

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-06-2025

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2025 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Økonomiaftalen for 2026.....	8
Budget 2026-2029 - Stillingtagen til skatteændringer, lånepuljer og særtilskud.....	11
Årsregnskab 2024 - Godkendelse af det revisionspåregnede årsregnskab.....	14
Forventet regnskab pr. 30. april 2025.....	18
Budget 2025-2028 - Opfølgning på budgetforlig m.v.....	22
Anlægsregnskab - Salg Kregme Syd område E - Almene boliger.....	24
VF Affaldsenergi Aps - ansøgning om etablering af kreditfacilitet på 400 mio. kr.....	26
Fælles Hjælpemiddeldepot - Ændring af vedtægter.....	28
Vurdering af potentialet for udnyttelse af vandkraft til elproduktion i Frederiksværk.....	31
Kommunalvalg 2025.....	33
Initiativer til styrket valgdeltagelse ved KV25.....	36
Forslag til Kommuneplan 2025.....	38
Anlægsbevilling - Gågade på Nordre Beddingsvej i Hundested.....	40
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 04.96 for Slaggemolen.....	42
Igangsætning af kommuneplantillæg for Hundested Nordmolen m.m.....	44
Igangsætning af lokalplan for Denova Metals opfyldsareal.....	46
Midlertidig dispensation til teltplads ved Folkely og igangsætning af lokalplanproces for Mellemru Råstofplan 2025.....	48 51
Forslag til strategisk energi- og varmeplan, godkendelse til offentlig høring.....	53
Tillæg 4 til Spildevandsplan 2022-2032 - bassiner i Hundested Syd.....	55
Udvidelse af kloakeringsområdet i Liseleje.....	58
Anlægsbevilling - Udvidelse af plejeboliger.....	59
Paraplyen - vedtægtsændringer.....	65
Udmøntning af midler til ældreloven.....	67
Ændringer vedrørende kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet.....	70
Anlægsregnskab - Melby Skole, Renovering.....	72
Styrelsesvedtægt for skolevæsenet.....	74
Tillægsbevilling - efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere.....	76
Tillægsbevilling - Byliv og fællesskab i Frederiksværk.....	78
Underskriftsark.....	81

Punkt 545: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Anja Rosengreen (F) rejste spørgsmålet om hendes eventuelle inhabilitet i sag i nr 571

Anja Rosengreen forlod mødet under afstemningen.

ØKU erklærede Anja Rosengreen habil i forbindelse med sagens behandling på baggrund af administrationens anbefaling.

Borgmesteren foreslog, at punkt 548 tages af dagsordenen

Dette blev godkendt.

Øvrige punkter på dagsorden godkendt

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 546: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 547: Lukket

82.01.00-G01-8-24

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 548: Lukket

82.02.00-G10-36-24

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 549: Lukket

17.11.24-Ø60-1-24

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 550: Økonomiaftalen for 2026

00.30.04-G01-15-25

Sagens kerne

Der blev den 27. maj 2025 indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026.

En særskilt sag handler om kommunernes muligheder for at søge om lån, særtilskud og ændret skatteudskrivning.

Denne sag giver et overblik over midtvejsreguleringen for 2025, service- og anlægsrammerne for 2026, finansieringsændringer i 2026-2029, samt en række relevante aftaler, som også er en del af økonomiaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstillingen taget til efterretning

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Midtvejsregulering 2025:

Der er givet kompensation til ukrainedgifter på 900 mio. kr. Der var allerede budgetlagt med indtægter på 2,5 mio. kr. Dette resulterer i en merindtægt i 2025 på 2,2 mio. kr.

Der er en negativ midtvejsregulering vedr. pris- og lønfremskrivning på 1 mia. kr. og overførselsudgifter på 3 mia. kr. Der var allerede budgetlagt med udgifter på 5,8 mio. kr. Dette resulterer i merudgifter i 2025 på 15,3 mio. kr.

Samlet set medfører midtvejsreguleringen en merudgift på 13,0 mio. kr. Denne udgift er ikke indarbejdet i forventet regnskab pr. 30. april, da udgiften ikke var kendt på daværende tidspunkt.

Service- og anlægsrammer 2026:

Der er givet et Velfærds- og demografiløftet som øger servicerrammen med 3,5 mia. kr. svarende til 18,4 mio. kr. for Halsnæs. Modsat er der aftalt en administrativ reduktion på 250 mio. kr., som reducerer servicerrammen med 1,3 mio. kr. for Halsnæs. Servicerrammen forventes således forøget med 17,1 mio. kr. fra 2025 til 2026 udover den almindelige pris- og lønregulering.

Anlægsrammen er forøget med 2,0 mia. kr. til 22,3 mio. kr. ift. anlægsrammen for 2025. Der er endnu ikke udmeldt en kommunefordelt ramme, og eftersom den afhænger af tidligere års forbrug i de enkelte kommuner, kan det ikke estimeres præcist, hvor stor rammen for Halsnæs vil blive. Men eftersom rammen er forøget med 2,0 mia. kr., må der forventes en stigning på ca. 10,5 mio. kr. ift. 2025 og dermed et niveau på ca. 107 mio. kr. Anlægsrammen pris- og lønreguleres ikke.

Finansieringsændringer 2026-2029:

Velfærds- og demografiløftet på 3,5 mia. kr. er permanent og giver ekstra finansiering på 18,4 mio. kr. årligt.

Reduktionen af administrationen på 250 mio. kr. er også permanent og reducerer finansieringen med 1,3 mio. kr. årligt.

Den forhøjede anlægsramme øger finansieringen med 1,8 mia. kr. svarende til 9,5 mio. kr. for Halsnæs i 2026 (en del af forhøjelsen på 2 mia. kr. er egenfinansiering). Den forhøjede anlægsramme gælder kun i 2026, og KL har ikke meldt ud om de forventer at forhøjelsen er permanent. Indtil KL har meldt andet ud, forventes forhøjelsen derfor kun at være et-årig.

Der gives et særligt finansieringstilskud i 2026 på 1,8 mia. kr. Det fordeles efter særlige principper (ligesom det tilsvarende tilskud i 2025), og medfører derfor en ekstra finansiering på 8,4 mio. kr. til Halsnæs i 2026.

Halsnæs får ligesom i 2025 ikke andel i det særlige tilskud på 0,7 mia. kr., der gives til kommuner, der har tabt på grundskyldsskatteomlægningen.

De ændrede regler om, at der ikke skal ske efterregulering af grundskyldsskat betyder, at den udgift til efterregulering af grundskyld som er budgetteret i 2027 vedr. 2024 på 10,6 mio. kr. ikke skal afholdes. Det øger således finansieringen med 10,6 mio. kr. i 2027.

Samlet set betyder disse nye finansieringsændringer følgende merindtægter i budgetperioden:

2026: 35,0 mio. kr.
2027: 27,7 mio. kr.
2028: 17,1 mio. kr.
2029: 17,1 mio. kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at indtægterne – udover den nye finansiering – vedrørende årene 2026-2029 kan blive meget anderledes end forventet i sidste års budget, når fordelingen af skatter, tilskud og udligning for de enkelte kommuner meldes ud fra ministeriet og KL primo juli 2025. Ændringerne kan være både positive og negative, og de kan sagtens have væsentlig betydning. Da de afhænger både af udviklingen i egen kommune og på landsplan, kan de ikke skønnes før de endelige tal foreligger. Følgende har fx betydning for ændringerne: Grundparametre i opgørelsen af bloktilskuddet (nye opgaver, udgående opgaver, renteforventninger, refusionsforventninger, anlægsindtægtsforventninger og meget mere), indbyggertal, de sociale nøgletal, det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, grundskyldsskatter, efterregulering af selvbudgetteringen for 2024 og 2025, selskabsskatter og meget mere.

Økonomiske konsekvenser af reformerne vil også have budgetmæssige konsekvenser, men de er ikke beskrevet nærmere i dette notat, som handler om økonomiaftalens indhold

Derudover må det som nævnt i forventet regnskab pr. 30. april 2025 forventes, at der er en række udgiftsområder, som kræver en væsentlig forhøjelse af budgettet, hvilket også vil påvirke budget 2026-2029.

De væsentligste aftaletekster i kort form:

- Kommunerne skal under et reducere deres gæld væsentligt - I 26 skal der laves plan med de kommuner, der har mulighed for det.
- Kommunernes garantistillelse skal undersøges frem mod ØA 27.
- Nye aftaler om fordeling af selskabsskatter fra ØA27.
- 100 regelforenklinger er trådt i kraft 1.1.26, der er aftalt 37 yderligere.
- Etablering af 4-5 kommunale It serviceorganisationer pr. 1.1.27 - server og netværksstruktur. Herefter gradvis udvidelse indtil 2030 med PC'ere, slutbrugerudstyr, brugerstyring, servicedesk, monitorering mv.
- Der skal udarbejdes fælles offentlig digitaliseringsstrategi 26-29
- Der skal sikres program for tilgang af sundheds- og plejepersonale fra Indien, Filippinerne og tredje verdens lande.
- Der vil fremadrettet blive fulgt mere op på data vedr. almen skole og specialskoleudgifter.
- Der skal iværksættes målrettet indsats i de dagtilbud, der har alvorlige kvalitetsudfordringer jf. seneste kvalitetsundersøgelse. Regeringen og KL vil følge op på undersøgelsen og kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling medio 26. Udvikling i personalesammensætning vil blive fulgt indtil 2030.
- Regeringen arbejder på klimatilpasningsplan 2 - som særligt vil handle om kystbeskyttelse ved stormflod, finansieringsmekanismer der kan styrke kystbeskyttelse lokalt, forenkling og præcisering af reglerne for fastlæggelse af bidragsfordeling ifm. kystbeskyttelsesprojekter.
- Regeringen og KL vil se på at solcelleprojekter ikke skal udskilles i selskab og at kommuner ikke skal modregnes i bloktilskud vedr. eget forbrug og lagring i egne batterianlæg
- Analyse af samspil mellem kommunalt og statsligt beredskab - analyse skal drøftes primo 2026
- Beredskabssituationer vedr. valg skal indgå i beredskabsplaner, skal trænes, og valgmedarbejdere skal trænes, men ingen økonomi hertil.
- Samarbejde om beredskabsrum - afdækning af kapacitet, eftersyn af stand mv.

- SKI skal analysere data om kommunerne køber korrekt på indkøbsaftaler
- 3% af alle bygninger skal energirenoveres til niveau B hvert år indtil 2040.

Lov- og plangrundlag

Økonomiaftalen for 2026

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 551: Budget 2026-2029 - Stillingtagen til skatteændringer, lånepuljer og særtilskud

00.30.04-G01-16-25

Sagens kerne

Der blev den 27. maj 2025 indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026.

Ud over de aftalte rammer for service og anlæg samt ekstraordinære finansieringstilskud og indsatsområder, fastlægger aftalen de nærmere rammer for kommunernes muligheder for at søge om lån, særtilskud og ændret skatteudskrivning.

I overensstemmelse med den godkendte proces- og tidsplan fremsendes denne sag til Økonomiudvalget med henblik på at tage stilling til, hvorvidt der skal ansøges om lån, tilskud og skatteændringer.

Administrativ bemærkning: I forbindelse med genpublicering af dagsorden den 18. juni er bilag 1 udskiftet, så bilaget både omfatter eksempler på skatteforhøjelser og skattenedsættelser. Derudover er afsnittet om skatteforhøjelser i denne sagsfremstilling præciseret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at der ansøges om det størst mulige tilskud fra §16 særtilskudspuljen
2. at der ansøges om den størst mulige låneadgang ud fra det potentielle anlægsniveau

Herudover indstilles det, at Økonomiudvalget tager stilling til:

3. om der skal ansøges om dispensation til skatteændringer
4. hvilken ændring, der i givet fald skal søges om dispensation til

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling punkt 1 og 2 godkendt

Direktionens indstilling punkt 3 og 4: Der søges ikke om skatteændringer.

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte proces- og tidsplan for budgetlægningen 2025-2028 skal Økonomiudvalget på sit møde i juni orienteres om økonomiaftalens muligheder for at ansøge om

- Særtilskud
- Optagelse af lån
- Skatteændringer

Særtilskud:

Som en del af økonomiaftalen for 2026 er særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastholdt på det forhøjede niveau på 800 mio. kr. Altså det samme beløb som særtilskudspuljen de seneste år.

Fordelingen af puljen sker efter en samlet vurdering af kommunernes økonomiske situation.

Halsnæs Kommune fik 30 mio. kr. til budget 2024 og 20 mio. kr. til budget 2025. I budget 2026 og frem er det forudsat at Halsnæs Kommune vil modtage 20 mio. kr. årligt i særtilskud.

Af den økonomiske politik fremgår det, at det mest sandsynlige særtilskud budgetteres, men revurderes hvert år.

Det er i kommunens interesse, at søge efter det størst mulige tilskud for at sikre størst muligt råderum og den bedste økonomiske balance. Det anbefales derfor, at der i lighed med tidligere år, søges om det størst mulige tilskud i § 16 puljen.

Eventuelt tilsagn om særtilskud vil automatisk blive indarbejdet i det tekniske budget, når der er modtaget svar. Økonomiaftalen for 2026 indeholder tilsagn om, at kommunerne får hurtigere svar end tidligere dvs. forventet svar medio august frem for ultimo august.

Optagelse af lån:

Økonomiaftalen for 2026 indeholder igen en lånepulje på 200 mio. kr. til de særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område.

Derudover er der udenfor økonomiaftalen en lovfastsat ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Denne pulje er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

I overensstemmelse med den økonomiske politik anbefales det, at der ansøges om lånedispensationer til begge puljer. Halsnæs Kommune søgte også om andel i den ordinære pulje i 2025, men fik afslag på lånedispensation. Til gengæld modtog Halsnæs Kommune lånedispensation på 19 mio. kr. til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Byrådet valgte dog ifm. budgetvedtagelsen ikke at tage lånedispensationen i brug.

Der ansøges efter sædvanlig praksis om lånefinansiering af både de anlæg, som allerede indgår i investeringsoversigten, og de anlæg, som endnu ikke er besluttet, men forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2026.

Eventuelle lånedispensationer i 2026 vil indgå i den politiske prioriteringsproces som sædvanligt, når der er modtaget svar. Ligesom for ansøgning om særtilskud indeholder økonomiaftalen for 2026 tilsagn om, at kommunerne får hurtigere svar end tidligere dvs. forventet svar medio august frem for ultimo august.

Skatteændringer:

Med indgåelse af boligskatteaftalen blev det bestemt, at den kommunale grundskyldspromille og dækningsafgiftssatserne ikke må hæves i perioden 2021-2028. Grundskyldspromiller og dækningsafgifter kan således som udgangspunkt alene nedsættes.

I forhold til personskatten blev der med udligningsreformen indført mulighed for at hæve skatten for kommuner, som tabte på reformen, uden at dette ville medføre sanktioner. Desuden blev der indført en mulighed for at nedsætte skatten og modtage tilsvarende kompensation, såfremt kommunen havde en skatteprocent på mere end 26,3 pct. Disse muligheder er fortsat gældende, men er ikke relevante for Halsnæs Kommune, idet Halsnæs ikke tabte på udligningsreformen og ikke har en skatteprocent på over 26,3.

Med indgåelsen af økonomiaftalen for 2026 er der udover udligningsreformens muligheder etableret en ramme til nedsættelse af indkomstskatten med tilskud på op til 200 mio. kr. i 2026, som alle kommuner kan søge ind andel i. Desuden er det fremhævet i aftalen, at kommunerne samlet set ikke må hæve skatten, herunder at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2026.

Reduktion af skatten:

- Tilskudsrammen på 200 mio. kr. giver kommunerne kompensation for den reducerede indkomstskat
- Kommuner, som ønsker at reducere skatten skal ansøge om dispensation hertil
- Tilskuddet vil maksimalt kunne udgøre en kompensation på 75% af provenutabet i 2026 faldende til 50 % i 2027 og 2028 og 25% i 2029, hvorefter tilskuddet bortfalder.

Forhøjelse af skatten:

- Kommuner, som ønsker at hæve skatte skal ikke ansøge herom

- Kommunen der hæver skatten vil blive sanktioneret med 75 pct. i 2026 faldende til 50 % i 2027 og 2028 og 25% i 2029, hvorefter modregningen bortfalder. Dette gælder dog kun for kommunens forholdsmæssige andel af netto-skatteforhøjelserne på landsplan
- Alle kommuner vil blive kollektivt sanktioneret af den del af netto-skatteforhøjelsen, som på landsplan udgør 25%, 50%, 50% og 75% de første fire år og herefter 100% årligt. Denne del vil blive modregnet i det samlede kommunale bloktilskud, og vil dermed reducere alle kommuners indtægter svarende til deres indbyggerandel af sanktionen.

Vedlagt er en beregning, som viser at merindtægterne ved en skattestigning på 0,1 %-point forventes at medføre en merindtægt på 8,0 mio. kr., når den er fuldt indfaset i 2030. Af bilaget fremgår forventede skatteindtægter og modregningsbeløb for indfasningsperioden 2026-2029. Beregningerne er lavet ud fra forventningerne til skatteudskrivningen for 2026-2030, sådan som de fremgår af KL's skatte- og tilskudsmodel i juni 2025.

Vedlagt er også en oversigt over alle kommunale skattesatser i 2025.

Såfremt det besluttet at ansøge om skatteændringer, vil resultatet heraf indgå i den politiske prioriteringsproces. Det vides ikke, hvornår kommunerne får besked om deres andel af skatterammen, hvis der ansøges herom.

Lov- og plangrundlag

Proces- og tidsplan for budgetlægningen 2026-2029
Økonomisk politik af december 2024
Udligningsreformen
Boligskatteaftalen
Økonomiaftalen af 27. maj 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Men kan få det for budget 2026-2029 idet:

- eventuelle muligheder for lån og skatteændringer vil indgå i materialet til den politiske prioritering til budgetseminaret
- eventuelt tilsagn om særtilskud vil blive indarbejdet i det tekniske budget forud for prioriteringsprocessen.

Bilag

Ændring af skatteindtægter ved tilpasning af skatteprocent - til ØKU juni 2025

Skattesatser 2025

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 552: Årsregnskab 2024 - Godkendelse af det revisionspåtegnede årsregnskab

00.32.10-S00-5-25

Sagens kerne

Den 10. april oversendte Byrådet Halsnæs Kommunes årsregnskab 2024 til revisionen.

Der foreligger nu endelig revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2024 fra BDO (beretning nr. 14). Beretningen omfatter den revisionen af regnskab 2024.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionens gennemgang har givet anledning til én revisionsbemærkning vedr. sagsbehandling af Barnets lov § 86 om merudgifter til børn, idet sagsbehandlingen vedrørende merudgifter til børn vedr. kørsel til special børnehave ikke er foretaget i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen har derudover tre anbefalinger der vedrører udarbejdelse af principper for økonomisk styring, erfaringsudveksling om og tilrettelæggelse af sygefraværsindsatser på folkeskoleområdet samt udarbejdelse af regelsæt for tegningsret.

