

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

Mødedato Onsdag d. 09. april 2025 kl. 08:00

Mødested 14.2.30

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

Indholdsfortegnelse

HovedMED foretræde for Økonomiudvalget.....	3
Forelæggelse af Borgerrådgiverens årsrapport 2024.....	4
Lukket: Gutfeldtsvej 3 - forligstilbud.....	5
Novafos, ledelsesberetning og årsregnskab for 2024.....	6
Årsregnskab 2024 for Hørsholm Kommune.....	8
Anlægsregnskab for genhusning af Solhuset på Slotsmarken.....	22
Anlægsregnskab for Renovering af Solhuset.....	24
Whistleblowerordning håndtering fremadrettet.....	26
Afslutning af projekt vedr. udvikling og salg ifm. bofællesskab for unge udviklingshæmmede.....	29
Hørsholm Mølle - Kommende renovering og vedligeholdelse.....	32
Hørsholm Mølle - Vedligeholdelse af udenomsarealer mv.....	35
Lukket: Gadelys i Hørsholm.....	38
Udskiftning eller levetidsforlængelse af ventilationsanlæg i den gamle skøjtehal.....	39
Renovering af Hørsholm Svømmehal - status og udførelse af udvidet projekt.....	44
Lukket: Søgsmål mod staten.....	50
Ulvemosehuset - Lovliggørelse og sikring af bygning, finansiering og frigivelse.....	51
Nøgletal vedr. Førtidspensionister.....	54
Ansøgning om dispensation til madpakkehus i Usserød Ådal fredningen.....	63
Prioritering af lokalplaner i 2025.....	66
Meddelelser.....	70
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	71
Underskriftsark.....	72

Punkt 1: HovedMED foretræde for Økonomiudvalget

25/3131

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på dialog om budget 2026-2029.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2026-2029.

Mødet foregår forud for økonomiudvalgsmødet den 9. april kl. 8-9 i kantinen på Rådhuset.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Taget til efterretning.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 2: Forelæggelse af Borgerrådgiverens årsrapport 2024

25/2592

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerrådgiveren senest den 1. marts afgive årsberetning med redegørelse for sin virksomhed i kommunen. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen eller administrationen om forhold, der ligger indenfor borgerrådgiverens kompetence.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at

- 1) tage borgerrådgiverens årsrapport for 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for hvordan borgerrådgiveren arbejder og beskriver udvalgte problemstillinger samt kommer med anbefalinger. Ligeledes fremlægger borgerrådgiveren statistik for antal og type af henvendelser der er modtaget i perioden.

Borgerrådgiveren er ansat i en delestilling med Allerød Kommune og er således til rådighed for Hørsholms borgere og kommune halvdelen af en fuldtidsstilling.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Borgerrådgiverens beretning for 2024 vedlægges som bilag 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport 2024

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 3: Lukket: Gutfeldtsvej 3 - forligstilbud

24/2202

1 a-c) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 4: Novafos, ledelsesberetning og årsregnskab for 2024

25/3409

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos har fremsendt ledelsesberetning og årsregnskab for 2024 med henblik på behandling i ejerkommunerne forud for Novafos generalforsamling den 15. maj 2025.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

1) at selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter fraviges af hensyn til kapitalejernes mulighed for at gennemføre den nødvendige sagsbehandling hos kapitalejerne (ejerkommunerne) inden generalforsamlingens gennemførelse, og

2) at Hørsholm Kommune med sin ejerandel stemmer for de beslutninger, som er angivet i vedhæftede udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Sagsfremstilling

Novafos har indkaldt aktionærene (ejerkommunerne) til ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 15. maj 2025. Da Novafos er et aktieselskab, er generalforsamlingen ejerkommunernes mulighed for at udøve direkte bestemmelse for selskabet udover godkendelsen af de årlige investeringsaftaler, som fremlægges ultimo året for det kommende år.

Af dagsordenen til generalforsamlingen fremgår følgende punkter til behandling på generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Der kan kun træffes beslutning om forslag, der er optaget på dagsordenen med mindre alle aktionærer samtykker om forslagens behandling. Der er efter det oplyste endnu ikke modtaget forslag til beslutning fra ejerkommunerne.

I årsrapporten for 2023 blev udmeldt et forventet negativt resultat før skat på t.kr. 32.000 for 2024. Det realiserede resultat blev et underskud på t.kr. 55.822. Det foreslås, at resultatet overføres til næste regnskabsår.

Det lavere resultat (underskud) skyldes et lavere antal solgte kubikmeter vand i forhold til budget, øgede

finansielle omkostninger som følge af øget låneoptag samt øgede afskrivninger som følge af høje investeringsniveauer især på grund af klimatilpasning.

Udover aflæggelsen af årsregnskab indeholder årsrapporten en ledelsesberetning omhandlende bl.a. Novafos vision, arbejde med verdensmål og samfundsansvar samt identifikation og imødegåelse af risici i relation til Novafos forretningsaktiviteter. Til risici hører bl.a. overløb af spildevand. Der har generelt været en større overløbsmængde i 2024 end de foregående år, hvilket hænger sammen med mere nedbør og kraftige nedbørshændelser. Denne tendens sås også i 2023.

Ledelsen forventer et overskud for 2025 på ca. t.kr. 13.000 før skat. Overskuddet skyldes primært stigning i takster grundet inflation og forøgede økonomiske rammer for selskaberne. Koncernens omsætning i 2025 forventes at være ca. 103 mio. kr. højere end realiseret for 2024, hvilket skyldes forøgede økonomiske rammer for selskaberne i henhold til reglerne i Vandsektorloven.

Administrationen har gennemgået årsrapporten og har ikke nogen bemærkninger eller observationspunkter i forhold til indholdet af denne.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

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

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS 1.0.pdf

Koncern årsrapport 2024 1.0.pdf

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS 1.0.pdf

Fuldmagt - Hørsholm Kommune 2.0.docx

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 5: Årsregnskab 2024 for Hørsholm Kommune

24/9928

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunens årsregnskab 2024 giver et samlet tilbageblik over kommunens faktiske afholdte udgifter, indtægter og økonomiske dispositioner i 2024. Herunder sammenholdes de med planlagte (budgetterede) udgifter og indtægter.

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig, og inden den 1. maj 2025 skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskab 2024 og efterfølgende videresende det til ekstern revision.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede regnskab for 2024 og afgive det til revision.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2024 er opstillet og aflægges efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en taloversigt (bilag 2), der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat udtrykker forholdet mellem de faktiske indtægter og udgifter. Der er i 2024 samlet set et overskud på 62,2 mio. kr., hvilket er udtryk for, at kommunens samlede indtægter i 2024 har været større end de samlede udgifter.

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

På det skattefinansierede område er der i 2024 et samlet overskud på 59,7 mio. kr. Dette skyldes dels, at der i det vedtagne budget blev budgetteret med et overskud og dels højere skatteindtægter end budgetteret i det vedtagne budget. På det brugerfinansierede område er et samlet overskud på 2,5 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug på 117,4 mio. kr., som

bl.a. skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget 2024 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 på i alt 70,6 mio. kr., og sidst på året er budgetterne tilpasset de faktiske budgetbehov.

DRIFT

I 2024 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.658,4 mio. kr., hvilket er 65,2 mio. kr.

mindre end det korrigerede driftsbudget. Det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2023 på 56,3 mio. kr.

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

Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Byudviklingsudvalget	0	0
Klima- og Miljøudvalget	52	3
Børne- og Skoleudvalget	450	27
Social- og Seniorudvalget	527	32
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	187	11
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	202	12
Økonomiudvalget	240	15
Driftsudgifter i alt	1.658	100

Byudviklingsudvalget

Der er ikke budget eller forbrug på udvalgets område.

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

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets skattefinansierede driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

På det brugerfinansierede driftsområde er der en merindtægt på 2,9 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Klima- og Miljøudvalget i alt	74.549	-4.110	70.439	61.837	-8.602
Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret	74.145	-4.110	70.035	64.320	-5.715
Drift	53.627	2.242	55.870	52.221	-3.649
Vejle og grønne områder	45.788	588	46.376	44.114	-2.261
Miljø	7.840	1.654	9.494	8.107	-1.387
Anlæg	20.518	-6.352	14.165	12.099	-2.067
Vejle og grønne områder	20.156	-6.368	13.787	11.793	-1.994
Miljø	362	16	378	305	-72
Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret	404	0	404	-2.483	-2.887
Drift	404	0	404	-2.483	-2.887
Miljø	404	0	404	-2.483	-2.887
1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Vejle og grønne områder:

Driftsbudgettet har samlet et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt:

- Mindreudgift til kollektiv trafik, idet flytning af busstoppested ved Mariehøj først udføres i 2025
- Mindreudgift til vejafvandingsbidrag til Novafos
- Mindreudgift til kystbeskyttelse, idet der ikke skal sandfodres hvert år

Anlæg:

Der er et restbudget på anlæg på 2,0 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til det videre arbejde med biodiversitet, trafiksikkerhedstiltag, reparation af broer og tunneller, vejafvanding, renovering af cykelstier samt blomstrende bybillede.

Miljø:

Skattefinansieret: der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som bl.a. fordeler sig mellem:

- Redningsberedskabet
- CO2-opgørelser og Fremtidens varmeplanlægning
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og badevandsundersøgelser
- Rottebekæmpelse
- Netto merindtægt vedr. skorstensfejarbejde

Anlæg:

Der er et restbudget på 0,1 mio. kr. på øvrige miljøforanstaltninger, som vedrører puljen Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed.

Brugerfinansieret: der er en nettoindtægt på 2,5 mio. kr., som betyder en afvigelse på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 0,4 mio. kr. (udgift) trods tilbagebetaling af 0,4 mio. kr. til forbrugerne vedr. fejl angående tidligere års opkrævning.

Resultatet skyldes bl.a.:

- Flere husstande tilmeldt og derved større indtægt vedr. husstandsgebyr
- Mindreforbrug vedr. selskabsdannelse, da den er sat i bero
- Mindreudgift vedr. indsamling af storskrald pga færre stop
- Behandlingsprisen for mad har været lavere end budgetteret, som har betydet mindreudgift
- Nettoindtægt vedr. indsamling fra erhverv
- Merudgift på baggrund af, at Norfors har ændret opkrævning vedr. genbrugsstationer fra at være et gebyr pr. husstand til at være et gebyr pr. indbygger

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr., som fordeler sig på alle tre politikområder: institutioner for børn og unge, undervisning og børn og unge med særlige behov.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget	461.095	7.047	468.143	451.361	-16.781
Drift	460.126	6.437	466.563	449.941	-16.621
Institutioner for børn og unge	126.940	432	127.372	125.109	-2.263
Undervisning	259.866	2.977	262.843	252.141	-10.701
Børn og unge med særlige behov	73.320	3.028	76.348	72.692	-3.657
Anlæg	969	611	1.580	1.420	-160
Undervisning	600	611	1.211	1.065	-145
Børn og unge med særlige behov	369	0	369	354	-15
1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Institutioner for børn og unge:

Der er et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. driften, som er et resultat af:

- Mindreforbrug af midler afsat til forventet demografisk regulering, lav afregning vedrørende grænsekrydsende børn i Hørsholm Kommunes dagtilbudsplader og færre udgifter til tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn
- Merforbrug i de kommunale og selvejende institutioner
- Flere udgifter til betaling af driftstilskud til privatinstitutioner

Undervisning:

Der er et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. vedr. driften, som primært er et resultat af:

- Mindreudgifter til tværgående og fællesaktiviteter samt ekstraordinære positive netto mellemkommunale afregninger vedrørende tidligere år
- Færre udgifter til eksterne specialundervisningstilbud
- Flere udgifter til døgnbehandlings- og regionale tilbud inkl. transport, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til staten for elever på private skoler mv. (inkl. efterskoler og ungdomsskoler) samt skolefritidsordninger (inkl. folkeskoler)

Anlæg:

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt periodisering i forhold til indkøb af inventar/skolemøbler.

Børn og unge med særlige behov:

Der er et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Mindreforbrug vedr. døgninstitutioner som følge af unge, der er overgået til anden funktion, andre unge har været på kortere ophold i året samt en anbringelse i plejefamilie i stedet for døgninstitution
- Mindreudgift vedr. opholdssteder pga til- og afgang midt i året
- Mindreudgift vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber pga nedgang af en enkelt person i forhold til året før
- Sociale formål, der består af merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste samt træningsredskaber og hjemmetræning har haft mindreforbrug pga løbende til- og afgang
- Merforbrug vedr. forebyggende foranstaltninger, et prioriteret område om at tage fat i udfordringerne tidligt i opløbet
- Merforbrug vedr. plejefamilier pga nye anbringelser – et resultat af indsats for bedre anbringelser end opholdssteder og døgninstitutioner
- Merforbrug vedr. Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Området er en ny funktion fra 2024 og har endnu ikke eget budget. 2 unge er bl.a. tidligere udgiftsført under døgninstitutioner, men er nu en del af den nye funktion

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

Anlæg:

Mindreforbruget på 0,015 mio. kr. vedrører de resterende fakturaer på implementeringen af nyt fagsystem hos Pædagogisk psykologisk rådgivning.

