

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-01-2026

Mødedato Torsdag d. 22. januar 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 dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Valg af næstformand.....	5
Forslag til Forretningsorden i Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	6
Forslag til mødeplan 2026-2029 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	7
Lukket: Ejendomshandel.....	9
Lukket: Ejendomssag.....	10
Lukket: Ejendomssag.....	11
KL's delegeretmøde.....	12
Kontrolindsats årsrapport 2025.....	13
Orientering om godkendte regnskaber 2023/2024 vedrørende almene boligselskaber.....	15
I/S Vestforbrænding - ansøgning om godkendelse af låneramme i 2026 på 440 mio. kr.....	17
Budget 2027-2030 - Tids- og procesplan.....	19
Budget 2027-2030 - Fordeling af råderumsbidrag.....	23
Anlægsregnskab - Salg af Fjordgade 16, Frederiksværk.....	25
Visit Nordsjælland - repræsentantskab.....	26
Anlægsbevilling og prioritering af infrastrukturprojekter i 2026.....	27
Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Lokalplan 09.4 For skole med multihal og boliger.....	30
Forslag til Lokalplan 04.86 for Rådhusparken.....	32
Anlægsregnskab – Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen.....	35
Anlægsregnskab - TI 2022 - 10. Hanehovedvej.....	37
Forslag til lokalplan nr. 07.45 for boligbebyggelse på Hovedgaden 51 i Ølsted.....	39
Tillæg 7 til spildevandsplan 2022-2032.....	41
Tillæg 8 til spildevandsplan 2022-2032.....	43
Godkendelse af takster for vand og spildevand.....	45
Grøn Trepert - udpegning af politisk repræsentation i lokale treparter 2026 og frem.....	49
Underskriftsark.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-G01-153-25

Sagens kerne

Godkendt, idet punkt 12 tages af dagsorden og genoptages når sagen er blevet yderligere belyst.

Beslutning

Dagsorden godkendt

Punkt 2: Lukket: Orientering

00.00.00-G01-155-25

Punkt 3: Valg af næstformand

00.00.00-G01-167-25

Sagens kerne

Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger selv sin næstformand

Beslutningskompetence

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Anton Lykke Jensen (A) blev valgt som næstformand for Økonomiudvalget

Lov- og plangrundlag

Der henvises til bemærkningerne til § 22 i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Punkt 4: Forslag til Forretningsordenen i Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.00.00-G01-160-25

Sagens kerne

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle forslag til forretningsordenen. Forretningsordenen skal behandles to gange i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forretningsordenen for Økonomi- og Erhvervsudvalget i Halsnæs Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Forretningsordenen udstikker retningslinjerne for Økonomi- og Erhvervsudvalgets virke i dets møder og idet sagsforberedende arbejde. Udkastet er lavet med udgangspunkt i normalforretningsordenen for kommunale udvalg. Udover forretningsordenen er den gældende styrelsesvedtægt bilagt til orientering.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Høring, dialog og formidling

Økonomi- og Erhvervsudvalgets forretningsorden offentliggøres, efter godkendelse, på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Styrelsesvedtægt - godkendt

Forslag til Forretningsorden Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Punkt 5: Forslag til mødeplan 2026-2029 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.22.00-A00-14-25

Sagens kerne

Udvalget for Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder for 2026-2029 skal fastlægges.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslag til udvalgets møder 2026-2029

Beslutningskompetence

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt - idet der er et ønske om at møderne i ØKUE kalenderbookes for hele byrådsperioden, og ikke kun i 2026.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsætter selv sine møder.

Administrationen foreslår, at møderne som udgangspunkt afholdes torsdage kl. 15.00 i ugen inden byrådsmøderne.

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2026-2029, som Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende.

Februar, juli og august er som udgangspunkt mødefri.

For så vidt angår møderne i 2026 er der forsøgt at tage højde for KL arrangementer, helligdage, 1. maj og 5. juni. Administrationen kender ikke datoerne for KL-arrangementer de efterfølgende år, men såfremt det viser sig nødvendigt at flytte møder, forelægges dette for udvalget.

Mødeplanen er et udkast, men det skal bemærkes, at der er et begrænset råderum i forhold til at flytte rundt på mødedage/mødetidspunkter. Det skyldes, at en flytning af møde kan betyde at forudgående møder i fagudvalgene og fremadrettede byrådsmøder påvirkes.

Der er mødepligt til udvalgsmøder og møder i Byrådet.

2026 11. marts (onsdag, da der er KPT om torsdagen) 23. april 21. maj 10. juni (onsdag, da der er Folkemøde om torsdagen) 10. september - 1. behandling af budget 1. oktober - 2. behandling af budget 5. november 3. december	2027 21. januar 11. marts 15. april 11. maj 16. juni (onsdag, da der er Folkemøde om torsdagen) 9. september - 1. behandling af budget 30. september - 2. behandling af budget 11. november 9. december
2028 20. januar 16. marts 4. maj 24. maj (onsdag pga. Kr. Himmelfart om torsdagen) 14. juni (onsdag, da der er Folkemøde om	2029 25. januar 15. marts 19. april 17. maj 13. juni (onsdag, da der er Folkemøde om torsdagen)

torsdagen)	13. september - 1. behandling af budget
14. september - 1. behandling af budget	4. oktober - 2. behandling af budget
5. oktober - 2. behandling af budget	8. november
9. november	6. december
7. december	

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 6: Lukket: Ejendomshandel

03.10.01-P00-1-23

Ejendomssag - eventuel overtagelse af en ejendom.

Punkt 7: Lukket: Ejendomssag

82.16.05-G01-54-25

Sagen behandles som et lukket punkt, da det handler om kontraktmæssige forhold.

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag

82.01.00-G01-8-24

Sagen behandles som lukket sag, da der er tale om køb af ejendom

Punkt 9: KL's delegeretmøde

00.01.00-A00-30-25

Sagens kerne

Udpegning af partidelegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøde uddelegeres til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger 4 partidelegerede og 4 suppleanter til KL's delegeretmøde.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Følgende udpeges til KL's delegeret-møde i 2026:

René Hansen (A) / stedfortræder Steffen Jensen (A)
Anton Lykke Jensen (A) / stedfortræder Henrik Tolstrup (A)
Annette Westh (A) / stedfortræder Helge Friis (A)

Thomas Møller Nielsen (V) / stedfortræder Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Udpegning af partidelegerede og suppleanter til KL's delegeretmøde er uddelegeret fra Byrådet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der dermed skal beslutte, hvem der udpeges.

Hver af KL's medlemskommuner vælger en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere. Fra Halsnæs Kommune udpeges der fire partidelegerede samt fire suppleanter.

Efter den d'hondtske fordelingsmetode udpeger Socialdemokratiet tre delegerede og tre suppleanter, mens Venstre udpeger en delegeret og en suppleant. Der er imidlertid intet til hinder for, at udvalget aftaler en anden repræsentation blandt byrådets medlemmer.

Der udpeges for et år ad gangen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Punkt 10: Kontrolindsats årsrapport 2025

00.01.00-P05-1-21

Sagens kerne

Administrationen gennemfører løbende kontrol med henblik på at afdække misbrug af sociale ydelser. Til udvalgets orientering fremlægges hermed en kort redegørelse for kontrolindsatsen i 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at årsrapporten vedrørende kontrolindsatsen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har i 2025 været involveret i 186 kontrolsager, hvor af ca. halvdelen vedrører sygedagpenge, mens en fjerdedel vedrører økonomisk friplads.

Sagerne har medført et samlet tilbagebetalingskrav på 667.450 kr. samt en årlig besparelse på 7.623.080 kr. som følge af ydelsesophør, jf. KL's beregningsmetode, som tager udgangspunkt i, at ydelsen alternativt ville være fortsat 12 måneder.

Resultatet for 2025 sammenlignet med 2023 og 2024:

	2023	2024	2025
Tilbagebetalingskrav	1.018.826 kr.	652.527 kr.	667.450 kr.
Årlig besparelse	3.040.209 kr.	2.529.660 kr.	7.623.080 kr.

De 186 sager er behandlet ud fra:

Henvendelseskanal	Antal sager
Registerkontrol	109
Internt i kommunen	60
Anonyme henvendelser eller sager fra andre myndigheder	17

Det samlede tilbagebetalingskrav, fordelt på sagstyper og antal sager:

Sagstype	Antal sager	Tilbagebetalingskrav
Kontanthjælp	27	245.448 kr.
Ledighedsydelse	2	5.602 kr.
Ressourceforløbsydelse	7	90.478 kr.
Sygedagpenge	97	244.009 kr.

Økonomisk friplads	48	81.913 kr.
Øvrige krav	5	0 kr.

Den forventede fremtidige besparelse som følge af ydelsesophør i de samme 186 sager fremgår nedenfor. Besparelsen er fordelt på sagstype og antal sager og er beregnet efter KL's metode og dermed en forudsætning om, at ydelsen alternativt ville være blevet udbetalt i yderligere 12 måneder.

Sagstype	Fremtidig besparelse
Kontanthjælp	248.612 kr.
Ledighedsydelse	0 kr.
Ressourceforløbsydelse	202.476 kr.
Sygedagpenge	6.827.198 kr.
Økonomisk friplads	344.794
Øvrige krav	0 kr.

I 2025 har indsatsen haft særligt fokus på personer uden fast bopæl, der modtager ydelser fra Halsnæs Kommune, samt på forsikrede selvstændige erhvervsdrivende, der modtager sygedagpenge.

