

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-05-2019

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: Ejendomssag.....	5
Lukket: Ejendomssag.....	6
Lukket: Ejendomssag.....	7
Udlodning fra HMN vedrørende salg af HMN Gasnet.....	8
Anlægsbevilling - Gennemgang af kommunale ejendomme.....	10
Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - skattelyfri charter.....	13
Udbuds- og indkøbspolitik.....	16
Ændret ejendomsbeskatning for mindre vandværker.....	18
Tidsplan for indførelse af Røgfri Arbejdstid i virksomheder, som arbejder med børn og unge.....	19
Ny ejerstrategi for Beredskabet.....	21
Årsberetning og regnskab fra beredskabet.....	23
Stålsat By - Byliv og Vandkraft - et byrum ved Mølledammen.....	24
Anlægsregnskab og driftsaftale - Højvandsslusen.....	27
Området ved Hesseløvej - fremtidige muligheder.....	29
Halsnæs Kommunes forslag til nationalparkplan 2020-2026.....	32
Frederiksværk Tennisklub - Rammer for aftale.....	34
Høringsvar – Råstofplan 2020.....	39
Tilsynspolitik for tilbud efter § 83.....	41
Anlægsregnskab - Vedligeholdelsesprojekter 2018.....	42
Anlægsregnskab - Fase 2 af ESCO projektet.....	44
Masterplan for renovering af vejbelysning.....	46
Udvalgsmålsætninger - opfølgning.....	49
Status på GDPR (Databeskyttelsesforordningen).....	50
Underskriftsark.....	51

Punkt 323: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 331 behandles før punkt 330.

Punkt 324: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 325: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-2-19

Punkt 326: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-4-19

Punkt 327: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-12-18

Punkt 328: Udlodning fra HMN vedrørende salg af HMN Gasnet

00.32.16-G01-1-18

Sagens kerne

HMN Naturgas I/S har den 21. december 2018 indgået aftale om salg af HMN Gasnet til Energinet, og handelen er efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blevet effektueret pr. 29. marts 2019.

Bestyrelsen i HMN Naturgas I/S har indstillet til repræsentantskabet, at der udloddes i alt 1,4 mia. kr. til interessentkommunerne.

Halsnæs Kommunes andel af denne udlodning udgør 19,4 mio. kr., som tilgår kommunen efter ét af to særlige regelsæt.

Der foreligger endnu ikke en konkret udmelding om, hvilket af disse regelsæt, der vil blive taget i brug/skal benyttes, men KL har tilkendegivet, at det vil blive samme regelsæt, som fandt anvendelse ved udlodning af midler fra HMN i 2018.

Denne sag orienterer om reglerne for frigivelse af salgsprovenuet, den metode som forventes anvendt, og hvilke bevillinger, der som følge heraf, skal godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning og godkender følgende bevillinger:

1. en indtægtsbevilling på 19.430.600 kr. under indtægter fra aktie- og andelsbeviser
2. en udgiftsbevilling på 15.544.500 kr. under balanceforskydninger vedrørende deponerede midler
3. forskellen på 3.886.100 kr. tilføres kassebeholdningen

Derudover indarbejdes konsekvenserne af den valgte frigivelse af salgsprovenuet i budgetlægningen for 2020-2023 - både hvad angår reduktionen i bloktilskuddet på 3,9 mio. kr. i 2020 og frigivelsen af deponeringen på 1,55 mio. kr. fra og med 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Det er indstillet til Repræsentantskabet i HMN Naturgas Holding A/S, at der udloddes 1,4 mia. kr. til interessentkommunerne som følge af salget af HMN Gasnet til Energinet.

Halsnæs Kommunens andel af udlodningsbeløbet udgør 19.430.600 kr.

Salgsprovenuet kan frigives efter en af følgende regelsæt:

1. 80 % af provenuet svarende til 15,5 mio. kr. deponeres i 2019 og frigives over en 10-årig periode fra og med 2020 med 1,55 mio. kr. årligt. De 20 % svarende til 3,9 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning i 2019, men bloktilskuddet for 2020 kræves som følge heraf nedsat med samme beløb. Kommunen har således gavn af de 3,9 mio. kr. i kassebeholdningen i ét år, og vil derefter fra og med 2020 få frigivet 1,55 mio. kr. årligt over 10 år svarende til de i alt 15,5 mio. kr. Hvis kommunen får tildelt en låneramme i 2020 eller efterfølgende år, som ikke benyttes fuldt ud til låneoptagelse, kan den ubenyttede del af lånerammen benyttes til ekstraordinær frigivelse af et tilsvarende deponeret beløb
2. 100 % af provenuet svarende til 19,4 mio. kr. udbetales i 2019 og kræves ikke deponeret. Som følge heraf kræves der en reduktion af bloktilskuddet i 2020 på 60 % af salgsprovenuet svarende til 11,66 mio. kr. Det reelle provenue er således 7,77 mio. kr. i modsætning til 15,5 mio. kr. efter ovennævnte regelsæt

Der foreligger endnu ikke en endelig udmelding fra KL, om hvilken model der skal anvendes, men det er tilkendegivet, at det i lighed med 2018, hvor det blev udloddet 1,0 mia. kr., fra HMN skal anvendes model 1.

På baggrund heraf indstilles der en indtægtsbevilling på 19,4 mio. kr. og en udgiftsbevilling vedrørende deponering på 15,5 mio. kr. i 2019, således at kassebeholdningen tilføres 3,8 mio. kr. Reduktionen af bloktilskuddet i 2020 og frigivelsen af 1,55 mio. kr. årligt fra og med 2020 indarbejdes som tekniske korrektion i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Økonomi

Kassebeholdningen forøges i en et-årig periode fra 2019-2020 med 3.886.100 kr.

Den årlige frigivelse af 1/10 af deponeringen eller 1.554.450 mio. kr. fra og med 2020 samt reduktionen af bloktilskuddet på 3.886.100 kr. i 2020 indarbejdes som teknisk korrektion i budgetlægningen for 2020-2023. I forbindelse med budgetlægningen kan der afhængigt af lånemulighederne være mulighed for at indarbejde en højere frigivelse af det deponerede beløb.

Såfremt sagen godkendes, vil de økonomiske konsekvenser blive indarbejdet i forventet regnskab pr. 30. april 2019, som forelægges politisk i juni.

Bilag

Skrivelse om udlodning af 1,4 mia. vedr. salg af HMN Gasnet

Punkt 329: Anlægsbevilling - Gennemgang af kommunale ejendomme

82.00.00-P20-1-19

Sagens kerne

Administrationen har iværksat tilrettelæggelsen af en faglig og teknisk gennemgang af kommunens ejendomme i relation til tilstand og anvendelse. Det sker blandt andet på baggrund af, at Byrådet den 31. januar 2019 besluttede, at der først genoptages renoveringsprojekter, når den tekniske gennemgang af ejendomsområdet er gennemført.

Mødedeltagelse ved møde i Økonomiudvalget den 15. maj 2019:

Chef for Ejendomme Jacob Klit-Hansen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet:

1. Tager til efterretning at projektet om en ejendomsgennemgang iværksættes umiddelbart efter efterretning af Byrådet, og at projektet afsluttes med udgangen af 2019.
2. Godkender en anlægsbevilling på 200.000 kr. til teknisk gennemgang af Frederiksværk Svømmehal, finansieret af rådighedsbeløbet til bygningsrenovering 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i april 2015 at etablere et Ejendomscenter i Halsnæs Kommune for bl.a. at opnå en øget strategisk tilgang til kommunens bygninger, skabe overblik og sikre bedst mulig anvendelse af kommunens bygningsmasse og arealer, så man bl.a. kunne tilgodese brugernes behov og optimere driften. Der er tidligere taget tilløb til ejendomsgennemgangen, men uden at der er blevet skabt et samlet overblik.

Bl.a. derfor besluttede Direktionen den 17. december 2018, at skille ejendomsområdet fra Miljø og Teknik og etablere det under et selvstændigt chefområde pr. 1. marts 2019 kaldet "Ejendomme" for at styrke det strategiske arbejde med at udvikle ejendomsporteføljen. Som led heri iværksættes ejendomsgennemgangen under projektet "kloge kvadratmeter".

På den baggrund godkendte Byrådet den 31. januar 2019, at der først genoptages renoveringsprojekter, når den tekniske gennemgang er gennemført.

Formålet med projektet er at skabe et samlet overblik over tilstand og anvendelse af de kommunale ejendomme for bl.a. at kunne sikre en strammere styring af økonomien for bygge- og renoveringsprojekter samt en mere målrettet anvendelse af bygningerne. Fra 1. marts 2019 har Ejendomme iværksat tilrettelæggelsen af projektet og selve ejendomsgennemgangen.

Administrationen forventer, at projektet vil kunne sikre en mere optimal drift, der på sigt kan frigive ressourcer til kommunens kerneopgaver. For at kunne understøtte det kræves data og værktøjer i et digitalt CAFM-system (Computer Aided Facility Management). Kommunen anvender i dag CAFM-systemet Dalux.

Ejendomsgennemgangen vil ske i dialog med de primære brugere af de enkelte ejendomme, men projektet tilrettelægges samtidig på en måde, der ikke pålægger brugerne unødvendigt tidsforbrug.

Projektet munder desuden ud i en Ejendomsstrategi, der er et af de centrale resultater af projekt 'kloge kvadratmeter'. Ejendomsstrategien skal være en kort og præcis strategi, der sætter rammerne for den fremtidige prioritering af de kommunale ejendommers vedligeholdelsesniveau, anvendelsespolitik og snitflader til kommunens øvrige administration.

Til den fremtidige prioritering af det kommunale ejendomsområde opstilles centrale nøgletal inden for bygningstilstand, anvendelse, energiforbrug og anden afledt drift mv. Nøgletallene skal være med til at understøtte fremtidige beslutninger om de kommunale ejendomme og skal bestå af få centrale tal, der let kan genereres og derved skaber et overblik og grundlag for administrative og politiske prioriteringer.

Ressourcer til ejendomsgennemgangen vil blive foretaget af medarbejdere ansat i Ejendomme. Gennemgangen vil bl.a. bygge på erfaringer fra andre Nordsjællandske kommuner, så vi populært sagt ikke skal opfinde den dybe tallerken. Desuden vil gennemgangen og registreringen tage udgangspunkt i eksisterende data for kommunens ejendomme.

Projektets gennemførelse kræver, at medarbejdere i Ejendomme afsætter ressourcer til gennemgangen, hvilket betyder at andre opgaver i en periode nedprioriteres.

Konkret betyder det, at alle andre opgaver prioriteres således:

- Igangværende projekter og opgaver med vedtagne tidsplaner fortsætter uændret
- Projekter, der har høj politisk prioritet, gennemføres
- Al nødvendig/akut vedligeholdelse udføres som vanligt.

Eksempler på opgaver, der nedprioriteres er:

- Pulje til energibesparende projekter
- Restudmøntningen af bygningsrenoveringspuljen 2019
- Aktivitetshus i Hundested
- Omklædningsfaciliteter på plejecenter Hundested
- Prisberegninger og forundersøgelser på nye anlæg, hvor Ejendomme bistår andre dele af administrationen
- Brugerønsker og indretning i eksisterende institutioner

I ejendomsgennemgangen prioriteres de ejendomme og ejendoms kategorier, hvor der er aktuelle ønsker om ændret vedligeholdelsesniveau og anvendelse, eller hvor der er planer om andre projekter i administrationen (blandt andet som følge af Stålsat By og fondskonstruktion på museumsområdet/krudtværksområdet). Ejendoms kategorierne er inddelt i tre prioriteringer efter:

- 1) Foreningslokaler/bygninger
- 1) Kulturområdet
- 2) Skoler
- 2) Daginstitutioner
- 2) Specialinstitutioner
- 2) Ældrepleje
- 3) Idrætsfaciliteter
- 3) Administrationsbygninger
- 3) Boliger og offentlige toiletter

Enkelte ejendomme i kategorierne kan blive prioriteret op eller ned afhængig af opståede behov i projektperioden.

Storebjergskolen vil blive registreret som den første kommunale ejendom - se eksempel, der er vedlagt som bilag.

Det antal af ejendomme, der er afsluttede og gennemgåede forud for budgetseminar i september 2019, vil blive en del af budgetplanlægningen.

Høring, dialog og formidling

Der vil løbende være inddragelse af relevante brugergrupper, når det er relevant i forhold til registrering af den pågældende ejendom.

Økonomi

Med dannelsen af området "Ejendomme" er der ansat en områdechef og en projektleder, der blandt andet skal sikre fremdriften for projekt "kloge kvadratmeter".

