

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 04-09-2025

Mødedato Torsdag d. 04. september 2025 kl. 08:00

Mødested 13.1.14

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

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2026-2029.....	3
Driftsopfølgning 3, 2025.....	5
Anlægsopfølgning 2, 2025.....	17
PH Park - Færdiggørelse af projektet.....	22
Budget 2026 - 2029 for Nordsjællands brandvæsen.....	25
Økonomi til ventilationsprojekt i den gamle skøjtehal.....	30
Principper for affaldstaksternes sammensætning i 2026.....	34
Godkendelse af affaldstakster for 2026.....	39
Grøn trepart: Omlægningsplan for kommunale lavbundsarealer.....	44
Indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal.....	47
Sagsbehandlingsfrister: Førtidspension.....	54
IGU forløb i 2025.....	57
Godkendelse af forløbstakster i ældreloven.....	59
Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber - Høringssvar.....	63
Meddelelser.....	66
Bevilling til valgarrangement i Kulturhus Trommen den 4. november 2025.....	67
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	69
Underskriftsark.....	70

Punkt 1: 1. behandling af budget 2026-2029

25/7700

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetforslag 2026-2029 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

- 1) budgetforslag 2026-2029 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

I henhold til den kommunale styrelsesvedtægt er kommunen forpligtet til at udarbejde et årsbudget for det kommende regnskabsår samt et budgetoverslag for de tre efterfølgende år.

Budgetforslag 2026-2029 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2025 samt tekniske korrektioner. Ligeledes er konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, KL's pris- og lønskøn samt skøn over skat, tilskud og udligning indarbejdet.

Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 6. oktober 2025.

Resultat for budgetforslag 2026–2029

I 2026 budgetteres med en kassetræk på 27 mio. kr. og for hele perioden 2026-2029 en kassetræk på 200 mio. kr.

I 2026 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.833 mio. kr. og anlægsgudgifter på 111 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,7) og uændret grundskyldspromille (8,5 promille).

Resultatopgørelse/hovedoversigt, flerårsoversigt, bevillingsoversigt og anlægsoversigt er vedlagt som bilag 1-4.

Takster 2026

Kommunen er ligeledes forpligtet til at forelægge en takstoversigt til både 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til 1. behandling af budgettet forelægges en foreløbig takstoversigt. Takstoversigten indeholder takster, som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2026-2029.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale

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

Kommunikation

Høringsmaterialet vedr. budget 2026-2029 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

www.horsholm.dk

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Bilag

Resultatopgørelse og hovedoversigt, budget 2026-2029

Flerårsoversigt 2026-2029

Bevillingsoversigt 2026-2029.

Anlægsoversigt, budget 2026-2029

Takster og brugerbetaling i 2026 - 1. behandling

Fraværende Henrik Klitgaard (T), Christian Wikström (V)

Punkt 2: Driftsopfølgning 3, 2025

24/12476

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 3, 2025 for Hørsholm Kommune. Driftsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at der foretages en række budgetneutrale omplaceringer i 2025 og overslagsårene jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2025, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 3 fremlægges i fagudvalgene i august og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september. Driftsopfølgningen omhandler drift, idet den egentlige opfølgning på anlægssiden sker i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 0,8 mio. kr. under det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2024 til 2025 for i alt 37,6 mio. kr.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved nogle større afvigelser, hvor der på følgende områder udvises et merforbrug:

- Undervisning
- Børn og unge med særlige behov
- Ældre
- Social og psykiatri
- Arbejdsmarked
- Finansiering
- Ejendomme og service

Mens der på følgende områder forventes et mindreforbrug:

- Veje og grønne områder

- Institutioner for børn og unge
- Administration
- Rungsted Havn

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme er der tale om, at der forventes en overskridelse på 33,4 mio. kr.

Der foreslås at der bliver foretaget en række budgetomplaceringer med henblik på at sikre et fortsat retvisende budget. I bilag 1 ses forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

I tabellen nedenfor fremgår det samlede forventede regnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder.

Forventet driftsregnskab 2025 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.725.367	1.772.814	1.772.011	804	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	58.021	53.695	52.395	1.300	110
11 Veje og grønne områder	48.847	47.662	46.252	1.410	0
12 Miljø, skattefinansieret	8.976	9.833	9.943	-110	110
12 Miljø, brugerfinansieret	198	-3.800	-3.800	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	477.293	475.740	482.948	-7.208	665
30 Institutioner for børn og unge	125.746	123.456	122.102	1.354	-225
31 Undervisning	273.291	273.595	275.650	-2.055	-110
34 Børn og unge med særlige behov	78.256	78.689	85.197	-6.508	1.000
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	535.620	536.088	566.410	-30.322	1.202
41 Ældre	351.009	350.371	372.954	-22.583	0
42 Social og psykiatri	159.765	160.575	167.812	-7.237	1.000
44 Sundhed og rehabilitering	24.846	25.143	25.645	-502	202
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	186.530	188.068	188.109	-41	328
60 Kulturhus Trommen	14.389	14.820	14.821	-1	0
61 Kultur og fritid	13.022	13.413	13.094	319	0
62 Musikskolen	6.239	6.084	6.084	0	0
63 Idrætsparken	4.414	5.094	5.655	-561	530
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.770	18.568	202	-202
66 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	208.423	208.269	218.233	-9.964	0
70 Arbejdsmarked og job	206.988	206.890	217.055	-10.165	0
79 Erhverv og turisme	1.435	1.380	1.178	202	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	259.479	310.954	263.915	47.039	-2.305
80 Administration	154.636	174.754	162.828	11.926	-2.150
82 Finansiering / drift	15.069	12.568	13.600	-1.032	0
83 Ejendomme og service	89.664	90.582	91.427	-845	-155
84 Rungsted Havn	109	33.050	-3.940	36.990	0

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært kan henføres Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Udvalget foreslås tilført ca. 0,1 mio. kr. vedr. afvikling af førstehjælpskurser.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	58.021	53.695	52.395	1.300	110
11 Veje og grønne områder	48.847	47.662	46.252	1.410	0
12 Miljø, skattefinansieret	8.976	9.833	9.943	-110	110
12 Miljø, brugerfinansieret	198	-3.800	-3.800	0	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,6 mio. kr. vedr. kollektiv trafik.
- +0,8 mio. kr. vedr. grønne områder.

Miljø, skattefinansieret:

På det skattefinansierede miljøområde forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til, at Beredskabet har overtaget undervisningen i førstehjælpskurser fra Ungdomsskolen.

Miljø, brugerfinansieret:

På det brugerfinansierede miljøområde forventes balance.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på politikområde Institutioner for børn og unge, merforbrug på politikområde Undervisning på 2,1 mio. kr. og merforbrug på 6,5 mio. kr. på politikområde Børn og unge med særlige behov.

Det indstilles at der gennemføres en række budgetneutrale omplaceringer jf. bilag 1.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	477.293	475.740	482.948	-7.208	665
30 Institutioner for børn og unge	125.746	123.456	122.102	1.354	-225
31 Undervisning	273.291	273.595	275.650	-2.055	-110
34 Børn og unge med særlige behov	78.256	78.689	85.197	-6.508	1.000

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,2 mio. kr. vedr. tværgående og fælles aktiviteter (lavere indskrivning).
- +0,6 mio. kr. vedr. dagpleje.
- -0,3 mio. kr. vedr. tilskud til forældre.
- -0,4 mio. kr. vedr. kommunale og selvejende institutioner.

Årsagen til mindreforbruget er, at der er en lavere indskrivning i de kommunale og selvejende daginstitutioner, mens efterspørgslen efter pladser i private institutioner har været større end forventet.

På dagtilbudsområdet forventes det korrigerede budget at blive nedjusteret som følge af den årlige demografiregulering. Dette medfører et forventet merforbrug på 3 mio. kr. på dagtilbuddene. Det påvirker dog ikke det samlede forventede regnskab på politikområdet, da midlerne forbliver inden for samme område.

Merforbruget skyldes primært negative overførsler fra tidligere år samt forsinkelser i implementeringen af PFB-reguleringerne, herunder høringer og varslinger ved eventuelle opsigelser, som ellers reguleres 1:1. Der er iværksat handleplaner og øvrige tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget

Mindreforbruget på dagplejen er et nettotal og består af en kombination af lav indskrivning og mistet forældreindtægt.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,0 mio. kr. vedr. Folkeskoler og SFO.
- -1,4 mio. kr. vedr. specialundervisning.
- -2,0 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever på private skoler og Efterskoler og ungdomskostskoler.

For skolerne under ét forventes der et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes positive overførsler vedr. tidligere år. Modsat hertil kommer en større betaling af bidrag til staten for elever på private skoler. Stigningen skyldes primært, at flere elever end forudset er overgået til privatskoler, samt at statens bidrag pr. elev er blevet forhøjet med ca. 3 % ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning. Kommunens bidragssatser til staten for 2025 bliver først offentliggjort efter vedtagelsen af kommunens budget.

På specialundervisningen forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes nye borgere på køb af regionalt tilbud og revisitation af støttetimer med. Samtidig medfører det stigende antal borgere i specialtilbud også øgede befodringsudgifter.

Børn og unge med særlige behov:

På politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,8 mio. kr. vedr. refusionsordning.
- +0,8 mio. kr. vedr. opholdssteder.
- +0,7 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud.
- -0,3 mio. kr. vedr. psykologer.
- -0,6 mio. kr. vedr. sociale formål.
- -1,0 mio. kr. vedr. sikrede døgninstitutioner.
- -2,8 mio. kr. vedr. døgninstitutioner.
- -3,1 mio. kr. vedr. plejefamilier.

- -3,8 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger.

Det specialiserede børneområde er præget af dyre enkeltsager og dermed store udsving i de forventede udgifter i takt med, at der er afgang og tilgang på området. I 2025 forventes der med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer et merforbrug på 6,5 mio. kr. Heri er indregnet det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 1,6 mio.kr.

I opgørelsen indgår ligesom tidligere år en reserve på aktuelt 2,0 mio. kr., hvis formål er at kompensere for den nettotilgang af udgifter, der løbende forventes at være gennem året. Den nedskrives over året.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 30,3 mio. kr. Politikområde Ældre tegner sig for et merforbrug 22,6 mio. kr., mens politikområde Social og psykiatri tegner sig for et merforbrug på 7,2 mio. kr. og politikområde Sundhed og rehabilitering tegner sig for et mindreforbrug på +0,8 mio. kr.

Det indstilles at udvalgets område samlet set tilføres 1,2 mio. kr., som vedrører interne budgetomplaceringer, herunder 1,0 mio. kr. fra reservepuljen vedr. de specialiserede områder.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	535.620	536.088	566.410	-30.322	1.202
41 Ældre	351.009	350.371	372.954	-22.583	0
42 Social og psykiatri	159.765	160.575	167.812	-7.237	1.000
44 Sundhed og rehabilitering	24.846	25.143	25.645	-502	202

Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på 22,6 mio. kr. Dette skyldes primært:

- -1,4 mio. kr. plejehjem, centralt område.
- +0,8 mio. kr. vedr. hjælpemidler.
- -0,7 mio. kr. vedr. centralkøkken/levering af mad
- -1,3 mio. kr. vedr. kommunal leverandør af hjemmepleje.
- -2,9 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje.
- -4,2 mio. kr. vedr. afregning for hjemmepleje.
- -4,8 mio. kr. vedr. kommunale plejehjem.
- -10,7 mio. kr. vedr. køb / salg af plejehjem.

Merforbruget er koncentreret på aktivitetsbaseret afregning af hjemmepleje og sygeplejeydelser, Køb-/Salg af plejehjemspladser, på sygeplejeområdet og på kommunale plejehjem.

Den primære årsag til ældreområdet store merforbrug kan henføres til den lave udskiftning af beboere på kommunens 4 plejehjem. I perioden januar 2024 – juni 2025 har det været forudsat en udskiftning af 141 beboere, svarende til at man opholdt sig 2,5 år i gennemsnit på plejehjem. Imidlertid er blot 114 pladser blevet udskiftet, hvilket betyder at 27 meget plejekrævende borgere skal passes af hjemmeplejen, eller søger en plejehjemsplads i en anden kommune, i stedet, svarende til en merudgift på 11,5 mio. kr. i perioden på 18 mdr.

