

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 23-04-2026

Mødedato Torsdag d. 23. april 2026 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Mødedeltagere Steffen Jensen (A), Anton Lykke Jensen (A), Matilde Ørsted (A), Thue Lundgaard (Ø), Michael Thomsen (V), Frederik Germann (C), Anja Rosengreen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: I/S Vestforbrænding - Projekt for CO2-fangst i samarbejde med CIP med ændret betingelse	5
Lukket: Godkendelse af udkast til bodelingsaftale mellem Halsnæs Kommune og Region Østdanm	6
Lukket: Anlægsbevilling - Salg af Strandgade 32, 3300 Frederiksværk.....	7
I/S Vestforbrænding - ansøgning om yderligere låneramme på 10,5 mia. kr. til gennemførelse af Va	8
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 155,9 mio. kr. til færdiggørelse :	12
Orientering om godkendte regnskaber for 2024 vedrørende almene boligselskaber.....	14
Årsregnskab 2025 - Oversendelse til revision.....	16
Overførsel af restbudgetter fra 2025 til 2026.....	19
Forventet regnskab pr. 28. februar 2026.....	25
Befolkningsprognose 2026 - 2037.....	29
Tillægsbevilling: Indkvartering af ukrainere i Ølsted Foreningshus.....	31
Anlægsregnskab - Ny skole i Frederiksværk.....	33
Tillægsbevilling - Finanslovens afledte effekter på dagtilbudsområdet.....	35
Anlægsbevilling og godkendelse af byfornyelsesprogram for Krudtværksområdet.....	40
Godkendelse af § 25-tilladelse for feriecenter i Auderødlejren.....	43
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2025 - to lavbundsområder.....	46
Årsafrapportering for Klimahandleplanen (2025) - status for gennemførelse af planens tiltag.....	48
Endelig godkendelse af tillæg 7 til spildevandsplanen for ØL12 og ØL 19 på H.J. Henriksens Vej i	51
Endelig godkendelse af tillæg 8 til spildevandsplanen vedr. Frederikssundsvej 4, 3300 Frederiksvæ	53
Ungeløftet II: Tillægsbevilling 2026-2028.....	55
Ny procedure for revidering af hæfterne "Dit liv - dine muligheder".....	57
Anlægsbevilling - Hundested Plejecenter Tilbygning.....	59
Underskriftsark.....	60

Punkt 63: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-153-25

Sagens kerne

Godkendelse af dagsordenen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Dagsorden godkendt

Punkt 64: Lukket: Orientering

00.00.00-G01-155-25

Punkt 65: Lukket: I/S Vestforbrænding - Projekt for CO2-fangst i samarbejde med CIP med ændret betingelser

07.08.00-Ø60-1-26

Punkt 66: Lukket: Godkendelse af udkast til bodelingsaftale mellem Halsnæs Kommune og Region Østdanmark som følge af sundhedsreformen

29.30.08-2-26

**Punkt 67: Lukket: Anlægsbevilling - Salg af Strandgade 32, 3300
Frederiksværk**

82.02.00-G10-15-24

Punkt 68: I/S Vestforbrænding - ansøgning om yderligere låneramme på 10,5 mia. kr. til gennemførelse af Varmeplan 2030

07.04.00-Ø60-2-26

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder om ejerkommunernes godkendelse af yderligere låneramme på 10,5 mia. kr. til gennemførelse af Varmeplan 2030. Sagen blev taget af dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. januar 2026, med beslutning om at sagen skulle genoptages, når den var blevet yderligere belyst.

Sagen genoptages derfor nu med følgende nye tilføjelse til sagsfremstillingen:

Der vedlægges bilag med en række spørgsmål og svar, der er stillet til I/S Vestforbrænding for at få belyst sagen bedre. Herudover har I/S Vestforbrænding fremsendt "Brev til ejerkommuner" af 5. marts 2026 og "Notat vedrørende en reduceret sluttillutning for Etape 2" af 3. marts 2026, som er vedlagt som bilag.

I den oprindelige Varmeplan 2030 var der regnet med en samfundsmæssig gevinst på 572 mio. kr. og en selskabsøkonomisk gevinst på 773 mio. kr. I den nuværende version af Varmeplan 2030 regnes der med en samfundsmæssig gevinst på 747 mio. kr. og en selskabsøkonomisk gevinst på 1.017 mio. kr. Af I/S Vestforbrændings notat fremgår, at selv med et faldt fra 95% til 80% i sluttillutning vil gennemførelsen af Varmeplan 2030 give en samfundsmæssig gevinst på 484 mio. kr. og en selskabsøkonomisk gevinst på 268 mio. kr. På baggrund heraf indstiller Direktionen, at Byrådet godkender den ønskede garanti i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik om at stille garantier til forsyningsvirksomheder.

Som omtalt i sagsfremstillingen har Ishøj Kommune stillet sig udenfor kredsen af kommuner, der vil skulle stille garanti for den nødvendige lånoptagelse. Det betyder at Halsnæs Kommune skal stille garanti for 341,4 mio. kr. Efterfølgende har Høje Taastrup også stillet sig udenfor kredsen af kommuner, der vil skulle stille garanti, det betyder at garantien stiger til 363,6 mio. kr. Baggrunden herfor er, at de to kommuner ikke direkte vil modtage fjernvarme fra I/S Vestforbrænding, og at de har stillet garanti for forsyningsvirksomheder i deres egne kommuner i stedet. Københavns kommune har meddelt, at deres garantistillelse skal genfrem sættes for Borgerrepræsentationen, da den tidligere beslutning forudsatte at kun Ishøj Kommune var udenfor kredsen af garantistillere. Såfremt Høje Taastrups beslutning får Københavns Kommune til også at holde sig udenfor kredsen af garantistillere, vil Halsnæs Kommunens garanti stige til 466,8 mio. kr. Pt. overvejer Gribskov Kommune sin stillingtagen i sagen (Gribskov vil heller ikke modtage fjernvarme fra I/S Vestforbrænding). Såfremt flere kommuner stiller sig udenfor kredsen af garantistillende kommuner, vil garantibeløbet blive yderligere forøget.

Nedenfor er sagsfremstillingen opdateret med ovenstående informationer. Derudover er det økonomiske afsnit ajourført med kommunens garantier pr. 31. december 2025 samt garantien godkendt i Byrådet den 29. januar 2026 (i den tidligere sagsfremstilling var oplysningerne pr. 31. december 2024). Alle tilføjelser nedenfor fremgår med kursiv. Da størrelsen af garantien afhænger af, hvor mange kommuner der med, og fordi der fortsat er usikkerhed herom, vil der på mødet blive givet en opdateret status i forhold til andre kommuners position i sagen. Afhængig af usikkerheden omkring garantiens størrelse, når mødet i Økonomiudvalget og Byrådet afholdes, kan det overvejes at give et betinget tillsagn i beslutningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en yderligere låneramme på 10,5 mia. kr. til gennemførelse af Varmeplan 2030.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesteren stiller følgende forslag til beslutning:

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at Byrådet godkender Vestforbrændingens låneramme til varmeplan 2030 etape 2 på 10,5382 milliarder kroner under forudsætning af, at både Københavns Kommune og de øvrige kommuner på nær Ishøj og Høje Taastrup, som allerede har meldt fra, er med.

Det besluttes derudover at anmode Vestforbrændingen om at dagsordensætte en dialog med alle ejerkommuner om:

a. en fremtidig fordelingsnøgle ved garantistillelse til varmeplan med henblik på at finde alternativer til indbyggertal og tage hensyn til kommuner, som ikke direkte får gevinst af fjernvarmeudrulningen.

b. kommunegaranti, jf. sagens fremstilling, godkendes, idet Vestforbrændingen gøres opmærksom på, at der bør være en tilknyttet garantiprovision svarende til det, som gælder for øvrige varmekunder i Halsnæs. Dette bør som minimum gælde for alle fremtidige garantisager. Desuden bør Vestforbrænding afklare lovligheden af, at der ikke opkræves garanti-provision for alle eksisterende fjernvarmegarantier i Vestforbrænding med Ankestyrelsen. Borgmesteren retter henvendelse til Vestforbrændingen om dette.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler borgmesterens forslag.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding anmoder om ejerkommunernes godkendelse af yderligere låneramme på 10,5 mia. kr. til gennemførelse af Varmeplan 2030.

Varmeplan 2030

Varmeplan 2030 blev vedtaget i marts 2022 af en samlet bestyrelse i I/S Vestforbrænding. Planen indebærer en konvertering af 10 pct. af landets naturgaskunder.

Varmeplan 2030 medfører markant øget produktion af fjernvarme og op mod 39.000 nye fjernvarmekunder. Projektet sikrer et robust afsætningsgrundlag for affaldsvarme, øger mulighederne for at komme af med overskudsvarme fra anlægget og giver dermed en øget maksimal varmeproduktion. Den øgede varmeproduktion, der realiseres via Varmeplan 2030, giver mulighed for at levere mere varme til de kommuner, der benytter VEKS eller CTR.

Varmeplan 2030 etape 2, udvidelse af fjernvarmenettet

Arbejdet med at udbygge I/S Vestforbrændings eget fjernvarmenet omfatter udvidelse af varmforsyning i de forsynede kommuner.

Ultimo 2025 er der indgået kontrakt med entreprenører om anlægsprojekterne i etape 2. Arbejdet igangsættes primo 2026 og løber efter planen frem til og med 2030 med løbende tilslutning af alle kunder, private og erhverv, der har ønsket fjernvarme.

Etape 2 bliver væsentlig dyrere end oprindelig forudsat. Siden de oprindelige beregninger i 2021 er omkostningerne steget med omkring 180 pct. (prisstigninger, få bydere, knaphed på mandskab og materiel samt højere rente). Herudover har interessen for at blive tilsluttet fjernvarmenettet været større end forventet. Der var således kalkuleret med 30.000 nye fjernvarmekunder. Dette antal er nu opskrevet til 39.000, hvilket forøger investeringsudgifterne. Endelig giver muligheden for at modtage overskudsvarme fra virksomheder i I/S Vestforbrændings opland det nødvendigt at øge investeringerne i et lavtemperatur transmissionsnet, som kan fordele varmen mellem kommunerne.

I den oprindelige Varmeplan 2030 var der regnet med en samfundsmæssig gevinst på 572 mio. kr. og en selskabsøkonomisk gevinst på 773 mio. kr. I den nuværende version af Varmeplan 2030 regnes der med en samfundsmæssig gevinst på 747 mio. kr. og en selskabsøkonomisk gevinst på 1.017 mio. kr. Af I/S Vestforbrændings notat fremgår, at selv med et faldt fra 95% til 80% i slutttilslutning vil gennemførelsen af Varmeplan 2030 give en samfundsmæssig gevinst på 484 mio. kr. og en selskabsøkonomisk gevinst på 268 mio. kr. På baggrund heraf indstiller Direktionen, at Byrådet godkender den ønskede garanti i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik om at stille garantier til forsyningsvirksomheder.

Låneoptagelse og hæftelse

På I/S Vestforbrændings bestyrelsesmøder nr. 438 og 438a hhv. den 14. september 2023 og den 4. oktober 2023 behandlede bestyrelsen finansieringen af Varmeplan 2030. På bestyrelsesmøde nr. 443 den 5. december 2024, besluttede

bestyrelsen at medtage yderligere energidistrikter og dermed udvide budgettet.

Det samlede budget for Varmeplan 2030 udgør i alt 16.838,2 mio. kr. godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse.

Det blev i forbindelse med godkendelserne besluttet at hjemtage lån til Varmeplan 2030 etape 2 med den sædvanlige pro rata hæftelse for ejerkommunerne, dog med undtagelse af Ishøj Kommune, der ikke hæfter for denne del af Varmeplan 2030 efter beslutning på bestyrelsesmøde nr. 438 og nr. 438a. Halsnæs Kommunes garantistillelse vil dermed udgøre 341,4 mio. kr.

Efterfølgende har Høje Taastrup også stillet sig udenfor kredsen af kommuner, der vil skulle stille garanti. Baggrunden herfor er ligesom Ishøj Kommune, at de ikke direkte vil modtage fjernvarme fra I/S Vestforbrænding, og at de derfor i stedet har stillet garanti for forsyningsvirksomheder i egen kommune. Betydningen heraf er, at Halsnæs Kommunens garanti stiger fra 341,4 mio. kr. til 363,6 mio. kr.

Københavns kommune har meddelt, at deres garantistillelse skal genfremsættes for Borgerrepræsentationen, da den tidligere beslutning forudsatte at kun Ishøj Kommune var udenfor kredsen af garantistillere. Såfremt Høje Taastrups beslutning får Københavns Kommune til også at holde sig udenfor kredsen af garantistillere, vil Halsnæs Kommunens garanti stige til 466,8 mio. kr.

Pt. overvejer Gribskov Kommune sin stillingtagen i sagen, idet Gribskov Kommune heller ikke vil modtage fjernvarme fra I/S Vestforbrænding. Såfremt Gribskov eller andre kommuner stiller sig udenfor kredsen af garantistillende kommuner, vil garantibeløbet skulle justeres i forhold hertil.

Behandling af garantistillelse og lånerammer

I/S Vestforbrændings ejerkommuner behandlede og godkendte i perioden mellem december 2023 og februar 2024 lånoptag for etape 1 svarende til 6.300 mio. kr. af det samlede budget på 16.838,2 mio. kr.

Nu anmoder I/S Vestforbrænding om ejerkommunernes behandling og godkendelse af hæftelse for lån svarende til den resterende del af budgettet på 10,5 mio. kr. Godkendelsen af hæftelsen er en forudsætning for I/S Vestforbrændings lånoptag med udgangspunkt i de allerede godkendte lånerammer.

