

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-05-2024

Mødedato Torsdag d. 23. maj 2024 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Anmodning om optagelse af punkt fra Anja Rosengreen - Gratis kurser om civil krisehåndtering.....	7
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 110,0 mio. kr. til konverteringsp	8
Anlægs- og tillægsbevilling - Sølager.....	10
Anlægsbevilling - Pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter 2024.....	15
Anlægstillægsbevilling - Tennisklub Magleblík Idrætscenter.....	20
Tillægsbevilling - Ølsted Grusgrav Brugsretsafale.....	22
Tillægsbevilling - Reparation af afvandingssystem under Helsingevej.....	25
Anlægsregnskab – Forstærkning af Classens Dige.....	27
Udbud af forbrændingsegnet affald.....	29
Natur og outdoorturisme på halvøen Halsnæs.....	32
Højde og etageantal på H.J. Henriksens Vej i Ølsted.....	35
Nordkystens fremtid - ændring af organisering i forbindelse med vedligehold.....	37
Renovering og modernisering af vejbelysningen i 2024.....	39
Pæn Kommune 2024 - prioritering af projekter.....	41
Bosætningsstrategi 2024-2035: Naturskønt, kystnært og aktivt hverdagsliv.....	43
Arbejds miljøundersøgelsen, november 2023.....	46
Underskriftsark.....	48

Punkt 315: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Punkt 316: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 317: Lukket

82.02.00-G10-6-21

Punkt 318: Lukket

15.40.00-1-23

Punkt 319: Anmodning om optagelse af punkt fra Anja Rosengreen - Gratis kurser om civil krisehåndtering

00.00.00-G01-43-24

Sagens kerne

Anja Rosengreen (F) har anmodet om optagelse af dette punkt på Økonomiudvalgets møde 23. maj 2024.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at Halsnæs Kommune gør reklame for Beredskabsforbundets tilbud, men at kurser mv. skal etableres på baggrund af privat initiativ.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

“SF foreslår, at borgerne i Halsnæs får mulighed for at deltage i gratis kurser om civil krisehåndtering som de udbydes af Beredskabsforbundet. Det er vigtigt at flest mulige borgere selv kan agere hensigtsmæssigt i forbindelse med fx brand, stormflod og monsterregn, så skaderne begrænses mest muligt.

Der er kurser henvendt til både alle voksne og unge, samt målrettet spejdergrupper. Administrationen anmodes om at tage kontakt til Beredskabsforbundet så borgerne i Halsnæs kan få adgang til kurserne. Der kan læses mere på:

www.borgerberedskabet.dk”

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 320: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 110,0 mio. kr. til konverteringsprojekt i Ølsted

13.03.00-Ø60-3-24

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S ansøger om garanti for optagelse af lån på 110,0 mio. kr. til konverteringsprojekt i Ølsted.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. stille garanti for lån på 110,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S,
2. afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som teknisk korrektioner til budget 2025-2028, og
3. garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. februar 2023 godkendt varmemforsyningsprojektet i Ølsted, der omfatter konvertering fra varme baseret på naturgas til fjernvarme produceret på varmeværket i Frederiksværk.

Projektet omfatter hele Ølsted by inkl. mulighed for at forsyne den planlagte del af det kommende boligbyggeri nord for jernbanen ved H.J. Henriksens Vej. Varmeforsyningen foretages via en transmissionsledning fra varmecentralen ved Frederiksværkhallen, via Thors bakken og langs Frederikssundvejen til Ølsted. Herved fremtidssikres en mulig forsyning af Kregme Syd.

Den fulde investering forventes at koste ca. 86,0 mio. kr. (i 2023-prisniveau). Hertil kommer udgifter til rådgivning og uforudsete udgifter. Til projektet er der modtaget tilsagn om 8,1 mio. kr. i statstilskud.

Projektet forventes igangsat i ultimo maj måned 2024 og forudsættes afsluttet ved udgangen af 2026.

På nuværende tidspunkt er der en tilslutning på ca. 60 pct. af potentialet. Der er i de forudsatte beregninger regnet med en tilslutningspct. på 90 pct. i løbet af 5 år. Det samlede tilsluttede varmebehov forudsættes herefter at udgøre ca. 9.500 MWh.

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2023 udgør 58,4 mio. kr. Herudover har Byrådet den 14. marts 2024 godkendt at stille garanti for et lån på 30,0 mio. kr.

På baggrund af en foretaget individuel risikovurdering, forventes garantien ikke at få konsekvenser for kommunen. Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti, som

udgangspunkt anses for at være meget lille, og hvor investeringen heller ikke forventes at give anledning til takststigninger for forbrugerne.

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, idet det i den individuelle risikovurdering af Halsnæs Varme A/S skønnes, at der er god sikkerhed for kommunens garanti.

Som bilag findes projektforslag "Konvertering til fjernvarme i Ølsted" og regnskab 2023 for Halsnæs Varme A/S.

Lov- og plangrundlag

- Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen)
- Varmeplan 2022
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Høring, dialog og formidling

- Byrådet har den 9. februar 2023 godkendt projektforslag "Konvertering til fjernvarme i Ølsted". Det er en forudsætning for både projektets gennemførsel og garantistillelsen, at projektforslaget er godkendt af Byrådet.
- Halsnæs Kommune har den 17. november 2023 truffet afgørelse om, at konverteringsprojektet ikke er VVM-pligtigt. Der er ikke indkommet klager herover ved klagefristens udløb.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 825.000 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 ved budgetlægningen for 2025-2028 som teknisk korrektion.

Bilag

Projektforslag konvertering Ølsted

Halsnæs Varme - regnskab 2023

Punkt 321: Anlægs- og tillægsbevilling - Sølager

82.07.00-G01-4-23

Sagens kerne

På det beskyttede beskæftigelsestilbud Sølager, er der opstået en række akutte behov for fysisk udbedring af bygningerne. Udbedringerne har stor betydning for Sølagers drift.

Beskæftigelsestilbuddet er takstfinansieret og er fuldt ud finansieret af de kommuner, som benytter det. Halsnæs Kommune benytter pt 37 af i alt 58 pladser, og betaler derfor som udgangspunkt ca. 67 % af tilbuddets udgifter og dermed 67% af denne sags merudgifter, som kan indregnes i takstfinansieringen. Merudgifter til drift i 2024 forventes dog at skulle afholdes fuldt ud af Halsnæs Kommune pga. reglerne for efterregulering af taksterne for indeværende år.

Forholdene er beskrevet herunder og punkt A-C har akut karakter. Punkt D handler om at lave en helhedsplan, så udgifterne til de kommende udbedringsbehov strategisk kan målrettes.

A) Merudgifter til projektet 'Sølager - renovering' samt akutte bygningsudbedringer

Udbedring af ventilation, møddingplads, kostald og tre øvrige akutte forhold bliver dyrere end projektets afsatte rådighedsbeløb. Merudgifter på 1,26 mio. kr. betales via puljen til planlagt ejendomsvedligehold.

B) Produktionsværksted mangler lokaler

Produktionsværkstedet 'Det blå hus' bruges til en beskæftigelsesindsats til ca. 10 borgere. Det er blevet lukket permanent på grund af skimmel i bygningen og der kan ikke findes andre egnede lokaler på Sølager.

C) Leje af Region Hovedstadens lokaler til administration og omklædning

Virksomheden Sølager har i en årrække brugt et omklædnings- og baderum til alle ca. 60 borgere og et administrationslokale, som er ejet af Region Hovedstaden. Regionen har i 2023 opsagt brugsretsaf-talen og vil fremadrettet indgå lejeaftaler om lokalerne på markedsvilkår.

D) Helhedsplan for Sølager samt snitflader til Region Hovedstaden

En helhedsanalyse af virksomhedens brugerbehov i de fysiske rammer, vil kunne målrette fremtidige renoveringsbehov.

Der forventes at eventuelle initiativer fra helhedsplanen kan iværksættes medio 2027. Ovenstående punkter A-D forventes at koste 4,2 mio. kr. i alt i perioden 2024 - medio 2027, hvoraf 3,0 mio. kr. forventes at skulle betales af Halsnæs Kommune og 1,2 mio. kr. forventes at blive betalt af de andre kommuner, som benytter Sølager.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Til produktionsværkstedet (punkt B):

- Der gives en tillægsbevilling på 226.150 kr. i 2024 til leje af pavillon, finansieret af kassebeholdningen
- Der indarbejdes en teknisk korrektion på 160.200 kr. i 2025, 160.200 kr. i 2026 og 143.450 i 2027 til leje af pavillonen
- Der gives en anlægstillægsbevilling på 150.000 kr. i 2024 til anlægsprojektet 'nedrivning af diverse mindre bygninger' til nedrivning af 'Det blå hus', finansieret af kassebeholdningen, idet 450.000 kr. af totaludgiften på 600.000 kr. til nedrivning kan finansieres af de allerede afsatte midler i puljen 'nedrivning af diverse mindre bygninger'
- Der gives en tillægsbevilling på 48.909 kr. i 2024 til betaling af aftalt midlertidig leje for produktionsværkstedet i Region Hovedstadens bygninger finansieret af kassebeholdningen.

2. For leje af administrationslokaler, bad og omklædning (punkt C):

- Der gives en tillægsbevilling på 81.298 kr. i 2024, finansieret af kassebeholdningen
- Der indarbejdes en teknisk korrektion på 139.368 kr. årligt fra 2025 til betaling af leje

3. Helhedsplan for Sølager (punkt D):

- Der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af en samlet helhedsplan for Sølager i 2024, finansieret af kassebeholdningen

4. Konsekvenser af de besluttede merudgifter under de ovennævnte punkter indarbejdes fra 2025:

- a. i taksterne for beskæftigelsestilbud og STU på Sølager
- b. som tekniske korrektioner i indtægtsbudgettet til Sølager

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Den kommunale virksomhed Sølager er et kommunalt beskæftigelsestilbud samt tilbud om Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), hvor der drives landbrug, smedje, snedkeri, gartneri, natur- og kreativt værksted. Der er tilknyttet 16 medarbejdere og pt. visiteret 58 borgere til tilbuddet (heraf ca. 37 borgere fra Halsnæs) i beskyttet beskæftigelse.

Sølager er beliggende i Hundested og arealerne ejes både af Region Hovedstaden og Halsnæs Kommune. Matrikelgrænsen mellem Region Hovedstaden og kommunen går blandt andet ned igennem en bygning, og der deles en fælles adgangsvej. Se kort bilag 2 for oversigt over Sølager.

I 2023 har der været en gennemgang af den kommunale virksomhed Sølagers arbejdsmiljøforhold, Arbejdstilsynet har været på besøg, administrationen har været på ejendomsgennemgang for at vurdere bygningerne tilstand, og der har løbende været dialog med regionen. Tilsammen har det betydet, at der er konstateret flere fysiske bygningsforhold, med akut behov for udbedring, som påvirker Sølagers beskæftigelsesindsats og arbejdsmiljøforhold:

- A. Merudgifter til projektet 'Sølager - renovering' samt akutte bygningsudbedringer
- B. Produktionsværksted mangler lokaler
- C. Leje af Region Hovedstadens lokaler til administration og omklædning
- D. Helhedsplan for Sølager samt snitflader til Region Hovedstaden

De fire forhold i punkt A-D er yderligere uddybet i bilag 1, men pointerne er opsummeret herunder.

I forhold til udgifterne er det væsentligt, at Sølager er et takstfinansieret område:

- Grundlæggende ender Halsnæs Kommune således selv med at dække ca. 67 % af udgifterne (svarende til nuværende 37 af de 58 borgere), mens ca. 33 % af merudgifterne betales af de kommuner, som benytter Sølager.
- Merudgifter til driften i 2024 kan dog kun indgå i efterreguleringen af taksterne i det omfang, at de medfører et merforbrug på over 5 % ift. det oprindeligt afsatte budget til Sølager i 2024. Derfor forventes det, at Halsnæs Kommune skal dække hele udgiften til de merudgifter, som afsættes til yderligere driftsudgifter i 2024.

A) Merudgifter til projektet 'Sølager - renovering' samt akutte bygningsudbedringer:

Med budget 2024-2027 er der afsat 891.000 kr. til udbedring af møddingplads, kostald og ventilation i træ- og metalværkstedet. Grundet risiko for eksplosiv atmosfære har Arbejdstilsynet (AT) efterfølgende stillet krav til ventilationssystemet, som fordyrer projektet markant. AT har desuden varslet besøg på Sølager den 19. maj 2024, og de har udtalt, at de forventer at give et strakspåbud om udbedring efter besøget, hvis der ikke kan dokumenteres forbedringer eller at processen er i gang. Sker det, må to værksteder lukke indtil det er udbedret.

Samlet skal projektet udbedre 6 forhold, som er uddybet i bilag 1. Forholdene forventes at betyde en merudgift på i alt 1.259.000 kr., der finansieres af puljen til planlagt ejendomsvedligehold og sættes i værk hurtigst muligt.

Ud over denne udbedring, er der fortsat et markant renoveringsbehov på ejendommene på Sølager.

B) Produktionsværksted mangler lokaler:

Der er et akut behov for at finde en ny værkstedsløsning til de 10 borgere, der oprindeligt har været i beskæftigelse i 'Det blå hus'. Administrationen foreslår, at 'Det blå hus' rives ned og at der opsættes en pavillon, som enten lejes eller købes. De økonomiske konsekvenser af at finde en akut løsning til produktionsværkstedet vil være:

- Pavillonløsning på i alt 80 m² (se bilag 3)
 - Leje i 36 måneder = 690.000 kr. (lejeløsningen indstilles)
 - Køb = 1.650.000 kr.
- Nedrivning af 'Det blå hus', så en pavillon kan placeres samme sted = 600.000 kr. (450.000 kr. af udgiften til nedrivning kan finansieres af puljen til nedrivning af diverse mindre bygninger)
- Betaling af husleje til Region Hovedstaden for midlertidig lejeaftale i 2024 = 48.909 kr.