Der er siden Byrådets behandling på byrådsmødet den 10. april 2024 foretaget enkelte regnskabstekniske og tekstmæssige justeringer jf. vedlagte bilag, som dog ikke har nogen betydning for regnskabsresultatet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Godkender årsregnskabet for 2024
2. Godkender "Revisionsberetning nr. 14" vedrørende årsregnskabet 2024, idet revisionsbemærkningen jf. afsnit 1.3.2 tages til efterretning og Koncernøkonomi følger op herpå inden den løbende revision for 2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Årets revision er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Revisionsberetning nr. 14, som er vedlagt som bilag, vedrører den samlede revision vedr. 2024.

Årsregnskab 2024 (vedlagt) er jf. revisionsberetningens side 328 forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionen har givet anledning til én revisionsbemærkning vedr. sagsbehandling af Barnets lov § 86 om merudgifter til børn, idet sagsbehandlingen vedrørende merudgifter til børn vedr. kørsel til special børnehave ikke er foretaget i overensstemmelse med gældende regler. Revisionsbemærkninger gives i dette tilfælde som følge af kritiske forhold, som kan have haft betydning for de omfattede borgere og som også har en økonomisk betydning. Af beretningens side 329 fremgår:

"Det er i forbindelse med sagsrevisionen konstateret, at kommunen har haft en praksis med at kontere udgifter vedr. kørsel til special børnehave som merudgifter til børn efter BL § 86, uden at sagen er blevet sagsbehandlet. Da dette er imod gældende regler og praksis på området, og har betydet, at der i flere sager er hjemtaget uberettiget refusion, vurderes

det så kritisk, at det har medført en revisionsbemærkning. Det er oplyst, at administrationen efter revisionen har udarbejdet en ny arbejdsgang, der skal sikre korrekt sagsbehandling i sagerne vedr. Merudgifter til børn vedr. kørsel til special børnehave. Derudover er det oplyst, at alle sager er gennemgået og berigtiget. Det har ikke været muligt at verificere, om ovenstående er tilstrækkeligt."

Koncernøkonomi vil som følge af revisionsbemærkningen føre internt tilsyn med det angivne forhold, og revisionen vil følge op på forholdet ifm. den løbende revision i 2025.

Der indgår i revisionens beretning tre anbefalinger, som administrationen tager til efterretning:

- Beretningens side 332 (afsnit om principper for økonomisk styring): Anbefaling om at der foretages en gennemgang og ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet, idet regulativet ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold.
- Beretningens side 336 (afsnit om forvaltningsrevision): Anbefaling om at sikre erfaringsudveksling mellem de enkelte folkeskoler, idet forvaltningsrevisionen har vist, at der er stor forskel på sygefraværsprocenten på de enkelte folkeskoler, samt at overveje, om der bør tilrettelægges sygefraværsindsatser, der specifikt er målrettet mod folkeskoleområdet, da kommunens sygefravær på området ligger over landsgennemsnittet.
- Beretningens side 337 (afsnit om opfølgning på forvaltningsrevision 2023): Anbefaling om at der udarbejdes regler for tegningsberettigede og underskriftsbemyndigede, således at der ikke kan opstå tvivl om, hvem der må underskrive kontrakterne på kommunens vegne.

Til regnskabet findes der et bilagsbind jf. note 12 i årsregnskabet. Bilagsbindet supplerer årsregnskabet med detaljer og specifikationer og det underlægges også revisionens behandling. Bilagsbindet indgår dog ikke i sagen til politisk behandling, idet det ikke vurderes at være væsentligt for den politiske behandling og godkendelse af årsregnskabet.

Et særligt revisionsbilag vedr. revisionsområder på det sociale område omfattet af refusion skal efter reglerne forelægges Byrådet, og er derfor vedlagt som bilag. Det for byrådet relevante, er de forhold som er nævnt i de grønne kolonner, da der her er fundet sagsbehandlingsfejl ifm. revisionen. De pågældende områder har alle en plan for opfølgning, og vil blive revideret igen i forbindelse med den sociale revision i 2025.

Revisionens gennemgang har givet anledning til enkelte regnskabstekniske og tekstmæssige justeringer jf. vedlagte bilag, som dog ikke har nogen betydning for regnskabsresultatet.

Årsregnskab 2024:

Årsregnskabet 2024 for Halsnæs Kommune fremgår af vedlagte bilag. De væsentligste konklusioner fremgår nedenfor.

Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift, renter, affaldsforsyning og anlæg) viser et overskud på 127,7 mio. kr. Det er 26,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget og skyldes merindtægter på 2,5 mio. kr., mindreforbrug på driften på 5,2 mio. kr., mindreforbrug på renter på 6,3 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 12,6 mio. kr. Afvigelserne er nærmere beskrevet i årsregnskabet.

Service- og anlægsrammer:

Regnskabet viser et merforbrug på 5,8 mio. kr. ift. servicerammen og et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. ift. den af KL udmeldte anlægsramme og et mindreforbrug på 40,0 mio. kr. under de oprindeligt budgetterede anlægsudgifter.

Ændring i likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger forøger samlet kassebeholdningen med 90,2 mio. kr. i 2024.

Kassebeholdningen ultimo 2024 udgør 76,3 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2024 udgør 127,9 mio. kr. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 var den 1. januar 2024. Den 31. december 2024 udgjorde den 177,8 mio. kr.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i årets løb steget fra 1.346,4 mio. kr. til 1.363,6 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld).

Forbedringen på 17,2 mio. kr. skyldes i det væsentligste følgende:

- Opreguleringer som følge af det overførte regnskabsresultat på 127,7 mio. kr. og en opskrivning af værdien af kommunen aktiver (primært anlægsaktiver) på 11,6 mio. kr.
- Nedreguleringer som følge af nedskrivninger vedr. grunde og bygninger til salg på 82,3 mio. kr., forøget indskud i landsbyggefonden på 19,7 mio. kr. og regulering af indre værdi på aktier og andelsbeviser

Overførsel fra 2024 til 2025:

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg overføres til 2025 jf. særskilt sag vedr. overførsel af restbudgetter fra 2024 til 2025. Sagen er behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i april 2025.

På driften er overførslerne opgjort til 8,9 mio. kr. inkl. indstillede dispensationer.

Anlægsoverførslerne er opgjort til 13,2 mio. kr. (13,0 mio.kr. overføres til anlæg og 0,1 mio. kr. overføres til drift).

Der er overført lånoptagelsen for -0,6 mio. kr. fra 2024 til 2025 og budgetter på balancen for 0,7 mio. kr.

Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2023 til 2024 på driften 6,5 mio. kr., anlæg 24,9 mio. kr., lånoptagelse -28,3 mio. kr. Der blev ikke overført budgetter på balancen.

Regnskabsresultatets virkning på budget 2025-2028:

Ultimo 2024 likviditeten endte 9,0 mio. kr. bedre end forudsat ved vedtagelsen af budget 2025-2028, men negative likviditetsforskydninger fra 2024 til 2025 på 16,1 mio. kr. betyder, at regnskab 2024 samlet set har en negativ påvirkning på budget 2025-2028 med 7,1 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§45 og 46.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

Regnskabet er udarbejdet af Koncernøkonomi i samarbejde med områderne.

Regnskab 2024 er i overensstemmelse med MED-aftalen blevet drøftet i Hoved-MED den 15. maj 2025 og den revisionspåtegnede udgave vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED på næste møde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsregnskab 2024 - Revisionspåtegnet

Rettelser til årsregnskab 2024 (efter byrådets behandling 10. april 2025)

BDO's årsberetning vedr. 2024 (Beretning nr. 14)

Revisionsbilag over sociale områder med statsrefusion

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 553: Forventet regnskab pr. 30. april 2025

00.30.14-000-5-25

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 30. april 2025 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2025, som kan estimeres på det foreliggende grundlag 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. 30. april 2025

2. tillægsbevillinger til budget 2025 for i alt -16.409.509 kr., og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2026-2028 for i alt 17.508.300 kr. jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen af tillægsbevillingerne i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 30. april 2025 udviser for 2025 et forventet merforbrug af likvide midler på 24,3 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2024 forbedrede primo likviditeten med 9,0 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører således samlet set en forværring af den forventede ultimo likviditet 2025 med 15,3 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 8,5 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 10,9 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventede regnskab udgør i alt 109,5 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. mere end den af KL udmeldte anlægsramme og 3,4 mio. kr. mere de oprindeligt budgetterede anlægsudgifter.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab indeholder en række væsentlige usikkerheder på følgende områder:

- Midtvejsregulering af 2025 i Økonomiaftalen for 2026. Efter udarbejdelsen af dette forventede regnskab er der den 27. maj 2025 indgået økonomiaftale for 2026. Denne aftale indebærer en midtvejsregulering i 2025, der udover de forventede budgetlagte udgifter til midtvejsreguleringer i 2025, koster kommunen 13,0 mio. kr. i færre indtægter. Efterreguleringen vil blive indarbejdet i det næste forventede regnskab som en reduktion af kommunens indtægter, og vil forværre det samlede forventede regnskab med 13,0 mio. kr. i forhold til dette forventede regnskab.
- 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 budgetterede. Status pt. er, at der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov og et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. specialbørnehaver, mens der ingen afvigelser er vedr. børn og unge med særlige behov og specialundervisning.
- Praktisk hjælp og personlig pleje. Der forventes et samlet merforbrug på 16,6 mio. kr. Det består af et merforbrug på 15,0 mio. til personlig/praktisk hjælp samt et merforbrug på §94 og §95 på 1,6 mio. kr. Merforbruget på personlig/praktisk hjælp på 15,0 mio. kr. er behæftet med stor usikkerhed. Antallet af visiterede timer er steget markant siden midten af 2024. Der arbejdes med tiltag, som betyder fald i antallet af timer, 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 varmeforsyning ikke er faldet som forventet, 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.

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af det forventede regnskabs afsnit 4.3 om risici og usikkerheder.

Befolkningsudviklingen:

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

Pr. 1. april 2025 er der 31.688 borgere, dvs. 40 flere borgere, end de 31.648 personer, som er forudsat at der skal være ultimo 2025.

Der er normalt, at der konstateres en øget befolkningsvækst i sommerhalvåret, og at der sker et fald i sidste kvartal.

Der er i 2025 fra januar frem til 1. april 2025 sket en fremgang i befolkningstallet på 55 personer, som fordeler sig således:

- Fremgang på 10 personer i alderen 0 - 6 år
- Tilbagegang på 28 personer i alderen 7 - 16 år
- Fremgang på 27 personer i alderen 17 - 25 år
- Fremgang på 16 personer i alderen 26 - 42 år
- Tilbagegang på 39 personer i alderen 43 - 59 år
- Fremgang på 16 personer i alderen 60 - 64 år
- Tilbagegang på 14 personer i alderen 65 - 79 år
- Fremgang på 67 personer i alderen 80 - 99 år

I forhold til det forventede for hele 2025, er der på nuværende tidspunkt 74 færre børn (0-6-årige) end forventet og 6 færre skoleelever (7-16-årige) end forventet ultimo 2025. Derudover er der 214 flere erhvervsaktive (17-64-årige) og 93 færre ældre (+65-årige), men som nævnt ovenfor, forventes det, at befolkningstallet falder fra de nuværende 31.688 personer til 31.648 personer ultimo 2025.

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

Driftsudgifter - mindredgift på 5,5 mio. kr. (heraf generelt mindreforbrug på 10,0 mio. kr. og konkrete merforbrug på 4,5 mio.kr.):

Økonomiudvalget - mindredgift på 0,8 mio. kr.

- Koncernudgifter og administration - mindredgift på 0,8 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindredgift på 3,6 mio. kr.:

- Beskæftigelse - mindredgift på 3,6 mio. kr.

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

- Daginstitutioner og dagpleje - mindredgift på 1,9 mio. kr.
- Skoler - mindredgift på 0,3 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindredgift på 0,3 mio. kr.

- Kultur og Idræt - mindredgift på 0,3 mio. kr.
- Demokrati - mindredgift på 0,1 mio. kr.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - mindredgift på 1,2 mio. kr.

- Klima og Kystsikring - mindredgift på 1,2 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - merudgift på 6,2 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - merudgift på 3,9 mio. kr.
- Veje, Stier og Kollektiv Trafik - merudgift på 2,3 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgift på 6,5 mio. kr.

- Ældre - merudgift på 13,5 mio. kr.
- Voksne med særlige behov - mindredgift på 7,0 mio. kr.

Renter - merindtægt på 4,2 mio. kr.

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

Anlægsudgifter - mindredgift på 26,2 mio. kr. (heraf generelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. og konkrete mindredgifter på 21,2 mio.kr.):

De konkrete afvigelser på 21,2 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 mindredgifter på 21,2 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - mindredgift på 17,3 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindredgift på 1,1 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindredgift på 0,5 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindredgift på 2,3 mio. kr.
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindredgift på 0,1 mio. kr.

Der er som bilag også vedlagt en oversigt over status på alle grunde og bygninger til salg pr. 30. april 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 - mindredgift på 1,1 mio. kr.

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

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 30. april 2025 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 19. juni.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 30. april 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 -16.409.509 kr. til budget 2025 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2025 fordeler sig således på hovedposter:

	2025
Indtægter	0
Drift	590.491
Renter	0
Anlæg	-17.000.000
Balanceforskydninger	0
I alt	-16.409.509

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2026 for i alt 17.508.300 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2026 vedrører anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2026.

Bilag

Forventet regnskab FR 30.4.25

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 554: Budget 2025-2028 - Opfølgning på budgetforlig m.v.

00.30.14-000-13-24

Sagens kerne

Som opfølgning på budgetforliget og det vedtagne budget for 2025-2028 er der udarbejdet en opfølgningsoversigt, hvori cheferne for hvert område har indrapporteret status på implementeringen af de enkelte tiltag.

Opfølgningsoversigtens formål er et fælles overblik over status på alle budgettets tiltag, som løbende er blevet drøftet i Direktionen og i implementeringsdialogen mellem de enkelte chefer og direktører. I forbindelse med budgetforliget til budget 2025-2028 blev det besluttet, at byrådet også får opfølgningsoversigten forelagt i juni.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Som opfølgning på budgetforliget og det vedtagne budget for 2025-2028 er der udarbejdet en opfølgningsoversigt, hvori cheferne for hvert område har indrapporteret status på implementeringen af de enkelte tiltag.

Opfølgningsoversigtens formål er et fælles overblik over status på alle budgettets tiltag, som løbende er blevet drøftet i Direktionen og i implementeringsdialogen mellem de enkelte chefer og direktører. I forbindelse med budgetforliget til budget 2025-2028 blev det besluttet, at byrådet også får opfølgningsoversigten forelagt til orientering medio året.

Opfølgningsoversigten er delt i to bilag, som tilsammen indeholder alle ændringer, aftaler og analyser, som indgår i budget 2025-2028 og forligsteksten.

De to bilag er opdelt som følger:

- Et bilag som indeholder alle opfølgningspunkter, som er registret med status "Igangsat" eller "Ikke igangsat".
- Et bilag som indeholder alle opfølgningspunkter, som er registret med status "Afsluttet".

Status "Afsluttet" påføres på det tidspunkt, hvor implementering af tiltaget er afsluttet og beløbet forventes opnået. Det betyder derfor ikke nødvendigvis, at hele beløbet er opnået endnu, hvis det først forventes opnået fuldt ud i slutningen af året.

På nuværende tidspunkt er 60 punkter udfyldt med "Afsluttet" og 26 punkter med "Ikke igangsat" eller "Igangsat".

Høring, dialog og formidling

Arket udfyldes af cheferne i de enkelte områder og bliver gennemgået mellem direktør, chef og budget- og analysekonsulent på budgetopfølgningsmøderne, før den samlede opfølgningsoversigt behandles kvartalsvis på direktionsmøder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Opfølgningsoversigt - Igangsat og ikke igangsat

Opfølgningsoversigt - Afsluttet

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 555: Anlægsregnskab - Salg Kregme Syd område E - Almene boliger

00.00.00-G01-2850-20

Sagens kerne

Der fremlægges endeligt anlægsregnskab for projekt "Salg – Kregme Syd område E – Almene boliger".

Den 28. januar 2021 besluttede Byrådet, at udbyde en del af matrikel 1dv, Kregme By, Kregme til boligbyggeri, hvoraf minimum 30% allokeres til alment boligformål.

Den 18. november 2021 bevilgede Byrådet en indtægt på 28,0 mio. kr. for salg af det udbudte areal til privat- og alment boligformål.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet for projekt "Salg – Kregme Syd område E – Almene boliger".

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	0	0	0
Indtægter	-28.000.000	-28.000.000	0
I alt	-28.000.000	-28.000.000	0

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 18.11.2021 til ultimo 2024.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Byrådet besluttede den 28. januar 2021 at en del af matr. 1dv Kregme By, Kregme skulle udbydes til boligformål. Udbuddet var betinget af en godkendt lokalplan.

Arealet til privat- og alment boligformål blev udbudt den 16. juli 2021. Der kom fem bud, som blev evalueret på baggrund af udbudsmaterialet og de fastsatte evalueringskriterier.

Udgifterne vedr. salgsarbejdet bogføres på det overordnede projekt Salg - Kregme Syd, Område E og fremgår ikke af dette anlægsregnskab.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling:

Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 18.11.2021	0	-28.000.000	Bevilling vedr. indtægter for salg af areal til boliger, BYR punkt nr. 808
I alt	0	-28.000.000	

Afledt drift:

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 556: VF Affaldsenergi Aps - ansøgning om etablering af kreditfacilitet på 400 mio. kr.

07.04.00-Ø60-1-25

Sagens kerne

VF Affaldsenergi Aps. ansøger om ejerkommunernes godkendelse af en kreditfacilitet på 400 mio. kr.

Herudover foreligger der indstilling til størrelsen af ejerkommunernes garantiprovision.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender;

1. at VF Affaldsenergi Aps. opretter en kreditfacilitet på 400 mio. kr.,
2. at garantiprovisionen for 2025 fastsættes til 0,75 pct. af lånebeløbet, og
3. at afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2026-2029.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændings affaldsaktiviteter blev i 2024 udskilt i et særskilt selskab - VF Affaldsenergi Aps - som led i den lovgivningsmæssige konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingsområdet.

I/S Vestforbrændings 19 ejerkommuner er 100 pct. ejer VF Affaldsenergi Aps.

VF Affaldsenergi Aps ansøger de 19 ejerkommuner om godkendelse af en kreditfacilitet i Nordea Bank på 400 mio. kr. Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding har på møde den 19. marts 2025 godkendt kreditfaciliteten. Ejerkommunerne skal stille garanti for 80 pct. af kreditfaciliteten, og Halsnæs Kommunes andel heraf udgør ca. 9,9 mio. kr.

Kreditfaciliteten skal af VF Affaldsenergi Aps anvendes til planlagte investeringer på affaldsenergianlægget og tilhørende anlæg, som er overdraget fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi Aps. Der er i øjeblikket planlagt investeringer for 278 mio. kr.

Idet affaldsforbrændingsområdet er blevet lovgivningsmæssigt konkurrenceudsat kan VF Affaldsenergi Aps ikke optage lån i KommuneKredit (som I/S Vestforbrænding altid har gjort), og ejerkommunerne skal opkræve garantiprovision for den stillede garanti.

