

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-04-2026

Mødedato Onsdag d. 15. april 2026 kl. 08:00

Mødested 13.1.14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Bent Christensen (I), Ann Lindhardt (V), Dorte Holst (V), Maj Allin Thorup (C), Marcus Guldager (A), Annette Wiencken (C), Stine Pagh (B), Anne Ehrenreich (E)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
HovedMED og ØU – dialogmøde.....	4
Besøg af borgerrådgiveren.....	5
Årsregnskab 2025 for Hørsholm Kommune.....	6
Handleplan målrettet forbrugsreduktion i 2026.....	20
Orientering om forbrug af vedligeholdelsesmidler 2025.....	22
Serviceniveau abonnemeter m.v. for medlemmer af kommunalbestyrelsen.....	24
Sammensætning af bemanningen på kommunens valgsteder.....	29
Daginstitution Jægerhuset - Finansiering af renoveringsprojekt.....	32
Energirenovering 2024 og frem – frigivelse af anlægsmidler 2026.....	35
Frigivelse af anlægs- og driftsmidler – Fleet-managersystem.....	37
Frigivelse af ØU anlægspulje til investering i beredskab – fremrykning af midler fra 2027.....	39
Belysning Kokkedal Skov.....	41
Godkendelse af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet for 2026.....	43
Lukket: Udkast til bodelingsaftale mellem Hørsholm Kommune og Region Østjylland som følge af :.....	47
Opfølgning på bevilling til DSIHRs undersøgelse af muligheder for bæredygtig drift og vedligeholdelse.....	48
Meddelelser.....	50
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	51
Underskriftsark.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

26/180

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Godkendt.

Punkt 2: HovedMED og ØU – dialogmøde

25/12006

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

HovedMED mødes med Økonomiudvalget med henblik på dialog om budget 2027-2030.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage HovedMEDs orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan mødes HovedMED med Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2027-2030.

HovedMED ønsker at fokusere dialogen på tre emner, der vurderes at kunne præge den kommende budgetperiode;

- Nye muligheder for fleksibilitet i OK26
- Ny personalepolitik/livsfaser
- Sygefravær

Mødet foregår forud for Økonomiudvalgets møde d. 15. april kl. 8-9 i kantine på Rådhuset.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Taget til efterretning.

Punkt 3: Besøg af borgerrådgiveren

26/3012

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Praksis er, at borgerrådgiveren en gang årligt aflægger besøg på møde i økonomiudvalget, hvor årsberetningen fremlægges.

Forslag

Administrationen indstiller til økonomiudvalget, at borgerrådgiveren besøger økonomiudvalget og præsenterer årsberetningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Taget til efterretning, idet sagen går videre til KB.

Der følges op i relevante fagudvalg på de konkrete punkter, som borgerrådgiveren har påpeget, herunder opmærksomhed på vejledningspligten.

Bilag

Årsrapport borgerrådgiver.

Punkt 4: Årsregnskab 2025 for Hørsholm Kommune

25/3738

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunens årsregnskab 2025 giver et samlet tilbageblik over kommunens faktiske afholdte udgifter, indtægter og økonomiske dispositioner i 2025. Herunder sammenholdes de med planlagte (budgetterede) udgifter og indtægter.

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig, og inden den 1. maj 2026 skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskab 2025 og efterfølgende overgive det til ekstern revision.

Forslag

1) Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede regnskab for 2025 og overgive det til revision.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2025 er opstillet og aflægges efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en taloversigt (bilag 2), der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi.

Det bemærkes, at regnskab 2025 desuden er opstillet og fremlagt efter den struktur for politikområder og udvalg, der var gældende i 2025.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat udtrykker forholdet mellem de faktiske indtægter og udgifter. Der er i 2025 samlet set et underskud på 42,0 mio. kr., hvilket er udtryk for, at kommunens samlede indtægter i 2025 har været mindre end de samlede udgifter.

Årets resultat underopdeles i hhv. det skattefinansierede og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område er udgifter på velfærdsområderne, der finansieres af skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld, selskabsskat mv., mens det brugerfinansierede område er de udgifter på forsyningsområdet, som finansieres fuldt ud af de faktiske brugere.

På det skattefinansierede område er der i 2025 et samlet underskud på 50,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at driftsudgifterne har været højere end oprindeligt budgetteret. På det brugerfinansierede område er et samlet overskud på 8,9 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug på 40,0 mio. kr., som

bl.a. skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget 2025 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 på i alt 45,7 mio. kr., og sidst på året er budgetterne tilpasset de faktiske budgetbehov.

DRIFT

I 2025 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.780,6 mio. kr., hvilket er 22,2 mio. kr.

mindre end det korrigerede driftsbudget. Det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2024 på 37,6 mio. kr.

Generelt set har der været udvist tilbageholdenhed på alle områder, hvor det har været muligt.

Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Byudviklingsudvalget	0	0
Klima- og Miljøudvalget	56	3
Børne- og Skoleudvalget	477	27
Social- og Seniorudvalget	581	33
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	185	10
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	221	12
Økonomiudvalget	261	15
Driftsudgifter i alt	1.781	100

Byudviklingsudvalget

Der er ikke budget eller forbrug på udvalgets område.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Byudviklingsudvalget	0	0	0	0	0
Drift	0	0	0	0	0
Byudvikling	0	0	0	0	0
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets skattefinansierede driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På det brugerfinansierede driftsområde er der en merindtægt på 5,1 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Klima- og Miljøudvalget i alt	81.152	-15.040	66.112	58.476	-7.636
Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret	80.954	-11.042	69.912	67.424	-2.488
Drift	57.823	-1.136	56.687	56.053	-634
Veje og grønne områder	48.847	-1.985	46.862	46.402	-460
Miljø	8.976	849	9.825	9.652	-173
Anlæg	23.131	-9.906	13.225	11.371	-1.854
Veje og grønne områder	22.657	-9.784	12.874	11.125	-1.749
Miljø	473	-122	352	246	-105
Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret	198	-3.998	-3.800	-8.948	-5.148
Drift	198	-3.998	-3.800	-8.948	-5.148
Miljø	198	-3.998	-3.800	-8.948	-5.148
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Veje og grønne områder:

Driftsbudgettet har samlet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en række afvigelser vedr. vejvedligeholdelse, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, sandflugt og kollektiv trafik.

Anlæg:

Der er et restbudget på anlæg på 1,7 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til det videre arbejde med biodiversitet, sandfodring, vejbelysning, trafiksikkerhedstiltag, reparation af broer og tunneller, renovering af cykelstier og fortove samt blomstrende bybillede.

Miljø:

Skattefinansieret: der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes afvigelser vedr.:

- Mindreforbrug vedr. Usserød Å-sekretariatet og å-måleprogrammet samt Co2-opgørelser
- Merudgift vedr. rottebekæmpelse og miljøtilsyn

Anlæg:

Der er et restbudget på 0,1 mio. kr. vedr. klimainvesteringer i styrket bæredygtighed.

Brugerfinansieret: der er en nettoindtægt på 8,9 mio. kr., som betyder en afvigelse på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 3,8 mio. kr. (indtægt).

Resultatet skyldes en lang række afvigelser under de forskellige ordninger, bl.a.:

- Ændret faktureringspraksis
- Indførelse af producentansvar for emballageaffald
- Behandling af restaffald
- Ændrede momsregler på affaldsområdet

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som vedrører Institutioner for børn og unge og Børn og unge med særlige behov. På undervisningsområdet er der merforbrug.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtøgt budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget	482.893	2.559	485.452	477.793	-7.660
Drift	477.293	2.378	479.671	477.059	-2.613
Institutioner for børn og unge	125.746	-2.871	122.874	121.640	-1.235
Undervisning	273.291	-183	273.108	274.383	1.276
Børn og unge med særlige behov	78.256	5.433	83.689	81.036	-2.653
Anlæg	5.600	181	5.781	734	-5.047
Undervisning	5.600	145	5.745	670	-5.075
Børn og unge med særlige behov	0	36	36	64	28
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Institutioner for børn og unge:

Der er et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. driften, som er et resultat af:

- Yderligere underskudsopbygning i nogle dagtilbud samt tidsmæssig forskydning mellem den budgetmæssige ressourcefordeling og den anvendte personalemæssige kapacitet i nogle dagtilbud
- Forsinkelse i andre kommuners opkrævning for Hørsholm Kommunes børns anvendelse af deres dagtilbudspladser

Undervisning:

Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. driften, som primært er et resultat af:

- Regulering vedrørende almene elever i Nest-klasserne samt bidrag til Staten vedrørende elever på private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler blev højere end forventet
- Mindreforbrug set under ét vedr. skoler og SFO, som hovedsageligt skyldes positive overførsler vedrørende tidligere år

Anlæg:

Mindreforbruget på 5,1 mio. kr. vedrører anlægsarbejderne ”Løft af de fysiske rammer på skolerne” samt ”Indkøb af skolemøbler efter PCB-renovering på Vallerødskolen”. De er igangsat, og mindreforbruget skyldes tidsforskydning mellem forberedelses- og planlægningsfasen og selve udførelsesfasen med efterfølgende betaling.

Børn og unge med særlige behov:

Der er et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes bl.a.:

- Mindreforbrug vedr. døgninstitutioner pga til- og afgang midt i året og overgang til anden funktion
- Mindreforbrug vedr. opholdssteder pga overgang til anden funktion og ud af en tilgang på 7 nye unge er de 4 først startet i efteråret
- Merindtægt på refusion af særligt dyre enkeltsager
- Merforbrug vedr. plejefamilier pga nye anbringelser

Resterende indsats har alle haft mindre afvigelser som en naturlig konsekvens af stor følsomhed overfor ændringer i antal indsats og ændringer i priserne på de enkelte tiltag.

