

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-09-2025

Mødedato Torsdag d. 11. september 2025 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Status på den forebyggende stressindsats "Hverdagsliv i balance"	8
Finansloven 2026 - Forslag med kommunal betydning.....	11
Forventet regnskab pr. 31. juli 2025.....	14
Budget 2026-2029 - 1. behandling.....	19
Hundested Varme Aps. - Ansøgning om garanti for lån på 1,4 mio. kr. til fjernvarmeforsyning af Hc	23
Halsnæs Spildevand A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 5,0 mio. kr. til optimering a	25
Halsnæs Spildevand A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 5,0 mio. kr. til renovering a	27
Halsnæs Spildevand A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr. til ledningsanet	29
Status på arbejdet med beredskabsplanlægningen i Halsnæs Kommune.....	31
BDO ændrer selskabsform.....	33
Anlægsbevilling - ombygning af parkeringsarealer ved Rådhuset.....	35
Udvidelse af plejeboligkapacitet ved eksisterende plejecentre i Hundested og Ølsted.....	37
Godkendelse af Trafik- og Infrastrukturhandleplan 2025-2028.....	40
Endelig vedtagelse af Lokalplan 04.97 for et forbud mod spillehaller i Frederiksværk midtby.....	42
Tillæg 1 til Lokalplan 09.4 Vibehus.....	44
Administration af jordflytning.....	46
Tillægsbevilling: Varslingspuljen Duferco Danish Steel A/S.....	48
Anlægsregnskab - Udfasning af Baggersvej 19A.....	50
Teknisk korrektion - Fortsættelse af projekt Folkely LAB.....	53
Målsætninger på skoleområdet.....	55
Tillægsbevilling - afprøvning af skolemadsordning.....	57
Tillægsbevilling i forbindelse med fondsbevilling.....	59
Demokratisk involvering af idrætten i kommunen.....	61
Afholdelse af Idrætshædringen.....	63
Godkendelse af årsregnskab 2024 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og K	65
Underskriftsark.....	69

Punkt 580: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt dog tages punkt. 600 af, da den går direkte i Byrådet.
Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 581: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 582: Lukket

82.01.00-G01-7-25

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 583: Lukket

82.02.00-G10-13-25

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 584: Lukket

82.02.00-G10-11-25

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 585: Status på den forebyggende stressindsats "Hverdagsliv i balance"

29.00.00-42-23

Sagens kerne

Denne orienteringssag giver en status på den tværgående indsats "Hverdagsliv i balance – forebyg stress", som blev igangsat i 2024 med det formål at forebygge stress og reducere antallet af stressrelaterede sygemeldinger blandt borgere og ansatte i Halsnæs Kommune.

Sagen behandles indledningsvis i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning
Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 18. august 2025, pkt. 322:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 19. august 2025, punkt 227:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende:

Kim Jensen (I), Matilde Ørsted (A) og Kim Daugbjerg (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

Halsnæs Kommune har i de senere år oplevet en stigning i antallet af sygemeldinger relateret til stress, angst og depression blandt borgere og personale. Jobcenteret modtog i 2022 444 nye henvendelser relateret til stress, angst og depression. I 2023 og 2024 var antallet af henvendelser steget til henholdsvis 560 og 579. I 2024 var 10% af de 579 henvendelser fra ansatte i kommunen. På baggrund af dialog med de praktiserende læger i kommunen foreslog administrationen at etablere et tilbud, der kan henvises til som et alternativ til sygemelding.

Sundhedsprofilen for 2021 viste en signifikant stigning i antallet af borgere, der tilkendegav at have en høj score på stressskalaen målt i forhold til 2017 og 2013. Den nationale sundhedsprofil undersøgelse gennemføres hvert fjerde år, og data fra 2025 undersøgelsen er endnu ikke tilgængelige.

Andel af borgere der scorer højt på stressskalaen

2013 2017 2021

Region H	21%	25%	30%
Halsnæs Kommune	23%	25%	31%

På den baggrund har Træning og Aktivitet, Jobcenteret, Personaleafdelingen og Sundhedsafdelingen i fællesskab udviklet et forebyggende tilbud målrettet borgere og medarbejdere med begyndende stresssymptomer. Tilbuddet er rettet mod personer over 18 år, som enten er i arbejde eller nyligt sygemeldte. Etablering af tilbuddet blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027.

Indhold i indsatsen

Indsatsen består af to tilbud:

- Naturterapeutiske gruppeforløb (8 undervisningsgange á 3 timer)
- Individuel stresscoaching v. Nærværskonsulenterne (3 samtaler á 50 minutters varighed)

Deltagere visiteres af en sundhedsprofessionel til ét eller begge tilbud afhængigt af behov. Formålet med de to tilbud er at øge deltagernes trivsel og forebygge langvarige sygemeldinger. Indsatsen understøtter samtidig kommunens ambition om at være Nordsjællands bedste arbejdsplads.

Økonomi

Der er afsat 260.000 kr. årligt til stresscoaching, svarende til 108 borgerforløb pr. år. Til naturterapi og visitation er der afsat 240.000 kr. årligt, hvilket dækker fire hold med op til 14 deltagere pr. hold samt forsamtaler og visitation til begge tilbud.

Status og resultater

Fra primo 2024 til maj 2025 er der gennemført fem naturterapihold med i alt 39 deltagere, heraf 23 ansatte i Halsnæs Kommune. Dette svarer til et gennemsnit på 8 deltagere per hold. Ni deltagere har også modtaget stresscoaching.

I samme periode er 27 personer henvist til stresscoaching svarende til cirka 2 personer om måneden. 15 af disse har arbejdsplads i kommunen. Det svarer til et årligt forbrug på 64.800 kr., hvilket udgør 25 % af det afsatte budget.

Evalueringer fra naturterapi viser, at 84 % føler sig mindre belastede, 59 % oplever øget trivsel, og 86 % vurderer, at deres risiko for sygemelding er reduceret efter forløbet. Det kan altså konkluderes, at dette tilbud har en god effekt ud fra selvrapporterede data.

Der foreligger ikke tilsvarende evaluering af coachingtilbuddet, men Jobcenteret har positive erfaringer med en lignende indsats, for en lignende målgruppe med samme leverandør. Som opfølgning på indsatsen i Jobcenteret er afgangsraterne hos i alt 226 stresssygemeldte - hvoraf 78 fik indsatsen – blevet sammenlignet. Sammenligningen viste, at indsatsen fik reduceret varigheden med i gennemsnit 0,8 uger hos dem, der fik forløbet. Samtidig havde indsatsen en effekt på sandsynligheden for at gå op i tid for delvist raskmeldte. Gennemsnitligt øgede deltagelse i indsatsen arbejdstiden med 2 timer pr. uge. Administrationen har opgjort, at hver uge ydelsesperioden kan forkortes medfører en kommunal besparelse på cirka 3100 kr. pr. borger or. Uge. Herudover vil der i kommunens vagtdækkende virksomheder være færre udgifter til vikardækning. Forhåbningen er, at samme positive effekt vil gøre sig gældende ved de forebyggende stresscoachingforløb, så sygemelding enten undgås eller sygemeldingsperioden forkortes.

Udfordringer

Antallet af henvisninger – særligt til coaching – er lavere end forventet. For at sikre sig, at det lave antal henvisninger ikke skyldes en oplevelse af manglende kvalitet i tilbuddet, har der i vinteren 2025 været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens ledere, ligesom der har været orienteret om tilbuddet på flere Kommunalt Lægelige Udvalgsmøder. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at der fortsat er en grad af manglende kendskab til tilbuddet, ligesom henvisningsproceduren er tidskrævende for lederne.

Anbefalinger og videre proces

Det er aftalt, at Personaleafdelingen fremover skal have et øget fokus på at rådgive ledere om brugen af tilbuddet, når de retter henvendelse til Personaleafdelingen, og at der udarbejdes et flowchart og et nyt katalog, der beskriver de forskellige muligheder, man som leder kan benytte sig af, når man møder en medarbejder med stresssymptomer. Derudover vil der i efteråret 2025 blive indført en ny forenklet henvisningsprocedure, så det bliver lettere og mindre tidskrævende at henvise medarbejdere og borgere til indsatsen.

De foreslåede tiltag implementeres og afprøves frem til oktober 2025. Herefter gennemføres en evaluering af indsatsen med henblik på at vurdere effekt og fremtidig organisering.

Lov- og plangrundlag

Vedtagelse af budget 2024 - 2027.

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

UÆSF pkt. 322 - Høringssvar ÆR 150825

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 586: Finansloven 2026 - Forslag med kommunal betydning

00.30.04-G01-18-25

Sagens kerne

Regeringen har 29. august 2025 fremlagt sit forslag til Finanslov for 2026 under overskriften 'En bedre hverdag - Et stærkere Danmark' jf. bilag

Denne sag oplister kort de væsentligste forslag, som har betydning for kommunerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen om finansloven tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regeringen har 29. august 2025 fremlagt sit forslag til Finanslov for 2026 under overskriften 'En bedre hverdag - Et stærkere Danmark'.

Nedenfor oplystes de væsentligste forslag der har betydning for kommunerne:

Velfærd:

Bedre dagtilbud.

Regeringen vil afsætte 1,6 mia. kr. årligt til bedre dagtilbud via følgende initiativer:

- Der afsættes 1,1 mia. kr. årligt til mere ledelse og pædagogisk personale til de mindste børn. Heraf vil 0,5 mia. kr. gå til at reducere forældrebetalingens andelen for dermed at fastholde kronebeløbet i forældrebetalingen, når området løftes. De øgede pædagogiske ressourcer følger af, at pædagogiske ledere ikke længere skal indgå i opgørelsen af minimumsnormeringer. Det svarer til, at antallet af pædagogiske årsværk løftes med 1.400.
- Der afsættes 0,4 mia. kr. årligt til at reducere forældrebetalingens andelen yderligere til 21,3 pct.
- Der afsættes 100 mio. kr. årligt til at forbedre vilkårene for privatinstitutioner og private pasningsordninger. De konkrete initiativer fremgår ikke.
- Der afsættes 35 mio. kr. årligt til at forhøje standardfradraget for dagplejere og dagplejelignende private pasningsordninger

Værdighedsreform.

Regeringen fremlagde i foråret 2025 et udspil til en værdighedsreform (målrettet særligt udsatte). Med finanslovsforslaget foreslår regeringen at afsætte 47 mio. kr. i 2026 og 64 mio. kr. fra 2027 og frem til at finansiere initiativerne i værdighedsreformen. Der er tale om midler, der allerede blev meldt ud i forbindelse med udspillet i foråret.

Nye prioriteter på ældreområdet.

Regeringen foreslår en række initiativer med henblik på at styrke ældreområdet:

- Der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2026-2029 til udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen
- Der afsættes 200 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til at nedsætte egenbetaling på madservice

Fysisk indgriben i folkeskolen mv.

Regeringen vil afsætte 10 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til en model for fysisk indgriben i folkeskolen mv.

Billigere og bedre hverdag for danskerne

Lempelse af den almindelige elafgift.

Regeringen vil afskaffe elafgiften midlertidigt i 2026 og 2027, hvilket vil svare til at reducere afgiften til EU's minimumsniveau.

Boligpolitik.

Regeringen vil afsætte 40 mio. kr. årligt til kommende boligpolitiske initiativer, der skal bidrage til blandede by- og boligområder.

Vækst om grøn omstilling

Klimatilpasning.

Regeringen vil afsætte en ramme til øget kystbeskyttelse. Rammen skal bl.a. finansiere:

- forundersøgelser af udvalgte kystbeskyttelsesprojekter
- opstarte miljøkonsekvensvurderinger for stormflodsbeskyttelse af hovedstadsområdet
- forlænge kystpuljen
- udføre et landsdækkende digetjek

Der afsættes 245 mio. kr. i 2026, 268 mio. kr. i 2027, 235 mio. kr. i 2028 og 139 mio. kr. i 2029 til rammen til kystbeskyttelse.

Sikkerhed og tryghed

Samfundssikkerhed og beredskab.