For at finde en fælles metode og et fælles niveau for fastsættelsen af garantiprovisionen for alle ejerkommunerne nedsatte I/S Vestforbrænding en arbejdsgruppe bestående af Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Furesø og Københavns kommuner, som sammen med advokatfirmaet Gorrissen Federspiel har arbejdet med etablering af en model for ejerkommunernes fastlæggelse af garantiprovision for fremtidige lån i VF Affaldsenergi Aps.

Overordnet skal garantiprovisionen sikre, at den kommunale garantistillelse overholder både nationale regler og EU-regler om statsstøtte. Garantiprovisionens størrelse skal ramme et niveau, hvor kommunerne hverken kan udfordres på,

om man på den ene side har ydet statsstøtte med en kommunal garantistillelse, eller på den anden side har fastsat en for høj garantiprovision, som vil kunne anses som et ulovligt udbytte til kommunerne.

Rent praktisk vil garantiprovisionen blive beregnet halvårligt i forhold til det aktuelle træk på kreditrammen og udbetalt årligt efter regnskabet godkendelse.

Revisionsfirmaet EY har efterfølgende forholdt sig til arbejdsgruppens fastlagte metode for beregning af garantiprovisionen. Revisionsfirmaet EY finder ikke anledning til at anlægge en anden betragtning end arbejdsgruppen er kommet frem til.

For 2025 er garantiprovisionen fastlagt på 0,75 pct. af den garanterede lånesum. Størrelsen af garantiprovisionen vil blive revurderet hvert år.

Som bilag findes notat fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel omkring metoden for fastsættelsen af garantiprovisionen, og notat fra revisionsfirmaet EY om deres vurdering af metoden.

Det kan oplyses, at 0,75 pct. svarer til den sats, som Halsnæs Kommune opkræver andre forsyningsselskaber i følge byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Lov- og plangrundlag

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Såfremt de planlagte investeringer på 278 mio. kr. bliver trukket på kreditfaciliteten i 2025, vil det for Halsnæs Kommune medføre en garantiprovision på ca. 52.000 kr. årligt fra 2026.

Indtægterne vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2026-2029.

Bilag

IS Vestforbrænding - notat fra advokantfirmaet Gorrissen Federspiel

IS Vestforbrænding - notat fra revisionsfirmaet EY

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 557: Fælles Hjælpemiddeldepot - Ændring af vedtægter

00.15.10-A21-26-25

Sagens kerne

Med denne sag skal Byrådet beslutte, hvorvidt forslag til ændrede vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot samt bilag til vedtægterne kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til ændrede vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot med bilag

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Fælles hjælpemiddeldepot

Byrådet besluttede den 27. januar 2022 at indtræde i et nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot etableret og gik i drift 1. april 2022.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Byrådet tilsluttede sig den 16. november 2023, at Køge Kommune kunne indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot 1. januar 2024.

Fælles Hjælpemiddeldepot består således af otte kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Køge, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal (se bilag).

Fælles Hjælpemiddeldepot har siden etableringen aflagt årsrapporter for 2022, 2023 og 2024. Årsrapporterne viser resultater på hhv. 0,973 mio. kr. 0,703 mio. kr. og 1,059 mio. kr. som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, er overført til egenkapitalen. Årsrapporterne er alle forsynet med en blank revisionspåtegning.

Baggrund for forslag til vedtægtsændringer

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. I det nuværende set-up ejer hver kommune egne hjælpemidler, og der udlånes ikke hjælpemidler på tværs af kommunerne, da det vil kræve en integreret it-løsning, som ikke er etableret. I praksis håndteres de otte kommuners hjælpemidler således som otte individuelle depoter, hvilket blandt andet betyder, at alle kommuner har overkapacitet af hjælpemidler, fordi ingen kommuner vil risikere at "løbe tør" for nødvendige hjælpemidler.

Bestyrelsen besluttede derfor i marts 2024 at igangsætte en foranalyse af overgang til fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler, kaldet Projekt Fælles Hjælpemidler. Formålet med foranalysen var at tilvejebringe et foreløbigt grundlag for at identificere, hvorvidt det ad denne vej ville være muligt at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne ved depotdrift yderligere. En foranalyse af Projekt Fælles Hjælpemidler er gennemført i 2024, og foranalysen godtgør et besparelsespotentiale efter investeringer over en 7-årig periode startende fra 2027 på mellem 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne. Besparelserne er konservativt estimeret baseret på udnyttelse af overkapacitet af standardhjælpemidler og effektiviseringsgevinster, som er identificeret som et led i foranalysen.

Da de gældende vedtægter for interessentskabet fastlægger, at kommunerne hver især ejer egne hjælpemidler, er det nødvendigt at ændre vedtægterne for at realisere besparelspotentialet. Vedtægterne fastlægger, at ændring af vedtægterne kræver tiltrædelse fra samtlige interessenters kommunalbestyrelser (punkt 16.1).

Samtidig er der foreslået en række præciseringer af bestemmelser om finansiering af hjælpemidler samt indtræden og udtræden af interessentskabet.

Bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot har den 2. maj 2025 enstemmigt godkendt forslag til ændrede vedtægter med bilag, og disse er vedlagt sagen i den reviderede form.

Forslag til vedtægtsændringer samt ændringer i bilag

Forslagene til vedtægtsændringer samt ændringer i bilag er gennemgået nedenfor:

Vedtægter - Punkt 7.5

Teksten er justeret efter ønske fra bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen nu selv konstituerer formand og næstformand. Det er indskrevet, at genvalg kan finde sted.

Vedtægter - Punkt 11.1

Det er præciseret, at budgetforslaget skal indeholde budget for indkøb af hjælpemidler.

Vedtægter - Punkt 13.4

Der er indsat et nyt punkt om, at der skal ske en værdiansættelse af indtrædende kommunes hjælpemidler, og at der eventuelt skal kompenseres for en for stor værdiforskel mellem Fælles Hjælpemiddeldepots værdier og indtrædende kommunes værdier.

Vedtægter - Punkt 15.3

Det er fastlagt, at udtrædende kommune medtager en andel af hjælpemidlerne, herunder de hjælpemidler, som beror hos kommunens borgere.

Vedtægter - Punkt 15.4

Der er indsat et nyt punkt om, at bestyrelsen vedtager nærmere principper for udtrædelsesaftaler.

Bilag 3.3 - Punkt 3.3

Det er fastlagt, at interessentskabet kan beslutte, at ejerskabet til hjælpemidler ligger i Fælles Hjælpemiddeldepot i stedet for i den enkelte kommune. Samtidig foreslås en mindretalsbeskyttelse, så visse beslutninger kun kan træffes i enstemmighed.

Bilag 4.4.

Oversigten over ejerandele er opdateret pr. 31. marts 2025.

Bilag 5.4 - Punkt 1

Det er fastlagt, at Grundbidraget skal dække interessentskabets kapacitetsomkostninger og fællesindkøb af hjælpemidler. Samtidig er en række historiske bestemmelser knyttet til stiftelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot fjernet, da de ikke længere er relevante.

Tidsplan

Målet er, at Projekt Fælles Hjælpemidler er fuldt implementeret i alle kommuner inden udgangen af 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Vedtægter for det kommunale fælleskab "Fælles hjælpemiddeldepot I/S"

Bilag 3.3 - Beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver

Bilag 4.4 - Oversigt over ejerandele

Bilag 5.4 - Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 558: Vurdering af potentialet for udnyttelse af vandkraft til elproduktion i Frederiksværk

82.12.00-G00-1-25

Sagens kerne

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2025-2028 er administrationen blevet bedt om at undersøge mulighederne for en vandmølle omkring Arresø og Kanalen i Frederiksværk. Niras har undersøgt mulighederne for at udnytte vandkraft i form af en turbine i Frederiksværk og konkluderer, at det ikke vil være et rentabelt projekt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der ikke etableres en vandmølle

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2025-2028 er administrationen blevet bedt om at undersøge mulighederne for en vandmølle omkring Arresø og Kanalen i Frederiksværk.

Konklusionen i 2024 var, at det kun ville give mening at etablere vandkraft, hvis der er et behov i nærheden. Kommunen har ikke et stort energibehov i de nærliggende bygninger, da Rådhuset er godt dækket ind af solenergi, og derfor blev Halsnæs Forsyning spurgt om de var interesseret i at bidrage til afdækningen.

Halsnæs Forsyning er ved at etablere elbaseret fjernvarme i Frederiksværk og har derfor bidraget til at afklare økonomien i at etablere vandkraft som en vedvarende energikilde. Halsnæs Forsyning har bedt Niras, rådgivende ingeniørfirma, om at se på potentialet i projektet. Niras tager i deres rapport udgangspunkt i, at vandkraftanlægget er tiltænkt at blive placeret ved Turbinehuset, der tidligere blev anvendt til at udnytte Arresø-kanalens vandkraft, se bilag Vurdering vandkraftprojekt i Frederiksværk. Derudover har de sammenlignet med rapporten fra august 2024, se bilag Teknisk notat Lynghus Consult. Deres konklusion er, at det ikke vil kunne betale sig.

El-produktionen vurderes at være begrænset og estimeres til at have en tilbagebetalingstid på ti år. Samtidig er projektet behæftet med betydelig usikkerhed. Bl.a. vil al vandføring i kanalen blive ledt gennem nye vandturbiner ved Turbinehuset og ikke delvist via Krudtværkskanalen som i dag.

Såfremt der skal arbejdes videre med placering af en vandturbine, vil det kræve en miljøgodkendelse, som der ikke er gået nærmere ind på i rapporten fra Niras, men blot nævnes. Det vil ligeledes skulle vurderes, hvilken betydning det vil have for naturen, hvis alt vand ledes igennem en turbine.

Lov- og plangrundlag

Ikke relevant

Konsekvenser

En vandturbine, etableret med formålet at generere maksimal strøm, formodes at have konsekvenser for miljø og fauna, som vil skulle afdækkes nærmere.

Høring, dialog og formidling

Halsnæs Forsyning har været involveret i afdækningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Vurdering vandkraftprojekt Frederiksværk

Teknisk notat Lynghus Consult

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 559: Kommunalvalg 2025

84.03.00-A00-2-22

Sagens kerne

Byrådet skal i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget den 18. november 2025 tage stilling til en række forhold omkring valget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Hundested Hallen, Melby Hallen, Frederiksværk Skole, Rådhusalen og Ølsted Hallen som de fem valgsteder
2. fordelingen af valgstyrrerformændene til de fem valgsteder, som fordeles således (V) Hundested Hallen, (V) Melby Hallen, (O) Frederiksværk Skole, (A) Rådhusalen og (A) Ølsted Hallen
3. at der udpeges fem valgstyrrere inklusive valgstyrrerformanden for hvert valgsted - fordelt efter den d'hondtske metode
4. udpegning af ca. 25 tilforordnede vælgere, herunder at der reserveres en plads til hvert af de nye partier, som stiller op til kommunalvalget
5. holdet, som skal modtage brevstemmer i hjemmene mv. sammensættes med en politisk tilforordnet og en administrativ medarbejder pr. hold
6. at der er tre faste steder til afgivelse af brevstemmer - Hundested Bibliotek, Frederiksværk Bibliotek og borgerservice
7. at tilforordnede og valgstyrrere fremover modtager fire gange diætbetløb for alle slags valg.
8. at der ikke i den kommende byrådsperiode 2026-2029 kan ydes vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne
9. at ældrerådsvalget afholdes i Hundested Hallen, Melby Hallen, Frederiksværk Skole, Rådhusalen og Ølsted Hallen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales for så vidt angår punkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

Den nærmere fordeling vedr. punkt 2 afklares inden Byrådsmødet.

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Sagsfremstilling

Til brug for afvikling af kommunal- og regionsrådsvalget 2025 skal der tages stilling til følgende punkter:

Punkt 1: Valgsteder

Administrationen anbefaler at flytte valgstedet Enghave Hallen til Multisalen på Frederiksværk Skole, da den nuværende hal ikke længere kan benyttes, og den nye hal ikke er færdigbygget til valget. Administrationen har besøgt Multisalen, og den vurderes at være velegnet til formålet.

De øvrige fire valgsteder er Hundested Hallen, Melby Hallen, Rådhusalen og Ølsted Hallen.

Punkt 2: Valgstyrerformænd

Fordelingen af valgstyrerformænd sker efter den d'hondtske metode til de fem valgsteder. Det betyder i udgangspunktet, at Venstre får to valgstyrerformænd og Socialdemokratiet får tre valgstyrerformænd.

Imidlertid er der mulighed for politisk at aftale en anden fordeling.

Punkt 3-4: Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Partiformændene får efter sommerferien tilsendt et skema til brug for udpegning af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere, som er fordelt efter den d'hondtske metode.

Halsnæs Kommunes praksis er at tilbyde nye partier, der stiller op til valget en plads som tilforordnet vælger pr. parti.

Fordelingen mellem politiske tilforordnede (valgstyrere og tilforordnede vælgere) og administrative medarbejdere er halvt af hver. Der skal ca. bruges 100 til at afvikle valget på de fem valgsteder, og de politiske partier skal derfor udpege 50 til at være valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Erfaringsmæssigt bør forhandlende politikere ikke deltage i afvikling af valget, da det skaber udfordringer i forhold til bemanningen.

Det forventes, at de valgstyrende og de tilforordnede vælgere deltager i hele optællingen af regionsrådsvalget, så der kan afsættes flere ressourcer til optælling af kommunalvalget. Der indkaldes også et yderligere antal administrative medarbejdere til at varetage optællingen.

Til kommunal- og regionsrådsvalget 2025 skal der for første gang tages et helt nyt valgssystem i brug i hele landet. De ansvarlige valgsekretærer har gennemgået grundig uddannelse og træning i det nye valgssystem, og er derfor godt forberedt på afholdelse af valg i det nye system.

Punkt 7: Vederlag til valgstyrere og tilforordnede vælgere

Det vederlag, som der tidligere har været ydet til valgstyrerne og de tilforordnede vælgere har gennem en længere periode været det dobbelte af standard-diætbløbet, som er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed.

Det har imidlertid vist sig mere og mere vanskeligt at skaffe bemanning, og derfor foreslår administrationen, at vederlaget forhøjes til det firedobbelte af det diætbløb, som er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed. Det betyder for kommunal- og regionsrådsvalget 2025, at vederlaget bliver forhøjet fra 910 kr. til 1.820 kr.

Udgiften afholdes inden for eksisterende budget.

Punkt 8: Tabt arbejdsfortjeneste i den kommende byrådsperiode 2026-2029

Reglerne om vederlæggelse i form af tabt arbejdsfortjeneste er ændret med ikrafttrædelse den 1. januar 2026. Denne ændring betyder, at Byrådet senest seks måneder før funktionsperiodens udløb med virkning for hele den kommende funktionsperiode kan beslutte, at byrådsmedlemmer mod reduktion af det faste vederlag kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et regnskabsår ad gangen.

Fristen for at træffe denne beslutning er absolut. Efter fristen 30. juni 2025 er beslutningen bindende for den kommende funktionsperiode.

Træffer Byrådet beslutning om vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, kan Byrådet med en frist på 2 måneder træffe beslutning om, at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er betinget af byrådsmedlemmets fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven.

Byrådsmedlemmet, der ønsker at modtage dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, skal træffe dette valg med virkning for et regnskabsår ad gangen. Valget skal foretages forud for det år, valget gælder for, men for det første år i valgperioden skal det foretages inden 1. februar. Vælger et byrådsmedlem at modtage tabt arbejdsfortjeneste, hvis Byrådet beslutter denne mulighed, reduceres det faste vederlag.

I Halsnæs Kommune er der ingen byrådsmedlemmer i den nuværende og heller ikke i tidligere byrådsperioder, der har modtaget vederlæggelse i form af tabt arbejdsfortjeneste. Da der samtidig er tale om administrativ tung ordning foreslås som nævnt, at der ikke kan ydes vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Punkt 9: Ældrerådvalget

Ældrerådet udpeger 29 personer, som skal deltage i afviklingen af ældrerådvalget. Derudover udpeges fire i reserve. Der deltager også 10 administrative medarbejdere. Afviklingen af ældrerådvalget har løbende været drøftet med Ældrerådet, herunder at valget til det kommende valg gennemføres med en nyt valgssystem, der minder om det nye generelle valgssystem, der tages i brug ved KV25.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunale og regionale valg, LBKG 2024-12-05 nr. 1381.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til afholdelse af valget består primært af udgifter til valgdiaeter og omkostninger til etablering af valgstederne mv. Beløbet er afsat i budgettet for 2025.

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 560: Initiativer til styrket valgdeltagelse ved KV25

84.03.00-A00-1-25

Sagens kerne

Der skal tages stilling til omfanget af lokale initiativer, der kan være med til at styrke valgdeltagelsen ved og efter kommunalvalget i 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

Omfanget af aktiviteter op mod kommunalvalget 2025 herunder:

1. En overordnet indsats for at styrke valgdeltagelsen i Halsnæs, herunder brug af KL's "Stem med"-materiale, sms-påmindelse til stemmeberettigede borgere og kommunikation, der understøtter budskabet om at deltage i demokratiet og bruge sin stemme
2. Samarbejde med relevante foreninger og institutioner i lokalområdet med særligt fokus på at styrke den demokratiske deltagelse blandt unge, socialt udsatte og borgere med anden etnisk herkomst
3. Informationsindsats omkring muligheden for at brevstemme
4. Brug af alle relevante medier til generel information om kommunalvalget, herunder kommunens Facebook-side, halsnaes.dk, bystandere og lokalmediernes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 12. juni 2025, pkt. 343:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune ønsker, at så mange som muligt tager aktivt del i demokratiet. I lighed med de fleste andre kommuner i landet har Halsnæs i de senere år derfor arbejdet målrettet på at få flest mulige borgere til at bruge deres stemmeret, når der er valg.

Indsatsen har medvirket til en generelt øget stemmeprocent ved kommunalvalgene. Ved de seneste valg er stemmeprocenten dog faldet både lokalt og på landsplan. Dette skyldes en kombination af strukturelle og demografiske faktorer. Eksempelvis viser forskning, at der er en øget demokratisk opmærksomhed blandt de lidt ældre vælgere, hvorimod de yngre vælgere har en svagere tradition for at stemme.

Der er således en generel tendens til, at kernevælgerne "uddør", og da den ældre gruppe borgere samtidig er stor, kan det bidrage til en nedadgående spiral og et svigtende narrativ omkring det at stemme, hvis det ikke imødegås aktivt fra anden side. Kommunernes Landsforening forventer da også, at stemmeprocenten ved KV25 i bedste fald bliver på niveau med kommunalvalget i 2021. Ønsker man at vende denne udvikling i positiv retning, kræver det både indsatser på kort og lang sigt.

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen initiativer på følgende områder.

Overordnet indsats for at styrke valgdeltagelsen

I lighed med tidligere år udarbejder Kommunernes Landsforening en kampagnepakke til KV25 under overskriften "Stem med". Pakken består både af fysisk og digitalt materiale, som Halsnæs Kommune frit kan benytte og også til dels

bearbejde med eget logo. Administrationen påtænker bl.a. at benytte materialet på kommunens hjemmeside, på kommunens sociale medier, i trykt materiale, på bannere og i de kommunale bystandere.

