

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-03-2020

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: Lillebjerg Skole.....	5
Lukket: Ejendomssag.....	6
Orientering om udvalgets budget 2020.....	7
Budget 2021-2024 - Budgetproces- og tidsplan.....	8
Halsnæs Forsyning - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,0 mio. kr. til Halsnæs Vand A/S.....	10
Håndtering af fast ejendom i Område for Ejendomme.....	12
Status på udvalgsmaal.....	15
Indsatser for rekruttering og fastholdelse 2020.....	16
Driftsoverenskomst om undervisning - Halsnæs Kommune og den sikrede institution Sølager.....	17
Forslag til lokalplan 06.36 - for Genvejen 10 i Auderød.....	19
Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.....	21
Styrket skolestart - etablering af mini-SFO.....	23
Samarbejdsaftale og brugsretsaftale - Frivilligcenter Halsnæs 2020 - 2023.....	26
Anlægsbevilling - Vedligehold af veje og stier 2020.....	28
Fastsættelse af måltal for tilmelding til ungdomsuddannelser.....	33
Anlægsbevilling - Trafiksanering på Strandvejen, Frederiksværk.....	35
Anlægsregnskab - Asfalt Slidlag 2018.....	38
Endelig behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018/19.....	40
Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan 08.21 for Rasmussens Have.....	42
Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 06.35 for boliger i Kregme Gamle Skole.....	44
Omprioritering af åbningstider i dagtilbud og SFO til bedre normeringer.....	46
Indtægts- og udgiftsbevilling læselyst i folkeskolen.....	48
Underskriftsark.....	50

Punkt 484: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 485: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 486: Lukket: Lillebjerg Skole

00.16.02-1-18

Punkt 487: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-14-19

Punkt 488: Orientering om udvalgets budget 2020

00.30.04-G01-7-19

Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen 2020-2023 præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2020 i forbindelse med udvalgs møderne i januar måned 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres normalt på deres møder i januar 2020 for deres samlede budget for 2020. Præsentationen for Økonomiudvalget foretages i år først i marts, idet materialet også omfatter kommunens samlede budget, og enkelte fagudvalg først er blevet præsenteret for deres budgetter på udvalgs møderne i marts.

Præsentationen består dels i en sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budgetprocessen 2020-2023, dels af en bevillingsoversigt, hvor bevillingerne på udvalgets område ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget, dels en investeringsoversigt, hvoraf anlægsprojekter på udvalgets område fremgår og dels af budgetbeskrivelser for de politikområder, der hører ind under udvalget.

Endvidere vedlægges de generelle bemærkninger til budgettet, som beskriver det samlede budget samt forudsætningerne vedrørende skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2020-2023.

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2020-2023 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2020-2023.

Bilag

Oversigt over budgetændringer - ØKU

Bevillingsoversigt - ØKU

Investeringsoversigt - ØKU

Generelle bemærkninger til budget 2020-2023

Budgetbeskrivelse 2020-2023 - Koncernudgifter og Administration

Budgetbeskrivelse 2020-2023 - Budgetpuljer

Budgetbeskrivelse 2020-2023 - Beredskabet

Budgetbeskrivelse 2020-2023 - Ældreboliger

Punkt 489: Budget 2021-2024 - Budgetproces- og tidsplan

00.30.00-S00-37-19

Sagens kerne

De seneste år er budgetproces og -tidsplan blevet godkendt af Byrådet i januar, men på grund direktørskifte, var det ikke hensigtsmæssigt for Direktionen at arbejde med den strategiske planlægning af processen for 2021-2024 på det tidspunkt i år.

I stedet udsendte borgmesteren i begyndelsen af februar den udarbejdede plan til orientering for Byrådets medlemmer med henblik på, at den kunne blive formelt godkendt på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i marts.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den udarbejdede proces- og tidsplan for budgetlægningen 2021-2024.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet vedlagte proces og tidsplan for budgetprocessen 2021-2024.

Som følge af direktørskifte var det ikke hensigtsmæssigt at påbegynde arbejdet med den strategiske planlægning før i medio januar måned, og det var derfor ikke muligt, som det har været tilfældet de foregående år, at behandle planen på møderne i januar måned. I stedet udsendte borgmesteren planen til orientering for Byrådets medlemmer i begyndelsen af februar.

Af planen fremgår følgende punkter, som specifikt involverer Byrådet:

- 30. marts: Oversigt over budgethåndtag i overskriftsform sendes til Hoved-MED og ØKU
- 15. april: Økonomiudvalget orienteres af Borgmesteren om foreliggende budgethåndtag fra administrationen samt om partiernes mulighed for at aflevere egne forslag til budgethåndtag til budget 2021-2024 (frist for aflevering 29. april).
- 25. juni: Temamøde for Byrådet med gennemgang af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forud for det ordinære byrådsmøde, Hoved-MED deltager også på temamødet)
- 3. og 4. september: Budgetseminar - elektronisk budgetmappe udsendes den 27. august (Hoved-MED deltager under programpunkterne den 3. september)
- 15. september: 1. behandling af budgettet i henholdsvis Økonomiudvalg og Byråd (Hoved-MED deltager i formøde med Økonomiudvalget)
- 21. september: Borgermøde i Gjethuset kl. 19.00
- 30. september: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet (tekniske ændringsforslag)
- 2. oktober: Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet kl. 08.00
- 5. oktober: Frist for indsendelse af underændringsforslag kl. 12.00
- 8. oktober: Byrådets 2. behandling af budgettet

I lighed med de foregående år udarbejdes budgetmappen elektronisk til budgetseminaret, og opdateres herefter løbende med blandt andet høringssvar, ændringsforslag, vedtaget budget samt eventuelle opdaterede oversigter og supplerende notater.

Mødet mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED den 15. september (formødet til 1. behandlingen) tilrettelægges til forskel fra tidligere år som en cafedrøftelse, hvor Økonomiudvalget har mulighed for at stille de enkelte repræsentanter i Hoved-MED spørgsmål. Formålet er, at Økonomiudvalget får mulighed for at kvalificere de enkelte budgethåndtags konsekvenser for medarbejderne ud fra de specifikke spørgsmål, som Økonomiudvalget må have.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Høring, dialog og formidling

- Proces- og tidsplanen har været drøftet i Hoved-MED den 17. februar
- Hoved-MED har mulighed for at komme med forslag til budgethåndtag den 29. april
- Ledere på 3. niveau og relevante medarbejdere er inddraget i udarbejdelsen af budgethåndtag
- Hoved-MED deltager i temamøde om økonomiaftalen for Byrådet den 25. juni
- Hoved-MED deltager i budgetseminarets første dag den 3. september under programpunkterne
- Hoved-MED deltager på møde med Økonomiudvalget forud for 1. behandling af budgettet den 15. september
- 1. behandlingsforslaget til budgettet sendes i høring den 16. september med frist for aflevering af høringssvar den 30. september kl. 08.00
- Borgermøde afholdes i Gjethuset den 21. september kl. 19.00

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2021-2024

Punkt 490: Halsnæs Forsyning - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,0 mio. kr. til Halsnæs Vand A/S

13.00.00-Ø60-1-20

Sagens kerne

Halsnæs Forsyning fremsender på vegne af Halsnæs Vand A/S ansøgning om kommunal garanti for lån til udskiftning af vandmålere for i alt 2,0 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der stilles garanti for lån optaget til udskiftning af vandmålere på 2,0 mio. kr. til Halsnæs Vand A/S.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning ansøger på vegne af Halsnæs Vand A/S om kommunal garanti for et lån på 2,0 mio. kr. til delvis dækning af udskiftning af nuværende mekaniske målere til nye moderne fjernaflæste målere. Halsnæs Vand A/S forventer, at der i forhold til administration, kundeservice og drift vil ske en forbedring med de nye målere.

Målerudskiftningen har stået på i hele 2019 og vil strække sig frem til juli 2020. Der er tidligere afgivet garanti til den første del af arbejdet, denne garanti gives i forhold til udgifterne i den sidste del af forløbet. Ikke alle udgifter til målerudskiftningen er dog lånefinansieret men egenfinansieret.

Investeringen og lånoptagelsen er godkendt af bestyrelsen for Halsnæs Vand A/S på møde den 19. september 2019.

Som bilag findes regnskab for 2018, resultatopgørelse 2019, budget 2020 og investeringsoversigt 2020-2023.

Lov- og plangrundlag

- Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutninger af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

På baggrund af en foretaget individuel risikovurdering, forventes garantien ikke at få konsekvenser for kommunen. Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti, som udgangspunkt anses for at være meget lille, og hvor investeringen heller ikke forventes at give anledning til takststigninger for forbrugerne.

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Vand A/S. Restgælden udgør pr. 31. december 2019 13,3 mio. kr.

Investeringsoversigten 2020-2023 viser samlet set investeringer for 22,8 mio. kr. Heraf forventer Halsnæs Vand A/S umiddelbart at skulle optage lån til 5 - 6 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagende individuelle risikovurdering af Halsnæs Vand A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 2,0 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 15.000 kr. i garantiprovision det første år. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021-2024.

Bilag

Halsnæs Vand regnskab 2018

Halsnæs Vand resultatopgørelse 2019

Halsnæs Vand investeringsoversigt 2020-2023

Halsnæs Vand budget 2020

Punkt 491: Håndtering af fast ejendom i Område for Ejendomme

82.02.00-1-19

Sagens kerne

Område for Ejendomme er ansvarlige for håndteringen af kommunal fast ejendom, hvilket bl.a. indebærer køb og salg. Derfor er der i Område for Ejendomme bl.a. ansat en intern ejendomsmæglerfunktion, hvilket blev besluttet i forbindelse med budget 2018, hvor Halsnæs Kommune valgte at hjemtage nogle af de mægleopgaver, der blev varetaget af eksterne ejendomsmæglerfirmaer i forbindelse med salgssager.

Denne sag beskriver rammerne for den beslutning, samt sammenhængen til håndteringen af fast ejendom i øvrigt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik vedrørende fast ejendom i Halsnæs Kommune

Opgaver vedrørende fast ejendom har tidligere været fordelt på flere afdelinger i kommunen. I tiden efter kommunesammenlægningen blev køb- og salgssager håndteret i en afdeling med samlet tre årsværk (to akademiske og et administrativt). I takt med øgede effektiviseringskrav og naturlig afgang blev bemanning reduceret til to årsværk samtidig med, at afdelingen skulle bidrage til de byudviklingsopgaver, som ingeniører og lignende tidligere varetog i andre afdelinger.

Da et nyt Ejendomscenter blev oprettet i 2015, blev afdelingen med køb og salg og de to årsværk en del af Ejendomscentret.

I forbindelse med yderligere effektiviseringsprojekter til budget 2018, blev det drøftet om alle kommunens leje-, forpagtnings- og brugsretsftaler skulle overgå til centeret. Dette blev besluttet i forbindelse med budget 2018, og der fulgte ikke yderligere ressourcer med denne beslutning til centeret. Som følge af ønsket om at overflytte lejeområdet mv. til Ejendomscentret, blev der drøftet behovet for ændringer i bemanningen. I forbindelse med effektiviseringsprojekter til budget 2018, valgte man derfor at ansætte en ejendomsmægler i det daværende Ejendomscenter med en tilhørende reduktion i budgettet på 100.000 kr. fra 2018-2021 og mægleren blev ansat på det daværende Miljø og Tekniks eksisterende lønbudget.

