

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 04-12-2025

**Mødedato**           Torsdag d. 04. december 2025 kl. 08:00

**Mødested**           13.1.14

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

## Indholdsfortegnelse

Driftsopfølgning 4, 2025.....	3
Anlægsopfølgning 3, 2025.....	16
Afskrivning af kommunale krav i perioden 01.01.2024-31.12.2024.....	20
Status på budgetaftale 2025 (opfølgning 2).....	22
Frigivelse af ØU anlægspulje til vedligehold af de kommunale ejendomme 2026.....	23
Evaluering af delegationsplanen for Økonomiudvalgets område.....	25
Rungsted Stejleplads - fastsættelse af erstatning af ekspropriation af sti.....	26
Igangsættelse af juridisk vurdering af projekt Hirschholm Slotspark inkl. museum.....	29
Flygtninge - Status på midlertidig indkvartering nov. 2025.....	33
Godkendelse af 2026-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A	37
Godkendelse af Beredskabspolitik og koordinerende beredskabsplan for Kommunerne i Nordsjælla	40
Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution, NGG Preschool.....	45
Hørsholm Erhvervsråd fremover.....	49
Udbud og fremtid for cafeen i Kulturhus Trommen.....	51
Godkendelse af kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet for 2026 på Sports-, Sundheds-	54
Godkendelse af kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet for 2026 på Social- og Seniorud	56
Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for klimatilpasning på Blåengen - offentlig høring.....	59
Frigivelsessag - Mobilitetstiltag.....	62
Godkendelse af Novafos' regulativ for vandforsyning.....	64
Godkendelse af Lokal Trepert Øresunds udtagningsplan.....	66
Ophør af kommunal batteriindsamling fra 1. januar 2026.....	69
Lukket: Norfors - status.....	72
Dækning af merudgifter til udarbejdelse af helhedsplaner.....	73
Meddelelser.....	76
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	77
Underskriftsark.....	78

# Punkt 1: Driftsopfølgning 4, 2025

24/12477

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 4, 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 tilføres 29 mio. kr. i 2025 til en række særligt udfordrede områder jf. bilag 1.
- 3) 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 4 fremlægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december. Driftsopfølgningen omhandler driftssiden, idet opfølgningen på anlægssiden sker i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 11,2 mio. kr. over det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2024 til 2025 for i alt 37 mio. kr.

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

- Institutioner for børn og unge
- Undervisning
- Børn og unge med særlige behov
- Ældre
- Social og psykiatri
- Arbejdsmarked
- Finansiering

- Ejendomme og service

Mens der på følgende politikområder forventes et mindreforbrug:

- Veje og grønne områder
- Administration
- Rungsted Havn

Der er i forhold til Driftsopfølgning 3 tale om at forbruget i Driftsopfølgning 4 er steget med med 9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at politikområderne Institutioner for børn og unge og Ældre forventer højere forbrug.

Der er tale om, at følgende områder har udviklet sig negativt siden Driftsopfølgning 3:

- 
- Veje og grønne områder
- Private institutioner
- Køb/salg af institutionspladser
- Daginstitutioner
- Afregning af hjemmepleje
- Selvejende institution plejehjem
- Selvejende institution hjemmesygepleje
- Kommunale plejehjem
- Kommunal hjemmesygepleje

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme forventes en overskridelse på 41 mio. kr. På baggrund af kommunernes indmeldinger til KL vedr. deres forventninger til regnskabet for 2025, forventer KL med stor sikkerhed, at kommunerne samlet set holder sig under den aftalte serviceramme. Det betyder at der ikke forventes hverken en individuel eller kollektiv sanktion.

Resultatet af driftsopfølgning 4 ligger i forlængelse af de foregående tre driftsopfølgninger i 2025, hvor administrationen har orienteret om, at der er en række områder med væsentlige økonomiske udfordringer. Med henblik på at sikre en højere grad af budgetmæssig balance anbefaler administrationen at disse udfordrede områder tilføres i alt 29,0 mio. kr. til centrale budgetter indenfor følgende områder:

- Børn og unge med særlige behov – Forebyggende indsats: 2,0 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov – Plejefamilier: 2,0 mio. kr.
- Ældre – Hjemmeplejen afregning: 4,0 mio. kr.
- Ældre – Køb/salg af plejeboliger: 8,0 mio. kr.
- Social og psykiatri – Botilbud: 6,0 mio. kr.
- Arbejdsmarked og job – Dagpenge: 7,0 mio. kr.

Der foreslås desuden at der bliver foretaget en række budgetneutrale 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
<b>Total</b>	<b>1.736.537</b>	<b>1.770.208</b>	<b>1.781.410</b>	<b>-11.203</b>	<b>29.000</b>
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>58.021</b>	<b>52.887</b>	<b>52.373</b>	<b>514</b>	<b>0</b>
11 Veje og grønne områder	48.847	46.862	46.062	800	0
12 Miljø, skattefinansieret	8.976	9.825	9.711	114	0
12 Miljø, brugerfinansieret	198	-3.800	-3.400	-400	0
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>477.293</b>	<b>476.404</b>	<b>484.341</b>	<b>-7.937</b>	<b>4.000</b>
30 Institutioner for børn og unge	125.746	123.230	124.747	-1.517	0
31 Undervisning	273.291	273.485	274.992	-1.506	0
34 Børn og unge med særlige behov	78.256	79.689	84.602	-4.913	4.000
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>536.103</b>	<b>537.551</b>	<b>575.654</b>	<b>-38.104</b>	<b>18.100</b>
41 Ældre	351.009	350.298	380.691	-30.393	12.543
42 Social og psykiatri	159.765	161.575	169.254	-7.679	6.000
44 Sundhed og rehabilitering	25.329	25.678	25.709	-31	-443
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>186.530</b>	<b>188.112</b>	<b>187.785</b>	<b>328</b>	<b>0</b>
60 Kulturhus Trommen	14.389	14.536	14.737	-201	0
61 Kultur og fritid	13.022	13.413	13.245	168	0
62 Musikskolen	6.239	6.084	6.084	0	0
63 Idrætsparken	4.414	5.624	5.427	197	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.568	18.404	163	0
66 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>208.423</b>	<b>208.269</b>	<b>218.085</b>	<b>-9.816</b>	<b>6.500</b>
70 Arbejdsmarked og job	206.988	206.890	216.907	-10.018	6.500
79 Erhverv og turisme	1.435	1.380	1.178	202	0
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>270.167</b>	<b>306.985</b>	<b>263.172</b>	<b>43.812</b>	<b>400</b>
80 Administration	165.324	171.270	164.958	6.312	-52
82 Finansiering / drift	15.069	12.568	13.754	-1.187	0
83 Ejendomme og service	89.664	90.097	88.360	1.737	452
84 Rungsted Havn	109	33.050	-3.900	36.950	0

## Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på Veje og grønne områder og det skattefinansierede miljøområde, mens der er merforbrug på det brugerfinansierede miljøområde.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	58.021	52.887	52.373	514	0
11 Veje og grønne områder	48.847	46.862	46.062	800	0
12 Miljø, skattefinansieret	8.976	9.825	9.711	114	0
12 Miljø, brugerfinansieret	198	-3.800	-3.400	-400	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,6 mio. kr. vedr. sandfodring.
- +0,2 mio. kr. vedr. kollektiv trafik.

Miljø, skattefinansieret:

På det skattefinansierede miljøområde forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til vedligeholdelse af vandløb.

Miljø, brugerfinansieret:

På det brugerfinansierede miljøområde forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes at idet der i taksten for 2025 er indregnet et forventet opsparet overskud fra 2023, som viste sig at blive lavere end forudsat på budgetlægningsstidspunktet.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr., som kan henføres til merforbrug på 1,5 mio. kr. på politikområde Institutioner for børn og unge, merforbrug på politikområde Undervisning på 1,5 mio. kr. og merforbrug på 4,9 mio. kr. på politikområde Børn og unge med særlige behov.

Det indstilles at politikområde Børn og unge med særlige behov tilføres 4,0 mio. kr. med henblik på at sikre mere retvisende budgetter.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	477.293	476.404	484.341	-7.937	4.000
30 Institutioner for børn og unge	125.746	123.230	124.747	-1.517	0
31 Undervisning	273.291	273.485	274.992	-1.506	0
34 Børn og unge med særlige behov	78.256	79.689	84.602	-4.913	4.000

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +3,9 mio. kr. vedr. tværgående og fælles aktiviteter (lavere indskrivning).

- +0,6 mio. kr. vedr. dagpleje.
- -1,9 mio. kr. vedr. stigende efterspørgsel på pladser i private institutioner.
- -3,8 mio. kr. vedr. kommunale og selvejende institutioner, som skyldes negative overførsler fra 2024 samt tilpasning i antal medarbejdere.

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.

Merforbruget skyldes primært negative overførsler fra tidligere år samt forsinkelser i implementeringen af ”pengene følger barnet”-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

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,4 mio. kr. vedr. Folkeskoler og SFO.
- +1,8 mio. kr. vedr. tværgående og fælles aktiviteter
- -1,0 mio. kr. vedr. specialundervisning i regionale tilbud.
- -2,0 mio. kr. vedr. befordring af elever
- -2,0 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever på private skoler og Efterskoler og ungdomsskoler.

For skolerne under ét forventes der et samlet mindreforbrug på 1,4 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 4,9 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,2 mio. kr. vedr. døgninstitutioner.
- +0,6 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager.
- +0,5 mio. kr. vedr. opholdssteder.
- +0,3 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber.
- +0,3 mio. kr. vedr. PPR.
- +0,1 mio. kr. vedr. Tale/høre og sproghus.
- -0,2 mio. kr. vedr. integrationsydelse.
- -0,6 mio. kr. vedr. sikrede døgninstitutioner.
- -0,6 mio. kr. vedr. sociale formål.
- -3,1 mio. kr. vedr. plejefamilier.
- -3,5 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 4,9 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 0,5 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 38,1 mio. kr. Politikområde Ældre tegner sig for et merforbrug 30,4 mio. kr., mens politikområde Social og psykiatri tegner sig for et merforbrug på 7,7 mio. kr. og politikområde Sundhed og rehabilitering er i budgetmæssig balance.

Det indstilles at politikområde Ældre tilføres 0,1 mio. kr. vedr. annoncering i Seniornyt. Desuden flyttes der inden for udvalgets rammer midler fra Sundhed og rehabilitering til ældre vedr. digital genoptræning og akutmidler.

For at sikre mere retvisende budgetter indstilles det desuden at politikområde Ældre tilføres 12,0 mio. kr. og at politikområde Social og psykiatri tilføres 6,0 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	536.103	537.551	575.654	-38.104	18.100
41 Ældre	351.009	350.298	380.691	-30.393	12.543
42 Social og psykiatri	159.765	161.575	169.254	-7.679	6.000
44 Sundhed og rehabilitering	25.329	25.678	25.709	-31	-443

## Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på 30,4 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,5 mio. kr. vedr. plejehjem, centralt område.
- +0,5 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning af hjemmepleje.
- -0,4 mio. kr. vedr. udbringning af mad til hjemmeboende.
- -0,4 mio. kr. vedr. selvejende plejehjem.
- -1,0 mio. kr. vedr. Breelteparkens levering af hjemmeplejeydelser.
- -1,3 mio. kr. vedr. centralkøkken.
- -1,8 mio. kr. vedr. kommunal leverandør af hjemmeplejeydelser.
- -4,2 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje
- -5,0 mio. kr. vedr. Myndighed aktivitetsbaseret afregning af hjemmeplejeleverandører.
- -9,0 mio. kr. vedr. kommunale plejehjem.
- -9,9 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning af køb/salg plejhjemspladser.

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 172 beboere, svarende til at man opholdt sig 2,5 år i gennemsnit på plejehjem. Imidlertid er blot 143 pladser blevet udskiftet, hvilket betyder at 29 meget plejkrævende borgere skal passes af hjemmeplejen, eller søger en plejhjemsplads i en anden kommune, i stedet, svarende til en merudgift på mindst 15,7 mio. kr. i perioden på 22 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.

Desuden udviser de kommunale plejehjem et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. Den særlige økonomiske situation på særdeleshed Sophielund redegøres der for i selvstændigt notat (bilag 3).

Desuden er der udarbejdet et bilag vedr. økonomiske konsekvenser i 2026, som følge af de kommunale plejhjems merforbrug i 2025 (bilag 4).

Social og psykiatri:

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

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelse på politikområde Social og psykiatri:

- +3,5 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager.
- +1,9 mio. kr. vedr. aktivitetstilbud.
- +0,7 mio. kr. vedr. sociale formål.
- +0,4 mio. kr. vedr. hjælpemidler.
- +0,3 mio. kr. vedr. stofmisbrugsbehandling.
- +0,3 mio. kr. vedr. personlige tillæg.
- -0,6 mio. kr. vedr. boligydelse-/sikring.
- -0,7 mio. kr. vedr. alkoholbehandling.
- -1,0 mio. kr. vedr. Solskin/Åstedet.
- -1,6 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse.
- -1,8 mio. kr. vedr. personlig støtte.
- -9,3 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 4,3 mio. kr. igennem indsatsen med socialfaglige indkøb opnås, samt at der er afsat en reserve på 0,4 mio. kr. til at kompensere for forventet nettotilgang af udgifter den sidste del af året.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance, som dækker over følgende afvigelser:

- +0,5 mio. kr. vedr. fysioterapi.
- -0,3 mio. kr. vedr. færdigbehandlede patienter.
- -0,2 mio. kr. vedr. hospice.

## Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. 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
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>186.530</b>	<b>188.112</b>	<b>187.785</b>	<b>328</b>	<b>0</b>
60 Kulturhus Trommen	14.389	14.536	14.737	-201	0
61 Kultur og Fritid	13.022	13.413	13.245	168	0
62 Musikskolen	6.239	6.084	6.084	0	0
63 Idrætsparken	4.414	5.624	5.427	197	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.568	18.404	163	0
66 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0

### Kulturhus Trommen:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes manglende bødeindtægter

### Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 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 mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes billetmersalg og forbrugstilbageholdenhed i svømmehallen.

### Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til den kommunale sundhedstjeneste.

### Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på 10,0 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der indstilles en teknisk korrektion på 0,5 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet til Økonomiudvalget.