Desuden har lukningen af to midlertidige pladser ikke betydet at de færdigbehandlede (ældre) patienter blev lidt længere tid på hospitalet og ikke bliver hjemsendt så hurtigt pga. de lavere antal midlertidige pladser. Det betyder – tilsvarende den lavere udskiftning af beboere på plejehjem – at flere borgere skal passes i hjemmeplejen. I 2025 er der tale om, at hjemmeplejeområdet belastes yderligere med 1,4 mio. kr.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 7,2 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +1,7 mio. kr. vedr. aktivitetstilbud.
- +1,2 mio. kr. vedr. sociale formål.
- +0,8 mio. kr. vedr. hjælpemidler.
- +0,5 mio. kr. vedr. stofmisbrugsbehandling.
- -0,7 mio. kr. vedr. alkoholbehandling.
- -0,8 mio. kr. vedr. personlig støtte.
- -1,1 mio. kr. vedr. Solskin/Åstedet.
- -1,3 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse.
- -9,2 mio. kr. vedr. botilbud.

Området er meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v. og er kendetegnet ved en del udsving mellem regnskabsårene. Botilbud udgør mere end 75 % af de samlede udgifter for Social og Psykiatri, hvor en anbringelse kan koste op imod 4 mio. kr. årligt pr. borger.

Mindreforbruget dækker over, at det forventede provenu på 3,6 mio. kr. igennem indsatsen med socialfaglige indkøb opnås, samt at der er afsat en reserve på 1,7 mio. kr. til at kompensere for forventet nettotilgang af udgifter den sidste halvdel af året.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på politikområde Sundhed og rehabilitering som dels skyldes et merforbrug vedr. forebyggende hjemmebesøg på 0,2 mio. kr., dels merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. betaling for færdigbehandlede patienter på hospital. Det foreslås at der flyttes 0,2 mio. kr. fra politikområde Sundhedsfremme og forebyggelse, idet opgaven er overgået til politikområde Sundhed og rehabilitering.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes udvalgets samlede område at balancere. Der forventes merforbrug på Idrætsparken, mens der forventes mindreforbrug på Kultur og Fritid samt Sundhedsfremme og forebyggelse. Idrætsparken foreslås tilført midler fra centralt energibudget, mens Sundhedsfremme og forebyggelse foreslås at afgive midler vedr. forebyggende hjemmebesøg på politikområde Sundhed og rehabilitering.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	186.530	188.068	188.109	-41	328
60 Kulturhus Trommen	14.389	14.820	14.821	-1	0
61 Kultur og Fritid	13.022	13.413	13.094	319	0
62 Musikskolen	6.239	6.084	6.084	0	0
63 Idrætsparken	4.414	5.094	5.655	-561	530
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.770	18.568	202	-202
66 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0

Kulturhus Trommen:

Der forventes budgetbalance.

Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket især skyldes et mindre forbrug af aktivitetstilskud til frivillige foreninger.

Musikskolen:

Musikskolen forventer budgetbalance.

Idrætsparken:

Grundet yderligere lukning af svømmehallen forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf Idrætsparken foreslås kompenseret med 0,5 mio. kr. fra kommunens energibudget.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til udgiften til forebyggende hjemmebesøg afholdes på politikområde Sundhed og rehabilitering. Budget til hjemmebesøg foreslås flyttet til Politikområde Sundhed og rehabilitering.

Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 10,0 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på 10,2 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	208.423	208.269	218.233	-9.964	0
70 Arbejdsmarked og job	206.988	206.890	217.055	-10.165	0
79 Erhverv og turisme	1.435	1.380	1.178	202	0

Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområdet:

- +1,2 mio. kr. vedr. ledighedsydelse.
- +1,1 mio. kr. vedr. selvforsørgelse.
- +0,9 mio. kr. vedr. ressourceforløb.
- +0,9 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats.
- +0,7 mio. kr. vedr. beboelse.
- +0,6 mio. kr. vedr. løntilskud.
- -1,2 mio. kr. vedr. seniorpension.
- -4,6 mio. kr. vedr. førtidspension.
- -8,5 mio. kr. vedr. dagpenge.

Området er særligt udfordret af, at senior- og førtidspensionsområdet samt dagpengeområdet oplever en større tilgang af borgere end forudsat og at udgiften pr. borgere er højere ned forudsat pga. en lavere refusionsgrad.

Erhverv og turisme:

På politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,2 mio. kr. og udviser tilnærmelsesvis budgetbalance.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på +44,7 mio. kr., som primært kan henføres til havnen og administrationsområdet, hvor der forventes mindreforbrug på henholdsvis 37,0 mio. kr. og 7,2 mio. kr.

På finansieringsområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., mens ejendomme og service forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr.

På udvalgets område er der tale om samlet negativ budgetkorrektion på 2,3 mio. kr., som vedrører en negativ bevilling til Administration på 2,2 mio. kr. og en negativ budgetkorrektion på 0,2 mio. kr. ejendomsområdet.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	259.479	310.954	263.915	47.039	-2.305
80 Administration	154.636	174.754	162.828	11.926	-2.150
82 Finansiering / drift	15.069	12.568	13.600	-1.032	0
83 Ejendomme og service	89.664	90.582	91.427	-845	-155
84 Rungsted Havn	109	33.050	-3.940	36.990	0

Administration:

På politikområdet Administration forventes et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr., som dækker over en række større afvigelser:

- +4,1 mio. kr. vedr. tinglysning.
- +3,9 mio. kr. vedr. Udbetaling Danmark.
- +3,6 mio. kr. vedr. it- og økonomisystemer.
- +1,7 mio. kr. vedr. effektivisering.
- +1,5 mio. kr. vedr. sekretariat og planlægning.
- +1,3 mio. kr. vedr. myndighed, børn.
- +0,7 mio. kr. vedr. valg.
- +0,6 mio. kr. vedr. puljer.
- +0,5 mio. kr. ved Kommunalbestyrelsen.
- -0,5 mio. kr. vedr. jobcenter.

Finansiering:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som dækker over merforbrug på tjenestemandspensioner.

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til følgende afvigelser:

- +0,5 mio. kr. vedr. el, vand og varme.
- -0,4 mio. kr. vedr. ejendomsvedligehold.
- -0,5 mio. kr. vedr. skatter og afgifter.
- -0,5 mio. kr. vedr. lejeindtægter.

Rungsted Havn:

På politikområde Rungsted Havn forventes et mindreforbrug på 37,0 mio. kr., som skyldes at havnen lægger midler til side til større anlægsarbejder samt at der blev overført 33,1 mio. kr. i mindreforbrug fra 2024 til 2025.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående budgetomplaceringer godkendes:

Tillægsbevilling	2025	2026	2027	2028	2029
Politikrådene: 12, Miljø	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Politikrådene 10: Institutioner for børn og unge	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Politikrådene: 31, Undervisning	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Politikrådene: 34, Børn og unge med særlige behov	1.000.000	0	0	0	0
Politikrådene: 42, Social og psykiatri	1.000.000	0	0	0	0
Politikrådene: 44, Sundhed og rehabilitering	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Politikrådene: 65, Sundhedsfremme og forebyggelse	128.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
Politikrådene: Administration og planlægning	-2.150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Politikrådene: Ejendomme & Service	-155.000	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

Af bilag 1 fremgår de konkrete budgetomplaceringer.

Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering viser at der kan forventes et merforbrug på kommunens individuelle serviceramme på 33,4 mio. kr. merforbruget kan primært henføres til merforbrug på de specialiserede børne- og voksenområder, ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet.

Likviditetsprognose:

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger.

Nedenstående tabel viser likviditetsprognoserne fra henholdsvis Driftsopfølgning 1 og Driftsopfølgning 2 og Driftsopfølgning 3. Faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2025 fra Driftsopfølgning 2 til Driftsopfølgning 3 skyldes en forventet merudgift på driftsudgifterne på 33 mio. kr., samt en forventet mindreudgift på anlægsudgifterne fra Anlægsopfølgning 1 til Anlægsopfølgning 2 på 15 mio. kr.

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Likviditetsprognose – DOF 1	108	155	109	71	97	86	
Likviditetsprognose – DOF 2	108	155	150	106	127	112	
Likviditetsprognose – DOF 3	108	155	142	89	68	29	-4

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2025 svarende til Driftsopfølgning 2
- Anlægsforbrug i 2025 svarende til Anlægsopfølgning 2
- Drifts- og anlægsforbrug er for 2026 til 2028 sat lig med budgettet.
- Anlægsforbruget i 2026 til 2028 er sat til 80% af det korrigerede budget.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget i 2025 og basisbudgettet i 2026-2028, og er således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Se desuden bilag 2 for en grafisk illustration af likviditeten.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 3: Anlægsopfølgning 2, 2025

25/7634

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den anden ud af tre anlægsopfølgninger i 2025 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet reduceres med 12.882.900 kr. i 2025, øges med 12.103.000 kr. i 2026 og reduceres med 3.000 kr. i 2027
- 2) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 126,7 mio. kr. i 2025 forventer administrationen et forbrug på 104,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 22,6 mio. kr i 2025.

Mindreforbruget skyldes primært:

- Daginstitution Alsvej (7,0 mio. kr.) hvor projektet er forsinket
- Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud (5,7 mio. kr), hvor der er udført flere arbejder og hvor der pt ikke er prioriteret flere projekter
- Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme (3,5 mio. kr) idet der p.t. ikke er konkrete planer for udrulning

Se bilag 1 for forbrug pr. 31. juli 2025 inkl. nærmere beskrivelse af forventet regnskab.

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 12,9 mio. kr. i 2025, hvor det primært er overførsel af midler fra 2025 til 2026. Heraf udgør anlægsprojekterne Daginstitution Alsvej og Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme i alt 10,5 mio. kr. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2025 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. salgsindtægter)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budget korrektion
	76.040	126.657	104.347	22.617	-12.100
Klima- og Miljøudvalget	23.131	25.071	22.429	2.948	-304
11 Veje og grønne områder	22.657	23.675	21.476	2.199	3
12 Miljø	473	1.396	953	749	-307
Børne- og skoleudvalget	5.600	5.781	5.822	-40	0
31 Undervisning	5.600	5.745	5.758	-12	0
34 Børn og unge med særlige behov	0	36	64	-28	0
Social- og Seniorudvalget	1.000	2.597	2.053	544	0
41 Ældre, sundhed	1.000	2.597	2.053	544	0
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	1.222	2.263	2.163	100	0
60 Kulturhus Trommen	50	50	48	2	0
63 Idrætsparken	1.172	2.213	2.115	98	0
Økonomiudvalget	45.087	90.946	71.881	19.065	-11.796
80 Adm. og planlægning	0	705	705	0	0
83 Ejendomme & Service	45.087	86.733	68.805	17.928	-11.796
84 Rungsted Havn	0	3.508	2.371	1.136	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer administrationen et restbudget på udvalgets område på 2,9 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes anlægget Klimatilpasningstiltag. Der er forskellige projekter i gang, herunder håndtering af oversvømmelser. Udvidelse af bassin på Nattergaleengen kan ikke realiseres, så beløbet anvendes til et nyt vejafvandingsprojekt på Hasselvej/Birkevej, som projekteres af Novafos i 2025 og udføres i 2026. Der arbejdes på at få konkretiseret andre projekter som vil blive fremlagt til politisk behandling i efteråret. Der forventes kun anvendt midler til de igangværende projekter svarende til ca. 2 mio. kr. Restbudgettet vil blive overført til 2026 i forbindelse med anlægsopfølgning 3.

Social- og seniorudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 0,5 mio. kr. for 2025, hvilket vedrører indkøb af biler til hjemmeplejen. Indkøbet forventes først udført i 2026.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 19,1 mio. kr. for 2025. Dette skyldes blandt andet Daginstitution Alsvej, hvor der er et forventet restbudget på 7,0 mio.kr. Alle børnene forventes at være genhuset på Slotsmarken senest medio november 2025, hvorefter nedrivningen af de eksisterende bygninger på Alsvej kan påbegyndes. Der forventes kun anvendt ca. 11,9 mio. kr. så det resterende budget på 7,0 mio. kr. ønskes overført til 2026.

Vedrørende Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud er der udført arbejder med legeplads på Ådalsparkvej 2, samt etablering af institution i Børnehuset Højbo, Møllevej 1 i Nivå, og puslerum på Skovvænget. Der er p.t. ikke prioriteret andre projekter. Restbudgettet kan evt. overføres til brug for permanent kapacitetsudvidelse gennem helhedsplanerne.

På anlægget Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme er der bevilliget 3,7 mio. kr, men der er pt ingen konkrete planer for udrulning af fjernvarme. Restbudget ønskes derfor overført til 2026.

Vedrørende salgsindtægter er der indgået forlig omkring salget af Gutfeldtsvej 3. Byretten skal dømme hvad Hørsholm kommune skal betale, hvilket de endnu ikke har gjort.

