



**Halsnæs**  
Kommune

# Budgetaftale 2024-2027

Oktober 2023



*Halsnæs i bevægelse*

## Et solidt fundament for de kommende år

### Budgetaftalen i overskrifter

Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået en budgetaftale for perioden 2024-27.

En budgetaftale hvor prioriteringen har været at konsolidere kommunens økonomi og generelt set i videst mulig omfang fastholde det nuværende serviceniveau. Ligesom der er sikret råderum til investering i kommunens bosætningsindsats. Det i en tid hvor man mange steder i det offentlige er nødt til at skære i servicen som følge af stigende udgifter.

Regeringen holder kommuner og regioner i en stram økonomisk snor, som bl.a. indebærer, at kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt for udgiftsstigninger på forskellige områder. Bl.a. i forhold til den fortsat høje inflation og de fortsat stigende udgifter til det specialiserede socialområde.

Ansvarlige og brede budgetaftaler over de senere år har imidlertid betydet, at Halsnæs Kommune har stået et forholdsvis godt sted forud for dette budget. Der er sat tidligt ind for at mindske udgiftsstigningerne på det specialiserede område, ligesom driftsudgifterne helt generelt har ligget under det loft for udgifter, som kommunerne er underlagt. Fortsatte effektiviseringer har yderligere styrket det samlede budget.

Det ændrer dog ikke på, at den økonomiske situation i Halsnæs også er presset. Ikke mindst når man ser 3-4 år ud i fremtiden. Med budgetforliget er parterne enige om, at det er vigtigt allerede nu at tage fat om udfordringerne forude. Derfor er der enighed om, at der er behov for en ny økonomisk politik, der skal ruste Halsnæs Kommune til fremtiden. Ikke mindst ved at styrke kassebeholdningen. Men også via prioritering af bosætningsindsatsen og derigennem skabe grundlag for en øget befolkningstilvækst.

Ambitionen om at fastholde et godt serviceniveau, fortsat at have et højt anlægsniveau og få konsolideret økonomien indebærer også, at der med dette budgetforlig er grænser for hvor mange nye tiltag, der kan igangsættes.

Det til trods indeholder budgetforliget en række spændende nye tiltag, som er med til at understøtte vision 2035 – Halsnæs i bevægelse.

På børneområdet afsættes der penge til, at nybagte forældre kan vælge at blive hjemme med deres barn i længere tid. Der afsættes desuden penge til at renovere flere børnehuse. Ligesom der er fundet midler til at gøre kultur- og fritidspasset permanent, så udsatte børn og unge fortsat kan indgå i et aktivt foreningsliv.

Inden for klima og natur prioriteres en række klimatilpasningsprojekter og fortsatte energirenoveringer. Administrationen forpligtes også til i højere grad at prioritere grønne indkøb. Cykelstier prioriteres også. Både for at få flere til at vælge bilen fra og for at forbedre trafikikkerheden. Der igangsættes arbejde med en ny naturpolitik og både plejen af vores naturperler og naturformidlingen styrkes.

På ældreområdet genåbnes en stue med midlertidige døgnpladser, og området evalueres løbende for at kunne tilpasse pladserne til det aktuelle behov.

Inden for kultur- og fritidsområdet prioriteres midler til fortsat at have en biograf i Frederiksværk, og til at der fortsat kan afholdes Stålmanden og Folkely Festival. Af stor betydning for fritidslivets rammer kan også nævnes en helt ny hal i Enghaven og fortsat udvikling af Magleblæk Idrætscenter.

Aftaleparterne lægger også vægt på, at tryghed og forebyggelse af kriminalitet, stofmisbrug, hærværk og støj er en politisk prioritering. Derfor afsættes der penge til at styrke SSP-funktionen, ligesom der nedsættes et Tryghedsråd, der bl.a. skal bidrage til at styrke kommunens samarbejde med Politiet i form af bl.a. Lokalrådet.