Social- og Seniorudvalget

På Social- og Seniorudvalgets driftsområde er der et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Social- og Seniorudvalget	509.400	19.241	528.640	526.624	-2.016
Drift	509.200	17.359	526.559	526.707	148
Ældre og sundhed	325.134	19.344	344.478	344.198	-280
Social og psykiatri	159.771	-2.168	157.602	156.889	-714
Center for Børn og Voksne	137.259	-2.168	135.091	135.088	-3
Center for Borger, Arbejde og Kultur	22.512	0	22.512	21.801	-710
Sundhed og rehabilitering	24.294	184	24.478	25.620	1.142
Anlæg	270	1.882	2.152	514	-1.637
Ældre og sundhed	270	1.882	2.152	514	-1.637
Øvrige finansforskydninger	-70	0	-70	-597	-527
Ældre og Sundhed	0	0	0	-614	-614
Social og psykiatri	-70	0	-70	17	87
Center for Borger, Arbejde og Kultur	-70	0	-70	17	87
1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Ældre og sundhed:

Drift:

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. De væsentligste årsager til en række afvigelser skyldes:

- Hjemmepleje udviser samlet set et mindreforbrug. Der er dog en række modsatrettede afvigelser: Merforbrug på drift af hjemmeplejebiler samt nødkald/låsesystemer og drift af hjemmeplejen generelt incl. overførsel af merforbrug fra 2023. Merindtægter på mellemkommunal afregning af hjemmeplejeydelser vedr. ældreboliger og mindreforbrug på hjemmeplejeområdet på Breelteparken
- Området for plejehjem udviser samlet set et merforbrug, der primært vedrører plejehjem (kommunale og Breelteparken) og mellemkommunalt køb/salg af plejehjemspladser. Modsvares af mindreforbrug på pulje til ægtepar i plejeboliger samt statslige puljer
- Forebyggende indsats mv. udviser mindreforbrug som følge af tidsforskydning på etablering af døgnrytmelys samt mindreforbrug/merindtægter på aktivitetsområdet.
- Mindreforbrug på hjælpemidler samt merforbrug på støtte til voksne under 67/år (BPA, botilbudslignende ophold mv.)

Anlæg:

Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. døgnrytmelys, Louiselund sansehave, Aktivitetscenter og hjemmeplejebiler.

Social og psykiatri:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært vedrører andre sundhedsudgifter og personlige tillæg (f.eks. udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost, forhøjede el- og varmeudgifter) og boligsikring.

Herudover er der udsving (både mindre- og merforbrug) på en række områder, f.eks.: botilbud, STU, personlig støtte og pasning, hjælpemidler og beskyttet beskæftigelse, men samlet set er der et lille mindreforbrug på 3 t.kr. på disse områder.

Sundhed og rehabilitering:

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

- Merforbrug på området for Genoptræning og Vedligeholdelsestræning på grund af et omkostningstungt specialiseret genoptræningsforløb
- Merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi, hvor Hørsholm Kommune ikke kan påvirke bevillingen af ydelsen overfor borgeren

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget	180.313	15.443	195.756	188.276	-7.480
Drift	179.313	14.668	193.981	187.521	-6.460
Kulturhus Trommen	13.658	294	13.952	13.977	24
Kultur og Fritid	12.328	230	12.559	10.870	-1.689
Musikskolen	5.942	236	6.178	6.087	-90
Idrætsparken	4.774	134	4.908	4.819	-90
Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	188	17.581	17.082	-499
Center for Sundhed og Omsorg	1.206	22	1.228	860	-368
Center for Børn og Voksne	16.187	166	16.353	16.222	-131
Sundhedsvæsen	125.218	13.586	138.804	134.688	-4.116
Anlæg	1.000	775	1.775	755	-1.020
Kultur og Fritid	0	15	15	16	1
Idrætsparken	1.000	540	1.540	521	-1.019
Sundhedsfremme og forebyggelse	0	220	220	218	-2
1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Kulturhus Trommen:

Kulturhus Trommen viser et resultat i balance.

Kultur og Fritid:

Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes:

- Et generelt lavere aktivitetsniveau indenfor folkeoplysningsområdet. Dette gælder almene driftsaktiviteter samt færre udbetalte tilskud og midler til stimulering af kulturelle aktiviteter

Anlæg:

Anlæg "Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter" omhandler etablering af Maritimt Idrætsklubhus på Rungsted Havn, og anlægget er færdiggjort.

Musikskolen:

Der er et resultat i balance med et lille mindreforbrug på 0,09 mio. kr. De iværksatte tiltag for at rekruttere og fastholde elever lykkedes.

Idrætsparken:

Der er et resultat i balance med et lille mindreforbrug på 0,09 mio. kr.

Anlæg:

Restbudget på 1,0 mio. kr. omfatter Idrætspuljen og er overført til 2025.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes:

- Mindreforbrug vedr. forebyggende hjemmebesøg, hvor forbruget ligger på Træningsenheden under politikområde 44 Sundhed og rehabilitering
- Mindreforbrug vedr. Sundhedsfremme og Forebyggelse, der er centreret på forløbsprogrammer, hvor aktiviteten ikke har været så stor i 2024
- Mindreforbrug vedr. kommunal tand- og sundhedspleje samt Anonym Ungerådgivning.

Anlæg:

Anlægsprojekt i Tandplejen med nyt software og scannere til røntgenudstyret blev gennemført i 2024.

Sundhedsvæsen:

Der er et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, som skyldes tilbageførsler af udgifter vedrørende tidligere perioder, primært på det psykiatriske område.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets driftsområde er der et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	188.646	10.784	199.429	202.290	2.861
Drift	188.576	10.784	199.359	202.290	2.931
Arbejdsmarked og Job	186.888	11.069	197.956	201.096	3.140
Erhverv og turisme	1.688	-285	1.403	1.194	-209
<i>Bysamarbejdet (sekretariat og forvaltninger)</i>	553	-503	50	52	2
<i>Biblioteket</i>	5	-5	0	0	0
<i>Arbejdsmarked</i>	<i>1.131</i>	<i>222</i>	<i>1.353</i>	<i>1.142</i>	<i>-211</i>
Finansforskydninger	70	0	70	0	-70
Arbejdsmarked og Job	70	0	70	0	-70
1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Arbejdsmarked og Job:

Der er et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr.

Mod slutningen af året konstateredes en forøget varighed af ledigheden for jobparate ledige, hvilket medvirkede til merforbruget. Tidligere i året blev budgettet korrigeret med 11 mio. kr. som følge af flere ledige og lavere refusioner end budgetteret (hhv. 5,3 mio. kr. og 3,4 mio. kr.) samt forøgede udgifter til førtidspension (2,3 mio. kr.).

Erhverv og turisme:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes, at løn vedr. veterankoordinator ikke er bogført på området.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 41,5 mio. kr., som primært kan henføres til Rungsted Havn.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-1.414.002	-48.405	-1.462.407	-1.430.388	32.020
Drift	242.276	39.023	281.299	239.763	-41.536
Administration og Planlægning	157.330	2.515	159.845	158.915	-930
Finansiering	14.851	4.676	19.527	12.725	-6.802
Ejendomme & Service	70.103	4.588	74.691	75.769	1.078
Rungsted Havn	-8	27.244	27.236	-7.646	-34.882
Anlæg	88.775	-822	87.953	84.966	-2.987
Administration og planlægning	0	950	950	246	-704
Køb og salg af jord og ejendomme	0	-14	-14	0	14
Ejendomme & Service	81.579	5.023	86.601	85.612	-989
Rungsted Havn	7.196	-6.780	416	-892	-1.308
Renteindtægter	-4.530	0	-4.530	-14.427	-9.897
Finansiering	-4.360	0	-4.360	-13.374	-9.014
Rungsted Havn	-170	0	-170	-1.053	-883
Renteudgifter	8.070	1.648	9.718	9.838	120
Finansiering	7.790	1.648	9.438	9.668	230
Rungsted Havn	280	0	280	170	-110
Kurstab og kursgevinster	2.205	0	2.205	-3.058	-5.263
Finansiering	2.200	0	2.200	-2.889	-5.089
Rungsted Havn	5	0	5	-170	-175
Finansforskydninger, udgifter	-4.748	0	-4.748	-15.255	-10.506
Finansiering	-4.748	0	-4.748	-15.255	-10.506
Afdrag på lån	9.248	-6.323	2.925	-2.042	-4.966
Finansiering	9.248	-6.323	2.925	-2.042	-4.966
Øvrige finansforskydninger	25.827	-79.231	-53.404	80.066	133.470
Finansiering	25.827	-79.231	-53.404	80.066	133.470
Udligningsordninger	811.408	-2.700	808.708	804.018	-4.690
Finansiering	811.408	-2.700	808.708	804.018	-4.690
Skatter	-2.592.532	0	-2.592.532	-2.614.257	-21.725
Finansiering	-2.592.532	0	-2.592.532	-2.614.257	-21.725
1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Administration og planlægning:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der er primært afvigelser på følgende områder:

- Mindreforbrug vedr. Fælles IT og forvaltninger, som bl.a. skyldes en vakant stilling og arbejdstidsnedsættelser. Den vakante stilling har desuden bevirket en udskydelse af ellers planlagte aktiviteter
- Administration vedrørende miljøbeskyttelse har mindreforbrug, som primært skyldes støjmåling på Lyngsø Alle, som ikke er afsluttet
- Interne forsikringspuljer har merforbrug, som skyldes flere store erstatningsager

Anlæg:

På anlægsområdet er der et restbudget på 0,7 mio. kr. vedr. Velfærdsteknologi, som overføres til 2025.

Køb og salg af jord og ejendomme (anlæg):

Fritidshusets er solgt, og Steen Mengel Ejendomme har overtaget. Bygherre har anmodet om yderligere etagemeter, der medfører et tillæg til købsaftalen.

Finansiering (drift):

Der er et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket især kan tilskrives en positiv udvikling på kapitalmarkederne, ekstraordinære ejendomsskatteindtægter samt at de budgetlagte servicereserver, der skulle imødegå en overskridelse af den individuelle serviceramme, kun har været anvendt i begrænset omfang.

Ejendomme og Service:

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

- Merudgift til renovering af Jægerhuset, som forventes delvist finansieret af forsikringen i 2025
- Merudgifter i forbindelse med genhusning og renovering af Børneuniverset (tilbageflytning til Breelevevej og reetablering af samtlige vinduers lukkemekanismer)
- Merudgift til FM i forbindelse med aflønning af en fratrådt medarbejder
- Mindreudgift til forsyning, heriblandt tilbagebetalinger vedr. årsafregningerne for 2023
- Resterende afvigelser skyldes en lang række mindre forbrug på de forskellige ejendomme

Anlæg:

På anlægssiden er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som bl.a. vedrører PH Park, energirenovering, svømmehal, Jægerhuset, ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel, helhedsplaner for daginstitutioner og arealoptimering på rådhuset.

Rungsted Havn:

Rungsted Havn har et driftsoverskud på 7,6 mio. kr. i 2024, så ved udgangen af 2024 er der oparbejdet et akkumuleret driftsoverskud på 34,9 mio. kr.

Anlæg:

Der er et restbudget på 1,3 mio. kr., som overføres til 2025, og som vedrører udviklingen af havnen.

ANLÆG

I 2024 var nettoresultatet en udgift på 99,8 mio. kr., som består af udgiftsposter for i alt 111,9 mio. kr. og indtægter for i alt 12,1 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget på 107,6 mio. kr. (nettoudgift) afviger regnskabsresultatet således med 7,8 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt forsinkelse/udskydelse af projekter til 2025.

Der er i 2024 anvendt 111,9 mio. kr. på bl.a. PH Park, PCB-sanering Vallerødskolen, energirenovering, klimainvesteringer, udvidelse af Tandplejen, tagrenoveringer vedr. Børneuniverset, Jægerhuset og Louiselund, indvendig renovering af Børneuniverset, renovering af Idrætsparken og div. øvrige bygningsvedligehold på bl.a. skoler og institutioner.

Der er anvendt midler til asfaltarbejder, renovering af Isterødvejen og bro over Stampedammen.

Forbruget består desuden af en lang række mindre anlægsarbejder.

Der er en række anlæg, der er videreført/udskudt til 2025. Der er anlægsoverførsler til 2025 for 8,1 mio. kr., som er større end restbudgettet på 7,8 mio. kr., hvilket skyldes manglende overførsel af underskud på enkelte anlæg.

KASSEBEHOLDNING

I 2024 var den gennemsnitlige kassebeholdning 154,8 mio. kr. Ultimo året var kassebeholdningen positiv med 42,1 mio. kr.

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

Der gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj

grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.

Økonomi/personale

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

Kommunikation

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Drifts- og anlægsoverførsler til 2025, som er en del af det samlede regnskab 2024, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2025.

Noter til bilag

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 BERETNING regnskab 2024

Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2024

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 6: Anlægsregnskab for genhusning af Solhuset på Slotsmarken

25/1863

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for genhusning af Solhuset på Slotsmarken. Anlægsarbejdet blev igangsat i oktober 2022 og endeligt afsluttet december 2024. Regnskabet viser et restbudget på 1.697 kr.

Forslag

Administrationen anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,

1. at anlægsregnskabet godkendes

Sagsfremstilling

Efter fund af skimmelsvamp i Solhuset, blev børnene og personalet akut genhuset medio oktober 2022 i lokaler på Møllevej 1, Regnbuen i Ådalsparken, samt Rådhuset på Slotsmarken 14.

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 28.11.2022 9,5 mio. kr. til forundersøgelser og udbud af renovering af Solhuset samt genhusning i nyetablerede pavilloner på Kokkedal Vest.

Idet Kommunen opnåede en midlertidig dispensation fra lokalplanen, blev det muligt at genhuse Solhuset på Slotsmarken 14. Det var derfor ikke nødvendigt at etablere pavilloner på Kokkedal Vest. Budgettet blev derfor nedskrevet med 7,7 mio. kr. i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2022 til 2023, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27.03.2023.

