

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-03-2022

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 12:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Forslag til Forretningsorden for Økonomiudvalget.....	6
Retningslinjer for konferencer og kurser.....	7
Fornyelse af leasingrammeaftale for perioden 2023-2026.....	8
Ændring af dækningsafgift fra og med 2022.....	10
Årsrapport 2021 - Kontrolindsatsen.....	12
KL's delegeretmøde.....	14
Samarbejdsaftale med International Citizen Service East.....	15
Orientering om udvalgets økonomi - herunder budgettet for 2022-2025.....	17
Anlægsbevilling til pulje til dagtilbud under pulje til ejendomsplan 2021-2030.....	19
Anlægspulje til planlagt vedligehold 2022.....	21
Anlægsbevilling - faciliteter Storebjerg, Nørregade 87.....	24
Anlægsbevilling og endelig vedtagelse af Hastigheds- og vejklasseplan.....	26
Driftsbevilling - læseindsats dagtilbud.....	28
Forslag til lokalplan 04.90 - For et område til offentlige tekniske formål ved Havnesvinget i Frederi	30
Godkendelse af fjernvarmeprojekt i Ølsted og igangsætning af planproces for nye varmeanlæg i Øl	32
Vandløb - Ændring til ikke-vandløb for hovedparten af Arrehedegrøften.....	34
Principbeslutning om at ekspropriere arealer til nye stier langs Hanehovedvej.....	36
Opstart af planarbejde for nyt erhvervsudlæg i Frederiksværk, vest for Industriområde Nord.....	38
Etageboligbebyggelse på Havnevej - revideret projekt.....	40
Udfasning af Børnehuset Baggersvej, Enghave.....	42
Endelig behandling af styrelsesvedtægt for skolevæsenet.....	44
Ny økonomimodel for Unge- og Kulturcentret.....	47
Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet.....	50
Underskriftsark.....	54

Punkt 31: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 32: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 33: Lukket

82.02.00-G10-7-22

Punkt 34: Forslag til Forretningsorden for Økonomiudvalget

00.00.00-G01-232-21

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal behandle forslag til forretningsorden. Forretningsordenen skal behandles to gange i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forretningsorden for Økonomiudvalget i Halsnæs Kommune godkendes endeligt

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2022, pkt. 5:

Direktionens indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Forretningsordenen udstikker retningslinjer for Økonomiudvalgets virke i dets møder og i det sagsforberedende arbejde. Udkastet er lavet med udgangspunkt i normalforretningsordenen for kommunale udvalg.

Udover forretningsordenen er den gældende styrelsesvedtægt bilagt til orientering.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Høring, dialog og formidling

Økonomiudvalgets forretningsorden offentliggøres, efter godkendelse, på kommunens hjemmeside

Bilag

Forslag til Forretningsorden Økonomiudvalget 2022-2025

Styrelsesvedtægt - 2022-2025

Punkt 35: Retningslinjer for konferencer og kurser

00.01.00-9-22

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende forslag til nye retningslinjer for konferencer og kurser for byrådsmedlemmer

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender retningslinjerne

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

I de senere år har der som følge af besparelser været sat grænser for, hvor mange større konferencer med videre det enkelte byrådsmedlem har kunnet deltage i. Ordningen har fungeret efter hensigten men er både administrativ tung, ligesom den ikke tager højde for, at der er stor forskel i de økonomiske udgifter forbundet med hver enkelt konference. Derfor foreslås det, at der fremover tages udgangspunkt i en økonomiske ramme, og at retningslinjerne herefter lyder søm følger:

Retningslinjer for kurser, konferencer og efteruddannelse

Alle byrådsmedlemmer kan inden for en årlig ramme på 12.000 kr. pr. person om året tilmelde sig efteruddannelse, kurser og konferencer, som er relevante i forhold til virket som byrådsmedlem. Beløbet dækker også over eventuelle udgifter til overnatning. Transportudgifter indgår ikke i opgørelsen, men afregnes efter de gældende regler herom. Dog skal det bemærkes, at man kun helt undtagelsesvist må fragte sig med fly, og at der generelt er en opfordring til samkørsel, når det er muligt, eller til at benytte kollektiv transport.

Udgifter til KL's topmøde (delegeretmøde) indgår ikke i opgørelsen.

Der ikke mulighed for at spare op eller omvendt flytte et merforbrug mellem årene.

I lighed med i dag administreres kursustilmeldinger mv. af Ledelsesbetjening og Kommunikation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Punkt 36: Fornyelse af leasingrammeaftale for perioden 2023-2026

82.00.00-Ø54-5-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune benytter finansiel leasing, hvilket svarer til at finansiere en anskaffelse med et lån, som afdrages over anskaffelsens levetid, hvorefter kommunen overtager anskaffelsen til en nærmere aftalt restværdi, og selv forestår eventuelt videresalg.

Kommunen kan foretage finansiel leasing op til den leasingrammeaftale, som Økonomiudvalget har godkendt.

Den eksisterende leasingrammeaftale udløber ved udgangen af 2022, hvorfor der skal indgås en ny leasingrammeaftale.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. Der etableres en ny leasingrammeaftale for perioden 2022-2026 på 65,0 mio. kr.
2. At det er områdets direktør, der godkender at anskaffelsen kan finansieres med finansiel leasing, såfremt der er afsat budget hertil. Hvis der ikke er budget til at dække udgiften til leasing, skal godkendelse og bevilling besluttes af Byrådet. Selve indgåelsen af leasingaftalerne kan herefter underskrives af Chefen for Koncernøkonomi og Indkøb samt den chef, der er budgetansvarlig for afholdelse af leasingforpligtelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt, idet sidste sætningen "idet prisestimatet er baseret på konventionelle biler" i 6. afsnit i sagsfremstillingen - dot 2, udgår

Sagsfremstilling

Af kommunens kasse- og regnskabsregulativ (principper for økonomisk styring) fremgår det, at finansiel leasing kan anvendes, når der ikke er mulighed for opsparring til større anskaffelser.

Anvendelse af finansiel leasing medfører desuden en jævn belastning af driftsbudgetterne over de leasede anskaffelsers levetid, og medfører således en jævn og dermed hensigtsmæssig påvirkning af både driftsbudgetterne og servicedriftsrammen. I modsætning hertil ville større anskaffelser ved betaling i det pågældende år medføre store udsving i finansieringsbehovet og give tilsvarende store udsving i forhold til servicedriftsrammen.

I forbindelse med godkendelsen af rammeaftalen for 2019-2022 blev det godkendt, at det er det enkelte områdes direktør, der godkender indgåelse af leasingaftaler og har ansvaret for, at der er budgetmæssig dækning for leasingydelse på det pågældende område. Er der ikke budget til at dække udgiften, skal sagen forelægges til Byrådets godkendelse.

Ansvaret for overholdelse af den samlede leasingramme og valg af den mest optimale leasingtype til formålet ligger i Koncernøkonomi og Indkøb. Chefen for Koncernøkonomi og Indkøb underskriver derfor alle leasingaftaler i fællesskab med den chef, der har budgetansvaret for afholdelse af selve leasingydelsen. Det forudsættes, at denne praksis fastholdes i forhold til den kommende rammeaftale, og at dette indskrives i bilaget til kasse- og regnskabsregulativet.

I forhold til selve leasingrammen skal det præciseres, at denne opgøres som summen af de leasingaftaler, der indgås i løbet af rammens løbetid. Rammebeløbet har således ikke nogen direkte sammenhæng med, hvad den faktiske leasinggæld udgør.

Det forventede behov for anskaffelser er vurderet til 65 mio. kr. for perioden 2023-2026, idet der er følgende forventninger:

- IT-anskaffelser 21,5 mio. kr. Heraf vedrører 10,0 mio. kr. IT til administration m.v. samt netværk og andre projekter, mens 2,5 mio. vedrører AV-udstyr til Børn, Unge og Lærings område, og 9,0 mio. kr. er til devices til elever og lærere m.v.

- Udskiftning af biler (ud over Natur og Vej) 28,0 mio. kr. Heraf er 16,5 mio. kr. forudsat til udskiftning af samtlige kommunens personbiler i løbet af perioden (levetid 4 år), og beløbet er estimeret i forhold til udskiftning til el-biler. 11,5 mio. kr. er afsat til delvis udskiftning af varevogne og minibusser/handicapbuser (levetid 7 år), idet prisestimatet er baseret på konventionelle biler.
- Natur og Vej, udskiftning af materiel 6,5 mio. kr. Heraf er 3, mio. kr. forudsat anvendt til udskiftning af almindeligt materiel og 3,5 mio. kr. til udskiftning af vintermateriel.
- Ny Frederiksværk Skole, inventar og AV-udstyr 8,0 mio. kr. Dette beløb er afsat under forudsætning af, at Byrådet senere beslutter at finansiere inventar og AV-udstyr med finansiel leasing fremfor at betale det på én gang. Der vil blive forelagt særlig sag om denne beslutning. Leasingrammen giver blot muligheden for at træffe denne beslutning senere.
- Buffer: 1,0 mio. kr.

Halsnæs Kommune anvender finansiel leasing (i modsætning til operationel leasing), hvilket indebærer, at leasingaftalen løber over en given periode, hvorefter kommunen overtager aktivet til en nærmere aftalt restværdi, og selv forestår eventuelt videresalg. Kommunen bruger ikke operationel leasing, hvor det er leasingfirmaet, der ejer selve aktivet, også efter leasingperiodens ophør.

En ny rammeaftale med KommuneLeasing vil indebære et rentetillæg til den variable rente på 0,25% (pt. svarende til en samlet rente på 0,1% fordi den variable rente er negativ), hvor den nuværende aftale indebærer et tillæg på 0,35%. På den baggrund foreslås det, at der indgås en ny aftale umiddelbart efter Økonomiudvalgets godkendelse af denne sag, og at den gamle aftale samtidig lukkes ned.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.
Kasse og regnskabsregulativet, bilag 10.5.

Konsekvenser

Godkendelse af en ny leasingrammeaftale sikrer, at Halsnæs Kommune fortsat kan indgå leasingaftaler på effektiv vis, idet vilkår mv. er fastlagt i den vedtagne rammeaftale.

Økonomi

Den til enhver tid opgjorte gæld på de indgåede leasingaftaler indgår i opgørelsen af kommunens samlede langfristede gæld jf. kommunens økonomiske politik. En forhøjelse af leasingrammen fra 30 til 65 mio. kr. kan medføre, at den samlede leasinggæld vil stige i løbet af perioden afhængigt af hvornår og i hvilket omfang, der indgås nye aftaler.

Leasingrammeaftalen har dog i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, idet rammen blot giver mulighed for at indgå leasingaftaler indenfor rammen. Leasingaftaler kan ikke indgås, såfremt der ikke er budgetmæssig dækning for leasingydelserne i hele budgetperioden.

At benytte sig af finansiel leasing øger dog anskaffelsesudgiften en smule - svarende til den variable rente med et rentetillæg på 0,25% (pt. er den samlede rente pt. 0,1 % da den variable rente er negativ). Til gengæld sikrer det en jævn likviditetsbelastning og reducerer udsving i servicedriftsrammen ved større driftsanskaffelser.

Pr. 31. december 2021 udgjorde leasinggælden i alt 15,2 mio. kr.

Punkt 37: Ændring af dækningsafgift fra og med 2022

23.00.00-G01-44-21

Sagens kerne

Denne sag er en opfølgning på sag 911 på Økonomiudvalgets dagsorden den 8. december 2021 om ændring af dækningsafgifter.

Folketinget vedtog i februar 2021, at grundlaget for opkrævningen af dækningsafgift for erhvervsejendomme skulle omlægges, således at dækningsafgiften fra 2022 skal opkræves med en ny promille i forhold til grundværdien og ikke som tidligere med 5 promille i forhold til forskelsværdien.

Folketinget vedtog den 21. december 2021 et lovforslag om dækningsafgiftspromiller, bundgrænser, stigningsbegrænsninger med videre. Denne sag vedrører konsekvenserne af dette lovforslag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i februar 2021 med virkning fra 2022, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra forskelsværdi til grundværdi. I forlængelse heraf har Folketinget den 21. december 2021 fastsat nye promiller for dækningsafgift på erhvervsejendomme for den enkelte kommune. Loven omfatter alene de kommuner, som har vedtaget af opkræve dækningsafgift i 2022, og de fastsatte promiller vil ikke kunne hæves frem til 2028.

De fastsatte promiller for den enkelte kommune tager afsæt i Skatteministeriets skøn over de samlede grundværdier for erhvervsejendomme ved de nye vurderinger, selv om disse endnu ikke foreligger. Derfor foretages der for 2022 en aconto opkrævning hos de enkelte erhvervsdrivende på baggrund af den nuværende vurdering og den fastsatte promille, som for Halsnæs Kommunes vedkommende udgør 5,7 promille. Der er imidlertid indført stigningsbegrænsning, så den nye opkrævning ikke kan overstige dækningsafgiften for 2021 med mere end 30%, og samtidig er der indført en bundgrænse, så den foreløbige opkrævning som minimum udgør det samme som den dækningsafgift, der blev opkrævet for 2021. Samlet set udviser den foretagne opkrævning et samlet provenu på 4,7 mio. kr., hvilket er ca. 50.000 kr. mere end det budgetterede i 2022 og den opkrævede dækningsafgift i 2021.

Når de endelige ejendomsvurderinger udsendes i enten 2023 eller 2024, foretages der en genberegning af dækningsafgiften for skatteåret 2022 (og 2023, hvis det først sker i 2024), således at der sammen med årets opkrævning sker en efterregulering af 2022 (og evt. 2023).

Med udgangspunkt i ovenstående er dækningsafgiften for 2022 nu fremsendt de erhvervsdrivende. Første rate er udsendt med forfaldsdato 1. marts.

Af de 399 opkrævede ejendomme er der ca. 60 ejendomme, som rammer loftet med en stigning på 30% i forhold til 2021. Modsat er der ca. 70 ejendomme, som bliver opreguleret med 10.000 kr. eller mere for at overholde bundgrænsen. Det er ikke muligt at give et bud på, hvor mange ejendomme, der vil være tale om i de to kategorier, når de nye vurderinger foreligger i 2023 eller 2024.

Det skal bemærkes, at tilsvarende problemstillinger gør sig gældende for dækningsafgifter vedrørende offentlige ejendomme, men at der her er tale om ganske få ejendomme og meget begrænsede beløb.