Baggrunden for effektiviseringen var, at en stor del af de eksterne mægleropgaver i stedet skulle varetages internt med en forventning om en effektivisering til følge. Beslutningen blev taget med den bevidsthed om, at der fortsat ville være behov for ekstern mæglerbistand i konkrete salgssager.

Konkret i forhold til etableringen af en intern mæglerfunktion

Konkret har ansættelsen af en ejendomsmægler betydet en langt større professionalisering af området, hvor kommunen/mæglerfunktionen nu i langt højere grad indgår i direkte prisforhandlinger med interesserede budgivere for at opnå højere salgspriser.

Eksempler på dette er:

- Lerbjerg Børnehave. Køber bød 1.111.111 kr. Efter forhandling med køber blev prisen 1.400.000 kr. uden forbehold.
- Højbjerg del 1. Den havde en mæglervurdering og byrådsbeslutning på, at den kunne handles for 3.000.000 kr. Efter forhandling med køber blev prisen 3.500.000 kr.

Mæglerfunktionen i kommunen betyder, at kommunen via branchekendskabet opnår nedsatte salærer i de tilfælde, hvor kommunen betaler til eksterne mæglere. Den kraftige nedsættelse af salærene skyldes bl.a., at den interne mæglerfunktion foretager nogle af de opgaver som en ekstern mægler normalt varetager. Det er opgaver som fremvisning og forhandling med potentielle købere. Eksterne mæglere annoncerer fortsat ofte sagerne på internettets boligsider (da kommunen ikke selv har rettigheder til den del) og forestår udfærdigelse af købsaftaler mv. grundet det professionelle ansvar og forsikringsforhold. Udgifter til avisannoncer er også blevet skåret kraftigt ned.

I relation til de øvrige opgaver under fast ejendom var det ved oprettelsen af ejendomsmæglerfunktionen antagelsen, at de eksisterende medarbejdere stadig skulle bistå med køb og salg. Det har imidlertid vist sig, at arbejdet med alle kommunens leje-, forpagtnings- og brugsretsaftaler tager mange arbejdsressourcer. Bl.a. som følge af et behov for standardisering og dermed oprydning i kontrakter og aftaler.

I dag varetager kommunens mæglerfunktion derfor alene hovedparten vedrørende køb og salg, hvor der før 2018 var 1,5 – 2 årsværk ansat inden for dette fagområde.

Herunder ses et skematisk overblik over udviklingen i bemanning inden for funktioner vedrørende fast ejendom:

Kommune-sammenlægning		Oprettelse af Ejendomscenter, 2015		2017-2018		Oprettelse af Ejendomme, 2019	
Opgave	Årsværk	Opgave	Årsværk	Opgave	Årsværk	Opgave	Årsværk
Køb og salg	3	Køb og salg	2	Køb og salg (mægler)	1,5	Køb og salg (mægler)	1

Med etableringen af den interne mæglerfunktion har man desuden fjernet de ressourcer, der tidligere er blevet brugt på at kontrollere, at det eksterne mæglerfirma lever op til kravene i salgskontrakterne.

Mæglerfunktionen bidrager desuden også til bistand til den øvrige administration – både i forhold til håndtering af opgaver under fast ejendom i øvrigt (lejeaftaler mv.), men også til sparring på diverse sager i forhold til by- og projektudvikling.

Andre konkrete eksempler på besparelser, der er opnået ved kommunens mæglerfunktion i Område for Ejendomme kommer til udtryk på de faktiske salgssager. Besparelserne opnås ved enten en reduktion i honorar til ekstern mægler eller ved, at mæglerfunktionen udfører alle opgaverne selv. En opstilling af disse ses i tabellen herunder.

Årstal	Salgsopgave	Besparelse
2018	Skibsvænget, 37 grunde	185.000
	Lerbjerg Børnehaven, delvis mægler	15.000
2019	Sundhedshuset, solgt uden mægler	50.000
	Den Sydvestlige del af Rådhusparken	80.000
	Højbjerg del 1, delvis mægler	25.000
2020	Kastanievej 4, delvis mægler	25.000

Monasvej 4, delvis mægler	25.000
Løvsangervej 2, delvis mægler	25.000
Tømrergade 9, delvis mægler	25.000
Strandvejen 25, udbydes uden mægler	40.000
Nøddevænget 1, udbydes uden mægler	50.000
Industrivej 17, delvis mægler	40.000
Ll. Karlsmindevej 76, delvis mægler	40.000

Samlet set er det administrationens vurdering, at etableringen af den interne mæglerfunktion er en særdeles god forretning for kommunen. Ressourcerne er fundet inden for det eksisterende lønbudget - og de årlige besparelser overstiger markant de forudsatte i effektiviseringshåndtaget. Derudover har kommunen fået yderligere gevinster i form af øgede salgsindtægter. Administrationen vurderer desuden mæglerfunktionen for central i den videre strategiske udvikling i Område for Ejendomme, hvor der forventeligt skal ske yderligere frasalg og projektudvikling i de kommende år. Dette vil også fremgår særskilt i sagen vedrørende afrapportering af ejendomsgennemgangen samt en kommende ejendomsstrategi i kommunen.

Konsekvenser

Ud over effektiviseringen, er der med ansættelsen af en mæglerfunktion i Område for Ejendomme, sket en øget synergi mellem salgsopgaver og øvrige administrative opgaver ved brugsretsaftaler, lejeaftaler og lignende, hvilket generelt har haft en positiv afledt effekt og professionalisering af opgaveløsningen.

Økonomi

Med budget 2018-2021 blev det besluttet, at der skulle opnås en effektivisering på 100.000 kr. årligt på driftsbudgettet ved at ansætte en mægler internt i kommunen så eksterne mægleropgaver derved blev reduceret. I effektiviseringen er det forudsat, at en del af udgiften til eksterne ejendomsmæglere bortfalder, og erstattes af udgifter henført til kommunens interne ejendomsmægler. Hvilket betyder, at udgiften til ejendomsmægler-opgaver på anlægsprojekter bliver modsvaret af en tilsvarende indtægt på driftsbudgettet.

Konkret betyder det, at for det enkelte anlægsprojekt er udgiften fortsat den omkostningsreelle, da ejendomsmægleropgaverne konteres efter det faktiske timeforbrug, men nu opnås der en indtægt på driften, da opgaverne løses af egne medarbejderressourcer og ikke som hidtil af eksterne.

Det skal tilføjes, at der skal foretages henføring af udgiften ved de specifikke ejendomsmægleropgaver fra drift til anlæg, da anlægsprojektet skal indeholde den faktiske udgift.

Punkt 492: Status på udvalgsmål

00.01.00-P00-1-20

Sagens kerne

Fagudvalgene og Byrådet skal drøfte status på udvalgsmålsætningerne.

En oversigt over status på de mål, udvalget har ansvar for, er vedlagt som bilag på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter status på de udvalgsmålsætninger, som udvalget har ansvar for, og hvordan Halsnæs Kommune skal nå de fastsatte mål.
2. Byrådet tager orienteringen fra udvalgene til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Oplægget i Byrådet tages senere på foråret.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2018 en række mål for hvert enkelt fagudvalgs område, som skal være med til at realisere Halsnæs Kommunes fortælling Fælles om Fremtiden - det gode liv i Halsnæs (fortælling og udvalgsmålsætninger er vedhæftet som bilag).

At udarbejde målsætninger på udvalgsniveau udsprang af et politisk ønske om at få mere politik ind i drøftelserne af kommunens retning. Der var også en politisk ambition om at udvælge de ting, der skulle dokumenteres og rapporteres på, og her stræbe efter at gøre brug af eksisterende målinger og rapporteringer – ikke opfinde nye.

I september 2019 vedtog Byrådet rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmålene (vedhæftet som bilag). Den primære politiske opfølgning på udvalgsmålene foregår i marts måned i de enkelte udvalg, som har formuleret målene.

På fagudvalgsmøderne vil udvalgene få en præsentation af status på de udvalgsmålsætninger, som de enkelte udvalg har ansvar for. Derefter vil der blive lagt op til en drøftelse af status på målsætningerne, og hvordan Halsnæs Kommune skal nå de fastsatte mål. En oversigt over status på udvalgets mål er vedhæftet som bilag.

Efter udvalgenes status i starten af marts vil der blive fulgt op på alle udvalgsmålsætningerne på byrådsmødet den 17. marts 2020. Opfølgningen i Byrådet vil foregå ved, at hver enkelt udvalgsformand præsenterer status fra deres udvalg. Det skal bemærkes, at der i rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmålene står, at status i Byrådet vil foregå i april måned, men af praktiske hensyn har administrationen besluttet at sætte det på allerede i marts.

Der har tidligere været politisk opfølgning på udvalgsmålsætningerne på henholdsvis budgetseminaret i 2019 og på udvalgenes møder i april 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Status på Økonomiudvalgets målsætninger - marts 2020 - bilag til dagsordenen

Udvalgsmålsætninger - Fælles om fremtiden

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs_ final med illustrationer

Rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmålene - vedtaget 2019

Punkt 493: Indsatser for rekruttering og fastholdelse 2020

01.00.00-A00-19-20

Sagens kerne

Administrationen planlægger med afsæt i den aktuelle rekrutteringssituation til visse faggrupper, at iværksætte et forløb med henblik på at sikre de fornødne kompetencer og medarbejdere i fremtiden.

Der gives et kort oplæg om rekruttering og fastholdelse og de initiativer der overvejes iværksat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives et kort oplæg med henblik på drøftelse af en proces for udarbejdelse af en plan der kan sikre de fornødne medarbejdere og kompetencer til at løse fremtidens velfærdsopgaver i Halsnæs Kommune.

Udarbejdelsen af en plan for rekruttering og fastholdelse iværksættes pr. marts 2020 og forventes klar i juni måned, hvor det vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Indsatsen skal supplere og understøtte driftshåndtaget "Rekruttering og flere hænder til ældreområdet", som blev vedtaget med budget 2020, og følger de spor, som også fremgår af analysen om de "Ansattes rammer", som Byrådet fik forelagt ved budgetseminaret i oktober 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Punkt 494: Driftsoverenskomst om undervisning - Halsnæs Kommune og den sikrede institution Sølager

17.20.15-K09-1-19

Sagens kerne

Undervisningstilbuddet på den sikrede institution Sølagers afdeling i Hundested er oprettet efter driftsoverenskomst mellem Halsnæs Kommune som beliggenhedskommune og Sølager, som ejes af Region Hovedstaden.

Nærværende dagsordenspunkt fremsætter en fornyet driftsoverenskomst mellem Halsnæs Kommune og Sølager til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den fornyede driftsoverenskomst mellem Halsnæs Kommune og Sølager.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. marts 2020, pkt. 213:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Sølager er en sikret institution for unge i varetægtssurrogat. Undervisningstilbuddet på Sølager er oprettet efter overenskomst med Halsnæs Kommune som beliggenhedskommune. Institutionens undervisningstilbud til de unge, som i kortere eller længere tid opholder sig på Sølager, er omfattet af Lov om folkeskolen samt Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Tilsynet med undervisningstilbuddet varetages af Byrådet i Halsnæs Kommune. Tilsynet er delegeret til chefen for Børn, Unge og Læring.