For at sikre mere retvisende budgetter indstilles det desuden at politikområde Arbejdsmarked og job tilføres 7,0 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	208.423	208.269	218.085	-9.816	6.500
70 Arbejdsmarked og job	206.988	206.890	216.907	-10.018	6.500
79 Erhverv og turisme	1.435	1.380	1.178	202	0

### Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområdet:

- +2,6 mio. kr. vedr. selvforsørgelse.
- +1,1 mio. kr. vedr. kontanthjælp.
- +1,0 mio. kr. vedr. ledighedsydelse.
- +0,8 mio. kr. vedr. beboelse.
- +0,6 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats.
- +0,5 mio. kr. vedr. løntilskud.
- +0,5 mio. kr. vedr. fleksjob.
- +0,4 mio. kr. vedr. ressourceforløb.
- -0,3 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse.
- -0,3 mio. kr. vedr. sociale formål.
- -1,2 mio. kr. vedr. seniorpension.
- -1,5 mio. kr. vedr. sygedagpenge.
- -5,4 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 end forudsat pga. en lavere refusionsrate.

### 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 43,8 mio. kr., som primært kan henføres til havnen og administrationsområdet, hvor der forventes mindreforbrug på henholdsvis 37,0 mio. kr. og 6,3 mio. kr.

På finansieringsområdet forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., mens Ejendomme og service forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

På udvalgets område er der tale om samlet positiv 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	Budgetkorrektion
Økonomiudvalget	270.167	306.985	263.172	43.812	400
80 Administration	165.324	171.270	164.958	6.312	-52
82 Finansiering / drift	15.069	12.568	13.754	-1.187	0
83 Ejendomme og service	89.664	90.097	88.360	1.737	452
84 Rungsted Havn	109	33.050	-3.900	36.950	0

#### Administration:

På politikområdet Administration forventes et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som dækker over en række større afvigelser:

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

#### Finansiering:

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som kan henføres til tjenestemandspensioner.

#### Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til følgende afvigelser:

- +2,5 mio. kr. vedr. el, vand og varme.
- +0,5 mio. kr. vedr. ejendomsvedligehold.
- -0,5 mio. kr. vedr. risikostyring.
- -0,5 mio. kr. vedr. forsikringer.
- -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
Politiko mråde: Børn og unge med særlige behov	4.000.000	0	0	0	0
Politiko mråde: Ældre, sundhed	2.542.700	542.700	542.700	542.700	542.700
Politiko mråde: Social og psykiatri	6.000.000	0	0	0	0
Politiko mråde: Sundhed og rehabilitering	-442.700	-442.700	-442.700	-442.700	-442.700
Politiko mråde: Administration og planlægning	-51.500	92.000	92.000	92.000	92.000
Politiko mråde: Ejendomme & Service	451.500	708.000	708.000	708.000	708.000
<b>I alt</b>	<b>29.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Af bilag 1 fremgår de konkrete budgetomplaceringer.

## Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering viser at der kan forventes et merforbrug på kommunens individuelle serviceramme på 41 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til de specialiserede børne- og voksenområder og ældreområdet.

På baggrund af kommunernes indmeldinger vedr. deres forventninger til regnskabet for 2025, forventer KL med stor sikkerhed, at kommunerne samlet set holder sig under den aftalte serviceramme. Det betyder at der ikke forventes hverken en individuel eller kollektiv sanktion.

Økonomistatus:

Der er vedlagt en økonomistatus opgjort pr. udvalg/politikområde på baggrund af forbruget ultimo oktober 2025 (bilag 5).

## Likviditetsprognose:

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger.

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
Likviditetsprognose - DOF 4	108	155	141	122	89	59	61

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2025 svarende til Driftsopfølgning 4.
- Anlægsopfølgning i 2025 svarende til Anlægsopfølgning 3.
- Driftsforbrug er for 2026 til 2029 sat lig med budgettet.
- Anlægsforbruget i 2026 til 2029 er sat til 80 % af det korrigerede budget, hvor de resterende 20% forudsættes forbrugt året efter.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og at låneoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget 2025 og vedtaget budget i 2026-2029, og er således baseret på KLs tilskuds- og udligningsmodel.

Se endvidere vedlagt grafisk fremstilling af likviditeten (bilag 2).

Ændringen i likvidetsprognosen fra DOF3 til DOF4 skyldes primært, at DOF3 er udarbejdet inden budgetforhandlingerne vedr. budget 2026-2029. Desuden indeholder den seneste DOF 4 prognose et driftsforbrug 2025, der er 9 mio. kr. højere end i DOF 3 prognosen, mens anlægsforbruget 2025 i DOF 4 er 27 mio. kr. lavere end i DOF 3 prognosen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

1) Taget til efterretning

2) Godkendt

3) Godkendt

### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

## Punkt 2: Anlægsopfølgning 3, 2025

25/10575

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet sidste 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 62.613.300 kr. i 2025, øges med 48.117.100 kr. i 2026 og reduceres med 3.000 kr. i 2028
- 2) at frigive det angivne anlægsprojekt 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 138,3 mio. kr. i 2025 forventer administrationen et forbrug på 77,0 mio. kr. og dermed et restbudget på 61,3 mio. kr i 2025. På indtægtssiden forventer administrationen at der er 3,8 mio. flere indtægter end korrigeret budget.

Det forventede restbudget skyldes primært forsinkelse af følgende projekter:

- Daginstitution Alsvej (10,0 mio. kr.)
- Helhedsplaner - særligt påtrængende renoveringsopgaver (10,0 mio. kr)
- Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem (5,1 mio. kr)
- Renovering af svømmehallen (5,0 mio. kr)

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

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 62,6 mio. kr. i 2025, hvoraf 48,1 mio. kr. er overførsel af midler fra 2025 til 2026, 10,7 mio. kr. tilfalder kommunekassen og 3,8 mio. kr. er salgsindtægter. 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	138.307	77.011	61.295	-58.786
Klima- og Miljøudvalget	23.131	25.071	12.925	12.147	-12.146
11 Veje og grønne områder	22.657	23.675	12.573	11.102	-11.101
12 Miljø	473	1.396	352	1.045	-1.045
Børne- og skoleudvalget	5.600	5.781	3.822	1.960	0
31 Undervisning	5.600	5.745	3.758	1.988	0
34 Børn og unge med særlige behov	0	36	64	-28	0
Social- og Seniorudvalget	1.000	2.597	186	2.411	-2.320
41 Ældre, sundhed	1.000	2.597	186	2.411	-2.320
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	1.222	2.263	1.298	965	0
60 Kulturhus Trommen	50	50	48	2	0
63 Idrætsparken	1.172	2.213	1.250	963	0
Økonomiudvalget	45.087	102.596	58.782	43.813	-44.320
80 Adm. og planlægning	0	705	705	0	0
83 Ejendomme & Service	45.087	98.383	56.106	42.277	-42.784
84 Rungsted Havn	0	3.508	1.971	1.536	-1.536

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 12,1 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes anlægget Klimatilpasningstiltag. På baggrund af budgetaftalen lægges 2,0 mio. kr. i kommunekassen i forbindelse med nærværende anlægsopfølgning. Resterende midler på 1,8 mio. kr. ønskes overført til 2026.

Derudover er anlægget med reovering af fortove forsinket pga. Novafos. Processen med udbud af arbejderne i 2026 er i gangsat. Der ønskes overført 2,6 mio. kr. til 2026.

## Social- og seniorudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 2,4 mio. kr. for 2025, hvilket primært vedrører Louiselund sansehøve. Arbejderne på sansehøven er igangsat og det første spadestik forventes i foråret 2026, hvorfor 1,8 mio. kr ønskes overført til 2026.

## Økonomiudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 43,8 mio. kr. for 2025. Dette skyldes blandt andet Daginstitution Alsvej, hvor der er et forventet restbudget på 10,0 mio.kr. Børnene er genhuset på Slotsmarken november 2025, og nedrivningen af de eksisterende bygninger på Alsvej forventes påbegyndt primo 2026. Der forventes kun anvendt ca. 8,9 mio. kr. i 2025, hvorfor det resterende budget på 10,0 mio. kr. ønskes overført til 2026.

Vedrørende Helhedsplaner – særligt påtrængende renoveringsopgaver skal de tekniske systemer på Børneuniverset opgraderes og der er ved at blive udarbejdet projektmateriale. Arbejdet igangsættes i indeværende år og afsluttes i 2026. Der skal desuden laves optimeringer af de brandtekniske forhold på flere institutioner. Der ønskes overført 10 mio. kr. til 2026.

På anlægget Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem er der foretaget flere forbedringstiltag på bl.a. Louiselund, Sophielund, Kulturhus Trommen, Hørsholm Alle 4 og musikskolen. Restbudgettet på 5,1 mio. kr ønskes overført til 2026.

Den nyrenoverede svømmehal blev indviet den 20. november 2025, men der kan pågå afsluttende arbejder primo 2026 efter åbningen. Herunder klorelektrolyseanlæg og afsluttende CTS arbejder, hvorfor der ønskes overført 5,0 mio. kr. til 2026.

Vedrørende salgsindtægter er salget af Moldrupvej 13 realiseret, hvorfor indtægten på 3,0 mio. kr. søges budgetlagt og frigivet. Ligeledes er salget af Fritidshuset afsluttet, hvorfor salgsindtægten søges budgetlagt. Midlerne blev frigivet ved årets anden anlægsopfølgning.

## Frigivelse af anlæg

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

Frigivelse af salgsindtægten på 3.044.500 kr. i 2025 vedr. salg af Moldrupvej 13

## Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-11.101.100	9.083.000		-3.000	

Politikomsråde: 12 Miljø	Anlæg	-1.044.500	295.100			
Politikomsråde: 41 Ældre og sundhed	Anlæg	-2.320.000	2.320.000			
Politikomsråde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-3.827.400	0			
Politikomsråde 83: Ejendomme & Service	Anlæg	-42.784.000	36.019.000			
Politikomsråde 84: Rungsted havn	Anlæg	-1.536.300	400.000			
I alt		-62.613.300	48.117.100	0	-3.000	0

Anlægsbevilling:  
(igangsætnings-  
tilladelse)

Politikomsråde: 81, Salg af Moldrupvej 13 (005111)	Anlæg	-3.044.500				
I alt		-3.044.500	0	0	0	0

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt

## Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 3, 2025

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 3, 2025

## Punkt 3: Afskrivning af kommunale krav i perioden 01.01.2024-31.12.2024

19/2030

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. Jf. delegationsplanen skal afskrivninger under 50.000 godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget, og krav over kr. 50.000 skal godkendes af Økonomiudvalget.

En afskrivning er et økonomisk tab som kommunen får når et krav ikke længere er retskaffen. Et krav eller skyldig fordring til kommunen kan opstå ved manglende betaling af daginstitution, opholdsbetaling på plejehjem, tilbagebetaling af kontanthjælp mv.

Når kommunen er nødsaget til at afskrive et krav/fordring, er det på baggrund af manglende mulighed for inddrivelsesmuligheder v/Gældsstyrelsen eller jævnførte lovgivninger herunder bortfaldregler, forældelse og/eller manglende dækning i dødsbo.

### Forslag

Administrationen anbefaler overfor Økonomiudvalget:

- 1) at tage orienteringen om afskrivninger af enkeltstående krav under kr. 50.000 på i alt 1.641.411 kr. til efterretning.
- 2) at godkende afskrivninger af enkeltstående krav på over 50.000 på i alt 329.112. kr.

### Sagsfremstilling

Der er i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024 afskrevet krav/tilgodehavender på kr. 1.970.523 hvoraf gældstyrelsen har afskrevet kr. 1.141.702.

Specifikation af typiske krav under kr. 50.000 (bilag 1):

- Afskrivninger af Gældsstyrelsen er krav, der er myndighedsoverdraget til Gældsstyrelsen. Hørsholm Kommune, har derfor ingen indflydelse på afskrivningerne.
- Afskrivninger af dødsbo er afskrivninger af krav/tilgodehavender der ikke kan indhentes, da boet er afsluttet som boudlæg og derved ikke dækker evt. gæld.
- Afskrivning af krav der er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager, er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning via tabeltræk (Aktivloven §95) Kravet bortfalder efter 3 år
- Afskrivninger af renter og små beløb er afskrevet, da de hører ind under bagatelgrænsen.

Specifikation af tre krav over kr. 50.000 (bilag 2)

1. Krav er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager/førtidspensionist, er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning inden kravet bortfalder efter 3 år (Aktivloven §95)
2. Krav er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager/førtidspensionist, er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning inden kravet bortfalder efter 3 år (Aktivloven §95)

3. Beløbet er et levn tilbage fra et udfaset system, KMD Aktiv (2020). Alene af den grund er det ikke muligt at gå tilbage og se, hvad beløbet dækker over. Beløbet er gennemgået sammen med kommunens daværende revisor, PWC og deres anbefaling er at beløbet afskrives, da det ikke er muligt at undersøge nærmere, hvad beløbet dækker over

## **Økonomi/personale**

Afskrivningerne indebærer, at kommunens tilgodehavende hos borgerne nedskrives. Beslutning om afskrivning påvirker ikke kommunens likviditet, da de afskrevne beløb ikke kan inddrives.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

1) Taget til efterretning

2) Godkendt

## **Bilag**

Bilag 1 - under 50.000 2024

Bilag 2 - over 50.000 2024

## **Punkt 4: Status på budgetaftale 2025 (opfølgning 2)**

24/12185

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Administrationen giver en status på aftaleemner fra budgetaftale 2025, der kræver at administrationen følger op.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført.

Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgmøderne i maj og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2025 og udarbejdet en opdateret status.

Se bilag 1.

### **Økonomi/personale**

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2025.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-11-2025**

Udsat.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

ØU og KB opfølgning 2 - Budgetaftale 2025

# Punkt 5: Frigivelse af ØU anlægspulje til vedligehold af de kommunale ejendomme 2026

25/10204

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

I budgetaftalen for 2026-2029 er der i 2026 afsat 22,29 mio. kr. på ØU anlægspulje til prioriteret vedligehold som mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger. Midlerne søges med denne sag frigivet til anvendelse.

## Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det afsatte rådighedsbeløb på 22.289.900 kr. på ØU anlægspulje frigives.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2026-2029, er der afsat kr. 22,29 mio. i 2026 til prioriteret vedligehold på det kommunale ejendomme på tværs af udvalg. Midlerne er flyttet fra drift til anlæg i forbindelse med budgetaftalen.

Prioriteringen af opgaver sker efter prioritering, hvor:

1. sikkerhed og myndighedskrav har øverste prioritet efterfulgt af
2. meget slid og kritisk stand, som kan medføre risiko for øgede skader på bygningernes konstruktioner,
3. slid, der kan give skader over tid og derved fordyre udgiften til vedligehold, og
4. almindeligt slid.