Administrationen påtænker derudover at bringe en række opslag på kommunens Facebook-side fra 100 dage op til KV25 med fokus på de forberedelser, som kommunen gør sig, og praktisk information om, hvordan man kan stemme. Formålet er at øge opmærksomheden om, at valget nærmer sig, at hjælpe borgerne med at afklare lavpraktiske spørgsmål, som ellers kunne være blevet en barriere for at få stemt, og at styrke oplevelsen af et valg som noget, man deltager i.

Det nye valgsystem giver mulighed for at udsende en sms til de stemmeberettigede borgere. For at styrke opmærksomheden omkring valgdagen foreslår administrationen, at der udsendes én sms fra Halsnæs Kommune umiddelbart op til kommunalvalget med en opfordring til at stemme.

Unge mellem 20-30 år

Førstegangsvælgerne har traditionelt en meget høj valgdeltagelse. Derimod falder valgdeltagen kraftigt for de 20-30-årige, der aldersmæssigt udgør gruppen af vælgere med lavest stemmeprocent.

De unge kan være svære at nå med de kanaler, som Halsnæs Kommune har til rådighed. Administrationen er derfor i dialog med Ungerådet omkring initiativer, der generelt kan øge valgdeltagelsen blandt de unge. Konkret har Ungerådet bl.a. et ønske om at afholde et valgmøde i UKC. Administrationen påtænker desuden at støtte indsatsen mod de unge ved at kommunikere til deres forældre, da det at stemme dels er en social ting, og dels viser forskning, at især forældrene kan være en krog til, at de unge får det gjort.

Boligområder med lav valgdeltagelse

Der ses generelt en lav valgdeltagelse blandt borgere med lavt uddannelsesniveau, lav tilknytning til arbejdsmarkedet samt lav personlig indkomst. Dette kommer bl.a. til udtryk som markant lavere stemmeprocent i flere af Halsnæs' almennyttige boligområder sammenlignet med kommunen som helhed. Administrationen har i den forbindelse holdt et møde med et af de lokale boligselskaber for at få mere viden om, hvad der kan være af konkrete årsager til den lavere valgdeltagelse. Dialogen fortsætter frem mod og efter KV25.

Indvandrere og efterkommere

Blandt indvandrere og deres efterkommere ses ligeledes en lavere valgdeltagelse end hos den øvrige befolkning. Rådet for Etniske Minoriteter under Udlændinge- og Integrationsministeriet har tidligere udgivet materiale på fremmedsprog med generel information til nydanskere om, hvorfor og hvordan man stemmer. Det vides endnu ikke, om Rådet gør noget lignende ved KV25, men i så fald vil det også være materiale, kommunerne kan benytte sig af.

Muligheden for at brevstemme

Muligheden for at brevstemme er et fleksibelt og tilgængeligt tilbud til borgere, som måske ellers ikke ville have fået afgivet deres stemme. Det at brevstemme bryder dog med det sociale element i valghandlingen og de traditioner, mange har på valgdagen, hvilket kan være med til at udfordre opbyggelsen af en "stemmevane" på sigt. Det bør altså ikke i sig selv være et mål at få flere til at brevstemme, men ses som et fint tilbud til dem, der ikke har mulighed for at møde op på selve valgdagen. Administrationen foreslår på den baggrund at fastholde det eksisterende niveau for at brevstemme. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der på valgaftenen spilles VM-kvalifikationskamp i fodbold, som potentielt kan afholde visse grupper af borgere fra at bruge tiden på at stemme denne dag. Administrationen påtænker i den forbindelse at gøre ekstra opmærksom på, at det er en mulighed at brevstemme forud for valgdagen.

Lov- og plangrundlag

LBK nr 1381 af 05/12/2024 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne i forbindelse med aktiviteterne afholdes inden for den afsatte ramme til kommunal- og regionsrådsvalg. Hvis der derudover ønskes større initiativer, kræver det en øget bevilling.

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 561: Forslag til Kommuneplan 2025

01.02.05-G01-72-23

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplan 2025 fremlægges til Byrådets vedtagelse. En række afsnit har været forelagt Udvalget for Plan og Byg samt Udvalget for Klima, Natur og Miljø i november 2024 henholdsvis januar 2025.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Plan og Bygs møde d. 10. juni 2025 og Udvalget for Natur, Klima og Miljø den 11. juni 2025.

Leder af Plan og Byg Pia Weirum og Byplanlægger Jørgen Krog

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter:

1. forslag til Kommuneplan 2025 og
2. at sende forslaget i offentlig høring i mindst otte uger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg og Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales, idet "uddannelsesinstitutioner" tilføjes til anvendelsesbestemmelsen i de tre kommende kommuneplanrammer for Krudtværket:

<https://kommuneplan.halsnaes.dk/kommuneplan-2025/rammer/frederiksvaerk/4c19-krudtvaerksmuseet-og-kultur/>
<https://kommuneplan.halsnaes.dk/kommuneplan-2025/rammer/frederiksvaerk/4c20-krudtvaerket-kultur-og-ungdom/>
<https://kommuneplan.halsnaes.dk/kommuneplan-2025/rammer/frederiksvaerk/4c21-krudtvaerket-smaaerhverv/>

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 10. juni 2025, pkt. 343:
Direktionens indstillinger anbefales.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 11. juni 2025, pkt. 256:

Direktionens indstillinger anbefales, idet Udvalget for Klima, Natur og Miljø anbefaler, at det indskrives i kommuneplanen, at kommunen ønsker at løfte den nationale opgave med den grønne trepart, og derfor er lydhøre overfor ønsker om skovrejsning og øvrige naturarealer i hele kommunen.

Fraværende med afbud: Helle V. Lunderød og Ole S. Nielsen

Sagsfremstilling

I november 2024 og januar 2025 er Udvalget for Miljø og Plan samt Udvalget for Klima, Natur og Miljø præsenteret for de væsentlige nye indhold i kommuneplanen for så vidt angår de temaer og afsnit, der var planlagt større ændringer i. Desuden har der været et temamøde for byrådet i januar 2025, hvor udkastet til landskabsanalysen blev præsenteret.

Forslag til Kommuneplan 2025 er udarbejdet på grundlag af de ting, der har været præsenteret for udvalg og Byråd tidligere. De væsentlige ændringer er i afsnittene 2 Klima, 3.6 Centerområder og detailhandel (Krudtværket med i Frederiksværk bymidte), 5.1 bevaringsværdige landskaber, 5.6 Skovrejsning (mere mulig skov som følge af landskabsudpegningen) og 6.2 Tekniske Anlæg (negativudpegning solenergianlæg) (se nærmere i bilag 1). Der er kun i mindre omfang foretaget yderligere ændringer (se også bilag 1). Link til digital kommuneplan 2025: <https://kommuneplan.halsnaes.dk/kommuneplan-2025/> (Kopier linket til browser.)

Alle øvrige ændringer er - uanset, at de i nogle tilfælde har været omfattende rent tekstmæssigt, konsekvensrettelser. Det kan være som følge af ændret lovgivning, ændret kommunal planlægning (f.eks. en nye spildevandsplan) og som følge af oprydning i forældede oplysninger og opdatering med aktuelle data.

Den grønne trepart vil blive indarbejdet via kommuneplantillæg, hvis det viser sig, at det ambitionsniveau og de projekter, der kan opstå i forbindelse med godkendte omlægningsplaner i grøn trepart, ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der vil blive kørt en særskilt proces i foråret 2026 med selvstændigt kommuneplantillæg med eventuelle udlæg til nye byudviklingsområder.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024, Lov om Planlægning.
Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Kommuneplanen er som udgangspunkt ikke direkte retsbindende for borgeren. Dog kan retningslinjer og rammer, der omhandler byggeri og anvendelse af byggeri og ubebyggede arealer håndhæves, hvis et konkret projekt vurderes at være væsentligt imod hensigterne i kommuneplanen. Her skal væsentligt ikke ses som omfanget, men betydningen for hensigten med retningslinjen.

Tilsvarende kan udpegninger have betydning for borgeren i konkrete sager - dette er primært i landzone i forbindelse med landzonesager.

Endelig har kommuneplanens udpegninger og rammer betydning for, hvad der kan lokalplanlægges for et givent område.

Høring, dialog og formidling

Forslag til Kommuneplan 2025 sendes i høring i mindst otte uger. Ved fastlæggelse af høringsperioden tages hensyn til, hvor meget af sommerferien, der indgår - og høringen forlænges om nødvendigt med et par uger.

Forslaget bygger på Planstrategi 2023, som var i høring i sommeren 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Gennemgang af ændringer i Kommuneplan 2025

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 562: Anlægsbevilling - Gågade på Nordre Beddingsvej i Hundested

05.13.00-P20-5-25

Sagens kerne

Som en del af kommunens udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested indgår anlæggelse af en ny gågade på Nordre Beddingsvej. I denne sag skal byrådet godkende skitseforslag for gågadens udformning, indstilling til frigivelse af resterende midler til anlægsprojektet samt nulstilling af de afsatte budgetter vedrørende eksterne fonde.

Administrativ bemærkning. Følgende er ændret efter mødet i Udvalget for Plan og Byg den 10. juni:

Anlægsindtægtsbevilling er tilføjet jf. indstillingens punkt 4 og økonomiafsnittet, idet der er modtaget tilsagn om fondsmidler fra Realdania

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 10. juni 2025:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. igangsætning af nærmere projektering og anlæg med baggrund i skitseforslaget af den nye gågade på Nordre Beddingsvej.
2. en anlægsbevilling på 6.524.301 kr. i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til projektet Gubben til Promenaden.
3. de afsatte anlægsmidler til projekt Gubben til Promenaden på 41.407.500 kr. i udgifter og 20.312.500 kr. i indtægter i 2026 samt 250.000 kr. i udgifter og 21.312.500 kr. i indtægter i 2027 nulstilles via en teknisk korrektion til budget 2026-2029.
4. en anlægsindtægtsbevilling fra Realdanias Bymidtepulje på 206.250 kr. i 2025, som tilgår kassen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 10. juni 2025, pkt. 340:
Afstemning om direktionens indstillinger:

For stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Olaf Prien (F), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Undlod at stemme: Torben Hedelund (A)

Direktionens indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

Anlæggelsen af en ny gågade på Nordre Beddingsvej i Hundested er et af projekterne i kommunens udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested fra 2022. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et skitseforslag og tilhørende

materialestudie, som er vedlagt som bilag.

Igangsætningen af arbejdet med at anlægge en ny gågade på Nordre Beddingsvej er et led i realiseringen af udviklingsplanen for Hundested og herunder vil det være et første skridt i det samlede fortsatte Gubben til Promenadeprojekt. Administrationen er i øjeblikket i færd med at revidere Gubben til Promenadeprojektet med henblik på at på ny i november 2025 at ansøge Erhvervsfremmestyrelsens kommende bymidtepulje. I denne revision af projektet vil endvidere indgå en mulig finansiering fra Realdania, der løbende positivt har fulgt processen med realiseringen af dette projekt.

Nordre Beddingsvej som gågade er i udviklingsplanen udpeget som et strategisk åbningstræk, der skal understøtte byens sammenhængskraft, byliv og identitet. Den nye gågade skal forankres i de eksisterende og fremtidige by- og materialemæssige takter, der kendetegner Hundested og havneområdet. Administrationen vurderer på den baggrund at etablering af gågaden på Nordre Beddingsvej er et vigtigt første skridt mod realisering af den samlede udviklingsplan. Gågaden vil blive et markant element i realiseringen af udviklingsplanen i Hundested og bidrage til at knytte bymidte og havn bedre sammen, hvilket er i direkte forlængelse af udviklingsplanens hovedgreb.

Til udarbejdelsen af skitseforslaget er der hentet inspiration i de lokale og eksisterende forhold i og omkring havnen. Der er arbejdet med master, beddingsanlæg og havbund som designprincipper. Masterne er tænkt som en visuel markør, der leder de besøgende mellem by og havn. Derudover skal masternes visuelle effekt udnyttes til eksempelvis belysning. Beddingens slæbespor synliggøres som mindre lavninger i belægningen, hvori overfladevand kan ledes. Belægningen udføres i forskellige farvenuancer af granitbelægning, som illustrerer havbunden og opleves som et bugtende landskab i granit og beplantning.

Detailprojektering vil foregå i perioden henover sommer, alt i mens anlægsarbejdet forventes igangsat i efteråret 2025.

Konsekvenser

Anlæggelsen af en ny gågade på Nordre Beddingsvej vil skabe en tydelig sammenhæng mellem havn og bymidte, hvilket er en del af byrumsstrategien i kommunens udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested. Gågadens visuelle udtryk og materialevalg vil fungere som retningsgivende principper for udformningen af de øvrige delprojekter i udviklingsplanen.

Høring, dialog og formidling

Der er tidligere afholdt borgermøde om den samlede udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested. I forbindelse med detailprojekteringen af den nye gågade på Nordre Beddingsvej vil der blive indkaldt til borgermøde om anlægsprojektet. Derudover vil tilstødende grundejere og relevante lokale interessenter løbende blive informeret om projektet.

Økonomi

Projektet Gubben til Promenaden, som er en del af den samlede udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested, var oprindeligt planlagt finansieret i samarbejde med eksterne fonde.

Den samlede anlægsøkonomi udgør 49.149.301 kr. i udgifter og 41.625.000 kr. i indtægter (tilskud).

Der er på tidligere byrådsmøder frigivet i alt 1.000.000 kr. til projektledelse, materialestudie og forprojektering.

Med godkendelse af indstillingens:

- pkt. 2 frigives kommunens resterende egenfinansiering på 6.524.301, således at den nye gågade på Nordre Beddingsvej kan anlægges
- pkt. 3 nulstilles både indtægter og udgifter, der indgår i rådighedsbeløb på anlæg på 41.625.000 kr. til projektet, da der ikke vil indgå eksternt finansiering. Summen af de indstillede indtægter og udgifter er 0 kr.
- pkt. 4. bevilges en indtægt på 206.250 kr., svarende til det fondstilsagn kommune har modtaget fra Realdanias Bymidtepulje. Fondstilsagnet er på 250.000 kr. men da der skal betales fondsmoms er den reelle indtægt 206.250 kr.

Bilag

20250506_Nordre Beddingsvej_Opsummering

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 563: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 04.96 for Slaggemolen

01.02.05-P16-18-24

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 04.96 for Slaggemolen har været i høring og skal endelig vedtages af Byrådet. Der er indkommet tre høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter:

1. Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt,
2. at Lokalplan 04.96 for Slaggemolen vedtages endeligt, og
3. at planerne offentliggøres jævnfør gældende regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 10. juni 2025, pkt. 341:

Direktionens indstillinger anbefales, idet følgende sætning i § 10.2 udgår: ", der kan suppleres med mindre busketter og enkelte mindre grupper af træer"

Sagsfremstilling

6. februar 2025 vedtog Byrådet forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 04.96 for Slaggemolen (bilag 1 og 2). Planerne har efterfølgende været i høring fra 7. februar til 6. april 2025. Der er indkommet tre høringssvar.

De tre høringssvar og en administrativ tilføjelse har ført til, at administrationen foreslår enkelte mindre rettelser: I begge planer omkring klimaforhold (havstigning) og i lokalplanen omkring tilladelser fra andre myndigheder og beplantning på Slaggemolen. Høringssvarene er gennemgået nærmere, hvor der også er redegjort for administrationens vurdering (bilag 3).

Der igangsættes senere en ny lokalplanproces for det opfyldte areal mellem Slaggemolen og det gamle stålværksområde. Herved adskilles molen og erhvervsområdet lokalplanmæssigt, hvilket giver god mening i forhold til, at det er to meget forskellige anvendelser. Administrationen har modtaget input til en ny lokalplan for opfyldsområdet fra Denova Metal ApS.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021.

Byplanvedtægt nr. 26.

Konsekvenser

Konsekvensen af at vedtage det nye plangrundlag for Slaggemolen er, at molen ikke kan tages i brug til ny erhvervsanvendelse samt, at stiforbindelsen mod lystbådehavnen sikres.

Det vil dog alene omfatte fremtidige forhold, idet eksisterende lovlig anvendelse ikke vil blive ulovlige ved vedtagelse af planerne. Ophører eksisterende lovlig anvendelse, der er i strid med lokalplanen, vil den ikke kunne genoptages, når der er gået tre år efter ophøret.

Den fremadrettede anvendelse af Slaggemolen vil være til tekniske anlæg (højvandssikring, fundament for sluse og for bro til lystbådehavnen samt stiforbindelse mellem byen og lystbådehavnen).

Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været i offentlig høring i lidt over otte uger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Bilag 1 Kommuneplantillæg nr 18 til Kommuneplan 2021

Bilag 2 Lokalplan 04.96 for Slaggemolen

Bilag 3 Gennemgang af høringssvar 1

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 564: Igangsætning af kommuneplantillæg for Hundested Nordmolen m.m.

01.02.00-P15-1-25

Sagens kerne

Efter Horisontprojektet på Nordmolen i Hundested er opgivet, skal der udarbejdes et nyt overordnet plangrundlag for Nordmolen og de tilstødende områder i form af et kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktionen indstiller, Byrådet godkender, at der igangsættes udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for den nordlige del af Hundested Havn.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Plan og Byg's indstilling:

For stemte: Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V)

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

Anja Rosengreen med den bemærkning, at de ikke ønsker hotelbyggeri på området.

Udvalget for Plan og Byg anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 10. juni 2025, pkt. 344:

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Torben Hedelund (A) og Olaf Prien (F), idet de ikke ønsker hotelbyggeri på området.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Da projektet Horisonten jf. byrådsbeslutning af 22. maj 2025 ikke skal realiseres på Nordmolen, giver det mulighed for en anden anvendelse af dette område. Dette muliggør en ændret placering af det hotelbyggeri, der var givet mulighed for i ramme 8.C14.

I den forbindelse vil de væsentlige anvendelsesmæssige ændringer være,

- at muligheden for Horisonten fjernes fra 8.O11,
- at der gives mulighed for etablering af et havbad på land i 8.O11,
- at muligheden for hotel med mere flyttes fra 8.C14 til 8.O11 og,
- at der fortsat sikres offentlig adgang hele vejen langs stranden (Trekanten) på havnens areal samt langs vandet yderst mod vest og langs kajerne overalt.

Et kommuneplantillæg vil omfatte de tre rammer 8.C14, 8.O10 og 8.O11 (kortbilag 1), som netop er vedtaget i kommuneplantillæg nr. 8 fra april 2025.

Byrådet skal igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, som ændrer disse tre rammer, hvilket administrationen med denne sag anbefaler.

Den fremtidige afgrænsning mellem de tre rammer vil blive justeret, så nordmolerammen vil blive forlænget ned til adgangsvejen til færgeterminalen, og færgeterminalrammen måske kan tilpasses et nyt projekt - hvis det tidsmæssigt kan passe sammen. Udgangspunktet er, at området nord for Amtsvejen fra Kattegat Strandhave til "roden" af Nordmolen fastholdes åbent uden byggeri.

Der vil ikke blive nye muligheder for detailhandel i området, og i 8.O11 vil der kun være hotel med tilhørende servicefunktioner (restaurant, bar, konferencelokaler m.m.).

