

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-03-2026

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 08:00

Mødested 13.1.14

Mødedeltagere Morten Slotved (C) (Fravær), 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

Besøg fra Norfors.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Budget 2027-2030: Bestilling af budgetønsker og orientering om budgetprocessen.....	5
Ekstra ressourcer til affaldsområdet.....	8
Frigivelse af anlæg til tandplejen.....	10
Godkendelse af handleplan for hjemmesygeplejen 2026.....	12
Handleplan - fase 1 Det specialiserede børneområde.....	14
Jægerhuset - omdisponere placering af funktioner i indretning samt procesplan for politisk behandli	18
Ændring af tilskud til pasning af egne børn.....	21
Finanslov 2026 - initiativer på dagtilbudsområdet.....	23
Ministerbrev om udfordringer ved Vejdirektoratets ombygning af motorvejstilslutningsanlægget (af	26
Udpegning af medlem til Lokal Trepark Øresund.....	28
Biodiversitet - Frigivelse af anlægsmidler.....	31
Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2026.....	34
Frigivelse af midler til forbedring af vandløb 2026.....	36
Status og frigivelse vedrørende renovering af østlig kunstgræsbane i idrætsparken.....	38
Frigivelse af anlægsmidler, Idrætspuljen 2026.....	41
Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet.....	43
Midlertidig indkvarteringskapacitet til flygtninge – pavillonløsning på Ådalsparkvej.....	46
Overførsler fra 2025 til 2026.....	50
Budget 2026: Udmøntning af statslig regelforenkling.....	56
Orientering om anvendelse af ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025.....	57
Ny personalepolitik.....	59
Whistleblowerordning - årlig rapportering 2025.....	61
Meddelelser.....	62
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	63
Underskriftsark.....	64

Punkt 1: Besøg fra Norfors

26/2073

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Praksis er, at Norfors aflægger besøg på udvalget en gang årligt.

Forslag

Norfors besøger økonomiudvalget og præsenterer status for virksomheden.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

26/180

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt, idet der efterspørges sag om serviceniveau ift. abonnemeter, konferencedeltagelse m.v.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 3: Budget 2027-2030: Bestilling af budgetønsker og orientering om budgetprocessen.

26/1549

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På mødet den 5. februar 2026 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2027-2030.

Som led i den politiske tidsplan skal Økonomiudvalget på mødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker og beslutte om udvalget ønsker at afholde dialogmøde i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

Administrationen orienterer om udarbejdelsen af råderumsforslag og præsenterer på mødet udvalgte nøgletal fra bl.a. KL "Kend din kommune" og andre relevante nøgletal.

Forslag

Administrationen foreslår økonomiudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- 3) Tager orienteringen om udarbejdelse af råderumsforslag og nøgletal til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet den 5. februar 2026 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2027-2030. Se bilag 1, Politisk tids- og procesplan.

Bestilling af budgetønsker

- Økonomiudvalget bestiller drifts- og anlægsønsker på mødet i marts. Bestilling af budgetønsker kræver flertal i udvalget. Alternativt kan partierne bestille budgetønsker.

- I modsætning til tidligere år præsenteres de udarbejdede budgetønsker ikke for fagudvalgene og økonomiudvalget inden sommerferien.
- Administrationen fremsender de endelige budgetønsker pr. mail til Kommunalbestyrelsen primo juli sammen med budgetprioriteringsarket.
- De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

Involvering af interessenter

- For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2027-2030, skal udvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- Der afholdes fælles dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og kommunens interessenter og borgere d. 25. august kl. 19.00-21.00.
- Budgetmaterialet til kommunalbestyrelsens augustkonferencen er samtidig høringsmateriale.
- Høringsperiode er fra d. 14. august og frem til d. 31. august, kl. 9.00.

Udarbejdelse af råderumsforslag

- På mødet den 5. februar 2026 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 50. mio. kr. svarende til ca. 3,45 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Økonomiudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 9,0 mio. kr. Se bilag 2 for udvalgsfordeling.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget. Råderumskataloget vil både indeholde ikke budgetlagte forslag fra tidligere års råderumskataloger og nye råderumsforslag. I forbindelse med udarbejdelse af råderumsforslag, vil administrationen have særligt fokus på at lade sig inspirere af erfaringer og viden fra andre kommuner og andre relevante aktører. Administrationen vil desuden have fokus på ikke at pege på forslag, der åbenlyst ikke forventes at være politisk opbakning til.
- I modsætning til tidligere år behandles de udarbejdede råderumsforslag ikke på fagudvalgene og økonomiudvalget inden sommerferien.
- Administrationen fremsender det endelige råderumskatalog pr. mail til Kommunalbestyrelsen primo juli.

- Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

Bestilling af baggrundsnotater

- De enkelte partier kan indtil d. 10. april skriftligt bestille faktuelle budgetrelevante baggrundsnotater. De udarbejdede baggrundsnotater indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference. Oversigt over bestillinger fremlægges på kommunalbestyrelsens aprilseminar.

- I forbindelse med budgetforhandlingerne i september kan partierne bestille supplerende baggrundsnotater, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne.

Kommunikation

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2027-2030.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

1. Drøftet, idet økonomiudvalget har bestilt et baggrundsnotat med en status på bygningsvedligeholdelse.
2. Der afholdes ikke dialogmøder med relevante interessenter.
3. Taget til efterretning

Bilag

Budgetproces Budget 2027-2030

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder

plancher ØU-nøgletal

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 4: Ekstra ressourcer til affaldsområdet

26/264

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I 2026 forventes administrationens opgaver på affaldsområdet at blive væsentligt større end normalt. Samtidig er der medarbejdere i administrationens affaldsgruppe, der skal arbejde på nedsat tid eller skal på en længerevarende barsel. For midlertidigt at sikre tilstrækkelige medarbejderressourcer til administrationens arbejde på affaldsområdet, anmoder administrationen derfor om at få tilført et ekstra årsværk i 2026.

Forslag

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at,

1. der gives en tillægsbevilling på 368.000 kr. i 2026 til affaldsområdet der finansieres via affaldstaksten da området er brugerfinansieret.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet har i efteråret 2025 desværre været ramt af længerevarende sygemelding. Den sygemeldte medarbejder er nu tilbage, men med en langsom optrapning af arbejdstiden. Derudover står en anden medarbejder overfor en længerevarende barselperiode i 2026 på ca. 7 måneder.

Samtidig vil opgaverne på affaldsområdet i 2026 være væsentligt større end normalt og kræve særlig opmærksomhed. Det skyldes, at der i 2026 skal aftales ny affaldsindsamling 2.0, den nye affaldsordning skal sendes i udbud, der skal implementeres ny EU-lovgivning om emballage og batterier, og der skal indføres en ny app til bedre og mere omkostningseffektiv information til affaldskunderne i kommunen.

Det er en væsentlig udfordring at løfte disse opgaver med de aktuelle medarbejderressourcer. For midlertidigt at sikre tilstrækkelige medarbejderressourcer til administrationens arbejde på affaldsområdet anmoder administrationen derfor om at få tilført et ekstra årsværk (37 t/uge) i maks. 12 måneder i 2026. Udgiften til det pågældende årsværk skal fratrækkes den lønrefusion, der sker når en anden medarbejder i affaldsgruppen går på 7 måneders barsel. Netto vurderes merudgiften at udgøre 368.000.

Medarbejdere på affaldsområdet er finansieret af administrationsbidraget, som overføres til affaldsgebyret. Ansættelsen af en midlertidig, ekstra medarbejder vil således skulle indregnes i affaldsgebyret de kommende år da området skal hvile i sig selv.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 80
651-087 Løn 368.000

Politikområde: 80
651-087 -368.000
Administrationsbidrag

Politikområde: 12
Affaldsordninger 368.000

Anlæg

Politikområde:

I alt	368.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt med 7 (A, B, C, I, V) stemmer for og 1 (E) undlod at stemme.

Fraværende Morten Slotved (C)

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 6: Godkendelse af handleplan for hjemmesygeplejen 2026

26/819

Sagens forløb:

SSSU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 14. januar 2026 har administrationen udarbejdet en handleplan med henblik på at håndtere det forventede merforbrug på 1 mio. kr. i hjemmesygeplejen, som indmeldt i Driftsopfølgning 1 for 2026.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social-, Senior- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) at godkende handleplanen for hjemmesygeplejen

Sagsfremstilling

I Driftsopfølgning 1 blev der samlet indmeldt et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. for hjemmesygeplejen i 2026, som kan henføres til hjemmesygeplejens løn- og vikarbudget, fratrædelsesordninger samt overdragelsen af Breelteparkens hjemmesygepleje pr. 1. februar 2026.

Status på økonomien kan opsummeres på følgende måde:

En lønsimulering peger på, at lønforbruget i 2026 forventes at ligge 1,1 mio. kr. under lønbudgettet. Dette modsvares imidlertid af et vikarforbrug, som de seneste 12 måneder har ligget 1,7 mio. kr. højere end det budgetterede. Ved forudsætning om uændret vikarforbrug giver dette et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2026.

Administrationen afholdt primo januar et møde, hvor hjemmesygeplejens økonomiske situation blev drøftet. På mødet blev der identificeret en række indsatser, som man vil arbejde med for at effektivisere driften. De identificerede indsatsområder er:

- 1) Flytte betjening af vagt-telefonen til assistent i hjemmeplejen, hvilket gør det muligt at reducere aftensygeplejersker fra tre til to. Opgaven finansieres via en ledig stilling i hjemmeplejen, som det er blevet vurderet, at der ikke er behov for at genbesætte.
- 2) Øget anvendelse af sygeplejeklinikker, som i sig selv er tidsbesparende, da borgeren kommer til sygeplejersken, og der således spares vejtid og tid på at komme ind/ud af borgerens hjem. Man vil også kunne arbejde mere systematisk med videredelegere opgaver til assistenter.
- 3) Etablering af central disponent, der kan sikre bedre brug af sygeplejerskernes tid.

4) Øget brug af skærmbesøg, som i lighed med sygeplejeklinikkerne, vil sikre bedre anvendelse af sygeplejerskernes tid.

5) Styrket indsats for at få flere borgere på dosisdispensering, bl.a. ved at få flere praktiserende læger til at anvende denne ordning.