Baggrunden for forslaget er, at der i ultimo 2023 blev konstateret skimmel i 'Det blå hus' i et omfang, der indebærer, at bygningen bør rives ned. Bygningen har fungeret som værksted til cirka 10 af de borgere, der er visiteret til beskæftigelse på Sølager, men også til ad hoc brug for øvrige af Sølagers borgere. Det er de mest sårbare borgere, der er i beskæftigelse i 'Det blå hus', og de kan ikke omplaceres til andre værksteder på Sølager. Bygningen står nu tom og er ubrugelig.

For fortsat at kunne tilbyde borgerne beskæftigelse, har der været undersøgt en række muligheder, blandt andet kunne Region Hovedstaden tilbyde en midlertidig lejeaftale af lokaler på deres del af Sølager. Lejeaftalen udløber i juni 2024 og kan ikke forlænges til formålet, da lejemålets fysiske rammer dels ikke egner sig til at være værksted med adgang til handicaptoiletfaciliteter, som der er behov for, men også fordi der i marts 2024 er konstateret skimmel i regionens lokaler. På den baggrund er de 4 mest sårbare borgere sendt hjem uden beskæftigelse. De øvrige 6 borgere er flyttet til administrationslokalerne på sejloftet som en midlertidig og uhensigtsmæssig løsning. Adgangen til disse lokaler er af en stejl trappe, og handicaptoiletforhold er ikke eksisterende. Kommunen er i dialog med regionen om forholdene.

Opstilling af en pavillon på lokaliteten for 'Det blå hus' vil sikre arbejdsmiljøforholdene til borgerne.

C) Lejeaftaler vedrørende Region Hovedstadens lokaler til administration og omklædning:

Sølager har i en årrække anvendt lokaler ejet af Region Hovedstaden. Det er de administrative lokaler kaldet sejloftet samt omklædningsfaciliteterne til de 58 borgere kaldet kælderens. Siden 2007 har lokaliteterne været anvendt uden skriftlig aftale med regionen, og siden 2022 har kommunen og regionen haft brugsretsafale om lokalerne. I november 2023 varslede regionen, at de ville indgå en lejeaftale på markedsvilkår pr. 1. juni 2024. Sølager skal derfor årligt betale 139.368 kr. for lejemålet, idet der ikke er mulighed for, at kommunen kan rumme disse faciliteter i egne bygninger. for perioden i 2024 svarer det til 81.298 kr.

D) Helhedsplan for Sølager samt snitflader til Region Hovedstaden:

Ud over de allerede gennemgåede behov i punkt A-C, er der flere renoveringsbehov på ejendommen. Behovene er mange, og det bliver hurtigt komplekst. Derfor foreslår administrationen, at der laves en helhedsplan for ejendommen hvor brugernes behov sammenholdes med renoveringsbehovene for de fysiske rammer, brugen af landbrugsarealer, gartneri mv. Ved at have en helhedsplan, vurderer administrationen, at det vil være mere realistisk at opnå medfinansiering fra fonde til nyudvikling til sociale formål på Sølager.

Det foreslås, at der afsættes 250.000 kr. til, at en ekstern rådgiver i 2024 kan lave en helhedsplan, som vil danne grundlag for en målrettet indsats for kommende behov, og understøtte fondsansøgninger.

Samlede udgifter og indtægter:

Medio 2027 forventes det, at eventuelle initiativer fra helhedsplanen kan iværksættes. Initiativer under A-D forventes i denne periode at koste 4,2 mio. kr. i alt. Heraf forventes 1,2 mio. kr. at kunne takstfinansieres af andre kommuner og 3,0 at blive Halsnæs kommunes udgift, hvilket fremgår af nedenstående tabel:

(kr.)	Drift/Anlæg - Årstal hvor udgiften skal indregnes i taksten	Merudgift	Halsnæs Kommunes andel	Øvrige kommuners andel
-------	--	-----------	------------------------------	------------------------------

A. Sølager - renovering	Anlæg - 2025- 2034	2.150.000	1.440.500	709.500
B. Produktionsværksted				
- Nedrivning	Anlæg - 2025- 2027	600.000	402.000	198.000
- Leje af pavillon	Drift - 2024	226.150	226.150	
	Drift - 2025-2027	463.850	310.780	153.071
- Leje af værkstedsdel	Drift - 2024	48.909	48.909	
C. Lejeaftaler adm. og omklædning	Drift - 2024	81.298	81.298	
	Drift - 2025-2027	348.420	233.441	114.979
D. Helhedsplan	Drift - 2024	250.000	250.000	
I alt		4.168.627	2.993.078	1.175.549

Lov- og plangrundlag

Beskyttet beskæftigelse bevilges efter § 103 i Serviceloven. STU bevilliges efter STU-loven.

Konsekvenser

Hvis et strakspåbud fra AT ikke udbedres, vil beskæftigelsesværkstederne skulle lukkes og der vil ikke kunne tilbydes beskyttet beskæftigelse og/eller STU. Med en lukning vil borgerne miste deres daglige arbejde og livsindhold. De fleste borgere vil skulle bruge mange ressourcer på at omstille sig til ny beskæftigelse og nye relationer.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde borgere med væsentlig nedsat fysisk og eller psykisk funktionsniveau beskyttet beskæftigelse/ STU. Hvis Sølager ikke kan tilbyde beskæftigelse, skal borgerne visiteres til et tilbud på anden vis. Det forventes i de fleste tilfælde at betyde højere udgifter pr. plads, medføre øgede befordringsudgifter samt behov for visitation af en række borgere til mere indgribende tilbud med fx botilbud og beskæftigelse i anden kommune

Sølager indgår i det samlede udbud af pladser til beskyttet beskæftigelse i regionen og en hurtig lukning vil have en væsentlig påvirkning på den samlede kapacitet. Det vil også påvirke de borgere fra andre kommuner, som har beskæftigelse på Sølager.

Sølager er en essentiel brik i at skabe lokale individuelle løsninger til borgerne, hvilket er et politisk mål for Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse samt en forudsætning for at holde voksenområdet økonomi i ro.

Sølager samarbejder med Jobcenteret og har løbende borgere i virksomhedspraktik, ligesom Sølager benyttes som udflugtsmål for kommunens børnehaver og skoler.

Sølagers beskæftigelsestilbud fungerer som en lokalt forankret virksomhed i et tæt partnerskab med andre lokale fødevarerproducenter med bæredygtige profiler.

Lukkes Sølager som beskæftigelsestilbud med kort varsel, har det konsekvenser, der ikke kan indregnes i taksterne, og som skal betales af Halsnæs Kommune alene. Det vil fx omfatte:

- Udgifter til lønninger til afskediget personale – forventeligt ca. 3,1 mio. kr.
- Andre tilbud til beskyttet beskæftigelse for kommunens egne borgere. Andre tilbud koster gennemsnitligt 24.000 kr. mere årligt pr. borger ift. taksten på sølager. Samlet forventelig merudgift på 0,9 mio. kr. årligt
- Revisitation af egne borgere, der skal have nye tilbud mv. Det vil medføre en forsinkelse i administrationens realisering af effektiviseringer i voksenområdets handleplan

- Øgede transportudgifter til andre beskæftigelsestilbud og evt. udgifter til botilbud for kommunens egne borgere
- Fortsatte driftsudgifter på Sølager indtil endelig nedlukning og afvikling af Sølager.

Konsekvenserne er yderligere uddybet i bilag 1.

Høring, dialog og formidling

Der er løbende tæt dialog mellem ledelsen af virksomheden Sølager og administrationen.

Økonomi

Punkt A:

Til merbehov til projektet 'Sølager – renovering', betales merudgifter på 1,26 mio. kr. via anlægspuljen til planlagt ejendomsvedligehold. Disse anlægsmidler er anlægsbevilget og kræver derfor ingen politisk godkendelse.

Punkt B:

Til fortsættelse af produktionsværkstedet og leje af pavillon, foreslås følgende:

- At der gives en tillægsbevilling på 226.150 kr. i 2024 til leje af pavillon, finansieret af kassebeholdningen.
- At der indarbejdes en teknisk korrektion på 160.200 kr. i 2025, 160.200 kr. i 2026 og 143.450 i 2027 til leje af pavillonen.
- At der gives en anlægstillægsbevilling på 150.000 kr. i 2024 til anlægsprojektet 'nedrivning af diverse mindre bygninger' til nedrivning af 'Det blå hus', finansieret af kassebeholdningen, idet 450.000 kr. af totaludgiften på 600.000 kr. til nedrivning kan finansieres af de allerede afsatte midler i puljen 'nedrivning af diverse mindre bygninger'.
- At der gives en tillægsbevilling på 48.909 kr. i 2024 til betaling af aftalt leje til Region Hovedstaden, finansieret af kassebeholdningen.

Idet pavillonen erstatter 'Det blå hus', stilles der ikke krav om deponering, hvorfor dette ikke indgår i sagen.

Punkt C:

Vedrørende lejeaftaler om sejloftet og kælderens med Region Hovedstaden, foreslås det, at:

- der gives en tillægsbevilling på 81.298 kr. i 2024, finansieret af kassebeholdningen
- der indarbejdes en teknisk korrektion på 139.368 kr. årligt fra 2025.

Punkt D:

Vedrørende den langsigtede analyse af Sølager virksomhed, foreslås det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af en samlet helhedsplan for Sølager i 2024, finansieret af kassebeholdningen.

De indstillede udgifter udgør for perioden 2024 - medio 2027, hvor en ny helhedsplan forventes at kunne iværksættes, i alt 4,2 mio. kr. Udgifterne til anlæg samt udgifterne til drift i 2025 og fremadrettet, vil blive indregnet i taksterne, og vil dermed blive finansieret delvist af andre kommuner (33 % udgifterne). Driftsudgifterne for 2024 vil dog skulle finansieres af Halsnæs Kommune alene. Halsnæs Kommunes udgift forventes således at ende på 3,0 mio. kr., mens andre kommuner vil finansiere 1,2 mio. kr.

Punkt 322: Anlægsbevilling - Pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter 2024

00.01.00-P20-2-23

Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati disponerer midlerne i den søgbare pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter 2024. Der er 1 mio. kr. i puljen. Der er indkommet 32 ansøgninger for et samlet beløb på 3.451.152 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

- 1. Prioritering af ansøgningspuljen til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter.
- 2. En anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 15. maj 2024, pkt. 244:
Helle Vibeke Lunderød (A) stillede forslag om følgende prioritering af ansøgningspuljen:

Nr.	Ansøger	Bevilling (kr.)
1	Frederiksværk Bokseklub	19.998
2	AK Heros	63.000
7	Frederiksværk Bordtennisclub	29.736
8	Frederiksværk motionscykelklub	139.000
10	Melby Mikro cross klub	148.000
11	MLI Gymnastik og fitness	88.975
17	Asserbo Golf Club	90.705
18	Knud Rasmussen Gruppen	58.328
19	Torup Fonden	59.000
20	Dogville Salsa	133.000
22	Melby Skytteforening	44.438
23	Nothern Power	25.000
27	Hundested gymnastik og fitness	60.000
32	Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Gruppen	40.000
Samlet Kr.		999.180

For stemte: Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Kim Daughbjerg (A), Annette Westh (A), Olaf Prien (F) og Sune Raunkjær (V).

Imod stemte: Frederik Germann (C). Med begrundelsen: De Konservative ønsker at få oplyst hvor vidt, at det er lovligt/ikke lovligt, at vi eventuelt giver midler til Firmasport Frederiksværks padelbaner frem mod byrådsmødet d. 30/5.

Ovenstående prioritering anbefales Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 er der afsat en ansøgningspulje på 1,0 mio. kr. i 2024. Der kan både søges om anlæg og udstyr i puljen, jf. de godkendte retningslinjer. Afledt drift skal ligeledes finansieres via puljen. Der er indkommet 32 ansøgninger, hvoraf 14 ansøger er til anlæg og 14 er til udstyr. Derudover er der 4 ansøgninger, som indeholder begge elementer.

Alle ansøgningerne ses i bilag 1-32. Der er i alt ansøgt om støtte for 3.451.152 kr., heraf 2.073.677 kr. til anlægsprojekter og 833.975 kr. til udstyr. De 4 blandede ansøgninger er samlet på 543.500 kr.

Administrationen indstiller, jf. vedlagte bilag, at der gives støtte til anlæg på 729.552 kr., samt at der gives støtte til udstyr på 252.172 kr. Administrationen indstiller dermed, at der gives støtte for i alt 981.724 kr. til anlæg og udstyr og 2.500 kr. i afledt drift.

Uddybende bemærkninger og overblik over ansøgninger til indstilling fremgår af bilag A.

Kriterierne for tildeling af midler fra puljen fremgår af bilag B (uændret fra 2023), og udgør i det væsentligste følgende:

1. Ansøgninger om støtte til idræts- og motionsfaciliteter og -udstyr skal forholde sig til og understøtte Halsnæs Kommunes idrætsstrategi for 2021-2025.
2. Støttede faciliteter og udstyr skal komme borgere i Halsnæs til gode.
3. Puljen kan søges til anlæg af idræts-, motions- og friluftsfaciliteter, herunder nye faciliteter såvel som ombygning/modernisering, hvor der er en betydelig grad af forbedrede funktioner ved en ombygning/modernisering.
4. Puljen kan søges til udstyr til brug for idræts-, motions- og friluftsliv. Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til almindeligt driftsmæssigt standardudstyr i idrætsforeninger fx fodbolde, håndbolde, fjerbolde, ketchere mv.
5. Samlede projektudgifter til udstyr skal som udgangspunkt være mindst 30.000 kr.
6. Der ses gerne samarbejde mellem flere idrætsaktører, eksempelvis foreninger, skoler, aftenskoler, selvorganiserede, boligforeninger mv.

