

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 06-03-2025

**Mødedato**           Torsdag d. 06. marts 2025 kl. 08:00

**Mødested**           MC14

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

# Indholdsfortegnelse

Låneopgørelse vedr. regnskabsår 2024.....	3
Budget 2026-2029: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Økonomiudvalget.....	5
Anlægsregnskab for etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter.....	8
Overførsler fra 2024 til 2025.....	10
Status på anvendelsen af kunstig intelligens i Hørsholm Kommune.....	15
Institutionsbesøg og samarbejde med forvaltningen i et valgår.....	18
Opfølgning på initiativretsforslag vedr. Ådalsparkvej 2.....	20
Rapportering om anvendelse af Håndværkerportalen 2024.....	24
Flygtninge - Status på midlertidig indkvartering.....	27
Anlægsregnskab for ombygning af p-plads Stadionallé.....	30
Frigivelse af anlægsmidler til reovering af springvand i Slotshaven.....	31
Frigivelse af anlægsmidler til reovering af flydespringvand i Dronningedammen.....	33
Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2025.....	35
Frigivelse af anlægsmidler til mindre anlægsarbejder på de grønne områder.....	37
Frigivelse af midler til forbedring af vandløb.....	39
Husholdningsregulativ for affald - endelig godkendelse efter høring.....	41
Supplerende trafiksanering på Agiltevej/Stampevej.....	44
Tilbagetrækning af projektforslag.....	48
Bistand til DSIHRs undersøgelse af muligheder for bæredygtig drift og vedligeholdelse af Hørsholm Meddelelser.....	51
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	54
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	55
Underskriftsark.....	56

# Punkt 1: Låneopgørelse vedr. regnskabsår 2024

25/1933

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Senest den 30. april 2025 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2024 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2024, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2024 skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2025.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at:

- godkende tilbagebetaling af for meget optaget lån på 10,4 mio. kr. for 2024.

## Sagsfremstilling

Kommunernes lånoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v.” (Lånebekendtgørelsen).

Senest den 30. april 2025 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2024 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2024, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2024 skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2025.

Låneberettigede aktiviteter i 2024

I 2024 udgjorde låneberettigede aktiviteter 9,5 mio. kr. som kan henføres til følgende aktiviteter:

- Havneudvidelse Rungsted Havn, 4,9 mio. kr.
- Energirenovering af kommunale bygninger, 3,8 mio. kr.
- Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme, 0,6 mio. kr.
- Vejbelysning, 0,2 mio. kr.

For regnskabsåret 2024 er der optaget lån til budgetterede låneberettigede anlægsaktiviteter på i alt 19,9 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående, er der i regnskabsåret optaget for meget lån som skal tilbagebetales:

Optaget lån vedr. regnskabsår 2024

19,9 mio. kr.

Låneberettigede anlægsaktiviteter i 2024 9,5 mio. kr.

Tilbagebetaling af for meget optaget lån i 2024 10,4 mio. kr.

## **Økonomi/personale**

Kommunens samlede låneportefølje til Kommune kredit bliver nedskrevet med 10,4 mio. kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Punkt 2: Budget 2026-2029: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Økonomiudvalget**

25/992

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

På mødet den 15. januar 2025 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2026-2029.

Som led i den politiske tidsplan skal Økonomiudvalget på mødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, give input til råderumsforslag/råderumsideer/råderumsvinkler.

For at understøtte de politiske drøftelser og input præsenterer administrationen et oplæg vedr. nøgletal med inspiration fra bl.a. KL "Kend din kommune" og andre relevante nøgletal på udvalgmødet.

Udvalget skal beslutte om de ønsker at afholde dialogmøde i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

### **Forslag**

Administrationen foreslår Økonomiudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At udvalget drøfter og kommer med input til råderumsforslag/ råderumsideer/råderumsvinkler.
- 3) At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

### **Sagsfremstilling**

På mødet den 15. januar 2025 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2026-2029.

På følgende møder præsenteres Økonomiudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2026-2029:

- Marts: Bestilling af budgetønsker, fastlæggelse af dialogmøde samt drøftelse og input til udarbejdelse af råderumsforslag, råderumsideer/råderumsvinkler

- Juni: Orientering om de samlede budgetforslag.

#### Udarbejdelse af budgetønsker

- Økonomiudvalget bestiller drifts- og anlægsønsker på mødet i marts. Bestilling af budgetønsker kræver flertal i udvalget. Alternativt kan partierne bestille budgetønsker. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.

#### Udarbejdelse af råderumsforslag

- På mødet den 15. januar 2025 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 35. mio. kr. svarende til ca. 2,5 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Økonomiudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 7,0 mio. kr. Se bilag 1 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 nye råderumsforslag, vil administrationen have særligt fokus på at lade sig inspirere af erfaringer og viden fra andre kommuner og andre relevante aktører.
- På mødet i marts drøfter og kommer Økonomiudvalget med input til råderumsforslag/råderumsidéer/råderumsvinkler. For at understøtte de politiske drøftelser og input præsenterer administrationen et oplæg vedr. nøgletal med inspiration fra bl.a. KL "Kend din kommune" og andre relevante nøgletal på udvalgmødet.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på økonomiudvalgsmødet d. 23. juni 2025 d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget 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 2026-2029, 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. 26. august kl. 19.00-21.00.
- Budgetmaterialet til kommunalbestyrelsens augustkonferencen er samtidig høringsmateriale. Høringsperiode er fra d. 15. august og frem til d. 1. september, kl. 9.00.