Det er administrationens vurdering, at merforbruget på 0,6 mio. kr. i hjemmesygeplejen vil kunne håndteres gennem implementeringen af disse indsatser i 2026.

Der forventes balance i budgettet fra 2026.

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

Indstillingen anbefales til ØU og KB.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 7: Handleplan - fase 1 Det specialiserede børneområde

26/959

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Børneområdet i Hørsholm Kommune står – i lighed med kommuner i hele landet – over for en udvikling, hvor stadig flere børn og unge oplever komplekse trivsels-, lærings- og udviklingsmæssige udfordringer. Denne udvikling stiller samlet set øgede krav til både myndighedsarbejdet, PPR, skoler og dagtilbud. Udfordringerne har været stigende i 2024 og 2025, hvor Center for Børn og Voksne samtidig har været udfordret af arbejdsmiljøproblemer, høj personaleomsætning og skift på ledelsesposterne.

Der er således stort behov for både at styrke myndighedsudøvelse, de tidlige forebyggende indsatser og samtidig sikre en robust drift af specialiserede tilbud til børn i udsatte positioner. Det indebærer, at både myndighedsopgaven og de pædagogisk-psykologisk understøttende funktioner over de seneste år er blevet mere centrale – og samtidig mere belastede. Ressourcerne er ikke fulgt med stigningerne i antal sager, underretninger og kompleksitet. Der har været et stigende fagligt, organisatorisk, retssikkerhedsmæssigt og økonomisk efterslæb, som nu skal indhentes. Denne sag præsenterer første fase af en handleplan til håndtering af udfordringerne.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor ØU og KB at:

- 1) tiltræde handleplanens fase 1, herunder en opnormering på i alt 7 stillinger med henblik på at sikre stabil drift, rettidig sagsbehandling og styrket faglig kvalitet i indsatsen.

Sagsfremstilling

Både Myndighed og PPR er i dag under et betydeligt og stigende pres, som udfordrer kommunens mulighed for at levere rettidige og sammenhængende indsatser til børn og familier. På myndighedsområdet har det høje sagstal allerede konkrete konsekvenser i form af fristoverskridelser, begrænsede muligheder for systematisk opfølgning og et stigende pres på rådgivernes arbejdsmiljø. En styrkelse af Myndighed og PPR er derfor ikke alene et spørgsmål om drift, men en forudsætning for, at kommunen kan sikre helhedsorienterede, rettidige og lovmedholdelige indsatser for børn og familier. Handleplanen vil derfor i fase 1, anbefale nødvendigt tiltag for at stabilisere den nuværende drift og forebygge yderligere forværring. Den mere langsigtede udvikling vil blive behandlet i fase 2.

Fase 1 adresserer et akut og stigende pres på både Myndighed og PPR, og der er behov for stabilisering. Som handleplanen dokumenterer, er antallet af sager, underretninger og henvendelser steget kraftigt især i 2024 og 2025, hvor centeret samtidig har været udfordret. Uden en målrettet styrkelse af kapacitet og organisering er der betydelig risiko for fortsatte fristoverskridelser, svækket retssikkerhed og forringet kvalitet i indsatsen over for børn, unge og familier. Handleplanen anbefaler i fase 1 øget opmærksomhed på følgende to hovedtemaer:

- 1) Ressourcetilføjelse og reorganisering
- 2) Tværgående samarbejde og tidlig indsats

Handleplanens fase 1 har til formål at stabilisere indsatsen på det specialiserede børneområde og imødegå et akut og stigende pres på Myndighed og PPR.

Indsatsen fokuserer på målrettet ressourcetilførsel og organisatoriske tilpasninger især på myndighedsområdet, for at sikre stabil drift, overholdelse af lovgivningens krav og rettidig sagsbehandling.

PPR styrkes med en enkelt medarbejder, med henblik på mere praksisnære og forebyggende indsatser i skoler og dagtilbud. Myndighedsområdet reorganiseres med fokus på specialisering, prioritering af de mest komplekse sager og styrket faglig ledelse.

Det tværgående samarbejde prioriteres særligt i sagsopstart og ved tidlige tegn på mistrivsel for at sikre hurtigere afklaringer, bedre sammenhæng og tidligere indsatser for børn og familier.

Økonomi/personale

Den nødvendige, samlede årlige udgift til opnormeringen udgør ca. 4,4 mio. kr., fordelt som følger:

Område	Stilling	Antal	Årlig udgift
Myndighed	Rådgiver	5	3.000.000 kr.
Myndighed	Faglig koordinator	1	700.000 kr.
PPR	PPR-vejleder	1	700.000 kr.
I alt		7	4.400.000 kr.

Administrationen vurderer, at opnormeringen er en nødvendig forudsætning for at stabilisere driften, sikre kvalitet og lovmedholdelighed og beskytte de mest udsatte børn og unge. Uden opnormering er der en reel risiko for alvorlige fejl i de mest komplekse sager, med betydelige konsekvenser for børn, unge og familier i Hørsholm kommune. En manglende investering i området vil ligeledes indebære risiko for yderligere overbelastning hos medarbejdergruppen hos både PPR og Myndighed. Dette kan føre til yderligere ustabil drift, højere personaleomsætning og svækkede indsatser over for de mest sårbare børn, unge og familie. Uden de nødvendige justeringer vil der være behov for en tilpasset handleplan med fokus på politisk prioritering af områdets indsatser, samt justering af serviceniveau.

Administrationen anbefaler en gradvis indfasning af nye medarbejdere i 2026, da rekruttering og onboarding skal have en ordentlig kvalitet:

Maj 2026	August 2026	September 2026	Udgift 2026
			Myndighed 1.860.000kr.
1 Faglig koordinator			PPR 290.000kr.
2 rådgivere	1 PPR-vejleder	3 rådgiver	
			Samlet 2.150.000kr.

Der vil blive iværksat en økonomisk handleplan med henblik på identificering af muligheder for at finansiere udgiften på 2.150.000 kr. i 2026.

For 2027 og fremefter indarbejdes udgifterne i basisbudgettet via tekniske korrektioner i budgettet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029	Overslagsår 2030
Drift					
Politikområde: 34	290.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Politikområde: 80	1.860.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	2.150.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000

Sagens tidligere behandling

Har ikke tidligere været behandlet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-02-2026

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag 3 - Rigsrevisionens kritik

Bilag 1 - Handleplan - Fase 1 Det specialiserede børneområde

Bilag 2 - Fremtidigt Organisationsdiagram for Myndighed

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 8: Jægerhuset - omdisponere placering af funktioner i indretning samt procesplan for politisk behandling

26/1685

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 06.10.2025 at tildele og frigive 24 mio. kr. til at renovere daginstitutionen Jægerhuset. Beslutningen blev taget med baggrund i den netop afsluttede tagrenovering, der viste behov for en grundig renovering af bygningen med en række særligt påtrængende opgaver, samt de udarbejdede helhedsplaner for dagtilbud. Helhedsplanerne blev behandlet særskilt på Kommunalbestyrelsens møde 24.06.2025.

Med dette punkt beskrives arbejdet med at tilpasse projektet til den afsatte økonomi samt processen for politisk behandling.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

- 1) Godkende at der arbejdes videre med en omdisponering af Jægerhuset ift. den afsatte økonomi
- 2) Godkende procesplanen for politisk behandling i forbindelse med Jægerhusets renovering

Sagsfremstilling

Jægerhuset har gennemgået en tagrenovering pga. husbukke, og i forbindelse med helhedsplanerne for daginstitutioner har Kommunalbestyrelsen besluttet at renovere Jægerhuset yderligere. Med denne sag fremlægger administrationen et forslag til, hvordan de afsatte midler kan bruges bedst muligt. Det vil medføre en omdisponering i forhold til tidligere fremlagt opgaveliste, hvor den primære ændring vil være at flytte køkkenet til kælder og etablere grupperum over kælderplan. Således etableres der ikke grupperum til børn fra Uglehuset i kælderen, sådan som det fremgår af sagen fra KB 06.10.2026.

Administrationen foreslår en tæt proces både med brugere og Børne- og Skoleudvalget, og lægger med dette punkt en procesplan for politisk behandling op til beslutning. Brugerprocessen vil blive tilrettelagt sideløbende.

I forbindelse med renoveringen forudsættes det, at børnetallet for daginstitutionen forbliver uændret.

Omdisponering

Af sagen fra 6. oktober 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen:

- 1) At der udarbejdes et projektforslag for Jægerhuset inden for rammen af 24 mio. kr. til en større renovering og genhusning i perioden 2026-2027.

- 2) At der udarbejdes et samlet projektforslag for renoveringen, som indeholder punkt 1 til 4 fra sagsindstillingen som minimumsniveau for renoveringen. Hertil skal renoveringen tage udgangspunkt i helhedsplanerne i forhold til at medtage øvrige elementer i projektet f.eks. øvrige bygningsvedligeholdelse, pædagogiske læringsmiljøer ude og inde.
- 3) At projektforslaget udarbejdes i tæt samarbejde med ledelse og personale samt forældrebestyrelse.
- 4) At bevillingen til større renovering og genhusning på Jægerhuset på 9 mio. kr. i 2026 og 15 mio. kr. i 2027 frigives.

Det bemærkes, at der for helhedsplanernes billigste scenarie for Jægerhuset var estimeret en anlægsøkonomi på ca. 34. mio. kr. De afsatte 24 mio. kr. skal dække både byggeudgifter samt genhusning. Det er derfor nødvendigt at se på, hvor der kan optimeres og evt. omdisponeres for at få midlerne til at række længst muligt samtidig med at det pædagogiske flow i bygningen forbedres.

Administrationen har afholdt et indledende møde med brugerne - forældrebestyrelsen, medarbejdere og lederen - og er efterfølgende gået i dialog med rådgiver og entreprenør i HØST. Rådgiver har på baggrund af den afsatte økonomiske ramme udarbejdet oplæg på en omdisponering af institutionen. Hovedgrebet er, at der ikke laves grupperum i kælderen, hvilket ellers var beskrevet i punkt 1 til 4 i sagsindstillingen fra oktober 2025. I stedet flyttes køkkenet og personalefaciliteter ned i kælderen, hvorved arealerne over terræn kan anvendes til grupperum. Køkkenet flyttes således fortsat fra sin nuværende placering, hvilket var et centralt greb i helhedsplanerne for at sikre et bedre pædagogisk flow i hverdagen. Denne ændring er vendt på et møde med institutionsleder samt den pædagogiske ledelse i DOS, som bakker op om ændringen. Ændringen har været forelagt bestyrelsesformand og forældrerepræsentant i byggeudvalget. Begge har givet udtryk for, at de umiddelbart er en god ide. Samtidig ønsker de mere viden om, hvordan den samlede økonomi bliver anvendt, inden det er muligt at tage endelig stilling til forslaget.

