

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-12-2025

Mødedato	Torsdag d. 11. december 2025 kl. 14:30
Mødested	Udvalgsværelset
Mødedeltagere	Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Torben Hedelund (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V), Thue Lundgaard (Ø), Anja Rosengreen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Fortolkning af kædeansvar i forhold til overenskomstdækning.....	6
Godkendelse af beredskabsplan 2025.....	8
Anlægsbevilling - Indkvartering af ukrainere.....	10
Anlægsregnskab - Storebjerg nedrivning bygning C og D.....	14
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2025.....	16
Ølsted Strands Vandværk - ansøgning om garanti for lån på 3,6 mio. kr. til ledningsarbejder m.m....	21
Halsnæs Spildevand A/S - ansøgning om garanti for lån på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af myndigh	23
Halsnæs Vand A/S - ansøgning om garanti for lån på 3,5 mio. kr. til ombygning af Kappelhøj Vand	25
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 33,0 mio. kr. til udnyttelse af overskudsvarm	27
Halsnæs Affald A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,0 mio. kr. til afværgeforanstalt	29
Hundested Varme Aps. - ansøgning om garanti for lån på 7,7 mio. kr. til fjernvarmekonvertering Ly	31
Revidering af kommunens udbuds- og indkøbspolitik.....	33
Tillægsbevilling - Lønregulering og energiafgift.....	35
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025.....	37
Endelig vedtagelse af Strategisk energi- og varmeplan for Halsnæs Kommune.....	40
Igangsætning af Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2025.....	43
Tillæg 5 til Spildevandsplan - Udvidelse af kloakopland LL11 i Liseleje.....	45
Grøn Trepert - Godkendelse af omlægningsplan.....	47
Affaldsgebyrer for Halsnæs Kommune i 2026.....	50
Gebyr for miljøtilsyn 2026.....	52
Multifunktionel rundboldbane ved Magleblík Skolen.....	53
Justering af vedtægter for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd.....	55
Anlægsregnskab - Faciliteter på Storebjerg.....	57
Hæfter (tidligere kvalitetsstandarder) 2026 - navngivning og godkendelse.....	59
Underskriftsark.....	62

Punkt 641: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Dagsorden godkendt

Punkt 642: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 643: Lukket

82.02.00-G10-19-25

Punkt 644: Fortolkning af kædeansvar i forhold til overenskomstdækning

88.00.00-P00-2-25

Sagens kerne

På byrådsmødet den 13 november havde Enhedslisten en sag på dagsordenen om fortolkningen af begrebet kædeansvar i kommunens Udbuds- og indkøbspolitik. Byrådet besluttede på den baggrund at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, hvorfor sagen nu forelægges til drøftelse.

Konkret lød Enhedslistens forslag som følger:

"Enhedslisten ønsker at byrådet forholder sig til fortolkningen af begrebet kædeansvar, som Ø tidligere fik indført i kommunens indkøbspolitik.

Et af målene fra Ø med at indskrive kædeansvar var at sikre gode overenskomstdækkede leverandører, incl deres underleverandører.

Enhedslisten mener ikke det bliver tolket på den måde der var intensionen, da vi fik det indskrevet.

Enhedslistens intention er at sikre at Halsnæs Kommune bruger overenskomstdækkede leverandører, og ønsker derfor en drøftelse af fortolkningen af begrebet, kædeansvar, samt præcisering af dette".

Denne sag forholder sig til begrebet kædeansvar og præciserer, hvordan kommunen kan stille krav hertil og kontrollere overholdelsen heraf.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Drøftet - administrationens redegørelse taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beslutning og behandling af kommunens udbuds- og indkøbspolitik:

Udbuds- og indkøbspolitikken er vedtaget af det samlede Byråd den 25. april 2024 i den form som var indstillet af direktionen.

Anvendelsen af ILO-konvention nr. 94:

En kommune må ikke stille krav om, at leverandører skal være medlem af en overenskomst som en betingelse for at deltage i et udbud eller at indgå en kontrakt. Dette strider imod de grundlæggende principper i EU's udbudsregler, herunder ligebehandlingsprincippet, gennemsigtighedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Der er dog mulighed for at stille krav om, at leverandørens ansatte arbejder under løn- og arbejdsvilkår, der svarer til dem, der er gældende i relevante kollektive overenskomster. Halsnæs Kommune har i udbuds- og indkøbspolitikken vedtaget følgende:

"Ved udbud af tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder stiller Halsnæs Kommune krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, i henhold til kollektive overenskomster m.v., jf. ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler."

Vejledning:

Som følge af ovenstående vejleder Udbud, Indkøb og Kontrakter organisationen i at leverandører skal leve op til følgende, når der laves indkøb og indgås aftaler:

Leverandøren skal, ligesom alle øvrige leverandører til kommunen, overholde følgende jf. udbuds- og indkøbspolitikken:

Det er et krav at ansatte og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, i henhold til kollektive overenskomster m.v., jf. ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler.

Så i forbindelse med at nogle indgår aftale, skal det sikres, at leverandøren er informeret om ovenstående krav og indestår for ovenstående.

Muligheder for kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen:

Der er ikke i Halsnæs Kommune afsat budget til, at der kan gennemføres kontroller af, hvorvidt leverandørerne overholder ILO-konvention nr. 94.

Københavns Kommune driver et hovedstadssamarbejde, som er en strategisk indsats mod social dumping på tværs af kommunegrænser og blandt offentlige institutioner i hovedstadsområdet. Gennem samarbejdet udfører indsatsteamet kontroller af arbejdsklausuler i samarbejdspartneres leverandørkontrakter. Kontrolindsatsen omhandler i udgangspunktet kontrol på bygge- og anlægsområdet, men kan også udvides til andre områder som f.eks. transport eller socialområdet. Samarbejdet giver andre kommuner og offentlige institutioner mulighed for at købe kontrol- og rådgivningsydelser af indsatsteamet.

Mindsteprisen for at indgå i samarbejdet er 150.000 kr. ekskl. moms pr. år. I denne pris kan kommunen få foretaget ca. 10 kontroller.

At udføre kontrollerne kræver særlige faglige kompetencer, som ikke er til stede i dag. Det vil derfor være forholdsvis ressourcekrævende, herunder ansættelse af flere medarbejdere, hvis der skal opbygges de fornødne kompetencer. Såfremt der politisk er et ønske om en særlig kontrolindsats, der sikrer at leverandørerne overholder de aftalte krav, anbefales det at indgå i samarbejdet med Hovedstadens Indsatsteam.

Lov- og plangrundlag

EU's udbudsdirektiv og Udbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 645: Godkendelse af beredskabsplan 2025

82.00.00-G01-20-23

Sagens kerne

I henhold til beredskabslovens § 25 skal Byrådet mindst en gang i hver byrådsperiode godkende en overordnet beredskabsplan for kommunen. På den baggrund forelægges en revideret beredskabsplan til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede beredskabsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabslovens § 25 skal Byrådet mindst en gang i hver byrådsperiode godkende en overordnet beredskabsplan for kommunen. På den baggrund forelægges en revideret beredskabsplan til godkendelse i Byrådet. I september 2025 blev Byrådet præsenteret for en statussag vedrørende beredskabsarbejdet i Halsnæs Kommune. Af statussagen fremgik det, at godkendelsen af beredskabsplanen i indeværende byrådsperiode ville være en opdatering af den eksisterende plan, og at der i løbet af første halvdel af 2026 ville komme en helt ny beredskabsplan indeholdende statens og KL's seneste anbefalinger på området.

Formålet med den overordnede beredskabsplan er at skabe en robust organisation, der kan håndtere konsekvenserne af større ulykker og kriser, uanset årsag. Planen tydeliggør procedurer for håndteringen af større hændelser og kriser, og beskriver, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til. Det er som nævnt Byrådet, der skal godkende den overordnede beredskabsplan. Administrationen opdaterer og vedligeholder delberedskabsplaner for bl.a. sundhedsområdet (Sundhedsberedskabsplanen), IT-området (IT-beredskabsplanen), miljø- og teknikområdet, skole- og daginstitutionsområdet og ældreområdet. Den overordnede beredskabsplan består af tre dele:

- En generel og beskrivende del herunder spørgsmål om aktivering af krisestab, krisestabens primære opgaver og krisekommunikation.
- En konkret del med såkaldte actioncards der beskriver, hvordan man skal reagere på udvalgte beredskabsmæssige hændelser.
- En bilagsdel med uddybende oplysninger herunder kontaktoplysninger til relevante myndigheder og personer.

Beredskabsplanen er opbygget, så den er overskuelig og operationel med eksempelvis korte og præcise beskrivelser i forhold til krisestabens opgaver i forbindelse med en hændelse. Til planen er tilknyttet opdaterede actioncards, som indeholder de seneste beredskabsmæssige anbefalinger for håndtering af en given hændelse.

Beredskabsplanen er siden byrådets godkendelse i 2021 løbende blevet revideret og opdateret. Blandt andet kan nævnes opdateringen af actioncard for forhøjet vandstand i september 2025, opdatering af koten for Classens Dige i forbindelse med stormflod efter digets højde blev hævet fra 2 meter til 2,5 meter samt fokus på håndtering af livsfarlige og voldelige hændelser herunder skoleskyderier.

Lov- og plangrundlag

Beredskabsloven

Konsekvenser

Beredskabsplanen skal bidrage til at professionalisere indsatsen i forbindelse med en hændelse af beredskabsmæssig karakter.

Høring, dialog og formidling

Planen har ikke været i høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Punkt 646: Anlægsbevilling - Indkvartering af ukrainere

15.40.00-1-23

Sagens kerne

Prognosen for modtagelse af fordrevne ukrainere er opdateret. Grundet en markant stigning i ansøgerantallet i 3. kvartal 2025 forventes der inden sommer 2026 ca. 55 nye ukrainere til Halsnæs. Den nuværende indkvarteringskapacitet forventes fuldt disponeret omkring årsskiftet 2025/2026.

Byrådet bedes derfor om fornyet bevilling til indkvartering af fordrevne ukrainere.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. en anlægsstillægsbevilling på (fortroligt salgsindtægtsbudget fremgår af lukket bilag) i 2026 til nulstilling af indtægtsbudgettet for salg af Højbjerggårdsvej, finansieret af kassebeholdningen
2. en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. i 2026 til ombygning af Højbjerggårdsvej 1 i Hundested, finansieret af kassebeholdningen
3. en tillægsbevilling på 124.000 kr. i 2026 til driftsudgifter på Højbjerggårdsvej 1 i perioden maj - december 2026, finansieret af kassebeholdningen
4. en teknisk korrektion til budget 2027-2030 til driftsudgifter på 185.000 kr. årligt på Højbjerggårdsvej 1, finansieret af kassebeholdningen
5. at der opkøbes parcelhuse, således at der tilvejebringes indkvartering til 65 ukrainske flygtninge
6. en anlægsstillægsbevilling på 16.600.000 kr. til indkøb og indretning af parcelhuse til flygtningeboliger, jf. punkt 5, finansieret af kassebeholdningen
7. at kommunen optager lån, svarende til udgifterne til opkøb af parcelhuse jf. punkt 6, og at administrationen bemyndiges til at optage lånet
8. en tillægsbevilling på 560.000 kr. i 2026 (8 mdr.) til drift, forsikring, vicevært og teknisk service til parcelhusene, finansieret af kassebeholdningen
9. en teknisk korrektion til budget 2027-2030 på 845.000 kr. årligt til driftsudgifter til parcelhusene
10. en tillægsbevilling på (fortroligt udgiftsbudget fremgår af lukket bilag) i 2026 til kortvarig indkvartering i ferieboliger i perioden januar – maj 2026, finansieret af kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Beslutning

Udsættes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 18. december 2025

Sagsfremstilling

Medio november 2025 har knap 62.000 ukrainere fået opholdstilladelse i Danmark. Udlændingestyrelsen har i 2025 i snit bevilliget knap 1.000 nye opholdstilladelser hver måned – i seneste kvartal dog i snit 1.600 opholdstilladelser pr. måned. I Halsnæs Kommune har vi pr. 9. november 2025 modtaget 325 visiterede ukrainere – og dermed et antal lidt under vores andel af de udstedte opholdstilladelser.

Med det nuværende bevillingsniveau vil Halsnæs Kommune i snit skulle modtage 15-20 nye ukrainere hvert kvartal og ca. 20 nye ukrainere inden årsskiftet. I løbet af 2026 forventes yderligere omkring 75-80 ukrainere. Der er dog stor usikkerhed forbundet med dette skøn.

De kommunalt indkvarterede ukrainere er fordelt på 11 forskellige adresser i kommunen. Den ledige indkvarteringskapacitet er pt. 9 værelser med samlet 21 sengepladser og en reel kapacitet på omkring 16 personer.

En fremskrivning af indkvarteringskapaciteten med 15-20 nyankomne ukrainere pr. kvartal peger på, at vi med de nuværende lokationer har indkvarteringskapacitet til og med årsskiftet. Da der dels vil være ukrainere, som rejser tilbage, dels vil være enkelte, som finder egen bolig, vurderes det, at der vil være behov for 40-45 ekstra indkvarteringspladser frem mod sommer 2026 og omkring 90 indkvarteringspladser frem mod udgangen af 2026.

