

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-06-2025

**Mødedato** Mandag d. 23. juni 2025 kl. 08:00

**Mødested** MC14

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Revisionsberetning 2024.....	4
Orientering vedr udbud af behandling af restaffald - Norfors.....	6
Lukket: Status på stævning.....	7
Årsplan for Økonomiudvalgets møder med eksterne aktører.....	8
Fællessang som indledning på Kommunalbestyrelsens møder - retningslinjer.....	10
Budget 2026-2029: Samtlige råderumsforslag og budgetønsker.....	12
Udvikling af Rungsted Havn - valg af scenarie.....	15
Lukket: Principbeslutning om en fremtidig placering af Rådhuset.....	20
Meddelelser.....	21
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	22
Underskriftsark.....	23

# Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

25/105

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 23.6.2025.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025

Økonomiudvalget godkendte dagsordenen med stemmerne 6 for (A, C, F, Q, T) og 2 imod (V).

Protokollat V: Venstre kan ikke godkende dagsordenen på økonomiudvalget den 23/6-2025. Venstre kan ikke godkende punkt 7, da der mangler væsentlige økonomiske oplysninger og bilag. Det er en stor beslutning, og det bekymrer os, at de bagvedliggende beregninger fra havnen ikke er lagt frem som bilag, men tilsyneladende tilbageholdes – både for Økonomiudvalget og for Kommunalbestyrelsen.

Sagen bør udskydes til august, og de økonomiske beregninger og bilag, som allerede findes hos havnen, skal fremlægges åbent for Økonomiudvalget. Det handler om transparens, åbenhed og ordentlighed. Vi kan ikke tage stilling til så vigtig en sag uden det fulde økonomiske grundlag.

Venstre har hele vejen igennem sagt klart, at vi ønsker en finansieringsmodel, hvor havnen selv tager et større ansvar for den reelle renovering af havneanlægget.

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## Punkt 2: Revisionsberetning 2024

24/7084

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Hvert år afgiver Hørsholm Kommunes revision, PwC, en revisionsberetning af årsregnskabet.

For regnskabsåret 2024 gælder det, ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet, at revisionen skal have afgivet revisionsberetning til kommunalbestyrelsen senest d. 15. juni 2025.06.11

Revisionen har påtegnet revisionsberetningen for året 2024 uden forbehold, men med en bemærkning på området: Sygedagpenge jf. lov om sygedagpenge og beskæftigelseslovens bestemmelser, som skal besvares overfor tilsynsmyndighederne.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) At årsregnskab 2024 for Hørsholm Kommune endelig godkendes med rettelser på afskrivninger og egenkapitalen.
- 2) At revisionsberetningen tages til efterretning
- 3) At notat vedr. bemærkning på sygedagpengeområdet godkendes

### Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2024 for Hørsholm Kommune.

Revisionen har for 2024 afgivet en revisionsberetning uden forbehold, men med en revisionsbemærkning der skal svares overfor tilsynsmyndighederne.

Årsregnskabet har fået en rettelse på afskrivninger af aktiver, som bevirker at balancen ændres på både aktiv- og passivside på h.h.v. aktiver og egenkapital. Det er en rettelse af mere teknisk karakter, som hverken har likviditets- eller driftsmæssig betydning.

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2024 som består af:

Bilag 1. Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2024 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2024 i alle væsentlige henseender

har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i

regnskabsåret 2024.

Hørsholm Kommunes IT-kontroller har stadig et ”meget tilfredsstillende niveau” som er det højeste niveau.

I forbindelse med revision af områder med refusion eller tilskud fra staten er konklusionen på områderne følgende:

Beskæftigelses- og ydelsesområdet:

- Revisionsbemærkning på Sygedagpenge omkring ”Min Plan”, som skal besvares overfor tilsynsmyndighederne
- Området har udover ovenstående som helhed været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2024.

De specialiserede socialområder:

- Enkelte fejl på omkring Barnets plan og Unge plan, men fejlene er alene af formel karakter.
- Området har som helhed været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2024.

PwC deltager og fremlægger revisionsberetningen på Økonomiudvalgets møde d. 23. juni 2025.