Årsagen til omdisponeringen er, at det vil være meget bekosteligt at gøre rummene i kælderen egnede til dagsophold for børn, mens lokalerne med en mindre indsats, vil kunne anvendes til køkken og personalefaciliteter. Herved vurderes det, at man med denne ændring anvender midlerne mere optimalt og kan gennemføre renoveringstiltag.

Hvis Børne- og Skoleudvalget beslutter, at administrationen må arbejde videre med en omdisponering af Jægerhuset, vil projektet blive videreudviklet i en proces med brugerne - repræsentanter fra forældrebestyrelsen, medarbejderne og dagtilbudslederen.

Procesplan for politisk behandling

Administrationen arbejder på at lave en tidsplan, der er så optimal og effektiv som muligt, da genhusningen hver måned trækker midler fra den samlede økonomi og dermed fra det, der kan bygges for.

Administrationen foreslår derfor, at Børne- og Skoleudvalget orienteres om projektets udvikling og fremdrift på to møder, hvor udvalget har mulighed for at komme med input. Herefter lægges et samlet dispositions- og projektforslag inkl. prissætning op til udvalgets godkendelse. Ud fra den nuværende foreløbige tidsplan, forventes de to orienterende møder at kunne ligge før sommerferien 2026, mens sag om godkendelse af projektforslag forventes at blive i efteråret 2026. Udførelsen vil herefter kunne starte op primo 2027.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen besluttede 06.10.2025 at tildele og frigive 24 mio. kr. til at renovere daginstitutionen Jægerhuset.

Administrationen vil frem mod dispositions- og projektforslag inkl. prissætning vurdere om dele af projektet kan tildeles midler fra allerede afsatte anlægspuljer som, fx. energioptimering, legepladser og brandforhold, således at de 24. mio.kr. i højere grad går til forbedringer i daginstitutionen.

Kommunikation

Forældrebestyrelsen har været inviteret til et indledende møde, er blevet orienteret om dette punkt og vil i den kommende fase blive inviteret til en række brugerinddragelsesmøder.

Sagens tidligere behandling

KB 24.06.2025 “Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering”

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-02-2026

1) Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker en gennemgang af projektets økonomi inklusive udspecificering af omkostningerne til genhusning og rådgivning.

2) Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

1. Godkendt, idet økonomiudvalget følger Børne- og skoleudvalgets indstilling.
2. Godkendt.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 9: Ændring af tilskud til pasning af egne børn

26/635

Sagens forløb:

BSU - ÆU - KB

Baggrund

I Hårsholm Kommune gives der tilskud til pasning af egne børn. Forældre med børn i alderen fra 10 måneder til 3 år har mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn i en periode fra 6 måneder til 1 år.

Tilskuddets størrelse gør på nuværende tidspunkt, at nogle familier bliver nødt til at vælge muligheden fra, selvom de ønsker at passe deres børn hjemme i en periode. Da kommunen samtidig i perioder er udfordret i forhold til dagtilbudskapacitet, foreslår administrationen at øge tilskuddet, så det bliver mere attraktivt for forældre at vælge muligheden til.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget overfor Ækonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

Å

1) Hvor højt tilskuddet skal være inden for det maksimalt mulige beløb (11.245 kr. pr. måned for et vuggestuebarn)

Å

Sagsfremstilling

I Hårsholm Kommune gives der tilskud til pasning af egne børn til forældre, som ønsker at passe deres børn hjemme i en periode. I 2025 har der været mellem 1-5 forældre hver måned, der modtog tilskuddet.

Å

Dagtilbudslovens (LBK nr. 1038 af 11. august 2025) kapitel 16 angiver de overordnede rammer for kommunernes tilskud til pasning af egne børn.

Å

Den nuværende model for tilskud til pasning af egne børn i Hårsholm Kommune er:

Å

- at tilskuddet i 2026 er 7.303 kr. pr. måned pr. barn
- at aldersgruppen er afgrænset til: fra 10 måneder til den måned barnet fylder 3 år
- at perioden er fastlagt til: fra 6 måneder til 12 måneder

Å

Nedenfor vises tilskuddets størrelse i Allerød Kommune og Rudersdal Kommune.

Å

Tabel 1. Tilskud til pasning af egne børn i 2026 i Allerød og Rudersdal Kommune

Å Barn under 3 år (kr. pr. måned)

Allerød Kommune 7.720

Rudersdal Kommune 9.894

Å

Å

Å

Tilskuddets størrelse

Det nuværende tilskud blev fastsat på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 20.02.2020 til 6.400 kr. pr. måned pr. barn (7.303 kr. fremskrevet til 2026 prisniveau).

Tilskuddets størrelse gør, at det for nogle familier ikke kan holdes økonomisk sammen at vælge denne mulighed for at passe ens barn hjemme i en periode.

Å

Tilskuddet kan maksimalt være på 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud. Det er muligt at forøge tilskuddet indenfor dette maksimum. I tabellen nedenfor vises det maksimalt mulige tilskuddet kan sættes til i Hørsholm Kommune.

Å

Tabel 2. Nettodriftsudgift pr. plads i vuggestue i Hørsholm Kommune og maksimalt muligt tilskud til pasning af egne børn

	Nettodriftsudgift pr. plads pr. måned	Maksimalt muligt tilskud pr. barn pr. måned
Vuggestue	13.229	11.245

Å

Økonomi/personale

Med det nuværende antal forældre, der vælger at passe hjemme, er det muligt at holde tilskuddet til det maksimalt mulige indenfor det nuværende budget til pasning af egne børn. Det er derfor ikke nødvendigt at tilføje flere midler.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-02-2026

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at vi fastlægger det gældende niveau i Rudersdal Kommune og fastsætter tilskuddet til 85 % af den billigste nettodriftsudgift, som er lovens maksimale niveau.

I Hørsholm svarer det for nuværende til 11.245 kr. pr. måned før skat for et vuggestuebarn.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Anbefales, idet indstillingen følger Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 10: Finanslov 2026 - initiativer på dagtilbudsområdet

26/1281

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med finansloven 2026 blev der afsat midler på dagtilbudsområdet til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- Dagtilbudsområdet (politikområde 30) tilføres 2.600.000 kr. årligt fra 2026 til finansiering af de i budgetaftalen 2026 aftalte initiativer vedr. ressourcepædagoger, støttetimer, naturvejleder og senere start i skole.
- Udmøntningen og budgetlægningen af resterende finanslovsmidler vedr. 2026, afventer, at driftsoverførsler 2025/2026, giver et overblik over økonomisk udfordrede institutioner og aktiviteter på dagtilbudsområdet i 2026.
- I budgetmaterialet til budget 2027-2030 udarbejder administrationen baggrundsnotat indeholdende opdaterede økonomiske beregninger over, hvad det vil kræve at opfylde lovgivningens krav om lavere forældrebetaling og minimumsnormeringer, hvor ledelse ikke indgår.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2026 er der afsat 1,7 mia. kr. årligt til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Pengene fordeles mellem kommuner ud fra antallet af 0-5 årige og for Hørsholm indebærer det 6,5 mio. kr. årligt.

Som led i budgetaftalen vedr. Hørsholm kommunes budget 2026-2029 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til konkrete initiativer, hvoraf de 2,6 mio. kr. først skulle bevilges, når finansieringen fra finanslov 2026 var på plads. Af finanslovsmidlerne på 6,5 mio. kr. årligt, er de 2,6 mio. kr., således forlods disponeret til budgetaftalens initiativer.

Budgetaftalens konkrete initiativer:

- Ressourcepædagoger og støttetimer i daginstitutioner 1,3 mio. kr.
- Senere start i skole 1,2 mio. kr.
- Naturvejleder til dagtilbud og indskoling 0,3 mio. kr.

Fra 2027 og frem

Finanslovsaftalen indebærer, at forældrebetalingen nedsættes fra 25,0 til maksimalt 21,3 procent. Desuden skal alle kommuner overholde lovgivningens minimumsnormeringer på 3 børn per voksen i vuggestue og 6 børn per voksen i vuggestue, baseret på en ny opgørelsesmetode, hvor ledelse ikke indgår i normeringen. I budgetmaterialet til augustkonferencen vedr. budget 2027-2030 vil administrationen udarbejde opdaterede beregninger over hvad det vil koste at tilpasse forældrebetaling og minimumsnormeringer, og sammenholde det med de endnu ikke disponerede finanslovsmidler på 3,9 mio. kr. årligt.

2026

Fra KL's side, har der været rejst tvivl om finanslovsaftalens krav til forældrebetaling og minimumsnormeringer, var fuldt finansieret. På den baggrund har KL og regeringen indgået en aftale, der indebærer, at finanslovsaftalens krav til forældrebetaling og minimumsnormeringer (baseret på ny beregningsmetode) først træder i kraft i 2027. Det ligger samtidig i aftalen mellem KL og regeringen, at 2026-finanslovsmidlerne skal anvendes på dagtilbudsområdet f.eks. til påbegyndelse af nedsættelse af forældrebetalingen. Det er samtidig forudsat, at eventuel ansættelse af mere personale i 2026 ikke må føre til en afledt stigning i forældrebetalingen i 2026.

Det er administrationens anbefaling, at der anlægges en forsigtig tilgang, således at budgetterne på dagpasningsområdet i første omgang løftes med de i budgetaftalen aftalte 2,6 mio. kr. samt at forældrebetalingen holdes uændret. Det betyder, at den resterende del af finanslovsmidlerne i 2026 kan anvendes som etårig reserve til f.eks. at understøtte økonomisk udfordrede daginstitutioner.

Økonomi/personale

Finansloven 2026 tilfører Hørsholm Kommune 6,5 mio. kr. årligt, som skal finansiere lavere forældrebetaling og opfyldelse af minimumsnormeringer, hvor ledelse ikke indgår i normeringsberegningen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-02-2026

1) Indstillingen anbefales.