Projektgennemførslen sker alt overvejende ved brug af interne ressourcer i Ejendomme og ved at omprioritere i opgaveporteføljen i projektperioden. Administrationen vurderer, at der vil blive omprioriteret medarbejderressourcer svarende til ca. 2 årsværk til projektledelse og registreringen af tilstand og anvendelse af de kommunale ejendomme. Disse 2 årsværk finansieres inden for områdets driftsbudget.

Det nedprioriterede projekt "pulje til energibesparende projekter" medfører at de forventede effektiviseringer bliver forsinket. Dette håndteres særskilt i sag om forventet regnskab.

Området har dog ikke særlige kompetencer til at tilstandsvurdere de komplekse tekniske anlæg i Frederiksværk Svømmehal, og der er derfor behov for ekstern ekspertbistand, hvortil der søges en anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til bygningsrenovering i 2019.

Bilag

Bilag 1_Rapport - gennemgang Nørregade 87, tidl. Storebjergskole

Punkt 330: Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - skattelyfri charter

00.22.00-A00-11-19

Sagens kerne

Byrådsmedlem Henrik Tolstrup har anmodet om, at følgende optages på Byrådets dagsorden:

"Beslutningsforslag – Halsnæs Kommune foretrækker leverandører med 'fair skattebetaling'

Forslag:

Som byrådsmedlem for Halsnæs Kommune stiller jeg Henrik Tolstrup hermed forslag om, at byrådet på førstkommende møde den 25 April.2019. vedtager at kommunen tilslutter sig og underskriver IBIS/Oxfams "Charter for Skattelyfri Kommune", således at Halsnæs Kommune snarest muligt, kan figurere blandt de kommuner, som går forrest i kampen mod skattely.

Begrundelse:

Hvert år køber kommunerne ind for 87 milliarder kroner hos private virksomheder. Det er det samme, som det koster at drive over 2.100 danske folkeskoler i et år! Lige nu er der ingen, der tjekker, hvor de penge ryger hen bagefter. Men eftersom vi gang på gang ser, hvordan store virksomheder laver aggressiv skatteplanlægning, er der grund til se forholdene efter i sømmene.

Kommunerne, herunder Halsnæs Kommune, har et særligt ansvar for at bekæmpe skattely, fordi kommunerne selv er finansieret via skatten.

Det er skatteydernes penge som bruges til at betale kommunens leverandører med. De penge skal ikke gå via skumle skuffeselskaber ned i lommerne på virksomheder, der tager fra det danske samfund uden at give noget igen.

Skattely går også ud over alle de virksomheder, der opfører sig ordentligt og betaler deres fair andel til fællesskabet. De små, lokale virksomheder i Frederiksværk og på Halsnæs, bliver udsat for uretfærdig konkurrence, når de byder ind på velfærdsopgaver eller andre serviceopgaver ude i kommunerne. Det skyldes, at mange store internationale virksomheder kan tilbyde en lavere pris på opgaverne, fordi de sparer skatten. Det er ikke fair.

Med venlig hilsen

Henrik Tolstrup.
Byrådsmedlem."

Anmodningen blev drøftet på Byrådsmødet den 25. april punkt 267, og besluttet oversendt til Økonomiudvalget til yderligere belysning inden byrådets endelig behandling af sagen.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at "Charter for Skattelyfri-kommune" tiltrædes, idet Halsnæs Kommune arbejder aktivt for at blive skattelyfri kommune, ved at det i Udbuds- og indkøbspolitikken præciseres, at

- leverandører, der har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om leverandørens integritet såsom overtrædelse af skatteregler udelukkes efter de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven samt at
- leverandører med ubetalt forfalden gæld til det offentlige herunder skattegæld på 100.000 kr. eller derover, uanset dom eller bødeforlæg, udelukkes efter de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

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

Imod stemte: 3 (Liste V)

Beslutning fra fagudvalg

Byrådet, 25. april 2019, pkt. 267:

Venstre foreslår, at sagen sendes retur til Økonomiudvalget til yderligere belysning.

Dette blev enstemmigt godkendt.

Sagsfremstilling

OXFAM IBIS ønsker med deres ”Charter for Skattelyfri Kommune”, at kommunerne som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar gennem sin indkøbs- og investeringspolitik og inden for rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræber at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd samt at kommunen vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til, inden for lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens leverandører.

Ved at tiltræde charteret erklæres det, at kommunen vil arbejde aktivt for at blive skattelyfri.

Udbuds- og indkøbspolitikken

I den Udbuds- og indkøbspolitik, som er til behandling på samme Økonomiudvalgsmøde, som denne sag om OXFAM IBIS ”Charter for Skattelyfri Kommune”, fremgår det under afsnittet om ”Udelukkelse” (tredje afsnit side 2), at kommunen anvender Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde, såfremt leverandøren har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om leverandørens integritet.

I forarbejderne til Udbudsloven nævnes i forbindelse med netop denne formulering, at fx endelig dom for overtrædelse af skatteregler er et forhold, der kan skabe tvivl om virksomhedens integritet.

Under politikens afsnit om udelukkelse fremgår det i øvrigt, at leverandører med ubetalt forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, uanset dom eller bødeforlæg, udelukkes efter de obligatoriske udelukkelsesgrunde (første afsnit side 2). Dette indebærer også ubetalt skattegæld.

Konkret betyder det således, at såfremt Udbuds- og indkøbspolitikken bliver godkendt, som den foreligger, vil leverandører blive udelukket fra at blive tildelt en kontrakt, såfremt de er blevet endelig dømt for at overtræde skattereglerne i én eller flere af de lande, hvor deres indtægter er skattepligtige eller hvis de har ubetalt forfalden gæld fx skattegæld til det offentlige i Danmark for over 100.000 kr.

Ved godkendelse af den forelagte Udbuds- og indkøbspolitik arbejder Halsnæs Kommune således aktivt mod skatteunddragelse og med at blive skattelyfri kommune inden for rammerne af Udbudsloven.

Skærpet synlighed om skattemæssige forhold i Udbuds- og indkøbspolitikken

For at skærpe synligheden og et politisk fokus på disse forhold, kan der laves to præcisioner i Udbuds- og indkøbspolitikken. Det kan gøres ved at følgende afsnit:

”Endelig udelukkes leverandører jf. Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde såfremt de er gået konkurs, er under insolvens- eller likvidationsbehandling, eller har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om leverandørens integritet.”

ændres til (ændring er understreget):

”Endelig udelukkes leverandører jf. Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde såfremt de er gået konkurs, er under insolvens- eller likvidationsbehandling, eller har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om leverandørens integritet såsom overtrædelse af skatteregler.”

Samt at følgende afsnit:

Derudover udelukkes leverandører med ubetalt forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, uanset dom eller bødeforlæg.

ændres til (ændring er understreget):

Derudover udelukkes leverandører med ubetalt forfalden gæld til det offentlige herunder skattegæld på 100.000 kr. eller derover, uanset dom eller bødeforlæg.

Hvordan sikres overholdelse af de skattemæssige forhold i Udbuds- og indkøbspolitikken

Konkret sikres det i forbindelse med indkøbsaftaler og kontrakter, at leverandører overholder disse forhold på følgende måder:

- I forbindelse med store udbud (udbud over tærskelværdien, se bilag til Indkøbs- og udbudspolitikken) skal den vindende leverandør indhente og aflevere en serviceattest. Leverandøren dokumenterer via serviceattesten, at denne har opfyldt sin forpligtelse overfor det offentlige med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Desuden skriver leverandøren under på, ikke at være dømt for strafbare forhold, ikke at være under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller i en lignende situation. Kommunen sikrer således på denne måde, at der ikke sker samhandel med en leverandør, der fx er dømt for skatteunddragelse.
- Ved mindre indkøb (indkøb under tærskelværdien, se bilag til Udbuds- og indkøbspolitikken) er leverandøren dog alene forpligtet til at underskrive en ”Tro og Love erklæring”. Leverandøren erklærer hermed, at de ikke har en ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 kr., og dermed heller ikke har skattegæld på mere end dette beløb.

Investeringspolitik

I kommunens finansielle strategi kan kommunens likvide midler placeres i obligationer og investeringsbeviser i henhold til Anbringelsesbekendtgørelsen.

På trods af muligheden for at investere i erhvervsobligationer og aktier i begrænset omfang, har kommunen både nu og historisk kun haft likvide midler placeret i obligationsinvesteringsforeningsbeviser (stats- og realkreditobligationer) målrettet kommuner.

Det er således ikke relevant i forhold til kommunens nuværende investeringer at forholde sig aktivt til hvilke potentielle aktie- og erhvervsobligationsudstedende virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd, og hvem der ikke gør.

Lov- og plangrundlag

Udbudsloven.

Halsnæs Kommunens finansielle strategi.

Konsekvenser

Tiltrædelse af ”Charter for Skattelyfri Kommune” vil med de foreslåede ændringer ikke forandre den måde kommunen allerede arbejder med indkøb, udbud og investeringer på.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Oxfamibis_skattelyfri_charter

Punkt 331: Udbuds- og indkøbspolitik

88.00.00-P00-2-17

Sagens kerne

Der er udarbejdet en revideret Udbuds- og indkøbspolitik for at sikre en god og strategisk rammesætning for kommunens udbud og indkøb. Politikken forelægges hermed til godkendelse.

Politikken blev første gang forelagt Økonomiudvalget den 10. april 2019, med beslutning om at blive genoptaget efter, at administrationen har belyst en række spørgsmål fra Økonomiudvalget.

Spørgsmålene er belyst i vedlagte Spørgsmål/Svar notat, og politikken forelægges dermed til endelig drøftelse og godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede Udbuds- og indkøbspolitik for Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

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

Imod stemte: 1 (Liste F) stemmer imod, idet SF ønsker, at SKI aftalen lige nu kun tiltrædes delvist, så der gives mulighed for dialog med lokale producenter inden endelig tiltrædelse, som beskrevet i "mulighed 3" i udarbejdet notat.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i januar 2016, at den nuværende Udbudspolitik skulle revideres. Udbudspolitikken er nu blevet revideret, og samtidig er den af Byrådet godkendte Indkøbspolitik fra november 2008 tilsvarende blevet revideret. De to politikker er samtidig samlet i én politik "Udbuds- og Indkøbspolitik for Halsnæs Kommune", der er vedlagt som bilag.

Målene for politikken er følgende:

- opnåelse af effektiviserings- og kvalitetsgevinster
- anvendelse af færrest mulige ressourcer på indkøb
- at sikre samarbejde om en ensartet og effektiv indkøbsadfærd i hele organisationen
- fremme værdiskabende samarbejder med kommunens leverandører
- fremme mere miljørigtige og samfundsansvarlige løsninger.

Administrationen vurderer, at Halsnæs Kommune med den nye Udbuds- og indkøbspolitik har en god og strategisk rammesætning for det fortsatte arbejde med effektive udbud og indkøb. Samtidig rammesættes samarbejdet med både eksterne leverandører og interne indkøbere på kommunens forskellige områder.

På Økonomiudvalgets møde den 10. april 2019 blev politikken drøftet, og der blev stillet en række spørgsmål, som administrationen skulle forholde sig til og belyse.

Administrationen har forholdt sig til alle spørgsmål i vedlagte Spørgsmål/Svar notat:

- Nogle spørgsmål har medført, at der er foretaget umiddelbar ændring af teksten i Udbuds- og indkøbspolitikken. I svarene på disse spørgsmål er der lavet farvemarkeringer, som kan genfindes i Udbuds- og indkøbspolitikken, der hvor ændringerne er foretaget.
- De øvrige spørgsmål har medført en administrativ anbefaling - som ikke medfører en ændring i politikken. Anbefalingerne fremgår med rød skrift i afslutningen af hvert af de pågældende svar.

Ændringer og anbefalinger er ikke udtryk for politisk stillingtagen, men er alene baseret på lovgivning samt faktuelle og praktiske forhold om Indkøb og Udbud. Der hvor det anbefales ikke at lave ændringer i politikken, er der således

lovgivning, faktuelle eller praktiske forhold, som ud fra en administrativ tilgang taler for at fastholde politikken, som den oprindeligt er blevet forelagt.

Lov- og plangrundlag

EU's udbudsdirektiv, Udbudsloven, Tilbudsloven samt de forvaltningsretlige principper.

KLs fælleskommunale indkøbsstrategi

Høring, dialog og formidling

Der har været afholdt workshop med indkøbere fra alle kommunens områder for at drøfte og få input til indhold og rammer til Udbuds- og indkøbspolitikken.

Med det vedlagte spørgsmål/svar notat har Økonomiudvalget fået belyst sine spørgsmål til politikken inden endelig politikken indstilles godkendt af Byrådet.

