

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2026

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2026 kl. 08:00

Mødested 13.1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsopfølgning 1, 2026.....	4
Driftsopfølgning 2, 2026.....	8
Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet.....	19
Handleplan 2026.....	21
Overdragelse af Hørsholm Kommunes basis-it til IT Forsyningen.....	23
Regnskab 2025 Nordsjællands Brandvæsen.....	26
NSBV - Godkendelse af beslutning om revisionsaftale.....	31
Forlængelse af det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm kommuner.....	33
Bemanding af kommunens valgsteder.....	37
Lukket: Norfors, status på søgsmål.....	40
Ny kommunaldirektør.....	41
Betjening af kommunalbestyrelsen og ressourcebehov i administrationen.....	43
Ændringer i reglerne for de minimis-støtte til kommunal biografdrift.....	46
Beslutning om at sætte udvikling og salg af område ved Lågegyde i bero.....	47
Frigivelse af midler til supercykelsti.....	49
Forundersøgelse af sti rundt om Sjælsø.....	53
Opfølgning på initiativretsforslag vedr. delegationsplan.....	55
Parkeringskontrol i p-kælderen under Trommen.....	60
Status på forbrug til vinterberedskab 2026.....	63
Inklusion- og specialundervisningspolitik i Hørsholm Kommune.....	66
Godkendelse af ny handicappolitik 2026.....	69
Meddelelser.....	71
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	72
Underskriftsark.....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

26/180

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Godkendt med den ændring af pkt. 12 "Ny kommunaldirektør" flyttes ned som pkt. 23.

Punkt 2: Anlægsopfølgning 1, 2026

26/3745

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den første ud af tre anlægsopfølgninger i 2026 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet reduceres med 38.894.300 kr. i 2026 og øges med 38.829.100 kr. i 2027
- 2) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

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

Korrigeret budget indeholder overførsler fra 2025 samt beslutninger truffet på kommunalbestyrelsesmøde den 23. marts 2026.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 179,0 mio. kr. i 2026 forventer administrationen et forbrug på 135,7 mio. kr. og dermed et forventet restbudget på 42,3 mio. kr. i 2026.

Det forventede restbudget skyldes primært:

- Daginstitution Alsvej (22,2 mio. kr.) pga. forsinkelser i projektet
- Renovering af Jægerhuset (7,0 mio. kr.), hvor den politiske sag til finansiering af genhusning og merudgifter blev godkendt på KB den 27. april 2026
- Helhedsplaner – særligt påtrængende renoveringsopgaver (5,0 mio. kr.), hvor alle opgaver forbundet hertil forventes planlagt og projekteret i 2026. Udførelsen forventes dog ikke afsluttet inden årets udgang
- Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme (2,0 mio. kr.), hvor der er igangsat arbejde for 1,8 mio. kr., af puljen til omstilling af ejendommene Jægerhuset og Skovvænget. Anvendelse af de resterende midler igangsættes efter opstart af disse projekter

Se bilag 1 for forbrug pr. 31. marts 2026 inkl. nærmere beskrivelse af forventet regnskab.

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 38,8 mio. kr. der flyttes fra 2026 til 2027. Korrektionerne vedrører primært Daginstitution Alsvej, renovering af Jægerhuset samt de særligt påtrængende renoveringsopgaver.

Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2026 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. Salgsindtægter)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budgetkorrektion
	107.411	178.973	135.659	42.314	- 38.894
Klima- og miljøudvalget	27.236	38.294	37.818	476	- 610
11 Veje og grønne områder	26.373	37.029	36.878	151	- 610
12 Miljø	864	1.264	939	325	0
Børne- og Skoleudvalget	8.100	13.183	11.505	1.679	0
31 Undervisning	8.100	13.183	11.505	1.679	0
Sundheds-, Ældre og Socialudvalget	238	2.760	2.760	0	0
41 Ældre og sundhed	0	2522,4	2522,4	0	0
45 Sundhedsfremme og forebyggelse	238	238	238	0	0
Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	2.539	3.675	1.800	1.875	0
60 Kulturhus Trommen	51	53	50	3	0
61 Kultur og Fritid	450	450	450	0	0
63 Idrætsparken	2.038	3.172	1.300	1.872	0
Økonomiudvalget	69.297	121.061	81.777	38.284	- 38.284
83 Ejendomme & Service	69.297	114.409	75.124	38.284	- 38.284
84 Rungsted Havn	0	6.653	6.653	0	0

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

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 42,3 mio. kr. for 2026. Dette kan primært kan forklares med Daginstitution Alsvej, hvor der er et restbudget på 22,3 mio.kr. Projektet er igangsat med Strategisk Partnerskab HØST. Lejemålet i Slotsmarken har været igennem en del ombygning og der er nu etableret genhusning til børnene. Nedrivningen af de eksisterende bygninger på Alsvej klargøres til nedrivning, og selve nedrivningen forventes primo 2026. Projektforslaget er under udarbejdelse og forventes fremlagt til orientering i juni eller august, og projektets prissætning til politisk godkendelse i oktober/november.

Derudover har vi også to tunge poster på henholdsvis 7,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. som vedrører renovering af jægerhuset og de særligt påtrængende renoveringsopgaver.

I henhold til renoveringen af jægerhuset er projektet under udarbejdelse og den foreløbige økonomi er estimeret til 31,5 mio. kr.

Hvad angår de særligt påtrængende renoveringsopgaver, så er gulvarbejdet på Æblegården og Regnbuen afsluttet. Tagrenoveringsopgaver på Hørsholm Børnegård og Skovvænget under planlægning, herunder også opdatering af brandforhold. Brandopgaver på Børneuniverset og Mariehøj er igangsat, de øvrige brandopgaver er under planlægning og Børneuniverset er under projektering. Ligeledes er der sat midler af til varierende genhusningsbehov, som efter behov anvendes på de enkelte sager. Samlet set forventes alle opgaver vedrørende de særligt påtrængende renoveringsopgaver planlagt og projekteret i 2026 – dog forventes udførelsen ikke afsluttet inden årets udgang.

Frigivelse af anlæg

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

- Frigivelse af 50.800 kr. i 2026 vedr. indkøb af light-udstyr til Trommen.
- Frigivelse af 450.000 kr. i 2026 vedr. midler til julebelysning i gågaden.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2026	2027	2028	2029	2030
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-610.000	610.000			
Politikområde 83:						
Ejendomme & Service	Anlæg	-38.284.300	38.219.100			

I alt -38.894.300 38.829.100

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-
tilladelse)

Politikområde: 60, Light-
udstyr til Trommen
(364019)

Anlæg 50.800

Politikområde: 61,
Øvrige tilskud – midler
til julebelysning i
gågaden (373113)

Anlæg 450.000

I alt 500.800 0 0 0 0

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1 - 2026

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 1 2026

Punkt 3: Driftsopfølgning 2, 2026

25/12131

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 2, 2026 for Hørsholm Kommune. Driftsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at der foretages en række omplaceringer i 2026 og overslagsårene jvf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 2 behandles i fagudvalgene i april og samles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj. Driftsopfølgningen omhandler drifts- og finansieringssiden, idet opfølgningen på anlægssiden sker i en selvstændig sag.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 26,7 mio. kr. over det korrigerede driftsbudget. Det dækker over et forventet merforbrug på det brugerfinansierede område på 4,1 mio. kr., og 22,6 mio. kr. i merforbrug på det skattefinansierede område.

Der forventes et merforbrug på:

- Miljø, brugerfinansieret
- Undervisning
- Børn og unge med særlige behov
- Ældre
- Kulturhus Trommen
- Arbejdsmarked og job
- Administration
- Finansiering/drift
- Ejendomme & service

Mens der forventes et mindreforbrug på følgende politikområder:

- Veje og grønne områder
- Institutioner for børn og unge
- Rungsted Havn

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme forventes et merforbrug på 18 mio. kr. Udgifter på det brugerfinansierede område, medfinansiering af sundhedsudgifter samt beskæftigelsesområdet indgår ikke i kommunes serviceramme.

Handleplan på 4,5 mio. kr. til imødegåelse af budgetoverskridelse på arbejdsmarkedsområdet er indarbejdet i Driftsopfølgning 2. Handleplanen vedr. driftsmidler for 2,5 mio. kr. (samt anlægsmidler for 2,0 mio. kr., der er indarbejdet i Anlægsopfølgning 1) og driftsmidler for 2,5 mio. kr.

En kommende handleplan besluttet på Økonomiudvalget i marts 2026 indgår ikke i Driftsopfølgning 2, men behandles som selvstændigt punkt på Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.

Der foreslås, at der bliver foretaget en række budgetomplaceringer med henblik på at sikre et opdateret og retvisende budget på både drifts- og finansieringssiden (lån, afdrag, renter, bloktilskud). Se bilag 1.

Driftsoverførsler mellem 2025 og 2026 indgår ikke i Driftsopfølgning 2, idet overførslerne ikke var godkendt da Driftsopfølgning 2 blev fremlagt i fagudvalgene i april.

Hovedoversigt:

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

Forventet driftsregnskab 2026 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.808.043	1.812.276	1.838.932	-26.656	-2.574
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	58.768	58.631	59.062	-431	-2.008
11 Veje og grønne områder	49.770	49.558	45.703	3.855	-1.852
12 Miljø, skattefinansieret	9.037	9.111	9.291	-179	-156
12 Miljø, brugerfinansieret	-38	-38	4.068	-4.106	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	502.369	501.899	508.628	-6.728	117
30 Institutioner for børn og unge	131.883	133.599	128.886	4.713	0
31 Undervisning	281.035	277.787	282.999	-5.211	110
34 Børn og unge med særlige behov	89.451	90.512	96.742	-6.230	7
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhed-, Ældre- og Socialudvalget	722.233	724.460	730.447	-5.988	-600
41 Ældre	371.125	374.125	380.583	-6.459	-300
42 Social og psykiatri	173.237	173.617	173.446	171	0
44 Sundhed og rehabilitering	25.593	25.150	24.850	300	-300
45 Sundhedsfremme og forebyggelse	19.323	18.612	18.612	0	0
46 Sundhedsvæsen	132.955	132.955	132.955	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritids-, og Kulturudvalget	37.823	37.760	38.287	-527	-143
60 Kulturhus Trommen	14.649	14.619	15.377	-758	0
61 Kultur og fritid	12.822	12.794	12.369	425	-143
62 Musikskolen	6.253	6.250	6.250	0	0
63 Idrætsparken	4.098	4.096	4.291	-195	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget	228.392	227.645	234.598	-6.953	4.493
70 Arbejdsmarked og job	226.994	226.247	233.248	-7.001	4.493
79 Erhverv og turisme	1.398	1.398	1.350	48	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	258.458	261.881	267.911	-6.030	-4.433
80 Administration	168.490	171.619	175.405	-3.787	-1.757
82 Finansiering / drift	12.908	12.908	14.057	-1.149	0
83 Ejendomme og service	76.949	77.243	82.911	-5.668	1.898
84 Rungsted Havn	111	111	-4.463	4.574	-4.574

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på Veje og grønne områder, mens der er merforbrug på skattefinansierede miljøområde og det brugerfinansierede miljøområde.

Tillægsbevillingen vedrører flytning af rottebekæmpelse, beredskab og husleje, og der er tale om budgetneutrale omplaceringer.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	58.768	58.631	59.062	-431	-2.008
11 Veje og grønne områder	49.770	49.558	45.703	3.855	-1.852
12 Miljø, skattefinansieret	9.037	9.111	9.291	-179	-156
12 Miljø, brugerfinansieret	-38	-38	4.068	-4.106	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +3,1 mio. kr. vedr. lavere afregning kollektiv trafik.
- +1,9 mio. kr. vedr. husleje på materielgården – udgift afholdes på politikområde Ejendomme og service og budget skal flyttes hertil.
- -2,1 mio. kr. vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.

Miljø, skattefinansieret:

På det skattefinansierede miljøområde forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til grundvandsbeskyttelse og rottebekæmpelse.

Miljø, brugerfinansieret:

På det brugerfinansierede miljøområde forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Dette skyldes at der efter budgetvedtagelsen er kommet ny lovgivning i forhold til a conto-afregningen. Miljøministeriet vil sidst på året fastsætte reglerne for administration af området.

Børne- og Skoleudvalget

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

Der foretages en budgetomplacering, som vedrører tilbageførelse af midler til redningsberedskab.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	502.369	501.899	508.628	-6.728	117
30 Institutioner for børn og unge	131.883	133.599	128.886	4.713	0
31 Undervisning	281.035	277.787	282.999	-5.211	110
34 Børn og unge med særlige behov	89.451	90.512	96.742	-6.230	7

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes primært:

- +2,6 mio. kr. vedr. tilskud til forældre.
- +1,3 mio. kr. vedr. kommunale og selvejende daginstitutioner
- +0,4 mio. kr. vedr. private daginstitutioner
- +0,4 mio. kr. vedr. tilbageholdenhed til imødegåelse af budgetoverskridelse på arbejdsmarkedsområdet.

Årsagen til mindreforbruget skyldes primært forventning om lavere tilskudsbetaling til forældre i både kommunal og private dagtilbud, samt en forventning om mindre central afregning.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +4,6 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning af skolepladser.
- +1,1 mio. kr. vedr. tilbageholdenhed – til imødegåelse af budgetoverskridelse på arbejdsmarkedsområdet – på folkeskoler og SFO.
- -0,9 mio. kr. vedr. specialundervisning i regionale tilbud.
- -2,3 mio. kr. vedr. befordring af elever.
- -7,5 mio. kr. vedr. skole- og dagbehandlingstilbud (specialundervisning).

Årsagen til mindreforbruget på det almene område skyldes hovedsagelig en positiv forventning til skolernes driftsresultat samt en forventning om en positiv mellemkommunal afregning, hvor udenbys efterspørgsel af skolepladser i Hørsholm Kommune er større end kommunes efterspørgsel af udenbys pladser.

På specialundervisningsområdet skyldes merforbruget hovedsageligt, at forøgelse af indsatserne med skole- og dagbehandlingstilbud, hvor der er sket en større tilgang af nye elever samt ændret visiteringer af eksisterende elever i skole- og dagbehandlingstilbud. Herudover har der været et større behov for regionale tilbud end forudsat.

Flere børn i eksterne specialundervisningstilbud og eksterne skole- og dagbehandlingstilbud betyder også stigende udgifter til befordring.