Modtagere af ydelser uden fast bopæl har månedligt skullet indsende bopæls erklæring og kontoudtog som dokumentation for ophold i kommunen. Dette har medført, at nogle borgere enten har fået registreret adresse i Halsnæs Kommune eller er fraflyttet kommunen.

Administrationen har ugentligt udtrukket sager fra kommunens sygedagpengesystem (KSD). På baggrund heraf har de kontaktet sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende for at afklare arbejdsevne og muligheder for genoptagelse af erhvervsaktivitet samt sikre korrekt ydelsesudbetaling. Kontakten er sket telefonisk eller via udkørende kontrolbesøg. Der er gennemført 35 udkørende kontrolbesøg.

Kommunen har i løbet af året deltaget i KL's kontrolforum samt ERFA-møder med de øvrige nordsjællandske kommuners kontrolgrupper og Udbetaling Danmark med henblik på erfaringsudveksling og styrket tværkommunalt samarbejde.

Administrationen har endvidere gennemført interne oplæg på tværs af kommunens afdelinger med henblik på at øge antallet af interne henvendelser og sager.

Der er i årets løb indgivet to politianmeldelser for socialt bedrageri. Sagerne afventer behandling hos Nordsjællands Politi.

Kontrolindsatsen er forankret under området Social, Beskæftigelse og Borgerservice. Kontrolindsatsen varetages af to medarbejdere med et samlet tidsforbrug på ca. 60 timer ugentligt. Den samlede årlige udgift til indsatsen udgør ca. 800.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Forvaltningsloven
 Lov om administration på det sociale område
 Persondataloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Punkt 11: Orientering om godkendte regnskaber 2023/2024 vedrørende almene boligselskaber

03.11.02-S55-1-25

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 2023/2024 for de boligselskaber og selskabsafdelinger, som har forskudt kalenderår som regnskabsperiode.

På det grundlag har administrationen på Byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2023/2024 vedrørende følgende almene boligselskaber/selskabsafdelinger:

- Lejerbo, Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Vores Bolig - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet der rettes henvendelse fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Boligselskaberne omkring udvalgets forventninger til hensættelser.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets delegationsplan har Koncernøkonomi godkendt årsregnskaber for 2023/2024 for følgende almene boligselskaber:

- Lejerbo, Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Vores Bolig - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger

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

For Vores Bolig lyder anbefalingen fra BDO om at tage regnskaberne til efterretning som følger:

"Vores gennemgang af regnskaberne giver anledning til, at vi anbefaler Byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2023/2024, der er udført af BDO Advisory, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

For Lejerbo, Frederiksværk er det BDO's anbefaling, udover at tage regnskaberne til efterretning, at der tilføjes: "at der baseret på det fremhævede forhold af revisor på afdeling 135-0 Maglehøj vedrørende fremadrettet efterlevelse af afdelingens PVV-plan, sikre sammenhæng mellem henlæggelsesniveau og PVV-plan, ved at forøge henlæggelserne eller forskyde de planlagte arbejder, hvis det er forsvarligt."

For Hundested Almennyttige Boligselskab er det BDO's anbefaling, udover at tage regnskaberne til efterretning, at der tilføjes:

"at der fortsat - på grund af de fremhævede forhold, som revisor betoner omkring afdeling 2 Ullerupvej og afdeling 6 Høje Tøpholm - stadig skal føres en udvidet dialog mellem boligorganisation og Byrådet (tilsynet), og at enhver væsentlig ændring i nuværende forhold meddeles Halsnæs Kommune i umiddelbar forlængelse af hændelse, herunder også udviklingen i forhold til Landsbyggefondens behandling af indsendte ansøgninger omkring helhedsplan og tilskudsstøttede muligheder i øvrigt."

Administrationen er meget opmærksom på revisionens anbefaling omkring Hundested Almennyttige Boligselskab og har overfor boligselskabet betonet vigtigheden af, at kommunen informeres om væsentlige ændringer i de nuværende forhold. Den 23. juni 2025 er der afholdt styringsdialogmøde med Boligselskabet, hvor ovennævnte forhold blev drøftet.

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

- BDOs notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2023/2024 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskaber for 2023/2024.
- Referater fra de afholdte styringsdialogmøder i 2025

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligsselskabsregnskaber 2023-2024

BDO- Notat om off. støttede boligbyggeri 2023-2024

Lejerbo, Frederiksværk årsregnskab 2023-2024

HAB årsregnskab 2023-2024

Vores Bolig årsregnskab 2023-2024

HAB Styringsdialog 2025

Punkt 12: I/S Vestforbrænding - ansøgning om godkendelse af låneramme i 2026 på 440 mio. kr.

07.04.00-Ø60-1-26

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder om ejerkommunernes godkendelse af en låneramme på 440,0 mio. kr. til investeringer i 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender lånerammen i 2026 på 440,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet om ejerkommunernes godkendelse af lånerammen på 440,0 mio. kr. for kalenderåret 2026. Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding har den 17. september 2025 godkendt lånerammen.

Lånoptagelsen skal finansiere følgende investeringer (beløb i mio. kr.):

	Godkendt af bestyrelsen	I alt
1. Fjernvarmenet, fortætningsprojekter i eksisterende varmenet samt infrastruktur	20.08.2025	209,0
2. Røggaskondensering anlæg 5	20.08.2025	140,0
3. Fjernvarmenet Egebjerg Bykvarter, Ballerup	17.09.2025	66,0
4. IT-understøttelse af forretningsgange og processer	20.08.2025	25,0
Lånoptagelse i 2026, i alt		440,0

Ad. 1: Fjernvarmenet, fortætningsprojekter i eksisterende varmenet samt infrastruktur

På det eksisterende fjernvarmenet udenfor Varmeplan 2030 er der planlagt tilslutninger og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme for de resterende fjernvarmekunder. Der skal renoveres og etableres vekslerstationer samt foretages forberedelse til udveksling af varme fra højtemperatur til lavtemperatur på det eksisterende fjernvarmenet. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad. 2: Røggaskondensering på anlæg 5

En opgradering af røggaskondenseringsanlægget vil give en stabil og fremtidssikret drift af anlægget ved at erstatte det eksisterende udtjente system og reducere behovet for renovering af nuværende absorptionsvarmepumper. Det opgraderede anlæg giver en forbedret udnyttelse af energien i røggassen svarende til en samlet varmeeffekt overført til

fjernvarmenettet på 25,5 MW, hvilket er 5,5 MW mere end det nuværende anlæg. Den øgede varmeeffekt bidrager samtidigt til en yderligere udfasning af behovet for naturgas svarende til en varmeproduktion på ca. 85.000 MWh årligt.

Det opgraderede anlæg vil desuden være klar til integration med et fremtidigt CO₂-fangstanlæg, da det nye anlæg vil køle røggassen til en temperatur på 30°C, som er nødvendig for CO₂-fangst.

Ad. 3: Fjernvarmenet Egebjerg Bykvarter, Ballerup

Udrulning af fjernvarme til borgerne i Egebjerg i Ballerup kommune. Området ligger centralt i I/S Vestforbrændings forsyningsområde. Der er forberedt et tilslutningspunkt på en eksisterende fjernvarmeledning, som betyder, at varmeproduktionen til Egebjerg er en teknisk og strategisk del af I/S Vestforbrændings langsigtede forsyningsplanlægning.

Ad 4: IT - understøttelse af forretningsgange og processer

Obligatoriske investeringer og opgraderinger som forberedelse til NIS2 (Net- og Informationssikkerhed) og CER (The Critical Entities Resilience Directive). Desuden forventede investeringer til forbedring af IT-infrastruktur og -integration samt nyt ECM-system (journalisering og sagsstyring). Systemunderstøttelse af processer samt forretningssystemer.

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 19 ejerkommuner (interessenter) hæfter pro rata i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor lånet bliver optaget. Kommunens hæftelse er opgjort til 3,16 % pr. 1. januar 2025. Halsnæs kommune skal således hæfte for ca. 13,9 mio. kr. af den ønskede låneramme på i alt 440,0 mio. kr.

Halsnæs Kommune har tidligere år godkendt lånoptagelser i I/S Vestforbrænding og hæfter pr. 31. december 2024 for ca. 101,1 mio. kr.

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.

Punkt 13: Budget 2027-2030 - Tids- og procesplan

00.30.00-S00-41-25

Sagens kerne

Budgetproces 2026-2029 er blevet evalueret i hhv. Direktionen, Chefgruppen, Hoved-MED og Økonomiudvalget. På baggrund af det har administrationen udarbejdet et forslag til tids- og procesplan for budget 2027-2030.

Forslaget tager afsæt i tids- og procesplan for budget 2026-2029 og indeholder ikke væsentlige ændringer i forhold hertil ud over følgende:

- Hvert parti kan som udgangspunkt kun bede administrationen om udarbejdelse af tre budgethåndtag
- Fokus på bedre dialog og videreformidling af partiernes fortroligt udarbejdede budgethåndtag, såfremt de indgår i budgetforliget
- Direktionen drøfter i februar, om borgermødet i september skal afholdes på anderledes vis end tidligere.
- Fokus på færre og evt. kortere budgetnotater i budgetmappen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender;

1. Forslag til tids- og procesplan for budget 2027-2030, herunder at
2. hvert parti som udgangspunkt kun kan bede administrationen om udarbejdelse af tre budgethåndtag

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales. Forslag til fremtidig afvikling af borgermødet i forbindelse med budgettet drøftes i Udvalg for Klima, Natur og Demokrati (Demokrati-vinkel).