Genhusningsperioden trak ud på grund af de omfattende bygningskader i Solhuset, så det blev nødvendigt at tilføre ekstra anlægsmidler. I forbindelse med AOF 1, godkendte Kommunalbestyrelsen den 19.06.2023, at der blev tilført 423.100 kr. fra mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger. I forbindelse med AOF 2, godkendte Kommunalbestyrelsen den 25.09.2023, at der blev tilført 147.600 kr. fra renovering af daginstitutioner.

Den samlede anlægsbevilling udgjorde herefter 2.370.700 kr. Regnskabet viser et forbrug på 2.369.003 kr. svarende til et restbudget på 1.697 kr.

I forbindelse med genhusningen har det været nødvendigt etablere ventilation og AIA anlæg i lokalerne. Der er desuden etableret en midlertidig legeplads på udearealerne.

Kommunikation

KB 28.11.2022

KB 27.03.2023

KB 25.09.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Henrik Klitgaard, T, Christian Wikström, V og Louise Zabel, F.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for genhusning af Solhuset.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 7: Anlægsregnskab for Renovering af Solhuset

25/1836

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for renovering af Solhuset. Regnskabet viser et forbrug på 15.112.013 kr. og et budget på 15.000.000 kr. svarende til en merudgift på 112.013 kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen,

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet blev igangsat i marts 2023 og endeligt afsluttet i december 2024. Anlægsregnskabet viser et budget på 15.000.000 kr. og et regnskab på 15.112.013 kr. svarende til en merudgift på 112.013 kr., som er finansieret af kommunekassen i forbindelse med regnskab 2024.

Solhuset har gennemgået en totalrenovering i perioden marts 2023 til november 2024, indeholdende en komplet tagrenovering med udskiftning af tagmembran og udtørring af selve tagkonstruktionen. Selve tagfladen er opbygget på en ny måde med fald ud til siderne, (kuvertfald) skotrenderne er nedlagt og tagedløbene er rykket ud fra taget og udformet på en sikker måde, så de kan optage de vandmængder der måtte komme. Alle indvendige tagedløb i taget og i bygningen er fjernet i den nye løsning.

Et nyt bærsystem til solceller og solfangere er monteret på tagfladen, så man undgår at fastgøre nede i tagkonstruktionen og samtidig mindsker risikoen for vandindtrængen.

Solhusets facadeopbygning er flere steder udbedret for alvorlige råd og svampe skader, da store dele af facadekonstruktionen var rådnet væk. Der er etableret sokkelaffugter hele vejen rundt om bygningen for sikring af vandindtrængen ved bygningens sokler.

Der er desuden foretaget en gennemgribende indvendig sanering for fugt og skimmel, samt malerarbejde og udskiftning af gulvbelægninger.

Samtlige gamle lamper er udskiftet og nye moderne og tidsrigtige lamper med LED-lyskilder er monteret. Renovering og opsætning af nye akustikplader er udført, så de lovmæssige krav til akustik kan overholdes. Desuden er der foretaget lovpligtig brandsikring af Solhuset, da eksisterende var særdeles mangelfuld.

Der udstår pt. nogle mindre styringsarbejder omkring automatisk åbne/lukke funktion af ovenlysvinduer. Samt ændringer af varmestyringen i ventilationsanlæg. Dette håndteres i indeværende år, og finansieres via de afsatte driftsmidler til bygningsvedligehold.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Henrik Klitgaard, T, Christian Wikström, V og Louise Zabel, F.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Renovering af Solhuset

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 8: Whistleblowerordning håndtering fremadrettet

25/2928

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget har anmodet administrationen om et forslag til, hvorledes whistleblowerordningen kan etableres med ekstern aktør.

I dag varetages whistleblowerordningen af kommunens personalechef og to personalekonsulenter i det ordningen ikke må varetages af en enkeltperson alene.

Forslag

Administrationen foreslår at økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelse at beslutte:

1) At der indgås aftale med advokatfirmaet Norrbom Vinding om håndtering af henvendelser til kommunens whistleblowerordning og der samtidigt gives en tillægsbevilling på 40.000 kr. fra 2025 og fremover

Eller

2) At spørgsmålet om ekstern aktør til håndtering af whistleblowerordning skal indgå i budgetforhandlingerne vedr. budget 2026-2029

Eller

3) At den nuværende ordning fortsætter uforandret med kommunens personalechef og to personalekonsulenter.

Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med tre advokatfirmaer vedr. håndtering af henvendelser til kommunens whistleblowerordning og advokatfirmaet Norrbom Vinding er kommet det bedste tilbud, der lyder på en årlig udgift på 40.000 kr. til abonnement. Udgifter til evt. advokatbistand foreslås finansieret af den nuværende konto til advokatbistand, hvilket de også ville blive i dag, hvis vi fik en sag der krævede en undersøgelse.

Advokatfirmaet Norrbom Vinding har stor viden og erfaring med offentlig ansættelsesret.

Ordningen har hidtil været varetaget af whistleblowerenheden, som omfatter personalechefen og to personalekonsulenter, i det ordningen ikke må varetages af en enkeltperson alene.

Der har i de tre forløbne år ikke været henvendelser, der er omfattet af ordningen. Dog har der i 2024 været tre henvendelser ikke omfattet af ordningen, som har været håndteret af personalechefens hellefunktion.

Generelle forhold omkring whistleblowerordningen

Der er mulighed for at den enkelte kommune selv kan vælge hvem der skal håndtere henvendelser til en whistleblowerenhed, dog må det ikke være den øverste ledelse der bemande funktionen. I Hørsholm har vi hidtil valgt modellen, hvor der er personalechefen og personalekonsulenterne, der bemande funktionen.

I Hørsholm har anmelderen mulighed for at være anonym. Lovgivningen tilsiger at en whistleblowers identitet skal kunne bevares. Der er derfor en særlig tavshedspligt omkring whistleblowers identitet og indholdet af beretningen fra anmelderen inklusiv berørte personer, som anmeldelsen vedrører.

De sædvanlige sagsindsigts- og initiativretsregler for kommunalbestyrelsesmedlemmer gælder også i henhold til henvendelser fra en whistleblower, men ikke i forhold til anmelders identitet, eller oplysninger som identiteten kan udledes af. Det betyder også, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne bliver omfattet af den særlige tavshedspligt med hensyn til oplysninger fra en whistleblowerindberetning, som de bliver bekendt med ved sagsindsigt eller udøvelse af initiativretten.

Det ligger også i loven at der skal sikres tilstrækkelige procedurer til, at der følges op på indberetninger, at indholdet i henvendelser skal offentliggøres (uden at offentliggøre identitet på de involverede) og at kommunalbestyrelsen og organisationen skal lære af henvendelserne. Der er herudover særlige procedurer, hvis en henvendelse omfatter borgmesteren. Her vil en henvendelse blive videregivet direkte til ekstern behandling, eksempelvis hos KL, eller et advokatfirma.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde 80: PPI (642)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

651067)

I alt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-------	--------	--------	--------	--------	--------

.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget den 6.2.2025

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte IKKE administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte IKKE administrationens indstilling.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 9: Afslutning af projekt vedr. udvikling og salg ifm. bofællesskab for unge udviklingshæmmede

25/3231

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der har igennem en årrække været arbejdet med mulighederne for at udvikle grunden, beliggende på matrikel 186, Usserød By, Hørsholm, til et bofællesskab. Parallelt har der været dialog med Hørsholm Almene Boligselskab (HAB) som har udvist interesse i at udvikle og bygge. Byudviklingsudvalget blev på møde den 12. december 2024 orienteret om at HAB ikke er interesseret i at gå videre med en udvikling af grunden. Servituten om adgang i byggeperioden er tinglyst og der er derfor ikke flere udgifter forbundet med sagen.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at:

1) Projektet ”Udvikling og salg af område omkring Sophienberg Plejecenter” lukkes og restbudgettet på 684.900 kr. overføres til Renovering af Svømmehallen. Beløbet søges samtidig frigivet.

eller

2) Projektet ”Udvikling og salg af område omkring Sophienberg Plejecenter” lukkes og restbudgettet på 684.900 kr. overføres til kassen.

Sagsfremstilling

Hørsholm Almene Boligselskab har meldt tilbage til Hørsholm Kommune, at der er økonomiske risici forbundet med byggeri på denne konkrete grund. Det er deres vurdering, at sagen er økonomisk skrøbelig og med de nuværende forudsætninger svær at få til at hænge sammen inden for det nuværende rammebeløb. Administrationen er i gang med at undersøge om der er muligheder på andre lokationer i Hørsholm Kommune og evt. andre aktører ift. at etablere et bofællesskab for udviklingshæmmede. Men der er ikke aktuelle interessenter der har udvist interesse. Administrationen vurderer, at projektet kan afsluttes og restbudgettet kan overføres til kassen eller andet projekt.

Matriklen er beliggende mellem PH Park og Sophielund Plejehjem. Byudviklingsudvalget besluttede den 12. december 2024 at lokalplanen for området skal færdiggøres med mulighederne for at området kan bruges til et grønt areal, udvidelse af plejehjemmet eller et bofællesskab for unge udviklingshæmmede. Dette arbejde er i gang.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Forslag 1

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

005047 Udvikling og salg af omr. Omkring Sophienberg Plejecenter -684.900

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal 684.900

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal 684.900

Politikområde:

I alt 684.900 0 0 0 0

Bevillingsskema

Forslag 2

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

005047 Udvikling og salg af omr. Omkring Sophienberg Plejecenter -684.900

I alt	-684.900	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Kommunikation

27-09-2021 - Kommunalbestyrelsen - Udvikling og salg af byggefelt vest for Sophielund mhp. etablering af botilbud til udviklingshæmmede.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Sagen udsættes

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 10: Hørsholm Mølle - Kommende renovering og vedligeholdelse

24/11087

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Møllebygger har i forbindelse med en akut situation, udarbejdet teknisk rapport om Hørsholm Møllens tilstand, samt anbefalinger til kommende renovering og vedligeholdelse. Rapporten konkluderer, at flere akutte forhold kræver handling for at sikre møllens fortsatte funktion og bevarelse. Der skal derfor træffes beslutning om, hvordan Hørsholm Mølle skal renoveres og vedligeholdes.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

- 1) tage orienteringen til efterretning
- 2) godkende udarbejdelse af et anlægsønske til de kommende budgetforhandlinger 2026-2029

Sagsfremstilling

I august 2024 opstod en akut situation på Hørsholm Mølle, hvor et defekt tandhjul forhindrede møllehatten i at dreje mod vinden. Dette udgjorde en væsentlig risiko for bygningskader og nødvendiggjorde en teknisk gennemgang af møllens tilstand. Fejlen blev udbedret, men hændelsen afslørede alvorlige vedligeholdelsesmæssige mangler, der kræver handling for at forhindre yderligere forfald.

En teknisk rapport fra møllebygger dokumenterer, at møllen er præget af mange års manglende vedligeholdelse og begrænset opsyn. Rapporten fremlægger en række anbefalinger for nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

Akutte renoveringsbehov:

Ifølge den tekniske rapport (bilag 1) bør følgende arbejde udføres inden for 2-3 år:

- Udskiftning af møllevinger: Vingerne er af limtræ og er begyndt at delaminere og viser tegn på råd flere steder. Vingerne skal demonteres og eventuelt udskiftes indenfor 2-3 år da der ellers er fare for at de brækker af og forårsager stor skade.
- Reparation af møllehattens træspåner: Træspåner på møllehatten er meget i dårlig stand og der ses utætheder mange steder. Følgende skal skiftes senest indenfor 3 år da der ellers kan opstå større skade i de bærende konstruktioner.
- Renovering af vindrose: Vindrosearmene er rådne og skal udskiftes inden for 2 – 3 år. Derudover bør der etableres et centralt smøresystem for at forbedre sikkerheden ved vedligeholdelse.

Ovenstående er samlet estimeret til at koste 3,7 mio. kr.

Som alternativ til en fuld renovering kan møllevingerne afmonteres, mens de mest presserende reparationer gennemføres i 2026/2027. Efterfølgende kan der træffes beslutning om, hvorvidt nye vinger skal monteres.

Estimeret budget for et trinvist renoveringsforløb:

- Nedskæring af møllevinger: 100.000 kr.
- Reparation af møllehattens træspåner og vindrose: 2.200.000 kr.
- Fremstilling og montering af nye vinger: 1.400.000 kr.

Denne opdeling indebærer dog en risiko for højere fremtidige omkostninger på grund af stigende materialepriser, øget arbejdstid mv.

Langsigtet vedligeholdelse:

For at sikre møllens fortsatte bevaring anbefaler møllebygger at:

- Alge- og linolie behandling af møllen, samt små reparationer hvert femte år.
- Servicetjek af en erfaren møllebygger hvert andet år.
- Etablering af et møllelaug til regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse.

Vedligeholdelsen hvert 5 år er estimeret til at koste ca. 600.000 kr. Følgende omkostninger kan formentlig reduceres med lokal arbejdskraft.

Etablering af møllelaug:

For at sikre løbende opsyn, forebyggende vedligeholdelse og regelmæssig smøring anbefales etablering af et møllelaug. Etablering af et møllelaug vil samtidig understøtte aktiviteter og offentlig formidling af møllen som en del af Hørsholms kulturarv.

Brugere af ejendommen

Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn har siden 1. januar 1994 vederlagsfrit haft brugsretten til Hørsholm Mølle og siden d. 01. februar 2010 vederlagsfrit haft brugsretten til sidebygningen til foreningsaktiviteter og udstillinger.

Iht. brugsaftalerne påhviler den udvendige og tekniske vedligeholdelse administrationen. Den indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealerne inkl. snerydning og glatførebekæmpelse, samt udgifter til el, vand og varme påhviler Håndværkerforeningen.