I forhold til Driftsopfølgning 1-vurderingen er der tale om elevvækst, samt at de nyvisiterede elever gennemsnitligt er dyrere end afgangene.

Børn og unge med særlige behov:

På politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. I vurderingen indgår forventningen om det forventede provenu igennem socialfaglige indkøb på 1,3 mio. kr. opnås. Merforbruget skyldes primært:

- +4,4 mio. kr. vedr. døgninstitutioner.
- +1,7 mio. kr. vedr. sikrede døgninstitutioner.
- -0,7 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud og klubber.
- -0,9 mio. kr. vedr. plejefamilier.
- -1,5 mio. kr. vedr. sociale formål.
- -1,6 mio. kr. vedr. opholdssteder.
- -7,2 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger.

Sundhed-, Ældre- og Socialudvalget

Udvalget udviser et samlet forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. Politikområde Ældre tegner sig for et merforbrug 6,5 mio. kr., mens henholdsvis politikområde Social og psykiatri samt Sundhed og rehabilitering tegner sig for et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. De øvrige politikområder udviser budgetbalance.

Det indstilles, at der på udvalgets område foretages to budgetomplaceringer, som knytter sig til handleplanen til imødegåelse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhed-, Ældre- og Socialudvalget	722.233	724.460	730.447	-5.988	-600
41 Ældre	371.125	374.125	380.583	-6.459	-300
42 Social og psykiatri	173.237	173.617	173.446	171	0
44 Sundhed og rehabilitering	25.593	25.150	24.850	300	-300
45 Sundhedsfremme og forebyggelse	19.323	18.612	18.612	0	0
46 Sundhedsvæsen	132.955	132.955	132.955	0	0

Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- -0,5 mio. kr. vedr. visitation
- -0,8 mio. kr. vedr. kommunale plejehjem.
- -0,8 mio. kr. vedr. hjemmepleje centralt område
- -4,5 mio. kr. vedr. køb/salg af plejehjemspladser

Det er særligt køb/salg af plejehjemspladser, som bidrager til merforbruget på politikområdet. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at ventelisten til en plejehjemsplads er væsentlig nedbragt, hvilket har betydet et lavere salg af egne pladser til andre kommuner end forudsat.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på 0,2 mio. kr. Økonomien som sådan balancerer, men mindreforbruget dækker over variationer mellem de forskellige aktiviteter.

Det er indregnet i det forventede regnskab, at det budgetterede provenu 3,2 mio. kr. via indsatsen med socialfaglige indkøb på 3,2 mio. kr. realiseres, mens reserven til stigende efterspørgsel i løbet af året er nedskrevet til 0,8 mio. kr.

Sundhed og rehabilitering:

På politikområde Sundhed og rehabilitering forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som kan henføres til at man udskudt genbesættelse af stilling på træningsområdet mhp. at bidrage til handleplanen til imødegåelse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

På politikområde Sundhedsfremme og forebyggelse forventes budgetbalance.

Sundhedsvæsen:

På politikområde Sundhedsvæsen forventes budgetbalance.

Sport-, Fritids- og Kulturudvalget

På Sports-, Fritids- og Kulturudvalgets område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der forventes merforbrug på Idrætsparken og Kulturhus Trommen, mens der forventes mindreforbrug på Kultur og Fritid.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritids-, og Kulturudvalget	37.823	37.760	38.287	-527	-143
60 Kulturhus Trommen	14.649	14.619	15.377	-758	0
61 Kultur og Fritid	12.822	12.794	12.369	425	-143
62 Musikskolen	6.253	6.250	6.250	0	0
63 Idrætsparken	4.098	4.096	4.291	-195	0

Kulturhus Trommen:

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. – primært pga. indarbejdelse af forbrug af overførsler 2025/2026. Ved godkendte overførsler forventes budgetbalance.

Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket især skyldes et forventet mindreforbrug af aktivitetstilskud til frivillige foreninger.

Musikskolen:

Musikskolen forventer budgetbalance.

Idrætsparken:

Svømmehallen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet forventning om mindre salg af billetter.

Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr., som knytter sig til politikområdet Arbejdsmarked og job. Der indstilles at der tilføres 4,5 mio. kr., som led i handleplanen til imødegåelse af budgetoverskridelse på arbejdsmarkedsområdet.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget	228.392	227.645	234.598	-6.953	4.493
70 Arbejdsmarked og job	226.994	226.247	233.248	-7.001	4.493
79 Erhverv og turisme	1.398	1.398	1.350	48	0

Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområdet:

- +1,6 mio. kr. vedr. selvforsørgelse.
- -0,7 mio. kr. vedr. førtidspension.
- -1,2 mio. kr. vedr. kontant- og uddannelseshjælp
- -3,3 mio. kr. vedr. dagpenge.
- -1,4 mio. kr. vedr. løntilskud.
- -0,5 mio. kr. vedr. ledighedsydelse.
- -0,5 mio. kr. vedr. sygedagpenge.
- -0,5 mio. kr. vedr. seniorpension.

Området er fortsat udfordret af, at dagpengeområdet oplever en større tilgang af borgere end forudsat og at udgiften pr. borgere er højere end forudsat pga. en lavere refusionssats.

Erhverv og turisme:

På politikområdet Erhverv og turisme forventer budgetbalance.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. Der forventes merforbrug på politikområderne Administration, Finansiering/drift og Ejendomme og service, men der i forhold til politikområde Rungsted Havn forventes et mindreforbrug.

På udvalgets område er der tale om en samlet negativ budgetkorrektur på 4,4 mio. kr., som vedrører Administration, Ejendomme og service samt Rungsted Havn. Der er i forhold til Administration primært tale om bidrag til imødegåelse af budgetoverskridelse på arbejdsmarkedsområdet. I forhold til Ejendomme og service er der tale om budgetneutral omplacering vedr. husleje, mens der i forhold til Rungsted Havn er tale om teknisk at nulstille budgettet, der skal sikre at det korrigerede budget svarer til overførte midler 2025/26

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	258.458	261.881	267.911	-6.030	-4.433
80 Administration	168.490	171.619	175.405	-3.787	-1.757
82 Finansiering / drift	12.908	12.908	14.057	-1.149	0
83 Ejendomme og service	76.949	77.243	82.911	-5.668	1.898
84 Rungsted Havn	111	111	-4.463	4.574	-4.574

Administration:

På politikområdet Administration forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr., som primært dækker over forventet merforbrug vedr. (folketings-)valg, borgerrådgiver og planområdet. Merforbruget vedr. valg og planarbejde skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug i 2025.

Finansiering:

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

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., hvor af 1,9 vil blive imødekommet jf. foreslået budgetkorrektio n. Det resterende merforbrug forventes dækket ind via overførsler fra 2025/2026.

Rungsted Havn:

På politikområde Rungsted Havn forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som skyldes, at havnen lægger midler til side til større anlægsarbejder.

Det foreslås at overskuddet budgetlægges, så der er balance mellem budget og regnskab.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående budgetomplaceringer på driften godkendes:

Tillægsbevilling	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområde: Veje og grønne områder	-1852.200	-1897.800	-1897.800	-1897.800	-1897.800
Politikområde: Miljø	-85.600	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
Politikområde: Undervisning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Politikområde: Børn og unge med særlige behov	7	7	7	7	7
Politikområde: Ældre	-300.000	0	0	0	0
Politikområde: Sundhed og rehabilitering	-300.000	0	0	0	0
Politikområde: Kultur og Fritid	-143.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Politikområde: Arbejdsmarked og Job	4.499.993	-7	-7	-7	-7
Politikområde: Administration og planlægning	-1.757.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Politikområde: Ejendomme & service	1897.800	1897.800	1897.800	1897.800	1897.800
Politikområde: Rungsted Havn	-4.573.900	-4.573.900	-4.573.900	-4.573.900	-4.573.900
I alt	-2.573.900	-4.544.200	-4.544.200	-4.544.200	-4.544.200

Desuden indstilles det, at følgende budgetomplaceringer på indtægtsiden godkendes:

Tillægsbevilling	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområde: Finansiering/Indtægtsiden	-20.198.800	-16.171.861	-22.008.418	-16.307.217	-16.307.217

De konkrete budgetomplaceringer fremgår af bilag 1.

Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering er et forventet merforbrug i forhold til kommunens individuelle serviceramme 2026 på 18 mio. kr. I forhold til servicerammen udviser følgende politikområder væsentlige afvigelser:

Følgende politikområderne udviser merforbrug:

- Undervisning
- Børn og unge med særlige behov

- Ældre
- Administration
- Finansiering/drift
- Ejendomme og service

Mens følgende politikområder udviser mindreforbrug:

- Veje og grønne områder
- Institutioner for børn og unge
- Rungsted Havn

Såfremt kommunalbestyrelsen på maj-mødet beslutter at implementere budgetreduktioner på 15 mio. kr. vil overskridelsen af kommunens individuelle serviceramme 2026 blive reduceret til 3 mio. kr.

Likviditetsprognose:

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger. Bemærk at likviditetsprognosen er inkl. effekt af en kommende handleplan på 15 mio. kr.

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Likviditetsprognose – DOF 1	108	155	141	122	89	59	61
Likviditetsprognose – DOF 2	108	155	141	99	68	46	63

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2026 svarende til Driftsopfølgning 2.
- Anlægsforbrug i 2026 svarende til Anlægsopfølgning 1.
- Driftsforbrug i 2027 til 2029 er sat lig med budgettet.
- Anlægsforbruget i 2027 til 2029 er sat til 80% af det korrigerede budget.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget i 2026 og vedtaget budget i 2027-2029, og er således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.
- Forventede driftsreduktioner på 15 mio. kr., som følge af handleplan i maj

I bilag 2 fremgår den grafiske udvikling i likviditeten.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 4: Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet

26/3495

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede på sit møde d. 11. marts 2026 handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Den samlede handleplan vil reducere udgifter i 2026 med i alt 6 mio. kr., og heraf skal der peges på initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle ske en særlig behandling i Børne- og Skoleudvalget af forslag, som vedrører BSU, med henblik på at bidrage med 0,4 mio. kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til besparelser på mindst 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Som led i håndteringen af det forventede merforbrug foreslås det, at Børne- og Skoleudvalget i 2026 identificerer besparelser på 0,4 mio. kr.

Konkrete forslag der forelægges til politisk behandling er:

Strukturel ændring

Realisering findes ved sammenlægning af klasser på Vallerødskolen (0,4 mio. kr.).

Ændringen betyder, at 3 klasser bliver til 2 klasser med max 24 elever i hver klasse. Der henvises i øvrigt til separat sag på dagsordenen herom.

I sagen til Økonomiudvalget den 11. marts 2026 var herudover nævnt to yderligere muligheder for reduktioner:

- Besparelse på uddannelsesmidler og personaleramme på dagtilbudsområdet – 0,4 mio. kr.
- Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne – 0,7 mio. kr.

Økonomi/personale

Børne- og Skoleudvalgets indstilling til ØU og KB om besparelser vil reducere de samlede driftsudgifter i 2026 med 0,4 mio. kr.

Da en reduktion med en klasse er en permanent beslutning, vil der være en afledt besparelse i overslagsårene, jf. nedenstående tabel.

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2026	2027	2028	2029
Klassesammenlægning på Vallerødskolen	Drift	-405.000	-971.000	-971.000	-971.000
I alt		-405.000	-971.000	-971.000	-971.000

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen idet Børne- og Skoleudvalget henviser til, at opgaven med at finde 0,4 mio. kr. løses i forbindelse med beslutning om klassesammenlægning på Vallerødskolen.

Børne og Skoleudvalget anbefaler derudover, at det øvrige provenu på 410.000 kr. indgår i den samlede handleplan målrettet forbrugsreduktion bestilt af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Godkendt.

Punkt 5: Handleplan 2026

26/3895

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

På økonomiudvalgets 15. april 2026 besluttede udvalget at der skulle udarbejdes et mulighedskatalog på 20 mio. kr. med henblik på at udarbejde en handleplan, der kan reducere driftsudgifterne i 2026 med minimum 15 mio. kr.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en katalog med forslag til driftsreduktioner i 2026.

Forslag

Administrationen foreslår økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen, at beslutte, hvilke forslag til driftsreduktioner, der skal indgå i handleplanen.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgning 2 viser, at kommunens samlede driftsbudget 2026 er under pres, hvilket samtidig udfordrer overholdelse af kommunens individuelle serviceramme 2026.

For at imødegå budgetudfordringen besluttede økonomiudvalget 15. april 2026, at administrationen skulle udarbejde et katalog med forslag til driftsreduktioner 2026 på minimum 20 mio. kr., som skulle behandles på økonomiudvalgs- og kommunalbestyrelsesmøderne i maj 2026.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et katalog med driftsreduktioner på i alt 28 mio. kr. i 2026 (inkl. forslag til salgsindtægter på 8 mio. kr.). På alle udvalg er der fremlagt forslag på minimum 1,4 procent af udvalgets budget. Budgetforslagene på de enkelte udvalgsområder fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi/personale

Handleplanen skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse i 2026

Sagens tidligere behandling

På Økonomiudvalgsmødet 15. april 2026 blev det besluttet at der skulle udarbejdes en handleplan 2026

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Der var inden mødet udsendt et dokument med forslag til beslutning, som vedlægges som nyt bilag til beslutningen. Forslaget til beslutning blev godkendt med tillægsbeslutning om rammebesparelse på 252.000 på BSU, som udmøntes politisk inden KB-mødet.

Bilag

Samlet oversigt over råderumsforslag 2026

KMU handleplan 2026

BSU Handleplan 2026

SÆSU Handleplan 2026

SFKU Handleplan 2026

EBBU Handleplan 2026

ØU Handleplan 2026

Beslutningsbilag ØU

Punkt 6: Overdragelse af Hørsholm Kommunes basis-it til IT Forsyningen

26/4542

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I aftalen om kommunernes økonomi 2026 fremgik det, at kommunernes it senest 1. januar 2027 skal samles i 4-5 tværkommunale it-serviceorganisationer, som i løbet af 2027 skal overtage kommunernes drift af server og netværksinfrastruktur og frem mod 2030 ligeledes overtage driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt service desk og support. Dette sker for at robustgøre kommunernes it mod en stadigt stigende cybertrussel og sikre bedre rekrutteringsmuligheder og opnåelse af et økonomisk rationale.