Økonomi

Udbuds- og indkøbspolitikken har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men indebærer, at prisreduktioner, som opnås i forbindelse med udbud og indkøb, skal udmøntes som reduktioner i områdernes budgetter.

I budgetterne for 2019 til 2022 indgår en effektiviseringspulje på årligt 0,2 mio. kr., som skal udmøntes i forbindelse med udbud og indkøb.

Bilag

Udbuds- og indkøbspolitik

Spørgsmål/Svar til Udbuds- og indkøbspolitikken

Punkt 332: Ændret ejendomsbeskatning for mindre vandværker

00.01.00-Ø02-218-01

Sagens kerne

I 2011/2012 blev der gennemført en harmonisering på ejendomsskatteområdet således, at de (sidste) forskelle i den førte praksis i de to sammenlagte kommuner med virkning fra 2013 blev ensrettet.

Det betød bl.a., at tre mindre vandværker fik frataget deres fritagelse for betaling af ejendomsskat efter § 8 i lov om ejendomsbeskatning.

Det havde dog ikke nogen reel betydning, idet en vejledning fra Skat om vurdering af bl.a. små vandværker i nærområderne foreskrev, at ejendomsværdien for disse skulle ansættes af Skat til nul kr. De tre vandværker er således ikke kommet til at betale ejendomsskat efterfølgende.

For en række andre vandværker i nærområderne var deres ejendomsværdi allerede sat til nul. De har således heller ikke betalt ejendomsskat.

Kun vandværker drevet under Halsnæs Forsyning har efter reglerne skullet betale ejendomsskat, idet disse vandværker har en fastsat ejendomsværdi.

Skat har dog nu ændret i deres vurderingsvejledning således, at alle vandværker organiseret som et A.m.b.a. nu skal selvstændigt vurderes - også selvom de ligger i nærområderne. Det vil få den betydning, at alle vandværker beliggende i Halsnæs Kommune fremover vil komme til at betale ejendomsskat.

For to vandværker (udover Halsnæs Forsynings vandværker) er det sket allerede i 2019, for andre er det endnu ikke sket, idet ændringen indtræder i takt med at Skat får de enkelte vandværker vurderet.

Såfremt vandværkerne i nærområderne gives en § 8 fritagelse, vil det have den konsekvens, at alle vandværker vil have mulighed for at blive fritaget for betaling af ejendomsskat. Det ville i givet fald have en konsekvens for ejendomsskatteindtægterne i Halsnæs Kommune, som skønsmæssigt kan ansættes til 100.000-150.000 kr.

Der er i notat redegjort nærmere for sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning, og at Byrådets beslutning fra 2012 om ikke at § 8 fritage forsyningsvirksomheder fra ejendomsskat dermed forsat følges.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Undlod at stemme: 1 (Liste Ø)

Økonomi

Sagen vil give kommunen en lille stigning i ejendomsskatteindtægter. Størrelsen er pt. ukendt men vil automatisk indgå i budgetlægningen som teknisk korrektion i takt med at vandværkernes ejendomsværdi bliver fastsat.

Bilag

Notat - opkrævning af ejendomsskatter for vandværker

Punkt 333: Tidsplan for indførelse af Røgfri Arbejdstid i virksomheder, som arbejder med børn og unge

29.09.04-1-19

Sagens kerne

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har som en af udvalgets politiske målsætninger, under visionen ”børn og unge skal ikke ryge”, lagt op til at der indføres røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser, hvor der er børn og unge.

Da Økonomiudvalget er personaleudvalg for kommunens ansatte, udvalgsbehandles sagen her – forud for behandling i Byrådet.

Sagen præsenterer en plan for indførelse af røgfri arbejdstid i tre etaper.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen med henblik på en anbefaling til Byrådet om indførelse af Røgfri Arbejdstid.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler:

At der indføres røgfri arbejdstid for alle ansatte i Halsnæs Kommune senest 1. august 2020.

At sagen drøftes i HovedMED.

At direktionen og HovedMED i fællesskab planlægger en tidsplan.

At der sikres en tydelig støtte og opbakning til rygere med rygeafvænningskurser mv.

At administrationen skal igangsætte processen, når den er endelig fastlagt, og at Økonomiudvalget orienteres herom inden

Sagsfremstilling

I sagen beskrives planen for indførelse af røgfri arbejdstid i kommunale virksomheder, der arbejder med børn og unge. Røgfri arbejdstid indføres i tre etaper. Se tidsplanen i tabellerne.

Tidsplan

Etape 1 gælder indførelsen af røgfri arbejdstid i virksomheder på Området – Børn, Unge og Læring. Det drejer sig om kommunens folkeskoler, specialtilbud, daginstitutioner, dagplejere, Unge og Kulturcentret og Skaterhallen i Ølsted.

Etape 1:

15. maj	Møde i Økonomiudvalget
16. maj	Møde i Hoved-MED - udtalelse fra Hoved-MED sendes til Byrådet
23. maj	Byrådsmøde
24. maj til 26. juni	Forberedelsesfase for ledere, virksomheder og medarbejdere i etape 1
1. august 2019	Dato for indførelse af røgfri arbejdstid i etape 1

I etape 2 indføres røgfri arbejdstid på virksomheder der arbejder med børn og unge i områderne Social Service og Familier, By, Erhverv, Kultur og Miljø samt Sundhed og Ældre. De to sidstnævnte områder har allerede indført røgfri arbejdstid på flere virksomheder.

Etape 2

1. august 2019	Forberedelsesfase for ledere, virksomheder og medarbejdere i etape 2
----------------	--

1. januar 2020 Dato for indførelse af røgfri arbejdstid i etape 2

I etape 3 indføres røgfri arbejdstid på virksomheden Rådhuset, som også arbejder med børn og unge.

Etape 3

Slutningen af 2019 Forberedelsesfase for ledere, virksomheder og medarbejdere i etape 3

Begyndelsen af 2020 Dato for indførelse af røgfri arbejdstid i etape 3

Administrationen vil vejlede og understøtte virksomhederne i processen blandt andet gennem ledelsessparring, tilbud om rygestop, informationsmateriale med mere. I forbindelse med indførelsen af røgfri arbejdstid vejledes de involverede ledere og medarbejdere i, at røgfri arbejdstid gælder fra det tidspunkt dagens arbejde starter (mødetid) til det tidspunkt, hvor arbejdsdagen slutter.

Lov- og plangrundlag

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses politiske målsætninger beskriver røgfri arbejdstid.

Konsekvenser

Røgfri arbejdstid indføres på de af kommunens virksomheder, som arbejder med børn og unge.

Personalepolitisk bør det overvejes, at indføre røgfri arbejdstid for alle kommunens ansatte og på samme tidspunkt, så der er ens vilkår uanset hvilken arbejdsplads man befinder sig på. Sundhedsmæssigt vil indførelse af Røgfri Arbejdstid for alle ansatte også have større effekt, end hvis det udelukkende indføres for ansatte i kommunale virksomheder der arbejder med børn og unge.

Høring, dialog og formidling

Høringsperioden gennemføres én gang for alle og ikke i flere etaper.

15. maj Møde i Økonomiudvalget

15. maj til 26. juni Forberedelsesfase for ledere, virksomheder og medarbejdere i etape 1

15. maj til 3. juni Høringsperiode

16. maj Møde i Hoved-MED - udtalelse fra Hoved-MED sendes til Byrådet

23. maj Byrådsmøde

1. august 2019 Dato for indførelse af røgfri arbejdstid i etape 1

Økonomi

Halsnæs Kommune tilbyder gratis rygestopkurser til borgere og ansatte. Der er planlagt hold i hele 2019, og hvis de overtegnes, kan der udbydes flere.

I forbindelse med et rygestopkursus kan rygekonsulenten, efter bestemte regler, tilbyde særligt afhængige rygere tilskud til rygestopmedicin.

Punkt 334: Ny ejerstrategi for Beredskabet

00.22.00-A21-55-18

Sagens kerne

Den gældende ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Rednings skal revideres. Ejerstrategien sikrer en fælles retning omkring drift og udvikling, og beskriver selskabets vigtigste principper.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den endelige ejerstrategi vedtages.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde 27. november 2018 at sende revideret forslag til ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning til høring og drøftelse i ejerkommunerne. Høringen har været drøftet på møde i Økonomiudvalget den 13. marts 2019 under punkt 266.

Ejerstrategien sikrer en fælles retning i forhold til Frederiksborg Brand & Rednings drift og udvikling, og beskriver selskabets vigtigste principper. Den gældende ejerstrategi skal revideres. Af ejerstrategien fremgår det at:

- Beredskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
- Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber.
- Beredskabets samarbejde med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
- Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).
- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan der kan effektivisere minimum 2 %.
- Ejerstrategien er et dynamisk værktøj der revideres løbende, så den hele tiden bevarer sin aktualitet. § 60 selskabet skal således tage initiativ til en revision af ejerstrategien efter senest 2 år.

Ejerstrategiens effektiviseringsforventning på 2 % medfører en samlet budgetreduktion på ca. kr. 900.000 årligt.

Af udrykningsstatistikkerne ses det, at antallet af udrykninger er stødt stigende. Særligt den meget lange tørre sommer i 2018 bidrog til denne stigning. Det skal derfor forventes, at beredskabets økonomi sættes under pres med det nuværende aktivitetsniveau, der over de sidste år har været stigende.

Jf. Beredskabslovens § 1 skal redningsberedskabet forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø. Specielt forebyggelsesarbejdet har været svært at prioritere på grund af de høje og stigende udgifter til de operative udrykningsopgaver, herunder indsats mod diverse klimahændelser.

Ejerkommunerne har et stort ønske om at styrke det forebyggende arbejde gennem et tættere samarbejde med ejerkommunernes børne- og ungeområder samt ældreområder, eksempelvis ved etablering af brandkadetter.

Høringsudkastet

I forbindelse med høringsudkastet blev det foreslået, at den løbende effektivisering forblev i selskabet. har været foreslået fastholdt i ejerstrategien, men ønsket bibeholdt i selskabet, med forventning om, at den allokeres til udmøntning til diverse forebyggelsesprojekter for ejerkommunerne herunder brandkadetter, nedbringelse af udgifter til fejlalarmer på kommunale institutioner m.v.

Endvidere ønskes effektiviseringerne allokeret til styrkelse af beredskabet til afhjælpning af klimahændelser i ejerkommunerne.

I det reviderede udkast til ejerstrategi blev følgende ændringer anbefalet:

Tilføjelse af nyt punkt:

Et bæredygtigt beredskab med vægt på at skabe en sund og langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred. Dette tager afsæt i Frederiksborg Brand & Rednings arbejde med CSR: Medarbejder, Medansvar og Miljø, der yderligere vil forbedre rekrutteringsmulighederne af frivillige, deltids og fuldtidsbrandmænd.

Tilføjelse af nyt punkt:

Åbenhed og involvering. Ejerkommunerne ønsker størst mulig åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for risikobaseret dimensionering.

Ændring af punkt vedrørende effektiviseringer:

Løbende effektiviseringer på minimum 2 % der allokeres til interne omprioriteringer med henblik på at styrke det forebyggende arbejde samt afhjælpning af klimahændelser.

Det endelige udkast

Som følge af høringen i ejerkommunerne er det besluttet at fastholde effektiviseringskravet, og at det ikke som foreslået skal gå til interne omprioriteringer i Beredskabet. Konkret fremgår det at:

"Der fastlægges således et mål om at beredskabet en gang årligt skal udarbejde et effektiviseringskatalog som giver et bud på, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %. Kataloget skal behandles i beredskabskommissionen og sendes til alle ejerkommunerne når der er truffet beslutning om hvilke effektiviseringsforslag der gennemføres. Dette skal sikre, at bidragene fra ejerkommunerne kan reduceres tilsvarende".

De øvrige punkter om bæredygtighed og åbenhed fra høringsudkastet fastholdes. Herudover kan følgende fremhæves:

- Revision af ejerstrategien skal ske hvert fjerde år, og følge byrådsperioden.
- Punktet vedrørende konkurrenceudsættelse udgår, da det ikke længere er aktuelt.
- Der oprettes et samarbejdsfora med ejerkommunernes administrationer.

Lov- og plangrundlag

Beredskabsloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revideret ejerstrategi FBBR.pdf

Punkt 335: Årsberetning og regnskab fra beredskabet

00.22.00-A21-55-18

Sagens kerne

Årsberetning og regnskab fra Frederiksborg Brand og Redning forelægges til efterretning for Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager årsrapport og regnskab fra Frederiksborg Brand og Redning til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for Frederiksborg Brand og Redning viser et underskud på 652.000 kr. på det udgiftsbaserede regnskab og 1.389.000 kr. på det omkostningsbaserede regnskab. Underskuddet skyldes først og fremmest den meget varme og tørre sommer i 2018 der førte til en stigning i antallet af udrykninger på 6,6 %. Der er således blevet løst 1.871 udrykningsopgaver mod 1.753 udrykninger i samme periode 2017. Egenkapitalen udgjorde ved årsskiftet 2.329.000 kr.