## **Kommunikation**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

- 1) Økonomiudvalget drøftede drifts- og anlægsønsker og bad administrationen udarbejde notater om følgende:
  - Budgetønske om at genindføre nytårskur for erhvervslivet.
  - Notat om administration.
  - Målgruppeanalyse af det specialiserede voksenområde mht. boligbehov
  - Notat om anlæg mht. specialundervisning.
- 2) Økonomiudvalget drøftede råderumsforslag og vinkler.
- 3) Økonomiudvalget besluttede, at der ikke holdes særskilte dialogmøder i Økonomiudvalgets regi, udover de som vanligt planlagte møder med HovedMED.

## **Bilag**

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder

Præsentation ØU nøgletal

# Punkt 3: Anlægsregnskab for etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter

24/11733

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering af nyt klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter. Regnskabet viser et forbrug på 28.556.722 kr. svarende til bevillingen.

## Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024 blev der afsat budget til etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter. Anlægsarbejdet blev igangsat i januar 2021 og afsluttet i december 2024. Anlægsregnskabet viser et budget på 28.556.600 kr. og et forbrug på 28.556.422 kr. svarende til et restbudget på 178 kr.

Klubhuset er opført i perioden efteråret 2021 til foråret 2023. Klubhuset blev indviet 23. februar 2023 og taget i brug af HUI den 1. april 2023. Projektet er først endeligt afsluttet ultimo 2024, idet man har afventet de statiske beregninger og den endelige ibrugtagningstilladelse.

Klubhuset er opført i 2 etager med et bebygget areal på ca. 900 kvadratmeter. De to etager rummer i klæder niveau 7 omklædningsrum, dommeromklædning, vaskeri og teknik rum.

1-sal indeholder stort opholdsrum, 2 møde- og taktikrum, kontor, teknik rum for ventilation, køkken med serveringslåge samt div. toiletter og handicaptilet og rengøringsrum.

Alle opholdsrum er orienteret ud mod banerne og har forbindelse til den store terrasse, som løber langs med husets store glasfacade. I indgangspartiet findes foyer, som binder de to etager sammen ved hjælp af trapper.

Udover selve klubhuset er der i forbindelse med byggeriet etableret et nyt stort grønt anlæg med skrænter beplantet med vildtgræs samt trapper i anlægget på hver side af klubhuset.

Hele klubhusgrunden blev oprenset for giftige stoffer i anlægsfasen og før etablering af det grønne anlæg.

Ny vej er anlagt med opbygning af rigtige vejkasser, som kan modstå vægten fra de store renovationsvogne og i tilfælde af brand, også de store brandslukningskøretøjer.

Pladsen bag det gamle klubhus er renoveret og nyasfalteret. Der er i dag etableret streetbasket.

Forsyningsnettet til Klubhuset er disponeret således at det kan forsyne en evt. kommende trægulvshal, idet trægulvshallen var budgetlagt, da man afgav bestilling på fjernvarmefremføringen. Det gælder især den udvidelse af fjernvarmenettet,

som blev foretaget under opførelsen af klubhuset. Desuden er rørene til vandforsyningen og pumpebrønde og el dimensioneret til en kommende hal.

## **Sagens tidligere behandling**

KB 25.01.2021

KB 310.1.2022

KB 25.09.2023

KB 16.12.2024

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter.pdf

## Punkt 4: Overførsler fra 2024 til 2025

24/9937

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2024 til 2025.

De foreslåede driftsoverførsler er netto opgjort til 37,6 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører Rungsted Havn (32,9 mio. kr.). Sidste år blev der overført driftsmidler på netto 56,3 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler er opgjort til 8,1 mio. kr.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) Driftsoverførsler på 37,6 mio. kr. fra 2024 til 2025.
- 2) Anlægsoverførsler på 8,1 mio. kr. fra 2024 til 2025.

### Sagsfremstilling

a. Driftsoverførsler fra 2024 til 2025

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 2 procent af det korrigerede budget.

Overskud over 2 procent tilfalder kommunekassen. Underskud har ikke nogen maksimumgrænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter til løn, personale- 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 2,7 mio. kr., der overføres -4,6 mio. kr. netto. Overførslerne for de enkelte enheder/institutioner fremgår af bilag 1.

Fælles ramme: Restbudget på 43,6 mio. kr., der overføres 42,2 mio. kr. netto. Indeholder bl.a. Rungsted Havn (32,9 mio. kr.) samt diverse puljemidler fra ministerier. Se også bilag 1.

Udenfor rammen: restbudget på 18,9 mio. kr. Der overføres 0 mio. kr.

#### b. Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025

Anlægsoverførslerne er på i alt 8,1 mio. kr. ud af et samlet restbudget på 7,9 mio. kr. Overførslerne dækker bl.a. biodiversitet, Louiselund Sansehøve, Idrætspulje, PH Park, Velfærdsteknologi og tagrenovering Jægerhuset. Se også bilag 2.

Det bemærkes, det samlede overførselsbeløb er større end restbudgettet, hvilket skyldes manglende overførsel af underskud på enkelte anlæg.