Økonomiaftalen har gen-aktiveret en tidligere overvejelse om, at Hørsholm Kommune med fordel kan tilslutte sig den fælleskommunale virksomhed IT-Forsyningen, og sagen bliver forelagt Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af, at administrationen arbejder videre med en virksomhedsdragelse af kommunens basis it til § 60 selskab IT-Forsyningen.

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender, at administrationen arbejder videre hen mod en optagelse som medejer af IT-Forsyningen og dermed en virksomhedsoverdragelse af kommunens basis-it til selskabet.

Sagsfremstilling

I Økonomiaftalen for 2026 er aftalt et krav til kommunerne om at samle den grundlæggende it-service i 4-5 tværkommunale centre. Dette gøres for at "øge cybersikkerheden gennem professionalisering, øget specialisering og større faglige miljøer. Erfaringerne viser også, at samling af den basale it-drift kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt bidrage til økonomiske skalafordele."

Milepælene i økonomiaftalen er, at kommunerne senest ved indgangen til 2027 skal have etableret fælles driftsenheder og senest 31. december 2027 have samlet kommunernes server- og netværksdrift i disse enheder. Herefter er ambitionen, at enhederne gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt service desk og support frem mod 2030.

Med henblik på at løse den opgave, der er givet i økonomiaftalen, har administrationen har gennem de seneste måneder været i dialog med IT-Forsyningen om mulig optagelse i selskabet ultimo 2026.

IT-Forsyningen er et § 60 selskab, som ejes i fællesskab af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø Kommuner. IT-Forsyningen varetager hele den opgave for ejerkommunerne, som forudsættes løst i de fælles driftsenheder i 2030, og det er vurderingen, at IT-Forsyningen vil kunne optage Hørsholm og overtage alle disse opgaver i løbet af en kortere implementering, bl.a. fordi Hørsholm er afgrænset udvidelse af IT-Forsyningen.

Ved at tilslutte sig IT-Forsyningen nu bliver Hørsholm Kommunes IT-drift derfor robustgjort langt tidligere, end hvis vi skal afvente en fælles proces i regionen (se nedenfor). Dertil kommer, at vi træder ind i et fællesskab, der kan håndtere forhandlinger og fælles tilslutning til en regional server- og netværksdrift. Endelig er der – efter en initial investering i konverteringen – en ikke-ubetydelig besparelse på IT-driften og formentlig også en bedre kvalitet i leverancen.

Processen indtil nu

Hørsholm Kommunes it-chef, centerchefen for Politik, Personale og IT samt kommunaldirektøren, har gennem de seneste måder været afsøgende ift. IT-Forsyningen som fremtidig samarbejdspartner og har deltaget i møder med direktør og vicedirektør i IT-Forsyningen samt formanden for bestyrelsen.

IT-Forsyningen har som følge af disse møder desuden gennemført en forundersøgelse i Hørsholm Kommune mhp. mulig optagelse. Forundersøgelsen har haft til hensigt at analysere forhold omkring Hørsholm Kommunes it-drift, og økonomien der knytter sig dertil, for at afklare grundlaget og muligheden for et fremtidigt samarbejde.

På samtlige møder med IT-Forsyningen har Hørsholm Kommune oplevet en professionel, samarbejdsorienteret og kompetent organisation.

Derudover har IT-chefen og centerchefen for Politik, Personale gennemført møder med relevante it- og digitaliseringschefer i Allerød Kommune og Fredensborg Kommune for at undersøge deres erfaringer fra samarbejdet med IT-Forsyningen og evt. fordele og ulemper forbundet hermed. Møderne med de nævnte kommuner har givet et indtryk af IT-Forsyningen som en både professionel og fagligt kompetent samarbejdspartner.

Etablering af en fælles netværks- og serverdrift i regionen

Sideløbende med Hørsholm Kommunes dialog med IT-Forsyningen pågår der i regi af K29 en samling målrettet kommunernes server- og netværksinfrastruktur kaldet IT29. IT-Forsyningen indgår i dette arbejde og er repræsenteret i styregruppen for IT29, og udgør en samarbejdspartner for kommunerne ind i dette arbejde. Hvor IT29 indledningsvist udelukkende fokuserer på server- og netværksinfrastruktur, har IT-Forsyningen allerede på nuværende tidspunkt mulighed for både at kunne levere på kravene fra økonomiaftalen på både kort og lang sigt, dvs. både server- og netværksdrift og brugerstyring, monitorering, slutbrugerudstyr, support osv. IT-Forsyningen er således en attraktiv samarbejdspartner for Hørsholm Kommune ift. at fremtidssikre en effektiv, robust og kvalitetspræget it-understøttelse af organisationen både på kort og længere sigt.

Tilbageværende opgaver i Hørsholm Kommune

Hvis Hørsholm Kommune indgår samarbejde med IT-forsyningen vil der fortsat være tilbageværende opgaver omkring GDPR, informationssikkerhed og den øvrige applikations-it (fx Acadre og Nexus m.m.), som skal varetages af Hørsholm Kommune (Jf. bilag 1: Illustration af, hvorledes it-opgaver fremadrettet forventes varetaget). Derudover vil Hørsholm Kommune også fremadrettet varetage opgaver omkring digitalisering. Det er derfor afgørende, at der fremadrettet er tilstrækkelige ressourcer til at drive de ganske betragtelige opgaver omkring GDPR, informationssikkerhed, så lovmedholdeligheden kan sikres, foruden den øvrige applikations-it, som er kritisk ift. at drifte organisationen.

Økonomi/personale

Personaleforhold:

Konsekvensen af at indgå samarbejde med IT-Forsyningen er, at de medarbejdere i kommunens it-afdeling, der arbejder med support, server- og netværksdrift, vil blive virksomhedsoverdraget til IT-Forsyningen forventeligt gældende fra 1. december 2026.

De berørte medarbejdere i kommunens it-afdeling har gennem de seneste måneder været vidende om, at der bliver arbejdet med, at Hørsholm Kommune kan leve op til kravene i økonomiaftalen. Gennem en transparent proces er de berørte medarbejdere løbende blevet orienteret om situationen, og alle medarbejdere i kommunens it-afdeling har på individuelle møder med It-chefen og centerchefen haft mulighed for en samtale om deres opgaver og ønsker til fremtiden. Kommunens personalechef er ligeledes deltagende i processen, så det sikres, at alle personalemæssige forhold, herunder rettidig varsling af medarbejderne ift. virksomhedsoverdragelsen, bliver tilgodeset.

Den ledelsesmæssige vurdering af hvilke medarbejdere, der skal blive i Hørsholm Kommune, og hvilke medarbejdere der skal virksomhedsoverdrages forventes at være afsluttet inden udgangen af maj, hvorefter de relevante medarbejdere vil blive varslet virksomhedsoverdraget. Varslet for virksomhedsoverdragelse er 6 mdr., og den fremtidige organisering vil dermed kunne træde i kraft 1. december 2026, såfremt der foreligger en endelig godkendelse fra kommunalbestyrelse. En endelig godkendelsessag forventes af blive forlagt kommunalbestyrelsen mellem juni og august.

Tidsplan er således:

13. maj: Beslutning i ØU mhp. godkendelse af at administrationen arbejder videre med indtræden i IT-Forsyningen

31. maj: Berørte medarbejdere varsles virksomhedsoverdraget til IT-Forsyningen

juni eller august: Endelig politisk beslutning i kommunalbestyrelsen om at indtræde i IT- Forsyningen

December: Indtræden i IT-Forsyningen

Økonomiske konsekvenser:

Hørsholm Kommunes indtræden i IT-Forsyningen (ITF) har karakter af en investering, som fra og med 2028 vil give en varig besparelse i omegnen af 3 mio. kr. årligt, mens implementeringsudgifterne i 2026 og 2027 vil kunne holdes inden for en ramme på omkring 6 mio. kr. Samtidig vil investeringen føre til en forøget cybersikkerhed og forventet bedre løsning af kommunens it-opgaver. Den samlede businesscase er derfor ret entydigt positiv. Endelig økonomi vil fremgå af godkendelsessagen, der kommer i ØU og KB i juni eller august.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Illustration af hvorledes it-opgaver fremadrettet forventes varetaget

Punkt 7: Regnskab 2025 Nordsjællands Brandvæsen

26/3961

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner har pr. 1. juni 2016 etableret et fælleskommunalt redningsberedskab under navnet Nordsjællands Brandvæsen. Der aflægges hermed regnskab for 2025.

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til godkendelse.
4. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.
5. at aftale om revision af årsregnskab godkendes.

Sagsfremstilling

De fire ejerkommuner bag Nordsjællands Brandvæsen indgik i 2024 en aftale, der kan beskrives som en musketer-ed om at købe en fast basispakke af serviceydelser hos brandvæsenet. Denne gensidige forpligtelse sikrer et stabilt økonomisk fundament og skaber synergier mellem beredskabsopgaver og kommunale servicefunktioner. Tilgangen har som formål at sikre robustheden i relation til løsning af brand og redningsopgaver ved at reducere sårbarheden ved manglende dagbemanding. Samtidig optimeres ressourceudnyttelsen og understøtter en effektiv, moderne organisation, hvor medarbejderne bidrager til både service og borgersikkerhed.

Nordsjællands Brandvæsens tilgang er et eksempel på, hvordan strategisk nytænkning og kommunal koordination omsættes til øget tryghed for borgerne.

I 2025 tog brandvæsenet dermed et konkret skridt mod at løse udfordringen med mangel på deltidsbrandfolk i dagtimerne gennem effektiv organisering og tværkommunalt samarbejde. Etableringen af kombinationsstillinger er en strategisk gevinst, men indebærer også øget operationel kompleksitet. Synergien kræver præcis styring for at sikre, at hverken beredskab eller serviceydelser forringes – en opgave, som de decentrale ledere er opmærksomme på og forberedte til, og som forudsætter et tværgående fokus fra planlægning til udførelse.

Ejerkommunernes beslutning om basispakke og den prisfastsættelse, der knytter sig til ydelserne har bidraget til at skabe balance mellem aktivitet og økonomi for 2025 og fremadrettet.

Nordsjællands Brandvæsen kan fremlægge et flot driftsresultat for 2025, som ikke afviger væsentligt i forhold til det budgetterede grundlag, idet årets samlede driftsresultat udgør et lille merforbrug på 105.000 kr. (ca. 0,1%).

BRAND

Det samlede driftsregnskab for brandberedskabet udviser et mindreforbrug på 72.000 kr., svarende til en positiv budgetafvigelse på ca. 0,2 %.

Stigning i udrykninger og kompenserende indtægter

Der har i 2025 været en stigning i antallet af udrykninger fra 947 i 2024 til 1017 i 2025. Dette højere aktivitetsniveau har medført øgede udgifter til udkald, primært i form af aflønning af deltidsbrandmænd. Stigningen i det samlede antal udrykninger har dog samtidig genereret et tilsvarende højere antal fakturerbare blinde alarmer, hvilket har medført øgede indtægter, der kompenserer delvist for merudgifterne.

Tilbageholdenhed med driftsinvesteringer

Generelt har der på det operative område været en bevidst tilbageholdenhed med investeringer i driften i 2025. Denne styring er sket for at give den nytiltrådte operative chef mulighed for at vurdere og prioritere, hvor investeringer i beredskabet har størst relevans.

Anvendelse af mindreforbrug til finansiering

Det realiserede mindreforbrug på driften er strategisk anvendt til indfrielse af finansielle leasingaftaler for køretøjer før tid. Denne disposition er foretaget for at imødekomme og reducere de fremadrettede, langsigtede udgifter til køretøjer i de kommende regnskabsår.

SERVICE

Det samlede resultat for serviceområdet ender med et lille merforbrug på 177.000 kr. (ca. 0,3%).

Resultatet dækker dog over afvigelser inden for de særskilte områder, som Nordsjællands Brandvæsen driver servicevirksomhed.

Basispakken

Det samlede resultat for serviceopgaver, der er indeholdt i basispakken: Vagtcentralen, Servicevagten, Kursusvirksomhed og Slukkereftersyn udgør et merforbrug på 512.000 kr. (ca. 3,1%).

Merforbruget dækker primært over afvigelser der knytter sig til etableringsomkostninger i forbindelse med basispakken. Det er således ikke et udtryk for en strukturel ubalance.

I de følgende afsnit beskrives budgetmæssige afvigelser for områderne nærmere.

Vagtcentralen og Servicevagten

Fra 1. juli 2025 blev to funktioner lagt sammen, som en naturlig konsekvens af etableringen af basispakken og en organisationstilpasning, der understøttede de to funktioners sammenhænge.

Vagtcentralens budgetmæssige afvigelse udgjorde i 2025 et merforbrug på ca. 3,7%. Merforbruget kan primært tilskrives de planlagte aktiviteter i forbindelse med etableringen af basispakken pr. 1. januar 2025, herunder oplæring af nye operatører og implementering af et nyt vagtcentralsystem. For at sikre den daglige drift under denne overgang har det været nødvendigt at indgå aftaler om merarbejde med de nuværende medarbejdere, så der både har været ressourcer til uddannelse og sidemandsoplæring. 3 / 18 Da disse indsatser knytter sig specifikt til selve opstarten af de nye systemer og udvidelsen af vagtcentralen, forventes det, at ressourcebehovet normaliseres efter opstartsåret.

Finansieringen til etableringsomkostningerne af det nye vagtcentralsystem findes delvist via udviklingspuljen og en mindre del via egenkapitalen.

Selvom vagtcentralen udviser et merforbrug, er samtlige etableringsomkostninger ikke afholdt i 2025. Dette skyldes, at implementeringsplanen – efter aftale med leverandøren – er blevet faseopdelt og strækker sig over en længere periode end oprindeligt forventet. Som konsekvens heraf vil den resterende del af etableringsomkostningerne først falde i det efterfølgende regnskabsår. Det betyder, at det aktuelle merforbrug i 2025 er mindre end forventet som følge af den tidsmæssige forskydning i idriftsættelsen. Denne forskydning ændrer dog ikke på den overordnede finansieringsplan for systemet.

Driftsresultatet for Servicevagten viser en overskridelse på ca. 8,2 %. Dette skyldes primært en lavere indtægt som følge af faldende aktivitet i Helsingør og Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket udgør en reduktion på ca. 340.000 kr. Hertil kommer et indtægtstab på ca. 200.000 kr. grundet Rudersdal Kommunes opsigelse af aftalen om runderinger i 2025.