Lov- og plangrundlag

L 88 - Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift og tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.).

Høring, dialog og formidling

De enkelte virksomheder er blevet oplyst om de ændrede forudsætninger i forbindelse med udsendelsen af opkrævningerne af 1. rate i starten af februar. Kommunen har ingen henvendelser fået fra virksomhederne i forbindelse hermed.

Økonomi

Skatteministeriet skønner, at de ændrede vurderinger vil betyde stigninger i de opkrævede dækningsafgifter på 36,9 pct. i forhold til provenuet for 2021, når de er slået fuldt igennem. For Halsnæs Kommune svarer dette til et merprovenu på 1,7 mio. kr. pr. år, idet efterreguleringen for 2022 dog først vil ske, når de ejendomsvurderinger er sendt ud dvs. først i 2023, eller måske først i 2024 (i så fald vil der så blive efterreguleret for både 2022 og 2023).

Imidlertid vil det samlede merprovenu for samtlige kommuner, som er estimeret til ca. 0,8 mia. kr. blive modsvaret på balancetilskuddet og dermed medføre en tilsvarende nedsættelse af det samlede bloktilskud, som fordeles til kommunerne efter indbyggertal. For Halsnæs Kommune betyder dette en årlig reduktion i bloktilskuddet på 4,25 mio. kr. Dette vil ske i økonomiaftalen for 2023 og dermed indgå som en del af budget 2023-2026. For 2022 er det usikkert, om der vil blive foretaget en midtvejsregulering i 2022 som følge af ændringen eller om kommunerne slipper for denne negative regulering af balancetilskuddet.

Der er imidlertid i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget indgået en aftale mellem Regeringen og Venstre om, at de kommuner, der samlet set oplever et tab i forbindelse med lovændringen - som fx Halsnæs vil gøre - vil blive kompenseret herfor. Lovændringen må derfor samlet set forudsættes at være udgiftsneutral for kommunen, selv om det ikke er meldt ud, hvordan kompensationen vil foregå. Der vil dog blive forskydninger mellem årene, indtil de nye ejendomsvurderinger er fuldt indfaset, da efterreguleringen for 2022 (og måske 2023) først kommer i 2023 (eller 2024).

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025, forventede KL dog at kommunerne ville blive negativt påvirket af ændringen af dækningsafgifterne med 0,4 mia. kr. i 2023, stigende til 0,5 mia. i 2025, idet der ikke dengang var forudsat en kompensationsordning. Idet dette er indarbejdet i kommunens budget med en reduktion af tilskuddet i 2023 og 2024 på 2,3 mio. kr. og 3,4 mio. kr. i 2025, betyder aftalen om kompensationsordningen, at budgettet må forventes at blive forbedret med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024 stigende til 3,4 mio. kr. i 2025. De endelige beløb vil dog først være kendte efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 og udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb primo juli måned.

Punkt 38: Årsrapport 2021 - Kontrolindsatsen

32.45.04-P05-1-22

Sagens kerne

Borgerservice gennemfører løbende en kontrolindsats med det formål at afdække misbrug af sociale ydelser. Der forelægges til udvalgets orientering en kort redegørelse for kontrolindsatsen i 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten vedrørende kontrolindsatsen til efterretning.

Beslutningskompetence

Det er Økonomiudvalget, der har beslutningskompetencen.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen i Halsnæs Kommune har i 2021 været involveret i 184 sager, hvilket har ført til et samlet tilbagebetalingskrav på lidt over 900.000 kr. brutto samt en årlig besparelse på 1.125.330 kr. Metoden til beregningen af den årlige besparelse er den af KL udmeldte metode.

Selvom der på grund af Covid19 ikke har været afholdt borgersamtaler eller gennemført virksomhedskontroller i første halvdel af 2021, er resultatet bedre end 2020, og på niveau med 2019.

Resultatet for 2021 sammenlignet med 2019 og 2020:

	2019	2020	2021
Tilbagebetalingskrav	560.000 kr.	320.920 kr.	921.382 kr.
Årlig besparelse	1.250.000 kr.	840.456 kr.	1.125.330 kr.

Team Kontrol har i 2021 løbende behandlet sager fra KL's "Fælles Dataenhed" på kontroltrin 3 (dybdegående ydelseskontrol) og har gennem året været helt ajour med kontrollen af kontanthjælp og økonomisk fripladstilskud. På grund af det nye udbetalingsystem "Kommunernes Sygedagpengesystem" (KSD) har det ikke været muligt at trække sager om sygedagpenge i Den Fælles Dataenhed. Den Fælles Dataenhed forventer, at dette bliver muligt primo 2022.

Med udgangspunkt i budgettiltaget om øget samarbejde med øvrige forvaltninger for 2022-2025, er der i 2. halvår af 2021 etableret snitflader og samarbejdsrelationer internt i kommunen med folkeregisteret, ydelsen og økonomisk fripladstilskud. Samtidig har der været gennemført dialog mellem kontrolmedarbejderne og de øvrige forvaltninger i kommunen i Halsnæs Kommune, med henblik på et fremtidigt samarbejde. Fokus er, hvordan de øvrige afdelinger kan bruge kontrolindsatsen og hvad den enkelte sagsbehandler skal være opmærksom på, i forhold til socialt bedrageri.

Kontrolindsatsen i Halsnæs Kommune gennemføres af to medarbejdere i Borgerservice, med udgangspunkt i samlet 60 timer om ugen.

Lov- og plangrundlag

Forvaltningsloven
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Persondataloven

Konsekvenser

Ingen.

Høring, dialog og formidling

Ingen.

Økonomi

Borgerservice har to medarbejdere ansat til kontrolopgaven, med ialt op til samlet 60 timer om ugen. Udgifterne til indsatsen er 750.000 kr. årligt. Den årlige nettoindtægt i 2021 var på 966.000 kr.

Punkt 39: KL's delegeretmøde

00.01.00-A00-90-21

Sagens kerne

Udpegning af partidelegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøde uddelegeres til Økonomiudvalget.

A: Steffen Jensen, Annette Westh og Helge Friis.

V: Thomas Møller Nielsen og Susan Eirfeldt.

Økonomiudvalget skal udpege stedfortræder.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager udpegningen af partidelegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøde til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet - ændres til Økonomiudvalget

Beslutning

Beslutningskompetencen ændres til Økonomiudvalget.

Borgmestens indstilling godkendt

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Konstituering 2022-2025, den 13. december 2022, pkt. 30:

Efter indstilling fra valggruppen

Uddelegeres til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Hver af KL's medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.

Udpegning af partidelegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøde uddelegeres til Økonomiudvalget.

Lov- og plangrundlag

KL's love § 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Punkt 40: Samarbejdsaftale med International Citizen Service East

00.00.00-A21-1-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har pr. 1. januar 2022 fået overdraget en række opgaver vedrørende internationale borgere fra staten. Disse opgaver ønskes varetaget af ICS København, via en samarbejdsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender samarbejdsaftalen med ICS East v/ Københavns Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med Økonomiaftalen for 2022 har regeringen og KL aftalt, at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne. Kommunerne kompenseres for opgaverne under ét via DUT med i alt 4,7 mio. kr.

Følgende opgaver overdrages:

- Vejledning om ansøgning om skattekort og skattepersonnummer
- Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked
- Koordination, drift, visitation samt telefon og mailbetjening
- Service til udenlandske jobsøgere såsom engelsksprogede jobsøgningskurser
- Modtagelse og registrering af jobsøgere fra EU-/EØS-lande med arbejdsløshedsydelse fra hjemlandet

De statslige opgaver, som overflyttes, har hidtil været håndteret via ICS-centrene. KL opfordrer til, at dette også fremadrettet vil være tilfældet. Dette ikke mindst set i lyset af opgavens kompleksitet.

Halsnæs Kommune har i forvejen en samarbejdsaftale med ICS København, og har derfor været i kontakt med ICS København om også at varetage de overflyttede opgaverne på vegne af Halsnæs Kommune. Byrådet forelægges derfor et udkast til fornyet samarbejdsaftale, omhandlende følgende opgaver:

- CPR-registrering af internationale borgere ud fra CPR-lovgivningens krav pr. 1. juli 2022, om øget validitetskontrol: a. Udarbejde forretningsgange for og fastsætte ensartede minimumskrav til identitetskontrolprocessen,
- Sikre tilstrækkelig uddannelse af medarbejdere til at forestå identitetskontrolprocessen,
- Føre tilsyn med kontrolprocessens udførelse, og
- Skriftligt oprette dokumentation for myndighedens overholdelse af kravene i nr. 1-3.
- Udstede sundhedskort samt valg af læge.
- Koordination, drift, visitation samt betjening af ICS-telefon og -mail.
- Udstede opholdsbeviser for EU-borgere (via SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration) som er til stede fysisk i ICS East alle dage.
- Udstede NemID/MitID.
- Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked.
- Modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse (dagpenge) med fra hjemlandet.
- Services til udenlandske jobsøgere såsom engelsksprogede jobsøgningskurser.
- Vejledning om online ansøgning af skattekort.
- Modtagelse og videresendelse af manuelle ansøgninger til Skattestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Den kommunale fuldmagt

Økonomi

Som følge af samarbejdsaftale skal Halsnæs Kommune betaler Københavns Kommune 25.333 kr. årligt (2022-niveau), svarende til det beløb, som kommunen har modtaget i DUT-kompensation. Udgiften forventes dog at kunne finansieres indenfor det nuværende budget, hvorfor der ikke indstilles en tillægsbevilling.

Bilag

Halsnæs ICS East

Punkt 41: Orientering om udvalgets økonomi - herunder budgettet for 2022-2025

00.30.04-G01-12-21

Sagens kerne

Som en del af introforløbet for de nye udvalg - og i overensstemmelse med tidsplanen for budget 2022-2025 - præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2022 i forbindelse med udvalgmøderne.

Chef for Koncernøkonomi og Indkøb Lisbeth Damborg vil på mødet lave et kort oplæg, hvor udvalgets økonomi fremlægges, og der er mulighed for at stille spørgsmål hertil.

For de nye byrådsmedlemmer (og dem der har været med tidligere, hvis nogle er interesserede), vil der blive afholdt et særskilt møde om den overordnede økonomi og økonomistyring herunder en særlig introduktion til budgetprocessen, de forventede regnskaber samt principperne for overførsel af budgetter mellem årene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar 2022 for deres samlede budget for 2022.

Chef for Koncernøkonomi og Indkøb, Lisbeth Damborg, præsenterer udvalgets økonomi med afsæt i de vedhæftede bilag:

- Hovedoversigten, som viser kommunens samlede budget for 2022-2025
- Bevillingsoversigten, hvor alle bevillingerne på udvalgets område (undtagen anlægsbevillingerne) ses i sammenhæng med kommunens samlede budget
- Investeringsoversigten, som viser udvalgets anlægsprojekter, set i sammenhæng med kommunens samlede anlægsprojekter
- De generelle bemærkninger, som dels beskriver det samlede budget og dels forudsætningerne for indtægter, lån, renter og balanceforskydninger, som hører ind under Økonomiudvalgets ressortområde
- Budgetbeskrivelser, som beskriver det budgetmæssige indhold og forudsætningerne for de budgetterede driftsudgifter og -indtægter på det enkelte politikområde, som hører ind under udvalget
- En sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budget 2022-2025 i forhold til budgettet for 2021-2024

Det skal i den forbindelse bemærkes, at budgettet for 2022-2025 blev vedtaget med afsæt i den styrelsesvedtægt, der var gældende for det daværende byråd. Efterfølgende er dette budget ombrudt til den nye styrelsesvedtægt og de fagudvalg og den opgavefordeling, der er fastlagt heri.

I forhold til det vedhæftede materiale betyder dette, at bevillingsoversigten og investeringsoversigten fremgår ift. de nye udvalg, Budgetbeskrivelserne og oversigten over budgetændringer afspejler derimod den tidligere udvalgs- og opgavestruktur, idet der dog i materialet er foretaget markeringer af de delområder, der vedrører det nye udvalg. Hovedoversigten er ikke påvirket af vedtægtsændringerne.

Lov- og plangrundlag

Introduktionsplan og Proces- og tidsplan for budgetlægningen 2022-2025.

Høring, dialog og formidling

Det vedhæftede materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2022-2025 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for budget 2022-2025, som Byrådet har adgang til i Prepare.

Bilag

Hovedoversigt 2022-2025

Bevillingsoversigt 2022-2025 - ØKU

Investeringsoversigt 2022-2025 - ØKU

Generelle bemærkninger

Budgetbeskrivelse Koncernudgifter og administration

Budgetbeskrivelse Budgetpuljer

Budgetbeskrivelse Beredskabet

Budgetbeskrivelse Ældreboliger

Oversigt over budgetændringer - ØKU

Punkt 42: Anlægsbevilling til pulje til dagtilbud under pulje til ejendomsplan 2021-2030

82.07.00-G01-1-22

Sagens kerne

Med denne sag søges der frigivelse af pulje til daginstitutioner, der skal håndtere efterslæbs og konkrete vedligeholdelsesopgaver i 2022 og 2023 på fem konkrete daginstitutioner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Der gives en anlægsbevilling til pulje for daginstitutioner i 2022 og 2023 på i alt 4.184.256 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
2. Anlægsbevillingen frigives som een samlet pulje, idet administrationen frit kan disponere mellem projekter inden for puljen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med ejendomsgennemgang 2019 er der registreret en række efterslæbs- og genoprettende vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme, som med budget 2021-2025 blev besluttet håndteret ved en ekstraordinær indsats i en 10-årig periode under pulje til ejendomsplan 2021-2030.

I ejendomsplanen er økonomisk mindre vedligeholdelsesarbejder blevet samlet for ejendomme under samme ejendomskategori. Derfor søges med denne sag frigivelse af ”pulje til daginstitutioner” i 2022 og 2023 til vedligeholdelsesarbejder på disse konkrete adresser:

- Ølsted Børnehus, Ølstedvej
- Børnehuset Baggersvej 17
- Børnehuset Skåninggårdsvej, Ebbedal
- Børnehuset Skåninggårdsvej, Elefanten
- Børnehuset Skåninggårdsvej, Troldehøjen

Eksempler på opgaver, der igangsættes på ejendommene er efterslæb og genoprettende vedligehold inden for emner som udvendig træbeklædning, maling af vinduer og døre, udendørs og indendørs belysning, vedligehold i vådrum, genopretning af vægge indenfor, varmeanlæg mv.