Administrationens anbefalinger til fordeling af midlerne i den søgbare pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter 2024 er baseret på ovenstående kriterier, Halsnæs Kommunes Vision 2035 og en vurdering af, at flest mulige borgere i kommunen vil drage fordel af de tildelte midler.

Ansøgningerne ses i bilag 1-32.

Administrationens indstilling fremgår af nedenstående tabel og med uddybende bemærkninger i bilag A.

Nr.	Ansøger	Projekt	Udstyr/anlæg	Ansøgt beløb	Afledt drift	Indstilling
1	Frederiksværk Bokseklub	Airbikes og handsker	Udstyr	39.790 kr.	0	19.998 kr.
2	AK Heros	Optimering af styrketræningslokale	Udstyr/anlæg	63.000 kr.	0	63.000 kr
3	Firmaidræt Frederiksværk	Indkøb af 4 indendørs padelbaner	Anlæg	300.000 kr.	0	0
4	Hundested Fodbold Fitness + 60 Kvinder	Træningsudstyr	Udstyr	5.000 kr.	0	0
5	Frederiksværk Rideklub	Etablering af tilskuerplatform	Anlæg	34.544 kr.	0	34.544 kr.
6	MLI Dart	Indkøb af mobile dartbaner	Udstyr	33.000 kr.	0	0

7	Frederiksværk Bordtennisklub	Indkøb af bordtennisborde + udstyr	Udstyr	40.777 kr.	0	29.736 kr.
8	Frederiksværk motionscykelklub	Renovering af omklædning -og baderum	Anlæg	139.000 kr.	2.500 kr.	139.000 kr.
9	Frederiksværk Ro- og Kajakklub	Indkøb af nye flydebroer	Anlæg	387.500 kr.	0	0
10	Melby Mikro cross klub	Indkøb af sidevogn + Etablering af vaskeanlæg med skylleplads	Udstyr/anlæg	167.000 kr.	0	148.000 kr.
11	MLI Gymnastik og fitness	Etablering af ude træningsanlæg, hegn og faldeunderlag	Anlæg	88.975 kr.	0	88.975 kr.
12	Ølsted idrætsforening - gymnastikafdeling	Nye redskaber	Udstyr	28.768 kr.	0	0
13	All of dance	Indkøb af computere	Udstyr	9.998 kr.	0	0
14	Dykkerklubben Hajen Halsnæs	Indkøb af foreningsbåd	Udstyr	70.000 kr.	0	0
15	Halsnæs kampsportcenter	Renovering af hal + indkøb af træningsudstyr	Udstyr/anlæg	138.500 kr.	0	40.000 kr.
16	Hundested tennisklub	Nye bænke og linjer til banerne	Anlæg	21.500 kr.	0	0
17	Asserbo Golf Club	Etablering af omklædning/klubrum for juniorer	Anlæg	90.705 kr.	0	90.705 kr.
18	Knud Rasmussen Gruppen	Udskiftning af radiatorer til varmepumper	Anlæg	58.328 kr.	0	58.328 kr.
19	Torup Fonden	Etablering af bevægelses- og aktivitetsrum i Torup	Anlæg	200.000 kr.	0	100.000 kr.
20	Dogville Salsa	Renovering af friluftsscenen	Anlæg	451.000 kr.	0	0
21	Plejecenter Solhjem	Indkøb af elcykel	Udstyr	52.591 kr.	0	0
22	Melby Skytteforening	Indkøb af 4 børnerifler	Udstyr	88.875 kr.	0	44.438 kr.
23	Nothern Power	Indkøb træningsudstyr og specialgulv	Udstyr	50.000 kr.	0	25.000 kr.
24	KFUM's Børnehus	Opførelse af vikingskib på	Anlæg	47.125 kr.	0	0

	Musereden	legeplads				
25	Halsnæs Discgolf forening	Asfaltering af vej	Anlæg	170.000 kr.	0	0
26	Frederiksværk Sejlklub	Indkøb af ny RIB båd	Udstyr	262.500 kr.	0	0
27	Hundested gymnastik og fitness	Etablering af Bungee Fitness	Anlæg	60.000 kr.	0	60.000 kr.
28	Hundested Rugbyklub	Indkøb af træningsudstyr	Udstyr	30.000 kr.	0	0
29	Hundested Roklub	Opførelse af shelter	Anlæg	25.000 kr.	0	0
30	Frederiksværk Svømmeklub	Udskiftning af opbevaringsbure + indkøb af kasser og træningsudstyr	Udstyr	82.676 kr.	0	0
31	Frederiksværk Fodboldklub	Etablering af udendørs multitræningsfaciliteter + indkøb af oppustelig bane	Udstyr/anlæg	175.000 kr.	0	0
32	Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus	Etablering af vandrerute	Udstyr	40.000 kr.	0	40.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Tilskud udbetales til fritidsaktiviteter indenfor Folkeoplysningsloven og i henhold til Halsnæs Kommunes budget for 2024-2027.

Konsekvenser

Støtte til idræts-, motions- og friluftsföreninger vil understøtte de aktører, primært föreninger, der laver friluftsf- og bevægelsesaktiviteter for borgere i Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Puljen har været annonceret i Halsnæs Avis og på Facebook. Administrationen har også rettet direkte henvendelse via mail til idræts-, motions- og friluftsföreninger, ligesom puljen har været annonceret på et fundraisingkursus i februar for kommunens föreninger.

Økonomi

Der blev i anlægsbudgettet for 2024 afsat et rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. til ansøgningspuljen, som søges frigivet med denne sag.

Der er ikke afsat midler til afledte driftsudgifter i budgettet. Disse er forudsat afholdt af de enkelte års puljebeløb.

Der gøres opmærksom på, at de anførte beløb er de beløb, der vil blive udbetalt/afholdt til de anførte projekter. Det betyder, at eventuel momsrefusion vil forblive i puljen. Ved aflæggelse af anlægsregnskab vil overskydende midler blive tilført den politisk prioriterede pulje for 2025.

Bilag

Ansøgningsoverblik 2024, bilag til Udvalgssag d. 15. maj

1. Frederiksværk Bokseklub.pdf

2. AK Heros.pdf
 3. Firmaidræt Frederiksværk.pdf
 4. Hundested Fodbold Fitness + 60 Kvinder.pdf
 5. Frederiksværk rideklub.pdf
 6. MLI Dart.pdf
 7. Frederiksværk Bordtennis.pdf
 8. Frederiksværk motionscykelklub.pdf
 9. Frederiksværk Ro- og Kajakklub.pdf
 10. Melby Micro cross klub.pdf
 11. Melby Liseleje Gymnastik og Fitness.pdf
 12. Ølsted Idrætsforening - gymnastikafdeling.pdf
 13. All of dance.pdf
 14. Dykkerklubben Hajen.pdf
 15. Halsnæs Kampsport Center.pdf
 16. Hundested Tennis Klub.pdf
 17. Asserbo Golf Club.pdf
 18. Knud Rasmussen Gruppen.pdf
 19. Torup Fonden.pdf
 20. Dogville Salsa.pdf
 21. Plejecenter Solhjem.pdf
 22. Melby Skytteforening.pdf
 23. Northern Power.pdf
 24. KFUM's Børnehus Musereden.pdf
 25. Halsnæs Discgolf Forening.pdf
 26. Frederiksværk Sejlklub.pdf
 27. Hundested Gymnastik & Fitness.pdf
 28. Hundested Rugby Klub.pdf
 29. Hundested Roklub.pdf
 30. Frederiksværk Svømmeklub.pdf
 31. Frederiksværk Fodbold Klub.pdf
 32. Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus.pdf
- Kriterier for Idrætspuljen.pdf

Punkt 323: Anlægstillægsbevilling - Tennisklub Magleblík Idrætscenter

82.20.00-P20-9-23

Sagens kerne

Frederiksværk Tennisklub er en del af den strategiske udviklingsplan "Helhedsplan for Magleblík Idrætscenter". Med denne sag søges om godkendelse af placering af Frederiksværk Tennisklubs aktiviteter ved Magleblík Idrætscenter samt finansiering til omlægning af vej- og stiforløb.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Frederiksværk Tennisklubs nye tennisanlæg placeres lige vest for Frederiksværkhallen ved Magleblík Idrætscenter, se bilag 1.
2. Der gives en anlægstillægsbevilling på 600.000 kr. i 2024 til projekt "Tennisklub – Magleblík Idrætscenter" til ændring af vej- og stiforløb, finansieret af "Pulje til politisk strategisk prioriteringspulje"

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Anja Rosengreen (F) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på at finde en placering af 4 tennisbaner, som samtidig kan bevare de grønne arealer på Magleblík Skolens matrikel som ude- og bevægelsesområder.

For stemte 2 (Liste F og liste Ø)

Imod stemte: 4 (Liste A)

For Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling stemte: 4 (Liste A)

Imod stemte: 2 (Liste F og liste Ø)

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 15. maj 2024, pkt. 246:

Olaf Prien (F) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på at finde en placering af 4 tennisbaner, som samtidigt kan bevare de grønne arealer på Magleblík Skolens matrikel som ude- og bevægelsesområder.

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Kim Daugbjerg (A), Annette Westh (A), Frederik Germann (C) og Sune Raunkjær (V).

For Direktionens forslag stemte: Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Kim Daugbjerg (A), Annette Westh (A), Frederik Germann (C) og Sune Raunkjær (V).

Imod stemte: Olaf Prien (F).

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har samarbejdet med Frederiksværk Tennisklub om placering af tennisklubben inden for helhedsplanen for Magleblík Idrætscenter.

Placeringen og projektbeskrivelsen indgår som en del af den strategiske udviklingsplan ”Helhedsplan for Magleblík Idrætscenter”, som blev vedtaget i Byrådet den 17. november 2022.

Derudover er der givet en anlægsbevilling til ”Projektering af tennisklub ved Magleblík Idrætscenter” som blev vedtaget i Byrådet den 16. november 2023, hvor en placering tæt på Frederiksværkhallen blev godkendt, se gul markering i bilag 1.

I første omgang var det intentionen at placere tennisklubben syd for fodboldbanerne (se rød markering i bilag 1). Dette blev dog ændret, da det ikke har været muligt, at opnå tilladelse fra Vejdirektoratet til at skabe vejadgang fra den statsejede Hillerødvej.

Ny placering ved Frederiksværkhallen

På den baggrund har der været dialog med klubben om en placering tættere på Frederiksværkhallen, hvor der er lettere adgang for biler, cyklister og gående. På denne placering vil tennisklubben være meget mere synlig, og indgå i meget tæt relation til Magleblík Idrætscenters andre tilbud i Frederiksværkhallen, svømmehallen, fodboldklubben og det planlagte nye padel anlæg. Se gul markering i bilag 1.

Administrationen har udarbejdet et forslag til placering af et nyt klubhus med 4 tennisbaner, og plads til 5 tennisbaner i alt. Derudover 2 pickleball baner (ny variant indenfor ketchersport) samt plads til legeplads. Der er mulighed for en senere udvidelse af anlægget til 6 baner i alt mod Magleblík Skole.

Etablering af klubhus og baner på denne placering kræver ikke ny lokalplan. Placeringen ved Frederiksværkhallen indebærer, at der skal tages noget af Magleblík Skoles areal, og at der skal ændres på stiens forløb mod skolen. Skolestien fra tunnelen under Hillerødvej omlægges ikke, da en omlægning af denne vil skabe trafikale konflikt punkter.

Der bliver desuden anlagt parkeringspladser til Magleblík Idrætscenter samlet, inklusiv Frederiksværk Tennisklub, på det eksisterende grusareal, jævnfør trafikanalysen fra Helhedsplan for Magleblík Idrætscenter (se indtegnede parkeringspladser i bilag 1).

Tidsplan

I projekteringsfasen udarbejdes et endeligt projekt klar til udbud. Dette arbejde er igangsat, og arbejdet med skitsering og projektering pågår i dialog med tennisklubben indtil sommerferien. I efteråret forventes projektet udbudt, således at byggeriet kan påbegyndes i starten af 2025, og stå færdigt i slutningen af 2025.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 05.13 For idræts- og aktivitetscenter på Magleblík.

Konsekvenser

Flytning og etablering af Frederiksværk Tennisklub ved Magleblík Idrætscenter vil styrke området som centrum i Frederiksværk for varierede idrætsfaciliteter. Det vil blandt andet kunne medføre mulighed for vækst af medlemmer for Frederiksværk Tennisklub.

Høring, dialog og formidling

Arbejdet med projektet foregår i tæt dialog med Frederiksværk Tennisklub.

Økonomi

Til projektet Tennisklub – Magleblík Idrætscenter er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,5 mio. kr. Et ændret vej- og stiforløb er ikke indeholdt i dette.

Derfor søges en anlægstillægsbevilling på 600.000 kr. i 2024 finansieret af Pulje til politisk strategisk prioritering til ændring af vej- og stiforløb. Beløbet flyttes til det eksisterende anlægsprojekt Tennisklub – Magleblík Idrætscenter. Denne finansiering sikrer, at udgiften kan afholdes indenfor anlægsbudgettet.