Driftsoverenskomsten om undervisning mellem Halsnæs Kommune og Sølager regulerer således samarbejdet, mens tilsynet med Sølagers undervisningstilbud skal sikre, at tilbuddet lever op til kravene i folkeskoleloven.

Børn, Unge og Læring blev i foråret 2019 kontaktet af Folketingets Ombudsmand, som efter et tilsynsbesøg på Sølager tilbage i september 2017 anbefaler, at Sølager i samarbejde med Halsnæs Kommune opdaterer driftsoverenskomsten om undervisning i overensstemmelse med gældende lovgivning. Den eksisterende driftsoverenskomst er fra 2009. Den opdaterede driftsoverenskomst adskiller sig overordnet ikke fra den forrige, hvad angår vilkår. Den opdaterede driftsoverenskomst er disponeret og formuleret anderledes og tager afsæt i Undervisningsministeriets vejledning om god tilsynspraksis på interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

Samtlige kommunalbestyrelser modtog i maj 2019 et hyrdebrev fra Undervisningsministeriet, som på baggrund af en række tilsyn med interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder indskærper, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at undervisningen i interne skoler i kommunen gives i overensstemmelse med gældende lovgivning. Fokus er i den forbindelse især rettet mod fagrække, undervisningstid og fritagelse for fag. Den opdaterede driftsoverenskomst skærper som følge heraf opmærksomheden på Sølagers undervisningstilbud.

Vedhæftet nærværende dagsordenspunkt som bilag er fornyet driftsoverenskomst underskrevet af Sølagers forstander Mette Vestergaard den 5. februar 2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen (LBK nr. 823 af 15/08/2019) <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946>

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (BEK nr. 702 af 23/06/2014) <https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163980>

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Fornytt driftsoverenskomst ml. Halsnæs Kommune og Sølager

Punkt 495: Forslag til lokalplan 06.36 - for Genvejen 10 i Auderød

01.02.05-P16-8-19

Sagens kerne

Med baggrund i ønske fra ejer og beslutning i Byrådet er der udarbejdet forslag til lokalplan 06.36 for Genvejen 10, 3300 Frederiksværk.

Sagen genoptages fra mødet den 4. december 2019 i Udvalget for Miljø og Plan. Lokalplanen er tilrettet i henhold til udvalgets bemærkninger om materialevalg til vinduer og udhæng på bygningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. vedtager forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 06.36 og sender forslagene i offentlig høring
2. godkender, at der ikke udarbejdes miljørapport.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Enhedslisten stemmer imod.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. marts 2020, pkt. 315:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til lokalplan 06.36 for Genvejen 10, der muliggør brugen af ejendommen som sommerhus og fastsætter skærpede krav til det bebyggede areal og forbud mod udstykning.

Halsnæs Kommune modtog i april 2019 en ansøgning om statusændring for Genvejen 10 i Auderød, fra koloni til sommerhus. Ejendommen er i den gældende lokalplan 06.24 udlagt til offentlige og almennyttige formål, herunder feriekoloni og børneinstitution. Bygningen har tidligere været benyttet af udflytterbørnehaver fra Københavns Kommune, indtil de solgte ejendommen. Den nuværende ejer ønsker at benytte bygningen som privat sommerhus.

Byrådet besluttede den 10. oktober 2019, at der skal udarbejdes en lokalplan, som tillader ændring i anvendelse af ejendommen på Genvejen 10 fra feriekoloni til privat sommerhus.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af lokalplanområdet til sommerhusområde, som naturligt indpasses i landsbymiljøet uden nævneværdige gener for omgivelserne. Planen skal sikre, at fremtidig ombygning og kommende bebyggelse, anlæg m.v. gives en udformning og et materialevalg, som medvirker til at opretholde karakteren af den oprindelige landsbybebyggelse samt sikrer de bevaringsværdige træer, der omgiver grunden.

Hovedhuset må kun opføres som længehus, vinkelhus eller trelænget gård i én etage med en maksimal højde på 5 meter og symmetriske saddeltag. Vinduer og døre skal respektere traditionel dimensionering og fagdeling. Det eksisterende hus er på 252 m². Hvis det nedrives, må der maksimalt bebygges med 250 m² uden mulighed for åbne overdækkede terrasser.

Der er fastsat skærpede krav til det bebyggede areal og forbud mod udstykning. Lokalplanen forbyder overdækkede terrasser og fastsætter restriktioner for befæstede arealers omfang og placering for at begrænse støjgener fra udendørsophold. Yderligere skal alt byggeri holdes mindst 50 meter fra det sydlige skel, hvor landsbyen ligger langs Auderød Byvej. Fastholdelse af placeringen for byggeriet mod nord gør, at der ikke er direkte naboer til boligen. Mod nord og øst støder marker direkte op til ejendommen, mod vest ligger Arresø og mod syd ligger landsbyen langs Auderød Byvej. Se kortbilag i udkast for lokalplan 06.36 for placering.

Lokalplanforslaget er screenet. Der er ikke fundet anledning til at udarbejde en miljørapport, da der er tale om en enkelt ejendom, der skifter anvendelse.

Skærpede krav til det bebyggede areal til etageantal og mulighed for anvendelse som sommerhus kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, da gældende ikke giver mulighed for den ændrede anvendelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018

Kommuneplan 2013

Konsekvenser

For at begrænse eventuelle gener fra udendørsaktiviteter, er der i lokalplanen stillet krav om, at der ikke må etableres åbne overdækkede og befæstede arealer.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kommuneplantillæg

Miljøscreening

Lokalplan 06.36 - Genvejen 10, Auderød

Punkt 496: Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

13.05.00-P17-114-18

Sagens kerne

Hvert fjerde år udarbejder Movia en mobilitetsplan for den kollektive trafik i Movia-området. Mobilitetsplan 2020 er sendt i høring med høringsfrist d. 20. marts 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender udkast til høringsbrev.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales, idet det tilføjes; "Halsnæs gør opmærksom på, at der forudses økonomiske udfordringer i regionens offentlige transport de kommende år, og at denne mobilitetsplan ikke bør binde ressourcer, der kan gå ud over den fremtidige offentlig transport i de mere tyndtbefolkede dele af regionen fremover."

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. marts 2020, pkt. 318:

Direktionens indstilling anbefales, i det høringssvar tilføjes kommentar om, "at det er vigtigt at selskaberne skal kommunikere indbyrdes ved forsinkelser så f.eks. bus eller tog venter ved kortere forsinkelser"

Sagsfremstilling

Movias forslag til Mobilitetsplan 2020 er sendt i høring frem til 20. marts 2020. Planen har fire fokusområder:

- Sammenhæng på tværs - et stærkt strategisk net med god sammenhæng i den kollektive transport
- Grøn og bæredygtig omstilling - fossilfri drift og elbusser
- Pendling til og fra arbejdspladser - styrkelse af samarbejdet med virksomhederne
- Kollektiv mobilitet uden for de større byer - hvordan dækkes mobilitetsbehovet uden for de større byer.

Administrationen har gennemgået og vurderet mobilitetsplanforslaget nærmere - resultatet kan ses i det vedlagte bilag "Gennemgang af Movias Mobilitetsplan 2020".

De væsentlige relationer mellem mobilitetsplanen og Halsnæs Kommune vurderes at være følgende:

- De lokale linjer skal passe godt til de regionale linjer, som er del af det strategiske net.
- Vigtigt at både 320R og Frederiksværkbanen fastholdes som del af det strategiske net.
- Omstilling til grøn og bæredygtig drift kræver samarbejde mellem Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune og Region Hovedstaden, da vi helt selv kun driver linje 327.
- Fastholdelse og styrkelse af det strategiske net er vigtigt for pendlertrafikken til og fra Halsnæs Kommune.
- Fokus på den interne pendling er vigtig ved udlæg af nye byområder, placering af arbejdskrafttunge arbejdspladser og justeringer af buslinjerne.
- Der skal fokuseres på at udvikle og markedsføre/skabe bevidsthed om andre mobilitetsmuligheder end egen bil.

Administrationen har udarbejdet det vedlagte høringssvar - "Høringssvar - Movias Mobilitetsplan 2020".

Lov- og plangrundlag

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

Forslag til Movias Mobilitetsplan 202 med bilag 1: Forslag til strategisk net 2020-2023 og bilag 2: Flerårigt budget for strategisk net

Konsekvenser

Movias forslag til Mobilitetsplan 2020 har ikke direkte konsekvenser, men den fastlægger retningslinjerne for det arbejde med den kollektive trafik, der søges gennemført i de kommende år. Disse arbejder vil i et vist omfang være afhængige af de enkelte trafikbestillers økonomi - herunder især Region Hovedstadens, da de driver en stor del af det strategiske net.

Høring, dialog og formidling

Forslag til Movias Mobilitetsnet 2020 er i høring fra 21. november til 20. marts 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

En overgang til grøn og bæredygtig kollektiv trafik vil i dag koste mere end den nuværende drift med dieselbusser. Det forventes, at prisforskellen gennem 2020'erne vil reduceres, således at eldrift og andre bæredygtige driftsformer vil blive billigere - og måske endda ligeså billige som dieseldrift. Dette er dog en usikkerhedsfaktor. Overgang til eldrift eller anden bæredygtig drift på Halsnæs Kommunes buslinjer vil det være relevant at se på senest i forbindelse med indgåelse af en ny kontrakt for buslinjerne. Den nuværende kontrakt udløber senest i 2026.

Bilag

Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 2 Flerårigt budget for strategisk net Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 1 Forslag til strategisk net 2020-2023 Halsnæs Kommune Forslag til Movias Mobilitetsplan 2 1

Gennemgang af Movias Mobilitetsplan 2020

Høringssvar - Movias Mobilitetsplan 2020

Punkt 497: Styrket skolestart - etablering af mini-SFO

17.13.00-G01-1-19

Sagens kerne

Der fremlægges forslag til etablering af mini-SFO for skolestartere i Halsnæs Kommunes folkeskoler pr. 1. maj 2021.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af drøftelser i området Børn, Unge og Læring efter politisk opdrag i budgetprocessen august 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der etableres mini-SFO på alle kommunens folkeskoler pr. 1. maj 2021
2. serviceniveauet for sommerferietilbud for skolestarterne fastlægges ved valg af økonomimodel 1 eller 2.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. marts 2020, pkt. 214:

Direktionens indstilling anbefales, idet punkt 1 er godkendt og punkt 2 er godkendt med økonomimodel 2.

Sagsfremstilling

Etablering af mini-SFO betyder, at skolestarterne begynder sammen på deres folkeskole den 1. maj (eller førstkommande hverdag derefter), i et særligt tilrettelagt pædagogisk tilbud, hvor de introduceres til skolens liv, puls, rammer og medarbejdere.

Mini-SFO har sin egen plan og egne fysiske rammer med fast personale. Børnehavens pædagogiske grundlag videreføres, så legen er det centrale afsæt. I løbet af maj og juni måned arbejdes med at styrke børnegruppens fællesskab, så alle børn føler sig som en del af dette, og mulighederne for en stærk klassedannelse styrkes. Mini-SFO giver mulighed for at arbejde intensivt med personlige og sociale kompetencer i forhold til skolestart.

