

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 08:00

Mødested 13.1.14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (T), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V) (Fravær), Jesper Sperling (V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Budget 2026-2029: Evaluering af budgetprocessen..... | 3 |
| Vedtægtsændringer – Norfors I/S..... | 5 |
| Digital læringsstrategi på skoleområdet - høringsvar..... | 7 |
| Frigivelse og omplacering af midler, analyse af trægulvshal og kunstgræsbane på stadion..... | 11 |
| Meddelelser..... | 13 |
| Meddelelser fra kommunaldirektøren..... | 14 |
| Underskriftsark..... | 15 |

Punkt 1: Budget 2026-2029: Evaluering af budgetprocessen

24/11073

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2026-2029 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2027-2030.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2026-2029 evalueres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2026-2029 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2027-2030.

Budgetprocessen 2026-2029 var kendetegnet ved:

- Råderumsbeløb:
 - ØU besluttede i februar et råderumsbeløb på 35 mio. kr., herunder fordeling mellem udvalg svarende til det enkelte udvalgs budgetandel.
 - Der blev udarbejdet råderumsbeløb for i alt 39 mio. kr. i 2026 stigende til 49 mio. kr. i 2029.
 - Råderumsforslag blev fremlagt på fagudvalgene (inkl. ØU) i juni.
 - Råderumsforslagene indgik i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonferencen.
 - Der blev udarbejdet 75 råderumsforslag, hvoraf 25 blev anvendt.
- Budgetønsker
 - Budgetønsker blev bestilt af partier og fagudvalg med deadline på udvalgenes møder i marts.
 - Der blev udarbejdet 29 driftsønsker, hvoraf 10 blev anvendt.
 - Der blev udarbejdet 22 anlægsønsker, hvoraf 10 blev anvendt.
- Baggrundsnotater:
 - Baggrundsnotaterne blev bestilt af fagudvalg og partierne.
 - Deadline for bestilling i første runde var i april. Baggrundsnotaterne indgik i det samlede materiale til augustkonferencen.
 - Anden runde fandt sted løbende i september i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 - Der blev udarbejdet 103 baggrundsnotater, heraf 66 blev bestilt i forbindelse med selve budgetforhandlingerne og 37 indgik i materialet til augustkonferencen.
- Tekniske korrektioner:
 - De tekniske korrektioner inkl. udgiftspres beregninger blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august.
 - Udgiftspres beregninger blev opdateret primo september forud for budgetforhandlingerne.
- Aprilseminar og Augustkonferencen

- Aprilseminaret var et halvdags arrangement, mens augustkonferencen var et todags arrangement med overnatning.
 - Aprilseminaret var hovedsageligt kendetegnet ved diverse økonomiske oplæg og status på kommunens økonomiske situation, mens augustkonferencen i højere grad indeholdt seancer med mulighed for politiske drøftelser.
- Høring
 - Dialogemødet med interessenter blev gennemført ultimo august forud for budgetforhandlingerne.
 - Høringsmaterialet bestod af materialet til augustkonferencen, herunder de af administrationen udarbejdede råderumsforslag.
 - Indkomne skriftlige høringssvar indgik som baggrundsmateriale i budgetforhandlingerne.
 - Der blev indsendt 21 høringssvar.

 - Budgetforhandlingerne:
 - De 5 forhandlingsrunder tog udgangspunkt i borgmesterens oplæg på baggrund af input fra partierne.
 - Anlægsprioriteringer blev forhandlet først og derefter driftsprioriteringer.
 - Budgetforhandlingerne bestod af fem møder med en samlet længde på ca. 30 timer.

På Økonomiudvalgets møde vil administrationen få input fra udvalget om:

- Hvad fungerede godt?
- Hvad fungerede ikke godt?
- Hvad skal vi fastholde og hvad skal vi gøre anderledes næste år?

Økonomi/personale

Evaluering af budget 2026-2029 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2027-2030.

Kommunikation

Evaluering af budget 2026-2029 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2027-2030.

Økonomiudvalget tager i januar 2026 en indledende drøftelse af rammerne for budgetprocessen 2027-2030.

På den baggrund udarbejder administrationen oplæg til den politisk tids- og procesplan, der behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2025

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen og afgav bemærkninger til administrationen.

Bilag

Bilag: budgetprocessen 2026-2029 i tal

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 2: Vedtægtsændringer – Norfors I/S

25/9776

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I/S Norfors vedtægt fra 2015 skal ændres. Den konkrete anledning er en afgørelse fra Ankestyrelsen af 5. september 2024 om vedtægtens bestemmelse om bestyrelseshonorar.

Det er samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne, der skal godkende ændring af vedtægten for I/S Norfors. Vedtægten skal herefter fremsendes til endelig godkendelse i Ankestyrelsen.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende ændringerne af vedtægten for I/S Norfors.

