

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-11-2025

Mødedato	Torsdag d. 06. november 2025 kl. 15:00
Mødested	Udvalgsværelset
Mødedeltagere	Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Torben Hedelund (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V), Thue Lundgaard (Ø), Anja Rosengreen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Igangsættelse af Ejendomsplan 2.0 i 2026.....	8
Budget 2026-2029 - Evaluering af budgetprocessen.....	10
Lokaleændringer på baggrund af brandtilsyn for at imødegå påbud, Midgården.....	11
Udkast til ny ejerstrategi for Halsnæs Forsyning A/S.....	12
Anlægsregnskab - Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten.....	14
Orientering om godkendte regnskaber 2023 vedrørende almene boligselskaber.....	16
Anlægsregnskab - MLI klubhus - renovering.....	18
Endelig godkendelse af tillæg 4 til Spildevandsplan 2022-2032 - bassiner i Hundested Syd.....	21
Godkendelse af § 25-tilladelse for feriecenter i Auderødlejren.....	24
Endelig behandling af omorganisering af fritidstilbud på Lillebjerg Skole.....	26
Målsætninger på skoleområdet.....	28
Underskriftsark.....	31

Punkt 624: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsorden godkendt

Punkt 625: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 626: Lukket

82.01.00-G01-7-25

Punkt 627: Lukket

07.08.00-Ø60-1-24

Punkt 628: Lukket

17.11.24-Ø60-1-24

Punkt 629: Igangsættelse af Ejendomsplan 2.0 i 2026

82.00.00-98-23

Sagens kerne

Med budget 2024-2027 blev metoden Ejendomsplan 2.0 vedtaget. Ejendomsplan 2.0 er en metode til årligt at tilstandsvurdere de kommunale bygninger og danner grundlag for at lave udvalgte tværgående ejendomsanalyser.

En del af metoden er, at der hvert år, forud for årets ejendomsgennemgang i administrationen, sker politisk godkendelse af, hvilke bygninger, der skal tilstandsvurderes, samt hvilke tværgående ejendomsanalyser, der skal prioriteres.

Med denne sag godkendes, hvilke bygninger, der gennemgås, samt hvilke analyser, der skal udarbejdes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Udarbejdelse af Ejendomsanalyse for henholdsvis Melby Idrætscenter og kommende Ungecampus
2. Bygningsliste med kommunale ejendomme, der skal gennemgås i perioden november 2025-januar 2026, kaldet "Ejendomsgennemgang"

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstillinger godkendt

Sagsfremstilling

Med budget 2024-2027 blev Ejendomsplan 2.0 vedtaget. Ejendomsplan 2.0 er en metode til ejendomsgennemgang af de kommunale bygninger.

Metoden baserer sig på tre hovedgreb:

- a) Strategisk arbejde med ejendomsporteføljen
- b) Ejendomsgennemgang
- c) Datastruktur- og ledelse i administrationen

Analyser

Som en del af Ejendomsplan 2.0 udarbejder administrationen hvert år analyser af udvalgte ejendomme eller udvalgte virksomheders brug af ejendomme med henblik på strategisk tilpasning af ejendomsmassen.

Der er i budget 2026-2029 bestilt to analyser: henholdsvis Melby Idrætscenter og en analyse af et kommende Ungecampus, hvilket inkluderer mulig flytning af Natur og Vej.

Bygningsliste og ejendomsgennemgang

Hvert år gennemgår administrationen cirka en femtedel af ejendomsporteføljen. Med ejendomsgennemgangen vurderes tilstand og vedligeholdelsesbehov for de pågældende bygninger i et 30-årigt perspektiv. Gennemgangen kaldes

Ejendomsgennemgang 2026. På baggrund af de registrerede data om bygningernes tilstand, indstiller administrationen konkrete renoveringsprojekter til budget 2027-2030 fordelt over budgetperioden. Det vedtagne renoveringsbudget i 2027-2030 kaldes herefter "Ejendomsplan 2027".

Denne metode gentages hvert år, så der på en 5-årig periode vil være sket en gennemgang af alle kommunale ejendomme.

Administrationen vil fremover ændre de konkrete indstillinger, så de udelukkende listes i prioriteret rækkefølge efter vigtighed og behov og ikke – som hidtil - fordeles på konkrete år i budgetperioden. Denne liste vil blive opdateret hvert år og indgår første gang i materialet til budget 2027-2030.

Området der udfører både ejendomsgennemgang og ejendomsanalyser, står aktuelt overfor en udfordring i forhold til bemanningen. Derfor foreslås der et mindre antal m2 i dette års ejendomsgennemgang.

Forslag til bygningsliste til "Ejendomsgennemgang 2026" ses i bilaget Bygningsliste Ejendomsgennemgang 2026. Nederst på listen fremgår bygninger uden nærmere årstal for gennemgang (N/A). Det er der flere årsager til, fx Enghavehallen, som nedrives, diverse uopvarmede bygninger, Svømmehallen, som planlægges til renovering (2026-2028), eller bygninger, som er til salg.

Lov- og plangrundlag

Ikke relevant

Høring, dialog og formidling

Inden registrering af bygningstilstand orienteres de kommunale virksomhedsledere og brugere i de berørte bygninger.

De tværgående analyser vil ske i tæt samarbejde med de kommunale virksomheder, der anvender de kommunale ejendomme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men prioriteres i forbindelse med budget 2027-2030.