Vedrørende salg af fritidshuset er der indgået aftale med køber og salgsindtægten søges budgetlagt og frigivet.

Frigivelse af anlæg

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet:

Frigivelse af 3.000 kr. i 2025 vedr. Sjælsølund cykelsti

Frigivelse af 704.500 kr. i 2025 Velfærdsteknologi

Frigivelse af -14.932.800 kr. i 2025 vedr. Salg af Fritidshuset

Frigivelse af 900.000 kr. i 2025 vedr. Ændret anvendelse af Lågehuset

Frigivelse af 378.500 kr. i 2025 vedr. Boligplacering til flygtninge

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

		2025	2026	2027	2028	2029
Tillægsbevilling	Drift/anlæg					

Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	3.000		-3.000		
Politikområde: 12 Miljø		-306.600	306.600			
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-782.900				
Politikområde 83: Ejendomme & Service	Anlæg	-11.796.400	11.796.400			
I alt		-12.882.900	12.103.000	-3.000	0	0

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-
tilladelse)

Politikområde: 11, Sjølsølund cykelsti (222181)	Anlæg	3.000				
Politikområde: 80, Velfærdsteknologi (651000)	Anlæg	704.500				
Politikområde: 81, Salg af Fritidshuset (005010)	Anlæg	-14.932.800				
Politikområde: 83, Ændret anvendelse af lågehuset (010040)	Anlæg	900.000				
Politikområde: 83, Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden (011386)	Anlæg	378.500				
I alt		-12.946.800	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 2, 2025

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 2, 2025

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 4: PH Park - Færdiggørelse af projektet

25/5543

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Det afsatte rådighedsbeløb til opgradering af brandarealer søges frigivet, og der søges overført midler til færdiggørelse af PH Park fra Kollektiv trafik.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til opgradering af brand- og redningsarealer frigives.

Og

2. Der overføres 800.000 kr. til PH Park til færdiggørelse af parken finansieret af Kollektiv trafik. Midlerne søges samtidig frigivet.

Eller

3. Der gives en tillægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

Brandarealer

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. maj 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at give en ekstrabevilling på 400.000 kr. til opgradering af brandarealer i PH Park. Denne bevilling søges nu frigivet.

Afslutning af PH Park

PH Park er gået ind i sin afsluttende fase, og de sidste arbejder i parken skal færdiggøres. Herefter skal det meste af parken overdrages til grundejerforeningen i PH Park. I den forbindelse forventes det, at der vil være nogle opfølgende opgaver for at afslutte projektet.

Opgaverne omfatter bl.a. undersøgelse af mulighed for at forbedre oversigtsforhold for udkørslen fra Hasselvej til Bolbrovej samt en evt. opgradering af pullertløsningen ved indkørslerne til servicevejene, da renovationen har svært ved at betjene de nuværende, og der foregår en del ulovlig kørsel i parken. Derudover skal de private fællesvej i PH Park asfalteres, og der skal opstribes til parkeringspladser, så det bliver tydeligere, hvor man må parkere.

De afsluttende opgaver er nødvendige at få udført for, at grundejerforeningen vil overtage parken.

Der søges derfor om at få overført midler fra Kollektiv trafik til PH Park for at få løst de nævnte opgaver og færdiggjort projektet. Der er i 2025 et overskud på Kollektiv trafik, da kommunens tilskud til Movia er lavere end forventet. Ikke-forbrugte midler af de overførte midler tilbageføres til kassen.

Økonomi/personale

Bevillingsskema for forslag 1 og 2

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Drift					
Politikområde: 11 Kollektiv trafik	-800.000				
Anlæg					
Politikområde: 83 005006 PH Park	800.000				
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 005006 PH Park	400.000				
Politikområde: 83 005006 PH Park	800.000				
I alt	1.200.000	0	0	0	0

Bevillingsskema for forslag 1 og 3

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Drift					
Anlæg					
Politikområde: 83	800.000				

005006 PH Park

I alt	800.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83	400.000
-------------------	---------

005006 PH Park

Politikområde: 83	800.000
-------------------	---------

005006 PH Park

I alt	1.200.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

26. maj 2025 - PH Park – Brandarealer (KB)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Kollektiv trafik ryger i kassen – punkt 1 og 3 godkendes.

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 5: Budget 2026 - 2029 for Nordsjællands brandvæsen

25/7508

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/ byråd.

Forslag

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1) at budgettet for 2026-2029 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Sagsfremstilling

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og

budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslaget er videreført fra Budget 2025, hvori der blev indarbejdet

- ny fordelingsnøgle mellem ejerkommunerne på myndighedsområdet,
- den nuværende RBD 2025-28
- resultatet af aftalen om basispakker på serviceområdet.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2026-2029

Tabel A. Budget 2026-2029 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Allerød	6.994	7.226	7.300	7.266	7.266	7.266
Rudersdal	11.309	13.619	13.761	13.695	13.695	13.695
Hørsholm	5.064	5.454	5.511	5.484	5.484	5.484
Fredensborg	12.318	11.334	11.451	11.397	11.397	11.397
NSBV i alt	35.685	37.633	38.023	37.841	37.841	37.841

Note: R2024 og budgetter er i faste priser i 2025-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2026-2029

Tabel B. Budget 2026-2029 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Vagtcentralen	10.320	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
Kørsel og Logistik	18.733	18.138	18.455	18.455	18.455	18.455
Servicevagt	3.572	4.560	4.289	4.289	4.289	4.289
Kursusvirksomhed	537	861	861	861	861	861
Håndildslukker	550	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528
Hjælpe-middeldepot i Allerød	1.635	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
Hjælpe-middeldepot i Nærum	9.993	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
Hjælpe-middeldepot i Fredensborg	7.988	7.876	7.926	7.926	7.926	7.926
Brandkadetter	307	307	307	307	307	307
NSBV i alt	53.636	54.309	54.405	54.405	54.405	54.405

Note: R2024 og budgetter er i faste priser i 2025-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2026 fremskrives i forhold til 2025 med KL's gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2026 er på 3,3% (marts 2025).

Fremskrivningsprocenten er beregnet på baggrund af den nuværende, forventede pris- og

lønstigning fra 2025 til 2026 på 3,4% fratrukket regulering i pris- og lønstigningerne fra 2024 til 2025 på 0,1% (nyt skøn for stigningerne i år er på 3,8% i modsætning til 3,9% ved KL's seneste udmelding (juni 2024) ved budgetlægningen sidste år).

KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2026, og dermed kan også brandvæsenets budget 2026 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlagt for budgetforslag 2026-2029 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i de følgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2024, Budget 2025 og Budgetforslag 2026-2029.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022 og RBD 2025. Budgettet justeres en smule i 2026 på grund af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med implementeringen af den nuværende RBD. Nogle af dem bortfalder i 2027 og resten af overslagsårene.

Som omtalt ved budgetvedtagelsen for budget 2024-2027 på Beredskabskommissionens møde den 10. august 2023, punkt 2, har der været ventet større ændringer de kommende år, der kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen.

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system.

Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, har tidligere forventet at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering ultimo 2025.

Systemet er udskudt af flere omgange; først fra Rigspolitiet der ikke vurderede at det nuværende system behøvede at blive udfaset. Siden fra Beredskabsstyrelsen, som foreløbig har udskudt det samlede udbud af projektet.

I forbindelse med Nordsjællands Brandvæsens udbud af vagtcentralsystem, har det været et krav, at det nye system, skal kunne opgraderes til kommende 112-system.

Arbejdstidsdirektiv

Folketinget har vedtaget en lov om ændring af arbejdstidsloven, som blandt andet indeholder regler for maksimal ugentlig arbejdstid. Med loven åbnes mulighed for overenskomstmæssigt at fravige reglerne for personale med rådighedsvagter der udfører samfundskritiske funktioner som f.eks. brandmænd og indsatsledere, hvilket kan være helt afgørende for at kunne opretholde brandvæsenets nuværende vagtordninger.

Forhandlingerne mellem KL og de respektive faglige organisationer har stået på igennem flere år, men er stadig ikke afsluttet, og det er således stadig ikke muligt, at forudsige hvordan udmøntningen af direktivet kommer til at påvirke Nordsjællands Brandvæsen.

Forsikringsudbud

Brandvæsenet deltager i 2025 i et samlet udbud af beredskabets forsikringsportefølje sammen med otte andre beredskaber. Resultatet af udbuddet kan komme til at betyde en stigning i beredskabets udgifter til forsikringer i lyset af de generelle prisstigninger, der har været siden forsikringerne sidst var i udbud i 2020; især på områderne arbejdsskade- og motorforsikringer.

Udskiftning af køretøjer

Nordsjællands Brandvæsen er i disse år ved at udskifte en del af sit nuværende materiel. Mange af køretøjerne er af ældre dato, og de er utidssvarende både hvad angår arbejdsmiljø og klima. NSBV er derfor med i et fællesudbud om anskaffelse af fem nye køretøjer, der ankommer i 2023, 2024 og 2025 til erstatning for nuværende materiel.

Udskiftning af brandvæsnet materiel er en kontinuerlig proces, som gennemføres i overensstemmelse med den løbende opdaterede investeringsplan. Brandvæsnet investeringsplan påvirkes af, at en del af det kommende materiel har haft større prisstigninger.

Finansieringen af køretøjerne sker gennem leasingaftaler i Kommuneleasing, og det må forventes at brandvæsnet udgifter til finansiering af materiel vil stige betragteligt de kommende år.

For nærværende finansieres en del af stigningen i et vist omfang gennem salg af brugte køretøjer, ligesom en del anskaffelser er skubbet nogle år længere ud i fremtiden. De fleste køretøjer finansieres over en 10 års leasingkontrakt, men flere aftaler de kommende år forventes at blive etableret med en længere løbetid, der vil medvirke til at dæmpe stigningen i de samlede finansieringsomkostninger.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2026-2029 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres det med de kontraktuelle samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års aktivitet. Det sker i løbet af marts-april, hvor modtagere af ydelserne anmodes om at give en tilbagemelding vedr. eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser. Hvis ydelsesmodtagerne ikke angiver afvigelser lægges automatisk indeværende års forventning ind i budgettet for de kommende år.

Budgetprocessen for Budget 2026 har været præget af de basispakker, der blev indgået med ejer-kommunerne fra og med Budget 2025, om på forhånd faste leverancer af ydelser samt betaling for disse. Det er sket på områderne Vagtcentralen,

Servicevagten, Kursus- og Slukkervirksomheden.

Basispakkerne er først trådt i kraft fra årsskiftet, og det er derfor for tidligt at vurdere hvordan de fungerer. Der sker derfor ingen ændringer i budgetterne til 2026 pt, men basispakkerne vurderes løbende af brandvæsenet i samarbejde med ejerkommunerne, og kan reguleres i løbet af 2026, hvis det skønnes nødvendigt.

På Servicevagten er en del af budgettet reguleret vedrørende ydelser, der ligger udenfor basispakken.

Hjælpemiddeldepoterne er også en del af basispakken, men her har der ikke været ændringer i forhold til de nuværende budgetter.

Depotet i Allerød fortsætter foreløbig som selvstændig enhed, men driften varetages af ansatte fra depotet i Nærum. Der er siden 2024 udarbejdet et budget, hvor der er balance mellem Allerød Kommunes betaling til depotet og depotets driftsudgifter.

I serviceområdet Kørsel og Logistik blev der i 2024 igangsat en undersøgelse der skal kortlægge områdets ressourceforbrug og dermed udgifter. Der er blandt andet flere rutiner i håndteringen af kørslen af ældre og handicappede borgere, der har ændret sig de senere år. Der håndteres eksempelvis flere borgere, som benytter kørestol, end tidligere. Dette medvirker til at øge transporttiden, da det er mere tidskrævende for chaufføren at håndtere borgere i kørestol end borgere som er selvhjulpne. Dette bevirker desuden at det oftere kræver flere busser til det samme antal borgere, da der kan være færre passagerer i den enkelte bus, når der også skal medbringes kørestole.

Undersøgelsen er siden udsat til 2025-26, så budgettet for Kørsel og Logistik er derfor kun justeret med tilgangen af nye opgaver.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 6: Økonomi til ventilationsprojekt i den gamle skøjtehal

25/820

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der mangler midler til finansiering ventilationsprojektet i den gamle skøjtehal. Dels pga. manglende overførsel af midler fra Energipuljen til ventilationsprojektet. Dels pga. nyopdagede udfordringer med skjulte rørføringer. På den baggrund skal der tages stilling til en overførsel af midler (0,5 mio. kr.) og en tillægsbevilling (0,2 mio. kr.).