#### 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 3,6 mio. kr., og der indstilles 1,5 mio. kr. overført til 2025.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 2,1 mio. kr. på det skattefinansierede område, som søges overført. Overførslen består af en række mindre projekter, primært på området for Veje og grønne områder, herunder bl.a. biodiversitet, trafiksikkerhedstiltag og vejbelægning.

Børne- og Skoleudvalget:

På BSU's område er der netto et samlet restbudget i 2024 på 16,6 mio. kr. vedr. driften.

Der søges om negativ overførsel på i alt knapt 1,4 mio. kr., fordelt med negativ 2,3 mio. kr. på Institutioner for børn og unge, positiv 0,5 mio. kr. på Undervisning og positiv 0,4 mio. kr. på Børn og unge med særlige behov. Den samlede negative overførsel på BSU's område skal ses i lyset af at de positive restbudgetter primært ligger "uden for rammen", som ikke overføres.

Den negative overførsel på 2,3 mio. kr. vedr. Institutioner for børn og unge skyldes, at flere daginstitutioner har større underskud.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,2 mio. kr., som søges overført til 2025 vedr. inventar på skoler og Pædagogisk psykologisk rådgivning.

Social- og Seniorudvalget:

På SSU's område er der netto et samlet negativt restbudget i 2024 på 0,1 mio. kr.

Der søges om positiv overførsel på i alt 0,2 mio. kr., fordelt med negativ 0,2 mio. kr. på Ældre, sundhed, positiv 0,1 mio. kr. på Social og Psykiatri og positiv 0,3 mio. kr. på Sundhed og rehabilitering.

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

Ud af et negativt restbudget på 2,4 mio. kr. på egen ramme på hjemmeplejeområdet anbefales det kun at overføre negativt 1,3 mio. kr., som vedrører den egentlige drift af hjemmeplejen. De resterende 1,1 mio.kr., der ikke søges overført, vedrører biler, nødkald og nøglesystem.

Desuden er der underskud på Louiselund og Plejeboliger Sophielund.

På anlægssiden, ældreområdet er der et restbudget på 1,6 mio. kr., som overføres til 2025.

Vedrører bl.a. Louiselund Sanshave og hjemmeplejebiler.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget:

På SSKU's område er der et samlet restbudget på 6,5 mio. kr. Der søges overført i alt 1,1 mio. kr., fordelt med 0,2 mio. kr. vedr. Kulturhus Trommen, 0,6 mio. kr. på Kultur og Fritid, 0,002 mio. kr. vedr. Musikskolen, 0,1 mio. kr. på Idrætsparken, 0,2 mio. kr. vedr. Sundhedsfremme og forebyggelse og 0 kr. på Sundhedsvæsen.

På anlægssiden er der et restbudget på 1,0 mio. kr., der søges overført vedr. Idrætsparken (Idrætspuljen).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

På EBU's område er der et samlet negativt restbudget på 2,9 mio.kr. Der søges overført negativ 0,1 mio. kr. på egen ramme.

Der er et negativt restbudget udenfor rammen på 3,0 mio. kr., som ikke overføres.

Økonomiudvalget:

På ØU's område er der et samlet restbudget netto på driften på 41,5 mio. kr. Der søges om overførsel af 36,2 mio. kr., heraf udgør Rungsted Havn 32,9 mio. kr. Der er udarbejdet et notat, der "oversætter" havnens regnskabsresultater udarbejdet efter årsregnskabsloven til de kommunale regnskabsprincipper, og som er baggrunden for at Rungsted Havns overførsel på 32,9 mio. kr. Se bilag 4.

Det bemærkes, at underskud på 2,0 mio. kr. vedr. "Budgetaftale 2021-2024 Eksterne konsulentytelser og andre leverandører" ikke søges overført, da det ikke vurderes at kunne realiseres fremadrettet, hvilket understøttes af at budgetposten er nulstillet i.f.m. budgetaftale 2025.

På anlægssiden er der et restbudget på 3,0 mio. kr. Der søges overført 3,3 mio. kr. heriblandt renovering af svømmehallen, som skyldes, at der i forbindelse med AOF3 2024 blev overført for meget til 2025, mens betalingen af stor regning allerede fandt sted i 2024.

Overførslen på i alt kr. 3,3 mio. kr. består desuden bl.a. af PH Park, Velfærdsteknologi, Energirenovering, tagrenovering Jægerhuset og Udvikling af Rungsted Havn. Se også bilag 2.

Det bemærkes, at anlæg vedr. Udvikling og salg af Fritidshuset afsluttes og lukkes på politikområde 83 "Ejendomme og Service", og underskuddet på 0,05 mio.kr. overføres til politikområde 81 "Køb og salg af jord og ejendomme" på eksisterende anlæg. Underskuddet finansieres af forventet mersalg. Overførslen er indlagt i bilag 3 Bevillingsskema.

## **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen

og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2024. Denne beretning behandles af

Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. april 2025.

De godkendte overførte 2024-midler, både overskud og underskud, vil blive indarbejdet i de korrigerede 2025-budgetter.