Da området er aktivitetsstyret, medfører faldet i opgaver naturligt også færre variable udgifter, men de faste omkostninger kan ikke reduceres i samme takt. Som opfølgning er der afholdt møder med både Lyngby-Taarbæk og Helsingør Kommuner for at forventningsafstemme behovet for det kommende år, og på baggrund af disse drøftelser er der foretaget en varig udgiftsreduktion. Det er således besluttet ikke at genbesætte en vakant stilling på 0,5 årsværk, hvilket sikrer en nødvendig tilpasning af ressourcerne til det forventede aktivitetsniveau.

Slukker og kursusvirksomhed

I modsat retning tegner resultatet for serviceopgaverne omkring slukkereftersyn og kursusvirksomhed sig for en merindtægt på ca. 7 %.

Denne positive afvigelse tilskrives et øget salg af ydelser ud over basispakken, herunder særligt mersalg af hjertestartere, som ikke er en del af den faste aftale.

Hertil kommer øgede indtægter fra levering af ydelser til en ekstern, offentligt ejet virksomhed, hvor Nordsjællands Brandvæsen har udnyttet sin overskudskapacitet til eksterne opgaver.

For de tilhørende lønomkostninger ses en budgetmæssig forskydning mellem de to områder. Hvor slukkereftersyn udviser et mindreforbrug på løn, er der konstateret et tilsvarende merforbrug på kursusvirksomheden. Da medarbejderne varetager opgaver på tværs af begge områder, er afvigelserne et udtryk for, at den faktiske tidsanvendelse har fordelt sig anderledes end de oprindelige budgetforudsætninger.

Samlet set sikrer denne fleksible ressourceanvendelse dog, at synergierne mellem servicefunktionerne udnyttes optimalt.

Hjælpe-middeldepoter (Allerød, Nærum og Fredensborg)

Driftsresultatet for hjælpe-middeldepoterne udviser en samlet positiv indtægtsafvigelse på ca. 2 %. 4 / 18 Denne realiserede merindtægt kan henføres til en række enkeltstående tillægsopgaver i Fredensborg og Nærum, som ikke var indeholdt i det oprindelige budgetgrundlag for året.

Særligt for depotet i Nærum er den positive afvigelse specifikt drevet af en ekstraordinær indtægtspost fra realiseringen af to køretøjer, hvilket har resulteret i et ikke-budgetteret provenu. Da disse poster overvejende har karakter af engangsindtægter, medfører de alene en styrkelse af driftsresultatet i det indeværende regnskabsår.

Kørsel og logistik

Området for kørsel udviser en samlet merudgift, der udmønter sig i en budgetafvigelse på ca. 5,2 % i forhold til det budgetterede niveau. Denne overskridelse kan primært henføres til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med dækning af to langtidssygemeldte medarbejdere samt et midlertidigt behov for ekstern bistand. Behovet for ekstern hjælp opstod som følge af en overgangsperiode ved et ledesskifte, hvor det var nødvendigt at sikre kontinuitet i kørslen og den daglige drift. Anvendelsen af eksterne ressourcer var en bevidst ledelsesmæssig beslutning for at stabilisere driften i en sårbar periode, velvidende at det udgjorde en økonomisk dyrere løsning. Med indsættelsen af den nye leder er opgaverne nu hjemtaget, og de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med langtidssygefravær samt ekstern bistand vil derfor være isoleret til indeværende regnskabsår.

Brandkadetter

Resultatet for brandkadetområdet i 2025 udviser et foreløbigt mindreforbrug på ca. 33 % af det budgetterede niveau. Denne væsentlige afvigelse er imidlertid ikke udtryk for et varigt mindreforbrug, men skyldes primært en tidsmæssig forskydning i udgiftsafholdelsen. Da aktiviteterne følger skoleåret, vil en betydelig andel af de planlagte driftsudgifter først blive realiseret i den resterende del af forløbet i foråret 2026.

For regnskabsåret 2025 opstår der således en asymmetri mellem indtægter og udgifter, idet bidragene fra ejerkommunerne følger kalenderåret, mens de dertilhørende driftsomkostninger følger skoleåret. Det medfører, at udgifter til eksempelvis materiel, mundering og aktiviteter til nye kadethold afholdes forskudt i forhold til selve opkrævningen af ydelserne. Disse periodiseringsforskydninger er håndteret i den økonomiske styring for at sikre, at projektets samlede økonomi fortsat overholder princippet om balance over tid.

Revisionsberetning

I konklusion på revision af regnskabet anføres at "Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen" samt at "Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold."

Revisionen har i beretningen konkluderet følgende på henholdsvis:

Juridisk-kritisk revision

Det er kontrolleret at der ifm. de indgået aftaler er indhentet tilbud og foretaget en vurdering af produkt, pris og relevans for Nordsjællands Brandvæsen. På baggrund af gennemgangen vurderes det at 5 / 18 Nordsjællands Brandvæsen foretager

indkøb i overensstemmelse med god skik og gældende regler. Ud fra de den foretaget revision er det revisionens opfattelse, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbsområdet.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

Forvaltningsrevision

Revisionen har for forvaltningsrevisionen foretaget en general vurdering af Nordsjællands Brandvæsens indkøb. Det vurderes på baggrund af gennemgangen at der sker en forsvarlig forvaltning af midlerne. Der er generel styring med indkøb ifm. budgetopfølgninger og der handles hovedsageligt med kendte leverandører som kan imødegå Nordsjællands Brandvæsens specialiserede behov. Med baggrund i det undersøgte kan det overordnet konkluderes, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af gennemførelsen af indkøb.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

Aftalebrevet med revisionen opdateres samtidig og skal godkendes i forbindelse med indsættelse af den nye beredskabskommission

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2025 - Nordsjællands Brandvæsen 260219.pdf

Revisionsberetning 2025 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring 2025 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Punkt 8: NSBV - Godkendelse af beslutning om revisionsaftale

26/4574

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Nordsjællands Brandvæsens revisor, BDO, har foretaget en omstruktureringsproces, hvor BDO Statsautoriserede revisionsaktieselskab er omdannet til et BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Omstruktureringen betyder som sådan ikke noget for det praktiske samarbejde mellem BDO og NSBV, men der er behov for at få nogle juridiske dokumenter og nogle politiske godkendelser på plads.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

- 1) at afskedige den eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab)
- 2) at antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor
- 3) at indstillingen sendes til godkendelse i Ankestyrelsen

Sagsfremstilling

BDO har haft en drøftelse med Ankestyrelsen om overdragelse af revisionsaftalerne, hvor følgende er præciseret.

”Formelt skal Beredskabskommissionen først afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Afskedigelse af revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af revision skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens § 42.”

Indstillingen til godkendelse af beslutning om revisionsaftale blev behandlet på Beredskabskommissionsmøde den 2. september 2025, pkt. 4 på dagsordenen.

Herefter skal beslutningen behandles og godkendes i ejerkommunerne.

Ved en administrativ fejl er sagen ikke blevet forelagt Hørsholm Kommunalbestyrelse allerede i efteråret 2025, hvorfor den forelægges nu.

BDO's redegørelse for ønsket om at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen vedlægges. Omstruktureringen går i korte træk ud på, at BDO overdrager al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionærene via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et

anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af aktionærernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet.

Aktionærerne har på den baggrund besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerskabsstruktur. Omstruktureringen er sket pr. 1. juli 2025.

Omstruktureringen kræver, at Beredskabskommissionen indstiller til ejerkommunerne at afskedige BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S og derefter antage BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden.

Afskedigelse af revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af revision skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. Kommunalstyrelseslovens § 42.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Bilag

Redegørelse - revisionsaftale.pdf

Allonge - revisionsaftale.pdf

Punkt 9: Forlængelse af det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm kommuner

26/1047

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm kommuner skal fortsætte en ny 4-årig periode fra 1. juli 2026 – 30. juni 2030.

Derudover skal kommunalbestyrelsen indstille en formand og en suppleant for denne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunalbestyrelsen skal også udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis Lejernes Landsorganisation og de almene boligorganisationer med afdelinger i de to kommuner. Endelig skal der udpeges en socialt sagkyndig og en suppleant for denne.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse at godkende

- 1) At det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i perioden 1. juli 2026 – 30. juni 2030
- 2) At det indstilles til Indenrigs- og Sundhedsministeriet at udpege Marianne Dons til formand med seniorjurist Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden
- 3) At følge indstillingen fra Lejernes Landsorganisation om at udpege John Hestehave som lejerrepræsentant med Conny Birkholm som suppleant
- 4) At udpege Marianne Lundberg som udlejerrepræsentant de første to år med Jan Søgaard Mauritzen som suppleant, og at udpege Jan Søgaard Mauritzen som udlejerrepræsentant de sidste to år med Marianne Lundberg som suppleant.
- 5) At udpege centerchef Henrik Vendelbo, Fredensborg Kommune, som socialt sagkyndigt medlem med Mathilde Leth Borlin, fagkoordinator, Hørsholm Kommune, som suppleant
- 6) At godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordeling mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner

Sagsfremstilling

Fredensborg og Hørsholm kommuner har siden 2002 haft et fælles beboerklagenævn. Alle kommuner skal have et beboerklagenævn, der behandler tvister om almene lejemål.

Beboerklagenævnet har en formand, som skal være jurist, og to andre medlemmer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet beskikker formanden og dennes suppleant efter indstilling fra byrådet og kommunalbestyrelsen i de to kommuner.

Byrådet og kommunalbestyrelsen vælger de to andre medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunerne. Medlemmerne skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der skal vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige og dennes suppleant udpeges af byrådet og kommunalbestyrelsen i de to kommuner.

Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed, og byrådet kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationerne i Fredensborg og Hørsholm kommuner er enedes om nedenstående oplæg om fortsættelse af det fælles beboerklagenævn. Oplægget er i store træk uændret i forhold til den nuværende aftale mellem kommunerne, idet dog formandshonoraret, der har været uændret og ureguleret gennem en årrække, reguleres til nutidsniveau og omfattes af samme reguleringsordning som for lejer- og udlejerrepræsentant. Desuden reguleres sekretærtimelønnen ligeledes til nutidsniveau.

- At det fælles beboerklagenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1. juli 2026 – 30. juni 2030
- At den nuværende formand Marianne Dons indstilles som formand for nævnet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- At seniorjurist Bente Jersie Jensen, Lyngby-Taarbæk Kommune, indstilles som suppleant for formanden
- At formanden får et fast honorar på 40.000 kr. årligt (31.03.2012-grundniveau, svarende til knapt 50.000 kr. i nutidsniveau), der fordeles med 25.000 kr. til Fredensborg Kommune og 15.000 kr. til Hørsholm Kommune
- At formanden herudover vederlægges med 950 kr./sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet ligger
- At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Fredensborg Kommune og varetages der
- At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 420 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter antal sager. Timelønnen justeres årligt til den faktiske lønudgift.
- At udlejer- og lejerrepræsentant fortsat vederlægges med 1.115 kr. pr. måned (31.03.2012-niveau, svarende til ca. 1.400 kr. i nutidsniveau). Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
- At udlejer- og lejerrepræsentanternes stedfortrædere vederlægges med 100 kr. pr. sag (31.03.2012-niveau, svarende til ca. 125 kr. i nutidsniveau), dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats op til 4 timer, som i år 2026 er 460 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
- At alle vederlag angivet i 31.03.2012-grundniveau pristalsreguleres efter statens reguleringsprocent
- At kursus, udgifter til abonnementer samt mødeforplejning og lignende deles lige mellem de to kommuner
- At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommuner efter antal sager.

Hørsholm kommunalbestyrelse behandler samme sag om fælles beboerklagenævn sideløbende med behandlingen i Fredensborg byråd.

Hørsholm Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm kommuner. Byrådet i Fredensborg Kommune og kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har netop besluttet, at det fælles huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1. april 2026 til 31. marts 2030.

Antal sager i beboerklagenævnet i perioden 2022-2025

2022: Fredensborg 17 sager, Hørsholm 5 sager

2023: Fredensborg 33 sager, Hørsholm 5 sager

2024: Fredensborg 20 sager, Hørsholm 1 sag

2025: Fredensborg 21 sager, Hørsholm 15 sager

Regnskabet for det fælles beboerklagenævn for 2025 lød på samlet 148.590,50 kr. fordelt med 85.404 kr. til Fredensborg Kommune og 63.186,50 kr. til Hørsholm Kommune.

Vedrørende valg af formand og suppleant:

Administrationen indstiller, at Marianne Dons fortsætter som formand for nævnet, og at Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden.

Vedrørende valg af lejerrepræsentant og suppleant:

Administrationen indstiller, at John Hestehave udpeges som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som suppleant, som indstillet af Lejernes Landsorganisation.

Vedrørende valg af udlejerrepræsentant og suppleant:

Alle boligorganisationer i de to kommuner er blevet bedt om at indstille en eller flere personer som udlejerrepræsentant i nævnet.

Der er modtaget indstilling fra Boligkontoret Danmark (på vegne af AB Hørsholm Kokkedal, Hejrevangens boligselskab og Boligselskabet Borgerbo).

Marianne Lundberg indstilles af de tre boligorganisationer på baggrund af hendes store viden inden for den almene sektor, samt Mariannes mangeårige erfaringer som medlem af beboerklagenævnet. Marianne Lundberg er formand for organisationsbestyrelsen i AB Hørsholm-Kokkedal med 1.023 boliger i de to kommuner og tidligere næstformand i Boligkontoret Danmark og har siddet i en række udvalg. Marianne Lundberg har også været domsmand i retsvæsenet.

DAB har (på vegne af Hørsholm almene Boligselskab) indstillet Jan Søgaard Mauritzen. Jan Søgaard Mauritzen er formand for organisationsbestyrelsen samt repræsentantskabet i Hørsholm almene Boligselskab med ca. 2.200 lejemål. Jan Søgaard Mauritzen har boet alment de sidste 43 år, og har virket som beboerdemokrat i bestyrelser i godt 20 år.

Administrationen indstiller på den baggrund, at Marianne Lundberg udpeges som medlem af nævnet de første 2 år med Jan Søgaard Mauritzen som suppleant, og at Jan Søgaard Mauritzen udpeges som medlem af nævnet de sidste 2 år med Marianne Lundberg som suppleant.

Vedrørende valg af socialt sagkyndigt medlem og suppleant:

Administrationen indstiller, at Henrik Vendelbo, centerchef for Borgerservice, Fredensborg Kommune, udpeges som socialt sagkyndig, og at Mathilde Leth Borlin, fagkoordinator, Hørsholm Kommune, udpeges som suppleant.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Godkendt.