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der overføres 0,5 mio. kr. fra 011135 Energirenovering til 031132 Nyt ventilationsanlæg i den gamle skøjtehal. Beløbet søges samtidig frigivet.

og

2. Enten at give en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. finansieret af kommunekassen til 031132 Nyt ventilationsanlæg i gamle skøjtehal. Beløbet søges samtidig frigivet.
3. Eller at overføre 0,2 mio. kr. fra 011135 Energirenovering til 031132 Nyt ventilationsanlæg i gamle skøjtehal. Beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

Den 24. februar 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 1,7 mio. kr. fra kommunekassen og 0,5 mio. kr. fra Energipuljen til ventilationsprojektet i den gamle skøjtehal, i alt 2,2 mio. kr.

Den 28. april 2025 blev projektet ændret til levetidsforlængelse af det eksisterende anlæg, og der blev fremsat et ændringsforslag om at tilbageføre 0,5 mio. kr. til Energipuljen og 0,1 mio. kr. til kommunekassen.

Der mangler nu finansiering af ventilationsprojektet i den gamle skøjtehal, da midlerne fra Energipuljen aldrig blev overført til ventilationsprojektet. Dette har betydet, at Energipuljen er tilført 0,5 mio. kr. ekstra, mens ventilationsprojektet mangler tilsvarende midler.

Derudover er der undervejs i arbejdet opdaget skjulte varmerør i en bygningsvæg, som ikke fremgik af den eksisterende dokumentation. Denne opdagelse har nødvendiggjort ændringer i placeringen af ventilationsaggregatet og kanalføringer, som koster ekstra penge.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der tilbageføres 0,5 mio. kr. fra Energipuljen til ventilationsprojektet, så alle anlægsmidlerne ligger samlet på ventilationsprojektet, i alt 1,6 mio. kr.

Desuden anbefaler administrationen, at projektet tilføres yderligere 0,2 mio. kr. til finansiering af de uforudsete udgifter vedr. rørføring mv.

Derved kommer ventilationsprojektet samlede økonomi til at koste 1,8 mio. kr. Dette er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til dagsordenspunktet KB: 28.04.2025.

Økonomi/personale

Det samlede projekt koster i alt 1,8 mio. kr. og er specificeret i tabellen.

Løsning 2	Tidligere frigivet	Overførsel, tillægsbevilling eller overførsel (se indstillinger) 2025	Summeret projekt
Politikområde: 83			
031132 Ventilationsanlæg i skøjtehal	1,1 mio. kr.	0,5 + 0,2 mio. kr.	1,8 mio. kr.

Bevillingsskema forslag 1 og 2

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde: 83					
011135 Energirenovering	-500.000				
Politikområde: 83					
031132 Ventilationsanlæg i skøjtehal	500.000				
Politikområde: 83					
031132 Ventilationsanlæg i skøjtehal	200.000				

I alt	200.000	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83					
031132 Ventilationsanlæg i skøjtehal	700.000				
Politikområde:					
I alt	700.000	0	0	0	0

Bevillingsskema forslag 1 og 3

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde: 83					
011135 Energirenovering	-500.000				
Politikområde: 83					
031132 Ventilationsanlæg i skøjtehal	500.000				
Politikområde: 83					
011135 Energirenovering	-200.000				
Politikområde: 83					
031132 Ventilationsanlæg i skøjtehal	200.000				

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

031132	700.000				
--------	---------	--	--	--	--

Ventilationsanlæg i
skøjtehal

Politikområde:

I alt	700.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Kommunikation

Installationsarbejder, der påvirker skøjtehallens brugere, vil blive planlagt med henblik på at minimere gener for brugerne. Arbejderne vil desuden blive koordineret og kommunikeret ud via idrætsinspektøren.

Sagens tidligere behandling

KB: 28.04.2025

KB: 24.02.2025

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 7: Principper for affaldstaksternes sammensætning i 2026

25/773

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Som følge af implementeringen af ny lovgivning vil affaldstaksternes opbygning i 2026 adskille sig væsentligt fra tidligere. Samtidig har der politisk været rejst ønske om differentierede affaldstakster for de genanvendelige ordninger. På den baggrund skal der med denne sag tages stilling til principperne for affaldstaksternes sammensætning i 2026.

Det bemærkes, at den politiske behandling af selve takstfastsættelsen for 2026 vil blive forelagt i en parallel sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden fristen for takstfastsættelse den 1. oktober 2025.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen enten godkender:

1. At taksten for genanvendelige fraktioner og farligt affald differentieres, så individuelle ejendomme vægter med 100 % og fællesløsninger og etageboliger vægter med 80 %,

eller

2. at taksten for genanvendelige fraktioner og farligt affald, som hidtil, vægtes ligeligt for alle typer boliger.

Sagsfremstilling

I de seneste år har taksterne på affaldsområdet i Hørsholm, været påvirket af ekstraordinære afskrivninger til Norfors og høje behandlingspriser på restaffald.

I 2026 vil taksterne ikke længere være påvirket af disse. Derfor forventes det at taksterne for 2026 bliver lavere end i 2025.

Ny lovning

Affaldsområdet gennemgår i disse år markante forandringer som følge af ny europæisk lovgivning samt nationale aftaler. Således implementeres EU's direktiv om producentansvar for emballage samtidig med, at der gennemføres en gennemgribende konkurrenceudsættelse af behandlingen af det forbrændingsegnede restaffald. Alt sammen med målet om at øget genanvendelsen af affald.

Med den nye lovgivning følger desuden, at kommunalbestyrelsen fremover skal fastsætte affaldstakster for det kommende år senest den 1. oktober.

Finansiering af kommunernes opgaver ifm. affaldshåndtering

Kommunens og affaldsoperatørernes opgaver i forbindelse med håndtering af borgernes og virksomhedernes affald finansieres af gebyrer, som opkræves fra affaldskunderne. Gebyret er sammensat af følgende elementer:

1. Storskrald
2. Farligt affald
3. Genbrugsplads
4. Genanvendelige fraktioner
5. Madaffald
6. Restaffald

Følgende ændringer implementeres i forbindelse med taksterne for 2026.

Ad 1 ”Storskrald”

Der er gennemført nyt udbud på indsamlingen af storskrald i kommunen. Ordningen har medført en ensretning af fraktioner med Allerød og Rudersdal. Ordningens økonomi ændrer ikke gennemgribende karakter, men der er således nye behandlingspriser i 2026.

Ad 2 ”Farligt affald”

Ingen gennemgribende ændringer forud for taksten i 2026.

Ad 3 ”Genbrugsplads”

Ingen gennemgribende ændringer forud for taksten i 2026.

Ad 4 ”Genanvendelige fraktioner

Producentansvaret for emballage medfører, at det fremover er producenterne af emballage, som skal betale for indsamlingen af emballage i kommunen. Dette medfører, at andelen af emballagen i de enkelte fraktioner skal opgøres og udgifterne hertil skal afholdes af producenterne. Det betyder, at en betydelig andel af de beregnede omkostninger ifm. behandling og indsamling af de genanvendelige fraktioner ikke længere afholdes af borgerne i taksterne. Det medfører en lavere regning til affaldskunderne, da producenterne medfinansierer ordningen fremadrettet. Det bemærkes, at den andel af de indsamlede genanvendelige fraktioner, som ikke er emballageaffald, bliver indregnet i de kommunale takster, idet producenterne fakturerer kommunen for deres udgifter til behandling og transport samt administration heraf. Producentansvaret betyder altså ikke, at producenterne bærer den fulde udgift til affaldshåndtering.

Dansk producentansvar skal træffe beslutning af de indmeldte mængder af emballage og indsamlingsordninger, som Kommunalbestyrelsen skal have indmeldt første gang den 1. april 2025, og herefter senest 1. oktober for de efterfølgende kalenderår. Dette lovkrav kræver at affaldstaksterne- og producentansvarsgebyrerne ligger offentliggjort på Kommunens hjemmeside senest 1. oktober fremadrettet.

Da producenterne forventes at følge ordningen tæt, er det nødvendigt at opgøre alle udgifter pr. fraktion, dvs. udgifter til indsamling, behandling, administration mv. Dette forventes at medføre en øget administration, som skal opgøres og afholdes af producenterne.

De indtægter der følger af salg af udsorterede fraktioner, f.eks. papir eller metal, vil tilfalde producenterne.

Samlet er ordningen dog omkostningstung, og der forventes et mærkbart fald på denne takst.

Producentansvaret forventes at betyde, at priserne på emballerede varer stiger for at dække producenterne omkostninger til ordningen.

Ad 5 "Madaffald"

Ingen gennemgribende ændringer forud for taksten i 2026.

Ad 6 "Restaffald"

Med udbud af det forbrændingsegnet affald skete der et opgør med årtiers anvisning af kommunens affald til det lokale forbrændingsanlæg. Det første udbud har resulteret i, at kommunens affald fremadrettet skal behandles af ARGO i Roskilde. Aftalen løber i 4 år med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

Da behandlingspriserne i den nye kontrakt ligger væsentligt lavere end Norfors pris for 2025 på ca. 2.000, må det forventes, at der sker en betydelig reduktion af affaldsgebyret hertil. Dette på trods af, at der forventes omkostninger til den øgede transport.

Omkostninger til ovenstående elementer samles og fordeles på de kommunale ordninger og er fortsat underlagt hvile-i-sig-selv-princippet.

Differentierede takster

Der har politisk været rejst et ønske om at differentiere taksterne for de genanvendelige fraktioner ud fra den forudsætning, at der ved indsamling af genanvendelige fraktioner fra fællesbeholdere for eksempelvis etagebebyggelser er en besparelse ved indhentningen. Derudover er der statistisk flere borgere i enfamiliehuse end række- og etagebyggerier.

Administrationen har derfor udarbejdet en mulig ny model for fastsættelse af taksterne, der ligger i husstandsgebyret/grundgebyret.

Husstandsgebyret består i 2025 af følgende elementer:

- Administration
- Storskrald
- Farligt affald

- Genbrugsplads
- Genanvendelige fraktioner

Mulig ny model for husstandsgebyret

Husstandsgebyret erstattes af et grundgebyr, der indeholder følgende elementer:

- Genbrugsordninger
- Genbrugsplads
- Storskrald
- Farligt affald
- Evt. Fremtidig indsamling af tekstiler

Den mulige nye model indebærer, at udgifterne til administration fordeles ud på de enkelte ordninger. Der sker en reduktion i taksten for genbrugsplads, genanvendelige fraktioner samt farligt affald for ejendomme med "fællesløsninger", idet udgifterne kun vægtes med 80 %. Ejendomme med individuelle løsninger vil dermed komme til at betale en større andel af udgifterne, da ordningerne skal "hvile i sig selv".

Ved "fællesløsninger" forstås ejendomme, hvor der er flere husstande, der deles om samme affaldsbeholder.

Økonomi/personale

Budgettet vil blive tilpasset i forhold til den nye struktur, når taksterne er politisk godkendt.

Kommunikation

Den politiske behandling af selve takstfastsættelsen for 2026 vil blive forelagt i en parallel sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden fristen for takstfastsættelse den 1. oktober 2025. Taksterne bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 13. november 2023 pkt. 2.

Kommunalbestyrelsen 30. september 2024 pkt. 21.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 19-08-2025

Ad indstillingspkt. 1: 1 (S) stemte for, 1 (T) stemte imod, 3 (C, E og V) afholdte sig fra at stemme for, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget en differentieret vægtning. Indstillingen er dermed ikke tiltrådt

Ad indstillingspkt. 2: 1 (T) stemte for, 1 (S) stemte imod, 3 (C, E og V) afholdte sig fra at stemme for, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget en ligelig vægtning. Indstillingen er dermed ikke tiltrådt.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget til behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

1)

Ændringsforslag fra F: SF foreslår at individuelle ejendomme vægter med 100 % og at fællesløsninger og etageboliger vægter 60 %.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 1 for (F) og 5 imod (A, C, V). 1 (Q) undlod at stemme.

Protokollat F: Affaldstaksterne falder fra 2026 bl.a. grundet udvidet producentansvar for emballageaffald, og derfor glæder det SF, at vi nu kan få indført differentierede takster for hustandsgebyret, så boliger med fællesordninger får "rabat" frem for parceller med egne ordninger. Da forskellene i beløbet kun er 200 kroner ved 100:80, ønsker SF at fordelingen kunne være større, fx. 100:60.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

2)

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen blev der vist forklarende slides. Disse er vedlagt som bilag til sagen ved protokolleringen fra Økonomiudvalget.