## **Kommunikation**

De budgetansvarlige orienteres om kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. overførsler til 2025.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, idet Økonomiudvalget samtidig er opmærksom på, at flere enheder har bekymrende store overførte underskud. Økonomiudvalget forudsætter, at administrationen enten allerede har eller vil tage initiativ til, at der udarbejdes handleplaner for enheder med store underskud, med henblik på som minimum at reducere underskuddet i 2025. I løbet af 2025 giver administrationen en status over arbejdet med at nedbringe enhedernes underskud, ligesom der i.f.m. overførslen fra 2025 til 2026 tages fornyet stilling til håndtering af eventuelt underskud.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2024-2025

Bilag 2 Anlægsoverførsler 2024-2025

Bilag 3 Bevillingsskema - drifts- og anlægsoverførsler 2024-2025

Bilag 4 PwC notat Rungsted Havn

# Punkt 5: Status på anvendelsen af kunstig intelligens i Hørsholm Kommune

25/862

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Der er stort fokus på potentialerne ved brug af kunstig intelligens (AI) i landets kommuner. Det er en teknologi som udvikler sig hurtigt, og der kommer hele tiden flere løsninger og produkter på markedet til at understøtte kommunale opgaver.

Økonomiudvalget har bedt Administrationen om en status på brugen af kunstig intelligens (AI) i Hørsholm Kommune.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

- 1) at tage status på brugen af kunstig intelligens (AI) i Hørsholm Kommune til efterretning.

## Sagsfremstilling

Administrationen arbejder nysgerrigt med, hvordan AI kan understøtte dagligdagen for både borgere og medarbejdere. I kommunen følger alle centre den teknologiske udvikling tæt, og de fleste centre arbejder aktivt med AI-teknologi. Enten har et center allerede taget en eller flere AI-teknologier i brug, eller også er centret i den undersøgende fase.

## Store sprogmodeller

Alle centre har medarbejdere eller ledere, som er i gang med at udforske de store sprogmodeller som ChatGPT og Copilot, der er baseret på AI-teknologi. Sprogmodellerne bruges til at understøtte arbejdet med offentlige og ikke-følsomme data. For eksempel hjælper modellerne med at producere tekstudkast, lave opsummeringer, forbedre og korrekturlæse tekster, kvalitetssikre jobannoncer, informations søge, brainstorme eller assistere med Excel-formler og kodning.

## Status på centerniveau

I det følgende gives en status på anvendelsen af fagspecifik AI-teknologi på centerniveau. Statussen inkluderer både de tiltag og overvejelser, som er i gang, samt de planlagte tiltag, som allerede kendes:

Center for Økonomi og Udbud:

Fra oktober 2024 har Økonomiafdelingen arbejdet med AI-teknologi til at automatisere kontering og bogføring af leverandørfakturaer. Teknologien, som er en del af økonomisystemet, anvender en maskinlæringsmodel på kommunens historiske data, så teknologien kan foreslå, hvordan fakturaerne skal konteres, og tilføjer posteringstekst, hvor der er genkendelighed. Systemet er endnu ikke fuldt udrullet, men centeret forventer at implementere teknologien helt i løbet af 2025, så Økonomiafdelingen kan afprøve en 100% automatisk behandling af fakturaer.

Center for Dagtilbud og Skole:

Centeret følger nøje med i udviklingen og potentialet ved AI, da udviklingen går stærkt og teknologien allerede er blevet en aktiv del af de unges liv.

Mange lærere arbejder nysgerrigt med sprogmodeller, og skolerne skal i 2025 teste et konkret AI-værktøj, som er designet til både lærere og elever (melletrin og op). Værktøjet kan for eksempel generere billeder, hjælpe med opgaver og informationssøge eller give undervisningsinspiration. Centeret fokuserer også på at udvikle og arbejde med principper for brug af AI for elever samt begrænsning af AI i eksamenssituationer.

#### Center for By og Miljø:

Centeret er i den undersøgende fase på flere fagområder i forhold til anskaffelse af AI-teknologi. På ejendomsområdet holder teamet øje med udviklingen af AI-moduler til forståelse af ejendommenes forbrug. Centeret er også i en undersøgende fase i forhold til muligheder og barrierer for introduktion af AI i byggesagsbehandlingen og følger med i andre kommuners erfaringer. Hertil er interessen stor for at indgå i større AI-samarbejder med andre kommuner eller i KL-regi, hvis dette bliver muligt. På Vej og Park-området kigges der på anskaffelse af en AI-løsning, som kan finde og kortlægge diverse vejskader samt generere opgaver. Dette vil hjælpe området med at få bedre overblik over vejskader, reagere hurtigere, planlægge indsatser mere effektivt samt dokumentere tilsyn mv.

#### Center for Sundhed og Omsorg:

Centeret har stor interesse i mulighederne med AI-teknologi og holder sig opdateret på feltet. På plejehjemsområdet udforsker centeret et muligt projekt, hvor sensorer og kameraer med AI-teknologi kan opdage risici for fald eller give alarmer, hvis en beboer falder, og dermed sikre hurtig respons. Derudover følger centeret også tæt, hvordan de større leverandører af fagsystemer begynder at udvikle AI-løsninger som tilkøb til deres systemer, der skal kunne optimere forskellige arbejds gange.