Administrationen er dog blevet opmærksom på, at administrationen i +10 år har påtaget sig forpligtelsen til vedligeholdelse af udenomsarealerne inkl. snerydning og glatførebekæmpelse. Følgende har i 2024 kostet administrationen ca. 60.000 kr. til kontraktarbejder til Materielgården. Begge brugskontrakter er udløbet og følgende vil blive præsenteret i ny sag.

Håndværkerforeningen har overvejelser om at etablere et møllelaug for at styrke opsynet og vedligeholdelsen af møllen.

Økonomi/personale

Hvis der træffes beslutning om, at udfører hele projektet kræver dette en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr.

Hvis der træffes beslutning om, kun at udfører akut renovering og vedligeholdelse, kræver dette en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr.

Driftsbudget og regnskab:

	Vedtaget driftsbudget	Regnskab drift	Regnskab vedligehold
2024	98.800 kr.	*140.548 kr.	192.495 kr.

2023	94.300 kr.	**143.460 kr.	3.315 kr.
2022	91.500 kr.	110.200 kr.	127 kr.

* Det øgede driftsbudget er grundet ekstra høje renovationsudgifter, blindalarmer på ABA-anlæg, samt uforpligtende vedligeholdelsesudgifter til udenomsarealer.

** Det øgede driftsbudget er grundet blindalarmer på ABA-anlæg, samt uforpligtende vedligeholdelsesudgifter til udenomsarealer.

Kommunikation

Håndværkerforeningen er orienteret om den tekniske rapport fra møllebygger.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

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

Bilag

Teknisk rapport Hørsholm Mølle

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 11: Hørsholm Mølle - Vedligeholdelse af udenomsarealer mv.

24/9001

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen skal genforhandle brugsaftale med Håndværkerforeningen, da den tidligere brugsaftale er udløbet. I den forbindelse er administrationen blevet opmærksom på, at administrationen tidligere har betalt udgift til vedligeholdelse af udenomsarealer inkl. snerydning og glatførebekæmpelse, selvom dette iht. tidligere brugsaftaler, påhviler Håndværkerforeningen. Der skal træffes beslutning om, følgende fremadrettet skal påhvile administrationen eller Håndværkerforeningen.

Forslag

Administrationen indstiller Økonomiudvalget til beslutning om, at

- 1 vedligeholdelsesopgaven påhviler Håndværkerforeningen iht. tidligere brugsaftaler.
- 2 vedligeholdelsesopgaven påhviler administrationen mod en budgetudvidelse på 60.000 kr.

Sagsfremstilling

Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn har siden 1. januar 1994 vederlagsfrit haft brugsretten til Hørsholm Mølle og siden d. 01. februar 2010 vedlagsfrit haft brugsretten til sidebygningen. Herudover ejer og drifter foreningen den tilstødende ejendom på adressen Ved Møllen 8. Foreningen anvender ejendommene til foreningsaktiviteter og udstillinger.

Iht. brugsaftalerne påhviler den udvendige og tekniske vedligeholdelse administrationen. Den indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealerne inkl. snerydning og glatførebekæmpelse, samt udgifter til el, vand og varme påhviler Håndværkerforeningen.

Administrationen er i forbindelse med forhandling af ny brugskontrakt, blevet opmærksom på, at administrationen, i + 10 år, har påtaget sig udgiften til denne vedligeholdelsesopgave både på administrationens og Håndværkerforeningens egen ejendom. Administrationen har årligt brugt ca. 60.000 kr. på denne vedligeholdelse som Materielgården udfører.

Hvis Håndværkerforeningen skal bære udgifterne til græsslåning og snerydning, kan det iht. Håndværkerforeningen selv, true foreningens eksistens og gøre det umuligt at fortsætte deres aktiviteter for skoler, plejehjem og demensramte.

I forbindelse med genforhandling af tidligere brugskontrakter, spørger Håndværkerforeningen derfor, om administrationen fremadrettet vil påtage sig denne udgift og vedligeholdelsespligt.

Til orientering har andre brugere af kommunens ejendomme lignende forpligtelser.

Håndværkerforeningen:

Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn er stiftet i 1899 og er en traditionsrig organisation med en lang historie for at støtte håndværkerfaget. Foreningen driver Ved Møllen 8 og 10 som et kulturelt og socialt samlingspunkt med åbent hus, rundvisninger og et demensrum.

Møllen og sidebygningen fungerer som et håndværktøjsmuseum, hvor historiske redskaber og værktøjer udstilles sammen med en model af Hirsholmslot.

Møllen og sidebygningen holdes åbne efter aftale, samt hver lørdag i sommerhalvåret.

Rundvisninger tilbydes skoleklasser, og indsatsen ønskes udvides til at omfatte plejehjemsbeboere og andre interesserede.

Demensrummet er indrettet i foreningens egen ejendom, hvor frivillige yder social støtte til mennesker med demens og deres pårørende.

Museet vedligeholdes og fornyes løbende med historiske genstande.

Håndværkerforeningen har overvejelser om at etablere et møllelaug for at styrke opsynet og vedligeholdelsen af møllen.

Foreningen er ikke en godkendt frivillig folkeoplysende forening og administrationen er dermed ikke lovmæssigt forpligtiget til at anvise dem kommunale lokaler. På baggrund af foreningens nuværende vedtægter, vurderer administrationen, at foreningen ikke kan godkendes som en frivillig folkeoplysende forening.

Økonomi/personale

Iht. budgetaftalen 2015-2018 får håndværkerforeningen et årligt driftstilskud på ca. 35.000 kr. Det er ikke nærmere defineret, hvad driftstilskuddet skal anvendes til.

Driftsbudget og regnskab:

	Vedtaget driftsbudget	Regnskab drift	Regnskab vedligehold
2024	98.800 kr.	*140.548 kr.	192.495 kr.
2023	94.300 kr.	**143.460 kr.	3.315 kr.
2022	91.500 kr.	110.200 kr.	127 kr.

* Det øgede driftsbudget er grundet ekstra høje renovationsudgifter, blindalarmer på ABA-anlæg, samt uforpligtende vedligeholdelsesudgifter til udenomsarealer.

** Det øgede driftsbudget er grundet blindalarmer på ABA-anlæg, samt uforpligtende vedligeholdelsesudgifter til udenomsarealer.

Kommunikation

Administrationen er i dialog med Håndværkerforeningen omkring uoverensstemmelser ml. brugskontrakter og forpligtigelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

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

Bilag

Hørsholm Mølle, Sidebyg. - Brugskontrakt - Håndværkerforeningen_2010

Hørsholm Møllen - Brugskontrakt - Håndværkerforeningen_2006

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 12: Lukket: Gadelys i Hørsholm

24/10323

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

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 13: Udskiftning eller levetidsforlængelse af ventilationsanlæg i den gamle skøjtehal

25/820

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24.02.2025 at bevillige 1,7 mio., samt anvende 0,5 mio. fra puljen til energirenovering til ny ventilationsløsning i Skøjtehal 1. Et projekt til i alt 2,2 mio. kr. Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på konsekvenser ved krav fra bygningsreglementet til det nye ventilationsanlæg, hvilket medfører væsentlige ændringer i omfang, økonomi og tid.

Det skal besluttes hvilket af nedenstående forslag der arbejdes videre med.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at:

1) Der gives en yderligere tillægsbevilling 1,7 mio. kr. i 2026 til ventilationsanlæg, som samtidig søges frigivet. Dertil delfinansieres med yderligere 0,2 mio. kr. fra puljen til energirenovering til projektering og udførsel af ny ventilationsløsning, således at der i alt tilføres 1,9 mio. kr. yderligere.

eller

2) at der i 2025 udføres levetidsforlængende arbejder og optimering af det gamle ventilationsanlæg. Hvorved der kan der tilbageføres 0,6 mio. kr. fra bevilling af 24.2.2025 til kommunekassen i 2025.

Sagsfremstilling

Projektet som beskrevet i sagen fra 24.02.2025 indeholder tre elementer. Etablering af en ny affugtningsløsning, ændringer af ventilationsprincip samt udskiftning af varmepladen til genvindingsvarme. Arbejdet bliver udført i sommeren 2025 som forudsat i sagen.

Af det oprindelige projekter udføres stadig etablering af en ny affugtningsløsning og ændring af ventilationsprincip, som dele af den nye ventilationsløsning. Dette vil give en mere energivenlig drift og udgifter for de mobile affugtere som årligt kostet op til 250.000 kr. vil kunne spares. Desuden vil der skabes en forbedring af den dårlige luftkvalitet, som nye indeklimamålinger har påvist, er et problem, når der er mange mennesker i hallen fx ved offentlig skøjtning og ishockeykampe.

I relation til varmepladen til genvindingsvarme i det eksisterende ventilationsanlæg, som frostsprængte i januar 2025, er konsekvensen, at fjernvarmen nu alene står for luftopvarmningen, med øgede driftsudgifter til følge. Varmepladen til genvindingsvarme fra køleanlægget er en del af ventilationsanlægget.

Administrationen har ved en fejl ikke været opmærksom på den væsentlige vægt- og størrelsesforøgelse, som et nyt ventilationsanlæg vil få, som konsekvens af kravene i bygningsreglementet. Som resultat af vægt- og størrelsesforøgelsen, skal der udføres statiske beregninger, bygningskonstruktionsforstærkninger og udvidelse af ventilationshus på taget. Følgende vil desuden kræve en byggetilladelse. Hvor der pt. er en sagsbehandlingstid på op til 6 måneder.

På baggrund af dette, anbefaler administrationen to mulige løsningsmodeller:

1 Udskiftning af ventilationsanlæg:

Følgende giver et nyt moderne energieffektivt komfortventilationsanlæg, der efterlever nye krav til energigenvinding og vil øge luftkvaliteten. Der forventes en levetid på 20-25 år.

Merudgift: Statiske beregninger, konstruktionsforstærkninger, udvidelse af ventilationshus og byggeandragende.

Myndighed: Kræver byggetilladelse

Årlig energibesparelse: 35.000 kr./år. (affugtningsløsning og ventilationsprincip inkl.)

Estimeret tidsplan:

- Projektering i foråret 2025.
- Byggetilladelse: Ultimo 2025.
- Udførsel af arbejder der kræver nedlukning, udføres sommeren 2026.

2. Levetidsforlængelse og optimering af eksisterende ventilationsanlægget:

Følgende vil ikke give nævneværdige energiforbedringer på anlægget, og vil i mindre grad øge luftkvaliteten i hallen. Rådgiver vurderer at en levetidsforlængelse og optimering vil give anlægget en forventet rest levetid på 10 år. Hvis denne løsning vælges, kan det forventes at der skal etableres et nyt ventilationsanlæg med alt der indgår iht. løsning 1 indenfor 10 år.

Årlig energibesparelse: 25.000 kr./år. (affugtningsløsning og ventilationsprincip inkl.)

Estimeret tidsplan:

- Projektering i foråret 2025.
- Udførsel af arbejder der kræver nedlukning, udføres sommeren 2025.

Uagtet hvilken løsningsmodel der vælges, forventet en årlig besparelse på 250.000 kr. da der ikke længere skal lejes mobile affugtere.

De opgaver der lægges op til at udføres i 2025 omkring affugtning og ventilationsprincip er med forbehold for rettidig levering fra leverandører. Dette medfører en risiko for at disse arbejder må udskydes til senere, når det er muligt ift. skøjtehallens kalender.

Økonomi/personale

1) Det samlede projekt koster i alt 4,1 mio. kr. og er specificeret i tabellen. Levetid 20-25 år

Løsning 1	Tidligere frigivet	Yderligere bevilling 2025	Yderligere bevilling 2026	Summeret projekt
Midler til energirenovering	0,5 mio. kr.	0,2 mio. kr.		0,7 mio. kr.
Bevilling	1,7 mio. kr.		1,7 mio.	3,4 mio. kr.
Energibesparelser				35.000 kr./år.

2) Det samlede projekt koster i alt 1,6 mio. kr. og er specificeret i tabellen.

Løsning 2	Tidligere frigivet	Tilbageføres af bevilling 2025		Summeret projekt
Midler til energirenovering	0,5 mio. kr.			0,5 mio. kr.
Bevilling	1,7 mio. kr.	-	0,6 mio. kr.	1,1 mio. kr.
Energibesparelser				25.000 kr./år.

Bevillingsskemaer

Forslag 1

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

031132

1.700.000

I alt 0 1.700.000 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 83

031132

1.700.000

I alt 0 1.700.000 0 0 0

Forslag 2

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

031132 -600.000

I alt -600.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 83

031132 -600.000

I alt -600.000 0 0 0 0

Kommunikation

Arbejder der ikke er mulige at nå i lukkeperioden, og kan udføres under drift kan medføre gener for brugerne. f.eks. skal der spærres et hjørne af ifb. med noget borearbejde til kanalændringer. Afhængig af om der vælges løsning 1 eller 2 vil potentielle gener være i 3. kvartal 2025 og 2. og 3. kvartal 2026. Potentielle gener under arbejdet vil blive kommunikeret til brugerne, når en detailtidsplan forlægges.

.