Sagsfremstilling

Evaluerings af budget 2026-2029:

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2026-2029 er budgetprocessen blevet evalueret i henholdsvis Direktionen, Chefgruppen, Hoved-MED og Økonomiudvalget i oktober/november 2025.

Det input, der er kommet i forbindelse med evalueringerne og forslagens behandling i Direktionen d. 15. december, vil indgå i arbejdet med budgetproces 2027-2030, med følgende særlige opmærksomhedspunkter;

Direktionen besluttede at det indstilles, at partierne som udgangspunkt kun kan bede administrationen om at få udarbejdet tre budgethåndtag.

Desuden var der på direktionens møde en drøftelse af, hvordan det sikres, at administrationen får bedre indsigt i indholdet i det endelige forlig, særligt ift. hvis der er brugt fortroligt udarbejdede budgethåndtag samt egne politiske ideer. Der er som følge heraf lavet følgende administrative tiltag:

- at borgmesteren er særligt opmærksom, hvis fortroligt udarbejdede budgethåndtag indgår i forliget, herunder også hvis der er forslag, som kun bringes delvist i spil, da administrationen har brug for indsigt i, hvilke delelementer af

forslaget, som indgår i forliget.

- at der umiddelbart efter det indgåede forlig holdes en møde mellem borgmesteren, alle direktører, økonomichef og leder af Sekretariatet, hvor indholdet drøftes grundigt, således at det på detaljeret og korrekt vis at kan viderefremmes til resten af chefgruppen og pressen.
- at fortroligt udarbejdede budgethåndtag som helt eller delvist indgår i budgetforliget lægges i budgetmappen efter den indgåede forlig.

Endvidere afviger det fra tidligere budgettidsplaner, at direktionen besluttede, at der i februar lægges en sag op til direktionen vedr. den konkrete udformning af borgermødet i september, idet det skal drøftes, om mødet skal afholdes på anden vis end tidligere.

Endeligt blev det besluttet, at der er fokus på at reducere antallet af budgetnotater i budgetmappen, herunder også muligheden for at gøre den kortere.

Tids- og procesplan budget 2027-2030:

Hovedelementerne i forslaget til tids- og procesplan for budget 2027-2030, beskrives i det nedenstående - og fremgår kronologisk af vedlagt bilag.

I planen er møder markeret med fed skrift, og opgaver/begivenheder med almindelige skrift.

Den politiske budgetproces:

Den foreslåede budgetproces tager udgangspunkt i, at der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 27. og 28. august 2026, samt at der foretages 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget d. 10. september og i Byråd d. 17. september. Byrådets 2. behandling foretages torsdag den 8. oktober. Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet, for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 1. oktober.

I forhold til fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling foreslås det uændret, at fristen er en uge før Byrådets 2. behandling, hvilket dermed bliver torsdag den 1. oktober kl. 08.00, og at der gives mulighed for indsendelse af underændringsforslag med frist mandag den 5. oktober kl. 12.00.

Herudover gives der i lighed med budgetproces 2026-2029 mulighed for, at de politiske partier kan fremsende ønsker om udarbejdelse af konkrete budgethåndtag, dog med den ændring at hvert parti som udgangspunkt kun kan bede om udarbejdelse af tre budgethåndtag. Fristen herfor er fastsat til mandag den 3. august, hvilket er den seneste mulige frist for, at administrationen kan nå at udarbejde forslagene inden budgetseminaret.

Som tidligere behandles hverken budgettet eller budgethåndtag - eller forslag hertil - i fagudvalgene.

Den elektroniske budgetmappe og budgetsimatoren:

I lighed med de tidligere år håndteres alt budgetmateriale via den elektroniske budgetmappe i First Agenda, og det er fastholdt, at mappen udsendes ad tre omgange, således at første udsendelse til Byrådet sker før sommerferien fredag den 19. juni indeholdende de administrativt udarbejdede budgethåndtag samt notater fra områderne.

Anden udsendelse sker onsdag den 19. august og vil omfatte økonomisk status. Desuden vil mappen indeholde de notater fra områderne, som det ikke kunne lade sig gøre at udarbejde før sommerferien samt eventuelt supplerende administrative budgethåndtag, hvis dette viser sig nødvendigt.

Tredje udsendelse sker mandag den 24. august og vil omfatte de politisk bestilte budgetforslag, som ikke er ønsket fortrolige, samt budgetbeskrivelserne (budgetforudsætningerne) for de enkelte politikområder og de sidste økonominotater.

Herudover vil der være en særlig budgetmappe i forbindelse med høringsprocessen, som dagligt opdateres i høringsperioden.

Budgetsimulatoren forudsættes udsendt til byrådets medlemmer to dage før budgetseminaret, således at den kan prøves af på forhånd. I lighed med proces 2026-2029 foreslås der afholdt et møde for Byrådet, hvor simulatoren gennemgås før budgetseminaret. En opdateret version af simulatoren vil blive udsendt til byrådsmedlemmerne på selve budgetseminaret, når resultatet af ansøgninger om særtilskud og lånedispensationer er modtaget og indarbejdet. På budgetseminaret vil også Borgmesterens og Direktionens simulatorer blive udsendt til Byrådet.

Høringsprocessen og borgermøde:

Hidtidig praksis har været, at det er borgmesterens forslag til 1. behandling af budgettet, der sendes i høring tillige med samtlige budgethåndtag, idet det dog har været muligt - ved politisk enighed - at udtage konkrete budgethåndtag fra den videre budgetproces og dermed også af høringsmaterialet. Denne proces er videreført i dette års tids- og procesplan, således at høringsmaterialet udsendes d. 4. september, dagen efter at dagsordenen til økonomiudvalgets møde om 1. behandlingen offentliggøres (den 3. september) og med en 14 dages høringsfrist (til 18. september), og at der uændret er forudsat en stillingtagen til eventuel udtagelse af budgethåndtag på selve budgetseminaret.

Høringssvarene vil i lighed med tidligere år blive offentliggjort dagligt på hjemmesiden og via First Agenda til byrådets medlemmer.

Med hensyn til afholdelse af borgermøde, er det forudsat i tids- og procesplanen nu, at borgmesteren i lighed med tidligere år fremlægger sit budgetforslag på et borgermøde mandag efter budgettets 1. behandling (den 14. september). Dog vil mødet og dets form blive drøftet af Direktionen i februar, i forhold til om mødet skal afholdes på anden vis end tidligere.

Hoved-MEDs inddragelse i budgetprocessen:

I tids- og procesplanen er der indarbejdet involvering og inddragelse af Hoved-MED i overensstemmelse med kommunens MED-aftale. Borgmesteren deltager på Hoved-MEDs møde i marts 2026 med henblik på en generel drøftelse og udveksling af forventninger til budgettet. Dette møde ligger forsat tidligt i processen, så Hoved-MED har mulighed for en indledende drøftelse med borgmesteren. Ligesom sidste år deltager Chefen for Koncernøkonomi og Indkøb på Hoved-MEDs møde i august og orienterer om den økonomiske status på budgettet.

Herudover deltager Hoved-MED på Byrådets temamøde om Økonomiaftalen før sommerferien og på budgetseminarets første dag til og med frokost.

Det tekniske budget:

Som udgangspunkt baseres det tekniske budget på KL's reviderede pris- og lønskøn. Desuden korrigeres der for de demografiske ændringer som følge af en revideret befolkningsprognose, som forventes forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april. Herudover korrigeres der for eventuelle konsekvenser af de politisk behandlede forventede regnskaber henholdsvis pr. 28. februar, 30. april og 31. juli, ligesom der korrigeres for konsekvenser af øvrige politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget 2026-2029.

Råderumsforslag:

En særskilt sag på økonomiudvalget og byrådet handler om fastsættelse af råderumskrav og fordeling på områder ifm. budgetprocessen.

Anlægsbudgettet:

Det forudsættes i lighed med sidste år, at alle præsentationer af anlægsbudgettet foretages ud fra den 12-årige anlægsplan, således at eventuelle tekniske korrektioner også indarbejdes ud over den fireårige budgetperiode, ligesom budgetsimulatoren til prioritering af anlægsbudgettet vil omfatte hele 12-års perioden. Egentlige anlægshåndtag vil dog fortsat kun omfatte de fire budgetår.

I forbindelse med anlægsprioriteringen vil der desuden indgå afledte effekter i forhold til lånoptagelse og afledt drift.

Høring, dialog og formidling

Tids- og procesplan for budget 2027-2030 drøftes i Hoved-MED d. 27. januar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet den alene omhandler godkendelse af tids- og procesplanen.

Bilag

Tids- og procesplan for budget 2027-2030

Punkt 14: Budget 2027-2030 - Fordeling af råderumsbidrag

00.30.00-S00-42-25

Sagens kerne

I henhold til den økonomiske politik skal der til budget 2027-2030 fremlægges råderumsforslag i form af effektiviserings- og reduktionsforslag, der udgør 1,5% af driftsbudgettet.

Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af råderummet mellem chefovråderne, opgjort på den administrative organisering 2025, som Byrådet skal godkende, før processen igangsættes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslaget til fordeling af råderumsbidraget til budget 2027-2030.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Der skal i henhold til den økonomiske politik (jf. bilag 1) udarbejdes råderumsforslag (effektiviseringer og reduktioner på driftsbudgettet) svarende til 1,5% af det samlede driftsbudget, hvilket svarer til 41,7 mio. kr. i 2027.

