

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-03-2025

Mødedato Torsdag d. 06. marts 2025 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Mødedeltagere Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Matilde Ørsted (A), Torben
Hedelund (A), Thue Lundgaard (Ø), Michael Thomsen (V), Anja
Rosengreen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Forslag fra SF: Bæredygtigt indkøb og dyrevelfærd.....	7
Forslag fra SF: Fysisk tilgængelighed på Aktivitetshuset Paraplyen.....	8
Status på projekt "Energireduktion" i Halsnæs Kommune 2024.....	9
Årsrapport sygefravær 2024.....	11
Anlægsregnskab for Horisonten.....	13
Anlægsbevilling - Analyse af plejeboligkapacitet.....	15
Etablering af §17 stk. 4 udvalg for Grøn trepart.....	17
Tillægsbevilling - Ansættelse af medarbejder til at arbejde med Grøn Trepert.....	19
Årsrapportering for klimahandleplanen (2024) - status for gennemførelse af planens tiltag.....	21
Opstart af lokalplan for nyt boligområde på H.J. Henriksens Vej 26 og 28.....	24
Dispensation til at bibeholde håndværkerboliger på H.J. Henriksens Vej 26.....	27
Forslag til lokalplan 04.94 for Gl. Hundestedvej og Fuglebækvej, samt forslag til kommuneplantillæ	28
Nedlæggelse af dele af Parallelvej i forbindelse med stiprojekt.....	31
Ændring af Fonden Gjethusets vedtægter.....	33
Tillægsbevilling - Etablering af juniormesterlæreordning i Halsnæs Kommune.....	35
Tillægsbevilling og ændrede tildelinger til Lillebjerg Skole.....	38
Underskriftsark.....	41

Punkt 479: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsorden godkendt

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 480: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 481: Lukket

82.01.00-G01-2-25

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 482: Lukket

82.02.00-G10-15-24

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 483: Forslag fra SF: Bæredygtigt indkøb og dyrevelfærd

88.00.00-G01-1-25

Sagens kerne

Bæredygtigt indkøb og dyrevelfærd

SF ønsker en afdækning af eventuelle meromkostninger ved et forbud mod køb af såkaldte "Turbo-kyllinger" i de kommunale institutioner. Vedhæftede link er til en sag fra Gladsaxe kommune, som kan bruges som model for en dialog om problematikken, på økonomimødet.

<https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?Referat-Oekonomiudvalget-2022-2025-d.18-02-2025-kl.08.00&id=fbbc1996-e9c7-403b-8e7e-d0f4e5fcbc43>

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Ændringsforslag fra Liste A:

Socialdemokratiet foreslår, at der til budget 2026-2029 udarbejdes et forslag til, hvordan indkøbspolitikken kan tilrettes, så indkøb af kød kan baseres på bedre dyrevelfærd.

Der skal redegøres for både økonomiske og praktiske udfordringer.

Dette var der enighed om i Økonomiudvalget.

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 484: Forslag fra SF: Fysisk tilgængelighed på Aktivitetshuset Paraplyen

00.22.00-A00-5-25

Sagens kerne

SF ønsker en afdækning af mulighed for at sikre fuld fysisk tilgængelighed på ældrecentret Paraplyens matrikel i Frederiksværk. Hermed menes analyse af tilgængelighedsproblematikken inklusiv toilet- og adgangsforhold. Mulige løsningsforslag og pris, herunder muligheden for etablering af elevatorårn.

Analysen kan evt udføres af ekstern rådgiver med involvering af ejendomscenter, Handicapråd, ældreråd og Paraplyens bestyrelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Socialdemokratiet foreslår følgende beslutning:

Sagen henvises til partiernes mulighed for at få udarbejdet budgethåndtag til budget 2026-29

Dette var der enighed om i Økonomiudvalget.

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 485: Status på projekt "Energireduktion" i Halsnæs Kommune 2024

82.09.00-G01-1-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune besluttede i efteråret 2022 at følge anbefalingerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL i forhold til energibesparelser på de kommunale bygninger. Fokus på energiforbruget er fastholdt med bl.a. fokus på forbruget på de enkelte kommunale ejendomme. Denne sag omhandler status på energiforbruget i 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget tager årsrapporten for energiforbrug til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune besluttede i efteråret 2022 at følge anbefalingerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL i forhold til energibesparelser på de kommunale bygninger. Fokus på energiforbruget er fastholdt med bl.a. fokus på forbruget på de enkelte kommunale ejendomme.

Overordnet set er energiforbruget for 2024, som forventet, endt med en reduktion på varmemeforbruget på 1% og en reduktion på elforbruget på 2%. Det er svært at sammenligne besparelsen i kroner på tværs af årene pga. de svingende priser, forskellige afregningsmetode mv. Men hvis vi sammenligner de to års forbrug og bruger en fast timepris, vil det svare til en besparelse på cirka 300.000 kr.

Da der ikke længere er en energikrise er der lempet på temperaturrestriktionerne, dog har der fortsat været et stort fokus på styring af forbruget, hvilket tydeligt ses af bilag Energirapport – årsforbrug 2024.

Der har været stort fokus på varmemeforbruget på Melby skole, Rådhuset og Melby Børnehus, hvilket har resulteret i en reduktion. På Hundested og Magleblæk skoler har der været mindre fokus på varmemeforbruget det sidste år og det øgede forbrug her, tilskrives manglende fokus på styring af forbruget. Dette viser hvor der skal sættes ind i 2025.

På Ølsted Skole begynder konvertering til fjernvarme i 2025, som på sigt vil få en positiv effekt på forbruget.

På elforbruget ser det bedre ud end forventet. Flere fossile energikilder er udskiftet til fordel for varmepumper og derfor var det forventet med en stigning i elforbruget samlet set. Men samtidig er der udskiftet lyskilder i flere ejendomme og dette har bidraget til, at der samlet set er sket en reduktion i elforbruget.

Indsatserne på energiområdet har haft en tydelig positiv effekt. Det kræver dog fortsat stort fokus på området for at bibeholde og eventuelt reducere energiforbruget yderligere.

Konsekvenser

De forskellige initiativer betyder en reduktion i forbrug af energi i Halsnæs Kommune fra de kommunale ejendomme.

Med svingende energipriser, betyder reduktionen i antal kWh ikke nødvendigvis en økonomisk besparelse, men en sikring af at udgifterne ikke stiger unødvendigt. En energirigtig drift understøtter desuden, en forbedring af indeklimate og arbejdsmiljø.

Høring, dialog og formidling

Der sker løbende inddragelse af de enkelte virksomheder, når de konkrete initiativer implementeres lokalt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Energirapport - årsforbrug 2024

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 486: Årsrapport sygefravær 2024

81.00.00-G12-15-01

Sagens kerne

Administrationen fremsender årsrapport for sygefraværet 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten for sygefraværet i 2024 til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Der vil på mødet være en præsentation af tal og indsatser i 2024 og indsatser i 2025.

Årsrapporten for 2024 indeholder:

- Kommunens sygefravær for perioden 1. januar – 31. december sammenlignet med de fem foregående år samt udviklingen i fraværsværk pr. fuldtidsansat (FVD) i 2024
- Sygefraværet for de enkelte områder opdelt på kort- og langtidsfravær samt FVD
- Sygefraværet for de enkelte virksomheder opdelt på kort- og langtidsfravær samt FVD
- Oversigt over udviklingen i sygefraværet for de enkelte virksomheder inklusiv benchmark inden for de enkelte områder
- Udvikling i sygefraværet i omegnskommunerne.

Sygefraværet i 2024 har haft en faldende tendens og er nede på 5,95 %. Det er 0,40 procentpoint lavere end i 2023, hvor det gennemsnitlige fravær var på 6,35 %.

Opgjort i fraværsværk pr. fuldtidsansat svarer det til et fald fra 17,75 fraværsk dage pr. årsværk i januar til 15,75 fraværsk dage pr. årsværk ved årets afslutning. Dette svarer til, at vi har fået frigivet årligt 4.200 arbejdsdage til understøttelse af velfærd.

Det er det laveste sygefravær siden 2021, hvor vi efter coronaen oplevede en stigning i sygefraværet.

Indsatser for nedbringelse af sygefraværet

Efter nogle år med øget fokus, en ny skærpet retningslinje for håndtering af sygefravær, undervisning af lederne, skærpede krav til fraværssamtaler og systemteknisk understøttelse har vi i 2024 iværksat yderligere en række målrettede indsatser.

De nyeste indsatser omfatter bl.a. flere forskellige tilbud fokuseret på stressforebyggelse- og håndtering samt et samarbejde med konsulentvirksomheden Komponent om et dataunderstøttet sygefraværprojekt med 6 af de virksomheder i kommunen, der i 2023 havde højest sygefravær.