Der kan også ses på at indarbejde et mindre opfyld ude ved det gamle Grenåfærgeleje yderst på Nordmolen, så der bliver et trekantet område her. Dette område vil kun skulle kunne bebygges med enkelte små servicebygninger - hyttestørrelse. Der skal også ses på de trafikale forhold og vurderes om - og hvis - i hvilket omfang dette skal medtages i tillægget.

Generelt vil der i den videre kommuneplanproces være en masse detaljer, der først vil blive afklaret der - herunder endelig afgrænsning for de tre rammer og anvendelsesmulighederne, sikringen af offentlighedens adgang, hensynet til kulturmiljøet med mere.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021.

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Konsekvensen af de påtænkte ændringer i rammerne vil være, at tanken om et kulturelt oplevelsescenter, Horisont, opgives på Nordmolen, at et eventuelt hotel flyttes ud på Nordmolen og, at Frederiksværkbanen til færgen kan bevares i deres nuværende forløb.

Høring, dialog og formidling

Der vil blive gennemført en offentlig høringsproces i forbindelse med arbejdet med kommuneplantillægget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Kort over rammer, der indgår i tillægget

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 565: Igangsætning af lokalplan for Denova Metals opfyldsareal

01.02.05-P16-17-24

Sagens kerne

Planklagenævnets har hjemvist lokalplanen for både Slaggemolen og opfyldningsområdet syd herfor. Efterfølgende er der vedtaget en separat lokalplan for Slaggemolen. Med denne sag indstilles det, at der igangsættes en lokalplan for opfyldningsområdet syd Slaggemolen. Denova Metal ApS er kommet med en række ønsker til denne lokalplan for deres opfyldsområde syd for Slaggemolen, som erstatter for lokalplan 04.81. Administrationen har vurderet ønskerne til disse ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at lokalplanen for opfyldningsområdet for Slaggemolen igangsættes

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Ændringsforslag fra Anja Rosengreen (F) om at lokalplanen igangsættes, idet den nordvestlige halvdel af det opfyldte område udlægges som grøn bufferzone mellem erhvervsområde og Slaggemole, kanal og lystbådehavn

For stemte: Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard (Ø)

Imod stemte: Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

Ændringsforslaget er faldet

Afstemning om Plan og Byg's indstilling:

For stemte: Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V)

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

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 10. juni 2025, pkt. 345:

Ændringsforslag fra Olaf Prien (F) om at lokalplanen igangsættes, idet den nordvestlige halvdel af det opfyldte område udlægges som grøn bufferzone mellem erhvervsområde og Slaggemole, kanal og lystbådehavn

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Ændringsforslaget ikke vedtaget

Afstemning om direktionens indstilling

For stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Olaf Prien (F)

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag indstilles det, at der igangsættes en lokalplanen for opfyldningsområdet syd Slaggemolen. Denova Metal ApS har fremsendt en række ønsker til områder fra den ophævede lokalplan 04.81, som de gerne så ændret i en ny lokalplan for opfyldsområdet syd for Slaggemolen. Ønsker er primært for at gøre deres fremtidige anvendelse og drift af området lettere og mere fleksibel.

Denova Metals væsentligste ønsker er:

1. En egentlig havnekaj for enden af opfyldsområdet - også selv om det alene vil kunne bruges til lavbundede pramme.
2. Mulighed for en lang række virksomhedstyper i området.
3. Mulighed for langt mere udendørs oplag - af jomfruelige materialer, ikke affald.
4. Justering (mindskning) af parkeringskravet til oplagsvirksomheder.
5. Fjernelse af kravet om en jordvold på tværs ud mod vandet.
6. Mulighed for at bygge væsentligt højere.
7. Mulighed for at bygge telthaller.
8. Mere vild beplantning på volden langs Slaggemolen - i stil med i området nord for kanalen.
9. Mulighed for at opstille containere i området (til gods).

Administrationen har vurderet ønskerne (bilag 1) og lægger op til en drøftelse af en række ændringer (bilag 2 - det med gult markerede angiver de væsentligste ændringsforslag). Formuleringen vil kunne blive ændret lidt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Overordnet vurderer administrationen, at ønskerne i punkt 3, 4, 5, 7, 8 og 9 kan imødekommes i et eller andet omfang, mens ønsket i punkt 1 ikke bør imødekommes, ønsket i punkt 2 skal tilpasses Planklagenævnets afgørelse med fokus på havnerelaterede virksomheder, og ønsket i punkt 6 kan overvejes i en ny lokalplan for et konkret projekt - hvis man ønsker at fravige det. Det vurderes, at det skal fastholdes, at der ikke er mulighed for anlæg af kaj langs vandet ved at præcisere det i § 3.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024, Lov om Planlægning.
Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Den primære konsekvens vil være, at der vil kunne blive væsentligt mere udendørs oplag i opfyldsområdet, end det var muligt i lokalplan 04.81. Men det passer bedre til en havnerelateret anvendelse, der alt andet lige må forventes at handle om håndtering af gods - herunder materialer - i stort omfang.

En anden konsekvens vil være, at der ikke nødvendigvis bliver afskærmet mod vandet med en jordvold, men med et begrønnet hegn med tæt beplantning foran. Det vil derfor kunne blive nemmere at se, hvad der foregår inde bag hegnet. Men det er i forvejen ikke et område, hvor aktiviteterne er skjult, selvom der er høje hegn og jordvolde. De øvrige ændringsforslag vurderes at have mindre betydning for omgivelserne.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanforslaget skal i høring i henhold til Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Ønsker fra Denova Metal ApS til ny lokalplan for opfyldsområde

Bilag 2 - Gennemgang af Denova Metals ønsker til ny lokalplan for opfyldsområdet

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 566: Midlertidig dispensation til teltplads ved Folkely og igangsætning af lokalplanproces for Mellemrummet

01.02.00-P25-3-25

Sagens kerne

Initiativtagerne til festivalen Folkely har søgt om tilladelse til at indrette en teltplads på Mellemrummet i forbindelse med afholdelse af Folkely. Teltpladsen strider mod formålet i lokalplan 78 og kræver derfor en ny lokalplan. Der kan gives midlertidig tilladelse til anvendelsen i op til tre år jævnfør planloven.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter:

1. at give tidsbegrænset dispensation fra lokalplan 78 til etablering af teltplads i forbindelse med festivalen Folkely, og
2. at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for Mellemrummet (eller dele heraf) for at opdatere og modernisere lokalplan 78 for Mellemrummet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Plan og Byg's indstilling nr. 1:

For stemte: Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A), Anja Rosengreen (F), Michael Thomsen (V)

Undlod at stemme: Thue Lundgaard (Ø)

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales, idet det præciseres, at overnatningsmuligheden omfatter onsdag-søndag i forbindelse med festivalen.

Afstemning om Udvalget for Plan og Byg's indstilling nr. 2:

For stemte: Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A), Anja Rosengreen (F), Michael Thomsen (V)

Imod stemte: Thue Lundgaard (Ø)

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales, idet udvalget får forelagt en drøftelsessag i 2. halvår af 2026 om lokalplanens muligheder.

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 10. juni 2025, pkt. 342:

Afstemning om direktionens indstilling nr. 1:

For stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Olaf Prien (F), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Torben Hedelund (A)

Direktionens indstilling anbefales, idet det præciseres, at overnatningsmuligheden omfatter onsdag-søndag i forbindelse med festivalen.

Afstemning om direktionens indstilling nr. 2:

For stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Olaf Prien (F), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Torben Hedelund (A)

Direktionens indstilling anbefales, idet udvalget får forelagt en drøftelsessag i 2. halvår af 2026 om lokalplanens muligheder.

De to høringssvar er efter udvalgsmødet bilagt referatet.

Sagsfremstilling

Foreningen Folkely og Folkely Festival har søgt om at etablere en teltplads i forbindelse med festivalen i 2025 (bilag 1).

Det ansøgte er i strid med gældende lokalplan for området, jf. lokalplan 78, § 2 - formålsparagraffen (bilag 2). Da det strider mod formålet, er det muligt, jf. planlovens § 19 stk. 1, at give en tidsbegrænset dispensation i op til tre år, herunder også fra en lokalplans formål. Ansøgningen har været i høring i marts 2025. Der er indkommet to høringssvar fra borgere bosiddende overfor Mellemrummet. De føler sig generet af festivalen samt henkastet affald i haverne. Alle naboer og genboer til den berørte del af Mellemrummet er blevet hørt. Administrationen vurderer, at der bør gives en tidsbegrænset tilladelse til teltpladsen gældende i tre år, men med mulighed for at tilbagekalde den, hvis området lider væsentlig skade eller efterlades i dårlig stand.

Administrationen vurderer desuden, at der bør igangsættes en lokalplanproces, der som minimum omfatter det nævnte område, men som kan omfatte hele Mellemrummet. Med en lokalplan, der omfatter hele Mellemrummet, vil det være hensigtsmæssigt at medtage andre anvendelsesmuligheder for området ligesom en opdatering og modernisering af bestemmelserne vil være hensigtsmæssig. Her tænkes især på at indskrive mulighederne for cirkusser, festival og lignende mere tydeligt, men også hvis der skal være mulighed for andet i delområde A (det nordligste). En nærmere afklaring af lokalplanens omfang vil ske senere i forbindelse med lokalplanprocessen.

Igangsættes planarbejdet med en ny lokalplan, vil det være med sigte på at have et forslag klar til vedtagelse i Byrådet senest i juni 2028, så det kan tage over, når den tidsbegrænsede dispensation udløber. Selve festivalen afholdes i delområde A i lokalplan 78. Det er tidligere vurderet, at afholdelse af festivalen ligger indenfor områdets anvendelsesmuligheder. Afholdelse af festivalen kræver derfor ikke dispensation. Ønsket til placering af teltpladsen vil kræve tilladelse fra Kystdirektoratet, da området er omfattet af strandbeskyttelsen.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021.

Lokalplan 78.

Konsekvenser

Konsekvensen af den tidsbegrænsede dispensation vil være, at det ansøgte område i tre år vil kunne anvendes til teltplads for Folkely festivalen og dennes gæster. Det vil medføre et slid på det pågældende område, som vil komme til at præge området efterfølgende. Erfaringer fra f.eks. Roskildefestivalen er, at et område vil fremstå som normalt fra det efterfølgende forår og frem til opbygning af næste festival i august måned.

Gennemføres en lokalplan med nye anvendelsesmuligheder for Mellemrummet, vil konsekvenserne heraf blive beskrevet i forbindelse med lokalplansagen.

Høring, dialog og formidling

Ansøgningen har været i høring i marts 2025. Dispensationen vil blive offentliggjort. Der vil være klageadgang. En eventuel ny lokalplan vil komme i høring i henhold til gældende regler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Kort

Bilag 2 - Lokalplan 78

Teltplads til folkemusik festival

Att Plan og byg

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 567: Råstofplan 2025

01.02.05-G01-55-25

Sagens kerne

Region Hovedstaden har sendt forslag til Råstofplan 2025 i høring. I forslaget udpeges der nye graveområder i Halsnæs Kommune.

Administrativ bemærkning: Bilaget med høringssvaret fra Halsnæs Kommune er udskiftet til en opdateret udgave på baggrund af drøftelsen i Udvalget for Klima, Natur og Miljø - inden mødet i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at sende det udarbejdede høringssvar til forslag til Råstofplan 2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 11. juni 2025, pkt. 257:

Direktionens indstilling anbefales, idet udvalget anbefaler, at tonen i høringssvaret skærpes og der i argumentationen inddrages yderligere punkter fra landskabskarakteranalysen.

Fraværende med afbud: Helle V. Lunderød og Ole S. Nielsen

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har ansvar for at udarbejde en råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvinding. Råstofplanen skal omfatte en periode på mindst 12 år og evalueres af Regionsrådet efter 4 år. Region Hovedstadens gældende råstofplan er fra 2012, da Råstofplan 2016/2020 blev hjemvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 20. december 2023. Regionsrådet besluttede den 16. april 2024, at der skulle udarbejdes en ny Råstofplan 2025, hvor den hjemviste Råstofplan 2016/2020 indarbejdes.

Med forslag til råstofplan 2025 udlægges der 2 nye graveområder i Halsnæs: (bilag 1 og bilag 2)

Graveområde:

Store Havelse + en udvidelse på 44,9 Ha med en ressource på 2 mio. m³

Graveområde:

Amager Huse på 65,6 Ha med en ressource på 7,4 mio. m³

St. Havelse har tidligere i Råstofplan 2016-2020 været udpeget som interesseområde med et 10,5 ha stort areal. Med forslag til Råstofplan 2025 udvides graveområdet med 44,9 ha. De samlede graveområder ved St. Havelse bliver 55,4 ha.

Amagerhuse har tidligere med Råstofplan 2016/2020 været udpeget som interesseområde, men med forslag til Råstofplan 2025 udpeges det til graveområde. Halsnæs Kommune har både i forbindelse med Råstofplan 2016-2020 og i forbindelse med indkaldelse til ideer og forslag til Råstofplan 2025 gjort opmærksom på, at graveområdet Amagerhuse bør udtages både som interesse- og graveområde, idet området indeholder vigtige natur- og kulturværdier.

For begge graveområder opstilles der forudsætninger for en senere råstoftilladelser. Forudsætningerne er stillet på baggrund af miljøvurderingen af områderne og omfatter emnerne naturbeskyttelseshensynet i området samt for at opfylde EU's habitatdirektiv, generelt naturbeskyttelsesinteresser, miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, grundvand, vandrammedirektivet samt arkæologiske interesser i graveområderne.

Regionen stiller ikke betingelser i forhold til kulturhistoriske værdier, landskabelige værdier, rekreative interesser og skov. Dette til trods for at disse parametre ifølge miljøvurderingen af forslag til Råstofplan 2025 også vil blive væsentlig påvirket.

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar til forslag til Råstofplan 2025. Som byrådet tidligere har givet høringssvar om præciseres det, at kommunen ikke kan bakke op om en råstofgrav ved Amagerhuse. Desuden påpeges det, at det er en voldsom udvidelse af graveområder ved St. Havelse, der i mange år har været belastet af gravning. I høringssvaret problematiseres det endvidere, at parametre som kulturhistoriske og landskabelige værdier ikke tages alvorligt, når der udlægges nye graveområder.

Lov- og plangrundlag

Lov om råstoffer

Miljøvurderingsloven

Konsekvenser

Forslag til Råstofplan 2025 indeholder udlæg af nye graveområder i Halsnæs Kommune.

Placering og omfanget af de nye udpegninger vil have stor og markant betydning for landskabet, særligt for graveområdet ved Amagerhuse.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har udarbejdet et høringssvar til forslag til råstofplan 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 – Graveområde C4 St. Havelse + udvidelse

Bilag 2 – Graveområde Amager Huse.docx

Bilag 3 - Halsnæs Kommunes høringssvar på forslag til råstofplan 2025

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 568: Forslag til strategisk energi- og varmeplan, godkendelse til offentlig høring

01.30.10-A00-6-24

Sagens kerne

Som del af kommunens klimahandleplan er der udarbejdet udkast til en strategisk energi- og varmeplan for kommunen. Planen opstiller forslag til syv fokusområder for arbejdet med omstillingen til grøn energi og varme sammen med en række tilhørende handlinger, der kan arbejdes videre med. Planen forelægges med henblik på at blive sendt i ekstern høring. Efter afsluttet høring vil planen blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. udkast til strategisk energi- og varmeplan for Halsnæs Kommune
2. at udkast til strategisk energi- og varmeplan og tilhørende miljøvurdering sendes i ekstern høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 11. juni 2025, pkt. 260:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A) og Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

Det indgår i kommunens klimahandleplan fra 2023, at der skal udarbejdes en strategisk energi- og varmeplan. Formålet med planen er at belyse mulighederne for grøn omstilling af energiforsyning og -forbrug med særlig fokus på at undersøge varmeløsninger til boliger, som ikke kan forventes at blive forsynet med fjernvarme.

Konsulentfirmaet EA Energianalyse har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til den strategiske energi- og varmeplan, der vedlægges i bilag 1. Der vedlægges endvidere udkast til en miljøvurdering af planen i bilag 2.

Den strategiske energi- og varmeplan opstiller to fremtidsscenarier for arbejdet med energi i kommunen. Dels et såkaldt "reference-scenarie", hvor omstillingen i kommunen til vedvarende energi sker i moderat til langsomt tempo og i høj grad ud fra de generelle samfundsudviklinger og dels et "elektrificerings- og VE-scenarie", der arbejder med en hurtig omstilling til grøn energi via energibesparelser, elektrificering og udbygning af vedvarende energi i kommunen. Elektrificerings- og VE-scenariet opfylder kommunens mål om 72% CO₂-reduktion i 2030 sammenlignet med udledningen i 1990. Referenceudviklingen opfylder ikke det mål.

Planen opstiller syv fokusområder for omstillingen til grøn energi med en række tilhørende forslag til handlinger, hvoraf flere er indeholdt i kommunens klimahandleplan og igangsat.

De syv strategiske fokusområder med tilhørende indsatser er:

1. Energibesparelser

Fokus er på at sikre energibesparelse i kommunens egne bygninger samt at understøtte energibesparelser hos borgere og i erhverv via oplysning og videndeling.

2. Udbygning af grøn varme

Fokus er på fjernvarmeudrulning samt facilitering af lokale fælles varmeløsninger i mindre samlede bebyggelser uden forventet fjernvarmeudrulning. Dertil kommer øget brug af virksomheders overskudsvarme til anvendelse i fjernvarmenettet. Det anbefales at omstille fra gas- og oliefyr til varmepumper (individuelle/ pr. bygningsejer eller fælles). Anbefalingen er på et overordnet niveau og med udgangspunkt i forslagets undersøgte case-områder: Store Havelse, Møllevang, Liseleje ved stranden, Torup samt generelt fritidshus/-sommerhusområder.

3. Mere strøm fra sol og vind

Fokus er bl.a. på at understøtte, at der opsættes flere solceller på private tage samt forslag om nærmere undersøgelse af muligheder for opsætning af vindmøller på Slaggemolen og Vorskla grund på Stålværksområdet.

4. Energieffektivisering af erhverv

Fokus er på mulige tiltag kommunen kan iværksætte for at understøtte, at de processer, der anvendes i produktionssektoren, bliver effektiviseret og elektrificeret.

5. Omstilling til grøn transport

Fokus er på, at kommunen fortsat arbejder for at sikre gode opladningsmuligheder i forhold til elbiler.

6. Fremtidssikring af el-nettet

Fokus er bl.a. på dialog med Radius.

7. Etablering af lokale energifællesskaber

Fokus er på, at kommunen bidrager til, at lokalsamfund uden forventet adgang til fjernvarme kan etablere fælles varmeløsninger og producere el i lokalsamfundet.