## **Økonomi/personale**

Revisionsberetningen indgår som led i regnskabsaflæggelsen vedr. 2024.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

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

Fraværende: Jesper Sperling, V.

## **Bilag**

Regnskabsberetning 2024

Revisionsbemærkning 2024

Revisionsberetning 2024

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 3: Orientering vedr udbud af behandling af restaffald - Norfors**

25/5095

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Der er den seneste tid fremkommet en del spørgsmål til udbud af restaffald.

Norfors direktør Jette Miller orienterer derfor Økonomiudvalget om udbud af behandling af restaffald.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

Taget til efterretning.

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 4: Lukket: Status på stævning**

25/5095

Taget til efterretning.

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## Punkt 5: Årsplan for Økonomiudvalgets møder med eksterne aktører

25/5136

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

På baggrund af spørgsmål til hvornår der er møder mellem forskellige eksterne aktører og Økonomiudvalget forelægges her en årsplan for disse møder.

### Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget

- 1) at beslutte den beskrevne årsplan for Økonomiudvalgets møder med eksterne aktører.
- 2) at beslutte at årsplanen starter fra 2026 og frem

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har haft en tradition med at mødes med eksterne aktører så som Nordsjællands Politi, Forsyningsselskaber, Beredskabet mv. Traditionen har dog ikke været fastlagt systematisk.

For at sikre, at der er en besluttet plan for møderne fremlægges her en årsplan for møderne.

Måned	Aktør
Januar	
Februar	
Marts	Norfors
April	HovedMED og Borgerrådgiver
Maj	Nordsjællands brandvæsen
Juni (tidligt)	
Juni (sent)	Revisor
August	HovedMED og DPO
September	Nordsjællands politi
Oktober	
November	Novafos
December	

Aktørerne kan også anmodes om at besøge Økonomiudvalgets møder adhoc, hvis en særlig sag eller situation tilsiger dette. Der kan blive flyttet på tidspunkterne, hvis kalenderen ikke kan gå op.

Møderne med HovedMED og Revisor er fastlagt i budgetprocessen, men medtages her over overblikkets skyld.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling, med bemærkning om at der årligt fremlægges en personale politisk status, samt en årlig status på bygninger og vedligehold, dertil at Handicaprådet drøfter hvor de hensigtsmæssigt kan afrapportere.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

**Fraværende** Christian Wikström (V)

# Punkt 6: Fællessang som indledning på Kommunalbestyrelsens møder - retningslinjer

25/3035

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 31. marts 2025, at hvert kommunalbestyrelsesmøde skal indledes med fællessang. Økonomiudvalget blev ved den anledning bedt om at lave retningslinjer herfor.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tiltræde de fremlagte retningslinjer for fællessang forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde med start den 26. maj 2025.

## Sagsfremstilling

Administrationens forslag til retningslinjer for fællessang tager afsæt i de principper for fællessang forud for kommunalbestyrelsesmøder, som er besluttet i Frederiksberg Kommune den 22. november 2022, punkt 248.

## Forslag til retningslinjer

- 1) Der synges en sang fra den nyeste udgave af Højskolesangbogen (pt. 19. udgave) inden hvert møde i kommunalbestyrelsen
- 2) Forslag om valg af sang går på tur mellem Kommunalbestyrelsens medlemmer, ved at skrive til [pol-post@horsholm.dk](mailto:pol-post@horsholm.dk). Se nærmere herunder
- 3) Teksten i sangen skal som udgangspunkt ikke være eksplicit partipolitisk
- 4) Forslag til sangvalg meddeles skriftligt til borgmesteren senest torsdagen forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde med kopi til [pol-post@horsholm.dk](mailto:pol-post@horsholm.dk)
- 5) Borgmesteren kan afvise et forslag om en sang, hvis sangen vurderes at være upassende mv. i forhold til mødet.

## Forvaltningen foreslår, at fællessangen afvikles på følgende måde:

Efter borgmesteren har ringet på klokken og budt velkommen til møde i kommunalbestyrelsen, oplyser borgmesteren titlen på aftenens sang, samt hvilket kommunalbestyrelsesmedlem der har foreslået sangen.

Under sangen vil der blive livestreamet fra mødesalen, men mikrofonerne holdes slukket.