Bilag

Bygningsliste Ejendomsgennemgang 2026

Punkt 630: Budget 2026-2029 - Evaluering af budgetprocessen

00.30.00-S00-37-25

Sagens kerne

Som led i forberedelse af budgetprocessen for budget 2027-2030 ønskes der en evaluering af budgetprocessen for 2026-2029.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen 2026-2029.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

”Drøftet – økonomiudvalget gav forskellige input og forslag til justeringer i budgetprocessen og afviklingen af budgetseminaret. Disse input samles op af administrationen til brug for planlægning af budgetprocessen for 2027-2030”.

Sagsfremstilling

Med henblik på at forelægge et forslag til budgetproces 2027-2030 for Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2026 ønskes en evaluering af budgetprocessen 2026-2029.

Der ønskes en drøftelse af følgende dele af budgetprocessen:

- Budgettidsplanen generelt
- Den digitale budgetmappe, herunder udsendelse af budgetmappen ad flere omgange
- Budgethåndtagene (effektiviseringer, reduktioner og udvidelser), herunder skabelonerne og de sammenfattende oversigter over budgethåndtag
- Processen med politiske bestillinger af budgethåndtag efter sommerferien
- Budgetbeskrivelser og andre notater i budgetmappen
- Temamødet i juni
- Budgetsimulatoren
- Budgetseminaret herunder drøftelse af stedet, indhold og udbyttet af det eksterne oplæg på andendagen
- Høringsprocessen, herunder den tidsmæssige placering i forhold til den øvrige budgetproces.
- Borgermødet
- Mødeforløb i forhold til den politiske behandling
- Dialog og inddragelse af Hoved-MED

Såfremt budgetmaterialet ønskes genopfrisket, henvises der til den digitale budgetmappe.

Høring, dialog og formidling

Budgetprocessen evalueres også af Direktionen, Chefgruppen og Hoved-MED på møder i oktober/november 2025.

Der vil med afsæt i disse evalueringer blive udarbejdet et forslag til tidsplan for budget 2027-2030, som efter behandling i Direktionen vil blive fremsendt til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i januar 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 631: Lokaleændringer på baggrund af brandtilsyn for at imødegå påbud, Midgården

00.00.00-G01-126-25

Sagens kerne

I forbindelse med brandtilsyn på Midgården i november 2024 blev det konstateret, at der er indrettet kontorpladser (drop-in) i lokaler, der tidligere har været depot/garderobe. Der er i lokalerne ikke godkendte redningsforhold, og der er derfor behov for at lovliggøre lokalerne til kontorpladser. Ellers vil Midgården få et påbud ved næste brandtilsyn i december 2025.

Økonomien til lovliggørelse (812.000 kr.) er indregnet som teknisk korrektion i 2026. Taksten for Midgården er genberegnet på baggrund af dette. Både den tekniske korrektion samt takst for Midgården er godkendt med Budget 2026-29.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand og Redning foretog i november 2024 brandtilsyn på Midgården, hvor de konstaterede, at der er indrettet kontorpladser i lokaler, der tidligere har været depot/garderobe. Lokalerne har ikke godkendte redningsforhold (redningsåbning er for lille). Der blev ikke udstedt et påbud, da brandmyndighederne ville afvente, at Halsnæs Kommune undersøgte, om der forelå en godkendelse. Da der ikke foreligger en godkendelse, er der derfor behov for at have en plan for og bevilling til at lovliggøre lokalerne til drop-in kontorpladser inden næste brandtilsyn i december 2025, da der ellers vil blive udstedt et påbud.

Det drejer sig om fire lokaler (depot/garderobe) - ét i forbindelse med hver boenhed. Det er nødvendigt med nærhed til boenheden/borgerne, således at medarbejderne ikke er for langt væk og nemt kan tilkaldes ved behov. Derudover opfylder færre lokaler ikke behovet for pladser. Medarbejderne har behov for drop-in kontorpladser med computer til borgerrelateret dokumentation, vagtplanlægning, koordinering af aftaler/ressourcer (fx busser) mv.

Administrationen har undersøgt forholdene og udarbejdet et forslag til etablering af flugtdør, udblik til gangarealerne (glas i døren) mv. for at sikre redningsforholdene. Derudover indgår evt. behov for yderligere ventilation i forhold til arbejdsmiljø. Udgifterne hertil vil være 812.000 kr. Idet Midgården er takstfinansieret, indlægges udgiften i botilbuddets takst for 2026. Dette er også indlagt som teknisk korrektion i 2026, så udgifter og indtægter udligner hinanden, bortset fra en indtægt på 48.700 kr. svarende til 6% overhead, som skal tillægges taksten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 632: Udkast til ny ejerstrategi for Halsnæs Forsyning A/S

00.00.00-G01-3-23

Sagens kerne

Administrationen har udarbejdet udkast til ny ejerstrategi for kommunens ejerskab af Halsnæs Forsyning (vedlagt i bilag 2). Udkastet er udarbejdet i samarbejde med ledelsen i Halsnæs Forsyning. Ejerstrategien indeholder en række målsætninger og fokusområder for forsyningen i den kommende periode og lægger op til en beslutning om, hvorvidt der fremadrettet skal være øget fokus på kompetencer i forhold til sammensætning af bestyrelsen for Halsnæs Forsyning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. vælger en af de to foreslåede modeller for sammensætning af bestyrelsen for Halsnæs Forsyning A/S
2. godkender det vedlagte udkast til kommunens ejerstrategi for Halsnæs Forsyning for perioden 2026-2030

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

1. Økonomiudvalget anbefaler "status quo-modellen" for sammensætning af bestyrelsen for Halsnæs Forsyning A/S
2. Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs kommune ejer Halsnæs Forsyning A/S, der håndterer affald og spildevand og er leverandør af varme og vand til borgerne i Halsnæs kommune. Forsyningen er derfor en nøglevirksomhed i forhold til at sikre nødvendige forsyninger og i forhold til grøn omstilling og bæredygtig anvendelse af ressourcer i kommunen.

