

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 06-10-2025

Mødedato Mandag d. 06. oktober 2025 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (T), Maj Allin Thorup (C), Charlotte Kirchheiner (C), Tomas Dyrbye (C), Esben Dyekjær (C), Annette Wiencken (C), Ole Wessung (C) (Fravær), Ann Lindhardt (V), Anne Ehrenreich (E), Lars Frederik Thalbitzer (V), Thomas Madsen (V), Jacob Schulze (V), Jesper Sperling (V), Christian Wikström (V) (Fravær), Thorkild Gruelund (Q), Marcus Guldager (A), Caroline Victoria Christensen (A), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budgetforslag 2026-2029.....	3
Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver i Jæg	8
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: 2. behandling af budgetforslag 2026-2029

25/7701

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2026-2029. Vedtagelsen sker på baggrund af budgetforslaget, som det ligger efter 1. behandlingen og de efterfølgende indstillede ændringsforslag

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2026-2029
- 2) at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
- 3) at fastsætte udskrivningsprocenten
- 4) at fastsætte grundskyldspromille
- 5) at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme
- 6) at fastsætte kirkeskatten. Administrationen anbefaler at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent.
- 7) at godkende udviklingsbidraget på 129 kr. pr. indbygger til Region Hovedstaden

Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2026-2029 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2026-2029 første gang den 15. september 2025.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2026-2029, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.

Ændringsforslag

Der er endnu ikke indkommet ændringsforslag til budget 2026-2029 fra partierne.

Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2026. Notat om valg mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2026 er vedhæftet som bilag 1.

Skatteudskrivning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen, dækningsafgiftspromillen af erhvervsjendomme for de kommende år og kirkeskatten.

Udskrivningsprocent:

Til orientering er der for 2025 fastlagt en, udskrivningsprocent på 23,7 procent.

Grundskyld:

Kommunespecifikke lofter for grundskyldspromiller for årene 2026-2028, jf. ejendomsskattelovens §28, udgør for Hørsholm kommune 8,5 promille (2025: 8,5 promille)

Dækningsafgift:

Kommunespecifikke lofter for dækningsafgiftspromiller for erhvervsjendomme m.v. for årene 2026-2028, jf. ejendomsskattelovens §29, udgør for Hørsholm kommune 10,7 promille (2025: 10,7 promille).

Kirkeskat:

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler, at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent. Notat om kirkeskatten er vedhæftet som bilag 2.

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 129 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

Takster

Senest i november 2025 forelægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2026-2029.

Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2026-2029 afgiver én nettodriftsbevilling og ét nettorådighedsbeløb til anlæg, til hvert fagudvalg.

Derudover knyttes der følgende betingelser til bevillingerne:

- de tilknyttede budgetbemærkninger er bindende for udvalg og administration
- udvalgene kan inden for deres egen ramme omfordele midler mellem aktiviteter så længe udvalget respekterer de fastlagte rammer, f.eks. lovgivning
- budgetmidler afsat under Økonomiudvalget til øremærket formål og som ikke medfører aktivitetsændringer anses for at være bevilget. Midlerne kan således udmøntes på udvalgsområderne uden at der søges særskilt tillægsbevilling
- alle rådighedsbeløb til anlæg skal frigives af kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2026-2029.

Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2026-2029, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2025

1)

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde borgmesterens tekniske ændringsforslag jf bilag 3.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde forligspartierne; Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, SocialKonservative, SF, Listen Anne Ehrenreich og Borgerlistens budgetforlig jf bilag 4, 5 og 6.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde selvbudgettering, hvor der selvbudgetteres med det statsgaranterede grundlag.

- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,7 procent.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastsætte grundskyldspromille på 8,5 promille.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastsætte promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10,7 promille.
- 6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.
- 7) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 06-10-2025

- 1) 1.1 Kommunalbestyrelsen tiltrådte Borgmesterens tekniske ændringsforslag jf bilag 3.

1.2 Kommunalbestyrelsen tiltrådte forligspartierne Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SocialKonservative, SF, Listen Anne Ehrenreich og Borgerlistens budgetforlig jf. bilag 4, 5 og 6.

- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling om selvbudgettering hvor der selvbudgetteres med det statsgaranterede grundlag.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling om at fastholde uændret udskrivningsprocent for 23,7.
- 4) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling om at fastsætte grundskyldspromille på 8,5.
- 5) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling om at fastsætte dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10,7.
- 6) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling om at fastsætte kirkeskatten på 0,62.
- 7) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling om at fastsætte udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 129 kr. pr. indbygger.

Bilag 11 Resultatopgørelse 2026-2029 opdateret med den gennemsnitlige kassebeholdning (ultimo) skattefinansieret, er lagt på ifm. protokolleringen.