Medarbejderne i dagtilbud og skole samarbejder om forberedelse og indhold, så børn og forældre oplever en tydelig rød tråd i overgangen fra dagtilbud til skole.

Mini- SFO etableres med ønsket om, at alle børn oplever

- En god skolestart – og derefter en god skolegang
- En god modtagelse – frem for en lang forberedelse
- Det mindst mulige kompetencetab i overgangen
- Mestring og følelsen af at høre til.

Etablering af mini-SFO vil nødvendiggøre et styrket samarbejde mellem dagtilbud og skole og vil være en investering i en styrket skolestart.

Den nuværende fælles sommerferie-SFO (ugerne 28, 29 og 30) får betydning for etablering af mini-SFO.

Fælles sommerferie-SFO betyder, at elever fra 0.-6. klasse med behov for pasning i sommerugerne samles på én af kommunens skoler. Etablering af mini-SFO betyder, at skolestarterne efter 9 ugers mini-SFO skal samles med den øvrige SFO i sommertilbuddet.

Gennem de sidste tre år har halvdelen af skolestarterne været udmeldt i juli, og i den resterende gruppe har der også været afholdt ferie, hvilket er en afgørende præmis for størrelsen på det tilbud, der skal være i sommerugerne.

Det er baggrunden for, at der skal træffes beslutning om hvilket serviceniveau, der skal være for sommerferiepasning.

Børn med særlige behov, som ikke skal starte i almen 0. klasse, skal sikres en håndholdt plan for en god overgang mellem dagtilbud og skole.

Etablering af mini-SFO understøtter

- Den ny dagtilbudslovs krav om, at der arbejdes systematisk med overgangen til skole
- Arbejdet med at sikre kapacitet i dagtilbud
- Ønsket om at give børnene et godt børneliv i børnehaven, fordi mini-SFO mindsker behovet for "skolestartspædagogik" i børnehaven
- Ønsket om at give alle børn en god skolestart
- Arbejdet med forenkling - medarbejderne i dagtilbud skal ikke teste, beskrive og dokumentere børns udvikling, hvis ikke skolerne efterspørger denne viden.

Forslaget om etablering af mini-SFO i Halsnæs Kommune er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nr. 2 af 6.1.2020.

Folkeskoleloven nr. 823 af 15.8.2019.

Konsekvenser

Etablering af mini-SFO betyder, at børn udskrives af dagtilbuddet pr. 30.4. - fremfor på nuværende tidspunkt pr. 31.7. Udskrivning af børn fra dagtilbud pr. 30.4. flytter en ressource fra dagtilbud til skole/SFO svarende til 3 mio. kr.

Dette vil få personalemæssige konsekvenser i både dagtilbud og SFO.

Derudover baserer forslagene sig på, at den 1. maj ligeledes bliver den dato, hvor 3. klasses elever starter i SFO-klub og 6. klasses elever starter i ungdomsklub.

Etablering af mini-SFO uden ændring af sommerferie-SFO tilbud, vil betyde, at skolestarterne efter 8 uger i mini-SFO skal deltage i SFO på lige vilkår med 0.-6. klasses elever, der i tre uger samles på én matrikel i kommunen.

Forældrebetaling i mini-SFO vil være den samme som i dagtilbud (dog uden opkrævning for madordning). Juli måned er betalingsfri.

Høring, dialog og formidling

På baggrund af høringssvar fra høringen i 2019 er et revideret oplæg til mini-SFO udarbejdet. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra hele området Børn, Unge og Læring.

Arbejdsgruppen har bestået af ledere fra skole og dagtilbud, medarbejdere fra almenområdet i dagtilbud og SFO samt medarbejdere fra specialgrupperne i dagtilbud og SFO. Arbejdsgruppens repræsentanter har løbende drøftet ideer og modeller med deres kolleger. Skole- og dagtilbudsledere er på et fælles møde blevet introduceret til arbejdsgruppens oplæg og har haft mulighed for at give input hertil. Styregruppen har godkendt arbejdsgruppens oplæg til den videre proces.

Der vil efter politisk beslutning være tid til, at skoler og dagtilbud kan nå at indarbejde oplægget i planlægningen af kommende skoleår. Det fortsatte arbejde skal ske i tæt samarbejde mellem dagtilbud og skoler. Der vil blandt andet skulle udarbejdes en plan for fysiske rammer, kompetenceløft, overlevering, indhold i mini-SFO perioden og så videre.

Økonomi

Der skal tages beslutning om en af følgende 2 økonomimodeller - hvor forskellen alene er niveauet for sommerferie-SFO.

I begge modeller følger midlerne barnet fra dagtilbud til folkeskolen. Derudover flyttes midler fra SFO til mini-SFO, idet SFO tiden i 3. klasse afsluttes den 1. maj.

Model 1 (uden særskilt sommerferietilbud).

Model 1 tager afsæt i en belastningsgrad svarende til belastningsgraden i børnehaven. Med en åbningstid på 9 uger (uden særskilt sommerferietilbud til mini-SFO) er der et råderum på ca. 1 mio. kr. årligt. Råderummet anbefales anvendt til styrket skolestart for børn med særlige behov, en pulje til kvalitetsløft af sommerferietilbuddet for skolestarterne i fællesugerne i SFO og som derudover kan frigøre pædagogiske ressourcer til brug i dagtilbud, hvor det giver fagligt mening.

Model 2 (med sommerferietilbud).

Model 2 tager afsæt i belastningsgraden som i børnehaven, men har en åbningstid i 13 uger, hvilket betyder, at den enkelte matrikel skal sikre et mini-SFO tilbud gennem hele sommerperioden til skolestarterne. Tilbuddet normeres ud fra den præmis, at halvdelen af skolestarterne normalt ikke er i dagtilbud i juli måned og derfor heller ikke vil være i mini-SFO. Modellen giver et råderum på ca. 0,4 mio. kr. årligt. Råderummet anbefales anvendt til samme formål som i model 1 – om end det med et mindre råderum vil være med mindre effekt.

Hvis model 2 vælges, vil det være relevant at beregne, hvad omkostningerne er ved at have sommer-SFO på alle matrikler frem for samlet SFO-tilbud i 3 uger.

Uanset hvilken model der besluttes, vil juli måned være betalingsfri for forældrene.

Bilag

Bilag til sagsfremstilling

Punkt 498: Samarbejdsaftale og brugsretsaftale - Frivilligcenter Halsnæs 2020 - 2023

82.16.05-G01-5-18

Sagens kerne

Frivilligcenter Halsnæs' samarbejdsaftale med Halsnæs Kommune udløb ved udgangen af 2019. Det samme var tilfældet for brugsretsaftalen for Skjoldborg. De to nye dokumenter for perioden 2020-2023 udgør tilsammen grundlaget for Frivilligcentrets relation til Halsnæs Kommune og Frivilligcentrets drift og skal derfor behandles.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

1. samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune fra 2020 til og med 2023 godkendes
2. brugsretsaftalen for Skjoldborg godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 4. marts 2020, pkt. 209:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Halsnæs' formål er:

- At drive et frivilligcenter i Halsnæs Kommune, herunder at være til gavn for det frivillige arbejde generelt, med særligt sigte på det sociale, og at gøre mulighederne synlige for de borgere, som ønsker at udføre frivilligt arbejde
- At understøtte og udvikle civilsamfundet og blandt andet bidrage til at udvikle et aktivt medborgerskab og selvhjulpenhed for den enkelte. Indsatsen skal ydes og planlægges dynamisk og løbende tilpasses de sociale opgaver, der samfundsmæssigt og lokalt er behov for at løse.

Frivilligcenter-modellen findes i ca. halvdelen af landets kommuner. Modellens ramme har organisatorisk forankring i Socialministeriet. I Halsnæs Kommune er det organisatoriske ophæng i afdeling for Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv på Rådhuset og politisk i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Frivilligcentrets økonomi er baseret på et kommunalt tilskud, som i en række tilfælde suppleres af projektf finansiering fra fonde, styrelser, ministerier med videre.

Støtten fra Halsnæs Kommune består af et basistilskud til drift samt et øremærket tilskud til frivillig økonomisk rådgivning, hvor borgere med frivilliges hjælp kan tage hånd om deres eget liv. I alt modtager Frivillighedscenteret tilskud fra Halsnæs Kommune på 1.193.198 kr. Heraf udgør det direkte tilskud 768.760 kr., hvilket også dækker frivillig økonomisk rådgivning. Tilskuddet ovenfor baserer sig på, at Halsnæs Kommune for det direkte tilskud kompenseres med positivlistemoms. Således er den faktiske udgift for Halsnæs Kommune på samlet 745.697 kr., hvoraf 610.618 kr. er grundbeløb, og 135.079 kr. er afsat til frivillig rådgivning.

Frivilligcentret understøtter en række frivillige foreninger samt løser organiserede netværk af selvhjælpsgrupper. Aktiviteterne er beskrevet i årsrapporten, som er vedlagt i bilag.

Følgende er justeret i forhold til det tidligere aftalegrundlag:

Samarbejdsaftale

- Aftaleperioden er tidsbegrænset, men med mulighed for opsigelse fra Halsnæs Kommune med en frist på tre måneder. Tidligere var aftalerne to-årige
- Pris- og lønindeksregulering i perioden er udeladt som følge af Byrådets beslutning i budget 2019 (budgethåndtag E 1.2.2.4). Frivilligcentret gives mulighed for at imødekomme dette med reduktion i aktiviteter, hvor de ændrede rammer ikke kan føre til effektiviseringer. Vedrører dette større ændringer, sker tilrettningen i dialog med Halsnæs Kommune
- I budget 2019 blev Frivilligcentrets ramme reduceret. Med budget 2020 fik Frivilligcentret tilført midler igen. Aftalen er formuleret, så det klart fremgår, at Byrådet også inden for de kommende fire år kan have behov for at justere budgettet. I forbindelse med budgetaftalen er to opgaver med henholdsvis demensindsats og børneindsats indskrevet
- Formuleringer er opdateret i forhold til administrativ og politisk forankring i Halsnæs Kommune
- Formuleringer er opdateret i forhold til, hvordan Frivilligcenter Halsnæs har udviklet sig over de seneste to år og hvor mange foreninger, der er tilknyttet. Flere foreninger medfører, at der inden for samme økonomiske ramme må forventes et lidt lavere serviceniveau til hver af dem. Der har været en stigning fra oprindeligt 27 foreninger til nu ca. 75 foreninger
- De samlede omkostninger til drift af bygningen og udearealer er medtaget i den indirekte støtte.

Brugsretsaf tale for Skjoldborg. Den eksisterende aftale er tilrettet med følgende ændringer

- Energispare-incitamentsordningen kører ikke længere og er derfor taget ud af aftalen. Det er nu formuleret således, at bruger (Frivilligcentret) skal følge Halsnæs Kommunes energipolitikker og incitamentsordninger
- Aftalen er tidsbegrænset med mulighed for opsigelse med en frist på tre måneder og følger dermed samarbejdsaftalen
- Punkt 6, Betaling/brugsafgift er rettet til i forhold til beløbene i den kommende samarbejdsaftale
- Center for Voksenstøtte kan fremover alene bruge stueetagen med køkkenet i ca. 20 timer pr. uge.

Lov- og plangrundlag

§ 18 lov om social service.

§15.23.28.90 vejledning om støtte til grundfinansiering af Frivilligcenteret.