Ved planlægning af de enkelte sager vil der blive foretaget en faglig vurdering af, om der i forbindelse med arbejdet bør anvendes ekstra midler til at løfte det planlagt arbejde til en bedre energiklasse, med finansiering fra pulje til Energirenovering af kommunale bygninger.

## Økonomi/personale

Det samlede beløb på i alt kr. 22,29 mio. til prioriterede anlægsvedligeholdelse på de kommunale bygninger år 2026 ønskes frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:83

22.289.900

013140 ØU anlægspulje

Politikområde:

I alt	0	22.289.900	0	0	0
-------	---	------------	---	---	---

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Godkendt.

# Punkt 6: Evaluering af delegationsplanen for Økonomiudvalgets område

25/10048

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2025 besluttet at alle fagudvalg bør gennemføre en evaluering af delegationsplanen i indeværende periode.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at evaluere den nuværende delegationsplan for udvalgets område.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen opfordrer til at alle fagudvalg evaluerer delegationsplanen med henblik på at give input til de nye delegationsplaner, som fremlægges i løbet af 2026.

Det er ikke lovpligtigt for en kommune at have en delegationsplan, men det er udbredt praksis i mange kommuner. Der er tradition i Hørsholm Kommune for at have en delegationsplan.

Delegationsplanen skaber klarhed over beslutningskompetencer og ansvarsfordeling mellem det politiske og administrative niveau og tager udgangspunkt i den gældende styrelsesvedtægt. Delegationsplanen fungerer som et opslagsværk, der giver både politikere og administration et samlet overblik over sagsgange og beslutningskompetencer inden for centrale lovgivnings- og sagsområder.

Planen bygger på en opstilling af de områder, hvor sager og beslutninger skal behandles politisk. Denne tilgang sikrer, at delegationsplanen forbliver overskuelig og kun indeholder det nødvendige.

En delegationsplan kan ikke være udtømmende, og administrationen vil derfor altid i nogle tilfælde vurdere, om sager med særlig politisk relevans bør forelægges det politiske niveau til beslutning eller orientering. Kommunalbestyrelsen har altid mulighed for at tilbagekalde delegation i konkrete sager.

Hørsholm Kommunes aktuelle delegationsplaner er senest godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. august 2019.

Økonomiudvalget bedes evaluere planen vedr Økonomiudvalget, som kan ses via hjemmesiden: [Delegationsplan for Økonomiudvalgets område](#)

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025

Økonomiudvalget drøftede sagen og afgav input til administrationens videre arbejde.

# Punkt 7: Rungsted Stejleplads - fastsættelse af erstatning af ekspropriation af sti

24/7283

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Hørsholm Kommune gennemførte i 2016 ekspropriation af et stiareal fra Rungsted Stejleplads til Øresund. Da der har været uenighed om erstatningsbeløbets størrelse er sagen blevet indbragt for taksationskommissionen og senere for overtaksationskommissionen, som nu har truffet afgørelse i sagen.

Der er derfor behov for en tillægsbevilling til erstatningen.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen at:

1) Der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. finansieret fra kommunekassen, til at dække erstatningsbeløb samt følgeomkostninger ved ekspropriationssagen om sti ved stejlepladsen. Beløbet søges samtidig frigivet

og

2) Undlade at indbringe sagen for domstolene.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2016 at ekspropriere en offentlig sti fra Stejlepladsen til Øresund, (se kortudsnit herunder). Erstatningsudmålingen i forbindelse med ekspropriationen har været i bero, grundet en anden sag om eventuel overtagelse af et større område. Efter frafald af denne sag, skal erstatningsspørgsmålet afklares.



## Taksationssag

Hørsholm Kommune har tilbudt en samlet erstatningssum på 78.155,- kr. for de to matrikler der er eksproprieret:

For arealafståelse fra matr.nr. 4a, 172 m<sup>2</sup> á 440 kr./ m<sup>2</sup> = kr. 75.680,-

For arealafståelse fra matr.nr. 4æ, 11 m<sup>2</sup> á 225 kr./ m<sup>2</sup> = kr. 2.475,-

Samlet erstatning = kr. 78.155,-

Erstatningstilbuddet tager udgangspunkt i ejendommens værdi i handel og vandel på ekspropriationstidspunktet.

Ejer nedlagde påstand om en erstatning på 750.000,- kr. ud fra det eksproprierede areals nytteværdi.

Sagen blev afgjort af taksationskommissionen den 15. maj 2024 til det, af kommunen tilbudte, beløb på 78.155,- kr. samt udgifter til taksationsforretningen.

### Overtaksationssag

5. juni 2024 indbringer lodsejer sagen for overtaksationen, med samme argumentation. Sagen blev behandlet 27. maj 2025 og afgjort 4. september 2025.

Overtaksationen forhøjede taksationskommissionens tilkendte erstatning, til 250.000,- kr.

Ud over erstatningsbeløbet skal Hørsholm Kommune også betale omkostninger til behandling af sagen, administrationen vurderer denne omkostning til ca. 50.000 kr., eventuelle ubrugte midler tilbageføres til kommunekassen. Kendelsen er vedlagt i bilag 1.

Kendelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed men kan indbringes for domstolen inden 4. marts 2026. Administrationen anbefaler ikke at indbringe sagen for domstolen.

### Erstatningsudbetaling

Siden ekspropriationen i 2016 er ejendommen handlet, det er nuværende ejer der modtager erstatningsbeløbet. Erstatningen er udbetalt, med forbehold for at sagen kan indbringes for domstolen. I det tilfælde vil Hørsholm Kommune anmode om at beløbet tilbagebetales.

Grundet sagens lange forløb, er det tidligere afsatte erstatningsbeløb på 157.500 kr. lagt i kommunekassen på kommunalbestyrelsens møde 20.06.2022, og det blev samtidig bemærket at der skulle findes ny finansiering når afgørelsen forelægges.

## **Økonomi/personale**

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

222xxx Ekspropriation Rungsted Fiskeleje	300.000				
---	---------	--	--	--	--

I alt	300.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

222xxx Ekspropriation Rungsted Fiskeleje	300.000				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	300.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt

## Bilag

Kendelse - 2024-195990.pdf

## **Punkt 8: Igangsættelse af juridisk vurdering af projekt Hirschholm Slotspark inkl. museum**

24/10003

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Hirschholm Slotspark ApS fremlagde en vision for udviklingen af Hirschholm Slotspark for kommunalbestyrelsen den 24. september samt forslag til en juridisk model for implementering af selskabets tilbud vedr. udviklingen af slotsparken. Økonomiudvalget skal tage stilling til igangsættelsen af en ekstern juridisk vurdering af den foreslåede juridiske model.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at godkende:

- 1) At der igangsættes en ekstern juridisk vurdering af den af Hirschholm Slotspark foreslåede juridiske model.
- 2) At der gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til denne vurdering finansieret af kommunekassen.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Hirschholm Slotspark ApS ejer bygninger og arealer omkring det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum og har fremlagt en vision for udviklingen af Hirschholm Slotspark samt forslag til en juridisk model for implementering af selskabets tilbud vedr. udviklingen af slotsparken. Dette materiale blev præsenteret på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2025 og er vedlagt (se bilag 1).

Økonomiudvalget beslutning af 18. januar 2024

Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2024 bl.a. følgende: ”Når administrationen modtager Hirschholm Slotsparks kommende forslag til et samlet projekt, herunder de juridiske aspekter i forhold til realiseringen, indhentes et tilbud på ekstern juridisk bistand med henblik på at sikre, at projektet også er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens interesser og lovligt kan realiseres. Tilbud om juridisk bistand fremlægges som særskilt beslutning.”

Tilbud – økonomi

Administrationen har indhentet tilbud på opgaven fra to advokatfirmaer. Tilbudspriserne er på mellem 100.000-150.000 kr.

Rammer for vurdering

På baggrund af førnævnte økonomiudvalgsbeslutning fra januar 2024 og drøftelserne på temamødet anbefaler administrationen, at der igangsættes en juridisk vurdering inden for følgende rammer:

- At vurderingen skal forholde sig til lovligheden samt økonomiske og juridiske risici i forhold til den foreslåede model for implementering af selskabets tilbud vedr. udviklingen af slotsparken. I det omfang den foreslåede model enten ikke er lovlig, eller ikke giver kommunen tilstrækkelig mulighed for at sikre og varetage sine interesser, skal der afleveres forslag til ændringer i modellen.

- At vurderingen skal forholde sig til kommunens interesser, herunder hvordan det juridisk kan sikres, at Kornladen langfristet indeholder en anvendelse, der skaber liv i ejendommen og området og tilgodeser almenvellets interesser for dels oplysningstidsmuseet, dels offentlig adgang til området, herunder Museumshaven. Udgangspunktet skal være en model, som indeholder et Oplysningsmuseum i regi af Museum Nordsjælland, men må gerne rumme alternativer.
- At vurderingen skal indeholde anbefalinger til udformning af en model, der sikrer ovenstående. Det bemærkes hertil, at flere af de elementer, der er nævnt i developers forslag (se nedenfor), enten ikke er i Hørsholm Kommunes eller Museum Nordsjællands interesse. Den eksterne juridiske bistand skal derfor bruges til at udvikle en løsning, hvor risici og interesser er bedre balanceret end i developers nuværende forslag.

Den foreslåede model for implementering af selskabets tilbud

Den af Hirschholm Slotspark ApS foreslåede model for implementering af selskabets tilbud vedr. udviklingen af slotsparken er nærmere beskrevet i bilag 1 og indeholder følgende elementer og vurderinger:

Samarbejdet implementeres i følgende steps:

1. Hørsholm Kommune påbegynder lokalplansprocessen for den nye lokalplan for Hirschholm Slotspark. Alternativ anvendelse af Kornladen og en del af Museumshaven bør overvejes.
2. Hørsholm Kommune træffer beslutning om støtte til Museet.
3. Hirschholm Slotspark ApS og Museet indgår betinget købsaftale om vederlagsfri overdragelse af Kornladen og en del af Museumshaven.
4. Hirschholm Slotspark ApS og Museet indgår samarbejdsaftalen.
5. Hørsholm Kommune vedtager den nye lokalplan for Hirschholm Slotspark.
6. Hirschholm Slotspark ApS udstykker Kornladen og en del af Museumshaven.
7. Museet opnår samtlige tilladelser til etableringen og indretningen af Museet.
8. Museet opnår den fornødne finansiering til etableringen og indretningen af Museet.
9. Hirschholm Slotspark ApS overdrager Kornladen og en del af Museumshaven til Museet.
10. Hørsholm Kommune giver støtte til Museet.
11. Museet gennemfører etableringen og indretningen af Museet.
12. Museet åbner.
13. Museet forestår den løbende drift, den indvendige vedligeholdelse af Kornladen og den udvendige vedligeholdelse af en del af Museumshaven.

Hirschholm Slotspark ApS og museet indgår betinget købsaftale om Kornladen og en del af museumshaven med følgende indhold:

- Kornladen og en del af museumshaven overdrages vederlagsfrit.
- Købsaftalen er betinget af, at Hørsholm Kommune vedtager den nye lokalplan for Hirschholm Slotspark (Step 5).
- Købsaftalen er betinget af Geodatastyrelsens godkendelse af sokkeludstyknings af Kornladen og en del af Museumshaven (Step 6).
- Købsaftalen er betinget af, at Museet opnår samtlige tilladelser til at etablere og indrette Museet (Step 7).
- Købsaftalen er betinget af, at Museet opnår den fornødne finansiering til at etablere og indrette Museet (Step 8).
- Købsaftalen bortfalder, og Museet overtager ikke Kornladen og en del af Museumshaven, hvis betingelserne ikke opfyldes. Museet har således ikke nogen risiko.

Hirschholm Slotspark ApS og Museet indgår samarbejdsaftale med følgende indhold:

- Hirschholm Slotspark ApS bistår vederlagsfrit Museet med at opnå samtlige tilladelser til etableringen og indretningen af Museet.
- Hirschholm Slotspark ApS bistår vederlagsfrit Museet med at opnå den fornødne finansiering til etableringen og indretningen af Museet, herunder fra fondsmidler.
- Hirschholm Slotspark ApS stifter en grundejerforening, som blandt andet forestår vedligeholdelsen af Kornladens klimaskærm.
- Hirschholm Slotspark ApS yder en økonomisk støtte til etableringen og indretningen af Museet på DKK 5.000.000, når Hirschholm Slotspark ApS har betryggende sikkerhed for, at Museet etableres og indrettes.

Risici forbundet med museet

Hvis museet ikke kan realiseres:

- Hirschholm Slotspark ApS (og ikke Hørsholm Kommune) ejer fortsat kornladen.
- Hørsholm Kommune har ikke ydet støtte til Museet.

Hvis museet realiseres, men efterfølgende ikke opnår den forudsatte drift:

- Grundejerforeningen forestår vedligeholdelsen af Kornladens klimaskærm.
- Museet (og ikke Hørsholm Kommune) ejer Kornladen.
- Hirschholm Slotspark ApS er indstillet på at arbejde videre med en model, hvor grundejerforeningen forpligtes til at overtage kornladen – denne model forudsætter dog, at kornladen efter den nye lokalplan for Hirschholm Slotspark kan anvendes til andet formål end museum.
- Hørsholm Kommune ”mister” den allerede betalte støtte til Museet.

Den videre proces

Hvis ØU beslutter at igangsætte en ekstern juridisk vurdering, fremlægges resultatet for Økonomiudvalget, når vurderingen er færdiggjort primo 2026.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 80

150.000

651087

Anlæg

Politikområde:

I alt	150.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

## Sagens tidligere behandling

BYU / SSKU – ØU d. 5. december 2024

BYU / SSKU – ØU d. 18. januar 2024

BYU/ SSKU – ØU d. 14. august 2025

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025

- 1) Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til behandling i Byudviklingsudvalget. Byudviklingsudvalget skal ved behandlingen af sagen også afgive en anbefaling til Økonomiudvalget vedrørende spørgsmålet om igangsættelse af en ekstern juridisk vurdering af den foreslåede model.
- 2) Bortfaldet som følge af, at sagen er sendt til BYU.

## Bilag

Udviklingen af Hirschholm Slotpark (endelig version)

# Punkt 9: Flygtninge - Status på midlertidig indkvartering nov. 2025

25/2093

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Ruslands krigshandlinger i Ukraine fortsætter, og der er ikke udsigt til, at ukrainere, der opholder sig i Danmark på grund af krigshandlingerne, vender hjem til Ukraine foreløbig.