#### Center for Borger, Arbejde og Kultur:

I 2025 vil centeret udvide kommunens chatbot på horsholm.dk, så den også indeholder en større grad af AI-teknologi. Det betyder, at chatbotten vil være synlig på alle sider på hjemmesiden og kunne vejlede på mange flere områder. Chatbotten får desuden en voice-funktion, baseret på AI, så borgere også kan snakke med chatbotten og via tale få den til hjælp med selvbetjenings handlinger som fx tidsbestilling, rotteanmeldelse, anmeldelse i forhold til affald mm.

Derudover er der leverandører på centerets fagområder, som melder, at de planlægger eller er i gang med at udvikle og indbygge AI-teknologi i deres IT-løsninger. AI kan understøtte arbejds gange i sagsbehandlingen, fx via en intern AI-chatbot i fagsystemet, der hurtigt giver medarbejderen viden fra vejledninger, arbejds gange, lovtekster mv., når behovet opstår. Dette forventes at kunne øge kvaliteten af borgersamtalerne. Centeret følger denne AI-udvikling tæt og med stor interesse, men ser også en begrænsning i, at teknologien ofte er bekostelig at anskaffe.

#### Center for Børn og Voksne

Centeret er nysgerrig på potentialerne og undersøger mulighederne for, at AI kan understøtte sagsbehandlingen, men centeret har ikke implementeret AI-teknologi endnu.

#### Center for Politik, Personale og IT

I Center for Politik, Personale og IT er der særligt fokus på at understøtte organisationen i at anvende AI. Dette sker både ved at fremme videndeling og undervisning samt rådgive om anskaffelse, jura, it-sikkerhed og GDPR. Derudover ser centeret også på anskaffelse af tværgående AI-løsninger, der kan gavne alle eller flere centre.

Siden 2023 har centerets IT- og Digitaliseringsenheder koordineret en tværgående videndelingsgruppe for medarbejdere og ledere med særlig interesse i at bruge store sprogmodeller til at understøtte deres arbejde.

I 2025 kigger centeret desuden på AI-teknologi til:

- Referatskrivning
- Håndtering af aktindsigter
- Interne AI-baserede chatbots

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

Taget til efterretning.

# Punkt 6: Institutionsbesøg og samarbejde med forvaltningen i et valgår

24/10103

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Der er fokus på anvendelsen af personaleressourcer til betjening af politikerne og kandidater i et valgår. Derfor fremlægger administrationen her retningslinjer for, hvordan konkrete ønsker om institutionsbesøg skal håndteres, så ønskerne kan imødekommes i videst muligt omfang uden, at det forstyrrer institutionens daglige drift.

## Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

- 1) at tiltræde retningslinjer ved institutionsbesøg i et valgår
- 2) at tage orienteringen om samarbejdet mellem forvaltningen og politikerne til efterretning

## Sagsfremstilling

### Besøg i borgernære enheder

Op mod et valg kan der komme et øget ønske om at besøge kommunens borgernære enheder og institutioner fra både kommunalbestyrelsesmedlemmer og kandidater, der stiller op til valget.

Administrationen fremlægger derfor ”Retningslinjer for institutionsbesøg i tiden op mod et valg” (se bilag), som er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 30.8.2021. Retningslinjerne er gældende for alle typer af valg, herunder valg til Folketing, Europa-Parlament, Regionsråd og Kommunalvalg og træder i kraft senest 3 måneder før valget afholdes, eller fra det tidspunkt valget udskrives, hvis der er kortere end 3 måneder til valgdagen.

Formålet med retningslinjerne er at vise imødekommenhed over for besøg på kommunens institutioner, plejehjem, skoler mv., samtidig med at besøg indpasses under hensyn til den enkelte enheds brugere, medarbejdere og daglige arbejdsgang, og at hindre at besøg indgår som en del af en valgkampagne.

## Betjening i øvrigt

Ligeledes kan der op mod et valg komme øget fokus på administrationens betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer. Denne understøttelse ændrer sig ikke, når vi kommer tættere på valget. Den vigtigste opmærksomhed er, at vi som administration servicere funktionerne kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og borgmester. Vi servicere ikke personerne eller partierne.

Forberedelse af dagsordener til udvalg

I forhold til rollerne som udvalgsformand og borgmester servicere disse som vanligt med forberedelse af dagsordener til de enkelte fagudvalg/ kommunalbestyrelsesmøder. I praksis sker dette på et møde op til udsendelsen af dagsordenen. Dertil er der af og til dialog om afholdelse af ekstraordinære udvalgsmøder.

Besvarelse på henvendelser fra borgere

Særligt i forhold til borgmesteren kvitterer administrationen, samt bestiller svar fra forvaltningen på konkrete borgerhenvendelser. Ligeledes understøttes udvalgsformænd på forskellig vis, ved henvendelser fra borgere i konkrete

sager. Dertil styres kalender og møder for borgmesteren.

### Håndtering af presse og kommunikation

Administrationen kommunikerer og oplyser omkring de aktiviteter i kommunalt regi, som vi også gør uden for en periode med valg. I praksis ofte i form af pressemeddelelser, hvor fx udvalgsformand eller borgmester er citeret, da det er dem der udtaler sig på kommunens vegne. I nogle tilfælde udtaler administrationen sig også.

Ved behov leverer administrationen taledots til udvalgsformand eller borgmester som fagligt baggrundsstof til udtalelser til pressen. Ligeledes understøtter administrationen med dialog om vinkler og muligheder med den som skal udtale sig.