Administrationen foreslår, at disse ca. 90 indkvarteringspladser tilvejebringes ved dels at ombygge Højbjerggårdsvej 1 i Hundested, og dels opkøb af parcelhuse, der er geografisk fordelt i kommunen.

Ad. indstillingspunkt 1 – 4: Højbjerggårdsvej 1

Den tidligere daginstitution Spiren beliggende Højbjerggårdsvej 1, Hundested blev i forbindelse med budget 2025-2028 besluttet frasolgt. Salget kan dog aflyses, og ejendommen ombygges til indkvartering af ukrainere. En ombygning af Højbjerggårdsvej vil koste i omegnen af 1,2 mio. kr. og vil kunne bidrage med 26 senge, fordelt på 9 værelser – og dermed en fjerdedel af det estimerede behov i 2026. Årlig drift estimeres til 185.000 kr.

Administrationen vurderer, at det tager fire måneder fra bevilling er givet, til de første indkvarteringspladser på Højbjerggårdsvej er klar til ibrugtagning.

Ad. indstillingspunkt 5-9: Fortsat opkøb af parcelhuse

Med udgangspunkt i opkøb og ombygning af to parcelhuse, som kommunen har købt i løbet af 2024/2025 på hhv. Rørvej og Kristtornvej estimerer administrationen, at indkvarteringen i parcelhuse koster i omegnen af 255.000 kr. pr. indkvarteret. Indkvartering af 65 ukrainere, i løbet af 2026 vil derfor kræve en bevilling på 16,6 mio. kr. til køb af nye parcelhuse samt ombygning/indretning. Hertil kommer afledt drift, som forventes at ligge på omkring 845.000 kr. pr. år. Indtægt ved frasalg af parcelhusene er ikke medregnet, men vil medføre en salgsindtægt, som skal bruges på indfrielse af de optagne lån, når husene sælges.

Parcelhusene opkøbes løbende, som behovet opstår. Såfremt antallet af opholdstilladelser aftager over den kommende tid, vil administrationens opkøb af parcelhuse tilpasses dette.

Opkøb, overtagelse og eventuel ombygning tager typisk 6 måneder.

Ad. indstillingspunkt 10: Kortvarig indkvartering i ferieboliger

Da ombygning af Højbjerggårdsvej forventes at tage fire måneder, er der risiko for, at indkvarteringskapaciteten bliver udfordret i ombygningsperioden. Administrationen anbefaler derfor, at administrationen går i dialog med udbydere af ferieboliger i kommunen om muligheden for at leje af værelser efterhånden, som behovet opstår. Administrationen har foretaget en første screening af mulighederne, jf. det lukkede bilag.

Behovet vurderes umiddelbart at være en løbende indkvartering af op til 40 personer i perioden januar til og med maj. De eksakte udgifter til leje af værelser vil bero på en konkret forhandling.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Økonomi

Følges direktionens indstilling, bevilges der med sagen tre anlægsbevillinger, hvoraf beløbet for anlægstillægsbevillingen i indstillingspunkt 1 udelukkende fremgår af sagens lukkede bilag.

Anlægsændringer i 2026 i kr.	
1. en anlægstillægsbevilling på (fortroligt salgsindtægtsbudget fremgår af lukket bilag) i 2026 til nulstilling af indtægtsbudgettet for salg af Højbjerggårdsvej, finansieret af kassebeholdningen	-
2.. en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. i 2026 til ombygning af Højbjerggårdsvej 1 i Hundested, finansieret af kassebeholdningen	1.200.000
6. en anlægstillægsbevilling på 16.600.000 kr. til indkøb og indretning af parcelhuse til flygtningeboliger, jf. punkt 6 finansieret af kassebeholdningen	16.600.000

Følges direktionens indstilling, bevilges der med sagen tre tillægsbevillinger og to tekniske korrektioner til budget 2027-2030. Overblik over disse ses nedenfor.

	2026	2027	2028	2029	2030
3. en tillægsbevilling på 124.000 kr. i 2026 til driftsudgifter på Højbjerggårdsvej 1 i perioden maj - december 2026	124.000	0	0	0	0
4. en teknisk korrektion til budget 2027-2030 til driftsudgifter på 185.000 kr. årligt på Højbjerggårdsvej 1, finansieret af kassebeholdningen	0	185.000	185.000	185.000	185.000
8. en tillægsbevilling på 560.000 kr. i 2026 (8 mdr.) til drift, forsikring, vicevært og teknisk service finansieret af kassebeholdningen	560.000	0	0	0	0
9. en teknisk korrektion til budget 2027-2030 på 845.000 kr. årligt til driftsudgifter	0	845.000	845.000	845.000	845.000
10. godkender en tillægsbevilling (beløbet i indstillingspunkt 10 fremgår af sagens lukkede bilag) i 2026 til kortvarig indkvartering i ferieboliger i perioden januar – maj	-	-	-	-	-

2026, finansieret af
kassebeholdningen.

Derudover godkendes det, at der optages lån til finansiering af parcelhuse for 16.600.000 kr., og at administrationen bemyndiges til at optage disse.

Punkt 647: Anlægsregnskab - Storebjerg nedrivning bygning C og D

82.20.00-P20-7-23

Sagens kerne

Den 15. december 2022 afsatte Byrådet et rådighedsbeløb til nedrivning af bygning C og D på Storebjerg, som en del af salget af et areal ved Storebjerg.

Den 31. januar 2024 behandlede Byrådet indkomne bud på opgaven og gav en tillægsbevilling, da buddene oversteg det afsatte rådighedsbeløb til nedrivningen.

Med denne sag godkendes anlægsregnskabet for Storebjerg nedrivning af bygning C og D.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Storebjerg nedrivning af bygning C og D
2. at mindreforbruget på 1.096.890 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab, hele kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	8.362.473	7.265.583	1.096.890
Indtægter	0	0	0
I alt	8.362.473	7.265.583	1.096.890

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 15.12.2022 til oktober 2025.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Projektet omfatter nedrivning af den forhenværende Storebjerg skoles blok C og D. Blok C blev tidligere anvendt af Hjemmeplejen som nu er flyttet til 1919-bygningen i forbindelse med projektet ”Faciliteter på Storebjerg”. Blok D blev anvendt til faglokaler dengang skolen var aktiv.

Flere bygningsmaterialer fra nedrivningen af den eksisterende bygningsmasse er genanvendt og indbygget til aflukning af facader og vinduesåbninger i den blivende bygning.

En stor del af de tekniske installationer herunder varme- og el-forsyning til ejendommens bygninger skete igennem bygning C.

Eksisterende amfiteater ved blok C er bibeholdt. Overfladevand er tidligere bortledt via brønde i terræn som nu er bortskaftet for at klargøre grunden til fremtidig udvikling.

For at undgå ophobning af vand i amfiteater er der oprettet dræn som er tilsluttet den eksisterende pumpebrønd.

Arealet blev i foråret 2025 udlagt som grønt areal og de store niveauforskelle efter nedrivning af bygningerne er opfyldt med komprimeret jord, tilpasset terrænets naturlige kurver.

Projektet har i 2025 samtidig understøttet projektet ”Faciliteter på Storebjerg” i forbindelse med indretning af parkeringsarealet på ejendommen mellem bygningerne, der huser Træning- og Aktivitet og Hjemmeplejen. Herunder fjernelse af eksisterende legeplads og udvidelse af indkørslen til p-pladsen.

Projektet udviser et mindreforbrug, da det var svært at estimere økonomien på grund af manglende tegningsmateriale og ud fra de begrænsede undersøgelsesmuligheder.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:

Bevillingsdatoer, beløb i hele kr.	Anlægsbevilling udgift	Anlægsbevilling indtægt	Bemærkning
Den 15.12.2022	5.000.000	0	BYR pkt.177 Anlægsbevilling til nedrivning
Den 12.10.2023	80.000	0	BYR pkt. 346 Pris og løn fremskrivning 2023-2024
Den 14.12.2023	48.000	0	BYR pkt. 386 Pris og løn fremskrivning 2023-2024
Den 31.01.2024	3.172.000	0	BYR pkt. 206 Yderligere anlægsbevilling
Den 25.04.2024	18.593	0	BYR pkt. 260 Pris og løn fremskrivning 2024-2025
Den 10.04.2025	43.880	0	BYR pkt. 457 Pris og løn fremskrivning 2024-2025
I alt	8.362.473	0	

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget

Punkt 648: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2025

00.30.14-000-8-25

Sagens kerne

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

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

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. oktober 2025
2. tillægsbevillinger til budget 2025 for i alt 24.497.086 kr., og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2026 for i alt -10.752.475 kr. jf. bilag 2 inde i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2025 udviser for 2025 et forventet merforbrug af likvide midler på 44,2 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2024 forbedrede primo likviditeten med 9,0 mio. kr. ift. forventningerne ved vedtagelsen af budget 2025-2028.

Samlet betyder det, at den forventede ultimo likviditet for 2025 ligger 35,2 mio. kr. lavere, end det var forventet ved vedtagelsen af budgettet for 2025 i oktober 2024.

Likviditet, service- og anlægsramme samt Ukraineudgifter:

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2025 forbedres på trods af den forværrede forbrug i 2025 med 7,3 mio. kr. fra forventet 170,7 mio.kr. til 178,0 mio. kr. Den indtraf 1. januar 2025.

Serviceudgifterne ligger i dette forventede regnskab 1,4 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner. Hvis der ikke havde været budgetteret med en servicebufferpulje på 19,4 mio. kr., ville der have været en overskridelse på 18,0 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventede regnskab udgør i alt 73,3 mio. kr., hvilket er 23,9 mio. kr. mindre end den af KL udmeldte anlægsramme og 32,8 mio. kr. mindre end de oprindeligt budgetterede anlægsudgifter.

Der forventes ud fra de nuværende forudsætninger afholdt service- og anlægsudgifter til ukrainske flygtninge for 9,7 mio. kr. i 2025. Opgørelse fremgår af særskilt bilag.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab indeholder følgende usikkerheder og risici:

- 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 13,2 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov og specialskoletilbud på 2,0 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. vedr. børn og unge med særlige behov og 0,3 mio. kr. vedr. specialbørnehaver.
- Personlig pleje og praktisk hjælp: Der forventes et samlet merforbrug på 23,9 mio. kr. Det består af et merforbrug på 22,3 mio. til personlig/praktisk hjælp samt et merforbrug på ansættelse af hjælpere (§94 og §95) på 1,7 mio. kr. De tilsvarende tal var i Forventet Regnskab pr. 31. juli 1,3 mio. kr. og 17 mio. kr. Merforbruget på personlig/praktisk hjælp på 22,3 mio. kr. er behæftet med usikkerhed. Antallet af visiterede timer er steget markant siden midten af 2024 og ældreformen har medført styringsmæssige udfordringer grundet manglende data samt nye arbejdsgange. Merudgiften i 2025 i den kommunale hjemmepleje forventes at medføre en efterafregning af de timer, som de private leverandører har leveret i 2025, på 2,0 mio. kr. Der er siden foråret arbejdet med tiltag, som kan reducere udgifterne, men de igangsatte indsatser når ikke at få den effekt i 2025, som der tidligere har været forhåbninger om, ligesom der er budgethåndtag fra budget 2025-2028, der ikke giver den forventede effekt i år.
- Plejecentre: For alle plejecentre gælder det, at de er udfordrede, og at der arbejdes for at mindske merforbruget. Det forventede samlede merforbrug er på 7,2 mio. kr., og skyldes merforbrug overført fra 2024, behov for ekstra ressourcer ift. borgernes behov, sygdom og fratrædelsesudgifter. Merudgiften er steget fra 2,6 mio. kr. i Forventet regnskab pr. 31. juli, og skyldes merudgifter på Humlehaven og Løvdalen.
- Mellemkommunal afregning af plejepladser: Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. til mellemkommunal afregning af plejeboliger med udgangspunkt i forventningen til borgere i andre kommuner i 2025. Beløbet er steget fra 1,9 mio. kr. i Forventet Regnskab pr. 31. juli, da der er kommet tre nye borgere i plejeboliger i andre kommuner.
- Forbrugsafgifter el og varme. Det samlede forventede merforbrug på forbrugsafgifter i år er 5,7 mio. kr. Dette er baseret på en analyse, som viser at prisniveauet på varmeforsyning ikke er faldet som forventet på landsplan, idet den gennemsnitlige kWh pris er steget med 42% siden 2019, som et vægtet gennemsnit af kommunes forbrug af Fjernvarme, El, Olie og Gas. Det er særligt prisen på fjernvarme som er steget kraftigt. Kommunens energiforbrug er faldet på baggrund af de mange investeringer i at nedsætte energiforbruget, og merudgifterne er derved lavere, end de ville have været ved uændret forbrug.

Befolkningsudviklingen:

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

Pr. 1. oktober 2025 er der 31.697 borgere, dvs. 49 flere borgere, end de 31.648 personer, som er forudsat at der skal være ultimo 2025 i følge befolkningsprognosen for 2025.

Der er normalt, at der konstateres en øget befolkningsvækst i sommerhalvåret, og at der sker et fald i sidste kvartal. Befolkningstallet må således forventes at falde yderligere inden årets udgang. Modsat peger dog, at der i 4. kvartal er en stor tilgang af ukrainske flygtninge.