I 2025 fortsættes de effektive initiativer, der blev iværksat i 2024 - bl.a. samarbejdet med Komponent om decentralt målrettede dataunderstøttede sygefraværindsatser. Derudover inddrages de erfaringer med mere datadrevet indsats mod sygefravær, vi har høstet fra samarbejdet med Komponent, til at udvikle ledelsesrapporter, der i endnu højere grad kan understøtte det lokale arbejde med sygefravær.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport 2024 1

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 487: Anlægsregnskab for Horisonten

00.30.00-K01-4-24

Sagens kerne

Afslutning af anlægsregnskab for 'Horisonten'-projektet grundet flytning af de afsatte anlægsmidler fra anlæg til drift.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt 'Opstart og etablering af rammer for Horisonten', og at de afsatte anlægsmidler overføres til drift.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter forberedelse, projektudvikling og fonsdialog relateret til etablering af en ny kulturattraktion på Hundested Havn knyttet til den lokale polarforsker Knud Rasmussen.

Pr. 1. januar 2024 flyttes de afsatte projektmidler til drift for at understøtte etableringen af en fremtidig selvejende driftsorganisation. De afsatte anlægsmidler fra 2025 og fremflyttes til driftsmidler sammen med restbeløbet for perioden op til 1. januar 2025.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægs-bevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	2.895.772	2.895.772	0
Indtægter	0	0	0
I alt	2.895.772	2.895.772	0

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 24. juni 2021 til 31. december 2024.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Projektet er frem til d.d. gennemført i overensstemmelse med planerne.

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 24.06.2021	1.122.500	0	Forventet regnskab 30.04 Arctic overgår til anlæg
D. 16.09.2021	-306.250	0	BYR 16.09.2021 pkt. 758 - Pulje udvikling af Hundested.
D. 14.10.2021	1.122.500	0	Budget 2022-2025

D. 13.10.2022	1.644.000	0	Budget 2023-2026
D. 09.02.2023	23.150	0	Pris og Løn fremskrivning 2022-2023
D. 12.10.2023	1.944.000	0	Budget 2024-2027
D. 14.12.2023	16.000	0	Pris og Løn fremskrivning 2023-2024
D. 25.04.2024	6.724	0	Pris og Løn fremskrivning 2023-2024
D. 19.12.2024	-2.676.852	0	BYR 19.12.2024 pkt. 388 2024 overgår til drift.
I alt	2.895.772	0	

Afledt drift:

Der er ingen afledt drift i den afsluttede anlægsperiode.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den omhandler flytning af beløb (1:1) fra anlæg til drift.

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 488: Anlægsbevilling - Analyse af plejeboligkapacitet

27.45.00-A00-1-24

Sagens kerne

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse behandlede den 20. januar 2025 en sag vedrørende kapacitetsudfordringer på ældreområdet.

For at afdække hvor mange nye plejeboliger der kan bygges, herunder mulighederne for at ud- eller ombygge eksisterende tilbud, foreslås det at igangsætte en analyse af plejeboligkapaciteten. Dette vil samtidig betyde en fremrykning af detaljerede afsatte rådighedsbeløb til plejeboligbyggeri.

Med denne sag søges der om bevilling til denne analyse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2025 til udarbejdelse af analyse af plejeboligkapaciteten, finansieret ved en fremrykning fra 2027 til 2025 af det afsatte rådighedsbeløb til projektet ”Pleje og demensboliger, udvidelse”

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Analysens formål er at få et overblik over hvor mange pladser der mulighed for at bygge og placering af dem, herunder mulighederne for at ud- eller ombygge eksisterende plejecentre. Derudover vil analysen komme med et bud på den forventede økonomi til etablering af flere pladser i nyt eller eksisterende byggeri. Herunder en fremrykning af det allerede afsatte rådighedsbeløb til plejeboligbyggeri.

Analysen forventes færdig inden sommerferien.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 21,9 mio. kr. i perioden 2027-2029 til projektet ”Pleje og demensboliger, udvidelse”.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2025, som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet ”Pleje og demensboliger, udvidelse”.

Det foreslås at fremrykke 1.000.000 kr. til 2025 af det afsatte rådighedsbeløb i 2027 til udarbejdelse af analyse af plejeboligkapaciteten.

Pleje og Demensboliger, udvidelse Tal i hele kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	0		3.569.830	4.628.113	13.669.887	21.867.830
Foreslået fremrykning	1.000.000		-1.000.000			
Rådighedsbeløb herefter	1.000.000		2.569.830	4.628.113	13.669.887	21.867.830

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 489: Etablering af §17 stk. 4 udvalg for Grøn trepart

06.02.00-G00-3-25

Sagens kerne

I forbindelse med lokal implementering af Grøn trepart foreslår administrationen, at der etableres et §17 stk. 4 udvalg i Halsnæs Kommune. I bilaget fremgår et udkast til kommissorium for udvalgets arbejde, som Byrådet skal godkende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender oprettelse af §17 stk. 4 udvalg "Udvalget for Grøn trepart" og kommissoriet for udvalgets rammer og arbejde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet det anbefales at Anja Rosengreen (F) udpeges som formand og Tommy Frøslev (A) udpeges som næstformand i det nye udvalg og ledelsen af udvalget varetages som et formandsskab mellem formand og næstformand.

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Et § 17 stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse i form af et kommissorium. Udvalgets arbejde har karakter af at være rådgivende eller forberedende. Udvalget har ingen egentlig beslutningskompetence, men skal ses som et supplement til de stående udvalg og Byrådets arbejde.

Projektudvalget har til formål at undersøge, hvordan Halsnæs Kommune gennem en involverende proces kan arbejde med frivillig omlægning af landbrugsjord til natur, vandløb og faunapassager. Dette skal understøtte den grønne omstilling og øge biodiversiteten i overensstemmelse med aftalen om et Grønt Danmark (aftalen bag Grøn trepart).

Formålet er også at undersøge mulighederne for samarbejde med fonde, lodsejere og erhvervsliv, som kan støtte den frivillige indsats i projekterne.

Udvalget skal undersøge, hvordan man kan fremme en proces, der gennem samarbejde kan sætte skub i den frivillige omlægningsindsats, herunder identificere og overvinde barrierer. Desuden skal udvalget understøtte kommunens rolle i den grønne omstilling og Danmarks Grønne Arealfond, som etableres gennem aftalen om Grønt Danmark.

I kommissoriet (se bilag 1) er der stillet forslag om en sammensætning af projektudvalget. Første møde forventes afholdt i april 2025.

Udvalget skal afholde ca. 4 møder årligt. Derudover kan der afholdes møder og eventuelle studieture, hvis der er behov herfor. Det er hensigten, at udvalget i efteråret 2025 skal præsentere konkrete forslag til Byrådet i forbindelse med endelig vedtagelse af kommunens omlægningsplaner.

§ 17, stk. 4 udvalget vil referere til Udvalget for Klima, Natur og Miljø og betjeningen af udvalget forankres i Koncernsekretariatet. Udgifter til udvalgets arbejde i form af studieture eller borgermøder vil skulle prioriteres inden for eksisterende budget til udvalgsbetjening.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kommissorium til Udvalg for Grøn Trepert i Halsnæs Kommune

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 490: Tillægsbevilling - Ansættelse af medarbejder til at arbejde med Grøn Trepert

00.00.00-G01-31-25

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev der i budgetaftalen indskrevet, at der skal ansættes kompetencer til at sikre arealafdækningen lokalt, herunder også søgning til de statslige puljer, der skal gøre det muligt for Halsnæs at leve op til de forventede krav om 20-25% skov på landsplan, primært via omlægning og udtagning af landbrugsjord.

I denne sag foreslår administrationen, at der bevilliges midler til ansættelse af ét permanent årsværk til varetagelse af opgaven. Årsværket forankres i By og Miljø, Trafik og Natur.

Deltagelse på Udvalget for Klima, Natur og Miljø's møde den 26. februar 2025:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling af på 865.000 kr. årligt til ansættelse af en medarbejder til at løse opgaverne i forbindelse med den grønne trepart, finansieret af kassebeholdningen
2. En indtægtsbevilling på 178.725 kr. vedr. bloktilskudsindtægter som tildeles i midtvejsreguleringen, og som tilgår kassebeholdningen
3. At der indarbejdes tekniske korrektioner i budget 2026-2029 svarende til udgiften i punkt 1 og de tildelte bloktilskudsindtægter jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 26. februar 2025, pkt. 235:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Den grønne trepartsaftale er en ramme for, at kommunerne sammen med landbruget og naturorganisationerne kan skabe et bedre vandmiljø, reducere drivhusgasser, beskytte grundvandet og ikke mindst skabe gode sammenhængende naturarealer til gavn for naturen og borgerne. Med afsæt i kommunens klimahandlingsplan og med vedtagelsen af budget 2025-2028 kan vi igangsætte omstillingen landbrugsarealer til natur- og skovarealer.