Punkt 10: Bemanding af kommunens valgsteder

26/3137

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Traditionelt er det partiernes vælgerforeninger, der har retten til at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere til valgstederne. Det har været stedse vanskeligere for vælgerforeningerne at skaffe det nødvendige antal personer, og ved folketingsvalget i marts 2026 manglede der 22 personer fra vælgerforeningerne til at bistå som tilforordnede på valgstederne.

Samtidig har administrationen bemærket en øget interesse fra almindelige vælgere om at bistå på valgstederne i løbet af valgdagen.

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 15. april 2026, hvor Økonomiudvalget bad administrationen om at fremlægge en løsning, hvor partierne fortsat udpeger hovedparten af de valgtilforordnede.

På baggrund af de tiltagende udfordringer og Økonomiudvalgets tilbagemelding foreslås det, at vælgerforeningerne fremadrettet har en kortere frist til at udpege valgtilforordnede fra partierne, hvorefter resten af de tilforordnede udpeges blandt frivillige vælgere.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen

- 1) at partiernes vælgerforeninger får tilbudt inden for en nærmere fastsat frist at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere iht. forholdstalsmetoden blandt de lister, der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Ved KV/RV forhåndsreserveres traditionelt et antal pladser som valgtilforordnede til nyopstillede lister.
- 2) at ledige pladser ved fristens udløb udbydes til de øvrige partier og lister efter først til mølle-princippet inden for en fastsat tilbagemeldingsfrist.
- 3) at administrationen fastsætter tilbagemeldingsfristerne under hensyn til tiden mellem valgets udskrivelse og valgdagen.
- 4) at yderligere valgstyrere eller valgtilforordnede rekrutteres blandt almindelige vælgere i kommunen, hvis der ved fristens udløb fortsat er ledige pladser.
- 5) at valgtilforordnede stemmetællere fortsat fortrinsvis rekrutteres blandt frivillige vælgere i kommunen for at styrke de demokratiske bånd til civilsamfundet.

Sagsfremstilling

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

Traditionelt er det partiernes vælgerforeninger i kommunen, der stiller med størsteparten af de valgtilforordnede, men det har i en årrække vist sig stedse vanskeligere for vælgerforeningerne at skaffe det nødvendige antal personer til at kunne

sikre en forsvarlig bemanning af kommunens valgsteder. Når vælgerforeningerne har måttet melde hus forbi, er de ledige pladser blevet fyldt op med enten frivillige vælgere eller kommunens ansatte.

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

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

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

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

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

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

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

Administrationen foreslog derfor i den sag, der blev behandlet af Økonomiudvalget den 15. april, at de politiske partier ved valg af beskeden lokalpolitisk interesse (EP, FV og FA) kun skulle udpege valgstyrere. Økonomiudvalget ønsker dog en løsning, hvorefter hovedparten af valgstyrerne og de valgtilforordnede fortsat udpeges fra vælgerforeningerne.

På baggrund af de erfaringer der er med, at det bliver mere og mere vanskeligt for partiernes vælgerforeninger at skaffe det fornødne antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt Økonomiudvalgets tilbagemelding foreslår administrationen derfor at partiernes vælgerforeninger med afsat i en forholdstalsfordeling, jf. den kommunale valglovs §§ 16 og 17, fortsat anmodes om at udpege valgstyrere og valgtilforordnede vælgere, men at der fastsættes en forholdsvis stram frist for vælgerforeningernes tilbagemeldinger.

Ved udløbet af fristen tilbydes eventuelle ledige pladser til de øvrige lister repræsenteret i kommunalbestyrelsen efter først til mølle-princippet. Der fastsættes en frist for de øvrige listers bemanning af de ledige pladser, så eventuelle ubesatte pladser kan tilbydes frivillige vælgere.

Arbejdet med bemandingsplanerne er en uforholdsmæssigt stor administrativ opgave, der ved hvert valg har et samlet ressourceforbrug på adskillige mandeuger, og tilbagemeldingsfristerne for hhv. vælgerforeningerne og rest-runden vil derfor blive fastsat under hensyntagen til tiden mellem valgets udskrivelse og valgdagen, så de endelige bemandingsplaner kan falde på plads i rimelig tid inden valgdagen. Det betyder, at fristerne ved valg, hvor valgdagen er kendt lang tid i forvejen (KV/RV og EP) vil blive sat mere generøst end ved valg med en kort valgudskrivelse (FV).

Det vil også betyde, at kommunens valgsekretariat lidt tidligere i forberedelsesprocessen kan melde klart tilbage til både valgstyrere og valgtilforordnede, ligesom kommunens administration i nødvendigt omfang kan rekruttere frivillige blandt de almindelige vælgere i rimelig tid inden valgdagen.

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

Økonomi/personale

Valgstyrere, politiske valgtilforordnede og frivillige valgtilforordnede aflønnes på samme vis iht. KB-beslutning på møde den 25. august 2025. Der vil derfor ikke være nogle merudgifter ved en ændret rekrutteringsmodel, så længe der er tale om politisk udpegede valgtilforordnede og frivillige vælgere.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget den 15-04-2026 med beslutning om at sagen tilbagesendes til administrationen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

Punkt 11: Lukket: Norfors, status på søgsmål

26/4461

Taget til efterretning, idet økonomiudvalget forventer, at retssagen indstilles, når der opnås en tilfredsstillende aftale.

Punkt 12: Ny kommunaldirektør

26/4624

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunaldirektør Morten Winge har opsagt sin stilling til fratræden med udgangen af maj måned 2026. Der skal derfor ske konstituering i stillingen frem til den er besat igen, og der skal fastlægges en proces for ansættelse.

Forslag

Borgmesteren indstiller overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at

1. Direktør Jan Dehn konstitueres i stillingen som kommunaldirektør i perioden fra 1. juni 2026 og indtil der er fundet en ny kommunaldirektør, formentlig 1. december 2026, mens der ikke sker en konstituering i Jan Dehns stilling
2. Borgmesteren indhenter tilbud hos 2-4 anerkendte rekrutteringsbureauer og vælger ét af dem til at forestå rekrutteringsprocessen
3. Ansættelsesudvalget udgøres af økonomiudvalget og de to direktører
4. Udgifter til ansættelsesprocessen afholdes af de sparede lønmidler forbundet med vakancen i direktionen
5. Borgmesteren og direktionen i forening aftaler en arbejdsdeling i direktionen, og evt. med inddragelse af centercheferne, som tilgodeser løsning af direktionens opgaver i perioden frem mod 1. december 2026

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Morten Winge har opsagt sin stilling til fratræden med udgangen af maj måned 2026. 1. juni 2026 tiltræder han stillingen som kommunaldirektør i Brøndby Kommune.

Morten Winges fratræden betyder, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en konstituering i perioden, frem til stillingen kan besættes samt til rekrutteringsprocessen for en ny kommunaldirektør.

Det foreslås at konstituere direktør Jan Dehn som kommunaldirektør, fordi han har længst direktørerfaring i den tilbageværende direktion, og fordi han har erfaring med at løse opgaven, idet han var konstitueret forud for ansættelsen af Morten Winge.

For at sikre en nogenlunde fordeling af de samlede opgaver og en effektiv varetagelse af de nødvendige opgaver i perioden frem til en ny kommunaldirektør er på plads, kan der være behov for at justere opgaverne mellem direktørerne og evt. mellem direktører og centerchefer. Det vil være en af den konstituerede direktørs opgaver at tage sig af det – i samarbejde og dialog med borgmesteren.

Rekruttering af en ny kommunaldirektør understøttes normalt af et eksternt konsulentbureau med speciale i rekruttering og med tilstrækkelig erfaring i ansættelse af chefer på topledelsesniveau i det offentlige. Der findes en håndfuld af disse virksomheder, og det foreslås, at borgmesteren indhenter 2-4 tilbud og efterfølgende vælger det, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Ansættelsesudvalget til direktørstillinger udgøres i Hørsholm Kommune normalt af økonomiudvalget samt enkelte andre. Når der er tale om kommunaldirektørstillingen anbefales det, at udvalget udgøres af økonomiudvalget suppleret med de to direktører.

Økonomi/personale

Det forventes, at udgifterne til rekrutteringsprocessen vil kunne holdes inden for de sparede lønudgifter i perioden, og at der også vil være et signifikant bidrag til den økonomiske handleplan, som ligeledes behandles på økonomiudvalgets møde 13. maj 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Anbefales
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt
5. Godkendt

Punkt 13: Betjening af kommunalbestyrelsen og ressourcebehov i administrationen

26/4603

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På trods af den modsatte hensigt er det politiske træk på organisationen steget markant over de seneste år. Parallelt hermed er administrationen blevet reduceret. Dette forhold har administrationen italesat med fornyet vægt fra starten af den nye valgperiode, hvilket har ført til forskellige politiske drøftelser. På baggrund af disse drøftelser og en undersøgelse af serviceniveauet i andre kommuner i hovedstadsområdet fremlægges en sag med et forslag til en tilpasning af serviceniveauet for politiske bestillinger. Alternativet til en tilpasning vil være at tilføre flere administrative ressourcer.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget enten

1) over for Kommunalbestyrelsen anbefaler de konkrete forslag til justeringer og løbende opfølgninger, der fremgår af nedenstående afsnit "Forslag til nyt serviceniveau.

eller

2) Beder administrationen om at forberede en sag om tilførsel af flere administrative ressourcer for at kunne levere det serviceniveau, som for nuværende er gældende.

Sagsfremstilling

Der har gennem flere år været en opadgående trend i det tidsforbrug, som i kommunens administration bruges på politisk betjening af de enkelte grupper og af de politiske udvalg.

Der har været flere drøftelser og politiske tilkendegivelser af, at der bør være opmærksomhed på at tilpasse det politiske "træk" på administrationen, bl.a. i forbindelse med forskellige besparelser i budgetterne. I budgettet for 2020 blev der vedtaget reduktioner for 7 mio. kr. på administrative medarbejdere, 3,5 mio. kr. i 2022 og 12,5 mio. kr. i 2023, mens der i 2021 gennemførtes en reduktion med 4 mio. kr. i ekstern konsulentbistand. I alt altså 27 mio. kr. i administration og konsulenter over de 4 budgetforlig.

Oplevelsen i organisationen er, at de hensigtserklæringer, der har ledsaget reduktionerne, har haft en begrænset effekt på ressourcetrækket på administrationen. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm har traditionelt haft ret vide muligheder for administrativ betjening, og de muligheder er blevet fyldt godt ud.

Dette er der ikke noget galt i, men det rejser – i sammenhæng med besparelserne på administrationen – spørgsmålet om, hvordan det sikres, at administrationen også har tid til at tage sig af andre opgaver. Opgaver som er vigtige for at drifte, vedligeholde og udvikle organisationen – herunder at understøtte de politiske udvalg med gode sager og gode processer.

Fra 1. januar 2026 har ressourcetrækket fået yderligere et nøk opad, bl.a. fordi der efter valget er 9 partier repræsenteret i kommunalbestyrelsen, mod 7 før valget – heraf 6 partier med kun én repræsentant.

Det er kommunaldirektørens vurdering, at kommunalbestyrelsen bør forholde sig til situationen og træffe en af følgende 2 beslutninger, eller evt. en kombination:

- 1) At tilføre flere ressourcer til administrationen, så den øgede efterspørgsel kan imødekommes.
- 2) At tilpasse serviceniveauet for kommunalbestyrelsens enkeltmedlemmer og udvalg så det i højere grad er i overensstemmelse med de til rådighed værende ressourcer

Hvilke rammer sætter lovgivningen?

Styrelsesloven har som helt overvejende princip, at flertallet bestemmer, hvad administrationen skal lave. Herudover har enkeltmedlemmer nogle lovfæstede rettigheder i form af sagsindsigt og initiativretten. Ud over de lovfæstede rettigheder har kommunalbestyrelsen ret til at fastsætte et serviceniveau for administrationens betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer. Dette serviceniveau skal være ens for alle. For mere herom, se bilag 1.

Hvad gælder i andre kommuner?

Som forberedelse af denne sag, er der sendt et spørgeskema med 12 spørgsmål ud til alle kommuner i regionen, ekskl. København. Heraf har 20 svaret, og svarene er gengivet i det vedlagte bilag 2. Spørgeskemaet er lagt lidt bredt an, så det både svarer på forhold om mødeafviklingen i kommunalbestyrelsen, brugen af meddelelsespunkter i fagudvalgene og serviceniveau mht. almindelige spørgsmål og budgetnotater.

Som det fremgår af bilag 2, er der en forholdsvis stor variation i, hvordan tingene tilrettelægges i de enkelte kommuner, og selv om Hørsholm Kommunes serviceniveau ligger i den høje ende, er der flere andre kommuner, som har et lignende serviceniveau.

Forslag til nyt serviceniveau

Siden udfordringerne med ressourceforbruget blev italesat, har der været en bevægelse hen mod en større selvjustits blandt de politiske partier/lister, selv om det er svært at opnå en nogenlunde fælles forståelse af, hvad der er retfærdigt og ret og rimeligt i forhold til at understøtte de demokratiske processer.

For at fastholde en positiv bevægelse hen mod en balance mellem udbud og efterspørgsel foreslås det, at et nyt serviceniveau formuleres, så det stadig indeholder en fleksibilitet.

KB-spørgsmål

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at svare kortfattet og inden for eksisterende viden og mere konsekvent at afvise at give længere svar og svar på opfølgende spørgsmål. Som alternativ kan henvises til at stille initiativretsforslag eller at få en mundtlig redegørelse på et møde med administrationen.

I forhold til antallet af spørgsmål foreslås det, at der indføres en kvartalsvis afrapportering til Økonomiudvalget af omfanget af spørgsmål fra enkeltmedlemmer, samt at administrationen arbejder videre med at etablere en web-baseret spørgsmål-svar løsning, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer løbende kan følge med i stillede spørgsmål og svar. Hvis omfanget af spørgsmål efter en indfasning på 6 måneder fortsat ligger på et højere niveau, end der er ressourcer til at løfte, vil administrationen fremlægge en sag, hvor der indstilles en fast overgrænse for antal og omfang af spørgsmål.