Regeringen vil afsætte en ramme på 500 mio. kr. årligt i 2026-2029 til at styrke samfundssikkerheden og beredskabet. Det fremgår ikke, hvilke initiativer rammen skal finansiere, herunder hvorvidt det kommunale beredskab vil blive løftet.

Kultur, styrkelse af demokratiet mv.

Trivselspakke.

Regeringen vil afsætte 19,6 mio. kr. i 2026 stigende til 19,7 mio. kr. i 2029 til initiativer, der følger op på Trivselskommissionens anbefalinger, herunder:

- Gentagelse af kvalitetsundersøgelse i daginstitutioner hvert 4. år
- Indholdsfiltrering af ikke-relevante hjemmesider i alle grundskoler, ungdomsuddannelser og FGU
- Krav om at der lokalt skal vedtages politikker, der sikrer at smartphones kommer ud af folkeskoler og fritidstilbud.

Digital suverænitæt.

Regeringen vil afsætte 20 mio. kr. årligt i 2026-2029 til at styrke uafhængigheden i de digitale løsninger.

Øvrige

AI løsninger i den offentlige sektor.

Regeringen vil afsætte 25 mio. kr. årligt i 2026-2029 til udrulning af AI løsninger i den offentlige sektor.

Pulje til håndtering af udsving i integrationsudfordringer.

Regeringen og KL aftalte med ØA26 at der skal afsættes en pulje til håndtering af udsving i integrationsudfordringerne. Med finanslovsforslaget har regeringen afsat en pulje på 25 mio. kr. årligt i 2026-2028.

Tværgående reserver

Reserve til håndtering af fordrevne fra Ukraine.

Regeringen vil afsætte en reserve på ca. 1,5 mia. kr. i 2026 og 0,4 mia. kr. i 2027 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

Det fremgår ikke af finanslovsudspillet, hvorvidt den afsatte reserve skal finansiere indsatser i kommunerne. Der gøres opmærksom på at regeringen og KL med ØA26 blev enige om at kommunerne kompenseres svarende til 900 mio. kr. i 2025 sfa. af merudgifter til fordrevne fra Ukraine.

Forhandlingsreserve.

Der er afsat til reserve på 0,5 mia. kr. årligt i 2026-2029 til forhandlinger om finansloven.

Lov- og plangrundlag

Finansloven 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det forventes, for de fleste forslag, at de afsatte midler vil blive tildelt kommunerne via bloktilskuddet og dermed blive fordelt efter indbyggertal. For 2026 vil pengene i så fald tilgå kommunerne som en del af midtvejsreguleringen for 2026 og alt andet lige svare til de merudgifter, som forslagene vil indebære.

Dog peger formuleringerne om kystbeskyttelse på, at dette alene vil vedrøre de kystnære kommuner. Tilsvarende peger formuleringen om reserven vedr. modtagelse af Ukrainere på, at disse midler vil blive tildelt specifikke indsatser.

Bilag

Finanslovsforslag 2026

Punkt 587: Forventet regnskab pr. 31. juli 2025

00.30.14-000-8-25

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 31. juli 2025 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2025, som kan estimeres på det pågældende tidspunkt med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i det forventede regnskabs afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. juli 2025
2. tillægsbevillinger til budget 2025 for i alt -3.997.285 kr., og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2026 for i alt 5.488.467 kr. jf. bilag 2 inde i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 udviser for 2025 et forventet merforbrug af likvide midler på 27,2 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2024 forbedrede primo likviditeten med 9,0 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen.

Likviditet, service- og anlægsramme:

Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører således samlet set en forværring af den forventede ultimo likviditet 2025 med 18,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2025 forbedres på trods af den forværrede ultimolikviditet med 7,3 mio. kr. fra forventet 170,7 mio.kr. til 178,0 mio. kr.

Serviceudgifterne ligger i dette forventede regnskab 11,4 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner. Hvis der ikke havde været budgetteret med en servicebufferpulje på 19,4 mio. kr., ville der have været en overskridelse på 8,0 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventede regnskab udgør i alt 99,8 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mere end den af KL udmeldte anlægsramme og 6,3 mio. kr. mindre end de oprindeligt budgetterede anlægsudgifter.

Der forventes ud fra de nuværende forudsætninger afholdt service- og anlægsudgifter til ukrainske flygtninge for 7,6 mio. kr. i 2025. Opgørelse fremgår af særskilt bilag.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab indeholder følgende usikkerheder og risici:

- Udgifter vedr. beskæftigelse og ydelser har siden 30. april 2025 udviklet sig negativt med 5,1 mio. kr. pga. stigende ledighed samt et højt antal sygedagpengemodtagere. Der er derudover en mindre usikkerhed om tallene i juli, da der har været fejl i tal modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- Det specialiserede socialområde samt specialindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Der er generelt stor usikkerhed omkring budgettet på specialområdet, idet enkelte hændelser kan afstedkomme store udsving i forhold til det budgettede. Status pt. er, at der forventes et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov og specialskoletilbud på 2,0 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. børn og unge med særlige behov og 1,0 mio. kr. vedr. specialbørnehaver.
- Praktisk hjælp og personlig pleje. Der forventes et samlet merforbrug på 18,3 mio. kr. Det består af et merforbrug på 17,0 mio. til personlig/praktisk hjælp samt et merforbrug på §94 og §95 på 1,3 mio. kr. Merforbruget på personlig/praktisk hjælp på 17,0 mio. kr. er behæftet med stor usikkerhed. Antallet af visiterede timer er steget markant siden midten af 2024. Der arbejdes med tiltag, som kan reducere udgifterne, men det er usikkert, hvor stor en effekt de igangsatte indsatser når at få i 2025. Det pt. anslåede merforbrug kan derfor blive større.
- Forbrugsafgifter el og varme. Det samlede forventede merforbrug på forbrugsafgifter i år er 3,9 mio. kr. Dette er baseret på en analyse, som viser at prisniveauet på varmforsyning ikke er faldet som forventet på landsplan, idet den gennemsnitlige kWh pris er steget med 42% siden 2019, som et vægtet gennemsnit af kommunes forbrug af Fjernvarme, El, Olie og Gas. Det er særligt prisen på fjernvarme som er steget kraftigt. Kommunens energiforbrug er faldet på baggrund af de mange investeringer i at nedsætte energiforbruget, og merudgifterne er derved lavere, end de ville have været ved uændret forbrug.

Befolkningsudviklingen:

Pr. 1. januar 2025 var befolkningstallet 94 personer højere end forventet i befolkningsprognosen for 2025.

Pr. 1. juli 2025 er der 31.731 borgere, dvs. 83 flere borgere, end de 31.648 personer, som er forudsat at der skal være ultimo 2025 i følge befolkningsprognosen for 2025.

Der er normalt, at der konstateres en øget befolkningsvækst i sommerhalvåret, og at der sker et fald i sidste kvartal. Befolkningstallet må således forventes at falde inde årets udgang.

Der er i 2025 fra januar frem til 1. juli 2025 sket en fremgang i befolkningstallet på 98 personer, som fordeler sig således:

- Tilbagegang på 6 personer i alderen 0 - 6 år
- Tilbagegang på 35 personer i alderen 7 - 16 år
- Fremgang på 64 personer i alderen 17 - 25 år
- Fremgang på 47 personer i alderen 26 - 42 år
- Tilbagegang på 124 personer i alderen 43 - 59 år
- Fremgang på 63 personer i alderen 60 - 64 år
- Tilbagegang på 9 personer i alderen 65 - 79 år
- Fremgang på 98 personer i alderen 80 - 99 år

I forhold til det forventede for hele 2025, er der på nuværende tidspunkt 90 færre børn (0-6-årige) end forventet og 13 færre skoleelever (7-16-årige) end forventet ultimo 2025. Derudover er der 243 flere erhvervsaktive (17-64-årige) og 57 færre ældre (+65-årige), men som nævnt ovenfor, forventes det, at befolkningstallet falder fra de nuværende 31.731 personer i løbet af 2025, ligesom det må forventes, at flere af borgerne i den erhvervsaktive alder i løbet af året flytter sig til aldersgruppen +65 årige.

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

Driftsudgifter - mindreudgift på 1,2 mio. kr. (heraf generelt mindreforbrug på 11,0 mio. kr. og konkrete merforbrug på 9,8 mio.kr.):

Økonomiudvalget - mindreudgift på 2,8 mio. kr.

- Koncernudgifter og administration - mindreudgift på 2,4 mio. kr.
- Budgetpuljer - mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - merudgift på 2,6 mio. kr.:

- Beskæftigelse - merudgift på 2,3 mio. kr.
- Erhverv og turisme - merudgift på 0,3 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift på 4,2 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - mindreudgift på 1,3 mio. kr.
- Skoler - mindreudgift på 2,9 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - ingen ændring

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - ingen ændring

Udvalget for Plan og Byg - merudgift på 6,1 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - merudgift på 5,1 mio. kr.
- Veje, Stier og Kollektiv Trafik - merudgift på 1,0 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgift på 8,1 mio. kr.

- Ældre - merudgift på 16,3 mio. kr.
- Voksne med særlige behov - mindreudgift på 10,5 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgift på 2,3 mio. kr.

Renter - merindtægt på 4,2 mio. kr.

- Renter af likvide aktiver - merindtægt på 2,0 mio. kr.
- Renter af mellemværender mv. - merindtægt på 1,5 mio. kr.
- Kurstab og -gevinster - merindtægt på 0,7 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindreudgift på 13,8 mio. kr. (heraf generelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. og konkrete mindreudgifter på 8,8 mio.kr.):

De konkrete afvigelser på 8,8 mio. kr. er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag.

På udvalg fordeler de konkrete mindreudgifter på 8,8 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - merudgift på 2,0 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift på 1,0 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgift på 2,5 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift på 7,3 mio. kr.
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgift på 0,2 mio. kr.

Der er som bilag også vedlagt en oversigt over status på alle grunde og bygninger til salg pr. 31. juli 2025. For enkelte salgsprojekter fremgår der ikke et salgsbeløb under hverken kolonnen budgetteret eller ikke-budgetteret, idet der er stor usikkerhed om indtægternes størrelse på nuværende tidspunkt. Dette fremgår i stedet af bemærkningerne til disse projekter i oversigten.

Balanceforskydninger og lån - mindreudgift på 1,1 mio. kr.

- Afdrag på lån - mindreudgift på 1,1 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 11. september 2025.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

Øvrige afvigelser vil blive regnskabsforklaret, når årsregnskabet udarbejdes.

I forventet regnskab pr. 31. juli 2025 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 inde i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -3.997.285 kr. til budget 2025 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2025 fordeler sig således på hovedposter:

	2025
Indtægter	0
Drift	943.167
Renter	0
Anlæg	-4.940.452
Balanceforskydninger	0
I alt	-3.997.285

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2026 for i alt 5.488.467 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2026 vedrører anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2026. De tekniske korrektioner for 2026 indgår i det tekniske budget for 2026-2029.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. juli 2025

Opgørelse af Ukraine udgifter 2025

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 588: Budget 2026-2029 - 1. behandling

00.30.00-S00-13-25

Sagens kerne

Byrådet afholdte den 28. august og 29. august 2025 budgetseminar vedrørende budget 2026-2029.

Med baggrund i arbejdet på budgetseminaret fremlægger Borgmesteren sit budgetforslag for 2026-2029 til 1. behandling.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Borgmesterens budgetforslag fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales.
Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Byrådet afholdte den 28. august og 29. august 2025 budgetseminar vedrørende budget 2026-2029. På seminaret blev det tekniske budget 2026-2029 præsenteret for Byrådet.

Det tekniske budget tager sit udgangspunkt i det budgetoverslag for 2025-2027, som Byrådet godkendte i oktober 2024, tilføjet det nye budgetår 2029. Det tekniske budget indeholder derudover politiske beslutninger, truffet efter sidste års budgetvedtagelse, demografiske ændringer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne, samt administrationens tekniske korrektioner som følge af ændrede budgetforudsætninger. Indtægtsbudgettet i det tekniske budget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens 2027-2029 er et skøn baseret på KL og SKATs forventninger. I indtægtsprognosen er der i 2026 indarbejdet særtilskud til vanskeligt stillede kommuner på 20,0 mio. kr. samt et ekstraordinært finansieringstilskud på 8,4 mio. kr. For årene 2027-2029 er det også forudsat, at Halsnæs Kommune modtager et særtilskud på 20 mio. kr. årligt.