En del af kommunes budgetter er meget svært påvirkelige på trods af kommunes indsats. Som tidligere år er udgangspunktet derfor, at overførselsudgifter og energiudgifter kun indgår i fordelingsgrundlaget med 50%. Derudover er der en række udgifter, som slet ikke er påvirkelige, og som derfor helt holdes ude fra fordelingsgrundlaget. Det gælder følgende: Medfinansiering af sundhedsvæsenet, Betaling til Udbetaling Danmark, Beredskabet, Ældreboliger, Udgifter til elever, Tjenestemandspensioner, Lønpuljer til barsel og sygdom, Forsikring, Overhead vedr. sociale institutioner, Sundhedsudgifter som flytter til regionen mv.

Når en del af driftsudgifterne udeholdes fra fordelingen betyder det, at der på den resterende del af driftsbudgetterne fordeles et råderumskrav, som kommer til at udgøre 1,9% af disse budgetter.

Der skelnes i den økonomiske politik ikke mellem effektiviseringer og reduktioner. Af hensyn til den politiske prioriteringsproces vil de råderumsforslag, som udarbejdes, dog blive kategoriseret i hhv. effektiviserings- og reduktionsforslag.

Fordeling af råderumskravet sker efter den administrative områdeorganisering, således at de enkelte chefer kan igangsætte arbejdet med udarbejdelse af råderumsforslag i hver af deres områder ud fra fordelingen. Fordelingen der fremgår af det vedlagte bilag, er opgjort efter den administrative organisering 2025. Når den administrative omorganisering er gennemført i primo 2026, vil fordelingen blive tilpasset til den nye organisering. Dette vil ikke have betydning for det samlede råderumsbidrag, men udelukkende for fordelingen mellem de administrative chefovråder.

De chefovråder som bidrager til tværgående administrative effektiviseringer, vil kunne indregne deres andel i det råderumskrav, som de skal opnå.

Såfremt der i løbet af 2026 træffes beslutninger om fremtidige effektiviseringer og reduktioner, vil dette kunne reducere kravet til områdets råderumsbidrag tilsvarende efter aftale med direktionen. Dette for ikke at "gemme på" eller "forsinke" åbenlyse tiltag, som kan igangsættes løbende.

Råderumskravet fordelt efter de nævnte principper er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen (jf. bilag 2).

Høring, dialog og formidling

Fordelingen af råderumskravet på 1,5% af det samlede driftsbudget er drøftet på chefgruppens møder den 17. december vil blive drøftet på H-MEDs møde den 27. januar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser men vil udstikke rammerne for den videre budgetproces.

Bilag

Økonomisk politik - Halsnæs Kommune

Råderumsbidrag 2027-2030

Punkt 15: Anlægsregnskab - Salg af Fjordgade 16, Frederiksværk

82.02.00-G10-20-22

Sagens kerne

Den 12. oktober 2023 godkendte Byrådet at sælge Fjordgade 16 A-D, 3300 Frederiksværk, matr.nr. 35f og 69m Frederiksværk Markjorder, samt en del af Fjordgade 9, 3300 Frederiksværk (vejareal).

Ejendommen blev udbudt i perioden 11. marts-1. maj 2025 på markedsvilkår til en mindstepris på 1.900.000 kr.

Den 6. februar 2025 behandlede Byrådet de indkomne bud og der blev indgået en aftale med T.T. Tømrer og Snedkerfirma ApS om en salgspris på 2.050.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender:

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Salg af Fjordgade 16, Frederiksværk
2. At mindreforbruget på 215.531 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	309.031	100.435	-208.596
Indtægter	-2.050.000	-2.056.935	-6.935
I alt	-1.740.969	-1.956.500	-215.531

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 12.10.2025 til september 2025.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Ejendommen blev udbudt med de gældende planforhold og med en mindstepris, sat efter mæglervurdering. Der var to indkomne bud og salget forløb problemfrit og uden uforudsete omkostninger.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

For information om anlægsbevillinger, se bilaget Anlægsbevillinger - Salg af Fjordgade 16, Frederiksværk.

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Anlægsbevillinger Salg af Fjordgade 16, Frederiksværk

Punkt 16: Visit Nordsjælland - repræsentantskab

00.01.00-A00-47-25

Sagens kerne

Valg af fem medlemmer til Visit Nordsjællands Repræsentantskab.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger fem medlemmer samt én suppleant til Visit Nordsjællands Repræsentantskab.

Administrationen foreslår følgende kandidater:

Christian Warrer, ejer af Hundested Sandskulpturfestival og næstformand for Hundested Havn

Jakob Feilberg Olsen, ejer af Tothaven besøgsård og gårdmejeri og formand for Spisekammer Halsnæs

Kenneth Tang Larsen, ejer af Byaasgaard Naturcamping

Jens Heding, ejer af Restaurant Knud

Tanja Höper, ejer af Bed & Breakfast i Liseleje samt formand for Liseleje Borgerforening

Som suppleant:

Betina Kimergård, Direktør Gjethuset

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt yderligere fem personer fra hver af de deltagende medlemskommuner.

Byrådet udpeger fem medlemmer til repræsentantskabet.

Det er forudsat, at kommunerne i deres udpegning lægger vægt på, at det er repræsentanter fra turismeerhvervet med en stærk turismefaglighed, der til enhver tid er repræsenteret.

Funktionsperioden følger byrådsperioden.

VisitNordsjælland er en sammenslutning af de fire nordsjællandske kommuners turismemarkedsføring og turisthåndtering. VisitNordsjælland er ejet af Halsnæs, Gribskov, Fredensborg og Hillerød Kommune.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for Visit Nordsjælland Repræsentantskab § 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Punkt 17: Anlægsbevilling og prioritering af infrastrukturprojekter i 2026

05.01.35-P15-1-25

Sagens kerne

Udvalget for Plan og Byg besluttede på mødet i august 2025, Infrastrukturplan 2026 - 29, der indeholder 19 konkrete infrastrukturprojekter (se bilag 1). Der er i 2026 afsat i alt 1,5 mio. kr. til gennemførelse af infrastrukturprojekter. Sagen fremlægges for udvalget med henblik på beslutning om hvilke projekter, der skal prioriteres.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 12. januar 2026:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet beslutter at:

1. Godkende en anlægsbevilling på 621.000 kr. i 2026 til gennemførelse af projekt 5 ”Trafiksanering på Lille Havelsevej (Ll. Havelse)”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Udmøntning af Trafik- og Infrastrukturhandleplan.
2. Godkende en anlægsbevilling på 1.127.000 kr. i 2026 til gennemførelse af projekt 7 ”Fortov på Sverkilstrupvejen (Torup)”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Udmøntning af Trafik- og Infrastrukturhandleplan.
3. Godkende en anlægsbevilling på 300.000 kr. i 2026 til gennemførelse af projekt 15 ”Videreudvikle samarbejdet med Vejdirektoratet”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Udmøntning af Trafik- og Infrastrukturhandleplan.
4. Godkende en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2026 til gennemførelse af projekt 16 ”Fortsat analyse af forbedrede togforbindelser til og fra Halsnæs”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Udmøntning af Trafik- og Infrastrukturhandleplan.
5. Bemyndige administrationen til at ansøge Vejdirektoratets cykelpuljer i 2026.
6. Godkende en anlægsbevilling på 65.000 kr. i 2026 til udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Vejdirektoratets cykelpuljer i 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Udmøntning af Trafik- og Infrastrukturhandleplan
7. Godkende en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2026 til udarbejdelse af oplæg til ombygning af krydset Hundestedvejen/Industrivej til budgetforhandlingerne for budget 2027-2030, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Udmøntning af Trafik- og Infrastrukturhandleplan

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Plan og Bygs indstilling:
For stemte: 6 (Liste A, Liste V, Liste F, Liste C)
Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 12. januar 2026, punkt 7:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

De afsatte midler 1,5 mio. kr. fra Budget 2026-29 samt tilbageløb til puljen for trafik og infrastruktur på 1.241.604,50 kr. giver i alt 2.741.604,5 kr. som skal prioriteres mellem de 19 vedtagne tiltag i Infrastrukturhandleplanen 2025-29.