Bilag

Affaldstakster ØU.pdf

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 8: Godkendelse af affaldstakster for 2026

25/773

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal med denne sag godkende affaldstakterne for 2026. Som følge af implementeringen af ny lovgivning vil affaldstaksternes opbygning i 2026 adskille sig væsentligt fra tidligere.

Det bemærkes i den sammenhæng, at der politisk har været rejst ønske om differentierede affaldstakster for de genanvendelige ordninger. På den baggrund har Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen fået forelagt en parallel sag, hvor de skal vælge mellem følgende to modeller for affaldstaksternes sammensætning i 2026:

Model 1) taksten for genanvendelige fraktioner, farligt affald samt genbrugspladsen differentieres, så individuelle ejendomme vægter med 100 % og fællesløsninger og etageboliger vægter med 80 %, eller

Model 2) taksten for genanvendelige fraktioner og farligt affald, som hidtil, vægtes ligeligt for alle typer boliger.

Afhængig af valget af model skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med denne sag enten godkende differentierede affaldstakster for 2026, jf. model 1, eller ens affaldstakster, jf. model 2.

Valget af takstmodel skal godkendes inden 1. oktober 2025, i forbindelse med at de nye gebyrer til producentansvaret for emballage træder i kraft, samt skal være godkendt og offentliggjort på Kommunens hjemmeside senest 1. oktober.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende:

1. Taksterne i den differentierede takstmodel (model 1), som beskrevet nedenfor

eller

2. Taksterne i model med ens takster (model 2), som beskrevet nedenfor.

Administrationen indstiller endvidere, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende:

3. Gebyrerne for fastsættelsen af producentgebyrerne for emballageaffald til de kollektive ordninger.

Sagsfremstilling

Nedenstående takstmodeller beskriver grundlaget for Model 1 og Model 2. Begge takstmodeller er beregnet ud fra et skøn samt forventninger til Norfors' takster for 2026. Norfors har ikke været i stand til at levere deres behandlingspriser samt

takster for 2026, inden administrationens beregninger af de kommunale affaldstakster.

Kommunens takster for 2026 er dermed forbundet med en vis usikkerhed, og en evt. under- eller overdækning vil skulle indregnes i fremtidige års takster.

Taksterne for 2026 er ligeledes forbundet på usikkerheder angående de forventede priser for Producentansvaret, hvor administrationen ikke kender de kollektive ordningers totale priser for det affald, som ikke er emballageaffald.

Takster i differentieret takstmodel (Model 1), inkl. konsekvenser for husholdninger:

Individuel løsning / enfamiliebolig

	2025 takster	2026 takster
Husstandsgebyr	3.065 kr.	2.557 kr.
2-kammer beholder for restaffald/madaffald - 14 dages tømning	2.891 kr.	1.891 kr.
I alt per husstand	3.065 + 2.891 = 5.956 kr.	2.557 + 1.891 = 4.448 kr.

Fælles løsninger (fælles
standpladser ved
etageboliger m.m.)

	2025 takster	2026 takster
Husstandsgebyr	36 x 3.065 kr. = 110.340 kr.	36 x 2.153 kr. = 77.508 kr.
Eksempel: Fællesløsninger for restaffald og madaffald for 36 husstande	2 x 770 l. beholder til restaffald med ugetømning = 13.340 kr. per styk 1x 400 l. beholder til restaffald med ugetømning = 7.432 kr. 1 x 400 l. beholder til madaffald med ugetømning = 3.440 kr.	2 x 770 l. beholder til restaffald med ugetømning = 3.378 kr. per styk 1x 400 l. beholder til restaffald med ugetømning = 2.649 kr. 1 x 400 l. beholder til madaffald med ugetømning

= 2.148 kr.

I alt = 37.552 kr.

Per husstand: $37.552 / 36 = 1.043$ kr. I alt = 11.553 kr.

Per husstand: $11.553 / 36 = 321$ kr.

I alt per husstand

$3.065 + 1.043 = 4.108$ kr.

$2.153 + 321 = 2.474$ kr.

Takster i model med ens takster (Model 2), inkl. konsekvenser for husholdninger:

Affaldsgebyr for
enfamilieboliger og
fællesløsninger

2025 takster (uden
differentiering)

2026 takster (uden
differentiering)

Husstandsgebyr

3.065 kr.

2.330 kr.

2-kammer beholder for
restaffald/madaffald - 14
dages tømning

2.891 kr.

1.891 kr.

I alt per husstand
(enfamilie)

5.956 kr.

4.221 kr.

Eksempel:

Fællesløsninger for
restaffald og madaffald
for 36 husstande

Husstandsgebyr +
restaffald/madaffaldsgebyr =
4.108 kr.

Husstandsgebyr +
restaffald/madaffaldsgebyr =
321 kr.

I alt per husstand
(fællesløsninger)

$3.065 + 1.043 = 4.108$ kr.

$2.330 + 321 = 2.651$ kr.

Beregningsforudsætninger og forbehold

Administrationen gør opmærksom på, at taksterne for restaffald/madaffald ikke ændres via en differentiering, men at det kun omhandler det genanvendelige affald, farligt affald samt genbrugsplads. Dette skyldes, at disse beholdere kan bebyggelserne være fælles om, herunder også brugen af kemiskabe til farligt affald ved etageboliger.

Moms

Alle takster er uden moms.

Som det fremgår på takstbladet, indregnes der moms på erhvervsordningerne.

Fastsættelse af producentansvarsgebyr

I bilag 2 ses et overblik over producentansvarsgebyrerne fordelt på indsamlede genbrugs-fraktioner, som indeholder emballageaffald. Gebyrerne skal godkendes for kalenderåret 2026, med offentliggørelse på Kommunens hjemmeside inden 1. oktober 2025.

Godkendelsen af producentansvarsgebyrerne skal ske ifølge Bekendtgørelse om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald nr. 1706 af 30. december 2024.

Økonomi/personale

Kommunikation

Sagens tidligere behandling

Noter til bilag

Bilag 1 er takstbladet med affaldstakster for 2026.

Bilag 2 er oversigten over producentansvarsgebyrerne for 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

1)

Ændringsforslag fra F: SF ønsker model 1, men hvor storskrald også differentieres.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 1 for (F) og 6 imod (A, C, V, Q).

Protokollat F: Hustandgebyret indeholder i dag også storskraldsordningen, hvorfor SF ønsker, at også taksterne for denne service differentieres. Ligesom med det øvrige genanvendelige affald, er der en forskel på service for hhv. fællesordninger og parceller, ligesom omkostningerne må være billigere ved at hente storskrald få steder frem for mange.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

2)

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

3)

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag - Affaldstakster for 2026

Bilag 2 - Producentansvarsgebyr 2026

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 9: Grøn trepart: Omlægningsplan for kommunale lavbundsarealer

25/407

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Inden årsskiftet skal kommunalbestyrelsen godkende Lokal Trepart Øresunds forslag til omlægningsplan for lavbundsarealer. Denne sag indeholder administrationens forslag til udpegninger af kommunalt ejede lavbundsarealer, der kan indgå i omlægningsplanen. Det skal besluttes, om de viste arealer kan godkendes.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at godkende administrationens 3 forslag til udpegninger af kommunalt ejede lavbundsarealer i Hørsholm Kommune, der kan indgå i Lokal Trepart Øresunds omlægningsplan. Udpegningerne er:

- 1) Usserød Ådal (Bilag 1)
- 2) Kokkedal Skov og Sophienberg jordene (Bilag 2)
- 3) Bolbroengen (Bilag 3).

Sagsfremstilling

Inden årsskiftet skal kommunalbestyrelsen godkende Lokal Trepart Øresunds forslag til omlægningsplan for lavbundsarealer. I den forbindelse skal Hørsholm Kommune indmelde forslag til arealer. Denne sag omhandler udpegning af kommunalt ejede arealer. Til efteråret vil administration forelægge en særskilt sag om udpegningen af private og statslige arealer. Skovrejsning er ikke en del af omlægningsplanen på nuværende tidspunkt.

Forslag til udpegning af kommunalt ejede arealer

Administrationen har med udgangspunkt i de retningslinjer Klima- og Miljøudvalget besluttede d. 17. juni 2025 udarbejdet detaljerede forslag til udpegninger af 3 kommunalt ejede områder:

- 1) Usserød Ådal (Bilag 1)
- 2) Kokkedal Skov og Sophienberg jordene (Bilag 2)
- 3) Bolbroengen (Bilag 3)

I arbejdet er bl.a. indgået lokalkendskab, hensyn til naboer, plejeplaner, fredninger, beskyttet natur, rekreative interesser, adgangsforhold, højdekurver mv.

Bemærk at en lille andel af det indtegnede område i Usserød Ådal er ejet af Novafos. Administrationen er i dialog med Novafos om disse arealer. Det er indtegnet, fordi kommunen og det lokale kogræsserlaug i forvejen passer området og indtegning vil sikre sammenhæng med områdets øvrige natur.

Bemærk også, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) kræver, at alle kommuner havde lagt de første forslag ind i deres IT-system Mars senest 1. juli. Derfor er disse kommunale arealer lagt ind i MARS. De er tydeligt beskrevet i IT-systemet Mars som værende i udkast og ikke politisk vedtaget.

Bemærk endelig, at omlægningsplanen giver grundejere muligheder, men ingen handlepligt. Det er ikke administrationens forventning, at alt der er indtegnet i omlægningsplanen bliver realiseret. Men med indtegning er det muligt at arbejde videre med konkrete planer. Områder kan også efter 2025 tages ind og ud af omlægningsplanen.

Det videre forløb

Ultimo juni foregik en dialog med private grundejere samt staten vedr. deres arealer. Disse arealer indtegnes løbende i MARS, når der opnås aftaler med grundejere.

Administrationens forventer at orientere Klima- og Miljøudvalget om alle indtegnede arealer, på udvalgets møde i oktober. Bemærk at der pga. den stramme tidsplan ikke kommer flere beslutningspunkter vedr. omlægningsplanen inden den obligatoriske godkendelse på KB i december. Yderligere beslutninger træffes i Lokal Trepert Øresunds hvor Hørsholm Kommune er repræsenteret af Marcus Guldager (A) og Britta Christholm (administration).

Tidsplan

- 18. september: Alle arealer er indtegnet i Mars.
- 2. oktober: Lokal Trepert Øresunds 1. behandling af omlægningsplanen.
- 7. oktober: Klima- og Miljøudvalget orienteres om resultat af Lokal Trepert Øresunds 1.

behandling af omlægningsplanen. Her vil alle arealer fremgå, både kommunale, statslige og private.

- 15. oktober: Evt. 2. behandling af omlægningsplan i Lokal Trepert Øresund.
- 22. oktober–5. november: SGAV verificerer omlægningsplanen.
- 5. november: Lokal Trepert Øresund orienteres om SGAVs behandling.
- December: Kommunalbestyrelserne godkender den lokale treparts omlægningsplan.

Sagens tidligere behandling

Møde i kommunalbestyrelsen 27. januar 2025. Sag nr. 24/12555

8. april: Klima- og Miljøudvalget

20. maj: Klima- og Miljøudvalget

17 juni: Klima- og Miljøudvalget

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 19-08-2025

Klima – og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Grøn Trepert - Usserød Ådal

Bilag 2 - Grøn Trepert - Kokkedal Skov og Sophienberg jordene

Bilag 3 - Grøn Trepert - Bolbroengen

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 10: Indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal

25/4443

Sagens forløb:

ssku - øu - kb

Baggrund

Aftaleparterne besluttede i budgetaftale 2024-2027, at bevillige 0,9 mio. kr. i ekstramidler til Hørsholm Svømmehal på grund af manglende billetindtægter. Aftaleparterne besluttede desuden, at ”der ønskes dog et målrettet arbejde fra Idrætsparken og svømmehallens medarbejdere for at sikre flere indtægtsgivende aktiviteter i Svømmehallen i 2024, gerne i samarbejde med Hørsholm Svømmeklub.” I forbindelse med genåbning af Hørsholm Svømmehal efter renoveringsperioden foreslår administrationen ændringer i åbningstider, priser og produkter med henblik på at øge Hørsholm Svømmehals indtægter.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler overfor ØU og KB, at

- 1) Tage aftale om ny fordeling af svømmehallens tider herunder de nye åbningstider pr. 1. september 2025 til efterretning
- 2) Tager samarbejde om øgede aktiviteter mellem Hørsholm Svømmehal og Hørsholm Svømmeforening til efterretning.
- 3) Godkender forslag til prisregulering af priser pr. 1. september 2025 jf. sagsfremstillingen.
- 4) Godkender at alle pensionister uanset bopælskommune får entré til reduceret pris.