Der er i 2025 fra januar frem til 1. oktober 2025 sket en fremgang i befolkningstallet på 64 personer, som fordeler sig således:

- Tilbagegang på 9 personer i alderen 0 - 6 år
- Tilbagegang på 73 personer i alderen 7 - 16 år
- Fremgang på 42 personer i alderen 17 - 25 år
- Fremgang på 63 personer i alderen 26 - 42 år
- Tilbagegang på 181 personer i alderen 43 - 59 år
- Fremgang på 89 personer i alderen 60 - 64 år
- Tilbagegang på 17 personer i alderen 65 - 79 år
- Fremgang på 150 personer i alderen 80 - 99 år

I forhold til det forventede for hele 2025, er der på nuværende tidspunkt:

- 93 færre børn (0-6-årige)
- 51 færre skoleelever (7-16-årige)
- 206 flere erhvervsaktive (17-64-årige)
- 13 færre ældre (+65-årige)

Men som nævnt ovenfor, forventes det, at befolkningstallet falder fra de nuværende 31.697 personer i løbet af 2025, såfremt det normale fald ikke udlignes af en ekstraordinær tilgang af ukrainere. Det må i øvrigt forventes, at flere at borgerne i den erhvervsaktive alder i løbet af året, overgår til aldersgruppen +65 årige.

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

Driftsudgifter - merudgift på 3,2 mio. kr. (heraf generelt mindreforbrug på 7,0 mio. kr. og konkrete merforbrug på 10,2 mio.kr.):

Økonomiudvalget - mindreudgift på 1,1 mio. kr.:

- Koncernudgifter og administration - mindreudgift på 2,5 mio. kr.
- Budgetpuljer - merudgift på 1,4 mio. kr.

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

- Beskæftigelse - mindreudgift på 3,3 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift på 10,5 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - mindreudgift på 5,7 mio. kr.
- Skoler - mindreudgift på 4,9 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgift på 1,7 mio. kr.:

- Kultur og Idræt - mindreudgift på 1,6 mio. kr.
- Demokrati - mindreudgift på 0,1 mio. kr.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - merudgift på 0,2 mio. kr.:

- Natur og Miljø - merudgift på 0,1 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - merudgift på 7,7 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - merudgift på 5,9 mio. kr.
- Kommunal arealer - merudgift på 1,1
- Veje, Stier og Kollektiv Trafik - merudgift på 0,7 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgift på 19,0 mio. kr.

- Ældre - merudgift på 29,3 mio. kr.

- Voksne med særlige behov - mindreudgift på 13,2 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgift på 4,4 mio. kr.
- Sundhed - mindreudgift på 1,6 mio. kr.

Renter - merindtægt på 4,2 mio. kr.

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

Anlægsudgifter - merudgift på 0,6 mio. kr. (heraf generelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. og konkrete merudgifter på 5,6 mio.kr.):

De konkrete afvigelser på 5,6 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 merudgifter på 5,6 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - merudgift på 19,1 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift på 1,9 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgift på 0,2 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift på 5,5 mio. kr.
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgift på 5,9 mio. kr.

Merudgiften på 0,6 mio. kr. kan også opgøres som følger:

- Mindreudgifter som vil tilgå kassen ved aflæggelse af anlægsregnskab: 5,5 mio. kr.
- Merindtægter som vil tilgå kassen ved aflæggelse af anlægsregnskab: 0,5 mio. kr.
- Merudgifter som tillægsbevilges med dette forventede regnskab: 0,2 mio. kr.
- Mindreudgifter i 2025, som periodiseres til 2026: 19,1 mio. kr.
- Mindreindtægter i 2025, som periodiseres til 2026: 30,6 mio. kr.
- Forventet generelt mindreforbrug: 5,0 mio. kr.

Der er som bilag også vedlagt en oversigt over status på alle grunde og bygninger til salg pr. 31. oktober 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 - mindreindtægt på 6,7 mio. kr.

- Afdrag på lån - mindreudgift på 1,1 mio. kr.
- Optagelse af lån - mindreindtægt på 7,9 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2025 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet på kommende møde i Hoved-MED.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

Øvrige afvigelser vil blive regnskabsforklaret, når årsregnskabet udarbejdes.

I forventet regnskab pr. 31. oktober 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 24.497.086 kr. til budget 2025 jf. skemaet nedenfor, som er opdelt på hovedposter:

	2025
Indtægter	13.000.000
Drift	-59.336
Renter	0
Anlæg	11.556.422
Balanceforskydninger	0
I alt	24.497.086

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2026 for i alt -10.752.475 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2026 vedrører anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2026. De tekniske korrektioner for 2026 indgår i det tekniske budget for 2026-2029.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2025

Ukraine udgifter pr. 31. oktober 2025

Punkt 649: Ølsted Strands Vandværk - ansøgning om garanti for lån på 3,6 mio. kr. til ledningsarbejder m.m.

13.02.00-Ø60-2-25

Sagens kerne

Ølsted Strands Vandværk fremsender ansøgning om garanti for lån på 3,6 mio. kr. til udskiftning af gamle ledninger m.m.

Ølsted Strands Vandværk er beliggende Frederikssundsvej 167, Ølsted, har 597 andelshavere og indvinder omkring 32.000 m³ vand årligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. stille garanti for lån på 3,6 mio. kr. til Ølsted Strands Vandværk,
2. afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027-2030, og
3. garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Ølsted Strands Vandværk fremsender ansøgning om garanti for lån på 3,6 mio. kr. til følgende projekter:

Udskiftning af hovedledning udført i eternit (nordsektor)	1.800.000 kr.
Udskiftning af eternitledning i Kildehøjkvarter (sydsektor)	1.000.000 kr.
Forbedring af forsyningssikkerhed mod syd - ekstra ledning	600.000 kr.
Etablering af solcelleanlæg på vandværkets areal	<u>200.000 kr.</u>
I alt	3.600.000 kr.

Ølsted Strands Vandværk har de seneste 8 år gennemført en række investeringer og står med et gennemrenoveret vandværk. Vandværket har fået udarbejde en handlingsplan over de kommende 10 års investeringer, og nu er turen kommet til en struktureret udskiftning af dele af ledningsnettet. De ovennævnte eternitrør er omkring 60 år gamle og trænger til udskiftning. Den forbedrede forsyningssikkerhed udgør en ekstra forsyningsledning til Strandsegårdsvej-området.

Herudover ønsker vandværket at opsætte solceller på egen grund omkranset af buskads. Vandværket har deres største elforbrug henover sommeren (sommerhusgæster), hvorfor solcellerne vil kunne dække en stor del af vandværkets elforbrug. Der er endnu ikke søgt byggetilladelse til solcelleanlægget, hvorfor garantien hertil vil blive gjort betinget af opnåelse af byggetilladelsen.

Halsnæs Kommunes grundvandsmyndighed har ingen bemærkninger til den fremsendte ansøgning, og betegner Ølsted Strands Vandværk som velfungerende. I den seneste tilsynsrapport fra 5. juni 2024 er der kun enkelt mindre betydende bemærkninger.

På baggrund af en foretaget individuel risikovurdering, forventes garantien ikke at få konsekvenser for kommunen. Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv"- område, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti som udgangspunkt anses for at være meget lille, og hvor investeringen alene giver anledning til en forhøjelse af det faste bidrag fra 1.000 kr. til 1.100 kr. årligt.

Takstforhøjelsen og anlægsprojekterne er godkendt på generalforsamling den 31. august 2025.

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

Kommunen har ikke tidligere stillet garanti for lån til Ølsted Strands Vandværk.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Ølsted Strands Vandværk skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 3,6 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2024/2025.

Lov- og plangrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 af lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 27.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Bilag

Ølsted Strands Vandværk - regnskab 2024-2025

Punkt 650: Halsnæs Spildevand A/S - ansøgning om garanti for lån på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af myndighedsprojekt

06.00.05-Ø60-1-25

Sagens kerne

Halsnæs Spildevand A/S ansøger om garanti for lån på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af myndighedsprojekt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Spildevand A/S ansøger om garanti for lån på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af myndighedsprojekt for ledningsarbejder i Hundested Syd.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet inden udgangen af 2026.

Lånoptagelsen er godkendt på bestyrelsesmøde den 21. oktober 2025.

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

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

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

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

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 7.500 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Bilag

Halsnæs Spildevand - Regnskab 2024

Punkt 651: Halsnæs Vand A/S - ansøgning om garanti for lån på 3,5 mio. kr. til ombygning af Kappelhøj Vandværk og renovering af Ølsted Vandværk

13.02.00-Ø60-3-25

Sagens kerne

Halsnæs Vand A/S fremsender ansøgning om garanti for lån på 3,5 mio. kr. til ombygning af Kappelhøj Vandværk og renovering af Ølsted Vandværk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. stille garanti for lån på 3,5 mio. kr. til Halsnæs Vand A/S,
2. afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027-2030, og
3. garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Vand A/S fremsender ansøgning om garanti for lån på 3,5 mio. kr. til ombygning af Kappelhøj Vandværk og renovering af Ølsted Vandværk:

Ombygning af Kappelhøj Vandværk	3.000.000 kr.
Renovering af Ølsted Vandværk	<u>500.000 kr.</u>
I alt	3.500.000 kr.

Ombygningen af Kappelhøj Vandværk omfatter udskiftning af filtre til moderne teknologi samt udskiftning af diverse pumper. Herudover splittes råvandsledningen ind i vandværket op i to ledninger for at sikre en mere robust og sikker drift.

Projekterne er startet og forventes afsluttet i efteråret 2026.

Halsnæs Kommunes grundvandsmyndighed har ingen bemærkninger til den fremsendte ansøgning, og betegner Halsnæs Vand A/S som velfungerende. I de seneste tilsynsrapporter fra 29. maj 2024 får begge vandværker kun enkelt mindre betydende bemærkninger.

Lånoptagelsen er godkendt på bestyrelsesmøde den 21. oktober 2025.

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

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

Kommunen har i foregående år stille garanti for lån til Halsnæs Vand A/S. Restgælden er pr. 31. december 2024 på 13,5 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Vand A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for

kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 3,5 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 af lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 26.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Bilag

Halsnæs Vand - Regnskab 2024

Punkt 652: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 33,0 mio. kr. til udnyttelse af overskudsvarme og forsyning i Kregme Syd

13.03.00-Ø60-6-25

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S fremsender ansøgning om garanti for lån på 33,0 mio. kr. til udnyttelse af overskudsvarme og forsyning af Kregme Syd.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. stille garanti for lån på 33,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S,
2. afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027-2030, og
3. garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Varme A/S fremsender ansøgning om garanti for lån på 33,0 mio. kr. til udnyttelse af overskudsvarme hos NLMK DanSteel og forsyning af eksisterende boliger i Kregme Syd, Tårnvænget m.fl.:

Udnyttelse af overskudsvarme	20,0 mio. kr.
Kregme Syd	<u>13,0 mio. kr.</u>
I alt	33,0 mio. kr.

Udnyttelsen af overskudsvarme fra NLMK Dansteel er projektgodkendt i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 20. august 2025 og vil kunne supplere produktionen med op til 28.000 MWh.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2027.

Fjernvarmeforsyning i Kregme Syd er projektgodkendt i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 13. april 2023 og igangsættes først, såfremt der foreligger interesse fra 50 pct. af de potentielle boligejere.

Lånoptagelsen er godkendt på bestyrelsesmøde den 21. oktober 2025.

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2024 udgør 159,3 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Varme A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for

kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 1,0 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

- Energi og varmeplan 2023.
- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg nr. 697 af 6. juni 2023.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 247.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Bilag

Halsnæs Varme -Regnskab 2024

Punkt 653: Halsnæs Affald A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,0 mio. kr. til afværgeforanstaltninger og stier og montre til undervisningsformål

07.04.00-Ø60-2-25

Sagens kerne

Halsnæs Affald A/S fremsender ansøgning om garanti for lån på 2,0 mio. kr. til afværgeforanstaltninger på Frederiksværk Losseplads samt stier og montre til undervisning og formidling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Affald A/S fremsender ansøgning om garanti for lån på 1,5 mio. kr. til afværgeforanstaltninger på Frederiksværk Losseplads.

Efter orientering til Miljøstyrelsen omkring gasmålinger blandt lossepladsens naboer har Miljøstyrelsen givet et undersøgelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens §72 om supplerende gasundersøgelser. Beløbet skal anvendes til yderligere undersøgelser og afværgeforanstaltninger for lossepladsgas.

Herudover søges der om garanti for lån på 0,5 mio. kr. til anlæggelse af stier og montre til undervisning og formidling.

Gasundersøgelserne er påbegyndt i august 2025 og forventes afsluttet ved udgangen af 2026.

Lånoptagelsen er godkendt på bestyrelsesmøder den 30. april 2025 og den 21. oktober 2025.

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

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

Kommunen har i foregående år stille garanti for lån til Halsnæs Affald A/S. Restgælden er pr. 31. december 2024 55,6 mio. kr.