Anlæg:

På anlægssiden har PPR i 2024 indkøbt et nyt fag- og journaliseringssystem, hvortil de sidste udgifter blev afholdt i starten af 2025, hvorefter anlægsopgaven blev afsluttet.

Social- og Seniorudvalget

På Social- og Seniorudvalgets driftsområde er der et samlet merforbrug på 25,9 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Social- og Seniorudvalget	536.533	18.805	555.338	582.331	26.993
Drift	535.603	19.528	555.131	581.078	25.947
Ældre og sundhed	350.508	11.956	362.465	384.981	22.516
Social og psykiatri	159.765	7.666	167.431	168.945	1.514
Center for Børn og Voksne	136.389	7.666	144.054	145.560	1.505
Center for Borger, Arbejde og Kultur	23.377	0	23.377	23.385	9
Sundhed og rehabilitering	25.329	-94	25.235	27.152	1.917
Anlæg	1.000	-724	276	75	-202
Ældre og sundhed	1.000	-724	276	75	-202
Øvrige finansforskydninger	-70	0	-70	1.178	1.248
Ældre og Sundhed	0	0	0	1.157	1.157
Social og psykiatri	-70	0	-70	21	91
Center for Borger, Arbejde og Kultur	-70	0	-70	21	91
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Ældre og sundhed:

Drift:

Der er et merforbrug på 22,5 mio. kr. De væsentligste årsager til en række afvigelser skyldes:

Hjemmeplejeområdet

- Aktivitetsbaseret afregning hjemmepleje: Merforbrug som følge af afregning af et højere timetal end budgetteret.
- Drift af hjemmeplejen, kommunal leverandør: Merforbrug som primært skyldes bildrift, nødkald og løft, merbrug i aftenvagten samt overført merforbrug
- Mellemkommunal afregning, ældreboliger: Mindreforbrug som følge af større indtægter

Plejhjem

- Kommunale plejhjem: Merforbrug som følge af store ledelsesmæssige, personalemæssige og kvalitetsmæssige udfordringer
- Mellemkommunal afregning af plejeboliger: Merforbrug som følge af mindre salg af pladser til øvrige kommuner
- Centralkøkken: Merforbrug som følge af udfordringer med at få implementeret den tidligere vedtagne handleplan
- Selvejende plejhjem: Merforbrug primært som følge af manglende sammenhæng mellem indtægtsbudgettet for borgernes husleje samt den faktiske lejeindtægt
- Mindreforbrug som følge af lavere træk på puljen for ægtefæller i plejeboliger samt statslig pulje

Personlig støtte mv.

- Mindreforbrug som følge af mindre træk på de ordninger, der er omfattet

Anlæg:

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Aktivitetscenter.

Social og psykiatri:

Der er et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., som bl.a. skyldes afvigelser vedr.:

- Merforbrug vedr. botilbud pga nettotilgang af borgere
- Merforbrug vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap, hvor der har været tilgang af to BPA-ordninger efter SEL §96
- Merforbrug vedr. kvindekrisecentre og herberger, som er selvvisiterende
- På området for alkohol- og stofmisbrugsbehandling er der merforbrug
- Beskyttet beskæftigelse har merforbrug som følge af til- og afgang
- Mindreforbrug vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) pga nettoafgang af unge
- Mindreforbrug vedr. Aktivitets- og Samværstilbud, som er karakteriseret ved meget stor variation, og hvor omkostningerne svinger meget
- Merindtægt på refusion af særligt dyre enkeltsager

Herudover er der udsving (både mindre- og merforbrug) på en række områder.

Sundhed og rehabilitering:

Der er et merforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes:

- Øgede udgifter til specialiseret neurorehabilitering
- Merforbrug på hospice og færdigbehandlede patienter
- Mindreforbrug på den kommunale del af genoptræningen
- Mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget	187.752	2.473	190.225	185.694	-4.531
Drift	186.530	1.582	188.112	184.717	-3.395
Kulturhus Trommen	14.389	147	14.536	14.259	-277
Kultur og Fritid	13.022	391	13.413	11.982	-1.432
Musikskolen	6.239	-155	6.084	6.172	88
Idrætsparken	4.414	1.211	5.624	5.353	-271
Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	-11	18.568	18.392	-176
Center for Sundhed og Omsorg	1.188	-183	1.006	1.149	143
Center for Børn og Voksne	17.390	172	17.562	17.243	-319
Sundhedsvæsen	129.888	0	129.888	128.559	-1.328
Anlæg	1.222	891	2.113	977	-1.136
Kulturhus Trommen	50	0	50	48	-2
Idrætsparken	1.172	891	2.063	929	-1.134
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Kulturhus Trommen:

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes:

- mellemkommunal refusion på biblioteket, uforbrugte overførsler i biografen samt billigere tekniske investeringer i kulturproduktionen

Anlæg:

Midlerne til "light udstyr" er brugt, og anlægspulje fortsætter i 2026 til nye investeringer i brugervenligt produktionsudstyr.

Kultur og Fritid:

Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes:

- Et generelt lavere aktivitetsniveau indenfor folkeoplysningsområdet: tilbageholdelse af lokaletilskud til en enkelt større forening, et generelt mindre ansøgningsniveau i forhold til aktivitets- og lokaletilskud og reduceret forbrug af frie pulje- og aktivitetsmidler

Musikskolen:

Der er et lille merforbrug på 0,09 mio. kr., som især skyldes merforbrug af lærerløn.

Idrætsparken:

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et større salg af skøjtehalsbilletter.

Anlæg:

Restbudget på 1,1 mio. kr. omfatter Idrætspuljen og er overført til 2026.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes:

- Merforbrug vedr. udgifter til kommunens andel af KKR Sekretariatet samt praksiskonsulent, begge uden budget
- Mindreforbrug – primært lønudgifter - vedr. kommunal tand- og sundhedspleje samt Anonym Ungerådgivning.

Sundhedsvæsen:

Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, som skyldes korrektioner vedrørende 2024.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets driftsområde er der et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	208.493	6.361	214.854	220.559	5.705
Drift	208.423	6.361	214.784	220.559	5.775
Arbejdsmarked og job	206.988	6.401	213.390	219.322	5.933
Erhverv og turisme	1.435	-40	1.394	1.237	-158
Bysamarbejdet	256	-256	0	0	0
Biblioteket	5	-5	0	0	0
Center for Borger, Arbejde og Kultur - Erhvervsudvikling	1.175	220	1.394	1.237	-158
Finansfor skydninger	70	0	70	0	-70
Arbejdsmarked og job	70	0	70	0	-70
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Arbejdsmarked og Job:

Der er et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes højere aktivitet end budgetteret på forsørgelsesområderne, særligt førtidspension og A-dagpenge, hvor både tilgang, antal fuldtidspersoner og medfinansieringsandel har været højere end budgetteret. Dette førte i løbet af året til en budgetopjustering fra 206,9 mio. kr. til 213,4 mio. kr. Omvendt har integrationsområdet samt dele af beskæftigelsesindsatsen haft lavere udgifter end budgetteret.

Erhverv og turisme:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 47,1 mio. kr., som primært kan henføres til Rungsted Havn.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-1.496.824	-15.158	-1.511.981	-1.524.853	-12.872
Drift	270.166	38.278	308.445	261.361	-47.084
Administration og Planlægning	165.324	6.156	171.481	163.847	-7.634
Finansiering	15.069	-2.502	12.568	14.662	2.094
Ejendomme & Service	89.664	1.682	91.346	88.241	-3.105
Rungsted Havn	109	32.941	33.050	-5.389	-38.439
Anlæg	45.087	11.884	56.971	50.984	-5.987
Administration og planlægning	0	704	704	0	-704
Køb og salg af jord og ejendomme	0	-1.963	-1.963	-1.963	0
Ejendomme & Service	45.087	11.171	56.258	51.783	-4.475
Rungsted Havn	0	1.971	1.971	1.165	-807
Renteindtægter	-5.010	0	-5.010	-16.260	-11.250
Finansiering	-4.360	0	-4.360	-15.426	-11.066
Rungsted Havn	-650	0	-650	-834	-184
Renteudgifter	9.614	0	9.614	8.201	-1.412
Finansiering	9.449	0	9.449	8.035	-1.414
Rungsted Havn	165	0	165	166	1
Kurstab og kursgevinst	2.200	0	2.200	1.336	-864
Finansiering	2.200	0	2.200	1.336	-864
Finansfor skyldninger, udgifter	-4.752	0	-4.752	-18.455	-13.703
Finansiering	-4.752	0	-4.752	-18.455	-13.703
Afdrag på lån	8.767	0	8.767	37.078	28.311
Finansiering	8.767	0	8.767	37.078	28.311
Øvrige finansfor skyldninger	-20.716	-65.320	-86.036	-61.776	24.260
Finansiering	-20.716	-65.320	-86.036	-61.776	24.260
Udligningsordninger	613.828	0	613.828	646.415	32.587
Finansiering	613.828	0	613.828	646.415	32.587
Skatter	-2.416.007	0	-2.416.007	-2.433.737	-17.730
Finansiering	-2.416.007	0	-2.416.007	-2.433.737	-17.730

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Administration og planlægning:

Der er et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket især kan tilskrives ekstraordinære indtægter fra refusioner, indkøb og salg af økonomisystem, som mere end opvejer opdrift i administrative udgifter på det specialiserede børneområde og udgifter til arbejdsskadeerstatning.