Sagsfremstilling

Hørsholm Svømmeforening sendte ifm. budgettet 2024 et åbent brev med kommentarer til råderumsbesparelserne. Her beskrev foreningen et ønske om at indgå i tættere samarbejde med administrationen og ”påtage [sig] at styrke brugen af Hørsholm Svømmehal til gavn og glæde for alle borgere i og omkring Hørsholm. Vi stiller os til rådighed for spørgsmål og håber at blive taget med på råd og til at få lov til at byde ind med både mandetimer, ideer og viden.”

Hørsholm Svømmehal stod imidlertid foran en renovering og har været lukket siden 1. maj 2024. Med udsigten til genåbning af svømmehallen 1. september 2025 har administrationen indledt en række dialogmøder med svømmeforeningen om ideer og viden til sikre indtægtsgivende aktiviteter i svømmehallen fremadrettet.

Nye åbningstider

På et af disse møder har der, ud over svømmeforeningen, være en repræsentant for en gruppe af morgensvømmerne. Morgensvømmerne har foreslået at udvide åbningstiden om morgenen med henblik på at få flere brugere i svømmehallen, da erfaringen viser, at morgensvømmere fra Hørsholm tager i andre svømmehaller for at svømme, da Hørsholm Svømmehal ikke åbner tids nok til at man kan svømme, før man tager på arbejde. Det tyder desuden på, at med de nuværende åbningstider går svømmehallen glip af besøg (og derved entréindtægter) af især børnefamilier weekenderne om morgenen.

Med henblik på at øge indtægtsgivende aktivitet i form af flere brugere, har foreningen, svømmehallen og morgensvømmeren drøftet mulighederne for at ændre på fordelingen af svømmetider ud fra en model, som ikke øger timeforbruget for personalet i svømmehallen. Morgensvømmere, svømmeforeningen og administrationen er enige om en ny fordeling, som skal afprøves i 1 år. Den nye fordeling begunstiger alle tre parter i fordelingen. Se bilaget for den nye fordeling. Af hensyn til svømmeforeningens planlægning af næste sæson har det været nødvendigt at indgå en bindende aftale i foråret. Åbningstiderne kan ændres med virkning for senere sæsoner, hvis der er politisk ønske om det.

Med den nye fordeling vil Hørsholm Svømmehal kunne tilbyde morgensvømning fra kl. 6.00 mandag, onsdag og fredag i bane 4,5, og 6 til morgensvømmere. Samtidig vil Hørsholm Svømmeforenings elitesvømmere få mulighed for at svømme frem til kl. 8.00 på de samme hverdage.

Med den nye fordeling vil Hørsholm Svømmehal lukke kl. 20 tirsdag og torsdag. Her har tendensen været, at meget få offentlige gæster har benyttet svømmehallen. Der er desuden opnået enighed om, at det afprøves i den kommende sæson at dele svømmehallen mellem foreningsbrug og offentlig brug i weekenderne mellem kl. 8.00 – 11.00.

De nye åbningstider for offentlige badegæster vil se således ud den kommende sæson 2025/2026. I bilagsmaterialet kan man desuden få et overblik over fordelingen af tider i den kommende sæson.

	Nye åbningstider	Gamle åbningstider
Mandag	6.00-16.00	7.00-17.00
Tirsdag	7.00-20.00	7.00-22.00
Onsdag	6.00 – 16.00	7.00-17.00
Torsdag	7.00-20.00	7.00-22.00
Fredag	6.00-16.00	7.00-17.00
Lørdag	8.00 – 15.00	11.00 – 17.00
Søndag	8.00 – 15.00	9.00 – 17.00

Det vil ikke være muligt for svømmehallens personale at gøre svømmehallen rent efter foreningens brug søndag eftermiddag, og det er derfor en forudsætning for den øgede åbningstid mandag morgen, at morgensvømmerene møder ind samtidig med personalet der gør svømmehallen klar til brug. Hørsholm Svømmeforening er indforstået med dette og vil indskærpe over for foreningens søndagsbrugere, at de efterlader omklædningsfaciliteterne i pæn stand.

Administrationen evaluerer de nye tiltag i december 2025 både med hensyn til at øge indtægterne og fastholde brugertilfredsheden.

Øget samarbejde om aktiviteter

For at øge brugen af Hørsholm Svømmehal er det desuden aftalt, at svømmeforeningen arbejder på at oprette et tilbud til deres medlemmer allerede fra kl. 16.00 i hverdage mandag, onsdag og fredag, eventuelt med følgeskab af en træner fra skolegården til bassinkanten. Foreningen undersøger desuden muligheden for at tilbyde babysvømning i dagtimerne i hverdage med mulighed for drop inn.

Særligt et babysvømningshold med drop in vil kunne bidrage til øgede billetindtægter for Hørsholm Svømmehal. Et scenarie kunne være, at forældre og barn betaler entre på 75 kr. til svømmehallen og betaler 100 kr. i undervisning til svømmeforeningen. Et scenarie med 1 drop in hold om ugen med 5 besøgende i 40 uger om året vil generere en øget indtægt til svømmehallen på 15.000 kr. om året. De øvrige aktiviteter vil understøtte øget anvendelse af svømmehallen og indtægt til foreningen.

Billetpriser

Administrationen har yderligere undersøgt mulighederne for at øge indtægterne ved at prisregulere billetpriserne.

Administrationen har undersøgt hvor meget andre svømmehaller i området tager for deres entre. Det fordeler sig således.

Alle priser i kr.	Barn/pensionist enkeltbillet	Voksen enkeltbillet	Barn/senior 10-turskort	Voksen 10-turskort	Barn/senior Årskort	Voksen Årskort
Hørsholm	25	48	200	390	1150	2300
Rudersdal	25	45	200	330	1800	3000
Gentofte	30	65	240	465	2465	5140
Værløse	25	50			1380	2988

Der er desuden flere af disse svømmehaller, der tilbyder måneds- og halvårsabonnementer.

På den baggrund ønsker administrationen at foreslå en prisregulering, og tilføjelse af produkterne måneds kort og halvårskort, således at Hørsholm Svømmehals priser for offentlige badegæster pr. 1. september 2025 ser ud på følgende måde:

B/P enkelt	V enkelt	B/P 10tur	V 10tur	B/P måned	V måned	B/P Halvårligt	V Halvårligt	B/P Årskort	V Årskort
25	50	220	450	220	500	950	1700	1700	3200

B/P = Børn/pensionist V = Voksen Alle priser er i kr.

Med effektivering af forslåede priser vil Hørsholm Kommune stort set fastholde priserne for børn og unge der fortrinsvist gør brug af enkeltbilletter og dernæst 10 turs kort som man kan se i den fremlagte sag på SSKU's møde den 12. marts 2025. Samtidig øges indtægterne på voksensiden idet årskort er en hyppigere solgt vare blandt voksne. Med de øgede priser vil Hørsholm Svømmehal lægge sig prismæssigt i middelområdet for årskort, og det vil samtidig være muligt at imødekomme voksne gæster, ved at tilbyde nye produkter som halvårsabonnement og månedskort.

Det vil fortsat være attraktivt for en person med fx pensioniststatus at købe et årskort, da man herved betaler 154,50 kr. om måneden ved brug i 11 ud af årets 12 måneder.

Det kan økonomisk svare sig at købe et årskort, hvis man benytter svømmehallen mere end

- 7 måneder om året ved brug af månedskort, eller
- mere end 7 gange om måneden, 11 måneder om året, ved brug af 10 turs kort eller

- mere end 6 gange om måneden, 11 måneder om året med enkelt billet.

Månedskort og halvårskort kan købes i det betjente billetsalg alle tirsdage i tidsrummet 15.00 – 17.00 på samme måde som det foregår med årskort i dag. Det vil ikke være muligt at trække månedskort og halvårskort i billetautomaten.

Alle pensionister får rabat på årskort

Administrationen foreslår desuden, at alle pensionister uanset bopælskommune kan købe årskort til reduceret pris. Dette vil forventeligt øge antallet af pensionister fra andre kommuner, som besøger Hørsholm Svømmehal. Herved vil der potentielt også kunne genereres et øget salg. Ud over Herlev kommune er administrationen ikke bekendt med andre kommuner, der skelner mellem brugernes bopælskommune. I Herlev er de udfordret af, at de har for lidt kapacitet til brugerne i modsætning til i Hørsholm.

Ifølge kommunestyrelsesloven §8, stk. 2, skal borgmesteren sørge for, at dagsordenen og det nødvendige materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, eller udvalgsmøde, udsendes til medlemmer senest 4 hverdage før inden mødet. Denne sag om indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed gøres opmærksom på.

Det forcerede sagsforløb er begrundet i at sagen ikke kunne færdiggøres inden den normale deadline. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens §8, stk. 5.

Økonomi/personale

Der er en del usikkerhed forbundet med hvordan de nye tiltag vil påvirke indtægterne i Hørsholm Svømmehal, da der er mange faktorer, der påvirker indtægtsniveauet. Måske har borgerne fået nye vaner og benytter nu svømmehaller i andre kommuner, eller måske kommer de tidligere brugere hurtigt tilbage, og med nye priser, nye åbningstider og aktiviteter genereres der fx en 5-10 % stigning i salget af årskort samt 5 -10 % flere børnefamilier i weekenderne.

Eksempel på indtægter ved øget salg af årskort med ny prisstruktur.

	Antal solgte årskort i 2023 / Indtægter ved gammel prisstruktur	Antal solgte årskort på 2023 niveau / Indtægter ved ny prisstruktur	5 % stigning i antal solgte årskort / Indtægter ved ny prisstruktur	10 % stigning i antal solgte årskort / Indtægter ved ny prisstruktur
Årskort pensionister	50 stk. / 2100 kr.	50 stk. / 3200 kr.	52,5 stk. / 3200 kr.	55 stk. / 3200 kr.
Årskort voksne	22 stk. /1050 kr.	22 stk. / 1700 kr.	23 stk. / 1700 kr.	24 stk. / 1700 kr.
Indtægt på årskort i alt	98.700 kr.	155.400 kr.	165.100 kr.	174.800 kr.

Hertil kommer øgede indtægter ved flere børn og familier i weekenden, samt øgede aktiviteter i samarbejde med svømmeforeningen.

Sagen har været i høring i idrætsrådet, der svarer:

Idrætsrådet anbefaler, at SSKU godkender administrationens forslag, dog således at evaluering og opdatering af fordelingen af "vandtiderne" skal ske som min. 2 gange årligt.

Administrationens kommentar:

Det er administrationens opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt for Hørsholm Svømmeforening, hvis der skal evalueres på vandtider to gange årligt, da der udbydes svømmekurser i slutningen af foråret og starten af sommeren til en hel sæson på 9 -10 mrd.i perioden september til maj. Det vil derfor ikke være muligt at justere tider fx i september. Evalueringen bør derfor ligge i december eller januar.

Kommunikation

I forbindelse med de nye åbningstider, nye samarbejder med svømmeforeningen og reguleringen af priser, vil der blive udarbejdet pressemeddelelser og opslag på kommunens facebookside.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den tidlige åbningstid i hverdage tiltrædes som i indstillingen, hvorimod lørdag formiddag forbliver hos svømmeforeningen, og dermed ikke overgår til offentlige brugere. Louise Zabel, SF deltog ikke i behandlingen af denne indstilling, da hun blev erklæret inhabil.

2) Indstillingen anbefales overfor ØU og KB.

3) Udvalget besluttede at anbefale ØU og KB, at de nuværende priser fastholdes i de første tre måneder efter åbningen af svømmehallen som en del af en markedsføringsstrategi efter genåbning af svømmehallen. Hertil bad udvalget om at administrationen forelægger en ny sag for udvalg og kommunalbestyrelse om markedsføring af genåbningen f.eks. med rabatter i opstartsperioden.

4) Indstillingen anbefales overfor ØU og KB.

Louise Zabel (SF) stillede følgende ændringsforslag:

”Eftersom de nye åbningstider, hvor morgensvømmerne nu får tidlig adgang lørdag og søndag med udvidet åbningstid om morgenen, har det desværre den kedelige konsekvens for børn, unge og alle andre, at svømmehallen må lukke kl. 15.00 i stedet for kl. 17.00.

Derfor stiller SF det forslag, at SSKU efterspørger et budgetnotat til Budget 2026 om, hvad det vil koste at forlænge åbningstiden i skolernes ferier fra kl. 15 til kl. 17. Gerne i et samarbejde med svømmeklubben, hvis det kan påvirke kommunens udgifter positivt.