Det hele skal ske i et bredt samarbejde med bl.a. lodsejere, foreninger, landbrugsorganisationer, andre kommuner, Naturstyrelsen. I samarbejdet skal der afdækkes muligheder, og findes løsninger på tværs og have et helhedssyn på arealplanlægning, hvor der både er ønsker om mere skov og natur, beskyttelse af drikkevand, anlæg for vedvarende energi, grundvandsbeskyttelse, byudvikling og fødevareproduktion.

Konkret skal den nye medarbejder derfor bidrage med:

- Understøtte, at lavbundsarealer genskabes til vådområder og natur, samt at skovrejsning eller flere områder med naturlig selvgroet skov bliver en realitet
- Facilitere og skabe dialog med lodsejere om projekter vedr. udtag af lavbundsarealer
- Søge puljer og ordninger til lavbundsudtagning, skov og natur
- Via det nye IT-system MARS sikre et analytisk grundlag for den understøttende og faciliterende indsats, fx via screening og kortlægning af arealer
- Samtænke de mange indsatser i det åbne land med biodiversitet, rekreative oplevelser og lokale udviklingsprojekter
- Understøtte, at lodsejere og borgere kan skabe handling for en fremtid med plads til biologisk mangfoldighed og mere tilgængelig og sammenhængende natur i by og på land.

Administrationen forventer årsværket besat hurtigst muligt og vil koste 815.000 kr. Dertil kommer 50.000 kr. til analyser, mødeafholdelse m.m.

Den økonomiske ramme fordeler samlet 7 mio. kr. årligt i basisbevilling til alle kommuner til og med 2030, herefter 3,5 mia. kr. i 2031-2032. Det svarer for Halsnæs Kommune til hhv. 37.450 kr. og 18.725 kr. Halvdelen af de 37.450 kr. svarende til 18.725 kr. indgår allerede i kommunernes bloktilskud, mens de resterende 18.725 kr. vil blive tildelt ifm. midtvejsreguleringer for 2025 og som en forhøjelse af bloktilskuddet fra 2026 og fremover.

Derudover er der til kommunerne fordelt 314,8 mio. kr. i perioden 2025-2032, som fordeles efter kommunernes kvælstofindsatsbehov og potentialet for udtagning af lavbundsjord i en 60/40 pct. fordeling. Halsnæs Kommune er tildelt i alt 640.000 kr. heraf, fordelt som det fremgår af tabellen nedenfor. Beløbet på 160.000 kr. for 2025 vil blive tildelt ifm. midtvejsreguleringer for 2025 og fra 2026 og fremover vil de pågældende beløb indgå som en forhøjelse af bloktilskuddet.

Denne DUT kompensation er landet på et niveau der ikke modsvarer de opgaver, der ligger i grøn trepart. Det skyldes dels fordelingsnøglen som nævnt primært går på kvælstof, som kun er en del af opgaverne i grøn trepart-aftalen, og at der grundlæggende er sat for få midler af til den kommunale del af arbejdet med den grønne trepart.

År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Beløb i 1.000 kr.	160	150	90	90	70	70	10	-

Lov- og plangrundlag

Rammeaftale om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen indgået af KL og Ministeriet for Grøn Trepert: den 13. december 2024.

Økonomi

Rammeaftalen om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen vil som følge af den økonomi, som er beskrevet i sagsbeskrivelsen ovenfor medføre følgende økonomi for Halsnæs Kommune samlet set:

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Udgift	825	825	825	825	825	825	825	825
Indtægt	160	150	90	90	70	70	10	-
Indtægt	37	37	37	37	37	37	19	19
Samlet udgift	628	638	698	698	718	718	796	806

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 491: Årsrapportering for klimahandleplanen (2024) - status for gennemførelse af planens tiltag

01.30.00-A00-4-24

Sagens kerne

Byrådet godkendte i 2023 kommunens klimahandleplan. Det blev med godkendelse af planen besluttet, at Byrådet årligt skal orienteres om status for planens gennemførelse og tage stilling til evt. enkelte justerede tiltag og prioriteringer i planen.

Der er generelt god fremdrift i gennemførelse af klimahandleplanens i alt 89 tiltag fordelt på ni indsatsområder. For indsatsområdet Fremtidens Vejr (klimarobusthed) er der dog en række tiltag, der ikke kan igangsættes grundet manglende finansiering. Der er endvidere et godt stykke vej endnu i forhold til at opnå planens overordnede målsætninger om klimaneutralitet og klimarobusthed frem mod 2050 og 72% CO₂-reduktion i 2030. En detaljeret status for samtlige af klimahandleplanens tiltag fremgår i bilag 2.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 26. februar 2025, pkt. 234:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23. juni 2023 en klimahandleplan for Halsnæs Kommune som geografisk område med fokus på at opnå klimarobusthed og reduktion af drivhusgasser. Klimahandleplanen blev i efteråret 2023 godkendt til at være en DK2020 klimahandleplan af det internationale bynetværk C40. I starten af 2024 blev der ansat en klimakoordinator til at lede projektet om udmøntningen af planen og dens tiltag. Udvalget for Klima, Natur og Miljø godkendte på møde d. 15. maj 2024 planen for prioriterede tiltag i 2024.

Handleplanens overordnede målsætninger søges opnået gennem ni indsatsområder med tilknyttede delmål og indsatser. Til de enkelte indsatsområder er også tilknyttet et antal Key Performance Indicators (KPI'er). Illustration af dette målhierarki fremgår i bilag 3.

Herunder er en overordnet status på fremdriften for indsatsområdernes tiltag i forhold til overordnede målsætninger. En detaljeret status fremgår i bilag 2.

Klimarobusthed:

Målsætningen om Klimarobusthed frem mod 2050 søges opnået gennem indsatsområdet Fremtidens Vejr. Til indsatsområdet er tilknyttet 11 delmål og 32 tiltag.

Status for indsatsområdet er, at der er gennemført vigtige tiltag som f.eks. forhøjelse af Classens dige, og at der er god fremdrift vedr. projektet Nordkystens Fremtid. Der er imidlertid en række af planens aktiviteter, der har måttet udskydes grundet manglende finansiering. Det gælder bl.a. udarbejdelse af plan for at beskytte Roskilde Fjord og Isefjord mod erosion og havvandsstigninger; analyse af muligheder for at opnå klimarobusthed af bebyggelse omkring Arresø; plan for klimarobust Frederiksværk by; opnå klimarobusthed for området ved Sølager; afsøge behov for flere pumpelag og/eller større pumpekapacitet i eksisterende pumpelag; mindske risiko for oversvømmelser ved Liseleje/Asserbo og undersøge udfordring med vand på vigtige veje og stitunneler.

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen i forbindelse med Kystdirektoratets udpegning af Roskilde Fjord og Arresø som risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven vil skulle udarbejde en risikostyringsplan, hvor flere af de relevante tiltag fra klimahandleplanen naturligt vil kunne indgå.

Reduktioner af CO₂ og andre drivhusgasser

Målsætningerne om 72% CO₂-reduktion i 2030 sammenlignet med 1990 og Klimaneutralitet i 2050 søges opnået i planens øvrige otte indsatsområder:

- **Energiforsyning- og forbrug:** Indsatsområdet har stor fremdrift. Der er bl.a. gang i udrulning af fjernvarme, energistyring og udfasning af naturgas og oliefyr i kommunale bygninger samt udarbejdelse af en strategisk energi- og varmeplan for kommunen
- **Grøn industri og erhverv:** Indsatsområdet har god fremdrift. Der er igangsat et Klimaforum med 10 større virksomheder i kommunen, og der er gang i planlægning af de første klimapartnerskaber med energitunge virksomheder
- **Transport, grønne drivmidler og klimavenlige transportformer:** Indsatsområdet har stor fremdrift, bl.a. med udarbejdelse af en Grøn mobilitetsplan, der udmønter mange af indsatsområdets tiltag. Endvidere er kommunen i gang med udskiftning af egne fossilbiler til eldrevne
- **Landbruget og naturen:** Indsatsområdet har nogen fremdrift, da der arbejdes med tiltagene. Det er forventningen, at det kommende arbejde med Grøn Trepert i høj grad vil løfte indsatsområdets fremdrift og ambitionsniveau
- **Ressourcer og cirkulær økonomi:** Indsatsområdet har god fremdrift i forhold til arbejde med adfærdsændringer hos børn og i kommunen som virksomhed med informationskampagner overfor virksomheder. Derudover er der igangsat en række tiltag for at fremme genbrug og genanvendelse
- **Byudvikling og -planlægning:** Indsatsområdet har fremdrift, f.eks. i form af nye klima- og naturambitioner i byudviklingen
- **Fremtidens grønne kompetencer og ideer:** Indsatsområdet har god fremdrift, bl.a. med naturvejlederens mange koblede klima-natur aktiviteter med børn og unge, der sker både sammen med og uden daginstitutioner og skoler. Også uddannelsesforløbet i økologisk madlavning for køkkenpersonale har været en succes
- **Grøn kommune - indkøb, ledelse og drift:** Indsatsområdet har fremdrift, bl.a. i form af byrådets beslutning i 2024 om en indkøbs- og udbudspolitik med fokus på bæredygtighed, hvor der er potentialer for reduktion af drivhusgasser.