Sagsfremstilling

I/S Norfors vedtægt fra 2015 skal ændres. Den konkrete anledning er en afgørelse fra Ankestyrelsen af 5. september 2024 om vedtægtens bestemmelse om bestyrelseshonorar.

Derudover er der med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 gennemført en ny organisering af affaldssektoren, som medfører konsekvensrettelser af vedtægten.

I forhold til vedtægtens bestemmelse om bestyrelseshonorar, har Ankestyrelsen meddelt, at det skal fremgå udtrykkeligt af vedtægterne, at honorar til bestyrelsen skal godkendes af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt en ændring af vedtægtens § 6, stk. 5 med følgende indhold: ”Bestyrelsens vederlag fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes af Ankestyrelsen, Hvis der ikke udbetales vederlag, kan der udbetales diæter”.

Den ny organisering af affaldssektoren medfører nødvendige opdateringer og konsekvensrettelser af vedtægterne. Kommuner skal i dag sende alt affald til materialenytiggørelse og det forbrændingsegnete affald i udbud. Ejerkommunerne i Norfors kan ikke forpligtes til at sende affald omfatte af udbudspligten til Norfors. Det er nu præciseret i vedtægtens § 4 med denne ordlyd:

”§ 4, stk. 1. Aftaler om behandling af affald indgås som udgangspunkt på baggrund af udbud i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven.

§ 4, stk. 2. Hvis affald ikke er omfattet af udbudspligten og/eller anvisningsretten kan anvendes, gælder følgende

- Interessentskabet har pligt til og eneret på fra oplandet at modtage alt fast affald, herunder almindelige genbrugsmaterialer. Olie- og kemikalieaffald samt spildevandsslam er ikke omfattet.

- For Helsingør Kommune omfatter ovennævnte pligt og eneret alene fast affald til forbrænding.

I § 4, stk. 3 og stk. 5 er ”bortskaffelse” ændret til ”behandling” (af affald).

I § 5, stk. 1 fastslås nu entydigt den ejer- og hæftelsesfordeling, der har været gældende siden 2014, svarende til registerfolketallet det pågældende år.

I forlængelse af ovenstående foretages enkelte redaktionelle ændringer af vedtægten, som fx at ændre ”Statsforvaltningen” til ”Ankestyrelsen”.

Bestyrelsen for I/S Norfors har på sit møde den 19. september 2025 godkendt ændringerne af vedtægten. Den forelægges nu til godkendelse i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Vedtægtsændringen medfører ikke yderligere kompetenceoverdragelse til Norfors I/S.

Noter til bilag

Som bilag vedlægges:

Udkast til nu vedtægt for Norfors med ændringsmarkeringer

Udkast til ny vedtægt for Norfors uden ændringsmarkeringer

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 4.1.2 Udkast til ny vedtægt for Norfors med ændringsmarkeringer 1.0.pdf

Bilag 4.1.1 Udkast til ny vedtægt for Norfors uden ændringsmarkeringer 1.0.pdf

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 3: Digital læringsstrategi på skoleområdet - høringsvar

25/1697

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

På Børne- og skoleudvalgsmøde den 22-05-2025 besluttede udvalget at sende administrationens og skolernes oplæg til en ny Digital læringsstrategi for skolerne i Hørsholm Kommune i høring med følgende bemærkning:

BSU ønsker, at device-strategien omlægges til classesæt for hele indskoling (0. - 3.) og at der her er særlig fokus på balancen mellem analog og digital læring. BSU ønsker også, at det fremgår, at skolebibliotekerne spiller en afgørende rolle.

Med dette dagsordenspunkt får Børne- og Skoleudvalget indblik i de indkomne høringsvar samt mulighed for at kommentere på justering af strategien.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) Drøfter høringsvarene og kommenterer en fremtidig justering af strategien.
- 2) Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedtage den justerede strategi (bilag 3)

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2024-2027 er vedtaget at:

”Aftaleparterne er enige om at igangsætte udarbejdelse af en strategi for brug af digitale læringsmidler og andre digitale medier i og uden for undervisningen. Strategien skulle udvikles i samarbejde med skolelederne og skolebestyrelserne. Udgangspunktet for strategien er, at børn og unge skal have en mindre brug af skærme end de har i dag, hvorfor det er væsentligt at drøfte til- og fravalg af digitale medier på vores skoler og institutioner. Det er samtidigt en ambition, at børn og unge skal have den bedst mulige læring. Strategien skal derfor tage højde for den hurtige udvikling på det digitale område, bl.a. som følge af kunstig intelligens og gøre børnene klar til at navigere i det digitale landskab på bedst mulige vis.”