Ditto ønsker vi en pris for, at vi holder svømmehallen åben hele sommerferien i 2026, for at fejre svømmehallens åbning, og for at give børn, der holder hjemmeferie mulighed for at svømme og lege i vand - uanset dansk sommervejr. Hvilke åbningstider vil give mening og er realistiske? Det ønsker vi at få et bud på”

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Caroline Christensen (S) stillede følgende ændringsforslag: ”Udvalget beder administrationen om at undersøge mulighederne for at kunne trække data ud om brugerne af svømmehallen, og hvad det vil koste”

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Louise Zabel, F blev vurderet inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Sundheds- og Kulturudvalgets anbefaling, vedrørende åbningstid og fordeling af haltid i hverdagene.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde følgende vedr. weekenderne: Lørdage: Svømmeforeningen råder over Svømmehallen kl. 8 - 11. Åbent for offentligheden kl. 11 – 15. Søndage: kl. 8 – 11 Svømmeforeningen og offentligheden deles om banerne jf bilag 7 i dagsordenen. Åbent for offentligheden kl. 11-15. Økonomiudvalget stemte således: 5 for (A, C, Q, Ann Lindhardt, V). 1 (Jesper Sperling, V) undlod at stemme.
- 3) Taget til efterretning.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Sundheds- og Kulturudvalgets anbefaling.
- 5) Ændringsforslag fra ØU:

Eftersom de nye åbningstider, hvor morgensvømmerne nu får tidlig adgang lørdag og søndag med udvidet åbningstid om morgenen, har det desværre den kedelige konsekvens for børn, unge og alle andre, at svømmehallen må lukke kl. 15.00 i stedet for kl. 17.00.

Derfor stiller ØU det forslag, at SSKU efterspørger et budgetnotat til Budget 2026 om, hvad det vil koste at forlænge åbningstiden i skolernes ferier fra kl. 15 til kl. 17. Gerne i et samarbejde med svømmeklubben, hvis det kan påvirke kommunens udgifter positivt. Ditto ønsker vi en pris for, at vi holder svømmehallen åben hele sommerferien i 2026, for at fejre svømmehallens åbning, og for at give børn, der holder hjemmeferie mulighed for at svømme og lege i vand - uanset dansk sommervej. Hvilke åbningstider vil give mening og er realistiske? Det ønsker vi at få et bud på.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget.

Ændringsforslag fra A:

Udvalget beder administrationen om at undersøge mulighederne for at kunne trække data ud om brugerne af svømmehallen, og hvad det vil koste.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Sundheds- og Kulturudvalgets anbefaling.

Bilag

Bassinfordeling 2025-2026 mandag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 tirsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 onsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 torsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 fredag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 lørdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 søndag (uden navne)

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 11: Sagsbehandlingsfrister: Førtidspension

25/6973

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

Kommunen har efter den sociale retssikkerhedslov pligt til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager inden for de retsområder, der er omfattet af loven, medmindre der er fastsat en lovbestemt frist for sagsbehandlingen.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 24. juni 2025 en opdateret liste med sagsbehandlingsfrister. Kommunalbestyrelsen traf ved ændringsforslag beslutning om, at ”førtidspension tilføjes på den aktuelle og fremtidige oversigt over sagsbehandlingsfrister, og at fristen for sagsbehandling samtidig fastsættes og offentliggøres på kommunens hjemmeside på linje med de øvrige sagsområder.”

Administrationen fremlægger hermed en sag om en sagsbehandlingsfrist for ansøgning om førtidspension.

Forslag

Administrationen anbefaler over for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) At ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (pensionslovens §17, stk. 2-3) tilføjes på oversigten over sagsbehandlingsfrister med en sagsbehandlingsfrist på tre måneder svarende til den lovbestemte frist for kommunens afgørelse

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på sociale område § 3, stk. 2, at:

”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.”

Der gælder i den sammenhæng,

- at forpligtelsen alene gælder ansøgningssager,
- at forpligtelsen ikke gælder, hvis der er en lovbestemt frist for sagsbehandlingen,
- at kommunen kan vælge at offentliggøre frister for sagsbehandlingen, som dækker flere lovbestemmelser eller sagsområder

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget modtog i mail af d. 3. juni 2025 orientering om, hvorfor førtidspension ikke er medtaget i oversigten over sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager.

Det fremgik af orienteringen, at grunden er, at den typiske sag om førtidspension (efter lovens § 18) ikke er en ansøgningssag. Det skyldes, at det beror på jobcenterets vurdering, om sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet med

henblik på indstilling til førtidspension. Det er således kun administrationen, der kan beslutte, at borgeren skal afklares og udredes med henblik på at rejse en sag om førtidspension.

Borgeren kan dog søge om en førtidspension efter § 17 stk. 2-3 på "det foreliggende grundlag". Borgeren kan ikke ved sin ansøgning pålægge administrationen at skabe tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag. Afgørelsen vil derfor blive truffet ud fra et "svækket dokumentationsgrundlag", hvilket borger bliver vejledt om.

Det foreslås på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 24. juni 2025, at førtidspension på det foreliggende grundlag (pensionslovens § 17, stk. 2-3) medtages på oversigten over sagsbehandlingsfrister med en frist på tre måneder for kommunens afgørelse svarende til lovens krav.

Lov om social pension			
<i>Ansøgning/sag om</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Sagsbehandlingstid</i>	<i>Lovfrist eller særlige forhold</i>
Ansøgning om førtidspension	§ 17, stk. 2-3	3 måneder	Lovbestemt frist (§ 21), ny

Økonomi/personale

Intet

Kommunikation

Sagsbehandlingsfristen offentliggøres på kommunens hjemmeside

Sagens tidligere behandling

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-05-2025

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget godkendte administrationens indstilling. Udvalget anmodede om pr. mail at modtage information om årsagen til, at sager om førtidspension ikke er medtaget i oversigten.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Ændringsforslag fra Venstre: At førtidspension tilføjes på den aktuelle og fremtidige oversigt over sagsbehandlingsfrister, og at fristen for sagsbehandling samtidig fastsættes og offentliggøres på kommunens hjemmeside på linje med de øvrige sagsområder.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 5 imod (A, C, F, T). Q undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling og beder derudover Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at behandle og anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om sagsbehandlingsfrist for førtidspension skal med i oversigten.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2025 Ændringsforslag fra Venstre: At førtidspension tilføjes på den aktuelle og fremtidige oversigt over sagsbehandlingsfrister, og at fristen for sagsbehandling samtidig fastsættes og offentliggøres på kommunens hjemmeside på linje med de øvrige sagsområder. Kommunalbestyrelsen tiltrådte ændringsforslaget med stemmerne 15 for (A, C, E, Q, T, V). 1 (F) undlod at stemme.

Noter til bilag

Intet

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 18-08-2025

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (pensionslovens §17, stk. 2-3) tilføjes på oversigten over sagsbehandlingsfrister.

Sagsbehandlingsfristen er på tre måneder svarende til den lovbestemte frist for kommunens afgørelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 12: IGU forløb i 2025

25/4981

Sagens forløb:

EBU-ØU

Baggrund

Center BAK har aktuelt to ledige flygtninge, der er i målgruppen for IGU (Integrations-grunduddannelse). Der er økonomiske barrierer for arbejdsgivers engagement i IGU. Samtidigt er der gevinster for beskæftigelsesområdet i at få borgere i IGU. I den forbindelse søges om accept til at sætte i gang i en økonomisk kompenserende model i 2025. Der henvises til indholdet i driftsforslaget om permanent IGU, som er lagt op til de kommende budgetforhandlinger vedr. 2026-2029.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

- At der inden for en ramme på 0,25 mio. kr. årligt i 2025-2027 kan overføres sparede forsørgelsesudgifter fra beskæftigelsesområdet til sundheds- og omsorgsområdet med henblik på at medfinansiere løn til IGU-elever i på sundheds- og omsorgsområdet.

Sagsfremstilling

Der henvises her til beskrivelsen af budgetforslaget IGU-permanent ordning.

IGU står for Integrationsgrunduddannelsesforløb. IGU bruges til at hjælpe sprogligt dårlige, ikke-uddannede udenlandske borgere ind på arbejdsmarkedet med særligt fokus på mangelområderne.

Formålet med denne sag er at gøre det (næsten) økonomisk neutralt for de to plejehjem at tage de to IGU-praktikanter. Desuden er formålet at gøre det økonomisk attraktivt for borgeren at deltage i IGU frem for at være på offentlig forsørgelse.

Hørsholm Kommune oplever en generel udfordring med at rekruttere medarbejdere til daginstitutioner og ældreområdet. I forbindelse med rekrutteringsudfordringerne er der tidligere forsøgt en rekrutteringsstrategi ved brug af IGU-praktikanter, som er flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-50 år, der har været i DK i op til 20 år.

Selve IGU-forløbet består af et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning. Indholdet af IGU-forløbet er en lønnet praktik samt uddannelse i en samlet toårig periode. Uddannelsesdelen har en varighed på 23 uger ud af den samlede toårige periode.

Aflønningen af praktikanten i IGU-forløbet bygger på de eksisterende overenskomster for elever og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

De fleste institutioner er stramt økonomisk styret og mangler samtidig personale. Derfor vælger de ofte ikke at tage IGU-praktikanter, men i stedet fokusere på at finde en kvalificeret medarbejder, der umiddelbart og egenhændigt kan tiltræde arbejdsturnus på stedet.

Forslaget her sigter mod at gøre det tilnærmelsesvist økonomisk neutralt for to plejehjem i de to aktuelle sager.

Økonomi/personale

Forslaget medfører ikke merudgifter, men flytter udgift fra forsørgelse til elevløn.

Til finansiering af de to IGU-praktikanter vil beskæftigelsesområdet anvende sparede forsørgelsesudgifter samt resultattilskuddet fra staten, som kommunen modtager, når en flygtning eller familiesammenført (under den 5-årige integrationsperiode) har haft ordinært arbejde eller uddannelse på fuld tid i et sammenhængende halvt år.

Resultattilskuddet udgør i 2025 kr. 92.014, når flygtningen eller den familiesammenførte har opnået 6 måneders sammenhængende beskæftigelse eller uddannelse indenfor en 3-årig periode. Perioden regnes fra flygtningens ankomstdato til kommunen. Kommer borgeren i job inden for 4. eller 5. år fra visitation til kommunen, udgør beløbet kr. 61.342. En andel af resultattilskud fra staten indgår i kompensationen til IGU-stedet.

Overførsel af økonomi fra BAK til SOM (de to aktuelle plejehjem).

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 18-08-2025

Dispositionen vedr. integrationsgrunduddannelse anbefales, idet man dog bemærker, at forslaget belaster servicerammen, selv om det ikke medfører merudgifter.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 13: Godkendelse af forløbstakster i ældreloven

25/7118

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmøde den 24. juni 2025 godkendte kommunalbestyrelsen indførelsen af fire pleje- og omsorgsforløb i Hørsholm Kommune i relation til ældreloven:

1. Pleje- og omsorgsforløb med let støtte
2. Pleje- og omsorgsforløb med nogen støtte
3. Pleje- og omsorgsforløb med mere støtte
4. Pleje- og omsorgsforløb med meget støtte

Med denne sag foreslår administrationen at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for de fire pleje- og omsorgsforløb.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at godkende administrationens forslag om takster for de fire pleje- og omsorgsforløb.

Sagsfremstilling

Ældreloven fastslår, at borgere skal tilbydes helhedsorienteret pleje, og at hjælpen skal organiseres i få, sammenhængende og fleksible forløb, hvor borgerne har frit valg af leverandør.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2025, at borgere, som visiteres til hjælp efter Ældreloven, skal tildeles ét af de fire definerede pleje- og omsorgsforløb.

I denne sag fremlægger administrationens forslag til takster for de fire forløb med henblik på politisk godkendelse.

Fire pleje- og omsorgsforløb

1. Pleje- og omsorgsforløb med let støtte

Forløbet er målrettet borgere, der klarer det meste selv, men har brug for vejledning og let støtte i hverdagen.

Kan indeholde støtte til: Rengøring eller bad.

Tidsramme: Op til 0,5 timer om ugen.

2. Pleje- og omsorgsforløb med nogen støtte

Målrettet borgere, der deltager aktivt i nogle eller flere af hverdagens aktiviteter, men har brug for vejledning og støtte i en række situationer i sin hverdag.

Kan indeholde 1 - 2 daglige besøg med støtte til: morgenbesøg, hvor der gives en hjælpende hånd til personlig pleje og få anrettet morgenmad, støtte til at anrette frokost eller aftensmad, indkøb, tøjvask, rengøring.

Tidsramme: 0,5 – 3 timer om ugen.