Udførelsen af arbejderne i puljen igangsættes efter to overordnede kriterier:

1. At opgaver, der kan medføre følgeskader eller forringe ejendommen i større grad, iværksættes og prioriteres først – så vi sikrer at vi undgår yderligere skade på ejendommene.
2. At opgaverne så vidt det er muligt udføres i sammenhæng med opgaver fra den planlagte vedligeholdelsespulje 2022. Det vil sikre synergi, mindst mulig gene for brugerne at arbejderne udføres samtidig og forventeligt være mere økonomisk fordelagtigt.

Arbejderne vil blive iværksat i dialog med de kommunale virksomhedsledere.

De øvrige daginstitutioners vedligeholdelseefterslæb håndteres som særskilte anlægsprojekter under pulje til ejendomsplanen 2021-2030.

Konsekvenser

Ved at frigive pulje til daginstitutioner, der er en delpulje under pulje til ejendomsplan 2021-2030, nedbringes efterslæb og genoprettende vedligehold på de fem konkrete institutioner. Indsatsen er en del af kommunens samlede ejendomsplan 2021-2030, som samlet arbejder for at sikre velvedligeholdte kommunale ejendomme, der bevarer deres bygningsmæssige værdi.

Økonomi

Der søges om frigivelse af hele det budgetterede beløb i 2022 og 2023 på i alt 4.184.256 kr. af ”pulje til daginstitutioner”, der er en pulje under ”pulje til ejendomsplan 20221-2030”.

Administrationen kan frit disponere mellem projekter inden for puljen.

Punkt 43: Anlægspulje til planlagt vedligehold 2022

82.07.00-G01-3-22

Sagens kerne

Med denne sag søges frigivelse af midler fra pulje til planlagt vedligehold for 2022 af de kommunale ejendomme.

Puljen administreres og afvikles i Område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der overføres 2.100.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til planlagt vedligehold i 2022 til anlægsprojekt ”Faciliteter på Storebjerg”
2. Der gives en anlægsbevilling på 11.412.193 kr. til planlagt vedligehold, finansieret af det resterende rådighedsbeløb
3. Anlægsbevilling til planlagt vedligehold frigives som samles pulje, hvor administrationen frit kan disponere mellem delprojekter i puljen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med budget 2021-2024, blev ejendomsplan for det kommunale ejendomsområde vedtaget, og i den forbindelse vedtog man en årlig anlægspulje til planlagt vedligehold på de kommunale ejendomme. Budgettet i puljen til planlagt vedligehold er baseret på nøgletal beregnet ud fra ejendomsporteføljens størrelse og bygningskategori.

Med denne sag søges puljen for 2022 frigivet. Med budget 2022-2025 er en del af puljen allerede disponeret til konkrete vedligeholdelsesaktiviteter (planlagt vedligehold på UKC, Skjoldborg, Melby Skole, skimmelhåndtering på Frederiksværk Skole samt overførsel af midler til Natur og Vej som følge af flytning af opgaver). De generelle principper for puljen er beskrevet i bilag 1.

Med frigivelse af den resterende pulje, sættes der nu gang i planlagt vedligehold på ejendomsporteføljen generelt på baggrund af disse prioriteter:

- Planlagt vedligehold prioriteres på ejendomme, hvor der i forvejen planlægges anlægsprojekter ud fra et princip om at skabe synergi i bygningsopgaverne, når der i forvejen er aktiviteter på en matrikel. Det giver mindre gene for brugerne, og kan give økonomiske fordele i forbindelse med tilbudsindhentning o.l.
- Ejendomme, der har fået foretaget planlagt vedligehold af mere omfattende grad i 2021, prioriteres ikke i 2022.
- Arbejder, der relaterer sig til APV og lovpligtige hensyn prioriteres.
- Ejendomme med kernevelfærdsopgaver prioriteres (Skoler, Daginstitutioner, Specialinstitutioner, Plejeboliger, Administrationsbygninger, Idrætsfaciliteter, Kulturbygninger, Foreningsbygninger mv.)

Sideløbende med at der igangsættes konkrete vedligeholdelsesaktiviteter på de kommunale ejendomme, foregår et sideløbende arbejde med at omsætte nøgletal til konkrete aktiviteter, der registreres i det kommunale bygningsvedligeholdelsessystem Dalux FM. Det arbejde betyder, at de planlagte vedligeholdelsespuljer i fremtiden mere præcist kan aktivitetsbestemmes på konkret ejendom ved åres start.

Da dette arbejde ikke er fuldt registreret, ses herunder, at puljen dels fordeler sig til konkrete bygninger, men også på generelle ejendoms kategorier. Fordelingen til ejendoms kategorier er baseret på nøgletal fra ejendoms gennemgangen 2019, samt erfaringer fra puljen i 2021. I 2022 forventes puljen at fordele sig således:

Overførsel af pulje til anlægsprojekt	Disponeret - kr.
Anlægsprojekt ”Faciliteter på Storebjerg”	2.100.000
Aktiviteter på ejendomskategori	Forventet forbrug - kr.
Hundested Børnehus, Højmarksvej	1.200.000
Skoler inkl. SFO	3.750.000
Daginstitutioner	500.000
Aktivitets- og behandlingstilbud	1.200.000
Plejecentre	600.000
Specialinstitutioner	600.000
Administrationsbygninger	1.200.000
Idræts- og aktivitetshuse	1.000.000
Kulturbygninger	400.000
Foreningsbygninger	350.000
Museumsbygninger	200.000
Drifts- og teknikbygninger	75.000
Boliger og udlejede ejendomme	200.000
Offentlige toiletter og øvrige	25.000
I alt	13.400.000

Af konkrete APV-projekter er der aktiviteter på Paraplyen i Frederiksværk og Rådhuset. Disse projekter er under planlægning, og der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke afsætte konkret projektøkonomi til aktiviteterne. Dog er der af samme årsag afsat en større pulje på ejendomskategoriene ”Aktivitets- og behandlingstilbud” og ”Administrationsbygninger”.

Kategorien for dagtilbud er nedskaleret, da en del arbejder er sat i gang i 2021 på puljen – og at der i 2022 og 2023 i øvrigt er en pulje til daginstitutioner generelt under pulje til ejendomsplan 2021-2030, hvor der specifikt håndteres mindre efterslæbs- og genoprettende vedligeholdelsesopgaver på Børnehuset Ølstedvej, Baggersvej 17 og Skåninggårdsvej.

Der planlægges i øvrigt med at 10 % af puljen går til interne projekt- og anlægstimer i Område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Konsekvenser

Ved at sikre afløb på den afsatte pulje for planlagt vedligehold arbejdes der målrettet med at sikre en tværgående mere velvedligeholdt ejendomsportefølje. Over en årrække er det målet, at det skal medføre færre akutte skader og at værdien af de kommunale ejendomme som minimum fastholdes. Dette vil bl.a. have positive afledte effekter på de ansattes og borgernes fysiske rammer.

Økonomi

Pulje til planlagt vedligehold er afsat i budget 2022-2025 på baggrund af kvadratmeter-nøgletal for et middel vedligeholdelsesniveau i ejendoms gennemgang 2019. Puljen tilpasses løbende hvert år som følge af evt. frasalg af ejendomme, nybyg mv. I 2022 er afsat et rådighedsbeløb på 13.412.193 kr.

Der gives anlægsbevillinger på i alt 11.312.193 kr. 2022, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, mens 2.100.000 kr. af puljen overføres som en del af anlægsprojektet ”Faciliteter på Storebjerg”, således at planlagte vedligeholdelsearbejder

her udføres i sammenhæng med det øvrige anlægsprojekt.

Opdelingen i ejendoms kategorier sikrer, at kravene til opdeling af udgiftstype i funktionsområder jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets anvisninger er opfyldt. Dog vil der kunne være behov for at disponere mellem ejendoms kategorierne inden for puljen. Puljen forventes at fordele sig på ejendoms kategorierne, som beskrevet i sagsfremstillingen på baggrund af nøgletalsberegning samt erfaringer og udførte vedligeholdelsesopgaver fra puljen i 2021.

Bilag

Bilag 1_Notat til retningslinjer for planlagt vedligehold

Punkt 44: Anlægsbevilling - faciliteter Storebjerg, Nørregade 87

82.02.00-G10-1-22

Sagens kerne

Med budget 2022-2025 er det besluttet, at dele af Storebjerg skal frasælges, og at man fastholder dele af grund og bygningerne på Storebjergmatriklen til faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Med denne sag søges om frigivelse af en projekteringsanlægsbevilling til projektet, så planlægning, indkøb af eksterne rådgivning, tekniske forundersøgelser mv. kan igangsættes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Der gives en projekteringsanlægsbevilling på i alt 500.000 kr. (ca. 13. %) finansieret af det samlede rådighedsbeløb på 3.900.000 kr. til projektet "Sundhed og Ældre, Faciliteter på Storebjerg" til igangsættelse af planlægning af projektet.
2. At ideoplæg (bilag 1) til projektet godkendes og at projektet planlægges med baggrund i arealdisponeringen i bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af 'Ejendomsplan 2021-30' blev der truffet beslutning om at frasælge Storebjerg Skole, beliggende på Nørregade 87, Hundested. Formålet med frasalget var at reducere kommunens samlede ejendomsportefølje og derved omkostningerne forbundet med drift og vedligehold af kommunens mest utidssvarende faciliteter. Med budget 2022-2025 er denne beslutning blevet ændret, så man fastholder dele af bygningsmassen på Storebjerg Skole, men frasælger den øvrige del.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et ideoplæg til arealdisponering - se bilag 1.

Med budgettet blev det besluttet at undersøge mulighederne for at frasælge bygning C & D (som er i bygningsmæssig meget dårlig stand) og beholde resten af bygningerne, samt at udarbejde en ny arealdisponering af de resterende bygninger, med nye faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejeklinikkerne, som i dag har til huse i bygning C.

Dette konkrete projekt omhandler etablering af nye faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejeklinikkerne i de resterende bygninger på Storebjerg Skole, efter et frasalgs af bygning C og D, hvilket bl.a. omhandler renovering og ombygning af dele af Storebjerg bygningen.

For at kunne igangsætte en mere konkret analyse af projektet og etableringsbehov til Hjemmeplejen og Sygeplejen, er der behov for at få frigivet en anlægsprojekteringsbevilling til at kunne igangsætte rådgivningsydelser mv., der sættes i gang på baggrund af den viste arealdisponering i bilag 1.

Der vil ske tæt koordinering i administrationen af konsekvenserne af dette projekt med projektet om salg af dele af matriklen.

Hertil kommer, at der i forbindelse med disponeringen af den samlede pulje til planlagt vedligehold er forudsat overførsel af 2,1 mio. kr. til planlagt vedligehold på Storebjerg matriklen, således at der sikres synergi mellem opgaverne og mindst mulige gener for brugerne. De planlagte vedligeholdelsesopgaver vil således blive en del af de øvrige aktiviteter på alægsprojektet og en del af de samme udbud.

Frigivelse af den resterende anlægsbevilling sker forud for selve udbud af projektet og forelægges i en særskilt politisk forelæggelse, hvori forslag til ideoplæg og arealdisponering af Storebjergmatriklen forelægges. Det samlede anlægsprojekt forankres under Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.

Høring, dialog og formidling

Planlægningen af projektet udføres i tæt dialog med fagområdet Sundhed og Ældre samt de berørte kommunale virksomheder.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 3.900.000 kr. til ombygning af anlægsprojektet ”Sundhed og Ældre, Faciliteter på Storebjerg, hvoraf der med denne sag frigives en anlægsprojekteringsbevilling på i alt 500.000 kr. Med den forudsatte overførsel af rådighedsbeløb på 2.100.000 kr. fra puljen til planlagt vedligehold vil det samlede rådighedsbeløb udgøre 6.000.000. kr, hvor de resterende 5.500.000 kr. vil blive søgt frigivet efterfølgende som et samlet projekt forud for udbud af opgaven..

Bilag

Bilag 1_Forundersøgelser og ideoplæg

Punkt 45: Anlægsbevilling og endelig vedtagelse af Hastigheds- og vejklasseplan

05.13.00-P20-32-21

Sagens kerne

Hastigheds- og vejklasseplanen (bilag 1), der er kommunens fremtidige grundlag for planlægning og indretning af kommunevejene i forhold til harmonisering af hastighedsgrænser, blev på Udvalget for Miljø og Plans møde i november 2021 sendt i fire ugers offentlig høring.

Høringsfristen sluttede den 7. december og der er kommet to høringssvar (bilag 2). Hastigheds- og vejklasseplanen præsenteres hermed for udvalget til endelig godkendelse.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 7. marts 2022:
Leder af Trafik og Veje, Christian Skov

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Hastigheds- og vejklasseplanen

2. At der gives en samlet anlægsbevilling på i alt 150.000 kr. til gennemgang og mindre vejtekniske ændringer på de fem angivne strækninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Forslag fra Anja Rosengreen (F) om, at der arbejdes for, at hastigheden på alle lokale veje er maksimalt 40 km/t, hvis der ikke findes cykelsti.

For stemte: 1 (Liste F)

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

Forslaget er faldet.

For udvalget for Udvalget for Byg og Plans indstilling stemte:

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

Undlod at stemme: 1 (Liste F)

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. marts 2022, pkt. 20:

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales

Forslag fra Olaf Prien (F) om, at der arbejdes for at hastigheden på alle lokale veje er maksimalt 40 km/t, hvis der ikke findes cykelsti.

For stemte: Olaf Prien (F)

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

Direktionens indstilling nr. 2 anbefales, med den tilføjelse, at nedsættelse af hastighederne på udvalgte vej har største prioritet i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Hastigheds- og Vejklasseplanen (bilag 1) beskriver ikke specifikke vejstrækninger, men i stedet vejklasser som generaliseringer, der angiver de overordnede principper for, hvordan der tages hensyn til både fremkommelighed og trafikikkerhed samtidig med, at der sikres gode forhold for cyklister og gående langs vejene. Hastigheds- og vejklasseplanen danner dermed et grundlag for kommunens fortsatte trafikplanlægning med henblik på at sikre, at vejnettets hastighedsgrænser og indretning på sigt vil stemme overens med vejenes funktion, udformning og omgivelser.