Bestilling af budgetønsker og baggrundsnotater

Det foreslås, at ØKU fremlægger en liste med budgetbestillinger, når tidsfristen for bestillinger er udløbet, og at det anføres, om der er behov for at reducere i bestillingerne. Herefter vil det i første omgang være op til selvjustits blandt

forslagsstillerne, og endelig kan det i sidste instans være Økonomiudvalget, der træffer beslutning om, hvilke bestillinger der effektueres.

Opmærksomhed om fagudvalgenes bestillinger

Der ligger et betydeligt ressourcetræk i de bestillinger, der afgives i fagudvalgene, og der ligger derfor en opgave hos udvalgsformanden og medlemmerne af udvalget i at være opmærksom på, om der er en rimelig sammenhæng mellem ressourceforbrug og udbytte i de bestillinger, udvalget afgiver. For at hjælpe med denne vurdering foreslås det, at der følges op på bestillinger i udvalgene på en struktureret måde, hvor der vedligeholdes lister over bestilte og udførte opgaver; at disse lister vedlægges dagsordener til udvalget; og at der ved større bestillinger følges op med sager, hvor bestillingernes omfang og tidshorisont for udførelse godkendes af udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt med indstilling i sagsfremstillingen og ikke i bilaget.
2. Ikke godkendt

Bilag

Serviceniveau bilag 1

Spørgeskema resultater regler og rammer for kommunalbestyrelser

Punkt 14: Ændringer i reglerne for de minimis-støtte til kommunal biografdrift

26/2815

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

EU har pr. 1. januar 2024 vedtaget en ny og opdateret de minimis-forordning, der bl.a. ændrer beløbsgrænsen og registreringskrav for mindre "statsstøtte", som kommuner lovligt kan yde uden forudgående godkendelse. Støtte til kommunal biografvirksomhed gives efter disse regler, og ændringerne påvirker dermed rammerne for støtteordning i Hørsholm Kommune. Ændringen betyder, at beløbsrammen for støtte over en treårig periode øges fra 1,5 mio. kr. til ca. 2,2 mio. kr.

Forslag

Administrationens indstiller, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage ændringerne om de minimis-støtte til efterretning.

Sagsfremstilling

Den ny og opdaterede de minimis-forordning betyder, at beløbsrammen for støtte over en treårig periode ændres fra 1,5 mio. kr. til ca. 2,2 mio. kr.

Budgettet til biografdriften i Hørsholm kommune er dog fortsat på 0,5 mio. kr./år. Ændringen af rammerne for de minimis-støtte påvirker ikke det vedtagne og bevilgede budget og påvirker i praksis ikke styringen af biografen i Hørsholm.

Ændringerne gør det muligt at forhøje støtten, hvis der skulle opstå et politisk ønske om det, og der kan inden for reglerne rummes udgiftsudsving op til ca. 2,2 mio. kr. over en treårig periode svarende til op til 0,75 mio. kr./år i gennemsnit i tre år.

Støtten og forbruget opgøres over en glidende treårig periode, baseret på de foregående tre kalenderår, og administrationen monitorerer løbende på beløbsgrænsen ved driftsopfølgningerne. Det kommunale bidrag til biografen har på intet tidspunkt oversteg den tidligere støttegrænse på 0,5 mio. kr. i gennemsnit over tre år, siden biograffunktionen blev etableret i 2017.

Økonomi/personale

Ingen konsekvenser

Beslutning Sports-, Fritids - og Kulturudvalget den 22-04-2026

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Taget til efterretning.

Punkt 15: Beslutning om at sætte udvikling og salg af område ved Lågegyde i bero

26/2436

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Med denne sag lægges der op til, at Byudviklingsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at sætte processen med udvikling og salg af området ved Lågegyde i bero.

Forslag

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

- 1) Proces vedr. udvikling og salg af areal ved Lågegyde sættes i bero.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. juni 2025, at en proces vedr. udvikling og salg af et område ved Lågegyde først kan igangsættes, når der er lavet en aftale om en fremtidig placering af områdets nyttehave.

Den 19. februar 2026 behandlede Byudviklingsudvalget på den baggrund en sag om igangsættelse af proces om flytning af nyttehaverne ved Lågegyde. Udvalget besluttede ikke at igangsætte processen.

På den baggrund er der pt. ikke grundlag for at arbejde videre med udvikling af Lågegyde, hvorfor der med denne sag lægges op til, at Byudviklingsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at sætte processen med udvikling og salg af området ved Lågegyde i bero.

Såfremt en proces ønskes igangsat på et senere tidspunkt, kræver dette en beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Sagens tidligere behandling

BYU 19.02.2026 Igangsættelse af proces om flytning af nyttehaverne ved Lågegyde

KB 24.06.2025 Beslutning om ”pitch-forløb” med almene boligorganisationer om udviklingen af areal ved Lågegyde

KB 24.06.2025 Beslutning om tilrettelæggelse af dialog med brugere m.fl. om den fremtidige placering af nyttehave på areal ved Lågegyde

KB 16.12.2024 Opfølgning på initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde

KB 24.6.2024 Initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde

KB 30.8.2024 Budgetforhandlinger

Beslutning Byudviklingsudvalget den 23-04-2026

1) For: 5 (I, I, V, T og Q)

Imod: 0

Undlod: 2 (C, C)

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Punktet blev godkendt idet 3 (I og V) stemte for og 2 (A og B) stemte imod. 4 (C og E) undlod at stemme.

Punkt 16: Frigivelse af midler til supercykelsti

26/2491

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune, Sekretariatet for Supercykelstier samt Fredensborg Kommune har søgt Vejdirektoratets cykelpulje om medfinansiering til supercykelstien Espergærde-Holte-ruten til projekter i Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune har nu opnået et tilskud på 50% til gennemførelse af projektet. I budgetaftalen for 2026-2029 er der afsat midler til etableringen af supercykelstien Espergærde-Holteruten. Der blev i budgetaftalen dog kun afsat 50% af midlerne. Da Hørsholm Kommune skal lægge ud for det fulde beløb og først efterfølgende får refunderet medfinansieringen fra Vejdirektoratet, ønskes budgetrammen udvidet, og midlerne til etablering af Supercykelsti Espergærde-Holteruten ønskes frigivet.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) At frigive de afsatte midler i budgetaftalen for 2026-2029 for 2026 på 500.000 kr. Og projektet igangsættes.

Og

2) At der gives en tillægsbevilling som mellemfinansiering. Midlerne tages af kassen.

- 500.000 kr. i 2026
- 500.000 kr. i 2027
- 585.000 kr. i 2028
- -444.000 kr. i 2029
- -1.141.000 kr. i 2030

Og

3) At tillægsbevillingen på 500.000 kr. i 2026 frigives til projektet.

Sagsfremstilling

Tilskud og budgetaftale

Hørsholm Kommune har opnået tilskud fra den statslige cykelpulje til supercykelstien Espergærde-Holteruten i Hørsholm Kommune. Der er opnået et tilsagn på 50% svarende til i alt 4.226.000 kr.

Der er tidligere afsat 4.226.000 kr. i budgetaftalen for 2026-2029 til projektet, hvilket svarer til 50% af den samlede omkostning til cykelstisprojektet. Summen på det samlede projekt er 8.452.000 kr.

Hørsholm Kommune skal lægge ud for det fulde beløb hvert år, projektet løber. Vejdirektoratet refunderer medfinansieringen året efter.

Det betyder, at i 2026 skal Hørsholm Kommune lægge ud for det fulde beløb (1.000.000 kr.), mens Hørsholm Kommune i 2027 får refunderet 50% af udgifterne fra året før (500.000 kr.) og så fremdeles de øvrige år.

Med denne sag indstiller administration derfor at udvide budgetrammen som en mellemfinansiering til udgifterne til projektet på det fulde beløb, således kommunen lægger pengene ud, men får refunderet 50% det efterfølgende år. Hørsholm Kommunes andel overstiger ikke de afsatte midler i budgetaftalen 2026-2029 på 4.226.000 kr. samlet set.

Konkret kan der efter hvert regnskabsår tilbageføres af den tildelte pulje, svarende til 50% af udgifterne i det forgange regnskabsår. Herved opnår kommunen en løbende indtægt på 50% af de forgange års udgifter. Dette er vist i nedenstående skema.

	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2026-2029	500.000	1.000.000	1.585.000	1.141.000	0
Indtægt fra cykelpuljen Vejdirektoratet (50%)	0	500.000	1.000.000	1.585.000	1.141.000
Rådighedsbeløb	500.000	1.500.000	2.585.000	2.726.000	-1.141.000
Udgiftsbehov	1.000.000	2.000.000	3.170.000	2.282.000	0
Tillægsbevilling (mellem-finansiering)	500.000	500.000	585.000	-444.000	-1.141.000

Cykelpuljen er en del af statens Infrastrukturplan 2035, hvor kommuner har søgt om støtte til forbedring af lokale cykelstier.

Ruten der har opnået tilskud

Cykelruten går fra Hørsholm Kongevej, Rungstedvej, Usserød Kongevej, Højmosen, Ådalsvej og Kokkedal Stationsvej ind til Fredensborg Kommune (se bilag 1).

Projektet omfatter følgende delprojekter:

- Tunnel ved Gl. Hovedgade

Forbedring af oversigtforholdene ved den østlige ind- og udmunding ved stitunnel under Hørsholm Kongevej og Gl. Hovedgade. Det gøres ved at forlægge cykelstien mod vest, så den får en bedre tilslutning til tunnelen.

- Anlæggelse af busperron

Ved krydset Rungstedvej/Usserød Kongevej skal der anlægges en bredere busperron på 1,5 meter.

- Højmosen nye cykelstier

For at cykelstierne på Højmosen lever op til anbefalingerne for supercykelstier, skal cykelstierne- og fortovets bredder udvides.

- Ådalsvej krydsning

På Ådalsvej udvides cykelstien på nordsiden og krydsningen af Ådalsvej forbedres.

Resten af strækningerne lever op til anbefalingerne for supercykelstier.

Såfremt projektet ikke gennemføres i Hørsholm Kommune, frafalder støtten. Det medfører, at Fredensborg Kommune ikke kan gennemføre sin del af projektet.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.??

Tillægsbevilling?	Indeværende år?	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029	Overslagsår 2030?
?					
Drift?	?	?	?	?	?
Politikområde:?	?	?	?	?	?
?					
Anlæg?	?	?	?	?	?
Politikområde:??					
222014 Supercykelsti Espergærde-Holte ruten (budget- ændring)	?500.000	1.000.000	?1.585.000	?1.141.000	?
?					
Politikområde:??					
222014 Supercykelsti Espergærde-Holte ruten (indtægt)	?	?-500.000	?-1.000.000	?-1.585.000	?-1.141.000
?					
I alt?	500.000	500.000	585.000	-444.000	-1.141.000
Anlægsbevilling:? (igangsætningstilladelse)?	?	?	?	?	?
222014 Supercykelsti Espergærde-Holte ruten	?1.000.000				?
					?

I alt? 1.000.000? 0? 0? 0?

Kommunikation

Der bliver kommunikeret om igangsættelsen og senere færdiggørelsen af arbejdet på supercykelstien.

Sagens tidligere behandling

10. September 2024: 24/1923

21. maj 2024: acadre 24/1923

17 september 2020: acadre 20/9658

27. september 2017: acadre 17/12595

17. maj 2017: acadre 17:5346

16. marts 2016: acadre 15/4404

26. februar 2015: acadre 15/3334

30. januar 2013: acadre 13/5

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 21-04-2026

1) Anbefalet.

2) Anbefalet.

3) Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt.

2. Godkendt.

3. Godkendt

Bilag

Bilag 1 - Espergærde-Holteruten

Punkt 17: Forundersøgelse af sti rundt om Sjælsø

26/3117

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

På finanslov 2026 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2026 til Rudersdal Kommune til etablering af en rekreativ sti rundt om Sjælsø. Stien går gennem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Stien igennem Rudersdal og Allerød kommuner er allerede anlagt. I Hørsholm Kommune mangler en del af stien at blive etableret ved den nordvestlige bred af Sjælsø. Administrationen foreslår med denne sag, at de tre kommuner i fællesskab og med midler fra finansloven igangsætter arbejdet med en forundersøgelse, og at projektet forankres i en tværkommunal styregruppe, der sekretariatsbetjenes af Hørsholm Kommune, da stien skal anlægges i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) At forundersøgelser vedr. stiforløb rundt om Sjælsø i Hørsholm Kommune igangsættes, jf. vedlagte kommissorium.
- 2) At projektet forankres i en tværkommunal styregruppe, der sekretariatsbetjenes af Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

På finanslov 2026 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2026 til Rudersdal Kommune til etablering af en rekreativ sti rundt om Sjælsø. I Rudersdal og Allerød er der allerede etableret en rekreativ sti. I Hørsholm Kommune forløber dele af strækningen langs en trafikeret vej (Sjælsmarksvej). Formålet med projektet er derfor at etablere en rekreativ stiforbindelse tættere på Sjælsø i dette område, så der fremover vil være en rekreativ sti hele vejen rundt om Sjælsø. Det nuværende stiforløb kan ses på vedlagt bilag (bilag 1). Det nuværende stiforløb er vist med stiføring langs Sjælsmarksvej. Opgaven består i at få skabt forbindelse mellem stien på vestsiden af søen til skoven i det nordøstlige hjørne af søen.

Igangsætning af forundersøgelse

Projektet starter med en forundersøgelse, der vil danne grundlag for fremtidige beslutninger i kommunerne. Forundersøgelsen vil, jf. vedlagte kommissorium (bilag 2), omfatte:

- To skitseforslag til etableringen af en fuld stiforbindelse.
- Afdækning af væsentlige muligheder og udfordringer i relation til realiseringen af disse skitseforslag.
- Overslag over de forventede anlægs- og driftsudgifter
- Procesplaner for planlægning og etableringen af de foreslåede stiforløb.
- Oversigt over kommunernes muligheder for at søge om fondsmidler til realisering af en fuld stiforbindelse.

Forventet tidsplan for forundersøgelsen

Forundersøgelsen forventes udarbejdet efter følgende tidsplan:

- Maj 2026: Politisk beslutning om igangsættelse af forundersøgelser i kommunalbestyrelser.
- Juni 2026: Indhentning af tilbud fra eksterne rådgivere.
- August 2026: Igangsætning af forundersøgelser.
- Ultimo oktober 2026: 1. udkast til forundersøgelser til kommentering i kommuner.
- Ultimo november 2026: Endeligt udkast til forundersøgelser til kommentering i kommuner.