Fra Halsnæs Kommune bemærkes, at der i året 2018 var et lille merforbrug på 38.534 kr. til nødbehandlerordningen.

Året 2018 har bl.a. været præget af Beredskabskommissionens beslutning om at hjemtage det operative beredskab i Hillerød, Gribskov, Furesø og Egedal kommuner med virkning fra 1. januar 2019. Der har bl.a. været forhandlinger om leje af bygninger, indkøb nyt materiel og administrativt arbejde.

Lov- og plangrundlag

Beredskabsloven.

Bekendtgørelse om kommunernes regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsregnskab 2018 med underskrift.pdf

Punkt 336: Stålsat By - Byliv og Vandkraft - et byrum ved Mølledammen

00.00.00-G01-226-18

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har i april 2019 modtaget et tilsagn om 6.363.000 kr. i tilskud fra Realdania til projektet Vandkraft og Byliv ved kanalen i Frederiksværk. Projektet skal skabe en mere attraktiv indgang til handelsgaden fra syd med plads til leg og liv. Samtidig skal Arresø Kanal gøres mere tydelig og tilgængelig - særligt ved Turbinehuset.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. At der afsættes et rådighedsbeløb på 11.500.000 kr. til projektet Vandkraft og Byliv.
2. At der afsættes et rådighedsbeløb på -5.249.475 kr. i tilskud fra Realdania.
3. At det samlede rådighedsbeløb på netto 6.250.525 kr., jf. økonomiafsnittet, indarbejdes i investeringsoversigten for budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune søgte i februar 2019 sammen med 31 andre byer Realdanias pulje 'Hovedbyer på Forkant' om tilskud på 6.363.000 mio. kr. til at bringe byens helt særlige industrikultur og unikke landskab i spil i fremtidens Frederiksværk. 6 byer fik støtte, herunder Frederiksværk. Målet er at styrke både handels- og kulturbyen på det sted, hvor historien er mest levende med vandkraft og stolte industribygninger som Gjethuset, Palæet, Arsenalet og Projektmagasinet - og lige ved indgangen til handelsgaden.

Helt konkret vil der i området omkring Mølledammen og Turbinehuset blive fjernet et stort asfaltdæk, der i dag betyder, at det er umuligt at opleve Arresø Kanals oprindelige forløb fra Arresø til Roskilde Fjord. Når asfalten er fjernet, vil der blive anlagt en let stibro til gående og cyklende, hvilket efterlader et langt større vandareal og en flot kantning af kanalen, som viser dens oprindelige struktur. Det betyder samtidig, at den rekreative forbindelse mellem Arresødal og Roskilde Fjord vil blive understøttet. NLMK Dansteel har i dag deres vandindtag til kølevand på værkene liggende under et trædæk, hvor kanalen deler sig mod Allégade og Strandgade. NLMK Dansteel bidrager med at vandindtaget forskønnes og nytænkes, så der ryddes op i området. Foreningen Turbinehusets Venner vil formidle byens og vandets historie fra Turbinehuset og bliver et nyt kulturelt tiltag i byen.

Indgangen til gågaden får et løft. Efter fjernelse af grillbaren er der mulighed for at skabe et attraktivt sydvendt byrum direkte ved indgangen til gågaden. Pladsen giver mulighed for ophold med en terrassering ned mod vandet. Det giver mulighed for en unik oplevelse af kanalen mod Strandgade og Allégade med udsigt til Gjethuset. Projektet kan så småt tage form allerede i sommeren 2019, da rydningen af grillbaren har skabt en ny plads i byen som midlertidigt vil få opsat bænke og borde. Selve anlægsprojektet "Vandkraft og Byliv" forventes først realiseret i 2021, da der bl.a. skal findes rådgivere til projektet og der kræves dispensationer på grund af kanalens fredning og status som fortidsminde.

Den grønne plæne ved Mølledammen fastholdes som et grønt byrum, hvor der fortsat er mulighed for at samles ved større og mindre begivenheder. Et område af plænen vil dog blive indrettet til en markant legeplads, der giver mulighed for at byens mindste borgere kan få byens historie ind gennem leg. En legeplads på dette sted skal være med til at bygge bro mellem de kulturelle muligheder der er i Gjethuset og på biblioteket - og skabe større sammenhæng til handelsbyen. Målet er, at byens borgere og besøgende skal bruge hele byen, og at et besøg i handelsgaden skal friste rundt til byens andre attraktioner.

Frederiksværk bymidte får et stort løft i disse år. Hvor projektet Overgang mellem Krudtværket og Nordtorvet, støttet af A. P. Møller Fonden, bidrager til Stålsat By i den ene ende af byen i Krudtværksområdet, skal Vandkraft og Byliv, støttet af Realdania, gøre det samme i den anden ende af byen ved Mølledammen.

Lov- og plangrundlag

Projektet kræver dispensation fra Museumslovens § 28, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, da Arresø Kanal er udpeget som fortidsminde.

Projektet kræver også dispensation fra Fredningsnævnet på grund af fredningen af kanalen.

Der ligger både fredede og bevaringsværdige bygninger i området som der skal tages højde for i planlægningen særligt ved placering af legepladsen, som udover dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen også kræver byggetilladelse.

Konsekvenser

I detailprojekteringen vil der blive undersøgt, hvordan projektet får størst mulig synergi til andre projekter i området såsom forbedret cykelforløb, håndtering af regnvand og lignende.

Høring, dialog og formidling

For at sikre, at de nye byrum giver mulighed for mest muligt liv vil der ske en omfattende inddragelse af områdets brugere og byaktører såsom Gjethuset, Frederiksværk Handel, Industrimuseet Frederiks Værk, Biblioteket, Turbinehusets Venner med flere. Projektet vil blive formidlet via Stålsat Bys hjemmeside og på de sociale medier. Der vil ligeledes blive sat information op i området om hvad der kommer til at ske.

Økonomi

Det rådighedsbeløb der skal afsættes udgør 11.500.000 kr. til anlæg. Dertil kommer et tilskud fra Realdania på i alt 6.363.000 kr., der fratrukket fondsmoms på 17,5 % giver et nettotilskud på 5.249.475 kr.

Kommunen skal egenfinansiere med et beløb minimum svarende til halvdelen af anlægssummen. Derudover finansierer kommunen den fulde udgift til projektledelse og formidling.

Projektet startes op i 2020 og forventes anlagt i 2021. Rådighedsbeløbet indarbejdes i investeringsoversigten for 2020-2023. I denne sag er der alene afsat midler til gennemførelse af anlægsprojektet. Udgifter til interne timer i 2019 og 2020 forventes helt eller delvist at kunne finansieres af de afsatte midler til Stålsat By projektet, Overgang mellem bymidten og Krudtværket. Eventuelle overskydende midler fra overgangsprojektet vil finansiere interne timer til Vandkraft og Byliv i 2021. Hvis der ikke er overskydende midler, vil administrationen vende tilbage med en indstilling om finansiering af interne timer i 2020 og 2021.

Rådighedsbeløb (alle beløb i hele kr.)	2021
--	------

Udgifter:

Anlæggelse af projekt Vandkraft og Byliv 2021	11.500.000
---	------------

Indtægter:

Realdania tilskud*	-5.249.475
--------------------	------------

Rådighedsbeløb i alt**	6.250.525
------------------------	-----------

*Realdania bidrager med et samlet tilskud på 6.363.000 kr. Heraf afregnes fondsmoms 17,5 % i alt 1.113.525 kr.

**Kommunens egenfinansiering af projektet svarer til "Rådighedsbeløb i alt".

Fondsmoms

Når kommunen modtager tilskud fra private organisationer, fonde og aktører, skal der afregnes fondsmoms på 17,5 % af beløbet af følgende årsag:

Når kommunen udfører opgaver, kan der afløftes moms svarende til 20 % af den fulde udgift. Det kan den private organisation, fond eller aktør ikke. Det er konkurrenceforvriddning, idet kommunen dermed ville kunne få mere for de samme penge.

For at sikre konkurrenceneutralitet afkræves kommunen derfor fondsmoms, når den modtager tilskud fra private organisation, fond eller aktør.

Fondsmomsen burde svare til 20 %, men der afkræves kun 17,5 %, fordi det antages at en andel af modtagne tilskud benyttes til finansiering af kommunens egne medarbejdere, som bruger timer på projektet og heri indgår ikke moms.

Bilag

Bilag 1 Vandkraft og Byliv

Vandkraft og byliv_ansøgning

Punkt 337: Anlægsregnskab og driftsaftale - Højvandsslusen

04.18.16-000-40-19

Sagens kerne

Der aflægges anlægsregnskab for Frederiksværk Højvandssluse. Endvidere fremlægges driftsaftale med Halsnæs Forsyning A/S for fremadrettet drift af højvandsslusen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Anlægsregnskabet for Frederiksværk Højvandssluse med et mindreforbrug på 2.108.421 kr., i det mindreforbruget er tilført kassebeholdningen i 2018.
2. At yderligere afledte driftsudgifter jf. økonomiafsnittet indarbejdes i budgettet, finansieret af budgettet til stormberedskab.
3. Udkast til driftsaftale med Halsnæs Forsyning A/S.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 8. maj 2019, pkt. 211:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 20. december 2016, pkt. 818, en anlægsbevilling på 11,2 mio. kr. til opførelse af en Højvandssluse til sikring af Frederiksværk Bymidte. Højvandsslusen blev anlagt i efteråret 2017 i samarbejde med Halsnæs Forsyning A/S.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 2.108.421 kr. Anlægsprojektet var projekteret med 15 % til uforudsete udgifter efter gennemførelse af forundersøgelserne, svarende til 1.650.000 kr. Mindreforbruget skyldes en fordelagtig licitation for anlægsarbejdet, samt et mindre behov for at bortskaffe forurenede jord fra byggeområdet.

Udover kommunens udgifter til etablering af højvandsslusen har Halsnæs Forsyning A/S betalt 2,8 mio. kr. til pumper etableret i forbindelse med højvandsslusen. Anlægsregnskabet viser alene kommunens andel af anlægsprojektet.

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	11.200.000	9.091.579	2.108.421
Indtægter	0	0	0
Netto	11.200.000	9.091.579	2.108.421

Højvandsslusen lukkes ved varsel om højvande på 1,2 m eller derover. I praksis er det forsyningens driftsfolk, der lukker slusen (og åbner den igen) efter aftale med Halsnæs Kommune i henhold til Halsnæs Kommunes Beredskabsplan. Det er også aftalt, at Forsyningen fremover står for den daglige drift. Forsyningen er også interesseret i at fungere som tovholder for kommende større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder i samarbejde med kommunen. I den forbindelse er der udarbejdet et forslag til en driftsaftale mellem Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning A/S. Se bilag A

Anlægsentreprisesummen blev fordelt med 76 % til Halsnæs Kommune og 24 % til Halsnæs Forsyning A/S. Driftsaftalen lægger op til samme fordelingsnøgle. Dog har Halsnæs Forsyning A/S først nytte af slusen ved højvande på 1,7 m og derover i forhold til deres spildevandstekniske anlæg. Dvs. at udgifter til almindelig vedligeholdelse og service fordeles efter fordelingsnøglen, mens udgifter til sluselukning ved højvande på under 1,7 m afholdes af Halsnæs Kommune alene. Udgifter til sluselukning ved varsel om højvande på 1,7 m eller derover fordeles 50 % - 50 %.

Afledt drift er almindelige løbende vedligeholdelses- og serviceopgaver samt en årlig test af sluseportene inden efterårets og vinterens storme. I bilag B er angivet anslåede udgifter til brug af slusen, almindeligt vedligehold og større renoveringsudgifter. Blandt andet fremgår udgifter til større renoveringsopgaver forventet i år 2037, 2042, 2047 og 2067 til udskiftning af elsystem, gelændere/riste samt renovering af pumper, sluseporte og betonbygværker, hvilket håndteres i budgetprocessen til den tid.

Med udgangspunkt i daværende højvandsstatistik på ansøgningstidspunktet til Kystdirektoratet, blev det beregnet, at der formentlig blev brug for at lukke slusen 1 gang hvert 2. år med udgangspunkt i højvande på 1,2 m eller højere. I 2019 er der alene i januar varslet 3 højvandshændelser (< 1,7 m), der medførte beslutning om lukning af slusen. Lukning af slusen vurderes på baggrund af erfaringstal til 10.000 kr. pr. lukning. Der må derfor påregnes udgiftsforskelle fra år til år.