Som præsenteret på Udvalget for Miljø og Plans møde i november 2021 giver Hastigheds- og Vejklasseplanen anledning til at gennemgå et antal vejstrækninger, der i dag har mange skift i hastighedsgrænser, for at gøre det mere forudsigeligt og lettere at overholde de gældende hastighedsgrænser.

På baggrund af Hastigheds- og Vejklasseplanen, foreslår administrationen allerede nu, at der i samarbejde med politiet ses nærmere på følgende strækninger med henblik på at skabe mere ensartede hastighedsgrænser (bilag 3):

- Kappelhøjvej fra krydset i Kregme til svinget ved Brederødvej. På 1,3 km er der tre forskellige hastighedsgrænser mellem 30 km/t og 50 km/t
- Helsingevej mellem Vinderød by til chikanen ved Helsingevej 104. På 2 km er der seks forskellige hastighedsgrænser mellem 40 km/t og 80 km/t.
- Strækningerne med 2 - 1 veje gennemgås for at opnå ensartede og gennemskuelige hastighedsgrænser.
- Lille Karlsmindevej gennemgås for at opnå ensartede og gennemskuelige hastighedsgrænser.
- Brederødvej fra Kappelhøjvej og forbi den nedlagte Kregme Skole, 700 m med 40 km/t og dobbeltrettet cykelsti.

Listen er ikke udtømmende og administrationen vil løbende undersøge vejnettet for strækninger med mange skift i hastighedsgrænser og forskellige hastighedsdæmpende foranstaltninger med henblik på at gøre dem mere ensartede.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje, LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Konsekvenser

Administrationen vil bruge Hastigheds- og Vejklasseplanen til at arbejde målrettet med planlægning af såvel den nuværende som den fremtidige trafikmængde og hastighed på kommunens veje, så disse stemmer overens med vejens funktion, udformning og omgivelser. Når strækninger med mange hastighedsskift bliver gennemgået nærmere, vil trafikanterne, nogle steder opleve at hastighedsgrænsen ændres.

Høring, dialog og formidling

Hastigheds- og Vejklasseplanen har været sendt i fire ugers høring fra 9. november til 7. december 2021. Der er indkommet to høringssvar (bilag 2) der ikke giver anledning til ændringer i selve planen. I et høringssvar blev det foreslået at hastighedsgrænserne på Lille Karlsmindevej og Nødebovejen blev gennemgået med henblik på at gøre dem mere ensartede. De er derfor inkluderet i de strækninger, administrationen vil se nærmere på.

Økonomi

De beskrevne hastighedsændringer og heraf vejtekniske ændringer på de nævnte vejstrækninger estimeres at koste 150.000 kr. De afsatte anlægsmidler til projekterne er inkl. løn til intern projektledelse.

Anlægsbevillingen i denne sagsfremstilling indstilles finansieret af det tilbageværende rådighedsbeløb til Puljen til Trafik- og Infrastrukturstrategi i 2022 på 750.000 kr.

Godkendes indstillingen, vil der være 600.000 kr. tilbage i puljen til Trafik- og Infrastrukturstrategi i 2022. Byrådet vil på et senere tidspunkt blive præsenteret for, hvordan de tilbageværende midler kan prioriteres imellem en række trafikprojekter.

Bilag

Bilag 1 Hastigheds- og vejklasseplan

Bilag 2 Resumé Høringssvar

Bilag 3 Kort over strækninger der gennemgås

Punkt 46: Driftsbevilling - læseindsats dagtilbud

28.09.00-G01-290-21

Sagens kerne

I finansloven for 2021 blev der afsat 25 million kroner til at styrke børns møde med litteraturen. Derfor har Slots-kulturstyrelsen oprettet puljen BOGglad, hvor kommuner har kunnet søge om nye bogsamlinger til dagtilbud. Puljen skal overordnet set styrke det lokale samarbejde mellem biblioteket og de deltagende institutioner, herunder at børns sproglige kompetencer styrkes gennem de muligheder god litteratur og dialogisk læsning understøtter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 612.500 kr. til læseindsats i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. marts 2022, pkt. 20:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Frederik Germann (løsgænger)

Sagsfremstilling

Målet er at forbedre og sprede eksisterende tiltag med fokus på tidlig literacy ('Tidlig literacy' handler om at skabe det bedste afsæt for barnets sprog og sproglige forståelse samt at understøtte den sproglige og kommunikative udvikling, der sker, inden barnet starter i skole og skal lære at læse og skrive) – og at udnytte vores dagtilbuds mulighed for udvikle nye initiativer målrettet de børn, der har de største behov. Projektet er tæt forankret mellem Biblioteket og Børn, Unge og Læring.

Hos daginstitutionsbørnene har vi under det lovpligtige tilsyn og ved opgørelse af sprogvurderinger af 3-årige set et højt antal børn med sproglige udfordringer. Sproget spiller en stor rolle for barnets trivsel og udvikling, og børn der er sprogfattige eller vanskelige at forstå, har svært ved at indgå i legefællesskaber.

Sprogprojektet har i Halsnæs fået navnet BOGraketten.

Alle institutioner har en sprogansvarlig, som skal deltage i et kompetenceforløb, hvor Bibliotekerne inviterer pædagogerne til en slags ”forlagsdag”, hvorefter pædagogerne kan vælge i relation til netop de udfordringer, de oplever blandt den respektive børnegruppe.

De sprogansvarlige bliver ligeledes tilbudt et kort kompetenceforløb i metoden dialogisk læsning. De sprogansvarlige klædes på til at kunne videreformidle metoden til personalegrupperne i institutionerne.

Halsnæs Kommune ønsker at arbejde hen mod en kanon som inspirationskilde til et fælles udgangspunkt for alle børn, der skal i skole.

Alle dagtilbud, inkl. dagplejen og de 2 private institutioner deltager i projektet, som afsluttes medio 2022.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1912 af 6. oktober 2022 § 12 om sprogstimulering.

Høring, dialog og formidling

Alle ledere i de respektive dagtilbud har været inddraget i processen forud for puljeansøgning.

Dialog mellem biblioteket og Børn, Unge og Læring om projektets formål, ansøgning og effektivering.

Økonomi

Indkøb af bogmateriale afholdes indenfor puljens budgetramme.

Kompetenceforløb for sprogansvarlige afholdes indenfor de sprogansvarliges budgetramme.

Punkt 47: Forslag til lokalplan 04.90 - For et område til offentlige tekniske formål ved Havnesvinget i Frederiksværk

02.34.02-P19-418-21

Sagens kerne

Byrådet har den 27. maj 2021 besluttet, at igangsætte en lokalplan der muliggør opførelse af et nyt varmepumpeanlæg for Halsnæs Forsyning samt opførelse af en bebyggelse af faciliteter for Natur og Vej på Havnesvinget i Frederiksværk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 42, (se bilag 1)
2. godkende forslag til lokalplan 04.90, (se bilag 2)
3. planforslagene sendes i offentlig høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. marts 2022, pkt. 23:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning ønsker som et led i den igangværende grønne omstilling at etablere et varmepumpeanlæg på et areal, der ligger i tilknytning til den eksisterende genbrugsstation i Frederiksværk. Fjernvarmen er allerede i dag baseret på VE-brændsler som flis, træpiller og bioolie, men det er besluttet, at varmeproduktionen skal gøres endnu grønnere ved omlægning til brændselsfri produktion samt en øget andel af genbrugsvarme.

Samtidig er der løbende behov for at udvikle og forbedre rammerne for den kommunale affaldsbehandling, der gennemgår en omfattende omstilling til en mere miljørigtig og bæredygtig drift. I den forbindelse vil der bl.a. blive behov for at omlaste og sortere affaldet i flere fraktioner, og det kræver ekstra plads og nye faciliteter, herunder en eventuel omdisponering af den eksisterende haveaffaldsplads.

Endelig har kommunen et ønske om at etablere faciliteter for Natur & Vej i nye bygningsmæssige rammer forventeligt med ny administrationsbygning og materielgård samt tilhørende værksteder, garager, lager o. lign.

Kommunen og forsyningen har fundet arealet ved Havnesvinget velegnet som ny samlet lokation for de tre funktioner, hvorved der åbnes mulighed for areal- og driftsmæssige synergier. Dette er således baggrunden for denne lokalplans igangsættelse og planlægningens overordnede formål.

Lokalplanområdet omfatter et område med et samlet areal på ca. 6,3 ha ved Havnesvinget 10 i Frederiksværk. Området ligger på et opfyldt areal i tæt tilknytning til Arresø-Kanalen og er en del af den tidligere losseplads, der frem til 1999 fungerede som deponi for affald fra Frederiksværk og Hundested. Herefter fik Frederiksværk Affaldscenter miljøgodkendelse til hhv. deponi, kompostering og genbrugsplads, som blev udmøntet i Lokalplan nr. 04.37.

De nuværende bygninger og oplagsarealer vil fortsat være omdrejningspunkt for driften af genbrugspladsen, men flytningen af pladsen til haveaffald vil betyde, at der kan frigøres arealer til andre formål, herunder nye fraktioner, nye bygninger o. lign.

Centralt i planområdet – disponeres et delområde til materielgård for kommunens afdeling Natur & Vej. Området skal bl.a. rumme garageanlæg, bilværksted med vaskeplads, salthal, lagerbygning samt administrationsbygning med kontorarbejdspladser og diverse medarbejderfaciliteter.

Varmepumpeanlægget ønskes etableret i områdets sydlige del, der indtil for nyligt er blevet anvendt til komposteringsanlæg. Planen muliggør etablering af

to 10 MW energioptagere med tilhørende maskinhal, varmeakkumuleringskøle og vandtank til opsamling af det afgivne kondensvand. Maskinhallen vil indeholde varmepumper, overvågning, værksted og mandskabsfaciliteter til understøtning af anlæggets daglige drift.

Området skal fortsat vejbetjenes fra Havnevej og Havnelinien via Havnesvinget. Med lokalplanen fastlægges endvidere krav til parkering samt stiforbindelsen a-b (se bilag 2), der fortsat skal være en del af det rekreative stiforløb langs med fjorden og kanalen. Dette som et vigtigt aktiv i kommunens vision 'By til havn'.

Af hensyn til de kystnære, naturprægede omgivelser er bygningshøjden for øvrig bebyggelse og anlæg inden for byggelinjen begrænset til 12 m. Af samme grund har administrationen, endvidere lagt vægt på, at nye bebyggelser og anlæg fremtræder i materialer med et gennemgående 'råt' udtryk samt i grå eller brune farvenuancer som går i samspil med områdets eksisterende erhvervsbyggeri.

Områdets ubebyggede arealer skal generelt fremtræde med en naturpræget beplantning, så de syner som en naturlig del af fjordlandskabet og således, at arealerne kan danne basis for en større biodiversitet. Beplantningen af den eksisterende jordvold mod kanalen skal bevares, så den fortsat kan medvirke til at afskærme området visuelt, ligesom der fortsat skal sikres beplantning langs med områdegrænsen. Herudover stilles krav til skiltning, hegning, belysning, oplag o. lign. som et led i områdets samlede visuelle udtryk.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

1. Det er af administrationen vurderet ikke, at påvirke levesteder for Bilag-IV arter
2. Det er af administrationen, vurderet og undersøgt, at støjen vil holde sig under grænseværdierne i nærmeste boligområder
3. Det er af administrationen vurderet, at trafikken ikke vil stige væsentligt og at stigningen vil kunne klares af eksisterende vejanlæg
4. Det er af administrationen, vurderet, at i det rekreative område syd/vest for varmepumpeanlægget, forventes der i vinterhalvåret en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledning omkring støjgrænser.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg 42

Bilag 3 VVM ansøgning

Bilag 2 - Lokalplaforslag 04.90

Punkt 48: Godkendelse af fjernvarmeprojekt i Ølsted og igangsætning af planproces for nye varmeanlæg i Ølsted

13.03.01-P19-1-21

Sagens kerne

Halsnæs Forsyning har udarbejdet et projekt for konvertering fra gas til fjernvarme i Ølsted by inklusiv et varmforsyningsanlæg. Projektet skal godkendes af Byrådet, og samtidig skal der igangsættes planlægningsarbejde for selve varmeværket.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. godkende projekt for omstilling fra naturgas til fjernvarme i Ølsted og
2. igangsætte det nødvendige planarbejde for varmforsyningsanlægget.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. marts 2022, pkt. 25:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning har søgt om et varmforsyningsprojekt (Bilag 1 - Projektforslag konvertering til fjernvarme Ølsted), der omfatter konvertering fra varme baseret på naturgas til fjernvarme baseret på varmepumper (primært) i Ølsted. Projektet er baseret på frivillig tilslutning for interesserede borgere, virksomheder og butikker, idet man ikke længere kan påtvinge en tilslutning.

Projektet omfatter hele Ølsted inkl. mulighed for at forsyne det nye kommende boligbyggeri nord for jernbanen ved H.J. Henriksens Vej, mens Halsnæs Forsyning ikke finder det interessant at forsyne et tilsvarende nyt område syd for jernbanen, da der ikke ses nok potentiale i området. Undtaget er et mindre område, der i dag er elopvarmet, og hvor omlægning til fjernvarme inkl. etablering af et vandbåret varmeanlæg ikke, af Halsnæs Forsyning, skønnes lønsomt for den enkelte ejendom. Derimod er alle de ejendomme, der i dag forsynes med naturgas oplagte mulige fjernvarmekunder, da de allerede har et vandbåret varmeanlæg og kun skal have en stikledning og en ny varmeunit etableret.

Projektet omfatter et nyt varmforsyningsanlæg, som planlægges etableret på et areal nord for det eksisterende gamle rensesanlæg og pumpestation (Bilag 2 - Oversigtskort varmforsyningsanlæg). Dette varmforsyningsanlæg vil kræve udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag, da området i dag ikke er planlagt, og administrationen vurderer, at det har et omfang, der udløser krav om planlægning. Der vil i planprocessen også blive set på støj fra anlægget og hensynet til eventuelle beskyttelsesmæssige og landskabsmæssige værdier med mere.

Administrationen anbefaler, at projektet godkendes, og den nødvendige planproces igangsættes.