	Godkendt budget	Tidligere godkendt låneramme	Manglende låneramme
Fjernvarmeledninger og kundeforbindelse, etape 1	6.300,0	6.300,0	
Fjernvarmeledninger og kundeforbindelse, etape 2	8.238,2		8.238,2
Lavtemperaturledning	600,0		600,0
Produktionsanlæg	1.700,0		1.700,0
Varmeplan 2030 i alt	16.838,2	6.300,0	10.538,2

Lov- og plangrundlag

- Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De 17 ejerkommuner (interessenter) hæfter pro rata i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor lånet bliver optaget. Kommunens hæftelse er opgjort til 3,45 % pr. 1. januar 2025. Halsnæs Kommune skal således hæfte for ca. 363,6 mio. kr. af den ønskede yderligere låneramme på i alt 10,5 mia. kr. forudsat at Ishøj og Høje Tåstrup kommuner ikke indgår i kredsen af garantistillere.

Uden Høje Tåstrup stiger garantistillelsen til 363,6 mio. kr. Skulle Københavns kommune også holde sig udenfor, vil Halsnæs Kommunens garanti stige til 466,8 mio. kr.

Såfremt Gribskov eller andre kommuner stiller sig udenfor kredsen af garantistillende kommuner, vil garantibeløbet skulle justeres i forhold hertil.

Halsnæs Kommune har tidligere år godkendt lånoptagelser i I/S Vestforbrænding og hæfter pr. 31. december 2025 for ca. 174,7 mio. kr. Herudover har I/S Vestforbrænding en endnu uudnyttet garanti på ca. 100 mio. kr. (vedrørende Varmeplan 2030, etape 1, godkendt af Byrådet den 14. december 2023) samt garanti på 13,9 mio. kr. godkendt af Byrådet den 29. januar 2026.

Halsnæs Kommune kan uden påvirkning af kommunens generelle låneadgang stille garanti for lånoptagelsen i henhold til lånebekendtgørelsen §2, stk. 1.

Der er ikke tidligere blevet opkrævet garantiprovision for garantier afgivet for I/S Vestforbrænding. Spørgsmålet har været drøftet i bestyrelsen for I/S Vestforbrænding og I/S Vestforbrænding har fået udarbejdet materiale af bl.a. advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun som konkluderer, at området er uklart, men at der ud fra deres vurderinger ikke kan opkræves garantiprovision af ejerkommunerne. Halsnæs Kommune og de øvrige ejerkommuner vil således ikke opkræve garantiprovision for denne garantistillelse.

Bilag

Vestforbrændingens svar på kommunens spørgsmål til Varmeplan 2030

Vestforbrændingens brev til ejerkommuner om hæftelse Varmeplan 2030 etape 2 status primo marts 2026

Rambølls notat vedrørende en reduceret sluttillutning for Etape 2

Punkt 69: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 155,9 mio. kr. til færdiggørelse af nyt anlæg på Havnesvinget 10

13.03.00-Ø60-1-26

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S fremsender ansøgning om garanti for optagelse af lån på 155,9 mio. kr. til færdiggørelse af nyt anlæg på Havnesvinget 10.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. stille garanti for lån på 155,9 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S,
2. afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027-2030, og
3. garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Varme A/S har på Havnesvinget 10 etableret nyt "forsyningsanlæg" for at kunne forsyne de nyudlagte områder Melby og Ølsted med varme. Der er tale om varmeakkumuleringsbeholder, varmepumper, elkedel samt kabling til varmepumperne.

Halsnæs Kommune har tidligere afgivet garanti til optagelse af lån til finansiering af dele af det nye forsyningsanlæg. Det drejer sig om:

- 14. september 2023: 40,0 mio. kr. til varmepumpe
- 6. februar 2024: 19,5 mio. kr. til tilslutningsudgifter til eksisterende net
- 19. december 2024: 13,0 mio. kr. til varmeakkumuleringsbeholder

Til det nye forsyningsanlæg på Havnesvinget 10 ansøges der om følgende garantier:

Projekt	Beløb
VAK 2	2,0 mio. kr.
Højspændingsentreprise Indkøb og installation af 50/10 KV transformere, som skal forsyne elkedel og varmepumper med el	18,6 mio. kr.
Varmepumpe (10MW VP) Etableringsudgifter til elkedel og stor varmepumpe, samt belægning, lys mv.	111,9 mio. kr.

50 kV kabel Etablering af kabel fra Duferco (på stålværket) frem til Havnesvinget 10	23,4 mio. kr.
I alt	155,9 mio. kr.

Af overstående beløb på 155,9 mio. kr. har Halsnæs Varme A/S midlertidigt finansieret ca. 132,0 mio. kr. i Spar Nord, som via den kommunale garanti ønskes overført til KommuneKredit.

Det nye forsyningsanlæg på Havnesvinget 10 forventes at stå færdigt inden udgangen af 2026.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningsens bestyrelsesmøder den 21. juni 2023 og 13. december 2023. Konvertering af lån i Spar Nord til KommuneKredit er godkendt på forsyningsens bestyrelsesmøde den 11. december 2024.

Det nye anlæg på Havnesvinget 10 er projektkodkendt i Udvalget for Miljø og Plan den 29. september 2021 og i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 31. august 2022.

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2025 udgør 254,0 mio. kr. Herudover er der udstedt endnu ikke udnyttede garantier for 111,4 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagende individuelle risikovurdering af Halsnæs Varme A/S. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 155,9 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Lov- og plangrundlag

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 1.170.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget.

Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Punkt 70: Orientering om godkendte regnskaber for 2024 vedrørende almene boligselskaber

03.11.02-S55-5-25

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 2024 for de boligselskaber og selskabsafdelinger, som har kalenderåret som regnskabsperiode. Dog med undtagelse af regnskab 2024 for Den selvejende institution Ældrebolig i Melby, da dette har været forsinket og først er modtaget for nylig. Dette regnskab vil derfor blive behandlet på et senere møde.

På det grundlag har administrationen på Byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2024 vedrørende følgende almene boligselskaber/selskabsafdelinger:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for fire afdelinger
- 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 2024 for følgende almene boligselskaber:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for fire afdelinger
- 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 2024, der er udført af BDO Advisory, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelinger med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

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 2024 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskaber for 2024
- Referat fra de afholdte styringsdialogmøder i 2025 (der har ikke været afholdt styringsdialog med Boligselskabet Nordsjælland, da der ikke har været behov for det)

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Administrationens notat vedrørende de væsentligste forhold i de enkelte årsregnskaber

BDOs notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2024 for det offentligt støttede byggeri

Årsregnskab 2024 Arresø Boligselskab

Årsregnskab 2024 Boligselskabet Nordsjælland

Årsregnskab 2024 Halsnæs Boligselskab

Referat af styringsdialog 2025 Arresø Boligselskab

Referat af styringsdialog 2025 Halsnæs Boligselskab

Punkt 71: Årsregnskab 2025 - Oversendelse til revision

00.30.00-K01-2-26

Sagens kerne

Halsnæs Kommunes årsregnskab for 2025 er udarbejdet og vil med denne sag blive sendt til revision.

Årsregnskabets væsentligste indhold og økonomiske konsekvenser er beskrevet i denne sag.

Årsregnskabet vil i juni blive forelagt Byrådet igen med revisionens bemærkninger og administrationens svar herpå.

Indstilling

Direktionen indstiller, at årsregnskab 2025 sendes til revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift, renter og anlæg) viser et overskud på 54,4 mio. kr. Det er 63,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget

- merindtægter på 7,5 mio. kr.
- mindreforbrug på driften på 26,8 mio. kr.
- merindtægter på renter på 11,2 mio. kr.
- mindreforbrug på anlæg på 15,8 mio. kr.

Forklaringer på regnskabsafvigelseerne til korrigeret budget er beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 30,0 mio. kr. ift. kommunens serviceramme og et mindreforbrug på 48,1 mio. kr. ift. kommunens anlægsramme.

Kassebeholdningen (likvide beholdninger)

Regnskabsresultatet har sammen med lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger og kursreguleringer forøget kassebeholdningen med 1,9 mio. kr. i 2025. Forøgelsen betyder, at kassebeholdningen udgør 78,3 mio. kr. ultimo 2025.

I det oprindelige budget var der forudsat en ultimo 2025 kassebeholdning på 74,7 mio. kr. Ultimo kassebeholdningen ender således 3,5 mio. kr. højere end oprindeligt forudsat.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2025 udgør 178,0 mio. kr. mod forventet 170,7 mio. kr. i det oprindelige budget. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2025 indtraf den 1. januar 2025. Den 31. december 2025 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 224,1 mio. kr.

Egenkapital

Egenkapitalen er i årets løb steget med 39,1 mio. kr. fra 1.363,6 mio. kr. til 1.402,7 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser og gæld).

Ændringen skyldes primært:

- Opregulering vedr. det positive regnskabsresultat i 2025 på 54,4 mio. kr.
- Opregulering vedr. anlægsaktiver på 19,3 mio. kr.
- Opregulering vedr. mellemværende med Halsnæs forsyning på 6,5 mio. kr.
- Nedregulering som følge af overtagelsen af lånet vedr. Toruplund Efterskole på 16,0 mio. kr.
- Nedregulering vedr. indre værdi af aktier og andelsbeviser på 15,0 mio. kr.
- Nedregulering vedr. hensættelser til igangværende sager på 5,8 mio. kr.

Fejl konstateret efter regnskabets afslutning vedr. ejendommen Gasværksvej 13-47 som administreres af DAB

Efter regnskabets afslutning er der konstateret en forskel mellem DABs regnskab og kommunens regnskab vedr. Gasværksvej 13-47 jf. side 14 i regnskabet. Fejlen betyder, at de beløb, som indgår i kommunens regnskabsresultat og balance vedrørende ejendommen, ikke er korrekte. Forskellene mellem de to regnskaber vil blive udredt og rettet sammen med DAB i 2026. Forholdene, som vil blive drøftet med revisionen, vurderes at være under væsentlighedsgrænsen for revisionsbemærkninger, og har ikke betydning for kommunens likviditet.

Overførsel fra 2025 til 2026

Dele af restbudgetterne overføres fra 2025 til 2026 jf. særskilt sag vedr. overførsel af restbudgetter fra 2025 til 2026, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet parallelt med denne sag. Med den sag overføres der restbudgetter for 34,2 mio. kr. Der er ifm. forventet regnskab 31. oktober 2025 overført anlægsbudgetter for -10,8 mio. kr. Efter vedtagelsen af budget 2026-2029 er der således samlet set overført budgetter fra 2025 til 2026 for 23,4 mio. kr.

Regnskabsresultatets likviditetsvirkning på budget 2026

Primo 2026 likviditeten endte 15,3 mio. kr. bedre end forudsat ved vedtagelsen af budget 2026-2029. Med forventet regnskab 31. oktober 2025 og overførselssagen vedr. 2025-2026 overføres der dog udgifter for i alt 23,4 mio. kr.

Den forbedrede primoliquiditet på 15,3 mio. kr. og overførslerne på 24,3 mio. kr. fra 2025 til 2026, har en samlet negativ påvirkning på den forventede ultimoliquiditet 2026 på 8,1 mio. kr.

Det må dog formodes også at skulle være periodiseringer og overførsler fra 2026 til 2027. Dette vil påvirke likviditeten i 2026 positivt. Hvor meget afhænger af de konkrete beløb, som overføres på det tidspunkt.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelseslovens §45.

Indenrigsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Høring, dialog og formidling

Denne sag vil blive drøftet på H-MEDs møde den 27. april 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsregnskab 2025 - Oversendelse til revision

Punkt 72: Overførsel af restbudgetter fra 2025 til 2026

00.30.04-G01-36-26

Sagens kerne

Overførselssagen er udarbejdet med afsæt i årsregnskabet for 2025 og de af Byrådet vedtagne regler for at overføre restbudgetter mellem årene.

Vedr. drift indstilles der overført restbudgetter for i alt 20,6 mio. kr. forudsat at de fire ansøgninger om dispensationer godkendes (13,8 mio. kr. i almindeligt opgjorte overførsler og 6,9 mio. kr. i dispensationer).

Vedr. anlæg indstilles der overført restbudgetter for 12,9 mio. kr., der med prisregulering på 0,7 mio. kr. medfører en overførsel på 13,6 mio. kr.

Vedr. lånoptagelse indstilles der overført -0,7 mio. kr. (indtægter)

Vedr. balanceposter (indskud til landsbyggefonden) indstilles der overført 0,7 mio. kr.

Samlet set overføres der med denne sag restbudgetter fra 2025 til 2026 på 34,2 mio. kr., såfremt de fire ansøgninger om dispensationer imødekommes.

Efter vedtagelsen af budget 2026-2029 er der også lavet anlægsperiodiseringer ifm. forventet regnskab pr. 31. oktober 2025. Her blev der overført anlæg fra 2025 til 2026 for -10,8 mio. kr. Inklusiv disse periodiseringer er det samlede overførte beløb fra 2025 til 2026 på 23,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At den administrative overførsel af restbudgetter vedrørende driftsbudgetter for 13.761.699 kr. tages til efterretning
2. En tillægsbevilling til budget 2026 vedrørende 4 dispensationer til driftsoverførslerne på i alt 6.879.639 kr.
3. At den administrative overførsel af restbudgetter vedrørende igangværende anlægsprojekter for 12.904.356 kr. tages til efterretning
4. En anlægstillægsbevilling grundet pris- og lønfremskrivning på anlæg på 673.192 kr. i 2026
5. At den administrative overførsel af restbudgetter vedrørende lånoptagelse for -732.506 kr. tages til efterretning
6. At den administrative overførsel af restbudgetter vedrørende balanceposter (indskud til landsbyggefonden) for 730.000 kr. tages til efterretning
7. At de overførte restbudgetter under punkt 1-6 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Administrativ overførsel af driftsbudgetter:

Årsregnskabet for driften 2025 foreligger og den administrative overførsel af restbudgetter mellem regnskabsårene er opgjort jf. bilag 1.