Med den foreslåede finansiering, vil der restere 1.195.287 kr. i Pulje til politisk strategisk prioritering.

Bilag

Bilag 1 - kortbilag

Magleblík - nyt stiforløb

Punkt 324: Tillægsbevilling - Ølsted Grusgrav Brugsretsafale

00.24.00-A08-6-23

Sagens kerne

Administrationen har modtaget henvendelse fra Ølsted Borgerforening ang. deres brugsretsafale om Ølsted Grusgrav. Brugsretsafalen skulle have været genforhandlet med udgangen af 2023, men på baggrund af henvendelsen blev den eksisterende aftale forlænget til juni 2024. Med sagen forelægges Byrådet borgerforeningens henvendelse og administrationens anbefaling af mulig løsning på baggrund af henvendelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Halsnæs Kommune indgår en ny aftale om brugsret til madpakkehuset, inkl. borde-bænkesæt, og sommerscenen, inkl. muld-toilet, med Ølsted Borgerforening
2. Halsnæs Kommune nedtager ikke-funktionelle dele af legepladsen og overtager driften af den eksisterende legeplads (forslag 1A)
3. der gives en tillægsbevilling på 15.000 kr. til nedtagning af ikke-funktionelle dele af legepladsen finansieret af kassebeholdningen.
4. afledt drift i forbindelse med vedligehold og inspektion af legepladsen indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2025 – 2028, med 25.000 kr. afsat i 2025 og herefter 20.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 15. maj 2024, pkt. 245:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende grundet inhabilitet: Mads Vergo (A). Med begrundelsen: Mads Vergo er formand for Ølsted Borgerforening.

Sagsfremstilling

Administrationen har i efteråret 2023 modtaget henvendelse fra Ølsted Borgerforening vedr. brugsretsafalen for Ølsted Grusgrav. Borgerforeningen ønsker ikke at underskrive en ny brugsretsafale på samme vilkår som tidligere, da det ikke økonomisk kan løbe rundt for dem at drive grusgraven. Borgerforeningen har listet tre mulige scenarier, som her forelægges Byrådet, jf. bilag 1. Administrationen anbefaler forslag 1A.

Forslag 1: Ølsted Borgerforening genforhandler ikke Brugsretsafalen og overdrager arealerne til Halsnæs Kommune. Borgerforeningen ønsker fortsat at have brugsret over sommerscenen og madpakkehuset og står selv for drift af disse. Derudover forsætter de øvrige aktiviteter for byens borgere. Forslag 1 er blevet kvalificeret gennem dialog mellem administrationen og Ølsted Borgerforening, så det nu indeholder muligheden for, at Ølsted Borgerforening selv kan drive madpakkehus, inkl. borde-bænkesæt, og sommerscene, inkl. muld-toilet, fremadrettet, uden driftsstøtte hertil fra Halsnæs Kommune.

Forslag 2: Halsnæs kommune opfører toilet ved naturlegepladsen, som driftes af Halsnæs Kommune. Ølsted Borgerforening tilkendes et årligt driftstilskud på kr. 100.000 til driften af det i brugsrets aftalen beskrevne areal. Ølsted Borgerforening forsætter driften af arealerne med tilskuddet + egen kassebeholdning. Det vil skabe grundlag for genforhandling af brugsrets aftale.

Forslag 3: Halsnæs kommune opfører toilet ved naturlegepladsen, som driftes af Halsnæs Kommune. Halsnæs kommune overtager reparation og vedligehold af samtlige faciliteter på det brugsretomfattede areal. Ølsted Borgerforening har brugsret til arealerne.

I forhold til forslag 2 og 3 mener administrationen ikke, at disse er mulige løsninger, da opførelse og drift af et toilet vil koste 932.000 kr. i etableringsomkostninger og 54.000 kr. i afledt drift årligt, jf. bilag 2.

I forhold til forslag 1 ser administrationen to muligheder:

- 1A: Halsnæs Kommune driver legepladsen fremadrettet. Ikke-funktionelle dele som hængekøjer, fiskenet og svævebane nedtages. Nedtagning af ikke funktionelle dele vurderes at koste i størrelsesordenen 15.000 kr. Sommerscenen og madpakkehuset, inkl. muld-toilet og borde-bænkesæt, drives fortsat af Ølsted Borgerforening uden støtte fra Halsnæs Kommune. Det vil koste omkring 25.000 kr. i 2025 i afledt drift at vedligeholde og sikre inspektion af legepladsen. Dette falder til 20.000 årligt efter første år. Vælges denne løsning skal der godkendes en tillægsbevilling på først 25.000 kr. og herefter 20.000 kr. årligt, der dækker fremtidigt vedligehold og inspektion af legepladsen. Derudover skal en tillægsbevilling på 15.000 kr. til nedtagning af den ikke-funktionelle del af legepladsen godkendes. Administrationen indstiller, at disse finansieres af kassebeholdningen.

Eller

- 1B: Halsnæs Kommune ønsker ikke at drive legepladsen og nedtager denne. Nedtagning koster omkring 25.000 kr. Sommerscenen og madpakkehuset, inkl. muld-toilet og borde-bænkesæt, drives fortsat af Ølsted Borgerforening uden støtte fra Halsnæs Kommune. Vælges denne løsning skal en tillægsbevilling på 25.000 kr. til nedtagning, og at dette finansieres af kassebeholdningen godkendes.

Der findes allerede et primitivt muld-toilet ved sommerscenen, som matcher området og den autentiske og rå natur.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten.

Konsekvenser

Vælges den anbefalede løsning om nedtagning af de dele, der ikke fungerer, men fortsat bevarelse af resten af legepladsen, vil der være udgifter til nedtagning af eksisterende legeplads, samt udgifter til vedligehold og inspektion af legepladsen. Med denne løsning vil fortsat eksistere en legeplads i Ølsted Grusgrav til gavn for borgerne i Ølsted.

Vælges alternativ løsning med nedtagning af hele legepladsen vil der være en udgift til nedtagning, men ingen udgifter fremover. Der vil med denne løsning ikke længere være nogen legeplads i Ølsted Grusgrav.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har holdt møde med Ølsted Borgerforening ad to omgange i efteråret 2023, hvor brugsrets aftalen og borgerforeningens udfordringer med at drive Ølsted grusgrav er drøftet. Ølsted Borgerforening har selv indsendt og drøftet bilag 1, som er fremlagt. Indholdet i bilag 1 er ligeledes blevet kvalificeret til at indeholde muligheden for drift af madpakkehus og sommerscene, uden støtte fra Halsnæs Kommune. Dialogen omkring dette er sket mellem Ølsted Borgerforening og administrationen.

Økonomi

At undlade genforhandling af brugsrets aftalen har ingen økonomiske konsekvenser.

Nedtagning af dele af eller hele legepladsen i Ølsted Grusgrav medfører en udgift på 15.000 kr. for forslag 1A og 25.000 kr. for forslag 1B, som skal tillægsbevilliges med finansiering fra kassebeholdningen.

Følges indstillingen om bevarelse af legepladsen (1A), skal der indarbejdes en teknisk korrektion til budget 2025-2028 på 25.000 kr. for 2025 og herefter 20.000 kr. årligt til vedligehold og inspektion.

Bilag

BILAG 1 Henvendelse fra Ølsted Borgerforening

Bilag 2 Toilet i Ølsted Grusgrav

Punkt 325: Tillægsbevilling - Reparation af afvandingssystem under Helsingevej

00.00.00-G01-48-24

Sagens kerne

Et større afvandingssystem, herunder en rørføring under Helsingevej ved Skelvej, kræver akut reparation. I indeværende driftsbudget på vejområdet er der ikke afsat midler til at udføre reparationen, hvorfor administrationen med sagen ønsker en tillægsbevilling til den akutte reparation.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling på 600.000 kr. til akut reparation af afvandingssystemet under Helsingevej i 2024, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 13. maj 2024, pkt. 223:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frølev (A)

Sagsfremstilling

På en strækning af ca. 2 km af Helsingevej, med Skelvej som centrum, afvandes både Helsingevej og sidevejene vest for Helsingevej til en drænledning, der ligger i rabatten på begge sider af Helsingevej. Sidevejene vest for Helsingevej har åbne grøfter, men går i rør lige inden de forbindes til en større drænledning. Ud over afvanding af sidevejene, afvander grøfterne også sommerhusgrundene enten direkte eller via dræn i jorden.

Ved Skelvej samles alle drænledningerne, og via en rørledning ledes vandet til en samlebrønd og en olieudskiller, der står i rabatten ved Skelvej. Herfra ledes vandet via rørlagt ledning og åbne grøfter til Arresø.

Rørledningen mellem samlebrønden og olieudskilleren er brudt sammen, hvorfor vandet har svært ved at aflede til olieudskilleren. Rørledningen skal derfor udskiftes. Det præcise sted og omfanget for bruddet kendes ikke, da det på grund af meget høj vandstand ikke har været muligt at foretage TV-inspektion igennem rørledningen. Halsnæs Kommune ejer afvandingssystemet og er forpligtet til at vedligeholde det.

Administrationen holder løbende øje med vandet i afledningssystemet, lige inden det løber under Helsingevej til samlebrønden og olieudskilleren og videre til grøften langs Skelvej. Det er tydeligt, at det nuværende sammenbrud af ledningen giver tilbagestuvning af vand vest for vejen.

Reparationen af ledningen skal udføres senest i juni måned, og selvom grundvandstanden er lav i denne periode, er der fortsat behov for opsætning af et midlertidigt sugespidsanlæg, hvilket fordyrer reparationen markant.

På baggrund af indhentet overslag fra entreprenør vurderer administrationen, at reparationen koster 600.000 kr. Der er i indeværende driftsbudget på vejområdet ikke afsat midler af den størrelsesorden til akutte vedligeholdelsesarbejder, hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling. Administrationen understreger, at dette overslag er et groft prisestimat, og såfremt reparationen viser sig mere omfattende, kan omkostningerne stige.

Konsekvenser

Administrationen vurderer, at op mod 1.000 sommerhuse nord og vest for Helsingevej kan have en forøget risiko for oversvømmelse allerede i efteråret 2024, såfremt reparationen af vejafvandingssystemet ikke udføres.

Såfremt der ikke meddeles tillægsbevilling til reparationen, vil administrationen finde midlerne i indeværende driftsbudget på vejområdet. Konsekvensen heraf vil være, at der ikke vil blive udført yderligere renovering, vedligehold og oprensning af vejbrønde, grøfter, rabatafhøvling, spuling af rørføringer, TV-inspektioner og tilstandsvurderinger af rørføringer.

Det samlede driftsbudget på området er i 2024 på 1.219.000 mio. kr. hvoraf der til dato er brugt 367.000 kr, restbeløbet er derfor 852.000 kr. hvoraf 315.000 kr er bundet i kontrakt om tømning af vejbrønde.

Hvis projektet bliver dyrere end estimeret, vil der derudover i 2024 ikke blive udført lapning af huller i asfalt, afstribning, årligt vedligehold af grusparkeringspladser og -veje samt udskiftning og opsætning af vejtafler.

Prioriteres midlerne fra indeværende driftsbudget vurderer administrationen, at vejkapitalen vil blive yderligere reduceret, og driften af vejområdet vil lide et efterslæb i de kommende år.

Udføres reparationen ikke inden efteråret grundet uforudsete forhold, forventer administrationen, at der skal etableres et pumpeanlæg på stedet for at undgå oversvømmelser i området. Hvis dette sker, vil det medføre betydelige ekstra omkostninger samt et behov for periodevis at afspærre Helsingevej.

Økonomi

Akut reparation af afvandingssystemet vil medføre udgifter svarende til 600.000 kr, som finansieres fra kassebeholdningen i 2024.

Punkt 326: Anlægsregnskab – Forstærkning af Classens Dige

00.32.04-S55-1-24

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for højvandsikring af Classens Dige ved Frederiksværk, op til kote 2,5 m til godkendelse.

Deltagelse på Udvalget for Klima, Natur og Miljøs møde d. 15. maj 2024.
Leder af Trafik og Natur, Christian Skov.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. anlægsarbejdet og -regnskab
2. at mindreforbruget på 2.034.047 kr. er tilført kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 15. maj 2024, pkt. 171:
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	6.133.496	4.099.449	2.034.047
Indtægter	0	0	0
I alt	6.133.496	4.099.449	2.034.047

Projektet blev prissat i perioden under Coronapandemien, hvor råvarepriserne var stigende. Da projektet blev udbudt, var priserne faldet, og samtidig kunne den vindende entreprenør udføre opgaven til en lavere pris.

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 14.10.2021 til d. 30.11.2023.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Projektet havde til formål at forstærke Classens Dige og dermed at sikre de bagvedliggende områder. Topkoten på diget var før forstærkningen ca. 2,0 m. Projektet har forstærket diget med 0,5 m op til kote 2,5 m. Derudover er diget udvidet ind i landet med 3,5-4,5 m i digefoden i en længde på 420 m. Diget er blevet gjort bredere ind mod land, og en grussti er blevet genetableret på toppen af diget. Diget er udført med hældning på 1:3 på begge sider.

I den østlige ende af diget, ved en pumpestation, er der sket en mindre projektændring, da entreprenøren stødte på meget blød bund, hvor støttemuren ved pumpestationen skulle opføres. Denne er derfor ikke opført. Diget er i stedet rykket cirka 3-4 m ud mod bugten ved pumpestationen, og diget er udført med en stejl bagside, en hældning på 1:1,5 mod pumpestationen. Forsiden er stadig udført med en hældning på 1:3 mod vandet.