Årsager til den forsinkede regnskabsaflæggelse:

Der var uenighed om, hvilke udgifter entreprenøren selv skulle afholde, og hvilke udgifter Halsnæs Kommune skulle afholde i forhold til anlægsprojektet. Først i juni 2018 blev parterne enige. Endvidere var et af vilkårene i tilladelsen fra Kystdirektoratet, at der skulle ske tinglysning af kommunens forpligtelser mht. slusen, der til dels ligger på fremmed mands jord. I februar 2019 blev forholdet bragt i orden.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, bilag 6.3
Tilladelse med vilkår fra Kystdirektoratet til højvandsslusen

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af regnskab

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af regnskab. Udkast til driftsaftale er udarbejdet i samarbejde med Halsnæs Forsyning

Økonomi

Mindreforbruget er tilført kassebeholdningen ved afslutning af regnskab 2018.

De afledte driftsudgifter til almindelig vedligehold er tidligere anslået til årligt 30.000 kr., som er indarbejdet i budgettet. Dette beløb er fortsat korrekt, da mere præcise beregninger viser, at den forventede årlige drift til almindeligt vedligehold er 32.167 kr. (2019 beløb), se bilag B.

Derudover kommer omkostninger til sluselukninger og forsikring.

På baggrund af erfaringerne indtil nu vurderes det forventede udgiftsniveau til sluselukninger at være 40.000 kr. årligt. Herudover vil forsikring af slusen koste årligt 14.600 kr., med en selvrisiko på 10.000 kr. Slusen er for nuværende ikke forsikret. Forsikringen dækker brand, påsejling og hærværk.

Dermed udestår finansiering af udgifter for i alt 54.600 kr. årligt til sluselukning og forsikring. Disse udgifter foreslås finansieret af budgettet til stormberedskab under Udvalget for Miljø og Plan. Budgettet til stormberedskab udgør i 2019 i alt 287.140 kr.

Endelig er der en forventet omkostning til ekstraordinært vedligehold, som forventes nødvendigt med mindst 10 års interval. Det indstilles, at der ikke afsættes midler i budget til dette, men at der når det bliver nødvendigt, afsættes midler i budgettet hertil.

Bilag

Bilag B. Driftsplan højvandssluse (hovedtal)

Bilag A Driftsaftale om Frederiksværk Højvandssluse

Punkt 338: Området ved Hesseløvej - fremtidige muligheder

01.01.01-P19-4-16

Sagens kerne

Byrådet har 25. april behandlet spørgsmålet om udlæg af nye sommerhusområder, og udvalget for Miljø og Plan har i forbindelse med behandling af sagen bedt om, at administrationen ser på mulighederne for udlæg af sommerhusområder ved det tidligere brændstofdepot på Hesseløvej.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, om administrationen skal

1. Gå videre med en ansøgning til Erhvervsstyrelsen om udlæg til sommerhuse eller
2. Undersøge i dialog med ejer, om der kan laves et naturprojekt på området ved Hesseløvej.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Venstre har stillet forslag om, at kommunen endnu gang hos Erhvervsstyrelsen og/eller Ministeriet undersøger mulighederne for at etablere sommerhuse i området - efter at Staten har ryddet op.

For stemte: 3 (Liste V)

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

Udvalget stemte om Direktionens indstilling om, at undersøge i dialog med ejer, om der kan laves et naturprojekt på området ved Hesseløvej, herunder oprydning af den forurening, der måtte være.

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

Imod stemte: 3 (Liste V)

Direktionens indstilling om, at undersøge i dialog med ejer, om der kan laves et naturprojekt på området ved Hesseløvej, herunder oprydning af den forurening, der måtte være, anbefales hermed.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 8. maj 2019, pkt. 207:

Administrationen oplyste på mødet, at arealet er omfattet af fredskovspligt.

Venstre har stillet forslag om, at kommunen endnu gang hos Erhvervsstyrelsen og/eller Ministeriet undersøger mulighederne for at etablere sommerhuse i området - efter at Staten har ryddet op.

For stemte:

Steen Hasselris (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O)

Imod stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Anja Rosengreen (F)

Udvalget stemte om Direktionens indstilling om, at undersøge i dialog med ejer, om der kan laves et naturprojekt på området ved Hesseløvej, herunder oprydning af den forurening, der måtte være.

For stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte:

Steen Hasselris (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O)

Direktionens indstilling om, at undersøge i dialog med ejer, om der kan laves et naturprojekt på området ved Hesseløvej, herunder oprydning af den forurening, der måtte være, anbefales hermed.

Sagsfremstilling

Forsvarets tidligere brændstofdepot ved Hesseløvej omfatter et areal på cirka 60.000 m² i landzone. Området anvendes ikke længere af Forsvaret, og der har tidligere været undersøgt forskellige anvendelsesmuligheder for området. Ud over at lade det ligge, som i dag, er der to umiddelbare muligheder:

1. udlægge området til sommerhusformål
2. undersøge mulighederne for at udvikle et naturprojekt på området i dialog med Forsvaret og evt. Naturstyrelsen.

Ad 1. Området er forholdsvis kuperet, hvorfor der anbefales grunde på mindst 2.000 m² for at sikre ordentlige områder til at bygge på. Med vejanlæg med mere skønnes området således at kunne rumme maksimalt 24-26 grunde.

Sommerhusområdet omkring Hesseløvej er 7-8 gange så stort som det konkrete område.

Erhvervsstyrelsen har frem til 1. december 2019 en åbning, hvor der er mulighed for at søge om at udlægge nye sommerhusområder.

For at kunne udlægge nye områder til sommerhusformål, må de ikke være beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelsesloven eller klitfredet. Der må ikke være særlige landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser i området - eller nationale interesser. Der skal udarbejdes en kommuneplanstrategi, der beskriver, hvordan et nyt område kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Heri skal også vurderes muligheden for at tilbageføre uudnyttede sommerhusområder - idet der så vidt muligt skal kunne ske en en-til-en ombygning med nyudlæg og områder, der tilbageføres til landzone.

Ad 2. Området vurderes med stor sandsynlighed at rumme bilag IV arter i dag, her tænkes især på markfirben og flagermus-arter. Bilag IV-arter er særligt EU-beskyttede, hvilket blandt andet omfatter, at deres yngle- og rasteområder ikke må forstyrres. Området vil have potentiale for at udvikles som naturområde - åbent overdrev - på grund af jordbundsforholdene. En sådan udvikling vil skulle ske i en dialog med Forsvaret og Naturstyrelsen, og det vil formentlig kunne støttes af de statslige midler, der er afsat til overdrevsarealer og mere natur. Dette skal undersøges yderligere af administrationen.

Et sådant projekt vil kunne omfatte, at området åbnes for offentligheden, og i øvrigt, at der ryddes op i et passende omfang efter de hidtidige aktiviteter. Området har været skovdækket frem til 2010, hvorefter der er fældet en del. Den nuværende vegetation omfatter primært almindelige arter, men gennem pleje kan området udvikles. Området rummer pt. ikke naturtyper, der er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Administrationens vurdering af fremtidig anvendelse

Ad 1. Området er udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen. Det vurderes, at området efter stor sandsynlighed er levested for beskyttede arter, men det skal undersøges nærmere. Desuden vurderer administrationen, at området er så lille, at det ikke plausibelt vil kunne hævdes, at det kan understøtte lokal vækst og udvikling. Der ses kun en mulighed for at pege på et uudnyttet sommerhusudlæg som "bytte-område". Det er et område nord for Blåhatvej ved Fuglehalvej - mellem Kregme og Ølsted. Det har nogenlunde samme størrelse, men er fredet, hvorfor det formentlig ikke vil kunne anvendes alligevel, da der ikke er en reel udnyttelsesmulighed i dag. Området er privat ejet, hvilket betyder at administrationen vil skulle i dialog med ejeren.

Administrationen vurderer, at det vil være vanskeligt at argumentere for at udlægge området ved Hesseløvej til sommerhusformål på grund af status for værdifuldt landskab, områdets placering og størrelse, samt mulige levested for bilag IV-arter. Det sidstnævnte skal dog undersøges nærmere, hvis der er ønske om at gå videre med et udlæg til sommerhusområde.

Hvis Byrådet ønsker at gå denne vej, skal der til udvalgsmøderne i juni udarbejdes en kommuneplanstrategi med det krævede indhold. Det vil give udfordringer med en stram tidsplan og meget kort tid til at undersøge forholdene i området, da der skal laves en redegørelse til Erhvervsstyrelsen før en kommuneplanstrategi.

Ad 2. Området vil formentlig blive påvirket, såfremt der skal laves en oprydning efter de militære aktiviteter. Men området har ikke været gødet, sprøjtet eller lignende i mange år, hvorfor i hvert fald større dele af det vurderes at have et godt potentiale for at kunne udvikles til værdifuld natur over en årrække - primært overdrev. Området vil via en smal korridor kunne stå i forbindelse med naturområderne langs nordkysten, og dermed styrke den samlede natur i hele området.

En anvendelse til naturområde vil desuden ikke medføre en negativ påvirkning for naboerne. Staten har åbnet op for nye tilskudsordninger til blandt andet overdrevsarealer. Betingelser for tilskud kendes endnu ikke, men administrationen vil undersøge mulighederne, såfremt der ønskes at administrationen skal gå videre med denne løsning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 - Lov om Planlægning - Planloven.

Konsekvenser

Såfremt det er muligt at gennemføre et naturprojekt og oprydning, vil området på lang sigt kunne udvikles i retning af at blive værdifuld natur. I første omgang vil området formentlig mere kunne få en karakter af nærrekreativt område for naboerne - det vil dog kræve noget pleje.

Det vurderes ikke, at anvendelsen vil medføre gener for naboerne.

Ønsker man at gå videre med at søge området overført til sommerhusområde, vil naboerne blive påvirket af bygge- og anlægsarbejder samt de nye naboer.

Høring, dialog og formidling

Der har ikke været foretaget nogen høring.

Ved en udvikling af området som naturområde, vil der skulle være en dialog med Forsvaret og Naturstyrelsen. Herunder kan man vælge at inddrage naboerne i processen.

Økonomi

Ønsker man at gå videre med at søge området overført til sommerhusområde, vil der skønsmæssigt være en lille gevinst i form af de penge, sommerhusejerne vil lægge i kommunen. I forhold til den samlede turismeøkonomi vil det dog være tale om et særdeles beskedent beløb, og der kan forventes store udgifter til oprydning af området. Det er derfor tvivlsomt, om der samlet vil være en gevinst ved at udlægge til sommerhuse, og det kan risikere samlet at blive en større udgift for kommunen ved en evt. byggemodning.

En udvikling af området som naturområde vil formentlig kræve nogle midler. Der vil blive redegjort for dette senere, når det bliver aktuelt - evt. ved at søge penge afsat i budgettet til den proces.

Punkt 339: Halsnæs Kommunes forslag til nationalparkplan 2020-2026

01.05.00-1-19

Sagens kerne

Halsnæs Kommunes Byråd udpegede på temamøde den 25. april 2019 et antal idéer, som kommunens bidrag til prioriterede forslag til Nationalparkplanen 2020-2026.

Disse forslag bliver nu formelt forelagt, så det efterfølgende kan sendes til Nationalparksekretariatet. Administrationen har sendt forslag som foreløbigt bidrag inden fristen for forslag 28. april 2019 med forbehold for politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager "Halsnæs Kommunes ideer til Nationalparkplan " som kommunens formelle bidrag til Nationalparkplan 2020-2026

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har fra 1. marts og frem til 28. april 2019 indkaldt forslag og ideer til, hvilke projekter Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal sætte i gang i perioden 2020-2026.

De indkomne ideer og forslag skal efterfølgende udvælges og inkluderes i Nationalpark-planen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalparkplanen vil udgøre rammen for udmøntning af Nationalparkens midler i en seksårig periode. Det betyder, at planen skal udformes på et måde, så det bliver muligt i perioden at udvikle de indkomne ideer og områder.

Forventningen er, at Nationalparken typisk vil søge om medfinansiering af projekterne.

Byrådet holdt den 25. april 2019 temamøde om Halsnæs Kommunes input til nationalparkplanen.

Som indledning til drøftelsen holdt sekretariatsleder for Nationalpark Kongernes Nordsjælland Marianne Ujvarii et oplæg om Nationalparken, herunder den igangværende udarbejdelse af den første Nationalparkplan og idéfassen knyttet hertil.