Reglerne giver adgang til administrativ overførsel af restbudgetter op til 2% af driftsbudgettet. Eventuelle underskud overføres dog fuldt ud. På enkelte budgetposter er der 100% overførselsadgang (f.eks. projekter med ekstern finansiering), ligesom der er visse budgetposter, hvor der slet ikke er overførselsadgang dvs. 0% overførsel (typisk på de budgetområder som budgetlægges på ny hvert år).

Årsresultatet på driften er et mindreforbrug på 26,8 mio. kr. Der er fordelt som følger ift. overførselsadgange:

- 0% reglen: Mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Beløbet overføres ikke.
- 100% reglen: Mindreforbrug på 19,2 mio. kr. Beløbet overføres fuldt ud.
- 2% reglen: Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Beløbet overføres som følger:
 - Overskud på 12,0 mio. kr. overføres, da de er indenfor 2% af restbudgetterne.
 - Overskud på 6,9 mio. kr. overstiger de 2% og overføres derfor ikke.
 - 17,5 mio. kr. i underskud overføres fuldt ud.

Overførselsreglerne betyder således, at der administrativt er overført 13,8 mio. kr. vedr. driften af det samlede restbudget på driften på 26,8 mio. kr.

De 17,5 mio. kr. i underskud som administrativt er overført til 2026, kan hovedsageligt henføres til følgende områder (virksomheder markeret med * havde også et underskud i forbindelse med overførselssagen fra 2024-2025 og virksomheder markeret med ** havde derudover også et underskud fra 2023-2024):

- Børnehuset Ølsted** 0,3 mio. kr.
- Børnehuset Ahornvej** 0,2 mio. kr.
- Børnehuset Asserbo* 0,2 mio. kr.
- Ølsted Skole** 0,9 mio. kr.
- Melby Skole** 0,1 mio. kr.
- Hundested Skole** 0,4 mio. kr.
- Lillebjerg Skole** 0,7 mio. kr.
- Industrimuseet Frederiks Værk (lønudlæg for museet) 0,3 mio. kr.
- Bygningsdrift 0,2 mio. kr. (har søgt om dispensation på 0,2 mio. kr.)
- Arresøparken Plejecenter 0,9 mio. kr.
- Solhjem Plejecenter* 0,8 mio. kr.
- Løvdalen Plejecenter* 4,1 mio. kr. (har ansøgt om dispensation på 1,4 mio. kr.)
- Humlehaven Plejecenter** 1,4 mio. kr.
- Hjemmeplejen** 4,4 mio. kr. (har ansøgt om dispensation på 4,4 mio. kr.)
- Botilbuddene* 2,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der under reglen om 100% overførsel også overføres underskud. Disse vedrører dog hovedsageligt afholdte udgifter, som vil blive udlignet af indtægter, som kommer ind i løbet af 2026. Disse underskud udgør dermed ikke et reelt underskud.

Dispensationer vedrørende driften:

Overførselsreglerne giver mulighed for, at der i tre særlige tilfælde kan ansøges om dispensation fra de generelle regler om administrativ overførsel. De dispensationsansøgninger som direktionen jf. reglerne anbefaler Byrådet at imødekomme, skal vedrøre:

- Væsentligt ændrede forhold i løbet af regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne

- Væsentlige tidsforskydninger af udgifter/indtægter i forhold til dispositioner foretaget i regnskabsåret (skal være tidsforskydninger som ikke kan afholdes indenfor de automatisk overførte budgetter)
- Opsparing til en aftalt større fremtidig investering, som ikke kan finansieres inden for et enkelt års overførsel (Direktionen og Økonomi skal have været involveret i en sådan aftale i løbet af regnskabsåret)

Der foreligger ansøgninger fra Løvdalen Plejecenter, Hjemmeplejen og bygningsdrift om eftergivelse af underskud som følge af ændrede budgetforudsætninger jf. bilag 2, 3 og 4.

Derudover foreligger der ansøgning fra IT og Digitalisering om overførsel af overskud udover de 2% som følge af tidsforskydning jf. bilag 5.

Såfremt de fire ansøgninger om dispensation imødekommes af Byrådet, vil det hæve det administrativt opgjorte overførselsbeløb vedrørende driften med 6,9 mio. kr., hvorved det endelige overførselsbeløb på driften stiger fra 13,8 mio. kr. til 20,9 mio. kr.

Handleplaner vedrørende driften:

Overførselsreglerne giver også mulighed for at udarbejde en handleplan for afvikling af underskud, og dermed søge om, at underskud afvikles over op til 3 år.

Der foreligger ingen ansøgninger om handleplaner, idet alle virksomheder med underskud vil søge at afvikle mest muligt af deres underskud i 2026. Plejecentrene er dog i gang med at udarbejde handleplaner for alligevel at have en koordineret plan for deres afvikling, der sikrer at underskuddet afvikles over maksimalt tre år.

Administrativ overførsel af anlæg:

Alle restbudgetter på anlægsområdet overføres fuldt ud, såfremt anlægget er igangsat.

Der er som følge heraf administrativt overført 12,9 mio. kr., der med prisregulering på 0,7 mio. kr. medfører en overførsel på 13,6 mio. kr.

Overførselsbeløbene på anlæg er specificeret i det vedlagte bilag 6.

Der er ingen anlægsprojekter i 2025, som ikke er igangsat. Havde der været sådanne anlæg, skulle overførslerne af disse budgetter have været politisk behandlet.

Periodiseringer ifm. forventet regnskab pr. 31. oktober er også overførsler, der er foretaget efter budgetvedtagelsen. De udgør en -10,8 mio. kr. Samet set er der således efter vedtagelsen af budget 2026 overført anlægsbudget fra 2025 til 2026 for 2,8 mio. kr.

Administrativ overførsel af lånoptagelse:

Det er ikke muligt i regnskabsåret at opgøre den præcise låneramme, inden bogføringen er afsluttet på alle anlæg. Der optages således et acontolån i selve regnskabsåret. Den endelige regulering heraf overføres til det efterfølgende år.

Derudover overføres der lånoptagelse vedr. de anlægsudgifter, der er overført fra 2025 til 2026, som er låneberettigede.

Reguleringen på acontolånet er en udgift i 2026 på 1,9 mio. kr. og de overførte lånemuligheder vil medføre en indtægt på 2,6 mio. kr. Den overførte lånoptagelse udgør således en indtægt på 0,7 mio. kr., som optages i 2026.

Administrativ overførsel af balanceposter:

Alle restbudgetter på balancen overføres, såfremt budgetterne vedrører udgifter, hvor der er en tidsforskydning.

De restbudgetter på balancen, som skal overføres, vedrører indskud i landsbyggefonden, og udgør 0,7 mio. kr. jf. bilag 7.

Sammenligning af overførte restbudgetter mellem årene 2024-2025 og 2025-2026:

Nedenfor sammenlignes overførslerne vedr. 2025-2026 med overførslerne vedr. 2024-2025:

Restbudgetter overført mellem årene på drift, anlæg og lån

I mio. kr.	Overført fra 2024 til 2025				Overført fra 2025 til 2026			
	Drift	Anlæg	Lån m.v.	Balance	Drift	Anlæg	Lån m.v.	Balance
Økonomiudvalget	6,5	7,6	-0,6	0,7	8,0	6,4	-0,7	0,7
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	0,4	0,0			1,3	0,0		
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	-4,3	1,8			1,5	1,5		
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	1,7	0,9			2,5	0,4		
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse	-1,4	0,3			-3,5	-0,1		
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	1,2	0,0			0,9	0,0		
Udvalget for Plan og Byg	4,7	2,6			9,9	5,4		
I alt	8,9	13,2	-0,6	0,7	20,6	13,6	-0,7	0,7
Total for året drift og anlæg		22,1				34,2		
Total for året i alt	22,2				34,2			

Af tabellen fremgår følgende forskelle mellem årene:

Drift:

Der overføres 11,7 mio. kr. mere vedr. 2025-2026, hvis alle dispensationer imødekommes. Forskellen fordeler sig som følger på de forskellige overførselsregler:

- 4,5 mio. kr. mere vedrørende overskud efter 2% reglen
- 5,8 mio. kr. mere efter reglen om 100% overførsel

- 0,6 mio. kr. mere vedrørende dispensationer
- 0,8 mio. kr. mindre som følge af underskud.

Anlæg:

Der overføres 0,4 mio. kr. mere vedr. 2025-2026.

Inkl. de anlægsperiodiseringer, som er godkendt ifm. forventet regnskab pr. 31. oktober efter vedtagelsen af budget 2026, er der samlet set overført 17,7 mio. kr. mindre vedr. anlæg vedr. 2025-2026:

Udvikling i overførsel af anlæg, mio. kr.	2024-2025	2025-2026	Forskel
Overførselssag	13,2	13,6	0,4
Periodisering FR 31.10	7,3	-10,8	-18,1
Samlet overførsel efter budgetvedtagelse	20,5	2,8	-17,7

Den store forskel mellem overførte anlæg inkl. periodiseringer ifm. forventet regnskab pr. 31. oktober, skyldes at der fra 2025 til 2026 er overført store anlægsindtægter. Der er således overført anlægsindtægter for 30,6 mio. kr. ifm. forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 og for 10,6 mio. kr. ifm. overførselssagen 2025-2026.

Lånoptagelse:

Der overføres 0,1 mio. kr. mere vedr. 2025-2026.

Balancen:

Der overføres det samme vedr. 2025-2026.

I alt overføres der 10,0 mio. kr. mere vedr. 2025-2026 med denne overførselssag end sidste års overførselssag.

Inklusiv anlægsperiodiseringer foretaget ifm. forventet regnskab pr. 31. oktober er det samlede overførselsbeløb fra 2025 til 2026 på 23,4 mio. kr. Det tilsvarende tal vedr. 2024-2025 var på 29,5 mio. kr. Samlet set er der således blevet overført 6,1 mio. kr. mindre vedr. 2025-2026 ift. 2024-2025.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes regler om overførsel af restbudgetter mellem årene.

Høring, dialog og formidling

Denne sag vil blive drøftet på H-MEDs møde den 27. april.

Økonomi

Såfremt indstillingerne godkendes af Byrådet, medfører denne sag samlet set bevillinger for 34,2 mio. kr. i 2026 fordelt som følger:

Driftsbudgettet:

2026: 20,6 mio. kr.

Anlægsbudgettet:

2026: 13,6 mio. kr.

Lånoptagelse:

2026: -0,7 mio. kr.

Balancebudgetter:

2026: 0,7 mio. kr.

Bilag

Driftsoverførsler inkl. dispensationsansøgninger - 2025 til 2026

Dispensation - Hjemmeplejen

Dispensation - Løvdalen Plejecenter

Dispensation - Bygningsdrift

Dispensation - IT og Digitalisering

Anlægsoverførsler - 2025 til 2026

Balanceoverførsler - 2025 til 2026

Punkt 73: Forventet regnskab pr. 28. februar 2026

00.30.14-Ø00-3-26

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 28. februar 2026 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2026, som kan estimeres på det foreliggende grundlag pr. 28. februar 2026 med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i notatets afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026
2. Tillægsbevillinger til budget 2026 for i alt 28.065.155 kr. og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2027-2029 for i alt -27.500.000 kr. jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen af tillægsbevillingerne i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

I det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 forventes der et underskud på 60,5 mio. kr. i 2026, hvilket er en forværring i forhold til det oprindelige budget på 51,4 mio. kr. Regnskabet for 2025 endte med, at den opgjorte ultimo-likviditet ligger 15,3 mio. kr. højere, end det var forventet ved budgetvedtagelsen. Forventet regnskab 2026 og årsresultatet for 2025 betyder samlet set, at den forventede kassebeholdning ultimo 2026 forventes forværret med 36,1 mio. kr. ift. det oprindeligt vedtagne budget 2026.

Resultatet giver dog alligevel en forbedring af gennemsnitslikviditeten fra 194,9 mio. kr. ved det oprindelige budget til nu 224,1 mio. kr. i 2026. Den laveste gennemsnitslikviditet indtraf den 1. januar 2026. Gennemsnitslikviditeten vil i budget 2027 - 2029 falde til 114,5 mio. kr. i 2029, hvor den ved budgetvedtagelsen var på 80,4 mio. kr. Forbedringen i både 2026 og på lang sigt kan alene henføres til, at regnskab 2025 endte bedre end forventet ved vedtagelsen af Budget 2026-2029, idet forventet regnskab pr. 28. februar 2026 i sig selv forværrer likviditeten.

Resultatet af driften er pr. 28. februar 2026 7,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Heraf kan 12,1 mio. kr. henføres til nulstilling af den afsatte bufferpulje. Korrigeret for bufferpuljen, er der således reelt tale om en merudgift på 4,8 mio. kr. Heraf udgør den forventede generelle mindreudgift 5,0 mio. kr., der er således reelt tale om en merudgift på 9,8 mio. kr. som primært relaterer sig til merudgifter på dagtilbud vedr. nedsættelse af forældrebetaling og flere pædagoger i dagtilbud (6,8 mio. kr. hvilket modsvares af en tilsvarende merindtægt under indtægter), vintervedligehold (4,1 mio. kr.) og plejecentre (egne plejecentre 5,2 mio. kr. og pladser i andre kommuner 7,4 mio. kr.).

For så vidt angår servicedriftsrammen, forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Bufferpuljen på 12,1 mio. kr. er nulstillet og uden den, ville der have været et merforbrug på servicerammen på 21,3 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne udgør i det forventede regnskab i alt 129,3 mio. kr., hvilket er 41,0 mio. kr. mere end anlægsrammen for 2026.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab indeholder en række risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnit 4.3.