Anlæg:

På anlægsområdet er der et restbudget på 0,7 mio. kr. vedr. Velfærdsteknologi, som skal bruges til anskaffelser i forbindelse med den nye ældrelov.

Køb og salg af jord og ejendomme (anlæg):

I 2025 er salget af Gutfeldtsvej 3, Fritidshuset Vestre Stationsvej 12 samt Moldrupvej 13 endeligt afsluttede.

Finansiering:

Området henviser bl.a. til renteindtægter, som udviser en merindtægt på 11,1 mio. kr., hvilket især kan tilskrives en positiv udvikling på kapitalmarkederne og en tilgang af renteindtægter på lån vedrørende ejendomsskatter.

Ejendomme og Service:

Der er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der er primært afvigelser på følgende områder:

- Mindreforbrug til forsyning, som hovedsageligt skyldes effekten af de løbende energioptimeringer i de kommunale ejendomme
- Der har været et mindreforbrug til vedligehold, idet der har manglet personalemæssige ressourcer til at igangsætte og styre projekterne
- Der har til gengæld været stor aktivitet på risikostyring, der udviser et merforbrug, idet der er lavet mange tiltag for bl.a. at øge brandsikkerheden i de kommunale bygninger

Anlæg:

På anlægssiden er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som bl.a. vedrører periodeforskydning på en række projekter, så beløbet er overført til 2026. Restbudgettet stammer primært fra renovering af Ulvemosehuset, tagrenovering af Jægerhuset, daginstitution Alsvej samt særligt påtrængende renoveringsopgaver vedr. daginstitutioner.

Rungsted Havn:

Rungsted Havn har et driftsoverskud på 5,4 mio. kr. i 2025, så ved udgangen af 2025 er der oparbejdet et akkumuleret driftsoverskud på 38,4 mio. kr.

Anlæg:

Der er et restbudget på 0,8 mio. kr., som vedrører udviklingen af havnen. Heraf er 0,352 mio. kr. overført til 2026.

ANLÆG

I 2025 var nettoresultatet en udgift på 64,1 mio. kr., som består af udgiftsposter for i alt 68,4 mio. kr. og indtægter for i alt 4,3 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget på 78,4 mio. kr. (nettoudgift) afviger regnskabsresultatet således med 14,2 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt forsinkelse/udskydelse af projekter til 2026.

Der er i 2025 anvendt 68,4 mio. kr. på bl.a. PH Park, energirenovering, biodiversitet, tagrenovering Jægerhuset, renovering Ulvemosehuset, genhusning Alsvej, div. bygningsvedligehold på bl.a. skoler, daginstitutioner og Kulturhus Trommen, udvikling af Idrætsparken, renovering af svømmehal og ventilationsprojekt i gammel skøjtehal.

Der er anvendt midler til vejbelysning, vejafvanding, vejbelægning og renovering af cykelstier og fortove.

Forbruget består desuden af en lang række mindre anlægsarbejder.

Der er en række anlæg, der er videreført/udskudt til 2026. Der er anlægsoverførsler til 2026 for 13,6 mio. kr. ud af et samlet restbudget på 14,2 mio. kr.

SERVICEUDGIFTER

I 2025 var der serviceudgifter for 1.432 mio. kr., hvilket er 36 mio. kr. over kommunens individuelle serviceramme på 1.396 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til de specialiserede børne- og voksenområder og ældreområdet.

Kommunerne forventes samlet set at holde sig under den mellem KL og regeringen aftalte serviceramme for 2025, hvilket betyder, at der ikke forventes hverken en individuel eller kollektiv sanktion.

KASSEBEHOLDNING

I 2025 var den gennemsnitlige kassebeholdning 140,6 mio. kr. Ultimo året var kassebeholdningen negativ med 16,8 mio. kr.

Kassebeholdningen er påvirket af årets resultat, lånoptagelse/afdrag, finansforskydninger og kursreguleringer.

Der gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.

Økonomi/personale

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig. Inden den 1. maj skal årsregnskabet overgives af Kommunalbestyrelsen til revision.

Kommunikation

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Drifts- og anlægsoverførsler til 2026, som er en del af det samlede regnskab 2025, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2026.

Noter til bilag

For at kunne få et hurtigt overblik, anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat" i bilag

1. Beretning og opfølgning på økonomi for hvert enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning.

Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj detaljeringsgrad.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 BERETNING regnskab 2025

Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2025

Punkt 5: Handleplan målrettet forbrugsreduktion i 2026

25/12131

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Driftsopfølgning 2 viser at kommunens driftsbudget, er under pres, og der er derfor brug for at udarbejde en handleplan, der kan nedbringe forbruget på driften i 2026.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

- 1) pålægger administrationen at udarbejde en handleplan, der kan reducere driftsforbruget med 15 mio. kr. i 2026. Handleplanen fremlægges til godkendelse i økonomiudvalget på mødet 13 maj og kommunalbestyrelsens møde 26. maj.
- 2) Beslutter om handleplanen alene målrettes udvalg med budgetoverskridelse eller involvere alle udvalg, således at alle bidrager med 1 procent af udvalgets serviceudgifter.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgning 2 fremlægges på fagudvalgsmøderne i april og videresendes til samlet behandling på økonomiudvalgets møde i maj.

Driftsopfølgning 2 i fagudvalgene, viser, at kommunens samlede driftsbudget 2026 er under pres, hvilket samtidig udfordrer overholdelse af kommunens individuelle serviceramme 2026. Det er derfor administrationens anbefaling, at Økonomiudvalget ikke venter til økonomiudvalgets driftsopfølgning 2 med at iværksætte en handleplan.

De væsentligste budgetoverskridelser er:

- Politikområde "udsatte børn og unge". Forventet merforbrug på 7 mio. kr.
- Politikområde "ældre" 6 mio. kr.
- Politikområde "arbejdsmarked". Forventet merforbrug på 7 mio. kr., hvoraf der i.f.m. driftsopfølgning 1 blev anvist finansiering på 4,5 mio. kr. på andre budgetområder.

Det skal bemærkes, at på politikområde "undervisning" er der budgetbalance, hvilket dækker over et betydeligt merbrug på specialundervisning, der modsvares af merindtægter fra netto salg/køb af skolepladser til udenbys borgere.

De forventede budgetoverskridelser på udsatte børn og unge og ældreområdet, bevilget ekstra myndighedspersonale på det specialiserede børneområde (vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 23. marts) samt et forventet nettoforbrug af overførte driftsmidler 2025/2026, betyder aktuelt en forventet overskridelse af Hørsholm kommunes individuelle serviceramme i 2026 på 18 mio. kr.

For at imødegå budgetudfordringen, er det nødvendigt at gennemføre en handleplan, der kan reducere driftsudgifterne i 2026 med minimum 15 mio. kr. For at komme i mål vil det kræve markante initiativer, og uundgåeligt indebære servicereduktioner i 2026, der vil kunne mærkes hos både brugere og medarbejdere. Handleplanen kan enten afspejle budgetoverskridelserne, så fordelingen vil være:

- Børne- og Skoleudvalget 7 mio. kr.

- Sundheds-, Ældre og Socialudvalget 6 mio. kr.
- Øvrige udvalg 2 mio. kr.

Alternativt kan beløbet findes bredt på alle udvalg, så alle udvalg skal tilvejebringe cirka 1 procent af udvalgets serviceudgifter

Økonomi/personale

For at imødegå budgetudfordringer i 2026 på særligt politikområderne ”ældre” og ”udsatte børn og unge”, er det nødvendigt hurtigt at iværksætte en handleplan.

Sagens tidligere behandling

I forbindelse med driftsopfølgning 1 blev der gennemført en handleplan, der delvist håndterede budgetudfordringer på arbejdsmarkedsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

1. Godkendt, idet driftsbudgettet skal reduceres med 20 mio. i 2026
2. Godkendt

2a) at handleplanen i lyset af situationens alvor skal omfatte alle udvalg, så hvert udvalg bidrager med mindst 0,8 % af udvalgenes serviceudgifter.

2b) at handleplanen bør inkludere forslag, der er under udarbejdelse til rådighedskataloget til budget 2027-30, i det omfang de kan gøres klar til beslutning før sommerferien. Hensigten med dette vil være at fremrykke varige reduktioner, som får delvis effekt i 2026 frem for alene at basere handleplaner på engangsreduktioner i året.

2c) at der indkaldes til møde i budgetforligskredsen forud for økonomiudvalgsmødet den 13. maj 2026, idet det forventes, at der vil være reduktionsforslag som rækker ind over budgetforliget.

Punkt 6: Orientering om forbrug af vedligeholdelsesmidler 2025

26/3232

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Der var i budget 2025 afsat midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme under Økonomiudvalgets driftsramme. Midlerne blev anvendt til både planlagt vedligehold samt håndtering af akutte opgaver med henblik på at opretholde bygningernes funktionalitet, sikkerhed og værdi.

Sagen fremlægges med henblik på orientering om anvendelse af afsatte driftsmidler til vedligehold 2025 efter ønsker fra budgetpartnerne.

Forslag

Administrationens indstilling at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning.?

Sagsfremstilling

Det korrigerede budget til vedligeholdelse udgjorde 23,6 mio. kr., hvoraf der blev anvendt 21,4 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. (ca. 9 %).