Med afsæt i det tekniske budget har Borgmesteren udarbejdet sit forslag til 1. behandlingsbudget for 2026-2029.

Hovedoversigten og bevillingsoversigten i bilag 1 og 2 viser det samlede resultat af borgmesterens budgetforslag.

Anlægsoversigten viser det samlede detaljerede anlægsprogram i Borgmesterens budgetforslag. Det fremgår som bilag 3 og 4, idet bilag 3 er lukket, fordi det indeholder salgsindtægter vedr. de enkelte salgssager. Bilag 4 er en åben version, hvor salgsindtægterne vedr. de enkelte salgssager ikke fremgår. Bilag 5 indeholder en kort beskrivelse af hvert af de allerede vedtagne anlæg.

Taksterne som ligger til grund for budgetforslaget fremgår som bilag 6.

Der er til budgetforhandlingerne udarbejdet en række effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslag til drifts- og anlægsbudgettet samt forslag vedr. finansiering. Disse fremgår af vedlagte bilag 7-11.

Følgende gælder for de forslag, som borgmesteren har tilvalgt i sit budgetforslag:

- De drifts- og finansieringsforslag som indgår, er markeret med "X" i bilag 7-10.
- De anlægsforslag som indgår, er tilføjet en lilla tekst, der beskriver, hvordan de er indarbejdet, i bilag 11.

Nogle af de anlægsprojekter, som allerede blev vedtaget ved sidste års budgetvedtagelse, har Borgmesteren i dette budgetforslag valgt at periodisere anderledes. Disse anlægsprojekter fremgår i anlægsoversigten (bilag 3 og 4) med blå

skrift.

Udgangspunktet for 1. behandlingsforslaget er det forventede regnskab pr. 31. juli 2025, som behandles politisk i Økonomiudvalget og Byrådet parallelt med 1. behandlingen af budget 2026-2029.

Budgetforslaget er baseret på følgende skatteprocenter og -promiller for 2026-2029:

- Indkomstskat: 25,7 % (uændret)
- Grundskyldspromille: 10,9 ‰ (uændret)
- Dækningspromille vedrørende forretningsejendomme: 5,7 ‰ (uændret)
- Kirkeskatten er på 0,85 % (uændret), men først ved Byrådets 2. behandling vil budgetforslaget fra Provstiudvalget kunne tilføjes.

Budgetforslaget baserer sig derudover på følgende særlige forudsætninger:

- At der indgår en servicebufferpulje på 16,1 mio. kr. i 2026. I 2027-2029 svarer puljen til 1% af serviceudgifter og er dermed på godt 20,0 mio. kr. Puljen har alene til formål at sikre bevarelsen af den fulde serviceramme og undgå sanktioner.
- At der i alle budgetår forudsættes et særtilskud på 20,0 mio. kr. Endelig tildeling for hvert år sker først i august året før budgetåret.
- At der i alle budgetår afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. pga. forventet midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter.
- At der i alle budgetår forventes indtægter på 2,5 mio. kr. i kompensation vedr. ukrainerelaterede serviceudgifter, idet der også er budgetlagt med ukrainerelaterede udgifter.
- At den pulje på 10,0 mio. kr. i 2027, som blev afsat i budget 2025-2028 til at imødegå usikkerheder vedr. ejendomsskatter, fastholdes.
- At der i budgetperioden 2026-2029 optages skattefinansierede lån for i alt 72,3 mio. kr. Heraf vedr. 52,3 mio. kr. lån til energibesparende foranstaltninger og 20 mio. kr. vedr. Gubben til Promenadeprojektet. Det sidstnævnte lån forudsætter tildeling af lånepulje, som hvert år først sker i august før budgetåret.
- At der i budgetperioden 2026-2029 optages ældreboliglån for 71,1 mio. kr. Disse lån skal afdrages via beboernes huslejebetalinger.

Service- og anlægsrammerne forventes i budgetforslaget overholdt som følger:

- Servicerammen, som i 2026 er på 2.031,8 mio. kr. udnyttes fuldt ud, idet denne dog indeholder servicebufferpuljen på 16,1 mio. kr., som alene har til formål at sikre den bevarelsen af den fulde serviceramme og undgå sanktioner.
- Anlægsrammen, som i 2026 er på 110,9 mio. kr. udnyttes ikke fuldt ud, idet budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 95,3 mio. kr. Den resterende ramme er således på 15,6 mio. kr.

Ovenstående forudsætninger indebærer nedenstående resultater og nøgletal for budget 2026-2029:

	2026	2027	2028	2029
Overskud på ordinær drift	65,9	47,2	53,8	30,2
Anlægsudgifter (uden ældreboliger)	95,3	112,0	83,7	56,8
Anlæg i alt (uden ældreboliger)	44,2	93,9	36,9	7,2
Anlæg i alt (med ældreboliger)	49,5	111,0	71,5	33,9
Optagelse af skattefinansierede lån i alt	13,6	19,0	30,5	9,2
Optagelse af ældreboliglån i alt	5,3	16,8	28,9	20,1
Træk på kassebeholdningen	9,3	78,9	8,8	26,1

Laveste forventede gennemsnitslikviditet	191,2	139,0	84,0	80,8
Servicebufferpulje	16,1	20,2	20,2	20,4
Overholdelse af servicedriftsramme inkl. buffer	0	-4,5	-9,4	-24,3
Overholdelse af anlægsramme	15,6	-1,1	27,2	54,1
Skattefinansieret gæld i alt i kr. pr. indbygger (ex. indefrosne ejendomsskatter)	18.541	17.305	16.457	14.844

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse:

- Ifølge styrelseslovens § 37 skal forslag til kommunens budget for det kommende år samt tre budgetoverslagsår vedtages senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår.
- Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

De anførte datoer vedrørende høringsfrister og frister for aflevering af ændringsforslag m.v. som fremgår nedenfor under "Høring, dialog og formidling" er godkendt med proces- og tidsplanen for budget 2026-2029 på Byrådsmødet den 19. december 2024.

Høring, dialog og formidling

Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget 2026-2029:

- 5. september 2025: Udsendelse af budgetforslag til høring. Høringsmaterialet vil kunne findes på kommunens hjemmeside, hvor høringssvar også offentliggøres i takt med, at de indkommer (der uploades en gang dagligt ca. kl. 12.00). I høringmaterialet indgår alle de forslag til effektiviseringer, reduktioner og udvidelser, der er udarbejdet til den politiske budgetproces vedr. drift, anlæg og finansiering.
- 15. september 2025 kl. 19.00: Borgmesteren afholder dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd, brugerbestyrelser og andre interesserede i Gjethuset.
- 19. september 2025 kl. 8:00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar til budgetforslaget.
- 2. oktober 2025 kl. 8.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag.
- 2. oktober 2025: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget (omfatter kun tekniske ændringer til 1. behandlingsforslaget).
- 6. oktober 2025 kl. 12.00: Frist for indsendelse af eventuelle politiske underændringsforslag.
- 9 oktober 2025 kl. 19.00: Byrådsmøde med 2. behandling af budgetforslaget med behandling af tekniske og politiske ændringsforslag

For Byrådets medlemmer vil materialet fra både 1. behandling og 2. behandling blive tilgængeligt i den digitale politiske budgetmappe.

Høringssvarene vil blive tilgængelige i en særskilt budgetmappe for byrådet. Denne budgetmappe med høringssvarene vil - ligesom hjemmesiden - blive opdateret dagligt med de indkomne høringssvar ca. kl. 12.00.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetforslaget til 1. behandling af budgettet fremgår af sagsfremstillingen og de vedlagte bilag.

Bilag

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Anlægsoversigt 2026-2037

Projektbeskrivelser vedr. allerede vedtagne projekter

Takstblad 2026

Oversigt - Forslag til driftseffektiviseringer

Oversigt - Forslag til driftsreduktioner

Oversigt - Forslag til driftsudvidelser

Oversigt - Forslag til finansiering

Oversigt - Forslag til anlægsudvidelser

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 589: Hundested Varme Aps. - Ansøgning om garanti for lån på 1,4 mio. kr. til fjernvarmeforsyning af Høje Tøpholm øst

13.03.00-Ø60-5-25

Sagens kerne

Hundested Varme Aps. ansøger om garanti for optagelse af lån på 1,4 mio. kr. til fjernvarmeforsyning af Høje Tøpholm øst.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at stille garanti for lån på 1,4 mio. kr. til Hundested Varme Aps.,
2. at afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes i budget 2026-2029, og
3. at garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hundested Varme Aps. ansøger om garanti for optagelse af lån på 1,4 mio. kr. til fjernvarmeforsyning af Høje Tøpholm øst. Ledningen skal fjernvarmeforsyne op til 120 nye lejligheder. Da der er tale om et eksisterende forsyningsområdet, kræves der ikke projektgodkendelse for arbejdets gennemførelse.

Ledningsarbejdet er igangsat og forventes afsluttet i 2026.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 25. juni 2025.

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Hundested Varme Aps. (Tidligere Hundested Varmeværk A.m.b.a.). Restgælden pr. 31. december 2024 udgør 138,4 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Hundested Varme Aps. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 1,4 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

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

Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 3.000 kr. i garantiprovision i 2026 og ca. 10.000 kr. i 2027. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget.

Garantiprovisionen er indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2026-2029.

Bilag

Hundested Varme Aps - Regnskab 2024

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 590: Halsnæs Spildevand A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 5,0 mio. kr. til optimering af slambehandling

06.01.00-Ø60-2-25

Sagens kerne

Halsnæs Spildevand A/S fremsender ansøgning om garanti for optagelse af lån på 5,0 mio. kr. til optimering af slambehandling på Melby Renseanlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender;

1. at stille garanti for lån på 5,0 mio. kr. til Halsnæs Spildevand A/S
2. at afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes i budget 2026-2029, og
3. at garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Spildevand A/S fremsender ansøgning om garanti for optagelse af lån på 5,0 mio. kr. til optimering af slambehandling på Melby Renseanlæg.

Investeringen er nødvendiggjort af beslutningen om tilslutning af yderligere 2.500 sommerhuse til kloaknettet, jf. Spildevandsplan 2022-2032.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet i 2026.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 25. juni 2025.

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Spildevand A/S. Restgælden pr. 31. december 2024 udgør 70,9 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Spildevand A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 5,0 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

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

Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 11.000 kr. i garantiprovision i 2026 og ca. 37.000 kr. i 2027. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget.

Garantiprovisionen er indarbejdet som tekniske korrektion til budget 2026-2029.

Bilag

Halsnæs Spildevand A-S - regnskab 2024

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 591: Halsnæs Spildevand A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 5,0 mio. kr. til renovering af indløbsbygværk.

06.01.00-Ø60-3-25

Sagens kerne

Halsnæs Spildevand A/S fremsender ansøgning om garanti for optagelse af lån på 5,0 mio. kr. til renovering af indløbsbygværk på Melby Renseanlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender;

1. at stille garanti for lån på 5,0 mio. kr. til Halsnæs Spildevand A/S
2. at afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes i budget 2026-2029, og
3. at garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Spildevand A/S fremsender ansøgning om garanti for optagelse af lån på 5,0 mio. kr. til renovering af indløbsbygværk på Melby Renseanlæg.

Investeringen er nødvendiggjort af beslutningen om tilslutning af yderligere 2.500 sommerhuse til kloaknettet, jf. Spildevandsplan 2022-2032.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet i 2026.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 25. juni 2025.

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Spildevand A/S. Restgælden pr. 31. december 2024 udgør 70,9 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagende individuelle risikovurdering af Halsnæs Spildevand A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 5,0 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

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

Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 11.000 kr. i garantiprovision i 2026 og ca. 37.000 kr. i 2027. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget.

Garantiprovisionen er indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2026-2029.