Fordrevne ukrainere med midlertidig opholdstilladelse i Danmark har tidligere fået deres opholdstilladelser forlænget med to år. Senest har Ukraine åbnet grænserne for, at unge ukrainere må forlade landet. Effekten af denne beslutning mærkes i Danmark, som modtager flere asylansøgere end tidligere fra Ukraine. Stigningen i indrejse mærkes også i Hørsholm kommune, hvortil der siden den 1. oktober 2025 er visiteret 31 ukrainere fra Udlændingestyrelsen, og de fortsætter med at komme.

I sagen orienteres herom samt om den indsats, der ydes af Ukrainehjælpen (v. Eva Bryld).

## Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

- 1) tager orienteringen om kapaciteten i kommunens flygtningeboliger til efterretning samt
- 2) tager orientering om samarbejdsaftale med Eva Bryld (Ukrainehjælpen) m.fl. til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har fra begyndelsen af krigen i februar 2022 efter gældende regler om midlertidigt ophold fået visiteret 261 ukrainske fordrevne fra Udlændingestyrelsen (data er fra Udlændingestyrelsen den 16/11-2025), og der kommer flere, fordi krigen fortsætter, og mange unge udrejser fra Ukraine. Seneste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at på landsplan rammer man nu 69.830 ansøgere om opholdstilladelse efter særloven siden krigens start.

Det er fra Udlændingestyrelsen meldt ud, at der i den kommende tid forventes at blive åbnet for yderligere 10.000 fordrevne ukrainere (kvoten fra 70.000 til 80.000 fordrevne ukrainere), hvoraf 45 fordrevne ukrainere forventes at blive visiteret til Hørsholm Kommune. De 45 ukrainere forventes visiteret fra nu og de kommende måneder i en endnu ikke kendt rytme.

Lovgivningen på området lyder, at kommunen er forpligtet til at tilbyde de fordrevne ukrainere indkvartering ved visiteringen/ankomst til kommunen. Hvis kommunen ikke kan tilbyde en permanent bolig på ankomstdagen, skal kommunen tilbyde midlertidig indkvartering. Det er den model, som Hørsholm Kommune praktiserer i dag.?

Udvikling i tilgang og afgang fra midlertidig indkvartering:

- Siden 1. oktober 2025 har kommunen modtaget meddelelse om visitation af 31 ukrainere, hvoraf en del er ankommet til kommunen, og de øvrige ankommer alle inden for de kommende få uger. Alle har behov for midlertidig indkvartering
- Afgangen fra midlertidig til permanent bolig i 2025 er på 17 ukrainere (børn og voksne) fordelt på 9 boliger, der er blevet anvist til kommunen fra boligselskabet DAB.

Den nuværende midlertidig boligkapacitet er fyldt op, og derfor peges der nu på andre/flere boligløsninger samtidig med, at det undersøges om HAB/DAB vil indgå en aftale med kommunen om leje af familieboliger til videreudlejning til ukrainere på midlertidige lejevilkår. Det drejer sig udelukkende om de boliger, der ikke kan anvises til borgere på akutboliglisten, herunder ukrainere.

De ukrainske fordrevne skriver sig løbende på kommunens akutboligliste til permanente boliger, men da der er meget få små, billige boliger og stor efterspørgsel, medfører det, at relativt få ukrainere i praksis fraflytter den midlertidige indkvartering. Afgangen fra de midlertidige indkvarteringssteder er derfor begrænset.

Administrationen på integrationsområdet opfordrer sideløbende ukrainerne til aktivt at søge egen bolig på det private boligmarked samt til at opskrive sig på boligforeningernes ventelister. Kommunen har dog ikke lov til at stille et egentligt krav om dette overfor den enkelte flygtning. Samtidig er ventelisterne til at få en bolig via boligforeningerne lange, typisk op til flere år.?

Ukrainere indkvarteret i Hørsholm kommunes midlertidig indkvarteringer fordeler sig pr. 16. november 2025, som det fremgår af tabellen i bilaget. Af bilaget fremgår det desuden, at den nuværende midlertidige boligkapacitet er opbrugt. Derfor er administrationen (Center for Borger, Arbejde og Kultur og Center for By og Miljø) i gang med at afdække eventuelle muligheder for udvidelse af kapaciteten for midlertidig indkvartering til flygtninge samtidig med, at der er fokus på et nødberedskab i form af leje via Airbnb eller hotel.

Beboerne i de midlertidige indkvarteringer er i de seneste uger blevet rokeret internt i indkvarteringen for at frigøre plads til de senest ankomne. Omrokeringen er forestået af vores mand på stedet i tæt samarbejde med Ukrainehjælpen.

Ukrainehjælpen indretter kommunens midlertidige indkvarteringssteder med genbrugsmøbler (senge, sofaer, borde, stole, puder, spejle, nips med mere), efter kommunens anvisning og i samarbejde med kommunens mand på stedet. Alt sammen ting doneret af lokalsamfundet. Herudover driver hun Ukraine shoppen, hvor hun formidler genbrugsting/tøj til ukrainske flygtninge og i akutte tilfælde også til danske familier. Hun reducerer affald ved at genbruge møbler og ting, hvilket mindsker kommunens udgifter til reetablering af hjem. Ukrainehjælpen organiserer desuden julehjælp i samarbejde med lokale virksomheder og har etableret projekter som f.eks. at sende kommunens gamle kontormøbler til Ukraine til indretning af skoler og kontorer.

Følgende er undersøgt som langsigtet udvidelse af boligkapacitet, siden Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede emnet i oktober måned 2024.

1. Breeteparken: her er der ingen ledig kapacitet. Meldingen fra visiteringen er, at administrator for akutboliglisten modtager besked, hvis der kommer mere ledig kapacitet til ukrainere på Breeteparken.
2. Politistationen Hørsholm Allé 4: Ejendommen har været på tale, men er p.t. ikke i spil.

Følgende har været drøftet i administrationen mellem Center BOM og Center BAK i november måned 2025:

1. Pedelboligen ved Vallerød Skole er i gang med at blive gjort anvendelig til bolig. Her skønnes der at være plads til 8 unge ukrainere.
  
2. Udvidelse af den nuværende pavillonkapacitet på Ådalsparkvej 2.
  - a. Opsætning af pavilloner ovenpå de eksisterende på Å2 – team Ejendom er i proces med at undersøge om det er muligt samt i givet fald udarbejde et økonomisk overslag for denne løsning
  - b. Andre, simple muligheder for opsætning af pavilloner undersøges
  
3. Ved akut midlertidige boligbehov er der peget på 3 måneders midlertidig leje af private boliger – f.eks. gennem Airbnb. Ifølge opslag på Airbnb's hjemmeside vil omkostninger for leje pr. måned ligge på kr. 775-1495 pr. nat i en bolig, der kan huse op til fire personer, dvs. i omegnen af 8-15.000 kr. om måneden pr. person.

Det kan ikke udelukkes, at der kan forhandles en anden pris med udlejer ved leje af boligen over en længere periode. Dette er ikke undersøgt i skrivende stund, fordi det endnu ikke har været aktuelt.

Hvis det skønnes mest hensigtsmæssigt med en langsigtet udvidelse af kapaciteten af midlertidig indkvartering – f.eks. efter en periode med leje af private boliger eller hotelværelser – vil administrationen pege på en udvidelse af den nuværende pavillonkapacitet på Ådalsparkvej 2.

#### Sammenfattende

I skrivende stund er kapaciteten opbrugt, selv med ibrugtagning af Pedelboligen. Behovet for yderligere kapacitet er derfor højaktuelt.

Ankommer den varslede kvote på ca. 45 personer relativt pludseligt, og/eller er afgang fra indkvarteringer træg, kan der opstå behov for midlertidige løsninger, som i runde tal skønsmæssigt vil koste 100-150.000 kr. pr. helårsplads.

Hvis der f.eks. bliver midlertidigt behov for at opretholde yderligere 8 sådanne pladser i et år, vil det koste ca. 1 mio. kr.

Hvis administrationen ibrugtager yderligere kapacitet i form af hoteller og/eller korttidsleje af private boliger, fremlægger administrationen en sag herom. Behovet kan opstå akut, og sagen kan derfor blive fremlagt til en hurtig beslutning.

Med henblik på at imødekomme et mere varigt behov for midlertidig kapacitet jfr. ovenstående forslag, vil administrationen fremlægge en sag herom.

## **Økonomi/personale**

Der vil forekomme en merudgift til klargøring og drift af yderligere midlertidig indkvartering af fordrevne ukrainere. Der kan ikke nu gives en præcis beskrivelse af et evt. merudgiftsbehov.

## **Sagens tidligere behandling**

Orientering om kapacitet og belægning i kommunens midlertidige boliger har været forelagt for Økonomiudvalget d. 6. marts 2025.

## **Noter til bilag**

- Oversigt over brug af indkvarteringer
- Aftale om brug af lokaler på Ådalsparkvej 2 til frivilligt arbejde

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Økonomiudvalget besluttede at opdele forvaltningens indstilling i 2 særskilte behandlinger.

Udvalgte stemte om at hæve punkt 1) til en beslutningssag.

7 stemmer for (A, C, F, T og V), 1 stemme imod (Q).

Christian Wickström var fraværende.

A, C, F, T og V kom med en afvigende mening: Disse medlemmer ønskede af gøre efterretningssagen til en beslutningssag med henblik på 1) at få stoppet klargøringen af pedelboligen til flygtningeboliger, 2) at få forelagt alternative boligplaceringsmuligheder og 3) at have en dialog med skolebestyrelsen på Vallerødskolen, inden der eventuelt boligplaceres flygtninge ved skolen.

1) Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget kom med følgende protokolbemærkning: Økonomiudvalget ønsker at administrationen forelægger en sag på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget december måned [\[BL1\]](#) om økonomien i indretningsprojekterne og mulige alternativer, særligt vedrørende pedelboligen ved Vallerødskolen.

2) Økonomiudvalget besluttede i enighed IKKE at tage orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal forelægge en beslutningssag om samarbejdsaftalen på Økonomiudvalgets førstkommende møde i januar 2026 med forløb til Kommunalbestyrelsen.

---

[\[BL1\]](#) Var ikke med i det, jeg læste op for ØU, men skal den med alligevel?

## **Bilag**

Flygtningeboliger - belægning og kapacitet - nov.2025

Aftale med Eva B. om brugen af lokalerne på Å-2

# Punkt 10: Godkendelse af 2026-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S

25/10056

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S har fremlagt deres takstblad

for vand og spildevand for 2026. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune.

Taksterne er beregnet så Forsyningsselskabets indtægter og udgifter er i balance. Taksterne overholder Vandsektortilsynets afgørelse om Novafos' økonomiske ramme for 2026.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for vand og afledning af spildevand for 2026

## Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune.

Taksterne skal i begge tilfælde overholde den økonomiske ramme, der er udstukket af Konkurrencestyrelsens Vandsektortilsyn.

Vurdering i forhold til økonomisk ramme

Administrationen vurderer, at takstbladet overholder de økonomiske rammer, er i overensstemmelse med reglerne for selskabets økonomiske drift og kan godkendes.

Vand og Spildevand

Taksterne fremgår af bilag 1. Den samlede forbrugeroplevede takst i Hørsholm Kommune vil for vand og spildevand være 81,60 kr./m<sup>3</sup> i 2026 mod 74,70 kr./m<sup>3</sup> i 2025, en stigning på 6,90 kr./m<sup>3</sup>

Den forbrugeroplevede takst i 2026 vil for levering af vand udgøre 27,25 kr./m<sup>3</sup> mod 26,15 kr./m<sup>3</sup> i 2025, en stigning på 1,10 kr./m<sup>3</sup>. Stigningen i taksten kan primært henføres til pris-fremskrivning (0,75 kr./m<sup>3</sup>) samt opkrævning af underdækning fra tidligere år (0,53 kr./m<sup>3</sup>) men modsvares fald i §10-tillæg (tidligere ikke-påvirkelige omkostninger (IPO)) (-0,54 kr./m<sup>3</sup>). Underdækning opstår, da der i tidligere år er opkrævet mindre end den økonomiske ramme tillader. Denne difference bliver indregnet i taksten i 2026, således at den fulde økonomiske ramme opkræves set over flere år.

Den forbrugeroplevede takst i 2026 vil for afledning af spildevand udgøre 54,35 kr./m<sup>3</sup> mod 48,55 kr./m<sup>3</sup> i 2025, en stigning på 5,80 kr./m<sup>3</sup>. Stigningen i taksten kan primært henføres til tillæg til investeringer (4,66 kr./m<sup>3</sup>) og prisfremskrivning (1,18 kr./m<sup>3</sup>).

## Betydning for en standardfamilie

I forhold til 2025, er der en stigning i den samlede takst på 6,90 kr./m<sup>3</sup>. For en familie med to børn og et årligt forbrug på 160 m<sup>3</sup>, svarer dette til en merudgift på 1104 kr/år.

## Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget er den andel af udgifterne til de offentlige kloakledningsanlæg, som betales af Hørsholm Kommune. Bidraget dækker udgifter for vejafvanding, hvilket beregnes som en procentdel på baggrund af anlægsinvesteringerne.

Vejafvandingsbidraget i 2026 er 1 % og dermed uændret i forhold til 2025.

## Tømningsordning

Novafos takster for tømningsordningerne ses i bilag 3. Taksterne er indeksreguleret.

## Beregning af takster

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs. selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år.

Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun dækker spildevandsområdet.

For 2026 er taksterne opgjort i henhold til den nye Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år. Den økonomiske ramme skal dække forbrugstakster, tilslutningsbidrag, vejbidrag, særbidrag mv. Der er i forhold til tidligere år mulighed for at søge tillæg efter §10-18 efter samtidighedsbegrebet – at vandselskabet får tillæg til omkostningen i samme år, som den afholdes.

Vandsektortilsynet fører fra og med 2026 for hvert vandselskab en differencekonto, som indeholder de samlede differencer mellem et vandselskabs økonomiske ramme og regulatoriske indtægter inkl. godkendte tillæg. Vandselskabet har en difference i forbrugernes favør, når opgørelsen viser, at vandselskabet har haft flere indtægter, end den økonomiske ramme tillader. Vandselskabet har en difference i selskabets favør, når opgørelsen viser, at vandselskabet har haft færre indtægter, end den økonomiske ramme tillader.