Inden forstærkningen i 2022 var sikringsniveauet til en 10 årshændelse svarende til cirka DVR +1,5 m plus bølger. Efter forstærkningen er sikringsniveauet til en 250 årshændelse, svarende til cirka DVR +2,0 m plus bølger. Pga. de forventede vandspejlsstigninger vil det om 50 år svare til, at diget beskytter mod en 40 årshændelse.

Alle afgravede materialer er enten genanvendt i diget eller i udjævning af overgang fra dige til mark.

Der er afgravet og genanvendt ca. 3.500 m³ muld og overjord.

Der er leveret og indbygget ca. 5.000 m³ kernemateriale og moræneler.

Derudover er der leveret ca. 440 m³ muld.

Til forhøjelse af stien er der leveret ca. 700 m³ sand og grus.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Da mindreforbruget er tilført kassebeholdningen i 2023, har sagen igen økonomiske konsekvenser.

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 14.10.2021	400.000	0	Projektering
D. 13.10.2022	5.733.496	0	Udførelse af anlæg
I alt	6.133.496	0	

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Anlægskartotek

Nærværende projekt medfører ingen ændring i anlægskartoteket.

Punkt 327: Udbud af forbrændingseget affald

07.16.03-K08-15-24

Sagens kerne

I dag anvises kommunens forbrændingsegnet affald til Vestforbrænding IS. Folketinget har med ændring af Lov om miljøbeskyttelse vedtaget den 2. juni 2023 besluttet, at kommunerne skal udbyde behandling af forbrændingseget affald, der produceres i kommunale ordninger.

Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal udbyde det forbrændingsegnet affald for Halsnæs Kommune. Valget står mellem Halsnæs Forsyning A/S, som kommunen ejer og har en affaldshåndteringsaftale med, og Vestforbrænding IS, som kommunen er medejer af.

Hvis det ønskes, at Halsnæs Forsyning A/S skal forestå udbuddet, er der forskellige juridiske vurderinger af, hvorvidt og hvordan Halsnæs Kommune kan hjemtage udbudsopgaven fra Vestforbrænding IS. Det afgørende er, hvorvidt opgaven betragtes som kompetenceoverdraget eller delegeret til Vestforbrænding. En evt. beslutning om at lade Halsnæs Forsyning A/S varetage udbuddet betyder derfor, at administrationen vil anbefale, at der forelægges en sag om hjemtagning for bestyrelsen i Vestforbrænding samt en forelæggelse for Ankestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter

1. om Halsnæs Forsyning A/S eller Vestforbrænding I/S i henhold til den nye lovgivning skal udbyde det forbrændingsegnet affald for Halsnæs Kommune

Såfremt Byrådet beslutter, at Halsnæs Forsyning A/S skal gennemføre udbuddet, indstiller Direktionen:

2. at der forelægges en sag om hjemtagning for bestyrelsen i Vestforbrænding samt en forelæggelse for Ankestyrelsen.

Såfremt Byrådet beslutter at Vestforbrænding I/S skal gennemføre udbuddet, indstiller Direktionen, at det sker med en samtidig tilkendegivelse af:

3. at kompetencen ikke anses for overdraget til Vestforbrænding, således at kommunen ved genudbud har mulighed for at hjemtage udbudsopgaven

4. at det forventes at Vestforbrænding I/S i deres udarbejdelse af udbudsmateriale inddrager kommunerne ift. også at tage hensyn til kommunernes behov for effektive og hensigtsmæssige løsninger

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Vestforbrænding I/S skal gennemføre udbuddet og som en konsekvens heraf også indstillingens punkt 3 og 4.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Staten har pålagt kommunerne at udbyde det forbrændingsegnet affald, som indsamles i de kommunale ordninger. Udbuddet skal være afholdt og kontrakt underskrevet, så den kommende aftale er klar med virkning fra den 1. juli 2025.

Den samlede mængde af forbrændingseget affald (restaffald indsamlet ved husstande og rest efter sortering fra genbrugsstation) fra Halsnæs Kommune er på ca. 8.500 tons/år (se yderligere info i bilag 1). Halsnæs Forsyning indsamler i dag affaldet og kører det til Frederikssund, hvor det omlastes og afhentes af Vestforbrænding.

Halsnæs Kommune har været medejer af Vestforbrænding siden 2003. Vestforbrænding står for håndtering af det forbrændingsegnet affald og for afhentning og håndtering af de forskellige affaldsfraktioner fra genbrugspladserne i Halsnæs, som de også varetager udbuddet af.

Håndtering af det kommende udbud vedr. forbræsningssejnet affald:

Administrationen vurderer, at der er to relevante aktører, der vil kunne stå for det kommende udbud af det forbrændingssejnet affald for Halsnæs Kommune, idet der dog er forskellige juridiske vurderinger af, om opgaven med at håndtere det forbrændingssejnet affald er delegeret eller kompetenceoverdraget til Vestforbrænding. De juridiske vurderinger beskrives efter nedenstående gennemgang af perspektiver på udbud i hhv. Vestforbrænding og Halsnæs Forsyning:

1. Vestforbrænding I/S

En mulighed er, at Vestforbrænding gennemfører det forestående udbud. Et sådant valg vil være i forlængelse af kommunens medejerskab af Vestforbrænding betyde, at udbuddet gennemføres i en konsolideret struktur sammen med andre ejerkommuner af Vestforbrænding. Vestforbrænding har markedskendskab til affaldsområdet og erfaring med udbud og kontraktstyring, da de allerede i dag varetager udbuddet af alle andre affaldsfraktioner. Der vil kunne opnås stordriftsfordele og billigere priser ved et større udbud opdelt i mindre delaftaler (samme udbudsmetode som anvendes i indkøbsfællesskabet Nordsjælland og SKI, og som typisk ender med at give Halsnæs Kommune billigere priser, end der ellers kan opnås). Desuden opnås færre udgifter ved udbuddet, end hvis hver enkelt kommune skal forestå udbuddene.

Ved denne løsning vil Vestforbrænding komme til at udbyde alt affald for kommunerne i Vestforbrænding. Der er således en enkelthed og sammenhæng ved, at alt udbud af affald e samlet ét sted - også når der i kontraktperioden kontraktstyes. Desuden vil der være en robusthed over Vestforbrændingens udbud både pga. deres kompetencer og erfaringer, men særligt hvis der skulle komme klagesager over udbuddet til klagenævnet og forsyningstilsynet. Klagesager er omfattende og ressourcekrævende, og da markedet og lovgivningen er ny, vides det ikke, hvor klagelystent makedet vil blive. Da der vil være mange tilbudsgivere og overkapacitet, er det sandsynligt, at der kommer klager fra de tilbudsgivere, som ikke vinder. Klager vil kunne løftes i fællesskab af Vestforbrænding. Hvis kommunerne selv varetager udbuddene, skal klagesagerne løftes af de enkelte kommuner.

Det er uafklaret, hvorvidt der vil være ekstra udgifter forbundet med, at Vestforbrænding også udbyder det forbrændingssejnet affald.

Vestforbrænding har udarbejdet en oversigt over fordele ved at lade Vestforbrænding udbyde og kontraktstyre det forbrændingssejnet affald, som er vedlagt i bilag 2.

Vestforbrænding har som konsekvens af den nye lovgivning etableret et selvstændigt kommercielt selskab, Vestforbrænding affaldsenergi A/S, med sin egen bestyrelse, der fortsat ses som en del af Vestforbrænding, men som en særskilt enhed. Det er planen, at dette selskab efter den nye lovgivning er trådt i kraft, skal stå for håndteringen af det forbrændingssejnet affald. Selve udbuddet bliver i Vestforbrænding håndteret af Vestforbrænding I/S. På denne måde sikres der vandtætte skoder med udbuds- og tilbudsgivere under Vestforbrænding.

2. Halsnæs Forsyning

En anden mulighed er, at Halsnæs Forsyning A/S håndterer det kommende udbud. Forsyningen har siden 2010 været ansvarlig for indsamling af affald fra husstandene i Halsnæs og for drift af de to genbrugspladser. Forsyningen oplyser, at selskabet har kapacitet til at gennemføre et sådant udbud med evt. hjælp fra forsyningens indkøbselskab Servia, og at dette ikke vil medføre yderligere opgaver for Halsnæs Kommune. Servia forventes dog, at skulle have betaling for at varetage udbuddet, hvorfor det vil medføre merudgifter, hvis Servia benyttes. Kontraktstyring af en ny affaldskontrakt må forventes at give yderligere opgaver for Halsnæs Forsyning efter at indkøbsselskabet har afholdt udbuddet. En eventuel klagesag vil også resultere i meropgaver og udgifter for Halsnæs Forsyning, som vil skulle løfte en sådan klagesag selv.

Det er Forsyningens vurdering, at såfremt udbuddet varetages af Halsnæs Forsyning, vil udbuddet i højere grad kunne tilpasses lokale forhold særligt i forhold til transport (se uddybende mail vedlagt i bilag 3). Dette set i forhold til, at der er forskellige fraktioner i det forbrændingssejnet affald, som kræver forskellig håndtering, og som set i forhold til kommunens geografiske placering, vil give behov for omlastning af affaldet.

Det er usikkert, hvordan Halsnæs Forsynings ønsker kan/vil blive håndteret i et samlet udbud under Vestforbrænding I/S. Men det er også usikkert, hvordan et sådant krav vil afspejle sig i priserne, idet der pt. ikke er gennemført markedsdialog. Det er Halsnæs Kommunes erfaring, at lokale krav medfører forøgede priser. Et alternativ til at lave eget udbud med de ønskede krav er at tilkendegive overfor Vestforbrænding, at det forventes, at de i deres udarbejdelse af udbudsmaterialet inddrager kommunerne, således at der også tages hensyn til kommunernes behov for effektive og hensigtsmæssige løsninger.

Kan udbudsopgaven vedr. det forbrændingsegnete affald hjemtages fra Vestforbrænding?:

Advokatfirmaet Energi og Miljø har for administrationen udarbejdet en juridisk vurdering af spørgsmålet om, hvilke opgaver Halsnæs Kommune vil kunne hjemtage fra Vestforbrænding (vedlagt i bilag 4). Det konkluderes i vurderingen, at alle opgaver som firmaet har indsigt i, på nær forbrænding af erhvervsaffald, som Vestforbrænding varetager for Halsnæs Kommune, Halsnæs Affald eller Halsnæs Forsyning ikke kan anses for at være overført til Vestforbrænding ved en kompetenceoverdragelse. Det er i stedet opgaver, der er baseret på delegation, som kommunen derfor, uden at udtræde af Vestforbrænding, og uden Ankestyrelsens forudgående godkendelse, kan hjemtage.

Omvendt har advokatfirmaet Bech-Brunn for Vestforbrænding udarbejdet en vurdering (vedlagt i bilag 5), der konkluderer, at opgaven med at håndtere det forbrændingsegnete affald må betragtes som kompetenceoverdraget fra medlemskommunerne til Vestforbrænding. Deraf følger, at en evt. hjemtagelse af opgaven kræver forelæggelse for bestyrelsen i Vestforbrænding og forlæggelse for Ankestyrelsen til godkendelse.

Der er således forskellige juridiske vurderinger af spørgsmålet om, hvorvidt opgaven med håndtering af det forbrændingsegnete affald er at betragte som kompetenceoverdraget eller som delegeret fra Halsnæs Kommune til Vestforbrænding. Det anbefales i lyset heraf, at såfremt Byrådet vælger, at Halsnæs Forsyning skal håndtere udbudsopgaven for kommunen, at der forelægges en sag om hjemtagning for bestyrelsen i Vestforbrænding samt en forelæggelse for Ankestyrelsen. Københavns Kommune, der har besluttet at hjemtage opgaven, følger denne fremgangsmåde.

Såfremt Byrådet vælger, at Vestforbrænding I/S skal varetage udbuddet, foreslår Direktionen at det i lyset af de forskellige vurderinger om kompetenceoverdragelse vil være hensigtsmæssigt at tilkendegive, at udbudskompetencen vedr. forbrændingsegnet affald ikke er overdraget til Vestforbrænding, og at opgaven derfor efter første kontraktperiode kan tages tilbage, hvis det ønskes.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven §45.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet/Udbudsloven

Høring, dialog og formidling

Administrationen har været i dialog med ledelsen i Halsnæs Forsyning og ledelsen i Vestforbrænding I/S om konsekvenserne af den nye lovgivning og det kommende udbud.

Økonomi

Sagen har ingen kommunaløkonomiske konsekvenser, men eventuelle merudgifter vil påvirke forbrugerne i form af stigende affaldsgebyrer.

Bilag

Uddybende vedr. forbrændingsegnet affald

Oversigt fra Vestforbrænding vedr. fordele ved fælles udbud

Mail fra Halsnæs Forsyning vedr. fordele ved udbud i Halsnæs Forsyning

Redegørelse fra advokatfirmaet Energi & Miljø om hjemtagelse af opgaver fra Vestforbrænding

Notat Bech-Bruhn om kompetenceoverdragelse

Punkt 328: Natur og outdoorturisme på halvøen Halsnæs

01.00.00-19-24

Sagens kerne

Med denne sag præsenteres den strategisk-fysiske udviklingsplan 'Halvøen Halsnæs - LÆNGE LEVE HALVØEN', der sætter nye rammer for natur- og outdoorturisme på halvøen Halsnæs.

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender udviklingsplanen i sin helhed, som et idékatalog til kommunens fysiske planlægning.