Vedlagte udkast til ejerstrategi for perioden 2026-2030 udstikker de vigtigste målsætninger, som kommunen ønsker, at forsyningen leverer på i den kommende strategiperiode. Det handler overordnet om at sikre stabil forsyning, grøn omstilling, bæredygtighed og lokal udvikling i kommunens geografiske område. Fokus herunder er implementering af de relevante dele af kommunens sektorplaner vedr. spildevand, vandforsyning, affaldsplan og varmeplan samt bidrag til at gennemføre kommunens klimahandleplan og en række andre konkrete indsatser, som f.eks. klimaforum, grøn trepart og ren Arresø.

Derudover er vigtige målsætninger at sørge for høj kvalitet og værdi af kerneydelser for forsyningens kunder og ejer samt at sikre god og åben kommunikation til kunderne og borgerne.

Udkast til ny ejerstrategi lægger op til en stillingetagen til to mulige modeller for sammensætningen af bestyrelsen for Halsnæs Forsyning.

Den ene model er en såkaldt status "quo-model", hvor bestyrelsen forsat sammensættes som nu med 5 medlemmer udpeget af Byrådet (herunder en formand), 1 medlem udpeget af direktionen i Halsnæs Kommune og 3 medlemmer som udpeges af medarbejderne i selskabet. Derudover udpeges forbrugerrepræsentanter og uafhængige medlemmer af bestyrelsen efter relevant sektorlovgivning.

Den anden model er en såkaldt "kompetencemodel", hvor medlemmerne i højere grad udpeges på baggrund af faglige kompetencer i forhold til forsyningsvirksomhed, og hvor der stilles krav om, at alle medlemmer har eller er i gang med at tage en bestyrelsesuddannelse. Efter denne model udpeger Byrådet 4 medlemmer (herunder en formand), direktionen i Halsnæs Kommune udpeger 1 medlem, medarbejderne i selskabet udpeger 3 medlemmer (kan være 2-4 medlemmer afhængigt af forhandling). Derudover udpeges 3 uafhængige medlemmer bestyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen i Halsnæs Forsyning. Der vil derudover indgå mindst 1 forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for vandselskabet.

Høring, dialog og formidling

Udkast til ejerstrategi er udarbejdet i samarbejde med den administrative ledelse af Halsnæs Forsyning og er forelagt forsyningens bestyrelse.

Ejerstrategien vil blive gjort tilgængelig på kommunens og forsyningens hjemmeside, når den er politisk godkendt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Nuværende ejerstrategi (2016)

Udkast_Ejerstrategi for Halsnæs Forsyning

Punkt 633: Anlægsregnskab - Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten

13.06.04-P20-25-01

Sagens kerne

Den 18. september 2012 besluttede Byrådet at udbyde 12 parceller på Tinsoldaten, Frederiksværk, i offentligt udbud. Grundende blev udbudt i oktober 2012.

De 12 grunde er byggemodnet af kommunen.

Med denne sag godkendes anlægsregnskabet for salg af grunde på Tinsoldaten og byggemodning af disse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten
2. At mindreforbruget på 725.079 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	2.830.763	2.383.197	447.566
Indtægter	-6.332.000	-6.609.512	277.513
I alt	-3.501.237	-4.226.316	725.079

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 18.09.2012 til september 2025.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Halsnæs Kommune har byggemodnet, udstykket og frasolgt 12 parceller på det, der blev kaldt L-grunden. I henhold til lokalplanen blev der efterfølgende etableret en grundejerforening. Et areal skulle opdeles, således at grundejerforeningens fællesareal kunne tilskødes foreningen.

Inden overdragelsen kunne finde sted, skulle Vurderingsstyrelsen inddrages med henblik på en omvurdering af arealet, som stod til en alt for høj værdi. Processen med Vurderingsstyrelsen var en langvarig affære, der strakte sig fra 2021 til 2023, inden styrelsen ændrede værdien til 0 kr., og arealet kunne videreskødes til grundejerforeningen.

Mellem 2023 og 2025 pågik arbejdet med at få grundejerforeningen til at tage skøde på deres fællesareal.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:

Bevillingsdatoer (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling udgift	Anlægsbevilling indtægt	Bemærkning
D. 18.09.2012	2.806.000	-6.332.000	BYR - pkt. 757 Ejendomssag
D. 25.04.2024	12.570	0	BYR - pkt. 260 Pris og Lønfremskrivning 2023-2024
D. 10.04.2025	12.193	0	BYR - pkt. 457 Pris og Lønfremskrivning 2024-2025
I alt	2.830.763	-6.332.000	

Afledt drift:

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Punkt 634: Orientering om godkendte regnskaber 2023 vedrørende almene boligselskaber

03.11.02-S55-7-24

Sagens kerne

Byrådet har tilsynsforpligtelsen overfor de i kommunen beliggende boligselskaber/selskabsafdelinger jf. bestemmelserne om tilsyn i lov om almene boliger.

Administrationen har udført det regnskabsmæssige tilsyn for regnskaberne 2023 for de boligselskaber og selskabsafdelinger, som har kalenderåret som regnskabsperiode.