Kommunalfuldmagten.

Høring, dialog og formidling

Samarbejdsaftalen og brugsretsaf taltalen er udfærdiget i dialog med Frivilligcenter Halsnæs, som er enige i aftalen. Der har været desuden været dialog med Center for Voksenstøtte om deres fremtidige brug af Skjoldborg.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da samarbejdsaftalen følger budget 2020-2023

Bilag

Brugsretsaf tale 2020

Samarbejdsaftale

Punkt 499: Anlægsbevilling - Vedligehold af veje og stier 2020

05.01.08-P20-9-20

Sagens kerne

Der er i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 7.875.000 kr. til vedligeholdelse af asfalt og fliser på de kommunale veje og stier.

Administrationen fremlægger en liste med forslag til prioritering af hvilke veje, stier og fortove, der bør istandsættes i 2020. Prioriteringen er foretaget på baggrund af en vurdering af det økonomisk rationale i en istandsættelse set forhold til vejenes restlevetid.

Deltagelse på mødet i Udvalget fra Miljø og Plan den 4. marts 2020
Jeppe Skovgaard Schmidt, Leder Trafik og Veje.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 7.875.000 kr. til istandsættelse af belægninger på veje, stier og fortove, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligehold af veje og stier i 2020
2. Administrationen bemyndiges til at ændre listen med prioriterede veje, stier og fortove, såfremt udefrakommende forhold fordrer dette. Fx uforudsete lednings- eller anlægsarbejder.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. marts 2020, pkt. 327:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb på i alt 7.875.000 kr. består af 4.875.000 kr., som er koblet til kontrakten med kommunens asfaltentreprenør, Colas A/S, samt 3.000.000 kr. til planlagt vedligehold af veje og stier.

Rådighedsløbet foreslås disponeret som følger:

- 5.775.000 kr. til istandsættelse af asfaltbelægninger på veje, fortove og stier
- 2.100.000 kr. til istandsættelse af flisebelægninger på stier og fortove.

Administrationen får årligt foretaget et eftersyn af 1/3 af de offentlige veje. Eftersynet udføres af Vejdirektoratet og består af en visuel registrering af vejenes tilstand. En registrering omfatter revner, krakeleringer, udtørring af asfalten, slaghuller, sætninger, sporkøring med mere. På baggrund af de registrerede skader er der beregnet et skadespoint for hver vej. Skadesregistreringerne danner baggrund for administrationens prioritering af hvilke veje, stier og fortove, der bør istandsættes. De større veje istandsættes dog tidligere end mindre veje med mindre betydende trafik.

På stier og fortove foretages ikke på nuværende tidspunkt systematiske skadesregistreringer, og istandsættelserne vurderes ud fra borgerhenvendelser, i samarbejde med Natur og Vej, samt administrationens besigtigelser. Administrationen arbejder p.t. på en sammenhængende, systematisk plan for istandsættelse af veje, stier og fortove. Planen udarbejdes i forbindelse med forberedelserne til et nyt asfaltudbud i 2020 og danner udgangspunkt for dette.

Vægtningen i forhold til fordelingen mellem istandsættelser af veje, fortove og stier er foretaget ud fra skadespoint, observationer, borgerhenvendelser og vejens trafikale betydning. Desuden tages højde for de ledningsarbejder, der er

planlagte af ledningsejerne i 2020. Ved ændringer i ledningsejernes planer vil administrationen opdatere listen med nye veje. De største ledningsejere er Halsnæs Forsyning, Hundested Varmeværk, private vandforsyninger, HMN GasNet og tele/data selskaberne.

Veje som er udsat til istandsættelse i 2020

Strandvejen i Frederiksværk burde være istandsat på nuværende tidspunkt, men på grund af Halsnæs Forsynings udskiftning af forsyningsledninger på strækningen fra Jernbanegade til Stålværksvej sidste vinter og forår, står denne strækning først til nyt slidlag i 2020. I den forbindelse har administrationen udarbejdet forslag til en trafiksanering af vejen, hvilket fremgår af separat punkt i dagsordenen. Den resterende strækning af Strandvejen til Hillerødvejen trænger ligeledes til nyt slidlag, men også her skal Halsnæs Forsyning i de kommende år udskifte forsyningsledninger. Nyt slidlag afventer derfor at disse arbejder er færdiggjorte.

Nyvej var planlagt til istandsættelse i 2019, men på grund af et privat vandværks udskiftning af en vandledning samt politisk stillingtagen til trafiksanering af vejen, er dette arbejde udsat til 2020. Udgiften ligger i 2019 budgettet.

Ligeledes burde Liselejevej være istandsat på nuværende tidspunkt, men også her skal et privat vandværk udskifte en vandledning. Istandsættelsen kommer til at ske i 2020, og udgiften ligger også her i 2019 budgettet.

Frederiksværksvej i Hundested fik sidste år nyt slidlag. På de sidste ca. 200 meter ned mod Søndergade opstod der buler i belægningen forårsaget af vand, der løb under asfaltbelægningen. Vejdirektoratet og asfaltfirmaet har kigget på problemet og begge vurderet, at det ikke skyldes dårligt udført arbejde fra asfaltentreprenøren. Strækningen holdes under opsyn, og administrationen afventer om det udvikler sig, før der tages stilling til udbedring.

På kommunens hjemmeside, under Trafik og Veje, kan ses et kort, der angiver hvilke veje, der er asfalteret de seneste to år. Se kortet her: [Veje, fortov og stier](#) Kortet er pt. nede og forventes først at være oppe sidst i februar måned. Når udvalget har besluttet hvilke veje, stier og fortove, som skal istandsættes i 2020, vil disse ligeledes lægges på kommunens hjemmeside - de er vedlagt som bilag 2.

1. Veje med asfalt som istandsættes

Listen er i prioriteret rækkefølge i henhold til skadespoint og vejens størrelse samt trafikmængde. Istandsættelserne vurderes at koste 4.700.000 kr.

Fortovene langs de pågældende veje er vurderet, og hvor de istandsættes, fremgår det af bemærkningsfeltet og de senere lister over fortove og stier.

I forbindelse med samtidig istandsættelse af både kørebane og fortov vil kantstenen i mange tilfælde skulle hæves, hvis der ikke er tilstrækkelig lysning.

Vejnavn	Fra	Til	Bemærkninger
Strandvejen, 3300	Jernbanegade	Stålværksvej	Udgiften til ny asfalt fordeles mellem forsyningen og kommunen pga. forsyningens gravearbejder.
Sandskårsvej, 3300	Hele vejen		Fortovs belægning i fliser, som forventes skal renoveres inden for 1-3 år.
Ellevevej, 3300	Hele vejen		Fortov i asfalt renoveres også på det meste af strækningen.
Sølagervejen, 3390	Hele vejen		Har intet fortov.
Læssevejen, 3390	Hele vejen		Fortovs belægning i SF-sten som ligger OK.

Peder Olsensvej, 3390	Hele vejen		Fortovs belægning i SF-sten som ligger OK.
Torupvejen, 3390	Nødebovejen	Banekrydsning	Har intet fortov.
Højbjerggårdsvej, 3390	Hele vejen		Fortov og cykelsti belægning i SF-sten ligger OK.
Bogbinderivej, 3390	Hele vejen		Fortovs belægning i SF-sten som ligger OK.
Ebbedal, 3300	Brederødvejen	Børnehus	Fortov i asfalt renoveres også. Herunder regulering af kantsten.
Aavej, 3300	5 små sideveje til Aavej		Har intet fortov.
Bakkegårdsvej, 3300	Hele vejen		Fortov i asfalt renoveres også.
Sandvej, 3300	Hele vejen		Har intet fortov.

2. Fortove og stier med asfalt som istandsættes

Listen er i prioriteret rækkefølge i henhold til skadespoint og fortovet eller stiens benyttelse og tilknytning til skoler og institutioner.

De benyttes dagligt af mange personer.

Istandsættelsen vurderes at koste 1.100.000 kr.

Vejnavn	Fra	Til	Bemærkninger
Ellevej, 3300	Vinderød Enghavevej	Vinderød Skov	Fortov. Benyttes af skolebørn til Enghave Skole. Vejen istandsættes også.
Melbyvej, 3370	Indkørsel til skole	Melby Stationsvej	Fællessti. Skolesti til Melby Skole.
Tollerupvej, 3370	Møllegårdsvej	Kroghøjvej	Fortov. Benyttes af skolebørn til Melby Skole.
Tollerupvej, 3370	Sti ind til Melby Skole	Sti ind til Melby Skole	Separat fællesti. Skolesti til Melby Skole.
Ebbedal, 3300	Brederødvej	Børnehus	Fortov. Benyttes af forældre og børn til Børnehuset i Ebbedal. Vejen istandsættes

også, og herunder også kantstenen.

Skovfogedloddén, 3300	Skovfogedloddén	Skovfogedengen	Separat cykelsti rundt om Børnehuset Arresø, afdeling Skovfogedloddén.
Bakkegårdsvej, 3300	Sandskårsvej	Vejende	Fortov. Benyttes af mange til og fra Magleblík og sportshallerne. Vejen istandsættes også.
Skanséstien, 3390	Skansevej	Knud Rasmussensvej	Separat fællessti. Rekreativ sti mellem Skansen og Knud Rasmusens Hus og en del af Nordkyststien.
Lynghøjvej, 3390	Hele vejen		Fortov. Borger henvendelser omkring standarden.
Plantagevej, 3390	Hele vejen		Fortov. Borger henvendelser omkring standarden.

3. Fortove og stier med flise-belægning som istandsættes

Listen er i prioriteret rækkefølge i henhold til skadespoint og stiens benyttelse. Stierne er angivet med navn, hvis det kendes, eller med vejnavn på nærmeste vej.

Stierne er udvalgte, da de alle har høje skadespoint og dagligt benyttes af mange mennesker, heriblandt skolebørn.

Istandsættelsen vurderes at koste 2.100.000 kr.

Vej-/stinavn	Fra	Til	Bemærkninger
Maglehøjstien, 3300	Ildtornvej	Havtornvej	Separat fællessti. Skolesti mellem Maglehøj og Magleblík Skole
Maglemosestien, 3370	Melby Skole	Langhusvej	Separat fællessti. Skolesti mellem skole og Melby Station.
Runevænget, 3300	Runevænget	Thorsvej	Lokal stisystem der benyttes rekreativt og til Børnehuset Skåninggårdvej. Belægningen er meget dårlig.
Aavej, 3300	Hele vejen		Fortov langs Aavej. Belægningen er meget dårlig og en stor del af fliserne er forvitret væk.

Bilag

Bilag 1: Tids- og procesplan for istandsættelse af veje, stier og fortove i 2020.

Bilag 2: Kort med veje, stier og fortove, som foreslås istandsat.

Lov- og plangrundlag

Asfaltkontrakt med Colas A/S
Vejloven

Konsekvenser

Udbedringer af vejenes belægning betyder større komfort for trafikanterne og mindre risiko for ulykker og materielle skader. Desuden mindskes støjgenerne, da hullede og ujævne belægninger kan give støjgener for de omkringboende.

Vejkapitalen opretholdes helt eller delvist, når kommunens veje, stier og fortoves systematisk istandsættes og vedligeholdes.