Der er således generelt godt gang i gennemførelse af klimahandleplanens tiltag. I forhold til at opnå planens tre overordnede målsætninger om klimaneutralitet og klimarobusthed frem mod 2050 og 72% CO₂-reduktion i 2030 er der et stykke vej endnu. I forhold til 72%-målsætningen i 2030, er 77% af målsætningens CO₂-reduktion opnået i 2022 (nyeste tal), og der er tilbage at reducere de sidste 23% mellem 2022 og 2030 (i bilag 1 fremgår nyeste tal vedr. CO₂-udledninger). Der er endvidere fortsat en række udfordringer, der skal håndteres vedr. klimarobusthed. Den endelige målopfyldelse i forhold til CO₂-reduktion vil også afhænge af om indsatsområder med de største reduktionspotentialer (energi, industri, transport og landbrug) lykkes.

Regionen har frem til 2025 medvirket til at koordinere kommunernes klimaindsats samt understøttet hjemtagning af EU-tilskudsmidler til klimaindsatsen. Denne regionale klimaindsats ophører fremadrettet, hvilket vil stille øgede krav til, at kommunerne selv skal varetage den koordinerende indsats og ansøgninger om EU-tilskudsmidler.

Administrationen følger udviklingen af drivhusgasudledninger i Halsnæs Kommune og vil ved næste års rapportering komme med vurdering af behovet for evt. at revidere delmål og tiltag.

Status for Key Performance Indicators:

I planens 'Climate Action Planning Framework' bilag står KPI'er - kvantitative indikatorer - for udvalgte, prioriterede klimatiltag. Disse KPI'er er blevet revideret og udbygget til denne første årlige rapportering. I bilag 3 ses status for reviderede og udbyggede KPI'er.

Ud fra ovenstående status bliver der udarbejdet en årsplan for prioriterede klimatiltag i 2025. Årsplanen 2025 fremlægges for Udvalget for Klima, Natur og Miljø i marts 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_CO2 reduktion - Klimahandleplan status - til Byrådet

Bilag 2_status_klimaplan til Byråd

Bilag 3_KPI'er i klimaplan_jan 2025

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 492: Opstart af lokalplan for nyt boligområde på H.J. Henriksens Vej 26 og 28

01.02.05-P16-15-24

Sagens kerne

Ejer af H.J. Henriksens Vej 26 har anmodet om at få igangsat ny lokalplan for området på matr.nr. 1ao Ølsted By, Ølsted, der i dag er erhvervsområde, se rød ramme bilag 1.

Ejeren ønsker området udbygget med blandede rækkehuse i én og to-etager, se bilag 2. Ejer af H.J. Henriksens Vej 28 (anden ejer end H.J. Henriksens Vej 26) har en vision for matr. nr. 1be Ølsted By, Ølsted, som ligger i byzone og på sigt også for matr.nr. 1bb Ølsted By, Ølsted, som ligger i landzone, se blå ramme bilag 1. Ideoplæg vedlægges som bilag 3. Ideoplægget tager et større landzoneområde med.

Byudvikling for begge områder kræver lokalplanlægning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet beslutter:

1. at der igangsættes lokalplanlægning af matr.nr. 1ao og 1be Ølsted By, Ølsted
2. at det undersøges, om der kan ske byudvikling på matr.nr. 1bb Ølsted By, Ølsted.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 24. februar 2025, pkt. 305:

Direktionens indstilling nr. 1:

Direktionens indstilling anbefales

Direktionens indstilling nr. 2:

Ændringsforslag fra den socialdemokratiske gruppe om at erstatte indstilling nr. 2 med følgende:

"At det undersøges, om der kan udlægges nye, mindre byudviklingsområder i Ølsted, Kregme og Melby, herunder byudvikling på matr.nr. 1bb Ølsted by, Ølsted, og at der forelægges byrådet en samlet sag herom, som også forholder sig til anvendelsen af den forventede restrummelighed i kommunen."

Ændringsforslag vedtaget enstemmigt

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Begge ejere af matrikel 1ao og matrikel 1be har fremsendt ønske om etablering af boliger på området. (Bilag 2 og 3) Begge matrikler er i byzone og omfattet af lokalplan 07.17, der udlægger arealet til erhvervsformål. I kommuneplan 2021 er begge matrikler fremadrettet udlagt til boligformål. På matrikel 1ao er der pt. nogle mindre erhvervsvirksomheder samt midlertidige arbejderboliger for projekter i Hillerød. Matrikel 1be henligger i dag som mark.

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udvikle området til boliger, men at der bør laves en samlet planlægning for både matrikel 1ao og 1be, så området kommer til at fremstå som en helhed. Derudover vil et nyt boligområde nord for banen også komme til at være en del af det samlede området i den nordlige del af H.J. Henriksens Vej, både nord og syd for banen, hvor der i dag bygges, ligesom der er planer for yderligere boliger.

Udvalget for Miljø og Plan har den 10. juni 2020 (punkt 349) behandlet sag om mulighed for bebyggelse af rækkehuse op til 2-etager på matrikel 1ao. Sagen blev sendt tilbage til fornyet behandling. Udvalget ønskede et projekt med fokus på segmentet børnefamilier og med blandede boligtyper. Administrationen vurderer, at selv om udvalgets beslutning kun omhandlede matrikel 1ao vil det være hensigtsmæssigt, at de samme forhold medtages for matrikel 1be. Dette for at sikre et integreret projekt. I det kommende arbejde med en eventuel bebyggelse på matrikel 1ao og 1be lægger administrationen op til, at der arbejdes med boliger ud fra følgende kriterier:

- Gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m²
- Variation i størrelse både inden for de nuværende matrikler, men også inden for mindre boenheder i området. Variationen skal være med min. 3-4 boligstørrelser, ingen boliger på under 60 m² og de større boliger på mindst 120 m²
- Variation i boligtyper mellem tæt-lav, enfamiliehuse på små grunde og dobbelthuse
- Der kan etableres boliger i 1-, 1½- og 2-etager. Inden for hver enhed skal der være variation i højden
- Det skal arbejdes med mindre enheder f.eks. klynger
- Der skal være en visuel forskel i bebyggelserne, så de enkelte enheder fremstår forskelligt
- Der skal arbejdes med de nye boligers relation til det omgivende åbne land
- Placering af boliger bør udnytte, at området er placeret ud til det åbne land
- Områdets tæthed og i mindre grad højde skal flade ud mod det åbne land, mens man bygger tættere og højere mod vej og banen
- Man bør overveje, om man ud mod det åbne land kan arbejde med en boligform, der giver en mindre markant overgang mellem bebyggelse og det åbne land.

Derudover skal en kommende bebyggelse leve op til kommuneplanens retningslinjer. En kommende lokalplan for matrikel 1ao og 1be har en betydelig størrelse og kan derfor ikke forventes udbygget på en gang. Der vil blive arbejdet med opdeling af området i zoner, og den overordnede infrastruktur vil blive etableret tidligt i projektet, sammen med de første boliger.

På den baggrund har der på administrativt plan været en proces med de to ejere om deres respektive projekter, der for nuværende ikke lever op til disse krav. De har begge i den forbindelse tilkendegivet positivt, at de vil omarbejde deres projekter i overensstemmelse hermed og efterleve ønsket om blandet byggeri og at de vil udvikle området som en helhed med sammenhæng til det østlige naturområde.

Ejer af matrikel 1be har præsenteret et projekt, hvor blandt andet matrikel 1bb, som er i landzone, indgår. Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt at undersøge nærmere, om der er muligt at inddrage matrikel 1bb i byzone. Blandt andet fordi området er udpeget som lavbundsområde. Hvis administrationen vurderer, det er muligt, vil der blive lavet en selvstændig sag omhandlende dette - herunder mulige byttearealer.

Hvis screeningen viser, at området kan inddrages i byzone, og dette besluttet politisk, vil det hvis muligt blive medtaget i lokalplan for matriklerne 1ao og 1be. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal projektet tilpasses bebyggelsen og strukturen på matriklerne 1ao og 1be via sin egen lokalplan.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024, Lov om Planlægning
Kommuneplan 2021

Konsekvenser

Konsekvensen ved at udvikle området til boliger er:

- at den sidste mulighed for større erhverv forsvinder fra Ølsted på nær vaskeriet
- at den sidste byudviklingsmulighed ved den gamle gasbetonfabrik i Ølsted udnyttes
- at der sikres boliger til en øget bosætning i Ølsted.