Forbruget fordelte sig overordnet på følgende hovedområder:

- Indvendig vedligeholdelse: ca. 7,2 mio. kr. (34 %)
- Tekniske installationer: ca. 6,6 mio. kr. (31 %)
- Udvendig vedligeholdelse (klimaskærm): ca. 4,8 mio. kr. (22 %)
- Øvrige vedligeholdelsesopgaver: ca. 2,8 mio. kr. (13 %)

Fordelingen afspejlede et fortsat fokus på at sikre bygningernes funktionalitet og tekniske drift, herunder særligt installationer og indvendige forhold, som udgjorde hovedparten af de løbende vedligeholdelsesopgaver.

Planlagt vedligehold

Midlerne til planlagt vedligehold blev blandt andet anvendt til en række konkrete forbedringer og opretninger på kommunens ejendomme.

Der blev blandt andet gennemført nyt pap tag på bygning ved Usserød Skole, udskiftning af ovenlyskupler på Kulturhus Trommen samt eftergang og malerbehandling af vinduer og døre på Gyngestenen.

Herudover blev der gennemført renovering og opgradering af værksted på Materielgården, skimmelrenovering af kælder på Selmersbo, udskiftning af faldunderlag på Usserød Skole, fugning af omklædningsfaciliteter i svømmehallen samt renovering af elevator på Musikskolen.

Akutte vedligeholdelsesopgaver

En del af midlerne blev anvendt til håndtering af akutte opgaver, hvor der var behov for hurtig indsats for at opretholde drift og sikkerhed.

Der blev blandt andet gennemført reovering og sanering af fyrkælder og teknikrum på Stampen, udbedring af defekte varmepumper samt løbende reparationer af tekniske installationer.

Derudover blev der udført reparation og udskiftning af utætte radiatorer og toiletter samt øvrige nødvendige akutte indgreb.

Øvrige vedligeholdelsesopgaver

Som øvrige vedligeholdelsesopgaver er der ligeledes gennemført mindre funktionelle tilpasninger og forbedringer på ejendommene, herunder etablering af skraldeskur og andre mindre tilpasninger i tilknytning til driften.

Samlet vurdering

Samlet set viste forbruget, at vedligeholdelsesindsatsen i 2025 i høj grad var rettet mod at sikre den daglige drift og funktionalitet af kommunens bygninger, herunder særligt de tekniske installationer og indvendige forhold.

Samtidig blev der gennemført en række planlagte vedligeholdelsesopgaver, som bidrog til at reducere behovet for større og mere omkostningstunge indgreb på længere sigt.

Økonomi/personale

Udgiften er afholdt inden for den afsatte ramme, og 2,8 mio. kr. af mindre forbruget er overført til driftsrammen 2026

Mindre forbruget kunne primært henføres til, at der i perioder var begrænsede ressourcer til at igangsætte og gennemføre vedligeholdelsesopgaver.

Dele af sagen indgår i regnskabsaflæggelsen samt overførselssagen for 2025, hvorfor der er sammenfald i opgørelser og beskrivelser.

Sagen har i øvrigt ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Taget til efterretning.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 7: Serviceniveau abonnemeter m.v. for medlemmer af kommunalbestyrelsen

26/2732

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På møde i økonomiudvalget d. 19. juni 2023 blev det eksisterende serviceniveau til kommunalbestyrelsens aktiviteter vedtaget. Det serviceniveau, der blev vedtaget, afspejler de budgetmidler, som er til rådighed for kommunalbestyrelsens aktivitetsbaserede udgifter i form af udgifter til eksempelvis konferencer, abonnemeter på netmedier/tidsskrifter, mødeforplejning, it-udstyr osv. Med tiltrædelsen af en ny kommunalbestyrelse skal der igen tages stilling til serviceniveauet.

Administrationen fremlægger her en sag, som fremlægger det hidtidige serviceniveau, kommunalbestyrelsesmedlemmers ønsker til udvidelse af serviceniveauet samt størrelsesordenen af den budgettilførsel, som vil være nødvendig, hvis ønsket om udvidet serviceniveau skal effektueres.

Forslag

Administrationen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. Det godkendes, at de 80.000 kr., der blev tilført med budgetaftalen i 2025, anvendes til 2 ekstra middage og 7 stk. konferencer. I alt kr. 80.600.
2. Det godkendes, at der bruges 40.000 kr. til ekstra medier og 59.200 kr. til 8 stk. konferencer. I alt en udvidelse af serviceniveauet på kr. 99.200, der medtages som budgetforslag.
3. Det godkendes, at der bruges 40.000 kr. til ekstra medier og 74.800 kr. til 8 stk. konferencer med to overnatninger. I alt en udvidelse af serviceniveauet på kr. 114.800.

Sagsfremstilling

Da budget 2023 blev vedtaget besluttede kommunalbestyrelsen at skære 500.000 kr. af budgettet til kommunalbestyrelsens aktivitetsrelaterede udgifter. Budgettet til aktivitetsrelaterede udgifter dækker udgifter til bl.a. konferencer, abonnemeter på netmedier/tidsskrifter, mødeforplejning, it-udstyr, osv. for kommunalbestyrelsens medlemmer. Det serviceniveau, der i 2023 blev vedtaget, afspejler udmøntningen af flere forudgående administrative besparelser.

Det nuværende serviceniveau, besluttet i økonomiudvalget d. 19. juni 2023, inkluderer følgende:

Abonnemeter på netmedier/tidsskrifter

Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen tilbydes følgende abonnemeter:

- Amtsavisen på web
- SN.dk på web
- Retriever på web (tidligere infomedia på web)
- NB-Kommune
- NB-Økonomi på web
- Altinget på web

- kommunen.dk på web
- dk.nyt på web.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne tilbydes desuden Danske kommuner som trykt blad.

Borgmesteren har derudover mulighed for at få ét landsdækkende dagblad.

Desuden ligger der trykte lokalaviser til fri afbenyttelse i printerrummet, tæt på politikerrummet, på rådhuset.

Printere i hjemmet

Pr. 1. januar 2026 bliver der ikke længere stillet kommunalt betalte printere inkl. patroner m.v. til rådighed i eget hjem for kommunalbestyrelsens medlemmer.

Ønsker fra kommunalbestyrelsens medlemmer om nyt udvidet serviceniveau

D. 6. februar sendte administrationen en mail til medlemmer af kommunalbestyrelsen, som ridser det nuværende serviceniveau op, og bad medlemmer af kommunalbestyrelsen melde eventuelle ønsker til fremtidig service ind. Administrationen har efterfølgende modtaget svar med ønske om udvidelse af forskellige dele af serviceniveauet fra fem medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Følgende ønsker om udvidelse af serviceniveauet er indkommet:

1. Deltagelse for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i KL's faglige konferencer med respektive fagudvalg med mulighed for at rejse dagen før konferencestart
2. Deltagelse i KL's topmøde for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer
3. Deltagelse af alle gruppeformænd på KØF
4. Varm mad efter kommunalbestyrelsesmøder
5. Rådighed over kommunalt betalt printer i eget hjem
6. Adgang til monitorpakkens 11 nichemedier (pris 2105,- årligt pr. person jf. politiker)
7. NB social, ældre, sundhed, beskæftigelse, forsyning & klima, data
8. Afholde kommunalbestyrelsesmøder i det gamle rådhus på Rungstedvej

Økonomisk beregning af nyt udvidet serviceniveau:

Nedenstående skema indeholder estimeret økonomi på de foreslåede udvidelser:

Ønsket serviceudvidelse

Aktivitetsomkostning

**Årlig
omkostning**

Deltagelse for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i KL's faglige konferencer med respektive fagudvalg med mulighed for at rejse dagen før konferencestart.

Deltagergebyr: 2.200 kr. pr. person
Transport: 4.000 kr. gns. pr. person
Overnatning: 1.200 kr. gns. pr. person
Middag: 750 kr. gns pr. person

Deltagelse i ekstra konference m. 1 overnatning: 7.400 kr. pr. person

V/19 deltagere = 140.600 kr. årligt

Deltagelse i ekstra konference m. 2 overnatninger: 9.350 kr. pr. person

V/19 deltagere = 177.650 kr. årligt

Deltagelse i KL's topmøde for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer

(Onlinedeltagelse er gratis)

Deltagergebyr: 0 kr.
Transport: 4000 kr. gns. pr. person
Overnatning: 1.200 kr. gns. pr. person
Middag: 750 kr. gns pr. person

Ekstra deltager til Topmødet m. 1 overnatning: 5.200 kr. pr. person

Ekstra deltager til Topmødet m. 2 overnatninger: 7.150 kr. pr. person

Deltagelse af alle gruppeformænd på KØF

Pris for 4 gruppeformænd der ikke sidder i ØU
Deltagergebyr: 2.200 kr. pr. person
Transport: 4.000 kr. gns. pr. person
Overnatning: 1.200 kr. gns. pr. person

29.600 kr. årligt ved 1 overnatning

37.400 kr. årligt ved 2 overnatninger

Middag: 750 kr. gns pr. person

Varm mad efter kommunalbestyrelsesmøder

I 2022 var udgiften pr. møde med varm mad 14.400 kr. ex. Moms. Det må beregnes til min. 10 årlige kommunalbestyrelsesmøder.

112.800 kr. ex. moms.

Udgiften til nuværende forplejning til kommunalbestyrelsesmøder udgør pr. møde 3120,- ex. Moms i alt kr. 31.200 til 10 årlige møder. Dette fratrækkes merudgiften til varm mad.