De væsentligste afvigelser i det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget:

Indtægter - merindtægter på 6,8 mio. kr.:

- Tilskud og udligning - merindtægt på 6,8 mio. kr.

Driftsudgifter - mindredgift på 7,3 mio. kr. (korrigeret for nulstilling af buffer er det et merforbrug på 4,8 mio. kr.):

Økonomi- og Erhvervsudvalget - mindredgift på 11,6 mio. kr. (heraf mindredgift på 12,1 mio. kr. vedr. nulstilling af buffer):

- Koncernudgifter og administration - merudgift på 0,4 mio. kr.
- Budgetpuljer - mindredgift på 12,0 mio. kr.

Udvalget for Social og Beskæftigelse - mindredgift på 10,9 mio. kr.:

- Beskæftigelse - mindredgift på 10,9 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgift på 6,6 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - merudgift på 6,7 mio. kr.
- Skole og uddannelse - merudgift på 0,7 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - mindredgift på 0,8 mio. kr.

Udvalget for Kultur og Idræt - ingen ændring

Udvalget for Klima, Natur og Demokrati - ingen ændring

Udvalget for Plan og Byg - merudgift på 4,5 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - merudgift på 0,4 mio. kr.
- Kommunal arealer - merudgift på 4,1 mio. kr.

Udvalget for Sundhed og Ældre - merudgift på 9,2 mio. kr.

- Ældre - merudgift på 9,2 mio. kr.

Renter - ingen ændring

Anlægsudgifter - mindreindtægter på 7,7 mio. kr.:

Der er samlet set mindreindtægter på anlæg for 7,7 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2026 på 20,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke anlægsprojekter. De konkrete afvigelser er således en mindreindtægt på 27,7 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag.

På udvalg fordeler de konkrete mindreindtægter på 27,2 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - mindreindtægt på 30,8 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift på 3,0 mio. kr.
- Generelt forventet mindreforbrug - mindreudgift på 20,0 mio. kr.

Der er som bilag vedlagt en oversigt over status på alle grunde og bygninger til salg. For enkelte salgsprojekter fremgår der ikke et salgsbeløb under hverken kolonnen budgetteret eller ikke-budgetteret, idet der er stor usikkerhed om indtægternes størrelse på nuværende tidspunkt. Dette fremgår i stedet af bemærkningerne til disse projekter i oversigten.

Anlægsprognose:

Der er til det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 udfærdiget anlægsprognose, som er vedlagt som bilag.

Grunde og bygninger til salg:

Opdateret oversigt over grunde og bygninger til salg pr. 28. februar 2026 er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED på næste møde.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

- er beløbsmæssig sikker, og der ikke kan gennemføres tiltag, der ændrer afvigelsen
- vedrører aktiviteter, som ikke tidligere er blevet bevilget
- vedrører besluttede tiltag, som ikke kan gennemføres.

I forventet regnskab pr. 28. februar 2026 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt 28.065.155 kr. til budget 2026 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2026 fordeler sig således på hovedposter:

	2026
Indtægter	0

Drift	-11.727.144
Renter	0
Anlæg	27.723.290
Balanceforskydninger	12.069.009
I alt	28.065.155

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2027 for i alt -27.500.000 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2027 vedrører anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2027.

Bilag

Forventet regnskab pr. 28. februar 2026

Punkt 74: Befolkningsprognose 2026 - 2037

00.01.00-P10-1-26

Sagens kerne

Befolkningsprognosen for perioden 2026-2037 er udarbejdet som udgangspunkt for den kommende budgetlægning for 2027-2030 samt for den øvrige planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Befolkningsprognosen

2. At befolkningsprognosens resultater indgår som grundlag for budget 2027-2030 samt den øvrige planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen indgår som et væsentligt element i budgetlægningen, idet kommunens budget på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet i vidt omfang er baseret på antallet af borgere. Desuden har befolkningen og dens sammensætning indflydelse på skatteindtægter, tilskud og udligning. Befolkningsudviklingen er også et væsentligt element i vurderingen af behovet for geografiske tilpasninger og omprioriteringer.

Grundlaget for befolkningsprognosen er den nuværende befolkningssammensætning i Halsnæs Kommune samt forventninger til boligudviklingen i både Halsnæs Kommune og de omkringliggende kommuner. Halsnæs Kommunes boligudbygningsplan er vedlagt som bilag sidst i det vedlagte notat.

Prognosens formål er primært at have et så sikkert og ensartet grundlag for budgetlægningen for 2027-2030 som muligt. Sekundært er formålet at give et fingerpeg om, hvordan befolkningen vil udvikle sig under de nuværende forudsætninger på længere sigt. Usikkerheden i prognosen vokser dog i takt med, hvor mange år frem i tiden der prognosticeres, da forudsætningerne naturligvis kan ændre sig af ændringer i boligudbygningsplanen samt udefrakommende omstændigheder, som de nuværende data og forudsætninger ikke tager højde for.

Pr. 1. januar 2026 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.738 indbyggere, hvilket er en stigning på 105 indbyggere set i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar 2025. Heraf er 50 borgere ukrainske flygtninge. Over hele prognoseperioden indtil 2037 forventes det samlede befolkningstal at falde med 55 personer, hvilket dermed vil resultere i 31.683 indbyggere i 2037. Prognosen stiger dog indtil 2032 hvor befolkningstallet forventes at udgøre 31.980 borgere, for derefter at falde.

Det skønnede boligbyggeri i Halsnæs Kommune i perioden 2026-2037 udgør 1.867 boliger (oversigt vedlagt som bilag). Det er et lille fald i forhold til sidste års prognose. Befolkningsprognosen for 2026-2037 er positivt påvirket af den planlagte boligudbygning i 2026-2031. Men herefter falder boligudbygningsprogrammet væsentligt for at være meget lavt i perioden 2032 og fremefter. Samlet set betyder det, at der forventes en stigning i befolkningstallet indtil 2032 på 242 borgere for herefter at falde igen, således at ændringen fra 2026 til 2037 samlet set udgør et fald på 55 borgere. Udviklingen i befolkningstallet fra 2032 viser et behov for, at der udlægges eller omlægges flere arealer til byudvikling i de kommende kommuneplaner for at imødegå det markante fald i befolkningstallet efter 2032, hvor befolkningstallet i den nuværende prognose topper.

Det forventede fald i indbyggertallet på 55 borgere over perioden dækker over fald i aldersgrupperne unge og erhvervsaktive og en stigning i de ældste aldersgrupper over 65 år. Aldersgruppen børn (0-6 årige) er uændret i perioden:

- Antallet af 0-årige er nogenlunde på 2025 niveau, med en lille stigning midt i perioden. I perioden stiger antal 0-årige med 5 børn (2,2 pct.)
- Antallet af 1-5-årige falder med 6 børn (-0,5 pct.)
- Børn i den skolepligtige alder (6-16-årige) falder med 200 børn (-6,1 pct.)
- Ungdomsgruppen (17-25-årige) falder med 376 unge (-20,0 pct.)
- Borgere i den erhvervsaktive alder (26–64-årige) falder med 513 erhvervsaktive (-3,4 pct.)
- På ældreområdet stiger antallet af 65-99-årige med 1.179 ældre (12,7 pct.)
- Betragtes de +80-årige for sig selv, udgør de en stigning på 799 borgere (32,0 pct.)

Opdelt i skoledistrikter ses der over perioden en befolkningstilvækst i Magleblæk og Ølsted. De øvrige distrikter står til en mindre tilbagegang eller stagnation i befolkningstallet.

På ældreområdet vil den store stigning medføre væsentligt flere udgifter til hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler. Derudover vurderes anlægsbehovet i forhold til plejeboliger i planperioden at stige. Dog spiller sund aldring og andre forhold ind her, således at behovet for plejeboliger ikke svarer til den procentvise stigning i ældrebefolkningen. Plejeboligbehovet beregnes derfor hvert år efter en politisk vedtaget model på baggrund af udviklingen i sund aldring, plejehyppighed og antal demente m.m. sammenholdt med befolkningsprognosens tal. Beregningen af plejeboligbehovet indgår i budgetmappen.

Samlet set kan det konkluderes, at befolkningsprognosen, med den nuværende boligudbygningsplan, vil resultere i færre indtægter vedr. skatter, tilskud og udligning, men stigende udgifter til særligt ældre.

Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogle økonomiske konsekvenser, men ændringerne indenfor de enkelte aldersgrupper ift. sidste års befolkningsprognose har betydning for de tekniske korrektioner, der skal laves i budget 2027-2030. I forhold til forudsætningerne i sidste års befolkningsprognose, viser denne års befolkningsprognose et højere børnetal, færre børn i skolealderen og færre ældre. Budgettet til dagtilbud vil således skulle forhøjes, mens budgetterne til skolerne og ældre (hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler), vil skulle reduceres.

Lov- og plangrundlag

Kommunens principper for økonomisk styring.

Høring, dialog og formidling

Denne sag vil blive drøftet på et kommende møde i H-MED.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Befolkningsprognose 2026 - 2037

Punkt 75: Tillægsbevilling: Indkvartering af ukrainere i Ølsted Foreningshus

15.40.00-1-23

Sagens kerne

Byrådet bevilgede i december 2025 penge til opkøb af parcelhuse til indkvartering af ukrainere. Inden administrationen påbegynder opkøb af parcelhuse, foreslås det, at Ølsted Foreningshus, som er godkendt til frasalg (Salg – Hovedgaden 7, Ølsted), ombygges til indkvartering af fordrevne ukrainere. Dermed mindskes behov for opkøb. Nulstilling af salgsindtægten og ombygningen af foreningshuset sker inden for den allerede godkendte anlægsbevilling.

Selve beløbet på den budgetterede salgsindtægt på salg af Ølsted Foreningshus, der henvises til i indstillingspunkt 1, fremgår af bilag 2.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at salget af Ølsted Foreningshus udskydes, og at der gives en tillægsbevilling svarende til den budgetterede salgsindtægt i 2026, finansieret af anlægsbudgettet til indkøb og indretning af flygtningeboliger
2. at de manglende afledte driftsbesparelser ved salget af Ølsted Foreningshus på 39.318 kr. årligt fra 2026 og frem, finansieres af afledt driftspulje vedr. indkvartering af ukrainere
3. at Ølsted Foreningshus ombygges til indkvartering af ukrainere, finansieret af anlægsbudgettet til indkøb og indretning af flygtningeboliger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 18. december 2025 17,8 mio. kr. til etablering af indkvarteringsmuligheder for fordrevne ukrainere. Bevillingen skete som følge af et stigende antal opholdstilladelser i efteråret 2025.

På samme byrådsmøde godkendte Byrådet dels at stoppe det igangsatte salg af den tidligere daginstitution på Højbjergsgårdsvej 1 i Hundested og ombygge institutionen til indkvartering af ukrainere, dels at der opkøbes parcelhuse, så der tilvejebringes indkvartering til 65 ukrainske flygtninge.

Ombygning af Højbjergsgårdsvej er godt i gang, og bygningen står klar til indkvartering i marts. Højbjergsgårdsvej giver mulighed for 26 indkvarteringspladser, fordelt på 9 værelser.

Antallet af nye opholdstilladelser er fortsat højt. I de seneste tre måneder – december til februar – har Udlændingestyrelsen i snit bevilliget 1.300 opholdstilladelser pr. måned. For Halsnæs Kommune, som modtager 53 ukrainere for hver 10.000 opholdstilladelser betyder det, at vi i snit får visiteret 7 nye ukrainere hver måned. Ultimo maj måned risikerer vi derfor at have brug for nye indkvarteringspladser.

Administrationen har – inden for rammerne af det allerede bevilliget budget – drøftet mulighederne for opkøb af et parcelhus, men har også genbesøgt mulighederne for indkvartering i Ølsted foreningshus, beliggende Hovedgaden 7, 3310 Ølsted.

I 2022 blev Ølsted Foreningshus fravalgt grundet foreningsaktiviteter i huset. Som følge af den politiske beslutning om frasalg af huset, er aktiviteterne dog nu flyttet andre steder hen.

Administrationen skønner, at en ombygning af foreningshuset vil beløbe sig til 570.000 kr., og at huset vil kunne rumme 7 værelser med plads til 16-18 senge. Indkvarteringspris pr. seng er dermed ca. 34.000 kr. Til sammenligning koster ombygning af et parcelhus i snit 55.000 kr. pr. seng.

På den baggrund foreslår administrationen, at salget af Ølsted Foreningshus udskydes, og at huset ombygges til indkvartering af fordrevne ukrainere. Nulstilling af den budgetterede salgsindtægt samt ombygningen af huset finansieres inden for rammerne af anlægsbudgettet på 17,8 mio. kr. De konkrete udgifter fremgår af det lukkede bilag 2.

Særloven vedr. fordrevne ukrainere giver udvidet mulighed for at fravige lokalplanen for at sikre hurtig indkvartering. Foreningshuset i Ølsted ligger inden for lokalplan 07.7 og må efter lokalplanen alene indrettes til bolig for en familie. Indkvartering af op til 17 ukrainere i foreningshuset vil derfor kræve bevilling af dispensation fra lokalplanen.

Ombygning af Ølsted Foreningshus estimeres at tage ca. 1½ måned. Bygningen forventes derfor klar til ibrugtagning omkring juni 2026.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven

Særloven vedr. fordrevne ukrainere.

Høring, dialog og formidling

Nabohøring foretages efter politisk godkendelse.

Økonomi

Den budgetterede salgsindtægt på salg af Ølsted Foreningshus, fremgår af bilag 2. Anlægsbevillingen til indkøb og indretning af flygtningeboliger nedskrives med et beløb svarende til salgsindtægten.