Høring, dialog og formidling

Forslag til lokalplanen vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2 projekt Ølsted

Bilag 3 H J Henriksens Vej 28 - Vision for området

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 493: Dispensation til at bibeholde håndværkerboliger på H.J. Henriksens Vej 26

01.02.05-P16-2-22

Sagens kerne

Byrådet har den 28. april 2022, sag nr. 60, givet en 3-årig dispensation til etablering af håndværkerboliger på H.J. Henriksens Vej 26. Ejer har søgt om en forlængelse af dispensationen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der gives forlængelse af dispensationen til 1. juli 2026, da der i den periode forventes at blive udarbejdet et plangrundlag for et nyt boligområde på H.J. Henriksens Vej 26.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 24. februar 2025, pkt. 306:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

I april 2022 gav Byrådet dispensation til 120 håndværkerboliger i Ølsted. Håndværkerboligerne skulle bruges til medarbejdere på større byggerier ved Hillerød m.m. Ejeren søger om dispensation for yderligere 3 år. Ejeren argumenterer for, at han har igangsat planlægning af H.J. Henriksens Vej 26 til boligområde, men at han ikke forventer at planlægning samt projektering af ejendommen kan være tilendebragt inden for de 3 år. Se sag om igangsætning af planlægning på H.J. Henriksens Vej 26 og 28.

Det ansøgte er i strid med lokalplan 07.17, der udlægger området til erhvervsformål. Dog er området i kommuneplanen udlagt til fremtidigt boligområde, hvilket gør, at anvendelsen til boligformål ikke er i strid med kommende planlægning. Byrådet har i henhold til planlovens § 19 mulighed for at give en dispensation af midlertidig karakter for op til 3 år.

Det vurderes, at der ikke er noget planmæssigt til hinder for placeringen. Området er allerede udlagt til boligformål. Adgangsvejen forventes ikke at blive væsentligt belastet.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

Der vurderes ikke at være større konsekvenser ved at give en dispensation. Administrationen har ikke i perioden haft klager over beboerne på H.J. Henriksens Vej 26.

Høring, dialog og formidling

Der er foretaget nabohøring af nærmeste naboer. Der er ikke foretaget høring langs H.J. Henriksens Vej, da vejen vurderes at kunne tåle trafikken, og der ikke har været væsentlige gener i de sidste 3 år. Vejen er en privat fællesvej. Ølsted Borgerforening er blevet hørt. Der er ikke indkommet høringssvar til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 494: Forslag til lokalplan 04.94 for Gl. Hundestedvej og Fuglebækvej, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for Hanehoved Erhvervsområde

01.02.05-P16-22-22

Sagens kerne

Der fremlægges forslag til Lokalplan 04.94 for Gl. Hundestedvej og Fuglebækvej og forslag til kommuneplantillæg nr. 16 til godkendelse.

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i en tidsbegrænset dispensation til at indrette kampsportscenter på Hanehovedvej 52B, samt et ønske fra den primære ejer af delområde A om at åbne op for muligheden for, at mindre håndværks- og produktionsvirksomheder samt lagervirksomheder kan etablere sig, samtidig med at muligheden for at opføre og indrette lokaler til særligt pladskrævende butikker holdes åben.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til Lokalplan 04.94 for Gl. Hundestedvej og Fuglebækvej godkendes
2. forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg offentliggøres og sendes i 8 ugers høring og
3. der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget til lokalplan eller kommuneplantillæg, jævnfør den gennemførte miljøvurderingsscreening, og at denne beslutning offentliggøres samtidig med forslaget til lokalplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 24. februar 2025, pkt. 304:
Direktionens indstillinger anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

I 2020 blev der givet en tidsbegrænset dispensation til at indrette kampsportscenter på Hanehovedvej 52B. Dispensationen blev givet på baggrund af, at Byrådet ønsker at ændre planlægningen, så det fremover er muligt at placere pladskrævende sportsaktiviteter i området.

FGU Nordsjælland har også givet udtryk for, at de ønsker fremtidig mulighed for at udvide skolens faciliteter. Lokalplanens formål er at sikre, at kampsportscenter eller lignende sportsaktiviteter kan være på Hanehovedvej 52B samt at sikre FGU Nordsjællands faciliteter og fremtidig udvidelse.

Yderligere har Byrådet igangsat en ny lokalplan for FuglebækCentret ved Fuglebækvej i Frederiksværk for at muliggøre anvendelse til erhvervsformål, da den hidtidige Lokalplan 04.67 for FuglebækCentret alene giver mulighed for særligt pladskrævende butikker.

Lokalplan 04.94 dækker begge områder. Lokalplanen bliver delt op i tre forskellige delområder. Delområde A dækker området vest for banen, delområde B dækker selve banearealet, og delområde C dækker området øst for banen.

Lokalplanen stiller krav om, at der etableres beplantningsbælter mod Havnevej, Hundestedvej, lokalplanafgrensning mod øst og jernbanen for at sløre erhvervsområde fra det åbne land og jernbane samt fra et rekreativt område mod vest. Ved beplantningsbæltet langs Hundestedvej kan etableres en jordvold på maksimalt en meter samt støjafskærmning. Ved butikker med pladskrævende varer kan der i stedet etableres et græsbælte med enkelte buske, hvis der ikke er oplag mod vej.

Lokalplanen er screenet i forhold til udfordringer fra havvandsstigning, nedbør på terræn, terrænnært grundvand og kysterosion. Lokalplanen er placeret i et område, som er udfordret af havvandsstigninger, men på grund af Classens Dige vurderes det, at der ikke vil være udfordringer i forhold til havvandsstigning og kysterosion. Risikoen for oversvømmelse ved nedbør på terræn og terrænnært grundvand vil være muligt at afværge. Lokalplanen giver mulighed for at hæve byggeri og tekniske anlæg ved at løfte terrænet omkring bygningerne op til en meter over naturligt terræn. Parkeringspladser vil f.eks. kunne bruges som oversvømmelsesarealer. Lokalplanen giver også mulighed for at etablere LAR-anlæg.

Området er placeret inden for å-beskyttelseslinjen for Arrenakke Å. Lokalplanen indeholder derfor undtagelser fra § 16, stk. 1 i lov om naturbeskyttelse, jf. § 65, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanen sætter krav om, at der ikke må bebygges eller laves terrænreguleringer inden for 8 meter fra skel til Arrenakke Å.

Kommuneplantillægget nr. 16 er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 04.94 for Gl. Hundestedvej og Fuglebækvej. Kommuneplantillægget skal sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen giver i dag mulighed for erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer samt genbrugsstation. Desuden er der udpegninger for bevaringsværdige landskaber og kystkile inden for rammerne, derfor justerer tillægget også udpegningerne for bevaringsværdige landskaber og kystkilen.

Der er foretaget indkaldelse til ideer og forslag i forbindelse med igangsættelsen af lokalplanen og kommuneplantillæg, se afsnittet Høring. På baggrund af høringssvarene er det administrationens vurdering, at der med fordel kan laves et tracé/forløb til bløde trafikanter. Administrationen vil derfor i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger udarbejde et budgethåndtag vedrørende et tracé/forløb til bløde trafikanter langs Hanehovedvej og Gl. Hundestedvej.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024, Lov om Planlægning.

Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1/2023, Miljøvurderingsloven.

Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Lokalplanens formål er at åbne et eksisterende erhvervsområde op for pladskrævende sportsaktiviteter og uddannelsesinstitutioner, der naturligt hører til i området.

Lokalplanen åbner også op for erhverv i et område, der kun har været udlagt til pladskrævende varer. Lokalplanen bibeholder banearealet og trinbrættet.

Lokalplan 04.94 er omfattet af Lokalplan 04.67 for FuglebækCentret og Lokalplan 04.4 for et område ved Hanehoved. Lokalplan 04.67 vil med denne lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse blive aflyst. Lokalplan 04.4 aflyses for de arealer, som er omfattet af nærværende lokalplan, ved denne endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Kommuneplantillægget ændrer på anvendelsen af rammerne for 4.E2 samt justering af udpegningerne for bevaringsværdige landskaber og kystkilen. Der er foretaget en miljøscreening af lokalplan og kommuneplantillæg, og det vurderes, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 16 sendes i 8 ugers høring hos ejere, lejere, brugere samt foreninger i lokalplanområdet. Forslaget til lokalplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og på Plandata. Indkomne bemærkninger fra høringsperioden vil indgå i Byrådets endelige behandling af lokalplanen.