Ift taler ved fx åbninger af en aktivitet, leverer administrationen input i form af talepunkter, som taleren kan tage afsat i. Der skrives ikke egentlige taler.

### Besvarelse af spørgsmål fra kommunalbestyrelsens medlemmer

Praksis om, at administrationen svarer på spørgsmål fra kommunalbestyrelsens medlemmer fortsætter også i en periode op mod et valg.

Kommunalbestyrelsens medlemmer forudsættes i denne forbindelse som altid sagligt at vurdere, hvorvidt spørgsmål til administrationen er i borgernes interesse og står mål med de ressourcer og den tidsanvendelse, som administrationen skal bruge på besvarelsen.

Kommunalbestyrelsens medlemmer kan forvente at få besvaret relativt enkle spørgsmål, hvor svaret kan udarbejdes på grundlag af umiddelbart tilgængelige oplysninger og mindre faglige vurderinger, og hvor det forventede tids- og ressourceforbrug til besvarelse derfor er relativt begrænset.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2025**

- 1) Udskydes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

- 1) Ændringsforslag fra V: Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 2.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 6 imod (A, C, F, Q, T).

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, C, F, Q, T). 3 (V) undlod at stemme.

- 2) Taget til efterretning.

### **Bilag**

Retningslinjer for institutionsbesøg i tiden op mod et valg

Ændringsforslag fra V

## Punkt 7: Opfølgning på initiativretsforslag vedr. Ådalsparkvej 2

25/1682

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 26.8.2024 Kommunalbestyrelsen drøftet initiativretsforslag vedr. alternativer til nedrivning af det tidligere rådhus på Ådalsparkvej 2 Kommunalbestyrelsen besluttede, at Økonomiudvalget skal behandle sagen. Sagen er derfor på udvalgets dagsorden.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende:

- 1) at administrationen beskriver en proces, inkl. økonomi der kan indgå i budgetforhandlingerne.

### Sagsfremstilling

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

Sagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen, der på deres møde den 26. august 2024 besluttede at sende sagen til Økonomiudvalget til yderligere behandling.

Det konkrete initiativretsforslag fra Thorkild Gruelund, Q:

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj behandlede og vedtog kommunalbestyrelsen et forslag om at det tidligere rådhus Ådalsparkvej 2 skulle nedrives til en anslået pris på 25 millioner. Efterfølgende har det vist sig, at bygningen ikke kan nedrives, da der er etableret en midlertidig børnehave på arealet umiddelbart ved siden af. Der vil gå - forventes der - 3-4 år, før nedrivningen kan opstartes.

SocialKonservative foreslår at de to øvrige forslag, som blev nedstemt den 27. maj, genoptages, da der er rigeligt med tid til at administrationen efterprøver de muligheder, som forslagene indeholdt. Anne Ehrenreich foreslog, at bygningen blev udviklet af en developer - altså ingen nedrivning. Vi som kommunalbestyrelse kunne udtrykke overfor interesserede, hvad vi var sindet at sige ja til. F.eks. antal etager, boliger, institution, bebyggelsesprocent etc. På samme vis foreslog Venstre, at vi skulle udbyde hele arealet til en developer, som så kunne nedrive og udvikle. Igen kunne kommunalbestyrelsen udtrykke hvad vi er sindet at sige ja til. Parcelhuse, etager, etc.

SocialKonservative forestiller sig at tilbuddene skal håndteres, som Kommunalbestyrelsen har gjort før, på baggrund af 'pris og projekt'. Lykkes ingen af ovenstående forslag, som nok er økonomisk mere attraktive for kommunekassen, passer det formentligt med det tidspunkt, hvor arealet er frigjort for anden aktivitet, så nedrivning kan påbegyndes.

Muligheder for udbud af Ådalsparkvej 2

I sagen Ådalsparkvej 2 - opsamling fra temamødet november 2023 der var på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2024 blev der skitserede en række muligheder ift. den videre proces med Ådalsparkvej 2.

Administrationen belyser i nedenstående de to konkrete muligheder der beskrives i initiativretsforlaget. De to muligheder der nævnes er:

1. Udbyde arealet med vilkår om at eksisterende bebyggelse skal bevares
2. Udbyde arealet med vilkår om at eksisterende bebyggelse kan nedrives

Uddybning af mulighed 1 (ændringsforslag UP):

Ejendommen Ådalsparkvej 2 skal af miljø- og klimamæssige årsager udbydes som den står til videreudvikling af en developer til boliger, erhverv eller offentlige formål. Developer skal ikke have mulighed for at nedrive ejendommen, og ejendommen må i udgangspunktet ikke øges i omfang.

Uddybning af mulighed 2 (ændringsforslag Venstre):

Der arbejdes videre med at udbyde grunden til salg i et projektsalg, hvor en developer overtager grunden som beset og dermed også skal stå for nedrivning af den eksisterende ejendom. Grunden udbydes med en rammegivende lokalplan der udlægger området til parcelhusområde og fastsætter relevante krav til mindstegrundstørrelse, bebyggelsespect., fællesarealer mv. Rådhushallen og et passende areal til parkering udskilles i en selvstændig matrikel. Behovet for regnvandsbassin- eller sø klarlægges og det skal politisk besluttes hvordan dette skal indgå i det samlede projekt.

