

REFERAT Budget 2026-2029 - Høring d. 19-09-2025

Mødedato Fredag d. 19. september 2025 kl. 08:00

Mødested Intet lokale

Indholdsfortegnelse

Vejledning.....	3
Borgmesterens budgetforslag.....	4
Forslag til effektiviseringer - Drift.....	5
Forslag til budgetreduktioner - Drift.....	6
Forslag til budgetudvidelser - Drift.....	8
Forslag til budgetændringer og -udvidelser - Anlæg.....	10
Forslag til budgetændringer - Finansiering.....	11
Høringssvar.....	12

Punkt 1: Vejledning

00.30.00-S00-36-25

Sagens kerne

Hermed høringsmateriale vedr. budgetforslag 2026-2029 for Halsnæs Kommune.

Fristen for at fremsende hørings svar er fredag den 19. september 2025 kl. 8.00 på e-mail til Hoeringbudget@halsnaes.dk

eller på adressen:

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Att.: Hørings svar Budget 2026-2029

Alle hørings svar vil fremgå under punktet "Hørings svar", som opdateres hver dag cirka kl. 12.

I forbindelse med høring af Budget 2026-2029 afholdes der borgermøde mandag den 15. september 2025 kl. 19.00 i Gjethuset. Her vil borgmesteren uddybe forslagene i budgettet.

[Invitation til borgermødet findes på kommunens hjemmeside.](#)

Punkt 2: Borgmesterens budgetforslag

00.30.00-S00-36-25

Sagens kerne

Under dette punkt findes Borgmesterens forslag til 1. behandling af budgettet i form af en hovedoversigt, som viser det samlede budgetforslag for 2026-2029.

En oversigt over de anlægsprojekter, som indgår i budgettet, findes under punkt 6 "Forslag til budgetændringer og -udvidelser vedr. anlæg".

Bilag

Hovedoversigt

Punkt 3: Forslag til effektiviseringer - Drift

00.30.00-S00-30-25

Sagens kerne

Der er til brug for den politiske prioriteringsproces udarbejdet 15 forslag til effektiviseringer af driftsbudgettet. Vedhæftet er en oversigt over alle forslagene samt et bilag for hvert enkelt forslag. Det fremgår af oversigten, hvorvidt det enkelte forslag indgår i borgmesterens 1. behandlingsforslag, idet disse forslag er markeret med X.

Bilag

Oversigt - Forslag til driftseffektiviseringer

E 1.1.1.1 - Afbureaukratisering i BUV

E 1.1.3.1 - Genforhandling af fagsystem

E 1.2.2.1 - Tværgående administrative effektiviseringer

E 1.3.1.1 - Nødbehandlerordning i Hundested

E 2.1.1.1 - Fremrykket misbrugsindsats for unge

E 3.1.1.1 - Omlægge familiepladser og inklusionspladser til mellemformer

E 6.1.2.1 - Optimering af forældede tekniske anlæg

E 6.1.2.2 - Udskifte alarmforbindelser til brandsikringsanlæg

E 6.3.1.1 - Reduktion i rådgivning på vejbelysningsområdet

E 7.2.1.1 - Hjemtagninger med særligt fokus på midlertidige botilbud

E 7.2.1.2 - Tættere opfølgning på voksenområdet

E 7.2.5.1 - Hurtigere udslusning fra krisecenter til egen bolig

E 7.3.1.1 - Hjemtagning af specialiserede familieopgaver

E 7.3.2.1 - Hjemtagning af samværsopgaver

E 7.3.3.1 - Tættere opfølgning på tabt arbejdsfortjeneste og skoletilbud

Punkt 4: Forslag til budgetreduktioner - Drift

00.30.00-S00-30-25

Sagens kerne

Der er til brug for den politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen udarbejdet 40 forslag til reduktioner af driftsbudgettet.

Vedhæftet er en oversigt over alle forslagene samt et bilag for hver enkelt forslag. Det fremgår af oversigten, hvorvidt det enkelte forslag indgår i borgmesterens 1. behandlingsforslag, idet disse forslag er markeret med et X.