Der er foretaget indkaldelse til ideer og forslag i perioden fra den 21. februar til den 8. marts 2023 for delområde C. Oplægget til indkaldelsen til ideer og forslag var at finde ud af, hvilke ting der fungerer godt eller dårligt i området, samt om der var virksomheder eller andre, som havde konkrete fremtidsplaner. Der er kommet tre høringssvar ind i perioden. Der er kommet bidrag fra en borger, en virksomhed og fra FGU Nordsjælland.

Virksomheden beskriver, at området har gode adgangsforhold og begrænset let trafik. Dog er belysningen dårlig, mulighederne for at udvide forretningerne er begrænsede, og der er ikke etableret fibernet. Virksomheden er generelt

imod pladskrævende sportsaktiviteter, eftersom virksomheden ikke mener, det er forsvarligt at have unge mennesker rendende rundt imellem store lastbiler, gravemaskiner og andre tunge køretøjer. De store maskiner huserer i døgndrift i erhvervsområderne, og der opstår let farlige situationer specielt om aftenen, hvor cyklister og fodgængere ingen fortov eller cykelstier har at benytte, men benytter vejen i stedet for.

Borgeren beskriver, at efter spærringen af vejen ved jernbanen er området blevet mere stille med mindre bil- og tung trafik. Det har skabt en ny genvej til gående og cyklende fra Hanehoved vest til Frederiksværk by. Blandingen af erhverv, skole, foreninger og boliger fungerer rimeligt godt i hverdagene. Mange børn, motionister og cyklister bruger dagligt Hanehovedvej mellem Hanehoved vest og Frederiksværk by samt til og fra stationen.

FGU Nordsjælland ønsker generelt udvidelsesmuligheder inden for området, herunder muligheden for, at der kan bygges i to etager.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forslag til lokalplan 04.94 - Gl. Hundestedvej og Fuglebækvej

Forslag til kommuneplantillæg nr 16

Miljøscreeningsskema for lokalplan 04.94 og kommuneplantillæg nr. 16

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 495: Nedlæggelse af dele af Parallelvej i forbindelse med stiprojekt

05.01.22-P19-1-24

Sagens kerne

Med baggrund i etableringen en ny sti til Frederiksværk Skole og udstykningen af to byggegrunde på Skovdalsvej er der behov for at nedlægge dele af vejarealet på Parallelvej. Sagen er senest behandlet i byrådet d. 20. juni 2024.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Plan og Byg den 24. februar 2025:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at det vejareal, som ikke skal benyttes til den nye sti, nedlægges.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 24. februar 2025, pkt. 303:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2023-2026 og beslutning om etablering af ny skolesti i vejudlægget af Parallelvej mellem Carl Amossensvej og Grøndalsvej skal der foretages en nedlæggelse af dele af vejarealet for, at projektet kan realiseres.

I 1969 blev der eksproprieret til Parallelvej, en parallelvej til Vinderød Skov mellem Birkedalsvej og Grøndalsvej. Baggrunden har formentlig været et ønske om at begrænse/nedlægge overkørsler og vejtilslutninger til Vinderød Skov af hensyn til trafiksikkerheden. Parallelvej blev imidlertid kun anlagt på strækningen fra Birkedalsvej til Carl Amossensvej. På det resterende stykke mellem Carl Amossensvej og Grøndalsvej fremstår vejarealet i dag med bevoksning og en trampesti. I projektet vil administrationen anlægge en ny skolesti på strækningen mellem Grøndalsvej og Frederiksværk skole samt udbyde restarealerne til salg.

Af hensyn til overskueligheden er den omhandlende strækning, der ønskes nedlagt, opdelt i tre afsnit. Vejarealerne nedlægges kun, hvis de sælges. Ellers bibeholdes arealerne som grønne arealer. Eventuelt provenu ved salg af vejarealerne vil blive tilbageført til kassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Strækningen fra Grøndalsvej til Skovdalsvej:

Ejendommen matr.nr. 22ae Vinderød by, Vinderød, Skovdalsvej 1; en restparcel på 544 m² fra eksproprieringen til Parallelvej. Ejendommen ejes af Halsnæs Kommune.

Arealreservationen på strækningen har en bredde af 10 meter. Da stien kun optager 4 meter, ønsker Halsnæs Kommune at nedlægge dele af vejarealet og udbyde det til salg.

Strækningen fra Skovdalsvej til ejendommen matr.nr. 22ar Vinderød by, Vinderød, Skovdalsvej 6:

På denne strækning er der dels en arealreservation til Parallelvej på 10 meter og dels et restareal matr.nr. 21v Vinderød by, Vinderød, Parallelvej 9 fra ekspropriationen på 612 m². Begge ejes af Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune ønsker at nedlægge vejarealet her og i stedet udvide vejarealet langs Skovdalsvej, således stien løber langs med Skovdalsvej mellem matr. Nr. 22ab Vinderød By, Vinderød og matr. Nr. 21v Vinderød By, Vinderød.

Det påtænkes, at det nedlagte vejareal tillægges matr. 21v. Vinderød by, Vinderød Parallelvej 9, som derefter kan udbydes som byggegrund.

Der vil være udkørsel over cykelstien fra matr.nr. 21t Vinderød by, Vinderød, Skovdalsvej 4B og matr.nr. 21z Vinderød by, Vinderød, Parallelvej 20.

Strækningen fra ejendommen matr.nr. 22ar Vinderød by, Skovdalsvej 6 til Parallelvej ved vendepladsen: Denne strækning er delvis tilgroet med træer og buske. Der er en trampet sti igennem området.

Ved vedtagelsen af lokalplan 03.4 blev det besluttet at nedlægge arealreservationen til Parallelvej på denne strækning, men der skulle opretholdes et 4 meter bredt stiareal.

Lov- og plangrundlag

Vejloven
lokalplan 03.4 for Vinderød Enghave boligområde

Konsekvenser

Hvis der gives tilladelse til nedlæggelse af vejarealet, kan vejarealet udbydes til grundejerne langs den nye sti, som vil få mulighed for at inddrage det nedlagte vejareal til de eksisterende grunde.

Hvis der gives afslag på nedlæggelsen, vil arealet henstå som et bredt vejudlæg, og udstykningen af byggegrundene kan derved ikke realiseres.

Høring, dialog og formidling

Planerne om den nye sti og nedlæggelse af vejarealet har været fremvist og præsenteret på et borgermøde den 19. september 2024.

Administrationen har udsendt en høring til de tilstødende grundejere samt fremlagt høringen på kommunens hjemmeside i perioden 13. november 2024 til 9. januar 2025. Af bilag 1 fremgår høringsbrevet. Administrationen har ikke modtaget nogen høringssvar i forbindelse med høringen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1: Høring om nedlæggelse af dele af offentligt vejareal Parallelvej

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 496: Ændring af Fonden Gjethusets vedtægter

00.01.00-A00-7631-17

Sagens kerne

Bestyrelsen for Gjethuset anmoder om Byrådets stillingtagen til en ændring af fondens vedtægter omkring udpegning af nye medlemmer af bestyrelsen. Formålet med ændringen er, at bestyrelsen i højere grad bliver selvsupplerende, og dermed selv skal sikre at de nødvendige kompetencer til at sikre, at en bæredygtig drift er tilstede.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet bakker op om, at man i en fremtidig vedtægt kan fjerne paragraf 2.01.03, som siger, at Byrådet skal udpege et medlem med passende økonomisk uddannelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 26. februar 2025, pkt. 306:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Gjethuset har igangsat et arbejde med opdatering af fondens vedtægter. Fokus er på ændring af §2 om bestyrelsen og dens sammensætning. Den nuværende formulering afspejler vedtægtens nuværende karakter af at være en etablerings-vedtægt, understøttende omlægningen i bestyrelsessammensætning i 2016.

Bortset fra fondens ophævelse og ændring af selve formålsparagraffen, kan den nuværende bestyrelse egenhændigt foretage vedtægtsændringer, jf. §11.

Bestyrelsen ønsker dog byrådets tilkendegivelse af holdning til ændringerne.

Intentionen er at redefinere fra den nuværende formulering og dens mange udpegningsreferencer, til en selvsupplerende bestyrelse, forankret i en beskrivelse af de nødvendige kompetencer inden for blandt andet kulturhusdrift, økonomi, markedsføring, repræsentation, ungdomskultur og kunstnerisk faglighed.

Bestyrelsen vil, ved den fremtidige rekruttering, sikre, at disse kompetencer hele tiden er repræsenteret i bestyrelsen. Ved næste rekruttering af nye medlemmer forventes det at ske ved åbne opslag, således at transparensen og rekrutteringsgrundlaget øges. Det er fortsat tanken at have fem bestyrelsesmedlemmer, da dette er en effektiv og overskuelig størrelse for en ulønnet bestyrelse, og samtidig giver mulighed for en bred sammensætning af kompetencer.