Udbudsmæssige overvejelser og mulige processer

En kommunes salg af fast ejendom skal ske efter reglerne om offentligt udbud. Formålet med det offentlige udbud er dels, at kommunerne sælger til bedst mulig pris, og dels at offentligheden får kendskab til, hvilke kommunale ejendomme der er til salg.

Området kan udbydes med vilkår, som sikrer at Hørsholm Kommune ved udbuddet kan opnå den kvalitet i udviklingen af området der ønskes. Tilbud skal derfor indeholde skitseprojekt for udvikling af området. Hannebjerg blev til sammenligning i 2016 udbudt efter prækvalifikation og i konkurrence på pris og projekt. Der indkom dengang 13 tilbud.

Der er følgende muligheder ifm. at udbyde grunden Ådalsparkvej 2:

Scenarie 1

- Beslutning om proces med et offentligt udbud
- Beslutning om vision og udbudsmateriale (inkl. Bedømmelseskriterier)
- Udbud/konkurrence (projekt/pris)
- Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan

Scenarie 2

- Beslutning om proces med et offentligt udbud
- Beslutning om en rammelokalplan, herunder vision for området
- Beslutning om udbudsmateriale (inkl. Bedømmelseskriterier)
- Udbud/konkurrence (projekt/pris)
- Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan

## Forkøbsretsmodellen

Der er også mulighed for at en proces kan indeholde en mulighed for forkøbsret. I så fald skal en indledende del af en proces omfatte en sådan dialog og aftale. Forkøbsretsmodellen indebærer, at den offentlige part tildeler en private part en forkøbsret til at købe området til den højeste købesum, der senere tilbydes i et offentligt udbud efter udbudsbekendtgørelsen.

Som modydelse til forkøbsretten modtager den offentlige part projektudvikling fra den private part og eventuelt en supplerende betaling. Projektudviklingen skal som minimum svare til markedsværdien af forkøbsretten. (Hvis værdien af projektudviklingsydelsen overstiger et vist beløb skal den offentlige part gennemføre et særskilt udbud af projektudviklingsydelsen.)

Den private part udarbejder projekt (udkast til lokalplan) – den private part har styringen, og den offentlige part sparer tid. Ulemperne ved forkøbsretsmodellen er, at den offentlige part har reduceret indflydelse på strategien og interessentinddragelse, og at der ikke er konkurrence om forkøbsretten og på grund af forkøbsretten kun ringe konkurrence ved udbuddet. ([Temaserie om byudvikling: Samarbejdsmodeller | Horten](#))

Det vil være muligt at arbejde videre med en udvikling med en forkøbsret således:

### Scenarie 3

- Beslutning om proces og vision
- Beslutning og indgåelse af aftale om forkøbsret
- Beslutning om udbudsmateriale (inkl. Bedømmelseskriterier)
- Udbud/konkurrence
- Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan

### Administrationens vurdering

Administrationen oplever at markedet har en interesse for grunden. Interessen ved et udbud hvor bebyggelse skal bevares vil muligvis være mindre. Dog kan det nævnes at Høje Taastrup Kommune i 2024 har truffet beslutning om at det gamle rådhus i Høje-Taastrup skal bevares og udvikles. Det minder meget i bygningsmasse og udtryk om Ådalsparkvej 2.

Det er administrationens vurdering, med de ønsker Kommunalbestyrelsen har til udvikling af Ådalsparkvej 2, at det mest hensigtsmæssige vil være, at der tilrettelægges en proces, inkl. økonomi der kan indgå i budgetforhandlingerne. For derved primo 2026 at kunne igangsætte en udbudsproces med udgangspunkt i scenarie 1.

### Planmæssige overvejelser

Der er tidligere udarbejdet en stedsanalyse for området. anbefalingerne i stedsanalysen peger på, at området skal formidle overgangen mellem villaby og etageboligkvarter, så ny bebyggelse finder indpas i forhold til de omkringliggende områders typologier og højder. Ny bebyggelse skal fremstå med variation i volumener og udnyttelsen af matriklen må maksimalt udgøre 60 %, svarende til 20.900 m<sup>2</sup> (inkl. hallen). Den eksisterende idrætshal skal bevares med en funktion til offentlige formål (Idrætsaktiviteter) og indpasses arkitektonisk i det nye byggeri.

En mindre intensiv udnyttelse af grunden har været drøftet politisk, herunder udvikling af området til parcelhuse og eller rækkehuse. Ifm. spildevandsplanen er det blevet konkretiseret at der på grunden er behov for ca. 5000 m<sup>2</sup> regnvandsbassin/sø, hvilket muligvis begrænser byggemuligheder.

De overordnede rammer for områdets udvikling skal afklares inden der kan arbejdes videre med et udbud.

Hvad er en rammelokalplan

I vejledningen til Planloven er det beskrevet at der kan arbejdes med to typer af lokalplaner: rammelokalplan og en byggeretsgivende lokalplan.

En rammelokalplan er en lokalplan begrænset til at behandle de overordnede hovedtræk, men hvor nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering udskydes til en supplerende byggeretsgivende lokalplan. En rammelokalplan kan således hindre dispositioner i strid med de (overordnede) bestemmelser i rammelokalplanen, men kan ikke danne grundlag for lokalplanpligtige dispositioner.