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

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 15.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Bilag

Halsnæs Affald - Regnskab 2024

Punkt 654: Hundested Varme Aps. - ansøgning om garanti for lån på 7,7 mio. kr. til fjernvarmekonvertering Lynæs og renovering af flisgrav

13.03.00-Ø60-7-25

Sagens kerne

Hundested Varme Aps. fremsender ansøgning om garanti for lån på 7,7 mio. kr. til fjernvarmekonvertering Lynæs og renovering af flisgrav.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. stille garanti for lån på 7,7 mio. kr. til Hundested Varme Aps.
2. afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027-2030, og
3. garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Hundested Varme Aps. fremsender ansøgning om garanti for lån på 7,7 mio. kr. til følgende to projekter:

Fjernvarmekonvertering Lynæs	6.500.000 kr.
Renovering af flisgrav	<u>1.200.000 kr.</u>
I alt	7.700.000 kr.

Projektet er godkendt i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 25. september 2025. Projektet igangsættes såfremt der opnås tilstrækkelig tilslutning, hvilket vil sige mindst 138 boliger.

Opnås tilstrækkelig tilslutning forventes projektet afsluttet primo 2028.

Lånoptagelsen er godkendt af bestyrelsen på møde den 21. oktober 2025.

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

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

Kommunen har i foregående år stille garanti for lån til Hundested Varme Aps. Restgælden er pr. 31. december 2024 på 138,4 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Hundested Varme Aps. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 7,7 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2024.

Lov- og plangrundlag

- Energi og varmeplan 2023.
- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg nr. 697 af 6. juni 2023.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 57.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Bilag

Hundested Varme Aps - Regnskab 2024

Punkt 655: Revidering af kommunens udbuds- og indkøbspolitik

88.00.00-P00-1-25

Sagens kerne

Af budgetforliget for 2026-2029 fremgår det, at der er afsat 400.000 kr. årligt til indkøb af fødevarer med større hensyntagen til klima, til dyrevelfærd og til kvalitet i al almindelighed. Beløbet skal understøtte de kommunale køkkener i den allerede igangsatte udvikling med mere økologi. Dette betyder at der fremover, så vidt muligt, skal indkøbes økologiske eller dyrevelfærdsmærkede fødevarer.

Kommunens udbuds- og indkøbspolitik fra 2024 er i overensstemmelse hermed blevet revideret og skal derfor godkendes på ny.

Samtidig med at politikken revideres som følge af budgetforliget, foreslås to tilføjelser som præciserer kommunernes betalingsbetingelser og at kommunen lever op til e-handelsbekendtgørelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2024 kommunens nuværende udbuds- og indkøbspolitik.

Den nye udbuds- og indkøbspolitik er blevet revideret med nedenstående tre ændringer jf. vedlagte bilag.

Ændring af fødevareindkøb som følge af budgetforlig 2026:

Af budgetforliget for 2026-2029 fremgår det, at der er afsat 400.000 kr. årligt til indkøb af fødevarer med større hensyntagen til klima, til dyrevelfærd og til kvalitet i al almindelighed. Beløbet skal understøtte de kommunale køkkener i den allerede igangsatte udvikling med mere økologi. Dette betyder at der fremover, så vidt muligt, skal indkøbes økologiske eller dyrevelfærdsmærkede fødevarer.

I politikkens punkt 8.1 Miljø- og klimakrav er der til det tredje og sidste afsnit tilføjet følgende:

Indkøb af fødevarer sker med hensyntagen til klima, dyrevelfærd og kvalitet i al almindelighed. Så vidt muligt skal der indkøbes økologiske eller dyrevelfærdsmærkede fødevarer.

Udbud, Indkøb og Kontrakter vil i løbet af første kvartal 2026 sikre, at alle, der foretager fødevareindkøb i kommunen, instrueres i den vedtagne ændring, herunder hvordan man i indkøbssystemet nemt kan se, om varerne er økologiske eller velfærdsmærkede.

Ændring vedr. betalingsfrister:

For at præcisere, at kommunen benytter de standard betalingsbetingelser, som er gældende for den offentlige sektor, er der foretaget følgende ændring i politikken:

I politikkens afsnit 6 Økonomisk ansvarlighed er der tilføjet et afsnit 6.4 om betalingsbetingelser, hvor følgende er indskrevet:

Kommunen stiller krav om at betaling forfalder 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt korrekt faktura i overensstemmelse med aftalens bestemmelser. Leverandøren kan fremrykke forfaldsdatoen til den forudgående

arbejdsdag, såfremt den falder på en ikke-arbejdsdag.

Ændring vedr. E-handel:

Siden vedtagelsen af den nuværende udbuds- og indkøbspolitik er der vedtaget en e-handelsbekendtgørelse, som kommunerne er pålagt at overholde. Som følge heraf er der i politikens afsnit 9.6 om e-handel tilføjet følgende i første afsnit:

Dette for at sikre effektivitet og for at overholde kravene i e-handelsbekendtgørelsen, som gør e-handel obligatorisk på en række vareområder for offentlige myndigheder.

Lov- og plangrundlag

EU's udbudsdirektiv, Udbudsloven, Tilbudsloven samt de forvaltningsretlige principper.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgettet til indkøb af fødevarer allerede er bevilget med budget 2026-2029.

Bilag

Udbuds- og indkøbspolitik 2025

Punkt 656: Tillægsbevilling - Lønregulering og energiafgift

00.30.04-G01-19-25

Sagens kerne

Efter vedtagelsen af budget 2026-2029 er der som følge af OK24-forliget sket en ekstraordinær lønforhøjelse pr. 1. november 2025, ligesom det med Finansloven er besluttet, at energiafgifterne skal bortfalde i en 2-årig periode.

Begge dele medfører behov for tillægsbevillinger vedr. løn (merudgifter) og energiafgifter (mindreudgifter) til budget 2026-2029.

Forskellen på disse ændringer forventes kompenseret via positive reguleringer af bloktilskuddet, som også tillægsbevilges.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling til merudgifter på 6,8 mio. kr. i 2026 til ekstraordinær lønforhøjelse, finansieret af kassebeholdningen, samt en tilsvarende teknisk korrektion i 2027-2029 på 6,8 mio. kr. til budget 2027-2029
2. En tillægsbevilling til mindreudgifter på 2,6 mio. kr. i 2026 til nedsættelse af energiafgift, som reducerer kassebeholdningen, samt en tilsvarende teknisk korrektion i 2027 på 2,6 mio. kr. til budget 2027-2029
3. En tillægsbevilling til merindtægter på 4,2 mio. kr. i 2026 til forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet, som tilgår kassebeholdningen, samt tekniske korrektioner i 2027-2029 på hhv. 4,2 mio. kr., 6,8 mio. kr. og 6,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Lønregulering:

Som en del af OK24-forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er det aftalt, at parterne i september 2025 skulle optage forhandlinger med henblik på ekstraordinært at håndtere en eventuel ubalance mellem lønudviklingen i den kommunale og den private sektor.

KL har nu indgået aftalt med Forhandlingsfællesskabet og Akademikerne om at følge det tekniske grundlag, som blev aftalt ved OK24. Aftalen har resulteret i, at en skønnet afregning af udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2026 er fremrykket til den 1. november 2025. Udmøntningen er en lønregulering til alle kommunalt ansatte på 0,54 pct. baseret på et skøn over lønudviklingen i henholdsvis den private og den kommunale sektor.

For lønbudgettet medfører dette en budgetvirkning på 0,09 pct. i 2025 og 0,54 pct. i 2026 og efterfølgende, der ikke er indarbejdet i budgettet for hhv. 2025 eller 2026-2029.

For budget 2025 har KL dog opgjort, at de kommunale budgetter som følge af lønreguleringen fra 2024-2025 er 0,07 pct. for høj. Med effekten af den nye regulering, betyder det, at der mangler lønbudget til at dække lønudgifter svarende til 0,02 pct. af lønbudgettet. For hele Halsnæs Kommune svarer 0,02 pct. af lønbudgettet til ca. 0,3 mio. kr., hvilket skønnes at være under bagatelgrænsen for at skulle lave en tillægsbevilling.

For 2026-2029 er effekten af lønreguleringen 6,8 mio. kr. i 2026-prisniveau, som skal tillægsbevilges i budget 2026 og reguleres i budget 2027-2029 som tekniske korrektioner.

Energiafgift:

Som en del af Finansloven er der lavet en aftale om nedsættelse af elafgifterne i 2026 og 2027. Såfremt hele kommunens energiforbrug blev købt af ekstern leverandør, ville kommunen have energiafgifter svarende til ca. 3,0 mio. kr. Men for den del af energiforbruget, som kommunen selv producerer via egne solcelleanlæg, betales der ikke energiafgifter. Derfor kan budgettet kun reduceres med 2,6 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027, hvilket skal tillægsbevilges.

Det skal bemærkes, at energiforbruget i 2025 er udfordret, og at energiforbruget i 2026-2029 forventes at være udfordret med 2,7 mio. kr., idet den tekniske korrektion, der blev lavet i budgetprocessen, ikke ser ud til at være tilstrækkelig. Denne udfordring vil forsat være gældende, når budgettet til energiafgiften reduceres.

Regulering af bloktilskuddet:

Forskellen på merudgiften til løn og mindreudgiften til energiafgift forventes reguleret i bloktilskuddet.

I 2026 forventes der således en positiv midtvejsregulering på 4,2 mio. kr., som KL skal forhandle med regeringen ifm. økonomiaftalen.

I 2027-2029 forventes der en forhøjelse af bloktilskuddet, som tildeles via økonomiaftalen på hhv. 4,2 mio. kr., 6,8 mio. kr. og 6,8 mio. kr.

Økonomi

Samlet set forventes tillægsbevillinger og tekniske korrektioner, der indstilles med denne sag, ikke at påvirke kommunens økonomi, da merudgifter og mindreudgifter modregnes i kommunernes bloktilskud.

Punkt 657: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025

01.02.05-G01-72-23

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplan 2025 har været i høring fra 24. juli til 2. oktober 2025. Der er indkommet 13 høringssvar, hvoraf nogle har ført til lidt rettelser omkring landskabsudpegningen og i øvrigt primært tekniske tilretninger. Kommuneplan 2025 fremlægges hermed til byrådets endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter,

1. at vedtage Kommuneplan 2025 endeligt,
2. at offentliggøre kommuneplanen og
3. at Kommuneplan 2025 ikke miljøvurderes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Torben Hedelund (A) fremsatte følgende ændringsforslag:

Under emnet skovrejsning (punkt 5.6) tilføjes i slutningen af redegørelsens andet afsnit (Skovrejsningsområder):...hvis det ikke strider mod kommuneplanens retningslinjer om skovrejsning

For stemte: 3 (Torben Hedelund (A), Thue Lundgaard (Ø) og Helge Friis (A))

Imod stemte: 3 (Steffen Jensen (A), Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F))

Undlader at stemme: 1 Matilde Ørsted (A)

Forslaget er bortfaldet.

Udvalget for Plan og Byg's og Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstillinger sat til afstemning:

For stemte: 5 (Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F))

Undlod at stemme: 2 (Torben Hedelund (A), Thue Lundgaard (Ø))

Udvalgenes indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, den 1. december 2025, punkt 376:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 3. december 2025, punkt 286:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

De 13 høringssvar fordeler sig på 8 statslige styrelser og virksomheder, to organisationer, en virksomhed og to privatpersoner. En nærmere gennemgang af høringsvarerne, administrationens vurdering af disse samt forslag til rettelser i kommuneplanen fremgår af bilag 1.

Fire af de statslige styrelser (Plan- og Landdistriktsstyrelsen (PLST), Miljøstyrelsen (MST) og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) (to gange) har gjort opmærksom på forhold, der skal rettes for at undgå en statslig indsigelse. Der er tale om mindre ting, som, administrationen ikke vurderer, har nogen praktisk betydning for indholdet og byrådets intentioner med Kommuneplan 2025.

I forbindelse med det ene høringssvar fra SGAV, der omhandler landskabsudpegningen, har det været nødvendigt at fastholde udpegningen af nogle områder som bevaringsværdige landskaber, selvom der i forslaget er lagt op til, at disse kan ophæves. Administrationen vurderer, at der for de pågældende områder, som SGAV ønsker fastholdt som bevaringsværdigt landskab, vil være muligt at foretage en ny vurdering, hvis der på et senere tidspunkt opstår et konkret ønske om at ændre planlægningen for disse områder. De relevante områder fremgår af kortmaterialet i bilag 1.

I forhold til tre af de øvrige statslige instanser foreslår administrationen en række mindre rettelser og præciseringer, som, administrationen ikke vurderer, har nogen praktisk betydning for indholdet og byrådets intentioner med Kommuneplan 2025.

De øvrige høringssvar har administrationen ikke vurderet skulle føre til ændringer i kommuneplanen.

En kort opsummering af essensen i høringssvarene:

Generelt er der få høringssvar. Der er fra de statslige styrelser enkelte krav om mindre tekniske rettelser for at leve op til statens interesser. De vurderes dog ikke at have nogen væsentlig indflydelse på kommuneplanen eller de afsnit, der rettes i. SGAV har stillet krav om ikke at ophæve det bevaringsværdige landskab på enkelte områder. Det vurderes ikke at have nogen væsentlig indflydelse på kommuneplanen, og det vurderes også, at der kan ses på de pågældende områder igen på et senere tidspunkt, hvis det bliver aktuelt. De sidste fem høringssvar er fra private og organisationer, og de handler primært om udvikling af Torup, sikring af natur, energianlæg, skovrejsning og en privat virksomheds interesser (i Frederiksværk). En nærmere gennemgang fremgår af bilag 1.