Lov- og plangrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. marts 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
- Lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 - Varmeforsyningsloven.
- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg nr. 697 af 6. juni 2023

Høring, dialog og formidling

Der er afholdt et borgermøde den 10. marts 2025, hvor de forskellige fokusområder i den strategisk energi- og varmeplan blev drøftet, og hvor der kom en række bidrag. Emner for planen har desuden være genstand for debat på kommunens borgerinddragelsesplatform. Et udkast til afgrænsning af miljøvurderingen af den strategiske energi- og varmeplan har været i høring hos relevante myndigheder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Bilag 1_Strategisk Energi og Varmeplan

Bilag 2_Miljøvurdering af Strategisk Energi- og Varmeplan

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 569: Tillæg 4 til Spildevandsplan 2022-2032 - bassiner i Hundested Syd

00.15.00-P15-1-25

Sagens kerne

Vedlagte udkast til tillæg 4 til Halsnæs Kommunes spildevandsplan for perioden 2022-2032 (bilag 1) er udarbejdet i forbindelse med klimatilpasnings- og kloaksaneringsprojekt i den sydlige del af Hundested og Lynæs, som har til formål at begrænse påvirkningen af kraftig regn i Hundested by. Tillægget vil give mulighed for 1) etablering af to bassiner, et til regnvand og et til opspædet spildevand, og danne plangrundlag for arealerhvervelse hvor nødvendigt, 2) give mulighed for etablering af ledninger og render som føringsvej til og fra bassinerne, samt 3) give mulighed for, at overfladevand og separeret vejvand fra udvalgte veje i området nedsives via regnbede, grøfter, åbne bassiner el.lign.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Klima, Natur og Miljø d. 11.06.2025
Leder af Klima og Miljø, Niels Hedegaard Jørgensen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet godkender,

1. at forslag til tillæg 4 til spildevandsplan 2022-2032 (bilag 1) sendes i høring
2. at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget jf. miljøvurderingsscreeningen (bilag 2).

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling:

For stemte: Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V) og Thue Lundgaard (Ø)

Undlod at stemme: Anja Rosengreen (F)

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 11. juni 2025, pkt. 259:
Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte: Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Frederik Germann (C) og Thomas Møller Nielsen (V)

Undlod at stemme: Anja Rosengreen (F)

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A) og Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

Vedlagte tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet i forbindelse med klimatilpasning og kloaksaneringsprojekt i den sydlige del af Hundested og Lynæs. Projektet har til hensigt at forbedre forholdene i området, efter at Hundested by i de senere år gentagne gange er blevet ramt af oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn. Udfordringerne med

oversvømmelser i Hundested skyldes bl.a. øget regnintensitet, ældre ledningsanlæg og byfortætning. Samtidig er formålet at reducere overløb til Isefjord.

Med dette tillæg åbnes der mulighed for etablering af to bassiner, et til regnvand og et til opspædet spildevand, samt ledninger og render som føringsvej til og fra bassinerne. Samtidig giver tillægget mulighed for, at overfladevand samt separeret vejvand fra udvalgte veje i området nedsives via regnbede, grøfter, åbne bassiner el.lign.

Tillægget involverer således tre dele:

- De to bassiner, der begge har til formål at forsinke den videre afledning af vandet for at aflaste kloaksystemet i perioder med spidsbelastning.
- Afkobling af vejvand på dele af Frederiksværksvej, St. Karlsmindevej, Søndergade og i mindre omfang sidegader til disse ved etablering af regnbede, grøfter, render el.lign., hvor overfladevand fra vejarealerne kobles fra eksisterende kloakledning og i stedet siver ned i jorden lokalt
- Etablering af nedgravede kloakledninger på åbne arealer med strandenge ned mod Isefjord og grønne arealer ved Lynæs Fortvej for at forbinde eksisterende kloakledninger med nye bassiner.

Ved afkobling af vejvand vil der blive mindre vand, der ledes til rensning på Melby Renseanlæg og der vil frigives kapacitet i kloakrør nedstrøms. Det er vurderet, at nedsivning af vejvand vil reducere mængden af vand, der skal afledes i kloakker med ca. 10 procent i de berørte områder – og dermed også i hele systemet nedstrøms. Vejvandet forventes nedsivet under kontrollerede forhold igennem infiltrationsbede el. lign og dermed tilbageholdes alle tunge partikler.

Opsamling af regn- og fællesvand i de respektive bassiner vil ikke reducere mængden af vand, der skal pumpes til Melby Renseanlæg. Til gengæld vil den midlertidige tilbageholdelse af vand reducere mængden af vand, der momentant skal bortledes i systemet nedstrøms i forbindelse med større regnhændelser. På denne måde reduceres risikoen for oversvømmelser. Dette har desuden den positive effekt, at mængden af fællesvand/spildevand, der udledes urensset til Isefjord i forbindelse med kraftige regnhændelser ved pumpestationen på det tidligere rensanlæg i Hundested, vil blive kraftigt reduceret. Da der ikke er nogen direkte kobling mellem de to bassiner vil der ikke være risiko for, at fællesvand/spildevand ender i det åbne regnvandsbassin. Desuden sikres det, at det lukkede spildevandsbassin ikke kan løbe over og påvirke grundvandet i området.

Det ene bassin, regnvandsbassinet, planlægges placeret på et privatejet areal. Tillæg 4 til spildevandsplanen 2022-2032 giver mulighed for, at det udpegede areal kan opkøbes af Halsnæs Forsyning. Er det ikke muligt at indgå frivillige aftaler om køb på baggrund af tillægget til spildevandsplanen, vil byrådet skulle tage særskilt beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med evt. ekspropriation.

Der er foretaget en miljøscreening af tillægget (vedlagt som bilag 2). Vurderingen er, at tillægget ikke vil have konsekvenser, der kræver en fuld miljøvurdering.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommuneplan 2021

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 928 af 28/06/2024

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 532 af 27/05/2024

Lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven), nr. 765 af 07/06/2023

Lov om miljømål m.v. internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), nr. 692 af 26/05/2023

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

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovekendtgørelse nr. 1775 af 02/09/2021

Konsekvenser

Gennemførelse af projektet vil medføre, at en mindre mængde vand vil skulle ledes direkte til Melby Renseanlæg i forbindelse med større regnhændelser. Risikoen for oversvømmelser vil derfor reduceres. Administrationen vurderer, at forsinkelse af vandet fra de eksisterende kloakoplande vil forbedre miljøvilkårene i området i forhold til tilstanden i dag.

Godkendelse af forslaget vil medføre, at Halsnæs Forsyning kan forsøge at indgå frivillige aftaler med relevante lodsejere. Er dette ikke muligt, vil sagen skulle behandle på ny med henblik på, om der skal arbejdes videre med eventuel ekspropriation.

Høring, dialog og formidling

Udkast til tillæg 4 til spildevandsplanen har været i partshøring hos Halsnæs Forsyning, der er kommet med mindre forslag til rettelser. Tillægget sendes i høring i 8 uger til høringsberettigede interessenter. Forslag til tillægget

offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside. Screeningsafgørelsen for miljøvurderingsscreeningen offentliggøres med fire ugers klagefrist.

Efter endt høringsperiode forelægges indkomne høringssvar og det endelige tillæg for Byrådet til godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Bilag 1 - Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen - Hundested Syd

Bilag 2 - Miljøvurderingsscreening Tillæg 4 til Spildevandsplanen

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 570: Udvidelse af kloakeringsområdet i Liseleje

00.15.00-G01-29-25

Sagens kerne

Grundejerforeningen Hylligebjerggaard har henvendt sig til kommunens administration og Halsnæs Forsyning med ønske om at blive omfattet af den igangværende kloakering af sommerhuse i Liseleje. Udvidelse af kloakeringsområdet i Liseleje vil yderligere begrænse udledningen af næringsstoffer fra sommerhuse i Liseleje.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at den i spildevandsplan 2022-2032 planlagte kloakering af sommerhuse i Liseleje udvides med yderligere 32 ejendomme, som angivet i kortet i bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 11. juni 2025, pkt. 261:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A) og Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

Det indgår i spildevandsplanen for Halsnæs Kommune 2022-2032, at 223 sommerhusejendomme omkring Maglemosegrøften i det nordlige Liseleje (opland LL11) skal spildevandskloakeres. Forsyningen er i gang med at gennemføre kloakeringen og forventer pt. at afslutte entreprenørarbejdet i september 2026.

I forbindelse med kloakeringen har grundejerforeningen Hylligebjerggaard, der omfatter 31 matrikler i umiddelbar tilknytning til det område, der planlægges kloakeret (se bilag 1), henvendt sig til kommunens administration og Halsnæs Forsyning med ønske om at blive omfattet af den planlagte kloakering. Derudover ønsker Forsyningen også at inkludere adressen Vandværksvej 6 (ubebygget sommerhusgrund), der også ligger lige op af det planlagte kloakeringsområde, og som ved en fejl ikke blev medtaget i det oprindelige kloakeringsområde.

Administrationen vurderer, at den ovenfor skitserede udvidelse af kloakeringsområdet i Liseleje yderligere vil styrke det formål, som i spildevandsplanen ligger til grund for den planlagte kloakering. Der vil blive fjernet yderligere næringsstoffer fra området ved at aflede spildevand til Melby rensningsanlæg. Endvidere formodes de eksisterende nedsivningsanlæg i området at være gamle og ude af stand til at rense spildevandet efter gældende standarder. Såfremt byrådet godkender den foreslåede udvidelse af kloakeringen, vil administrationen i samarbejde med Halsnæs Forsyning sætte gang i udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen, der vil muliggøre den skitserede udvidelse af kloakeringsområdet i Liseleje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Bilag 1 til politisk behandling omkring udvidelse af kloakering i Liseleje

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 571: Anlægsbevilling - Udvidelse af plejeboliger

27.45.00-A00-1-24

Sagens kerne

Den 20. januar 2025 behandlede Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse en sag om kapacitetsudfordringer på ældreområdet. Dette førte blandt andet til en bevilling til en foranalyse af plejeboligkapaciteten, som blev godkendt på Byrådets møde 13. marts 2025.

På baggrund af analysen anbefaler administrationen at udvide kapaciteten af plejeboligpladser. Med denne sag søges der om en anlægsbevilling til projektering af udvidelse af plejeboliger på Hundested Plejecenter.

Administrative bemærkninger:

Der er efter behandlingen i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse rettet i skemaet med kriterier for mulige løsninger, da der var fejl i tallene vedr. anlægsudgifterne. Derudover er bilaget "Økonomi for udvidelses- og forbedringsforslag" udskiftet, da en del af teksten er revideret.

Der er efter behandlingen i Udvalg for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - inden mødet i Økonomiudvalget - tilføjet to nye bilag:

"Udvidelse af plejeboligkapaciteten"

"2025.06.13_Udvidelsesmuligheder_Forbedringer_Hundested 2 etager"

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. en udvidelse af plejeboligkapaciteten på Hundested Plejecenter med 24 plejeboliger
2. en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2025 til projektering, finansieret af en teknisk korrektion via fremrykning fra 2027 til 2025 af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Pleje og demensboliger, udvidelse"
3. at der indarbejdes en teknisk korrektion til budget 2026-2029 på henholdsvis 1.000.000 kr. i 2026 og -2.000.000 kr. i 2027 til projektering, på projekt "Pleje og demensboliger, udvidelse"

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesteren anbefaler, at indstillingen fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse anbefales med følgende ændringer:

- Administrationen undersøger muligheden for etablering af plejeboliger på Hundested Plejecenter på det frie nordlige byggefelt langs Søndergade yderligere. Der fremlægges en sag for Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og Byrådet til beslutning, om der skal bygges i ét eller to plan, herunder hvor mange boliger, der kan være ved begge løsninger.
- Det undersøges ligeledes hvad evt oprensning af arealet på gasværksvej koster, således at også dette areal kan indgå som mulig byggegrund.
- Arbejdet med etablering af yderligere op til 20 plejeboliger på Humlehaven i Ølsted igangsættes sideløbende.

Dermed præciseres, at det er det frie byggefelt, og at vi vil vide, hvor mange boliger, der kan være i enten ét eller to plan i Hundested.

Borgmesterens indstilling anbefales.

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 10. juni 2025, pkt. 307:
Ændringsforslag fra Venstre til indstillingens punkt 1:

Venstre ønsker at bevare bygning og funktion for Aktiviteten og Solskinsforeningen, som det er nu. Tilbuddet er velfungerende, og vi ønsker ikke at nedrive en sund bygning samt flytte funktionerne til en ukendt placering og med et ukendt budget for flytningen.

Venstre foreslår i stedet for, at der på det frie nordlige byggefelt på p-pladsen langs Søndergade bygges nye plejeboliger i 2 plan. Dermed kan der forventes etableret 20-24 nye plejeboliger i Hundested, samtidig med at Aktiviteten og Solskinsforeningen bevares.

Alternativt bygges der 12 plejeboliger på p-pladsen i Hundested i ét plan og Aktiviteten og Solskinsforeningen bevares. Derudover etableres der yderligere udvidelse med op til 20 plejeboliger på Humlehaven i Ølsted eller 12 plejeboliger på Løvdalen efter nærmere drøftelse.

For stemte: Annette Westh (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Sune Raunkjær (V), Susan Eirfeldt (V), Thue Lundgaard (Ø)

Imod stemte: Anja Rosengreen (F) med følgende mindretalsudtalelse: SF stemmer imod idet der ikke ligger en faglig og økonomisk vurdering af forslaget. Når disse foreligger vil SF tage stilling til forslaget. Vi anerkender ønsket om at bevare bygningen for træning og aktivitet, men afventer som sagt en skriftlig faglig og økonomisk vurdering af forslaget før endelig stillingtagen.

Indstillingens punkt 2: Direktionens indstilling anbefales.

Indstillingens punkt 3. Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

Som det fremgik af sagen i januar 2025 har efterspørgslen på plejeboliger været stigende gennem 2024 og det har ikke været muligt at overholde plejeboligarantien.

Administrationen har arbejdet ud fra et udgangspunkt for udvidelsesmuligheder med 30 pladser, se bilag "Udvidelsesmuligheder, forbedringer og vision - det samlede materiale". Bilaget er stort og indeholder udvidelsesmuligheder på de enkelte plejecentre, screening nyt plejehjem, forbedringstiltag på de 5 plejecentre, samlet og individuelle tidsplaner og vision med konklusioner.

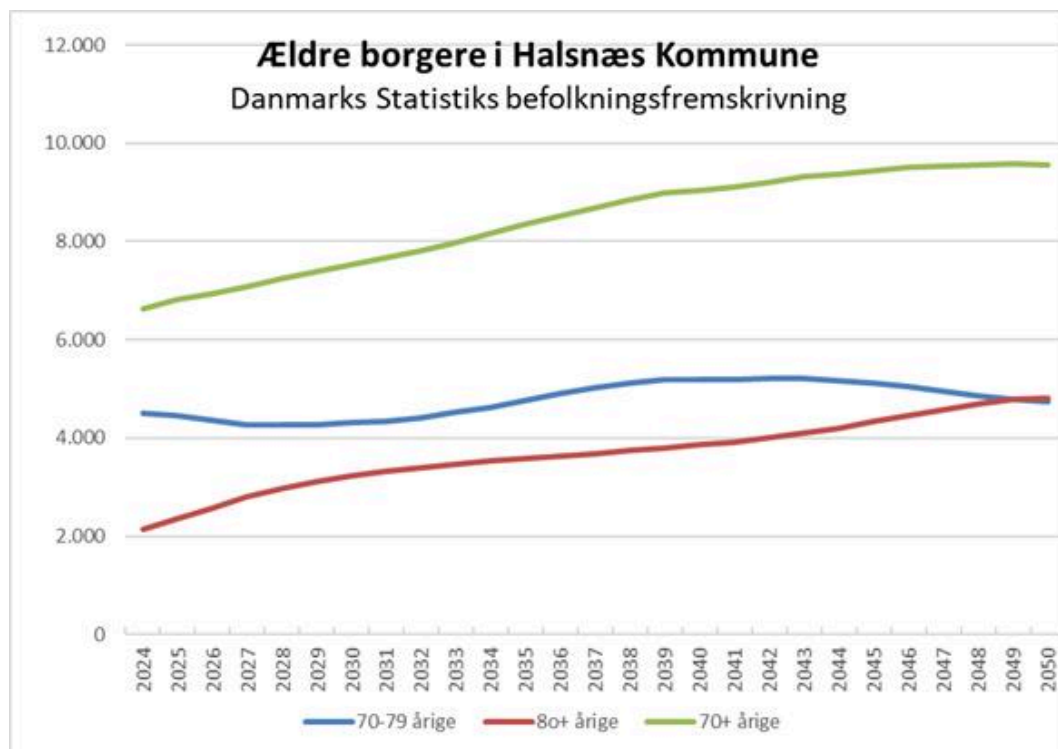
Foranalysen af plejeboligkapaciteten har taget afsæt i den udarbejdede arbejdsrapport fra 2020 "Udbygning af plejeboligkapaciteten". Konklusionen fra rapporten var at undersøge muligheden for udbygning og der blev valgt en løsning hvor Hundested Plejecenter skulle udbygges. Dette er også indstillingen på baggrund af foranalysen, dog med en ny placering, der betyder, at det ikke bliver nødvendigt at oprense Gasværksgrunden. I arbejdet med foranalysen er der også samlet input fra alle plejecentre, som er indarbejdet i forslagene.

Udover udvidelsesmuligheder peger analysen også på forbedringsmuligheder på alle plejecentre og analysen kan derfor anvendes ved fremtidige udvidelser. Denne sag vedrører første fase om projektering af udvidelsesmuligheder på Hundested Plejecenter.

Den demografiske udvikling for ældre borgere i Halsnæs Kommune understøtter det oplevede behov for flere pladser. I grafen herunder ses Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for Halsnæs Kommune frem til 2050.

Grafen viser, at antallet af de 80+ årige er stigende i hele perioden, mens de 70-79 årige har et lille fald i perioden 2026-2028 og 2043-2050. Faldet blandt de 70-79 årige er dog ikke så stort, at det kan opveje stigningen blandt de 80+ årige,

idet antallet af 70+ årige stiger gennem hele perioden.



I foranalysen er der arbejdet med forskellige løsninger for kapacitetsudvidelse på de kommunale plejecentre for at understøtte størst mulig driftssikkerhed så hurtigt som muligt, da det erfaringsmæssigt tager lang tid at starte et helt nyt plejecenter op fra grunden. Endvidere er der undersøgt, om der er basis for at bygge et plejehjem fra grunden som erstatning for et mindre plejehjem, men tidsligt har det længere udsigter, da det vil kræve afdækning af placering samt tid til lokalplansarbejde.

Kriterierne for mulige løsninger kan ses i skemaet nedenfor.

	Hundested Plejecenter	Arresøparken Plejecenter	Humlehaven Plejecenter	Løvdalen Plejecenter	Solhjem Plejecenter
Mulighed for antal nye pladser	24	22	20	12	Op til 4
Økonomi, kommunens anlægsudgifter	19,5 mio. kr.	30,5 mio. kr.	14,9 mio. kr.	9,3 mio. kr.	Der er ikke regnet på løsningen, da der kun er mulighed for op til 4 pladser
Økonomi, kommunalt grundkapitaltilskud	6,0 mio. kr.	6,1 mio. kr.	4,4 mio. kr.	2,9 mio. kr.	
Antal på fritvalgs-venteliste maj 2025	12	4	3	1	4
Tidsplan og afledte opgaver	34 måneder fra Byrådsbeslutning til indflytning	34 måneder fra Byrådsbeslutning til indflytning	38 måneder fra Byrådsbeslutning til indflytning	33 måneder fra Byrådsbeslutning til indflytning	

	Kræver at Trænings og Aktivitets bygningen rives ned og at bruger og personale genhuses. Der er ikke indeholdt udgifter til genhusning. Beslutning om lokation og økonomi vil blive fremlagt i en ny sag.	Kræver at cafeen og administrationen flyttes til andre steder på samme matrikel	Kræver ny lokalplan og jordbundsforhold skal undersøges. Der er stor risiko for pælefundering, som kan fordyre projektet væsentligt.	
Byggefase	Det eksisterende plejecenter kan fungere uafhængig af byggeriet. Nuværende parkeringsplads inddrages, men erstattes af gammel gasværksgrund, som kan bruges til parkering	Det eksisterende plejecenter kan fungere, uafhængig af byggeriet, men vil opleve gener undervejs. Cafe bliver nedlagt i byggeperioden. Administrationen skal genhuses i en pavillonløsning i byggeperioden.	Det eksisterende plejecenter kan fungere uafhængig af byggeriet.	Det eksisterende plejecenter kan fungere uafhængig af byggeriet.