Administrationen havde udarbejdet et idekatalog med en række idéer, forslag og udviklingspotentialer inden for Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Der er forslag, der vedrører de forskellige indsatsområder, som Nationalparken har, og Idekataloget blev drøftet og enkelte nye ideer blev foreslået. Formålet med drøftelsen var at udvælge de ideer, som skal være de særligt prioriterede idéer fra Halsnæs Kommune. Der er forslag, der vedrører de forskellige indsatsområder, som Nationalparken har, og det fremgår af forslagene, at der både er tænkt på forslag, der særligt vedrører områderne i Halsnæs idéer og forslag der går på tværs i Nationalparkområdet. Administrationen har på baggrund af drøftelsen udarbejdet to dokumenter, som er sendt til Nationalparksekretariatet som Halsnæs Kommunes foreløbige input. De er vedlagt som bilag.

- Halsnæs Kommunes prioriterede forslag til Nationalparken
- Halsnæs Kommunes supplerende idekatalog til Nationalparkplanen

Efter vedtagelse fremsendes bidraget til Nationalparksekretariatet som Halsnæs Kommunes endeligt vedtagne forslag til ideer til nationalparkplanen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om nationalparker.

Lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017.

Konsekvenser

Kommunens ideer til Nationalparkplan kan, såfremt de inkluderes i planen, øge kvaliteten, oplevelsesværdien og "brandingen" af den lokale forankrede halsnæske natur og landskab, samt kommunens friluftsliv, kultur og erhvervsliv.

Høring, dialog og formidling

Idéfassen har været bekendtgjort bredt. Nationalparksekretariatet har desuden afholdt 3 borgermøder i marts måned, herunder borgermøde i Gjethuset den 21. marts 2019. Halsnæs Kommune har endvidere opfordret borgere, virksomheder

og foreninger i kommunen til at indsende forslag til Nationalparksekretariatet.

Økonomi

Ideforslag har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Halsnæs Kommune. Forslagene forventes finansieret fuldt eller delvis af Nationalparkfonden. Nationalparkfonden vil endvidere forsøge at søge eksterne midler. Halsnæs Kommune kan senere vælge at indgå i samarbejde om nogle af projekterne og yde medfinansiering.

Bilag

Halsnæs Kommunes prioriterede forslag til Nationalparkplan

Nationalparkplan - bruttoliste over idéer 2_5

Punkt 340: Frederiksværk Tennisklub - Rammer for aftale

82.16.05-Ø54-4-19

Sagens kerne

Frederiksværk Tennisklub har i dag til huse på dele af arealet ved Strandgade 32 (dele af matrikel nr. 67an i retning mod Peter Falsters Vej). Frederiksværk Tennisklub har rettet henvendelse til kommunen om langvarig brugsretsaf tale af den del af matriklen, som har tennisbaner. Klubben ønsker at istandsætte banerne og på sigt eventuelt bygge et klubhus på en del af arealet. Anvendelse af arealet til tennis er i overensstemmelse med lokalplanen for området, hvor det fremgår, at området anvendes til fritidsaktiviteter. Byrådet har i kommuneplanens rammeafsnit besluttet, at arealet skal anvendes til centerformål (detailhandel og boliger).

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen vil indgå langvarig brugsretsaf tale vedrørende arealet eller, om det skal anvendes til centerformål/detailhandel og boliger/andet.

Sagen behandles også i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. At Udvalget for Miljø og Plan anbefaler, at områdets fremtidige status enten som byudviklingsjord eller som rekreativt område bliver behandlet i forbindelse med kommuneplansrevisionen
2. At Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati anbefaler, at tennisklubben skal have brugsret over området på den nuværende adresse med en 25-årig lejeaftale. Såfremt en langvarig aftale godkendes, vil et aftalegrundlag følge de i sagen skitserede retningslinjer. Den endelige lejeaftale godkendes af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
3. At Byrådet godkender indstilling 1 og 2.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1

Venstre har stillet forslag om, at der laves en 5-årig aftale med henblik på, at Tennisklubben på sigt skal flytte til Magleblík, jf. Idrætsstrategien, således at dette muliggør byudvikling og byfortætning.

For stemte: 3 (Liste V)

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

Forslag er faldet.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

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

Imod stemte: 3 (Liste V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 8. maj 2019, pkt. 206:

Venstre har stillet forslag om, at der laves en 5-årig aftale med henblik på, at Tennisklubben på sigt skal flytte til Magleblík, jf. Idrætsstrategien, således at dette muliggør byudvikling og byfortætning.

For stemte:

Steen Hasselris (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O)

Imod stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Torben Hedelund (A) og Anja Rosengreen (F)

Undlod at stemme:

Jannik Haulik Jørgensen (A)

Forslag er faldet.

Udvalget anbefaler, at kommuneplanen konsekvensrettes således, at den i overensstemmelse med byplanvedtægten giver mulighed for, at tennisklubben kan blive liggende på nuværende placering i Frederiksværk.

For stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Torben Hedelund (A) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte:

Steen Hasselris (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O)

Undlod at stemme:

Jannik Haulik Jørgensen (A)

Forslag er faldet.

Udvalget kan dermed ikke anbefale en indstilling.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 13. maj 2019, pkt. 152:

Venstre har stillet forslag om, at der laves en 5-årig aftale med henblik på, at Tennisklubben på sigt skal flytte til Magleblæk, jf. Idrætsstrategien, således at dette muliggør byudvikling og byfortætning.

For stemte: Sune Raunkjær (V) og Susan Eirfeldt (V)

Imod stemte: Annette Westh (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Henrik Tolstrup(A), Olaf Prien (F) og Gitte Hemmingsen (O)

Forslag er faldet

Der stemmes om direktionens forslag:

For stemte: Annette Westh (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Henrik Tolstrup(A), Olaf Prien (F) og Gitte Hemmingsen (O)

Imod stemte: Sune Raunkjær (V) og Susan Eirfeldt (V)

Direktionens anbefaling under punkt 2 anbefales.

Sagsfremstilling

Frederiksværk Tennisklub har siden 1990'erne anvendt en del af den kommunale matrikel på Strandgade 32 (matr.nr. 67an Frederiksværk Markjorde) til tennisbaner. Klubben har på nuværende tidspunkt en aftale med opsigelse på et år. Foreningen ønsker at igangsætte istandsættelse/ny anlæg af tennisbanerne, samt på sigt at reparere eksisterende eller bygge et nyt tennisklubhus. En barriere for at skaffe eksterne midler fra fonde til dette er det kortvarige aftalegrundlag med Halsnæs Kommune. Hvis en bank/kreditforening skal yde klubben et lån til opførelse af en bygning på kommunens grund, kræver de en langvarig brugsrets aftale på en lidt længere periode end lånets løbetid. For at kunne virkeliggøre planerne ønsker foreningen en længerevarende brugsret på arealet, så de kan optage lån og / eller søge fondsmidler til brug for virkeliggørelsen af deres projekter.

Planmæssige perspektiver og områdets historik

Kommuneplanramme 4 C7, udlægger området til centerformål, herunder detailhandel. Der er således tale om et udviklingsområde.

I byplanvedtægt 10 er området udlagt til fritidsaktiviteter, som blandt andet kan rumme idrætsanlæg.

Således harmonerer byplanvedtægten udmærket med en mangeårig aftale med tennisklubben, mens kommuneplanens rammer giver mulighed for byudvikling med boliger og butikker.

I forbindelse med salgsbestræbelserne for at sælge arealet i 2008/2009 blev det besluttet, at tennisbanerne på en del af arealet skulle flyttes. Kommunen forhandlede med flere interesserede købere af arealet til tennisbaner og nyttehave (hele matr.nr. 67an – kaldet "Butiksgrunden"). Arealet blev tidligere solgt for 8,7 millioner kr. Handlen blev dog i 2009 ophævet, og flytningen af tennisbanerne blev aldrig ført ud i livet. Siden har arealet været til salg, og der har sporadisk været løse henvendelser om eventuelt køb af arealet, men det har ikke resulteret i seriøse henvendelser. Det er administrationens skøn, at arealet vil være attraktivt til boligbyggeri med en skønnet salgsspris på ca. 3-4 millioner kr.

Administrationen har foretaget en indledende afdækning af alternative lokaliseringer (se bilag)

- Ny Frederiksværk Skole
- Ved Frederiksværkhallen.

	Fordele	Ulemper
Nuværende placering	· Ikke behov for nye kommunale investeringer i anlæg	Området realiseres ikke til udvikling.
Estimat anlæg: 0 kr.		Forholdene er ikke optimeret i forhold til tilslutning af kloak.
Estimat drift: Som nu. I tilfælde af klubhus eventuelt op til 5-10.000 yderligere (såfremt kommunen vælger det).	· Synergieffekter med gymnasiet, som låner banerne om sommeren mens klubben låner gymnasiets hal om vinteren	Kommunen får ikke den samlede salgsindtægt.
	· Parkering er muligt fra området nær banerne	
	· Aktiviteten giver et liv i byen som er mere end blot bolig og detailcentrum	
	· En interessent har meldt sig med ønske om at etablere wellness på den anden del af grunden, med mulighed for brug af tennisbaneren for turister	
Ny Frederiksværk skole	· Det bliver forventeligt lettere for foreningen at rekruttere spillere fra skolen da banerne bliver synlige og lettilgængelige	Der er forventeligt ikke disponeret plads på byggegrunden. Derfor vil placering af tennisanlæg i forbindelse indgå i idrætsanlæg ved skolebyggeri. Der er forventeligt ikke disponeret plads på byggegrunden. Derfor vil placering af tennisanlæg i forbindelse med skolebyggeri optage plads fra andre aktiviteter.
Anlæg: 1,5 - 2,8 mio. kr. plus eventuelt klubhus.	· Der kan potentielt laves nogle mindre "stordriftsfordele" hvis byggeriet tænkes ind samtidig med opførelsen af den nye skole	Det er således usikkert om man vil prioritere pladsen til et tennisanlæg, der ikke normalt indgår i idrætsanlæg ved skolebyggeri.
Drift: Afledt drift af baner og eventuelt klubhus svarende ca. til nuværende løsning.	· Der vil være parkeringspladser i forvejen (skolen), som i det mindste kan anvendes udenfor myldretid	Der vil formentligt være noget mere vind end den nuværende placering, afhængig af den endelige placering og indtil der er etableret læhegn.
	· Central placering	Hvis der ikke etableres klubhus, vil det potentielt være sværere at opbygge et klubmiljø.
Ved Frederiksværkhallen	· Løsningen vil samle idrætten i	Det blæser på arealerne ved Frederiksværkhallen, så der skal

Anlæg: 1,5 - 2,8 mio. kr. plus læfaciliteter.	Frederiksværk. Eventuelt med mulighed af samdrift af omklædningsrum eller andre faciliteter. Samt samspil med andre klubber	etableres læhegn. Der vil være et reduceret antal parkeringspladser hvis man bruger en del af grusbanen til tennisbaner. Leder af idrætshallerne oplyser, at der regelmæssigt er behov for alle de nuværende parkeringspladser på grusbanen.
Drift: Afledt drift af baner svarende ca. til nuværende løsning.	· Begge placeringer ved Frederiksværkhallem er meget synlige når man kommer på idrætsanlægget · Der kan ske en fortætning af aktiviteter og det er muligt at bruge eksisterende omklædnings-faciliteter i hallen eller i klubhuset ved Frederiksværk Boldklub · Tennisspillet bliver synligt for skoleleverne og foreningen for lettere ved at rekruttere børnene · Der er eksisterende parkeringspladser · Hvis Tennisforbundet siger god for vindforholdene kan klubben se det som en mulighed - erfaringen fra tennisklubben er dog at det blæser meget på denne placering · Ingen planmæssige problematikker	

Alternativerne rummer udfordringer. Der vil fx være omkostninger til nyanlæg af tennisbaner og øvrige faciliteter. Alt efter banekvalitet, banelys, læ forhold, klubhus og tilslutning på den alternative lokalitet er prisen fra 1½ - 2½ mio. kr. Hertil kommer muligheden for at der skal etableres klubhus. Dette afhænger af lokaliteten. (se beskrivelser i bilag)

Såfremt Byrådet træffer beslutning om at give tennisklubben en mangeårig aftale, foreslår administrationen, at aftalegrundlaget baserer sig på principper, der giver klubben de samme driftsmæssige forhold, som der er i dag:

Således foreslås følgende principper:

- A. Et aftalegrundlag på 25 år med forhandling fem år inden udløb. Vilkår der fra kommunens side er standard, såsom et halvt års opsigelse mod erstatning indgår. Det er administrationens vurdering at denne model giver foreningen den fornødne sikkerhed til at optage lån og søge fonde.
- B. Ejerskabet fastholdes som nu. Kommunen ejer grunden. Foreningen ejer og plejer baner og bygning og varetager vedligehold indenfor hegnet. Kommunen varetager som grundejer vedligehold udenfor hegnet.
- C. Drift, pleje samt lejegrundlag på 0 kr. fastholdes som i den nuværende ordning. Tennisklubben betaler selv for vedligehold, forsikring og pleje af baner og klubhus.
- D. Mulighed for at søge om udvidelse. Der meddeles klubben tilladelse til at søge Miljøstyrelsen om lov til at udvide tennisbanearealet 3 meter over mod arealet med fredskov, i alt 108 m², således at der kan opnås en bedre adgang til banerne ved at etablere gangsti imellem dem.