Sagens tidligere behandling

KB: 24.02.2025

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

- Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 1 for (F) og 7 imod (A, C, Q, T, V).
- Ændringsforslag fra økonomiudvalget: økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, dog således at der tilbageføres 500.000 til Energirenoveringspuljen og 100.000 til kassen.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 14: Renovering af Hørsholm Svømmehal - status og udførelse af udvidet projekt

22/5032

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Svømmehal er under en større renovering, hvor der under udførelsen er konstateret yderligere udfordringer omkring betonelementerne, tribune og børnebassin som er i en kritisk tilstand. Det er nødvendigt at udbedre disse skader for at komme i mål med projektet. Disse udfordringer har konsekvenser for økonomien i renoveringsprojektet. I denne sag orienteres om skadesomfang og om at godkende projektudvidelse i forhold til økonomi samt den nuværende med åbning d. 2025-09-01.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender

- 1) at tage orienteringen til efterretning
- 2) at den manglende anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. finansieres fra kommunekassen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2024 blev det besluttet at tilføre renovering af Svømmehallen yderligere 3 mio. kr. pga. uforudsete udgifter til bl.a. forkert udførte installationer, membraner mv. Tidsplanen for aflevering blev på den baggrund flyttet til d. 1. september 2025. På Økonomiudvalgsmøde d. 14.11.2024 blev der givet en mundtlig ny status om projektets fremdrift. Hertil er der så tilstødt yderligere udfordringer der handler om:

1. Status på renoveringsprojektet:

I forbindelse med renoveringen i Hørsholm Svømmehal blev det ifm. nedrivningen opdaget, at tilstanden af især betonkonstruktionerne var værre end vurderingen i de tidligere undersøgelser fra Teknologisk Institut. Dette gælder betonkonstruktioner, tribuner og børne- og soppebassinet.

Rambøll har om projekteret, og suppleret de undersøgelser som Teknologisk Institut havde udført. Samtidig blev flere nedrivningsarbejder igangsat for at byggesagen ikke gik i stå. I forbindelse med undersøgelserne og nedrivningsarbejderne er flere udfordringer opstået.

Samtidig har der i perioden for om projektering og nedrivningen opstået div. andre uforudsete udfordringer som projektet har måttet løse. Nogle har været direkte tilknyttet projektet og andre er opdaget ifm. den daglige gang på byggepladsen, men har ikke direkte været tilknyttet til byggesagen. Svømmeforeningen har haft mindre ønsker/ændringer til bassiner og udstyr – men det har ikke påvirket eller haft indflydelse på projektets økonomi.

2. Ændringer

Børne- og Soppebassin

Ombygningen af børne- og soppebassinet har krævet en gennemregning af de eksisterende konstruktioner. Her har det vist sig at de fulde grundlag i konstruktionsberegningerne ikke er eksisterende. Derfor foretages der supplerende forstærkning af dele af konstruktionerne.

Samtidig har der været dialog med brugerne af hallen, herunder svømmeklubben omkring anvendelsen af de nye børnebassiner. Dette har medført div. ændringer i design og tilførsel af ekstra værn for at imødekomme brugerens ønsker.

Ovenstående medfører en meromkostning på betonkonstruktionerne og på børnebassinet.

3. Bærende Konstruktioner ved ventilationskanal i kælder

Samtidig har det vist sig at den tidligere ombygning af ventilationsanlægget til svømmehallen, har involveret nedskæring af en bærende konstruktion under dele af promenaden, for at kunne etablere en stor ventilationskanal. Denne bærende konstruktion kan ikke reetableres, da ventilationsprincippet er nødt til at blive bibeholdt. Konstruktionerne forstærkes derfor som en del af udskiftningen af børne- og soppebassinet. Dette medfører en meromkostning på betonkonstruktionerne.

4. Alkali-kisel-reaktioner

Som en del af de supplerende undersøgelser har Rambøll undersøgt betonsammensætningen, hvor der ses de største skader på promenaden, nær soppebassinet. Undersøgelserne har vist, at der er alkali-reaktivt tilslag i betonen.

Dette betyder at dele af betonen, ved op fugtning, kan reagere og ekspandere og derved skabe revner i betonen. Gennem disse revner kan klorvand fra bassinrummet nemmere tilgå armeringen, hvilket også er den umiddelbare grund til, at armeringen ved soppe- og børnebassinet ser ud som det gør. Omkring soppe- og børnebassinet har membranen været udført forkert og derfor har betonen kunnet op fugtes. Samme skadesbillede ses nemlig ikke generelt, i de øvrige områder af kælderen, hvor betonen umiddelbart er af samme sammensætning.

En tæt membran kan være årsag til dette. Rambøll er blevet igangsat med at undersøge betonsammensætningen i øvrige områder, for at vurdere risici for alkali-kisel-reaktioner (AKR) andre steder i hallen. Dette medfører en meromkostning på betonkonstruktionerne, da reparationsbehovet er øget, men generelt vurderes omfanget af AKR at være væsentligt mindre end omkring børne- og soppebassinet.

5. Tribuner

Efter nedrivning af tribunerne, har det vist sig at der skulle udføres supplerende arbejder med understøtning af tribunerne, da eksisterende tegningsmateriale ikke har været retvisende, og supplerende understøtning har måtte udføres. Dette medfører en meromkostning på betonkonstruktionerne.

6. Udvidelse af plint til flytbare skamler

Springplinten ved vandruksjebanen er udvidet, svarende til FINA-krav som en del af projektet. Svømmeklubben har dog nogle supplerende flytbare skamler som kan monteres på plinten i modsatte ende af svømmebassinet. Denne plint udvides nu, så de passer til skamlerne. De udvides dog ikke så de overholder FINA - krav af hensyn til pladsen mellem bassinerne.

Dette medfører en meromkostning på betonkonstruktionerne. Ændringer i flisearbejder er umiddelbart negligerbart.

7. Installationer i dæk

I forbindelsen med ombygning af promenadedækket er der omlagt div. installationer. Ifm. disse arbejder er det kommet frem at div. andre stærk- og svagstrømsinstallationer har været udført ulovligt eller forkert. Hus-elektrikeren har derfor udført ændringer i flere installationer. Flere af disse har ikke direkte sammenhæng med projektet. Der forventes øgede omkostninger til reparation af disse installationer.

8. Div. utætheder i klimaskærmen

Der er i løbet af byggeriet konstateret vandindtrængen flere steder i klimaskærmen, bl.a. da et dørparti blev demonteret, løb der vand ud af hulmuren. Derudover er der konstateret utætheder ved den udvendige salttank. Dette medfører meromkostninger for klimaskærmsarbejderne.

9. Vandbehandling

Samtidig med at hallen holder lukket, har driften igangsat div. arbejder med vandbehandlingsanlægget. Projektet økonomien i den forbindelse er ikke fastlagt. Estimerer indgår i projektet, og alle udgifter indgår i projektet. De enkelte arbejder som der er tvivl om fremgår af byggeregnskabet. Vi har tidligere hævet omkostninger til vandbehandlingsanlægget til 1 Mill.

Økonomi/personale

Rambøll har udarbejdet økonomiark med løbende opdateringer i takt med at arbejderne har afdækket div. udfordringer. Alle førnævnte arbejder indgår i budgetarket sammen med økonomi ift. forlænget byggeplads og øget rådgiverhonorar til om projektering og ekstraarbejder.

På nuværende tidspunkt er det vurderet at projektet mangler ca. 3,77 mio. til projektets færdiggørelse, inkl. et anbefalet rådighedsbeløb på 0,8 mio.

Det vurderes at alle arbejderne indeholdt i den nuværende liste over arbejder kan udføres således, at vand kan være påfyldt bassinerne og indkørt 01.09.2025.

Projektets nuværende bevilling er på 36,951 mio. kr., og der er pr. ultimo november forbrugt eller disponeret for 40,220 mio. kr.

Dertil forventer pt. estimerede ekstraarbejder for 3,77 mio. kr.

For at kunne færdiggøre det samlede projekt ordentligt, forventes der at projektet skal tilføres ca. 3,77 mio. kr. inkl. et anbefalet rådighedsbeløb på 0,8 mio.

punkt	Meromkostning
2	2.100.000
3	450.000
4	Beløb indgår i pkt.2
5	1.120.000
6	50.000
7	90.000
8	40.000
9	Beløb på 1 Mill. Er afsat i projektbudgettet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 63	
031008 Svømmehallen	0

Politikområde: 83	
031008 Svømmehallen	0

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

[\[RO1\]](#)

[\[RO1\]](#) Her skal Jette med ind over.

Kommunikation

Brugerne af svømmehallen bliver løbende orienteret om sagen og mulige konsekvenser. Der er udarbejdet en kommunikationsplan, så oplysninger hurtigt meldes ud til de forskellige kanaler.

Sagens tidligere behandling

SSKU – 20-22-2024

KB – 30-09-2024

KB – 24-06-2024

ØU – 06-06-2024

KB – 29-01-2024

ØU – 18-01-2024

KB – 28-08-2023

ØU – 17-08-2023

KB – 26-09-2022

KB – 29-08-2022

ØU – 20-06-2022

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

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

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 15: Lukket: Søgsmål mod staten

25/1752

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

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 16: Ulvemosehuset - Lovliggørelse og sikring af bygning, finansiering og frigivelse

25/1777

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Ulvemosehuset har gennemført tidligere bygningsmæssige ændringer, herunder etablering af personalerum i kælderen og en karnap på 1. sal, ombygningerne mangler de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Samtidig er bygningens facader, adgangstrapper og bærende konstruktioner i dårlig stand, og affaldsgården er placeret i strid med gældende brandkrav.

Administrationen fremlægger derfor et samlet renoveringsprojekt.

Forslag

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

1) at tidligere udførte ombygninger i kælder og på 1. sal klargøres til myndighedsgodkendelser, samt at bygningens facader renoveres.

og

2) at projektet finansieres med 5.500.000 kr. fra 'Pulje til permanente pladser i dagtilbud', og at bevillingen samtidig frigives.

Sagsfremstilling

Som en del af tidligere ombygninger er Ulvemosehusets kælder, i 2008 blevet udgravet og ombygget til at rumme personalerum, depot og ventilationsrum. Ligeledes blev der i 2009 etableret en karnap på 1. sal som en udvidelse af et grupperum. Ingen af disse tiltag er myndighedsgodkendt, og bygningen anvendes således uden ibrugtagningstilladelse.

Bygningens facader er i en tilstand, hvor manglende vedligeholdelse har ført til løse facadeelementer, herunder puds, bindingsværk og vinduesglas. Derudover er den bærende konstruktion for karnappen nedslidt, hvilket medfører risiko for konstruktionssvigt. Ligeledes er adgangstrapperne til bygningen i en tilstand, der nødvendiggør udskiftning af slidte trin og montering af nyt værn og håndlister for at leve op til gældende bygningsreglement.

Endvidere er affaldsgården placeret op ad en facade med brandbar beklædning, hvilket ikke overholder brandkrav. Som en del af renoveringen etableres en ny brandsikret facade på liggehallen for at imødekomme kravene til brandsikkerhed.

På denne baggrund har administrationen i 2024, i samarbejde med eksternt rådgiver, udarbejdet et renoveringsprojekt og et tilhørende budgetoverslag på 5,5 mio. kr. Projektet er sendt i udbud, og endelige priser forventes modtaget ultimo februar 2025.

Genhusning

Institutionens ledelse har tilkendegivet, at man ønsker at opretholde driften på adressen under byggearbejdet. Der vil derfor blive taget højde for dette i byggepladsindretningen, således at legepladsen og byggepladsen tydeligt adskilles og sikres i forhold til børn og personale. Der vil desuden være et særligt fokus på tæt kommunikation og koordinering mellem projektorganisationen, institutionsledelsen, personalet og forældrene for at minimere gener og sikre en tryk hverdag for børnene.

For at sikre en fortsat drift af Ulvemosehuset og samtidig opretholde en forsvarlig bygningsmæssig standard er det derfor afgørende, at projektet prioriteres, og at finansieringen godkendes, så arbejdet kan igangsættes i 2025.

Tidsplan

- Udbudsperiode/prisindhentning: Februar 2025
- Politisk behandling: Marts/april 2025
- Udførelsesperiode: April – oktober 2025

Økonomi/personale

Det har ikke været muligt at finde finansiering til projektet inden for kommunens eksisterende vedligeholdelsesbudget. Derfor anbefaler administrationen, at finansieringen sker via 'Puljen til etablering af permanente pladser i dagtilbud'.

Hvis projektet ikke prioriteres og finansieres i 2025, vil det have væsentlige konsekvenser for institutionens fortsatte drift. Ulvemosehuset anvendes i dag uden ibrugtagningstilladelse, og de konstaterede brandsikkerhedsmæssige udfordringer betyder, at bygningen ikke lovligt kan benyttes uden de nødvendige tiltag.

For at sikre en fortsat og stabil drift af Ulvemosehuset samt overholde de nødvendige bygningsmæssige sikkerhedskrav er det derfor afgørende, at projektet finansieres, og at arbejdet kan igangsættes i 2025.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83 -5.500.000

510021 Pulje
permanente pladser

Politikområde: 83

510xxx Renovering 5.500.000
Ulvemosehuset

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510xxx Renovering 5.500.000
Ulvemosehuset

Politikområde:

I alt 5.500.000 0 0 0 0

Kommunikation

Daginstitutionen Ulvemosehuset er løbende blevet orienteret om projektet via forældremøder og skriftlige statusnotater. Denne dialog vil fortsætte gennem hele byggeperioden for at sikre en smidig proces med hensyntagen til institutionens daglige drift og børnenes sikkerhed.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 13-03-2025

Ad 1) Indstillingen anbefales

Ad 2) Udvalget kunne ikke tiltræde administrationens forslag til finansiering, men anbefaler ØU at finde en anden finansiering.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, men anbefalede at de 5.500.000 finansieres via et træk i kassebeholdningen.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 17: Nøgletal vedr. Førtidspensionister

25/749

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har på mødet den 6. januar 2025 udtrykt ønske om at få en sag på udvalget vedrørende førtidspension. Ønsket er en følge af, at udgifterne til førtidspensioner i Hørsholm Kommune er steget de seneste år. Stigningen i udgifter ses både i Hørsholm og i resten af landet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage orientering om nøgletal vedr. førtidspension til efterretning.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen gennemgås udviklingen på området for tilkendelser, frakendelser, lovgivningen, krav og betingelser for, at en borger kan få en førtidspension tilkendt. Sidst i sagen belyses udviklingen i førtidspensioner set i forhold til andre kommuner samt på alder, køn, etnicitet og diagnoser.