Partierne bemærker også – og kvitterer for -, at der igen er kommet mange høringssvar til budgetforslaget. Det har kvalificeret de efterfølgende forhandlinger og dermed også den endelige budgetaftale.

I det følgende fremgår de nærmere detaljer om budgettet.

## **Bosætning**

Hvis Halsnæs Kommune fortsat skal være attraktiv at bo i, og fortsat skal have en bæredygtig økonomi, er det helt afgørende at sikre en stabil befolkningstilvækst. Sidste år blev der afsat ressourcer til at understøtte bosætningsindsatsen.

Der er sat 18,6 mio. kr. af til opfølgning på udviklingsplanen for Hundested By, og der arbejdes tæt sammen med havnen for at realisere planen. Der er også behov for at styrke udviklingen af Frederiksværk, og der er derfor afsat nye midler til at udvikle den del af bymidten, der ligger omkring Krudtværksområdet. Det sker både med midler til en ny udviklingsplan og støtte til Industrimuseets projekt KRUDT, som handler om at styrke formidlingen af områdets fantastiske historie. Der er også afsat midler til en ny sti, der kan give en bedre rekreativ forbindelse mellem Frederiksværk By og lystbådehavnen.

Frem mod foråret udarbejder byrådet en ny bosætningsstrategi, som blandt andet vil formulere mål for nye byudviklingsmuligheder i hele kommunen. I den forbindelse skal der foretages en afdækning af, hvor og hvordan Halsnæs Kommune kan udvikle nye boligområder herunder nye parcelhusgrunde under hensyntagen til naturen.

## **Børn og unge**

Det skal være attraktivt for børnefamilier at bo i Halsnæs. Et væsentligt parameter i den sammenhæng er, at vi har gode dagtilbud, gode skoler og gode fritidsfaciliteter. Igennem de senere år har byrådet bl.a. prioriteret gode fysiske rammer på vores skoler. Det arbejde fortsætter ved, at der i de kommende år afsættes penge til at renovere langt de fleste af vores børnehuse. I den forbindelse vil rentabiliteten af renoveringer kontra nybyggeri løbende blive vurderet. Dog med fastholdelse af den nuværende dagtilbudsstruktur.

Der er også enighed om at styrke bosætningen og det frie valg ved, at forældre til små børn fremover får mulighed for at få et tilskud på 8.000 kr. pr. måned til pasning af eget barn i alderen 0-2 år.

Endelig ønsker parterne, at der i forbindelse med forslaget om samspasning i ferier i SFO og SFO klub skal være en særlig opmærksomhed på udsatte børn herunder at sikre trygge rammer.

## **Ældre- og voksenområdet**

Regionerne er ligesom kommunerne udfordret budgetmæssigt. Derfor oplever Halsnæs Kommune i lighed med mange andre kommuner, at borgerne bliver udskrevet tidligere og tidligere fra hospitalet. Som en konsekvens heraf genåbnes en stue med midlertidige døgnpladser.

I første halvår af 2024 skal der træffes politisk beslutning om, hvorvidt kommunens demensindsats skal centraliseres eller decentraliseres.

Forligspartierne er enige om, at der fremadrettet skal laves en vurdering hvert kvartal af, om de fysiske rammer er tilfredsstillende for beboere og personale. Ligesom det aftales, at der skal sikres midler til indretning af skærmede pladser og uddannelse efter behov.

Vikarer i hjemmeplejen kan være nødvendigt for at sikre den daglige pleje af borgerne. Imidlertid er det langt at foretrække at benytte fastansat personale. Derfor er der enighed om en indsats, der skal nedbringe vikarforbruget, og at der i stedet skal ansættes flere i faste stillinger.

## **Kultur og idræt**

Begivenheder som Folkely Festival og Stålmænd er et stort aktiv for Halsnæs Kommune. De skaber gode oplevelser for borgerne og tiltrækker folk udefra. Men der er også grundlæggende tale om begivenheder, som med tiden bør kunne hvile i sig selv økonomisk. Derfor afsættes der på den korte bane penge til medfinansiering heraf, men der sendes samtidig et signal om, at den økonomiske støtte ikke vil vare ved.