Vedtages sagen vil anlægsprojektet ”Salg – Hovedgaden 7, Ølsted” (Ølsted Foreningshus) blive afsluttet, og der udarbejdes et administrativt anlægsregnskab på projektet. Eventuelt restbudget vedr. udgifter til salgsarbejdet vil tilgå kassebeholdningen ved årsregnskabet.

Bilag

Kortbilag Hovedgaden 7 3310 Ølsted

Punkt 76: Anlægsregnskab - Ny skole i Frederiksværk

82.06.04-P20-2-18

Sagens kerne

I 2017 besluttede Byrådet at bygge en ny skole fremfor at renovere Enghaveskolen. Udbuddet af byggeriet af den nye skole sker i 2019 og 1. januar 2023 kan der flyttes ind på skolen.

Denne sag omhandler anlægsregnskab for projektet Ny skole i Frederiksværk.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender:

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Ny skole i Frederiksværk
2. At mindreforbruget på 10.102 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 14. april 2026, punkt 34:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab Beløb i hele kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	145.909.520	145.899.418	10.102
Indtægter	-500.000	-500.000	0
I alt	145.409.520	145.399.418	10.102

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 28.11.2017 til februar 2026.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

I 2017 besluttes det at bygge en ny skole fremfor at renovere Enghaveskolen. Der nedsættes en projekt- og styregruppe til forundersøgelser i forhold til udbudsform og placering. Der udarbejdes et visionsprogram med COWI med repræsentanter fra skolen og ejendomsområdet. NIRAS vinder rådgiverudbud på opførelsen af den nye skole.

I 2019 kommer opgaven med at bygge skolen i EU udbud grundet størrelsen på anlægssummen. Opgaven udbydes som en totalentreprise i omvendt licitation med 70% vægt på projektet og 30% vægt på proces, materialer og tid. Efter to forhandlingsrunder med de bydende udpeges C.C. Contractor som vinder.

I 2020 begynder opførelsen af den nye skole. Skolen er på 6.300 m² i to etager med stor foye og ankomstområde, der også kan benyttes til samling, fx i forbindelse med morgensang. Skolen er en fuld to-sporet skole med basislokaler til hver klasse, faglokaler og multisal. Bygningen er opført i robuste materialer og lever både op til visionen og byggeprogrammet for en ny og tidssvarende skole. Indflytningen begynder i januar 2023.

Da vinderprojektet til den nye skole ikke indeholdt møbler, AV udstyr, whiteboards, dele af udearealerne og legepladsen samt flytning og afvikling af Enghaveskolen blev dette afholdt sideløbende i særskilte projekter. De møbler som ikke kunne anvendes på den nye skole, blev sat på auktion efter kommunens øvrige virksomheder havde haft muligheden for at tage, hvad de kunne bruge.

Der blev afholdt 1 års gennemgang op til årsskiftet 2023/2024, hvor det viste sig, at der var flere udfordringer med indeklimaet som skulle håndteres. Det var hovedsageligt styring af varme og ventilationen, som gav udfordringer, men også en del tilretninger så byggeriet levede op til udbudsmaterialet og tid. Særlig fordi arbejder skulle udføres på en skole i drift.

Under dette forløb har der været en del forhandlinger om anerkendelsen af disse mangler, som også har forlænget processen. Totalentreprenøren har dog gennem hele forløbet udvist stor samarbejdsvilje og der har ikke været de store udfordringer når man tænker på kompleksiteten af byggeriet.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

For information om anlægsbevillinger der er afgivet henvises bilaget Bevillinger.

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Bevillinger

Punkt 77: Tillægsbevilling - Finanslovens afledte effekter på dagtilbudsområdet

28.09.00-G01-163-25

Sagens kerne

Med finansloven tilføres Halsnæs Kommune 6,8 mio. kr. i 2026 til nedsættelse af forældrebetalingen i dagtilbuddene samt til at øge normeringerne i daginstitutionerne. Opgørelsen af normeringerne i dagtilbuddene vil falde, til trods for at normeringerne forbedres, idet lederne udgår af opgørelserne fremadrettet. Halsnæs Kommune forventes fortsat at leve op til lov om minimumsnormeringer efter den nye opgørelsesmetode.

Hermed fremlægges sag til beslutning vedrørende forældrebetalingsandel og øvrig anvendelse af de statslige midler til dagtilbudsområdet, som kendes på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at,

1. Der gives en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til dagtilbudsområdet til at nedsætte forældrebetalingen og hæve normeringerne, finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling fra Finansloven for 2026
2. Forældrebetalingen i dagtilbud nedsættes fra 25 % til 21,3 % af nettodriftsudgifterne pr. 1. juni 2026
3. De øvrige statslige midler til dagtilbudsområdet benyttes til pædagogisk personale i dagtilbud samt til afledte behov for regulering af tilskuddene til private pasningstilbud mv.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 14. april 2026, punkt 32:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Der bliver afledt af finanslovsaftalen for 2026 vedtaget ændringer af dagtilbudsloven, som træder i kraft i løbet af både 2026 og 2027. Ændringerne kan overordnet inddeles i tre dele:

- Med finansloven er der i 2026 tildelt 6,8 mio. kr. til Halsnæs Kommune til sænkelse af forældrebetalingen, tildeling af midler til pædagogisk personale i dagtilbud samt de afledte effekter heraf i tilskuddene til private pasningstilbud
- Der bliver aktuelt forhandlet mellem KL og Regeringen om, hvilken compensation der gives på baggrund af de lovgivningsændringer, som er undervejs, i form af sidestilling af private pasningstilbud med kommunale tilbud herunder mulighed for økonomisk friplads i privat pasning, øget søskendetilskud i privat pasning, øget skattefradrag til dagplejere og at skattefradraget indgår i beregningsgrundlaget for tilskud til private dagtilbud. Der forventes en afklaring på økonomien hertil i løbet 2026.
- Tildelingen i 2027 er forventeligt på samme niveau som i 2026. Økonomien på området for 2027 vil dog først blive endelig fastsat ved de kommende forhandlinger, som forventes afsluttet medio 2026.

Ændringerne består af følgende elementer:

- Tildeling til pædagogisk personale, som kompensation for at ledere i dagtilbud udgår af normeringsopgørelserne fremadrettet
- Nedsættelse af forældrebetalingen fra 25 % til 21,3 % af nettodriftsudgifterne
- Afledte effekter af ovenstående på tilskud til private pasningstilbud, økonomiske fripladser og søskendetilskud
- Sidestilling af private pasningstilbud med kommunale tilbud (ændringer træder i kraft senere)

I de nuværende opgørelser af minimumsnormeringerne indgår ledere på dagtilbudsområdet med 85 % vægtning. Lederne kommer fremadrettet til at udgå af normeringsopgørelserne (forventelig fra den 1. januar 2027). Det vil forringe kommunernes normeringstal. Som delvis kompensation herfor så tilføres kommunerne midler til ansættelse af mere pædagogisk personale. Det kommer til at betyde, at normeringerne i praksis forbedres til trods for, at normeringstallene forværres, idet lederne trækkes ud af normeringsopgørelserne.

Nedsættelsen af forældrebetalingen til 21,3 % af nettodriftsudgifterne på dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2027. Midlerne er med finansloven for 2026 tildelt således, at der i videst mulige omfang påbegyndes en nedsættelse af forældrebetalingen i 2026.

Tilførsel af midler til mere pædagogisk personale samt nedsættelse af forældrebetalingsandelen har afledt effekt på tilskuddet til de private dagtilbud samt udgifterne til økonomiske fripladser og søskendetilskud. Det skyldes, at tilskuddet til private dagtilbud beregnes ud fra de udgifter, der er i de kommunale tilbud. Det vil sige, at når normeringerne styrkes i de kommunale dagtilbud, så skal tilskuddet forhøjes tilsvarende til de private dagtilbud, idet tilskuddet følger udgifterne på dagtilbudsområdet. Når udgifterne på dagtilbudsområdet stiger, så er omkostningen ved at give en økonomisk friplads eller et søskendetilskud tilsvarende større, idet der bliver tale om en friplads eller et tilskud fra en dyrere plads end tidligere.

Sidestillingen af private pasningstilbud med kommunale tilbud består i en ændret lovgivning på dagtilbudsområdet, således at forældre med børn hos private passere kan få fuldt søskendetilskud (hidtil har det været 85 %) og økonomisk friplads. Derudover hæves standardfradraget for dagplejere fra 60 % til 65 %, og standardfradraget skal fremadrettet indgå i beregningsgrundlaget for tilskuddet til private dagtilbud. Disse ændringer er der dog ikke tilført økonomi til endnu, og det vil derfor først blive endeligt belyst senere på året, efter at resultatet af forhandlingerne mellem KL og Regeringen foreligger.

På baggrund af ovenstående bliver der således ændringer i økonomien på dagtilbudsområdet i to tempi i løbet af 2026.

I første ombæring gennemføres ændringer med nedsættelse af forældrebetaling, mere pædagogisk personale og de afledte effekter heraf. Med en forventet beslutning i Byrådet den 30. april 2026, så kan det tidligst lade sig gøre administrativt at regulere forældrebetalingstaksterne med effekt fra 1. juni 2026.

I anden omgang gennemføres ændringer med sidestilling af private pasningstilbud med kommunale tilbud med effekt fra den 1. juli 2026, hvor den nye lovgivning forventes at træde i kraft. Så snart det økonomiske grundlag er kendt, og den endelige lovgivning er vedtaget, så fremlægges en ny sag til politisk behandling i Byrådet med godkendelse af implementering af lovgivningen og den afledte økonomi. Ændringerne forventes at betyde merudgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud i privat pasning, mindre skatteindtægt fra dagplejere samt en forhøjelse af tilskuddet til private dagtilbud. Disse udgifter forventes modsvaret af en central kompensation fra staten.

Effekt på opgørelse af minimumsnormeringer

Den seneste opgørelse af minimumsnormeringer er for 2024 (offentliggjort af Danmarks Statistik i efteråret 2025). Af opgørelsen fremgår Halsnæs Kommune med 2,6 børn pr. personale i vuggestue og 5,3 børn pr. personale i børnehave.

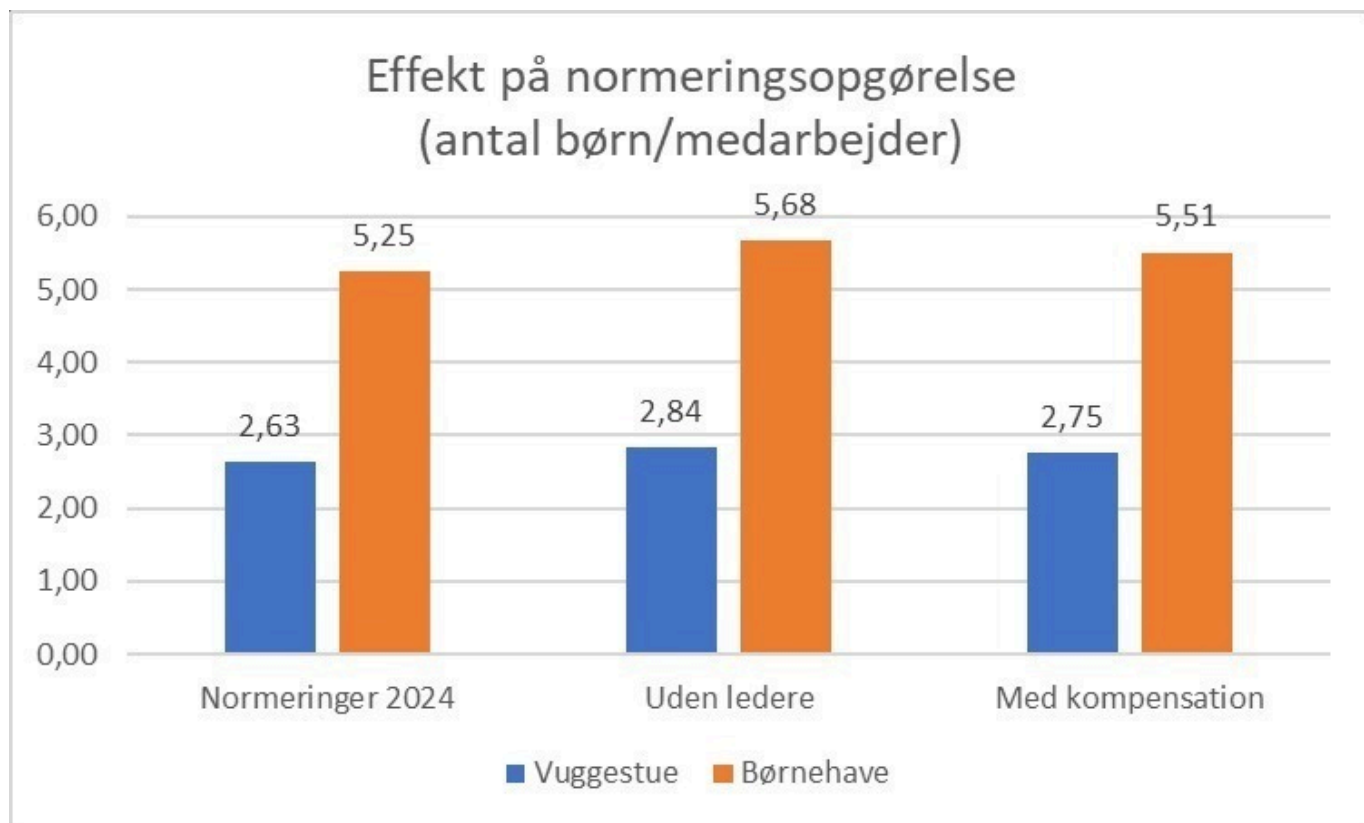
I opgørelsen indgår 20 ledere på dagtilbudsområdet (efter omregningen med 85 % vægtning). Hvis man trækker de 20 ledere ud af opgørelsen, så sænkes normeringen til 2,8 børn pr. personale i vuggestue og 5,7 børn pr. personale i børnehave. Halsnæs Kommune vil således fortsat overholde minimumsnormeringer på 3 børn pr. personale i vuggestue og 6 børn pr. personale i børnehave efter, at lederne trækkes ud af normeringsopgørelsen. Det er med forbehold for, at effektberegningen er foretaget ud fra opgørelsen for 2024, da der i løbet af året kan ske lokale tilpasninger, vakancer mv. i de enkelte børnehuse. Opgørelserne foretages af Danmarks Statistik bagudrettet, hvor antallet af børn og personaler, der har været der i løbet af året, opgøres.