Der lægges af den grund op til at fjerne paragraf 2.01.03, hvorefter byrådet aktuelt udpeger et medlem med passende økonomisk uddannelse. Eneste fastholdelse fra det oprindelige, vil være den nuværende §2.01.01 "Et medlem, som er direktør for det fagområde i kommunen, som fonden hører under, udpeget af byrådet i Halsnæs kommune". Grunden til at denne repræsentation fastholdes er, at det over årene har vist sig nyttigt, at der er et bestyrelsesmedlem med bred indsigt i, hvad der rører sig på de relevante fagområder i kommunen.

Med henblik på at fremme Styrelsens sagsbehandling af denne vedtægtsændring, anmoder Gjethusets bestyrelse om en skriftlig tilkendegivelse, hvor Halsnæs Kommune fraskriver sig udpegningsretten i den nuværende §2.01.03.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Fonden Gjethuset (bilag 1)

Konsekvenser

Ændringerne af ansvaret for at udpege nye medlemmer er beskrevet ovenfor. Der vil ikke blive foretaget øvrige ændringer i vedtægterne for Gjethuset.

Høring, dialog og formidling

Efter Byrådets tilkendegivelse i sagen vil ændringerne skulle godkendes i Gjethusets bestyrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Fonden gjethuset vedtægter

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 497: Tillægsbevilling - Etablering af juniormesterlæreordning i Halsnæs Kommune

17.00.00-P20-5-24

Sagens kerne

Som en del af kvalitetsprogrammet for folkeskolen skal der fra skoleåret 2025/26 indføres en juniormesterlæreordning på 8. og 9. klassetrin, som alle elever har mulighed for at tilvælge. Den konkrete organisering af ordningen skal beslattes kommunalt. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til organisering og finansiering af ordningen, som hermed fremlægges til politisk behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Etablering af en decentral organisering af juniormesterlæreordningen i Halsnæs Kommune, som beskrevet i forslaget.
2. En tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2025 til den decentrale organisering af juniormesterlæreordningen, finansieret af omlægning af undervisningstimetallet i folkeskolen.
3. At der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2026-2029 på 800.000 kr. til den decentrale organisering af juniormesterlæreordningen, ligeledes finansieret af omlægning af undervisningstimetallet i folkeskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 25. februar 2025, pkt. 237:
Direktionens indstilling anbefales

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

Sagsfremstilling

Kommunerne skal fra 2025/26 oprette juniormesterlære i 8. og 9. klasse, hvor elever tilknyttes en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb på en erhvervsuddannelse, FGU-institution eller den kommunale ungdomsskole i 1-2 dage om ugen i et praktikforløb.

Alle elever i folkeskolen kan tilvælge ordningen med samtykke fra forældre.

Eleverne skal undervises i en reduceret fagrække, der som minimum omfatter dansk og matematik. Der skal i disse fag undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Den samlede undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der er en særskilt afgangsprøve for elever i juniormesterlære, hvor eleven alene aflægger de obligatoriske 9.- klasseprøver i dansk og matematik samt en evalueringssamtale. Afgangsprøven giver adgang til erhvervsuddannelserne (uden eux).

En arbejdsgruppe har været nedsat i Halsnæs Kommune til at komme med forslag til organisering af juniormesterlæreordningen. Arbejdsgruppen anbefaler en decentral organisering af ordningen, således at elever forbliver i deres stamklasser på egen skole, mens de går i juniormesterlære. Den decentrale organisering ses at have en række fordele herunder at:

- flere elever vil tilvælge og dermed få gavn af ordningen
- elever kan vende tilbage til almen 9. klasse uden at lave klasseskift
- risiko for ny klassedannelse i udskolingsklasserne undgås
- merudgifter til oprettelse og transport til nyoprettede klasser undgås.

Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at de praktiske undervisningsforløb (de dage hvor eleverne ikke er i praktik) varetages i ungdomsskoleregi af Unge- og Kulturcentret. De praktiske undervisningsforløb består af grundforløb indenfor en række temaer, der forbereder og styrker eleverne i forhold til at varetage opgaver på en arbejdsplads.

Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der fastsættes vejledende til- og frameldingsfrister for ordningen i form af tilmelding senest den 1. maj forud for 8. eller 9. klasse samt seneste frameldingsfrist den 1. december i både 8. klasse og 9. klasse.

Med kvalitetsprogrammet for folkeskolen er der en række ændringer, der vedrører undervisningstimetal, skoledagens længde og SFO'ernes åbningstid.

For det første reduceres antallet af fagtimer i folkeskolen fra kommende skoleår med, hvad der i gennemsnit svarer til 15 timer årligt. Det skyldes, at der er afsat færre timer til fagene tysk/fransk, natur/teknologi, biologi, idræt, billedkunst samt håndværk og design. Det sker dels ved at sænke antallet af lektioner i fagene på enkelte årgange, dels ved at enkelte fag starter på et senere klassetrin fx tysk/fransk og billedkunst.

For det andet erstattes den understøttende undervisning af skolens timebank, hvori der reduceres med, hvad der i gennemsnit svarer til tre timer årligt. Skolens timebank udgør et fastsat timetal pr. årgang, som skal prioriteres til en række elementer så som klassens tid, ordblindetest, screening for høj begavelse samt indsatser i dansk og matematik for de ca. 10 % mest udfordrede elever.

Derudover kan ressourcen anvendes og prioriteres fleksibelt til to-voksentimer, udvidet SFO åbningstid mm. For det tredje medfører det, at skoledagens længde i 0.-3. klassetrin reduceres med 80 timer årligt. Det er ensbetydende med en tilsvarende udvidelse af SFO'ens åbningstid på 80 timer, hvilket er lig med to timer ugentligt i de 40 skoleuger.

Ændringerne i timetal har tilsvarende effekt på specialundervisningstilbuddene i Halsnæs Kommune. Omlægningen af timer giver en samlet mindredgift, som kan finansiere den anbefalede organisering af juniormesterlæreordningen.

Nærværende ordning er tilvejebragt med begrænset kendskab til lovgivningen på området, hvorfor der nedsættes en implementeringsgruppe, der løbende skal justere og evaluere ordningen og eventuelt komme med bud på ændringer, såfremt det viser sig nødvendigt.

Lov- og plangrundlag

Lov om ændring af folkeskoleloven (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.) nummer 1659 af 30. december 2024. Udkast til bekendtgørelse om juniormesterlære har været udsendt i høring med frist den 24. januar 2025. Den endelige vedtagelse af bekendtgørelsen i Folketinget forventes i marts 2025.

Høring, dialog og formidling

Forslaget om organiseringen af juniormesterlæreordningen i Halsnæs Kommune er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelserne af folkeskolerne samt Unge- og kulturcentret, Ungdommens uddannelsesvejledning, Danmarks Lærerforening samt repræsentanter fra administrationen.

Temaet blev drøftet på dialogmødet mellem Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, skolebestyrelserne og det fælles elevråd den 12. november 2024.

En 7. klasse på en af folkeskolerne er blevet interviewet omkring deres tanker om juniormesterlæreordningen.

Der har været indledende dialog med det lokale erhvervsliv omkring ordningen samt behovet for praktikpladser til ordningen.

Forslaget har været drøftet i Fagligt dialogforum den 21. januar 2025 og på skoleledermøde den 29. januar 2025.

Forslaget udsendes i høring i skolebestyrelserne og det fælles elevråd den 19. februar med høringsfrist den 6. marts 2025.

Forslaget behandles i Hoved-MED den 6. marts 2025.

Referat fra Hoved-MED og høringssvar vil således indgå i den endelige behandling af sagen i Byrådet den 13. marts 2025.

Økonomi

Ændringerne i den anbefalede decentrale organisering af juniormesterlæreordningen finansieres indenfor rammen i den samlede implementering af kvalitetsprogrammet. Dette er uddybet i det vedlagte bilag.