Nr.	Beskrivelse	Beløb i 1000 kr. (overslag)
Projekt 1	Cykelstier på Nørregade mellem Syrevej og Skovbakkevej (Frederiksværk)	6.205
Projekt 2	Sti mellem Torup og Melby	11.254
Projekt 3	Sti på Ølstedvej mellem Hovedgaden og eks. stitunnel	3.400
Projekt 4	Vejlukning på Skovbrynet	723
Projekt 5	Trafiksanerering på Lille Havelsevej (Ll. Havelse)	621
Projekt 6	Trafiksanerering på H. J. Henriksensvej (Ølsted)	3.815
Projekt 7	Fortov på Sverkilstrupvejen (Torup)	1.162
Projekt 8	Parkering på Vinderød Skov (Frederiksværk)	1.540
Projekt 9	2 minus 1-vej på Sølagervejen (Hundested)	521
Projekt 10	Trafiksanerering på Karlsgavevej (Frederiksværk)	2.661
Projekt 11	2 minus 1-vej på Lindebjergvej mellem Liseleje og Melby	2.057
Projekt 12	2 minus 1-vej på Sverkilstrupvejen (Torup)	3.060
Projekt 13	Rute 16 Hillerød-Hundested (Frederiksværk)	2.805
Projekt 14	Sammenhængende cykelrute via lokalveje i den nordlige del af kommunen	2.125
Projekt 15	Videreudvikle samarbejdet med Vejdirektoratet	300
Projekt 16	Fortsat analyse af forbedrede togforbindelser til og fra Halsnæs	500
Projekt 17	Trafikanalyse og -politikker på skole	3.000
Projekt 18	Renovering af eksisterende vejudstyr	750
Projekt 19	Udskiftning af belysningskabler og -skabe	3.000

Ud fra hensynet til dels fremkommelighed gennem en langsigtet trafikplanlægning og dels målet om at skabe trygge og sikre rammer for bløde trafikanter på en lidt kortere bane anbefaler administrationen, at der frigives midler til at følgende

projekter som derved kan igangsættes i 2026:

- Trafiksanering på Lille Havelsevej i Ll. Havelse
- Fortov på Sverkilstrupvejen i Torup
- Videreudvikle samarbejdet med Vejdirektoratet, med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag for opgradering af rute 16.
- Fortsat analyse af forbedrede togforbindelser til og fra Halsnæs

Administrationen er bekendt med, at der i 2026 ligesom tidligere år vil være mulighed for at ansøge om statslig medfinansiering til trafikikkerhedsprojekter og cykelprojekter i kommunalt regi.

Kriterierne for medfinansiering har særligt fokus på skolevejs- og pendlercykling. På den baggrund ønsker administrationen bemyndigelse til at ansøge om medfinansiering på de projekter, der opfylder de udmeldte kriterier og som har potentiale for at opnå medfinansiering. Administrationen anbefaler at der afsættes 65.000 kr. til udarbejdelse af skitser og løsningsforslag til to ansøgninger til Cykelpuljen.

Endelig foreslår Administrationen at der afsættes 100.000 kr. til udarbejdelse af et oplæg til ombygning af krydset Industrivej/Hundestedvejen som kan foreligge som baggrundsnotat til budgetforhandlingerne 2027-2030.

Konsekvenser

Ved en forbedring af de hastighedsdæmpende foranstaltninger i Lille Havelse vil der ske en mærkbar reduktion af gennemsnitshastigheden igennem byen og det vil blive sikrere og tryggere at færdes på Lille Havelsevej.

Gennemførelse af projekt 7, vil fremme trygheden for de bløde trafikanter langs Sverkilstrupvejen i Torup på en strækning, hvor der bygges mange nye boliger og hvor der mangler en sikker adgang til skolen og stationen mv.

Projekt 15 og 16 sikrer fokus på forbedringer af den kollektive trafik og fremkommelighed på rute 16.

Økonomi

Der er med budget 2026-2029 afsat 1.500.000 kr. til projekter under Trafik- og Infrastrukturpuljen. Derudover forventes et mindreforbrug på 1.241.604,50. I forbindelse med regnskabsaflæggelse for anlægsprojekter 2025, bevilliget fra Trafik- og Infrastrukturpuljen. Disse midler tilføres Trafik- og Infrastrukturpuljen i 2026.

Eventuelle restmidler fra de udførte projekter tilbageføres puljen.

Bilag

Bilag 1: Trafik- og infrastruktur Handleplan 2025-2028 Halsnæs Kommune.pdf

Punkt 18: Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Lokalplan 09.4 For skole med multihal og boliger

02.34.02-P19-57-25

Sagens kerne

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 09.4 for skole med multihal og boliger har været i offentlig høring og skal endelig vedtages.

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 09.4 for skole med multihal og boliger blev vedtaget som forslag af Byrådet den 18. september 2025.

I forhold til kortbilag henvises til de fem sidste sider i det vedhæftede bilag - Tillæg 1 til lokalplan 09.4

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Forslag til tillæg 1 til lokalplan 09.4 for skole med multihal og boliger godkendes
2. Tillæg 1 til lokalplan 09.4 for skole med multihal og boliger offentliggøres jf. planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 12. januar 2026, punkt 10:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bygherre har anmodet om udarbejdelse af dette tillæg 1 til lokalplanforslag til den gældende lokalplan 09.4. Udvalget for Plan og Byg har 2. september 2024 behandlet en sag om dispensation til at opføre en multihal. Der blev givet afslag på placeringen, men udvalget var positiv over for en multihal med en ændret placering. Det har medført, at det vil kræve en mindre ændring af eksisterende lokalplan.

Formålet med dette tillæg 1 til lokalplanen er, at eksisterende ejendom i område A, ud over offentlige formål, også vil kunne benyttes til beboelse, der ønskes mulighed for at ændre den til fire boliger.

Tillægget giver også mulighed for at opføre en multihal i område A. Multihallen vil, udover hal med mulighed for sport og kultur, have omklædning i tilknytning. Ydermere vil der kunne indrettes tre ti fire faglokaler på det indskudte dæk i hallen. Tillægget giver også mulighed for at udstykke den sydøstlige del, område B af ejendommen, og benytte den til rækkehusbebyggelse.

Der vil i forbindelse med en eventuel ansøgning om udstykning af område B være krav om, at der sikres vejadgang fra Vibehusvej og vejprofil/vejudlæggets bredde fremgår af tillæggets bilag 5.

Der er ikke foretaget ændringer i planen i forhold til forslaget. Planerne fremlægges derfor uændrede til endelig vedtagelse.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Konsekvenser

Ejendommens væsentlige ændring i forhold til den gældende lokalplan er opførelse af den nye multihal. Multihallen skal bruges i tilknytning til skolen til idræts- og undervisningsformål og skønnes ikke at ville påvirke området væsentligt.

Høring, dialog og formidling

Forslaget har været i offentlig høring, herunder hos naboerne. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Museum Nordsjælland vurderer, at der på grund af andre arkæologiske fund i nærområdet, at det er sandsynligt at påtræffe skjulte fortidsminder forud for eventuelt anlægsarbejde på grunden.

På baggrund af ovennævnte, er det aftalt, at bygherre tager dialog med Museum Nordsjælland for påbegyndelse af anlægsarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

UDVALGBILAG1EndeligTILLP094

Punkt 19: Forslag til Lokalplan 04.86 for Rådhusparken

01.02.05-P16-13-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har i slutningen af 2021 solgt Rådhusparken. I slutningen af 2024 kom der gang i arbejdet med selve projektet, så lokalplanarbejdet også kunne igangsættes. Forslag til Lokalplan 04.86 for Rådhusparken fremlægges hermed til Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager:

1. at godkende forslag til Lokalplan 04.86 for Rådhusparken,
2. at planforslaget offentliggøres jævnfør Planlovens bestemmelser, og
3. at der offentliggøres en screeningsafgørelse for lokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Plan og Bygs indstilling:

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

Imod stemte: 1 (Liste F), idet SF ønsker en maksimal højde på tre etager, mere variation af bygningernes udseende, facadebeklædning og udformning samt et selvstændigt fælleshus.

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 12. januar 2026, punkt 12:

Afstemning om direktionens indstillinger:

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

Imod stemte: Olaf Johannes Prien (F), idet SF ønsker en maksimal højde på 3 etager, mere variation af bygningernes udseende, facadebeklædning og udformning samt et selvstændigt fælleshus.

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet solgte arealet til bygherre i 2021. Udvalget for Plan og Byg har 24. marts 2025 drøftet adgangsvejen til Rådhusparken, som bliver via Syrevej.

I slutningen af 2024 gik bygherre i gang med at udarbejde et projekt for området. I foråret 2025 er projektet så langt, at lokalplanarbejdet kan igangsættes.

Ud over placeringen af boliger og parkeringsanlæg, har stiforbindelser og især vandhåndtering krævet en del arbejde fra bygherre.

Lokalplanforslaget i bilag 1 rummer cirka 200 boliger fordelt på 13 blokke i fire etager. Dertil kommer sekundærbygninger i en etage med individuelle skure og fællesskure, vej- og stianlæg, parkeringsanlæg, udearealer med vandhåndtering, rekreative anlæg og grønne anlæg.

Der er udført skyggediagrammer, som viser, at den planlagte bebyggelse kun vil give større skyggepåvirkning af enkelte omkringliggende boliger i vinterhalvåret - og primært formiddage og eftermiddage.

Lokalplanen sikrer de eksisterende stiforbindelser øst-vest og nord-syd, idet nord-syd forbindelsen opgraderes med belysning og fast belægning i større omfang.

Den eksisterende randbeplantning bevares i størst muligt omfang. Ligesom de mindre træer, der var kommet på arealet, og er skønnet placeret fornuftigt, er bevaret.

Der etableres en vandhåndteringsløsning i områdets nordlige del, som håndterer regnvand under hensyntagen til områdets højtstående terrænnære grundvand. Der er desuden redegjort for håndteringen af ekstrem regn i forhold til byggeriet og evt. evakuering af dette. Jf. bilag 2 og 3 er lokalplanforslaget screenet i henhold til lov om Miljøvurdering.

I forhold til det projekt, som Udvalget for Byg og Miljø på mødet 27. oktober sendte tilbage til administrationen for yderligere bearbejdning, er de to blokke nærmest Vibevej flyttet væk fra Vibevej, ligesom facadeudtrykket er tilpasset med en lysere skiffer og partier i træ.