Halsnæs Kommune får tilført 6,8 mio. kr. med finansloven for 2026. Efter nedsættelse af forældrebetalingen (og de afledte effekter på økonomiske fripladser, søskendetilbud og tilskud til private tilbud), så resterer der 2,1 mio. kr. til

ansættelse af flere pædagogiske personaler i dagtilbud. Dertil kommer en afledt effekt på 144.000 kr. årligt til normeringer i mini-SFO, idet de følger samme normering som børnehaverne.

Idet Halsnæs Kommune kompenseres med 6,8 mio. kr., hvoraf de 2,1 mio. kr. går til bedre normeringer svarende til 4,3 årsværk, så vil opgørelsen af normeringer fremadrettet for Halsnæs Kommune vise en højere andel børn pr. personale i vuggestue og børnehave. I praksis bliver der tilført flere personaleressourcer til dagtilbuddene, men i opgørelsen vil effekten se modsat ud, idet lederne trækkes ud af normeringsopgørelsen.

Med en tilførsel af 2,1 mio. kr. til flere personaler i dagtilbud (svarende til 4,3 årsværk), så vil normeringsopgørelsen vise 2,8 børn pr. personale i vuggestue og 5,6 børn pr. personale i børnehave.



Effekterne er illustreret i figuren med udgangspunkt i opgørelsen af minimumsnormeringer fra 2024, sammenholdt med hvad opgørelsen vil vise, hvis lederne var trukket ud af opgørelsen samt effekten af de tilførte midler til flere pædagogiske personaler. Man kan argumentere for, at opgørelsen bliver mere retvisende fremadrettet, men vil fortsat blot være et gennemsnitligt nøgletal, der ikke tager højde for åbningstider mv. Omvendt er lederne i børnehuse i dag også i perioder på stuerne, og det vil ikke længere fremgå i normeringsopgørelserne. Halsnæs Kommune forventes således fortsat at leve op til loven om minimumsnormeringer efter ændringerne i opgørelsesmetoden.

En tilførsel af personaleressource til at hæve normeringerne i 2027, hvor lederne ikke tæller med, til samme niveau i opgørelsen som for 2024 vil kræve en ressourcefordeling på 20 årsværk. Det svarer til en samlet omkostning på 13,3 mio. kr. årligt.

Tilførslen af 6,8 mio. kr. i 2026 til dagtilbudsområdet kan udmøntes på forskellig vis afhængigt af, hvor meget forældrebetalingssandelen nedsættes i 2026, samt hvornår i løbet af 2026 det indføres.

Administrationen anbefaler, at forældrebetalingssandelen nedsættes fra den 1. juni 2026. Det indebærer, at dagtilbuddene får tildelt en større ressource til pædagogisk personale i 2026 end i 2027, hvor forældrebetalingssandelen er nedsat i alle årets 12 måneder. Tilsvarende effekt vil være på tilskuddet til private dagtilbud samt i normeringsopgørelsen.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1038 af 11. august 2025.

Finansloven for 2026 af 16. december 2025.

Høring, dialog og formidling

Sagen behandles i Hoved-MED den 27. april 2026. Eventuelt høringsvar herfra tilgår den endelige behandling af sagen i Byrådet.

De nye takster på dagtilbudsområdet vil fremgå af takstbladet på kommunens hjemmeside pr. 1. juni 2026.

Økonomi

Herunder fremgår beregning af den anbefalede model for indfasning af lavere forældrebetaling og tilførsel af øget ressource til pædagogisk personale i dagtilbud.

Dagtilbud	
Daginstitutioner - nedsættelse af forældrebetaling	2.599.471
Dagpleje - nedsættelse af forældrebetaling	117.801
Fripladser	-442.915
Søskendetilskud	-181.865
Tilskud til private dagtilbud	644.497
Tilskud til privat pasning	127.237
Normeringer i dagtilbud	3.743.697
Mini-SFO	
Nedsættelse af forældrebetaling	62.717
Fripladser	-10.223
Søskendetilskud	-4.202
Normeringer i mini-SFO	143.789
Total	6.800.000
Tilskud fra staten	6.800.000

Forældrebetalingssandelen sænkes fra 25 til 21,3 % af nettodriftsudgifterne med effekt fra juni 2026.

Med en nedsat forældrebetalingssandel fra 25 til 21,3 % af nettodriftsudgifterne fordelt på 7 måneder, så falder taksterne til følgende niveauer.

Takster (kr.)	Nuværende	Fra 1. juni	Forskel pr. md.
Dagpleje	3.159	2.691	-651
Vuggestue	4.192	3.669	-366
Børnehave/mini-SFO	2.292	2.001	-216

Forældrebetalingstaksten for dagplejen falder mest, idet normeringen i dagplejen er den samme. I vuggestue og børnehaver tilføres ressourcer til pædagogisk personale samtidig med at forældrebetalingssandelen sænkes. Derfor falder forældrebetalingstaksten med mindre effekt for vuggestue og børnehaver, idet der er tale om 21,3 % af et højere udgiftsniveau.

Ændringer af forældrebetalingssandelen kan gennemføres for forældre uden varsel, når det er til forældrenes økonomiske fordel.

Punkt 78: Anlægsbevilling og godkendelse af byfornyelsesprogram for Krudtværksområdet

00.00.00-G01-8-23

Sagens kerne

Byrådet har den 6. februar 2025 udpeget Krudtværksområdet til områdefornyelse. I samarbejde med aktørerne i Krudtværksområdet har administrationen udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelsen. Byfornyelsesprogrammet tager afsæt i Krudtværksområdets stedbundne potentialer og de udviklingsscenarier som er beskrevet i Krudtværksplanen.

Samtidig søges en anlægsbevilling til kommunens egenfinansiering samt den forventede statslige refusion til arbejdet med indsatserne under områdefornyelsen.

Med denne sag fremlægges byfornyelsesprogrammet og anlægsbevilling til godkendelse.

Sagen forelægges sideløbende i Udvalget for Plan og Byg og Udvalget for Kultur og Idræt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen – Liv og åbne døre på Krudtværket
2. en anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb i 2026 på 1.614.779 kr.
3. en anlægsindtægtsbevilling på det resterende rådighedsbeløb i 2026 på 1.515.000 kr., svarende til tildeling fra statens ramme til fornyelse af bymidter
4. en anlægstillægsbevilling på 2.124.252 kr. som en teknisk korrektion i 2027 til udgifter til arbejdet med byfornyelsesprogrammet
5. en anlægstillægsbevilling vedr. en indtægt på 1.287.751 kr. som en teknisk korrektion i 2027 svarende til tildeling fra statens ramme til fornyelse af bymidter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur og Idræt og Udvalget for Plan og Byg indstillinger anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 13. april 2026, punkt 34:

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Idræt, den 14. april 2026, punkt 27:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A) og Thue Lundgaard (Ø).

Sagsfremstilling

Krudtværksrådets udviklingspotentiale er beskrevet i Krudtværksplanen, som blev godkendt af Byrådet ved budget 2025-2028. Her blev det besluttet at klargøre projektet til at kunne hjemtage den statslige ramme til fornyelse af bymidter som Halsnæs Kommune er tildelt for 2024 under beslutningstypen områdefornyelse, se bilag Ramme til fornyelse af bymidter 2024. Halsnæs Kommune er efterfølgende også blevet tildelt en del af 2025-rammen, se bilag Ramme til fornyelse af bymidter 2025.

Byrådet har den 6. februar 2025 udpeget Krudtværksområdet til områdefornyelse og med vedtagelse af en ny kommuneplan den 18. december 2025 er Krudtværksområdet planmæssigt indarbejdet i Frederiksværk bymidte. For at kunne hjemtage de statslige midler skal Byrådet herefter godkende et byfornyelsesprogram. Programmet skal være udarbejdet i samarbejde med områdets aktører og skal beskrive byområdet, indsatser, organisering, budget og tidsplan for områdefornyelsen.

Byrådet har ligeledes besluttet at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg, som skal arbejde med dannelsen af et Ungecampus i Krudtværksområdet.

Byfornyelsesprogrammet

Krudtværksområdet betegner det geografiske område, der udgør det gamle krudtværk, og som i dag er en integreret del af Frederiksværk bymidte. Området er et af byens mest karakterfulde steder og et af de mest betydningsfulde kulturmiljøer i Danmark. Fra 2018-2022 blev der gennemført et fysisk løft af Krudtværksområdet. På trods af forbedringer og de stærke historiske og arkitektoniske kvaliteter er området fortsat præget af stilstand. Aktørerne arbejder isoleret, og området mangler de funktioner og tilbud der kan skabe kritisk masse, kontinuerligt liv og sammenhæng til resten af bymidten.

Områdefornyelsen, se bilaget Byfornyelsesprogram, arbejder med udgangspunkt i metoden aktørdrevet byudvikling, hvor brugere, institutioner og andre aktører samskaber prøvehandling og midlertidige projekter i områdefornyelsens første fase. De midlertidige tiltag giver læring, ejerskab og datagrundlag, som bruges til at fastlægge permanente funktioner i områdefornyelsens anden fase.

Områdefornyelsens indsatser:

1. Krudtværket – et narrativt skifte
2. Værkstedsgade – Kunst- og kunsthåndværksmiljø omkring Krudtværksalleen
3. Destinationskraft – udvikling af ”reasons to go”
4. Landskab og byrum – bæredygtig landskabsplan

Områdefornyelsen er organiseret omkring en styregruppe, en tværfaglig projektgruppe og de to spor; Krudtværkssets brugere og De unges institutioner:

Krudtværksrådets brugere – foreninger, kulturaktører, værkstedsmiljøer, ejendomsejere m.m.

De unges institutioner – ungdomsuddannelser, skoler, klubber, SSP-miljøer m.m.

Tidsplan

Indsatserne igangsættes med Byrådets godkendelse af byfornyelsesprogrammet. Områdefornyelsen forventes at løbe til 2030.

Lov- og plangrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, af 23. juni 2022, kapitel 2.

Konsekvenser

Der er ansøgt om og modtaget fristforlængelse for godkendelse af byfornyelsesprogrammet. For at kunne hjemtage den statslige ramme for 2024, skal programmet endeligt godkendes senest 16. maj 2026.

Høring, dialog og formidling

Byfornyelsesprogrammet er udarbejdet i samarbejde med aktørerne i Krudtværksområdet og på baggrund af en borgerinddragelsesproces i 2025. Indsatserne i områdefornyelsens første fase aktivering er primært aktørdrevne indsatser.

Økonomi

Der er allerede afsat rådighedsbeløb til Udvikling af Krudtværksområdet, herunder hjemtagning af den statslig ramme til fornyelse af bymidter. Disse søges bevilget med denne sag.

I skemaet er vist det nuværende rådighedsbeløb og den tekniske korrektion i 2027, som søges tillægsbevilget.

Udvikling af Krudtværksområdet Tal i hele kr.	Udgift/ Indtægt	2023- 2025	2026	2027	Samlet projekt økonomi
Allerede bevilget	U	932.508 kr.			
Resterende rådighedsbeløb som søges bevilget	U		1.614.779 kr.		
	I		-1.515.000 kr.		
Samlet anlægsbevilling af allerede afsatte rådighedsbeløb	U		2.547.287 kr.		
	I		-1.515.000 kr.		
Anlægstillægsbevillinger i 2027	U			2.124.252 kr.	
	I			-1.287.751 kr.	
Samlet projekt økonomi	U				4.671.539 kr.
	I				-2.802.751 kr.

Bilag

Ramme til fornyelse af bymidter 2024

Ramme til fornyelse af bymidter 2025

Byfornyelsesprogram Områdefornyelsen Liv og åbne døre på Krudtværket

Punkt 79: 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 et feriecenter bestående af ferielejligheder med tilhørende faciliteter i Auderødlejren blevet udarbejdet en miljøkonsekvensrapport i henhold til Miljøvurderingsloven. Byrådet skal tage stilling til, om byrådet vil godkende §25 tilladelsen. §25 tilladelsen indeholder Halsnæs Kommunes vilkår for gennemførelsen af projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet godkender § 25-tilladelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Plan og Byg's indstilling:

For stemte: 5 (Steffen Jensen (A), Anton Lykke Jensen (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V), Frederik Germann (C))

Imod stemte: 2 (Thue Lundgaard (Ø) og Anja Rosengreen (F)),

Anja Rosengreen (F) med den bemærkning, at den forøgede trafikmængde ved 274 ferielejligheder skal betragtes som væsentlig. Vi ønsker, at der arbejdes med et mindre projekt med mindre belastning for naturen, dyrelivet og de bløde trafikanter.

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 13. april 2026, punkt 38:

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte: Anton Lykke Jensen (A), Mads Vergo (A), Helge Friis (A), Kim Jensen (I), Ole Wedel (O) og Michael Thomsen (V)

Imod stemte: Olaf Prien (F), idet den forøgede trafikmængde ved 274 ferielejligheder skal betragtes som væsentlig. Vi ønsker, at der arbejdes med et mindre projekt med mindre belastning for naturen, dyrelivet og de bløde trafikanter.