2) Børne- og Skoleudvalget anbefaler i enighed følgende ændringsforslag: I henhold til

konstitueringsgruppens fælles politiske grundlag bevilges i 2026 2,0 mio. kr. af de resterende finanslovsmidler for 2026 til et målrettet kompetenceløft med fokus på styrket specialpædagogisk faglighed og bedre inklusion i almenområdet.

Administrationen anmodes om hurtigst muligt at fremlægge en sag i Børne- og Skoleudvalget med forslag til konkret udmøntning af midlerne. Udmøntningen af de resterende 1,9 mio. kr. af finanslovsmidlerne for 2026 afventer resultatet af driftsoverførslerne 2025/2026, som forventes at give overblik over eventuelle økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet i 2026.

3) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt, idet økonomiudvalget anbefaler Børne- og skoleudvalgets indstilling.
3. Godkendt.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 11: Ministerbrev om udfordringer ved Vejdirektoratets ombygning af motorvejstilslutningsanlægget (afkørsel) 9 Hørsholm C

26/234

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Vejdirektoratet er i gang med at projektere en ombygning af motorvejstilslutningsanlægget (afkørsel) 9 Hørsholm C (TSA9). I den forbindelse er der opstået to udfordringer som administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet om. Det drejer sig om udvidelse til to spor mellem de to rundkørsler og håndteringen af vejvand i området. Vejdirektoratet ønsker ikke at håndtere disse udfordringer. Derfor skal det besluttes om, der skal sendes et brev til Transportministeren Thomas Danielsen (V), hvor der opfordres til at indlede en dialog om løsninger på de to udfordringer.

Forslag

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

- 1) At Borgmesteren sender vedhæftede brev til Transportministeren Thomas Danielsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vejdirektoratet skal ombygge motorvejstilslutningsanlægget ved <9>Hørsholm C (TSA9) for at forbedre fremkommeligheden.

Skitseprojektet er vist på bilag 1 og består af såkaldte shuntløsninger, hvor trafikken nordfra mod Hillerød ikke skal ind i rundkørslen, men i egen vognbane kører direkte mod Isterødvejen. Samtidig fletter den øvrige trafik nordfra sammen med trafikken sydfra, inden sporet rammer rundkørslen. På den måde er trafikken flettet sammen inden rundkørslen, hvilket sikrer mere flow i trafikken.

For trafikanter fra Hørsholm og Birkerød, der skal på Helsingørmotorvejen mod København, etableres ligeledes en shuntløsning, hvor man ikke skal ind i rundkørslen og derfor nemmere kan komme mod København. Den øvrige trafik skal ind via rundkørslen.

Det betyder, at når man kører på motorvejen fra Hørsholm, vil der kort før rundkørslen være to spor, hvor det ene er en direkte adgang til motorvejen mod København, og det andet spor er adgang ind i rundkørslen.

Udfordring med udvidelse til to spor

I Vejdirektoratets projektforslag ser administrationen to udfordringer. En udfordring opstår, da der i dag er to spor rundt i rundkørslen ved Ravnsborgvej/Frederiksborgvej. De skal på en kort delstrækning flettes sammen til ét spor for så 80 meter efter at flette ud igen til to spor.

Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet om at lade de to spor fortsætte hele vejen imellem rundkørslerne, men Vejdirektoratet mener ikke, at det er en del af deres projekt. Hvis Hørsholm Kommune ønsker at etablere to spor mellem rundkørslerne, så må det efter Vejdirektoratets opfattelse være Hørsholm Kommune, der finansierer og står for det.

En udvidelse af to spor vil kræve en arealerhvervelse fra en tilstødende grundejer. Hørsholm Kommune har været i dialog med grundejeren, der ser positivt på Hørsholm Kommunes forslag om at etablere to spor mellem de to rundkørsler.

Udfordring med håndtering af vejvand

Den anden udfordring er håndteringen af vejvand. I dag er der etableret en fællesløsning, hvor vejvand fra både tilslutningsanlægget (Vejdirektoratet) og fra de kommunale veje (Hørsholm Kommune) ledes til Usserød Å. Der findes i dag ikke en udledningstilladelse til vejvandet. I forbindelse med Vejdirektoratets projekt, vil Vejdirektoratet frakoble noget af deres vejvand for tilslutningsanlægget og udlede deres vejvand parallelt med Hørsholm Kommunes vejvand.

I forbindelse med de to nye udledningpunkter, skal der søges om en ny udledningstilladelse, da man ændrer på de eksisterende forhold. Udledningerne vil blive mødt af et krav om rensning af vejvandet fra miljømyndigheden side, inden det ledes til Usserød Å.

Hvis Vejdirektoratet holder fast i denne løsning, betyder det, at der skal søges om ny udledningstilladelse for både Vejdirektoratets vejvand og for Hørsholm Kommunes vejvand. Der skal samtidig laves to rensbassiner for både Vejdirektoratet og for Hørsholm Kommunes vejvand samt tilhørende parallelle ledningsanlæg.

Det medfører, at kommunen vil få påført en uforudset ekstraudgift, som der ikke er budgetteret med.

Da administrationen ikke oplever, at dialogen med Vejdirektoratet bærer frugt, anbefaler administrationen, at vedhæftede forslag til brev (se bilag 2) sendes til transportminister Thomas Danielsen.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 17-02-2026

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt, idet økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og miljøudvalget. Brev sendes først, når ny minister er udpeget.

Bilag

Bilag 1 - skitse af TSA9

Bilag 2 - Brev til TM om TSA9

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 12: Udpegning af medlem til Lokal Trepert Øresund

25/407

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne fået ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunernes opgave er forankret i lokale treparter sammen med landbrug og Danmarks Naturfredningsforening.

Den nye kommunalbestyrelse skal udpege en politisk repræsentant, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Øresund.

Forslag

Administrationen indstiller til Miljø- og Klimaudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- 1) At udpege Marcus Guldager som Hørsholm Kommunes medlem af den lokale trepart for Øresund.

Sagsfremstilling

Arbejdet i den lokale trepart er en videreførelse af arbejdet i 2025. Her var Formand for Klima- og Miljøudvalget Marcus Guldager udpeget som politisk repræsentant. Administrationen anbefaler, at han genvælges som repræsentant.

Centerchef for By og Miljø Jeppe Fisker Jørgensen er repræsentant for administrationen i den lokale Trepert.

Det forventes, at der i de kommende år bliver stigende fokus på skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Fokus i 2025 var primært lavbundsarealer og at fastsætte rammerne for arbejdet.

Kort om Grøn Trepert

Den Grønne Trepert er en landsdækkende aftale om at reducere landbrugets klima- og miljøbelastning og skabe mere natur gennem målrettet omlægning af arealer. Hørsholm Kommune deltager som en del af Lokal Trepert Øresund, der i 2025 udarbejdede en samlet Omlægningsplan for oplandet til Øresund.

Hovedindhold i Grøn Trepert:

- Aftalen handler om at omlægge arealer og fødevareproduktion, så landbrugets klimaaftryk reduceres, vandmiljøet forbedres, og der skabes mere natur og biodiversitet.
- Der oprettes Danmarks Grønne Arealfond med ca. 43 mia. kr. til at finansiere arealudtag, naturprojekter m.m., og der indføres bl.a. CO₂e-afgift for landbruget og nye virkemidler i vandmiljøindsatsen.
- Kommunerne er udpeget som centrale aktører, der skal sikre lokal forankring, helhedstækning og samarbejde med lodsejere og organisationer.

Kommunens rolle og ansvar

- Kommunerne har ansvaret for planlægning og implementering af den lokale omlægning, inklusive at omsætte nationale kvælstof- og klimaindsatsbehov til konkrete arealprojekter.
- Hver kommune indgår i 23 lokale trepart, der skal udarbejde omlægningsplaner inden udgangen af 2025, og som bygger videre på vandoplandsstyrergrupperne.

Konsekvenser for Hørsholm specifikt

- Hørsholm har allerede en DK2020-klimaplan og mål om klimaneutralitet senest 2050 samt 75% CO2-reduktion i 2030, og Grøn Trepert bliver en ramme til at gennemføre dele af denne plan via areal- og naturtiltag.
- Projekter om fx grøn varme og fossilfri varmforsyning i 2035 kan tænkes sammen med trepartens midler og virkemidler, så klima-, natur- og vandindsats planlægges mere samlet.
- For en kommune med relativt begrænset landbrugsareal kan fokus blive samarbejde i den lokale trepart og i tværkommunale fora, så Hørsholm både løfter sin del og profilerer sig på kvalitet i natur- og klimaindsatsen.

Hørsholm Kommune meldte følgende ind til den lokale treparts omlægningsplan 2025

Kommunalt ejede arealer: samlet 46,4 hektar

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

Statsligt ejede arealer: samlet 7,6 hektar.

Efter aftale med Naturstyrelsen.

- 1) Eng i Folehaveskoven

Privat ejede arealer: samlet 4,1 hektar

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

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

Økonomi/personale

Arbejdet med Grøn Trepert er en lovpligtig opgave som ikke er budgetsat, dvs. arbejdet udføres indenfor eksisterende ramme. Dette bevirker at andre opgaver ikke udføres eller udskydes. Der er fra staten afsat 20.000 kr. til Hørsholm Kommune pr. år i 4 år.

Sagens tidligere behandling

Udpegning af medlem i 2025: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-01-2025

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 17-02-2026

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 13: Biodiversitet - Frigivelse af anlægsmidler

25/9086

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

På udvalgsmødet den 9. december 2025 godkendte Klima- og Miljøudvalget igangsættelsen af tre biodiversitetstiltag, hvilket har efterladt 150.000 kr. i udisponerede biodiversitets-anlægsmidler. Administrationens foreslår i dette dagsordenspunkt nye biodiversitetsfremmende tiltag, som kan udføres inden for den resterende bevilling for 2026.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima – og Miljøudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1) det resterende afsatte rådighedsbeløb på 150.000 til biodiversitet frigives til de 4 biodiversitetsfremmende indsatser, der er beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Der er 150.000 kr. af midlerne fra puljen Yderligere Biodiversitet, som endnu ikke er disponeret.