På det grundlag har administrationen på Byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2023 vedrørende følgende almene boligselskaber/selskabsafdelinger:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for fire afdelinger
- Den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for én afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for to afdelinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de godkendte regnskaber til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets delegationsplan har administrationen godkendt årsregnskaber for 2023 for følgende almene boligselskaber:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for fire afdelinger
- Den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for én afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for to afdelinger

Regnskaberne er forudgående gennemgået af boligselskabernes egen revision samt af kommunens revision (BDO), og deres anbefalinger har ligget til grund for administrationens godkendelse:

"Da vi ikke i vores gennemgang har konstateret forhold, der anføres som rating A eller B, anbefaler vi byrådet i Halsnæs Kommune, at der i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2023, der er udført af BDO Advisory, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelinger med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

BDO anbefaler herudover, at der for Den selvejende institution Ældreboliger i Melby afholdes et møde mellem administrator (Frederiksholm Advokater), revisor (Martinsen Revision) og tilsynet (kommunen) hvor deres praksis og

generelle administration af de støttede boliger drøftes, idet reglerne om henlæggelser og balancelejeprincippet ikke følges fuldt ud. Administrationen vil snarest indkalde til et sådan møde.

Herudover mangler kommunen for Den selvejende institution Ældreboliger i Melby at få tilsendt det underskrevne regnskab og revisionsprotokollat, som er blevet forsinket på grund af digitale problemer. Godkendelsen af regnskabet vil først blive afsendt, når disse bilag er modtaget.

Administrationen har udarbejdet et opsummerende notat vedrørende de væsentligste forhold i de enkelte årsregnskaber (vedlagte bilag 1). Såfremt dette notat læses, kan følgende bilag betragtes som supplerende (og dermed ikke nødvendige for Byrådets medlemmer at læse):

- BDOs notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2023 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskaber for 2023.
- Referat fra de afholdte styringsdialogmøder i 2024

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Halsnæs Kommune - Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2023 for det offentlig støttede boligbyggeri

BDO notat - off. støttet boligbyggeri 2023 Halsnæs Kommune - oktober 2025

Arresø Boligselskab regnskab 2023

Ældreboliger i Melby regnskab 2023

Boligselskabet Nordsjælland regnskab 2023

Halsnæs Boligselskab regnskab 2023

Referat Styringsdialog 2024 Arresø Boligselskab

Referat Styringsdialog 2024 Halsnæs Boligselskab

Punkt 635: Anlægsregnskab - MLI klubhus - renovering

18.20.00-P20-4-17

Sagens kerne

På baggrund af Halsnæs Kommunes Idrætsstrategi besluttede Byrådet den 13. september 2016 at afsætte et rådighedsbeløb på i alt 10.000.000 kr. over årene 2017, 2018 og 2019 til renovering og udbygning af klubhuset i Melby. Midlerne er bevilget løbende.

Nøgleordene for projektet var:

- Flexibilitet i brugen af huset
- Flere brugere skal kunne bruge fællesrummene
- Handicapadgang til alle etager
- Overdækket areal.

Den 25. april 2019 godkendte Byrådet en yderligere anlægsbevilling, da indkomne tilbud på projektet viste sig at være dyrere end forventet. Samtidig blev dele af projektet valgt fra for ikke at overskride den nye anlægsramme.

Indstilling

Administrationen indstiller at Byrådet godkender:

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt MLI klubhus - renovering
2. At merforbruget på 37.724 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2025
3. En tillægsbevilling på 13.000 kr. i 2026, til afledt drift til rengøring
4. At afledt drift til rengøring indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030 med 13.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati's indstillinger anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, den 29. oktober 2025, punkt 368:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	13.445.729	13.483.453	37.724

Indtægter	-495.000	-495.000	0
I alt	12.950.729	12.988.453	37.724

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 30.05.2017 til sommeren 2025.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Klubhuset er udbygget med ca. 580 m2, samt en mindre ombygning i den eksisterende bygning. Tilbygningen indeholder blandt andet et stort fællesrum på 136 m2 med udgang til baner og en stor overdækket terrasse på 88 m2. I klubhuset er der også indrettet et anretterkøkken med serveringsdisk samt tilhørende depoter. I kælderetagen er der bygget 5 omklædnings-/baderumsfaciliteter, samt to udvendige depotrum til bolde mv.

Med beslutningen om tilpasningen af projektet blev det besluttet, at ventilationsprojektet ikke skulle indeholdes. Efter ibrugtagning af huset oplevede brugerne, at køkken og fællesrum bliver meget varmt, hvilket blandt andet skyldes, at der ikke blev opsat den nødvendige solafskærmning. Det er ikke muligt at få temperaturen ned ved almindelig udluftning.

Der er afprøvet flere løsninger, og det er endt med, at der er sat ovenlys i fællesrum og køkken, for at give en naturlig ventilation i de to rum.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Bevillingsdatoer (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling udgift	Anlægsbevilling indtægt	Bemærkning
D 30.05.2017	1.140.000	0	BYR - pkt. 927 Idrætspulje 2017
D. 26.04.2018	5.600.000	0	BYR - pkt. 74 - MLI Klubhus
D. 25.04.2019	3.184.933	-495.000	BYR - pkt. 277 - MLI Klubhus
D. 05.11.2019	3.510.000	0	BYR pkt. 378 - Budgetvedtagelse - Investeringsoversigt 2020-2023
D. 25.04.2024	7.945	0	BYR pkt. 260 - Pris og Løn fremskrivning af overførsel 2023-2024
D. 10.04.2025	2.851	0	BYR pkt. 457 - Pris og Løn fremskrivning af overførsel 2024-2025
I alt	13.445.729	-495.000	

Afledt drift:

I 2022 blev rengøringen øget med seks timer ugentligt svarende til 13.000 kr. Den afledte drift har afventet projektets færdiggørelse og anlægsregnskabet afledt af dette.