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. 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. Projektet er beskrevet i bilag 2.

Halsnæs Kommune har på baggrund af en VVM-screening af projektet vurderet at projektet potentielt vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering. Derfor er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven § 20, som beskriver potentielle indvirkninger på miljøet, herunder påvirkning af landskab, grundvand, natur, trafik og naboer. (Bilag 4 og rapportbilag i bilag 7-10). Forud for miljøvurderingsrapporten havde administrationen udarbejdet et afgrænsningsnotat, som er en tidlig fastlæggelse af, hvad en miljøkonsekvensrapport skal indeholde. (Bilag 3)

Efter miljøvurderingslovens bestemmelser er der på baggrund heraf udarbejdet et udkast til en §25 tilladelse (bilag 1) og en tilhørende habitatvurdering (Bilag 5). Udkastet til §25 tilladelsen har sammen med Miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring i perioden fra 1. december 2025 til 31 januar 2026.

Det er Administrationens vurdering, at gennemførelsen af projektet og etablering af feriecentret på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og med vilkårene i §25 tilladelsen, udelukkende vil medføre en samlet ikke-væsentlig påvirkning af miljøet.

Der er indkommet i alt 94 høringsvar, som er blevet gennemgået - se høringsnotat i bilag 6. Høringsvarene har medført, at der i §25 tilladelsen stilles yderligere 3 vilkår for gennemførelsen af projektet. Det drejer sig om:

Vilkår D.9 hvor der laves en tilføjelse til vilkåret som sikre at "Uvildig faglig ekspert skal godkende funktionaliteten af erstatningslevestederne for flagermus og padde inden anlægsfasen kan opstartes."

Vilkår D.20 som et nyt vilkår "Affald skal opbevares på en måde så dyr ikke har eller kan få adgang til det." og dermed sikres at f.eks. fugle og ræve bliver tiltrukket af affaldet.

Vilkår H.4. "De eksisterende barakbygninger i den lille hestesko må, når de erstattes med nye bygninger kun tilføjes 50 cm ud over eksisterende sokkel, enten på bygningernes to langsider eller på de to gavlsider. For at sikre symmetrien i den bevaringsværdige struktur, skal alle bygninger i den lille hestesko udvides på samme måde."

Endvidere er der i afgrænsningsnotatet sket en uddybning i forhold til jordforurening idet "Halsnæs Kommune er blevet opmærksom på, at Regionen i slutningen af 2025 har gennemført uddybende undersøgelser af jordforureningen i Auderødlejren. Halsnæs Kommune har gennemgået disse undersøgelser og vurdere, at disse undersøgelser ikke ændrer på afgrænsningsnotatet af projektet. Denne vurdering bygger på, at projektet ikke indebærer gravearbejde inden for de forurenede arealer.

Lov- og plangrundlag

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

Lokalplan 06.29 for anvendelse af Auderødlejren.

Landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren

Konsekvenser

Konsekvenserne for byggeri er beskrevet i tilladelsen.

Høring, dialog og formidling

Udkast til § 25-tilladelse har været i høring i 8 uger fra den 1. december 2025 til den 31. januar 2026.

Der er indkommet 94 høringsvar. Høringsvarene er sammenfattet og opdelt efter emne og samlet i et høringsnotat, bilag 6

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - §25 tilladelse

Bilag 2 -Auderød projektet 7 marts 2024

Bilag 3 - Afgrænsningsnotat

Bilag 4 - NIRAS-Miljøkonsekvensrapport Auderødlejren

Bilag 5 - Habitatvurdering

Bilag 6 - Høringsnotat

Bilag 7 - Bilag til miljøkonsekvensrapporten - Auderød trafiknotat

Bilag 8 - Bilag til miljøkonsekvensrapporten - Feltnotat - flagermus 2025

Bilag 9 - Bilag til miljøkonsekvensrapporten - Feltnotat - padder og markfirben 2025

Bilag 10 - Bilag til miljøkonsekvensrapporten - Eftersøgning af Rovfuglereder marts 2025

Bilag 11 - samlet PDF dokument med høringssvar

Punkt 80: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2025 - to lavbundsområder

01.02.00-P15-1-26

Sagens kerne

Byrådet skal godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2025 for to lavbundsområder syd for Sverkilstrup.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet godkender:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2025 for to lavbundsområder ved Sverkilstrup,
2. At forslaget offentliggøres og sendes i høring i henhold til Planlovens bestemmelser og,
3. At der offentliggøres en screeningsafgørelse for kommuneplantillægget i henhold til Miljøvurderingsloven.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Demokrati's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 15. april 2026, punkt 29:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet har 18. december 2025 vedtaget at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for udpegning af to lavbundsarealer syd for Sverkilstrup (bilag 1). De to områder var planlagt udlagt i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2025, men kom ved en teknisk fejl ikke med.

Kommuneplantillægget er miljøvurderingsscreenet, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport (bilag 2 og 3).

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2025.

Konsekvenser

De to lavbundsområder, som skulle have været udpeget gennem Kommuneplan 2025, vil med tillægget blive udpeget korrekt. De muligheder, som jordejerne vil have i forhold til Grøn Trepert, vil med tillægget blive etableret, som oprindeligt planlagt med Kommuneplan 2025.

Høring, dialog og formidling

Kommuneplantillægget vil skulle i offentlig høring samt sendt i høring hos de berørte grundejere i henhold til planlovens regler herom.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 - to lavbundsområder ved Sverkilstrup

Bilag 2 - Miljøvurderingsscreening Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2025

Bilag 3 - Miljøafg Komm.plantill. nr. 1 til Komm.plan 2025 for to lavbundsområder syd for

Punkt 81: Årsrapportering for Klimahandleplanen (2025) - status for gennemførelse af planens tiltag

01.30.10-A00-4-24

Sagens kerne

Byrådet godkendte i 2023 kommunens klimahandleplan. Det blev samtidig besluttet, at byrådet årligt skal orienteres om status for planens gennemførelse.

Der er generelt god fremdrift i gennemførelse af klimahandleplanens i alt 90 tiltag fordelt på ni indsatsområder. Ud af planens 90 tiltag er 11 gennemført, 58 forløber som forventet, syv forløber ikke som forventet og 14 er alvorligt udfordret eller gået i stå. En detaljeret status for samtlige af klimahandleplanens tiltag fremgår af bilag 2.

Byrådet besluttede i forbindelse med klimaplanens vedtagelse, at planen skal revideres senest i 2028 med henblik på recertificering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Demokrati's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 15. april 2026, punkt 31:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23. juni 2023 en klimahandleplan for Halsnæs Kommune som geografisk område med overordnede målsætninger om at opnå klimarobusthed og klimaneutralitet i 2050. Klimahandleplanen blev i efteråret 2023 godkendt til at være en DK2020 klimahandleplan af det internationale bynetværk C40. I 2024 blev der ansat en klimakoordinator til at lede udmøntningen af planen.

Udvalget for Klima, Natur og Demokrati er politisk følgegruppe for planen. Den administrative styregruppe for planen udgøres af kommunens chefgruppe og Halsnæs Forsyning.

I klimahandleplanen indgår ni indsatsområder med tilknyttede tiltag, der er knyttet op på planens overordnede målsætninger.

I forhold til planens indsatsområde om Fremtidens Vejr (klimarobusthed) er der i 2025 gennemført vigtige tiltag, f.eks. vedtagelse af klimatilpasning i kommuneplanen. Der er dog også en række indsatser på dette område, der har måttet udskydes. 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 samt undersøge mulighed for at mindske risiko for oversvømmelser ved Liseleje/Asserbo. Kommunen vil i forbindelse med Kystdirektoratets udpegning af Roskilde Fjord og Arresø som risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven skulle udarbejde en risikostyringsplan, hvor flere af de relevante tiltag fra klimahandleplanen vil indgå. Der er pt. ikke afsat midler til at udarbejde denne risikostyringsplan og resultatet af forhandlinger med staten om DUT afventes.

I klimahandleplanens indsatsområder til reduktion af drivhusgasser kan følgende fremhæves:

- **Energiforsyning- og forbrug:** Indsatsområdet har god fremdrift. Byrådet har vedtaget en ny strategisk energi- og varmeplan, der bl.a. lægger op til at afdække muligheder for flere solceller på offentlige bygninger. Derudover er der bl.a. god gang i at udrulle fjernvarme og at få udnyttet overskudsvarme samt i at udfase naturgas og oliefyr i kommunale bygninger. Etablering af større produktionsenheder af vedvarende energi er valgt fra, så Halsnæs Kommune vil også i de kommende år være en markant nettoforbruger og importør af energi.
- **Grøn industri og erhverv:** Indsatsområdet har god fremdrift. Klimaforum med 10 større virksomheder er veletableret, og der arbejdes på at indgå klimapartnerskaber mellem kommunen og flere af de energitunge virksomheder. Det går i den rigtige retning med at reducere gasforbruget hos de store virksomheder. Den primære årsag til dette er dog, at Duferco har lukket ned. Der foretages ikke større investeringer i overgang til mere klimavenlige opvarmningsformer i stålindustrien. Kommunen arbejder på at få indført støtte fra staten til dette bl.a. på baggrund af nye EU-initiativer
- **Transport, grønne drivmidler og klimavenlige transportformer:** Indsatsområdet har god fremdrift. Byrådet har vedtaget en grøn mobilitetsplan. Endvidere har lokalbanen fået flere afgangstider, og kommunen er i gang med at omstille til elbiler. Der kan dog ikke konstateres en positiv udvikling i cyklismen på trods af flere gode initiativer. Der er behov for en yderligere indsats vedr. dette.
- **Landbruget og naturen:** Indsatsområdet har god fremdrift, da arbejdet i Grøn Trepårt løfter indsatsområdets fremdrift og ambitionsniveau, og kommunen har plantet og er i gang med at plante mere skov
- **Ressourcer og cirkulær økonomi:** Indsatsområdet har god fremdrift i forhold til arbejdet med adfærdsændringer, bl.a. med informationskampagner overfor virksomheder - også angående bygningsnedrivning
- **Byudvikling og -planlægning:** Indsatsområdet har fremdrift, f.eks. i form af vedtagelse af nye klima- og naturambitioner i byudviklingen
- **Fremtidens grønne kompetencer og ideer:** Indsatsområdet har god fremdrift, bl.a. med CO₂-reducerende fællesaktiviteter af flere forskellige borgere samt naturvejlederens mange klima-natur aktiviteter for mange målgrupper, især i forhold til daginstitutioner og skoler
- **Grøn kommune - indkøb, ledelse og drift:** Indsatsområdet har god fremdrift, bl.a. med budgetvedtagelsen til fødevarerindkøb med større hensyntagen til klima og dyrevelfærd samt udviklingsarbejdet med at indtænke klimakonsekvenser i politiske dagsordenspunkter. Udarbejdelse af forslag til en model for, hvordan klima kan indtænkes i politiske dagsordenspunkter, har trukket ud pga. et igangværende tværkommunalt samarbejde om at udarbejde en model for klimabudgetering.

Der er således generelt god fremdrift i gennemførelsen af klimahandleplanens tiltag. Dog er der et stykke vej endnu til at opnå planens overordnede målsætninger om klimarobusthed og klimaneutralitet samt 72% CO₂-reduktion i 2030. I forhold til 2030-målsætningen er 78% af målsætningens CO₂-reduktion opnået i 2023 (seneste tal), og der er tilbage at reducere de sidste 22% mellem 2023 og 2030 (i bilag 1 fremgår de seneste tal vedr. CO₂-udledninger).

Den endelige målopfyldelse vil afhænge af, om planens indsatsområder med de største reduktionspotentialer (energi, industri, transport og landbrug) lykkes. I forhold til energi og industri, så har stålvirksomhedernes udvikling stor betydning. Her vil der muligvis være hjælp at hente fra EU, hvor der arbejdes med flere tiltag rettet mod at støtte stålproduktion i EU - især til grøn omstilling og mindre CO₂-udledning.

Der er endvidere fortsat en række udfordringer, der skal håndteres vedr. klimarobusthed.

Fokus i forhold til arbejdet med klimahandleplanen i 2026 vil bl.a. være på risikostyringsplanen for Roskilde Fjord og Arresø (klimatilpasning) og på tiltagene om klimapartnerskaber med større virksomheder, afdækning af muligheder for flere solceller på kommunale tage samt at facilitere etablering af energifællesskaber i områder, hvor det ikke er muligt at tilbyde fjernvarme.

Konsekvenser

Implementering af klimahandleplanen betyder, at kommunens CO₂-udledninger gradvist reduceres, og at der gennemføres tiltag til forbedring af klimarobusthed. Det forhold, at klimaforandringerne sker hurtigere end tidligere

antaget og at en række klimatilpasningsindsatser har måttet udskydes, betyder dog, at målet om klimarobusthed ikke nås i det tempo som er besluttet med tidsplanen i indsatsområdet Fremtidens Vejr. I forhold til CO2-reduktion kommer en stor del af bidraget i 2025 fra lukning af Duferco.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_CO2 status

Bilag 2_Status for tiltag i klimaplanen

Punkt 82: Endelig godkendelse af tillæg 7 til spildevandsplanen for ØL12 og ØL 19 på H.J. Henriksens Vej i Ølsted

06.00.05-P15-62-25

Sagens kerne

Udkast til tillæg 7 til kommunes Spildevandsplan 2022-2032 har været i 8 ugers offentlig høring og forelægges til endelig godkendelse.