Høring, dialog og formidling

Borgerne informeres via pressen om årets belægningsarbejder, og der lægges et kort over de veje og stier, som asfalteres i 2020 på kommunens hjemmeside.

Beboere med udkørsel til veje og fortove som istandsættes, bliver af Colas informeret via sms eller brev.

Ledningsejermøde, med de ledningsejere vi har kendskab til som har forsyningsledninger i de kommunale veje, forventes afholdt i marts inden opstart af istandsættelserne.

Ledningsejerne er Halsnæs Forsyning, private varmekværker, private vandforsyninger, gasselskaber samt tele/data forsyningsselskaber.

Økonomi

Anlægsbevilling: 7.875.000 kr.

Sagen medfører ingen afledt drift, da projektet er vedligehold af eksisterende asfaltslidlag eller flisebelægninger.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan belægninger 2020

Bilag 2 - Oversigtskort

Punkt 500: Fastsættelse af måltal for tilmelding til ungdomsuddannelser

17.01.11-1-20

Sagens kerne

Som følge af ny lovgivning på området skal hver kommune fastsætte måltal for tilmeldingen til ungdomsuddannelser. Byrådet i Halsnæs Kommune fastsatte måltal for tilmeldingen til erhvervsuddannelser i juni 2019. Nu skal der fastsættes mål for de øvrige ungdomsuddannelser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender følgende måltal for tilmeldingen til ungdomsuddannelser

1. 22 % af eleverne skal tilmelde sig erhvervsuddannelser
2. 70 % af eleverne skal tilmelde sig gymnasiale uddannelser
3. maksimalt 5 % af eleverne skal tilmelde sig øvrige forberedende uddannelser.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. marts 2020, pkt. 215:
Direktionens indstilling anbefales.

Walter G. Christophersen (O) stemte imod, idet han ikke kan følge fordelingsnøglen.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Byrådet skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige.

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunerne udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal beskrive hvilke initiativer, der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser.

I Halsnæs Kommune har der været nedenstående udvikling i søgningen til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse:

	2015	2016	2017	2018	2019
Gymnasiale uddannelser	69,6	69,4	70,4	63,6	65,4
Erhvervsuddannelser	22,3	24,6	22,5	22,3	19,3
FGU og øvrige forberedende uddannelser	0,9	3,6	1,3	3,3	5,3
Øvrigt	7,1	2,4	5,8	10,7	10,1

På baggrund af ovenstående udvikling anbefaler administrationen følgende måltal:

- søgning til gymnasiale uddannelser på 70 %
- søgning til erhvervsuddannelser på 22 % (som vedtaget af Byrådet i juni 2019).
- søgning til FGU og øvrige forberedende uddannelser på maksimalt 5 %.

Kategorien øvrigt dækker over unge, der efter endt 9. og 10. klasse i stedet for uddannelse er i arbejde, ledige, udlandsophold med mere.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år nummer 825 af 16. august 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Krav om måltal for søgning til ungdomsuddannelser

Punkt 501: Anlægsbevilling - Trafiksanering på Strandvejen, Frederiksværk

05.13.00-P20-125-19

Sagens kerne

Strandvejen mellem Jernbanegade og Staalværksvej blev opgravet i 2019, da Halsnæs Forsynings ledninger skulle udskiftes. Derfor skal strækningen asfalteres i foråret 2020 i samarbejde med forsyningen. Dette er meldt ud til borgerne på kommunens hjemmeside.

Da Strandvejen er en større lokalvej, og samtidig en vigtig cykelrute, har administrationen undersøgt mulighederne for at etablere mere trygge og sikre forhold på Strandvejen.

I sagen præsenteres to trafiksaneringsprojekter som Byrådet kan prioritere imellem.

Deltagelse på udvalget for Miljø og Plan den 4. marts 2020:

Leder af Trafik og Veje, Jeppe Skovgaard Schmidt

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

Enten

1.A. en anlægsbevilling på i alt 3.000.000 kr. til anlæg, projektering og tilsyn af trafiksanering på Strandvejen mellem Jernbanegade og Staalværksvej med etablering af delt sti, bump og indsnævringer. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed i 2021

Eller

1.B. en anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr. til anlæg, projektering og tilsyn af trafiksanering på Strandvejen mellem Jernbanegade og Staalværksvej med etablering af bump og indsnævringer. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed i 2021

2. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre ændringer i trafiksaneringsprojektet

3. At afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2021-2024.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales idet, at pengene bliver taget af kassebeholdningen og det bemærkes, at puljen i 2021 reduceres tilsvarende.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. marts 2020, pkt. 326:

Direktionens indstilling punkt 1 A, 2 og 3 anbefales

Sagsfremstilling

Inden der udlægges ny asfalt på Strandvejen fra Jernbanegade til Staalværksvej i 2020 bør der tages stilling til, om der skal ske trafikforbedringer på strækningen. Trafiksaneres strækningen først efter der er lagt nyt asfalt på, vil strækningen skulle graves op igen, og det vil nedsætte den nye asfalts levetid og komfort for trafikanterne. Trafiksaneres de første 550 meter af Strandvejen i 2020, vil den senere asfaltering i forbindelse med anlægsarbejdet delvist blive betalt af Halsnæs Forsyning, og Halsnæs kommune vil spare ca. 500.000 kr.

Trafiksikkerhed på Strandvejen

Strandvejen i Frederiksværk er præget af høj hastighed, færdselsuheld, mange gennemkørende biler og dårlige forhold for fodgængere og cyklister. Strandvejen kan med fordel trafiksaneres, så der skabes en vejstrækning med færre uheld, lavere hastighed, færre gennemkørende biler, samt bedre og tryggere forhold for fodgængere og cyklister.

I de tre nye trafikplaner er Strandvejen udpeget som en uheldsbelastet strækning, en anbefalet skolevej og en byakse, hvor der skal skabes bedre forhold for cyklister.

Administrationens forslag til trafiksanering af delstrækning 5 på Strandvejen mellem Jernbanegade og Staalværksvej
På baggrund af ovenstående har administrationen fået udarbejdet forslag til en trafiksanering jvf. bilag 3. Trafiknotatet inddeler Strandvejen i fem delstrækninger, hvor strækning 5 er den strækning mellem Jernbanegade og Staalværksvej som er aktuel på nuværende tidspunkt, og derfor alene denne strækning der ses på i nærværende sag. En trafiksanering af strækning 5 nu, udelukker ikke eventuelt andre løsninger på den resterende del af Strandvejen.

Forslag 1

Prisoverslag i alt 3.000.000 kr.

Trafikanalysen anbefaler bredere stier langs Strandvejen og smallere kørespor ved rykning af kantsten. Dette foreslås imødekommet af administrationen. Yderligere foreslås det at etablere indsnævringer og pudebump for en hastighedsdæmpende effekt og for yderligere at mindske den gennemkørende trafik. En lignende løsning er etableret på Færgevej i Frederikssund, med gode resultater ifølge Frederikssund Kommune. Indsnævringerne, etableret som sideheller, vil ved etableringen beplantes med lav beplantning som f.eks. i Ølsted. De vil således fremstå som en grøn kile ind til stationen, Jernbanegade og resten af Frederiksværk by.

I dag er køresporene på stykket meget brede, og ved at rykke de eksisterende kantsten kan køresporene gøres smallere. Smallere kørespor vil reducere hastigheden på strækningen. At rykke kantstenene vil også medføre at der skabes mere plads til cyklister, da den eksisterende cykelbane, og det ekstra areal fra de brede kørespor vil blive hævet op og være i niveau med fortovet og derved indgå som en bredere delt sti.

På bilag 2 ses udformningen af forslag 1 og 2.

Forslag 2

Prisoverslag i alt 1.000.000 kr.

Forslag 2 er principielt udformet som forslag 1. De nuværende kantsten rykkes dog ikke, men kørebanen indsnævres i stedet ved at flytte striben på den eksisterende cykelbane på kørebanen ind mod midten af vejen. Cyklerne får dermed mere plads at færdes på end i dag. Der vil som forslag 1 blive etableret pudebump og indsnævringer.

Vælges forslag 2 vil trafiksaneringen kunne opgraderes på et senere tidspunkt til forslag 1 ved at rykke kantstenene ud til den nye kantstribе.

Den samlede trafiksanering af Strandvejen

Den samlede trafiksanering af Strandvejen vil indgå i den samlede prioritering af trafiksikkerhedsprojekter i en kommende investeringsplan og med udgangspunkt i de tre trafikplaner, og vil skulle koordineres med Forsyningens arbejder. I denne prioritering vil den dårlige tilstand af asfalten på hele Strandvejen indgå, samt behovet for eventuelle midlertidige fartdæmpende foranstaltninger.

Lov- og plangrundlag

Vejloven.

Konsekvenser

Forslag 1

Ved at trafiksanere Strandvejen med bredere delte stier, smallere kørespor, og fartdæmpende foranstaltninger vil især cyklisterne opleve bedre fremkommelighed og tryghed. Hastigheden og mængden af gennemkørende trafik vil falde til fordel for trafiksikkerheden og trygheden på denne del af strækningen. Trafiksaneringen vil ligeledes medføre at Strandvejen vil blive en sikrere skolevej og en bedre byakse.

Forslag 2

De positive effekter ved en trafiksanering jævnfør forslag 2 vil være lig dem i forslag 1, dog i et mindre omfang. Konkret vil pudebumpene og indsnævringerne give de samme positive effekter, mens trygheden for cyklister på strækningen ikke vil ændres væsentligt, da den eksisterende cykelbane blot vil blive bredere, men den vil ikke blive adskilt fra kørebanen af en kantsten.

Da trygheden for cyklister ikke ændres væsentligt, må det forventes, at ønsket om at forbedre Strandvejen og gøre vejen til en attraktiv anbefalet skolevej og byakse, ikke vil kunne blive indfriet i nær så høj grad som ved forslag 1.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har haft løbende dialog med repræsentanter for en stor del af borgerne på Strandvejen, og gruppen Grøn Omstilling. Dialogen med borgergruppen og Grøn Omstilling vil fortsætte gennem anlægsprojektet. Foruden dialogen

med borgergruppen og Grøn Omstilling, vil beboere og borgere inden anlægsarbejdet påbegyndes blive orienteret om anlægsarbejdet via pressen. For beboere langs vejen vil der derudover være mere løbende kommunikation i form af orienteringsbreve omkring anlægsarbejdets stade, ligesom trafikanter vil blive orienteret om, hvordan vejarbejdet påvirker dem.

Økonomi

Anlægsprojektet indstilles finansieret af rådighedsbeløbet til Trafiksikkerhed i 2021 på i alt 7,8 mio. kr. Puljen til trafiksikkerhed i 2021 består af rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. vedtaget med budget 2020-2023 og 0,8 mio. kr. overført fra Trafiksikkerhedspuljen 2019, sag om Melbytrekanten, besluttet på Byrådsmødet den 30. januar 2020.

Godkendes indstillingens punkt 1A resterer herefter et rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. af puljen i 2021. Afledt drift af nye trafiksikkerhedsforanstaltninger udgør årligt 30.000 kr.

Godkendes indstillingens punkt 1B resterer herefter et rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. af puljen i 2021. Afledt drift af nye trafiksikkerhedsforanstaltninger udgør årligt 10.000 kr.