Der har parallelt med kommuneplanhøringen været en høring i forhold til den gennemførte miljøvurderingsscreening af kommuneplanforslaget, hvor relevante myndigheder og organisationer er hørt om, at Halsnæs Kommune agtede at beslutte, at kommuneplanen ikke skal miljøvurderes. Der kom ingen høringssvar, og administrationen anbefaler derfor, at Kommuneplan 2025 ikke miljøvurderes. Se også bilag 2 og screeningsskemabilagene.

Den endelige Kommuneplan 2025 kan ses via dette link: <https://kommuneplan.halsnaes.dk/kommuneplan-2025/kommuneplanen/>

Forhold vedrørende afsnit 5, Åbent Land behandles i Udvalget for Klima, Natur og Miljø, mens alle øvrige afsnit behandles i Udvalget for Plan og Byg. De to udvalg indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet for så vidt angår de afsnit, de har behandlet.

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 har været i høring fra 24. juli til 2. oktober 2025.

Der er indkommet 13 høringssvar. En nærmere gennemgang af høringssvarene fremgår af bilag 1 - Gennemgang af høringssvar - Kommuneplan 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Gennemgang af høringssvar - Kommuneplan 2025

Bilag 2 Miljøscreeningsafgørelse Kommuneplan 2025

Miljøscreeningsskema - 2 Klima

Miljøscreeningsskema - 3 Byer

Miljøscreeningsskema - 4 Fritid

Miljøscreeningsskema - 5 Åbent land

Miljøscreeningsskema - 6 Teknik

Miljøscreeningsskema - 7 Vand

Miljøscreeningsskema - Rammer

Punkt 658: Endelig vedtagelse af Strategisk energi- og varmeplan for Halsnæs Kommune

13.03.18-A00-1-24

Sagens kerne

Byrådet godkendte den 26. juni 2025, at udkast til den strategiske energi- og varmeplan for kommunen, samt at den tilhørende miljøvurdering skulle sendes i høring. Høringsprocessen er nu afsluttet, og planen med miljøvurdering forelægges hermed til Byrådets endelige godkendelse (vedlagt i bilag 1 og 2).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den strategiske energi- og varmeplan for Halsnæs Kommune og den tilhørende miljøvurdering med én af følgende indstillinger:

1. Den strategiske plan godkendes med undtagelse af planens tiltag om at undersøge mulighederne for vindmøller på Stålværksområdet og Slaggemolen, men inklusive tiltag om at afdække muligheder for flere solceller på kommunale bygninger
2. Den strategiske plan godkendes med undtagelse af planens tiltag om at undersøge mulighederne for vindmøller på Stålværksområdet og Slaggemolen og med undtagelse af tiltag om at afdække muligheder for flere solceller på kommunale bygninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 3. december 2025, punkt 291:

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales.

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.

Udkast til den strategiske energi- og varmeplan med tilhørende miljøvurdering har været i ekstern høring. Der er modtaget 33 høringssvar (vedlagt i bilag 3). Høringssvarene adresserer primært det tiltag i planen, der handler om at undersøge mulighederne for at opsætte vindmøller på Stålværksområdet og Slaggemolen. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i den strategiske energi- og varmeplan, men nogle mindre præciseringer i den tilhørende miljøvurdering (se hvidbog over høringssvar i bilag 4).

Vedr. den strategiske plans tiltag om at undersøge mulighederne for vindmøller på Stålværksområdet og Slaggemolen

Tiltaget er miljøvurderet på det niveau, der er beskrevet i den strategiske energi- og varmeplan. Såfremt Byrådet ønsker at mulighederne for tiltaget skal undersøges nærmere, vil der skulle gennemføres en detaljeret planlægning med tilhørende miljøvurdering.

Miljøvurderingen af den strategiske plan konkluderer, at en række miljøfaktorer vil blive påvirket negativt ved tiltaget vedr. vindmøller, men at disse påvirkninger ikke vil være væsentlige. I anlægsfasen er de midlertidige negative påvirkninger følgende: Vibrationer, støj, tung transport, lysgener, forstyrrelse af nogle dyr og naturområder samt eventuel frigivelse af jordforurening. I driftsfasen kan møllerne give anledning til støj, skyggekast, mindske arealets anvendelighed, samt forstyrrelse af nogle dyr, naturområder og naturoplevelser i det åbne landskab. Der er endvidere

risiko for forringelse af ejendomsværdien for naboer til møllerne. Der findes puljeordninger til økonomisk kompensation af lokalbefolkningen til vindmøller.

Fordele ved opsætning af vindmøllerne vil bl.a. være følgende: En forøgelse af lokalt produceret vedvarende elektricitet, der forventes at bidrage til kommunens selvforsyning og forsyningssikkerhed af el og varme samt lavere elpriser; Bidrag til robust elforsyning; Øget bidrag fra Halsnæs Kommune til andel af Danmarks vedvarende energiproduktion; Betydelig reduktion af kommunens CO₂-udledning og dermed bidrag til opnåelse af kommunens klimamål (tre møller på 150 meters højde producerer det som svarer til 19 % af Halsnæs Kommunes elforbrug i 2022). Såfremt der anlægges en såkaldt direkte linje fra møllerne til el-storforbrugere, fx Halsnæs Forsyning, så vil der være en større økonomisk fordel. Det bemærkes, at der i høringsperioden er opstået tvivl om, om der ud fra lovgivningen om vindmøller vil kunne opstilles op til to vindmøller på Stålværksområdet og en på Slaggemolen som nævnt i udkast til den strategiske energi- og varmeplan. En konklusion på dette spørgsmål vil afhænge af en politisk stillingtagen til, om Frederiksværk lystbådehavn skal blive et såkaldt støjfølsomt område i henhold til lovgivning om vindmøller.

Administrationen kan ikke garantere, om møllerne vil eller ikke vil medføre ændrede krav til stålværkerne i forhold til støj. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed på stålværkernes miljøgodkendelser, inkl. støj, og derfor også vurderer dette emne. Hvis Byrådet beslutter at undersøge mulighederne for opsætning af vindmøllerne nærmere, så skal der gennemføres en planlægning herfor. I den forbindelse skal møllestøj ses på i sammenhæng med anden støj i området – herunder fra stålværkerne. Dette kan betyde, at møllerne ikke kan opstilles.

Angående solceller på kommunale bygninger

Der er som konsekvens af den landspolitiske aftale fra den 10. oktober 2025 om udbygning af sol og vind på land tilføjet et tiltag i den strategiske energi- og varmeplans kapitel 8 om at afdække muligheder for flere solceller på kommunale bygninger. Det sker, da der i opfølgning af den nævnte aftale forventes vedtaget lovgivning, der bl.a. fjerner kravet om selskabsdannelse for solcelleanlæg til eget forbrug for kommuner samt fjerner kravet om kommunal modregning af besparelser fra solcelleanlæg til eget brug.

Aftalen kan gøre det mere økonomisk fordelagtigt at opsætte solceller på nogle kommunale bygninger afhængig af bl.a. forbruget i den enkelte bygning. Aftalen om solceller vil kunne give besparelser på kommunens elregning. En nærmere vurdering af dette spørgsmål kan dog ikke laves før den endelige udmøntning af aftalen foreligger i form af lovgivning. Dette forventes at være på plads omkring sommer 2026.

I udkastet til den strategiske energi- og varmeplan indgår i forvejen et tiltag om at udarbejde lokalplaner, der fremmer opsætning af tagsolceller i bolig- og erhvervsområder. Det tilføjede tiltag er i forhold til miljøvurdering på linje med tiltaget om lokalplaner, da begge handler om solceller på tage. Det tilføjede tiltag er miljøvurderet nærmest ens med tiltaget om lokalplaner og belyses i den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag 5). Denne redegørelse opsummerer, hvordan miljøvurderingen og høringssvarene vil indvirke på gennemførelse af den strategiske energi- og varmeplan.

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. Alene vedrørende tiltag om fjernvarme
- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg nr. 697 af 6. juni 2023. Alene vedrørende tiltag om fjernvarme

Konsekvenser

En vedtagelse af den strategiske energi- og varmeplan vil:

- bidrage til at opnå målsætningerne om reduktion af CO₂-udledning i kommunens klimahandleplan,
- bidrage til kommuneplanens målsætninger om grøn omstilling og CO₂-reduktion,
- understøtte kommunens Vision 2035's strategiske pejlemærke om grøn omstilling, især "at gøre klimaambitionerne til handling gennem dialog og partnerskaber med erhvervslivet, organisationer og civilsamfund. Vi vil skabe de nødvendige rammer for at træffe klimavenlige beslutninger og står til rådighed for initiativer, der styrker den grønne omstilling".

Høring, dialog og formidling

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

Der er gennemført en ekstern høring af udkast til den strategiske energi- og varmeplan med tilhørende miljøvurdering, hvorunder der er modtaget 33 høringssvar.

Efter endelig godkendelse af den strategiske energi- og varmeplan vil planen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1: Strategisk energi- og varmeplan for Halsnæs Kommune

Bilag 2: Miljøvurdering, inkl. indarbejdede høringssvar

Bilag 3: Høringssvarene

Bilag 4: Hvidbog - Gennemgang af høringssvar

Bilag 5: Sammenfattende redegørelse ang. miljøvurdering

Punkt 659: Igangsætning af Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2025

01.02.05-G01-72-23

Sagens kerne

Byrådet skal igangsætte et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2025 for at få indføjet to lavbundsområder sydvest for Sverkilstrup, som ved en fejl ikke kom med i Kommuneplan 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet igangsætter udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for to lavbundsområder sydvest for Sverkilstrup.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 3. december 2025, punkt 287:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske behandling af Kommuneplan 2025 var der lagt op til en række ændringer i lavbundsudpegningen; herunder udpegningen af to nye områder sydvest for Sverkilstrup. Ved en teknisk fejl er de to områder ikke medtaget. Områderne har derfor ikke været offentliggjort og således ej heller medtaget i høringen af kommuneplanen. Grundet den tekniske fejl sker den korrekte udpegning nu gennem dette kommuneplantillæg. De to områder kan ses på bilag 1.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2025.

Konsekvenser

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

Høring, dialog og formidling

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

Sagen er lagt til efterretning i Udvalget for Plan og Byg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - to lavbundsområder sydvest for Sverkilstrup

Punkt 660: Tillæg 5 til Spildevandsplan - Udvidelse af kloakopland LL11 i Liseleje

06.00.05-P16-2-25

Sagens kerne

Administrationen har udarbejdet udkast til tillæg 5 (vedlagt i bilag 1) til kommunens spildevandsplan 2022-2032. Tillægget udvider det i spildevandsplanen planlagte kloakopland LL11 med yderligere 31 sommerhusmatrikler. Det sker på baggrund af et ønske fra grundejerforeningen Hyllingebergsgaard om, at hele grundejerforeningen bliver omfattet af den igangværende kloakering i Liseleje. Regnvand håndteres fortsat på egen matrikel.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Klima, Natur og Miljø d. 3.12.2025:

Leder af Klima og Miljø, Niels Hedegaard Jørgensen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2022-2032 sendes i høring, og
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillægget jfr. vedlagte miljøvurderingsscreening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 3. december 2025, punkt 292:

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Hyllingebergsgaard i Liseleje omfatter en række sommerhuse, hvoraf 30 sommerhuse ligger udenfor kloakopland og dermed ikke er omfattet af den igangværende kloakering af kloakoplandet LL11. Desuden ligger der i området en ubebygget matrikel på Vandværksvej 6, der heller ikke er medtaget i LL11. Denne matrikel forventes på sigt bebygget og medtages derfor i vedlagte tillæg. De 30 sommerhusmatrikler håndterer i dag deres spildevand og regnvand lokalt via enten bundfældningstanke og/eller sivebrønde/nedsivningsanlæg og tilsvarende.

Med vedlagte tillæg 5 udvides det planlagte kloakopland LL11 således, at de resterende 30 grunde i grundejerforeningen samt den ubebyggede matrikel inddrages og kloakeres for spildevand, der herefter ledes til Melby Renseanlæg.

Tilslutningen af de 31 matrikler vil bidrage med en minimal yderligere belastning af Melby Renseanlæg på op til 2 promille. Dette vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning af renseanlægget. Udvidelse af kloakeringsområdet vil bidrage til yderligere at reducere udledningen af næringsstoffer fra sommerhuse i Liseleje.

Administrationen har foretaget en habitatvurdering, en vurdering i forhold til vandområdeplaner samt udført en miljøvurderingsscreening (vedlagt i bilag 2). Administrationen vurderer, at tillægget ikke vil påvirke Natura 2000-områder, bilag IV-arter eller overflade- og grundvandsforekomster væsentligt. Endvidere vurderer administrationen, at tillægget ikke vil have konsekvenser, der kræver, at der laves 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 spildevandsforsyningselskaber ved love bekendtgørelse nr. 1775 af 02/09/2021.

Konsekvenser

Kloakering af de nævnte yderligere 31 matrikler vil bidrage til yderligere at reducere udledningen af næringsstoffer fra sommerhuse i Liseleje. Den mængde af ekstra vand, der vil skulle ledes til Melby Renseanlæg som konsekvens af kloakeringen, vil ikke være væsentlig. Administrationen vurderer, at planen ikke har væsentlig indflydelse på miljøvilkårene i området i forhold til tilstanden i dag.