Sangteksten vil blive sendt på mail til Kommunalbestyrelsen, forud for mødets afholdelse.

Borgere på tilhørerpladserne er velkomne til at synge med.

Når sangen er sunget, går borgmesteren videre til dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet.

Fællessang før hvert møde i kommunalbestyrelsen vil træde i kraft fra kommunalbestyrelsesmødet 28. maj 2025.

## **Forslag til sange**

Kommunalbestyrelsens medlemmer har mulighed for at melde sig til at vælge en sang fra Højskolesangbogens 19. udgave ved at skrive til [pol-post@horsholm.dk](mailto:pol-post@horsholm.dk). Administrationen udbyder muligheden løbende og trækker lod om rækkefølgen blandt de der har meldt sig.

Listen over sange fra Højskolesangbogens 19. udgave kan ses her: [højskolesangbogen.dk](http://højskolesangbogen.dk). Der vil blive indkøbt et eksemplar af Højskolesangbogen, som opbevares på borgmesterens kontor.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2025**

Udsat

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

Ændringsforslag fra V: Der synges fællessang 10 minutter forud for at Kommunalbestyrelsesmødet afholdes.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget, ved stemmelighed med stemmerne 4 for (F, T, V) og 4 imod (A, C, Q).

1) – 5) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 4 for (A, C, Q) og 3 imod (F, V). 1 (T) undlod at stemme.

F benyttede standsningsret og bragte sagen i Kommunalbestyrelsen.

**Fraværende** Christian Wikström (V)

# Punkt 7: Budget 2026-2029: Samtlige råderumsforslag og budgetønsker

25/4220

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2026-2029 skal Økonomiudvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på samtlige udvalg. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget

- 1) tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.
- 2) videregiver samtlige forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference 2025.

## Sagsfremstilling

Råderumsforslag:

Økonomiudvalget besluttede den 15. januar 2025, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 2,5 procent af serviceudgifterne svarende til 35 mio. kr., baseret på den politiske besluttede fordelingsnøgle mellem fagudvalgene. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

Der er i alt udarbejdet råderumsforslag for 39,3 mio. kr. i 2026, 44,1 mio. kr. i 2027, 45,3 mio. kr. i 2028 og 45,3 mio. kr. i 2029. Se bilag A-H.

Politiske bestilte driftsønsker:

Der er i alt udarbejdet driftsønsker for 30,0 mio. kr. i 2026, 40,5 mio. kr. i 2027, 39,9 mio. kr. i 2028 og 38,6 mio. kr. i 2029. Se bilag A-H.

Politiske bestilte anlægsønsker:

Der er i alt udarbejdet anlægsønsker for 27,8 mio. kr. i 2026, til 13,6 mio. kr. i 2027, 6,3 mio. kr. i 2028 og 10,1 mio. kr. i 2029. Se bilag A-H.

Høring af budget

Kommunalbestyrelsen afholder d. 26. august 2025 dialogmøde med interessenter for herved at få input og skabe gennemsigtighed om budgetprocessen.

Råderumsforslagene bliver sammen med det øvrige budgetmateriale sendt til skriftlig høring fra d. 15. august (hvor høringsmaterialet offentliggøres på kommunen hjemmeside) til d. 1. september 2025. Høringssvarene fremsendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsen således, at de kan indgå som input i budgetforhandlingerne.

Den videre proces

- Økonomiudvalget videregiver forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 22.- 23 august 2024.
- Høring – forslag til råderum og budgetønsker indgår i høringsmaterialet der offentliggøres på kommunens hjemmeside den 15. august 2025.
- Skriftlig høring af budget 2026-2029 fra den 15. august – 1. september 2025.
- Dialogmøde med interessenter den 26. august 2025.
- Politiske forhandlinger i september måned.
- Kommunalbestyrelsen vedtager budget 2026-2029 den 6. oktober 2025.

## **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2026-2029

## **Kommunikation**

Intet at tilføje

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

- 1) Taget til efterretning
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Økonomiudvalget pålagde administrationen enten:

- a) tilretter driftsønsket KMU (Elbiler til hjemmeplejen)
- b) udarbejder et supplerende budgetønske eller
- c) udarbejder et baggrundsnotat til budgetforhandlingerne. Dette mhp. at køb af nye elbiler indgår som en valgmulighed.