E. Forsyningens behov. Såfremt Forsyningen på et tidspunkt får behov for at lave et underjordisk regnvandsbassin på arealet, skal tennisklubben være indforstået med dette. Foreningen vil blive involveret som partner i dialogen og udgangspunktet for denne er at anlægget som minimum genoprettes og at foreningen har dialog med Forsyningen om kompensation. Kommunen forpligter sig ikke på at bidrage økonomisk.

F. Kommunen fravælger at kræve sikkerhed for udgifter til nedrivning, idet foreningen ikke vurderes at kunne finde egenfinansiering eller ekstern finansiering til dette.

Såfremt der indgås en brugsretsaf tale vedrørende tennisbanerne, som ovenfor anført, vil der være et areal tilbage, hvor der tidligere har været nyttehaver. Det areal ligger på nuværende tidspunkt ubenyttet hen, men kunne fx sælges til tæt-lavt boligbyggeri. En indledende vurdering af værdien er ca. 1 mio. kr.

Idrætsfaglig vurdering

Frederiksværk Tennisklub har oplevet en fremgang i medlemstal fra 76 medlemmer i 2014 til 168 medlemmer i 2017 og er dermed kommunens største tennisklub.

Kommunen og idrætsorganisationerne oplever, at foreningen gør meget for at tiltrække og fastholde medlemmer herunder samarbejde med idrætsorganisationerne, gymnasiet og vandrerhjemmet, ligesom de deltager på kurser, søger midler hos DGI/DIF og kommunen for at lave endnu bedre tilbud til tennisspillere i Frederiksværk og omegn.

Lov- og plangrundlag

Byplanvedtægt 10 for Krudtværksområdet.

Kommuneplan, Rammeområde 4.C7.

Idéoplæg Frederiksværk Bymidte (april 2008).

På arealet med tennisbaner og nyttehaver er der udlagt et vejareal.

Høring, dialog og formidling

Frederiksværk Tennisklub har været i dialog med administrationen om de foreslåede rammer. Tennisklubben vil gå med til de overordnede rammer, og den endelige brugsretsaf tale laves ud fra de vedtagne principper og kommunes standarder.

Økonomi

Sagen påfører ikke kommunen nye omkostninger, men binder en grund, som har potentiale for andre anvendelsesmuligheder og herunder en mulig salgsindtægt, i en lang periode.

Kommunen har i gennemsnit udgifter til el og vand på ca. 10.000 kr./år til tennisbanerne. Hertil kommer betaling af ca. 1.800 kr./år for at benytte vandrehjemmets toiletter, toiletpapir og sæbe med videre.

Natur og Vej vedligeholder sti fra P-plads til banerne, græsslåning, beskæring af levende hegn ved banerne med mere.

Hvis Tennisklubben får en langtidslejekontrakt og bygger et klubhus, vil der være mulighed for at søge kommunen om lokaletilskud. Hvor stort det eventuelt vil blive afhænger blandt andet af de konkrete udgifter og antal medlemmer under 25 år. Administrationens skøn ud fra nuværende medlems sammensætning er en merudgift på 5.000-10.000 kr. pr. år. Folkeoplysningsloven giver en kommune mulighed for at afvise lokaletilskud, såfremt det medfører en væsentligt forøget udgift.

Bilag

Kort tennisbanerne og nyttehaver

Mulige alternative placeringer af tennisanlæg

Punkt 341: Høringsvar – Råstofplan 2020

01.02.05-K08-43-18

Sagens kerne

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde Råstofplan 2020. I den forbindelse er der kommet forslag om udpegning af nyt graveområde i Halsnæs Kommune, hvor der er frist for høringssvar 6. juni 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der sendes et høringssvar til Region Hovedstaden med det hovedbudskab, at Halsnæs Kommune ikke ønsker, der skal udlægges et graveområde i Ølsted.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 8. maj 2019, pkt. 208:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Der er kommet en partshøring i forbindelse med udpegning af nyt graveområde ved Ølsted i den kommende Råstofplan 2020.

Administrationen har tidligere i processen sendt et svarbrev omkring udpegning af nye graveområder i Halsnæs Kommune.

Nu er der foretaget en miljøgennemgang af et muligt nyt graveområde ved Ølsted. Miljøgennemgangen viste, at det ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende landskabelig værdi, overfladevand, herunder påvirkning af vandløb, drikkevandsinteresser samt beskyttede diger og fortidsminder.

Det betyder at graveområdet ved Ølsted fortsat er udpeget som potentielt nyt graveområde, men at der skal foretages yderligere undersøgelser.

Der skal sendes et høringssvar fra Halsnæs Kommune til Region Hovedstaden i forhold til mulig udpegning af nyt graveområde i Ølsted. Der er tale om en partshøring, hvor kommunen er at betragte som part.

Administrationen foreslår et høringssvar, som lægger vægt på, at kommunen ikke mener der bør udlægges et graveområde på grund af følgende centrale budskabe:

- Landskabelige værdier vil blive påvirket negativt
- Trafikale forhold vil blive udfordret
- Risiko for negativ påvirkning af overfladevand og vandløb.

Lov- og plangrundlag

Råstofloven

Konsekvenser

Miljøgennemgangen viser, at der kan være problemer i forhold til de landskabelige værdier og til overfladevand, herunder vandløb.

Endvidere vil råstofgravning ved Ølsted give yderligere pres på de i forvejen pressede trafikale forhold på Hillerødvejen og ved ud/ind kørslen til Ølsted af Upprupvej.

Høring, dialog og formidling

Der skal sendes et høringssvar på Region Hovedstadens partshøring om udpegning af nyt graveområde inden fristen 6. juni 2019.

Økonomi

Et graveområde forventes ikke at bidrage med væsentlige positive konsekvenser for kommunen.

Bilag

Miljøgennemgang af muligt nyt graveområde Ølsted

Partshøring af muligt nyt graveområde Ølsted

Kortbilag 1

Høringssvar råstofplan 2020

Punkt 342: Tilsynspolitik for tilbud efter § 83

27.00.00-30-19

Sagens kerne

I henhold til Servicelovens § 151c skal Byrådet udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter servicelovens § 83.

Der fremlægges hermed en tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender tilsynspolitikken for § 83 i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 7. maj 2019, pkt. 142:
Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 151c skal Byrådet udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. Det vil sige personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i eget hjem.

Det overordnede formål med uanmeldte tilsyn er at afdække, om der er sammenhæng mellem den bevilligede hjælp og den hjælp, borgeren modtager. Derudover er formålet også at have fokus på sammenhængen mellem de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis, der udføres, samt at bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af indsatsernes indhold.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med hjemmeplejen, plejecentrene og private leverandører samt opfølgning på tilsynet.

Byrådet skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang om årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer af tilsynspolitikken.

Tilsynspolitikken er gældende for hele Halsnæs Kommunes ældreområde.

Serviceloven §83 er vedhæftet.

Lov- og plangrundlag

SEL §151c - Serviceloven

Loven omhandlende udarbejdelse og offentliggørelse af en tilsynspolitik trådte i kraft den 1. juli 2011 jf. Lov nr. 627 af 14. juni 2011.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tilsynspolitik2019

Bilag § 83

Punkt 343: Anlægsregnskab - Vedligeholdelsesprojekter 2018

82.07.00-P20-4-19

Sagens kerne

Den 22. marts 2018 godkendte Byrådet i forbindelse med genåbning af budget 2018, en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til vedligeholdelsesprojekter. Projekterne er forløbet planmæssigt og bevillingen er overholdt. Anlægsbevillingen er benyttet til vedligeholdelse og delvis udskiftning af klimaskærm, samt udskiftning og renovering af tekniske anlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet, der udviser et mindreforbrug på 138 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 8. maj 2019, pkt. 214:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	2.500.000	2.499.862	138
Indtægter	0	0	0
Netto	2.500.000	2.499.862	138

Herunder er desuden renoveringspuljens forbrug opdelt på opgaveniveau i 2018:

Opgave	Forbrug i kr. u/moms	Forbrug i 1000 kr.
CTS & Automatik	161.931	162
El arbejde	469.699	470
Graffiti afrensning	26.970	27
Gulvarbejde	91.315	91
Inventar - udskiftning af hårde hvidevarer	332.833	333
Kloak	146.397	147
Malerarbejde	74.761	75
Murerarbejde	79.365	79
Terræn - fliser med mere	41.220	41
Tømrerarbejde	535.200	535
Ventilation	397.685	398
VVS arbejde	142.486	142

Hovedtotal	2.499.862	2.500
------------	-----------	-------

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

Mindreforbruget er tilført kassebeholdningen ved afslutning af regnskab 2018.

Anlægsprojekterne har ikke medført afledt drift.

Punkt 344: Anlægsregnskab - Fase 2 af ESCO projektet

82.09.00-G01-2-19

Sagens kerne

Anlægsprojektet Fase 2 af ESCO-projektet er gennemført med et mindreforbrug på 151.774 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med et mindreforbrug på kr. 151.774, i det mindreforbruget er tilført kassebeholdningen i 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 8. maj 2019, pkt. 215:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af Budget 2009–2013 besluttede Byrådet at afsætte midler til gennemførelse af energisparetiltag via en ESCO-aftale for at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger og minimere vedligeholdelsesterslæbet på de kommunalt ejede bygninger. Byrådet besluttede den 8. juni 2010, punkt 229, at godkende en anlægsbevilling på 86.486.672 mio. kr. til gennemførelse af ESCO-projektets entreprisefase.

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	86.486.672	87.384.773	-898.101
Indtægter	0	-1.049.875	1.049.875
Netto	86.486.672	86.334.898	151.774

De samlede anlægsudgifter udgør 86.334.898 kr. Anlægsregnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 151.774 kr.

Caverion har som totalentreprenør været ansvarlig for gennemførelse af alle tiltag, men har benyttet underentreprenører til gennemførelse af bestemte tiltag. Caverion har anvendt lokale håndværkere til udførelse af bestemte VVS-opgaver samt flere klimaskærmstiltag herunder udskiftning af vinduer og ruder for i alt ca. 6,4 mio. kr.

I november 2015 indgik Halsnæs Kommune forlig med Caverion A/S vedrørende ophævelse af ESCO-aftalens fase 3 (driftsfasen). På baggrund af entreprenørens opgørelse blev fordeling af investeringerne opgjort som følgende ved indgåelse af forliget.

Som konsekvens af forliget overtog Halsnæs Kommune blandt andet ansvaret for rettelse af fejl og mangler på de CTS-anlæg, der blev etableret som del af ESCO-projektet. Caverion A/S havde igangsat arbejdet med rettelse af fejl og mangler, men havde ikke afsluttet arbejdet, da forliget blev indgået. Udbedringsarbejdet er nu afsluttet. Desuden overtog ansvaret for investering i forskellige typer af driftsoptimering for at sikre, at resultatet af de gennemførte energisparetiltag fastholdes.

Tiltag	Forventet besparelse pr. år i kr.	Investering i kr.	tilbagebetalingstid
Alternativ energi	837.669	14.452.503	17
Klimaskærm	828.077	18.109.013	22

VVS	531.819	5.046.370	9
El	680.358	11.317.884	17
Ventilation	1.169.527	7.007.800	6
CTS	1.214.420	*)12.349.999	10
Andet	34.086	150.000	4
Sum tiltag	5.295.955	68.433.569	13
Entrepriseetablering, projektledelse, kursus, hensættelser, med mere		18.053.103	-
Entreprisefasen i alt	5.295.955	86.486.672	14
Fase 1	0	1.990.000	-
Fase 3 (energiledelse med mere)	690.239	2.682.127	-
		91.358.799	
I alt	**)5.986.194		15

*) Der er efter indgåelse af forliget med Caverion A/S brugt yderligere ca. 746.327 kr. på rettelse af fejl og mangler på de etablerede CTS-anlæg samt afholdelse af CTS-brugerkurser for driftspersonalet.