Administrationen foreslår følgende fire tiltag på de på bilag 1 viste lokaliteter, som de resterende 150.000 kr. kan anvendes til:

1) I Budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 50.000 kr. i driftsmidler til at undersøge tilstanden og udviklingen af vandkvaliteten i Slotssøen og sammenligne dem med de seneste undersøgelser af søens vandkvalitet foretaget af Miljøstyrelsen i 2023.

Administrationens har modtaget et tilbud på 85.000 kr. fra Niras, der er førende på området, og som har undersøgt søen tidligere. Der mangler således 35.000 kr. for at gennemføre en fuld undersøgelse. Dele af undersøgelsen kan godt udføres for 50.000 kr., men en fuld undersøgelse er nødvendig for at kunne sammenligne med tidligere undersøgelser, og dermed reelt kunne påvise om der er sket en forværring af søens tilstand.

Omkostning: 35.000 kr.

2) En mindre sø langs Sophienberg Allé står stort set altid uden vand. Administrationen har en formodning om, at dette skyldes et gammelt dræn, som afvander søen. Derudover er søen stærkt tilgroet som følge af udtørringen.

Det anbefales derfor at forsøge at lokalisere og afbryde det gamle dræn, så søen igen kan holde på vandet. Samtidig oprensnes en gammel, overfladisk grøft, så søen ikke løber over sine bredder.

En del af vegetationen i og omkring søen fjernes samtidig for at modvirke tilgroning.

Flere borgere i området har givet udtryk for et ønske om, at der igen kommer vand i søen.

Estimeret omkostning: 40.000 kr.

3) En mindre sø på Sophienbergengen er helt tilgroet af tagrør og dunhammer. Søen vil have gavn af en delvis oprensning, hvor vegetationen på ca. 2/3 af søfladen fjernes. Et frit vandspejl vil hæve vandtemperaturen, da solens stråler når vandet, hvilket gør søen mere attraktiv for padder.

Den oprensede vegetation lægges i bunker i tilknytning til søen, og kan fungere som overvintringssted for padder samt redested for småfugle.

Estimeret omkostning: 25.000 kr.

4) Afskrælning af græstørv i Usserød Ådal. Usserød Ådal er gennem de seneste år omlagt til natur, og der ses allerede tydelige positive resultater, særligt på de arealer, der afgræsses af kvæg.

Flere af områderne er dog tidligere græsmarker, hvor der er udsået græs med henblik på høproduktion. Disse etablerede græsmarker, som ofte består af én eller få græsarter, er meget vanskelige at omdanne til en artsrig vegetation. Det skyldes, at kulturgræssets rodnet dækker hele fladen, hvilket gør det svært for nye arter at etablere sig.

Kontinuerlig afgræsning vil over tid kunne bryde den tætte græsmåtte op, men processen kan tage mange år.

Denne proces kan fremskyndes ved afskrælning af græstørven på udvalgte arealer og efterfølgende udsåning af hjemmehørende overdrevs-urter. Afskrælningen vil blive udført, hvor vegetationen er mest monoton. Samlet størrelse 0,5–2 hektar. Visse steder kan pløjning være mere hensigtsmæssigt end afskrælning, pløjning er også en del billigere. I dette tilfælde vil det formentligt kombineres.

I 2024 blev der i Usserød Ådal udført ca. 10 mindre afskrælninger, hvor der allerede ses en markant større botanisk mangfoldighed. Administrationen foreslår derfor yderligere afskrælninger og at udså hjemmehørende overdrevsarter i disse.

Estimeret omkostning: 50.000 kr.

Økonomi/personale

Da der er tale om estimerede omkostninger vil der kunne forekomme omdisponering af midlerne mellem de forskellige tiltag.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11

020138 Yderligere biodiversitet	150.000				
------------------------------------	---------	--	--	--	--

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

Sagens tidligere behandling

Klima – og Miljøudvalget 9. december 2025.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 17-02-2026

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag1

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 14: Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2026

25/11449

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2026-2029 blev der afsat midler til et Blomstrende bybillede i Hørsholm. Rådighedsbeløbet i 2026, samt restrådighedsbeløbet fra tidligere år søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 109.300 kr i 2026 til Blomstrende Bybillede frigives.
- 2) At det resterende rådighedsbeløb på 70.500 kr fra tidligere år til Blomstrende Bybillede frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til Blomstrende Bybillede disponeres af Gågadeforeningen til beplantning og vedligehold af kummer med årstidens blomster, der er placeret i Hørsholm Hovedgade. Gågadeforeningen står for tilplantning, vanding og øvrig drift af kummerne. Gågadeforeningens udgifter hertil viderefaktureres til kommunen.

Plantekurvene i gågaden har 5 år på bagen og trænger til udskiftning. Administrationen har været i dialog med Gågadeforeningen om at anvende det opsparede restbudget samt de beløb, der hermed søges frigivet til udskiftning af de eksisterende plantekurve til krukker af en god kvalitet og holdbarhed samt den årlige drift til tilplantning, pasning og pleje som hidtil.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde: 11					
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	109.300				
Politikområde: 11					
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	70.500				
I alt	179.800	0	0	0	0

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 17-02-2026

1) Anbefalet.

2) Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Ændringsforslag fra B:

”Midlerne skal i stedet bruges på børneområdet”

Ændringsforslaget blev nedstemt med 1 (B) stemme for og 7 (A, C, E, I, V) imod.

1. og 2. godkendt med 8 (A, B, C, E, I, V) stemmer for og 0 imod.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 15: Frigivelse af midler til forbedring af vandløb 2026

26/370

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 er der i 2026 afsat midler til forbedring af vandløb. Midlerne søges frigivet til projekt om genåbning og forbedring af Gedevalsrenden.

Forslag

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

1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2026 på kr. 171.200 til forbedring af vandløb til projekt om åbning og forbedring af Gedevalsrenden.

Sagsfremstilling

Midlerne til forbedring af vandløb har været afsat siden 2022 og er bl.a. tidligere blevet brugt til slyngning og gydegrus i Flakvadrenden. I 2024 blev der udført naturforbedring i den nedre del af Gedevalsrenden. Der blev også udført et forprojekt for åbning af Gedevalsrendens rørlagte dele vest for motorvejen.

Åbning af Gedevalsrendens øvre løb

Vest for motorvejen er 95% af Gedevalsrenden rørlagt. En genåbning vurderes at gavne livet i og omkring vandløbet. I det rørlagte vandløb er der stort set intet liv, ved en åbning vil naturlig rentvandsfauna hurtigt indfinde sig. Et åbent vandløb giver desuden liv til omgivelserne som kilde til vand, mad og levesteder.

Åbning af Gedevalsrendens øvre løb vil være et markant løft, ikke blot for Gedevalsrenden, men også Usserød Å som den løber ud i. Vandløbet vil på sigt evt. også kunne anvendes som gyde og opvækstområde for ørreder. Dette kræver dog, etablering af omløb ved Stampe- og Fabriksdam, så der er fri passage forbi søerne, så ørreder kan trække op fra havet.

Projektet er en del af det samlede løft af kommunens vandløb nødvendigt for at leve op til EU's vandrammedirektiv (implementeret i Danmark via de statslige vandområdeplaner). Efter udførelse vil Flakvadrende og Gedevalsrenden være fuldt restaureret, mens der stadig udestår arbejde med Marens Rende, Degnebækken og Usserød Å's spærringer.

Projektet påtænkes udført sommer/efterår 2026.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling Indeværende år 2026 Overslagsår 2027

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 11 175.100 152.400
071032 Forbedring af vandløb

I alt 175.100 152.400

Kommunikation

Administrationen udarbejder pressemeddelelse, når projektet påbegyndes, afsluttes og supplerer med kommunikation via kommunens sociale medier.

Noter til bilag

Bilag 1 viser projektområdet.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 17-02-2026

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - projektområde for åbning af Gedevedsrenden

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 16: Status og frigivelse vedrørende reovering af østlig kunstgræsbane i idrætsparken

26/576

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2026 – 2029 er der afsat 2.600.000 kr. til reovering af den østlige kunstgræsbane. I denne sag anmoder administrationen om, at midlerne frigives og omplaceres til økonomiudvalget. Der fremlægges desuden en procesplan og status på fremdrift i projektet.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Fritids- og Kulturudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at budgettet på 2.600.000 kr. flyttes fra Sports-, Fritids- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget pol. 83 Ejendom
- 2) at beløbet samtidigt frigives til disposition
- 3) at procesplan og status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til reoveringen af den østlige kunstgræsbane blev der i budgetaftale 2026-2029 afsat 2.600.000 kr. på Sports-, Fritids- og Kulturudvalgets område. Administrationen søger budgettet omplaceret til Økonomiudvalget frigivet ved pol. 83 Ejendom, som forestår projekt- og analysearbejdet.

Procesplan

Administrationen har i samarbejde med Hørsholm – Usserød fodboldklub [HUI] udarbejdet følgende procesplan:

Handling	Tid	Status
Inddragelse af HUI og rådgiver	Slut november 2025	Gennemført
Rådgiver udfører myndighedsprojekt for flytning af lysmast	December 2025	Gennemført
Projektet beskrives og projektering	December 2025 – Februar 2026	Er i gang
Udbudsproces	Februar – Marts 2026	Afventer
Opstart af byggeprojekt	Slut April / efter påske	Afventer

Status på projektet

Der er før jul 2025 indgivet en byggesag på at få rykket lysmasten mellem de to baner. Vi afventer svar fra byggesagsbehandler i Hørsholm Kommune.

Rådgiver har påbegyndt forundersøgelser og projekteringen i uge 4, og administrationen afventer pt. yderligere. HUI holdes løbende orienteret om status i projektet.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 63

031225 Renovering af østlig kunstgræsbane	-2.600.000 kr.				
---	----------------	--	--	--	--

Politikområde: 83

031xxx Renovering af østlig kunstgræsbane	2.600.000 kr.				
---	---------------	--	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

031xxx Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane	2.600.000 kr.				
--	---------------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	2.600.000 kr.	0	0	0	0
-------	---------------	---	---	---	---

Beslutning Sports-, Fritids - og Kulturudvalget den 18-02-2026

6.1 Indstillingen anbefales.

6.2 Indstillingen anbefales.

6.3 Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

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

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 17: Frigivelse af anlægsmidler, Idrætspuljen 2026

26/417

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

I henhold til budgetaftale 2026-2029 og anlægsprioriteringen er der hvert år afsat 1.038.400 kr. til finansiering af Idrætspuljen. Midlerne vedr. 2026 søges frigivet til investeringer på idrætsområdet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at frigive 1.038.400 kr. til investeringer på idrætsområdet via Idrætspuljen.