Bilag

Udkast til organisering af juniormesterlæreordningen i Halsnæs

Høringssvar Ølsted Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Unge- og kulturcentrets bestyrelse

Høringssvar Melby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Lillebjerg Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Magleblík Skoles skolebestyrelse

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 498: Tillægsbevilling og ændrede tildelinger til Lillebjerg Skole

17.01.04-A00-4-23

Sagens kerne

Ved etableringen af Lillebjerg Skole som behandlings- og specialundervisningstilbud fra august 2024 kan der konstateres en udfordring i, at der tildeles økonomi til en gennemsnitsløn til behandlingspædagogerne, der medfører, at tilbuddet enten har en lavere normering end forudsat eller skaber et merforbrug. På den baggrund anmoder administrationen om en tillægsbevilling samt orienterer om ændringer i de økonomiske tildelinger på Lillebjerg Skole.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling på 421.000 kr. i 2025 til merudgifter til gennemsnitslønninger på Lillebjerg Skole, finansieret af kassebeholdningen
2. At der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2026-2029 på 421.000 kr. til merudgifter til gennemsnitslønninger på Lillebjerg Skole
3. Tager orientering om ændrede tildelinger til Lillebjerg Skole til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud's indstilling anbefales

Matilde Ørsted (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 25. februar 2025, pkt. 238:
Direktionens indstilling anbefales

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

Sagsfremstilling

Lillebjerg Skole var frem til udgangen af skoleåret 2023/24 en specialskole med 29 pladser og med et dagbehandlingstilbud med 20 pladser. I 2024 trådte ny lovgivning i kraft i form af lov om behandlings- og specialundervisningstilbud. Dette skete parallelt med, at Byrådet i marts 2024 traf beslutning om en omorganisering af specialtilbuddene på skolerne i Halsnæs, således at specialskoledelen på Lillebjerg Skole ophørte med udgangen af skoleåret 2023/24 ved oprettelse af gruppeordninger til samme målgruppe på henholdsvis Hundested Skole og Ølsted Skole.

Med beslutningen blev Lillebjerg Skole således konverteret fra et specialskoletilbud med behandlingspladser til et behandlings- og specialundervisningstilbud, som løbende er blevet udvidet med flere pladser, således at der pt. er 30 elever visiteret til tilbuddet. Stigningen i antallet af elever skal ses i sammenhæng med ønsket om, at flere børn modtager behandling og undervisning i Halsnæs Kommune frem for i eksterne tilbud.

Ændret tildeling til gennemsnitsløn til behandlingspædagoger på Lillebjerg Skole:

Økonomien til Lillebjerg Skole tildeles blandt andet ud fra en gennemsnitsløn for de forskellige faggrupper herunder behandlingspædagogerne. Det er siden omlægningen blevet tydeligt, dels at det nye tilbud har arvet en problemstilling fra den tidligere Lillebjerg Skole med en budgetmæssig gennemsnitsløn til behandlingspædagoger, der er lavere end den faktiske udgift, dels at det ved rekruttering af nye behandlingspædagoger ikke er muligt at ansætte behandlingspædagoger til en løn, der matcher den tildelte ramme.

På den baggrund har administrationen set nærmere på gennemsnitslønnen.

Differencen på gennemsnitslønnen har som omtalt også været der i det tidligere tilbud. Før omorganiseringen udgjorde behandlingspædagogerne en mindre andel af personalet, så derfor har det ikke stået så tydeligt frem, som det gør i det nuværende tilbud, hvor alle pædagoger i tilbuddet er behandlingspædagoger og dermed den største faggruppe på Lillebjerg Skole. I takt med udvidelsen af tilbuddet er udfordringen med gennemsnitslønnen således blevet større.

Der tildeles aktuelt til en gennemsnitsløn på 496.437 kr. årligt inklusiv pension til en behandlingspædagog pr. årsværk samt 514.326 kr. årligt inklusiv pension til en skolepædagog pr. årsværk.
Den faktiske udgift til behandlingspædagogerne på Lillebjerg Skole ligger aktuelt på et gennemsnit på 593.523 kr. årligt inklusiv pension.

Differencen er uhensigtsmæssig og skaber for stor en forskel på de politiske fastsatte serviceniveauer for tilbuddet og den faktiske normering i tilbuddet.

Differencen skyldes dels, at den overenskomstmæssige sikrede løn til behandlingspædagoger er højere, end der tildeles, dels at der forhandles individuelle tillæg i forbindelse med fastholdelse og rekruttering til den specialiserede opgave, det er at arbejde i et behandlings- og specialundervisningstilbud.

For at belyse det nærmere kan der ses på lønniveauerne i overenskomsten for behandlingspædagoger, som viser følgende:

Behandlingspædagoger	Løn/md	Pension	Pr. år	Inkl. feriegodtgørelse
Nyuddannet	35.884	5.174	492.695	502.302
2 års erfaring	36.790	5.305	505.147	514.998
6 års erfaring	37.256	5.372	511.536	521.511
10 års erfaring	39.710	5.726	545.229	555.860

Som det fremgår af ovenstående, er det med den nuværende tildeling end ikke muligt at dække udgifterne til en nyuddannet behandlingspædagog.

Administrationen anbefaler at hæve tildelingen til en gennemsnitsløn svarende til 10 års erfaring, idet det giver rum til, at der vil være personale med mindre anciennitet, men samtidig også er udgifter til funktions- og kvalifikationstillæg. Det vil ikke dække merudgiften op til den faktiske aktuelle lønudgift, men vil hæve det til et forsvarligt niveau på et objektivi grundlag. Det vil betyde en årlig merudgift på 937.000 kr. inklusive den afledte effekt på vikartildelingen.

Lillebjerg Skole kan aktuelt ikke bemande opgaven ud fra det tildelte serviceniveau og har derfor midlertidigt en lavere normering i tilbuddet end forudsat, indtil der er en afklaring på den fremtidige økonomiske tildeling til tilbuddet. På den baggrund foreslår administrationen at tilpasse de økonomiske tildelinger til Lillebjerg Skole samt at der gives en tillægsbevilling, således at der kan finansieres en højere gennemsnitsløn delvist indenfor Lillebjerg Skole egen økonomiske ramme og delvist via tillægsbevillingen.

Ændrede tildelinger på Lillebjerg Skole:

Administrationen anbefaler, at merudgiften til en højere tildeling til gennemsnitsløn til behandlingspædagoger delvist finansieres indenfor rammen ved følgende ændringer, som samlet har en årlig effekt på 516.000 kr.

- Reduktion i teknisk service til faktisk niveau
- At lærere underviser samme antal timer, som øvrige lærere på folkeskolerne
- Reduktion i vikartildeling til samme niveau som på folkeskolerne
- Reduktion i tildeling til faglig ledelse

Den tekniske serviceopgave bliver på Lillebjerg Skole løst for væsentligt færre timer, end der tildeles i form af 15,5 timer ugentligt i stedet for 26 timer. Det foreslås at reducere tildelingen til den faktiske omkostning.

Lærerne på Lillebjerg Skole underviser aktuelt 20 færre timer end deres kolleger på folkeskolerne. Det vurderes, at lærerne på Lillebjerg Skole kan undervise samme antal timer som på folkeskolerne.

Vikartildelingen på Lillebjerg Skole er på 9 % af lønsummen. Denne foreslås reduceret til 8 % svarende til den vikartildeling, der er på folkeskolerne.

Der tildeles til 0,75 årsværk faglig ledelse ud over skolelederstillingen. Tildelingen til faglig ledelse foreslås reduceret til 0,65 årsværk.

Ændrede tildelingsniveauer til Lillebjerg Skole	Effekt
Midler til gennemsnitsløn til behandlingspædagoger	-937.000

Teknisk service - fra 0,7 til 0,4 årsværk	165.000
Vikar - fra 9 % til 8 % af lønsummen	141.000
Lærere - fra 732 til 752,9 undervisningstimer	143.000
Faglig ledelse fra 0,75 til 0,65 årsværk	67.000
Tillægsbevilling til Lillebjerg Skole via Byrådssag den 13.3.25	421.000
I alt	0

De foreslåede ændringer sker med henblik på ikke at ændre i normeringen af tilbuddet, da det vurderes at være kontraproduktivt i forhold til målsætningen på området om at kunne visitere til lokale tilbud i stedet for eksterne tilbud samt sikre mulighederne for, at der fortsat er udslusninger fra Lillebjerg Skole til mindre indgribende tilbud.

Lov- og plangrundlag

Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge nummer 1532 af 12. december 2023.
Punkt 248 om Omorganisering af specialundervisningstilbud på Byrådet den 14. marts 2024.

Høring, dialog og formidling

Skolelederen har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget.

Forslaget behandles i Hoved-MED den 6. marts og forslaget sendes til udtalelse hos skolebestyrelsen på Lillebjerg Skole den 19. februar med høringsfrist den 6. marts. Dermed kan høringssvar fra skolebestyrelse og Hoved-MED foreligge til den endelige behandling af sagen i Byrådet den 13. marts.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at merudgiften til gennemsnitslønninger på Lillebjerg Skole tilrettes ved en tillægsbevilling på 0,421 mio. kr. i 2025 og indarbejdelse som teknisk korrektion til budget 2026-2030 samt ved den i sagen beskrevne interne finansiering på Lillebjerg Skole ved ændring i tildelingerne.
Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning.

Bilag

høring byråd tildeling Lillebjerg.pdf

Høringssvar Lillebjerg Skoles skolebestyrelse

Fraværende Matilde Ørsted (A)

Punkt 499: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Fraværende med afbud

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)

Fraværende Matilde Ørsted (A)