Administrationen vil i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger fremlægge et budgethåndtag til finansiering af administrationens videre arbejde med at søge medfinansiering hos fonde, herunder med prioritering af åbningstræk, der kræver nye midler.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender 'Strategisk-fysisk udviklingsplan for Halvøen Halsnæs - LÆNGE LEVE HALVØEN', som idékatalog til kommunens fysiske planlægning på området for natur- og outdoorturisme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Anja Rosengreen (F) stillede forslag om, at potentialet for udvikling af Lynæs Fort udgår af planen.

For stemte: 1 (Liste F)

Imod stemte 4 (Liste A)

Undlod at at stemme: (Liste Ø)

Udvalget for Plan og Byg, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstillinger anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 13. maj 2024, pkt. 227:

Forslag fra Olaf Prien (F) om, at potentialet for udvikling af Lynæs Fort udgår af planen.

For stemte: Olaf Prien (F)

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

Direktionens indstilling anbefales herefter enstemmigt

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 14. maj 2024, pkt. 161:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Kim Jensen (C) og Kirsten A. Lauritsen (A).

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 15. maj 2024, pkt. 172:

Forslag fra Anja Rosengreen (F) om, at potentialet for udvikling af Lynæs Fort udgår af planen.

For stemte: Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Frederik Germann (C), Ole S. Nielsen (O) og Thomas Møller Nielsen (V)

Direktionens indstilling anbefales herefter enstemmigt

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Med den strategisk-fysiske udviklingsplan 'Halvøen Halsnæs - LÆNGE LEVE HALVØEN' er der skabt et grundlag for at sikre en bedre balance mellem natur- og landskabshensyn og muligheden for udvikling af kommercielle natur- og outdooroplevelser på halvøen Halsnæs. I bilag 1 til denne sag findes en mere uddybende introduktion til udviklingsplanen, mens bilag 2 er selve udviklingsplanen.

PLANENS VISION, MÅLSÆTNING OG STRATEGI

Det er udviklingsplanens vision at gøre Halvøen Halsnæs til et rekreativt outdoormekka for alle - på land og til vands. Og at vi sammen udvikler et råt og autentisk Halsnæs, hvor naturoplevelser og naturforbedringer går hånd i hånd til glæde for både lokalsamfundet, besøgende og erhvervslivet.

Udviklingsplanens tre strategiske indsatsområder fokuserer på at skabe en mere tilgængelig halvø, at realisere store ambitioner for det lille eventyr og sidst men ikke mindst at understøtte og styrke en natur i forandring.

Udviklingsplanens hovedgreb er fokuseret på et forbedret og sammenhængende stinetwork og udviklingen af en samlet naturmosaik af varieret natur, som bringer habitater tættere sammen, og derved forbedrer vilkårene for flora og fauna på Halvøen Halsnæs. Med hovedgrebene sikres et bedre gæsteflow, og at særligt sårbare steder friholdes for voldsom aktivitet.

PLANLÆGNING

Med udviklingsplanen foreslås ikke mindre end 32 tiltag med udgangspunkt i en rækkefølgeplan fordelt som åbningstræk (1 - 2 år), indsatser på kort sigt (2 - 4 år), indsatser på mellemlang sigt (5 - 8 år) og indsatser på lang sigt (9+ år). Det er tiltag, som alle indeholder planlægnings-, anlægs- og/eller strategiske opgaver på kort, mellemlang og lang sigt. Og der er både små, store og mere komplekse tiltag.

I udviklingsplanen fremhæves tre væsentlige tiltag, som afgørende for på sigt at styrke natur- og outdoorturismen i området. Det ene tiltag er udvikling af Lynæs Havn som gateway til halvøen. De to øvrige tiltag er udvikling af Gråstenvej og Sølager Strand som ankomstpunkter. Der er her tale om større anlægsprojekter, som hver især vil kræve egentlig projektliggørelse over flere år. I udviklingsplanen er der givet et bud på en anlægssum for hver af projekternes realisering.

Lynæs Havn indtænkes en stor betydning som gateway. Havnen er derfor også prioriteret som et af fire åbningstræk, som med fordel kan igangsættes inden for 1 til 2 år.

DEN VIDERE PROCES - FRA PLAN TIL REALISERING

Den strategisk-fysiske udviklingsplan skaber et fælles grundlag for udvikling af outdoorturisme på Halvøen Halsnæs, som tager udgangspunkt i områdets kvaliteter og potentialer.

Offentliggørelse af udviklingsplanen vil efter Byrådets godkendelse ske på www.halsnaes.dk.

Administrationen har dog aftalt med Grønt Råd, at den strategisk-fysiske udviklingsplan allerede præsenteres på rådets ordinære møde den 16. maj 2024 under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse.

Nogle tiltag har karakter af planlægning og koordinering uden egentlige investeringer i projektering og anlæg, men alene administrative udgifter til finansiering af medarbejdertimer. Det gør sig for eksempel gældende for tiltag nr. 10, der omhandler etablering af et formaliseret samarbejde med projektets samarbejdspartnere for at sikre kontinuitet i det gode samarbejde fra tilblivelsen af udviklingsplanen.

Tiltag nr. 10 kan igangsættes umiddelbart efter udviklingsplanens godkendelse. Et tæt samarbejde med partnerne med fokus på den kommercielle turismeudvikling og udvikling af rammerne for oplevelser i naturen og landskabet kan skabe en stærk synergi på tværs af de nordsjællandske kommuner og derigennem styrke områdernes besøgsattraktivitet hver især og sammen.

Tilsvarende vil det være oplagt at afdække mulighederne for at administrationen kan understøtte tiltag nr. 2, der omhandler kaffe- og foodtrucks ved stranden på Gråstenvej. Dette tiltag kan på sigt medvirke til at understøtte Gråstenvej som turismedestination.

Andre tiltag har mere karakter af egentlige projekter med anlægsøkonomi, herunder både anlægsinvesteringer og medarbejdertimer. Det gør sig for eksempel gældende for tiltag nr. 1, der omhandler formidling, opgradering og anlæg af primære stier, og tiltag nr. 3, der omhandler etablering af tiltag for at styrke Lynæs Havn som gateway. Sidstnævnte handler konkret om at forbedre informationen og forholdene for de gående. Sådanne projekter vil Halsnæs Kommune ikke umiddelbart være i stand til at løfte alene, og en projektliggørelse vil derfor være afhængig af en væsentlig medfinansiering fra fonde.

Administrationen vil i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger fremlægge et budgethåndtag for planens realisering, herunder til brug for afdækning af muligheder for fondsfinansiering og gennemførelse af ansøgninger om fondsfinansiering og prioritering af åbningstræk, der kræver nye midler.

I den videre proces mod en realisering af udviklingsplanen er det vigtigt, at planen forankres bredt, og at der sikres en koordineret indsats. Dette vil kræve en fortsættelse af den konstruktive dialog med lokale interessenter, der er startet i forbindelse med planens tilblivelse. Og det er vigtigt, at der fortløbende fastholdes en dialog med områdets lodsejere, da mange af de fysiske tiltag, som planen foreslår, ligger på privat jord.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring, dialog og formidling

Udarbejdelsen af udviklingsplanen er foregået i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, samarbejdspartnere og med en stor grad af inddragelse af lokale borgere og interessenter i øvrigt gennem en række inddragende aktiviteter.

Udviklingsplanen er skabt gennem en åben proces, hvor planens leverandører og Halsnæs Kommune, sammen og hver for sig, har givet borgere og aktører mulighed for at få indflydelse på planens tilblivelse.

Der er redegjort mere uddybende for borgerinddragelsen i bilag 1 til dagsordenen.

Økonomi

Dette projekt er egenfinansieret via frigivelse af 495.000 kr. i anlægsmidler fra "Medfinansieringspulje til anlæg vedr. Hundested udvikling" til dækning for konkrete udlæg og forbrug af interne timer, som besluttet af Byrådet den 15. december 2022. Dertil kommer at der er givet tilskud på 500.000 kr. fra Dansk Kyst og Naturturisme til udfærdigelse af planen.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Introduktion til den strategisk-fysisk udviklingsplan, HALSNÆS – LÆNGE LEVE HALVØEN

Bilag 2 - Strategisk-fysisk udviklingsplan Halsnæs - Længe leve Halvøen_WT

Punkt 329: Højde og etageantal på H.J. Henriksens Vej i Ølsted

01.02.05-P16-13-23

Sagens kerne

Den tidligere sag nr. 216 ”Ansøgning om ændring af kommuneplanrammer fra erhverv til bolig for H.J. Henriksen Vej 11 og 13 samt en mindre del af vejmatrikel 11 i Ølsted ” fremlagt den 31. januar 2024 for Byrådet omkring opstart af lokalplanproces for boligbebyggelse på H.J. Henriksens Vej i Ølsted ønskes behandlet igen i forhold til højder og antal etager.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der kan opføres byggeri i to etager med en maksimal bygningshøjde på 8.5 meter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Plan og Bygs indstilling:

For stemte: 5 (Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Matilde Ørsted (A), Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 1 (Torben Hedelund (A), fordi samme sag allerede i januar er behandlet og besluttet i Byrådet, og derfor ikke kan genoptages, uden at der foreligger ændrede forhold af væsentlig betydning).

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 13. maj 2024, pkt. 226:

Afstemning om Direktionens indstilling:

For stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Michael Thomsen (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Olaf Prien (F)

Imod stemte: Torben Hedelund, fordi samme sag allerede i januar er behandlet og besluttet i Byrådet, og derfor ikke kan genoptages, uden at der foreligger ændrede forhold af væsentlig betydning.

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af sag nr. 216 ”Ansøgning om ændring af kommuneplanrammer fra erhverv til bolig for H.J. Henriksen Vej 11 og 13 samt en mindre del af vejmatrikel 11 i Ølsted ” den 31. januar 2024 besluttede Byrådet at etage antallet blev begrænset til 1½ og ikke 2 etager som ønsket af bygherre.

I den efterfølgende dialog med bygherre er administrationen blevet gjort opmærksom på, at bygningshøjden på 2 etagers boliger i det oprindelige projekt har samme højde som 1½ etages boliger i det reviderede projekt.

Det oprindelige projekt omfattede ca. 20 boliger i op til 2 etager. Boligerne med 1 og 2 etager er med saddeltag, mens boligerne i 1½ etage er med asymmetriske tage, men med samme hældning som de andre tagtyper (se bilag A). De enkelte boligtyper er placeret, så der maksimalt er tre af samme etageantal ved siden af hinanden. På intet tidspunkt er huse i 1 og 2-etager placeret op ad hinanden. Dette bevirker, at der er god variation i bygningshøjden. Der er på intet tidspunkt store højdeforskelle mellem nabohuse. Det er administrationens vurdering, at det begrænsede spring i bygningshøjden bevirker, at byggeriet vil fremstå roligt (se bilag B). Bygninger i 2 etager er alene med lodret skel.

På baggrund af kravet om ikke at etablere boliger i 2 etager er bygherre kommet med et revideret forslag, hvor der projekteres med ca. 20 boliger i 1 og 1½ etage (se bilag A). Byggemuligheden på grunden begrænses af jernbanen.

Bygherre beskriver, at for at kunne lave en bebyggelse med et rimelig antal m² er udformningen af 1½ etages hus i det reviderede projekt betydelig anderledes end i det oprindelige projekt. 1½ etages boliger i det reviderede projekt udformes med både trempel og store kviste. I henhold til gældende bygningsreglementet er der fortsat tale om bygninger i 1½ etage, hvis der benyttes trempel på under 1-1.25 meter og /eller kviste, der udgør op til 50% af den enkelte tagflade. Den ændrede typologi på 1½ etages boligerne betyder, at disse vil få samme højde, som boligerne med 2 etager i det oprindelige projekt.

At der i det reviderede projekt projekteres med to typer af boliger med betydelige forskelle i højden betyder samtidig, at der kommer mere markant forskel i højden mellem de nabobygninger, hvor der skiftes typologi (bilag B). Det er administrationens vurdering, at de store spring i bygningshøjden kombineret med meget forskellig taghældning på de to boligtyper og de markante kviste gør, at det reviderede projekt fremstår mere bastant og uroligt samt mindre harmonisk end i det oprindelige projekt. I forhold til indblik til naboer, der ofte er en naturlig udfordring ved højt byggeri, vil der fra den enkelte bolig i det konkrete projekt være samme indblik, uanset om der er tale om boliger i 1½ eller 2 etager. Da der i begge boligtyper er sekundære rum i tagetagen, vil der ikke umiddelbart være indbliksgener.

Det reviderede projekt vil med kun to bygningstypologier medføre, at der i dette projekt antalsmæssigt bliver flere høje bygninger end i det oprindelige projekt. Projektområdet ligger for enden af en bakke, hvilket medfører, at byggeriet kommer til at ligge lavere i terrænet end de villaer, som støder op til området.

Byggeriet vil derfor, set fra naboerne side, ikke være anderledes i højden end de øvrige huse i området, (bilag C).

I området omkring H.J. Henriksens Vej og nord for jernbanen er der i dag både anlagt og planlagt boligbebyggelse i 2 etager (bilag D).

På den modsatte vejside af H.J Henriksen Vej er der i dag, i den gamle kontorbygning til gasbetonfabrikken, etableret boliger i 2 etager. Bag ved den tidligere kontorbygning er der vedtaget lokalplan 07.34, der muliggør bebyggelse i op til to etager på dele af området.

Parallelt med projektområdet på den modsatte side af lokalbanen er der ligeledes vedtaget lokalplan 07.40, der muliggør etablering af et tæt lavt byggeri i 2 etager.