Afvigelsen i det afsatte beløb til afledt drift for indeværende år håndteres i forbindelse med forventet regnskab, og der gives en tillægsbevilling til dette i 2026. Samtidigt indarbejdes beløbet som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Punkt 636: Endelig godkendelse af tillæg 4 til Spildevandsplan 2022-2032 - bassiner i Hundested Syd

00.15.00-P15-1-25

Sagens kerne

Tillæg 4 til Halsnæs Kommunes spildevandsplan for perioden 2022-2032 (bilag 1) er udarbejdet i forbindelse med klimatilpasnings- og kloaksaneringsprojekt i den sydlige del af Hundested (Lynæs). Projektet har til formål at begrænse påvirkningen af kraftig regn i Hundested og Lynæs.

Udkast til tillæg 4 har været i ekstern høring. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Tillægget forelægges derfor til Byrådets endelige godkendelse.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Klima, Natur og Miljø d. 29.10.2025:

Leder af Klima og Miljø, Niels Hedegaard Jørgensen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender tillæg 4 til spildevandsplan 2022-2032 vedrørende bassiner i Lynæs (Hundested Syd).

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling:

For stemte: Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Torben Hedelund (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V) og Thue Lundgaard (Ø).

Undlod at stemme: Anja Rosengreen (F)

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 29. oktober 2025, punkt 281:

Afstemning om direktionens indstilling

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

Undlod at stemme: Anja Rosengreen (F)

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 26. juni 2025, at udkast til tillæg 4 til spildevandsplanen blev sendt i ekstern høring.

Tillæg 4 er udarbejdet i forbindelse med et større klimatilpasning- og kloaksaneringsprojekt i den sydlige del af Hundested (Lynæs). Projektet har til hensigt at forbedre forholdene i området, efter at Hundested by i de senere år gentagne gange er blevet ramt af oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn. Udfordringerne med oversvømmelser i Hundested skyldes bl.a. øget regnintensitet, ældre ledningsanlæg og byfortætning. Samtidig er formålet at reducere overløb til Isefjord.

Med dette tillæg gives der mulighed for at etablere to bassiner, et til regnvand og et til opspædet spildevand, samt ledninger og render som føringsvej til og fra bassinerne. Samtidig giver tillægget mulighed for, at overfladevand samt separeret vejvand fra udvalgte veje i området nedsives via regnbede, grøfter, åbne bassiner eller lignende.

Tillægget involverer således tre dele:

- De to bassiner, der begge har til formål at forsinke den videre afledning af vandet for at aflaste kloaksystemet i perioder med spidsbelastning.
- Etablering af nedgravede kloakledninger på åbne arealer med strandenge ned mod Isefjord og grønne arealer ved Lynæs Fortvej for at forbinde eksisterende kloakledninger med nye bassiner.
- Afkobling af vejvand på dele af Frederiksværksvej, St. Karlsmindevej, Søndergade og i mindre omfang sidegader til disse ved at etablere regnbede, grøfter, render eller lignende, hvor overfladevand fra vejarealerne kobles fra eksisterende kloakledning og i stedet siver ned i jorden lokalt.

Ved afkobling af vejvand vil der blive mindre vand, der ledes til rensning på Melby Renseanlæg, og der vil frigives kapacitet i kloakrør nedstrøms. Det er vurderet, at nedsivning af vejvand vil reducere mængden af vand, der skal afledes i kloakker med ca. to procent i de berørte områder og dermed også i hele systemet nedstrøms. Vejvandet nedsives under kontrollerede forhold igennem infiltrationsbede eller lignende, og dermed tilbageholdes alle tunge partikler.

Opsamling af regn- og fællesvand i de respektive bassiner vil ikke reducere mængden af vand, der skal pumpes til Melby Renseanlæg. Til gengæld vil den midlertidige tilbageholdelse af vand reducere mængden af vand, der momentant skal bortledes i systemet nedstrøms i forbindelse med større regnhændelser. På den måde reduceres risikoen for oversvømmelser. Dette har desuden den positive effekt, at mængden af fællesvand/spildevand, der udledes urensset til Isefjord i forbindelse med kraftige regnhændelser ved pumpestationen på det tidligere rensanlæg i Hundested, vil blive kraftigt reduceret. Da der ikke er nogen direkte kobling mellem de to bassiner, vil der ikke være risiko for, at fællesvand/spildevand ender i det åbne regnvandsbassin. Desuden sikres det, at det lukkede spildevandsbassin ikke kan løbe over og påvirke grundvandet i området.

Det ene bassin, regnvandsbassinet, planlægges placeret på et privatejet areal. Tillæg 4 til spildevandsplanen 2022-2032 giver mulighed for, at det udpegede areal kan opkøbes af Halsnæs Forsyning. Er det ikke muligt at indgå frivillige aftaler om køb på baggrund af tillægget til spildevandsplanen, vil Byrådet skulle tage særskilt beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med eventuelt ekspropriation. Regnvandsbassinet påtænkes at blive udført som et grønt bassin, der kun fyldes i perioder med regn. Det konkrete projekt for udformning og dimensionering af regnvandsbassinet vil kræve en landzonetilladelse og en projektscreening efter Lov om Miljøvurdering.

Der er truffet screeningsafgørelse om, at tillægget ikke vurderes at have væsentlige konsekvenser på miljøet.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommuneplan 2021

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 928 af 28/06/2024

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 532 af 27/05/2024

Lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven), nr. 765 af 07/06/2023

Lov om miljømål m.v. internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), nr. 692 af 26/05/2023

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 4 af 03/01/2023

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovekendtgørelse nr. 1775 af 02/09/2021

Konsekvenser

Gennemførelse af projektet vil medføre, at en mindre mængde vand vil skulle ledes direkte til Melby Renseanlæg i forbindelse med større regnhændelser. Risikoen for oversvømmelser vil derfor reduceres. Administrationen vurderer, at

forsinkelse af vandet fra de eksisterende kloakoplande vil forbedre miljøvilkårene i området i forhold til tilstanden i dag.