Administrationen anbefaler at udvide plejeboligkapaciteten på Hundested Plejecenter ud fra følgende:

- Mulighed for flest nye pladser
- Økonomi tæt på det afsatte budget
- Kan udvide på egen matrikel
- Plejecenter kan fungere uafhængigt af byggeriet i byggeperioden

Ved at udvide på Hundested Plejecenter er der mulighed for 12 midlertidige boliger i Arresøparken mens byggeriet står på. Hvis man vælger at udvide på Arresøparken, vil man få færre permanente boliger, som er dyrere og det er kun muligt at lave op til 7 midlertidige plejeboliger på Hundested Plejecenter frem til byggeriet står færdigt. Udover færre boliger, vil de midlertidige boliger skulle opføres på HABs matrikel.

Der søges midler til projektering af udvidelsen af plejeboliger. Når opgaven har været i udbud, vil der blive forelagt en ny sag med behandling af indkomne bud og derefter kontraktindgåelse.

Mulighed for at udvide plejeboligkapaciteten med et non-profit friplejehjem

Byrådet har i februar 2025 spurgt ind til muligheden for at udvide plejeboligkapaciteten med et non-profit friplejehjem med anvisningsret og/eller driftsoverenskomst. Administrationen har udarbejdet et notat, se bilag ”Mulighederne for at udvide plejeboligkapaciteten ved etablering af et non profit friplejehjem”.

Muligheden kan sammenfattes således:

Hvis et nyt plejehjem opføres af en non profit organisation som enten et friplejehjem med anvisningsret eller et plejehjem med driftsoverenskomst, skal kommunen deponere et tilsvarende beløb, som hvis kommunen selv byggede eller fik et alment boligselskab til at bygge et plejehjem.

Selve opførelsen af plejehjemmet vil kun påvirke anlægsrammen, hvis kommunen selv bygger.

I forhold til tidslighed har en markedsdialog afdækket, at byggeprocessen vil være 1,5 til 2 år fra lokalplan, byggeprojekt og aftalegrundlag er på plads, til et friplejehjem kan åbne dørene. Det er svarende til, hvad det vil tage kommunen selv at bygge.

I bilagene:

"Udvidelsesmuligheder for Hundested Plejecenter – udvidelsesmuligheder og forbedringer"

"Udvidelsesmuligheder for Arresøparken Plejecenter – udvidelsesmuligheder og forbedringer"

"Udvidelsesmuligheder for Humlehaven Plejecenter – udvidelsesmuligheder og forbedringer"

"Udvidelsesmuligheder for Løvdalen Plejecenter – udvidelsesmuligheder og forbedringer"

"Udvidelsesmuligheder for Solhjem Plejecenter – udvidelsesmuligheder og forbedringer"

"Økonomi for udvidelses- og forbedringsforslag"

er det muligt at se udvidelsesmuligheder og forbedringer på det enkelte plejehjem, samt et økonomisk overslag for mulighederne

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Konsekvenser

Etablering af midlertidige plejeboliger er ét ud af flere mulige tiltag, der kan være med til at mindske kapacitetsudfordringerne på ældreområdet.

Personaleforhold

Etablering af midlertidige plejeboliger fordrer rekruttering af personale, hvilket kan blive udfordrende i en tid med mangel på personale i ældreplejen. Den midlertidige karakter af plejeboligerne og dermed også personaleansættelserne kan givetvis udfordre rekrutteringen yderligere. Hvis der forekommer rekrutteringsudfordringer, kan det presse det eksisterende personale, da antallet af beboere øges. Tilsvarende vil administrativt personale kunne opleve at få flere opgaver, da antallet af beboere øges.

Omvendt kan det øgede antal beboere også være med til at gøre den enkelte afdeling og plejecentret mere robust, idet den samlede driftsøkonomi forbedres og medarbejdere i højere grad kan være med til at dække ind for hinanden ved fravær.

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.

Økonomi

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

Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2025 og en teknisk korrektion på 1.000.000 kr. i 2026, som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Pleje og demensboliger, udvidelse" i 2027.

Der er allerede fremrykket 1.000.000 kr. til 2025 i forbindelse med analysen af plejeboligkapaciteten.

Pleje og Demensboliger, udvidelse Tal i hele kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	1.000.000	0	2.569.830	4.628.113	13.669.887	21.867.830
Foreslået fremrykning	1.000.000	1.000.000	-2.000.000	0	0	0
Rådighedsbeløb herefter	2.000.000	1.000.000	569.830	4.628.113	13.669.887	21.867.830

Bilag

Udvidelsesmuligheder, forbedringer og vision - det samlede materiale

Notat om muligheden for at udvide plejeboligkapaciteten med et friplejehjem

Udvidelsesmuligheder Hundested Plejecenter

Udvidelsesmuligheder Arresøparken Plejecenter

Udvidelsesmuligheder Humlehaven Plejecenter

Udvidelsesmuligheder Løvdalen Plejecenter

Udvidelsesmuligheder Solhjem Plejecenter

2025.06.13_Udvidelsesmuligheder_Forbedringer_Hundested 2 etager

Udvidelse af plejeboligkapaciteten

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 572: Paraplyen - vedtægtsændringer

29.00.00-A00-2-22

Sagens kerne

Aktivitetshuset Paraplyen er kommunens tilbud til borgere over 60 år og førtidspensionister. I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2025 - 2028 blev det aftalt, at Paraplyens brugerbestyrelse fremover kan indstille størrelsen af årskontingentet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Derved får Paraplyen mulighed for at øge budgetrammen og dermed aktiviteterne, hvis det ønskes.

Budgetbeslutningen er skrevet ind i et nyt udkast til vedtægter, som fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender de nye vedtægter for Aktivitetshuset Paraplyen, hvoraf det fremgår, at brugerbestyrelsen fremover kan indstille størrelsen af årskontingentet til godkendelse i Byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 10. juni 2025, pkt. 307:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

Aktivitetshuset Paraplyen er kommunens tilbud til borgere over 60 år og førtidspensionister. Paraplyen har en bred vifte af tilbud og kan blandt andet tilbyde kreative værksteder, kulturelle oplevelser, træning og socialt samvær. Paraplyen tilbyder aktiviteter i både Frederiksværk og Hundested. Paraplyen udgør således et væsentligt forebyggende tilbud i Halsnæs Kommune. Aktuelt er der ca. 1490 aktive medlemmer og 188 frivillige tilknyttet aktivitetshuset samt ni medarbejdere.

Aktivitetshuset Paraplyen finansieres i dag dels ved budgettildeling og dels ved brugerbetaling. For at deltage i Paraplyens aktiviteter opkræves der brugerbetaling, som varierer alt efter typen af aktivitet. Brugerbetalingen for aktiviteter gælder for en sæson. Brugerbestyrelsen fastsætter taksterne for brugerbetalingen. Derudover er der et årligt kontingent for at være medlem af Paraplyen. Dette kontingent er indtil nu blevet besluttet af Byrådet. Fremadrettet kan brugerbestyrelsen indstille størrelsen på årskontingentet og derved øge budgetrammen. På den måde vil brugerbestyrelsen have mulighed for at øge aktiviteterne ved at anvende midlerne inden for budgetrammen til eksempelvis at ansætte en medarbejder mere.

Aftalen om, at Paraplyens brugerbestyrelse fremover kan indstille størrelsen af årskontingentet indsættes i Vedtægt for Aktivitetshuset Paraplyen § 3 Brugerbestyrelse - formål, opgaver, ansvar og kompetence.
Derudover har brugerbestyrelsen en lang række andre opgaver og er ansvarlig for følgende:

- at deltage aktivt i brugermøder.
- at sikre, at brugerne får bedst mulig information om hvad, der har betydning for dem.
- at være åben overfor hvad, der rører sig i Aktivitetshuset som helhed.
- at opfordre brugere til at deltage i aktivitetshusets aktiviteter og udvalg herunder selvstyrende grupper.
- at fremme brugernes frivillige indsats i Aktivitetshuset.
- at fungere som talerør for ”de stille brugere”.

- at arrangere dag- og eventuelle aftenarrangementer i Aktivitetshuset.
- at arrangere 1-dags ture og udflugter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Vedtægter for aktivitetshuset Paraplyen

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 573: Udmøntning af midler til ældreloven

27.36.04-A00-1-24

Sagens kerne

I forbindelse med Ældreloven er der afsat midler til et kvalitetsløft af ældreområdet. Kvalitetsløftet medfører nye tiltag, en ændret organisering og nye måder at løse opgaverne på. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 - 2028 besluttet at afsætte en del af bloktilskuddet til ældreområdet.

Derudover har Regeringen og aftalepartierne bag ældrereformen besluttet at give kommunerne et tilskud, som en hjælp til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen.

Udvalget orienteres om anvendelse af midler til ældrereformen og tilskuddet til etablering af faste teams i Hjemmeplejen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 10. juni 2025, pkt. 303:
Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

I forbindelse med ældrereformen er der afsat midler til et kvalitetsløft af ældreområdet. Kvalitetsløftet medfører nye tiltag, en ændret organisering og nye måder at løse opgaverne på.

Halsnæs Kommune får et tilskud årligt via bloktilskuddet. Tilskuddet er i 2025 3.6 mio. kr., 3,9 mio. kr. i 2026 og 5.5 mio. kr. i 2027 og frem. Byrådet har med vedtagelsen af budget 2025 - 2028 besluttet at afsætte en del af bloktilskuddet til ældreområdet.

Derudover modtager Halsnæs Kommune et tilskud til etablering af faste teams i Hjemmeplejen fra 2025 til 2027. Dette tilskud er beregnet på basis af den demografiske sammensætning i kommunen, og udgør i alt 2.665.362 kr. i perioden fra 2024 til 2027 til Halsnæs Kommune. Midlerne er målrettet både den kommunale hjemmepleje og de private leverandører.

De to tilskud beløber sig årligt som vist i tabellen herunder:

	2025	2026	2027	2028
Del af bloktilskud der er afsat til ældreområdet	1.300.000	1.750.000	1.850.000	1.850.000
Tilskud til faste teams i Hjemmeplejen	1.025.000	820.000	820.000	0

Den nye ældrelov betyder en ikke uvæsentlig ændring af ældreområdet, der kræver understøttelse for at blive implementeret. Fremadrettet skal de ældre borgere tilbydes helhedspleje og borgernær visitation. Hjælpen og plejen skal være kendetegnet ved sammenhæng og kontinuitet tilpasset borgerens behov og ønsker. Hjælpen skal leveres af færrest

mulige forskellige medarbejdere. Til at sikre implementering af loven er der etableret en programstyregruppe på tværs af ældreområdet og udpeget en programleder. Programlederen er taget ud af den øvrige drift i Sundhedsafdelingen. Desuden er der behov for at understøtte udviklingsprocessen med kompetenceudvikling, dataunderstøttelse samt at få gennemført en systemmæssig flytning af borgernes indsatser til nye forløb, der er i overensstemmelse med den nye lovgivning.

Styregruppen består af ledere fra sundheds- og ældreområdet samt fællestillidsrepræsentanten for ansatte på FOA overenskomst. I alle de underliggende projektgrupper er medarbejdere fra relevante faggrupper involveret i udviklingsarbejdet, og de lokale Virksomheds-MED udvalg i Hjemmeplejen samt Træning & Aktivitet inddrages løbende.

Konsulentbistand til at understøtte implementering af ældrereform og sundhedsreform
Halsnæs Kommune er godt i gang med at forberede implementering af ældrereformen og sundhedsreformen. Opgaven er imidlertid omfattende, idet der er tale om en gennemgribende omstilling af hele sundheds- og ældreområdet, der skal foregå samtidig med, at der er et stort arbejde i gang med at imødegå kapacitetsudfordringerne på ældreområdet.

Der er derfor behov for at styrke konsulentbistanden for en toårig periode for at kunne løfte den stigende mængde opgaver. Administrationen anbefaler, at der afsættes 350.000 kr. i 2025 (½ år), 700.000 kr. i 2026 og 350.000 kr. i 2027 (½ år).

Kompetenceudvikling i borgernær visitation, helhedspleje og faste teams
Ændringerne på ældreområdet vil medføre et behov for kompetenceudvikling, idet der er tale om en grundlæggende ny måde at arbejde på med indførelse af borgernær visitation og helhedspleje, der skal leveres af små faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Der vil være behov for et kompetenceudviklingsforløb, der strækker sig over de første par år.

KL og Ældreministeriet udbyder et kompetenceudviklingsforløb for faste teams og helhedspleje. Halsnæs Kommune søger om at blive en del af dette forløb. Forløbet er gratis for de kommuner, der kommer med, bortset fra midler til frikøb af medarbejdere. Hvis Halsnæs Kommune ikke bliver tildelt et kompetenceudviklingsforløb, vil der være behov for at prioritere egne midler. De prioriterede midler er afsat såfremt, kommunen ikke får et gratis forløb.

Derudover vil der være behov for kompetenceudvikling i den nye måde at visitere og dokumentere på som følge af nye pleje- og omsorgsforløb og ny opsætning af dokumentationssystemet Nexus.

Administrationen anbefaler, at der på den baggrund afsættes foreløbigt 600.000 kr. i 2025 og 750.000 i 2026 til kompetenceudvikling.

Dataunderstøttelse

I forbindelse med omlægning til borgernær visitation og helhedspleje er der behov for at få udviklet nye måder at få vist data på, således at både administration og de faste teams løbende kan følge med i udviklingen i borgerforløb, kapacitet og ressourceforbrug. Der vil forventeligt være behov for at få ekstern konsulentbistand til denne opgave. Administrationen anbefaler, at der afsættes 300.000 kr. i 2025.

Revisitation

Implementering af helhedspleje vil påbegynde 1. juli 2025 for alle nye borgere, der bliver visiteret til praktisk hjælp eller personlig hjælp og pleje. De borgere, der allerede modtager hjælp eller pleje, vil senere skulle revisiteres til de nye forløb. Der er på nuværende tidspunkt knap 1100 borgere, der er visiteret til hjemmepleje. Disse borgere skal hver især ud fra en konkret individuel vurdering visiteres til de nye forløb. Der afsættes 50.000 kr. i 2025 og 300.000 kr. i 2026 til revisitation, implementering af nye forløb og omstilling til borgernær visitation.

Tilskud Faste teams

I Halsnæs Kommune bliver pengene anvendt til frikøb af en projektleder i den Kommunale Hjemmepleje, som er tovholder for projektgruppens opgave med at udarbejde en organisationsmodel for faste teams i hjemmeplejen i Halsnæs Kommune. Opgaverne vil bl.a. bestå i udvikling, afprøvning, udrulning, evaluering og justering af modellen.

De private leverandører modtager via timeprisen en andel af puljen. Det er op til de private leverandører selv at udmønte midlerne til implementering af faste teams.

Administrationen er i dialog med de private leverandører omkring den nye lovgivning, herunder, hvilke krav de private leverandører skal leve op til.

Oversigt over udmøntning af midler

2025	2026	2027	2028
------	------	------	------

Styrket intern konsulentbistand	350.000	700.000	350.000	
Kompetence- og organisationskulturudvikling	600.000	750.000		
Data	300.000			
Revisitation, implementering af nye forløb og omstilling til borgernær visitation	50.000	300.000		
I alt udmøntet	1.300.000	1.750.000	350.000	0
Endnu ikke udmøntet	0	0	1.500.000	1.800.000

Faste teams*	1.025.000	820.000	820.000	
--------------	-----------	---------	---------	--

*Anvendelsen af tilskuddet til faste teams er først startet i januar 2025. De 205.027,85 kr., som oprindeligt var afsat til anvendelse i 4. kvartal 2024 er fordelt til anvendelse i hele 2025. De private leverandører modtager tilskuddet via taksterne ved afregning for hjemmehjælp, og er i lighed med de kommunale leverandører blevet afregnet siden 1. januar 2025. Den Kommunale Hjemmepleje modtager ca. 2/3 af tilskuddet til faste teams og de private leverandører modtager ca. 1/3.

Udmøntning af de resterende midler tildelt Sundhed og Ældre til implementering af ældrereformen for 2027 fremlægges for udvalget senere.

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Pkt. 303 - UÆSF 100625 . Høringssvar ÆR

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 574: Ændringer vedrørende kvalitetsstandarden på sundheds- og ældreområdet

27.00.00-P23-1-25

Sagens kerne

Med ikrafttrædelse af Ældreloven den 1. juli 2025 er det ikke længere et krav, at kommunalbestyrelsen årligt skal udarbejde kvalitetsstandarden på ældreområdet. Serviceloven er dog uændret hvad angår kravet om årlige kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Kommunens nuværende seks hæfter med kvalitetsstandarden fungerer godt til at kommunikere om tilbud og serviceniveau til borgerne, derfor foreslås det, at hæfterne bevares og tilpasses i forhold til Ældreloven. Med denne sag foreslår administrationen, at der vedlægges en pjece til de nuværende kvalitetsstandarden for 2025 og at hæfterne fra den 1. januar 2026 omskrives, således at hæfterne er i overensstemmelse med Ældreloven og Serviceloven. Fremadrettet vil hæfterne kun blive fremlagt i forbindelse med, at der indskrives serviceniveauændringer, og som minimum én gang årligt jf. bekendtgørelsen om kvalitetsstandarden for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at de nuværende hæfter med kommunens kvalitetsstandarden for 2025 vil eksistere året ud, og at hæfterne suppleres med en tillægspjece, som er målrettet borgere, som fra den 1. juli tilbydes hjælp efter Ældreloven.
2. at hæfterne med kvalitetsstandarden omskrives fra januar 2026, så de får en form, der både kan bruges i forhold til oplysningskravet i Ældreloven og i forhold til kravet om kvalitetsstandarden efter Serviceloven.
3. at hæfterne fremadrettet kun fremlægges i forbindelse med, at der indskrives serviceniveauændringer og som minimum én gang årligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 10. juni 2025, pkt. 308:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

Når Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025 vil det medføre en række ændringer, herunder færre statslige regler om standarder, politikker og kontroller. Med indførslen af Ældreloven bortfalder bl.a. kravet om årlige kvalitetsstandarden, der som bekendt beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente. Ifølge Ældrelovens § 9 stk. 3 skal kommunen fortsat sørge for, at borgerne har adgang til information om rammerne for og indholdet af kommunens få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Serviceloven er uændret hvad angår kravet om årlige kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

I Halsnæs Kommune kommer dette til at betyde en ændring af den nuværende praksis for udarbejdelse af kvalitetsstandarder i form af seks hæfter. Det er administrationens erfaring, at borgerne er glade for hæfterne, og derfor lægges der op til, at hæfterne bevares, men tilpasses, således at hæfterne kan læses af borgeren, uanset om man er visiteret til hjælp under Ældreloven eller Serviceloven. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Ældrelovens pleje- og omsorgsforløb vil blive leveret inden for nuværende serviceniveau som besluttet på møde i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse den 24. marts 2025. Således vil serviceniveauet være det samme uanset om borgeren visiteres til hjælp under Serviceloven eller Ældreloven.