3. Pleje- og omsorgsforløb med mere støtte

Forløbet er til borgere, der i nogen eller mindre grad kan deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og har brug for en del vejledning og støtte i forbindelse med de fleste opgaver.

Kan indeholde 2 - 4 daglige besøg med støtte til: morgenbesøg, med støtte til personlig pleje og få anrette morgenmad, frokostbesøg til at anrette frokost, aftenbesøg til at anrette aftensmad, sent aftensbesøg til at hjælpe dig i seng, indkøb, tøjvask, rengøring.

Tidsramme: 3 – 14 timer om ugen.

4. Pleje- og omsorgsforløb med meget støtte

Målrettet borgere, der er ude af stand til at klare opgaver selv og har brug for omfattende hjælp samt vejledning og støtte.

Kan indeholde 4 - 6 daglige besøg med støtte til: morgenbesøg, til at komme ud af sengen, toiletbesøg, personlig pleje og få spise morgenmad, frokostbesøg, til at spise frokost, toiletbesøg, hjælpes i seng til middagshvil, eftermiddagsbesøg til at komme op fra middagshvil, toiletbesøg, aftenbesøg til at spise aftensmad, toiletbesøg, sent aftensbesøg til toiletbesøg, hjælpes i seng, evt. natbesøg til toiletbesøg, indkøb, tøjvask, rengøring.

Typisk indgår hjælp til forflytning ved 2 personer.

Tidsramme: 14 – 30 timer om ugen.

Pleje- og omsorgsforløbene kan indeholde personlig pleje, praktisk hjælp, opgaveoverdraget sygepleje, genoptræning, rehabilitering og nødkald.

Modellen for de fire forløb er vedlagt i bilag 1.

Supplerende bemærkninger

Sygepleje (ud over den opgaveoverdragede sygepleje) vil blive en del af pleje- og omsorgsforløbene i løbet af Ældrelovens 2-årige implementeringsperiode (2025-2027).

Alle forløb indledes med en opstartssamtale mellem borger, evt. pårørende og den udpegede kontaktperson fra hjemmeplejens basisteam.

Madservice er ikke en del af pleje- og omsorgsforløbene og visiteres separat.

Genoptræning uden tilknytning til helhedspleje ligger uden for de fire forløb*

*Genoptræning uden tilknytning til helhedspleje visiteret samt genoptræning forårsaget af sygdom, der behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, visiteres af terapeuter fra Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm (SRH).

Beregning af takst

Taksterne for de enkelte pleje- og omsorgsforløb er beregnet på baggrund af ovennævnte beskrivelser af indholdet i de fire enkelte pleje- og omsorgsforløb.

Taksterne afspejler det mix af ydelser der er indeholdt i pleje- og omsorgsforløbene, og er baseret på de beregnede takster for de enkelte delelementers indhold og tidsmæssige placering. Der skelnes her mellem praktisk hjælp i dagtimerne hverdag, personlig pleje i dagtimerne hverdag og ydelser udført på andre tider end de to førstnævnte. Herudover indeholder taksterne også træning i det omfang det indgår i pleje- og omsorgsforløbene.

Beregningerne af taksterne uddybes i bilag 2.

Nedenstående tabel viser fordelingen af takster på kommunal leverandør, Breelteparken samt private leverandør:

Kroner pr. forløb pr. uge	Kommunal leverandør	Breelteparken	Privat leverandør
Forløb 1: 0-0,5 time pr. uge	88	90	105
Forløb 2: 0,5-3 timer pr. uge	851	861	997
Forløb 3: 3-14 timer pr. uge	5.236	5.209	6.054
Forløb 4: 14-30 timer pr. uge.	18.040	18.164	20.898

Afvigelserne mellem de forskellige leverandørers forløbstakster skyldes forskellene i sammensætningen af de enkelte forløb, hvor vægtningen mellem praktisk hjælp, personlig pleje (hverdage, dagtid), personlig pleje (øvrige dage) og træning er forskellig. Endvidere tillægges de private leverandører et overhead, hvilket indebærer, at deres forløbstakster er højere end Hørsholm Kommunes og Breelteparkens takster.

Leverandørerne afregnes pr. time, når det vedrører borgere, der får mere end 30 timers hjælp om ugen.

Taksterne genberegnes årligt med baggrund af udgiftsniveauet i den kommunale hjemmepleje og træningsenhed og takster og forløb vil løbende blive evalueret.

Ikrafttrædelse

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2025, at helhedspleje (pleje- og omsorgsforløb) implementeres fra 1. juli 2025 og leveres fra 1. september 2025.

Økonomi/personale

Administrationen udarbejder dashboard, som er et dataoverblik der viser tidsforbruget i de enkelte teams og på de enkelte forløb. Herved vil administrationen løbende kunne monitorere udviklingen i tidsforbruget samt økonomien forbundet med implementeringen af helhedspleje og organiseringen med faste teams, der kommer til at kræve mere koordinering og planlægning til afklaring af borgerens behov.

Administrationen forventer, at rammen for afregning af hjemmeplejeydelser på sigt vil kunne overholdes.

Som tidligere fremlagt vil administrationen fremlægge et overblik over økonomien, når implementeringen af ældrelovens tiltag er længere i processen.

Fra 2027 forventes en samlet model, hvor forløbsafregningen også indeholder almen sygepleje. Den konkrete udformning af modellen afventer sundhedsreformen.

Sagens tidligere behandling

På Kommunalbestyrelsesmøde den 24. juni 2025 godkendte kommunalbestyrelsen indførelsen af fire pleje- og omsorgsforløb i Hørsholm Kommune i relation til ældreloven

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales overfor ØU og KB.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Bilag

Forløb i ældreloven, model

Beregningsmodel for forløbstakster

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 14: Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber - Høringssvar

23/6827

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2023-2026 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og en handleplan for den efterfølgende implementering med konkrete anbefalinger og mål.

Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende vedtaget en bredt inddragende proces. På den baggrund er der skrevet et udkast til ”Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber for børn og unge i Hørsholm Kommune”. Dokumentet er sendt i høring i perioden d. 17.03.2025-15.05.2025.

På baggrund af høringssvar fra skolebestyrelser, med-udvalg, fagforeninger og enkeltpersoner forelægges Børne- og Skoleudvalget den justerede politik.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

1) drøfter høringssvarene

2) anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage den justerede ”Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber for børn og unge i Hørsholm Kommune” (bilag 3)

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og en handleplan for den efterfølgende implementering med konkrete anbefalinger og mål.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en bredt inddragende proces, hvor forældre, interesseorganisationer, medarbejdere og ledere fra skoleområdet, fritidsområdet og PPR har fået mulighed for at tale sammen og bidrage med deres viden og erfaringer.

I perioden december 2023 – forår 2025 har der været afholdt i alt 4 stormøder samt en række reference- og skrivegruppemøder, hvor repræsentanter fra ovenstående grupper har været inviteret. Stormøderne har bestået af inspirationsoplæg, præsentationer og arbejdende workshops, hvor deltagerne har haft mulighed for at bidrage aktivt og give deres input til det skriftlige arbejde.

Disse input er efterfølgende blevet viderebearbejdet og kvalificeret af en referencegruppe, der består af et udsnit af de samme deltagere som på stormøderne.

Efterfølgende har en skrivegruppe bestående af videnspersoner fra skoler og PPR været med til at formulere de mange input til sammenhængende tekst og sprogligt tilpasse materialet.

D. 13.03.2025 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for det dokument, der er blevet til på baggrund af den inddragende proces: ”Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber for børn og unge i Hørsholm Kommune”.

Politikken har været i høring i perioden 17.03.2025-15.05.2025.

Der er kommet i alt 10 høringssvar fra skolebestyrelser, med-udvalg, fagforeninger og enkeltpersoner.

Skolebestyrelsernes tilbagemelding generelt er, at politikken beskriver gode hensigter og sætter en god retning for skolernes arbejde de kommende år, og at det er genkendeligt i forhold til processen bag. Samtidig udtrykker bestyrelserne bekymring for, hvordan opgaverne beskrevet i politikken skal løftes indenfor skolernes nuværende rammer og peger på nødvendige investeringer og udvikling på området.

Flere af svarene har fokus på vigtigheden af de fysiske rammer, kompetenceudvikling og viden om specialpædagogik, behovet for et tættere samarbejde mellem skoler, PPR og myndighed. Derudover kommer flere af høringssvarene med spørgsmål, opmærksomheder og forslag til justeringer af politikken.

Administrationen har gennemgået høringssvarene og justeret politikken på baggrund af svarene.

I bilag 1 findes en opsamling af væsentlige pointer fra de enkelte høringssvar samt administrationens svar på dem. I bilag 2 findes høringssvarene i deres fulde længde. Bilag 3 er den justerede politik på baggrund af høringssvarene og bilag 4 er den version af politikken, der blev sendt i høring.

Sagens tidligere behandling

20.04.2023 Proces for udvikling af strategi for specialområdet og inklusionspolitik

24.08.2023 Forslag til proces for udarbejdelse af strategi for det specialiserede område, inklusionspolitik og handleplan

17.11.2023 Status på proces for udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

04.01.2024 Status på proces for udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

22.08.2024 Status på proces for udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

24.10.2024 Status på proces for udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

13.03.2025 Status på udarbejdelse af inklusionspolitik og strategi for specialundervisning

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 19-06-2025

Udsat.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 21-08-2025

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Sagen blev ikke behandlet, da den var udsat i Børne- og Skoleudvalget og sat på dagsordenen til Økonomiudvalget ved en fejl.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over hørings svar vedrørende Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber

Bilag 2 - hørings svar til Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber

Bilag 3 revideret Politik for inkluderende meningsfulde læringsfællesskaber for børn og unge del 1 og 2

Bilag 4 politik_for_inkluderende_meningsfulde_læringsfællesskaber_for_børn_og_unge_del_1_og_2_yCPy

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 15: Meddelelser

25/104

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Spørgsmål til Borgermøde med Novafos, der afholdes som en del af kulturdagen.

Spørgsmål til implementering af spildevandsplanen.

Fraværende: Maj Allin Thorup, C

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)

Punkt 16: Bevilling til valgarrangement i Kulturhus Trommen den 4. november 2025

25/8082

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I lighed med tidligere valg søges der støtte til afholdelse af valgdebat i Trommen med deltagelse af alle de lister, der er opstillet til kommunalvalget d. 18. november 2025.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller,

- 1) at der gives en tillægsbevilling på 20.000 kr. til afholdelse af valgarrangement for alle opstillede lister den 4. november 2025.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en henvendelse fra Sjællandske Medier v/ Morten Timm med anmodning af støtte i form af lokaletilskud og lyd til afholdelse af en valgdebat i Trommen.

Kommunen kan ikke lovligt støtte partipolitiske aktiviteter udover den lovbestemte partistøtte, men kommunen kan godt støtte arrangementer, der har til formål at stimulere kendskabet til valget og at øge valgdeltagelsen. Hertil gælder ligebehandlingsprincippet. En forudsætning er derfor, at alle opstillede kandidatlisters inviteres til at deltage i valgdebatten.

Sjællandske Medier har ansvaret for invitation til og afvikling af valgdebatten, herunder reklamering for arrangementet i offentligheden. Ud over den direkte støtte i form af lokaletilskud, vil kommunen oplyse om arrangementet på egne digitale platforme, ligesom kommunen vil bidrage til at formidler kontakten mellem de enkelte lister og Sjællandske Medier.

Efter kommunestyrelseslovens § 8 stk. 4, skal dagsorden til et møde i kommunalbestyrelse eller udvalg, samt det nødvendige materiale hertil, sendes til medlemmerne senest 4 hverdage forud for mødets afholdelse. I dette tilfælde har det ikke været muligt, da administrationen har fået henvendelse fra Sjællandske Medier i uge 35, samt har skullet nå at koordinere dato med Trommen. Jf kommunestyrelseslovens § 8. stk. 5. kan der træffes beslutning i sagen, hvis den ikke kan udsættes. I dette tilfælde vil det ikke kunne nås at arrangere et valgarrangement, hvis sagens behandling skal udskydes til hhv. økonomiudvalgsmøde den 2. oktober og kommunalbestyrelsesmøde den 27. oktober.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Drift					
Politikområde: 80	20.000	0	0	0	0
I alt	20.000	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende. Maj Allin Thorup, C.

Fraværende Henrik Klitgaard (T), Christian Wikström (V)

Punkt 17: Meddelelser fra kommunaldirektøren

25/104

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Ingen.

Fraværende. Maj Allin Thorup, C.

Fraværende Henrik Klitgaard (T), Christian Wikström (V)

Punkt 18: Underskriftsark

25/106

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (T)