Rådighed over kommunalt betalt printer i eget hjem	Anskaffelse printer – engangsudgift 1.960 kr. pr. person	Printerpatroner årlig udgift pr. person 750 kr.
Adgang til monitorpakkens 11 nichemedier (pris 2105,- årligt pr. person)	Års abonnement hele kommunalbestyrelsen	40.000 kr. årligt
NB Social	Års abonnement hele kommunalbestyrelsen	18.000 kr. gns. pr. år
NB Ældre beskæftigelse	Års abonnement hele kommunalbestyrelsen	18.000 kr. gns. pr. år
NB Forsyning & klima	Års abonnement hele kommunalbestyrelsen	18.000 kr. gns. pr. år
NB Sundhed	Års abonnement hele kommunalbestyrelsen	18.000 kr. gns. pr. år
NB Beskæftigelse	Års abonnement hele kommunalbestyrelsen	18.000 kr. gns. pr. år
NB Data	Års abonnement hele kommunalbestyrelsen	18.000 kr. gns. pr. år
Teknik & Miljø	Års abonnement til Klima- og Miljøudvalget	9400 kr. pr. år
Afholde kommunalbestyrelsesmøder i det gamle rådhus på Rungstedvej	Flytning af kommunalbestyrelsesmøder til det gamle rådhus vil indebære en række etableringsomkostninger bl.a. etablering af AV-udstyr, etablering af kommune tv, indkøb af møbler. Der er desuden ikke egnede køkkenfaciliteter på stedet, hvorfor service og mad skal fragtes andetsteds fra, og der skal være servicepersonale til at håndtere maden. Kørsel ved klargøring. Flytning og efterfølgende stemning af	

klaver. Forslaget er omsiggribende og kræver en nærmere beregning af omkostninger.

I budgetaftalen fra 2025 blev der tilført 80.000 årligt til aktiviteter mhp. styrkelse af samarbejdet i kommunalbestyrelsen, herunder aktiviteter der kan understøtte vidensdeling og netværk eksempelvis deltagelse i KL's topmøde for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det samlede årlige budget for kommunalbestyrelsen til aktivitetsrelaterede udgifter vedrører:

- Konferencer, uddannelse og kurser
- Interne udgifter, panzerglas, kabler, powerbank, bordskilte m.v.
- IT, inventar m.v. i form af licenser, pc'er, abonnementer på First Agenda og m.v.
- Kontingenter og abonnementer fx Altinget, NK-kommune osv.
- Telefongodtgørelse
- Mødestyringssystem og Kommune TV

Budgettet er på i alt 784.500 kr. i 2026. Dertil kommer en overførsel på 200.000, da der grundet onboarding af ny kommunalbestyrelse forventes højere udgiftsniveau i 2026.

Der er desuden øvrige budgetter til kommunalbestyrelsen, der vedrører:

- Mødeudgifter
- Jubilæumsgaver
- Forsikringer
-

Dette budget er på i alt 209.000 i 2026.

Hvis de ønsker til udvidet serviceniveau, som medlemmer af kommunalbestyrelsen er fremkommet med, skal imødekommes, vil det betyde, at der skal tilføres yderligere budgetmidler svarende til den øgede serviceudgift.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Sagen tilbagesendes til administrationen.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 8: Sammensætning af bemanningen på kommunens valgsteder

26/3137

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Traditionelt er det partiernes vælgerforeninger, der har retten til at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere til valgstederne. Det har været stedse vanskeligere for vælgerforeningerne at skaffe det nødvendige antal personer, og ved det nys afholdte folketingsvalg manglede der 22 personer fra vælgerforeningerne til at bistå som tilforordnede på valgstederne.

Samtidig har administrationen bemærket en øget interesse fra almindelige vælgere om at bistå på valgstederne i løbet af valgdagen, hvorfor det foreslås, at vælgerforeningerne fremadrettet skal udpege en lavere andel af den samlede valgstedsbemanning, og at de øvrige tilforordnede udpeges blandt frivillige vælgere.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen

- 1) at partiernes vælgerforeninger til de valg, hvor den lokalpolitiske interesse er mindre fremtrædende, dvs. europaparlamentsvalg, folketingsvalg og folkeafstemninger, kun udpeger 5 valgstyrere til hvert valgsted, i alt 25 personer, mens de almindelige valgtilforordnede findes blandt frivillige vælgere i kommunen,
- 2) at partiernes vælgerforeninger til de valg, hvor der er stor lokalpolitisk interesse, dvs. kommunal- og regionsrådsvalg, som udgangspunkt udpeger både 5 valgstyrere til hvert valgsted og det nødvendige antal valgtilforordnede til heldagsbemanningen af valgstederne, i alt ca. 53 personer, idet der så vidt muligt fyldes op med frivillige valgtilforordnede, hvis partiernes vælgerforeninger ikke kan skaffe det nødvendige antal personer,
- 3) at valgtilforordnede stemmetællere fortsat fortrinsvis rekrutteres blandt frivillige vælgere i kommunen for at styrke de demokratiske bånd til civilsamfundet.

Sagsfremstilling

Når der afholdes valg i Danmark, er det kommunerne, der forestår den praktiske afvikling af valghandlingen, herunder at bemane valgstederne på valgdagen.

Traditionelt er det partiernes vælgerforeninger i kommunen, der stiller med størsteparten af de valgtilforordnede, men det har i en årrække vist sig stedse vanskeligere for vælgerforeningerne at skaffe det nødvendige antal personer til at kunne sikre en forsvarlig bemanning af kommunens valgsteder. Når vælgerforeningerne har måttet melde hus forbi, er de ledige pladser blevet fyldt op med enten frivillige vælgere eller kommunens ansatte.

På baggrund af et politisk ønske i budgetaftale 2025 om at øge antallet af tilforordnede vælgere på kommunens valgsteder blev forholdet mellem kommunens ansatte og tilforordnede vælgere på valgstederne ændret med virkning fra KV/RV 2025, så det administrative personale på valgstederne er skåret ned til et minimum.

Ved KV/RV var det ikke noget problem for partierne/vælgerforeningerne at finde og udpege det nødvendige antal tilforordnede, bl.a. fordi der var en stor interesse blandt de opstillede kandidater om at bistå på et valgsted i løbet af valgdagen.

Ved folketingsvalget den 24. marts 2026 havde vælgerforeningerne til gengæld endog meget vanskeligt ved at skaffe det nødvendige og forudsatte antal valgtilforordnede, hvilket gør det vanskeligt at honorere det politiske ønske om færre administrativt ansatte på valgstederne.

Partiernes øgede udfordringer med at udpege valgtilforordnede kan ses af nedenstående tabel:

	FV 2026	KV/RV 2025	EP 2024	FV 2022	KV/RV 2021	EP 2019
Valgstyrere, behov	25	25	25	25	25	25
Valgstyrere fremmødte	25	25	25	25	25	25
Politisk udpegede tilforordnede, behov	28	28	24	24	28	25
Politisk udpegede tilforordnede, fremmødte	6	28	9	14	28	19
Difference	-22	0	-15	-10	0	-5

Ved KV/RV blev de ekstra stemmetællere, der er brug for til at opgøre valget om aftenen, rekrutteret blandt frivilligere borgere. Det var en stor succes og ved forberedelsen af folketingsvalget den 24. marts fik kommunens valgsekretariat et stort antal henvendelser fra frivillige borgere, der gerne ville hjælpe til på valgstederne, dels som stemmetællere, men også som valgtilforordnede i hele valgstedets åbningstid.

Valgsekretariatet måtte imidlertid indledningsvist blot kvittere for henvendelserne uden at kunne give en klar tilbagemelding til de mange uopfordrede ansøgere, om hvorvidt deres tilbud om hjælp kunne komme i betragtning. Det gav både et unødigt merarbejde for kommunens administration og var utilfredsstillende for de ivrige vælgere, der skulle holde dagen ledig i flere uger uden at kunne få et klart svar, mens valgsekretariatet afventede tilbagemeldingerne fra vælgerforeningerne. Særligt fordi valgsekretariatet erfaringsmæssigt godt vidste, at der ville blive brug for et betydeligt antal frivillige valgtilforordnede til at bistå på valgdagen.

På baggrund af de erfaringer der er med, at det bliver mere og mere vanskeligt for partiernes vælgerforeninger at skaffe det fornødne antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt de positive erfaringer administrationen har fra både KV/RV 2026 og folketingsvalget 2026 med at rekruttere frivillige vælgere, foreslår administrationen derfor,

- at partiernes vælgerforeninger til de valg, hvor den lokalpolitiske interesse er mindre fremtrædende, dvs. europaparlamentsvalg, folketingsvalg og folkeafstemninger, kun udpeger 5 valgstyrere til hvert valgsted, mens de almindelige valgtilforordnede findes blandt frivillige vælgere i kommunen, og
- at partiernes vælgerforeninger til de valg, hvor der er stor lokalpolitisk interesse, dvs. kommunal- og regionsrådsvalg, som udgangspunkt udpeger både 5 valgstyrere til hvert valgsted og det nødvendige antal valgtilforordnede til heldagsbemandingen af valgstederne, idet der så vidt muligt fyldes op med frivillige valgtilforordnede, hvis partiernes vælgerforeninger ikke kan skabe den nødvendige interesse for at bistå med afviklingen af valghandlingen på valgdagen.

Det betyder, at kommunens valgsekretariat langt tidligere i forberedelsesprocessen kan melde klart tilbage til de frivillige og kan få den ikke-partipolitiske del af bemandingsplanen på plads i god tid inden valgdagen.

Valgtilforordnede stemmetællere vil fortsat blive rekrutteret blandt frivillige vælgere i kommunen for at styrke de demokratiske bånd til civilsamfundet.