I forhold til det projekt, som Udvalget for Byg og Miljø på mødet 1. december sendte tilbage til administrationen for yderligere bearbejdning, er der arbejdet med træbeklædningen af facaderne, skifferens farve og en zinkinddækning ved tagkanten.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 24. maj 2024 - Lov om Planlægning.

Kommuneplan 2025.

Konsekvenser

Der vil blive etableret et større etageboligbyggeri i et område, der også hidtil har været udlagt til etageboligbyggeri - dog kun i op til tre etager mod fire nu.

Området, der hidtil har ligget brak, vil få et mere ordentligt udseende, og der vil komme mere sikre stiforbindelser gennem området. Der er søgt at tage mest muligt hensyn til naboerne ved at placere byggeriet længst muligt mod syd og trukket så meget væk fra naboerne i den lave bebyggelse som muligt.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanforslaget vil blive sendt i høring hos naboerne og blive offentliggjort i henhold til Planlovens regler herom.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 04.86 Rådhusparken

Bilag 2 - Screeningsafgørelse Lokalplan 04.86 for Rådhusparken

Bilag 3 - Miljøscreeningsskema - Lokalplan 04.86 for Rådhusparken

Punkt 20: Anlægsregnskab – Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen

05.00.00-S55-1-22

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for byfornyelsesprojektet Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen. Projektet omfattede nedrivning af eksisterende betonbro, opførelse af ny gang- og cykelbro samt opbygning af nye kanalkanter og byrum.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 12. januar 2026:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen
2. at mindreforbruget på 515.765 kr. tilføres kassebeholdningen
3. en tillægsbevilling på 180.000 kr. i 2026 til afledt drift, finansieret af kassebeholdningen
4. at afledt drift på 78.000 kr. årligt indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 12. januar 2026, punkt 9:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 05.11.2019 frem til vinteren 2024 og viser følgende anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	23.081.245	22.565.480	515.765
Indtægter	9.663.225	9.663.225	0
I alt	13.418.020	12.902.255	515.765

De samlede anlægsudgifter udgør 22.565.480 kr., og anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 515.765 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra både Realdania og NLMK DanSteel.

Projektets gennemførelse:

Afslutningen på anlægsprojektet ved Mølledammen markerer samtidig afslutningen på det samlede byudviklingsprojekt Stålsat By, hvor der gennem de seneste 10 år er blevet udført en række projekter i og langs kanalen i Frederiksværk Bymidte.

Mølledamsprojektet er blevet realiseret i samarbejde med Erik Brandt Dam Arkitekter ApS og Artelia A/S, i tæt dialog med både Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

For information om anlægsbevillinger der er afgivet henvises til vedlagte bilag.

Afledt drift:

Afledt drift er beregnet til 232.000 kr. i 2026 og derefter 130.000 kr. årligt. I driftspuljen til Stålsat By projekterne er der hvert år afsat 52.000 kr., derfor søges der en yderligere tillægsbevilling på 180.000 kr. i 2026 og derefter 78.000 kr. årligt til vedligehold af broer, byrum (fjernelse af ukrudt, græsslåning, vanding m.m.), ålepas ved Turbinehuset samt anden øvrig drift af området. I 2026 vil der desuden være udgifter forbundet med opsætning af ny navnesten på Classens Plads og matrikulær berigtigelse.

Bilag

Bilag - Anlægsregnskab – Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen

Punkt 21: Anlægsregnskab - TI 2022 - 10. Hanehovedvej

05.00.00-P20-57-21

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for etablering af nye stier og krydsningspunkt på Hanehovedvej.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 12. januar 2026
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt TI 2022 - 10. Hanehovedvej
2. at mindreforbruget på 1.241.605 kr. tilføres puljen for trafik- og infrastruktur 2026
3. en tillægsbevilling på 25.000 kr. i 2026 til afledt drift, finansieret af kassebeholdningen
4. at afledt drift på 25.000 kr. årligt indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 12. januar 2026, punkt 8:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 24.06.2021 frem til foråret 2025 og viser følgende anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	9.243.027,00	7.999.887,00	1.243.140,00
Indtægter	3.748.000,00	3.746.464,50	1.535,50
I alt	5.495.027,00	4.253.422,50	1.241.604,50

De samlede anlægsudgifter udgør 7.999.887,00 kr., og anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1.241.604,50 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra Cykelpuljen (Vejdirektoratet).

Projektets gennemførelse:

I forbindelse med projektet er der gennemført ekspropriation af mindre nødvendige arealer fra tilstødende ejendomme. Anlægsarbejdet er de nye stier og krydsningspunktet blev udført som planlagt i perioden fra april 2023 til november 2023. Administrationen har efterfølgende afventet taksations- og overtaksationskommissionernes kendelser vedr. de

ejendomme, hvor grundejerne ikke accepterede kommunens erstatningsforslag. Taksationskommissionernes arbejde er nu afsluttet og grundejerne har accepteret kendelserne.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

For information om anlægsbevillinger der er afgivet henvises til vedlagte bilag.

Afledt drift:

Afledt drift er beregnet til 25.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Bilag

Bilag - Anlægsregnskab - TI 2022 - 10. Hanehovedvej

Punkt 22: Forslag til lokalplan nr. 07.45 for boligbebyggelse på Hovedgaden 51 i Ølsted

01.02.05-P16-12-22

Sagens kerne

Der fremlægges et forslag til lokalplan nr. 07.45 for boligbebyggelse på Hovedgaden 51 i Ølsted. Lokalplanen er udarbejdet som følge af et konkret ønske om at bygge tæt-lav bebyggelse.

Forslag til tillæg 6 til spildevandsplan 2022-2032 vedr. Hovedgaden 51 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. forslag til lokalplan nr. 07.45 for boligbebyggelse på Hovedgaden 51 i Ølsted godkendes, herunder
2. der er ikke udarbejdes en miljørapport
3. lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler
4. forslag til tillæg 6 til spildevandsplan 2022-2032 - Hovedgaden 51 godkendes
5. forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagen skal anbefales af Udvalget for Plan og Byg, hvad angår indstillingens punkt 1, 2 og 3, og den skal anbefales af Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, hvad angår indstillingens punkt 4 og 5.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg og Udvalget for Klima, Natur og Demokratis indstillinger anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 12. januar 2026, punkt 11:

Udvalget anbefaler direktionens indstilling nr. 1-3, idet afsnittet om træbeklædning i lokalplanens paragraf 9.5 ændres til følgende: "Træbeklædningen skal fremstå som ubehandlet, lakeret eller olieret i dæmpede jordfarver".

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 14. januar 2026, punkt 10:

Direktionens indstillinger vedr. nr. 4 og 5 anbefales

Sagsfremstilling

Bygherre har anmodet om udarbejdelse af forslag til lokalplan for at muliggøre tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanområdet er ca. 6.800 m². Grunden er i dag omgivet af parcelhuse og ligger i et område præget af lav, åben bebyggelse og typisk villahavebeplantning.

Lokalplanens formål er at udlægge området til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende parkering. Bebyggelsen tilpasses nærområdet, selvom bebyggelsen er tættere end de omkringliggende villaer, holdes den i en lav skala for at sikre hensynet til naboerne. Bebyggelsen opføres i én etage.

Bebyggelsens miljø er som helhed skabt som et bilfrit område. Parkeringspladserne placeres ved adgangsvejene mod nord og syd, fra henholdsvis Hovedgaden og Guldstjernevej. Der opføres fælles affaldsgårde ved de to parkeringspladser. Der er fra parkeringspladserne adgang til bebyggelsen via en adgangssti. Stien bruges kun af gående. Den tæt-lav bebyggelse placeres langs adgangssti. Stien skaber et fælles gaderum, hvor forhaverne fungerer som overgang mellem husene og stien. Midt i bebyggelsen opføres et fælleshus med fællesarealer. Lokalplanområdet er let skrånende, boligerne forskydes

derfor i højden for at følge terrænet. Boligerne forskydes yderligere i facaden for at skabe variation ud mod stien. I lokalplanen er der bestemmelser om en beplantningsplan for området. Beplantningsplanen sikrer, at området vil fremstå grønt med hække, buske og træer, selvom området har en høj befæstelses grad. Der sættes også krav om bevarelse af enkelte træer inden for lokalplanområdet. Til hver bolig etableres et udhus, placeret i forhaven mod stien. Yderligere bliver der skabt depot i loftrummet på boligerne, se bilag 1.

Vedlagte forslag til tillæg 6 til Spildevandsplanen medtager spildevandsbelastningen fra det nye boligområde og ændrer kloakeringstypen fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Sanitært spildevand ledes til Melby Renseanlæg og tag- og overfladevand håndteres i Halsnæs Forsynings eksisterende regnvandssystem. Merbelastningen på Melby Renseanlæg er beregnet til at være 0,77 promille. Regnvandssystemet udleder til Kregme Mose Pumpekanal efter regnvandet har passeret et opstuvningsbassin, for at sikre at afløbstallet ikke overskrides. Tillæg 6 retter, desuden, afløbsdata for udløbet, da disse er fejlagtigt overført fra et tillæg til Frederiksværk Kommunes Spildevandsplan i 2004. Regnvandsmængden fra det nye opland kan indeholdes i eksisterende udledning. Det vurderes derfor ikke, at den planlagte håndtering af regn- og spildevand udgør en væsentlig ændring eller påvirkning af vandmiljøet.