Administrationen foreslår følgende:

1. De nuværende hæfter med kommunens kvalitetsstandarder for 2025 vil eksistere året ud. Der udarbejdes en tillægspjece til hæfterne, som er målrettet borgere, som fra den 1. juli tilbydes hjælp efter Ældreloven. I pjecen kan borgerne finde information om Ældreloven og en guide til, hvordan hæfterne skal forstås set i lyset af den nye lov. Borgerne vil her blive informeret om, at hæfterne kan bruges til at finde information om kommunens tilbud og serviceniveauet, og at de skal se bort fra oplysninger om paragraffer under Serviceloven, som ikke gælder for dem. I pjecen er der derudover information til borgerne om, at der vil være en overgangsfase frem mod fuld implementering af loven, således at borgeren er informeret om, at det, som Ældreloven foreskriver, er undervejs og endnu ikke er fuldt implementeret.
2. Hæfterne med kvalitetsstandarder omskrives fra den 1. januar 2026, så de får en form, der både kan bruges i forhold til oplysningskravet i Ældreloven og i forhold til kravet om kvalitetsstandarder efter Serviceloven. I en periode frem mod fuld implementering af Ældreloven, vil der forventeligt være behov for løbende at tilpasse hæfterne, således at hæfterne er i overensstemmelse med de beslutninger, som bliver truffet i forbindelse med den nye organisering af ældreområdet. Løbende revideringer vil ikke blive fremlagt til beslutning
3. Fremadrettet vil hæfterne kun blive fremlagt i forbindelse med, at der indskrives serviceniveauændringer, og som minimum én gang årligt jf. bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

Foreløbig tekst til pjecen med information om Ældreloven er vedlagt udvalgssagssagen til orientering. Der kan forekomme ændringer frem mod tryk af pjecen.

Lov- og plangrundlag

Ældreloven § 9 stk. 3.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for Servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

Serviceloven § 139.

Konsekvenser

Omskrivningen af hæfterne med kvalitetsstandarder vil betyde, at hæfterne kan anvendes af alle borgere med behov for hjælp, uanset om borgeren modtager ydelser under Serviceloven eller Ældreloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Tekst til tillægspjece 3

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 575: Anlægsregnskab - Melby Skole, Renovering

82.20.00-P20-1-23

Sagens kerne

Der anlægges endeligt anlægsregnskab for projektet ”Melby Skole – renovering”.

Byrådet har bevilget midler til renovering af Melby Skole af flere omgange.

Den 28. januar 2021 bevilger Byrådet 2,5 mio. kr. til projektering af anlægget. Den 24. juni 2021 bevilger Byrådet 33,5 mio. kr. til den planlagte renovering. Den 22. juni 2022 samles de to anlægsprojekter Melby Skole, Renovering og Melby Skole, Udskiftning af oliefyrr. Øvrige bevillinger vedrører periodiseringer og prisreguleringer.

Der er udført renovering af klimaskærm på blok A, B, C, D, E, G og Satellitten, etablering af fjernvarme, ny belysning, ny ventilation og forbedring af udearealerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Melby Skole, Renovering
2. At mindreforbruget på 74.656 kr. er tilført kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 11. juni 2025, pkt. 263:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	56.274.435	56.199.779	74.656
Indtægter	0	0	0
I alt	56.274.435	56.199.779	74.656

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 28.01.2021 til december 2024.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Overordnet set er der fokuseret på forbedring af indeklima og klimaskærm samt energioptimering og forbedring af udearealer for mellemtrin og udskolingen.

Indeklima omfatter etablering af ventilation i de lokaler som ikke havde det, og ny belysning i alle undervisningslokaler, så de overholder gældende lovkrav. Ny belysning i toilet- og depotrum samt afrensning og overfladebehandling af visse overflader.

Energioptimering omfatter efterisolering af tagrum, udskiftning af centralvarmeanlæg (nye radiatorer) samt nye vinduer i de ældste blokke. Oliefyr med olietank er udskiftet med fjernvarme.

Renovering af facader samt udskiftning af de mest nedslidte tage, døre og vinduer jf. ejendomsgennemgang 2019 i renoveringen.

Arbejdet blev udbudt i totalentreprise.

Udearealer er forbedret med en mere tidssvarende indretning med legeredskaber og opholdsmøbler for mellemtrin og udskolingen.

Anlægget er afholdt indenfor det afsatte budget.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:

Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 28.01.2021	2.538.699	0	BYR 28.01.2020, pkt. 613 - Forankring af ejendomsplan
D. 24.06.2021	33.468.595	0	BYR 24.06.2021, pkt. 712 - Melby Skole
D. 13.08.2021	1.829.971	0	BYR 13.08.2021, pkt. 742 - Melby Skole - Vedligehold
D. 14.10.2021	5.213.000	0	BYR 14.10.2021, pkt. 789 - Budget 2022-2025 inkl. PL.
D. 22.06.2022	9.360.000	0	BYR 22.06.2022, pkt. 104 - Samling Melby Skole
D. 13.10.2022	3.658.628	0	BYR 13.10.2022, pkt. 144 - Budget 2023-2026 inkl. PL.
D. 27.04.2023	27.780	0	BYR 27.04.2023 Periodisering 2022-2023 Melby Skole, Renovering
D. 12.10.2023	65.360	0	BYR 12.10.2023, pkt. 346 PL Budget 2024-2027 Melby Skole, Renovering
D. 25.04.2024	112.402	0	BYR 25.04.2024, pkt. 260 Overførsel 2023-2024 - PL - Melby Skole, Renovering
I alt	56.274.435	0	

Afledt drift:

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

De afledte driftsbespareser i forbrugsafgifter og lovpligtige serviceaftaler vedr. udskiftning af oliefyr til fjernvarme i dette projekt indgår i anlægsprojektet Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested.

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 576: Styrelsesvedtægt for skolevæsenet

17.01.01-P24-1-25

Sagens kerne

Med baggrund i ændring af folkeskoleloven som følge af vedtagelsen af kvalitetsprogrammet for folkeskolen samt et generelt behov for opdatering udarbejdede administrationen et nyt udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet, som har været i høring. Nu fremlægges styrelsesvedtægten til endelig behandling.

Ændring i bilag efter behandling i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud:

Afsnit 3.2 i bilaget til styrelsesvedtægten vedrørende fravigelse af skoledagens længde ved konfirmationsforberedelse og den tidligere forpligtelse til at tilbyde alternativ undervisning er fjernet, idet bestemmelsen ikke længere er gældende med indførelsen af kvalitetsprogrammet for folkeskolen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 11. juni 2025, pkt. 264:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet er et lovpligtigt samlet styringsdokument på skoleområdet, hvori rammer og opgaver for skolebestyrelserne fremgår, samt rammerne for elevråd og dialogmøder på området. I bilaget til styrelsesvedtægten indgår kompetencefordelingen, i form af en oversigt over hvem der har kompetencen til hvilke beslutninger i skolevæsenet. I bilaget til styrelsesvedtægten indgår ligeledes rammerne for skolevæsenet, skolestrukturen, kommunale indsats områder, rammer for ferieplanen mm.

I december 2024 er Kvalitetsprogrammet for folkeskolen vedtaget ved lov. På den baggrund er der en række ændringer, der skal gennemføres på skoleområdet og som styrelsesvedtægten for skolevæsenet skal opdateres med. Derudover er det anledning til at gennemføre en række andre opdateringer af styrelsesvedtægten.

Ændringerne består af:

- ændrede bestemmelser for skolebestyrelsernes sammensætning i forhold til repræsentation af det omkringliggende samfund
- ændrede bestemmelser for skolebestyrelsernes opgave i form af muligt princip for motion og bevægelse
- ændrede bestemmelser for kompetencen til fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 0.-9. klassetrin
- præcisering af rammer for mere frit skolevalg efter indførelsen af lavere klasseloft i 0.-2. klassetrin samt præcisering af kriterierne herfor
- opdateringer i forhold til ændret organisering herunder oprettelse af lokale specialtilbud
- ændrede åbningstider i SFO
- ændrede rammer for valgfag
- afsnit om den kommende juniormesterlæreordning
- fjernelse af kravet om læseplaner

Byrådet godkendte den 22. maj 2025 at uddelegere kompetencen til administrationen til i særlige tilfælde at tillade et højere elevtal end 26 elever på 0.-3. klassetrin og 28 elever på 4.-9. klassetrin. Denne ændring er ligeledes indarbejdet i

vedlagte udkast til styrelsesvedtægt.

Alle ændringer fremgår i det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet.

Med vedtagelsen af styrelsesvedtægten sikres, at det formelle grundlag er på plads inden den nye lovgivning træder i kraft fra skoleåret 2025/26.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 989 af 27. august 2024.

Lov om ændring af lov om folkeskolen nummer 1659 af 30. december 2024 (Folkeskolens kvalitetsprogram mv.).

Høring, dialog og formidling

Forslaget til ny styrelsesvedtægt har været i høring fra den 25. marts med høringsfrist den 7. maj. Der er indkommet tilbagemeldinger fra fire skolebestyrelser om, at de tager ændringerne til efterretning og/eller at de ikke har kommentarer. Sagen blev behandlet i Hoved-MED den 3. april.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet 2025

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 577: Tillægsbevilling - efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere

17.01.00-A00-11-25

Sagens kerne

Regeringen har afsat midler i 2025-2027 til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere i de 20 kommuner med de største udfordringer i forhold til elevernes faglige niveau i dansk og matematik. Halsnæs Kommune er blandt de 20 kommuner. Med sagen søges tillægsbevillingen godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere på 345.000 kr. i 2025 finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling fra den statslige "Pulje til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere".
2. En teknisk korrektion af budget på 345.000 kr. årligt i 2026-2027 finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling fra den statslige "Pulje til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere".

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 11. juni 2025, pkt. 265:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Puljens formål er at understøtte efteruddannelse af lærere, så der kommer flere læsevejledere og matematikvejledere i de kommuner, som har størst udfordringer i forhold til elevernes faglige niveau i dansk og matematik. De 20 kommuner, der tilbydes midler fra den statslige pulje, er udvalgt ud fra, hvem der pr. 30. september 2024 havde den laveste andel af 9. klasseelever – afgrænset til elever indskrevet i almenklasser på almene folkeskoler i kommunen – som bestod både dansk og matematik (karakteren 02) ved folkeskolens afgangsprøver i skoleåret 2023/2024.

I Halsnæs Kommune er der i forvejen prioriteret ressourcer til kompetenceudvikling på skoleområdet, som blandt andet også er gået til uddannelse af enkelte læse- og matematikvejledere. Halsnæs Kommune har uddannede læsevejledere på alle folkeskoler og ambitionen er at have en uddannet matematikvejleder på alle folkeskoler. Siden 2023 er der uddannet eller igangsat uddannelse af fire matematikvejledere, fire læsevejledere, tre dysleksivejledere og en vejleder i dansk som andetsprog for de kommunale kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet. Med de statslige midler kan kompetenceudviklingen indenfor området styrkes yderligere ved, at det kan prioriteres, at flere kan blive uddannet. De statslige midler dækker uddannelses-, transport- og litteraturudgifter.

Kommunen skal aflægge indholdsmæssig og økonomisk afrapportering vedrørende projektet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 989 af 27. august 2024.

Økonomi

Da finansloven er étårig, sker udmøntningen af tilskud i 2026 og 2027 med forbehold for, at bevillingen opretholdes til formålet på finanslovene for de nævnte år. Tilskudsbeløbet pr. kommune reguleres årligt svarende til bevillingen på

finanslovskontoen. Kommunerne vil få besked om de endelig tilskudsbeløb i 2026 og 2027 snarest muligt efter vedtagelse af finansloven for de pågældende år. Udbetaling af tilskud til kommunen vil ske efter gennemgang af indsendte regnskaber.

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 578: Tillægsbevilling - Byliv og fællesskab i Frederiksværk

24.10.05-P20-17-25

Sagens kerne

Den Europæiske Regionalfond har gennem Erhvervsstyrelsen udloddet midler til udvikling af bysamarbejder og bystrategier i byer med 4.000 - 20.000 indbyggere. På den baggrund har det været muligt at ansøge om midler til et projekt med udgangspunkt i Frederiksværk bymidte og Krudtværket. Administrationen har ansøgt om midler og fået bevilling hertil, som hermed søges godkendt af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1) en tillægsbevilling i 2025 på 397.600 kr. til projekt "Byliv og fællesskab i Frederiksværk", finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling fra "Den Europæiske Regionalfond".

2) at der indarbejdes en teknisk korrektion til budget 2026-2029 på 397.600 kr. i 2026 og 198.800 kr. i 2027, begge finansieret af tilsvarende indtægtsbevillinger fra "Den Europæiske Regionalfond".

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Helge Friis (A) er fraværende med afbud

Torben Hedelund (A) er fraværende med afbud

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 11. juni 2025, pkt. 218:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Den Europæiske Regionsfonds program 2021-2027 "Stærke virksomheder gennem innovation, digitalisering og grøn omstilling" understøtter med prioriteten "Levende og bæredygtige bymidter" projekter, der fremmer integreret og inklusiv social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kultur, naturarv, bæredygtig turisme og sikkerhed i byområderne.

Baggrunden for puljen er, at mange små og mellemstore bymidter er udfordrede i forhold til at fastholde butiksudbuddet og andre funktioner, som tidligere var en integreret del af bymidten. Det har bevirket, at antallet af butikker på landsplan i Danmark er faldet med 21 pct. fra 2006-2020. Det vurderes, at handels- og butiksliv alene ikke kan drive udviklingen i bymidterne, samt at der er behov for omstilling af bymidteerhverv, herunder kompetenceudvikling. Derudover er der behov for, at bymidterne udvikles til multifunktionelle oplevelsessteder, der rummer foreningsliv, uddannelses tilbud, kulturinstitutioner, rekreative områder, multifunktionelle byrum, arbejdspladser og en levende bygningskultur.

I den konkrete udmøntning af midler fra den Europæiske Regionalfond har kommuner på vegne af byer med 4.000 - 20.000 indbyggere haft mulighed for at søge midler til at facilitere privat-offentlige bysamarbejder og strategisk udvikling af byerne.

Administrationen har ansøgt om midler og fået bevilling til projektet "Byliv og fællesskab i Frederiksværk", som er et treårigt projektet med opstart i 2025 og afslutning ved udgangen af 2027. Formålet med projektet er at bevare og udvikle den historiske bymidtes karakter som naturligt samlings- og handelssted for lokalsamfundet.

Som led i udviklingen af bystrategien for Frederiksværk udarbejdes en strategisk-fysisk plan med et prioriteret katalog over potentielle, konkrete udviklingsprojekter særligt med udgangspunkt i Krudtværkområdet. Bystrategien udvikles

gennem inddragende dialoger og aktiviteter i 2025 og 2026 og forventes fremlagt til politisk vedtagelse inden udgangen af 2026. Grundlaget for udvikling af bysamarbejdet er inddragelse af alle typer af aktører og brugere af bymidten. Samarbejdspartnere i denne del af projektet vil være Erhvervshus Hovedstaden, erhvervsforeninger og bymidtesamarbejdet Frederiksværk Forum.

Den primære målgruppe for det overordnede projekt er bymidteerhvervene, og med projektet ønsker vi at styrke deres muligheder for at drive virksomhed og sikre deres fortsatte drift og udvikling i Frederiksværk. Som led i projektet arbejdes med prøvehandlinger i tomme butikslokaler, frigjorte bygninger og byrum.

Byens to store kulturinstitutioner Industrimuseet Frederiks Værk og Fonden Gjethuset er økonomiske partnere i projektet.

Projektets samlede budget er 2.485.000 kr. Der er bevilget 994.000 kr. fra den Europæiske Regionalfond. Der er ikke fondsmoms på bevillingen. De to økonomiske partnere Industrimuseet Frederiks Værk og Fonden Gjethuset bidrager med projektmedarbejdertimer svarende til i alt 200.000 kr. Halsnæs Kommunes medfinansiering består af projektmedarbejdertimer svarende til en værdi af 1.291.000 kr. Medarbejdertimerne består af timer, der allerede er prioriterede til hhv. indsats for levende og bæredygtig bymidte, som beskrevet i bosætningsprogrammet, erhvervsfremmeindsats for bymidteerhverv og samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger og bymidtesamarbejdet Frederiksværk Forum, udvikling af Krudtværksområdet, herunder plan for områdefornyelse og udpegning af Krudtværksområdet som bymidte samt lovbestemt krav om strategisk planlægning for bymidten.

Erhvervsstyrelsen har valgt en central projektrevisor for alle projekter under Regionalfonden. Der skal to gange årligt og i forbindelse med projektets afslutning indsendes afrapportering af gennemførte aktiviteter samt regnskab over de afholdte og betalte udgifter, som danner grundlag for udbetaling af bevillingen. Udgifter til den centrale projektrevisor for hele projektperioden for "Byliv og Fællesskab i Frederiksværk" udgør 93.876 kr. (2025 priser) og afholdes af det samlede budget.

Gennemførelse af projektet involverer forskellige dele af administrationen. Projektansøgning og bevillingsbrev er vedlagt som bilag. Til organiseringen bemærkes, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er planlagt til at varetage rollen som politisk følgegruppe for projektet.

Lov- og plangrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Den samlede projektøkonomi for projektet Byliv og Fællesskab i Frederiksværk vil se ud som følger, såfremt indstillingen følges;

	2025	2026	2027
Udgift i alt	994.000 kr.	994.000 kr.	497.000 kr.
Løn projektarbejde	710.000 kr.	710.000 kr.	355.000 kr.
Andre udgifter	284.000 kr.	284.000 kr.	142.000 kr.
Finansiering i alt	994.000 kr.	994.000 kr.	497.000 kr.
Tilskud fra Regionalfond	397.600 kr.	397.600 kr.	198.800 kr.
Medfinansiering fra partnere - medarbejdertimer	80.000 kr.	80.000 kr.	40.000 kr.
Egenfinansiering - medarbejdertimer	516.400 kr.	516.400 kr.	258.200 kr.

Finansieringer - herunder indtægter - og udgifter følges ad i regnskabsårene. Kommunens kassebeholdning påvirkes dermed ikke.

Bilag

Ansøgning BY-24-0004

BY-24-0004 Byliv og fællesskab i Frederiksværk - Tilsagnsskrivelse

Fraværende Helge Friis (A)

Punkt 579: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A) - fraværende med afbud

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A) - fraværende med afbud

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)

Fraværende Helge Friis (A)