**) Målet var en årlig besparelse på 6.223.00 kr. Caverion AS/ skulle indhente de manglende besparelser i Fase 3 (ESCO-projektets drifts- og opfølgingsfase) via investering i yderligere tiltag finansieret af entreprenøren og ved gennemførelse af flere energiledelses-tiltag.

Den 9. februar 2016 behandlede Udvalget for Miljø og Teknik anlægsregnskabet for ESCO-projektet.

Udover at opnå energibesparelser fra de angivne tiltag, har der også været regnet med besparelser fra energiledelse, uddannelse af driftspersonale og andre aktiviteter i ESCO-projektets drifts- og opfølgingsfase.

Resultatet har været, at det i forhold til de forventede energibesparelser, ikke har været muligt at opnå fuld effekt på varmekonsumet, mens energibesparelsen på el har været som forventet.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

Gennemførelse af ESCO-projektet har bidraget væsentligt til reduktion af CO₂-udledning fra el- og varmekonsum i de kommunale bygninger. Dette har været en medvirkende årsag til, at Halsnæs Kommune har kunnet opfylde sin forpligtigelse som klimakommune til at nedbringe CO₂-udledningen fra de kommunale aktiviteter med 2 % om året.

Ifølge Halsnæs Kommunes CO₂-regnskab er CO₂-udledningen i 2013 fra de kommunale bygninger reduceret med ca. 40 % (efter gennemførelse af ESCO-projektet) sammenlignet med udledningen i 2007 (inden gennemførelse af projektet).

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

De forventede afledte driftsbesparelser på ca. 6,22 mio. kr. er indregnet i energibudgettet og efterfølgende justeret for de manglende besparelser. Afledt drift er indeholdt i den eksisterende budgetramme.

Punkt 345: Masterplan for renovering af vejbelysning

05.00.00-P20-5-19

Sagens kerne

Administrationen orienterer om nedtagning af vejbelysning uden for byzone, og hvordan den hænger sammen med Masterplanen for renovering af vejbelysningen. Masterplanen er den operationelle driftsplan, som understøtter Belysningsplanen.

Udvalget bedes tage sagen til efterretning.

Deltagelse på mødet i Udvalget fra Miljø og Plan den 8. maj 2019

Leder af Trafik og Veje, Jeppe Skovgaard Schmidt og projektleder i Trafik og Veje, Michael Henrik Schoenning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen med baggrund i oplysninger om de økonomiske konsekvenser, der er oplyst fra administrationen under behandlingen punktet i forhold til Udvalget for Miljø og Plans indstilling fra mødet den 8. maj 2019. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Miljø og Plan.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 8. maj 2019, pkt. 210:

Udvalget ønsker, at sagen gøres til en beslutningssag.

Der blev fremsendt forslag fra:

1) V og O som foreslår, at beslutningen om at nedtage belysning genovervejes og udsættes, idet det så skal indgå i budgetlægningen for 2020. Dog kan man midlertidigt nedtage master, hvis der er en akut risiko.

2) A og F som foreslår, at udvalget genoptager beslutningsproces om den samlede belysningsplan og inddrager borgerne i beslutningen om nedtagningen. Dog vil der frem til budgetlægningen 2020 blive nedtaget master, som udgør en sikkerhedsrisiko

Da forslag 2 fra A og F betragtes som mest vidtgående, blev forslaget sendt til afstemning først.

For stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte:

Ingen.

Steen Hasselris (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walther G. Christophersen (O) undlod at stemme

Udvalget stemmer ikke om forslag 1 og anbefaler dermed forslag 2. Sagen sendes videre til Byrådet, da beslutningen har konsekvens i forhold til byrådsbeslutning 31. januar 2019 om frigivelse af anlægsbevilling for 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet fremlægge Masterplanen, som i 2017 blev udarbejdet på baggrund af den Belysningsplan, som blev politisk godkendt i Udvalget for Miljø og Teknik 22.08.2017. Masterplanen er administrationens driftsplan for, hvordan arbejdet med at modernisere vejbelysninger prioriteres, planlægges og implementeres. Grundlaget for Masterplanen gennemgås kort.

Fokus vil i orienteringen være på den vejbelysning, som nedtages udenfor byzone i 2019 (bilag 1) og som Byrådet har godkendt 31. januar 2019 i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillingen. Den samlede vejbelysning i Halsnæs

Kommune og byzoneområderne ses af bilag 2. Bilag 2 viser dermed de potentielle områder i sommerhus- og landzone, hvor Belysningsplanen foreskriver at vejbelysningen fjernes.

Belysningsplanen foreskriver, at lys som udgangspunkt kun bibeholdes i byzone, hvor trafikanterne er mange, mangeartede med mange destinationer og hvor vejsystemet er komplekst med mange kryds, indkørsler etc. I sommerhus- og landzone er det trafikale billede mindre komplekst, og her er fokus på de rekreative værdier.

På kommunens hjemmeside vil borgerne efter mødet i udvalget kunne orientere sig om renoveringens omfang i 2019, og overordnet om den samlede renoveringsplan - herunder i hvilke områder, udgangspunktet er at vejbelysningen fjernes.

De borgere, som har ejendomme som grænser direkte til vejbelysning som nedtages, vil få brev om dette. Det vil typisk være private fællesveje, som pr. definition ikke har en offentlig, almen interesse.

Masterplanen er opdelt i fem faser og består af følgende elementer

- Notat for Masterplanen (se bilag 3)
- Renoveringskort i kortinfo
- Et operationelt excel-værktøj, som viser udskiftningstakten samt de energi- og CO₂-besparelser, der opnås i de enkelte faser.

Masterplanen justeres løbende, og bruges aktivt ved de årlige frigivelser af anlægsmidler til renovering/modernisering, og i 2019 også til energieffektiviseringer.

Målsætningerne i Belysningsplanen og de koblede indsatsområder i Masterplanen er:

- 2.2.1 Energi- og Driftseffektivitet
- 2.3.2 Trafiksikkerhed og tryghed
- 2.3.3 Lys og mørke
- 2.3.4 Sammenhæng og differentiering
- 2.3.5 Identitet og bymiljø

De synlige konsekvenser af renoveringen er, at gamle træmaster erstattes af nye stålmaster, og utidssvarende armaturer og lyskilder erstattes af moderne armaturer med LED. Vejbelysningen vil som udgangspunkt kun blive bibeholdt i byzoneområder.

Bilag:

Bilag 1 - Renoveringsplan for 2019

Planen viser hvor vejbelysningen fjernes i 2019 (rød cirkel), og hvor den bibeholdes i landzone (grøn cirkel, 1 stk.)

Bilag 2 - Oversigt over samtlige belysningsmaster med zoner (By, Sommerhus og Land)

Bilag 3 - Notat for Masterplanen

Lov- og plangrundlag

Belysningsplanen.

Konsekvenser

Der etableres ny energieffektiv vejbelysning. Der nedtages vejbelysning i sommerhus- og landzone.

Høring, dialog og formidling

Bilag med oversigt over belysning og nedtagning i 2019 offentliggøres på kommunens hjemmeside efter udvalgsrådet. Renoveringsplanerne for moderniseringen lægges derudover løbende på hjemmesiden.

Der laves indlæg i pressen inden de konkrete renoveringsprojekter påbegyndes.

Der foretages høring på de private fællesveje, hvor der fjernes vejbelysning - primært i sommerhusområder.

Økonomi

En total renovering af vejbelysningen koster ifølge Masterplanen 39 mio. kr. fra 2019 og fremefter ekskl. omkostninger til Rådgiver, interne lønkroner og uforudsete udgifter.

Bilag

Bilag 1 Renoveringsplan for 2019 (A0) rev 3 1

Bilag 2 - Oversigt over samtlige belysningsanlæg med zoner og master (A0) Rev. 2

Bilag 3 (Masterplan fot renovering af vejbelysning Rev.6)

bilag 4 Notat nedtagning vejlys (6)

Bilag 5 Liste med vejbelysning som nedtages 2019 (5)

Bilag 1.1 Renoveringsplan for 2019 (A3) med projektnummer

Punkt 346: Udvalgsmålsætninger - opfølgning

00.17.00-G00-18-18

Sagens kerne

I efteråret 2018 udviklede fagudvalgene en række udvalgsmål, som Halsnæs Kommune skal arbejde efter de kommende år. De blev vedtaget i Byrådet den 20. december 2018. Økonomiudvalget skal have en drøftelse af relevante indsatser i forbindelse med de udvalgsmål, som udvalget har ansvaret for.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget har en drøftelse af relevante indsatser i forbindelse med de udvalgsmål, som udvalget har ansvaret for.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Beslutning fra fagudvalg

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 306:

Sagen genoptages på Økonomiudvalgsmødet i maj 2019 - slidemateriale fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Halsnæs Kommunes fortælling "Fælles om fremtiden – det gode liv i Halsnæs" udviklede fagudvalgene i efteråret 2018 en række udvalgsmål, som Halsnæs Kommune skal arbejde med de kommende år. Udvalgsmålene blev vedtaget i Byrådet den 20. december 2018 (vedhæftet som bilag 1).

Økonomiudvalget skal have en drøftelse af relevante indsatser i forhold til at opfylde de udvalgsmål, som udvalget er ansvarlig for; herunder hvorvidt der er behov for at udarbejde budgethåndtag på nye indsatser til 2020 budgettet.

Direktører og/eller chef(er) vil indlede drøftelsen i udvalget med en kort præsentation af eksisterende indsatser med relevans for udvalgets mål. De vil også præsentere eventuelle forslag til yderligere indsatser, og hvorvidt disse vil kræve ekstra ressourcer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udvalgsmålsætninger - Fælles om fremtiden - med layout

Punkt 347: Status på GDPR (Databeskyttelsesforordningen)

85.10.03-P05-2-17

Sagens kerne

Status vedrørende implementering og drift af Persondataforordningen (GDPR) der trådte i kraft i maj 2018.

Der vil på mødet blive givet kort status på arbejdet med implementering, samt de afledte driftsopgaver

- Status på implementering baseret på KLs 11 punktsplan
- Afledte driftsopgaver i områderne
- Ressourcer og økonomi

Chef for Koncernsekretariatet Peter Aslund vil give kort orientering og status.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Sagsfremstilling

Både før og efter 25. maj 2018, har Halsnæs Kommune arbejdet med at implementere Persondataforordningen, og gjort dette efter den af KL anbefalede 11 punkts plan herunder den anbefalede prioritering. I forhold til omfang, kan det nævnes at der er 247 databehandlertaftaler i Halsnæs Kommune for nærværende.

Størstedelen er gennemført, men der udestår også fortsat nogle opgaver i forbindelse med eksempelvis konsekvensanalyser, indhentning af de sidste databehandlertaftaler, gennemgang af processer og procedurer. En række af disse opgaver er endvidere årligt tilbagevendende driftsopgaver, med udgangspunkt i den enkelte IT kontrakt herunder databehandlertaften.

Derudover er der en række andre årlige driftsopgaver så som indgåelse af nye databehandlertaftaler ved nye kontrakter, kontrol af eksisterende databehandlertaftaler ved køb af ny funktionalitet til eksisterende løsninger, årligt tilsyn med databehandlere, awareness/ uddannelse af nye medarbejdere, opfølgning med procedurer/processer, arkivering og sletning af data, indberetning af sikkerhedsbrud m.fl. Dette er ligeledes opgaver, der ligger på alle fagområderne.

Der udestår dermed både en række implementeringsopgaver, som forventes afsluttet i indeværende år, og parallelt hermed sættes en række driftsopgaver igang på alle områderne.

Ressourcetrækket både i forhold til implementering og den efterfølgende drift, har vist sig at være noget større end først antaget og væsentligt mere end der er afsat budget til.

Lov- og plangrundlag

EU's databeskyttelsesforordning af 27. april 2016, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Databeskyttelsesloven af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelse til forordningen.

Økonomi

Der er til GDPR/persondataforordningen afsat 340.000 kr. pr. år, hvilket stort set svarer til DUT midlerne, som kommunen har fået som kompensation.

Midlerne anvendes til drift af persondataforordningen, herunder betaling til den fælles ordning med 6 andre Nordsjællandske kommuner, og databeskyttelsesrådgivere, udgifter til indhentelse af revisionserklæringer og informations- og uddannelsesaktiviteter.

Administrationen er for øjeblikket igang med at vurdere og regne på det øgede ressourcebehov, som følge af persondataforordningen.

Punkt 348: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Protokollen godkendt ? ?

? ?
?  ?

? Steffen Jensen (A) ?
formand

?


Torben Hedelund (A) næstformand

? ?
?  ? 

Thomas Møller Nielsen (V) ? Thue Lundgaard Curry (Ø)

? ?
?  ? 

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)

Beslutning

-