Vandselskabet har mulighed for enten at opkræve eller tilbagebetale differencesaldoen hos/til forbrugerne, hvilket kan ske over et eller flere år. Hvilket år differencesaldoen opkræves i afhænger af selskabets behov for likviditet samt takstens udvikling.

## Love og bekendtgørelser

- [Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. \(Vandforsyningsloven\): LBK nr. 1149 af 28/10/2024](#)
- [Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. \(Betalingsloven\): LBK nr. 1243 af 27/10/2025](#)

## **Økonomi/personale**

Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, bortset fra vejafvandingsbidraget, som medfører opkrævning af den fastsatte andel af Novafos udgifter til kloakledningsanlæggene. Desuden vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommenes vandforbrug.

## **Kommunikation**

Takster for 2026 vil blive offentliggjort på Novafos hjemmeside.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Takstblad 2026 - Hørsholm.pdf

Bilag 2 - Gebyrblad 2026 - Novafos.pdf

Bilag 3 - Tømningsordning 2026 - Hørsholm.pdf

Bilag 4 - Afgørelse 2026 - Novafos Vand Hørsholm.pdf

Bilag 5 - Afgørelse 2026 - Novafos Spildevand Hørsholm.pdf

Bilag 6 - Årsrapport 2024 - Novafos Vand Hørsholm.pdf

Bilag 7 - Årsrapport 2024 - Novafos Spildevand Hørsholm.pdf

Bilag 8 - Budgetnotat 2026 - Hørsholm.pdf

Bilag 9 - Regulativ for vandforsyning fra Novafos.pdf

Bilag 10 - Betalingsvedtægt for spildevand til Novafos.pdf

Bilag 11- Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Hørsholm Kommune for 2026.pdf

# **Punkt 11: Godkendelse af Beredskabspolitik og koordinerende beredskabsplan for Kommunerne i Nordsjællands Brandvæsen samt den generelle beredskabsplan for Hørsholm Kommune**

25/10415

## **Sagens forløb:**

ØU-KB

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal godkende fælles Beredskabspolitik for Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm Kommuner, en koordinerende beredskabsplan for Kommunerne i Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) samt den generelle beredskabsplan for Hørsholm Kommune.

## **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at:

1. den fælles Beredskabspolitik vedtages.
2. den koordinerende beredskabsplan (niveau 0) vedtages.
3. den generelle beredskabsplan (niveau 1) vedtages.

## **Sagsfremstilling**

I henhold til beredskabslovens § 25 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Det fremgår af bestemmelsen, at planen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen i et møde, og at den skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt. Som minimum skal planen dog revideres mindst én gang i hver valgperiode.

Planen er senest politisk behandlet den 20.12.2021 - altså i sidste valgperiode. Der er løbende foretaget mindre administrative opdateringer.

Formålet med en beredskabsplan er, at Hørsholm Kommune skal kunne opretholde driften, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser. Planen skal bl.a. beskrive hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

Kommunen indgår i beredskabsselskabet Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) i et samarbejde med Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner.

## **Behov for øget samarbejde og koordinering i en tid med øget fokus på beredskab**

I en tid med øget kompleksitet, skærpede trusler, geopolitiske spændinger og klimamæssige udfordringer, der kan sætte samfundsvigtige funktioner under pres, er det afgørende, at

Kommunerne har den nødvendige robusthed til at opretholde kritiske funktioner og hurtigt retablere normal drift - uanset hvilke hændelser, der måtte opstå.

Store eller alvorlige hændelser overskrider ofte kommunegrænser. Derfor er Kommunernes ambition - i fællesskab og hver for sig – at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af kendte og uforudsete hændelser og kriser.

Kommunerne deler ambitionen om et robust beredskab, der skaber sikkerhed og tryghed for borgere, virksomheder og ansatte. Formålet med beredskabspolitikken er at styrke det beredskabsmæssige samarbejde mellem Kommunerne og sikre, at Kommunerne bedst muligt varetager ansvaret for at opretholde samfundsvigtige funktioner – både i hverdagen og under ekstraordinære hændelser.

Med baggrund i den aktuelle trusselsituation har Kommunerne sammen med NSBV derfor igangsat et stærkere koordinerende arbejde omkring beredskabsplaner.

Med denne sag fremlægges således:

- En Beredskabspolitik for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg Kommuner.
- En revideret koordinerende beredskabsplan (også kaldet en niveau 0 plan) som via

Nordsjællands Brandvæsen koordineres mellem de 4 deltagerkommuner.

- En revideret generel beredskabsplan (også kaldet niveau 1 plan), som er Hørsholm Kommunes egen generelle beredskabsplan samlet for kommunen.

Beredskabspolitik og -planer er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen (NSBV), hvilket også er tilfældet med de løbende revisioner. Og har været behandlet på møde i beredskabskommissionen den 31. oktober 2025.

## **En ny beredskabspolitik – et supplement til beredskabsplanerne**

Beredskabspolitikken har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem Kommunerne, så Kommunerne arbejder i samme retning og skaber en fælles forståelse for beredskabsmæssige prioriteringer i et forpligtende samarbejde Kommunerne imellem.

En fælles beredskabspolitik skal gøre det muligt at udvikle og styrke beredskabet på tværs. Samtidig vil Kommunerne prioritere styrkelsen af det materiel, som NSBV har til rådighed i

forbindelse med ekstraordinære hændelser.

Det er administrationens opfattelse, at det skærpede trusselsbillede kan imødegås af et stærkere og forpligtende samarbejde mellem Kommunerne. Fælles materiel, videndeling, styrket koordination og samme tilgang til krisestyring vil medvirke til større robusthed samt en mere ansvarlig og omkostningsbevidst tilgang til krisehåndtering.

### **En ny koordinerende beredskabsplan (niveau 0)**

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har i samarbejde med NSBV udarbejdet en fælles beredskabsplan, der skal sikre en robust og koordineret indsats ved hændelser, der går på tværs af kommunegrænser, eller hvor det er muligt for en eller flere af kommunerne i samarbejdet at støtte, hvis en kommune er ramt af en større og uventet hændelse.

Den koordinerende beredskabsplan fokuserer på hændelser, der udvikler sig eller har potentiale til at udvikle sig på tværs af kommunerne og kræver aktivering af flere kommuners øverste ledelse. Planen kan også understøtte i situationer, hvor kun en enkelt kommune er ramt, men hvor koordination af ressourcer m.v. er hensigtsmæssig.

Planen beskriver de generelle retningslinjer og anvisninger, der er gældende for den koordinerende krisestab, og indeholder anvisninger på krisestabens opgaver.

Med den koordinerende beredskabsplan sker der et øget samarbejde mellem kommunerne og en forpligtelse til at koordinere og hjælpe hinanden ved tværgående hændelser og behov.

### **En ny generel beredskabsplan (niveau 1)**

Formålet med den generelle niveau 1 beredskabsplan er, at Hørsholm Kommune skal kunne opretholde væsentlige funktioner, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser inden for kommunen. Planen skal bl.a. beskrive, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

En generel beredskabsplan fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Hørsholm Kommunes samlede beredskab.

Den generelle beredskabsplan er lavet på baggrund af en fælles udarbejdet skabelon, men den

er tilpasset den enkelte kommune. Der er således ikke tale om en fælles plan for kommunerne.

Beredskabsplanen er lavet på baggrund af anbefalingerne fra Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK) og set i lyset af den aktuelle nationale trusselvurdering. Planen er udarbejdet i dialog med SAMSIK. Den generelle plan for kommunens krisestyring skal sendes til Styrelsen for Samfundssikkerhed efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Supplerende dokumenter og fortrolighed**

Til understøttelse af de angivne planer udarbejdes en række action cards og skabeloner. Disse supplerende dokumenter har til formål at konkretisere planerne og understøtte de aktiviteter der skal iværksættes på en effektiv måde. Disse vil løbende blive udarbejdet administrativt efter behov, og vil alene blive delt internt og ikke blive offentliggjort af hensyn til kommunens sikkerhed. Action cards og skabeloner er derfor bilagt som lukkede bilag og bedes behandlet med den fornødne fortrolighed.

Kommunen har også beredskabsplaner på niveau 2 og 3 i de enkelte centre og institutioner og delplaner, som f.eks. Sundhedsberedskabsplan og IT-beredskabsplan, som løbende opdateres.

### **Ensartethed med øvrige kommuner**

Denne sagsfremstilling er udarbejdet i overensstemmelse med de tilsvarende sager, der forelægges byråd og kommunalbestyrelser i forbindelse med behandling af samme beredskabspolitik og koordinerende beredskabsplan i Allerød, Rudersdal og Fredensborg Kommune. Formålet er at sikre en enslydende og harmoniseret tilgang på tværs af kommunerne, så beredskabsarbejdet fremstår sammenhængende og koordineret.

## **Bemærkninger fra Styrelsen for Samfundssikkerhed og løbende justeringer**

Den 21. november modtog kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal bemærkninger samt forslag til forbedringer af den Koordinerende beredskabsplan fra Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK), jf. bilag 6. Det forventes desuden, at Hørsholm Kommunes Generelle beredskabsplan vil modtage tilsvarende forslag til forbedringer fra SAMSIK.

Efter den politiske godkendelse vil både den Koordinerende beredskabsplan og Generel beredskabsplan for Hørsholm Kommune samt tilhørende bilag blive tilpasset i overensstemmelse med styrelsens bemærkninger. Derudover vil den løbende udvikling og afholdelse af øvelser medføre mindre justeringer og tilpasninger af planerne. Disse mindre opdateringer forelægges ikke politisk.

## **Retsgrundlag**

Beredskabsloven § 25.

## **Økonomi/personale**

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Beredskabspolitikken og beredskabsplanerne ændrer ikke ved de serviceniveauer, som ydes af Nordsjællands Brandvæsen. I forbindelse med indkøb af materiel vil der blive forelagt særskilt bevillingssager.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt
- 3) Godkendt

## **Bilag**

BILAG 1 - Beredskabspolitik

BILAG 2 - Koordinerende beredskabsplan - niveau 0

BILAG 6 - SAMSIK's bemærkninger til 'Koordinerende Beredskabsplan'

BILAG 4 - Generel beredskabsplan for Hørsholm Kommune - niveau 1

# Punkt 12: Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution, NGG Preschool

25/9013

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) for at få godkendt deres private daginstitution NGG Preschool som en privatinstitution i Hørsholm Kommune.

NGG inkl. NGG Preschool flytter fra Fredensborg Kommune til Hørsholm Kommune pr. 1. januar 2026 ind i en helt ny skolebygning. I dag ligger NGG Preschool i Fredensborg kommune, hvor den er godkendt som privat institution.

For at blive godkendt som privatinstitution i Hørsholm Kommune, skal ansøger opfylde de betingelser, som fremgår af Hørsholm Kommunes gældende godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af daginstitution i Hørsholm Kommune.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Godkende NGG Preschool som privatinstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. januar 2026 under forudsætning af, at de reviderer deres pædagogiske grundlag, så det er i overensstemmelse med dagtilbudsloven samt at de nye lokaler forud for ibrugtagning bliver godkendt af myndighederne i Hørsholm Kommune samt af brandmyndighederne.
- 2) Godkende at hovedsproget i den internationale afdeling af institutionen er engelsk

## Sagsfremstilling

Jf. dagtilbudsloven (LBK nr. 1038 af 11/08/2025) §§19 og 20 skal en Kommunalbestyrelse godkende en ansøgning om at blive privatinstitution, hvis den private leverandør opfylder lovgivningen på dagtilbudsområdet samt opfylder kommunens godkendelseskriterier.

Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier er fra juni 2020. Siden da er der sket ændringer i Dagtilbudsloven vedr. udarbejdelse af en læreplan og Barnets Lov er trådt i kraft 1. januar 2024. Der er derfor enkelte steder i godkendelseskriterierne, der skal ændres. Dette arbejde vil ske i 2026. Der er i dette dagsordenspunkt taget højde for ændringerne.

Det drejer sig om punkt 4 – pædagogisk læreplan. Der er ikke længere krav om en skriftlig læreplan, men dokumentation for det pædagogiske grundlag samt evalueringspraksis.

Tillige under punkt 4 – særlig støtte er privatinstitutionen underlagt underretningspligten jf. Barnets Lov og ikke som beskrevet Serviceloven.

Administrationen har 23. september 2025 modtaget en ansøgning fra NGG Preschool om at blive oprettet som privat leverandør af dagtilbud i Hørsholm Kommune. Før og efter modtagelsen har administrationen været i dialog med ansøger. Indbetaling af depositum er sket den 29. september 2025.

Administrationen har behandlet ansøgningen (bilag A) i forhold til de 6 emner, som fremgår af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier (bilag B).

Af ansøgningen fremgår, at der søges om godkendelse som privat daginstitution til 70 børn i alderen 3 til 6 år på Christianshusvej 187 i Hørsholm Kommune med henblik på en åbning den 1. januar 2026. Daginstitutionen er opdelt i to afdelinger; den danske afdeling Ællingen og den internationale af Early Years.

Ud fra ansøgningsmaterialet vurderer administrationen samlet set, at NGG Preschool opfylder Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitution i Hørsholm Kommune. Dog vurderes der som beskrevet nedenfor at være udfordringer med institutionens beskrivelse af deres pædagogiske grundlag, som overordnet set ikke vurderes i overensstemmelse med dagtilbudsloven.

I det følgende er der samlet op på de enkelte punkter, hvor administrationen har særlige bemærkninger til ansøgningen:

## **Lovgivning og kommunale politikker**

NGG Preschool har i ansøgningen forpligtet sig til at overholde de til enhver tid gældende bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet.

Godkendelsen af NGG Preschool er under forudsætning af, at lokalerne bliver godkendt af myndighederne i Hørsholm Kommune samt af brandmyndighederne forud for ibrugtagning.

## **De organisatoriske rammer**

Der gøres opmærksom på, at bilag 1, NGG Preschools vedtægter er gældende fra januar 2026.

## **De fysiske rammer**

NGG er ved at få bygget ny skole på Christianshusvej 187, hvor også NGG Preschool skal være beliggende. Hele byggeriet forventes at være færdigindrettet og endeligt godkendt af myndighederne før den 1. januar 2026.