- December 2026/januar 2027: Resultater af forundersøgelser forelægges kommunalbestyrelser.

Tilskud fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Rudersdal Kommune har været i dialog med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de statslige midler til projektet er forankret om muligheden for flytning af dele af midlerne til 2027 med begrundelse om, at projektet ikke kan realiseres i 2026. Styrelsen har meddelt forvaltningen, at den ikke har fået tilladelse til flerårigt tilsagn om tilskud.

Administrationen foreslår, at arbejdet med forundersøgelserne igangsættes, og at kommunerne ultimo 2026 sender ansøgning til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om tilskud til forundersøgelsen og til dækning af Hørsholm Kommunes udgifter til sekretariatsbetjening. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har således oplyst til Rudersdal Kommune, at der kan opnås støtte til begge disse formål i indeværende år.

En beslutning om at igangsætte forundersøgelser forpligter ikke de medvirkende kommuner til også at realisere et stiprojekt. Hvis kommunalbestyrelserne, på baggrund af resultaterne af forundersøgelserne, beslutter, at realisere et stiprojekt, vil kommunerne i starten af 2027 kunne sende en ansøgning til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om frigivelse af restmidler fra puljen på de 3 mio. kr. til udarbejdelse af et egentligt projektforslag, miljøkonsekvensvurdering og et egentligt projekt.

Organisering

Projektet forankres i en tværkommunal styregruppe, der betjenes af Hørsholm Kommune, da projektet er beliggende i Hørsholm Kommune. Sekretariatsbetjeningen (lønudgifter og overhead) finansieres med midler fra puljen på de 3 mio. kr.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 21-04-2026

1) Anbefalet.

2) Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over sti om Sjælsø

Bilag 2 - Kommissorium - forundersøgelser - sti rundt om Sjælsø

Punkt 18: Opfølgning på initiativretsforslag vedr. delegationsplan

26/1506

Sagens forløb:

KMU-BYU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 29. september 2025 at sende et initiativretsforslag fra Louise Zabel (SF) om ændring af delegationsplanen mht. bl.a. lokalplaner til videre behandling i Byudviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- 1) at delegationsplanen ikke ændres ift. bygningsfredningsloven, fredning og lokalplanlægning.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Sagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen, der på deres møde den 29. september 2025 besluttede at sende sagen til Byudviklingsudvalget til yderligere behandling.

Det konkrete initiativretsforslag:

”Kommunalplanen, vores lokalplaner og fredninger er vigtige principaftaler, der er truffet politisk i kommunalbestyrelsen efter grundige overvejelser og sagsbehandling. Der kommer løbende forespørgsler fra fx private byudviklere, grundejere, virksomheder m.fl. om afvigelser fra disse beslutninger. Beslutningerne derom foretages i hhv. Byudviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget, der af historiske årsager stadig har samme delegationsplan (det tidligere Miljø- og Planlægningsudvalg, MPU). Se bilag 1.

Jf. denne delegationsplan, der tilsyneladende ikke har været genbehandlet siden udvalgene var samlet i Miljø- og Planlægningsudvalget, har flere svagheder, som SF ønsker at rette op på.

SF ønsker at delegationsplanen for MPU/BYU/KMU afklaret, genbehandles og ændres

for følgende tre områder (1.Bygningsfredningsloven, 2.Fredning og 3.Lokalplanlægning).”

Hele initiativretsforslaget og øvrige bilag fra Kommunalbestyrelsens behandling kan ses i bilag 1.

Evaluering af delegationsplan på møde i Byudviklingsudvalget

Byudviklingsudvalget evaluerede på møde den 11. december 2025 gældende delegationsplan for udvalgets område og havde følgende input: Input fra udvalget til evaluering af delegationsplanen handlede om, at udvalget ønskede at blive inddraget i kommunens egne byggesager på samme måde som øvrige relevante fagudvalg (fx BSU). For

Byudviklingsudvalgets vedkommende navnlig mht. spørgsmål om byplanlægning, arkitektur, byggetekniske spørgsmål og bæredygtigt byggeri.

Evaluering af delegationsplan på møde i Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget evaluerede på møde den 9. december 2025 gældende delegationsplan for udvalgets område. Udvalget bemærkede hertil, at delegationsplanen fungerer godt og udvalget ikke ser behov for ændringer på udvalgets opgaveområder

Gældende delegationsplan

B = Beslutter

O = Orienteres

Adm. Fagudvalg ØU KB

I = Indstiller

Bygningsfredningsloven – BYU

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger (§ 18) B

Naturbeskyttelsesloven – KMU

Lov om naturbeskyttelse

Kapitel 6 – Fredning

Rejsning af fredningsager (§ 33, stk. 3) I I I B

Forbud mod aktiviteter § 34 I I I B

Udpegning af medlemmer til fredningsnævn (§ 35) B

Udtalelse om budgetoverslag i forbindelse med fredninger (§ 36, stk. 6) I B

Indsigelse mod fredningsforslag (§ 37, stk. 7) B

Klage over fredningsnævnets afgørelser (§ 43) I B

Klage over Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelser (§ 45) I B

Udbetaling af erstatning (§ 49) I I I B

Planlægning for naturbeskyttelse I B

Udtalelse til fredningsnævn og andre myndigheder (§ 50)

a) i sager af principiel karakter	I I I B
b) i øvrige sager	B

Planloven - BYU

Kapitel 5 – Lokalplanlægning

Igangsætning af lokalplanproces (startredegåelse)	I B
Forslag til lokalplan	I I I B
Endelig vedtagelse af lokalplan	I I I B
Tilladelser/afslag til forhold, som i en lokalplan, byplanvedtægt eller deklARATION fordrer særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen (§ 15)	B
Dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser fastlagt i lokalplan, byplanvedtægt eller deklARATION (§ 19)	
a) Mindre afvigelser	B
b) Større eller principielle afvigelser, fx ansøgninger om bygninger, der afviger fra kvarteret, etageantal større end kvarteret, utraditionelle materialevalg mv.	I B
Grundejerforeninger:	
Godkende vedtægter for grundejerforeninger, herunder efterfølgende vedtægtsændringer	B

SF spørger til følgende vedr. Bygningsfredningsloven

- 1) hvorfor står der ikke noget om Lov om bygningsfredning...”?
- 2) Nedrivning af bevaringsværdige bygninger bør vedtages politisk

Administrationens bemærkninger:

Ad 1) [Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer](#) er det officielle og fulde navn på den lov, der i daglig tale og i juridisk sammenhæng ofte omtales som [bygningsfredningsloven](#). Loven regulerer både fredede bygninger (national kulturarv) og visse aspekter af bevaringsværdige bygninger.

Ad 2) Nedrivning af bevaringsværdige bygninger udpeget i lokalplaner, herunder i Temalokalplan 143 Bevaring i Hørsholm Kommune er en politisk beslutning, idet der skal laves et tillæg til lokalplanen, hvis det skal ske. Ligeledes er nedrivning af bygninger udpeget i kommuneplanen også en politisk beslutning i form af et tillæg til kommuneplanen. Bebyggelser, der har SAVE-registreringer, men ikke er omfattet af en lokalplan eller kommuneplanen, er ikke beskyttede.

Administrationen bemærker, at der er igangsat et arbejde ifm. med planstrategi/kommuneplanrevision, hvor der skal ske en overordnet gennemgang af principperne for udpegningerne, herunder ses på alle de bebyggelser, der er kategoriseret

med SAVE værdi 4.

SF spørger til følgende vedr. Naturbeskyttelsesloven - Fredning

3) Hvad er delegationen for "Dispensation for fredning"? Kan vi ikke som dispensere fra en fredning eller er det anden myndighed? Hvem beslutter om vi skal ansøge?

Administrationens bemærkninger:

Ad 3) Det er Fredningsnævnet, der er beslutningsmyndighed og kommunerne er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med, at fredningsbestemmelser bliver overholdt, og at der dermed ikke udføres noget, som er i strid med vedtagne fredningsbestemmelser.

Fredningsnævnet har mulighed for at dispensere fra en fredningsbestemmelse, hvis ansøgningen ikke er i strid med fredningens formål.

Hvis kommunen selv ønsker at ansøge om en dispensation fra en fredning, sender kommunen en ansøgning som ejer af et areal til fredningsnævnet. Herefter bliver relevante myndigheder bedt om en udtalelse om sagen, herunder kommunen som tilsynsmyndighed. Det er vigtigt, at der her er en tydelig adskillelse mellem den afdeling af kommunen, som sender ansøgningen, og den afdeling som er tilsynsmyndighed for at undgå inhabilitet i sagen. For sager af særlig principiel karakter kræver det Kommunalbestyrelsens godkendelse af udtalelsen, inden den sendes til Fredningsnævnet. Dette gælder både for ikke-kommunale og kommunale ansøgninger.

SF spørger til følgende vedr. Planloven - Lokalplanlægning

4) Tilladelser/afslag til forhold... bør som minimum sendes til orientering

5) Dispensation eller afslag til mindre afvigelser bør som minimum sendes til orientering

6) Dispensation eller afslag til større og principielle afvigelser skal godkendes i ØU og KB

Administrationens bemærkninger:

Det er administrationens vurdering, at en sådan ændring som foreslået i punkt 4-5 vil kræve en del ressourcer og resultere i længere sagsbehandlingstid for den enkelte ansøger. Punkt 6 kan godt føres videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, men det vil resultere i længere sagsbehandlingstid for den enkelte ansøger.

Sagens tidligere behandling

9. december 2025(KMU): Evaluering af delegationsplanen

11. december 2025 (BYU): Evaluering af delegationsplanen

29. september 2025 (KB): Initiativretsforslag fra SF vedr. delegationsplan

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2026

1) Ændringsforslag fra A: KMU kommer ikke med en anbefaling, da udvalget vurderer, at sagen ikke vedrører KMUs ansvarsområde.

For: A, V, C og T (4)

Imod: E (1)

Ændringsforslaget anbefalet.

Anne Ehrenreich (E) ønskede følgende protokolleret: Jeg stemmer imod, at Klima- og Miljøudvalget ikke vil forholde sig til initiativretsforlaget fra SF vedr. delegationsplanen, idet jeg finder det helt relevant, at udvalget kan have en holdning til forslaget.

Jeg støtter punkt 6 i initiativretsforlaget, som vil sikre, at dispensation eller afslag til større og principielle afvigelser skal godkendes af ØU. Jeg finder det centralt, at flere deltager i beslutning om større dispensationer, da det vil ændre lokalplaner, som er godkendt af ØU og kommunalbestyrelsen.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 19-03-2026

Udsættes til kommende udvalgsmøde.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 23-04-2026

1) Anbefalet idet udvalget bemærker, at man bør se på ønsket, når man ser på den samlede delegationsplan og med henblik på, at det samlede antal sager på KB ikke forøges.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Borgmesteren anbefalede indstillingen fra Byudviklingsudvalget (BYU).

Anne Ehrenreich stillede følgende ændringsforslag til indstillingen fra BYU:

At gennemføre punkt 6 i initiativretsforlaget, som vil sikre, at dispensation eller afslag til større og principielle afvigelser skal godkendes af ØU. Jeg finder det centralt, at flere deltager i beslutning om større dispensationer, da det vil ændre lokalplaner, som er godkendt af ØU og kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget blev afvist med 2 (B, E) stemmer for og 7 (A, C, I, V) imod.

Herefter godkendte økonomiudvalget enstemmigt indstillingen fra BYU.

Bilag

Bilag 1 - Initiativretsforslag_Ændring_af_delegationsplanen_for_MPUBYUKMU

Punkt 19: Parkeringskontrol i p-kælderen under Trommen

26/1954

Sagens forløb:

KMU - ØU

Baggrund

P-kælderen under Kulturhus Trommen er fælles for begge ejere (Hørsholm Kommune og HG55 Invest ApS) og indgår som en del af ejerforeningens samlede parkeringsarealer.

Der er i dag en tidsbegrænsning på parkering på 3 timer i p-kælderen. Denne tidsbegrænsning overholdes imidlertid ikke og håndhæves ikke.

På den baggrund foreslår ejerforeningen nogle ændringer af parkeringsforholdene i p-kælderen. Udvalget skal med denne sag beslutte, om det vil godkende disse ændringer.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale til Økonomiudvalget:

- 1) At Hørsholm Kommune sammen med HG55 Invest ApS, der udgør Ejerforeningen for Hørsholm Centerbebyggelse, indgår aftale med et anerkendt parkeringsselskab om administration og håndhævelse af parkeringsregler i p-kælderen under Kulturhus Trommen, herunder mulighed for udstedelse af parkeringslicenser til lejere i kontorejendommen og medarbejdere i Kulturhus Trommen.
- 2) At Hørsholm Kommune sammen med HG55 Invest ApS, der udgør Ejerforeningen for Hørsholm Centerbebyggelse, indgår aftale med en ladestander leverandør om etablering af el-ladestander i p-kælderen under Kulturhus Trommen.

Sagsfremstilling

Kulturhus Trommen er en del af ejerforeningen "Ejerforeningen for Hørsholm Centerbebyggelse". Ejerforeningen består af to ejere – Hørsholm Kommune og HG55 Invest ApS. Centerbebyggelsen omfatter Kulturhus Trommen samt en kontorejendom, der ejes af HG55 Invest ApS.

P-kælderen under Kulturhus Trommen er fælles for begge ejere og indgår som en del af ejerforeningens samlede parkeringsarealer.

I dag anvendes en betydelig del af parkeringspladserne i p-kælderen som medarbejderparkering for medarbejdere i Hørsholm Midtpunkt. Baggrunden herfor er, at Hørsholm Midtpunkt har indført betalingsparkering på egne parkeringsarealer – herunder også for medarbejdere.

Der er i dag en tidsbegrænsning på parkering på 3 timer i p-kælderen hele døgnet. Denne tidsbegrænsning overholdes imidlertid ikke og håndhæves ikke.

På den baggrund ønsker ejerforeningen, at der etableres en mere hensigtsmæssig regulering af parkeringsforholdene i p-kælderen. Dette omfatter mulighed for at indføre et parkeringssystem, der giver lejere i kontorejendommen samt medarbejdere i Kulturhus Trommen mulighed for parkering i dagtimerne med særlig parkeringstilladelse, samtidig med at brugere og gæster til Trommen fortsat kan benytte p-kælderen både i dag- og aften timerne.