Overordnet status i Hørsholm & på landsplan

Tal fra 2024 viser, at der på landsplan var omkring 247.000 fuldtidspersoner på førtidspension, hvoraf de 429 var i Hørsholm kommune.

I 2024 tilkendtes der 22.251 nye førtidspensioner på landsplan, og i Hørsholm blev tilkendt 39 førtidspension. Hørsholm Kommune har i mange år ligget under landsgennemsnittet for tildelingen af førtidspensioner, når man måler det pr. indbygger, og det viser sig, at vi stadig ligger i den lave ende for tilkendelser af førtidspension, når vi sammenligner os med tallene på landsplan.

Ser man på tallet af frakendelser af førtidspensioner gennem de seneste 10 år, har landets kommuner tilsammen frakendt mellem 6 og 19 førtidspensioner årligt. Ingen af de frakendte førtidspensioner handler om, at borgeren selv ikke længere ønsker førtidspension.

Tilkendelse af førtidspension – regler & praksis

Pensionsloven § 20

1. § 20 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. [§ 16](#). Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om afslag på førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ved konkret angivne arbejdsfunktioner enten umiddelbart eller ved en nærmere angivet indsats, jf. § 16, kan blive selvforsørgende.
3. Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om førtidspension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.

Ovenstående er kun et lille udsnit af pensionsloven.

Når førtidspension tilkendes, er der en lang række betingelser og processer, der skal være gennemført og opfyldt jf. pensionsloven. Et gennemgående dokumentationskrav er, at borgerens arbejdsevne skal være dokumenteret så ringe, at borgeren hverken helt eller delvist kan forsørge sig selv, heller ikke i et lille fleksjob. Det skal samtidig være dokumenteret, at borgeren ikke har selv den mindste udsigt til bedring af sin arbejdsevne.

Til dokumentation for borgerens nedsatte arbejdsevne indhentes oplysninger fra andre fagligheder. For eksempel indhentes oplysninger fra egen læge, speciallæger, hospitaler, behandlingsinstitutioner, interne samarbejdspartnere i voksenteamet (socialområdet) m.fl.

Dertil kommer, at alle muligheder skal være afprøvet i praksis. Det vil sige, at borgeren som udgangspunkt skal have gennemført et ressourceforløb og (evt. i ressourceforløbet) en virksomhedspraktik eller andet, der medvirker til at dokumentere, om borgerens arbejdsevne kan bruges og/eller eventuelt kan udvikles eller forbedres.

Der skal således afprøves og dokumenteres ret betydeligt, før en borger kan få tilkendt førtidspension, hvorfor det ofte også er en lang proces for den enkelte borger.

Så når pensionsnævnet tilkender en borger førtidspension, er det sjældent af en enkelt årsag. Der ses ofte et meget komplekst billede af dokumenterede udfordringer, som spænder fra fysiske funktionsnedsættelser, psykiske og mentale udfordringer, mangeårige misbrug, mangeårige sociale udfordringer, psykiatriske diagnoser, handicaps, svære sygdomme som f.eks. cancer, sklerose, fysisk nedslidning m.v.

I ganske få tilfælde konstateres det, at en borger lider af en sygdom med et uforudsigeligt forløb. Er dette tilfældet kan førtidspension (undtagelsesvist) tilkendes "med revision". Det vil sige, at bevillingen af førtidspension bliver revideret efter tre til fem år. Her tages sagen op igen, og det vurderes, om borgeren stadig er berettiget til førtidspension.

Reglerne for frakendelse af førtidspension

Kommunalbestyrelsen

- kan træffe afgørelse om, at retten til førtidspension efter §16 skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis en pensionist under 60 år i en længere periode har arbejdsindkomst, som kan være et udtryk for, at pensionisten vedvarende vil kunne være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde (lov om social pension, §43a, stk.1)
- kan træffe afgørelse om, at førtidspensionen inddrages i tilfælde, hvor pensionisten ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser (§43a, stk. 2)

- skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde (§44)

Viser det sig, at en førtidspensionist har indtægter, modtager Kommunen et advis fra Udbetaling Danmark om "indtægtsgivende arbejde" (lønindkomst). Dette undersøger og handler kommunen på. Ofte viser disse adviser sig at omhandle overskydende SKAT eller anden indtægt, der ikke direkte er knyttet til arbejde.

Har kommunen en formodning om, at borgeren har arbejde ved siden af førtidspensionen, kan kommunen undersøge dette. Det gøres i tilfælde, hvis der ses en løbende lønindkomst, eller hvis der f.eks. er anmeldt og dokumenteret sort arbejde.

For at frakende førtidspensionen skal kommunen dokumentere, at borgers arbejdsevne er forbedret. Det gøres f.eks. ved samtale med borgeren, indhentelse af nye lægelige oplysninger, en virksomhedspraktik mv., jf. gældende regler.

Der er fra statens side etableret en midlertidig ordning, hvor kommunerne i perioden fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2025 ikke kan frakende førtidspensionen. Førtidspensionister har i denne 3-årige periode dermed sikkerhed for at bevare retten til førtidspension, uanset hvor meget de arbejder. At figur 1 ses det, at der ikke er frakendt førtidspensioner siden år 2023.

Figur 1

Hele landet	
Frakendelsessag	
Antal frakendelser af tidligere tilkendt føp	
2014	12
2015	14
2016	10
2017	16
2018	12
2019	12
2020	19
2021	17
2022	6
2023	.

Kilde: Jobindsats – Tabel 1

Ankestyrelsens undersøgelse og efterfølgende regelændring

Ankestyrelsen konkluderede i sin praksisundersøgelse i 2015, at kommunerne var for lempelige med at tilkende førtidspension. Her blev det påpeget, at kommunerne forsømte at afprøve borgerne i ressourceforløb, hvilket var et krav i reglerne og udgangspunkt for tilkendelse af førtidspension.

Ankestyrelsen bestred ikke, at borgerne, der var tilkendt førtidspension, ikke var ”dårlige nok” til førtidspension, men kommenterede på, at kommunerne ofte ikke overholdt kravet om en forudgående afprøvelse af borgerne i ressourceforløb.

Praksisundersøgelsen gav ikke anledning til stramninger på området. Men i de efterfølgende år gav enkeltsager anledning til kritik af kommunerne – i offentligheden – for overdrevet og irrelevant brug af ressourceforløb. Folketinget besluttede herefter at lempe kravet om forudgående ressourceforløb ved tilkendelse af førtidspension.

I Hørsholm er det den altovervejende hovedregel, at borgerens arbejdsevne søges udviklet i et ressourceforløb, før der tilkendes førtidspension. Undtagelsen er, hvis en borger er uhelbredeligt syg eller har et forudgående, dokumenteret og langvarigt forløb. Med ”langvarigt forløb” menes 10-20 år med afprøvninger osv. i både social- og beskæftigelsesindsatsen.

Kan indsats forebygge eller reducere tilgangen til førtidspension?

Alle undersøgelser viser, at tidlig indsats virker forebyggende. Dvs. inden borgeren selv ser førtidspension som eneste løsning.

Indsatsen for at begrænse antallet af førtidspensionister er kompleks, men handler bl.a. om at give borgeren den støtte, den tro og mod på livet, som de har brug for på rette tid, hvis de ikke er uhelbredeligt syge.

Rettidig omhu i indsatsen for den enkelte borger vil kræve personalemæssige ressourcer, der skal bruges til et socialt målrettet arbejde med eks. motiverende og processuelt udviklende samtaler med målgruppen af borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Forebyggende indsats foregår i et komplekst koordinerende samspil mellem beskæftigelse-, andre kommunale enheder, behandlings- og sundhedssystemet instanser, der helst alle skal tro på, at borgeren kan udvikle sig til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Undersøgelser viser også, at indsats meget tidligt i livet har betydning for, om et barn med udfordringer senere hen må tilkendes førtidspension.

Der er ikke noget, der tyder på, at indsats for at frakende allerede tilkendte førtidspensioner ved gennemgang af deres sager, efterprøvning af deres arbejdsevne mv. vil have nogen effekt på antallet af førtidspensioner. Det ville til gengæld være en meget ressourcekrævende opgave. Skulle det ske, at man frakendte en førtidspension, ville den pågældende borger formentlig være berettiget til en anden ydelse.

Udviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2014-2024

Data viser, at Hørsholms udvikling på førtidspensionsområdet har været stabil (figur 2). Når vi sammenligner med hele landet, Arbejdsmarkedsregionen (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR-Hovedstaden) og sammenligningskommuner, ligger vi på niveau med sammenligningskommunerne og under både landsgennemsnittet og Arbejdsmarkedsregionen (RAR-Hovedstaden) på samtlige kurver (figur 3 og 4).

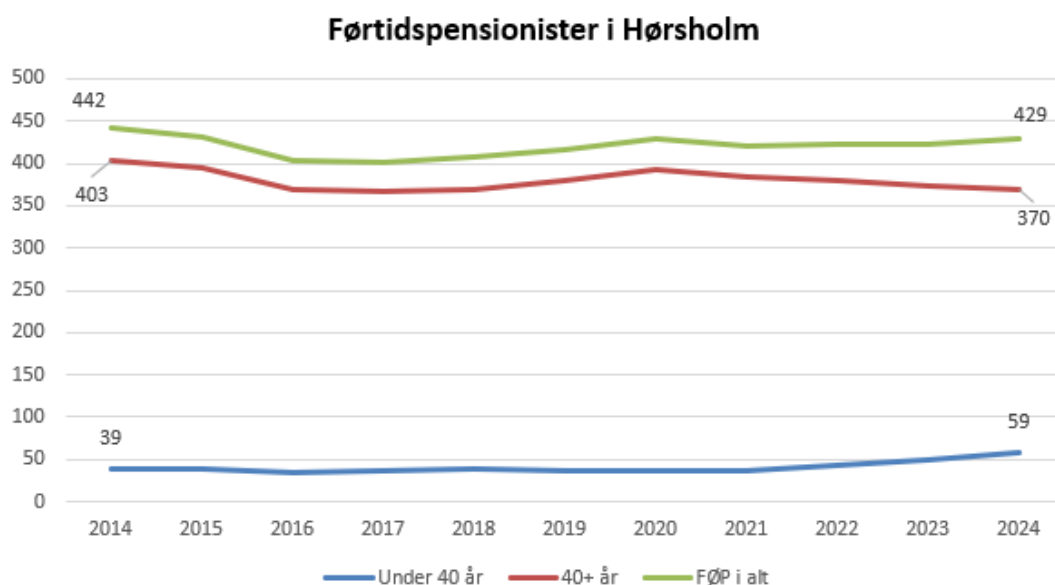
RAR Hovedstadens område dækker kommunerne København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk, Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund,

Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Den måske mest bemærkelsesværdige udvikling ses i figur 5, nemlig at Hørsholm Kommune oplever en markant stigning i antallet af personer under 40 år, der får tildelt førtidspension. Umiddelbart er det ikke tilfredsstillende, men det er en national udfordring, da andelen i aldersgruppen under 40 år på landsplan stiger endnu mere, og andelen er meget højere end i Hørsholm.

Andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande på førtidspension er over tid faldende i Hørsholm, men ikke i landet generelt (figur 6).

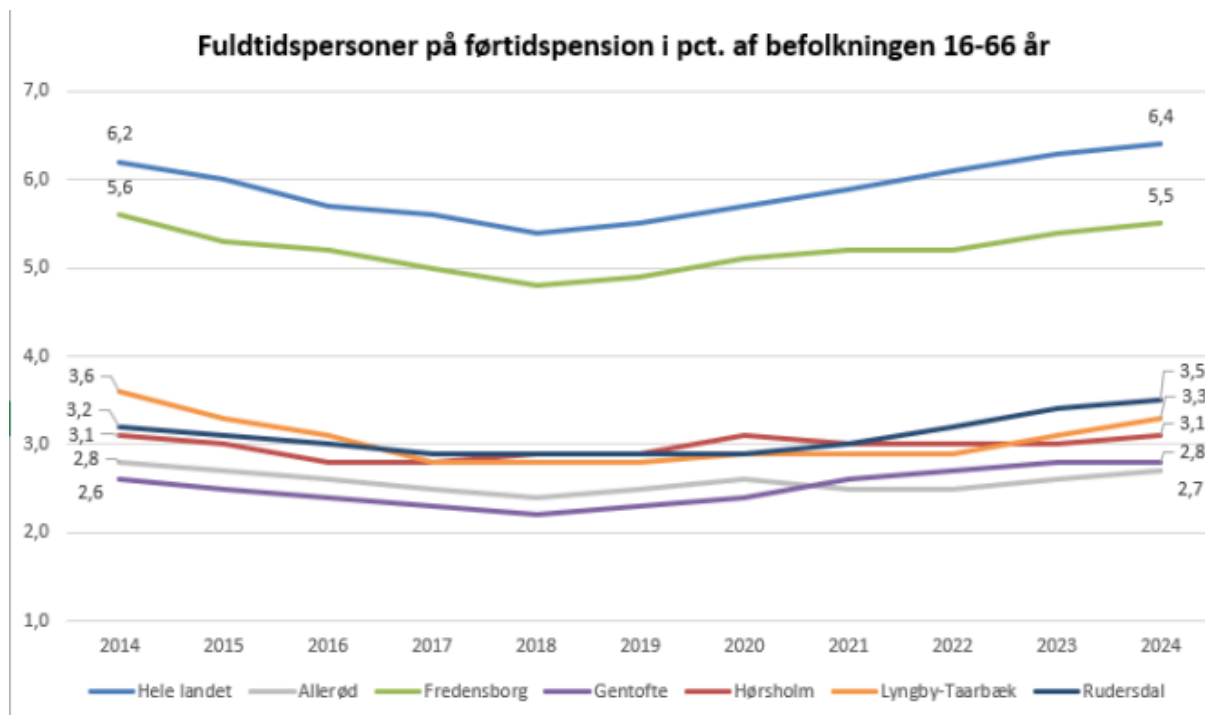
Figur 2



Kilde: Jobindsats – Figur 2

Data i figur 2 viser samlet antal fuldtidspersoner som modtager førtidspension i Hørsholm kommune. Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension har været svagt stigende de seneste år. Antallet er dog stadig på et lavere niveau end i 2014 og 2015. Vi ser et fald blandt personer over 40 år, mens antallet af personer under 40 år er steget i perioden 2022 til 2024. Denne stigning er ligeledes gældende på landsplan.