Økonomiudvalget pålagde desuden administrationen at tilrette driftsønsket KMU

(Udarbejdelse af fredningen og plejeplan for Nattergaleengen), så alternativ 2 vedr. fredning udgår af forslaget for nu.

## **Bilag**

Bilag A Samlet oversigt over budgetforslag i kr. 2026-2029

Bilag B - Byudviklingsudvalget

Bilag C - Klima- og Miljøudvalget

Bilag D - Børne- og Skoleudvalget

Bilag E - Social- og Seniorudvalget

Bilag F - Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Bilag G - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag H - Økonomiudvalget

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 8: Udvikling af Rungsted Havn - valg af scenarie**

25/5480

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Havneudviklingsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2024 at få belyst fire mulige scenarier for den fremtidige udvikling af Rungsted Havn. Resultatet af arbejdet med scenarierne præsenterede rådgiverne for Havneudviklingsudvalget på møderne den 18. februar 2025 og den 11. marts 2025. Derefter er scenarierne præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 31. marts 2025 og senest på et borgermøde i Trommen med ca. 130 deltagere den 7. maj 2025.

På baggrund af de efterfølgende drøftelser skal der træffes beslutning om valg af scenarie for den fremtidige udvikling af Rungsted Havn.

### **Forslag**

Administrationen indstiller - i samarbejde med Havneudviklingsudvalget - til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at:

1) De fire scenarier drøftes med henblik på at kunne træffe beslutning om valg af scenarie for udviklingen af Rungsted havn.

### **Sagsfremstilling**

Rungsted Havn besøges hvert år af over 1,5 mio. gæster fra både ind- og udland og udgør derfor et naturligt omdrejningspunkt for hele Hørsholm Kommune. Efter 50 år i vandet trænger havnen både til at blive renoveret, klimasikret og udviklet og derved blive forberedt til de næste 50 år.

I budgetaftale 2022-2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at investere i en udvikling og udvidelse af Rungsted Havn skitseret i et udviklingsscenarie baseret på en borger- og interessent-inddragelsesproces i årene 2020-2021. Efterfølgende blev der i 2023 afholdt et EU-udbud med henblik på at finde et kvalificeret rådgiverteam til at løfte opgaven. I foråret 2024 præsenterede rådgiverteamet fra WSP, Schønher og Schedio resultatet af forundersøgelserne og kvalificeringen af det ønskede udviklingsscenarie. Præsentationen redegjorde bl.a. for, hvorfor de afsatte midler ikke kunne indfri alle de ønsker, der var resultatet af borger- og interessantinddragelsen.

Kvalificeringen gav samtidig et bedre kendskab til både klimaforandringerens betydning for havnen samt havbunden og strømforholdene omkring havnen. Havneudviklingsudvalget besluttede på den baggrund i efteråret 2024, at udviklingsplanerne for havnen skal forholde sig til både klimatilpasning, bæredygtig moleopbygning og rekreative muligheder samtidig med renovering og sikring af sejler- og klubforhold.

Havneudviklingsudvalget besluttede under hensyn til både ovenstående forudsætninger og økonomiske hensyn at få belyst fire mulige scenarier for den fremtidige udvikling af havnen.

Scenarie 1 har fokus på en renovering af den eksisterende havn, der med de eksisterende moler kan håndtere klimaforandringerne i de næste 20 år.

Scenarie 2 har fokus på at renovere havnen, som vi kender den i dag, men hvor der er indtænkt en klimasikring for de næste 50 år baseret på nogle af de naturbaserede løsninger, som kvalificeringen har præsenteret.

Scenarie 3 udgør en første etape af det ønskede udviklingsscenarie, hvor der er indtænkt naturbaserede løsninger i forhold til klimasikring og integrerede aktivitets- og opholdsarealer til havnens besøgende. Havnen får yderligere bådpladser og integrerede bølgebrydere for indsejling og havnebassin med de nye moler.