Bilag

Bilag 1 Tids- og procesplan for trafiksanering af Strandvejen.

Bilag 2 Trafiksanering af Strandvejen, delstrækning 5

Bilag 3 Rådgivernotat om trafiksanering af Strandvejen

Punkt 502: Anlægsregnskab - Asfalt Slidlag 2018

00.32.04-S55-12-20

Sagens kerne

På Byrådets møde den 26. april 2018, punkt 255, blev der frigivet 4.875.000 kr. til istandsættelse af kommunens veje med nye asfaltslidlag.

Anlægsarbejderne er udført, og anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 1.404 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Indstilling

Direktion indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet, som indeholder et mindreforbrug på 1.404 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. marts 2020, pkt. 328:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	4.875.000	4.873.596	1.404
Indtægter	0	0	0
Netto	4.875.000	4.873.596	1.404

De samlede anlægsudgifter udgør 4.873.596 kr. Med et anlægsbudget på 4.875.000 kr. er der et mindreforbrug på 1.404 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Istandsættelserne er sket på de i nedenstående liste politisk godkendte veje og stier. Der er udført flere asfaltslidlag samt udvalgte større asfaltreparationer. I forbindelse med udlægningen af slidlag er der, hvor det har været nødvendigt, også foretaget regulering af rabatter, kantsten etc.

Istandsættelsen af to mindre stier fra Rosenvænget til Amtsvejen blev udsat til 2019, hvor Rosenvænget inklusive fortovene, blev istandsat som et samlet arbejde.

- Sydhavnsvej, 3390. Fra Nørregade til Strandvejen.
- Torvegade, 3300. Torvet til indkørsel til tidligere sundhedshus.
- Torvet, 3300. Hele vejen, inklusive parkeringsplads.
- Arresødalvej, 3300. Hele vejen.
- Jernbanegade, 3300. Hele vejen.
- Egil Harders Gade, 3300. Hele vejen.
- Lerbjergvej, 3390. Hele vejen.
- Blåmejsevej, 3390. Hele offentlig del af vejen.
- Skovsangervej, 3390. Fra Lerbjergvej til Løvsangervej.
- Lindebjergvej, 3360, 3370. Partielt hele vejen.
- Aavej, 3300. Hovedvejen, men ingen sideveje.
- Godthåbsvej, 3390. Hele vejen.
- Nørregade, 3390. Fra Fjordvej til Strandgade.

- Bøgevej, 3300. Hele vejen.
- Gl. Kikhavnvej, 3390. Hele vejen.
- Kirkevej, 3300. Hele vejen, inklusiv offentlig del af parkeringsplads.
- Torpmaglevejen, 3390. Hele vejen.
- Ølsted stationssti, 3310. Sti fra Ølsted Stationsvej til Hovedgaden.
- Nellikevej, 3300. Stisystem fra Nellikevej til Ellevej.
- Melbystien "Åbrædt", 3300. Fra Åkandevej til Industrivej.
- Kærlighedsstien, 3390. Sti fra Hundested Station til Overdrevsvej.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

Mindreforbruget på 1.404 tilføres kassebeholdningen.

Afledt drift til de udførte anlægsarbejder er indeholdt i det afsatte driftsbudget.

Punkt 503: Endelig behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018/19

17.01.11-P16-1-19

Sagens kerne

Af udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet fremgår, at det faglige niveau blandt eleverne er under landsgennemsnittet. Det er afgørende at se på udviklingen i resultaterne over en årrække.

Administrationen anbefaler at godkende kvalitetsrapporten uden en specifik handleplan. De igangværende indsatser på områder anbefales således videreført. I sagen gennemgås ligeledes de indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender kvalitetsrapport for skolevæsenet for 2018/19.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. marts 2020, pkt. 217:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Halsnæs Kommune viser, at folkeskolerne i skoleåret 2018/19 har præsteret lidt lavere karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse.

Der har været et mindre fald i elevernes trivsel, men vurderet over en årrække ses niveauet at være stabilt og tæt på landsgennemsnittet.

Administrationen anbefaler, at der ikke iværksættes en specifik handleplan på baggrund af kvalitetsrapporten. Der er flere tiltag i gang både lokalt og centralt med henblik på at styrke folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

Derudover fortsættes arbejdet på skolerne med blandt andet en videre kompetenceudvikling af medarbejderne.

Ved udarbejdelsen af kvalitetsrapporten medio november 2019 var alle data til kvalitetsrapporten endnu ikke tilgængelige i det ledelsesinformationssystem, som Undervisningsministeriet har stillet til rådighed for udarbejdelse af kvalitetsrapporterne. De sidste dataområder er blevet tilføjet løbende til kvalitetsrapporten. Alle dataområder er opdaterede i den vedlagte udgave. I den vedlagte udgave af kvalitetsrapporten indgår ligeledes de indkomne høringssvar fra de 5 folkeskoler.

Høringssvarene kommer blandet andet ind på følgende temaer:

Det faglige niveau på skolerne vurderes generelt for lavt med enkelte undtagelser, hvor skoler enten præsterer på det forventede niveau ved afgangsprøverne, stigende andel unge i ungdomsuddannelse, eller hvor der er en positiv udvikling i resultaterne i de nationale test. Nogle skolebestyrelser påpeger, at der er iværksat lokale indsatser, samt at de overordnede ændringer i skolevæsenet skal have tid til at have effekt. Andre skolebestyrelser stiller spørgsmålstejn ved, om ikke det snart kræver handling for at vende udvikling i de faglige resultater på skolerne.

Usikkerhed i datagrundlaget pointeres af nogle af skolerne at gøre sig gældende i forbindelse med delingen af skolerne. Det berører 4 ud af 5 folkeskoler, at der ikke ligger et datagrundlag over fx 3 år, hvor man kan se skolens resultater ved afgangsprøverne sammenholdt den socioøkonomiske reference.

Kompetenceudviklingsindsatser på skolerne får bred opbakning fra skolebestyrelserne til fortsat at blive prioriteret.

Kvalitetsrapporten for 2018/19 er den første udgave i en mere forenklet form, som udelukkende indeholder data på de lovbestemte områder. Dernæst vil kvalitetsrapporten fremadrettet blive udarbejdet hvert andet år, som lovens minimum foreskriver.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 698 af 23. juni 2014.

Høring, dialog og formidling

Høringsperioden var fra den 20. december 2019 til den 29. januar 2020. Der er indkommet høringssvar fra de 5 skolebestyrelser for folkeskolerne.

Den endelig kvalitetsrapport publiceres derefter på halsnaes.dk.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kvalitetsrapport 201819 ver 4

Punkt 504: Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan 08.21 for Rasmussens Have

01.00.00-45-19

Sagens kerne

Forslag til kommuneplantillæg 39 og lokalplan 08.21 giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse med 27 boliger på Amtsvejen 64 i Hundested.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 4. marts 2020
Leder af Plan og Byg, Pia Weirum

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan 08.21 for Rasmussens Have vedtages og sendes i høring, og
2. at der ikke udarbejdes miljørapport.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

For stemte: 3 (Liste V)

Imod stemte: 4 (Liste A, Liste F og Liste Ø), idet projektet ønskes tilpasset.

Direktionens indstilling anbefales ikke.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. marts 2020, pkt. 314:
Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte:

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

Imod stemte:

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

Direktionens indstilling anbefales ikke.

Sagsfremstilling

Udvalget for Miljø og Plan besluttede i maj 2019, at der kunne igangsættes en lokalplanproces for et boligbyggeri på Amtsvejen 64 i Hundested i 2½ etage og med en bebyggelsesprocent på op til 79%. I dag ligger der på stedet en tankstation samt diverse bygninger, der er i ret dårlig stand. Disse bygninger ønskes nedrevet og i stedet ønskes opført en samlet boligbebyggelse med 27 boliger.

Der er nu udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan 08.21 for Rasmussens Have. Forslaget indeholder en boligbebyggelse med 27 boliger med tilhørende fællesarealer og parkering. Der skabes vejadgang via Overdrevsvej. Projektet holder sig under en bebyggelsesprocent på 79%, har et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, og der anlægges et fællesareal i gårdrummet med træ og beplantning.

Der har i processen været dialog med naboerne, som er bekymrede for de indbliksgener, de mener et byggeri på 2½ etage vil give.

Bygherre har selv lavet aftaler med de tre nærmeste naboer, og lokalplanen indeholder bestemmelser om hegning og slørende beplantning, som tilsvarende de private aftaler og skal afhjælpe indbliksgener.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 387 af 16. april 2018.
Kommuneplan 2013

Udvalget for Miljø og Plan har 8. maj 2019 besluttet, at der kunne udarbejdes lokalplan for projektet, jf. vedlagte projekt.

Konsekvenser

Den trafik og støj, som en tankstation genererer på alle tider af døgnet, vil blive erstattet af trafikken til 27 boliger. Den aktivitet, som tankstationen medfører for lokalområdet forsvinder, hvilket må forventes at betyde, at der bliver lidt mere roligt for de omkringboende.

En bebyggelse i 2½ etage vil også betyde, at der for de tre nærmeste naboer vil komme nogle indbliksgener. Disse gener er søgt mindsket med lokalplanens bestemmelser om hegn og slørende beplantning. Regler for afstand til nærmeste naboer er overholdt (2,5 meter til nærmeste skel). Boligerne på den anden side af Amtsvejen ligger lidt højere og vil derfor ikke komme til at miste væsentlig udsigt med byggeriet.

Ved info-mødet fremkom bekymring om det mulige ændrede støjniveau som en lang facade mod Amtsvejen kunne betyde. Der er derfor foretaget en støjberegning på, om den nye bebyggelse vil medføre øget støj for et par nabohuse langs Amtsvejen. Dette med henblik på, om der kunne være behov for at stille særlig krav til udformningen af facaden mod Amtsvejen. Støjberegningerne viser, at dette ikke er nødvendigt. En enkelt ejendom nord for lokalplanområdet vil kunne få en forøgelse på 0,5 db med den nye bebyggelse, mens naboen mod sydvest vil blive lidt mindre støjpåvirket end i dag.

Høring, dialog og formidling

Der har været løbende dialog med de nærmeste naboer i forhold til deres bekymringer og spørgsmål.

Bygherre har også selv haft dialog med naboerne, og det har ført til, at bygherre har lavet nogle specifikke aftaler med de mest berørte naboer. Bebyggelsen blevet rykket tilbage fra fortorvskant, der er lavet aftaler om hegning og beplantninger og der er givet økonomisk kompensation.

Der har været afholdt info-møde på stedet med deltagelse af bygherre. Ved infomødet deltog 12 borgere. På basis af bekymringer der fremkom på infomødet om øget støj, er der udarbejdet en støjanalyse. Ved infomødet var nogle naboer der bor på den anden side af Amtsvejen bekymrede for, om deres udsigt vil blive påvirket.

Flere sagde, at de var glade for, at der ikke længere skal være tankstation på stedet, så de slipper for den trafik og aktivitet det giver på alle tider af døgnet.