Bilag

Halsnæs Spildevand A-S - regnskab 2024

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 592: Halsnæs Spildevand A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr. til ledningsanering i Hundested Nord

06.01.00-Ø60-1-25

Sagens kerne

Halsnæs Spildevand A/S ansøger om garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr. til ledningssanering i Hundested Nord.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. at stille garanti for lån på 2,5 mio. kr. til Halsnæs Spildevand A/S
2. at afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes i budget 2026-2029, og
3. at garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Spildevand A/S ansøger om garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr. til ledningssanering i Hundested Nord.

Projektet omhandler sanering af kloakrør og bassiner i området Hundested Nord. Projektet skal tilpasses kommunens planer for Hundested Rå og Autentisk og Havnens projekt for Hotel, udvidelse af færgehavnen m.m.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet i 2027.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 25. juni 2025.

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Spildevand A/S. Restgælden pr. 31. december 2024 udgør 70,9 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagende individuelle risikovurdering af Halsnæs Spildevand A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 2,5 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

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

Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 6.000 kr. i garantiprovision i 2026 og ca.18.000 i 2027. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget.

Garantiprovisionen er indarbejdet som tekniske korrektion til budget 2026-2029.

Bilag

Halsnæs Spildevand A-S - regnskab 2024

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 593: Status på arbejdet med beredskabsplanlægningen i Halsnæs Kommune

00.22.00-A00-20-25

Sagens kerne

Sagen her har til formål at præsentere en gennemgang af Halsnæs Kommunes arbejde med beredskabsplanlægning med afsæt i KL's anbefalinger og Økonomaftalen mellem regeringen og KL (ØA26.) En detaljeret statusgennemgang anbefaling for anbefaling findes i Bilag 1.

Gennemgangen giver Byrådet en status på, hvor langt administrationen er, hvilke initiativer der er sat i gang og belyser samtidig, hvilke udfordringer kommunen står overfor i arbejdet med beredskabsplanlægning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager status på arbejdet med beredskab til orientering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I april 2025 præsenterede ministeren for samfundssikkerhed og beredskab det opdaterede nationale risikobillede. I forlængelse heraf var der en række anbefalinger til kommunerne, som KL har konkretiseret i fem anbefalinger. På trods af, at der ikke er afsat økonomi i kommuneaftalen for 2026 (ØA26) til at gennemføre anbefalingerne opfordres kommunerne til at iværksætte arbejdet med at opprioritere beredskabsområdet.

I det kommende præsenteres en status på Halsnæs Kommunes arbejde med beredskabsplanlægning baseret på KL's anbefalinger samt opgaverne fra ØA26.

KL's anbefalinger til kommunerne

1. Opdater de eksisterende lovpligtige beredskabsplaner
2. Udarbejd nye beredskabsplaner for a) Nedbrud på energiforsyning og b) Cyberangreb.
3. Planlæg ud fra energi- og forsyningsmangel i kortere og længere lokale tidsperioder, herunder i første omgang med særligt fokus på at håndtere livsvigtige funktioner for sårbare borgere.
4. Planlæg for og vær rustet til at tage vare på særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i tre dage. Det gælder både borgere i eget hjem og borgere, der bor på kommunale institutioner, herunder særlig opmærksomhed på borgere uden nære pårørende.
5. Omfanget af tiltag anbefales at svare til det der er meldt ud fra Styrelsen for Samfundssikkerhed til borgere i eget hjem. De skal kunne klare sig i 3 dage med vand, mad, medicin, alternativ elforsyning mv.

I ØA26 er det endvidere aftalt, at kommunerne skal foretage eftersyn af sikrings- og beskyttelsesrum med henblik på at vurdere stand og kapacitet, at der skal etableres tværkommunale IT-serviceorganisationer, og at der skal tænkes beredskab ind i forbindelse med kommende valgbehandlinger.

I Bilag 1 gives en status på Halsnæs Kommunes arbejde med beredskabsplanlægning baseret på KL's anbefalinger samt ØA26.

Hvad har andre kommuner gjort?

Samtlige kommuner i Danmark står over for udfordringen med et stigende behov for at opprioritere arbejdet med beredskabsplanlægning. For at blive klogere på, hvordan andre kommuner har grebet planlægningsarbejdet an, har administrationen rakt ud til en række andre kommuner landet over. I 12 ud af 14 adspurgte kommuner har man enten fået bevilliget ekstra økonomi til arbejdet med beredskabsplanlægning eller har udsigt til det som en del af kommende budgetforhandlinger. Dette for at sikre, at man kan løfte opgaven med beredskabsarbejdet tilstrækkeligt.

Det videre arbejde

Administrationen arbejder videre med beredskabsplanlægningen på baggrund af KL's anbefalinger, og der vil i den kommende tid blive fremlagt en række sager til behandling i Byrådet.

- Inden årets udgang en sag om den lovpligtige opdatering af den overordnede beredskabsplan og en sag om stillingtagen til ressourcebehov til bl.a. nødstrøm, nødkasser og kommunikation mv.
- I første halvår af 2026 en sag om ændret organisering af beredskabsindsatsen og revidering af den overordnede beredskabsplan jf. KL's anbefalinger. Her vil administrationen blandt andet forholde sig til anbefalingen om behovet for træning af beredskabsplanerne samt det faktum, at krisestaben har brug for et bedre data-overblik målrettet de kritiske funktioner i beredskabssituationer.
- Når der foreligger nyt omkring tilsyn med beskyttelses- og sikringsrum, vil Byrådet også blive informeret om dette.

Det kommende arbejde vil dels tage udgangspunkt i de fem anbefalinger fra KL, som er gennemgået i sagen, dels i en ny analyse om kommunalt beredskab, som blev udgivet af KL den 29. august 2025. Analysen "Styrk Kommunens beredskab" blev ledsaget af et borgmesterbrev fra KL til samtlige af landets borgmestre. I analysen bygges der videre på de fem eksisterende anbefalinger, og det konkretiseres nærmere, hvordan det kommunale arbejde med beredskabsplanlægning kan foregå samtidig med, at vigtigheden og nødvendigheden af arbejdet understreges. "Styrk kommunens beredskab" er bilagt sagen som Bilag 2 til Byrådets orientering.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Status på arbejdet med beredskabsplanlægning i Halsnæs Kommune

Bilag 2 Styrk-kommunens-beredskab

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 594: BDO ændrer selskabsform

00.00.00-Ø54-31-25

Sagens kerne

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, som er kommunens revisor, foretog den 1. juli 2025 en omstrukturering af ejer- og koncernstrukturen, hvor de gik fra at være et aktieselskab til at blive et partnerselskab (kommanditselskab).

Omstruktureringen betyder ikke noget for det praktiske samarbejde mellem kommunen og BDO.

Omstruktureringen betyder dog, at Halsnæs Kommune i følge lovgivningen skal afskedige samarbejdet med "BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab", samt antage "BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab" som ny revisor, ligesom kommunen skal have dette godkendt af Ankestyrelsen, ligesom når der antages en ny revisor.

Denne sag er tilsvarende forelagt alle andre kommuner, som har BDO som revisor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Afskedige den eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab)
2. Antage ny revisor (BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab)

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, kommunens revisor, foretog den 1. juli 2025 en omstrukturering af ejer- og koncernstrukturen, hvor de gik fra at være et aktieselskab til at blive et partnerselskab (kommanditselskab).

Omstruktureringen betyder ikke noget for det praktiske samarbejde mellem kommunen og BDO. Kontraktens rammer for samarbejdet er også forsat det samme.

Årsagen til ændringen skyldes, at aktionærerne i BDO ønskede en fremtidssikret og markedskonform model og struktur for ejerskab, der vil gøre det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og langt sigt. BDO har udarbejdet en redegørelse om omstruktureringen, der vedlægges som bilag.

Ændringen af selskabsform kræver, at byrådet først afskediger den eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antager den nye revisor (BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Halsnæs Kommune blev orienteret om ændringen medio juni måned. Derfor var en politisk behandling i juni ikke mulig, hvorfor Halsnæs kommune har været nødsaget til at indgå en forhåndstilkendegivelse den 30. juni 2025, således at revisionen kunne fortsætte sit arbejde. Forhåndstilkendegivelsen er vedlagt som bilag.

Afskedigelse af eksisterende revisor kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af den nye revisor skal godkendes af Ankestyrelsen jævnfør Kommunalstyrelseslovens § 42.

Denne sag er tilsvarende forelagt alle andre kommuner, som har BDO som revisor.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Redegørelse om overdragelse af kontrakt i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen

Forhåndstilkendegivelse

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 595: Anlægsbevilling - ombygning af parkeringsarealer ved Rådhuset

05.13.00-P20-78-21

Sagens kerne

I denne sag skal Byrådet godkende en anlægsbevilling til ombygning og optimering af parkeringsområderne omkring Rådhuset. Med projektet vil der i løbet af efteråret 2025 etableres 30 nye parkeringspladser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 575.000 kr. til ombygning og optimering af parkeringsområderne omkring Rådhuset, finansieret ved en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb på 877.108 kr. til Erstatnings P-plads ved Rådhuset fra 2027 til 2025 jf. økonomiafsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

På grund af et øget parkeringsbehov ved Halsnæs Rådhus ønskes en optimering i anvendelsen af de eksisterende parkeringsarealer. Det øgede behov for p-pladser skyldes, at der i forbindelse med det planlagte byggeri af Rådhusparken (boliger) forsvinder ca. 30 p-pladser fra et område på bagsiden af rådhuset. Dertil kommer, at der helt generelt er kommet et større pres på p-pladserne omkring rådhuset. Bl.a. pga. af overgangen til el-biler, som indebærer, at der er inddraget et større antal p-pladser til brug for opladning, idet det ikke er lovligt at etablere ladestander i lukkede carporte.

Der er i budgettet afsat 877.108 kr. i 2027 til projektet. Det har dog hele tiden været forudsætningen, at disse midler kunne fremrykkes, hvis der var behov for dette.

Projektet omfatter:

- Ombygning og optimering af området foran Rådhusets Indgang B, hvor der kan etableres 22 nye parkeringspladser, samtidigt med at der fortsat bliver plads til grøn beplantning på området.
- Markering af parkeringsbåse på grusparkeringen bag Rådhuset, hvilket skaber yderligere 8 pladser.

Samlet set tilføjer projektet 30 nye parkeringspladser. Administrationen forventer at etablere de nye parkeringspladser i løbet af uge 41 og 42 for derved at reducere generne for rådhusets medarbejdere.

Konsekvenser

Optimeringen af de eksisterende parkeringsarealer kompenserer for tabet af de midlertidige parkeringsmuligheder ved Rådhuset, som mistes ifm. igangsætning af byggeri i Rådhusparken.

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling på 575.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2027. Samtidigt søges en del af rådighedsbeløbet fremrykket til 2025, jævnfør skemaet.

Erstatnings P-plads ved Rådhuset Beløb i hele kr.	2025	2026	2027
Oprindelig bevilling 13. august 2021 – BYR (inkl. efterfølgende PL)			877.108
Foreslået bevillingsstruktur	575.000		302.108
Forskydning	575.000		-575.000

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 596: Udvidelse af plejeboligkapacitet ved eksisterende plejecentre i Hundested og Ølsted

27.45.00-A00-1-24

Sagens kerne

På mødet den 26. juni godkendte Byrådet ændringsforslag fra behandlingen af sagen vedrørende forslag til udvidelse af plejeboligkapacitet i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og Økonomiudvalget tidligere samme måned.

På baggrund af ændringsforslagene bliver der i denne sag fremlagt anbefaling til udvidelse af kapaciteten af plejeboligpladser ved Hundested Plejecenter og Humlehaven Plejecenter i Ølsted, samt anbefaling til igangsættelse af lokalplan for plejeboligbyggeri i Ølsted.