## **De pædagogiske rammer, herunder tilsyn**

Overordnet set vurderes NGG Preschool med deres beskrivelse af deres pædagogiske grundlag (jf. bilag 2) ikke at leve op til dagtilbudsloven. Det handler om lovens element om, at legen i danske dagtilbud skal være grundlæggende og en gennemgående del af et dagtilbud. På baggrund af NGG's ansøgning vurderes tilbuddet at være særdeles skolerettet på en måde, der ikke er forenelig med dagtilbudsloven. Center for Dagtilbud og Skole oplyser institutionen denne vurdering, og at det er en forudsætning for godkendelse af institutionen, at deres pædagogiske grundlag, som beskrevet i ansøgningen, revideres i overensstemmelse med dagtilbudsloven.

## **De økonomiske og personalemæssige rammer**

Administrationen har modtaget uddannelsesbevis for den daglige leder Maria Fernandez Cardoner, bilag 4 (bilaget vedlægges ikke grundet indhold af personfølsomme oplysninger). Yderligere er vi oplyst om, at Maria er tilmeldt en lederuddannelse med start i april 2026, således hun vil have samme uddannelsesmæssige forudsætning som kommunale institutionsledere i Hørsholm Kommune.

NGG Preschool har indbetalt depositum på kr. 30.000 til Hørsholm Kommune. Midlerne vil blive udbetalt til NGG Preschool, når der er truffet afgørelse om godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

#### Hovedsprog i den internationale afdeling

NGG oplyser, at hovedsproget i underafdelingen Early Years er engelsk, mens det i Ællingen er dansk. De beskriver endvidere, at der er en naturlig international atmosfære i hverdagen, hvor også Ællingens børn og personale er vant til at høre og (forsøge) at tale engelsk, og hvor der generelt er stor mangfoldighed og en naturlig forståelige af mennesker fra andre lande.

Det følger af dagtilbudsloven § 22a, at hovedsproget i daginstitutioner som udgangspunkt skal være dansk. Dog kan kommunalbestyrelsen beslutte, at hovedsproget kan være engelsk, tysk eller fransk, hvis kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering skønner, at det ikke medfører integrationsmæssige problemer. På den baggrund beder administrationen Kommunalbestyrelsen om at godkende, at hovedsproget i underafdelingen af institutionen er engelsk.

### Videre proces

Administrationen følger op på, at institutionen arbejder videre og kommer i mål med de to betingelser der med indeværende sag stilles som forudsætning for godkendelse af institutionens ansøgning. Administrationen vil endvidere stå til rådighed for NGG Preschool efter den politiske behandling for den videre vejledning.

I umiddelbar forlængelse af godkendelse og forud for åbning af NGG Preschool skal NGG Preschool stille driftsgaranti svarende til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn. Driftsgarantien stilles på anfordringsvilkår.

Endelig gør administrationen opmærksom på, at det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter godkendelseskriterierne for private leverandører, og at ved ændringer af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier, er alle privatinstitutioner forpligtet til at efterleve disse senest seks måneder efter offentliggørelse af de nye kriterier.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 2, skal borgmesteren sørge for, at dagsordenen og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgsberetninger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, eller udvalgsudvalgsudvalgsmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage før inden mødet.

Det forcerede sagsforløb er begrundet i at give NGG mulighed for at starte i januar 2026. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

### Beslutning Børne- og skoleudvalget den 21-11-2025

- 1) Indstillingen anbefales overfor ØU og KB
- 2) Indstillingen anbefales overfor ØU og KB.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt

### **Bilag**

Bilag 3, Budget 2026 Preschool ansøgning Hørsholm Kommune.pdf

Bilag A, ansøgning NGG Preschool.pdf

Bilag 5, Serviceniveau NGG Preschool.pdf

Bilag 2, Preschool læreplan 2025.pdf

Bilag B, Godkendelseskriterier af juni 2020

Bilag 1 - NGG Preschool vedtægter gældende fra januar 2026.docx

## Punkt 13: Hørsholm Erhvervsråd fremover

25/7966

### Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

### Baggrund

Hørsholm Erhvervsråd har i nogen tid oplevet svigtende fremmøde. Der er på Erhvervsrådets seneste møder (juni og oktober 2025) drøftet flere muligheder for at rette op på dette, herunder f.eks. ved at ændre mødernes form, deltagerkreds og emner mv., idet der er enighed om, at den aktuelle aktivitet i Erhvervsrådet har meget begrænset værdi for deltagerne.

Der er også enighed om vigtigheden af, at der findes steder for dialog mellem kommunen og erhvervslivet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på flere møder drøftet Erhvervsrådets fremtid, og hvordan dialogen mellem kommunen og kommunens erhvervsliv og virksomheder kan tilrettelægges bedst muligt inden for de nuværende ressourcer.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

- 1) At Hørsholm Erhvervsråd nedlægges i sin nuværende form med udgangen af 2025
- 2) At kommunens faste udvalg vedr. erhvervsområdet i 2026 beslutter, om dialogen mellem kommunen og kommunens erhvervsliv fremover sker
  - 2a) i åbne møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (eller pgl. faste udvalg), hvor erhvervslivet kan deltage branchevist eller med et særligt tema eller emne på dagsordenen ELLER
  - 2b) i et erhvervsråd, hvor formanden repræsenterer kommunens erhvervsliv og er en del af dette, og dagsorden fastlægges af erhvervene (med en vis sekretariatsbetjening fra kommunen)
- 3) At dialogen mellem kommunen og kommunens erhvervsliv i 2026, og indtil andet beslutes, sker efter model 2a, dvs. ved åbne møder i pgl. faste udvalg
- 4) at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen giver deres evt. input til pgl. faste udvalg med henblik på det kommende udvalgs tilrettelæggelse af dialogen mellem Hørsholm Kommune og kommunens erhvervsliv

### Sagsfremstilling

Erhvervsrådet og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i flere møder drøftet, hvordan dialogen mellem kommunen og erhvervslivet kan blive mere relevant og interessant. Der er enighed om, at den eksisterende form ikke giver værdi.

Med i dialogen har der også deltaget andre virksomheder end de, der sædvanligvis deltager i Erhvervsrådet eller er repræsenteret ved medlemmer af Erhvervsrådet.

Det har gentagne gange i disse dialoger været konstateret, at kommunen ikke formår at gøre møderne i Erhvervsrådet spændende for virksomhederne at møde op til, at erhvervslivets ejerskab til og engagement i mødedagsordenerne ikke er stort, og at det i det hele taget er en svær øvelse at skabe et dialogforum med aktuelle emner, der føles relevante på tværs af alle brancher. Det har på den baggrund været drøftet, at en tematisering af møder med relevans for udvalg af virksomheder kunne være relevant, og/eller at en model med tydeligt ophæng i Erhvervslivet kunne være relevant.

Derudover er der i budget 2026-2029 afsat kr. 75.000 årligt til to årlige møder mellem kommunen og kommunens erhvervsliv, heraf en nytårskur.

Med denne sag foreslås det nuværende Erhvervsråd at ophøre med sin aktivitet med udgangen af året. Der lægges op til, at det herefter er op til Kommunalbestyrelsens nye stående udvalg for Erhvervsområdet at tilrettelægge dialogen med erhvervslivet på en ny måde, hvor enten dialogen er tematiseret på åbne møder i pgl. faste udvalg med branchevise foretræder/besøg, eller hvor forankringen for rådet er i erhvervslivet.

## **Økonomi/personale**

Udgifter til mødeforplejning, tilrettelæggelse af et mindre antal møder.

## **Noter til bilag**

Der vedlægges referater af de to seneste møder i Hørsholm Erhvervsråd samt det gældende kommissorium for Hørsholm Erhvervsråd.

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-11-2025**

2.1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltrådte, at Hørsholm Erhvervsråd nedlægges i sin nuværende form med udgangen af 2025.

2.2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltrådte, at kommunens faste udvalg vedr. erhvervsområdet i 2026 beslutter, hvordan dialogen mellem kommunen og kommunens erhvervsliv fremover sker.

2.3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltrådte, at dialogen mellem kommunen og kommunens erhvervsliv i 2026, og indtil andet besluttet, sker efter model 2a, dvs. ved åbne møder i pgl. faste udvalg.

2.4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltrådte, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen giver deres evt. input til pgl. faste udvalg med henblik på det kommende udvalgs tilrettelæggelse af dialogen mellem Hørsholm Kommune og kommunens erhvervsliv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at et kommende udvalg ser i retning af en model som beskrevet i model 2b.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

1) -4) Økonomiudvalget tiltrådte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Referat Erhvervsrådsmøde 2025-06-10

Kommissorium for Hørsholm Erhvervsråd (1)

Referat Erhvervsrådsmøde 2025-10-07

# Punkt 14: Udbud og fremtid for cafeen i Kulturhus Trommen

25/9481

## Sagens forløb:

SSKU, ØU, KB

## Baggrund

Administrationen og lejer af caféområdet har efter gensidig aftale ophævet kontrakten vedrørende leje af cafe- og køkkenområdet i Kulturhus Trommen. Driften af foyerbar samt biograf er hjemtaget til kommunen. Med ophævelse af kontrakten er det muligt at genoverveje brugen af cafe- og køkkenområdet i Kulturhus Trommen.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller enten:

1) At administrationen foretager et udbud af forpagtningen på vilkår fastsat af Kommunalbestyrelsen på baggrund af en markedsdialog og specifikke udvælgelseskriterier

Eller

2) At administrationen foretager et udbud og/eller indgår lejemål uden specifikke bindinger

Eller

3) At administrationen sætter udbudsprocessen på pause og i stedet undersøger alternative anvendelser af området og faciliteterne

## Sagsfremstilling

Med opsigelse fra den fjerde forpagter/lejer indenfor de seneste 10 år, og heraf den tredje opsigelse indenfor tre år, er det muligt at genoverveje, hvorledes og under hvilke vilkår Kommunalbestyrelsen ønsker at benytte køkken- og caféområdet i Kulturhus Trommen.

1) Genudbud nu med visse bindinger

Da den seneste forpagter/lejer ønskede væsentlige ændringer til vilkårene i kontrakten og ikke længere havde mulighed for at holde det aftalte niveau mht. åbningstider, vurderede kommunen, at et genudbud af lejemålet var nødvendigt.

I den forbindelse har administrationen (v. Kulturhus Trommen) foretaget en foreløbig markedsdialog med kendte aktører i lokalområdet med henblik på at afdække interesser og ønsker. Dialogen peger på, at markedet fortsat har svært ved at se et indtjeningspotentiale grundet cafeens beliggenhed samt mængden af besøgende i huset. Dette betyder, at man ønsker at kunne tilpasse åbningstid og bemanning løbende uden at være forpligtet af kontraktforhold.

Samtidigt peger markedet på nødvendigheden af huslejfrihed i en opstartsperiode samt mulighed for at kunne benytte cafeen til egne events og som produktionskøkken til f.eks. take-away. Desuden ønsker man samarbejde med Kulturhus Trommen, når der er arrangementer i huset. Dog er man ikke interesseret i driften af biografen/foyerbaren, som man ikke finder attraktivt, særligt i forhold til de varierende krav til bemanning. Dog er markedet indforstået med, at arbejdet med frivillighed, f.eks. i forbindelse med biografdrift, er et vilkår i Kulturhuset.

Skulle Kommunalbestyrelsen ønske at genudbyde lejemålet/forpagtningen, indstiller administrationen derfor nedenstående udvælgelseskriterier til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen:

- Ingen krav til åbningstid eller udbud af madvarer
- Frihed til at benytte faciliteterne og tilpasse driften, så indtjening er mulig
- Huslejefrihed i en periode med forventning om optrapning
- Mulighed for at indgå samarbejde med Kulturhus Trommen i forhold til salg ved arrangementer/events etc., og herunder
- En forpligtelse til aftenåbent et antal gange i forbindelse med arrangementer

## 2) Genudbud nu uden bindinger

Da det har vist sig at være svært at drive en cafévirksomhed med åbningstider i Kulturhus Trommen, kan det være muligt at udleje lokalerne til andre formål uden specifikke bindinger. Dette kan være som produktionskøkken uden eller med svært reduceret åbningstid, kortere ad-hoc udlejninger til f.eks. bolsjekogeri, til kurser for vinsmagning eller andre erhvervsdrivende, som ønsker ekstra cafe- og køkkenfaciliteter i en kortere eller længere periode. Huslejen fastsættes som den aktuelle, men med mulighed for bud.

## 3) Udbudsprocessen på pause

Endelig kan man også sætte udbudsprocessen på pause og undersøge, hvorvidt lokalerne kan benyttes til andre formål. (I den forbindelse bemærkes, at der i lokalområdet er andre muligheder for at indtage både frokost og aftensmad.)

Andre formål til undersøgelse kunne være:

- Faciliteterne kan f.eks. indgå i kommunens lokaleportefølje og blive stillet til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund. Således vil man samle flere vedvarende aktiviteter i Trommen og bidrage til, at flere borgere kommer i Kulturhuset. Lovligheden af dette, samt om der overhovedet er interesse, skal undersøges.
- Kommunal benyttelse af køkkenet. Det undersøges, om køkkenet kan gøre nytte i andre kommunale serviceopgaver overfor borgerne. Dette kan f.eks. være på børne- og skoleområdet samt ældreområdet.
- Kommunal cafédrift på stedet. Kommunen varetager driften af køkkenet med henblik på salg i forbindelse med Kulturhusets arrangementer. Der er her især forhold omkring kommunalfuldmagten og konkurrenceforhold, som skal undersøges yderligere.
- Anden type kommerciel drift af faciliteten. Man kan udleje lokalerne til andre formål med kommercielt sigte. Dette kan være som udstillingsvindue for andre virksomheder, som ekstra lokaler til opmagasinering eller udleje til andre offentlige aktører som f.eks. museer eller fonde, som måtte ønske sig adgang til et køkken.

- Frivilligcenteret som drivende kraft. Køkkenet kan benyttes af frivillige, og hvor frivilligcenteret indgår som samarbejdspartner over for kommunen. Både køkkenets egnethed/lovlighed og interessen/markedet må undersøges.
- Borgerservice kan placeres, hvor der nu er cafékøkken og salg af mad, men det forudsætter, at køkkenet nedlægges. Dette vil formentlig være en irreversibel beslutning eller i hvert fald meget bekostelig at omgøre.