I de to nævnte bilag gennemgås projektet og dets forudsætninger og energi- og miljømæssige konsekvenser, samfunds-, bruger- og selskabsøkonomiske vurderinger henholdsvis vises placeringen af det nye varmforsyningsanlæg.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning.
Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 - Projektbekendtgørelsen

Konsekvenser

Konsekvensen vil være, at alle boliger og virksomheder med mere i Ølsted, der i dag benytter naturgas til opvarmning, vil have mulighed for at konvertere til en fjernvarmeløsning. Det vil være frivilligt, om man vil dette.

Der vil være en samfundsøkonomisk og klimamæssig fordel i at konvertere fra gas til fjernvarme. I forhold til et andet alternativ - individuelle varmepumper, vil fjernvarmen give en dårligere klimaløsning, men en bedre samfundsøkonomisk løsning. Denne klimaforskel ligger primært i, at der i fjernvarmeløsningen er regnet med en spidsbelastning, der er gasfyret. I henhold til seneste høringsudgave af Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger vil andel af biogas i naturgassen imidlertid blive markant højere fremover, end forudsat i dette projektforslag. Biogasandelen forventes at vokse til 100 % fra ca. 2034-2035, hvorfor fjernvarmeproduktion i Ølsted fra midt i 2030'erne vil kunne karakteriseres som grøn.

Der vil skulle anlægges en varmforsyningsanlæg i forbindelse med det gamle renseanlæg nord for stationen. Dette anlæg udløser krav om lokalplan - og kommuneplantillæg, da administrationen vurderer at det har betydning for omgivelserne og ligger uden for den eksisterende kommuneplanramme ved renseanlægget.

Høring, dialog og formidling

Projektet har været i fire ugers høring hos de berørte energiforsyningsselskaber og har desuden været lagt på kommunens hjemmeside under høringer.

Der er kommet et høringssvar fra Evida, som i dag leverer naturgas i Ølsted. De har ingen bemærkninger til projektet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Projektforslag konvertering til fjernvarme Ølsted

Oversigtskort varmforsyningsanlæg

Punkt 49: Vandløb - Ændring til ikke-vandløb for hovedparten af Arrehedegrøften

06.02.00-K08-76-18

Sagens kerne

Der har i mange år ikke løbet vand i det offentlige vandløb Arrehedegrøften på nær de sidste 149 m. Byrådet skal tage beslutning om den øverste strækning på ca. 2,4 km ikke mere skal være et vandløb omfattet af vandløbsloven, herunder om det skal have konsekvenser for bevillingen til den løbende drift. Hvis Byrådet beslutter dette, vil rettigheder og pligter i det nuværende vandløbsregulativ ophøre på strækningen.

Deltager på mødet i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 9. marts 2022
Lis Vedel, leder af Natur og Miljø

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet beslutter, at

1. de øverste 2386 m af den nuværende Arrehedegrøft ikke er et vandløb omfattet af vandløbsloven
2. Arrehedegrøften fremadrettet fortsat er et offentligt vandløb på de sidste 149 m inden udløb i Arrenakkegrøften
3. driftsbevillingen til vedligeholdelse af vandløb ikke ændres som følge af sagen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. marts 2022, pkt. 16:
Direktionens indstilling anbefales.
Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune fremgik det af flere høringssvar, at der ikke havde været vand i Arrehedegrøften i årevis. Høringssvarene til fællesregulativet blev behandlet i Byrådet den 24. marts 2015 mødepunkt 382.

Vandløbsloven finder kun anvendelse på vandløb, hvor flere end én grundejer har interesse heri. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets definition på et vandløb, skal der være bestandig eller regelmæssig afstrømning (NoMO nr. 147) (se bilag 1 side 7). Hvis der ikke jævnlige løber vand, gælder vandløbsloven ikke.

Administrationen har siden 2015 gennemført vandløbstilsyn og vandspejlspejlinger for at afklare forholdene omkring Arrehedegrøften. Terrænet i området er fladt og ligger generelt i ca. kote 5 m. Jordbunden er overvejende sandjord. Bunden har i årevis på lange strækninger flere steder ligget ca. ½ m over regulativbundkoterne, uden at der har været henvendelser om manglende afledning af vand. Halsnæs Kommune kan efter undersøgelserne konstatere, at der kun løber vand i de sidste ca. 150 meter af vandløbet.

Et høringssvar i 2015, omtalte vand på terræn i 2007. Derfor blev den øvre del af grøften genbeset i uge 1 i 2022, hvor der var meget høj vandstand i andre af kommunens offentlige vandløb (op til 70 cm over normalt vandspejl). Der var ikke vand i grøften (se bilag 3).

Tidligere har der været enkelte henvendelser om afledningsproblemer i den øverste rørlagte strækning tættest på Nyvej, som indtil efteråret 2020 afledte vand til Arrehedegrøften. Vejvandet er nu afkoblet og afledes til en faskine. Heller ikke i tingbog eller via høringer er der kommet oplysninger om medbenyttelser på strækningen.

Administrationen vurderer, at mangel på vand de først 2,4 km er en permanent tilstand. Det er baggrunden for indstillingen om, at strækningen ikke er et vandløb omfattet af vandløbsloven.

Sagen forelægges, da det følger af delegationsplanen, at afgørelser om ændring af vandløbsklasser (offentlige eller private vandløb), jf. § 10 i vandløbsloven, skal besluttes af Byrådet. Administrationen har ikke kendskab til lignende sager, hvor hovedparten af et offentligt vandløb ændres til et ikke-vandløb.

Lov- og plangrundlag

[Vandløbsloven](#), herunder Natur- og Miljøklagenævnets definition på et vandløb [Nomo nr. 147](#). Specifikke regulativbestemmelser for [Arrehedegrøften](#) (side 15-18).

Konsekvenser

Forpligtelser for kommunen:

- Grøften vil ophøre med at være et offentligt vandløb på hovedparten af strækningen (station 0 – 2386). På ikke-vandløbs-strækningen vil nuværende regulativbestemmelser for Arrehedegrøften bortfalde og kommunens vandløbsvedligeholdelse vil ophøre.
- Forenkling i byggesager, da der ikke længere skal tages stilling til dispensation ved byggeri tæt på grøften, da bestemmelser om arbejdsbælter bortfalder.
- Kommunen vil fortsat stå for vandløbsvedligeholdelsen på den nedre strækning (de sidste 149 m).

Forpligtelser for grundejere (bredejere):

- Krav om friholdelse af arbejdsbælter på 4 m (rørlagte strækninger) og 8 m (åbne strækninger) bortfalder.
- Da grøften/lavningen fremover ikke er vandløb på strækningen, vil private ikke have pligt til vandløbsvedligeholdelse af privat vandløb/grøft. Dvs. at nedfaldne blade og grene ikke skal fjernes, og grøften må godt gro til.

Høring, dialog og formidling

[Høringsmateriale](#) vedrørende udkast til afgørelse om ikke-vandløb på de øvre 2386 m har været i høring på www.halsnaes.dk og høringsbrev blev sendt til grundejere (bredejere), Landliggersammenslutningen, Halsnæs Forsyning, Vinderød Skov Vandværk, Asserbo By Vandværk, Halsnæs vandløbslag, DN's lokalafdeling samt Museum Nordsjælland den 20. dec. 2021 - 24. januar 2022.

Der er indkommet høringssvar fra fem bredejere til Arrehedegrøften. Høringssvarene er generelt positive. En enkelt er bekymret for, at der i fremtiden vil være et behov for afledning af vand (se bilag 2).

Byrådets beslutning vil blive meddelt skriftligt til bredejerne og blive annonceret på hjemmesiden i form af en afgørelse med klagevejledning.

Økonomi

På den nederste strækning, der fortsat er vandløb, er der blevet grødeskåret en gang årligt og oprenset, hvis behov, samt ført tilsyn med rør og brønd. Denne vedligeholdelse vil fortsætte.

På ikke-vandløbs-strækningen er der teoretisk set en besparelse. Besparelsen er minimal. Driften Natur og Vej oplyser, at der andre steder generelt er stigende omkostninger til vedligehold af vandløb grundet flere ældre rørstrækninger og et generelt stigende pres på vandløb grundet klimaforandringer. Det indstilles derfor, at driftsbevillingen til vedligeholdelse af vandløb ikke ændres som følge af sagen.

Bilag

Bilag 2 - Høringssvar

Bilag 3. Foto den 5 januar 2022 af øvre stræk af Arrehedegrøften

Bilag 1 - Høringsmateriale eksklusiv høringsbrev

Punkt 50: Principbeslutning om at ekspropriere arealer til nye stier langs Hanehovedvej

05.00.00-P20-57-21

Sagens kerne

Byrådet meddelte på mødet 16. december 2021 anlægsbevilling til etablering af stier på den resterende del af Hanehovedvej. Administrationen vurderer ud fra foreliggende skitser, at der vil blive behov for arealerhvervelse langs vejens vestlige ende. Et forløb skal derfor igangsættes, så der kan træffes en ekspropriationsbeslutning. Der skal i den forbindelse udpeges en repræsentant fra Byrådet, som skal lede og deltage i åstedforretning, hvor ekspropriationsforhandlingerne finder sted.

Med Byrådets principbeslutning om ekspropriation sikres det, at projektet på Hanehovedvej kan gennemføres.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 7. marts 2022:
Leder af Trafik og Veje, Christian Skov.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der træffes principbeslutning om at ekspropriere nødvendige arealer for anlæg af stier langs Hanehovedvej
2. administrationen bemyndiges til at igangsætte forhandlings- og ekspropriationsforløb for erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til anlæg af stier langs Hanehovedvej
3. Byrådet udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedforretninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. marts 2022, pkt. 21:
Direktionens indstillinger anbefales, idet Udvalget for Plan og Byg indstiller Michael Thomsen (V) og Tommy Frøslev (A) til at lede og deltage i åstedforretninger.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet d. 16. december 2021 udgiftsanlægsbevilling på 7.648.000 kr. og indtægtsanlægsbevilling på 3.748.000 kr. (tilskud fra Transportministeriet) til etablering af stier i begge sider på Hanehovedvej, hvor der mangler stier (bilag 1).

Administrationen har endnu ikke igangsat nærmere opmåling af arealerne eller foretaget detailprojektering af stien, men vurderer ud fra skitserne i bilag 1, at der vil blive behov for enkelte arealerhvervelser i vejens vestlige ende, hvor den forbindes med stien langs Hundestedvejen. I forbindelse med nærmere detailprojektering vil projektet blive optimeret, så etablering af stien er til mindst mulig gene for de berørte ejendomme.

Processen for arealerhvervelse

Når der træffes beslutning om at indlede en ekspropriationssag, vil kommunen først og fremmest gå i dialog med de berørte lodsejere om mulighederne for at erhverve arealet. Dernæst indkaldes de berørte lodsejere til åstedsforretning for afklaring af, hvorvidt det er muligt at nå til enighed om en aftale. Administrationen forventer at påbegynde en indledende dialog med alle berørte lodsejere i løbet af foråret, med henblik på at nå til enighed om, hvordan stien konkret kan anlægges.

Ekspropriation er et værktøj til, at kommunen kan erhverve et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Byrådets beslutning om ekspropriation anvendes kun, hvor det vurderes nødvendigt i for at projektet på Hanehovedvej kan blive realiseret.

Der bliver først tale om ekspropriation, når Byrådet træffer beslutning om erhvervelse, hvor det ikke har været muligt at nå til enighed med ejeren.

Byrådet vil blive forelagt sagen igen med henblik på at tiltræde indgåede aftaler og træffe beslutning om ekspropriation i de tilfælde, hvor en aftale ikke har kunnet opnås.

Det er nødvendigt, at Byrådet udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedsforretningerne, da åstedsforretningerne afholdes i henhold til vejlovens § 101.

Administrationen gennemfører udbetaling af erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne, som vil træffe afgørelse i disse spørgsmål.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014

Konsekvenser

Hvis Byrådet beslutter ikke, at træffe principbeslutning om at ekspropriere, kan projektet ikke gennemføres.

Med Byrådets principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det, at modstand fra en enkelt lodsejer ikke vil kunne udsætte og blokere for stiernes realisering.

Den enkelte lodsejer opnår ved ekspropriation mulighed for at søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Administrationen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Høring, dialog og formidling

Administrationen forventer at afholde møde med alle berørte lodsejere i løbet af foråret 2022. Eventuelle bemærkninger til projektet vil blive søgt indarbejdet i forhold til de endelige aftaler med de berørte lodsejere.

Alle berørte lodsejere vil efterfølgende blive indkaldt til åstedsforretning og vil her blive forelagt administrationens tilbud om pris og erstatning, under forudsætning af Byrådets senere tiltræden. Byrådets beslutning om tiltrædelse af indgåede aftaler vil skriftligt blive meddelt ejerne. Ligeså vil Byrådets beslutning om evt. ekspropriation skriftligt blive meddelt ejerne med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at de forestående anlægsarbejder kan igangsættes uagtet en eventuel klage.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Hanehovedvej, Projektbeskrivelse

Punkt 51: Opstart af planarbejde for nyt erhvervsudlæg i Frederiksværk, vest for Industriområde Nord

01.02.05-P16-2-21

Sagens kerne

Efter dialog med ejer af arealer vest for Industriområde Nord ønsker ejer planarbejdet for nyt erhvervsudlæg ved Frederiksværk vest for Industriområde Nord opstartet. Der skal derfor fastlægges et erhvervs-bytteareal. Arealet ønskes blandt andet anvendt til større udvalgswarebutikker.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. arbejdet med et nyt erhvervsudlæg ved Frederiksværk tager udgangspunkt i et område på 10 ha
2. et areal af tilsvarende størrelse udtages af erhvervsområdet ved Ullerup ved Hundested og tilbageføres til landzone henholdsvis udlægges til anden anvendelse
3. der arbejdes på at udlægge et aflastningsareal i det nye erhvervsudlæg, der kan anvendes til større udvalgswarebutikker
4. der gennemføres en ide- og forslagsproces forud for selve planarbejdet (kommuneplantillæg og lokalplan), og
5. den nærmere afklaring af vejforhold og anvendelse af området klarlægges senere i processen - og forelægges til politisk beslutning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. marts 2022, pkt. 24:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med arbejderne med Kommuneplan 2017 besluttet, at der skulle arbejdes med et erhvervsudlæg i Frederiksværk i forbindelse med Industriområde Nord.