Lov- og plangrundlag

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

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

Kommuneplan 2021: Lokalplanen er udarbejdet ud fra Kommuneplan 2021. Lokalplanen lever derfor ikke op til alle retningslinjerne i Kommuneplan 2025, selvom den blev vedtaget af byrådet den 18. december 2025.

Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, Miljøbeskyttelsesloven.

Lovbekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025, Spildevandsbekendtgørelsen.

Konsekvenser

Tidligere på ejendommen var der et eksisterende stuehus med udlænger fra 1883. Begge er nedrevet. Området fortættes derfor en del i forhold til den tidligere anvendelse. Fortætning af området, altså at øge bebyggelsesgraden og udnytte arealer mere intensivt, har både positive og negative konsekvenser. Der vil være en bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur, men også en forøgning af trafik. Området er placeret tæt på bymidten i Ølsted og kan være med at styrket byliv, eftersom der kommer flere beboere kan understøtte lokale butikker og kulturtilbud.

Høring, dialog og formidling

Forslag til lokalplanen sendes i høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme.

Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Halsnæs Forsyning. Forslaget offentliggøres i 8 uger på Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forslag til lokalplan 07.45 for boligbebyggelse på Hovedgaden 51 i Ølsted

Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen 2022-2032

Screeningsafgørelse - Lokalplan 07.45 og tillæg 6 til spildevandsplan 2022-2032

Screening - Lokalplan 07.45 og tillæg 6 til spildevandsplanen 2022-2032

Notat 5 m2 opbevaringsrumskur pr. bolig

Vurdering om at projektet ikke er omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven

Punkt 23: Tillæg 7 til spildevandsplan 2022-2032

06.00.05-P15-62-25

Sagens kerne

Tillæg 7 til Halsnæs Kommunens spildevandsplan 2022-2032 ændrer status for kloakoplandene ØL19 og ØL12 ved H.J. Henriksens Vej i Ølsted fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Tillægget er vedlagt som bilag 1. Ændringen skyldes, at oplandene ved en fejl blev opført som spildevandskloakeret ved udarbejdelse af kommunens nuværende spildevandsplan. Tillægget udgør endvidere plangrundlaget for, at der fremadrettet kan laves en udledning af regnvand til Lyngby Å.

De planlagte ændringer er screenet for eventuelle miljøpåvirkninger (bilag 2) og vurderes ikke at kræve udarbejdelse af en miljøvurdering (bilag 3).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at forslag til tillæg 7 til spildevandsplan 2022-2032 sendes i høring
2. at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget jævnfør den udarbejdede miljøvurderingsscreening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 14. januar 2026, punkt 8:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Planområdet for ændringerne i tillæg 7 til spildevandsplanen omfatter dele af lokalplan 07.34 for Vibjerg Boligby i Ølsted. I spildevandsplanen er området benævnt med kloakoplandene ØL19 og ØL12.

I den gældende 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 i den nye løsning til et regnvandsbassin på matrikel 1cp Ølsted By, Ølsted. Bassinet er udformet som et traditionelt vådt regnvandsbassin

Udløbet fra bassinet planlægges tilsluttet Lyngby Å i udledningspunktet ØL12R. Dette forudsætter, at myndigheden efter den politiske godkendelse af tillæg 7 til spildevandsplanen meddeler udledningstilladelse og medbenyttertilladelse til Lyngby Å.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommuneplan 2021

Miljøbeskyttelsesloven nr. 928 af 28/06/2024

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 532 af 27/05/2024

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

Konsekvenser

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

Høring, dialog og formidling

Udkast til tillæg 7 har været i høring hos Halsnæs Forsyning. Efter godkendelse i Byrådet sendes udkastet i otte ugers offentlig høring og forelægges derefter for Byrådet til endelig godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forslag til tillæg nr 7 til spildevandsplan 2022-2032, Vibjerg Boligby

Miljøvurderingsscreening til tillæg nr 7, Vibjerg Boligby

Miljøvurderings-afgørelse af tillæg 7, Vibjerg Boligby

Punkt 24: Tillæg 8 til spildevandsplan 2022-2032

06.00.05-P16-65-25

Sagens kerne

Vedlagte tillæg 8 (bilag 1) til kommunens spildevandsplan 2022-2032 er udarbejdet i forbindelse udvikling (rækkehusbebyggelse) på adressen Frederikssundsvej 4 i Frederiksværk. Området er i dag fælleskloakeret jævnfør kommunens spildevandsplan, men på baggrund af ønske fra Halsnæs Forsyning bliver en del af det eksisterende fælleskloakerede område med dette tillæg ændret til et nyt separatkloakeret opland.

De planlagte ændringer er screenet for eventuelle miljøpåvirkninger (bilag 2) og vurderes ikke at kræve udarbejdelse af en miljøvurdering (bilag 3).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. At forslag til tillæg 8 til spildevandsplan 2022-2032 sendes i høring
2. At der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget jfr. den udarbejdede miljøvurderingsscreening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 14. januar 2026, punkt 9:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Området ved adressen Frederikssundsvej 4 i Frederiksværk er i dag beliggende i det fælleskloakerede opland KR07, som leder både spildevand og tag- og overfladevand til Melby Renseanlæg.

I forbindelse med den igangværende etablering af rækkehusbebyggelse på adressen separatkloakeres projektområdet for at fremtidssikre det interne kloaksystem og for at fjerne noget af regnvandsbelastningen på Halsnæs Forsynings fællesledninger i området. Med dette tillæg udtages kloakoplandet KR20 af KR07 og spildevand ledes til Melby Renseanlæg via Skibsvænget, og tag- og overfladevand ledes via Skibsvænget til udløb i regnvandsbassin.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommuneplan 2021

Miljøbeskyttelsesloven nr. 928 af 28/06/2024

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 532 af 27/05/2024

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

Konsekvenser

Tillægget betyder, at området ved adressen Frederikssundsvej 4 separatkloakeres, og at kloaksystemet fremtidssikres ved fjerne noget af regnvandsbelastningen på Halsnæs Forsynings fællesledninger i området.

Høring, dialog og formidling

Udkast til tillæg 8 har været i høring hos Halsnæs Forsyning. Efter godkendelse i Byrådet sendes udkastet i 8 ugers offentlig høring og forelægges herefter for Byrådet til endelig godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Halsnæs Kommune.

Bilag

Forslag til tillæg nr 8 til spildevandsplan 2022-2032

Miljøvurderingsscreening til tillæg nr 8, frederikssundsvej 4

Miljøvurderings-afgørelse af tillæg 8, Frederikssundsvej 4

Punkt 25: Godkendelse af takster for vand og spildevand

13.02.02-000-1-25

Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal gennemføre en legalitetskontrol af Halsnæs Forsynings takster for spildevand og drikkevand. Kontrollen skal sikre, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning og Hvile-i-sig-selv princippet. Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S er underlagt Vandsektortilsynets (herefter kaldet VST) kontrol af indtægtsrammerne.

Kommunen skal ikke længere tjekke om, hvorvidt selskaber overholder den økonomiske ramme, det gør VST.

Taksterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om betalingsregler § 3 og lov om vandforsyning § 53. Kommunalbestyrelsen skal alene foretage en legalitetskontrol af taksterne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender vand- og spildevandstaksterne for 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 14. januar 2026, punkt 7:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning aftager spildevand fra hele kommunen og leverer drikkevand til området omkring Frederiksværk og i dele af Ølsted. Resten af kommunen forsynes af private vandværker.

Halsnæs Kommune skal årligt foretage legalitetskontrol af taksterne for spildevand og drikkevand. Taksterne skal blandt andet overholde lovgivningens formålsparagraffer om en objektiv og saglig fordeling af udgiften til forbrugerne samt regler om hvilke udgifter, selskaberne er berettiget til at indregne i taksterne. Det følger af delegationsplanen, at det er Byrådet, der skal godkende takstfastsættelsen.

Der er i 2024 kommet nye bekendtgørelser for anmeldelse og godkendelse af takster for vand og spildevandsforsyningsselskaber. Den nye lovgivning betyder bl.a. kommunalbestyrelsens ansvar udvides, så der skal foretages en mere detaljeret vurdering af om takster og budgetter lever op til "hvile-i-sig-selv"-princippet.

Af lovgivningen følger også, at såfremt der indenfor de sidste 3 år er godkendt et takstblad, og der på et nyt takstblad kun er foretaget ændringer i forhold til pristalsreguleringen, så kan selskaberne nøjes med at anmelde takstbladet, så skal det ikke gennem hele godkendelsesproceduren. Yderligere krav er, at der ikke må være en forventning om ureglementeret overdækning eller at Vandsektortilsynet ikke har foretaget orienteringer til kommunen om selskabet. Opkrævningsperioden for selskaber efter vandsektorloven er kalenderåret.

De nye krav til fremsendelse af materiale medfører, at forsyningerne skal fremsende oplysninger om takster og betalingsvedtægter (inkl. eventuelle ændringer hertil), seneste årsregnskab (udarbejdet efter kontantprincippet), beregningsgrundlag for takster (budget for indtægter og udgifter) samt orientering om størrelsen på den forventede likviditet. For de to sidste punkter skal der være opmærksomhed omkring de forventede debiterede vandmængder/spildevand fordelt på trin, samt en begrundelse for primo likviditet for takståret.