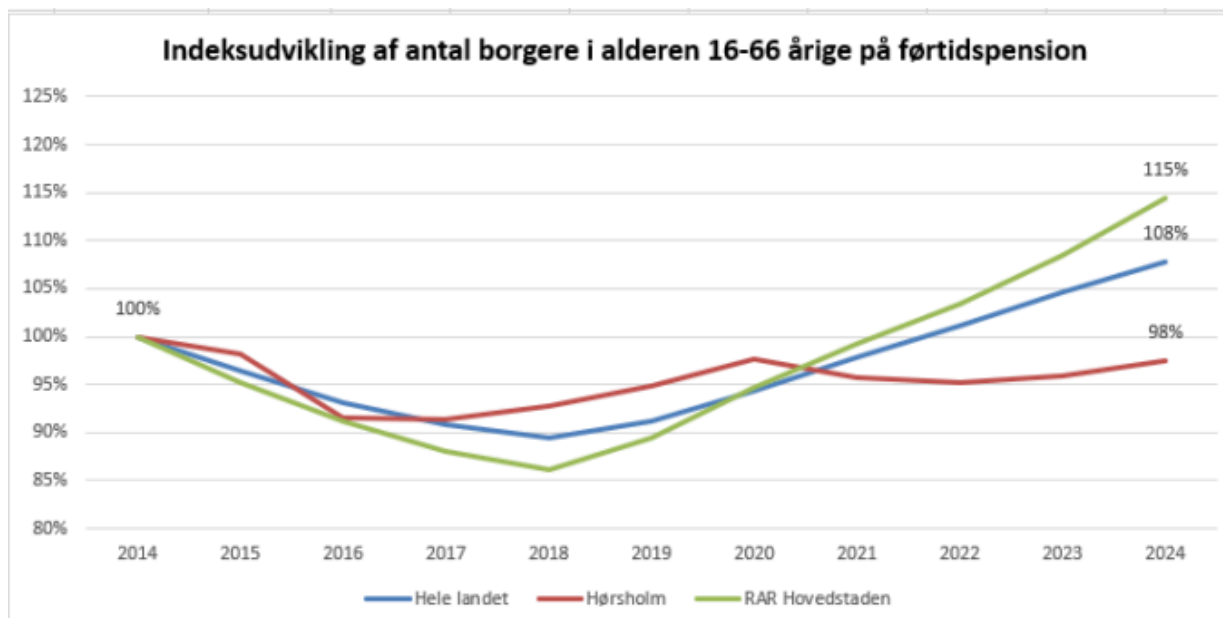
Figur 3



Kilde: Jobindsats – Figur 3

Figur 3 viser antal fuldtidspersoner på førtidspension opgjort som andel af de 16-66-årige i befolkningen. Samlet set er 3,1 procent af befolkningen i Hørsholm kommune på førtidspension, hvilket er 3,3 procentpoint under landsgennemsnittet. Generelt set ligger Hørsholm ret meget på niveau med sammenligningskommunerne.

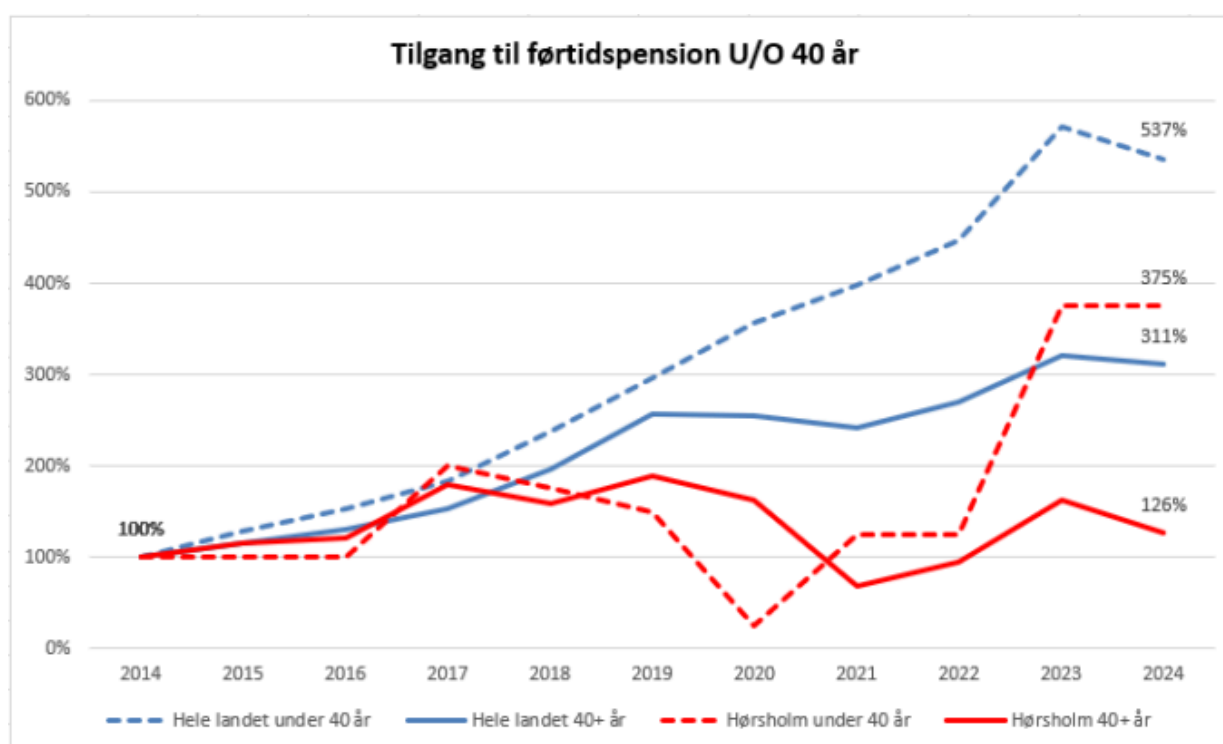
Figur 4



Kilde: Jobindsats – Figur 4

Af figur 4 fremgår, at Hørsholm (den røde linje) som resten af landet oplevede et fald fra indeks 100 til 91 mellem 2014 og 2016, hvilket i Hørsholm blev efterfulgt af en mindre stigning til indeks 98 i 2024. Hørsholm har bevæget sig fra at ligge over landsgennemsnittet i flere år til at være under landsgennemsnittet fra 2021 til 2024. Dette indikerer, at Hørsholm generelt har haft en mere stabil udvikling sammenlignet med både hele landet og RAR Hovedstaden.

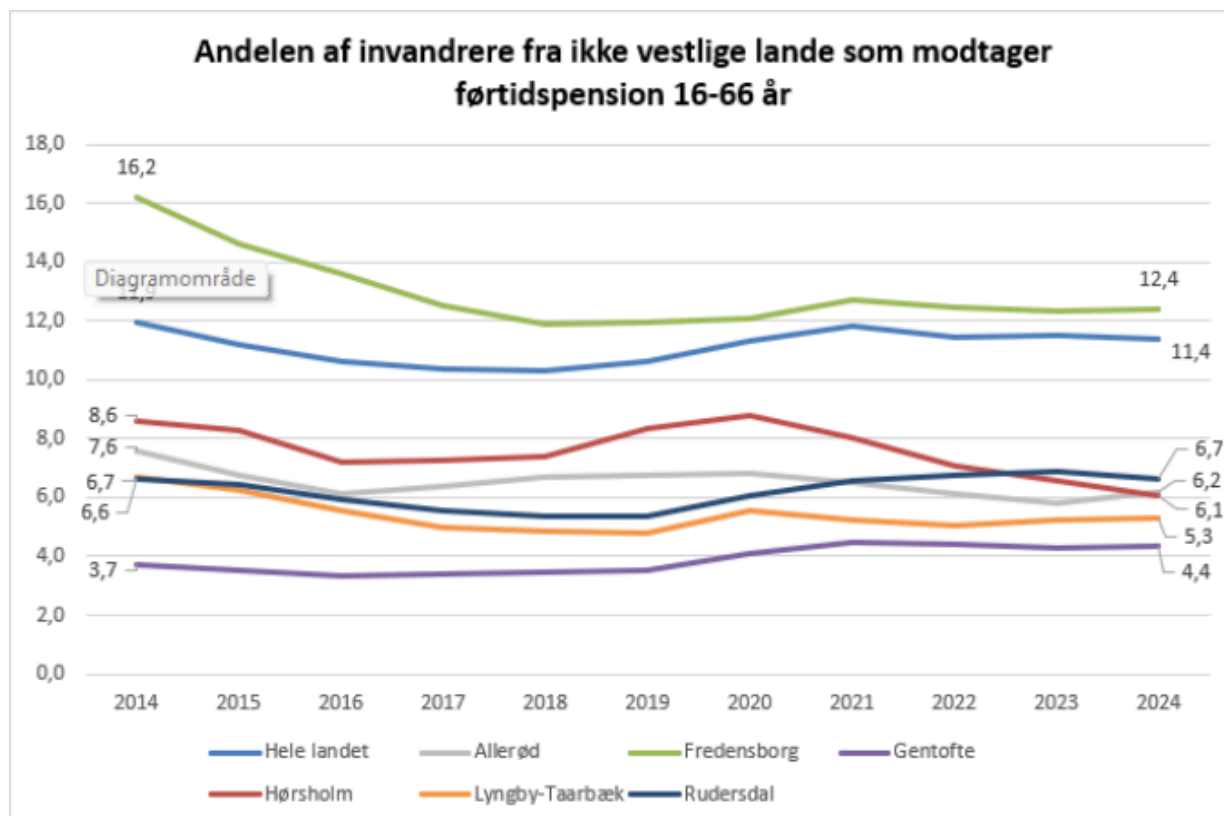
Figur 5



Kilde: Jobindsats – Figur 5

Af figur 5 fremgår indeksudviklingen vedrørende tilgang til førtidspension fordelt på aldersgrupperne under 40 år og 40+. I Hørsholm ses en mere ujævn udvikling i aldersgruppen under 40 år sammenlignet med hele landet, hvor udviklingen er præget af en konstant stigning. Hørsholm har dog også oplevet en markant stigning i denne aldersgruppe. I aldersgruppen 40+ er stigningen i Hørsholm dog betydeligt mindre end i hele landet, og udviklingen viser større udsving. Hørsholm ligger under landsgennemsnittet i begge aldersgrupper.

Figur 6



Kilde: Jobindsats/Danmarks statistik – Figur 6

Af figur 6 fremgår andelen af indvandrere fra ikke vestlige lande som modtager førtidspension. Udregningen er foretaget fra to forskellige kilder. Antallet af indvandrere fra ikke vestlige lande er indhentet fra Danmarks statistik og antallet af dem som modtager førtidspension er hentet fra jobindsats.

Hørsholm har haft en nedgang i andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der modtager førtidspension, fra 8,6% i 2014 til 6,1% i 2024. Både hele landet og de fleste af sammenligningskommunerne, herunder Allerød, Lyngby-Taarbæk og Fredensborg har set en nedgang i andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der modtager førtidspension, hvilket tyder på en positiv udvikling.

Figur 7

Hørsholm	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hoveddiagnose i alt	24	25	29	40	29	37	33	9	16	41
Psykkiske lidelser	13	7	14	13	10	21	8	.	6	15
Øvrige diagnoser	11	18	15	27	19	16	25	.	10	26

Kilde: Jobindsats

Målingen opgør det samlede antal tilkendelser af førtidspension i Hørsholm i den valgte periode og fordeler dem på ansøgers hoveddiagnose.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-03-2025

Orientering om nøgletal for førtidspension anbefales taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Christian Wikström, V

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 18: Ansøgning om dispensation til madpakkehus i Usserød Ådal fredningen

25/1554

Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmøde den 27. januar 2025, i forbindelse med punkt 17 om godkendelse af en tidsbegrænset dispensation til daginstitution på Slotsmarken 13-14, blev det besluttet at Fredningsnævnet skal søges om dispensation til et madpakkehus mm. i Usserød Ådal, sagen fremlægges i nærværende punkt.

Forslag

Administrationen indstiller til Byudviklingsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) at sende en ansøgning om dispensation til et madpakkehus til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmøde den 27. januar 2025 blev det besluttet, at administrationen skal belyse muligheder og begrænsninger ift. ønsker om tiltag indenfor fredningen. Kommunalbestyrelsen besluttede at der arbejdes videre med at etablere et madpakkehus, legemuligheder og evt. en toiletvogn (muldtoilet som hos Koglerne) i Ådalen i nærheden til Slotsmarken. Herunder at der søges de nødvendige dispensationer fra fredningen og eventuel anden lovgivning og at dette sker i tæt samarbejde med naboerne til Slotsmarken. I dette punkt belyses dette.