Scenarie 4 er den fulde kvalificering af det ønskede udviklingsscenarie, hvor klimasikringen er integreret med en række rekreative faciliteter. Her tilbydes yderligere muligheder og aktiviteter for klubber og havnens øvrige besøgende med flere faciliteter og en fuldt udbygget Nokken. Både scenarie 3 og 4 er klimasikret for de næste 50 år og har opholdsarealer med udsyn og bademuligheder fra strande på molerne et stykke ude fra kysten.

Alle fire scenarier er gennemgået for henholdsvis Havneudviklingsudvalget den 18. februar 2025 og 11. marts 2025, for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 31. marts 2025 og senest for borgerne på et borgerinformationsmøde i Trommen med ca.130 deltagere den 7. maj 2025. De fire scenarier er belyst i Præsentationsmappen Fremtidens Rungsted Havn – fire scenarier for udviklingen af Rungsted Havn, vedlagt som bilag 1.

I bilag 2 er vedlagt en kort opsamling af de drøftelser, der fandt sted på borgerinformationsmødet.

De primære emner, der blev drøftet på borgermødet omhandlede:

- Tekniske konstruktioner
- Administration af havnen
- Havmiljø
- Trafik
- Økonomi
- Politisk behandling

På baggrund af de samlede efterfølgende drøftelser skal der træffes beslutning om valg af scenarie for den fremtidige udvikling af Rungsted Havn.

## Procesoversigt

Nedenfor er en kort oversigt over processen for udviklingen af Rungsted Havn:

2018	Enighed om en vision for havnen: En havn for alle, - hvor udviklingen skal sikre, at der – ud over havn - er mødesteder og rekreative muligheder for hele byen.
2020 – 2021	Inddragelsesproces med borgere og interessenter, der resulterer i et katalog med 1000 ønsker og 3 udviklingsscenarier, der viser forslag til, hvordan man kan indfri så mange af ønskerne som muligt.
2021	Den fulde vision, der er udmøntet i et samlet Udviklingsscenarie, der er politisk godkendt og som er en del af budgetaftalen for 2022-2025.
2022-2023	Definering af et udviklingsprogram med faser og delprojekter for udviklingen. Dertil EU-rådgiverudbud, hvor WSP, Schønher og Schedio vinder opgaven.

2023-2024	Rådgiverteamet udfører en lang række forundersøgelser og kvalificerer udviklingsscenariet på baggrund heraf. Havneudviklingsudvalget beslutter at arbejde med fire mulige scenarier.
2025	Politisk beslutning vedrørende valg af scenarie - på baggrund af præsentationen Fremtidens Rungsted Havn - fire mulige scenarier. Det forventes, at det valgte scenarie indarbejdes i en ny budgetaftale, som beslutes af Kommunalbestyrelsen efter sommerferien.
2026 (primo)	Beslutningen skal genbekræftes i den nye kommunalbestyrelse.
2026	Efter politisk godkendelse igangsættes myndighedsbehandlingen hos henholdsvis miljømyndighed og planmyndighed samt Kystdirektoratet.
2027	Igangsætning af projektering, når myndighedsgodkendelserne er på plads.
2028,2029,2030, +	Anlægsarbejder - Anlægsfasen afhænger af hvilket scenarie, der vælges.

## Økonomi/personale

Nedenfor ses anlægsoverslag for de enkelte scenarier:

Samlede anlægsudgifter for de enkelte scenarier

Scenarie 1	Renovering af eksisterende havn og klimasikring i 20 år.	94 mio.kr.
Scenarie 2	Renovering af eksisterende havn og klimasikring i 50 år.	171 mio.kr.
Scenarie 3	Fremtidens rekreative havn med nye moler med ekstra byrum, strande og havnepladser samt klimasikring i 50 år.	223 mio.kr.
Scenarie 4	Fremtidens rekreative havn med nye moler med ekstra byrum, strande og havnepladser samt yderligere rekreative faciliteter, fuldt udbygget Nokken og klimasikring i 50 år.	285 mio.kr.

I scenarie 1 og 2 kan havnen bidrage med 30 mio.kr. og i scenarie 3 og 4 kan havnen bidrage med 60 mio.kr. på grund af det øgede antal bådpladser.

Anlægsprojektet kan lånefinansieres med 95% i et 25-årigt lån i Kommunekredit. Anlægsudgifterne vil på den baggrund blive fordelt ud på en 25-30-årig periode i takt med låneoptagelsen for de enkelte anlægsetaper.