Høring, dialog og formidling

Udkast til tillæg 5 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 endelig godkendelse.

Økonomi

Forslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplanen Liseleje, efter partshøring

Miljøvurderingsscreening af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen, Liseleje

Punkt 661: Grøn Trepert - Godkendelse af omlægningsplan

09.00.07-G01-38-25

Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal vedtage en kommunal omlægningsplan som bidrag til Grøn Trepert. Kommunen deltager i Lokal Trepert Roskilde Fjord og Isefjord samt Lokal Trepert Øresund. Halsnæs plan omfatter 28 projekter fordelt på fem virkemidler i overensstemmelse med principperne i den nationale aftale om grøn trepart.

Deltagelse på Udvalget for Klima, Natur og Miljøs møde d. 3. december 2025:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. fastholder indtegningen af potentialeområderne Torup Enge og Tømmerup Skov i omlægningsplanen
2. vedtager Halsnæs Kommunes omlægningsplan som kommunens bidrag til Grøn Trepert.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales, idet det bemærkes, at organisationen Landbrug & Fødevarer tager forbehold for indtegningen af Torup Enge og Tømmerup Skov på grund af udtrykt lodsejermodstand.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 3. december 2025, punkt 289:

Afstemning om direktionens indstillinger:

For stemte: Anja Rosengreen (F), Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Thomas Møller Nielsen (V) og Frederik Germann (C)

Imod stemte: Ole S. Nielsen (O)

Direktionens indstillinger anbefales, idet det bemærkes, at organisationen Landbrug & Fødevarer tager forbehold for indtegningen af Torup Enge og Tømmerup Skov på grund af udtrykt lodsejermodstand.

Sagsfremstilling

Baggrund

Halsnæs Kommune deltager i to lokale treparter under Grøn Trepert:

- Lokal Trepert Roskilde Fjord og Isefjord
- Lokal Trepert Øresund.

I treparterne skal der udarbejdes omlægningsplaner, i samarbejde med lodsejere, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og kommunerne. Omlægningerne skal bidrage til at nå målene om reduktion af kvælstofudledning og CO2 emission nationalt og for de enkelte kystvandgrupper.

Status for omlægningsplanerne

- Omlægningsplanen for Øresund er anbefalet af treparten den 2. oktober 2025. (Omlægningsplan for Øresund er vedlagt)

- Omlægningsplanen for fjordene er anbefalet den 30. oktober 2025 (Omlægningsplan for fjordene og anbefaling og aftalenotat er vedlagt)

I Lokal Trepert Øresund er der uenighed om to områder i Halsnæs Kommune (uddybes nedenfor). Treperten har overladt afklaringen til Halsnæs Kommune og Nordsjællands Landboforening og anbefaler omlægningsplanen både med og uden disse områder – afhængigt af parternes forhandling. Derfor blev de samlede indtegninger sendt til verificering den 2. oktober, og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har verificeret to udgaver af planen.

Omlægningsplanerne for de to lokale treparter er verificerede. Verificeringsbrevene fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er vedlagt.

Halsnæs Kommunes bidrag

Halsnæs Kommune har indtegnet 28 projekter fordelt på følgende virkemidler:

- Kvælstofvådområder: Udvalgt på lavtliggende landbrugsarealer med lav kvælstofretention og uden højt tørveindhold, fx Torup Enge, Havelse Å og fjordarmen vest for Vinderød Enghave.
- Kulstofrige lavbundsområder: Indtegnet hvor der er højt tørveindhold, fx Ryengen og Lyngby Mose.
- Minivådområder: Indtegningerne er baseret på potentialekort for minivådområder på lerjorde udarbejdet af SEGES.
- Skovrejsning: Indtegnet i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning, med fokus på økologiske sammenhænge.
- Permanent ekstensivering: Indtegnet på statens arealer der i forbindelse med fredningen af Arrenæs skal ekstensiveres, men kan anvendes bredt på landbrugsarealer i kommunen.

Planen er dynamisk og kan løbende opdateres efter høring i treparten og godkendelse i byrådet, efterhånden som nye mindre potentialer identificeres, og undersøgte potentialer bortfalder.

Omlægningsplanerne lever kun akkurat op til det fastsatte kvælstofreduktionsbehov for kystvandoplandet Kattegat, Nordsjælland. Det betyder, at der må forventes hyppige drøftelser i treparterne i takt med, at skitseprojekter afklares og nye muligheder vurderes.

Det videre arbejde med omlægningsplanen i Halsnæs og treparterne vil have særligt fokus på:

- Implementering – afklaring af muligheder for realisering gennem tekniske forundersøgelser og lodsejerdeltagelse gennem ejendomsundersøgelser²
- Integration af hensyn – indarbejdelse af naturhensyn og beskyttelse af drikkevand i omlægningsplanen.

Bidrag til Kattegat Nordsjælland

Halsnæs Kommune bidrager som aftalt med de lokale treparter til målet om 960 ton kvælstofreduktion i kystvandoplandet Kattegat Nordsjælland. Halsnæs Kommunes bidrag udgør ca. 80 ton kvælstof og ca. 300 ha lavbund.

Arbejdet i treparterne

I treparterne deltager de relevante kommuner, repræsentanter fra landbruget og Danmarks Naturfredningsforening. Samarbejdet har sikret en fælles forståelse af opgaven og prioriteringerne. Der er enighed om, at første prioritet er kvælstofreduktion, som skal opnås dér, hvor det giver mest mening i forhold til lavtliggende dyrkede arealer med lav kvælstofretention. Tørvejordene er ligeledes prioriteret for at nå så langt som muligt med udtagning af lavbundsarealer. Administrationens identificering af potentialer for omlægninger i kommunen er udelukkende foretaget ud fra en faglig vurdering baseret på geologiske, topografiske og biologiske analyser. Disse analyser ligger til grund for de arealer, der indtegnes i MARS (Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøes GIS-system – Multifunktionel Arealregistrering). Denne tilgang har været kendt og accepteret af alle interessentgrupper, som siden foråret 2025 har været inviteret ind i samarbejdet via det lokalt nedsatte §17.4-udvalg. Ingen af repræsentanterne i udvalget har rejst kritik af dette princip. Tværtimod har de lokale landbrugsrepræsentanter udtrykt ønske om, at der kun blev kigget på lavtliggende arealer, så højere beliggende arealer friholdes til fortsat dyrkning. Denne anmodning har resten af §17.4-udvalget tilsluttet sig, hvilket har skabt en pragmatisk og midtersøgende konsensus, der har præget samarbejdet i Halsnæs.

Udfordringer med Torup Enge og Tømmerup Skov

Torup Enge og Tømmerup Skov indgår i Halsnæs Kommunes omlægningsplan som oplagte potentialer. Torup Enge har stor betydning for kvælstofreduktionen i Kattegat Nord.

Dog er der uenighed mellem parterne i Lokal Trepert Øresund om indtegningen af Torup Enge og Tømmerup Skov. Indtegningen støttes af Danmarks Naturfredningsforening, men landbrugets repræsentanter i lokal trepart Øresund har ikke kunnet støtte indtegningen, da lodsejernes accept ikke er givet. Administrationen henviser til, at det ikke er et krav i Grøn Trepert-aftalen, at lodsejeraccept skal foreligge forud for indtegnning af potentielle arealer og kommunen har derfor fastholdt indtegningerne.

På baggrund af landbrugets modstand i lokal trepart Øresund har administrationen afholdt møde med berørte lodsejere ved Torup Enge. Samlet set havde lodsejerne ikke indvendinger imod de rent faglige vurderinger af Torup Enge som et potentielt projektområde. Men for nuværende ønsker lodsejerne dog at fortsætte den nuværende drift af arealerne, som de vurderer som værdifuld landbrugsjord. Det er derfor fortsat deres ønske, at den nødvendige kvælstofreduktion findes gennem andre projekter såfremt det ikke gennem en ny jordfordeling er muligt at finde egnede erstatningsjorde af tilsvarende dyrkningsmæssige kvalitet.

Vigtigheden og relevansen af at medtage "Torup Enge" understreges af, at området også indgår i kystvandopland Kattegat Nordsjælland, hvor Grøn trepart Roskilde Fjord og Isefjord har det største indsatsbehov. Grøn Trepart Isefjord og Roskilde Fjords samlede indmelding ligger meget tæt på 100 % og dermed er nær på ikke at nå i mål.

Hele omlægningsplanen og spørgsmålet indtegningen af Torup Enge og Tømmerup Skov blev drøftet på det afsluttende møde 26. november 2025 i §17 stk. 4 udvalget. Hele §17 stk. 4 udvalget bakkede på mødet op om Halsnæs Kommunes omlægningsplan, idet Landbrug & Fødevarer dog tog forbehold for indtegningen af Torup Enge og Tømmerup Skov på grund af udtrykt lodsejermodstand.

Samlet vurdering

I Halsnæs Kommune indstiller administrationen derfor, at byrådet fastholder de i MARS indmeldte skitseprojekter, herunder Torup Enge og Tømmerup skov og at vores anbefaling af den samlede Trepartsplan er rettet mod den verificerede Trepartsplan, hvori disse arealer indgår. Disse arealer fremgår derfor også af vedlagte bilag "Halsnæs Kommunes indtegninger til omlægningsplan".

Lov- og plangrundlag

Aftale om et Grønt Danmark 24.06.2024

Konsekvenser

Såfremt omlægningsplanen godkendes, kan den skabe et samlet overblik over, hvor der i Halsnæs Kommune umiddelbart er potentiale for at undersøge mulighederne for kvælstofreduktion, kulstofopbygning på tørvejorde, skovrejsning og etablering af sammenhængende naturarealer. Dermed styrkes kommunens grundlag for at bidrage til målene i den nationale aftale om et grønt Danmark.

Høring, dialog og formidling

Som led i arbejdet med omlægningsplanerne i de to grønne treparter har Halsnæs Kommune gennemført en række orienteringsaktiviteter for lodsejere. Den 24. juni blev der afholdt et borgermøde med generel introduktion til opgaven, herunder kortlægning af potentielle virkemidler og den videre proces. Den 1. september blev der afholdt et lodsejermøde, hvor alle lodsejere med mere end 2 ha. blev inviteret. Her blev processen for indtegning af potentialer gennemgået, og samtlige virkemidler blev præsenteret med fokus på, hvordan vi i fællesskab kan identificere muligheder i landskabet.

Den 26. september udsendte administrationen de kommunale indtegninger til alle lodsejere. Disse udgør det samlede input fra Halsnæs til omlægningsplanerne i både Lokal Trepart Øresund og Lokal Trepart Roskilde Fjord.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Halsnæs Kommunes indtegninger til omlægningsplan

Anbefaling og aftalenotat 04-11-2025 LTIR.pdf

Verificering af omlægningsplan for Isefjord og Roskilde Fjord.pdf

Omlægningplan for Isefjord og Roskilde Fjord

Omlægningsplanen for Lokal Trepart Øresund (rapport fra MARS).PDF

Verificering af omlægningsplan øresund.pdf

Punkt 662: Affaldsgebyrer for Halsnæs Kommune i 2026

00.15.00-G01-44-25

Sagens kerne

Halsnæs Forsyning har fremsendt forslag til affaldsgebyrer for 2026 til administrationen (vedlagt i bilag 1, 2 og 3). Der lægges op til at videreføre gebyrerne i 2026 på nogenlunde samme niveau som i 2025. Administrationens forventning om, at gebyrerne kunne sænkes i 2026 som følge af indførelsen af producentansvar for emballager, har ikke kunnet realiseres. Dette skyldes blandt andet ændret statslig lovgivning vedrørende producentudgifter til emballager, et akkumuleret underskud på ordningerne hos Halsnæs Forsyning samt øgede udgifter til Vestforbrændings ordninger. Det er administrationens forventning, at gebyrerne vil kunne sænkes i 2027.

Administrationen har endvidere udarbejdet en tilsynsnotat vedr. beregning af gebyrerne, som er tilføjet i bilag 4. Gebyrerne fremlægges til godkendelse af Byrådet og vil efterfølgende blive tilføjet kommunens takstblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at affaldsgebyrer for 2026 fastsættes som indstillet af Halsnæs Forsyning jfr. vedlagte bilag 1, 2 og 3.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 3. december 2025, punkt 293:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Administrationens forventning har været, at affaldsgebyrerne for 2026 ville kunne sænkes som følge af indførelsen af det udvidede producentansvar for emballager pr. 1. oktober 2025, hvor virksomhederne skal betale for sortering, indsamling og genanvendelse af emballagen. En række forhold betyder imidlertid, at det ikke vil være muligt at reducere affaldsgebyrerne i 2026 som forventet. I gebyroversigten for 2026 lægges der derfor op til at videreføre gebyrerne på nogenlunde samme niveau som i 2025.