Økonomi/personale

Valgstyrere, politiske valgtilforordnede og frivillige valgtilforordnede aflønnes på samme vis iht. KB-beslutning på møde den 25. august 2025. Der vil derfor ikke være nogen merudgifter ved at ændre på forholdet mellem politisk udpegede valgtilforordnede og frivillige valgtilforordnede.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Sagen tilbagesendes til administrationen.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 9: Daginstitution Jægerhuset - Finansiering af renoveringsprojekt

26/1685

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 06.10.2025 at tildele og frigive 24 mio. kr. til at helhedsplansrenovere daginstitutionen Jægerhuset beliggende Sdr. Jagtvej 10. Efter proces med rådgiver og brugere er det blevet tydeligt, at det vil være meget gavnligt at tildele projektet, som også indeholder genhusning, flere midler, for at renoveringen kan gennemføres på et fornuftigt niveau.

Med dette dagsordenspunkt indstiller administrationen en forøgelse af projektsummen til dækning af genhusningsudgiften, ligesom administrationen foreslår at indarbejde drifts- og energioptimeringsopgaver, som alligevel skal håndteres inden for de kommende 2-3 år.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen

1) at der afsættes et rådighedsbeløb svarende til genhusningsudgiften på samlet 3,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen. Beløbet fordeles med 1.400.000 i 2026, 1.400.000 i 2027 samt 800.000 kr. i 2028. Beløbene søges samtidig frigivet.

og

2) at der indarbejdes drifts- og energioptimering for 2,0 mio. kr. finansieret af energipuljen (som er lånefinansieret).

Sagsfremstilling

I de indledende faser med rådgiver og brugere er Jægerhuset gennemgået både i forhold til bygningsmæssige og pædagogiske forhold. De foreløbige beregninger viser, at der er behov for at det samlede projekt inkl. genhusning, tildeles flere midler så renoveringen kan gennemføres til et fornuftigt bygningsfagligt og pædagogisk niveau.

Ved at øge bevillingen er det muligt at gennemføre den ønskede omdisponering af huset, som nu er skitseret, og som der er stort behov for. Omdisponeringen vil betyde, at en børnegruppe, som ellers skulle have grupperum i kælderen, kan rykkes op i huset og i stedet indrettes kælderen med køkken og personaleforhold. Det vil også betyde, at der kan skabes et bedre flow i bygningen ved at nedlægge en indvendig trappe. Samlet set vil ændringerne have stor betydning for børnene og for det pædagogiske arbejde i huset.

Bevillingen på de 24 mio. kr. er inklusive midler til genhusning, hvilket der er kommet opmærksomhed på i løbet af arbejdet med anlægssagen. I helhedsplanprojekterne er projektøkonomien oprindeligt beregnet uden midler til genhusning. Genhusning for Jægerhuset er beregnet til 3,6 mio. kr., og administrationen foreslår, at genhusningssummen tilføres renoveringsprojektet som et træk på kommunens kassebeholdning.

Vedligeholdelsesopgaver vedrørende brand og ventilation finansieres over driften med 1,9 mio. kr. i 2027. Opgaverne er budgetlagt særskilt, da de ikke er en del af helhedsplanens renovering, men under alle omstændigheder skulle have været udført.

Derudover finansieres udskiftningen af bygningens varmesystem med 2,0 mio. kr. fra den lånefinansierede energipulje i 2027, og disponeres hermed.

Samlet bliver projektsummen:

Bevilling	24.000.000 kr.
Ekstra bevilling til genhusning - kassetræk	3.600.000 kr.
Driftsopgaver i forhold til brand og ventilation - Driftsmidler	1.900.000 kr.
Varmesystem, uden varmekilde - Energipulje	2.000.000 kr.
Projektsum	31.500.000 kr.

Der er udarbejdet en energimærkeanalyse for alle helhedsplansprojekterne. Analysen af Jægerhuset peger på hvilke konkrete energitiltag, der skal udføres for at bringe energimærket fra E til B. Energieffektivitetsdirektivet trådte i kraft 25. oktober 2025 og stiller krav om, at energimærkningen løftes fra E til B inden 2040. Det betyder, at man skal skifte/renovere vinduer og skifte varmekilde for at komme i mål med energimærkeoptimeringen. Samlet forventes disse tiltag at beløbe sig til 2,0 mio. kr., som foreslås lånefinansieret via energipuljen i 2027. Fordelen ved at gennemføre arbejdet allerede nu er, at projekterne kan samles, så man undgår at skulle gennemføre nye renoveringer med behov for genhusning inden for en længere årrække. Der vil blive forelagt en særskilt sag herom og arbejdet vil derfor alene indgå som en option i det samlede udbud.

Økonomi/personale

Administrationen foreslår, at de 3,6 mio. kr. finansieres fra kommunens kassebeholdning.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029	Overslagsår 2030
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

510031 Renovering af Jægerhuset	1.400.000	1.400.000	800.000		
---------------------------------	-----------	-----------	---------	--	--

I alt	1.400.000	1.400.000	800.000	0	0
-------	-----------	-----------	---------	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510031 Renovering af Jægerhuset	1.400.000	1.400.000	800.000		
------------------------------------	-----------	-----------	---------	--	--

Politikområde:

I alt	1.400.000	1.400.000	800.000	0	0
-------	-----------	-----------	---------	---	---

Sagens tidligere behandling

KB 24.06.2025 "Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering"

KB 06.10.2025 "Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver i Jægerhuset og forlængelse af genhusning"

KB 23.03.2026 " Jægerhuset - omdisponere placering af funktioner i indretning samt procesplan for politisk behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 10: Energirenovering 2024 og frem – frigivelse af anlægsmidler 2026

26/2981

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 10.572.700 kr. inkl. overførsler til energirenovering af kommunale bygninger, hvoraf en mindre del af beløbet allerede er frigivet.

For at kunne gennemføre de planlagte energiprojekter i første halvår af året er der behov for at få frigivet yderligere 2.905.100 kr., så rådighedsbeløbet forhøjes i forhold til det beløb, der aktuelt er til rådighed.

De ekstra midler skal anvendes til projekter, der reducerer forbruget af varme, el og vand og samtidig mindsker CO₂-udledningen fra kommunens bygninger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender:

1) At der frigives 2.905.100 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunale bygninger. Beløbet frigives som en pulje, der kan disponeres på tværs af de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Der planlægges energiprojekter, som indgår helhedsorienteret i forbindelse med renoverings- og vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme. Projektmidlerne skal anvendes til at energirenovere og forbedre en række kommunale bygninger med det formål at reducere CO₂-udledningen, sænke energiudgifterne samt sikre bedre drift og indeklima.

Midlerne skal blandt andet finansiere udskiftning til LED-belysning på Hjemmeplejen, Musikskolen, Sophielund Aktivitetscenter og kulturhuset Trommen. Derudover forbedringstiltag af klimaskærmen i flere børnehuse gennem mindre udskiftninger af vinduer og døre med dårlig isoleringsevne.

På tværs af kommunens skoler og daginstitutioner udføres mindre optimeringer af ventilation- og varmeanlæg, så energiforbruget mindskes og indeklimaet forbedres.

Samtidig udbygges den digitale styring og overvågning af bygningerne, så varme-, ventilations- og brugsvandsanlæg ikke kører unødigt, og energispild dermed undgås.

Indsatserne vil samlet set føre til lavere energiforbrug og lavere udgifter til el og varme, mindre CO₂-udledning, bedre indeklima i skoler og institutioner samt større driftssikkerhed og færre fejl i de tekniske anlæg. Samtidig forbedres bygningernes energimærker, så kommunen lever op til gældende lovgivning om energieffektivisering

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen frigav den 29. januar 2024 en bevilling på 6.636.600 kr. hvoraf der er anvendt 4.666.800 kr. i 2024 og 2025, svarende til en restbevilling på 1.969.800 kr. [\[MG1\]](#) I første halvår af 2026 er der planlagt projekter for 4.875.000 kr., så den manglende bevilling på 2.905.200 kr. søges frigivet nu. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 9.541.700 kr. I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 10.572.700 kr. inkl. overførsler til energirenovering af kommunale bygninger.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029	Overslagsår 2030
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
011135 Energirenovering 2024 og frem	2.905.100 Kr.				
Politikområde:					
I alt	2.905.100 Kr.	0	0	0	0

[\[MG1\]](#) Der skal lige indføres en sætning om hvorvidt midlerne er søgt overført i overførselssagen.

Sagens tidligere behandling

KB 25.05.2020

KB 26.04.2021

KB 28.06.2021

KB 25-04-2022

KB 29.01.2024

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Godkendt.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 11: Frigivelse af anlægs- og driftsmidler – Fleet-managersystem

26/3129

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Der er i budget 2026 og overslagsårene afsat midler til implementering af et Fleet-managersystem med henblik på bedre udnyttelse og styring af kommunens bilflåde. Der anvendes i dag et Fleet-managersystem på dele af den kommunale bilflåde, som endnu ikke er fuldt implementeret, og som kan udvides til at omfatte hele flåden.

Med denne sag anmodes der om frigivelse af allerede afsatte anlægsmidler med henblik på gennemførelse af den videre implementering.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb 152.000 kr. til installering og implementering af Fleet manager system i 2026 frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af midler til implementering af et fælles Fleet-managersystem for kommunens køretøjer på tværs af den kommunale organisation. Systemet implementeres bl.a. i hjemmeplejen, hvor det forventes at understøtte en mere effektiv anvendelse af bilerne, herunder reduktion i kørte kilometer samt øget gennemsigtighed i anvendelsen og understøttelse af en ensartet og korrekt administration af kørselsrelaterede forhold.