Scenarie	Samlede anlægsudgifter og havnens bidrag	Anlægsudgifter efter havnens bidrag er trukket fra	Gennemsnitlig årlig ydelse
Scenarie 1	94 mio.kr. – 30 mio.kr. (havnens bidrag):	64 mio.kr.	5,5 – 8,0 mio.kr
Scenarie 2	171 mio.kr. – 30 mio.kr. (havnens bidrag):	141 mio.kr.	9,0 – 12,0 mio.kr.
Scenarie 3	223 mio.kr. – 60 mio.kr. (havnens bidrag):	163 mio.kr.	11,0 – 13,5 mio.kr.
Scenarie 4	285 mio.kr. – 60 mio.kr. (havnens bidrag):	225 mio.kr.	14,0 – 16,5 mio.kr.

Baseret på foreløbige tidsplaner er der udarbejdet nedenstående betalingsplaner, som ligger til grund for finansieringen. Betalingsplanerne for projektet er baseret på opstart af projekteringen i efteråret 2025.

Betalingsplan i mio.kr.

Scenarie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
Scenarie 1	15,1	24,2	19,7	21,8	10,8	2,7			94
Scenarie 2	5,9	10,1	10,1	38,6	84,9	21,0			171
Scenarie 3	5,8	11,5	11,5	5,8	31,0	70,2	87,2		223
Scenarie 4	7,4	12,4	12,4	7,4	37,1	79,4	95,9	32,5	285

De årlige udgifter (låneafdrag, renter samt anlægsudgifter, der ikke kan lånefinansieres) fordeler sig i de indledende år på følgende måde:

Årlige udgifter i mio.kr.

Scenarie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Scenarie 1	0,9	2,3	3,4	4,7	5,4	5,5	5,5	5,5
Scenarie 2	0,6	1,4	2,0	6,5	14,3	9,5	9,5	9,5

Scenarie 3	0,6	1,3	2,2	2,2	5,3	11,3	16,7	12,4
Scenaire 4	1,0	2,2	2,9	2,9	7,4	15,1	21,7	18,3

## **Sagens tidligere behandling**

26.02.2024 Frigivelse af midler til havneprojekt 2024

19.06.2023 Valg af Totalrådgiver og bygherrerådgiver (KB)

08.06.2023 Valg af Totalrådgiver og bygherrerådgiver (ØU)

19.12.2022 Teknisk korrektion af budget ifht. Flydebroer (KB)

08.12.2022 Teknisk korrektion af budget ifht. Flydebroer ØU)

31.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (KB)

06.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (ØU)

29.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (KB)

29.08.2022 Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko v. flydebroer (KB)

18.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (ØU)

20.06.2022 Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko v. flydebroer (ØU)

28.03.2022 Kommissorium og organisering af projektet (KB)

09.03.2022 Kommissorium og organisering af projektet (ØU)

31.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (KB)

12.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (ØU)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

Udsat.

### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 9: Lukket: Principbeslutning om en fremtidig placering af Rådhuset**

24/2554

1) Ændringsforslag fra Økonomiudvalget: Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling, med en bemærkning om at udvalget fortsat har en langsigtet ambition om at finde en løsning for placering af Rådhuset, der på den lange bane er mere fordelagtig. Men i den nuværende likviditetsmæssige situation er administrationens indstilling den bedste løsning.

Økonomiudvalget tiltrådte ændringsforslaget.

2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 10: Meddelelser**

25/104

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

- Kommunaldirektøren orienterede om udmøntningen af beslutningen om beredskabet. Der vedlægges notat, hvor det er beskrevet nærmere.
- Orientering vedr. renovering af svømmehallen.
- Spørgsmål til anlægssager på Børne og Skoleudvalgets område.

### **Bilag**

Status på Beredskabsplanlægning: Morten Winge under meddelelser på Økonomiudvalgsmøde den 23. juni 2025

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 11: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

25/104

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

Fraværende Jesper Sperling, V og Henrik Klitgaard, T.

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 12: Underskriftsark**

25/106

**Sagens forløb:**

ØU

**Fraværende** Christian Wikström (V)