Det er derfor administrationens vurdering, at byggeri i 2 etager vil passe ind i nærområdet.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

I dag er lokalplan 07.34 gældende for projektområdet

Konsekvenser

En boligbebyggelse i op til 2 etager vil visuelt passe bedre ind i det der er planlagt for i nærområdet.

Høring, dialog og formidling

I forbindelse med udarbejdelse af en kommende lokalplan vil der blive foretaget en offentlig høring

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag D

Bilag C

Bilag B

Bilag A

Punkt 330: Nordkystens fremtid - ændring af organisering i forbindelse med vedligehold

01.30.10-A00-3-24

Sagens kerne

I december 2021 traf de 3 byråd i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner beslutning om organisering af bygherrerollen i forbindelse med anlæg og vedligehold af det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid.

Byrådet skal tage stilling til et forslag om ændring af den besluttede model for organiseringen af projektet i forbindelse med vedligehold. Ændringen medfører en forenkling, så vedligeholdelsen varetages af ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten.

En indholdsmæssigt tilsvarende sag behandles parallelt i byrådene i Gribskov og Helsingør Kommuner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en administrativ model, hvor der oprettes ét fælles strandfodringslag til koordinering og varetagelse af vedligeholdelsesfodringerne i alle tre kommuner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 15. maj 2024, pkt. 177:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

På baggrund af sagsfremstillingen i december 2021 besluttede byrådene i de tre kommuner, at initialfodringen i forbindelse med Nordkystens Fremtid, skulle gennemføres i den nuværende tværkommunale struktur.

Det blev samtidig besluttet, at det efterfølgende vedligehold af anlægget skulle varetages af i alt 4 strandfodringslag, fordelt med et i henholdsvis Halsnæs og Helsingør og 2 i Gribskov. For at sikre koordineringen af vedligeholdelsen, blev det desuden besluttet at oprette et overordnet lag med beslutningskompetence i forhold til omfang og tidspunkt for kommende vedligeholdelsesfodringer.

Det videre arbejde med at udarbejde forslag til vedtægter for de kommende strandfodringslag er sket i samarbejde med advokatfirmaet Horten og i dialog med de kommunale kystmyndigheder, interessenterne og Kystdirektoratet.

I den forbindelse er det blevet afklaret, at de kommende myndighedstilladelser kommer til at indeholde vilkår om faste fodringsintervaller, som følge af miljøhensyn og koordineringen med de råstofstilladelser, der er nødvendige for at sikre materiale til fodringerne. I myndighedstilladelserne vil der også være vilkår om, hvilket beskyttelsesniveau, der skal fodres op til for at opnå den målsatte kystbeskyttelse.

Da både omfang og tidspunkt for vedligeholdelsesfodringer bliver fastlagt i vilkårene i myndighedstilladelsen, skal disse beslutninger ikke tages i strandfodringslaget. Strandfodringslagets primære opgave vil være at stå for, at vedligeholdelsesfodringen bliver gennemført i overensstemmelse med tilladelsen.

På den baggrund anbefales en administrativt forenklet model, hvor der kun oprettes ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten med ansvar for vedligeholdelsen af anlægsprojektet Nordkystens Fremtid.

Dette understøtter også, at der er tale om et sammenhængende projekt for strandfodring af kystlinjen i de tre kommuner, hvor de enkelte fodringsstrækninger i kommunerne og på tværs af kommunerne er indbyrdes afhængige.

Kystdirektoratet er blevet bedt om en udtalelse i forhold til den foreslåede model og vurderer, at oprettelsen af ét tværgående strandfodringslag er foreneligt med kystbeskyttelsesloven.

Det vil fortsat være den enkelte kommune, der er kystmyndighed i forhold til kyststrækningerne inden for egen kommune, og derfor skal meddele de nødvendige tilladelser mv. De tre byråd skal efter kystbeskyttelseslovens § 7 træffe afgørelse om den endelige organisering af projektets vedligeholdelse i forbindelse med den afsluttende myndighedsgodkendelse af kystbeskyttelsesprojektet.

Grunden til, at denne sag om en forenklet administrativ organisering forelægges nu er, at ansøgningen, der inden for de kommende måneder sendes til myndighedsbehandling, skal indeholde et forslag til organisering.

Således vil administrationen på baggrund af byrådets beslutning udarbejde et forslag til vedtægter for ét fælles strandfodringslag. Dette udarbejdes med udgangspunkt i Kystdirektoratets vejledende udkast til vedtægter for kystbeskyttelseslag. Forslaget til vedtægter vedlægges ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse, og vil blive sendt i offentlig høring i forbindelse med høringen af projektet i øvrigt.

I forhold til det generelle tilsyn med et strandfodringslag der går på tværs af de tre kommuner, vil der efterfølgende være behov for en aftale om den praktiske håndtering af tilsynet kommunerne imellem. Dette vurderes at kunne løses i praksis for eksempel med udgangspunkt i erfaringerne med administration af tilsynsrollen i forbindelse med vandløb, der krydser og ligger langs med kommunegrænser.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - LBK nr. 73 af 18/01/2024

Konsekvenser

Der gøres opmærksom på, at hvis der ikke træffes beslutning om den anbefalede ændring af organiseringen i forbindelse med vedligehold, vil det fortsat være den tidligere beslutning, der er gældende.

Høring, dialog og formidling

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til vedtægter for strandfodringslag har der været afholdt dialogmøde med repræsentanter for de berørte grundejere.

Sagen har været drøftet med Samvirket, der er interesseorganisation for de Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag. Samvirket fraråder en todelt struktur, som den tidligere beskrevne og ser to muligheder; enten at der etableres ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten, med valg af repræsentanter fra de 4 vedligeholdelses-delstrækninger, eller at opgaven, på grund af projektets omfang og kompleksitet, varetages i en tværkommunal driftsorganisation.

Økonomi

Ændring af organisering i forbindelse med vedligehold medfører ikke ændring af økonomien for Nordkystens Fremtid.

Punkt 331: Renovering og modernisering af vejbelysningen i 2024

05.01.12-P20-17-23

Sagens kerne

I alt udskiftes 648 armaturer til LED i 2024, som en del af renoveringen og moderniseringen af kommunens vejbelysning. Der er på nuværende tidspunkt i alt udskiftet 4.328 armaturer til LED-lyskilder, og der resterer 1.988 armaturer, som fortsat er monteret med konventionelle lyskilder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. beslutter at nedtage vejbelysningen på Nødebovejen på strækningen mellem Følfodvej og Klintevej
2. tager den øvrige renovering og modernisering af vejbelysningen i 2024 til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 13. maj 2024, pkt. 224:

Direktionens indstillinger anbefales

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Sagsfremstilling

I 2024 renoveres 648 armaturer med nye LED-lyskilder, jf. bilag 1. Renoveringen består primært af 1:1 udskiftning af eksisterende konventionelle armaturer til nye LED-armaturer. Hvor det er muligt, indbygges LED-indsatser i eksisterende armaturer. Skønnes det nødvendigt, udskiftes master og masteindsatser også.

Den samlede renovering af vejbelysningen i Halsnæs Kommune tager udgangspunkt i Belysningsplanen (bilag 2) og Masterplan for renovering af vejbelysning (bilag 3).

Renoveringen foretages af kommunens driftsentreprenør ud fra den i 2022 indgåede rammeaftale om enhedspriser.

Beslutning om ændring af belysning på Nødebovejen (projekt 4.2)

I dag er en lille del af strækningen af Nødebovejen (fra Følfodvej til Klintevej) med vejbelysning. Vejen er en 2-1 vej med en maksimal hastighed på 40 km/t, hvor der også er kørebaneindsnævring (fra Gråstenvej til Klithøjvej). Vejen ligger fortrinsvis i sommerhuszone, jf. bilag 4.

Kommunens belysningsplan henviser til, at der som udgangspunkt skal nedtages belysning i landzone og sommerhusområder, og at der bør kun være belysning i disse områder, hvor det har betydning for trafikssikkerheden. Iht. vejbelysningsreglerne anbefales det, at der er vejbelysning ved hastighedsdæmpende foranstaltninger. Administrationen vurderer dog, at med de reflekser, der er blevet opsat i forbindelse med forbedringen af kommunens 2-1 veje, er det ikke nødvendigt at bibeholde belysningen på det korte stykke af Nødebovejen, jf. bilag 4.

Administrationen anbefaler derfor, at vejbelysningen på Nødebovejen (fra Følfodvej til Klintevej) nedtages.

Belysning på sti ved Frederiksværk Station (projekt 7.13)

Stien er i dag belyst med fire armaturer, men overholder ikke belysningskravet for denne type af sti. For at opfylde kravene opsættes yderligere fire master og armaturer på strækningen.

Vejbelysning i området omkring Skovbakken med stikveje, Frederiksværk (projekt 7.21, 7.22, 7.23, 7.24)

Belysningen på Birkevej og Egevej er i dag fortrinsvist belyst med pullerter, hvoraf hovedparten er påkørt eller beskadiget. Belysningen i området ønskes ændret til traditionel vejbelysning, da det er nemmere og billigere at drifte, men i Lokalplan 04.55 er det beskrevet, at der skal være pullertbelysning i området. På den baggrund har der i sommeren 2023 været gennemført en høring, og efterfølgende er der givet dispensation fra Lokalplan 04.55 til ændring af vejbelysningen til traditionel vejbelysning.

Lov- og plangrundlag

Vejloven
Privatvejsloven
Belysningsplanen
Masterplan for renovering af vejbelysning

Konsekvenser

Masterplan for renovering og den tilhørende energi- og CO2-reduktion følges med den fortsatte renovering af vejbelysningen med LED-armaturer.

Energi- og CO2-reduktionerne er indarbejdet i Halsnæs kommunes Klima- og bæredygtighedsstrategi.

Høring, dialog og formidling

Projekterne for 2024 offentliggøres med beskrivelse på kommunens hjemmeside. Borgere, der ikke er direkte berørt, har dermed mulighed for at få information om projekterne.

Belysningsplanen og Masterplan for renovering af vejbelysning fremgår af kommunens hjemmeside.

Der foretages en nærmere høring af tilstødende grundejere, hvis der skal nedtages vejbelysning, og/eller hvis lyspunkterne flyttes mere end 1,5 meter fra deres oprindelige placering.

Økonomi

Sagen har ingen kommunaløkonomiske konsekvenser idet der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev frigivet 7.376.000 kr. til renovering og modernisering af vejbelysning i 2024.

Bilag

Bilag 1 Strækningsoversigt Renovering 2024-RevB

Bilag 2 Belysningsplan 2018

Bilag 3 Masterplan for renovering af vejbelysning Rev.6

Bilag 4 Nødebovejen

Punkt 332: Pæn Kommune 2024 - prioritering af projekter

01.00.00-34-24

Sagens kerne

Byrådet har afsat et rådighedsbeløb for 2024 på 250.000 kr. til forskønnende tiltag i Halsnæs Kommune i 2024. I denne sag skal Byrådet prioritere, hvordan midlerne anvendes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. udvælger og prioriterer rækkefølgen af projektforslag
2. godkender, at administrationen, såfremt et forslag ikke kan fuldføres helt eller delvist, gennemfører det næste forslag på prioriteringslisten, som kan realiseres inden for anlægsbevillingens økonomiske rammer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales, idet

1. Udvalget for Plan og Byg anbefaler udvælgelsen af forslag nr. 1, 5, 6 og 7, idet rammen for forslag nr. 1 forhøjes til 60.000 kr.
2. Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 13. maj 2024, pkt. 225:

1. Udvalget for Plan og Byg anbefaler udvælgelsen af forslag nr. 1, 5, 6 og 7, idet rammen for forslag nr. 1 forhøjes til 60.000 kr.
2. Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Sagsfremstilling

Pæn Kommune har til formål at forskønne Halsnæs Kommune og forbedre de rekreative oplevelser i kommunen. Med vedtagelsen af budget 2025-2028 er midlerne i Pæn Kommune-puljen svarende til 250.000 kr. i 2024 frigivet. Udgangspunktet er, at de beskrevne forslag ikke må medføre forøgede driftsomkostninger. I de projekter, hvor der indgår beplantning, vil den nødvendige etableringspleje af beplantningen finansieres af anlægsbevillingen. Besluttet forslag med etableringspleje vil disse blive periodiseret ved førstkommande regnskab.

De udvalgte projektforslag fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i bilag 1. Idéerne til forslag stammer fra borgere, institutioner og administrationen, hvorefter administrationen har udformet forslag. Der er i udvælgelsen af projekter, der anbefales prioriteret, lagt vægt på, at midlerne tilgodeser forskellige områder og formål i kommunen. Pæn Kommune-puljens formål og kriterier fremgår af bilag 2. I bilag 3 er en oversigt over gennemførte Pæn Kommune projekter fra 2019 - 2023.

Der foreslås en pulje på 50.000 kr. til borgerønsker, hvor borgere kan komme med forslag til mindre ønsker. Denne pulje foreslås annonceret i pressen og på hjemmesiden i sommeren 2024.

Beløbene for de enkelte projekter er overslag. Hvis omkostningerne bliver mindre end overslaget, eller et forslag ikke kan fuldføres helt eller delvist, gennemfører administrationen det næste forslag på prioriteringslisten, som kan realiseres inden for anlægsbevillingens økonomiske rammer. Forslagene kan justeres op eller ned og vil i så fald medføre et større eller mindre projekt.