Bilag

Oversigt - Forslag til budgetreduktioner

R 1.1.2.1 - Reduktion i administrative ressourcer

R 1.1.2.2 - Reduktion af medarbejdere i Koncernøkonomi

R 1.1.2.3 - Reduceret serviceniveau på kommunens hovedtelefon

R 1.1.2.5 - Implementering af beskæftigelsesreformen

R 1.1.3.1 - Reduktion af IT-driftsbudgettet

R 1.1.5.1 - Stop for julegaver til medarbejderne

R 1.1.5.2 - Reduktion af budgettet til advokat- og konsulentudgifter

R 1.1.5.3 - Ingen ekstern vagt på Rådhuset

R 3.1.1.2 - Omlægning af åbningstid i dagtilbud

R 3.1.1.3 - Fælles pasning 1 uge i sommerferien

R 3.2.1.1 - Omlægning af styrket skolestart

R 3.2.1.2 - Reduktion til teknisk service på folkeskolerne

R 3.2.1.3 - Gennemsnitligt undervisningstimetotal for lærere på 760 timer

R 3.2.1.4 - Holdundervisning i udskolingen

R 3.2.1.5 - Reduceret åbningstid i SFO og SFO-klub (½ time dagligt)

R 3.2.1.6 - Vikardækning udelukkende til klasseundervisning

R 3.2.1.7 - Hæve klassedeling fra 27 til 28 elever

R 4.1.1.1 - Nedlæggelse af Visionspuljen

R 4.1.1.4 - Nedlæggelse af billedkunstrådet

R 4.1.1.5 - Reduktion af Kulturelt Samråds pulje

R 4.1.1.6 - Reduktion af ansøgningspulje til Idræts-, Motions og Friluftsfaciliteter

R 4.1.2.1 - Reduktion af den betjente åbningstid på Hundested Bibliotek

R 4.2.1.1 - Reduktion af §18 puljen

R 4.2.1.2 - Nedlæggelse af pulje Den runde firkant

- R 5.1.1.1 - Besparelse på drift af naturområder
- R 5.1.1.2 - Reduktion af naturformidling
- R 5.1.1.3 - Reduktion af arbejdet med regulativer for vandløb
- R 6.2.1.2 - Stop for udplantning af sommerblomster og løg
- R 6.2.1.3 - Reduktion på drift af idrætsområdet
- R 6.3.1.1 - Reduktion i 'Pulje - veje og stier'
- R 6.3.2.1 - Ændring af Flextur
- R 7.1.1.1 - Nedlæggelse af den tværgående ernæringskonsulentstilling
- R 7.1.5.1 - Nedlæggelse af socialrådgiverstilling
- R 7.2.4.1 - Brug af alternativer til STU eller hurtigere afslutning til anden uddannelse
- R 7.3.1.1 - Reduktion af sundhedspleje
- R 7.3.1.2 - Reduktion af den forebyggende indsats gennem forebyggelsessocialrådgivere
- R 7.3.1.3 - Reduktion i familieindsatsen Birkehuset
- R 7.3.2.1 - Tættere samarbejde om sager og serviceniveau i overgang fra barn til voksen
- R 7.4.2.1 - Reduktion af budget for 'Lær at Tackle'
- R 7.4.2.2 - Ændret frekvens for gennemførelse af Ungeprofilundersøgelsen

Punkt 5: Forslag til budgetudvidelser - Drift

00.30.00-S00-30-25

Sagens kerne

Der er til brug for den politiske prioriteringsproces udarbejdet 26 forslag til udvidelser af driftsbudgettet.

De forslag, hvor der indgår et "P" til sidst i nummereringen, er udarbejdet på politisk foranledning.

Vedhæftet er en oversigt over alle forslagene samt et bilag for hver enkelt forslag. Det fremgår af oversigten, hvorvidt det enkelte forslag indgår i borgmesterens 1. behandlingsforslag, idet disse forslag er markeret med et X.

Bilag

Oversigt - Forslag til driftsudvidelser

U 1.1.2.1 - Implementering af reformer og ny lovgivning på sundhedsområdet

U 1.1.2.2 - Tidsbegrænset ansættelse af Planlægger i Plan og Byg

U 1.1.5.1 - Midler til planrelaterede opgaver

U 1.2.2.1 - Indkøbspolitik - Bedre dyrevelfærd

U 2.2.1.1 - Frederiksværk Levende Bymidte

U 3.2.1.1 - Pulje til pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbudskoler

U 5.1.1.1 - Projekt efterslæb på vandløbsdrift

U 5.1.1.2 - Jollevrag

U 5.1.1.3 - Genåbning af Tømmerup vandløb gennem skovstrækning

U 5.2.1.1 - Ombygning af Frederiksværk højvandssluse

U 6.1.1.1 - Planlagt Ejendomsvedligehold

U 6.1.2.1 - Indfasning af mindre gulvvaskemaskiner

U 6.1.2.2 - Styrket rengøring i dagtilbud og skoler

U 6.2.1.1 - Ukrudtsbekæmpelse

U 7.1.1.2 - Øget tryk for borgere med kognitiv nedsættelse

U 7.1.1.1 - Øget brug af velfærdsteknologi

U 7.4.3.1 - Ansættelse af to fysioterapeutiske fuldtidsstillinger

U 1.7.2.1 P - Afskaffelse af dækningsafgiften for erhvervsejendomme

U 3.2.1.2 P - Bus med chauffør til rådighed for folkeskoler og dagtilbud

U 3.2.1.3 P - Nedsat timetal for nyansatte, nyuddannede lærere

U 4.1.1.1 P - Kompensationspulje til Frivilligcenter Halsnæs

U 6.1.1.2 P - Helårskultur i Hundested

U 6.1.1.3 P - Grøn elproduktion med vandturbine

U 6.3.2.1 P - Fastholde natbus på linje 326 efter opstart af nattogsdrift

U 7.1.2.1 P - Erstatning af robotstøvsugere med støvsugning udført af hjemmehjælpere

U 7.4.3.2 P - Aflastningstilbud for hjemmeboende demensramte borgere og deres pårørende

Punkt 6: Forslag til budgetændringer og -udvidelser - Anlæg

00.30.00-S00-30-25

Sagens kerne

Vedhæftet er en anlægsoversigt, der viser de anlægsprojekter, som indgår i borgmesterens 1. behandlingsforslag.

En del af anlæggene i anlægsoversigten er ikke nye anlæg, men anlæg der er blevet vedtaget tidligere. Nogle af de allerede vedtagne anlægsprojekter, er dog blevet periodiseret anderledes i borgmesterens 1. behandlingsforslag. De anlæg som er periodiseret anderledes end tidligere vedtaget, fremgår med blå skrift.

Der er til brug for den politiske prioriteringsproces udarbejdet 11 forslag til anlægsudvidelser.

De forslag, hvor der indgår et "P" til sidst i nummereringen, er udarbejdet på politisk foranledning.

Der er vedhæftet en oversigt over alle de nye forslag samt et bilag for hver enkelt af disse forslag. Det fremgår af oversigten med lilla skrift, hvorvidt de nye forslag indgår i borgmesterens 1. behandlingsforslag.

Bilag

Anlægsoversigt 2026-2037

Oversigt - Anlægsudvidelser

AU 1.6.1.1 - Ejendomsplan 2026

AU 1.6.1.2 - Tværgående ejendomsanalyse - Storebjerg-matriklen

AU 1.6.1.3 - Bedre udnyttelse af Natur og Vej på Syrevej

AU 4.1.1.1 - Bedre brand- og tyverisikring af Museet

AU 6.3.1.1 - Udmøntning af ny trafik- og infrastrukturhandleplan

AU 7.1.1.1 - Etablering af døgnrytmelys - Løvdalen Plejecenter

AU 7.1.1.2 - Udvidelse af plejeboligkapaciteten

AU 7.1.2.1 - Faciliteter til faste teams i Hjemmeplejen

AU 6.3.1.2 P - Udbygning og vedligehold af net af rekreative stier

AU 6.3.1.3 P - Cykelsti Sverkilstrupvejen

AU 6.3.1.4 P- Omlægning af Havnevej

Punkt 7: Forslag til budgetændringer - Finansiering

00.30.00-S00-36-25

Sagens kerne

Der er til brug for den politiske prioriteringsproces udarbejdet forslag til ændringer vedrørende finansiering.

Vedhæftet er en oversigt over forslagene, hvoraf det fremgår, hvorvidt det enkelte forslag indgår i borgmesterens 1. behandlingsforslag, idet disse forslag er markeret med et X.

Bilag

Oversigt - Finansiering

Punkt 8: Høringssvar

00.30.00-S00-36-25

Sagens kerne

Under dette punkt vil de enkelte høringssvar blive tilføjet, efterhånden som de indsendes.

Punktet opdateres alle hverdage cirka kl. 12 i høringsperioden, såfremt der er modtaget nye høringssvar.

Bilag

Halsnæs Ældreråd - Høringssvar budget 2026-2029

Arresøparken Plejecenters MED-udvalg - Høringssvar budget 2026-2029

MED-udvalget på Humlehaven Plejecenter - Høringssvar budget 2026-2029

Forældrebestyrelsen, Spodsbjerg Børnehus - Høringssvar budget 2026-2029

Bestyrelsen i Hundested Håndboldklub - Høringssvar budget 2026-2029

Træning & Aktivitet, virksomheds MED - Høringssvar budget 2026-2029

Løvdalens MED-udvalg - Høringssvar budget 2026-2029

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Melby - Høringssvar budget 2026-2029