Sagen behandles parallelt i to fagudvalg. I Udvalg for Plan og Byg for så vidt angår anbefaling vedr. igangsættelse af lokalplan og Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse for så vidt angår anbefaling af løsningsforslag til udvidelse af plejeboligkapacitet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Plan og Byg anbefaler indstillingens punkt 1, og at Byrådet godkender:

1. igangsættelse af lokalplan for plejeboligbyggeri ved Humlehaven

Direktionen indstiller, at Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse anbefaler indstillingens punk 2, 3 og 4, og at Byrådet godkender:

2. en udvidelse af plejeboligkapaciteten ved Humlehaven med 20 plejeboliger
3. en udvidelse af plejeboligkapaciteten på Hundested Plejecenter med 14 plejeboliger som foreslået i det nordlige byggefelt ved Søndergade i en etage
4. at administrationen indgår i dialog med DAB om at bygge 8 plejeboliger i tilknytning til DABs bygninger på byggefeltet ved Fjordhuset.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Udvalget for Plan og Byg og Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse indstillinger anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 18. august 2025, punkt 354:

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales.

Beslutning fra Udvalg for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 18. august 2025, punkt 324:

Direktionens indstilling nr. 2 anbefales.

Direktionens indstilling nr. 3 anbefales.

Direktionens indstilling nr. 4 anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets møde den 26. juni 2025 har administrationen undersøgt udvidelsesmuligheder i Hundested og Ølsted, se bilaget ”Undersøgelse af udvidelsesmuligheder i Hundested og Ølsted”. Bilaget indeholder proces tidsplan,

udvidelsesmuligheder inkl. økonomi, miljø- og geotekniske undersøgelser på begge lokationer.

Derudover er muligheden for permanente boliger ved Fjordhuset i Hundested blevet undersøgt.

Resultatet af de nye miljø- og geotekniske undersøgelser for alle områder i Hundested, forventes først ved udgangen af september og kan påvirke økonomien i forslagene.

Løsningsforslag for plejeboligbyggeri kan ses i skemaet nedenfor.

	Byggefeltet syd for Humlehaven Plejecenter, i en etage	Det nordlige byggefelt ved Søndergade i Hundested, i en etage	Det nordlige byggefelt ved Søndergade i Hundested, i to etager	Byggefelt ved Fjordhuset (Sportsvej), i en etage
Mulighed for antal nye boliger	20 boliger	14 boliger	26 boliger	8 boliger
Rammepris pr. boligm ² inkl. moms Krav: mindre end 35.600 kr. pr. boligm ²	30.189 kr./m ²	34.433 kr./m ²	36.400 kr./m ² Overstiger krav	
Anlægsøkonomi				
Kommunens andel til boliger	14,9 mio. kr.	12,0 mio. kr.	23,3 mio. kr.	DAB ejer grunden og der indgås dialog om byggeriet
Kommunalt grundkapitaltilskud	4,5 mio. kr.	3,6 mio. kr.	7,1 mio. kr.	2,1 mio. kr.
Byggemodning og jordhåndtering ifm. byggeri	4,0 mio. kr. Udgifter til bortkørsel af jord inkl. ny sandpude	2,0 mio. kr. Udgifter til bortskaffelse af overskudsjord/asfalt	3,0 mio. kr. Udgifter til bortskaffelse af overskudsjord/asfalt, ekstra fundering	1,0 mio. kr. Udgifter til bortskaffelse af overskudsjord/asfalt
Intern projektledelse, forsikring, kunst mv.	1,4 mio. kr.	1,1 mio. kr.	2,0 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Forventet kommunal andel af anlægsudgift i alt	24,8 mio. kr.	18,7 mio. kr.	35,4 mio. kr.	3,3 mio. kr.
Forventet tidsplan og afledte opgaver	35 måneder fra Byrådsbeslutning til indflytning. Kræver ny lokalplan	32 måneder fra Byrådsbeslutning til indflytning.	34 måneder fra Byrådsbeslutning til indflytning.	32 måneder fra Byrådsbeslutning til indflytning. Kræver ny lokalplan

Administrationen anbefaler at udvide plejeboligkapaciteten med i alt 42 plejeboliger fordelt med 14+8 pladser ved Hundested Plejecenter samt 20 pladser ved Humlehaven Plejecenter i Ølsted.

Når opgaven har været i udbud, vil der blive forelagt en ny sag med behandling af indkomne bud og derefter kontraktindgåelse.

Udover udvidelsesmuligheder i Hundested og Ølsted blev administrationen bedt om, at den tidligere miljøundersøgelse af Gasværksgrunden blev kvalificeret yderligere. Vurderingen af omkostningerne til oprensning af hele Gasværksgrunden er på linje med tidligere undersøgelse, at det vil koste mellem 6 og 10 mio. kr. 6 mio. kr. for den centrale del og 10 mio. kr. for hele grunden, se bilag.

Administrationen forventer at modtage resultatet af nye miljø- og geotekniske undersøgelser i september hvorefter beløbet kan præciseres. Hvis kommunen vælger at bygge på grunden påtager kommunen sig at betale for oprensning, som ellers ville være Regionens udgift.

Hvis der skal arbejdes videre med et eventuelt byggeri på Gasværksgrunden, er det et opmærksomhedspunkt at der så skal findes parkering andre steder i området, og at byggeri på Gasværksgrunden desuden kræver en ny lokalplan.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes Styrelsesvedtægt

Høring, dialog og formidling

Ved udarbejdelsen af foranalysen har alle plejecentre været involverede og haft mulighed for at komme med input. Derudover har Ældrerådet deltaget i en workshop sammen med medlemmer fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.

I de nye løsningsforslag indgår de input der er kommet tidligere i processen fortsat.

Der er modtaget hørings svar fra Ældrerådet

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afsættelse af rådighedsbeløb til projektet indgår som en af budgetproces 2026-2029.

For at beboerne kan modtage boligsikring er byggeriet bundet af en rammepris på 35.600 kr./boligm² inkl. moms.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 21,9 mio. kr. i perioden 2025-2029 til projektet ”Pleje og demensboliger, udvidelse”.

Der er allerede fremrykket og bevilget 2.000.000 kr. til 2025 i forbindelse med analysen af plejeboligkapaciteten, samt projektering. Derudover er der fremrykket 1.000.000 kr. til 2026.

Bilag

UÆSF pkt. 324 - Hørings svar ÆR 150825

Undersøgelse af udvidelsesmuligheder i Hundested og Ølsted

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 597: Godkendelse af Trafik- og Infrastrukturhandleplan 2025-2028

05.01.35-P15-1-24

Sagens kerne

På mødet den 10. juni 2025 valgte udvalget 18 projekter fra bruttolisten, der skulle beskrives og skitseres yderligere. Efterfølgende har økonomiudvalget tilføjet yderligere to projekter. De uddybende beregninger og beskrivelser fremlægges for byrådet til endelig beslutning.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde den 18. august 2025: Christian Skov, Leder af Trafik og Natur.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet:

1. lader projekt nr. 11 på Lille Karlsmindevej og Nødebovejen udgå
2. godkender Trafik- og Infrastrukturhandleplan 2025-2029.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 18. august 2025, punkt 349:

Direktionens indstillinger anbefales, idet forudsætningen for igangsættelsen af nr. 2 om cykelstiprøjt mellem Torup og Melby vil være statslig medfinansiering.

Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet videre med de udvalgte 20 projekter og udarbejdet uddybende beskrivelser og beregninger, der fremgår af bilaget.

De 18 projekter, der blev anbefalet af Udvalget for Plan og Byg indeholder fysiske anlæg, der spænder over anlæg af nye stier, 2 minus 1-veje, trafiksaneringer og hastighedsdæmpende foranstaltninger. De konkrete projekter er:

Projekt 1: Cykelstier på Nørregade mellem Syrevej og Skovbakkevej (Frederiksværk)

Projekt 2: Sti mellem Torup og Melby

Projekt 3: Sti på Ølstedvej mellem Hovedgaden og eks. stitunnel

Projekt 4: Vejlukning på Skovbrynet

Projekt 5: Trafiksanering på Lille Havelsevej (Ll. Havelse)

Projekt 6: Trafiksanering på H. J. Henriksensvej (Ølsted)

Projekt 7: Fortov på Sverkilstrupvejen (Torup)

Projekt 8: Parkering på Vinderød Skov (Frederiksværk)

Projekt 9: 2 minus 1-vej på Sølagervejen (Hundested)

Projekt 10: Trafiksanering på Karlsgavevej (Frederiksværk)

Projekt 11: Trafiksanering på Ll. Karlsmindevej og Nødebovejen

Projekt 12: 2 minus 1-vej på Lindebjergvej mellem Liseleje og Melby

Projekt 13: 2 minus 1-vej på Sverkilstrupvejen (Torup)

Projekt 14: Rute 16 Hillerød-Hundested (Frederiksværk)

Projekt 15: Sammenhængende cykelrute via lokalveje i den nordlige del af kommunen

Projekt 16: Videreudvikle samarbejdet med Vejdirektoratet

Projekt 17: Fortsat analyse af forbedrede togforbindelser til og fra Halsnæs

Projekt 18: Trafikanalyse og -politikker på skole

Dertil kommer yderligere to projekter, der blev anbefalet af Økonomiudvalget:

Projekt 19: Renovering af eksisterende vejudstyr

Projekt 20: Udskiftning af belysningskabler og -skabe

Tre projekter handler om samarbejder med eksterne aktører, herunder særligt Vejdirektoratet i forbindelse med lukning af veje og sikring af kryds på rute 16. Desuden et tiltag om yderligere analyser af mulig S-togsforbindelse til Halsnæs samt et projekt om formulering af trafikpolitikker i alle kommunens skoler, hvilket sikrer tryk cykeltrafik omkring skolerne og færdselsundervisning til alle elever.

På baggrund af administrationens skitsering af projekterne, anbefales det, at projektet omkring trafiksanering på Lille Karlsmindevej og Nødebovejen tages ud af handleplanen. Dette begrundes med, at der ikke uden særlig statslig dispensation kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i åbent land. Administrationen vurderer umiddelbart, at denne dispensation kan være svær at få. En dispensation vil stride imod både kommunens godkendte vejklasseplan og gældende statslige vejregler. Disse vejregler er fastlagt ud fra en mangeårig viden om trafik og trafiksikkerhed. Såfremt Byrådet beslutter at lade projektet udgå vil administrationen fjerne det fra Trafik- og infrastrukturhandleplan 2025-2028.

Administrationen har udarbejdet et budgethåndtag vedrørende Trafik- og infrastrukturhandleplanen til budgetproces 2026-2029, som angiver den økonomiske ramme, der kan igangsættes projekter for.

Konsekvenser

Gennemførelse af handleplanens tiltag vil resultere i en reduktion i antallet af uheld, og at flere bløde trafikanter vil føle sig trygge i trafikken og dermed øge antallet af cyklende og gående.

Høring, dialog og formidling

Med vedtagelsen af Trafik- og Infrastrukturhandleplan 2025-2028 vil administrationen give planen et nyt layout og offentliggøre den på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Plan og Byg pkt 349 - Høringssvar ÆR 150825

Udkast til Trafik- og infrastrukturhandleplan 2025-2028

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 598: Endelig vedtagelse af Lokalplan 04.97 for et forbud mod spillehaller i Frederiksværk midtby

01.02.05-P16-5-25

Sagens kerne

Forslag til lokalplan 04.97 har været i høring fra 24. april til 23. juni 2025. Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter:

1. at vedtage Lokalplan 04.97 for et forbud mod spillehaller i Frederiksværk midtby endeligt, og
2. at offentliggøre lokalplanen i henhold til gældende regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstillinger anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 18. august 2025, punkt 352:

Direktionens indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af en konkret ansøgning om at etablere en spillehal i Nørregade 29A-B i Frederiksværk, har byrådet den 6. februar 2025 besluttet at nedlægge et § 14 forbud med henblik på at udarbejde en lokalplan, der skal hindre spilleautomater og spillehaller i hele Frederiksværk midtby, dog med undtagelse af de op til tre gevinstgivende spilleautomater, det er muligt at opstille i forbindelse med en spiritusbevilling.

Lokalplanforslaget er vedtaget af byrådet den 10. april, og lokalplanen har efterfølgende været i høring uden, at der er indkommet nogle høringssvar.

Lokalplanen fremlægges derfor til endelig vedtagelse uden ændringer (bilag 1).

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 - Planloven.

Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Der kan ikke fremadrettet indrettes spillehaller eller opsættes gevinstgivende spilleautomater indenfor lokalplanens område. Undtaget herfra er muligheden for at opstille op til tre spilleautomater, der knytter sig til en spiritusbevilling.

Enkelte områder af midtbyen er ikke omfattet af lokalplanen, da de i forvejen er omfattet af et spilleautomatforbud i en gældende lokalplan.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanforslaget har været i høring i lidt over otte uger, og der er ikke kommet nogle høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 04.97 Forbud mod spillehaller i Frederiksværk

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 599: Tillæg 1 til Lokalplan 09.4 Vibehus

02.34.02-P19-57-25

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til tillæg 1 til lokalplan 09.4 for skole med multihal og boliger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. forslag til tillæg 1 til lokalplan 09.4 for skole med multihal og boliger
2. at forslaget til tillæg 1 til lokalplan 09.4 offentliggøres og sendes i høring jf. planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstillinger anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 18. august 2025, punkt 351:

Direktionens indstillinger 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 4 boliger.

Tillægget giver også mulighed for at opføre en multihal i område A. Multihalen vil, udover hal med mulighed for sport og kultur, have omklædning i tilknytning. Ydermere vil der kunne indrettes 3-4 faglokaler på 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.

Lov- og plangrundlag

- Bekendtgørelse af lov om Planlægning nr. 572 af 29/05/2024
- Kommuneplan 2021
- Lokalplan 09.4

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

Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til tillægget til lokalplanen blive foretaget offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Tillæg til lokalplan 09.4

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 600: Administration af jordflytning

09.00.00-K08-16-25

Sagens kerne

Udvalget for Klima, Natur og Miljø har bedt om en orientering om kommunens administration af jordflytning. Der er i forlængelse heraf udarbejdet vedlagte spørgsmål-svar papir (bilag 1) om administration af jordflytning og herunder ansøgninger om terrænregulering. Endvidere vedlægges en vejledende udtalelse fra Miljøministeriet fra maj 2025 om jordflytning, der skitserer den relevante lovgivning (bilag 2).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Klima, Natur og Miljø tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget har besluttet under punktet Orientering, at nærværende punkt tages af dagsordenen for dette økonomiudvalgsmøde.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 20. august 2025, punkt 268:

Direktionens indstilling taget til efterretning og udvalget begærer sagen i Byrådet med henblik på, at indsatsen på jordflytningsområdet indgår i budgetdrøftelserne.

Fraværende: Frederik Germann (C)

Åben beslutning

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens administration af jordområdet omfatter bl.a. behandling af anmeldelse af jordflytning og ansøgninger om terrænregulering. I vedlagte spørgsmål-svar papir redegøres for den praksis, som disse anmeldelser og ansøgninger behandles efter i henhold til den relevante lovgivning.

Lov- og plangrundlag

Jordforureningsloven og jordflytningsbekendtgørelsen.

Miljøbeskyttelsesloven.

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Notat - jordflytning

vejledende-udtalelse-om-jordflytning-april-2025

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 601: Tillægsbevilling: Varslingspuljen Duferco Danish Steel A/S

15.20.22-A00-1-25

Sagens kerne

I forbindelse med lukningen af Duferco Danish Steel A/S har administrationen ansøgt og fået tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på 1.604.500 kr. til en udvidet indsats i medarbejdernes opsigelsesperiode.

Formålet er at understøtte at medarbejderne (126) opnår ny beskæftigelse hurtigst muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling på 1.280.000 kr. i 2025 til finansiering af udvidet indsats for at opnå ny beskæftigelse for medarbejderne fra Duferco i deres opsigelsesperiode, finansieret af kassebeholdningen
2. En teknisk korrektion på hhv. 324.500 kr. til udgifter vedr. ovenstående indsats og 1.604.500 kr. i indtægt vedr. puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som indarbejdes med budget 2026-2029.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 19. august 2025, punkt 226:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende:

Kim Jensen (I), Matilde Ørsted (A) og Kim Daugbjerg (A)

Sagsfremstilling

Duferco Danish Steel A/S har meddelt, at virksomheden lukker i Danmark og vil afskedige alle 129 ansatte frem mod marts 2026. Som følge heraf har administrationen ansøgt og modtaget tilsagn om midler fra Varslingspuljen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Midlerne skal finansiere aktiviteter som jobmesser, uddannelsesmesser og skræddersyede kursusforløb med det mål at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for de enkelte borgere.

For at styrke indsatsen over for de berørte medarbejdere er der nedsat en arbejdsgruppe. Denne gruppe består af repræsentanter fra Halsnæs Kommune, Duferco Danish Steel A/S, fagforbund, VUC og U-Nord.

Kort før sommerferien gennemførte U-Nord interview med de første 58 medarbejdere, som påvirkes af nedlukningen. Formålet var at afdække deres kompetencer, uddannelsesniveau og ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Lov- og plangrundlag

Finanslov 2025

Økonomi

Tilsagnet fra STAR er på 1.604.500 kr., som indtægtsbevilliges med sagen.

Der vil være nogle likviditetsmæssige forskydninger, idet udgifter og indtægter ikke følges ad, jf. nedenstående tabel.

Periodisering af indtægter og udgift:

Varslingspulje 2025-2026 I kr.	2025	2026	I alt
Udgifter	1.280.000	324.500	1.604.500
Jobsøgningskursus	295.000	77.000	372.000
AMU Kurser	320.000	80.000	400.000
EVU-kurser	500.000	125.000	625.000
Øvrigt: adm., revision m.m.	165.000	42.500	207.500
Indtægt	0	-1.604.500	-1.604.500
Netto	1.280.000	-1.280.000	0

Eventuelt overskydende midler skal returneres ved projektets afslutning.

Bilag

Tilsagnsbrev fra STAR vedr. varslingspuljen

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 602: Anlægsregnskab - Udfasning af Baggersvej 19A

82.00.00-5-22

Sagens kerne

Byrådet besluttede den 24. marts 2022, at udfase en del af Børnehuset Baggersvej i 2023, helt konkret Baggersvej 19A.

Den 22. juni 2022 bevilgede Byrådet 4,9 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på Baggervej 17 og udgifter i forbindelse med anlægsprojektet Udfasning af Baggersvej 19A.

Den 14. september 2023 besluttede Byrådet, at anvende Baggersvej 19A til indkvartering af fordrevne ukrainere. Det betød at nedrivningen af Baggersvej 19A blev udsat på ubestemt tid, og at anlægsprojektet Udfasning af Baggersvej 19A nu afsluttes.

Med denne sag aflægges der anlægsregnskab vedrørende projektet Udfasning af Baggersvej 19A.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender:

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Udfasning af Baggersvej 19A
2. At mindreforbruget på 1.672.272 kr. er tilført kassebeholdningen i forbindelse med Årsregnskab 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 19. august 2025, punkt 231:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende: Frederik Germann (C)

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	5.102.947	3.430.674	1.672.273
Indtægter	0	0	0
I alt	5.102.947	3.430.674	1.672.273

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 22.06.2022 til efteråret 2024.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Etablering af produktionskøkken:

Maden til de to børnehuse blev produceret i Baggersvej 19A. For at få løftet køkkenet på Baggersvej 17, så maden kan produceres på en arbejdsmiljømæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde, er køkkenet blevet totalrenoveret herunder nyt ventilationsanlæg. Det eksisterende køkkenudstyr er erstattet med udstyr til produktionskøkken for at matche madproduktion med den mængde børn der forventes i børnehuset.

Udearealer i forbindelse med tilpasning af børnehuset:

Legepladsen er en vigtig forudsætning for et hus med mange børn.

Det aktuelle legeområde i Børnehuset Baggersvej er stort, og et større område har ligget forholdsvis uudnyttet hen. For at få sat det i spil og få arbejdet med aktiviteter, hvor der er tid til fordybelse og inddragelse, er der etableret en bålhytte samt et overdækket værested, der kan fungere som læringsrum. Her kan børnene være med til at arbejde med bål og bålmad, flække brænde, lave lerperler der kan brændes, snitte mm.

Eksisterende redskabsrum er totalrenoveret, så redskaber til udeleg er sikret mange år ud i fremtiden. Derudover er stisystem tilpasset i børnehaven for at optimere flow for børn og efterkomme arbejdsmiljømæssige ønsker for personalet.

Adskillelse af matrikler og opsætning af hegn:

Matriklerne Baggersvej 17 og 19A er blevet adskilt ved landinspektør og der er opsat hegn i nyt skel.

Nedrivning af Baggersvej 19A:

I projektet var der afsat økonomi til nedrivning af Baggersvej 19A og udjævning af arealet efter bygningen. Det er ikke udført idet det er besluttet at bruge bygningen til indkvartering af fordrevne ukrainere.

Den 14. september 2023 besluttede Byrådet, at anvende Baggersvej 19A til indkvartering af fordrevne ukrainere. Det betød, at nedrivningen af Baggersvej 19A blev udsat på ubestemt tid og at anlægsprojektet Udfasning af Baggersvej 19A nu afsluttes.

Det betyder også at der er et større mindreforbrug, da nedrivningen af Baggersvej 19A ikke bliver gennemført.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:

Bevillingsdatoer (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 22.06.2022	4.900.000	0	Anlægsbevilling BYR punkt nr. 87
D. 15.12.2022	131.955	0	Periodisering FR 31.10.2022 BYR punkt nr. 179
D. 14.12.2023	48.000	0	Periodisering FR 31.10.2023 BYR punkt nr. 386
D. 25.05.2024	22.992	0	Prisfremskrivning overførsler fra 2023 til 2024 BYR punkt nr. 260
I alt	5.102.947	0	

Afledt drift:

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Baggersvej 19A anvendes i dag til andet formål og mindreforbruget vedrørende nedrivning af bygningen er tilbageført kassebeholdningen. Hvis det på et senere tidspunkt bliver besluttet at nedrive bygningen, skal der søges om en ny bevilling til dette.

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 603: Teknisk korrektion - Fortsættelse af projekt Folkely LAB

82.00.00-G01-3-25

Sagens kerne

Med denne sag stiller administrationen forslag om, at der gældende fra årsskiftet indgås en aftale med Folkely Event ApS om fortsættelse af projektet "Folkely LAB".

Deltagelse i møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 19. august 2025 kl. 8.30-9.00:

Troels Birk, SSP-koordinator

Anja Ladekjær, Byudviklingskonsulent

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at;

1. der indgås en aftale med Folkely Event ApS om fortsættelse af projektet "Folkely LAB" fra 1. januar 2026
2. der indarbejdes en teknisk korrektion til budget 2026-2029 årligt på -180.000 kr. vedrørende forøgelse af ressource til gadeplansteamet og 180.000 kr. vedrørende projekt "Folkely LAB".

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalg for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 19. august 2025, punkt 228:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende: Frederik Germann (C)

Sagsfremstilling

Der har gennem flere år været problemer med især unges ophold på skiftende lokaliteter i Hundested, hvor der har været udfordringer med støj, hærværk og utryghedsskabende adfærd. På tværs af SSP, politi og med inddragelsen af Hundested Skole, Hundested Erhverv m.fl. blev det tilbage i 2023 anbefalet at arbejde for at skabe flere trygge opholdssteder og sikre adgang til værdiskabende aktiviteter, der er attraktive for især drenge i aldersgruppen 13-25 år i Hundested.

På den baggrund igangsatte Byrådet i 2024 et ungeprojekt, der har haft til formål at opbygge en relation til særligt de unge drenge og samtidig afprøve forskellige opholdssteder i Hundested. Projektet er drevet af Folkely Event ApS i tæt samarbejde med kommunens byudviklingskonsulent, SSP-koordinator, gadeplansteam og politi. Projektperioden har været fra maj – oktober 2024 og januar – oktober 2025.

Med denne sag stiller administrationen forslag om, at der gældende fra 1. januar 2026 indgås en fast aftale med Folkely Event ApS om projektet, med henblik på at sikre en kontinuerlig indsats.