Gode rammer for idræts-, kultur- og fritidslivet er som nævnt afgørende for, om man finder Halsnæs Kommune som et attraktivt sted at være bosat. Derfor vil der i de kommende år blive investeret betydelige midler i dette område, så udviklingen af kommunens levende lokalmiljøer og rige foreningsliv fortsætter.

Det aftales, at der bygges en ny hal i Enghaven i stedet for renovering af den nuværende. Den nye hal bliver både større og med omklædningsfaciliteter, ligesom den opføres i solide og holdbare materialer, der matcher den nye Frederiksværk Skole. Samtidig frigøres der plads, som muliggør en eventuel senere udbygning af skolen.

Endvidere afsættes der fortsat midler til at udvikle Magleblæk Idrætscenter, hvor der nyligt er indgået aftale om etablering af padelbaner.

Parterne så allerhelst, at der også var penge til en helt ny svømmehal. Det er imidlertid ikke realistisk med de nuværende økonomiske perspektiver. I stedet er der fortsat afsat penge til en gennemgribende renovering.

Med forliget er der også afsat penge til modernisering og drift af biografen Kosmorama i Frederiksværk.

Kultur- og fritidspasset har været en succes og gøres nu til en permanent ordning. Derved får endnu flere udsatte børn og unge gennem ordningen mulighed for at deltage i et aktivt foreningsliv og indgå i positive fællesskaber som led i kommunens vision om Halsnæs i bevægelse.

## Borgerservice og beskæftigelse

Trods et stigende udgiftspres og dermed et løbende behov for at finde effektiviseringer og besparelser, har det været en væsentlig prioritering fra parternes side, at det skal ramme servicen så lidt som muligt. Et eksempel er åbningstiderne i borgerservice, hvor der på baggrund af en succesfuld forsøgsordning er enighed om at fastholde lørdagsåbent.

For såvel den enkelte som for samfundet er det vigtigt, at man i forbindelse med sygdom kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt. Derfor prioriteres en særlig indsats for stressramte borgere, der både skal hjælpe den enkelte med at håndtere sygdommen og samtidig sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

## Klima og natur

Den grønne omstilling, hvor vi nedsætter vores belastning af klimaet, er en af vor tids største og vigtigste opgaver, og kommunerne spiller en afgørende rolle heri. Halsnæs kommune vedtog i juni en ny DK2020 klimaplan, som sætter ambitiøse mål for nedbringelse af klimapåvirkningen i hele kommunen. Det skal ske i samarbejde med forsyningssektoren, virksomheder og borgere. Med budgettet tager vi fat på at følge op på planen.

Imidlertid er det et paradoks, at der fra statens side ikke er skabt de rammer, der er nødvendige. Det gælder i forhold til de økonomiske rammer, men også i forhold til unødige regler. F.eks. er det meget besværligt for en kommune at opsætte solceller på kommunale bygninger pga. en meget bureaukratisk lovgivning.

Alligevel er det et prioriteret område, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at kommunen går forrest på en række områder. I de kommende år sker der en omlægning af bilparken til el-biler, ligesom der investeres i ladestandere, energirigtig belysning i kommunens bygninger og skift til fjernvarme som en mere bæredygtig opvarmingskilde. Parterne er enige om fortsat at prioritere energirenoveringer i de kommende år.

Klimatilpasning er også vigtig for Halsnæs, som har vand til alle sider. Der afsættes midler til en klimatilpasningsmedarbejder, der kan koordinere det omfattende arbejde med at sikre kommunerne mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Dertil kommer, at der afsættes midler til klimatilpasning af Brødemosegrøften og Ullerup Å.

Der er også enighed om, at der inden for de eksisterende rammer skal prioriteres "grønne indkøb" i forbindelse med de mange små og store indkøb, der løbende foretages.