Området, der er tale om, er på 10 ha. Det har en ejer, og ejer har allerede udarbejdet et skitseprojekt for en udnyttelse af området - et skitseprojekt, der dog alene skal ses som en ide. Ejer ønsker mulighed for, at en del af arealet kan bruges til boksbutikker - store udvalgswarebutikker, som de fire, der ligger på Industrivej 1. Da der ikke er tale om butikker til pladskrævende varer, vil det kræve udlæg af et aflastningsområde til andre større udvalgswarebutikker, men mulighederne for dette skal undersøges nærmere, herunder de formelle krav, der jf. Planloven og diverse vejledninger er. Et aflastningsområde kan jf. Planloven indeholde dagligvarebutikker under visse forudsætninger, men det vurderer administrationen ikke vil være hensigtsmæssigt her, idet det vil stå i direkte konkurrence med bymidter og lokalcentre i kommunen - som i dag har en god forsyning med dagligvarer.

Området ønskes vejbetjent via Industrivej og en ny vej over den afvandingskanal, der går ud til Arrenakke Å. Der skal udarbejdes et vejprojekt for dette, hvor der også ses på konsekvenserne for det lille kanalstykke og for åen. Samtidig indledes der en dialog med Vejdirektoratet i forhold til den øgede belastning af krydset Hundestedvej/Industrivej/Hanehovedvej. Der vil senere - om nødvendigt - komme en sag til Byrådet om dette, når det er undersøgt nærmere. Ejer har en ide om en afkørselsbane fra Hundestedvej ind på hans område for biler, der kommer fra Frederiksværk. Administrationen vurderer ikke, at dette vil reducere belastningen i Industrivejskrydset, da det her især er venstresvingende biler, der giver udfordringer - og dette vil en afkørselsbane ikke afhjælpe.

Udlæg af et nyt erhvervsområde på 10 ha, vil kræve, at erhvervsrummeligheden reduceres tilsvarende et andet sted. Her har administrationen vurderet, at der bør udtages 10 ha af erhvervsområdet ved Ullerup i Hundested. Der er her et meget stort udlæg, som ikke kan forventes udnyttet i de næste mange år fremad. Halsnæs Kommune ejer et område på cirka 8,1 ha, som kan indgå - og som ved tilbageførsel til landzone kan bruges til naturgenopretning. Der er således tidligere etableret to paddehuller på arealet, og det vil med fordel kunne udvikles yderligere. De resterende 1,9 ha er privatejede

arealer, og her foreslås det, at en markvej overføres til landzone (ligger mellem kommunens areal og jernbanen), mens den resterende del ændres til teknisk anlæg, da det er en transformerstation.

Inden planarbejdet kan gå i gang, skal der indkaldes ideer og forslag til processen jævnfør Planlovens § 23c.

Administrationen anbefaler, at planarbejdet sættes i gang for et nyt erhvervsudlæg ved Frederiksværk. Det anbefales, at første skridt bliver en ideindkaldelsesproces, og at der sideløbende undersøges nærmere vedr. muligheden for at udlægge et aflastningscenter. Det sidste vil også inkludere en nærmere vurdering af betydningen for handelslivet i øvrigt (i bymidten). Administrationen anbefaler desuden, at den eksisterende erhvervsrummelighed reduceres svarende til det nye udlæg, ved at reducere erhvervsområdet i Ullerup ved Hundested.

(Se nærmere i Bilag 1 Industriområde Nordvest - vurdering af projekt)

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning.

Kommuneplan 2021

Konsekvenser

De nærmere konsekvenser for det areal, der udlægges til erhvervsformål vil blive undersøgt i den videre proces - herunder indvirkning på landskab, natur, miljø og klima.

Der vil i en dialog med Vejdirektoratet blive set nærmere på de trafikale konsekvenser. Dette vil, hvis det viser sig nødvendigt, blive forelagt i en separat sag, når det er klar.

De nærmere konsekvenser for det areal, der udtages af erhvervsområdet i Ullerup - herunder betydningen for områdets fremtidige erhvervsudvikling kan vurderes nu. Administrationen vurderer ikke at have nogen betydning for den fremtidige erhvervsudvikling af området og i Hundested i det hele taget, da der fortsat er et meget stort erhvervsudlæg - og interessen for at købe erhvervsbyggegrunde er meget lille. For det kommunalt ejede areal, som udgør langt hovedparten af det område, der tilbageføres til landzone, vil der være mulighed for at igangsætte forskellige naturprojekter. F.eks. er der tidligere etableret et par vandhuller til padder, og området har potentiale til mere natur. Dette vil være lettere, når området ikke længere er udlagt til erhvervsformål.

Høring, dialog og formidling

Der har været en dialog med ejer af området ved Frederiksværk. En høring af naboer og den offentlige høringsproces kommer senere i processen, herunder ideindkaldelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Eventuel økonomi i forbindelse med et vejprojekt vil blive analyseret i en konkret sag.

Bilag

Bilag 1 Industriområde Nordvest - vurdering af projekt

Punkt 52: Etageboligbebyggelse på Havnevej - revideret projekt

01.00.00-84-20

Sagens kerne

Byrådet har den 25. marts 2021, sag 658, godkendt en opstartssag for en lokalplan for en etagebolig bebyggelse på Havnevej (Bilag 1), med tilhørende fællesarealer anlagt indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring kanalen. Der er sket en del ændringer i projektet siden opstartssagen. Derfor lægges ændringerne til godkendelse, inden det videre arbejde med lokalplanen fortsætter.

Bilag 3 er udskiftet med tilrettes dispositionsplan efter ønske fra UPB

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. der arbejdes videre med et lokalplanforslag baseret på tegningerne udarbejdes med basis i bygningstegningerne (bilag 3) og
2. opholdsarealerne indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen anlægges som vist på dispositionsplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales, idet to blokke ind mod nabo på matrikel nr. 38h reduceres med 1 etage

Direktionens indstilling nr. 2:

For stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. marts 2022, pkt. 28:

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales, idet to blokke ind mod nabo på matrikel nr. 38h reduceres med 1 etage

Til direktionens indstilling nr. 2:

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

Imod stemte: Olaf Prien (F).

Sagsfremstilling

På et areal på Havnevej, hvor der i dag ligger nogle erhvervsbygninger, er der ønske om at opføre et byfornyelsesprojekt med etageboligbebyggelse med mulighed for liberalt erhverv. Området er et byomdannelsesområde, der i kommuneplanen udlagt til boligformål, så grænsen mellem erhverv- og boligområde fremadrettet afgrænses af banen. Bygherre ejer flere matrikler. Nogle arealer ligger ud mod kanalen. De er omfattet af fortidsmindebeskyttelsen, og kan ikke bebygges. Disse arealet foreslår bygherre anvendt som fællesareal til beboerne samt fælleshus i eksisterende bygninger, der renoveres. Den øvrige bebyggelse er begrænset til at ligge på østsiden af Havnevej. Oversigtskort vedlagt (Bilag 1).

Byrådet har i marts 2021 godkendt igangsættelse af udarbejdelse af en lokalplan på basis af tegningerne og dispositionsplan (Bilag 2)

Der er efterfølgende fra bygherres side et ønske om at ændre projektet (Bilag 3).

Sagen er ligeledes vedlagt skyggediagrammerne for byggeriet (Bilag 4).

Byggeriet kommer med den nye bebyggelsesplan til at ligge lidt anderledes på grunden. Der er en anden fordeling af etagerne, der betyder, at der er lidt flere bygninger i fire etager og men de er lagt anderledes i forhold til naboerne. Det arkitektoniske udtryk er også ændret jf. tegningerne (Bilag 2 og 3).

Administrationen vurderer, at det første projekt fremstår arkitektonisk lettere end det nye forslag. Der er dog ikke noget, der lovgivningsmæssigt forhindrer det nye projekt eller giver væsentlige skyggevirkninger hos naboer i forhold til eksisterende byggeri.

Af dispositionsplanen fremgår en grussti langs kanalen og et fælleshus i eksisterende garage der ombygges inden for eksisterende sokkel. Der har været dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om det og de er positive over for grusstien, hvis den placeres tilstrækkelig langt fra kanalen. Ombygningen af eksisterende garage til fælleshus skal styrelsen have endelig tegninger på, inden de afgøre, om det er muligt.

I første omgang skal anlæggene inden for fortidsmindebeskyttelsen godkendes af Halsnæs Kommune, med efterfølgende offentliggørelse.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020
Kommuneplan 2013 rammeområde 4.B17 - Havnevej Øst

Konsekvenser

Administrationen vurderer ikke, at ændringen i byggeriet i forhold til det første projekt vil have negative konsekvenser for naboerne.

Administrationen vurderer, at det arkitektoniske udtryk i det nye projekt fremstår mere bastant end det første projekt.

Høring, dialog og formidling

Der har været dialog mellem bygherre, Slots- og Kulturstyrelsen og Halsnæs Kommune i forbindelse med, at nogle af matriklerne er omfattet af fortidsmindebeskyttelse. Der er bl.a. et ønske om, at etablere en sti langs kanalen samt at benytte eksisterende garage til fælleshus.

Slots- og Kulturstyrelsen er positive over for stien, hvis den placeres tilstrækkelig lang fra kanalen. Fælleshuset har de endnu ikke taget stilling til.

Der har været afholdt infomøde om projektet for de omkringboende. Der er bekymring om højden på byggeriet, indbliksgener og om det vil give trafikale problemer i området.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Lokalplanområdet

Bilag 2 - skitseprojekt for boliger på Havnevej jan 2021

Bilag 3 - Bebyggelse på Havnevej - det nye projekt (tilrettet)

Bilag 4 - skyggediagrammer - nyt projekt

Punkt 53: Udfasning af Børnehuset Baggersvej, Enghave

28.06.00-G00-6-21

Sagens kerne

I forlængelse af vedtagelsen af Budget 2022-25 har administrationen arbejdet videre med en konkretisering af den planlagte udfasning af den ene matrikel i Børnehuset Baggersvej.

Efter behandlingen af sagen i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud er der indkommet høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Baggersvej, og sagen er behandlet i Hoved-MED. Høringssvar og referat herfra er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. Børnehuset Baggersvej, Enghave udfases som dagtilbud i 2023
2. Der indføres et stop for indskrivning til Børnehuset Baggersvej for at muliggøre udfasningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 10. januar 2022, pkt. 9:

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2 til Byrådets godkendelse

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2022, pkt. 23:

Sagen taget af dagsordenen, idet medarbejderne, på grund af coronasituationen, ikke har mulighed for at kommentere sagen på nuværende tidspunkt. Sagen genoptages på det kommende ordinære møde i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Børnehuset Baggersvej 19a (Enghaven) er i en sådan fysisk forfatning, at det ikke anbefales at istandsætte bygningen. På den baggrund er det ønsket, at bygningen udfases og nedrives. En udfasning der ses at være mulig at være gennemført til maj 2023 ved at indføre et øjeblikkeligt stop for indskrivningen af nye børn til Børnehuset Baggersvej. Det muliggør, at alle nuværende børn i Børnehuset Baggersvej vil kunne forblive i samme børnehus, således at det undgås at skulle flytte børn til andre dagtilbud. Ændringen er forudsat i, at køkkenfaciliteterne i det tilbageværende Børnehuset Baggersvej bliver opgraderet til produktionskøkken, som i de øvrige dagtilbud.

Samlet skal antallet af pladser på dagtilbudsområdet ikke reduceres. Der vil således løbende under udfasningsperioden skulle udvides med et tilsvarende antal pladser i andre dagtilbud. Administrationen har i vedlagte notat skitseret, hvor udvidelserne vil kunne ske indenfor den eksisterende bygningsmasse. Dette er dog afhængigt af den samlede udviklingen i børnetallet.

Befolkningsprognosen angiver en forventet stigning i børnetallet de kommende år, som vil betyde et behov for etablering af yderligere kapacitet. Udfasningen af Enghaven kan både i overganggangsperioden og på sigt presse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Der ses aktuelt et stigende børnetal indskrevet i dagtilbud og på venteliste til dagtilbud, som allerede i 2022 vil medføre et behov for udvidelser. Administrationen følger udviklingen i børnetallet tæt og vil blandt andet på baggrund af den nye befolkningsprognose i foråret 2022 foretage en opdateret vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov sammenholdt med en række andre faktorer, som spiller ind på kapacitetsbehovet herunder dagpleje, private pasningstilbud med mere.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes Budget 2022-25.

Dagtilbudsloven nummer 1912 af 6. oktober 2021.

Konsekvenser

I og med der er behov for den samme kapacitet på dagtilbudsområdet, vil eventuelt overskydende personale blive tilbudt omplacering til stillinger i andre dagtilbud.

Høring, dialog og formidling

Sagen behandles i Hoved-MED den 20. januar 2022 og forældrebestyrelsen i Børnehuset Baggersvej høres i samme periode.

Der afholdes orienteringsmøde i starten af januar med medarbejderne i Børnehuset Baggersvej, og der udsendes skriftlig orientering til forældrene.

Økonomi

I sagen forventes anlægsomkostninger til opgradering af produktionskøkken i Børnehuset Baggersvej 17 (Æblehuset), til etablering af skel til matriklen på Baggersvej 19A samt til nedrivning af bygningen.

Der vil blive udarbejdet en særskilt sag om anlægsbevilling hertil.

Bilag

Notat vedr. udfasning af Baggersvej 19A

Procesplan

Hoved-MED sagspunkt om Udfasning af Børnehuset Baggersvej, Enghave

Høringssvar forældrebestyrelsen Børnehuset Baggersvej

Punkt 54: Endelig behandling af styrelsesvedtægt for skolevæsenet

17.01.01-P24-1-21

Sagens kerne

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet beskriver rammerne for skolebestyrelserne, elevråd og dialogmøder. Derudover skal der som bilag til styrelsesvedtægten være en beskrivelse af skolestruktur, rammer for skolerne, delegerede beslutninger mm.

Styrelsesvedtægten skal derfor naturligt med jævne mellemrum opdateres, da der løbende sker tilpasninger af rammerne for skolevæsenet. Ændringer af styrelsesvedtægten kan udelukkende gennemføres efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

På den baggrund har et udkast til en ny styrelsesvedtægt været udsendt i høring og skal nu behandles endeligt med de indkomne høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender styrelsesvedtægt for skolevæsenet med de i sagsfremstillingen angivne ændringer på baggrund af høringen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. marts 2022, pkt. 22:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Frederik Germann (løsgænger)

Sagsfremstilling

I udkastet til styrelsesvedtægt for skolevæsenet der har været sendt i høring er der enkelte præciseringer i forhold repræsentation fra specialtilbud i skolebestyrelsen samt udpegning af eksterne repræsentanter til skolebestyrelsen. Derudover udgår kapitlet vedrørende kvalitetsrapporter, idet der er indgået landspolitisk aftale om, at kvalitetsrapporterne ikke længere skal udarbejdes.