Sagsfremstilling

Med etablering af Idrætspuljen i budgetaftale 2017-2020 fremgik det at "...der afsættes midler, hvor kommunalbestyrelsen i samarbejde med Idrætsrådet udvikler nye rammer og klubhusfaciliteter til brug for HUI og de øvrige udendørsidrætter. Faciliteterne skal integreres i den samlede udvikling for Idrætsparken."

Over årene er der løbende tildelt midler til Idrætspuljen, som har været med til at finansiere og støtte idrætterne i og omkring Idrætsparken. Der er etableret en praksis, hvor disponeringerne (efter Kommunalbestyrelsens frigivelse af beløbet) indstilles af Idrætsrådet og administrationen og beslutes af Sports-, Fritids- og Kulturudvalget.

I forlængelse af denne praksis og for tildeling af yderligere midler i 2026 søger administrationen således hele Idrætspuljens vedtagne budget i 2026 på 1.038.400 kr. frigivet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:	0
----------------	---

Anlæg

Politikområde:	0
----------------	---

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 63, Sted nr. 031222	1.038.400 kr.
---------------------------------------	------------------

I alt	1.038.400 kr.	0	0	0	0
-------	------------------	---	---	---	---

Noter til bilag

Beslutning Sports-, Fritids - og Kulturudvalget den 18-02-2026

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 18: Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet

25/12130

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med driftsopfølgning 1 besluttede Økonomiudvalget 5. februar 2026, at administrationen skulle udarbejde en handleplan til imødegåelse af et forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 6 mio. kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender handleplanen.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgning 1 viser, at arbejdsmarkedsområdet i 2026 er økonomisk udfordret med et forventet merforbrug på 6 mio. kr. Som led i en mere konsekvent økonomistyring besluttede Økonomiudvalget på mødet 5. februar 2026, at de 6 mio. kr. i forventet merforbrug skal hentes ind ved, at der på tværs af udvalg i 2026 skal identificeres 4 mio. kr. på driften og 2 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug i driftsopfølgning 1, er en udfordring for kommunens likviditet, men ikke ift. at overholde Hørsholms individuelle serviceramme, da arbejdsmarkedsudgifter er ikke-serviceudgifter. I driftsopfølgning 1 ligger de forventede serviceudgifter således under kommunens individuelle serviceramme.

Administrationens forslag til handleplan vil reducere serviceudgifterne i 2026 med yderligere 4 mio. kr., og vil derfor mere end opveje en stigning i serviceudgifter på 2,15 mio. kr. i 2026, såfremt Økonomiudvalget 11. marts under punkt 8 godkender en tillægsbevilling på det specialiserede børneområde.

Handleplan drift 2026

Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år:

- ØU: Reducere Direktionens udviklingspulje med 200.000 kr.
- ØU: Gevinster i.f.m. bod og genforhandling af eksisterende indkøbsaftaler 750.000 kr.
- ØU: Opjustere forventede gevinster i.f.m. træghed i ansættelsen 700.000 kr.
- ØU: Reducere udgifter til IT-licenser mv. 150.000 kr.
- SÆSU: Udsætte genbesættelse af stillinger på træningsområdet. 300.000 kr.
- SÆSU: Udsætte genbesættelse af stillinger på hjælpemiddelområdet. 200.000 kr.
- SFKU: Lavere forventede udgifter til lokale- og aktivitetstilskud. 200.000 kr.
- BSU: Uddannelsesmidler og personaleramme på dagtilbudsområdet. 400.000 kr.
- BSU: Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne. 700.000 kr.
- BSU: Sammenlægning af to klasser på Vallerødskolen. 400.000 kr.

Handleplan anlæg 2026

Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere anlægsudgifterne i 2026 uden at skabe merforbrug i efterfølgende år.

- Udearealer daginstitutioner, budget kr. 1.400.000 besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er ikke frigivet (510012).
- ØU anlægspulje til vedligehold, budget kr. 22.289.900, besparelsesbidrag kr. 1.000.000. Midler er frigivet (13140).
- Tagreovering lejeboliger, budget kr. 3.044.500, besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er frigivet (11142)

Økonomi/personale

Handleplanen vil reducere kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter i 2026 med 6 mio. kr.

De 4 mio. kr. i driftsreduktioner realiseres ved at omkontere (flytte penge) fra de budgetposter, der indgår i handleplanen, til en central ikke-forbrugs konto på ØU

De 2 mio. kr. i anlægsreduktioner realiseres ved at nedskrive anlægsbudgettet.

Handleplanen reducerer kommunens serviceudgifter i 2026 med 4 mio. kr.

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2026	2027	2028	2029
Politikområde 83: Ejendomme & Service	Anlæg	-2.000.000			
I alt		-2.000.000			

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Marcus Guldager (A) stillede ændringsforslag om, at Driftsforslagene vedrørende ØU, SÆSU, SFKU anbefales, mens forslag på BSU's område sendes til behandling i BSU. BSU skal finde besparelser for i alt 400.000 kr. Samt at administrationen anmodes om at finde forslag for ekstra to mio. til forelæggelse samme med driftsopfølgning i maj måned.

Ændringsforslaget blev godkendt med 7 (A, B, C, I, V) stemmer for og 1 (E) imod.

Protokollat fra E:

”Jeg stemmer imod forslagene om at udsætte genbesættelse af stillinger på hjælpemiddel- og træningsområdet, da jeg frygter, at det vil gå ud hvor hurtigt syge og ældre borgere vil få tilbudt genoptræning samt kvaliteten af hjælpen fra hjælpemiddelcentralen.”

Anlægsforslagene blev enstemmigt godkendt.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 19: Midlertidig indkvarteringskapacitet til flygtninge – pavillonløsning på Ådalsparkvej

26/1964

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune oplever aktuelt et stigende pres på kapaciteten til midlertidig indkvartering af fordrevne ukrainere.

Tilstrømningen består primært af unge enlige mænd, efter at Ukraine har åbnet for deres udrejse. Det er administrationens opfattelse, at der er tale om personer, der ikke har deltaget i krigshandlinger.

Personerne visiteres efter særloven og sidestilles med flygtninge i integrationslovens forstand, hvilket indebærer, at kommunen skal anvise midlertidig bolig senest fire hverdage efter visitering og opretholde denne, indtil anden bolig foreligger.

Kommunens midlertidige indkvartering er fuldt belagt, og der forventes fortsat tilgang, mens afgang til permanent bolig er faldende, bl.a. fordi de visiterede nu oftere er enlige, som har vanskeligt ved at finde økonomisk overkommelige boliger.

Samtidig er tilgangen af permanente boliger til boligsocial anvisning reduceret, og det generelle pres på både almene boliger og private lejeboliger begrænser mulighederne yderligere.

Kommunen arbejder derfor med en todelt strategi:

En udvidelse af kapaciteten ved opførelse af pavillonboliger, der kan dække det nuværende behov, forventes at kunne tages i brug inden for de kommende måneder.

Pedelboligen på Vallerød Skole anvendes til akut midlertidig indkvartering i maksimalt 6 mdr. indtil pavillonerne står klar.

Forslag

Administration indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2026, finansieret af kommunekassen, til akut at udvide den midlertidige boligkapacitet. Beløbet søges samtidig frigivet
2. Der afsættes et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2028 finansieret af kommunekassen til nedtagning af boligerne.
3. At der gives en tillægsbevilling til afledt drift af pavillonerne på 333.000 kr. i 2026, 500.000 kr. i 2027 samt 167.000 kr. i 2028. Beløbene finansieres af kommunekassen.
4. Bemyndige administrationen til at gennemføre de nødvendige udbud, analyser og aftaler for realisering af projektet.
5. Alternativ finansiering via et muligt råderum, som undersøges som led i den igangværende handlingsplan på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Administrationens analyser viser, at der i de kommende seks måneder forventes et nettobehov for midlertidig indkvartering svarende til ca. 30 personmåneder. Behovet skyldes blandt andet:

- en øget tilgang af visiterede ukrainere, herunder flere enlige borgere,
- et lavere tempo i fraflytninger fra midlertidige boliger end tidligere år
- generelt længere opholdstider for enlige borgere sammenlignet med familier
-

Administrationen vurderer at det akutte behov for udvidelse af kapaciteten kan imødekommes med pavillonboliger for 2,4 mio. kr.

Center for Borger, Arbejde og Kultur vurderer, at behovet aktuelt kan imødekommes ved etablering af én pavillon med 10 boenheder. Vurderingen baseres på, at administrationen fortsat har fokus på at udnytte den eksisterende boligmasse bedst muligt. Dette betyder at den samlede ramme ikke udnyttes til fulde i første omgang, men reserveres til yderligere akut udvidelse af kapaciteten.

For at imødekomme det akutte behov vurderer administrationen, at en pavillonløsning ved Ådalsparkvej er den bedste og tidsmæssigt mest realistiske. Der arbejdes med en placering på parkeringspladsen mod vest, modsat de eksisterende pavilloner.

Løsningen omfatter:

- Opstilling af 1 pavillon med samlet kapacitet til 10 enlige personer, eller 10 par.
- Rydning af hække og lygtepæle
- Mulighed for udvidelse af kapaciteten på dette område med en ekstra pavillon magen til ved brug af den resterende del af den økonomiske ramme

Pavillonerne forventes at kunne tages i brug medio maj 26

Løsningen vurderes af administrationen som nødvendig for at sikre, at kommunen kan efterleve sin lovbestemte forpligtelse til at anvise opholdssted til personer meddelt opholdstilladelse efter særloven.

Administration har undersøgt alternative muligheder såsom hotelindkvartering, Airbnb-løsninger og anvendelse af boliger i almene boligforeninger. Disse vurderes enten:

- økonomisk uforholdsmæssigt dyre
- administrativt meget ressourcekrævende
- uegnede i forhold til hurtig og fleksibel skalering.