Hvis forsyningen forventer akkumuleret likviditet skal der indsendes supplerende materiale i form af; størrelse på rimelig driftskapital og redegørelse for opgørelsen, en investeringsplan, hvis konkrete investeringer planlægges finansieret med akkumuleret likviditet, samt størrelsen på ikke-disponeret akkumuleret likviditet (inkl. antal år hvor der er ikke-disponeret akkumuleret likviditet). En rimelig driftskapital svarer i følge lovgivningen til % af årsomsætningen ifølge seneste årsregnskab.

For at kunne lave de rigtige opgørelser skal forsyningsselskaberne ændre deres regnskabsprincip fra omkostningsbaseret til udgiftsbaseret - hvilket bl.a. betyder at hvor der tidligere blev indregnet aktiver i opgørelsen, så skal disse nu erstattes med investeringer.

Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Spildevand A/S er som kommunalt ejede selskaber omfattet af vandsektorlovens bestemmelser om maksimal indtægtsramme samt effektiviseringskrav. Rammerne fastsættes af Vandsektortilsynet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som også kontrollerer at de økonomiske rammer for tidligere år er overholdt, dette er ikke en del af den kommunale legalitetskontrol. Takstblade for vand og spildevand samt tømningsordning er vedlagt (bilag 1, 2 og 3). Til sammenligning er takstbladene for vand, spildevand og tømningsordning for 2025 vedlagt (bilag 4, 5 og 6).

Takster for Halsnæs Vand A/S

Som det fremgår af bilag 1, er taksterne i 2026 som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag (m3-prisen), der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer. Byrådet skal alene legalitetskontrollere bidragene samt bekræfte, at de administrative gebyrer er beskrevet i regulativ for Halsnæs Vand A/S.

Halsnæs Vand A/S har fremsendt et takstblad med en takststigning på 10,48% for m3-prisen på vandet, og en takststigning på 6,63% for den faste afgift. Prisfremskrivningen er af vandsektortilsynet sat til 6,63%. Dermed skal Takstbladet for Halsnæs Vand A/S behandles efter reglerne om godkendelse.

Halsnæs Kommune har for godkendelse af takstblad for Halsnæs Vand A/S modtaget de oplysninger, der skal fremsendes jf. bekendtgørelsen bilag 2. Halsnæs Kommune finder at følgende er gældende jf. de fremsendte oplysninger:

- Takstændringerne er en tilpasning af Vandsektortilsynet udmeldte indtægtsramme. I 2026 må selskabets samlede omsætning udgøre 13.432.082 kr. inkl. afgifter.
- Halsnæs Vand A/S budgetterer med en omsætning på 13.604.774 kr. inkl. afgifter
- Halsnæs Vand A/S overholder "hvile-i-sig-selv"-princippet og overholder ligeledes at den akkumulerede likviditet ikke overstiger 50% af omsætningen
- Halsnæs Vand A/S opkræver kun bidrag, administrative gebyrer m.m. jf. selskabets regulativ.
- Halsnæs Kommune har ikke modtaget orientering fra Vandsektortilsynet vedr. Halsnæs Vand A/S

Takster for Halsnæs Spildevand A/S

Som det fremgår af bilag 2, er taksterne for afledning af spildevand i 2025 som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer. Byrådet skal alene legalitetskontrollere bidragene samt bekræfte at de administrative gebyrer er beskrevet i betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S. Lovgivningen har fastsat et tilslutningsbidrag på landsplan samt en maksimal grænse på det faste bidrag.

Halsnæs Spildevand A/S har fremsendt et takstblad med en takststigninger på mellem 1,99% og 2,89%. Prisfremskrivningen er af vandsektortilsynet sat til 2,89%. Selskabets regulering overstiger derfor ikke den maksimalt tilladte regulering og Halsnæs Spildevand A/S kan derfor nøjes med at anmelde taksterne.

Halsnæs Kommune har som anmeldelse af takstblad for Halsnæs Spildevand A/S modtaget oplysninger og følgende er gældende jf. de fremsendte oplysninger:

- Takstændringerne er en tilpasning af Vandsektortilsynets udmeldte indtægtsramme. I 2026 må selskabets samlede omsætning udgøre 77.688.168 kr. inkl. afgifter

- Halsnæs Spildevand A/S budgetterer med en indtægt på 88.774.516 inkl. afgifter ex. tømningensordningen
- Halsnæs Spildevand A/S overholder "hvile-i-sig-selv"-princippet og overholder ligeledes at den akkumulerede likviditet ikke overstiger 50% af omsætningen
- Halsnæs spildevand A/S opkræver kun bidrag, administrative gebyrer m.m. jf. selskabets betalingsvedtægt.

Som det fremgår af bilag 3, er taksterne for tømningensordningen opdelt i 8 forskellige bidrag samt en række gebyrer og serviceydelse. Bidragene modsvarer det, forsyningen bliver opkrævet af entreprenøren, der varetager tømningensordningen. Tømningensordningen skal følge hvile-i-sig-selv princippet og indgår ikke i indtægtsrammen fastsat af Vandsektortilsynet.

Taksterne tilføjes til kommunens vedtagne takstblad.

Konklusion:

Samlet set vurderer administrationen, at taksterne for begge selskaber er lovlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LBK nr. 1693 af 16/08/2021

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., LBK nr. 1775 af 02/09/2021

Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10/05/2022

Bekendtgørelse om anmeldelse og godkendelse af spildevandsforsyningselskabers betalingsvedtægter og vandafledningsbidrag m.v., BEK nr. 1538 af 06/12/2024

Bekendtgørelse om anmeldelse og godkendelse af almene vandforsyningers regulativer og anlægs- og driftsbidrag m.v., BEK nr. 1537 af 06/12/2024

Vandsektortilsynets afgørelse om økonomiske rammer for 2026 for Halsnæs Vand, af 22. august 2025

Vandsektortilsynets afgørelse om økonomiske ramme for 2026 for Halsnæs Spildevand, af 3. september 2025

Betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S, 1. april 2024

Regulativ for vand, 15.10.2013.

Konsekvenser

Taksterne for 2026 er steget for både drikkevand og afledning af spildevand til Halsnæs Forsyning.

For drikkevand stiger m³-prisen fra 16,60 kr. i 2025 til 18,34 kr. i 2026. Det svarer til en stigning på 10,48%. Det faste bidrag pr. vandmåler stiger fra 956,14 kr. i 2025 til 1019,53 kr. i 2026, svarende til en stigning på 6,63%.

For spildevand stiger takst 1 (for 0-500 m³) for afledning pr m³ fra 48,27 kr. i 2025 til 49,24 i 2026. Det svarer til en stigning på 2,01%. Den faste afgift pr. kloakstik stiger fra 783,12 kr. i 2025 til 805,75 kr. i 2026, svarende til en stigning på 2,89 %.

Prisen for tømning af en bundfældningstank stiger med 6,9%.

Høring, dialog og formidling

Halsnæs Forsyning A/S formidler de nye takster til kunderne, og takstbladene vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad for Halsnæs Vand AS 2026

Bilag 2 - Takstblad for Halsnæs Spildevand AS 2026

Bilag 3 - Takster tømningsordningen 2026

Bilag 4 - Takster Halsnæs Vand AS 2025

Bilag 5 - Takster Halsnæs Spildevand AS 2025

Bilag 6 -Takster Tømningsordningen 2025

Punkt 26: Grøn Trepert - udpegning af politisk repræsentation i lokale treparter 2026 og frem

01.18.00-A00-1-25

Sagens kerne

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunens opgave er forankret i Lokal Trepert Roskilde Fjord og Isefjord samt Lokal Trepert Øresund.

Det nye Byråd skal udpege 1-2 repræsentanter, der fra 2026 og frem skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Roskilde Fjord og Isefjord samt Lokal Trepert Øresund. Det kan godt være den samme person (eller personer), der repræsenterer kommunen i begge treparter.

Deltagelse på Udvalget for Klima, Natur og Demokratis møde d. 14. januar 2026:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger to repræsentanter, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Roskilde Fjord og Isefjord samt Lokal Trepert Øresund.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Demokratis indstilling anbefales, idet at udvalgets formand udpeges som suppleant for borgmesteren, som er kommunes repræsentant i den kommunalpolitiske følgegruppe for Kystvandrådet Isefjord og Roskilde Fjord. Det anbefales, at formanden for Udvalget for Klima, Natur og Demokrati i praksis deltager i følgegruppemøderne i stedet for borgmesteren.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Demokrati, den 14. januar 2026, punkt 13:

Udvalget anbefaler, at Anja Rosengreen (F) og Sarah Lindemann Thøgersen (A) udpeges som kommunens repræsentanter for henholdsvis lokale trepart for Roskilde Fjord og Isefjord samt Lokal Trepert Øresund.

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen.

Kommunens opgave er forankret i Lokal Trepert Roskilde Fjord og Isefjord samt Lokal Trepert Øresund. Arbejdet i treparterne fortsætter i 2026 med henblik på at få realiseret de vedtagne kommunale omlægningsplaner.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk udpeget repræsentant
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

I treparterne deltager de relevante kommuner, repræsentanter fra landbruget og Danmarks Naturfredningsforening. Samarbejdet har sikret en fælles forståelse af opgaven og prioriteringerne.

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter.

Det nye byråd skal således udpege 1-2 politiske repræsentanter fra 2026 og frem for de lokale treparter, som kommunen er en del af.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 27: Underskriftsark

00.00.00-G01-153-25

Beslutning

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