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Miljøscreening lokalplan 08.21

Rasmussens Have Lydnotat

Kommuneplantillæg nr. 39

Forslag til lokalplan 08.21 for Rasmussens Have

Rasmussens Have - principiel beslutning om byggeri

Punkt 505: Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 06.35 for boliger i Kregme Gamle Skole

01.02.05-P16-77-19

Sagens kerne

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan 06.35 for Kregme Gamle Skole, der giver mulighed for at anvende en del af de eksisterende skolebygninger til maksimalt 30 boliger + 2 eksisterende lejligheder/funktionelboliger, på de selvstændige matrikler, samt sikre at den øvrige bygningsmasse nedrives.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 06.35 for boliger i Kregme Gamle Skole vedtages og sendes i høring, og

2. at der ikke udarbejdes miljørapport.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø, og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø, og Plan, 4. marts 2020, pkt. 313:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har solgt Kregme Gamle Skole med mulighed for at indrette op til 30 boliger i de eksisterende skolebygninger.

Da skolen ligger i landzone, er anvendelsesændringen fra skoleformål til boliger blevet vurderet af Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen gav mulighed for at etablere op til 30 boliger, og der blev udarbejdet kommuneplantillæg nr. 21, der ændrede anvendelsen til boligformål.

Det er den øldste del af bygningsmassen - bygningerne "under de røde tage", der er et typisk 1950er byggeri i røde teglsten og med røde tegltage, der kan genanvendes. Den øvrige bygningsmasse skal nedrives.

Bygherre ønsker ud over skolebygningerne fra 1950erne også at bevare dels gymnastiksalen til fælles arealer for beboerne dels kølderetagen (etage 0), hvor varmesystemet er.

Lokalplanen giver mulighed for 30 boliger i de eksisterende skolebygninger og fastholder de 2 lejligheder/funktionelboliger, der ligger som selvstændige matrikler på arealet, samt bevarelse af gymnastiksalen og etage 0 i forbindelse med gymnastiksalen til fællesarealer til beboerne. Boligerne skal holde sig inden for eksisterende bygninger.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at den øvrige bygningsmasse nedrives.

Det meget store udenomsareal udlægges til fælles opholdsarealer med blandt andet fælleshaver omkring bygningerne samt til mere naturprægede arealer i udkanten af området. Bevoksningen skal holdes, så det frie udsyn mod Arresø, og landskabet bevares.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 387 af 16. april 2018.

Kommuneplantillæg nr. 21 til kommuneplan 2013, ramme 6.B8, der giver mulighed for at etablere maksimalt 30 boliger i nogle af de eksisterende skolebygninger i landzone.

Konsekvenser

Lokalplanen giver mulighed for at anvende den ældste del af bygningsmassen, som er et typisk byggeri fra 1950'erne i røde sten og med røde tegltage.

Den øvrige bygningsmasse skal nedrives. Det betyder, at det samlede bebyggede areal i landzone reduceres væsentligt.

Samtidig sikres genanvendelse af den gode del af bygningsmassen, fremfor at det hele nedrives og er dermed en ressourcebesparelse.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til kommuneplantillæg 36 og lokalplan 06.35 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Der har ikke i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget været indkaldt til infomøde, men der har været offentlighed om det tidligere udarbejdede kommuneplantillæg, hvor skolen blev udlagt til boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Salget af Kregme Skole er afhængig af, at lokalplanen vedtages.

Bilag

Miljøscreening af lokalplan 06.35

Forslag til lokalplan 06-35 for boliger i Kregme Gamle Skole

Kommuneplantillæg nr. 36

Punkt 506: Omprioritering af åbningstider i dagtilbud og SFO til bedre normeringer

28.06.00-G00-1-20

Sagens kerne

Med indgåelsen af budgetforliget i Halsnæs Kommune for 2020 blev der givet dagtilbud og skoler en opgave med at komme med ønske til ændrede åbningstider med henblik på midlerne frigives til bedre normeringer. Nu foreligger indmeldingerne fra alle bestyrelser til endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. de nye åbningstider for dagtilbud i Halsnæs Kommune
2. at den omprioriterede ressource forbliver i det enkelte dagtilbud
3. at der arbejdes videre med en økonomimodel, der skal sikre, at der er ensartede normeringer i alle dagtilbud i Halsnæs.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. marts 2020, pkt. 218:

Direktionens indstilling anbefales, idet der er mulighed for forældrebestyrelserne at ændre åbningstiden igen.

Sagsfremstilling

Af forligsteksten ved vedtagelsen af budget 2020-2023 fremgår det:

"Forligspartierne har aftalt, at kommunens dagtilbud og SFO'er får en opgave med at se på, hvor mange børn der er i vores institutioner i ydertimerne. Formålet er at udnytte vores personaleressourcer bedst muligt. Hvis der fx er meget få børn i én institution om morgenen og mange i en anden, kan det være, fordi der er forskellige behov i forhold til åbningstid. Parterne ønsker derfor, at hver bestyrelse i daginstitutionerne drøfter, om de har de rigtige åbningstider, og at der udarbejdes et oplæg til politisk drøftelse. De midler, der eventuelt frigøres, beholdes i det samlede område til bedre normeringer i åbningstimerne."

På den baggrund har forældrebestyrelser i dagtilbud og skolebestyrelser drøftet mulighederne herfor.

De fem folkeskoler melder alle tilbage, at der ikke ønskes ændret i åbningstiden i SFO. Dette skyldes, at der kan konstateres et behov for tilbuddet i hele åbningstiden ud fra den registrering, der dagligt finder sted.

Lillebjerg Skole har et ønske om at reducere åbningstiden, idet der ikke er et behov i ydertimerne om eftermiddagen. Lillebjerg Skole ønsker således at reducere åbningstiden med 3 timer ugentligt ved at have en åbningstid kl. 6-16.30 fra mandag til torsdag og kl. 6-16 om fredagen.

De 11 dagtilbud stiller sig forskelligt.

Følgende dagtilbud ønsker ikke at ændre på den eksisterende åbningstid:

- Hundested Børnehus
- Børnehuset Spodsbjerg
- Børnehuset Melby
- Børnehuset Asserbo
- Frederiksværk Børnehus
- Børnehuset Kregme.

Følgende dagtilbud ønsker at reducere den ugentlige åbningstid med to timer ved at have en åbningstid kl. 6-17 alle hverdage, hvor der nu er åbent indtil kl. 17.30 fra mandag til torsdag:

- Børnehuset Ahornvej
- Børnehuset Skovfogedloddén
- Børnehuset Skåninggårdsvéj
- Børnehuset Ølsted.

Børnehuset Baggersvej ónsker at reducere ábningstiden med 2,5 time ugentligt (½ time om dagen) ved at have en ábningstid kl. 6-17 fra mandag til torsdag og kl. 6-16.30 om fredagen.

Forældrebestyrelserne har taget udgangspunkt i de registrerede data vedrørende fremmøde i ydertimerne.

Nogle af forældrebestyrelserne gør opmærksom på, at dagtilbuddene er stillet forskelligt i forhold til mulighederne for at ændre på ábningstiden og dermed ikke har samme mulighed for at omprioritere ressourcen til bedre normeringer.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 2 af 6. januar 2020.

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Økonomi

Udgangspunktet for en omprioritering af ressourcen er, at midlerne forbliver på dagtilbudsområdet.

Administrationen anbefaler, at ressourcen forbliver i det dagtilbud, der har ændret ábningstiden. Dette skal ses i lyset af, at der igangsættes arbejde med udvikling af en ny økonomimodel på dagtilbudsområdet. I økonomimodellen vil der skulle tages højde for den forskelligartede ábningstid, således at alle dagtilbudsbørn i Halsnæs Kommune har samme normering i de kommunale dagtilbud.

Omprioriteringen af ressourcen på Lillebjerg Skole skaber en bedre normering i det øvrige tilbud.

Punkt 507: Indtægts- og udgiftsbevilling læselyst i folkeskolen

17.00.00-P20-5-19

Sagens kerne

Folkeskolerne i Halsnæs Kommune har samlet søgt undervisningsministeriet om midler fra puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen. Ansøgningen er imødekommet med 50.000 kr. til hver skole, i alt 250.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 100.000 kr. til projektet læselyst i folkeskolen i 2020, finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet
2. Der indarbejdes en teknisk korrektion jf. økonomiafsnittet til budget 2021-2024
3. Egenfinansiering jf. økonomiafsnittet afholdes af den enkelte skole.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. marts 2020, pkt. 220:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeskolerne i Halsnæs har søgt puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen, med det formål at etablere og implementere et fysisk sted på hver af skolerne, der kan inspirere eleverne til læsning af faglitteratur med særlig fokus på det naturvidenskabelige fagområde, men hvor også fag som historie kan få plads.

Lokalet skal vække elevernes nysgerrighed og lyst til at udforske verden omkring dem. Rummets indretning, inventar og effekter skal motivere elevernes til at søge en større og dybere faglig forståelse af faglige emner.

Skolernes PLC-koordinatorer, læsevejledere og naturfagslærere vil arbejde sammen om at etablere forundringsområder, hvor der gennem adgang til et bredt udvalg af faglitteratur og fx små kort med udstillingstekster er fokus på motivationen for at læse. Gennem udstillinger, små konkurrencer, læsekontrakter mv. vil medarbejderne på PLC i samarbejde med lærere og pædagoger motivere eleverne til at læse af lyst.

Det fysiske sted vil være forskelligt fra skole til skole - afhængig af skolens muligheder for indretning.

Indsatsen gør det muligt,

- at opgradere fagbogssamlingen på biblioteket,
- at PLC-medarbejdere, læsevejledere og naturfagslærere kan tilbyde besøg på biblioteket, hvor udgangspunktet er præsentation af et tema i forundringslokalet/forundringsvæggen,
- at PLC-medarbejdere og læsevejledere samarbejder med klassens lærerteam om faglig læsning forud for projektarbejde på mellemtrinnets klasser.

Midler fra puljen til styrket læselyst skal anvendes til opgradering af fagbogssamling (12.500 kr. pr. skole) samt til frikøb af læsevejleder, naturfagslærer og PLC-personalet (37.500 kr. pr. skole). Skolerne har prioriteret en egenfinansiering på mellem 23.000 og 50.000 kr.

Den enkelte skole er ansvarlig for det lokale projekt.
Der udarbejdes en fælles evalueringsplan i samarbejde med læsekonsulenten.

Skolerne sikrer i samarbejde med afdelingen Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv koordinering af den indsats, som Kulturministeriet har støttet med midler til understøttelse af læselyst i SFO.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nr. 823 af 15.08.2019.

Økonomi

Skolernes ansøgning er imødekommet med 50.000 kr. pr. skole.

Hver skole afholder i perioden en egenfinansiering primært til supplerende indkøb af faglige materialer og udgifter til indretning af et fordybelsesrum på mellem 23.000 kr. og 50.000 kr., der finansieres inden for rammen på den enkelte skole.

Udbetalingsplanen er udmeldt således:

- 100.000 udbetalt december 2019,
- 100.000 udbetales januar 2021
- 50.000 udbetales ved projektets afslutning efter godkendt rapportering.

Til budget 2021-2024 indarbejdes i 2021 en teknisk korrektion på henholdsvis indtægter 150.000 kr. og udgifter 150.000 kr. jf. udbetalingsplanen.

Punkt 508: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Protokollen godkendt ? ?

? ?
?  ?

? Steffen Jensen (A) ?
formand

?


Torben Hedelund (A) næstformand

? ?
?  ? 

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

? ?
?  ? 

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)

Beslutning

-