På den baggrund anbefales pavillonløsningen som den mest bæredygtige løsning både økonomisk og driftsmæssigt.

Økonomi/personale

Den samlede økonomiske ramme til pavilloner udgør ca. 5,55 mio. kr. fordelt på:

- 1,4 mio. kr. – opsætning
- 750.000 kr. – nedtagning
- 3,4 mio. kr. – leje i 24 måneder

Af de ovennævnte midler forventes der med den foreslåede pavillon med 10 boliger brugt:

- 750.000 kr. til opsætning
- 400.000 kr. til nedtagning
- 1 mio. kr. til leje i 24 måneder
- 250.000 kr. til byggemodning, tilslutning mv.

Afledt drift estimeret kr. 35.000 årligt til forsyning og arealpleje, som

- Finansieres af allerede afsatte driftsmidler.

Udgifterne vil delvist kunne opvejes af statslige grundtilskud pr. indkvarteret borger, men nettoafledningen afhænger af faktisk belægning og indkvarteringsperiode.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83 950 011531 pavilloner Ådalsparkvej 2	333.000	500.000	167.000		
--	---------	---------	---------	--	--

Anlæg

Politikområde: 83 950 011288 ekstra pavilloner Å2	1.000.000		400.000		
---	-----------	--	---------	--	--

I alt	1.333.000	500.000	567.000	0	0
-------	-----------	---------	---------	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 950 011288 ekstra pavilloner Å2	1.000.000				
---	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.000.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Økonomiskema – frigivelse

(1.000 kr.)

Samlet afsat ramme: 5.550

Tidligere frigivet: 0

Frigivelse i denne sag: 2.400

Resterende ikke-frigivet ramme: 3.150

Sagens tidligere behandling

For baggrund og analyse henvises til tidligere sag ved ØU d. 15/12/2026 (25/10871) ”Behov for kapacitet til midlertidig indkvartering af Ukrainere”

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

1. Indstilling 1-5 godkendt.

Det skal undersøges, om der på frivillig basis kan ske en udlejning af tomme private boliger til ukrainske flygtninge.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 20: Overførsler fra 2025 til 2026

25/3737

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2025 til 2026.

De foreslåede driftsoverførsler er netto opgjort til 41,4 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører Rungsted Havn (38,4 mio. kr.). Sidste år blev der overført driftsmidler på netto 37,6 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler er opgjort til 13,6 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) Driftsoverførsler på 41,4 mio. kr. fra 2025 til 2026.
- 2) Anlægsoverførsler på 13,6 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Sagsfremstilling

a. Driftsoverførsler fra 2025 til 2026

Kommunalbestyrelsen har i den politisk vedtagne økonomistyringshåndbog beskrevet et sæt spilleregler for, hvordan årets overskud/underskud på driften skal overføres til de følgende år. Overførselsreglerne mellem år afhænger af hvilken type driftsudgifter, der er tale om:

På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget.

Overskud over 5 procent tilfalder kommunekassen. Underskud har ikke nogen maksimumgrænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter til løn, personalerede- og brugerrelaterede udgifter ligger på egen ramme.

På fælles ramme, som vedrører tværgående indsatser og initiativer, overføres overskud/underskud 100 procent iht. individuel konkret stillingtagen. Bl.a. ligger puljemidler fra ministerier, IT-projekter, skoleprojekter og madordning i daginstitutioner på fælles ramme.

På udenfor rammen er der som hovedregel ingen overførselsadgang. Det gælder både

overskud og underskud. Konjunkturafhængige og andre vanskeligt styrbare driftsbudgetter ligger uden for rammen. Eksempelvis ligger overførselsudgifter, specialundervisning og køb/salg af plejehjems- og døgninstitutionspladser udenfor rammen.

Med udgangspunkt i kommunens generelle overførselsregler indstiller administrationen følgende overførselsniveau:

Egen ramme: Restbudget på -5,2 mio. kr., der overføres -4,6 mio. kr. netto. Overførslerne for de enkelte enheder/institutioner fremgår af bilag 1.

Fælles ramme: Restbudget på 50,2 mio. kr., der overføres 45,8 mio. kr. netto. Indeholder bl.a. Rungsted Havn (38,4 mio. kr.) samt diverse puljemidler fra ministerier. Se også bilag 1.

Udenfor rammen: restbudget på -22,8 mio. kr. Der overføres 0,2 mio. kr.

b. Anlægsoverførsler fra 2025 til 2026

Anlægsoverførslerne er på i alt 13,6 mio. kr. ud af et samlet restbudget på 14,2 mio. kr. Overførslerne dækker bl.a. skoler - pulje til læringsmiljøer, Idrætspulje, Velfærdsteknologi, daginstitution Alsvej, tagrenovering Jægerhuset, renovering Ulvemosehuset og en lang række mindre anlægsprojekter. Se også bilag 2.

c. De enkelte fagudvalg (se også bilag 1)

Klima- og Miljøudvalget:

På KMU's skattefinansierede område er der netto et samlet restbudget på driften på 0,6 mio. kr., og der indstilles negativ overførsel på 0,005 mio. kr. til 2026.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,9 mio. kr. på det skattefinansierede område, hvoraf 1,7 mio. kr. søges overført. Overførslen består af en række mindre projekter, primært på området for Veje og grønne områder, herunder bl.a. biodiversitet, sandfodring, vejbelysning, renovering af broer, fortove og cykelstier samt trafikikkerhedstiltag.

Børne- og Skoleudvalget:

På BSU's område er der netto et samlet restbudget i 2025 på 2,6 mio. kr. vedr. driften.

Der søges om overførsel på i alt 4,4 mio. kr., fordelt med negativ 1,9 mio. kr. på Institutioner for børn og unge, positiv 5,5 mio. kr. på Undervisning og positiv 0,8 mio. kr. på Børn og unge med særlige behov.

Den samlede overførsel på BSU's område på 4,4 mio. kr. er 1,8 mio. kr. højere end det samlede restbudget på 2,6 mio. kr. Dette skal ses i lyset af overskud på skolerne, der modsvares af underskud på flere daginstitutioner og underskud vedr. kompetenceudvikling i skolerne. Sidstnævnte indfries af tidligere tildelt pulje fra Undervisningsministeriet til kompetenceudvikling.

Der henvises i øvrigt til bilag 4 Notat vedr. dagtilbud med handleplaner i overførselssag 2025.

På anlægssiden er der et restbudget på 5,0 mio. kr., som søges overført til 2026 vedr. Skoler – pulje til læringsmiljøer.

Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget:

På SÆSU's område er der netto et samlet negativt restbudget i 2025 på 24,2 mio. kr.

Der søges om negativ overførsel på i alt 11,6 mio. kr., fordelt med negativ 13,2 mio. kr. på Ældre, sundhed, positiv 0,5 mio. kr. på Social og Psykiatri, positiv 0,7 mio. kr. på Sundhed og rehabilitering og positiv 0,4 mio. kr. på Sundhedsfremme og forebyggelse.

Bag den negative overførsel vedr. Ældre, Sundhed ligger bl.a. en negativ overførsel på hjemmeplejeområdet.

Ud af et negativt restbudget på 3,4 mio. kr. på egen ramme på hjemmeplejeområdet anbefales det kun at overføre negativt 2,6 mio. kr., som vedrører den egentlige drift af hjemmeplejen. De resterende 0,8 mio.kr., der ikke søges overført, vedrører drift af biler samt nødkald og løft.

Desuden er der underskud på Louiselund, Margrethelund, Plejeboliger Sophielund og Breelteparken.

Det bemærkes:

- 0,368 mio.kr. af 0,5 mio.kr. overførslen vedr. Social og Psykiatri overføres til politikområde 34 Børn og unge med særlige behov, hvorfra der investeres i at opnå ekstra besparelser på tværs af politikområder i Center for Børn og voksne.
- 0,362 mio.kr. af 0,4 mio. kr. overførslen vedr. Sundhedsfremme og forebyggelse overføres til politikområde 34 Børn og unge med særlige behov, hvorfra der investeres i at opnå ekstra besparelser på tværs af politikområder i Center for Børn og voksne.

Omplaceringerne er indlagt i bilag 3 Bevillingsskema.

På anlægssiden, ældreområdet er der et restbudget på 0,2 mio. kr., som overføres til 2026 vedr. Aktivitetscenter.

Sports-, Fritids- og Kulturudvalget:

På SFKU's område er der et samlet restbudget på 1,9 mio. kr. Der søges overført i alt 2,2 mio. kr., fordelt med 1,2 mio. kr. vedr. Kulturhus Trommen, 0,7 mio. kr. på Kultur og Fritid, negativ 0,08 mio. kr. vedr. Musikskolen og 0,4 mio. kr. på Idrætsparken.

Meroverførslen på 0,3 mio. kr. i forhold til restbudgettet skyldes lille underskud vedr. Musikskolen samt negative restbudgetter udenfor rammen.

På anlægssiden er der et restbudget på 1,1 mio. kr., der søges overført vedr. Idrætsparken (Idrætspuljen).

Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget:

På EBBU's område er der et samlet negativt restbudget på 5,8 mio.kr. Der søges overført negativ 0,5 mio. kr. på egen ramme.

Der er et negativt restbudget udenfor rammen på 5,5 mio. kr., som ikke overføres.

Økonomiudvalget:

På ØU's område er der et samlet restbudget netto på driften på 47,1 mio. kr. Der søges om overførsel af 46,8 mio. kr., heraf udgør Rungsted Havn 38,4 mio. kr.

Det bemærkes, at underskud på 1,1 mio. kr. vedr. Børn og Voksne på egen ramme ikke overføres pga ekstraordinære udgifter ifm. udskiftning af ny centerchef, ny myndighedsleder (rekrutteringsbureau, løn i opsigelsesperiode m.m.) samt ekstraordinære vikarudgifter.

Overførsel på 0,2 mio. kr. udenfor rammen vedr. merudgifter til onboarding af nyt KB (introseminar og aprilseminar) samt Kattekaturser for nye KB medlemmer.

Det bemærkes, at Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med sidste års overførsler forudsatte, at administrationen udarbejdede handleplaner for enheder med store underskud med henblik på som minimum at reducere underskuddet i 2025, og administrationen i løbet af 2025 gav en status over arbejdet med at nedbringe enhedernes underskud.