Den placeringsmulighed der er udpeget ift. et madpakkehus i Usserød Ådal er en placering på matrikel 167c og 167g. Området er delvist ejet af Wihlborgs og Hørsholm Kommune, og er vist på bilag 1. Endvidere viser bilaget beskyttede naturtyper, åbeskyttelseslinjer og fredningens afgrænsning. Bilag 2 viser skovudpegningen fra fredningen samt den beskrevne 25 meter bufferzone hvor shelter kan placeres iht. Fredningsbestemmelserne. Området er beliggende i byzone.

Ifølge delegationsplanen skal sager om dispensation fra fredninger, der har principiel karakter forelægges kommunalbestyrelsen. Denne sag om et madpakkehus i fredningen har administrationen vurderet har principiel karakter da en evt. dispensation vil have indvirkning på den fremtidige administration af fredningen.

Administrationens vurdering

Fredningen er meget konkret på at den tydelige afgrænsning mellem by og land skal bevares. Området i dag fremstår som et natur-/landområde uden større konstruerede elementer. Det er på den baggrund administrationens vurdering, at det vil have en u hensigtsmæssig præcedensskabende effekt på den fremtidige administration af fredningen at bryde denne grænse mellem by og land. Derfor er det administrationens vurdering at naturlegeplads og en toiletvogn ikke kan rummes indenfor fredningens formål. Legepladser stiller store krav til sikkerhed, herunder faldunderlag mv. dette vil forandre naturen og udtrykket i en grad der ikke vurderes at kunne rummes indenfor fredningens formål. Ligeledes vil en toiletvogn stride mod fredningens formål.

Administrationen anbefaler, at der søges om dispensation til et madpakkehus, og begrundes ansøgningen med at madpakkehuset er beliggende i forbindelse med en samling træer, delvist beliggende udenfor den egentlige zone, men dog i forbindelse hermed. Ansøgningen begrundes med at et madpakkehus i størrelse svare til en primitiv teltslagningsplads

hvor der i fredningen gives mulighed for shelters (i flertal). Administrationen foreslår, at der sendes en ansøgning om et madpakkehus på placeringen vist på bilag 1 til Fredningsnævnet. Hørsholm Kommune er tilsynsmyndighed og det er Fredningsnævnet der træffer endelig afgørelse om dispensation fra fredningen.

Administrationen anbefaler først at ansøge om dispensation til opførelse af et madpakkehus, da der vurderes at være en reel mulighed for at opnå denne tilladelse. Hvis der efterfølgende stadig er ønske om at afprøve fredningens grænser i forhold til etablering af en naturlegeplads og opsætning af en toiletvogn, kan der indsendes en separat ansøgning. Det bemærkes dog, at der er større usikkerhed forbundet med at opnå dispensation til disse elementer, hvorfor det anbefales at adskille ansøgningerne.

Sideløbende med udarbejdelsen af ansøgningen til fredningsnævnet vil administrationen fortage en nabohøring af de nærmeste naboer til det fredede areal, så disse bliver hørt inden ansøgningen bliver sendt til fredningsnævnet.

Inden der kan indsendes en dispensationsansøgning, skal der udarbejdes en mere konkret ansøgning med en nærmere beskrivelse af udformning, placering og materialer.

Der er dog en række forbehold som er vigtige også at have fokus på i forhold til placeringen, den beskyttede natur og dispensationer, dette uddybes herunder:

Wihlborgs areal

Administrationen og Wihlborgs har tidligere drøftet en placering af en legeplads på Wihlborgs matrikel indenfor det fredede areal, men den nye placering er ikke drøftet med Wihlborgs. Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med en placering som vist på bilag 1 skal dette aftales med Wihlborgs.

Usserød Ådal fredningen

Placeringen som vist på bilag 1 er beliggende i fredningen af Usserød Ådal, jf. Fredningsnævnet den 3. juli 2008, regn.nr.08078.00. Der kan gives dispensation til forhold der ikke er i strid med fredningens formål, jf. NBL §50. Fredningens formål er:

Fredningen har til formål at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier og herunder således, at der bevares en karakterfuld afgrænsning mellem byområdet og det åbne land, kulturhistoriske værdier, herunder ved Mortenstrupgård, rekreative værdier, og offentlighedens adgang, bl.a. via stisystem, geologiske værdier samt biologiske værdier.

Området ligger i fredningens delområde 2 som er udlagt til Bevokset område i den sydligvestlige del af fredningen. Der kan jf. §3 etableres en primitiv overnatningsplads. Med "Primitiv overnatningsplads" menes der "Der må ikke anbringes campingvogne og telte eller lignende. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der i område 2 indenfor en afstand af 25 m fra det skovareal, der er markeret på fredningskortet, kan etableres en primitiv overnatningsplads med mulighed for teltslagning og opførelse af shelters."

Proces ift at søge Fredningsnævnet om dispensation:

- Ansøgningsmaterialet, inkl. udtalelse indsendes til Fredningsnævnet
- Fredningsnævnet sender materiale i høring hos de berørte myndigheder, interesseorganisationer og parter.

- Når høringen er slut, foretages der som oftest en besigtigelse af fredningsområdet sammen med Hørsholm Kommune og berørte parter og interesseorganisationer.
- Herefter træffer fredningsnævnet afgørelse.
- Efter afgørelsen er offentliggjort er der en klagefrist på 4 uger.
- Hvis dispensationen påklages, skal den afgøres i klagenævnet.

Processen for en dispensationsansøgning tager i gennemsnit 6 – 12 måneder.

Hvis en afgørelse bliver påklaget, tager processen yderligere tid. Nævnet har en sagsbehandlingstid på 6 måneder fra modtagelsen af klagen, og indtil nævnets afgørelse foreligger.

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelseslovens § 3 – de beskyttede naturtyper

Området er registreret som eng, mose og overdrev (se vedhæftede luftfoto), som alle er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

§ 3 er en forbudsbestemmelse, og det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de beskyttede naturtyper. Kommunen kan kun i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet. Det er desuden vigtigt at inkludere eventuel præcedenseffekt, hvis der dispenseres fra forbuddet.

Reglerne er ét udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes og ikke løbende forringes.

Naturbeskyttelseslovens § 16 – åbeskyttelseslinjen

Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra registrerede vandløb (i dette tilfælde: Usserød Å). Kommunen kan dispensere fra åbeskyttelseslinjen. Det følger af retspraksis, at den generelle beskyttelsesinteresse vejer tungt, uanset at den enkelte sag kan have begrænset betydning. Hovedformålet med beskyttelseslinjen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 13-03-2025

1): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Christian Wikström, V

Bilag

Kortbilag 1 - Fredningsafgræsning og beskyttede områder.

Kortbilag 2 - Skov og bufferzone for shelter.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 19: Prioritering af lokalplaner i 2025

25/1586

Sagens forløb:

BYU/ØU/KB

Baggrund

Med de igangværende projekter herunder bl.a. revision af kommuneplan, håndtering af henvendelser og den øvrige drift, vurderer administrationen, at det er muligt at arbejde med ca. 7 lokalplaner i 2025. Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2024 hvilke lokalplaner der skal prioriteres. Med denne sag, orienteres der om status ift. til de enkelte planer og der skal træffes beslutning om hvilke lokalplaner, der skal prioriteres i 2025.

Forslag

Administrationen indstiller, at Byudviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter:

- 1) at der i 2025 prioriteres at arbejde videre med følgende lokalplaner:
 - a) Lokalplan 168 for Nebbegård
 - b) Lokalplan 178 for Sophielund Plejehjem og bofællesskab
 - c) Lokalplan 185 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave (Byplan 1)
 - d) Lokalplan 189 for Garvergården
 - e) Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33
 - f) Lokalplan for Sophienberg Slot
 - g) Ny lokalplan for Usserød Bryggeri / Ny lokalplan for Byplan 16 – erhvervsområde

Og

- 2) at såfremt der skulle opstå mulighed for at prioritere flere lokalplaner, prioriteres:
 - a) Ny lokalplan for en bilforhandler på Ådalsvej 54
 - b) Ny lokalplan for Hørsholm Gårdhuse

Sagsfremstilling

Processen med udarbejdelse af en lokalplan tager typisk ca. 12 måneder efter igangsættelsen, inkl. politisk behandling og høring. Tidsforbruget er baseret på en gennemsnits lokalplan, men der kan være stor variation afhængigt af lokalplanens kompleksitet, høringssvar, ekstern bistand, inddragelse af interessenter og borgere, politiske ønsker i processen og evt.

klagenævnshandling. Desuden fylder den politiske proces med frister ca. 7 måneder.

Administrationen arbejder med følgende sager, der blev prioriteret politisk i oktober 2024:

Lokalplaner - i gang

- a) Lokalplan 168 for Nebbegård
- b) Lokalplan 178 for Sophielund Plejehjem og bofællesskab
- c) Lokalplan 185 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave (Byplan 1)
- d) Lokalplan 189 for Garvergården
- e) Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33

Status vedr. prioriterede lokalplaner der ikke arbejdes med

Følgende lokalplaner arbejdes der af forskellige årsager ikke med, trods den politiske prioritering. Der redegøres i nedenstående for det.

Lokalplan 188 for det gamle Jagt- og skovbrugsmuseum

Ejer har udarbejdet et projekt, der indeholder boliger, erhverv og et oplysningsmuseum. Afventer Økonomiudvalgets beslutning om det videre forløb. Det forventes at selve lokalplanarbejdet kan opstarte ultimo 2025, hvorfor den er udtaget af prioriterede planer i denne sag.

Lokalplan for Norfors

Ny planlægning afventer beslutning om en masterplan.

Liste over lokalplanønsker

Administrationen har udarbejdet en liste over lokalplanønsker, der er prioriteret numerisk og med et perspektiv for 2024-2027. Se bilag 1.

I prioriteringen er der lagt vægt på følgende kriterier:

- Strategi: Om projektet understøtter Hørsholmstrategien
- Politisk prioriteret: Om projektet er prioriteret ifm. Budgetaftaler
- Projekt: Om der foreligger projektgrundlag og fuldmagter
- Tid: Om projektet har figureret på listen over en længere årrække
- Merværdi: Om projektet tilgodeser klimamæssige forhold mm.

Der er flere lokalplanønsker, der centrerer sig om ønsker til ny planlægning i erhvervs-/industriområder, herunder omdannelse og revitalisering af områder. Der er et fokus på erhverv i erhvervsstrategien og derfor er der mulighed for at prioritere disse sager.

Det er følgende sager:

Ny lokalplan for Usserød Bryggeri

Ny lokalplan for Byplan 16 – erhvervsområde

Ny lokalplan for en bilforhandler på Ådalsvej 54

I forhold til Ny lokalplan for Usserød Bryggeri og Byplan 16 er de beliggende op ad hinanden og der skal derfor i denne planlægning tænkes i helheder og om en ny opdeling evt. vil være mere hensigtsmæssig pga. vejadgange, identitet og udviklingsmuligheder. Administrationen foreslår, at de af denne grund udarbejdes parallelt eller som én samlet lokalplan.

På listen indgår sager omhandlende fornyelse af plangrundlag, hvor der aktuelt er et behov ift. administration af området. Disse ønsker er enten grundejerforeningsønsker eller administrationens ønske om at forny plangrundlag, hvor der er bestemmelser, der er vanskelige at administrere. Lokalplan 185 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave (Byplan 1) og Lokalplan 189 for Garvergården er i gang aktuelt, hvorfor nye ikke foreslås igangsat, men at de næste igangsættes i 2026.

Ud over de på listen nævnte sager er der en række sager, der endnu ikke er så konkrete, at de kan fremgå af listen, det handler om udvidelse af daginstitutionskapaciteten og fjernvarmeprojekter.

Daginstitutionskapacitet

Ift. daginstitutionskapaciteten er det besluttet, at der bl.a. skal ske en udvidelse i eksisterende udvalgte daginstitutioner. Det er endnu uklart, om det medfører behov for konkrete lokalplaner, men beslutningen betyder, at der i 2025 muligvis skal prioriteres tid og plads til at skulle arbejde med disse planer. Det kan betyde, at nogle projekter på listen rykkes ned, når der er en politisk beslutning om en konkret plan, der skal muliggøre dagtilbud.

Byudviklingsudvalget vil blive orienteret, såfremt dette bliver aktuelt.

Fjernvarmeprojekt

Der er endnu ikke truffet endelig politisk beslutning om udrulning af fjernvarmeprojekt i hele kommunen. Udrulning kan medvirke til ønsker om yderligere lokalplaner/tillæg til lokalplaner. Dette vides først når omfang af anlæg mm. er afklaret og er derfor ikke medtaget i denne prioritering af lokalplaner. Det kan betyde, at nogle projekter på listen rykkes ned, når der er en politisk beslutning om en konkret plan, der skal muliggøre fjernvarme.

Byudviklingsudvalget vil blive orienteret, såfremt dette bliver aktuelt.

Næste gang der kommer en sag på hvor der skal træffes politisk beslutning om prioritering er ultimo 2025.

Sagens tidligere behandling

KB – 28.10.2024 – Prioritering af lokalplaner (BYU-ØU-KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 13-03-2025

1): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

2): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Christian Wikström, V

Bilag

Bilag 1 - oversigt over lokalplaner-2025

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 20: Meddelelser

25/104

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Ingen

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 21: Meddelelser fra kommunaldirektøren

25/104

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025

Ingen

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 22: Underskriftsark

25/106

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Jesper Sperling (V)