Godkendelse af tillægget vil medføre, at Halsnæs Forsyning kan forsøge at indgå frivillige aftaler med relevante lodsejere. Er dette ikke muligt, vil sagen skulle behandle på ny med henblik på, om der skal arbejdes videre med eventuel ekspropriation.

Høring, dialog og formidling

Udkastet til tillæg 4 til spildevandsplanen har været i partshøring hos Halsnæs Forsyning, der er kommet med mindre forslag til rettelser. Udkastet har efterfølgende været i offentlig høring via Halsnæs Kommunes hjemmeside i 12 uger fra den 30. juni til den 23. september 2025. Forslaget er desuden sendt til høringsberettigede interessenter. Screeningsafgørelsen for miljøvurderingsscreeningen blev offentliggjort den 30. juni 2025 og er ikke blevet påklaget.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Administrationen har vurderet, at der skal oprettes et nyt kloakopland for området, hvor vejvand kan nedsives. Dette fremgik ikke specifikt af det tidligere forelagte udkast, men det nye kloakopland er specificeret og navngivet i vedlagte udgave af tillægget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tillæg 4 til spildevandsplan 2022-2032 - bassiner i Hundested Syd

Punkt 637: Godkendelse af § 25-tilladelse for feriecenter i Auderødlejren

09.40.15-1-24

Sagens kerne

Der er i forbindelse med et ønske om at etablere ferielejligheder i Auderødlejrens område blevet udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport i henhold til Miljøvurderingsloven.

Byrådet skal tage stilling til, om Byrådet vil godkende udkast til tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 25 med vilkår.

Der er siden fagudvalgets behandling af sagen foretaget redaktionelle ændringer i bilag 5 - habitatvurdering

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager at sende den udarbejdede Miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25-tilladelse i offentlig høring i mindst 30 dage.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Plan og Byg's indstilling:

For stemte: Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Torben Hedelund (A), Matilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

Imod stemte: Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard (Ø), da trafikmængden i det skitserede projekt bliver øget væsentligt.

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 27. oktober 2025, punkt 372:

Afstemning om direktionens indstilling:

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

Imod stemte: Olaf Prien (F), da trafikmængden i det skitserede projekt bliver øget væsentligt.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Rådgivningsfirmaet Niras har på vegne af ejeren søgt om behandling af projektet i henhold til lov om Miljøvurdering med henblik på at indrette Auderødlejren til feriecenter. Projektet er vedlagt som bilag 1. I projektet renoveres flere af bygningerne i området f.eks. svømmehal og kantine. Bygninger i "hesteskoen" rives ned til fundament og genopføres. Projektet er i overensstemmelse med lokalplan 06.29 for anvendelse af Auderødlejren.

Der er udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven § 20, som beskriver potentielle indvirkninger på miljøet, herunder påvirkning af landskab, grundvand, natur, trafik og naboer. Der er desuden udarbejdet et udkast til en tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 25. I miljørapporten og udkastet til tilladelsen er der stillet vilkår. Bilag eftersendes.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøvurdering, lovbekendtgørelse nr. 4 af 23. januar 2023 med senere ændringer.

Lokalplan 06.29 for anvendelse af Auderødlejren

Konsekvenser

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet, så konsekvenser for at udvikle området belyses. Der er i udkast til § 25-tilladelse stillet vilkår, der sikrer, at projektet ikke påvirker miljøet.

Høring, dialog og formidling

Der har indtil nu været offentlig høring af afgrænsningsnotatet til miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelse fremlægges i offentlig høring i mindst 30 dage.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til §25 tilladelse efter miljøvurderingsloven til Feriecenter i Auderødlejren

Bilag 2 -Auderød projektet 7 marts 2024

Bilag 3 - Afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for feriecenter i Auderødlejren (1)

Bilag 4 - NIRAS-Miljøkonsekvensrapport Auderødlejren

Bilag 5 - Habitatvurdering

MKR Bilag 2 - Auderød trafiknotat

MKR Bilag 3 - Auderød feltnotat - flagermus 2025

MKR Bilag 4 Feltnotat - padder og markfirben 2025

MKR Bilag 5 - Eftersøgning af Rovfuglereder marts 2025

Punkt 638: Endelig behandling af omorganisering af fritidstilbud på Lillebjerg Skole

17.13.00-G01-1-25

Sagens kerne

Lillebjerg Skole er siden august 2024 defineret som et behandlings- og specialundervisningstilbud efter den nye lovramme på området. Det betyder, at tilbuddet ikke kan indeholde en skolefritidsordning (SFO), idet SFO udelukkende kan organiseres efter folkeskoleloven under en folkeskole eller en specialske. Derfor skal det afklares, hvorledes fritidstilbuddet på Lillebjerg Skole skal organiseres fremadrettet. Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud har udsendt forslag i høring. På baggrund af høringen fremlægges sagen til endelig behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender omorganisering af fritidstilbuddet på Lillebjerg Skole som et fritidshjem med den i sagen beskrevne omorganisering, således at tilbuddet fra 2026 er navngivet Lillebjerg Skole og Fritidshjem.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 28. oktober 2025, punkt 247:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud:

Kim Jensen (I)

Sagsfremstilling

Lillebjerg Skole blev omlagt fra at være en specialske organiseret under folkeskoleloven til at være et behandlings- og specialundervisningstilbud under lovrammen herfor med virkning fra skoleåret 2024/25.