At affaldsgebyrerne for 2026 ikke kan sænkes som forventet skyldes følgende forhold:

1. Miljøstyrelsen har udsendt en bekendtgørelse, der medfører, at kommunerne kun må opkræve 62,5 % af det beregnede tilskudsbeløb hos emballageproducenterne. Derfor har det været nødvendigt at indregne de resterende 37,5 % af udgifterne i affaldsgebyrerne for 2026
2. Halsnæs Forsyning har en akkumuleret underdækning på affaldshåndteringen på ca. 8 mio. kr. ved udgangen af 2024. Underdækningen skyldes dels de mange ændringer på affaldsområdet, som har gjort det vanskeligt at beregne udgiftsniveauet, dels de øgede omkostninger til behandling af vand, der er løbet igennem Frederiksværk Losseplads som følge af store regnmængder i 2024
3. Udgifterne til Vestforbrændings ordninger er steget. Behandlingen af affald fra kommunens genbrugsstationer er steget med ca. 30 %, primært på grund af øgede udgifter til transport og behandling. Udgifterne til afsætning af det forbrændingsegnete affald er steget efter gennemførelse af udbud som følge af ny statslig lovgivning.

Der er forskellige gebyrer for de fem boligtyper: parcelhus, etagebolig, rækkehus, sommerhus og kolonihave. Opdelingen anvendes til at differentiere gebyrerne efter den belastning, som de enkelte boligtyper medfører for den samlede affaldshåndtering. I bilag 1 fremgår det, hvad hver enkelt ordning er beregnet til at koste for de forskellige boligtyper. Kolonihavehusene er udskilt fra sommerhusene, således at der beregnes et selvstændigt gebyr for kolonihavehuse. Erhvervsgebyrerne minder i struktur og størrelsesorden om tidligere års gebyrer. Erhvervsgebyrerne er beholdergebyrer, som er beregnet ud fra behandlingsomkostninger, tømningsomkostninger og afskrivning på beholder. Når forsyningen henter husholdningslignende affald hos virksomheder, skal der indregnes et tillæg for markedspris. I 2026 udgør tillægget 15 % af ordningens omkostning mod 5 % i 2025.

Kommunens virksomheder regnes også som erhverv. Forsyningstilsynet har i september 2025 udsendt en vejledning om beregning af markedspris for erhverv. I vejledningen fremgår det, at der ikke skal indregnes et overhead for indsamling af affaldstyper, der materiale-nyttiggøres - f.eks. pap, plast, papir m.v. De kommunale virksomheder skal betale overhead for indsamling af restaffald. Der er derfor udarbejdet en særskilt oversigt over affaldsgebyrer for kommunale virksomheder (bilag 3).

Lov- og plangrundlag

- Lov om Miljøbeskyttelse § 48, lov nr. 358 af 6 juni 199, Lovbek. nr. 928 af 28 juni 2024
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. Bekendtgørelse nr. 539 af 28 maj 2024
- Bekendtgørelse om affald. Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024
- Bekendtgørelse om Håndtering af affald og materialer fra Bygge- og nedrivningsarbejder Bekendtgørelsen nr. 496 af 21 maj 2024
- Bekendtgørelse om visse krav til emballager, udvidet Producentansvar for emballager samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald. Bekendtgørelse nr. 1706 af 30 december 2024
- Bekendtgørelse om affaldstilsyn. Bekendtgørelse nr. 1221 af 22 nov. 2024
- Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af visse typer erhvervsaffald. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet VEJ nr. 9890 af 10/09/2025.

Konsekvenser

Konsekvensen af, at der for en del af gebyrerne for erhvervsaffald lægges en overhead på 15 % i stedet for 5 % gør, at omkostningen for affaldshåndteringen på de kommunale institutioner kommer til at stige et sted mellem 5 og 10 % for restaffald.

Høring, dialog og formidling

Der er ikke krav om høring af affaldsgebyrerne. Administrationen har været i dialog med Halsnæs Forsyning om forudsætningerne for affaldsgebyrerne. Det er Halsnæs Forsyning, der har udregnet gebyrerne, som er godkendt i Forsyningens bestyrelse.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Bilag

Bilag 1 affaldsgebyrer 2026 Husholdninger

Bilag 2 Affaldsgebyrer 2026 erhverv

Bilag 3 affaldsgebyrer 2026 Kommunale institutioner

Bilag 4 Halsnæs Kommunes tilsyn med beregningen af affaldsgebyrer for 2026

Punkt 663: Gebyr for miljøtilsyn 2026

09.00.00-K08-23-25

Sagens kerne

Miljøstyrelsen har sendt udkast til en bekendtgørelse vedr. brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug i høring. Bekendtgørelsen vil (hvis den bliver udstedt) betyde, at kommunerne fra 1. januar 2026 skal fastsætte en timetakst for tilsyn med de omfattede virksomheder og husdyrbrug, der dækker alle omkostninger forbundet med tilsyns- og godkendelsesarbejdet. Efter de gældende regler er timesatsen fastsat af staten til 487 kr. (2024) i timen. Dette gebyr dækker alene en del (58 pct.) af de samlede omkostninger, der er forbundet med tilsynene.

Da ændringen skal gælde fra 1. januar 2026, har administrationen beregnet timeprisen for kommunens miljøtilsyn- og godkendelser, så den dækker alle omkostninger med henblik på Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Halsnæs Kommunes takst for miljøtilsyn- og godkendelser i henhold til nævnte bekendtgørelse fastsættes til 848 kr. i timen fra 1. januar 2026, såfremt bekendtgørelse vedr. brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug udstedes af Miljøstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, den 3. december 2025, punkt 294:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

De planlagte ændringer til brugerbetalingsbekendtgørelsen har ifølge Miljøministeriet til formål at indføre fuld brugerbetaling for myndighedernes arbejde med godkendelser, revurdering og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og lov om husdyrbrug. Med de foreslåede ændringer skal virksomheder og husdyrbrug fremover dække myndighedernes faktiske omkostninger forbundet med sagsbehandling og tilsyn. I dag dækker den af staten fastsatte timetakst alene en del af faktiske omkostninger. Initiativet skal ifølge Miljøministeriet sikre "overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og bidrage til en mere effektiv sagsbehandling ved at skabe et mere stabilt finansieringsgrundlag".

Administrationen har gennemgået kommunens udgifter til gennemførelse af de omfattede miljøtilsyn og miljøgodkendelser og på den baggrund beregnet en timesats.

Økonomi

Udstedes bekendtgørelsen forventes taskændringen at medføre en forøgelse af Halsnæs Kommunes gebyrindtægter fra arbejde med miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Eventuelt forøgede gebyrindtægter håndteres med forventet regnskab 2026, og indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030 ligeledes med forventet regnskab.

Punkt 664: Multifunktionel rundboldbane ved Magleblík Skolen

18.20.00-A26-5-25

Sagens kerne

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om der skal afsættes midler til etablering af multifunktionel rundboldbane ved Magleblík skole, finansieret af den politisk prioriterede pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender etablering af en multifunktionel rundboldbane ved Magleblík Skole, finansieret med 465.800 kr. fra den politisk prioriterede pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, den 3. december 2025, punkt 378:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

På mødet den 22. januar 2025 foretog Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati en prioritering af de anlægsprojekter, som administrationen skal arbejde videre med inden for den politisk prioriterede pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter.

Udvalget besluttede, at første prioritet skulle være etablering af underlag og belysning til det udendørs fitnessområde ved Hundested Hallen. Til dette projekt er der allerede afsat og bevilget midler - som nu indgår som finansiering af Hundested idrætscenter. Som anden prioritet blev projektet ”Renovering af rundboldbane og atletikområde ved Magleblík Skolen” udpeget. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om der skal afsættes midler til gennemførelse af dette projekt.

Multifunktionel bane

Som en del af forberedelsen af denne sag har der været en dialog med ledelsen på Magleblík Skole for at sikre lokal forankring og involvering i processen. Skolen har allerede fået etableret en atletikbane med faciliteter til bl.a. løb og længdespring. Det aktuelle behov retter sig derfor primært mod etablering af en rundboldbane, som kan understøtte en bred vifte af aktiviteter – herunder rundbold, bevægelseslege som en del af undervisningen, idrætstimer samt fysisk aktivitet i frikvartererne.

Skolen vil også kunne benytte området til fællesarrangementer såsom udendørs teater, musik og sang. Faciliteterne vil kunne benyttes af både skole og SFO, og uden for disses åbningstid kan borgerne i kommunen anvende området, hvilket understøtter en bred og alsidig anvendelse.

Sammenhæng med Magleblík Idrætscenter

Etableringen af en multifunktionel rundboldbane understøtter den overordnede udviklingsplan for Magleblík Idrætscenter og harmonerer med etableringen af et nyt anlæg med klubhus til Frederiksværk Tennisklub. I forbindelse med tennisklubbens anlæg har Magleblík Skole afgivet dele af deres areal for at muliggøre etablering af en cykelsti. Den foreslåede rundboldbane vil derfor bidrage til, at skolen fortsat har adgang til attraktive og funktionelle udendørsarealer i direkte tilknytning til det nye anlæg, og dermed fastholdes områdets værdi for skolens daglige aktiviteter.

Fysiske ændringer ved anlægget

Projektet indebærer en gennemgribende opgradering af det eksisterende område for at skabe en attraktiv og multifunktionel udendørsfacilitet. Den centrale del af projektet er etableringen af en ny græsbane, der udformes som en fleksibel aktivitetsflade. Banen dimensioneres og planeres, så den kan anvendes til rundbold, boldlege, bevægelsesaktiviteter og undervisningsrelaterede idrætsøvelser.

Som en integreret del af anlægget etableres et amfiteater i direkte tilknytning til banen. Amfiteatret udformes med terrasse trin, der skaber naturlige siddepladser. Amfiteatret vil også fungere som en social mødeplads og understøtte skolens fællesarrangementer såsom udendørs teater, musik og sang. Kombinationen af græsbane og amfiteater skaber et dynamisk område, der inviterer til både fysisk aktivitet, fællesskab og kulturelle oplevelser, se bilag for nærmere beskrivelse.

De samlede anlægsudgifter til etablering af multifunktionel rundboldbane ved Magleblík skole anslås af administrationen til 465.800 kr.

Høring, dialog og formidling

Ledelsen på Magleblík Skole har været aktivt involveret i projektets udvikling og ser et stort potentiale i dets realisering. Skolen vil se en stor værdi ved, at projektet bliver ført ud i livet, da det vurderes at kunne bidrage væsentligt til skolens faglige og sociale udvikling.

Økonomi

Puljen til politisk strategiske prioritering i 2025 er på i alt 471.608 kr. Vedtages indstillingen vil den resterende pulje være på 5.808 kr.

Puljen er fremkommet ved overførsel af ubrugte midler fra 2024, herunder overskydende midler fra afsluttede projekter under puljen. Der er ikke med budget 2026-2029 tilført yderligere midler til puljen.

Bilag

Budget Magleblík skole rundbold

Multibane

Punkt 665: Justering af vedtægter for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd

00.24.00-A08-5-25

Sagens kerne

Valgperioden for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd følger den kommunale valgperiode. Den sammensætning af rådet, der er angivet i vedtægterne, er imidlertid ikke mulig at efterkomme. Med denne sag præsenteres derfor en justering af vedtægter for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd. Samtidig præciseres Billedkunstrådets opgaver og rammer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender de nye vedtægter for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, den 3. december 2025, punkt 377:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Billedkunstrådet er kommunens kunstfaglige råd, som har til opgave at:

- rådgive kommunen i billedkunstfaglige spørgsmål i forbindelse med kommunale kunstprojekter og -indkøb
- indkøbe kunst for midler fra arven efter Paul Rosenquist
- være optageudvalg for Kunstnerhuset
- arbejde med at levendegøre kommunens kunstsamling
- arbejde med borgerrettet kunstformidling og understøtte det lokale kunstmiljø.

Valgperioden for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd følger den kommunale valgperiode. Der skal derfor nedsættes et nyt råd med begyndelsen af 2026.

Billedkunstrådets sammensætning

Billedkunstrådet er sammensat så rådet dels har en professionel billedkunstfaglig tyngde, dels har en lokal forankring i Halsnæs Kommunes kunstmiljø. Den lokale forankring sikres via én repræsentant fra Kunstnerhuset samt én repræsentant fra hver af kommunens to kunstforeninger. De professionelle kunstfaglige kompetencer sikres i dag ved, at billedkunstfaglige organisationer (Billedkunstnernes Forbund (BKF), Akademiraadet og Unge Kunstnere og Kuratorer (UKK)) udpeger medlemmer til rådet.

Billedkunstrådet er sammensat på denne måde, fordi det er hensigtsmæssigt med en blanding af lokal forankring og professionelle billedkunstfaglige kompetencer, men også fordi der med denne sammensætning er mulighed for at søge Statens Kunstfonds pulje til understøttelse af kommunale billedkunstråd. Her er det et krav, at et flertal af rådets medlemmer har billedkunstfaglige kompetencer på et professionelt niveau.

De faglige organisationer ønsker imidlertid kun at indstille medlemmer til kommunale billedkunstråd, hvis rådsarbejdet udløser et honorar - hvilket ikke tilfældet i Halsnæs Kommune. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til nye vedtægter for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd, hvor Billedkunstrådet sammensættes på følgende måde:

- 3 lokalt forankrede medlemmer som det er tilfældet i dag, idet Kunstnerhuset samt kommunens to kunstforeninger hver udpeger et medlem.

- 4 medlemmer udpeges via en åben ansøgningsproces. Her søges efter professionelle kunstnere eller kunstkyndige med anden relevant kunsthistorisk baggrund. Fx kunsthistorikere, kuratorer mv.