Bilag

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Kirkeskat 2026

Borgmesterens tekniske ændringsforslag~

Budgetaftale 2026-2029 underskrevet

Bevillingsoversigt 2026-2029_

Ændringsforslag i talform 2026-2029

Resultatopg. 2026-2029

Hovedoversigt 2026-2029

Anlægsoversigt Budget 2026-2029_

Flerårsoversigt 2026-2029

Resultatopg. 2026-2029

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)

Punkt 2: Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver i Jægerhuset og forlængelse af genhusning

23/7673

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at forbedre dagtilbuddenes fysiske rammer. På den baggrund er der udarbejdet helhedsplaner for ni daginstitutioner. På baggrund af dette arbejde skal det med denne sag besluttes, om de særligt påtrængende renoveringsopgaver på Jægerhuset skal igangsættes og den aktuelle genhusning af daginstitutionen skal forlænges.

Drøftelser om mere gennemgribende renoveringsprojekter på Jægerhuset og øvrige daginstitutioner afventer dette års budgetforhandlinger.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte:

1) At der gennemføres en indvendig istandsættelse af Jægerhusets overflader, belysning/el-arbejder, kælderdek/-ydervægge samt miljøsanering.

og

2) At der sker en lovliggørelse af brandforhold i bygning og liggehal.

og

3) At der foretages en ombygning af kælderen mhp. at huse børn fra Uglehuset.

og

4) At der foretages en udvendig renovering af terræn, kloakker og legeplads mv.

og

5) At der til pkt. 1-4 gives en tillægsbevilling på 12.800.000 kr., som finansieres ved overførsel af kr. 6.000.000 fra "Puljen til etablering af permanente pladser i dagtilbud" samt med 6.800.000 kr. finansieret af kommunekassen. Dette beløb søges samtidig frigivet.

og

6) At der afsættes 1.870.000 kr. til afledt drift (lejeudgifter til genhusningspavilloner i perioden fra august 2025 til december 2026), hvoraf de 1.100.000 kr. finansieres af afledte driftsmidler fra "Puljen til etablering af permanente pladser i dagtilbud" samt en tillægsbevilling på 770.000 kr. finansieret af kommunekassen.

Sagsfremstilling

Der blev i efteråret 2022 konstateret husbukke og borebilleangreb i Jægerhusets tagkonstruktion. Derfor pågår der pt. en tagrenovering, som forventes afsluttet ultimo august. Under renoveringen er Jægerhuset genhuset i pavilloner på Ådalsparkvej 2.

Jægerhuset er omfattet af projekt Helhedsplaner for daginstitutioner, og vurderes at være en af de ejendomme, hvor renoveringsbehovet er særlig udtalt.

Der er pt. ikke afsat økonomi til andre renoveringsarbejder eller genhusning længere end til udgangen af august 2025.

Særligt påtrængende renoveringsopgaver på Jægerhuset

På baggrund af helhedsplanerne samt dialog med daginstitutionens ledelse og forældrebestyrelse vurderer administrationen, at der er følgende særligt påtrængende renoveringsopgaver ift. Jægerhuset:

- Lovliggørelse af brand- og flugtvejsforhold: Flugtvejsforhold fra 1. sal samt manglende brandbeskyttelse af liggehal mv.
- Indretning af kælder til Uglegruppen: Uglegruppen har pt. grupperum i en ikke godkendt bygning.
- Renovering af gulve, vægge og lofter.
- Udskiftning af belysning/el-installationer: Ældre lyssarmaturer, der ikke kan serviceres.
- Fugtsikring af kælderdek/-ydervægge: Grundet vandpåvirkning fra terræn er der fundet skimmel.
- Vandhåndtering på udearealer: Uvirkosomme dræn samt oversvømmelser fra nabosø.
- Renovering af kloakker: Kloakker er nedslidte, og der er krav om separatkloakering inden 2034.
- Renovering af legeplads: Efter diverse opgravninger og nedtagning af legeredskaber ifm. terrænarbejder.
- Etablering af affaldsgård: Krav om affaldsgård til affaldssortering inden 1. januar 2023 er overskredet.
- Miljøsanering: Der er fundet forekomster af skimmel og asbest i ejendommen, jf. nedenfor.

Screening for skimmel og asbest

Der er foretaget miljøscreening for skimmel og asbest i form af bl.a. skrabeprøver af overflader samt luftprøver i Jægerhuset. Prøverne viser udslag på skimmel i bygningen, især i kælderetagen, samt opfugtning af facader. Forekomsten af skimmel skyldes delvis opstigning af overskudsvand fra jorden samt utætheder ved vinduer. Primært pga. manglende vedligeholdelse, udluftning og rengøring.

Prøverne vedr. asbest har vist asbest i isoleringen ved nogle rørsamlinger i fyrrummet i kælderen samt tegn på asbest under aftrækskanaler i bygningen. Forekomsten af asbest er meget begrænset og anses ikke for direkte skadelig.