Lillebjerg Skole havde et SFO tilbud under specialsken, som er blevet videreført i omorganiseringen som behandlings- og specialundervisningstilbud.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet har i foråret 2025 ført tilsyn med de aftaler og rammer, der er for behandlings- og specialundervisningstilbud i udvalgte kommuner herunder Halsnæs Kommune. I den forbindelse har styrelsen gjort opmærksom på, at der ikke kan være et SFO tilbud på Lillebjerg Skole, da det ikke er muligt under den nye lovramme. I stedet har styrelsen anvist to mulige organiseringer af fritidstilbuddet på Lillebjerg Skole; som enten et fritidshjem eller et særligt dag- og klubtilbud.

Administrationen har på den baggrund undersøgt de mulige organiseringer under de to forskellige anviste lovrammer med en anbefaling om omorganisering af tilbuddet som et fritidshjem, idet det vurderes mindst indgribende og mest i tråd med den eksisterende omorganisering af fritidstilbuddet.

Uanset hvilken lovramme det skal organiseres under, medfører det, at fritidstilbuddet skal oprettes som et selvstændigt tilbud med egen bestyrelse. Lovkravene og de mulige organiseringer af tilbuddene er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

På baggrund af høringsprocessen anbefaler administrationen, at fritidstilbuddet organiseres som et fritidshjem. Det indebærer, at tilbuddet skal have en bestyrelse, en leder og en selvstændig økonomi.

Høringssvarene viser et ønske om at bevare den eksisterende organisering i praksis. Dette ses muliggjort af at etablere Lillebjerg Skole og Fritidshjem som én virksomhed, hvor MED-udvalget etableres som et område-MED samlet for behandlings- og specialundervisningstilbuddet samt fritidshjemmet, således at det ikke er nødvendigt med lokal tillidsrepræsentation og arbejdsmiljørepræsentation i hver del af tilbuddet. Organiseringen er ensbetydende med, at ansættelserne på Lillebjerg Skole og Fritidshjem blot skal opdeles på samme måde, som det er tilfældet på folkeskolerne, for medarbejdere der både har opgaver i undervisningstiden og SFO-tiden.

Ved næste ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet anbefaler administrationen at indarbejde en ændring i beskrivelsen af bestyrelsen på Lillebjerg Skole. Ændringen skal på den ene side sikre, at der er en forældrebestyrelse for fritidshjemmet - som loven foreskriver - og på den anden side også sikrer en repræsentation fra den resterende del af Lillebjerg Skoles forældregruppe fra udskolingen.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 989 af 27. august 2024.

Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge nummer 1532 af 12. december 2023.

Barnets lov nummer 282 af 17. marts 2025.

Høring, dialog og formidling

Forslaget har været i høring fra den 19. august med høringsfrist den 20. september 2025. Der er indkommet to høringssvar i form af høringssvar fra forældrebestyrelsen på Lillebjerg Skole og samlet fra medarbejdersiden på Lillebjerg Skole.

Forslaget blev behandlet i Hoved-MED den 11. september 2025. Medarbejdersiden problematiserer, at lovgivningen står i vejen for udvikling af gode faglige tilbud og oprettelsen af Lillebjerg Fritidshjem vil medføre oprettelse af MED udvalg, TR, AMR og ny ledelse mv.

Forslaget forventes endeligt behandlet i Byrådet den 13. november 2025 med henblik på, at den nye organisering kan træde i kraft fra den 1. januar 2026.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fået fremsendt procesplan med ovenstående datoer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Høringssvar fra Lillebjerg Skole

Høringssvar Lillebjerg Skoles forældrebestyrelse

Mulige organiseringer og lovgrundlag

Punkt 639: Målsætninger på skoleområdet

17.01.00-A00-14-25

Sagens kerne

Med indgåelse af budgetaftalen for 2025-28 vedtog Byrådet i Halsnæs Kommune, at der skulle målstyres politisk på skoleområdet. Administrationen udarbejdede forslag til politiske målsætninger, som Byrådet behandlede på byrådsmødet den 18. september 2025. Byrådet besluttede, at sagen skulle genbehandles med henblik på stillingtagen til og opfølgning på høringssvarene i sagen. På den baggrund fremlægges sagen til endelig politisk behandling. Efter behandling af sagen i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 28. oktober 2025 er der tilføjet bilag til sagen i form af referat fra Hoved-MED den 11. september 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender de i sagen beskrevne politiske målsætninger på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 28. oktober 2025, punkt 248:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud:

Kim Jensen (I)

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for budget 2025-28 fremgår, at:

"Der skal ske en justering af den måde, vi styrer skolerne på, herunder at der på enkelte områder - herunder inklusionsdagsordenen - skal målstyres politisk."

På den baggrund har administrationen med inddragelse af skoleledergruppen udarbejdet forslag til målsætninger på skoleområdet gældende frem til 2028, som har været i høring.

Af høringssvarene fremgår en række opmærksomhedspunkter og bemærkninger, som gennemgås i det følgende.

Generelt:

Der er generelt opbakning til, at der sættes mål for folkeskolen samt til de foreslåede målsætninger. Enkelte høringssvar påpeger behovet for, at ressourcen til arbejdet med flere af målsætningerne bør følge med. Administrationen gør dels opmærksom på, at der ved opstilling af målsætningerne ikke er afsat særskilte midler hertil, dels at der i Halsnæs Kommune er afsat et relativt højt beløb pr. elev til folkeskolen, samt at det er i forbindelse med budgetvedtagelsen, at der afsættes ressourcer til folkeskolerne, som det ligeledes er tilfældet med budgetaftalen for budget 2026-2029, hvori folkeskoleområdet er prioriteret.