Personalet i Børnehuset Melby - Høringssvar budget 2026-2029

Alternativet Halsnæs - Høringssvar budget 2026-2029

Center for Botilbud og Beskæftigelses MED-udvalg - Høringssvar budget 2026-2029

Forældrebestyrelsen, Børnehuset Baggersvej - Høringssvar 2026-2029

Forældrebestyrelsen, Børnehuset Ølsted - Høringssvar budget 2026-2029

Jonathan Easthope - Høringssvar budget 2026-2029

Rasmus og Laura Sommer - Høringssvar budget 2026-2029

Charlotte Scheel - Høringssvar budget 2026-2029

Niklaes Jacobsen - Høringssvar budget 2026-2029

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Skåninggårdvej og afdeling Ebbedal - Høringssvar budget 2026-2029

BUPL Nordsjælland - Høringssvar budget 2026-2029

Gribskov – Halsnæs Lærerkreds - Høringssvar til budget 2026-2029

Skolebestyrelsen på Melby Skole - Høringssvar budget 2026-2029

Melby Skoles MED-udvalg - Høringssvar budget 2026-2029

Medarbejdersiden i MED, Børne- og Ungeafdelingen - Høringssvar budget 2026-2029

MED-udvalg i Børnehuset Baggersvej - Høringssvar budget 2026-2029

Dagplejerne i Halsnæs Kommune - Høringssvar budget 2026-2029

Unge- og Kulturcenterets MED - Høringssvar budget 2026-2029

MED Ølsted Børnehus - Høringssvar budget 2026-2029

Mille og Mikkel Ibsen - Høringssvar budget 2026-2029

Danske Handicaporganisationer Halsnæs - Høringssvar til budget 2026 - 2029

Forældrebestyrelsen i Hundested Børnehus - Høringssvar budget 2026-2029

Medarbejderne i Hoved-MED - Høringssvar budget 2026-2029

MED-udvalget i Hundested børnehus - Høringssvar budget 2026-2029

MED, Hundested Skole - Høringssvar budget 2026 -2029

MED-udvalget, Solhjem Plejecenter - Høringssvar budget 2026-2029

MED udvalget på Lillebjerg Skole - Høringssvar budget 2026-2029

Ældre Sagen i Halsnæs - Høringssvar Budget 2026 - 2029

Torup Ting - Høringssvar budget 2026-2029

Rådhus MED, medarbejdersiden - Høringssvar budget 2026-2029

Skolebestyrelsen, Hundested Skole - Høringssvar til Budget 2026-2029

FOA-Frederikssund, pædagogisk sektor - Høringssvar budget 2026-2029

Skolelederforeningen - Høringssvar budget 2026-2029

Børnehuset Asserbo - Høringssvar budget 2026-2029

Forældrebestyrelsen, Børnehuset Kregme - Høringssvar budget 2026-2029

Forældrebestyrelsen i Frederiksværk Børnehus - Høringssvar budget 2026-2029

Frederiksværk Bueskytteforening - Høringssvar budget 2026-2029

Badeklubben Lynæs Havbad - Høringssvar budget 2026-2029

MED-udvalget på Hundested Plejecenter - Høringssvar budget 2026-2029

MED i hjemmeplejen - Høringssvar budget 2026-2029

Børnehuset Ahornvejs V- Med - Høringssvar budget 2026-2029.pdf

MED Ølsted Skole - Høringssvar budget 2026 – 2029

Skolebestyrelsen på Frederiksværk skole - Høringssvar budget 2026-2029

Center for Voksenstøtte - Høringssvar budget 2026-2029

MED i Børnehuset Skåninggårdsvej - Høringssvar budget 2026-2029

MED- udvalget i Børnehuset Kregme - Høringssvar budget 2026-2029

Musik- og Billedskolens bestyrelse - Høringssvar budget 2026-2029

Anita Jones - Høringssvar budget 2026-2029

MED-udvalget i Frederiksværk Børnehus - Høringssvar til budget 2026-2029

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs - Høringssvar budget 2026-2029

Cyklistforbundet Halsnæs - Høringssvar budget 2026-2029

Ellen Albæk - Høringssvar budget 2026-2029

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Ahornvej - Høringssvar budget 2026-2029

Kontaktcenter, Halsnæs Kommune - Høringssvar budget 2026-2029

Frederiksværk skoles MED-udvalg - Høringssvar budget 2026-2029

De ansatte i Borgerservice - Høringssvar budget 2026-2029

Unge- og Kulturcentrets bestyrelse - Høringssvar budget 2026-2029

Lene Thorborg - Høringssvar budget 2026-2029

Bestyrelsen, Frivilligcenter Halsnæs - Høringssvar budget 2026-2029

Liseleje Borgerforening - Høringssvar budget 2026-2029

Skolebestyrelsen, Magleblík Skole - Høringssvar budget 2026-2029