Skulle Kommunalbestyrelsen ønske at sætte udbuddet på pause og afsøge alternative benyttelse af lokalerne og faciliteterne, kan administrationen igangsætte en analyse- og undersøgelsesproces med henblik på at konkretisere andre brugsformål og efterfølgende indstille disse muligheder til vurdering ved Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomi/personale**

Administrationen bemærker, at der i perioder medgår betydelige mandskabsressourcer til opgaven med løbende at håndtere og forsøge at udvikle på et køkken- og restaurationskoncept, som ikke er økonomisk bæredygtigt. Man kan overveje, om disse ressourcer kunne bruges bedre på arbejdet med (andre) kultur- og fritidsaktiviteter.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-11-2025**

- 1) Indstillingen anbefales ikke
- 2) Indstillingen anbefales ikke
- 3) Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker, at cafeområdet stilles til rådighed til booking på lige fod med foyerområdet, indtil der er besluttet en permanent løsning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

- 1) Administrationens indstilling anbefales ikke
- 2) Administrationens indstilling anbefales ikke
- 3) Venstre stillede ændringsforslag om, at administrationens indstilling skal følges.

Ændringsforslaget blev afvist med 3 stemmer for (V) og 5 stemmer imod (A, C, F og Q).

Økonomiudvalget godkendte SSKU's anbefaling.

# Punkt 15: Godkendelse af kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet for 2026 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

25/8406

## Sagens forløb:

SSKU-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.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at videreføre kvalitetsstandarderne vedr. Forebyggende hjemmebesøg, Forebyggelse og sundhed, Selvtræning og Omsorgstandpleje 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. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har ansvar for følgende områder:

- Forebyggende hjemmebesøg
- Forebyggelse og sundhed
- Selvtræning
- Omsorgstandpleje

## 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.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-11-2025**

Der var stemmelighed i SSKU om sagen. For stemte Caroline V Christensen (A), Louise Zabel (F) og Esben Dyekjær (C). Imod stemte Ann Lindhardt (V), Christian Wikstrøm (V) og Thomas Madsen (V). Ole Wessung (C) var fraværende.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

Godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2025

Seniorrådets høringssvar 27.10.2025

# Punkt 16: Godkendelse af kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet for 2026 på Social- og Seniorudvalgets område

25/8406

## Sagens forløb:

SSU-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.

## 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.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 10-11-2025**

1) Annette Wiencken, Konservative, fremsatte et ændringsforslag vedr. visitation til støvsugning (Kvalitetsstandardens side 45). Teksten erstatter det overstregede på side 45.

Ændringsforslaget lyder således:

Ved visitation til rengøring foretages i samarbejde med dig en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt i din situation at bruge robotstøvsuger. I givet fald vil du blive bedt om at anskaffe en sådan, som enten du selv eller hjemmeplejen kan betjene.

For stemte Annette Wiencken, C, Maj A. Thorup, C, og Caroline V. Christensen, A. Imod stemte Thorkild Gruelund, Q. Thorkild Gruelund ønskede følgende bemærkning protokolleret: ”Det er usselt, at der ikke er frit valg”.

2) Social- og Seniorudvalget anbefaler at videreføre de resterende kvalitetsstandarder til 2026 uden ændringer.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

1) Økonomiudvalget tiltræder SSU's ændringsforslag, der afspejler teksten fra budgetaftalen.

Økonomiudvalget ønsker, at tilføje tidsintervallet for rengøring fjernes fra kvalitetsstandarden, idet rengøring tilbydes i henhold til den omsorgspakke, der er visiteret til den enkelte borger.

2) Økonomiudvalget tiltrådte SSU's anbefaling.

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2025

Seniorrådets høringsvar 27.10.2025

# Punkt 17: Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for klimatilpasning på Blåengen - offentlig høring

25/7106

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Novafos har d. 28. maj 2025 fremsendt en anmodning til Hørsholm Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering af Novafos' plan for etablering af regnvandshåndtering på engen omkring Blåenden, dvs. ved Hørsholm Alle/Midtpunkt ud mod Usserød Å (bilag 2+3).

For at afgrænse miljøkonsekvensrapportens indhold skal der gennemføres en offentlig høring. Her kan borgere, berørte parter, interesseorganisationer og øvrige myndigheder komme med forslag til, hvad de mener, der skal undersøges i forbindelse med miljøvurderingen. Der skal med denne sag tages stilling til, om vedlagte afgrænsningsnotat (bilag 1) kan sendes i offentlig høring.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at sende afgrænsningsnotatet for klimatilpasningsprojekt på Blåengen i fire ugers offentlig høring i perioden 5. januar til 2. februar 2026.

## Sagsfremstilling

Hørsholm C er planlagt separatkloakeret i Hørsholm Kommunes gældende spildevandsplan 2024-2034 ([link](#)). En del af regnvandet planlægges håndteret på engen omkring Blåenden, dvs. mellem Hørsholm Alle/Midtpunkt og Usserød Å.

Etablering af regnvandshåndtering på engen er 1. etape af separatkloakering af området, og planlægges udført i 2028-2029.

Da projektet kan have væsentlige indvirkninger på miljøet, har Hørsholm Kommune, på Novafos' anmodning, igangsat udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.

Da projektet kan have væsentlige indvirkninger på miljøet, har Hørsholm Kommune, på Novafos' anmodning, igangsat udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.

Formålet med miljøkonsekvensvurderingen er:

- at undersøge de mulige miljøpåvirkninger inden anlæg af projektet
- at optimere projektet for at undgå væsentlige påvirkninger
- at afværge, mindske eller kompensere for de miljøpåvirkninger, der ikke kan undgås (f.eks. ved brug af afværgeforanstaltninger)
- at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen

Før Novafos udarbejder en miljøkonsekvensrapport, skal Hørsholm Kommune udarbejde en udtalelse, som sætter rammerne for miljøkonsekvensrapporten. Udtalelsen skal sikre, at rapporten medtager de forhold som Hørsholm Kommune anser for relevante for vurdering af projektets påvirkning af miljøet.

Bemærk, at der her er tale om det ”brede miljøbegreb”, som indeholder både natur, miljø, klima, landskab, kulturarv, samt påvirkning af mennesker og menneskers sundhed og materielle goder.

Hørsholm Kommunes udtalelse vil tage udgangspunkt i det afgrænsningsnotat, som Novafos’ har fremsendt til Hørsholm Kommune (bilag 1). Notatet er udarbejdet af Novafos og dennes rådgiver, Niras, med input og bidrag fra Hørsholm Kommune.

Udtalelsen vil desuden basere sig på de input og kommentarer, som Hørsholm Kommune modtager i forbindelse med den påtænkte høring. Alle interesserede kan i forbindelse med den offentlige høring komme med bemærkninger og forslag til, hvad der bør indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen. Det kan fx være ønsker til undersøgelser af særlige miljøpåvirkninger eller forhold i området, som bør belyses på en særlig måde.

Det skal bemærkes, at myndighedens udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten ikke er en forvaltningsretlig afgørelse, som kan påklages.

## Kommunikation

Ansøgning om frivillig miljøkonsekvensvurdering og bilag er offentliggjort 29. september 2025 på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Høringsmaterialet lægges på Hørsholm Kommunes høringsportal primo januar 2026, med 4 ugers frist for indgivelse af høringssvar.

Informationsmøde planlægges primo januar 2026, når høringsperioden er påbegyndt. Projektet præsenteres, og borgere og interessenter vil have lejlighed til at stille spørgsmål før de afgiver høringssvar.

Hørsholm Kommunes udtalelse offentliggøres på kommunens hjemmeside, når høringssvar og bemærkninger er indarbejdet. Hertil offentliggøres også hvidbog for høringssvar.

Miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25 afgørelse sendes i 8 ugers høring af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2026.

## Sagens tidligere behandling

Separatkloakering i Hørsholm C har tidligere været på den politiske dagsorden. Herunder er de væsentligste dagsordenspunkter relaterende til separatkloakering i Hørsholm C og/eller placering af bassiner på engen omkring Blårenden (ved Hørsholm Alle/Midtpunkt ud mod Usserød Å).

25. januar 2021 [Vedtagelse af afløbsstrategi for Hørsholm Kommune](#) (MPU-ØU-KB)

30. august 2021 [Områdeprioritering og anlægstakt af Fremtidens Kloak](#) (MPU-ØU-KB)

17. januar 2023 [Arealreservation til regnvandshåndtering](#) (KMU)

27. maj 2024 [Vedtagelse af Spildevandsplan 2024-2034](#) (KMU-ØU-KB)

07. oktober 2025 [Orientering om regnvandshåndtering på Blåengen](#) (KMU)

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 11-11-2025**

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at sende afgrænsningsnotatet for klimatilpasningsprojektet på Blåengen i fire ugers offentlig høring i perioden 5. januar til 2. februar 2026.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

Økonomiudvalget tiltrådte KMU's anbefaling.

## **Bilag**

Afgrænsningsnotat - Regnvandsbassin ved Blårenden (29-09-2025).pdf

Anmodning om frivillig miljøkonsekvensvurdering.pdf

Bilag - Etablering af overrislingsområde og dets betydning for naturen i Usserød Ådal.pdf

# Punkt 18: Frigivelsessag - Mobilitetstiltag

25/9221

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat en pulje til mobilitetstiltag. De resterende midler i puljen kr. 261.000 søges frigivet.

## Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at det afsatte resterende rådighedsbeløb på 261.000 kr. til mobilitetstiltag frigives.

## Sagsfremstilling

Der er i alt afsat 911.000 kr. til mobilitetstiltag. Der er i 2024 frigivet 500.000 kr. til mobilitetstiltag. Disse anvendes på at renovere de aflåste cykelskure på Kokkedal station. Derudover har administrationen anbefalet, at der frigives midler til at fortsætte delecykelordningen i 2026 på 150.000 kr. på Klima- og Miljøudvalgsmødet d. 7. oktober 2025. Sagen lægges op igen d. 9. december på Klima- og Miljøudvalgsmødet med erfaringstal fra delecykelordningen Dott for 2025.

De resterende midler på 261.000 kr. ønskes frigivet til at opdatere den nuværende Mobilitetsplan og til reovering af cykelstativer på Kokkedal Station.

### Mobilitetsplan

Den nuværende Mobilitetsplan er fra 2021 og er en fireårig plan, der løber frem til 2024, derfor ønskes en opdateret plan.

Målet med mobilitetsplanlægning er at gennemføre tiltag, der på en balanceret måde fremmer en både effektiv og bæredygtig transport. Det kræver en indsats, der fokuserer på den enkeltes transportvaner og på at gøre bæredygtige mobilitetsløsninger mere synlige og attraktive. Indsatsen kræver kommunikation, motivation, samarbejde og inddragelse.

En ny plan skal også rumme en handleplan med konkrete tiltag indenfor kollektiv trafik, gang- og cykeltrafik, biltrafik og skoletrafik med økonomiske overslag. Samtidig udregnes CO2-effekten på de enkelte tiltag.

Et rådgivende ingeniørfirma skal i samarbejde med administrationen udarbejde den nye Mobilitetsplan.

### Renovering af cykelstativer

Cykelstativerne på Kokkedal station er nedslidte og trænger til udskiftning. Derfor ønskes midlerne frigivet til udskiftningen.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:11

261.000

201021 Mobilitetstiltag

Politikområde:

I alt	261.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 11-11-2025**

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det afsatte resterende rådighedsbeløb på 261.000 kr. til mobilitetstiltag frigives.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

Økonomiudvalget tiltrådte KMU's anbefaling.

# Punkt 19: Godkendelse af Novafos' regulativ for vandforsyning

25/9223

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Novafos har fremsendt udkast til opdateret regulativ for vandforsyning, som skal godkendes af Hørsholm Kommune, inden det kan træde i kraft. Regulativet er opdateret efter en afgørelse fra Miljø- og Fødeklagenævnet, som blandt andet handlede om vandforsynings muligheder for at lukke for vandet hos forbrugere. Novafos har ikke haft lukket for vandet i strid med lovgivningen.

## Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Novafos' reviderede Regulativ for Vandforsyning.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune skal som myndighed godkende Novafos' Regulativ for vandforsyning, før det kan træde i kraft overfor forbrugerne. Novafos har revideret sit regulativ på baggrund af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 16. januar 2024, som underkendte enkelte bestemmelser i et regulativ for en almen vandforsyning i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bestemmelsernes formulering stammede fra samme standardregulativ, som Novafos har anvendt som udgangspunkt for det nuværende regulativ. Novafos orienterede den 21. juni 2024 de kommuner, hvor Novafos driver vandforsyning, om, at Novafos var bekendt med afgørelsen og ville administrere i overensstemmelse med loven. I samme forbindelse oplyste Novafos kommunerne om, at man ikke har haft lukket for vandet i strid med lovgivningen jf. Punkt 8.1.8 i bilag 2.

Endvidere er baggrunden for ændringerne i regulativet nye regler pr. 1. januar 2025. Disse indeholder krav til indholdet af almene vandforsynings regulativer. Lovgivningen fastsætter nye regler om kommunalbestyrelsernes godkendelse, herunder krav til information fra vandselskaberne i forbindelse med godkendelsen.

Novafos har taget udgangspunkt i brancheorganisationen DANVA's og Danske Vandværkers nyeste standard for regulativ for almene vandforsyninger, som foreningerne udsendte i ultimo december 2024.

### Væsentligste ændringer

Revisionen indeholder en lang række justeringer af formel karakter, som ikke får reel betydning for forbrugerne, men der er en række ændringer, som kan få betydning, og disse gennemgås nedenfor med henvisning til de enkelte bestemmelser.

7.1 Klagenævnet har underkendt, at kommunen kan pålægges udgifter til neddimensionering af ledningsnettet ved sløjfning af brandhaner. .

8.1.8 Klagenævnet har underkendt den tidligere bestemmelse, da der ikke er hjemmel til at lukke for vandet, hvis ejer forsømmer forpligtelser, som IKKE medfører aktuel fare for forurening. Kommunalbestyrelsen har hjemmel til at meddele påbud. Bestemmelsen ændres derfor til, at vandforsyningen orienterer kommunalbestyrelsen. Ved aktuel fare for forurening kan der fortsat lukkes for vandet, jf. 8.1.9.

9.3 Klagenævnet har underkendt den gældende bestemmelse om placering af måler. Den ændrede bestemmelse stammer fra DANVA og har til hensigt at afspejle, at målers placering skal være inde i bygning, medmindre andet aftales med grundejer eller placering i bygning er umulig.

9.17 Klagenævnet har underkendt, at vandforsyninger kan lukke for vandet hos forbrugere, der ikke lader forsyningen få adgang til måleren med henblik på aflæsning, udskiftning mv.