I Budgetaftale 2025-2028 er vedtaget at:

”Der ønskes en revurdering af brugen af digitale læremidler ift. bøger og andre analoge læremidler. I 2025 afsættes det beregnede budget til udskiftning af elev-IT-udstyr, og det forudsættes, at der i løbet af 2025 vedtages en ny strategi for læremidler, så der fra 2026 og frem fremsættes et revideret budgetønske vedrørende digitale og analoge læremidler”

Høringsperioden var oprindeligt sat til at løbe 23.05.2025 – 27.06.2025 (5 uger), men blev forlænget til 15.08.2025 efter henvendelse fra skolerne og skolebestyrelsernes mulighed for at afgive høringsvar.

Der er indkommet i alt 7 høringsvar i perioden fra skolebestyrelser, udvalgsmedlemmer og enkeltpersoner.

I Bilag 1 er det muligt at læse de samlede høringssvar. I Bilag 2 er der et bearbejdet overbliksskema over hovedpointer, bemærkninger og anbefalinger fra høringssvarene. Det samlede billede fra høringssvarene peger på:

- Enighed om behovet for tydelige rammer og klar retning fra kommunen.
- Uenighed om iPads i indskolingen – med argumenter både for og imod.
- Ønske om at strategien gøres kortere, klarere og mere præcis.
- Behov for at sikre balancen mellem digital og analog læring.
- Fokus på dialog og samarbejde med forældre og skolebestyrelser

Enkelte temaer er gennemgående i høringssvarene. Det drejer sig om følgende, hvor administrationen ønsker input fra Børne- og Skoleudvalget til at færdiggøre den ”Digitale læringsstrategi på skoleområdet.”

Administrationen ønsker input fra Børne- og Skoleudvalget ift. følgende:

Strategiens form og tydelighed: I flere høringssvar er et ønske om kortere, klarere strategi, der skelner mellem centrale beslutninger og lokal frihed.

- Spørgsmål til drøftelse: Skal strategien forkortes/omskrives fx ved at flytte afsnittet om ”Skolernes konkrete indsatser for balance mellem analog og digitalt baseret læring samt begrænsning af digital distraktion i 2025” til bilag eller separat inspirationsmateriale?
Administrationen anbefaler: at afsnittet om ”Skolernes konkrete indsatser for balance mellem analog og digitalt baseret læring samt begrænsning af digital distraktion i 2025” gøres til bilag til strategien.
- Spørgsmål til drøftelse: Skal der ske en ensretning af skolernes mobilpolitikker fx angående smartwatches, eller skal det fortsat være op til den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelserne at beslutte?
Administrationen anbefaler: at bevare beslutningskompetencen hos den lokale skole og skolebestyrelse bl.a. på grund af ønsker i høringssvar og de nationale initiativer med en styrkelse af skolebestyrelsernes rolle og frihedsinitiativer i den nye skoleaftale.

Dannelsesopgave og balance mellem analog og digital: Der er bred enighed om at styrke indsatsen angående balancen og en fælles retning.

- Administrationens kommentar: Denne strategi belyser ikke, hvordan indsatser med analoge læremidler styrkes.
- Spørgsmål til drøftelse: Skal det pædagogiske læringscenter (PLC) fremgå tydeligere i forhold til dets rolle med pædagogisk vejledning og brug af digitale og analoge læremidler?
Administrationen anbefaler: at lade realiseringen af strategien være op til den enkelte skole. PLC - herunder vejledere, ressourcepersoner og skolebibliotekarer - have en naturlig rolle, men det kan være forskelligt fra skole til skole, hvor vægtningen af initiativer placeres.

Økonomi og fleksibilitet: Behov for løbende investering i læremidler samt mulighed for fleksibilitet og løbende tilpasning.

- Administrationens kommentar: Det er afgørende for strategien, at der er en finansiering målrettet indkøb af digitale enheder til elever. En varig budgettildeling vil muliggøre en mere effektiv finansiering og løbende udskiftning af udstyr, samt sikre at udstyret tilpasses skolernes behov og undervisningskrav.
- Administrationen anbefaler: at indkøb af analoge læremidler ikke prioriteres på bekostning af tilgængeligheden af digitale enheder til eleverne

Den fortsatte udvikling

For at understøtte skolernes fortsatte udvikling mod en hensigtsmæssig balance mellem analog og digital læring er det afgørende, at skolerne kender de overordnede rammer. Strategiens retning bør derfor være langsigtet og have bred opbakning. Den nye folkeskoleaftale samt de kommende fagplaner, der skal implementeres fra skoleåret 2027/2028, vil få betydning for dette arbejde – en betydning, der endnu er ukendt. Det er derfor vigtigt, at strategien tager højde for denne usikkerhed og sikrer fleksibilitet fx i indkøb eller overgang fra ét læremiddel til et andet.