Folkely LAB: Projektet har kontakt til ca. 60 unge fra fortrinsvis Hundested, hvor størstedelen er drenge, der ellers ikke benytter kommunale tilbud. 10-15 af drengene udgør den oprindelige kerne i projektet og har deltaget på ugentlig basis fra 2024-2025. Blandt denne gruppe opleves det, at de i dag i højere grad tager ansvar og støtter op om det naturlige fællesskab i lokalsamfundet og endda kan agere præventivt. Deres adfærd overfor autoriteter, såsom politi og kommune, er ændret fra afvisning til nysgerrighed. Nogle af de ældste er på vej ind i erhvervsuddannelserne og deltager kun sporadisk i projektet, mens andre unge kommer til.

Relations arbejdet: Folkely Events ApS tilbyder et attraktivt og frivilligt fællesskab, hvor de unge har mulighed for at være medskabende blandt andet i opbygningen af Folkely Festival, men også i mere eller mindre selvorganiserede aktiviteter som knallertværksted. Relations arbejdet, at skabe tillid, engagere og fastholde de unge i en frivillig relation kræver lokalt kendskab, daglig tilstedeværelse over tid og er en stærkt personbåret indsats, der foregår i tæt samarbejde med SSP-gadeplansteam og politi. Formålet med samarbejdet er blandt andet, at der sker en afsmitning af den tillid som den private aktør opbygger hos drengene til gadeplansteamet og politi. En mere kontinuerlig indsats over hele året vil styrke samarbejdet og sikre, at ressourcerne fortsat er til rådighed.

Opholdssteder: Der har i projektets levetid været arbejdet med forskellige opholdssteder. "Mellemrummet" har været den lokation med de største udfordringer blandt andet grundet planforholdene og områdets karakter af "ikke-sted". Medborgerhuset Gubben har været forsøgt brugt, men det kræver en større tilpasning, hvis medborgerhuset på sigt skal være attraktivt til ungeophold. Projektet holder derfor stadig primært til i Folkely Events ApS's lokaler på Håndværkervej i Hundesteds industrikvarter. Her er en fast voksen tilstedeværelse, som drengene ønsker, værkstedsfaciliteter og plads. Erhvervslokalerne er ikke tilgængelige for alle unge, og der er fortsat behov for at arbejde med at finde egnede opholdssteder til unge i Hundested.

Konsekvenser

Såfremt sagen vedtages konverteres ressourcer afsat ved budget 2024-2027 til at styrke synligheden af SSP's opsøgende gadeplansteam på tværs af kommunen. Det er administrationens vurdering, at "Folkely LAB" understøtter intentionen bag bevillingen og er et stærkt supplement til den øvrige gadeplansindsats i Hundested, men der vil med denne prioritering ikke længere være tilgængelige ressourcer til at styrke gadeplansteamet i resten af kommunen.

Økonomi

En godkendelse af sagens indstillingspunkter vil medføre at der indgås en kontrakt vedr. fortsættelse af "Folkely LAB" gældende fra årsskiftet 2026.

Med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev der afsat 225.000 kr. årligt til forøgelse af ressource hos Gadeplansteamet. Godkendes indstillingspunktet vil 180.000 kr. af de 225.000 kr. blive afsat til aftale om fortsættelse af projekt "Folkely LAB".

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 604: Målsætninger på skoleområdet

17.01.00-A00-14-25

Sagens kerne

Med indgåelse af budgetaftalen for 2025-28 vedtog Byrådet i Halsnæs Kommune, at der skulle målstyres politisk på skoleområdet. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til politiske målsætninger, som hermed fremlægges til politisk behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til politiske målsætninger på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalg for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 19. august 2025, punkt 232:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende: Frederik Germann (C)

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for budget 2025-28 fremgår, at:

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

På den baggrund har administrationen med inddragelse af skoleledergruppen udarbejdet følgende forslag til målsætninger på skoleområdet gældende frem til 2028.

Målsætningerne har et fokus på inklusionsdagsordenen, fagligheden og trivslen i folkeskolen.

1. "Børn i Halsnæs har afgang fra folkeskolen"

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

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

- 75 % af alle i interne specialtilbud har tilknytning til en almen klasse.

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

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

4. "Børn i Halsnæs skal have uddannelsesmuligheder"

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

5. "Børn i Halsnæs skal trives"

- Resultaterne af elevernes trivselsmåling skal som minimum være på landsgennemsnittet.

Derudover udarbejder hver enkel folkeskole en kvantificerbar målsætning.

Forslagene er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 989 af 27. august 2024.

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

Høring, dialog og formidling

Administrationen har udarbejdet forslaget med inddragelse af skolelederne.

Forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne fra den 13. august til den 8. september 2025, således at høringsvarene kan indgå i den endelige behandling af sagen i Byrådet den 18. september 2025.

Forslaget behandles på Hoved-MED den 14. august, således at eventuelt høringssvar herfra kan indgå i den endelige politiske behandling af sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Høringssvar Ølsted Skoles skolebestyrelse

Referat Hoved-MED

Høringssvar Melby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Hundested Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Magleblík Skoles skolebestyrelse

Høringssvar UKC bestyrelse

Udkast til målsætninger på skoleområdet

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 605: Tillægsbevilling - afprøvning af skolemadsordning

17.01.00-A00-10-25

Sagens kerne

Fire folkeskoler i Halsnæs Kommune er udtrukket til at deltage i det landsdækkende forsøg med skolemad. Det indebærer, at de fire skoler modtager en bevilling hertil, som hermed søges godkendt af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. tillægsbevilling til afprøvning af skolemadsordning på 1.966.400 kr. i 2025 finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling fra den statslige "Pulje til afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-2028"
2. at der indarbejdes teknisk korrektion til budget 2026-29 på 4.816.000 kr. årligt i 2026-2028 finansieret fra den statslige "Pulje til afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-2028".

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 19. august 2025, punkt 233:

Direktionens indstilling anbefales.
Fraværende: Frederik Germann (C)

Sagsfremstilling

Skolerne skal i løbet af efteråret og senest efter juleferien begynde at afprøve skolemad i enten indskoling, på mellemtrinnet eller i udskoling.

I Halsnæs Kommune drejer det sig om følgende:

- Hundested Skoles udskoling med lokal produktion og med en forældrebetaling på 25 kr. pr. måltid.
- Melby Skoles mellemtrin med lokal produktion og uden forældrebetaling.
- Magleblæk Skoles udskoling med lokal produktion og uden forældrebetaling.
- Ølsted Skoles udskoling med ekstern leverandør og uden forældrebetaling.

De af demonstrationsskolernes klassetrinsgrupper, som *ikke* tilbydes skolemad med tilskud fra puljen, indgår i forsøget som "sammenligningsklasser". Det bemærkes, at tilskudsmidler ikke må anvendes til skolemad til elever i sammenligningsgruppen.

Skolen/kommunen skal være indforstået med at bidrage til evalueringen af forsøget, herunder at sikre tilstrækkelige svarprocenter, samt at samarbejde med den evaluator, som Børne- og Undervisningsministeriet vælger til opgaven.

Tilskuddet, der udbetales til kommunen, ydes til den/de skoler, som er udtrukket til forsøget. Kommunen må således ikke omfordele tilskuddet mellem de enkelte demonstrationsskoler.

Kommunen skal selv arrangere opkrævning af forældrebetaling, hvilket er gældende for Hundested Skole.

Tilskudsmidler skal anvendes i de år, hvor de bliver udbetalt. Tilskudsmodtager skal betale ikke-anvendte midler i de enkelte år tilbage.

Der skal aflægges revisionsgodkendt regnskab for anvendelsen af midlerne opdelt på hver skole.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 989 af 27. august 2024.

Økonomi

Bevillingen er med nedenstående fordeling på skolerne:

Skole	2025	2026	2027	2028
Magleblik Skole	631.900	1.547.600	1.547.600	1.547.600
Hundested Skole	391.000	957.600	957.600	957.600
Melby Skole	528.000	1.293.200	1.293.200	1.293.200
Ølsted Skole	415.500	1.017.600	1.017.600	1.017.600

Udbetaling af tilskud i 2026-2028 sker med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for årene. Tilskudsbeløbene vil blive justeret svarende til bevillingen på finansloven.

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 606: Tillægsbevilling i forbindelse med fondsbevilling

00.00.00-G01-105-25

Sagens kerne

Ungehyblerne i Børn, Unge og Voksne har den 13. juni 2025 fået tilsagn om tildeling af et legat på kr. 250.000 (efter fratrukket fondsmoms). Legatet gives til indkøb af friluftsudstyr til at styrke den socialpædagogiske indsats i naturen, som Ungehyblerne oplever stor effekt af.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling på 206.250 kr. til Ungehyblerne finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling vedrørende legat fra Ragnhild Bruuns Fond.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 18. august 2025, punkt 318:

Direktionen indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Ungehyblerne er Halsnæs Kommunes ungehjem med plads til 22 unge i alderen 15 til 22 år. Fælles for de unge er, at de har oplevet omsorgssvigt og har brug for støtte til at gennemføre uddannelse eller fastholde et job samt at blive rustet til at mestre en selvstændig voksentilværelse i egen bolig.

Ungehyblerne har gennem erfaring oplevet stor effekt af at arbejde socialpædagogisk i naturen. Ofte har de unge begrænset eller ingen erfaring med naturen, men ofte ses en markant positiv udvikling, når de unge deltager i friluftaktiviteterne. Dette understøttes også af forskning, som viser en tydelig sammenhæng mellem ophold i naturen og trivsel, velvære og personlig udvikling.

Friluftslivet understøtter de unges udvikling på flere niveauer:

- Øget mestringskompetence: At gå fra en oplevelse af ikke at kunne til at kunne
- Styrkede sociale færdigheder: at se sig selv som en del af et fællesskab
- Evnen til at rykke egne grænser
- Forbedret humør og større overskud
- Styrket tillid mellem de unge og medarbejderne
- Motivation for at fortsætte med friluftsliv og tage imod nye udfordringer

Legatet fra Ragnhild Bruuns Fond er givet til indkøb af udstyr til at styrke og udvide den socialpædagogiske indsats gennem friluftsliv. Udstyret dækker over kajaker med diverse tilbehør såsom trailer, redningsveste og pagajer.

Økonomi

Med godkendelse af indstillingen bevilliges en indtægt på 206.250 kr. til Ungehyblerne på baggrund af det legat der er modtaget fra Ragnhild Bruuns Fond. Tilsagnet i legatet er på 250.000 kr., men da der skal betales fondsmoms er den reelle indtægt 206.250 kr.

Bilag

Ragnhild Bruuns fond.docx

Bevillingsbrev

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 607: Demokratiske involvering af idrætten i kommunen

00.01.10-P35-2-25

Sagens kerne

Efter Idrætsrådets beslutning om nedlæggelse ved udgangen af 2025, har Halsnæs Kommune ikke længere et fælles forum til at drøfte idrættens udfordringer og muligheder. Med denne sag foreslår administrationen en ny model til sikring af idrættens fremadrettede demokratiske indflydelse i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En digitale valgmodel (model A) for udpegning af idrætsrepræsentanter til både Folkeoplysningssamrådet og Halfordelingsudvalget
2. At dialog og høringsret om idræt fremover kun ligger hos Folkeoplysningssamrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, den 20. august 2025, punkt 351:

Direktionens indstilling anbefales.

Frederik Germann (C) og Olaf Johannes Prien (F)

Sagsfremstilling

Halsnæs Idrætsråd har besluttet at nedlægge sig selv med udgangen af 2025. Kommunen har en samarbejdsaftale med Idrætsrådet, som udløber den 31.12.2025 og derfor ikke forlænges.

Idrætsrådet løser i dag flere opgaver ifølge aftalen:

- Medlem af Folkeoplysningssamrådet
- Medlem af Halfordelingsudvalget
- Dialog og høringsret hos Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati samt i budgetprocessen
- Afholder Idrætsfejringen med støtte fra kommunen på 85.000 kr. (se særskilt sag)

Ud over aftalen deltager Idrætsrådet også i andre opgaver, f.eks. som medlem af UKC's bestyrelse. De planlægger også arrangementer for idræts- og foreningslivet, som ikke er en del af aftalen, men som støtter foreningerne og idrætten i kommunen.