Systemet understøtter bl.a. adgangsstyring via brik, realtidsoverblik over køretøjer, booking af puljebiler, registrering af brændstofforbrug og CO₂-udledning, overblik over leasingbiler samt automatisk opdatering af køretøjsdata. Systemet kan tilgås via både PC og smartphone med differentierede brugerrettigheder. Aktiv anvendelse af systemet kan endvidere bidrage til færre skader, hvilket på sigt kan understøtte mere fordelagtige vilkår ved genudbud af forsikringsaftaler.

Løsningen vurderes at understøtte en mere systematisk og effektiv drift af den kommunale bilflåde.

Økonomi/personale

Det i budget afsatte beløb på kr. 152.000 til implementering og installering af Fleet manager system ønskes frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029	Overslagsår 2030
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

010045 Fleet managersystem	152.000				
-------------------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	152.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Godkendt.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 12: Frigivelse af ØU anlægspulje til investering i beredskab – fremrykning af midler fra 2027

26/2827

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2026–2027 er der afsat i alt 1,5 mio. kr. til styrkelse af Hørsholm Kommunes beredskab, fordelt med 750.000 kr. i 2026 og 750.000 kr. i 2027.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. februar 2026 at frigive 750.000 kr. til investering i beredskab, herunder etablering af nødstrømsløsninger. I forbindelse med den videre implementering er det konstateret, at der er behov for at fremrykke en del af de allerede afsatte midler i 2027 samt supplere den eksisterende anlægsramme for at kunne gennemføre de planlagte tiltag i indeværende år.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender:

- 1) at 265.000 kr. af det i budget 2027 afsatte rådighedsbeløb på i alt 750.000 kr. til nødstrømsanlæg m.v. fremrykkes til 2026 og frigives, samt
- 2) at der meddeles en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2026 til samme formål, som samtidig frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntningen af de frigivne anlægsmidler i 2026 er arbejdet med beredskabsinvesteringer konkretiseret.

Af den allerede frigivne ramme på 750.000 kr. er midlerne disponeret til følgende formål:

- krisekommunikationsudstyr
- nødstrømsanlæg
- krise- og 3-døgnsberedskab
- planlægning

Den samlede investering i etablering af nødstrømsløsninger er estimeret til 825.000 kr.

Det betyder, at den oprindelige anlægsramme ikke er tilstrækkelig til både at gennemføre den nødvendige etablering af nødstrøm og samtidig fastholde de øvrige planlagte beredskabsindsatser.

Den samlede forhøjelse udgør 340.000 kr., bestående af:

- 265.000 kr. som fremrykkes fra 2027
- 75.000 kr. som tilføres via tillægsbevilling

Den samlede anlægsramme i 2026 udgør herefter 1.090.000 kr.

Tillægsbevillingen på 75.000 kr. skal ses i sammenhæng med den statslige aftale om styrkelse af totalforsvaret, som indeholder 220 mio. kr. i engangstilførsel til kommunerne, hvor Hørsholm Kommunes andel udgør ca. 920.000 kr. Det er aftalt mellem regeringen og KL, at den overvejende del af engangstilførslen skal anvendes til investeringer i udstyr i de fælles beredskabsenheder, mens en mindre del kan anvendes til andre ting, herunder nødstrømsanlæg. I denne sag fortolkes denne ”mindre del” at kunne udgøre de 75.000 kr., der er afstanden mellem budgetbeløbet og de forventede udgifter til nødstrømsanlæg.

Økonomi/personale

Der er i budget 2027 afsat 750.000 kr. til beredskabsinvesteringer herunder Nødstrømsanlæg m.v. hvoraf der søges fremrykket 265.000 kr. til anvendelse i indeværende år. Hertil ønskes en tillægsbevilling på 75.000 kr., så den samlede tillægsbevilling i 2026 udgør 340.000 kr. Som ønskes frigivet.

Tillægsbevillingen på 75.000 kr. forventes finansieret via midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud i juni måned.

Sagen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029	Overslagsår 2030
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

013142 Nødstrømsanlæg m.v.		75.000			
-------------------------------	--	--------	--	--	--

Politikområde: 83

013142 Nødstrømsanlæg m.v.	265.000	-265.000			
-------------------------------	---------	----------	--	--	--

I alt	340.000	-265.000	0	0	0
-------	---------	----------	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

013142 Nødstrømsanlæg m.v.	340.000				
-------------------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	340.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 13: Belysning Kokkedal Skov

26/205

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Drifts- og Plejeplan for Kokkedal-Sophienbergjorderne blev vedtaget på Klima- og Miljøudvalget d. 20. maj 2025. Udvalget bad administrationen undersøge, hvorvidt stibelysningen i Kokkedal Skov kan udskiftes med et mere ”naturvenligt” lys uden væsentlige omkostninger for kommunen. Administrationen har undersøgt sagen og Klima- og Miljøudvalget skal beslutte, om administrationen skal igangsætte en udskiftning af belysningen i Kokkedal Skov.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima – og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At stibelysningen i Kokkedal Skov udskiftes til en mere naturvenlig belysning. Det finansieres af afsatte midler til renovering af det almindelige gadelys.

eller

2. At den nuværende stibelysning bevares

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgsmødet d. 20. maj 2025 vedtog udvalget Drifts- og plejeplan for Kokkedal-Sophienbergjorderne. I den forbindelse foreslog administrationen at slukke lyset på stien fra Kokkedal Slot og til Lågehuset i skoven, men at bevare de to belyste motionsruter, der ellers er i området. Dette er for at tage hensyn til dyrelivet, herunder flagermus, der er særligt påvirket af det kunstige lys. Endvidere blev det foreslået, at en strækning ændres fra høje parklamper til pullertbelysning, som der er på flertallet af belyste stier inden for fredningen.

Udvalget godkendte ikke disse forslag, men ønskede en ny sag, hvor administrationen præsenterer en løsning, hvor lyset blev bevaret, men der opsættes et mere naturvenligt lys end det nuværende.

På stistrækningen imellem Kokkedal Slot til Lågehuset ved Rungsted Strandvej er der 25 parklamper. Det er en lampe der lyser 360 grader rundt og dermed lyser meget af skoven op.

Ved at udskifte disse lamper med lamper, der fokuserer lyset ned på stien, og dermed reducerer lyset, der lukkes ud i skoven, opnås en mere naturvenlig belysning.

Det er derudover muligt at sætte styring på disse nye armaturer, således at lyset i skoven er slukket, men at det tænder, når der er bevægelse, når der kommer fodgængere eller cyklister gennem skoven. Lyset slukker så igen efter noget tid.

Fastholdes den nuværende belysning på stistrækningen, vil det betyde, at der ikke laves en indsats i forhold til biodiversitetsstrategien. Da den nuværende belysning ikke tager hensyn til biodiversiteten i skoven, som f.eks. flagermus.

Økonomi/personale

Den estimerede omkostning for at skifte armaturer og sætte styring på stistrækningen igennem Kokkedal Skov, vil være max 150.000 kr. De kan finansieres af det allerede afsatte midler afsat til den almindelige renovering af gadebelysningen. Det betyder, at der vil være gadebelysning, der ikke vil blive udskiftet.

Sagens tidligere behandling

20.05.2025 KMU - Forslag til ny Drifts- og Plejeplan for Kokkedal- og Sophienberg Jorderne – Vedtagelse

22.02.2024 BYU – Ny Drifts og Plejeplan for Kokkedal- og Sophienberg Jorderne

20.02.2024 KMU – Ny Drifts og Plejeplan for Kokkedal- og Sophienberg Jorderne

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2026

1) For: A, T (2)

Imod: V og E (2)

Ikke anbefalet

2) For: V og E (2)

Imod: A og T (2)

Ikke anbefalet

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

1. 4 (A, C) stemmer for og 3 (E, V) imod og 1 (B) undlod at stemme. Indstilling 1 er dermed godkendt.

Protokollat fra E:

”Listen Anne Ehrenreich stemmer imod at ændre belysningen i Kokkedal Skov til en mere naturvenlig belysning, da jeg mener, at det vil gøre området mere utrygt at bevæge sig i for børn og ældre, da det bliver sværere for mennesker at orientere sig i mørket. Dertil kommer, at jeg ikke finder, at vi skal bruge kommunens begrænsede ressourcer til at udskifte allerede eksisterende lyskilder til en ringere lyskilde, som samtidigt vil gøre det mere utrygt for en stor gruppe borgere at bevæge sig i området”.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 14: Godkendelse af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet for 2026

25/8406

Sagens forløb:

SSSU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er efter Serviceloven forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet én gang årligt.

I forbindelse med implementeringen af den nye Ældrelov, vil administrationen revidere de nuværende kvalitetsstandarder, således de afspejler lovens intentioner om fleksible og helhedsorienterede forløb frem for enkeltstående indsatser. Indtil denne revision er gennemført, anbefales det, at kvalitetsstandarderne i år alene opdateres med ændringer som følge af budgetaftalen for 2026-2029.

De nuværende kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet for 2025 er vedlagt bilag 1, hvori ændringsforslagene er markeret.

Sagen har tidligere været behandlet i Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og senest i Kommunalbestyrelsen, som besluttede at sende sagen retur til Social- og Seniorudvalget med henblik på at drøfte Økonomiudvalgets ændringsforslag til rengøring.