I bilagene til styrelsesvedtægten er der indarbejdet følgende ændringer:

- Opdatering til ændret specialtilbudsstruktur i form af flere basetilbud samt omlægning af inklusionsklasser til gruppeordninger
- Ændret PPR-ledelse
- Beskrivelse af Mini-SFO og heraf afledte ændrede overgange til og fra SFO og SFO-klub samt afledt ændring i forhold til indskrivning
- Ændrede forhold for sommerferiepasning, idet den lokale pasning i SFO og SFO-klub er genindført og ligeledes omfatter mini-SFO
- Præcisering vedrørende undervisning i dansk som andetsprog
- Udvalgsmålsætningerne for Byrådsperioden 2018-21 udgår
- Tilføjelse til procesplan for skolebestyrelsesvalg vedr. konstituering af nye skolebestyrelser

Forslagene til ændringer af vedtægt og bilagene hertil er således enten i forlængelse af tidligere beslutninger om ændrede forhold i skolevæsenet eller mindre præciseringer af vedtægten.

Der er indkommet 4 høringssvar, hvorfra de enkelte temaer gennemgås herunder:

Repræsentation af forældre fra specialtilbud i skolebestyrelsen

Administrationen har været i kontakt med Frederiksværk Skole om deres høringssvar, idet de blot har elever på 2 årgange i deres basetilbud og derfor ikke er omfattet af kravet.

Administrationen vil i den endelige vedtægt ændre formuleringen til at være "specialklasser på mindst 3 klassetrin" og dermed fjerne den mere brede betegnelse "specialtilbud", som vil kunne omfatte andre typer af tilbud, som ikke er omfattet af folkeskolelovens krav om forældrerepræsentation.

Valgperiode for medarbejdere i skolebestyrelsen

Hoved-MED foreslår, at medarbejderrepræsentanter vælges for en 2-årig periode, så det følger valgperioden for MED-udvalgene. Administrationen gør opmærksom på, at ønsket ikke kan imødekommes, idet folkeskolelovens § 42 stk. 9 fastsætter, at medarbejderes valgperiode er på 1 år.

Kvalitetsrapport

I 2 af høringssvarene er der kommentarer til at der til trods for at kvalitetsrapporterne udgår fortsat er et ønske om at følge data og udvikling på området. Administrationen forventer fortsat at følge data på området, at bringe det i anvendelse i politiske udvalgssager samt i tilsynet med folkeskolerne. De data der har været anvendt i kvalitetsrapporterne er offentlige tilgængelige på uddannelsesstatistik.dk og kan benyttes af skolebestyrelser mfl. til at følge deres skoles udvikling. Fjernelse af kravet om kvalitetsrapporter handler lige så meget om en fjernelse af de formelle og bureaukratiske krav til udarbejdelse af rapport med specifikke dataområder, den politiske behandling samt høringsproces i skolebestyrelser herom.

Skolernes omfang

I et høringssvar stilles spørgsmålstegn ved forslaget om tilføje 200.000 kr. pr. barn i indskoling fra Lillebjerg Skole, da det ikke vurderes tilstrækkeligt til at løfte opgaven. Administrationen gør opmærksom på at sagen vedrørende udmøntningen af budget 2022-25 på specialområdet herunder eventuelle ændringer i organiseringen af Lillebjerg Skole behandles i særskilt sag herom parallelt med behandlingen af styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten opdateres med de ændringer der eventuelt kommer fra sagen om specialområdet, således at styrelsesvedtægten er opdateret med de seneste eventuelle ændringer i organiseringen.

SFO

I et høringssvar ses positivt på at der nu er åbent i hele sommerferien lokalt i SFO tilbuddene. Der ønskes dog en præcisering af at der er åbent den lokale folkeskole, så der ikke er tvivl herom. Administrationen tilføjer i styrelsesvedtægten at der er åbent lokalt på hver skole i alle ferieugerne.

Undervisning i dansk som andetsprog

I et høringssvar problematiseres ressourcetildelingen til undervisningen i dansk som andetsprog. Administrationen noterer synspunktet og tager det med i den fremadrettede budgetproces. Det giver dog ikke anledning til ændringer i styrelsesvedtægten, som blot beskriver den tidligere politiske beslutning

Målsætninger på området

Der er kommentarer i 3 høringssvar til afsnittet vedr. fælles om fremtiden. Det gøres dels opmærksom på at der mangler nogle målsætninger, dels på konkrete ønsker til skriftlige og offentlige tilgængelige målsætninger om trivsel og faglighed. Endelig foreslås afsnittet helt fjernet.

Administrationen afventer eventuelle nye politiske udvalgs målsætninger for området som måtte blive besluttet. De vil efterfølgende blive indarbejdet i styrelsesvedtægten. Administrationen vil ikke fjerne afsnittet, idet fortællingen fælles om fremtiden fortsat er gældende.

Ferieplan

Der gøres i et høringssvar opmærksom på, at der er en forældet formulering om SFO/SFO-klub vedrørende åbent på en af skolens matrikler. Administrationen tilretter styrelsesvedtægten, så der ikke fremgår noget om matrikler, da det ikke længere er relevant.

Administrationen er derudover blevet opmærksom på, at der i skoleåret 2023/24 kan være behov for forlænge sommerferien for at undgå en meget lang juleferie. Administrationen anbefaler efter samråd med skoleledergruppen, at formuleringen: "Sommerferien begynder sidste lørdag i juni og varer 6 uger med skolestart 2. eller 3. uge i august." ændres til "Sommerferien begynder sidste lørdag i juni og varer mindst 6 uger med første skoledag efter sommerferien mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag." På denne måde kan sommerferien vare op til 6 uger og 3 dage. Skoleåret er altid på 200 skoledage, så ændringen er udelukkende relevant i enkelte kalenderår for at undgå en meget lang juleferie på ca. 3 uger.

Vedlagt er den udgave styrelsesvedtægten som har været udsendt i høring. Ved godkendelse af sagen indarbejdes ovenstående ændringer.

Vedlagt er ligeledes de indkomne høringssvar herunder sagen fra Hoved-MED.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Høring, dialog og formidling

Forslaget har været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne fra den 17. december 2021 med høringsfrist den 28. januar 2022 med henblik på endelig politisk behandling i marts 2022 i Byrådet. Der er indkommet høringssvar fra 3

skolebestyrelser. Derudover har en skolebestyrelse meddelt at de ikke har kommentarer til ændringerne og derfor ikke indsender høringssvar.

Herudover har Hoved-MED behandlet sagen på deres møde den 20. januar 2022.

Efter den endelige behandling af sagen opdaterer administrationen dokumentet endeligt og udsender det til folkeskolerne samt offentliggør det på halsnæs.dk.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet 2022

Høringssvar Ølsted Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Melby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Frederiksværk Skoles skolebestyrelse

Hoved-MED sagspunkt vedr. styrelsesvedtægt for skolevæsenet

Punkt 55: Ny økonomimodel for Unge- og Kulturcentret

00.15.00-A21-6-20

Sagens kerne

I forlængelse af beslutningen om omorganiseringen af Unge- og kulturcentret samt med baggrund i ønske om klarhed i økonomi og serviceniveauer i Unge- og kulturcentret, så har forslag til ny økonomimodel for Unge- og kulturcentret være udsendt i høring og fremlægges nu sammen med høringssvarene til endelig behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender ny økonomimodel for Unge- og Kulturcentret med de i sagsfremstillingen angivne ændringer på baggrund af høringssvarene samt stillingtagen til spørgsmålet om fredagsåbent i ungdomsklubberne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. marts 2022, pkt. 24:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Frederik Germann (løsgænger)

Sagsfremstilling

Unge- og kulturcentret består fra 1. januar 2022 af 10. klasse samt ungdomsskole herunder ungdomsklub, SSP, gadeteam og skaterhal, idet at Musikskolen herunder billedskolen oprettes som særskilt kommunal virksomhed.

Administrationen har i samarbejde med ledelsen af Unge- og kulturcentret udarbejdet forslag til økonomimodel, som skaber klarhed over tildelingen og serviceniveauerne i tilbuddene.

Til 10. klasse foreslås en fast tildeling til 2 hold med dobbeltbemanding svarende til den eksisterende organisering af 10. klasse. Det indebærer, at tildelingen ikke er elevtalsbaseret samt at klasseloftet på 16 elever udgår. Dette med henblik på at skabe mere stabil planlægningsramme og sikring af linjerne i 10. klasse samt grundet at den eksisterende elevtalsbaserede tildeling er vanskelig at administrere, idet tilgangen af elever til 10. klasse sker mere flydende henover året end det er tilfældet i folkeskolen.

Til 10. klasse er ligeledes fastsat tildeling til specialtilbud (inklusionsklasse, 10a og 10a+) samt til materialer, administration, IT, husleje og ledelse.

Til ungdomsskolen fastsættes en tildeling til ungdomsskolehold, studieture og valgfag med angivelse af timetal til løsning af de enkelte aktiviteter.

Til ungdomsklub fastsættes en tildeling svarende til den politisk besluttede åbningstid for de 4 afdelinger af ungdomsklubben samt antal timer til aktiviteter og ture i ungdomsklubben herunder i skoleferierne.

Herudover er der afsat midler til materialer og vikarer.

Dernæst er der fastsat økonomiske tildelinger til SSP, Gadeteam, skaterhal, ungerådet, busser, administration og ledelse.

Der er indkommet 3 høringssvar samt kommentarer fra behandlingen af sagen i Hoved-MED.

Temaerne fra høringssvarene gennemgås herunder:

Ny model

Der er positive tilbagemeldinger på, at der udarbejdes en model særligt for ungdomsskole og klub, hvor der ikke før har været klarhed over budgetforudsætningerne.

Ny klubstruktur

Der er positive tilbagemeldinger på indførelse af en decentral klubstruktur. Der er dog bekymringer for ressourcen til bemanningen af tilbuddene, hvor der fremføres konkrete ønsker om at øge normeringen i klubberne.

Administrationen gør opmærksom, at beslutningen om klubstrukturen er truffet tidligere i en anden sag. Denne sag vedrører således, hvorledes den eksisterende ramme skal fordeles. Administrationen gør i øvrigt opmærksom på at der i tildelingen til de 2 nye klubber er afsat mere ressource end 2 pædagoger, idet der er afsat til 2,2 pædagoger i åbningstiden og der er afsat en betydelig ressource til aktivitetstimer.

Der ytres ønske om inddragelse af medarbejdere i udviklingen af det pædagogiske indhold af klubberne samt gennemførelse af evaluering af klubstrukturen. Administrationen bakker op herom og ser det som helt naturligt at medarbejdersiden mfl. inddrages i udviklingen af tilbuddet. Der er fra starten også lagt op til evaluering af den nye klubstruktur.

Åbningstider i klubberne

Der er bekymring for, at den ressource, der er bundet i Byrådsbeslutningen om, at alle klubber skal holde åbent til minimum kl. 22 i alle uger. Administrationen anbefaler, at der tages politisk stilling til om beslutningen fastholdes eller den opløses til, at der skal være fredagsåbent til kl. 22 i alle uger, men at det ikke behøver at være i alle klubber evt. med et minimum af fredage, hvor der skal være åbent lokalt fx 10 fredage om året.

Det ønskes, at klubberne skal åbne kl. 14 til hverdag. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke bindinger herpå i den politiske beslutning om klubstrukturen.

Det ønskes at inddrage de unge i fastsættelsen af åbningstiderne. Administrationen bakker op herom med de politiske rammer, der måtte besluttes omkring åbningstiderne om fredagen.

Forberedelsestid til medarbejdere i klubben

Der stilles spørgsmålstegn ved om at der er afsat nok tid til forberedelse for klubpersonalet. Administrationen kan oplyse, at der er afsat mere forberedelsestid på klubområdet, end der er på SFO og dagtilbudsområdet. Administrationen vurderer ikke at alle medarbejdere skal anvende tid på klargøring og nedlukning af klubben dagligt, idet en større ressource er afsat til aktiviteter ved siden af den almene åbningstid, hvortil der ligeledes følger forberedelsestid med.

Materialebudget i klubberne

Der er bekymring for om, der er afsat nok midler til materialer i ungdomsklubben. Der er afsat 387.000 kr. hertil årligt. Det er Unge- og kulturcenterets opgave at prioritere indenfor den afsatte ramme.

Tildeling til ledelse og administration

I flere høringssvar spørges der ind til, hvilken ledelsesressource der er tildelt. Administrationen kan oplyse, at det er samme ledelsestildeling som i dag. Det vil sige, at der er tildelt til 2 hele årsværk ledelse samt 44 timer til administration. Der er en ledelsestildeling på 1 årsværk til leder af UKC herunder 10. klasse, hvoraf noget af ledelsessummen er finansieret via tildelingen til specialtilbuddene i 10. klasse.

Der er en ledelsestildeling på 1 årsværk til ledelse af ungdomsskole og -klubber.

Der er en tildeling på 34 timer til administration af ungdomsskole og -klubber samt 10 timer til administration af 10. klasse.

Tildeling til 10. klasse

Der er ros til, at der er tale om en mere stabil og tryk tildelingsmodel med en fast tildeling til klasserne i 10. klasse uden elevtalsregulering i forhold til antallet af hold.

Der er både ros og bekymring ved at vikarpuljen er fjernet fra tildelingen. Administrationen kan oplyse, at det er bestræbt at tildelingsmodellen ligner virkeligheden i 10. klasse mest muligt, hvor klasserne er organiseret med flere lærere på klasserne, hvilket muliggør at man kan dække hinanden ved fravær.

Gennemsnitsløn i 10. klasse

Der gøres opmærksom på, at den gennemsnitlige lærerløn er højere i 10. klasse. Administrationen er enig at de aktuelle lærerlønninger i 10. klasse er højere, men modellen tager dels udgangspunkt i den gennemsnitlige lærerløn der anvendes på skoleområdet generelt, dels i den samme økonomiske ramme som 10. klasse har tildelt i dag. Et alternativ vil derfor være at tildele en højere gennemsnitlig løn, men sænke normeringen fra fx 2 til 1,9 lærere pr. klasse. Udarbejdelsen af økonomimodellen er således et nulsumsspil uden mulighed for at udvide den økonomiske ramme.