Administrationen vurderer, at det for nuværende ikke er muligt at få oprettet et nyt Idrætsråd, hvorfor der skal sættes gang i en proces for at finde repræsentanter fra idrætten, som kan sidde i Folkeoplysningssamrådet og Halfordelingsudvalget.

Medlemmer til Folkeoplysningssamrådet og Halfordelingsudvalget

For at sikre, at idrætsforeningerne stadig har en stemme i kommunen, har administrationen udarbejdet to modeller for valg til Halfordelingsudvalget (Bilag 1) og Folkeoplysningssamrådet (Bilag 2).

- Model A: Digitalt valg
- Model B: Fremmødevalg

For at sikre vedvarende og aktuel frivillig deltagelse i Halfordelingsudvalget foreslås det, at der holdes valg hvert andet år. Repræsentanterne vælges for to år. I Folkeoplysningsrådet vælges medlemmer for fire år, som følger kommunalvalget.

Administrationen anbefaler model A med digitalt valg. Det anbefales endvidere, at der vælges samme model til begge valg - uanset model - og at de hver 4. år, hvor begge valg gennemføres, holdes samtidig. Det sparer tid for foreningerne samt minimerer udgifter og arbejdstimer for administrationen.

Det foreslås, at begge valg holdes i november 2025. Så kan Folkeoplysningsrådet sammensætning godkendes ved Byrådets konstituering, jf. delegationsplanen, og Halfordelingsudvalget kan starte arbejdet i januar 2026.

Det vurderes, at der hvert andet år – fra november 2025 – skal bruges 50 medarbejdertimer på at afholde valg, evt. lidt mindre i de år, hvor der kun er valg til halfordelingsudvalget. Udgiften dækkes inden for det nuværende budget.

Dialog og høringsret

Administrationen foreslår, at den fremtidige dialog og høringsret i forhold til idrætslige spørgsmål i Halsnæs Kommune varetages af Folkeoplysningsrådet. Samrådet repræsenterer en bred vifte af folkeoplysende foreninger, herunder idrætsforeninger.

Folkeoplysningsrådet har erfaring med at give høringsvar og rådgive kommunen i spørgsmål om foreningslivet. Det vurderes derfor, at samrådet godt kan overtage denne rolle.

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven §35

Konsekvenser

Hvis Idrætsrådets opgaver ikke gives videre til andre, mister idrætslivet en vigtig stemme i kommunens demokratiske organer.

Høring, dialog og formidling

Det nuværende Folkeoplysningsråd orienteres om, at sagen har været drøftet på Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Administrationstilskuddet til Idrætsrådet nulstilles fra 2026

Bilag

Bilag 1 – Valg af repræsentanter til Halfordelingsudvalget

Bilag 2 – Valg af repræsentanter fra idrætsområdet til Folkeoplysningsrådet

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 608: Afholdelse af Idrætshædringen

00.01.10-P35-2-25

Sagens kerne

Idrætsrådet har besluttet at nedlægge sig selv med udgangen af 2025. Det betyder, at der ikke længere er nogen til at planlægge og afholde Idrætshædringen. Med denne sag foreslår administrationen to forskellige muligheder for at afholde idrætshædringen fremover.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Idrætshædringen fra 2026 og frem bliver arrangeret af en arbejdsgruppe med idrætsrepræsentanter fra kommunens fire største byer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, den 20. august 2025, punkt 352:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende: Frederik Germann (C) og Olaf Johannes Prien (F)

Sagsfremstilling

Halsnæs Idrætsråd har besluttet at nedlægge sig selv med udgangen af 2025. Samarbejdsaftalen med Idrætsrådet udløber den 31. december 2025 og bliver ikke forlænget.

I samarbejdsaftalen varetager Idrætsrådet blandt andet afholdelse af Idrætsfejringen med økonomisk tilskud fra Halsnæs Kommune på 85.500 kr. Til fortsat afvikling af idrætshædringen foreslår administrationen, at der nedsættes en arbejdsgruppe med idrætsrepræsentanter fra de fire største byer i kommunen til planlægning og afholdelse af idrætshædringen. Gruppen får overdraget det nuværende budget og skal holde sig inde for dette.

Spørgsmålet om, hvordan idrætten fremover bliver inddraget i kommunen, behandles via særskilt sag.

Konsekvenser

Hvis indstillingen afvises, vil der ikke længere blive afholdt Idrætshædring i Halsnæs Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt Direktionens indstilling ikke godkendes, vil det afsatte budget på 84.500 kr. til idrætshædringen blive tilført kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 – Organisering af Idrætshædringen

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 609: Godkendelse af årsregnskab 2024 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus"

00.30.00-32-20

Sagens kerne

Som tilsynskommune for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus" skal Byrådet godkende museets årsregnskab for 2024.

Byrådets godkendelse af årsregnskabet skal efterfølgende sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Byrådet godkender regnskabet med den anbefaling:
 - at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde årets udgifter indenfor året, skabe årlige overskud og fastholde en positiv egenkapital
 - at lave månedlige økonomiske opfølgninger og forventede regnskaber
 - at følge revisionens anbefalinger.
- at Byrådets godkendelse sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, den 20. august 2025, punkt 349:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende: Frederik Germann (C) og Olaf Johannes Prien (F)

Sagsfremstilling

Det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" er et statsanerkendt museum, hvis virke er omfattet af en driftsoverenskomst med Halsnæs kommune.

Museet overgik i 2020 fra at være kommunalt til selvejende. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de to er byrådsmedlemmer. Tre af bestyrelsens medlemmer indgår i museets forretningsudvalg. År 2024 er det femte år, hvor museet har været drevet som selvejende museum med Halsnæs Kommune som tilsynskommune.

Det fremgår af ledelsesberetningen (side 8-11 i årsrapporten jf. bilag 1), at bestyrelsen i 2024 har haft følgende særlige fokuspunkter:

- Arbejdet med udvikling af ny strategi for museet, bl.a. på baggrund af den nye museumsreform
- Definere projekter sammen med udstillingsarkitekter for at kvalificere den fortsatte fondsdialog
- Opstart af ny formidling på Krudtværksmuseet
- Arbejde med at gøre Knud Rasmussens Hus mere levende bl.a. med indbyggede skabe til montere, lyd og lys
- Realisering af Horisonten
- Særudstillinger og bredt tilbud af arrangementer

- Tilblivelse af udstillingen "Fusk"
- Åbning af "Kongemagt & Vandets Kraft" en ny vandrerute
- Udvikling af gådejagten "Classens Krudt"

Ledelsen beretter at, i alt 14.337 gæster har besøgt os i Arsenalet, Krudtværksmuseet og Knud Rasmussens Hus i 2024. Dertil kommer i alt 26.351, som har set vandreudstillingen Grønlændere i Danmark. Besøgstillene for de seneste år har været følgende:

- 2019: 25.000 gæster
- 2020: 14.000 gæster
- 2021: 17.200 gæster
- 2022: 24.336 gæster (I sagsfremstillingen til godkendelse af regnskab 2022 er anført 26.400 gæster, hvilket har vist sig ikke at være korrekt)
- 2023: 35.107 gæster.

Museets væsentligste indtægter var i 2024 følgende:

- Kommunalt tilskud på 2.630.523 kr. Derudover leverer og stiller kommunen en række ydelser og bygninger omkostningsfrit til rådighed jf. bilag til driftsoverenskomsten.
- Statstilskud på 1.956.005 kr.
- Entreindtægter på 858.786 kr.
- Ikke offentlige tilskud på 159.635 kr.
- Salg af bøger og produkter på 58.657 kr.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver, gæld og egenkapital:

- Årets resultat -49.466 kr.
- Aktiver 2.428.872 kr.
- Gæld og hensatte forpligtelser 2.176.445 kr.
- Egenkapital 252.427 kr.

Det bemærkes, at museet har et mindre underskud i 2024 efter et år med stort overskud i 2023. På trods af underskuddet er egenkapitalen fortsat positiv med 252.427 kr.

Underskuddet indeholder den forventede salgsværdi af bøger og produkter på varelageret pr. ultimo 2024, som udgør 58.657 kr. Dette er korrekt regnskabspraksis, og uden denne forhåndsindregnede indtægt, ville der have været et underskud på 108.123 kr.

Statstilskuddet var i 2024 på 1.956.005 kr. Beløbet fremkommer ved ordinært tilskud på 1.115.238 kr., særtilskud til samlingsarbejde på 255.000 kr. samt finanslovbevilling på 1.500.000 kr. Endelig bliver ubrugte tilskud på 914.233 kr. overført til 2025.

Det er jf. årsrapportens side 4 revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024, samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Revisionen fremhæver følgende forhold i afsnittet "Forhold af ledelsesmæssig interesse" i protokollatet (bilag 3) på side 58:

- Revisionen nævner den nye driftsoverenskomst. Revisionen er ikke blevet forelagt det endelige underskrevne aftale, men oplyst at aftalen er ved at blive underskrevet.
- Revisionen har i forbindelse med lønrevisionen stillet spørgsmål omkring medarbejdernes egenbetaling af pensionen. Kommunens Lønafdeling har hjulpet med at konstatere, at pensioner beregnes korrekt.

- Revisionen har i forbindelse med lønrevisionen konstateret, at der ikke løbende beregnes og hensættes indeksering af de indefrosne feriemidler.
- Revisionen har forespurgt til svind på lageret. Det er oplyst, at der er konstateret svind i beholdningen af fødevarerrelaterede varer. Det er desuden oplyst, at man har fokus på problemet og har indskærpet og oplyst om reglerne.
- Revisionen har via engagementsoversigt fra Dansk Bank konstateret, at der er etableret funktionsadskillelse, til sikring af den interne kontrol omkring kasse- og bankfunktionen. Der er tre medarbejdere der har A-fuldmagt, som kan disponere sammen med en anden med A-fuldmagt. Ledelsen godkender bilag inden betaling via bogføringssystemet e-conomic.
- Revisionen oplyser, at de i forbindelse med deres revision ikke er blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

Hvis regnskab 2024 sammenholdes med budget 2024, jf. bilag 4, kan det konstateres, at der er på flere udgiftsposter er højere udgifter end budgetteret. De største afvigelser er på personale, undersøgelser (arkæologi), udstillinger (brochurer, annoncer, udstilling og indretning) og på administration (diverse administrative udgifter herunder udgifter til møder, revision, IT, bil og småanskaffelser). Til gengæld er der også en del højere indtægter - det gælder både vedr. tilskud fra kommunen, ikke offentlige tilskud samt i særdeleshed vedr. statstilskud.

Hvis regnskab 2024 sammenholdes med budget 2025, jf. bilag 4, er det kommunale tilskud budgetlagt for lavt. Der er ikke budgetlagt med ikke offentlige tilskud, hvorfor det er usikkert, om der her er et potentiale for yderligere indtægter. På udgiftssiden er budgetterne til samlingens forvaltning m.v., udstillinger samt administration dog lavt budgetteret i forhold til udgiftsniveauet i 2024, hvilket museet bør være meget opmærksom på i de økonomiske opfølgninger i 2025. Statstilskuddet er fastholdt på ekstraordinært højt niveau pga. overførsel af ubrugte midler fra 2024.

Som følge af ovenstående anbefaler Direktionen, at Byrådet

- Godkender regnskabet.
- Anbefaler museet:
 - at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde årets udgifter indenfor året, skabe årlige overskud og fastholde en positiv egenkapital
 - at lave månedlige økonomiske opfølgninger og forventede regnskaber
 - at følge revisionens anbefalinger jf. punkterne ovenfor.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Høring, dialog og formidling

Årsregnskabet er behandlet og godkendt af museets ledelse og bestyrelse den 22. maj 2025. Byrådet skal som tilsynsførende myndighed herefter godkende regnskabet.

Slots- og Kulturstyrelsen orienteres herefter om Byrådets godkendelse af regnskabet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport 2024

Regnskabsberetning 2024

Revisionsprotokollat 2024

Bilag med budget og regnskab 2024 samt budget 2025

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)

Punkt 610: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

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

Fraværende Thue Lundgaard (Ø)