Forslag

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

- 1) at godkende de reviderede kvalitetsstandarder vedrørende:
 - Praktisk støtte og hjælp
 - Støtte og hjælp til personlig pleje
- 2) at videreføre de resterende kvalitetsstandarder til 2026 uden ændringer

Sagsfremstilling

Kommunens kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet revideres som udgangspunkt én gang årligt. Social- og Seniorudvalget og Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har ansvar for at godkende kvalitetsstandarderne indenfor hvert deres ressortområde. Social- og Seniorudvalget har ansvar for følgende områder:

- Aktivitetstilbud
- Transport og kørsel
- Støtte til pårørende
- Tilbud til borgere med demens eller hukommelsessvækkelse
- Hjælpe midler og boligindretning
- Genoptræning
- Hverdagsrehabilitering
- Støtte og hjælp til anretning af mad og madservice

- Praktisk støtte og hjælp
- Støtte og hjælp til personlig pleje
- Sygepleje
- Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom
- Indsatser til alvorligt syge og døende borgere
- Midlertidigt ophold på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm
- Ældre- og handicapvenlige boliger
- Plejebolig
- Frit valg af leverandør

Ældreloven og fremtidig revision

Den nye Ældrelov, som trådte i kraft den 1. juli 2025, medfører væsentlige ændringer i rammerne for kommunens opgaveløsning på ældreområdet. Et centralt element i loven er indførelsen af helhedspleje, hvor hjælp og omsorg ydes som sammenhængende forløb frem for enkeltstående indsatser. Dette paradigmeskifte stiller nye krav til kommunens kvalitetsstandarder, som fremover skal understøtte en mere fleksibel og helhedsorienteret tilgang til borgernes behov.

I forbindelse med implementeringen af den nye Ældrelov, vil administrationen derfor udarbejde nye helhedsorienterede kvalitetsstandarder, som afspejler intentionerne i Ældreloven. Indtil den samlede revision kan gennemføres, anbefaler administrationen, at kvalitetsstandarderne i år alene opdateres med ændringer som følge af budgetaftalen for 2026-2029.

Ændringer som følge af budget 2026-2029

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2025 budgettet for 2026-2029. På baggrund af budgetaftalen, foreslår administrationen, at der foretages følgende ændringer i kvalitetsstandarderne for 2026:

- I afsnittet Støtte og hjælp til rengøring vil det blive præciseret, at der ved visitation til rengøring foretages en konkret, individuel vurdering i samarbejde med borgeren om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt for borger at anskaffe sig en robotstøvsuger (bilag 1, side 45).
- Afsnittet Tryghedsskabende støtte i hverdagen udgår, da aftaleparterne har besluttet at ophøre tryghedsopkald i kommunalt regi (bilag 1, side 51)

Budgetaftalen har ikke givet anledning til øvrige rettelser af kvalitetsstandarderne.

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående ændringer i kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet for 2026. Høringsperioden har været fra den 7. oktober til og med den 27. oktober 2025.

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedlagt bilag 2.

Administrationen har ikke modtaget høringssvar fra Hørsholm Handicapråd.

Proces

Kvalitetsstandarderne behandles i Social- og Seniorudvalget og i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i november 2025 og herefter af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2025.

Sagens tidligere behandling

Godkendelsen af kvalitetsstandarderne for 2026 har tidligere været behandlet i Social- og Seniorudvalget den 10. november 2025, hvor udvalget tiltrådte et ændringsforslag vedrørende visitation til rengøring og anbefalede at videreføre de øvrige kvalitetsstandarder uden ændringer.

Økonomiudvalget behandlede sagen den 4. december 2025 og tiltrådte Social- og Seniorudvalgets ændringsforslag, men ønskede samtidig at fjerne tidsintervallet for rengøring fra kvalitetsstandarden, således at rengøring tilbydes i henhold til den omsorgspakke, der er visiteret til den enkelte borger.

Endeligt behandlede Kommunalbestyrelsen sagen den 15. december 2025, som besluttede at sende den retur til Social-, Senior- og Sundhedsudvalget med henblik på drøftelse af Økonomiudvalgets tilføjelse.

Beslutning Social-, Senior og Sundhedsudvalget den 16-02-2026

Udsat.

Beslutning Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget den 16-03-2026

Sundheds- Ældre- og Socialudvalget fremsatte to ændringsforslag til kvalitetsstandarderne:

A) Side 45 i bilag 1: Tidligere tekst: "Du har mulighed for at få støtte eller hjælp til rengøring hver tredje uge i dagtimerne på hver dage. Hjælpen tilrettelægges således, at du del tager aktivt og hjælper til med det, du kan."

Ny tekst:

"Du kan få støtte eller hjælp til rengøring i dagtimerne på hverdage. Omfang og hyppighed fastsættes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit behov. I forbindelse med implementeringen af den nye ældrelov styrkes omsorgsforløbene, og den gennemsnitlige størrelse af forløbene øges derfor i løbet af 2026 og fuld implementeret i 2027. Det giver borgerne mulighed for at tilvælge hyppigere rengøring, hyppigere linnedskift eller mere personlig pleje end tidligere som en del af et pakkeforløb. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med dig og med udgangspunkt i din indflydelse og aktive deltagelse i det omfang, du kan."

B) Side 45 i bilag 1: Tidligere tekst: "Når du er visiteret til rengøring, vil du blive henvist til at anskaffe en robotstøvsuger, som enten du eller hjemmeplejen kan betjene. Når du modtager rengøringshjælp, skal du selv anskaffe robotstøvsuger, fladmoppesystem og rene klude samt rengøringsmidler. Det forventes, at du har anskaffet alle redskaber og har installeret robotstøvsugeren, når din rengøringsindsats går i gang."

Ny tekst: "Ved visitation til rengøring foretages der i samarbejde med dig en konkret og individuel vurdering af, om det i din situation er hensigtsmæssigt at anvende robotstøvsuger. Der stilles kun krav om robotstøvsuger, hvor det vurderes hensigtsmæssigt ud fra en samlet betragtning og borgerens perspektiv. Hvis det er tilfældet, vil du blive bedt om at anskaffe en robotstøvsuger, som enten du selv eller hjemmeplejen kan betjene. Når du modtager rengøringshjælp, skal du selv anskaffe, fladmoppesystem og rene klude samt rengøringsmidler. Det forventes, at du har anskaffet og installeret alle redskaber, når din rengøringsindsats går i gang."

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

1 og 2 godkendt, idet økonomiudvalget anbefaler at kommunalbestyrelsen følger Sundhed-, Ældre- og Socialudvalgets indstilling.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Bilag

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2025

Seniorrådets høringssvar 27.10.2025

Punkt 15: Lukket: Udkast til bodelingsaftale mellem Hørsholm Kommune og Region Østdanmark som følge af sundhedsreformen

26/1948

1-3 godkendt idet økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen følger Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Punkt 16: Opfølgning på bevilling til DSIHRs undersøgelse af muligheder for bæredygtig drift og vedligeholdelse af Hørsholm Ridehus

24/12559

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 31. marts 2025 tilskud på 300.000 kr. til advokatbistand til Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) til en undersøgelse af mulighederne for bæredygtig drift og vedligeholdelse af Hørsholm Ridehus, da DSIHR ikke kan (og længe ikke har kunnet) leve op til sit eget formål med det nuværende indtægtsniveau.

Administrationen giver hermed en opfølgning på den politiske bevilling.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Fritids- og Kulturudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage opfølgning på bevilling til DSIHR til advokatbistand til efterretning.

Sagsfremstilling

DSIHR fik i foråret 2025 udarbejdet en rapport, som beskriver muligheder, begrænsninger og udfordringer ved forskellige scenarier for drift- og vedligeholdelse af Hørsholm Ridehus. Baggrunden for rapporten var, at DSIHR med den nuværende huslejeindtægt fra Hørsholm Rideklub ikke får tilstrækkelige indtægter til at drifte og vedligeholde Hørsholm Ridehus, stalde mm. i overensstemmelse med DSIHRs fundats.

Bestyrelsen for DSIHR har drøftet rapporten, der belyser forskellige organiseringsmuligheder. Repræsentanter for bestyrelsen konkluderede på et møde med administrationen den 17. februar 2026, at den bedste løsning for DSIHR er den nuværende løsning, hvor eksempelvis ejerforhold og opgaveløsning forbliver uændret. Dog skal indtægtsniveauet for DSIHR øges, så DSIHR fremadrettet kan leve op til egen fundats.

DSIHR har gennem årene ihærdigt forsøgt at skaffe indtægter fra fonde, men endnu uden held. DSIHR udlejer alle faciliteter til Hørsholm Rideklub, og DSIHR har ingen andre indtægter, så vejen til at hæve DSIHRs indtægter er ved at hæve huslejen for Hørsholm Rideklub.

Bestyrelsen for DSIHR arbejder på at afklare, hvilket niveau huslejen fremadrettet skal være på, for at DSIHR kan leve op til bestemmelserne i DSIHRs fundats. Herefter går DSIHR i dialog med Hørsholm Rideklub om det nye øgede huslejeniveau, som bør træde i kraft inden for de nærmeste måneder, for derved at sikre, at DSIHR fremadrettet lever op til egen fundats.

Økonomi/personale

Bevilling fra Kommunalbestyrelsen, 31. marts 2025	300.000 kr.
Anvendt beløb inkl. moms til rapport	56.250 kr.
Restbeløb fra bevilling som indgår i overførselssagen	243.750 kr.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen, 31. marts 2025: Bevilling til DSIHR til advokatbistand.

Beslutning Sports-, Fritids - og Kulturudvalget den 18-03-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Taget til efterretning.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Bilag

Referat af møde mellem DSIHR og Hørsholm Kommune

Punkt 17: Meddelelser

26/57

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

- Taletidsstyring
- Marineforeningen

Punkt 18: Meddelelser fra kommunaldirektøren

26/57

Sagens forløb:

ØU

Punkt 19: Underskriftsark

26/55

Sagens forløb:

ØU