De seneste års ændringer i strategien har medført, at skolernes tekniske udstyr i indskolingen i dag ikke er tidssvarende eller egnet til den nuværende anvendelse som dele-enheder. Samtidig har skift mellem forskellige modeller – klassesæt, 1:1 iPad/Chromebook og Bring Your Own Device – skabt usikkerhed på skolerne og betydet, at eleverne har skullet omstille sig til forskellige tilgange.

Økonomi/personale

Finansiering af strategien indgår i budgetforhandlingerne.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget: Balance mellem analog og digitalt baseret læring - samt revideret høringsmateriale: Digital læringsstrategi for skolerne 22. maj 2025

Børne- og Skoleudvalget Balance mellem analog og digitalt baseret læring - samt høringsmaterialet: Digital læringsstrategi for skolerne 10. april 2025

Børne- og Skoleudvalget Ny mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 20. april 2023.

Børne- og Skoleudvalget Midtvejsstatus for opdatering af IT og Mediestrategien 16. juni 2022.

Børne- og Skoleudvalget Orientering om proces for opdatering af mediestrategi i Hørsholm Kommunes folkeskoler 28. oktober 2021.

Børne- og Skoleudvalget: Orientering om digital dannelse 5. maj 2021.

Børne- og Skoleudvalget: Digitalisering i skolen 21. november 2019.

Noter til bilag

Bilag 3 er den digitale læringsstrategi med de justeringer, Børne- og Skoleudvalget har vedtaget. Bilaget er tilføjet efter Børne- og Skoleudvalgets møde d. 09.10.2025.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 11-09-2025

Sagen blev drøftet med henblik på videre behandling på kommende møde

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 09-10-2025

Marcus Guldager, S, formulerede følgende ændringsforslag til 'Bilag 2: Hardware og digitale enheder i skole': Under afsnittet om ny devicestrategi bør der ifm. indskolings-punktet stå 'Udgangspunktet er klassesæt af ipads'.

For dette ændringsforslag stemte Marcus Guldager, S. Imod ændringsforslaget stemte Maj A. Thorup, C, Louise Zabel, SF, Ann Lindhardt, V og Thomas Madsen, V.

Ændringsforslaget faldt derefter. Marcus Guldager ønskede følgende protokolleret: "Socialdemokratiet ønskede en formulering der udtrykte lidt mere elastisk i handlerummet til skolerne ift. den praktiske implementering".

Udvalget formulerede og besluttede derefter i enighed ændringsforslagene til udkastet til den Digitale Læringsstrategi, med grønne markeringer, der hvor der er ændringer.

Udvalget besluttede desuden, at den Digitale Læringsstrategi skal sendes videre til behandling i ØU og KB, da den har karakter af en politik, som hele kommunalbestyrelsen bør behandle og bakke op om.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets anbefaling.

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar vedrørende Digital læringsstrategi på skoleområdet

Bilag 2 - Oversigtsskema over høringssvar vedrørende Digital læringsstrategi på skoleområdet

Bilag 3 justeret version Digital læringsstrategi 2025

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 4: Frigivelse og omplacering af midler, analyse af trægulvshal og kunstgræsbane på stadion

25/7758

Sagens forløb:

SSKU, ØU, KB

Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 blev der afsat 150.000 kr. til en analyse omhandlende indbyrdes afhængighed i forhold til etablering af både trægulvshal og kunstgræsbane på stadion i 2025. Administrationen søger midlerne frigivet og omplaceret til Økonomiudvalget med henblik på finansiering af arbejdet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,

1) at budgettet på 150.000 kr. flyttes fra Sports- Sundheds- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget pol. 83 Ejendom, hvor beløbet samtidigt søges frigivet.

Sagsfremstilling

Til analysearbejdet omkring den indbyrdes afhængighed i forhold til etablering af både trægulvshal og kunstgræsbane på stadion blev der i budgetaftale 2025-2028 afsat 150.000 kr. på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område. Administrationen søger budgettet omplaceret til Økonomiudvalget og følgende frigivet ved pol. 83 Ejendom, som forestår projekt- og analysearbejdet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

| Tillægsbevilling | Indeværende år | Overslagsår xxxx | Overslagsår xxxx | Overslagsår xxxx | Overslagsår xxxx |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 63

| | |
|--|----------|
| 031017 Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane | -150.000 |
|--|----------|

Politikområde: 83

| | |
|--|---------|
| 031xxx Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane | 150.000 |
|--|---------|

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|---|---|

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|
| 031xxx Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane | 150.000 kr. | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|

Politikområde:

| | | | | | |
|-------|-------------|---|---|---|---|
| I alt | 150.000 kr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|-------------|---|---|---|---|

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 08-10-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 5: Meddelelser

25/104

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2025

- Dialog om mulig flytning af Ungehuset

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 6: Meddelelser fra kommunaldirektøren

25/104

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2025

Ingen.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 7: Underskriftsark

25/106

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Christian Wikström (V)