Forslagene fremgår af nedenstående tabel:

Forslag nr.	Projektets navn	Overslag (Beløb i kr.)
1	Borgerønsker	50.000
2	En god skattejagt – på jagt efter de særlige dyr i Halsnæs natur	150.000
3	Bibliotekspark ved Frederiksværk Bibliotek I dette projekt er der flere forhold, der skal afklares, og projektet udarbejdes i samarbejde med Ejendomme, Faciliteter og Arealer samt Plan og Byg for at få nuværende planer for området integreret i projektet. Vælges dette projekt vil Udvalget for Plan og Byg blive forelagt en ny sag på et senere tidspunkt med en uddybende beskrivelse af projektet.	150.000
4	Rutsjebane midt i naturen - i det kuperede terræn ved Krudtskuddet i Frederiksværk Dette projekt kræver, at der afsættes et mindre beløb til afledt drift, der skal dække årlig legepladsinspektion samt vedligeholdelse.	150.000
5	Historiske tavler i byerne	80.000
6	Forskønnelse af P-plads langs Lynæs Havnevej	80.000
7	Den blomstrende kommune Blomstrende løg, stauder og sommerblomster udvalgte steder	30.000

Lov- og plangrundlag

Der kan for de enkelte forslag være behov for tilladelser eller dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Konsekvenser

Projekterne medfører forskellige former for forskønnelse og understøtter således intentionerne om at gøre kommunen mere attraktiv for borgere og besøgende.

Høring, dialog og formidling

Der vil i relevant omfang ske inddragelse af borgere og andre interessenter. Oplæg hertil er nævnt under de enkelte projekter i bilaget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Projekt 4 vil dog kræve, at der afsættes et mindre beløb til afledt drift, der skal dække årlig legepladsinspektion samt vedligeholdelse.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Pæn Kommune projekter 2024

Bilag 2 - Formål og kriterier for Pæn Kommune

Bilag 3 - Oversigt over Pæn Kommune projekter 2019 - 2023

Punkt 333: Bosætningsstrategi 2024-2035: Naturskønt, kystnært og aktivt hverdagsliv

00.15.00-A21-12-22

Sagens kerne

Der er udarbejdet en bosætningsstrategi 2024-2035 for Halsnæs Kommune under overskriften "Naturskønt, kystnært og aktivt hverdagsliv".

Strategien, der er lagt som bilag, bygger på faglige analyser foretaget både internt i administrationen og eksternt ved virksomhederne Exometric, NB Økonomi og Boligøkonomisk Videnscenter. Der har forud for behandlingen i Udvalget for Plan og Byg været en politisk dialog og en digital borgerinddragelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender bosætningsstrategien "Naturskønt, kystnært og aktivt hverdagsliv" 2024-2035.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Anja Rosengreen (F) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på yderligere bearbejdning

For stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 4 (Liste A)

Afstemning om Udvalget for Plan og Bygs indstilling:

For stemte: 4 (Liste A)

Imod stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales, idet formålet med strategien præciseres, det procentuelle mål om flere bofællesskaber udgår, men at strategien stadig skal have et mål om etablering af flere bofællesskaber og formuleringen "en smidig sagsbehandling for" udgår på side 6.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 13. maj 2024, pkt. 222:

Forslag fra Olaf Prien (F) om sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på yderligere bearbejdning

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Undlod at stemme: Torben Hedelund (A)

Afstemning om Direktionens indstilling:

For stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Torben Hedelund (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Olaf Prien (F)

Direktionens indstilling anbefales, idet Udvalget for Plan og Byg anbefaler, at formålet med strategien præciseres, det procentuelle mål om flere bofællesskaber udgår, men at strategien stadig skal have et mål om etablering af flere

bofællesskaber og formuleringen "en smidig sagsbehandling for" udgår på side 6.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Sagsfremstilling

Strategien skal ses som en overliggende til administrationens tværgående bosætningsprogram. Bosætningsstrategien skal sætte retningen for arbejdet med programmet i tre spor: styrket infrastruktur, attraktiv kommune og byudvikling, herunder styrket investordialog. Det er således bosætningsprogrammet, der udgør implementeringsorganisation for strategien.

På baggrund af de indkomne bemærkninger fra den politiske dialog 27. februar – 12. marts 2024 er det første udkast redigeret. Det bemærkes, at de konkrete kvadratmeterangivelser fra boligerne er fjernet, ligesom der er arbejdet med at bløde sproget op, så strategien åbner for muligheder snarere end at foregribe en given udvikling. Formålet her er bl.a. at tydeliggøre, at kommunen ikke moderniserer parcelhuse, men derimod gerne understøtter muligheden for at tiltrække borgere, der vil forny og modernisere.

Det bemærkes videre, at strategien alene danner ramme for den ønskede udvikling, men ikke skal ses som et definitivt værktøj for at afvise boformer, der falder uden for de strategiske bølger, som fx fællesskabsbaserede boformer i Ølsted. Endelig pointeres, at kommende udviklingsområder også fremadrettet vil blive besluttet via politisk besluttede lokalplaner. Strategien fører dermed i sig selv ikke nye boligområder med sig. Nye boligområder vil også fremadrettet blive reguleret af en lokalplan, der vil blive politisk forelagt.

Strategien er tilpasset, så den nu åbner for, at nye boformer kan vokse frem i Halsnæs, og at der er tale om en helhedsorienteret udvikling, hvor natur og biodiversitet også er relevante temaer. Konkrete temaer som fx bynatur er ikke udfoldet i bosætningsstrategien, men vil blive forelagt politisk uafhængigt af strategien dels til efterretning, dels til beslutning, hvis der indarbejdes skærpede krav til kommunens egne bygninger og arealer.

For at skabe en tydelig og ambitiøs retning for det videre arbejde er målsætningen om nettotilvækst fastholdt sammen med prioriteringen af nye boliger med en hovedvægt på bølge tre (Ølsted og Kregme) efterfulgt af bølge to (Lynæs, Vinderød, Melby), mens bølge et (Frederiksværk og Hundested) tilføres færrest nye boliger af de 425 boliger, strategien peger på at tilføje.

På baggrund af den opdaterede befolkningsprognose i april 2024 er afsnittet om strategiens måltal justeret. Samlet set er målet en nettovækst i befolkningen på 3 pct. svarende til omkring 100 personer om året fra 2024-2035. Dette er på niveau med den forventede nationale udvikling og lidt under den forventede udvikling for regionen. Det giver et behov for yderligere 425 boliger i perioden oven i det eksisterende boligprogram, hvor der i samme periode planlægges 2.100 boliger. Det vil variere fra år til år, hvor mange boliger, der opføres. Halsnæs Kommune er dog interesseret i en jævn vækst i antallet af borgere, især for at sikre at kapaciteten i fx skoler og dagtilbud kan følge med væksten. Som et led i det forudgående arbejde med at kvalificere retningen for bosætningsstrategien har administrationen arbejdet med analysen fra Exometric. Analysen viser bl.a., at Halsnæs Kommune er attraktiv for familier med børn. Både yngre familier under etablering med små børn og familier med børn i udskolingsalderen om end i forskellige boligstørrelser og lokalområder. Det er en strategisk prioritet at arbejde med at styrke bosætningen i de områder, hvor der er ledig kapacitet i skoler og dagtilbud – både nu og prognosticeret.

Analysen fra Exometric peger desuden på, at Halsnæs Kommune er attraktiv for mennesker, der ønsker at bo i et bofællesskab. Det gælder blandt nuværende borgere, men også blandt potentielle borgere. Det drejer sig bl.a. om seniorbofællesskaber, der især for nuværende borgere er attraktive. At arbejde strategisk med bofællesskaber, fx for seniorer, understøtter boligrotationen, og der gives plads til, at nye borgere (eksisterende som potentielle) kan flytte ind i de fraflyttede boliger. Blandt yngre målgrupper er interessen for bofællesskaber i Halsnæs også stor. Interessen for at flytte i bofællesskab i Halsnæs Kommune er større end interessen for tilsvarende i fx Frederikssund og Odsherred. Bofællesskaber er med andre ord et blandt flere attraktionsparametre, der kan styrkes i arbejde med at tiltrække flere borgere til Halsnæs Kommune.

I perioden 22. marts til 5. april 2024 var udkastet til bosætningsstrategien i høring på kommunens digitale borgerinddragelsesplatform. 12 høringssvar indkom, og borgerne kommenterede og likede på hinandens opslag. På baggrund af svarene er det i strategien gjort tydeligt, at byudvikling og naturudvikling går hånd i hånd, og at der også i fremtiden vil gives plads til fredede dyrearter.

Høring, dialog og formidling

Sagen har været i skriftlig politisk høring 27. februar til 12. marts 2024. Herefter har borgere og andre interessenter kunnet læse strategien og give bemærkninger på Halsnæs Kommunes digitale borgerplatform fra 22. marts til 5. april 2024. Alle relevante bemærkninger er indarbejdet i det foreliggende materiale.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Naturskønt, kystnært og aktivt hverdagsliv_bosætningsstrategi 2035

ÆR - pkt. 222 - Bosætningsstrategi 2024-2035.docx

Punkt 334: Arbejdsmiljøundersøgelsen, november 2023

87.06.00-P23-2-24

Sagens kerne

Økonomiudvalget orienteres om resultaterne fra arbejdsmiljøundersøgelsen (APV- og trivselsundersøgelse) i november 2023 for alle ansatte i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2023

Halsnæs Kommune gennemførte i november 2023 en arbejdsmiljøundersøgelsen blandt alle kommunens ansatte. Undersøgelsen gennemføres hvert 2. år.

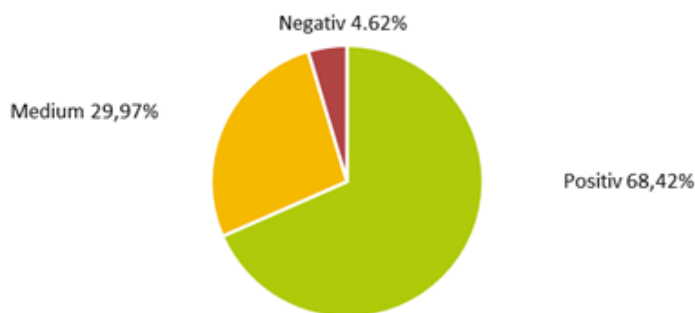
Undersøgelsen består af en trivselsdel (som er anonym) og arbejdspladsvurdering (APV - som ikke er anonym).

Besvarelsesprocenten blev i 2023 på 86%, hvilket er meget tilfredsstillende, og gør resultaterne valide.

Trivsel

Medarbejderne bliver stillet 29 udsagn inden for kategorierne: 1) Arbejdsglæde 2) Samarbejde 3) Faglighed 4) Planlægning og udførsel af arbejdet 5) Tillid 6) Retfærdighed 7) Ledelse 8) Livsfaser.

Resultatet af trivselsundersøgelsen er meget tilfredsstillende og viser at kun 4,62% af de ansatte ikke trives, og at over 68% oplever det positivt at være ansat i Halsnæs Kommune.



De udsagn hvor de ansatte scorer højest handler om tillid fra ledelsen, samarbejde med kolleger og generel glæde ved arbejdet. Mens at de udsagn som scorer lavest handler om passende balance mellem arbejdsopgaver og tid, energi efter en arbejdsdag og balance mellem arbejdsopgaver og tid.

Konklusionen på trivselsdelen er, at mange af vores ansatte oplever en meget travl hverdag, med højt arbejdspress, men at de generelt oplever en høj arbejdsglæde og er tilfredse med egen indsats og samarbejdet med kolleger og ledelse.

Arbejdspladsvurdering (APV)

APV'en er kortlagt med afsæt i de ansattes jobfunktion og fysiske forhold, og varierer meget fra virksomhed til virksomhed, men generelt viser undersøgelsen også at flere og flere ansatte, især på velfærdsområderne som f.eks. ældre, skole og børn, at der opleves grænseoverskridende adfærd fra borgere mod de ansatte (psykisk og fysisk vold og trusler).

Problemet er stigende i forhold til tidligere undersøgelser, og forekomsten af krænkelse fra borgere er mere end fordoblet, med en stigning fra 2,3% til 6,8% af de ansatte som oplever det ugentligt.

Det skønnes at især de sociale medier er en medvirkende årsag til krænkelse, men også det fysiske samvær med udadreagerende borgere er udfordret.

Udviklingen ses også som en generel tendens i samfundet. Der er grund til bekymring for denne udvikling. Der vil derfor også blive taget initiativer lokalt til at forebygge og håndtere udviklingen på dette område.

Medarbejderinddragelse og indsatser

Chefgruppen og Hoved-MED drøftede rapporterne i december 2023 og henstillede til,

- at virksomheder, der oplever udfordringer med at balancere arbejdstid og arbejdsopgaver,
- drøfter dette i deres lokale MED-udvalg og udarbejder en plan for lokale tiltag.

Desuden skal virksomheder, der står over for mobning, chikane og grænseoverskridende adfærd, kontakte kommunens arbejdsmiljøkoordinator for opfølgning og forebyggelse.

Kommunen har udfærdiget en retningslinje for håndtering af mobning og chikane.

Lov- og plangrundlag

Aftale af 18. juni 2008 om trivsel og sundhed på arbejdspladser, indgået mellem KL og KTO.

Lokalaftale i Hoved-MED om, at kadencen for arbejdsmiljøundersøgelsen er hvert andet år og kortlægningen laves ved en spørgeskemaundersøgelse for alle ansatte.

Høring, dialog og formidling

Resultaterne har været drøftet i Chefgruppen og Hoved-MED i december 2023 samt i de 36 MED-udvalg i perioden december 2023 – marts 2024, hvor der er udarbejdet handlingsplaner for at sikre forsat trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Samlet trivselsrapport for Halsnæs kommune 2023

Punkt 335: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Fraværende med afbud

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)