13.5 Tilføjelse vedrørende store ejendomme med stort vandforbrug, hvor der er mange boligenheder. I tilfælde af brud i fx haveforeninger, hvor der kan nå at løbe rigtig meget vand ud, inden vandspildet opdages, har Novafos hidtil tilbagebetalt driftsbidrag. Det vil formentlig ikke ske med den nye bestemmelse, idet selvriskoen på 300 m<sup>2</sup> ganges med antallet af boligenheder. Hidtil har alle andre grundejere via taksten finansieret, at fx haveforeninger ikke har haft incitament til sikre sig mod unødigt vandspild.

8.1.9 og 10.3 I tilfælde, hvor Novafos har lukket for vandet pga. akut fare for forurening, er der med udgangspunkt i Danvas standardregulativ nu åbnet mulighed for at afskære stikledningen, dvs. afbryde forbindelsen til det private ledningsnet.

Det nye regulativ er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er alle forandringer markeret, og de vilkår, som ifølge den nye bekendtgørelse skal fremhæves for kommunalbestyrelsen, er markeret med gult.

## **Økonomi/personale**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Kommunikation**

Novafos' regulativ for vandforsyning er senest revideret og godkendt i 2020.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 11-11-2025**

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Novafos' reviderede regulativ for vandforsyning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) var fraværende.

Økonomiudvalget tiltrådte KMU's anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regulativ for vandforsyning til godkendelse

Bilag 2 - Regulativ for vandforsyning til godkendelse m. ændringsmarkeringer 5.0

# Punkt 20: Godkendelse af Lokal Trepert Øresunds udtagningsplan

25/407

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Lokal Trepert Øresund vedtog d. 2. oktober udtagningsplanen for regionens lavbundsarealer.

Jf. rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunalbestyrelserne senest i december 2025 principvedtage omlægningsplanerne. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelserne skal principvedtage de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for egen kommunegrænse.

Både lokalt og på landsplan er der i udtagningsplanerne indtegnet nok arealer til, at opgaven med at udtage lavbund og reducere kvælstofudledning kan løses.

## Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Hørsholm Kommunes andel af udtagningsplanen.

## Sagsfremstilling

Lokal Trepert Øresund har siden foråret arbejdet for at udarbejde sin første udtagningsplan. I treparten indgår 24 kommuner, Danmarks Naturfredningsforening og de lokale landbrugsorganisationer.

Den 2. oktober forhandlede parterne i Lokal Trepert Øresund de sidste arealer på plads mellem kommuner, landbrug og Danmarks Naturfredningsforening. Bortset fra et enkelt område i Halsnæs, blev der indgået aftale om alle indtegnede arealer, og det er Lokal Trepert Øresunds vurdering, at trepartens bidrag til det nationale mål i vidt omfang opfylder kravet om udpegning af lavbundslande. For den øst og sydlige del af den lokale trepart Øresund er der ingen krav til kvælstofreduktion, men de indtegnede projekter vil kunne give en reduktion på 20 tons, heraf knap 2 tons i Hørsholm Kommune.

Udtagningsplanen består dels af den lokale treparts følgebrev, som beskriver dets tanker og formål (se bilag 1), dels af kortmateriale (se bilag 2), som viser hvilke tiltag der foreslås for et givent areal.

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

Der er i alt indtegnet 58 hektar i Hørsholm Kommune. Områderne er fordelt som følger (se også kort på bilag 2):

Kommunalt ejede arealer?

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. september administrationens forslag for udpegning af 3 kommunalt ejede områder:?

?

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

Samlet 46,4 hektar.

Statsligt ejede arealer

Efter aftale med Naturstyrelsen.

- 1) Eng i Folehaveskoven

Samlet 7,6 hektar.

Privat ejede arealer

Efter dialog med 6 forskellige grundejere, har 2 private valgt at lade arealer indgå i nuværende omlægningsplan.

- 1) Mark/fold ved Donsevej
- 2) Eng ved Rungsted Ladegaard/Hannelundsvej

Samlet 4,1 hektar

Status på landsplan

Mål for lavbundsindsats er 140.000 hektar, der er budt ind med hele 250.000 hektar.

Mål for kvælstof indsats er knap 13.000 tons. Der er budt ind med 19.400 ton.

Det skal dertil siges, at det må formodes, at mange projekter aldrig bliver realiseret.

Hvad sker efter 2025

- Grundejere kan – evt. sammen med landbrugets udtagningskonsulenter – udarbejde projekter og ansøge om støtte fra staten.
- Projekter kan etableres – mange vil kræve dispensationer/tilladelser fra anden lovgivning.
- Statslige puljer til skovrejsning startede efterår 2025. Det er administrationens forhåbning, at staten udsender retningslinjer for kriterier for udpegninger af særligt ønskede områder til skovrejsning i de kommende år. Hvis der ikke kommer retningslinjer, så er det vores kommuneplan som sætter rammerne for hvor skovrejsning kan ske. Projekter startes og udføres af grundejere, private såvel som offentlige.

- Udtagningsplanen er dynamisk, så projekter kan komme og gå.
- Planen skal genbesøges i 2027.

## **Kommunikation**

Lokal Trepert Øresunds udtagningsplan blev godkendt af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandområder (SGAV) 24. oktober. Dette blev lagt op som nyhed på kommunens hjemmeside.

Efterfølgende udvikling vil ligeledes kommunikeres via hjemmeside og/eller sager til Klima- og Miljøudvalget. Hvis der sker større ændringer i lovgivning mv., vil det også kunne være relevant med yderligere borgermøder for at sikre den lokale inddragelse.

## **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

19. august: Klima- og Miljøudvalget, 4. sep. Økonomiudvalget, 29. sep. Kommunalbestyrelsen

7. oktober: Klima- og Miljøudvalget

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 11-11-2025**

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Hørsholm Kommunes andel af udtagningsplanen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) og Thorkild (Q) var fraværende.

Økonomiudvalget tiltrådte KMU's anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund (rapport fra MARS)

Bilag 2 - Grøn Trepert - Omlægningskort for Hørsholm Kommune

Bilag 3 - Følgrebrev og aftaledokument til omlægningsplanen

Bilag 4 - Lokal trepart Øresunds kommissorium

Bilag 5 - Læsevejledning til rapportererne i MARS

Bilag 6 - Verificering af omlægningsplan

# Punkt 21: Ophør af kommunal batteriindsamling fra 1. januar 2026

25/11079

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Med indførelsen af udvidet producentansvar på affaldsområdet i Danmark, er batteriindsamling ikke længere en kommunal opgave. Opgaven skal fra 2026 varetages af batteriproducenterne. Der gives orientering om de fremadrettede ordninger efter nedbrud i forhandlinger med producenterne.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Batteriindsamlingen

Frem indtil 2026 har indsamling af batterier været en kommunal opgave. Kommunerne er blevet kompenseret via DUT-midler for opgaven og i Hørsholm er opgaven udviklet i tæt samarbejde med Fredensborg, Allerød og Rudersdal kommuner samt Norfors.

For nuværende består batteriindsamlingen af følgende ordninger:

- Pose-på-låg-ordning, hvor borgeren kan placere sine batterier på beholdere
- Farvehandlerordning, hvor der indsamles batterier i udvalgte lokale butikker
- Viceværtsordning, hvor batterier indsamles ved samlede bebyggelser (etageboliger og rækkehuse)
- Alle genbrugspladser, hvor batterier indsamles i separate beholdere
- Røde miljøbokse, indtil nu har det ikke været intentionen at aflevere batterier i miljøboksene, men vi har oplevet, at det alligevel er sket. Fra den 1. november er det tilladt for beboere i samlede bebyggelser at lægge batterier i miljøboksene.

Der indsamles samlet set på nuværende tidspunkt 36,5 tons årligt og Kommunerne vurderes at leve op til de målsætninger som batteriforordningen sætter for genanvendelse.

Det nye producentansvar for batterier betyder, at indsamling af batterier fremadrettet skal varetages og finansieres af batteriproducenterne selv. Producenterne har organiseret sig i såkaldte kollektive ordninger, ligesom det ses ift. producentansvar for emballageaffald. Miljøstyrelsen har anbefalet, at de kollektive ordninger indgår aftale med kommunerne om at betale for de nuværende kommunale indsamlingsordninger, på baggrund af en forhandlet pris. Denne dialog og forhandling mellem Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner og kollektivordningen Batteriretur har pågået siden september 2025.

Forhandlingerne varetages af Norfors på vegne af kommunerne, da batteriindsamlingen i kommunerne er næsten ens, og da Norfors genbrugspladser er helt centrale for indsamlingen.

Om forhandlingerne

De to parter i forhandlingen har forskellige udgangspunkter

1. Batteriretur ønsker at begrænse udgifterne til indsamling (her i kroner per kilo indsamlede batterier).
2. Kommunerne skal omvendt have alle nødvendige omkostninger dækket, og må ikke dække omkostninger over affaldsgebyret eller skattefinansiere dem. Det fremgår af Miljøstyrelsens udmeldinger. De nødvendige omkostninger til indsamlingen er opgjort på baggrund af estimerede ressourceforbrug. Pose-på-låg-ordningen er dog prissat i den nuværende indsamlingskontrakt og har derfor været konkurrenceudsat.

Efter flere forhandlingsrunder er det nu tydeligt, at de to ovenstående udgangspunkter for forhandling gør det vanskeligt at lande en aftale, og forskellen er stor. Kommunerne kan dokumentere nødvendige omkostninger, der er 2 til 4 gange så høje, som Batteriretur har ønsket at betale. Selv hvis kommunerne gik med til at reducere det nuværende serviceniveau for borgerne til alene at omfatte aflevering af batterier på genbrugspladsen, vil omkostningerne være ca. dobbelt så høje som Batterireturs tilbudte pris. Norfors vurderer at den maksimale pris fra Batteriretur ikke vil kunne finansiere selv en reduceret indsamlingsordning i kommunerne.

I forhandlingerne har kommunerne og Norfors foreslået at fjerne den såkaldte farvehandlerordning samt indikeret at de vil være villige til at arbejde med at reducere omkostningerne i ordningerne ved genforhandling af aftaler mv.

Det vil dog ikke være muligt at acceptere en lavere pris end de dokumenterede omkostninger. Det fremgår eksplicit af Miljøstyrelsens hjemmeside om reglerne.

## Konklusion

Det er administrationens vurdering, at der ikke kan landes en aftale med Batteriretur. Det vil betyde, at kommunerne ikke længere må indsamle og modtage batterier fra 1. januar 2026. Således vil borgerne ikke længere kunne aflevere batterier i pose-på-låg, ved farvehandlerordningen, på genbrugspladsen eller i viceværtordningen og røde miljøbokse ved samlede bebyggelser.

Det er entydigt Batterireturs ansvar at sikre, at batterierne bliver indsamlet i kommunerne i 2026. Det har ikke været muligt at få oplyst fra Batteriretur, hvilken indsamling og hvordan borgerne kan aflevere batterier fra 1. januar 2026.

Kommunerne er i tæt dialog med Kommunernes Landsforening, om den udfordrende proces.

Kommunerne og Norfors vil udarbejde en kommunikationsindsats overfor borgerne i de respektive kommuner samt plan for hjemtagning af beholdere til batterier hos ejendomme med viceværtordning og i udvalgte lokale butikker (farvehandlerordning)

## Kommunikation

Administrationen vil udarbejde en kommunikationsindsats overfor borgerne

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025

Henrik Klitgaard (T) og Thorkild (Q) var fraværende.

Økonomiudvalget tog orientering til efterretning.

## **Punkt 22: Lukket: Norfors - status**

25/11240

Henrik Klitgaard (T) og Thorkild (Q) var fraværende.

- 1) Taget til efterretning
- 2) Taget til efterretning
- 3) Godkendt
- 4) Godkendt

# Punkt 23: Dækning af merudgifter til udarbejdelse af helhedsplaner

22/10451

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Med Budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at forbedre dagtilbuddenes fysiske rammer. På den baggrund blev der frigivet 2 mio. kr. til udarbejdelsen af helhedsplaner for ni daginstitutioner. I arbejdet med helhedsplaner, udarbejdet af ekstern rådgiver, er der undervejs kommet ekstra opgaver til, som ligger udover det kommissorium, som oprindeligt blev udarbejdet for opgaven. Det har gjort arbejdet 508.800 kr. dyrere end forventet. Med denne sag skal der tages stilling til finansieringen af disse merudgifter.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen at beslutte, at merudgifter på 508.800 kr. til Helhedsplaner for daginstitutioner, finansieres af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet.

## Sagsfremstilling

I arbejdet med helhedsplanerne, udarbejdet af ekstern rådgiver, er der undervejs kommet ekstra opgaver til, som ligger udover det kommissorium, som oprindeligt blev udarbejdet for

opgaven.

Konkret har der været ønsker om at ændre i og tilføje scenarier til helhedsplanerne. F.eks. er der tilføjet ekstra scenarier for udviklingen af Jægerhuset.

Endvidere har der været ønsker om uddybende undersøgelser af flere temaer, bl.a. af brandforhold, udearealer, løsning af konkrete kapacitetsudfordringer mv.

Endelig er der blevet undersøgt mere tilbundsående, hvordan daginstitutionernes udearealer kan indgå i scenarierne, herunder f.eks. hvordan LAR-projekter (Lokal Afvanding af Regnvand) kan tænkes sammen med legepladserne.

Samlet set har det betydet, at der er brugt 508.800 kr. udover den økonomiske ramme på 2 mio. kr., der oprindeligt blev afsat til arbejdet med helhedsplanerne.

## Økonomi/personale

Administrationen foreslår at merforbruget finansieres af kommunekassen.

Bevillingsskema

Beløb i hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

510 014 Helhedsplan daginstitutioner	508.800				
---	---------	--	--	--	--

I alt	508.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510 014 Helhedsplan daginstitutioner	508.800				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	508.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## **Kommunikation**

-

### **Sagens tidligere behandling**

Helhedsplaner for daginstitutioner – Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser:

25.08.2022: BSU

08.09.2022: ØU

26.09.2022: KB

Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering:

22.05.2025 BSU

04.06.2025 ØU

24.06.2025 KB

### **Noter til bilag**

-

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) og Thorkild (Q) var fraværende.

Godkendt

## **Punkt 24: Meddelelser**

25/104

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) og Thorkild (Q) var fraværende.

Louise Zabel stillede spørgsmål til status for eventuelt madpakkehus på marken bag rådhuset.

## **Punkt 25: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

25/104

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025**

Henrik Klitgaard (T) og Thorkild (Q) var fraværende.

## **Punkt 26: Underskriftsark**

25/106

**Sagens forløb:**

ØU