Naturen er en af de største attraktioner i Halsnæs Kommune, og for en del af borgerne er det den væsentligste årsag til at bo i Halsnæs. Derfor skal vi værne om den og ikke mindst udbrede kendskabet til den. Derfor er der enighed om at igangsætte arbejdet med en ny naturpolitik for kommunen, der skal sætte mål for udvidelse af naturarealet i kommunen, og at vi passer godt på vores naturperler. Allerede nu starter vi op med at afsætte midler til en hyrde, der kan sikre, at vi får afgræsset nogle af de fine lysåbne naturområder, der er i fare for at gro til. Derudover oprettes en naturvejlederfunktion, der skal udvikle og formidle naturoplevelsesforløb for borgere og besøgende i alle aldre og synliggøre de mange naturperler, Halsnæs har at byde på. Naturvejlederfunktionen finansieres ved, at der afsættes yderligere 200.000 kr. til området. Der er i forvejen afsat 400.000 kr. årligt.

## **Infrastruktur**

En velfungerende infrastruktur er noget af det, der betyder allermost for borgerne. Det gælder både i forhold til veje, cykelstier og den kollektive trafik.

Inden for grøn mobilitet fastholdes der derfor en prioritering af midler til at forbedre cykelstinet i kommunen med anlæg af ny cykelsti på Strandvejen i Frederiksværk og på Frederiksværkvej i Hundested. Cykelstien på Frederiksværkvej bringes i udbud inden for den oprindelige budgetramme fra budgetaftalen for 2023-26 og med option på delstrækninger, så et eventuelt behov for yderligere finansiering kan drøftes politisk.

I forhold til den kollektive trafik fastholdes det kommunale serviceniveau.

Det er også aftalt, at trafikforanstaltninger i området omkring Torup skal prioriteres i forbindelse med udmøntningen af de eksisterende infrastrukturmidler i kommunens strategi for trafik og infrastruktur.

Arbejdet med at sikre bedre infrastruktur til Halsnæs via forbedringer på det statslige vejnet og via togtrafikken fortsættes. Bl.a. en mulig S-togsforbindelse til Halsnæs, og at staten forbedrer forholdene på Rute 16. Sidstnævnte i samarbejde med Hillerød Kommune.

## **Tryghed**

Som nævnt indledningsvist lægger aftaleparterne vægt på, at tryghed og forebyggelse af kriminalitet, stofmisbrug, hærværk og støj er en væsentlig politisk prioritering. Derfor afsættes der penge til at styrke SSP-funktionen. Der nedsættes også et Tryghedsråd, der bl.a. skal bidrage til at styrke kommunens samarbejde med Politiet i form af bl.a. Lokalrådet. Ligesom der i højere grad skal samarbejdes med landsdækkende organisationer i forhold til at bringe ekspertise og eksisterende erfaringer i spil lokalt.

## **Øvrige bemærkninger**

Budgetforligsteksten indeholder kun et uddrag af det samlede budgetforlig, hvorfor en række initiativer, effektiviseringer og reduktioner ikke er nævnt. Der henvises i den forbindelse til det samlede budgetmateriale, som er at finde på kommunens hjemmeside, og som offentliggøres i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet den 12. oktober 2023.


Frederiksværk den 5. oktober

Med underskrifterne nedenfor er parterne enige om indholdet i nærværende budgetforligstekst, og de konkrete prioriteringer der fremgår af bilag til budgettet.



---

**1. viceborgmester**



---

**For Socialdemokratiet (A)**




---

**For Venstre (V)**



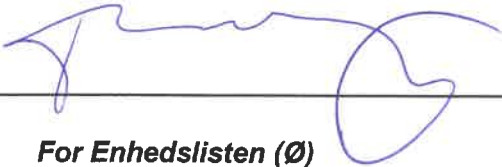
---

**For Dansk Folkeparti (O)**



---

**For Socialistisk Folkeparti (F)**



---

**For Enhedslisten (Ø)**



---

**For Det Konservative Folkeparti (C)**