Med tillæg 7 rettes kloakeringsformen for kloakoplandene ØL12 og ØL19 på H.J. Henriksens Vej i Ølsted, Vibjerg Boligby, fra spildevandskloakerede til separatkloakerede. Tillægget udgør endvidere plangrundlaget for, at der fremadrettet kan laves en udledning af regnvand til Lyngby Å.

Der er ikke modtaget bemærkninger til tillægget i høringsperioden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet godkender tillæg 7 til Spildevandsplanen 2022-2032 vedrørende ændring af kloakeringstype for ØL12 og ØL19 på H.J. Henriksens Vej i Ølsted.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Demokrati's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 15. april 2026, punkt 34:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Olaf Prien (F) og Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

I nuværende Spildevandsplan er ØL12 og ØL19 ved en fejl udlagt som spildevandskloakeret. Oplandene skulle som i den tidligere spildevandsplan have været opført som separatkloakerede. Dette ændres med dette tillæg.

Regnvandet fra ØL12 og ØL19 ledes til et traditionelt vådt regnvandsbassin inden, det ledes til fælleskloak. Dette tillæg giver mulighed for, at vandet fra regnvandsbassinet på sigt kan udledes til Lyngby Å. En udledning kræver, at myndigheden meddeler udledning- og medbenyttertilladelse til Lyngby Å.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1742 af 22/12/2025.

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1446 af 27/11/2025.

Lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) nr. 352 af 01/04/2025.

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 spildevandsforsyningselskaber ved lovekendtgørelse (betalingsloven) nr. 1243 af 27/10/2025.

Konsekvenser

Tillæg 7 sikrer, at regn- og vejevand fra det nævnte område kan bortledes.

Høring, dialog og formidling

Udkast til tillæg 7 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke modtaget bemærkninger til tillægget.

Afgørelsen på miljøscreeningen har været offentliggjort i over 4 uger, og der er ikke modtaget klager indenfor klagefristen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tillæg nr 7 til spildevandsplanen - Vibjerg Boligby

Punkt 83: Endelig godkendelse af tillæg 8 til spildevandsplanen vedr. Frederikssundsvej 4, 3300 Frederiksværk

06.00.05-P16-65-25

Sagens kerne

Udkast til tillæg 8 til kommunes Spildevandsplan 2022-2032 har været i 8 ugers offentlig høring og forelægges til endelig godkendelse.

I forbindelse med en byggemodning af Frederikssundsvej 4, 3300 Frederiksværk ændres kloakeringstypen for området fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Der er ikke modtaget bemærkninger til tillægget i høringsperioden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet godkender tillæg 8 til Spildevandsplanen 2022-2032 vedrørende separatkloakering af Frederikssundsvej 4, 3300 Frederiksværk.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Demokrati's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 15. april 2026, punkt 35:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Olaf Prien (F) og Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Med dette tillæg ændres området fra at være fælleskloakeret til at være separatkloakeret. Ændringen er på baggrund af ønske fra Halsnæs Forsyning for at mindske belastningen på deres offentlige kloak i området. Tag- og overfladevand ledes i stedet til eksisterende regnvandsbassin, og husspildevand ledes fortsat til Melby Renseanlæg.

Lov- og plangrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1446 af 27/11/2025.

Lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) nr. 352 af 01/04/2025.

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 spildevandsforsyningselskaber ved lovebekendtgørelse (betalingsloven) nr. 1243 af 27/10/2025.

Konsekvenser

Området skal i fremtiden håndtere tag- og overflade og husspildevand i separate ledninger. Begge dele modtages fortsat af Halsnæs Forsyning.

Høring, dialog og formidling

Udkast til tillæg 8 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke modtaget bemærkninger i perioden.

Afgørelsen på miljøscreeningen har været offentliggjort i over 4 uger, og der er ikke modtaget klager indenfor klagefristen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tillæg nr 8 til Spildevandsplan - Frederikssundsvej 4

Punkt 84: Ungeløftet II: Tillægsbevilling 2026-2028

15.00.00-A00-3-25

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har fået tilsagn om 1.215.808 kr. i puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Formålet er at støtte de unge til ordinært job og uddannelse. Dette er anden runde af puljemidler til at styrke indsatsen, og også ved første uddeling i 2025 fik Halsnæs Kommune andel i midlerne. Med denne sag indarbejdes tilsagnet i kommunens budgetter.

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling på 78.308 kr. i 2026 til Ungeløftet, finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling vedr. tilsagn om puljemidler fra STAR
2. At indtægter fra puljemidler fra STAR på hhv. 487.500 kr. i 2027 og 650.000 kr. i 2028 indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Social og Beskæftigelse's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Social og Beskæftigelse, den 15. april 2026, punkt 21:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regeringen har lanceret et "Ungeløfte" med det formål at støtte flere unge i uddannelse og job. For at understøtte formålet har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) uddelt puljemidler i to omgange. Halsnæs fik i første runde (2025) bevilget knap 2,75 mio. kr. til:

1. En opsporende indsats overfor unge uden uddannelse og job, som kommunen ikke allerede er i kontakt med
2. En "Flere unge skal med"-indsats med fokus på at støtte unge uden uddannelse og job i uddannelse eller job
3. Etablering af lokale partnerskaber med erhvervsliv og foreninger.

I starten af 2026 har STAR uddelt endnu en runde puljemidler hvor Halsnæs Kommune har fået bevilget 1.215.808 kr. De nye midler skal anvendes til at styrke Ungeløftets igangværende indsatser IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og 'Flere unge skal med'.

IPS og 'Flere unge skal med' er målrettet unge i alderen 15-29 år med psykiske lidelser samt unge, der – udover at være ledige – oplever sociale, faglige og/eller sundhedsmæssige udfordringer. Indsatserne tilrettelægges ud fra den enkelte unges ønsker og behov. Formålet er, at flere unge i målgruppen opnår løntimer eller uddannelse gennem koordinerede forløb på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet.

"Flere unge skal med" hviler på samme principper som den evidensbaserede beskæftigelsesmetode IPS, men der er ikke et krav til samarbejde med en anden aktør. IPS-indsatsen beror på et tæt samarbejde med psykiatri, rusmiddelcenter, privat praktiserende psykiater eller lign. Indsatsen er forankret i Ungeværket.

Rammer for puljetilsagn

Tilsagnet fra STAR er 1.215.808 kr., som med sagen her tillægsbevilliges.

Med Ungeværkets egne midler, den første puljebevilling (Ungeløftet I) og det nye puljetilsagn (Ungeløftet II) er de samlede udgifter til projektet vurderet til 5,2 mio. kr. i perioden 15. august 2025 til december 2028. Der er ingen krav om medfinansiering og ingen resultatkrav knyttet til udbetalingen af tilskuddet til Ungeløftet II.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Finanslov 2026

Økonomi

Tilsagnet fra STAR er 1.215.808 kr., som med sagen her tillægsbevilliges.

Periodisering af udgifter og indtægter:

Periodisering af indtægter og udgifter, kr.:

Projektelementer	2026	2027	2028	I alt
Lønudgifter Ungeværket	78.308	487.500	643.000	1.208.808
Revision	-	-	7.000	7.000
Udgifter	78.308	487.500	650.000	1.215.808
Indtægter	-78.308	-487.500	-650.000	-1.215.808

Punkt 85: Ny procedure for revidering af hæfterne "Dit liv - dine muligheder"

27.34.00-P23-1-26

Sagens kerne

I dag er praksis for revidering af serviceniveaubeskrivelserne i hæfterne "Dit liv - dine muligheder", at administrationen fremlægger hæfterne på to udvalgmøder til henholdsvis en indledende drøftelse og en endelig godkendelse, og at hæfterne sendes i særskilt høring hos Handicaprådet og Halsnæs Senior- og Ældreråd imellem de to udvalgmøder, hvorefter hæfterne sendes til godkendelse i Byrådet.

På udvalgmødet d. 1. december 2025 udtrykte Udvalget for Sundhed og Ældre et ønske om færre politiske behandlinger af hæfterne. Administrationen foreslår derfor, at Byrådet godkender, at hæfterne fremlægges til godkendelse i Udvalget for Sundhed og Ældre på udvalgmøde i oktober. Det foreslås derudover, at hæfterne forinden udvalgmødet, sendes i særskilt høring hos Handicaprådet og Halsnæs Senior- og Ældreråd, som får tre uger til at afgive høringssvar. Høringssvarene vedlægges sagen på udvalgmødet i oktober. Når hæfterne er godkendt af Udvalget for Sundhed og Ældre sendes de til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at:

1. Hæfterne fremlægges til godkendelse i Udvalget for Sundhed og Ældre på udvalgmøde i oktober, hvorefter hæfterne sendes til godkendelse i Byrådet
2. Hæfterne forinden udvalgmødet sendes i særskilt høring hos Handicaprådet og Halsnæs Senior- og Ældreråd, som får tre uger til at afgive høringssvar, og at høringssvarene vedlægges sagen på udvalgmødet i oktober.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Ældre's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Ældre, den 13. april 2026, punkt 39:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Med indførslen af ældreloven er det ikke længere et krav, at der årligt skal udarbejdes kvalitetsstandarder på ældreområdet. Med ældreloven er der indført et oplysningskrav, som betyder, at kommunen skriftligt skal informere borgeren om tilbud og muligheder. Serviceloven fastholder fortsat et krav om, at Byrådet én gang årligt skal godkende kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

For at imødekomme ældreloven såvel som servicelovens krav besluttede Byrådet på mødet d. 26. juni 2025, at hæfterne med kvalitetsstandarder skulle omskrives, således at hæfterne både kan bruges i forhold til oplysningskravet i ældreloven og i forhold til kravet om kvalitetsstandarder efter serviceloven. Hæfterne for 2026 blev således omskrevet og fik den nye titel "Dit liv - dine muligheder".

Serviceniveauet, som det beskrives i hæfterne, er det samme, uanset om borgeren er visiteret til hjælp under ældreloven eller serviceloven, jf. udvalgets beslutning på udvalgsmøde d. 24. marts 2025. Det vil sige, at borgeren kan forvente den samme service men inden for forskellige rammer, henholdsvis inden for ældrelovens pleje- og omsorgsforløb eller inden for servicelovens pakkeforløb.

Proceduren for den årlige godkendelse af hæfterne har hidtil været, at administrationen fremlægger hæfterne på to udvalgsmøder til henholdsvis en indledende drøftelse og en endelig godkendelse, og at hæfterne sendes i særskilt høring hos Handicaprådet og Halsnæs Senior- og Ældreråd imellem de to udvalgsmøder, hvorefter hæfterne sendes til godkendelse i Byrådet.

På udvalgsmødet d. 1. december 2025 udtrykte Udvalget for Sundhed og Ældre et ønske om færre politiske behandlinger af hæfterne. Administrationen foreslår derfor, at Byrådet godkender, at hæfterne fremlægges til godkendelse i Udvalget for Sundhed og Ældre på udvalgsmøde i oktober. Derudover foreslås det, at hæfterne forinden udvalgsmødet sendes i særskilt høring hos Handicaprådet og Halsnæs Senior- og Ældreråd, som får tre uger til at afgive høringssvar. Høringssvarene vedlægges sagen på udvalgsmødet i oktober. Når hæfterne er godkendt af Udvalget for Sundhed og Ældre sendes de til godkendelse i Byrådet.

Hvis der i løbet af året sker ændringer, der medfører justeringer af hæfterne, vil den digitale udgave af hæfterne blive opdateret, og der vil blive vedlagt et bilag til de fysiske hæfter, som beskriver justeringerne.

Hæfterne er indtil nu blevet trykt af et eksternt firma, hvor der har været et minimum for, hvor mange hæfter, der kan trykkes. Da der hvert år smides mange overskydende hæfter ud, har administrationen besluttet, at hæfterne fremover løbende printes i papirform fra rådhusets printer.

Ved dette års revidering af hæfterne vil de nuværende billeder i hæfterne blive erstattet af nye billeder for at leve op til GDPR-regler og kommunens retningslinjer for brug af fotos af sårbare personer.

Lov- og plangrundlag

Ældreloven.

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger § 54.

Lov om retssikkerhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 86: Anlægsbevilling - Hundested Plejecenter Tilbygning

82.20.00-P20-3-25

Sagens kerne

Byrådet besluttede den 9. oktober 2025 med budget 2026-2029, at afsætte midler til udvidelse af plejeboligkapaciteten.

Med denne sag søges der om anlægsbevilling til første del af opførelsen af 14 plejeboliger ved Hundested Plejecenter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2026 til opstart af byggeprogram og udbudsproces finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet Hundested Plejecenter Tilbygning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Ældre's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Ældre, den 13. april 2026, punkt 40:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. oktober 2025 med budget 2026-2029, at afsætte midler til at opføre 14 boliger ved Hundested Plejecenter.

Halsnæs Kommune har haft en totalrådgiverkontrakt i EU-udbud i vinteren 2025/2026. Totalrådgiveren er nu på plads og skal hjælpe Halsnæs Kommune med udarbejdelse af brugerproces og byggeprogram samt udbudsmateriale og licitation.

Opgaven udbydes i totalentreprise og skal færdigprojekteres i efteråret 2026. Byggeriet forventes at begynde primo 2027 og være færdig primo 2028.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2026 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet Hundested Plejecenter Tilbygning.

Det resterende rådighedsbeløb på 50,44 mio. kr. bevilges ved behandling af indkomne bud på projektering og opførelse af byggeriet.

Punkt 87: Underskriftsark

00.00.00-G01-153-25

Beslutning

Protokollen godkendt		
	_____ Steffen Jensen (A) Borgmester	
_____ Anton Lykke Jensen (A) Næstformand		_____ Matilde Ørsted (A)
_____ Thue Lundgaard (Ø)		_____ Michael Thomsen (V)
_____ Frederik Germann (C)		_____ Anja Rosengreen (F)