Opfølgning på skole- eller kommuneniveau:

Flere høringssvar gør opmærksom på behovet for at præcisere, om der følges op på målsætningerne på skole- eller

kommuneniveau. Opfølgningen på målsætningerne vil ske på kommuneniveau, hvilket er præciseret i det vedlagte bilag, idet skolernes elevgrundlag mv. er forskellige, og derfor kan resultater på tværs af skoler ikke sammenlignes ud fra samme kriterier.

Inddragelse:

Fra medarbejderside påpeges, at medarbejdersiden skulle have været inddraget tidligere, samt at implementeringen af målsætningerne skal drøftes i de lokale MED-udvalg. Administrationen er enig i, at implementeringen af målsætningerne skal drøftes i de lokale MED-udvalg.

Målsætning 2: Børn i Halsnæs skal være en del af et børnefællesskab

I flere høringsvar pointeres, at børn og unge kan have gavn af tilknytning til et børnefællesskab, hvor det ikke nødvendigvis er i undervisningen men i stedet i forbindelse med fx SFO og SFO-klub. Administrationen er enig heri og har på den baggrund tilrettet teksten i målsætningen.

I et høringsvar påpeges behov for en tilpasning af specialtilbudsstrukturen, således at elever visiteret til gruppeordning på Hundested Skole ikke skal skifte undervejs i skoleforløbet til Ølsted Skole. Administrationen er opmærksomme på problematikken og laver en individuel vurdering af, hvorvidt eleven profiterer af at blive i gruppeordningen på Hundested Skole eller blive udsluset til almenklasserne.

Målsætning 3: Børn i Halsnæs skal lære at læse godt.

I et høringsvar stilles der spørgsmål stegn ved anvendelsen af resultater fra de nationale test til opfølgning og opfordres til anvendelse af de kommunalt fastsatte test i Sprog- og læsestrategien i form af test fra Hogrefe. Administrationen har på baggrund af høringsvaret ændret i testopfølgningen for målsætningen i vedlagte bilag, således at der både følges op på resultater fra de nationale test og de kommunalt fastsatte test. Det skal også ses i lyset af, at der aktuelt anvendes nationale overgangstest, og at de nye nationale test er planlagt til at skulle være klar til næste skoleår.

Målsætning 5: Børn i Halsnæs skal trives

I et høringsvar påpeges, at målsætningen kunne være mere ambitiøs end at hæve det til landsgennemsnittet samt at gennemsnittet kan variere. Administrationen påpeger, at landsgennemsnittet har ligget stabilt de seneste år men har på baggrund af høringsvaret ændret målsætningen til i stedet at være at hæve gennemsnittet til 3,6 (som er nuværende landsgennemsnit).

I et andet høringsvar stilles der spørgsmål til typen af data, der følges op på - indekstal der viser den gennemsnitlige trivsel eller procentsatser, der viser, hvor mange elever, der er i mistrivsel indenfor specifikke områder. Administrationen opfordrer til at fastholde den foreslåede målsætning, men at der i administrationens dialoger med skolerne herunder skoleudviklingssamtalerne følges op på flere trivselsdatasæt.

Målsætning 6: Lokal målsætning

I et høringsvar henstilles til, at skolebestyrelserne deltager i at udvikle lokale målsætninger. Administrationen bifalder at inddrage skolebestyrelserne heri uden at stille det som et krav i målsætningen.

Herunder fremgår de tilrettede målsætninger, som generelt har et fokus på inklusionsdagsordenen, fagligheden og trivslen i folkeskolen.

1. "Børn i Halsnæs har afgang fra folkeskolen"

- 23 ud af 25 børn på folkeskolerne i Halsnæs Kommune har afgang fra den almene 9. klasse.

2. "Børn i Halsnæs skal være en del af et alment børnefællesskab"

- 75 % af alle i interne specialtilbud har tilknytning til et alment børnefællesskab.

3. "Børn i Halsnæs skal lære at læse godt"

- Læseresultaterne på 4. og 6. klassetrin er forbedret, så andelen af gode læsere hæves til 60 %.

4. "Børn i Halsnæs skal have uddannelsesmuligheder"

- Mindst 90 % af eleverne med afgang fra folkeskolen skal bestå dansk og matematik.

5. "Børn i Halsnæs skal trives"

- Resultaterne af elevernes trivselsmåling skal som minimum være på 3,6 (landsgennemsnittet fra 2025).

6. Derudover udarbejder hver enkel folkeskole en kvantificerbar målsætning.

Forslagene er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1100 af 5. september 2025.

Budgetaftale 2025-28 for Halsnæs Kommune vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2024 punkt 348.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har udarbejdet forslaget med inddragelse af skolelederne.

Forslaget var i høring hos skolebestyrelserne fra den 13. august til den 8. september 2025, således at høringssvarene indgik i behandlingen af sagen i Byrådet den 18. september 2025. Der er indkommet fem høringssvar fra skolebestyrelserne, som er vedlagt sagen som bilag.

Forslaget blev behandlet på møde i Hoved-MED den 14. august. Referatet er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Referat_HovedMED_110925

Udkast til målsætninger på skoleområdet ver. 2

Høringssvar UKC bestyrelse

Høringssvar Magleblík Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Hundested Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Melby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Ølsted Skoles skolebestyrelse

Referat Hoved-MED

Punkt 640: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt		
	Steffen Jensen (A) Borgmester	
Michael Thomsen (V) Næstformand		Helge Friis (A)
Matilde Ørsted (A)		Torben Hedelund (A)
Thue Lundgaard (Ø)		Anja Rosengreen (F)