Der blev udarbejdet handleplaner, men der blev ikke givet en status over arbejdet i løbet af 2025.

Der afgives status i forbindelse med denne overførselssag. Der henvises til bilag 4 Notat vedr. dagtilbud med handleplaner i overførselssag 2025.

På anlægssiden er der et restbudget på 6,0 mio. kr. Der søges overført 5,5 mio. kr., som bl.a. består af Energirenovering, daginstitution Alsvej, tagrenovering Jægerhuset, renovering af Ulvemosehuset og Rungsted Havn. Se også bilag 2.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen

og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2025. Denne beretning behandles af

Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. april 2026.

De godkendte overførte 2025-midler, både overskud og underskud, vil blive indarbejdet i de korrigerede 2026-budgetter.

Kommunikation

De budgetansvarlige orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. overførsler til 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Økonomiudvalget udtaler kritik af administrationen for overskridelserne af budgetterne i 2025, særligt ift. overskridelser på SÆSU's område. Der laves sag i SÆSU ift. handleplan på overskridelser.

Administrationen laver ny sag til økonomiudvalget om behandling af overførsler fremadrettet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2025-2026

Bilag 2 Anlægsoverførsler 2025-2026

Bilag 3 Bevillingsskema drifts- og anlægsoverførsler 2025-2026

Bilag 4 opdateret: Notat vedr. dagtilbud med handleplaner i overførselssag 2025/2026

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 21: Budget 2026: Udmøntning af statslig regelforenkling

25/9753

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I forbindelse med budget 2026-2029 blev råderumsforslaget ”reduceret administration via statslig regelforenkling” vedtaget. Administrationen har udmøntet budgetreduktionen på 1,5 mio. kr. i 2026 og 2,15 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har i samarbejde peget på 110 statslige regelforenklinger, der skulle frigøre administrative ressourcer i kommunerne. Den forventede administrative lettelse er fuldt indfaset i 2027 på landsplan opgjort til 500 mio.kr., svarende til 2,15 mio. kr. i Hørsholm. På den baggrund blev det i budget 2026-2029 vedtaget at reducere de administrative udgifter med 1,5 mio. kr. i 2026 og 2,15 mio. kr. årligt fra 2027 og frem, hvor direktionen skulle forestå den konkrete udmøntning.

I forbindelse med den konkrete udmøntning har det for hovedparten af de 110 regelforenklinger i praksis vist sig vanskeligt at identificere de økonomiske gevinster i Hørsholm, som der er forudsat på landsplan. Direktionen besluttede derfor at udmønte reduktionen ligeligt på rådhuset, så alle centre i 2026 får reduceret deres lønbudget med 1% af deres lønudgifter til rådhuspersonale, stigende til ca. 1,5% fra 2027 og frem.

I KL's seneste nøgletalspublikation ”kend din kommune” er administrative årsværk per indbygger opgjort p.b.a. 2025-tal, og effekten af 2026-udmøntningen indgår derfor ikke i KL-nøgletallene.

Økonomi/personale

Budgetreduktionen på administration er indarbejdet i det vedtagne budget 2026-2029.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 22: Orientering om anvendelse af ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025

26/2100

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I budget 2025 blev der oprindeligt afsat 9,8 mio. kr. til Økonomiudvalget anlægspulje. Heraf blev der overført 5,7 mio. kr. til renovering af svømmehallen, hvorefter der er afsat 4.100.000 kr. på Økonomiudvalgets anlægspulje til bygningsvedligehold.

Regnskabet for 2025 viser et forbrug på 3.585.540 kr., svarende til et mindreforbrug på 514.460 kr. Mindreforbruget er søgt overført til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme i 2026.

Sagen forelægges med henblik på orientering om anvendelsen af anlægspuljen i 2025.

Forslag

Forslag

Administrationens indstilling er, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025 er anvendt til følgende arbejder på kommunale ejendomme:

- Musikskolen, Rungstedvej
Udbedring af rådskade i tag, renovering af facade samt udskiftning af vinduer og døre.
Udgift: 1.739.332 kr.
- Hørsholm Skole
Udbedring af fugtskade i bygning A.
Udgift: 246.690 kr.
- Louiselund
Udskiftning af ældre belysningsarmaturer.
Udgift: 860.586 kr.
- Hørsholm Skole
Renovering og udskiftning af lette facader på udvalgte facadeafsnit.
Udgift: 297.172 kr.
- Usserød Skole
Udskiftning af enkelt vinduesparti.
Udgift: 31.800 kr.

Der er i forbindelse med vedligeholdelsesopgaverne afholdt udgifter til intern bygherrerådgivning i overensstemmelse med almindelig praksis. Udgiften kan fremstå relativt høj i forhold til opgavernes størrelse, idet opgaverne kræver samme grundlæggende faglige og administrative understøttelse som større sager. De samlede udgifter udgør 409.960 kr.

Det samlede forbrug af ØU anlægspulje til bygningsvedligehold i 2025 udgør 3.585.540 kr.

Økonomi/personale

Udgifterne er afholdt inden for den afsatte anlægsramme.
Mindreforbruget på 514.460 kr. er søgt overført til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme i 2026.

Sagen har i øvrigt ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 23: Ny personalepolitik

25/963

Sagens forløb:

Å-U

Baggrund

Hørsholm Kommunes gældende personalepolitik er senest revideret i 2008, hvorfor en opdatering og modernisering er aktuel.

Å

I 2025-26 har en arbejdsgruppe med medlemmer fra HovedMED samt Løn og Personale arbejdet på at lave en revideret personalepolitik, der nu er klar til at blive vedtaget af Ækonomiudvalget, jf. delegationsplanen.

Å

Forslag

Å Administrationen indstiller, at Ækonomiudvalget beslutter, at vedlagte personalepolitik er gældende i Hørsholm Kommune. Mindre ændringer gennemføres administrativt efter inddragelse af Hoved-MED.

Å

Sagsfremstilling

Det primære formål med en opdatering af personalepolitikken er at sikre, at kommunen har en tidssvarende og dynamisk personalepolitik. Herved menes, at den er let for medarbejdere, ledere og tillidsfolk at navigere i, primært på digital vis.

Å

En overskuelig og aktuel personalepolitik vil være et væsentligt redskab i bl.a. onboardingprocessen, hvor nye medarbejdere vil blive introduceret til væsentlige pointer man skal være opmærksom på, når man arbejder i Hørsholm Kommune. Ligeledes vil politikken være en vigtig kilde at orientere sig i for eksisterende medarbejdere, ledere og tillidsfolk.

Å

Den nye personalepolitik er opdateret i såvel indhold som sproglig præsentation, i forhold til den aktuelt gældende version fra 2008. Sproget henvender sig mere direkte til medarbejderne og bruger i høj grad aktivt sprog, for at være mere nærværende og relevant, for medarbejdere og ledere at læse.

Å

Det er tiltrængt, at personalepolitikken primært skal tilgås digitalt. Dermed kan den være mere dynamisk og interaktiv med links til mere specifikke politikker og retningslinjer, som f.eks. kommunens retningslinjer for vold, digital chikane eller krænkende adfærd.

Kommunikation

Der skal oprettes en elektronisk personalehåndbog, der kan linkes til fra intranettet. Samtidig fjernes den nuværende personalepolitik fra horsholm.dk

Å

Ved fremtidige ændringer/opdateringer, vil processen være således: Når HovedMED er blevet hørt om en revideret tekst, bliver teksten i den elektroniske version opdateret. Ligeledes lægges en nyhed og et referat fra HovedMED på intranettet. Herudover kommunikeres reviderede tekster via mail til lederforum samt alle tillidsvalgte.

Å

Resten af MED-organisationen forventes at orientere sig og vurdere, om reviderede tekster giver anledning til drøftelse lokalt eller eventuelt udarbejdelse af nye eller reviderede lokale politikker/retningslinjer.

Å

Sagens tidligere behandling

20-05-2025 i Chefforum.

19-2-26 i HovedMED

Noter til bilag

Bilaget indeholder det seneste udkast af den nye personalepolitik, udarbejdet af Løn og Personale i samarbejde med en arbejdsgruppe fra HovedMED.

Beslutning Ækonomiudvalget den 11-03-2026

Godkendt med 7 (A, B, C, I, V) stemmer for og 1 (E) undlod at stemme.

Bilag

Personalepolitik2008

Personalepolitikken 28.01.2026

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 24: Whistleblowerordning - årlig rapportering 2025

26/2106

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

A Whistleblowerordningen sikrer alle ansatte i Hørsholm Kommune beskyttelse mod repressalier, hvis de indberetter om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i kommunen. Administrationen gør årligt status på antal henvendelser til Hørsholm Kommunes whistleblowerordning, og forelægger afrapporteringen for Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager afrapporteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Med whistleblowerloven, som trådte i kraft i 2021, blev kommunerne forpligtet til at oprette whistleblowerordninger, som har til formål at give alle ansatte, både medarbejdere og ledere, mulighed for at indberette lovovertrædelser og andre alvorlige forhold uden risiko for repressalier.

Ordningen yder beskyttelse af den enkelte ansatte og bidrager samtidig til beskyttelse af offentlighedens interesser, da den er en kanal til, i anonym form, at gøre Hørsholm Kommune opmærksom på eventuelle lovovertrædelser.

I Hørsholm Kommune er ordningen udliciteret til en tredjepart: Advokatfirmaet Norrbom-Vinding (jf. beslutning i Økonomiudvalget i 2025).

Antallet af henvendelse til whistleblowerordningen har i 2025 været nul, og ordningen er således ikke blevet benyttet.

I Hørsholm Kommune suppleres whistleblowerordningen af en hellefunktion i regi af personalechefen. Henvendelserne til denne hellefunktion er uforandrede og er i omegnen af et møde, opkald eller henvendelse om måneden.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 25: Meddelelser

26/57

Sagens forløb:

ØU

Sagsfremstilling

Norfors' vedtægtsændring er godkendt i Ankestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2026

- Status på havnen.

Der laves særskilt temamøde om havnen.

- Proces omkring Nebbegård.
- Dialog mellem konstitueringsgruppe og øvrige medlemmer.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 26: Meddelelser fra kommunaldirektøren

26/57

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 27: Underskriftsark

26/55

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Morten Slotved (C)