Antal fagpersonaler i 10. klasse

Der gøres i 2 af høringssvarene opmærksom på at der i praksis er 2 pædagoger ansat i 10. klasse og ikke 1,4 som modellen angiver. Administrationen understreger, at der er tale om en økonomisk tildeling og at ledelsen ansætter personaler inden for den økonomiske ramme der er afsat. Der er således ikke noget til hindring for den nuværende ansættelse af 2 pædagoger.

Tildeling til administrative udgifter i 10. klasse

Der efterspørges i 2 af høringssvarene et totalbeløb på administrative udgifter, idet der blot fremgår et beløb på 500 kr. pr.

elev. Administrationen har bevidst ikke skrevet en total, da det afhænger af det indskrevne elevtal til kommende skoleår.

Maksimalt antal elever i inklusionsklasse

Der ønskes i flere af høringssvarene et maksimalt antal elever der kan visiteres til inklusionsklassen. Administrationen ønsker ikke umiddelbart at fastsætte en sådan klasseloft af 2 primære årsager. For det første har de visiterede til inklusionsklasse i 10. klasse meget forskellige forudsætninger og behov, hvorfor et klasseloft ikke vil være retvisende. For det andet har 10. klasse en særlig konstruktion med 2 lærerordning i alle timer, hvortil der kommer ekstra tildelinger til inklusionsklasse, dansk som andetsprog og dysleksi. Det betyder, at der i praksis kan være 3-4 fagpersonaler samlet med en klasse i mange af timerne. Tildelingen kan derfor ikke sammenlignes med specialtilbuddene på folkeskolerne.

Manglende totaler i tabelmateriale

Det påpeges i et høringssvar at der mangler totaler for den samlede økonomiske ramme, idet nogle elementer blot er beskrevet i tekst. Administrationen medgiver, at der med fordel kunne have indgået totaler på budget til ledelse, administration, administrative udgifter og teknisk service. Administrationen sørger for at formidle dette til Unge- og kulturcentret. Det er væsentligt at understrege at det er samme samlede økonomiske ramme der er tildelt til Unge- og kulturcentret. Udarbejdelsen af økonomimodellen ændrer ikke på den samlede ramme, men specificerer ud fra hvilke parametre økonomien tildeles.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nummer 608 af 28. maj 2019.
Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Høring, dialog og formidling

Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og ledelsen af Unge- og kulturcentret. Forslaget har været i høring i Unge- og Kulturcentret fra den 17. december med høringsfrist den 28. januar med henblik på endelig politisk behandling i marts 2022. Der er indkommet høringssvar fra Unge- og kulturcenterets bestyrelse, de ansatte i 10. klasse samt BUPL Nordsjælland.

Sagen har ligeledes været behandlet i Hoved-MED den 20. januar. Høringssvar samt sagspunkt fra Hoved-MED er vedlagt som bilag.

Administrationen har i høringprocessen været i dialog med flere af parterne med henblik på at informere mest muligt om økonomimodellens opbygning og indhold.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, idet det er den samme budgetramme med udvidelsen fra budgetvedtagelsen for Budget 2022-25.

Forslaget til økonomimodel skaber således blot klarhed over hvilke rammer og serviceniveauer, der tildeles økonomi ud fra.

Bilag

Beskrivelse af økonomimodel for Unge- og kulturcentret

Høringssvar BUPL nordsjælland

Høringssvar UKC bestyrelse

Høringssvar ansatte i Tieren

Hoved-MED sagspunkt om økonomimodel for UKC

Punkt 56: Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet

00.30.14-000-17-21

Sagens kerne

I vedtagelsen af budget 2022-25 indgår en reduktion på specialundervisningsområdet, hvor der skal træffes beslutning om den konkrete udmøntning. På den baggrund fremlægger administrationen forslag til udmøntningen til politisk behandling. Sagen blev behandlet i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud i januar 2022 med beslutning om genoptagning af punktet. På den baggrund har administration udarbejdet et revideret oplæg til ændringer på det specialiserede område.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender følgende udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet fra og med skoleåret 2022/23

Model A:

1. Omlægning af Lillebjerg Skole herunder udfasning af indskoling på Lillebjerg Skole
2. Prisen på basepladserne gradueres efter timetal og fritidstilbud i indskoling, mellemtrin og udskoling
3. Tildelingen til NÆS-klasser reduceres i udskoling, idet der ikke er et fritidstilbud eller alternativt godkender

Model B:

1. Prisen på basepladserne reduceres med en samlet effekt på 2,3 mio. kr. eller

Model B1:

1. Prisen på basepladserne reduceres med en samlet effekt på 2,3 mio. kr.
2. Tildelingen til NÆS-klasser reduceres i udskoling, idet der ikke er et fritidstilbud

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling fra mødet den 8. marts 2022 anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 10. januar 2022, pkt. 6:

Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse:

1. genoptages
2. som indstillet
3. som indstillet
4. som indstillet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2022, pkt. 19:

Sagen taget af dagsordenen, idet Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud besluttede at genoptage sagen.

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. marts 2022, pkt. 19:

Den resterende besparelse på 960.000 kr. i 2022 gennemføres ikke og indgår i det forventede regnskab med tillægsbevilling.

Besparelserne i overslagsårene indgår efter temamøde i Byrådet til videre stillingtagen i den kommende budgetproces for 2023-26

Det forudsættes at 250.000 kr. fra ikke forbrugte midler til IT i 2022 (jvf. sag 26) tilføres kassebeholdningen og dermed modsvarer en del af den manglende besparelse.

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Over de seneste år har der været en stigning i udgifterne til specialundervisningstilbud i Halsnæs Kommune. Særligt inden for autismeområdet og dagbehandlingsområdet ses at være store stigninger i antallet af diagnoser og visitationer. Stigningerne i udgifterne på det specialiserede område kan risikere at presse økonomien på det almene område. Derfor blev der med budget 2022-25 vedtaget en reduktion på det specialiserede område til udmøntning fra skoleåret 2022/23, hvor der reduceres i udgifterne til specialundervisningstilbud på skoleområdet og hvor der på området arbejdes med at få flere børn til at trives og udvikles i det almene område.

I første halvår af 2021 blev der gennemført en større analyse af specialundervisningsområdet i Halsnæs Kommune. Analysen kom med en række anbefalinger på baggrund af hvilke der ses nogle muligheder for at mindske udgifterne på området. Samtidig pegede analysen ligeledes på, at kun ganske få af de elever, der modtager specialundervisning i segregerede tilbud, efterfølgende fuldførte en ungdomsuddannelse, hvorfor der bør ske tiltag der sikrer, at flere får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. En af vejene hertil er at få flere elever til at trives og udvikles i det almene område.

I forhold til beslutningen på udvalgsmødet 10. januar 2022, så indarbejdes fraværsindsatsen på Magleblæk Skole ikke som en del af de følgende modeller. Fraværsindsatsen indgår som et udvidelsesforslag i den ordinære budgetproces for budget 2023, hvorfor denne udgår af sagen.

I nedenstående oversigt fremgår hvilke elementer, der indgår i de enkelte modeller.

Elementer fra sag 10. januar	Model A	Model B (og B1)
Lillebjerg (indskoling)	Indgår	Indgår ikke
Reduktion af pris på basepladser/graduere pris.	Indgår	Indgår med større reduktion
NÆS-klasser	Indgår	Indgår i model B1
Fraværsindsats	Indgår ikke	Indgår ikke

Model A:

Omlægning af Lillebjerg Skole (specialskoledelen)

Forslaget består i en reduktion i antallet af pladser på specialskoledelen fra 35 til 30 pladser ved at udfase indskoling, således at indskoling er fuldt udfaset i skoleåret 2025/26. Forslaget skal ses i sammenhæng både med et faldende antal visitationer på området og et øget fokus på at sikre, at flere elever trives og udvikles i det almene område. Der vil fortsat være behov for at visitere indskolingselever til specialtilbud, men det vil primært være elever til NÆS-klasserne, basetilbud samt dagbehandling.

Forslaget indebærer derudover følgende ændringer:

- en forbedret normering på mellemtrin og udskoling på Lillebjerg Skole, hvor der tildeles til henholdsvis 7,5 og 8,5 elever pr. klasse med 2 medarbejdere i stedet for 8 og 9 elever.
- at åbningstiden i SFO-delen reduceres fra at have åbent indtil kl. 17 til kl. 16, hvilket skal ses i sammenhæng med et konstateret manglende behov for pasning i ydertimerne.
- at tildelingen til vikardækning på Lillebjerg Skole reduceres fra 12 til 11 % af lønsummen.
- en reduktion i ledelses- og administrationsmidlerne på Lillebjerg Skole, som overføres til ledelse af specialtilbud på folkeskolerne.

Samlet indebærer forslaget en reduktion på 1,2 mio. kr./år med effekt fra skoleåret 2022/23. I overslagsårene vil effekten kunne blive større i takt med udfasningen af indskoling. Det afhænger dog af antallet af visitationer på de øvrige årgange. Administrationen følger udviklingen tæt.

I forhold til det oprindelige forslag i januar er der ændret på følgende parametre:

- nuværende elever på Lillebjerg Skole fortsætter på skolen, således at indskoling udfases over en årrække
- antallet af pladser på Lillebjerg Skoles specialskoledel reduceres fra 35 til 30 og ikke til 27 som tidligere foreslået
- normeringen på mellemtrin og udskoling forbedres med 0,5 i stedet for 1,0, som tidligere foreslået
- normeringen på dagbehandlingsdelen fastholdes, i stedet for den tidligere foreslåede forringelse af normeringen
- vikardækningen reduceres fra 12 til 11%, i stedet for til 10% som tidligere foreslået

Gradueret pris på basepladser

Til børn med autismespektrumforstyrrelser er der oprettet specialtilbud i form af såkaldte basepladser på 4 folkeskoler, hvoraf den største andel af pladser er på Magleblík Skole. Der er i alt 61 pladser, hvoraf de 40 pladser er på Magleblík Skole.

Den økonomiske tildeling til basepladserne blev oprindeligt beregnet på baggrund af udgiften i indskolingen inklusive SFO tid. Taksten er siden videreført på alle klassetrin.

Med forslaget om en gradueret pris på basepladserne tages der dels højde for at undervisningstimetallet er højere på mellemtrin og i udskolingen, samt at der ikke er et fritidstilbud tilknyttet basepladserne i udskolingen.

Samlet indebærer forslaget en reduktion på 1,2 mio. kr./år med effekt fra skoleåret 2022/23.

Tildeling til NÆS-klasser i udskolingen reduceres

Tildelingen til NÆS-klasser indeholder en tildeling til pædagogressource i SFO og SFO-klub. Aktuelt er der NÆS-klasser til og med 3. klassetrin. Fra skoleåret 2025/26 vil der være NÆS-klasser i udskolingen, hvor udgiften pr. klasse/år vil kunne reduceres med ca. 30.000 kr. pr. årgang, idet der tages højde for at der er et højere undervisningstimal i udskolingen. Forslaget har først effekt fra skoleåret 2025/26.

Model B:

Forslaget indebærer at den fulde effekt på 2,3 mio. kr. årligt udmøntes ved udelukkende at reducere på tildelingen til basepladserne.

Reduktion på tildeling til basepladser

Forslaget indebærer samme tilpasning til timetal og fritidstilbud som i Model A. Derudover så reduceres normeringen i tilbuddet ved at øge gruppestørrelserne i basen svarende til en reduktion på yderligere ca. 6% af tildelingen til basepladserne. Tilpasningen til timetal og fritidstilbud udgør i forvejen en reduktion på 3% af tildelingen til basepladserne. Så forslaget har en samlet effekt på ca. 9% for basetilbuddene.

Det er administrationens vurdering, at model B vil indebære en væsentlig serviceforringelse i basetilbuddene, som vil berøre en sårbar elevgruppe. Administrationen anbefaler derfor Model A.

Model B1:

Forslaget er lig forslag B med tilføjelse af reduktion i tildelingen til NÆS-klasser i udskolingen, som beskrevet i model A. Baseprisen tilpasses effekten af reduktionen i NÆS-klasser (udskolingen), når den er indfaset.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1887 af 1. oktober 2021.

Konsekvenser

Sagen vil medføre personalereduktioner, der vil indgå som del af skolernes planlægning af kommende skoleår.

Høring, dialog og formidling

Sagen er behandlet i Hoved-MED den 24. februar 2022. Referat fra punktet er vedlagt som bilag.

Økonomi

I budget 2022-25 indgår en reduktion på 1,167 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. årligt i 2023-25.

På Byrådsmødet den 16. december 2021 blev det godkendt at indføre en ny tilskudsordning til specialefterskole, som medfører en forventet reduktion på 0,5 mio. kr. årligt med effekt fra skoleåret 2022/23.

Dermed skal der gennemføres ændringer på specialundervisningsområdet med en effekt på 0,96 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. årligt i 2023-25.

Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet (i 1.000 kr.)

Ændringsforslag	2022	2023	2024	2025
Tilskud til specialefterskoler	-208	-500	-500	-500

Model A

Tilpasning af pris på basepladser	-489	-1.173	-1.173	-1.173
Omlægning af Lillebjerg Skole	-483	-1.160	-1.160	-1.160
Tilpasning af pris på NÆS-klasse i udskoling				-13
Total	-1.180	-2.833	-2.833	-2.846

Model B

Reduktion i tildeling til basepladser	-962	-2.308	-2.308	-2.308
Total	-1.170	-2.808	-2.808	-2.808

Model B1

Reduktion i tildeling til basepladser	-962	-2.308	-2.308	-2.308
Tilpasning af pris på NÆS-klasse i udskoling				-13
Total	-1.170	-2.808	-2.808	2.821

Effekt af budgetvedtagelse	-1.167	-2.800	-2.800	-2.800
----------------------------	--------	--------	--------	--------

Der skal være opmærksomhed på at forslaget vedr. reduktion i vikardækning på Lillebjerg Skole har en delvis effekt på området for Social Service og Familier (SSF), idet SSF finansierer 40% af dagbehandlingstilbuddet.

Bilag

Hoved-MED sagspunkt om Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet

Punkt 57: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

Anja Rosengreen (F)