Det er politisk bestemt på møde i Klima og Miljø Udvalget d.en 20. august 2024, at der ikke skal indføres betalingsparkering (og dermed parkeringskontrol) i Hørsholm Kommune. Dog er det på møde i Klima og Miljø Udvalget d.en 17. februar 2026 vedtaget, at der indføres parkeringskontrol på Sofielund Plejecenter.

Herudover ønsker ejerforeningen, at der etableres el-ladestander i p-kælderen, således at der gives mulighed for opladning af elbiler.

Parkeringspladserne i p-kælderen under Kulturhus Trommen indgår i det samlede antal parkeringspladser, som i lokalplanen er fastlagt for Kulturhus Trommen og den tilhørende kontorejendom. Ejerforeningen for Hørsholm Centerbebyggelse kan derfor disponere over parkeringspladserne inden for lokalplanens rammer.

For at sikre, at den eksisterende tidsbegrænsning på 3 timers parkering kan håndhæves, ønsker ejerforeningen at indgå aftale med parkeringsselskabet. Aftalen indebærer, at tidsbegrænsningen håndhæves i tidsrummet kl. 9–19 på hverdage og kl. 9–13 på lørdage. Der er ikke tidsbegrænsning fra lørdag kl. 13 til mandag kl. 9.

Parkeringssystemet baseres på digital nummerpladeregistrering ved ind- og udkørsel til p-kælderen. Lejere i kontorejendommen samt medarbejdere i Kulturhus Trommen, der har behov for parkering ud over 3 timer, tildeles en digital parkeringslicens. Parkanter uden licens kan parkere i op til 3 timer og registreres ligeledes via systemet. Der vil på intet tidspunkt være tale om betaling for parkering.

Opsætning af kameraer og skiltning finansieres af parkeringsselskabet. Tekst og udformning af skiltningen skal godkendes af ejerforeningen.

I forbindelse med ibrugtagning af parkeringssystemet indføres en karenperiode på 3–4 uger, hvor der ikke udstedes parkeringsafgifter, men alene gives venlige henstillinger. Efter karenperiodens udløb kan der udstedes parkeringsafgifter i henhold til gældende takster. Eventuelle indtægter fra parkeringsafgifter indgår i ejerforeningens samlede regnskab og anvendes bl.a. til drift og vedligeholdelse af p-kælderen.

Som led i aftalen vil der være tilknyttet parkeringskontrol, herunder kontrol af handicapparkeringspladserne ved Bibliotekstorvet, som er en del af ejerforeningens parkeringsareal, i overensstemmelse med gældende regler.

Ejerforeningen ønsker endvidere at indgå aftale med ladeleverandøren om etablering af el-ladestander i p-kælderen. Ladeleverandøren afholder samtlige udgifter til etablering, drift og vedligehold af ladeudstyret og modtager alle brugerindtægter. Ladeleverandøren etablerer nødvendig skiltning og afmærkning af ladepladserne, ligesom udgifter hertil afholdes af ladeleverandøren. Kontrol af anvendelsen af ladepladserne sker i sammenhæng med den øvrige parkeringskontrol.

Økonomi/personale

Aftalerne om parkeringsadministration og etablering af el-ladestander medfører ingen direkte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Hørsholm Kommune.

Omkostninger til en eventuel ny brandstrategi samt forhøjet forsikringspræmie afholdes af ejerforeningen. Administrationen kommer tilbage med budgetønske herpå, inden der etableres ladestander.

Eventuelle indtægter og udgifter forbundet med parkeringsafgifter, drift og vedligeholdelse af p-kælderen indgår i ejerforeningens samlede regnskab.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 21-04-2026

1) Ikke tiltrådt.

Ændringsforslag fra A: Udvalget godkender ikke anbefalingen, idet udvalget ønsker, at en samlet strategi for parkering i bymidten behandles i det kommende bymidteudvalg, der nedsættes efter sommerferien. Endvidere ønsker udvalget, at administrationen, inden den sag, indleder en dialog med HG55 Invest ApS om håndtering af medarbejderparkering.

For: A, V, C, T og E (5)

Imod: -

Ændringsforslaget anbefalet.

2) Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Godkendt med ændringsforslag fra A på Klima- og Miljøudvalget.
2. Godkendt.

Punkt 20: Status på forbrug til vinterberedskab 2026

26/3116

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er i korrigeret budget 2026 afsat 2.625.100 kr. til vinterberedskab, herunder snerydning, glatførebekæmpelse samt drift og vedligehold af vintermateriel. Budgettet til vinterberedskab er placeret uden for servicerammen. Vintertjenesten i årets første måneder (januar/februar) har været præget af flere perioder med kraftigt vintervejr. Med denne sag orienteres der om det hidtidige budgetforbrug i 2026 samt den forventede udvikling resten af året baseret på erfaringstal og en aktuel vurdering af standen på Materielgårdens vintermateriel. På den baggrund skal der tages stilling til finansieringen af det forventede merforbrug.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At orienteringen om status på budgetforbrug til vinterberedskabet i 2026 tages til efterretning.
- 2) At det forventede merforbrug på kr. 2.140.000 kr. til vintertjeneste, inkl. indkøb af ny saltspreder, finansieres med midler fra kommunekassen.

Sagsfremstilling

Vinterberedskabet

Vinterberedskabet omfatter månederne januar, februar, marts, april, november og december. Status for vinterberedskabet i 2026 er, at der i årets første vintermåneder, dvs. med udgangen af februar 2026, allerede var anvendt en væsentlig del af det afsatte budget.

Opgørelsen omfatter forbruget i januar og februar, mens forbruget for marts endnu ikke indgår i det faktiske forbrug og derfor vil blive estimeret på samme niveau som april, november og december.

Forventet budgetoverskridelse

Administrationen vurderer, at budgettet for vinterberedskab i 2026 bliver overskredet.

Selv hvis vintertjenesten indstilles øjeblikkeligt, vil der være udgifter til afrigning og vedligehold af vintermateriel. Herudover vil der senere på året være udgifter til klargøring af materiel til vinteren 2026/27 samt eventuel vintertjeneste i november og december.

I forbindelse med den almindelige gennemgang af materielgårdens vintermateriel er det vurderet, at langt størstedelen af materiellet kan renoveres og klargøres til næste vintersæson. En saltspreder er dog så nedslidt, at den ikke kan repareres på grund af slitage.

Det betyder, at der, såfremt der ikke indkøbes en ny saltspreder, vil mangle en reservespreder ved nedbrud, hvilket udgør en væsentlig driftsrisiko i forhold til at kunne opretholde det nødvendige vinterberedskab. Administrationen vurderer

derfor, at der inden vintersæsonen 2026/27 bør anskaffes en ny saltspreder til en anslået pris på kr. 225.000. Udgifter til saltspredere og andet materiel til vintertjenesten dækkes med midler fra budgettet til vintertjeneste.

Det forventede samlede forbrug i 2026 er estimeret på baggrund af den faktiske udgift i januar og februar samt gennemsnittet af de seneste fem års udgifter til vinterberedskab i månederne marts, april, november og december.

På den baggrund forventer administrationen pt., at det samlede forbrug til vinterberedskab i 2026 vil overstige det afsatte budget med 2.140.000 kr., inkl. ovennævnte udgifter til indkøb af en ny saltspreder. Den endelige størrelse af et eventuelt merforbrug vil afhænge af vejrforholdene i årets resterende vintermåneder.

Det foreslås, at det anslåede merforbrug finansieres med midler fra kommunekassen.

Økonomi/personale

Område	Budget 2026	Forbrug pr. 28.02.2026	Tillæg til faktisk forbrug	Estimeret forventet udgift til vinterberedskab 26	Bemærkning
Vinterberedskab	2.625.100	2.525.100			Forbruget omfatter januar og februar.
Estimat marts, april, november og december, inkl. indtægt samt andre tjenesteydelser			2.015.000		Estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste 5 års udgifter.
Materiel			225.000		Indkøb saltspreder
Forventet samlet forbrug 2026				4.765.100	
Forventet merforbrug				2.140.000	

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 21-04-2026

1) Anbefalet.

2) Anbefalet med en bemærkning om, at det forventede merforbrug til vinterberedskab i 2026, jf. dagsordenspunkt 5, forventes modsvaret af et mindre forbrug på kollektiv trafik på Klima- og Miljøudvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Taget til efterretning
2. Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning

Punkt 21: Inklusion- og specialundervisningspolitik i Hørsholm Kommune

23/6827

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

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

Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende gennemført en bredt inddragende proces. På den baggrund er der skrevet et udkast til en politik og strategi, der har været sendt i høring i foråret 2025 og igen i efteråret 2025 med ændringsforslag. Udvalget har efterfølgende drøftet udkastet internt, samt med en række interessenter, og har derefter bedt administrationen om endnu en revision af politikken. På den baggrund fremlægger administrationen et revideret og kortere forslag til en inklusions- og specialundervisningspolitik til godkendelse.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget:

1) Drøfter forslaget til Inklusion- og specialundervisningspolitikken

OG

2) Overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at vedtage Inklusion- og specialundervisningspolitikken

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af den inddragende proces beskrevet nedenfor, høringssvar samt dialog med Børne- og Skoleudvalget samt skoleledere udarbejdet en revideret og kortere version af politikken: Inklusion- og specialundervisningspolitik i Hørsholm Kommune (se bilag).

Proces

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

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

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

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

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

D. 13.03.2025 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for det dokument, der er blevet til på baggrund af den inddragende proces.

Politikken har været i høring i perioden 17.03.2025-15.05.2025.

På baggrund af høringssvarene i første høringsrunde, har Børne- og Skoleudvalget på deres møde d. 9.10.2025 foretaget en række ændringer i politikken. Udvalget sendte politikken med ændringsforslag i høring igen i perioden 10.10.2025-28.11.2025, og blev præsenteret for høringssvarene på deres møde d. 8. januar 2026. Herefter har udvalget drøftet politikken internt, og med en række interessenter.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en revideret version af politikken, som her fremlægges til godkendelse.

Sagens tidligere behandling

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

BSU 17.11.2023: Status på proces for udviklings af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

BSU 04.01.2024: Status på proces for udviklings af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

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

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

BSU 13.03.2025: Status på udarbejdelse af inklusionspolitik og strategi for specialundervisning

BSU 09.10.2025: Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber - høringssvar

BSU 08.01.2026: Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber – Høringssvar til ændringsforslag

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

- 1) Forslaget blev drøftet
- 2) Udvalget anbefaler ØU Og KB at vedtage Inklusions- og specialundervisningspolitikken med følgende 3 ændringer:
 - a. Vision 0 - 18 år (vedlagt) gøres til et bilag til politikken.
 - b. I afsnittet om Ledelse, side 4, nederste linie skal der stå: Ledelsen, i samarbejde med skolebestyrelsen, spiller også en rolle i at understøtte medarbejderne i at mestre opgaven.
 - c. På side 5, afsnit tre tilføjes: Der skal være fokus på indsatser til de elever, der har så stort et fravær, at de har brug for hjemmeundervisning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

1. Drøftet
2. Godkendt med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Bilag

Inklusions- og specialundervisningspolitik Hørsholm Kommune

Vision-0-18-r.-Vi-er-f-lles-om-det-gode-b-rne--og-ungeliv

Punkt 22: Godkendelse af ny handicappolitik 2026

25/9734

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommunes Handicappolitik sætter den overordnede retning for, hvordan kommunen arbejder for at skabe lige muligheder og aktiv deltagelse for børn, unge og voksne med handicap.

Den gældende Handicappolitik blev vedtaget i 2018. Der er siden sket væsentlige udviklinger på området – både nationalt og lokalt – med større fokus på FN's Handicapkonvention, Barnets Lov og den nationale handicapstrategi.

Administrationen har derfor i tæt samarbejde med Handicaprådet udarbejdet et forslag til ny Handicappolitik 2026, som afspejler de nyeste pejlemærker og Hørsholm Kommunes værdier om fællesskab, inklusion og tilgængelighed. Politikken skal fungere som et samlet pejlemærke på tværs af kommunens fagområder.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. At godkende forslaget til Handicappolitik 2026

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger udkast til Handicappolitik 2026, som er udarbejdet i tæt samarbejde med Handicaprådet i Hørsholm Kommune.

Politikken erstatter den gældende fra 2018 og sætter retningen for, hvordan kommunen arbejder med at skabe lige muligheder, tilgængelighed og deltagelse for borgere med handicap.

I perioden fra 2018 til 2026 er Hørsholm Kommunes handicappolitik blevet mere handlingsorienteret med specifikke mål og initiativer, såsom Solsikkeprogrammet og detaljerede planer for tilgængelighed og inklusion. Der er kommet større fokus på samarbejde mellem kommune og borger, samt konkrete tiltag inden for bolig, uddannelse og beskæftigelse. Politikken fra 2026 inkluderer også nye initiativer og mere detaljerede planer for fysisk og digital tilgængelighed. Politikken tager afsæt i FN's Handicapkonvention og bygger på de fire grundprincipper: ligebehandling, kompensation, sektoransvarlighed og solidaritet.

Handicappolitikken har været sendt i offentlig høring på Høringsportalen, og sendt direkte til Erhvervsrådets medlemmer. Der er ikke modtaget høringssvar.

Kommunikation

Efter endelig politisk godkendelse offentliggøres Handicappolitikken på kommunens hjemmeside og formidles på intranet og i relevante faglige og borgerrettede fora. Politikken vil samtidig blive anvendt som introduktions- og styringsredskab i arbejdet på tværs af kommunens centre

Sagens tidligere behandling

- Den gældende Handicappolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2018.
- Handicaprådet har i 2023-2025 været tæt inddraget i udarbejdelsen af den nye politik.
- Opdatering af handicappolitikken 2025, SSU 10. november 2025
- Opdatering af handicappolitikken 2025, BSU 13 november 2025
- Offentlig høring 1. december 2025 – 9. januar 2026

Noter til bilag

Vedhæftet er den nuværende handicappolitik fra 2018 samt den opdaterede handicappolitik 2026.

Beslutning Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget den 20-04-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2026

Godkendt.

Bilag

2018 Nuværende handicappolitik Hørsholm Kommune

2026 Revideret Handicappolitik for Hørsholm Kommune

Punkt 23: Meddelelser

26/57

Sagens forløb:

ØU

Punkt 24: Meddelelser fra kommunaldirektøren

26/57

Sagens forløb:

ØU

Punkt 25: Underskriftsark

26/55

Sagens forløb:

ØU