Processen med indstillinger fra de faglige organisationer skrives dermed ud af vedtægterne og erstattes af et Open Call. Dette flugter i øvrigt med Statens Kunstfonds retningslinjer på området, der også har skruet ned for krav om medlemskab af faglige organisationer som forudsætning for at søge puljen til kommunale billedkunstråd.

Med de nye vedtægter afhænger Billedkunstrådets kunsthistorisk faglighed i høj grad af fagligheden i ansøgerfeltet. Det er administrationens intention at være opsøgende i arbejdet med at få kvalificerede ansøgere, og i udvælgelsen af rådsmedlemmer bør fokus først og fremmest være på de billedkunsthistoriske kompetencer. Ikke desto mindre er der en risiko for, at rådets samlede kunsthistorisk faglighed mindskes.

Det er administrationens vurdering, at arbejdsbyrden i forbindelse med nedsættelse af det nye råd vil være den samme som tidligere, da der også her var et opsøgende arbejde.

Øvrige rammer for Billedkunstrådets arbejde

Ved revideringen af vedtægterne er det præciseret, at Billedkunstrådets opgaver i forhold til kunstprojekter er at indkøbe kunst for midler via Rosenquistarven samt at rådgive kommunen i konkrete kommunale kunstprojekter og -indkøb til kommunale bygninger, anlæg og arealer. Erfaringen fra de seneste fire år har vist, at det er udfordrende for Billedkunstrådet at være projektleder for egne projekter. Det er svært for et frivilligt drevet råd at løfte større projekter, fx anlæg, da rådet ikke har samme muligheder for viden og samarbejde ind i kommunen og på tværs af forvaltninger, som rådhusets medarbejdere har. Der er pt. afsat 1 times sekretærbistand om ugen i administrationen til arbejdet med rådet, og der er derfor ikke ressourcer til at varetage en særskilt projektlederrolle.

Vedtægterne er desuden ajourført til nuværende praksis i forhold til et årligt dialogmøde med Udvalget for Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv, hvor kommende planer i Billedkunstrådet fremlægges og drøftes frem for udarbejdelse af en handlingsplan, der godkendes af udvalget.

Både de nuværende vedtægter for Billedkunstrådet samt forslag til rådets nye vedtægter er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Kulturpolitikken

Konsekvenser

Vedtages de nye vedtægter, vil administrationen igangsætte nedsættelsen af det nye billedkunstråd for perioden 2026-2029 efter de principper for rådets sammensætning, der beskrives i vedtægterne. Når forslag til ny sammensætning er på plads, vil Byrådet blive præsenteret for en sag herom med henblik på at godkende det nye Billedkunstråd.

Høring, dialog og formidling

Det siddende Billedkunstråd er orienteret om forslaget til vedtægtsændringer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Reviderede vedtægt for Billedkunstrådet Halsnæs 2025

Vedtægt for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd godkendt af Byrådet 30 jan 2020

Punkt 666: Anlægsregnskab - Faciliteter på Storebjerg

82.02.00-G10-1-22

Sagens kerne

Med vedtagelse af budget 2022-2025, blev det besluttet at nedrive Bygning C og D på Storebjerg, samt at frasælge en del af matrikel 5dc. I den forbindelse opstod der et behov for at etablere nye faciliteter til de kommunale virksomheder Hjemmeplejen og Sygepleje-satellitten, som tidligere havde til huse i bygning C (1980-bygningen).

Projektet har haft til formål at renovere og istandsætte 1919-bygningen på Nørregade 85 i Hundested, til nye faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejeklinikken i Hundested.

Med denne sag godkendes anlægsregnskabet for Faciliteter på Storebjerg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Faciliteter på Storebjerg
2. at mindreforbruget på 373.628 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 1. december 2025, punkt 348:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab Beløb i hele kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	9.035.290	8.661.662	373.628
Indtægter	0	0	0
I alt	9.035.290	8.661.662	373.628

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra april 2023 til september 2024.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Renoveringsprojektet blev gennemført i to faser. Fase 1 omhandlede nyindretning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten, mens fase 2 omhandlede genopretning af bygningens klimaskærm (tagrenovering, vinduer og facade).

Fase 1 - Indvendig istandsættelse og indretning af faciliteterne varede fra januar 2024 – maj 2024

Fase 2 – Genoprettende vedligehold af klimaskærm, varede frem til august 2024.

Ultimo 2024 blev indretning af hele p-plads arealet på ejendommen fordelt mellem Træning- og Aktivitet, Hjemmeplejen, sygeplejeklinikken og borgere afklaret. Udførslen med asfaltarbejder blev skubbet til 2025 på grund af vejrforhold. Dette skete i kombination med at indretning til den fremtidige affaldsordning blev integreret på p-pladsen og dele af de gamle affaldsskure nu kunne ombygges til el-cykelskure.

Mindreforbruget skyldes, at der undervejs i projektet ikke er blevet afklaret hvorvidt der har været behov for at indrette et nyt vaske-spulerum, samt lokaliteten af dette rum. Der blev midlertidigt indrettet nyt vaske-spulerum på Parallelvej i Hundested som kan rumme funktionen, men ikke eventuelle kontorfaciliteter. Eksisterende vaske-spulerum til Hjemmeplejen blev nedlagt i forbindelse med at bygning blok C på Storebjerg, hvor Hjemmeplejen tidligere var huset, blev nedrevet i nedrivningsprojektet.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:

Bevillingsdatoer - Beløb i hele kr.	Anlægsbevilling - Udgift	Anlægsbevilling - Indtægt	Bemærkning
D. 24.03.2022	500.000	0	BYR 24.3.2022 pkt. 33 - Rådighedsbeløb fra anlægspulje til planlagt vedligehold
D. 27.04.2023	5.634.270	0	BYR 27.04.2023 pkt. 262 Anlægsbevilling Sundhed og Ældre - Faciliteter på Storebjerg
D. 14.12.2023	2.882.000	0	BYR 14.12.2023 pkt. 389 Anlægsbevilling - Faciliteter på Storebjerg
D. 25.04.2024	3.020	0	BYR 25.04.2024 pkt. 260 Pris- og løn fremskrivning overførsel 2023-2024
D. 19.12.2024	16.000	0	BYR 10.04.2025 pkt. 457 Pris- og løn fremskrivning overførsel 2024-2025
I alt	9.035.290	0	

Afledt drift:

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Punkt 667: Hæfter (tidligere kvalitetsstandarder) 2026 - navngivning og godkendelse

27.00.00-P23-1-25

Sagens kerne

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse havde første drøftelse af forslag til reviderede hæfter (tidligere Kvalitetsstandarder) og en ny titel til hæfterne for 2026 på udvalgmøde den 27. oktober 2025 jf. punkt 338. Udvalget godkendte i den forbindelse administrationens forslag til revideringer med få bemærkninger. Udvalget bad om, at det i hæfterne fremhæves, at alle ydelser gives ud fra en individuel vurdering, og at administrationen kommer med forslag til en genkendelig titel til hæfterne. I hæfte 1,3, 4 og 5 er det nu fremhævet, at alle ydelser gives ud fra en individuel vurdering. Med denne sag beder administrationen udvalget om at godkende én af to foreslåede titler til hæfterne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender hæfterne for 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 1. december 2025, punkt 344:

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse godkendte "Dit liv - dine muligheder" som titel på hæfterne. Derudover anbefales direktionens indstilling.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 83, 83 a og 86 skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under sundheds- og ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2025 godkendte Byrådet den 19. december 2024.

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

For at imødekomme ældreloven såvel som serviceloven besluttede Byrådet på mødet den 26. juni 2025, at 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. Derudover blev det besluttet, at hæfterne fremover kun fremlægges for udvalget i forbindelse med, at der indskrives serviceniveauændringer og som minimum én gang årligt, jf. kravet i serviceloven. Hvis der i løbet af året kommer serviceniveauændringer, vil disse blive indført i hæfterne ved den årlige revision. Frem til den årlige revision vil der blive vedlagt en allonge til hæfterne, der beskriver serviceniveauændringerne, så borgerne er informeret.

Ved dette års revidering af hæfterne har der været fokus på at tilpasse hæfterne, så de kan læses af borgeren, uanset om vedkommende er visiteret til hjælp under ældreloven eller serviceloven. Serviceniveauet, som det beskrives i hæfterne, er det samme uanset om borgeren er visiteret til hjælp under ældreloven eller serviceloven, jf. udvalgets beslutning på udvalgmøde den 24. marts 2025. Det vil sige, at borgeren kan forvente den samme service men inden for forskellige rammer, henholdsvis inden for ældrelovens pleje- og omsorgsforløb eller inden for servicelovens pakkeforløb.

Hæfterne tager afsæt i gældende lovgivning samt Byrådets beslutninger, og der er følgende seks hæfter:

- Hæfte 1: Ældre i Halsnæs.
- Hæfte 2: Fællesskab og sundhed.
- Hæfte 3: Hjælpemidler og velfærdsteknologi.
- Hæfte 4: Personlig hjælp og pleje.
- Hæfte 5: Praktisk hjælp i hjemmet.
- Hæfte 6: Beboer på plejecentre.

Efter første drøftelse af administrationens forslag til ændringer og ny tekst til hæfterne for 2026 godkendte udvalget forslaget med få bemærkninger. Udvalget besluttede, at det i de hæfter, hvor det er relevant, skal fremhæves, at alle ydelser gives ud fra en individuel vurdering. Det er nu fremhævet i hæfte 1, 3, 4 og 5. Udvalget bad derudover administrationen om at komme med forslag til en titel til hæfterne, som vækker genkendelighed. Administrationen foreslår, at udvalget godkender én af følgende to titler, hvoraf Ældrerådet har foreslået den anden titel:

1. Tilbud og muligheder på ældre- og sundhedsområdet.
2. Dit liv - dine muligheder.

Efter første drøftelse af hæfterne på udvalgsmøde den 27. november 2025 er administrationen blevet gjort opmærksom på, at prisen på henholdsvis en midlertidig døgnplads og en midlertidig specialplads er den samme. Dette er nu indført i hæfterne.

Forslag til reviderede hæfter for 2026 har været sendt i særskilt høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Fristen for indlevering af høringssvar var den 10. november 2025. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag. Ældrerådet fremhæver bl.a., at hæfterne er indbydende og velskrevet, men at der bør være en opmærksomhed på, hvordan pårørende og familier indskrives i hæfterne. Ældrerådet fremhæver også, at det med fordel kan præciseres, hvilke ydelser og sagsbehandlingstider borgerne kan forvente. Derudover har Ældrerådet forskellige forslag til mindre rettelser.

I forlængelse af Ældrerådets høringssvar vedrørende sagsbehandlingstider (hæfte 5: side 11 og hæfte 6: side 18) skal det bemærkes, at der ikke er tale om en serviceniveauændring, men en anden måde at opgøre sagsbehandlingstider på. Ankestyrelsen påbød Halsnæs Kommune henover sommeren 2025 at oplyse borgerne om sagsbehandlingstiderne fra ansøgning til afgørelse. I hæfte 5 på side 11 og i hæfte 6 på side 18 er overskriften ”Fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger” erstattet med overskriften ”Sagsbehandlingstid”. Sagsbehandlingstiden for praktisk hjælp efter serviceloven kan være op til 12 uger, idet nogle borgere får tildelt et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a, imens andre får en afgørelse uden at have gennemført et rehabiliteringsforløb. De borgere, som får tildelt et rehabiliteringsforløb, skal have gennemført dette, inden praktisk hjælp efter servicelovens § 83 kan bevilges. I hæfterne for 2025 var rehabiliteringsforløbet ikke taget med som en del af sagsbehandlingstiden. Fremadrettet vurderes færre borgere at få praktisk hjælp efter serviceloven, imens flere borgere forventes at blive visiteret til ældrelovens helhedspleje, hvor sagsbehandlingstiden er 2-12 uger.

I forhold til den særskilte høring vil administrationen tilrette hæfterne til behandlingen i Byrådet, såfremt Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse beslutter, at der skal ske ændringer afledt af det indkomne høringssvar.

De reviderede hæfter for 2026 og Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ældreloven.
 Serviceloven.
 Sundhedsloven.
 Lov om almene boliger 54b.
 Lov om retssikkerhed.

Konsekvenser

Den årlige gennemgang af hæfterne skal understøtte, at borgeren er velinformeret om det politisk vedtagne serviceniveau i Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Sagen har været i særskilt høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets svar er vedlagt som bilag. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Hæfterne vil efter godkendelse blive formidlet til borgere og medarbejdere. Alle hæfter vil være tilgængelige i fysisk form på kommunens hjemmeside, på biblioteker og i borgerservice.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

HALS_DLDM_5_2026_6k_12s_150stk_031225.pdf

HALS_DLDM_4_2026_7k_12s_150stk_041225.pdf

HALS_DLDM_3_2026_7k_12s_200stk_031225.pdf

HALS_DLDM_2_2026_7k_24s_200stk_031225.pdf

HALS_DLDM_1_2026_7k_16s_400stk_031225.pdf

HALS_DLDM_6_2026_6k_16s_300stk_031225.pdf

Revideringer - hæfter 2026 (07.10.2025)

Særskilt høring - hæfter 2026 - Ældrerådet.docx

Revideringer - hæfter 2026 (11.11.2025)

Punkt 668: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

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