Skimmel er foreløbig håndteret ved rengøring og udtørring, samt udskiftning af rådne bygningsdele. Asbest er foreløbig håndteret ved indkapsling af de områder, hvor der er forekomster samt ved rengøring. Den endelige skimmel- og asbestsanering vil tage ca. en måned og kan udføres i forlængelse af tagrenoveringen eller sammen med en eventuel udbedring af påtrængende renoveringsopgaver.

Budgetforhandlinger og scenarie 1 fra helhedsplanerne

Som nævnt afventer drøftelser om mere gennemgribende renoveringsprojekter på Jægerhuset og øvrige daginstitutioner dette års budgetforhandlinger.

En mere gennemgribende renovering af Jægerhuset er beskrevet i helhedsplanernes scenarie 1 for Jægerhuset.

Udover de særligt påtrængende renoveringsopgaver beskrevet oven for vil renoveringen i scenarie 1 bl.a. indebære udskiftning af vandinstallationer, etablering nye faldstammer, optimering af ventilationsanlæg, renovering af facader, renovering af vinduer og døre, nye akustiklofter i hele bygning (i stedet for kun en del af bygningen), nye gulvopbygninger (underlaget for linoleum) samt at hele lege- og udearealet vil blive moderniseret inkl. parkeringsarealet. Der vil desuden blive etableret aktivitetsrum, et pædagogisk køkken hvor det er muligt at have børnene med og garderober og puslerum vil blive optimeret. Der vil med scenarie 1 ske en ændret placering af daginstitutionens funktioner på baggrund af brugerønsker, pædagogiske ønsker og nødvendige brandhensyn.

En realisering af det fulde scenarie 1 er foreløbigt estimeret til at koste kr. 34,5 mio. kr. inkl. de 12,8 mio. kr. til de særligt påtrængende renoveringsopgaver, som er beskrevet ovenfor.

Tidsplan

Hvis det besluttes at igangsætte ovennævnte opgaver, forventes de at kunne færdiggøres ultimo 2026, hvorefter genhusningen kan afsluttes.

Hvis det i budgetforhandlingerne besluttes at gennemføre andre renoveringstiltag i Jægerhuset, vil det forlænge renoverings- og genhusningsperioden.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 83

510021 Pulje til permanente pladser	-1.100.000
-------------------------------------	------------

Politikområde: 83

510 xxx Jægerhuset påtrængende renoveringsopgaver	1.870.000
---	-----------

Anlæg

Politikområde: 83

510021 Pulje til permanente pladser	-6.000.000
-------------------------------------	------------

Politikområde: 83	12.800.000
-------------------	------------

510 xxx Jægerhuset
påtrængende
renoveringsopgaver

I alt	7.570.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510 xxx Jægerhuset påtrængende renoveringsopgaver	12.800.000
---	------------

I alt	12.800.000	0	0	0	0
-------	------------	---	---	---	---

Kommunikation

Helhedsplanerne er udarbejdet efter dialog med daginstitutionslederne og forpersonerne har haft mulighed for at deltage.

Sagens tidligere behandling

Dagsordenpunkt: Merudgifter – Forsikrings sag vedr. renovering af Jægerhusets tagkonstruktion

ØU – 7. september 2023

KB – 25. september 2023

Dagsordenpunkt: Jægerhuset – Udgifter til genhusningslegeplads

BSU – 23. maj 2024

ØU – 6. juni 2024

KB – 24. juni 2024

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

Indstillingerne 1 - 6 anbefales. Udvalget ønsker, at administrationen går i dialog med forældrebestyrelse, ledelse og personale om hvilke dele af scenarie 1 de er særlig interesserede i at få gennemført, ud over de arbejder der nu igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

1-6) Økonomiudvalget anbefalet Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2025

Udsat.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2025

Udsættes.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2025

Kommunalbestyrelsen tiltrådte, at punktet udskydes til behandling sammen med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2025.

Fraværende: Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 06-10-2025

Ændringsforslag fra Borgmesteren:

- 1) At der udarbejdes et projektforslag for Jægerhuset inden for rammen af 24 mio. kr. til en større renovering og genhusning i perioden 2026-2027.
- 2) At der udarbejdes et samlet projektforslag for renoveringen, som indeholder punkt 1 til 4 fra sagsindstillingen som minimumsniveau for renoveringen. Hertil skal renoveringen tage udgangspunkt i helhedsplanerne i forhold til at medtage øvrige elementer i projektet f.eks. øvrige bygningsvedligeholdelse, pædagogiske læringsmiljøer ude og inde.
- 3) At projektforslaget udarbejdes i tæt samarbejde med ledelse og personale samt forældrebestyrelse.
- 4) At bevillingen til større renovering og genhusning på jægerhuset på 9 mio. kr. i 2026 og 15 mio. kr. i 2027 frigives.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte ændringsforslaget.

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)

Punkt 3: Underskriftsark

25/107

Sagens forløb:

KB

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)