En rammelokalplan har således til formål at styre planlægningen af overordnede, gennemgående træk og helheden, så sammenhængen indtænkes. En rammelokalplan kan indeholde bestemmelser, som ikke er detaljerede nok til at kunne opføre lokalplanpligtigt byggeri efter, hvilket betyder, at nærmere bestemmelser skal fastsættes i supplerende byggeretsgivende lokalplaner.

En rammelokalplan er udtryk for en Kommunalbestyrelses forpligtende rammesætning af omdannelsen af f.eks. større byudviklingsområder, den kan fx have bestemmelser om infrastruktur, udsigtskiler, grønne og blå arealer mm.

### **Sagens tidligere behandling**

26.08.2024 - KB - Initiativretsforslag: Alternativer til nedrivning af det tidligere rådhus på Ådalsparkvej 2

27.05.2024 - KB - Ådalsparkvej 2 - opsamling fra temamødet november 2023(BYU/ØU/KB)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, idet der skal laves beregninger for både scenarie 1 og scenarie 2.

## Punkt 8: Rapportering om anvendelse af Håndværkerportalen 2024

24/3719

### Sagens forløb:

EBU-ØU

### Baggrund

Dette punkt er den afsluttende rapportering for 2024 vedr. anvendelsen af Håndværkerportalen.

Der afrapporteres separat for det strategiske partnerskab "HØST", når der foreligger en politisk beslutning vedr. økonomien på daginstitutionen Børnegården Alsvej.

### Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget at

1) tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 06.06.2024 om halvårlig afrapportering, gives hermed en status på udbud og anvendelse af Håndværkerportalen, der blev lanceret d. 21.06.2022.

### Håndværkerportalen – samlet status på udbud

Hermed status på brug af Håndværkerportalen siden ibrugtagning:

- Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalen i perioden d. 21.06.2022 – d. 31.12.2024

	I alt siden ibrugtagning d. 21.06.2022	Året 2024
Udsendte udbud	40	21
Gennemførte udbud	27 37 % vundet af lokale* og 63 % af ikke lokale virksomheder	11 36 % vundet af lokale og 64 % af ikke lokale virksomheder
Igangværende udbud	4	4
Udbud under udarbejdelse	3	3
Mislykkedes udbud grundet udeblivelse eller afbud fra inviterede virksomheder	6	3
Total entreprisenum for gennemførte udbud**:	5.546.542 kr.	2.373.908 kr.
Total entreprisenum for igangværende udbud**:	-	800.000 – 2.600.000 kr.

\* lokale leverandører defineres som leverandører, der har hjemsted i kommunerne: Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal.

\*\*ekstra arbejder og uforudsete udgifter er ikke indeholdt i beregning

## Leverandørliste - status

Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalen d. 15.01.2025.

- 156 tilmeldte virksomheder på leverandørlisten
- 80 virksomheder er lokale virksomheder som udgør 51% af de tilmeldte
- 47% af de tilmeldte leverandører er inviteret til et udbud, hvoraf 53% endnu ikke er inviteret til et udbud.
- 37 % af de gennemførte udbud er vundet af lokale virksomheder, og 63 % af ikke lokale virksomheder

## Økonomi/personale

Der er i året 2024 udført planlagt- og akutvedligehold for ca. 24.300.000 kr.  
Dette er indeholdt fri tildeling under 40.000 kr., udbud over 40.000 kr., akutte arbejder og FM-varekøb.

Ud af dette beløb er arbejder for ca. 14.602.165 kr. udført af leverandører på Håndværkerportalen, der fungerer som leverandørliste.

## Sagens tidligere behandling

ØU: 10-09-2020  
EBU: 06-11-2020

ØU: 10-11-2020

EBU: 19-11-2020

ØU: 10-12-2020

KB: 21-12-2020

Temamøde den 23.05.2022

ØU: d. 09-06-2022

EBU: d. 22-08-2022

KMU: d. 23-08-2022

BYU: d. 25-08-2022

ØU: d. 06-10-2022

KB: d. 31-10-2022

ØU: d. 10-05-2023

ØU: d. 05-10-2023

EBU: d. 13-11-2023

EBU: d. 11-03-2024

ØU: d. 18-04-2024

ØU: d. 06-06-2024

## Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-02-2025

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Louise Zabel, F, Thorkild Gruelund, Q og Christian Wikström, V.

## Punkt 9: Flygtninge - Status på midlertidig indkvartering

25/2093

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

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

Fordrevne ukrainere med midlertidig opholdstilladelse i Danmark har tidligere fået deres opholdstilladelser forlænget med to år. Der holdes løbende øje med kapaciteten i kommunens midlertidige indkvartering for flygtninge, idet den nuværende kapacitet er ret tæt besat og hurtigt kan blive opbrugt.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om kapaciteten i kommunens flygtningeboliger til efterretning.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har fra begyndelsen af krigen i februar 2022 efter de gældende regler om midlertidigt ophold fået visiteret 212 ukrainske fordrevne fra Udlændingestyrelsen, og der kommer flere, da krigen fortsætter. Tal fra Udlændingestyrelsen viser, at der på landsplan lige nu er givet 51.899 opholdstilladelser i alt til ukrainere siden krigens start.

Det er fra Udlændingestyrelsen meldt ud, at der i den kommende tid forventes visiteret 10.000 fordrevne ukrainere (kvoten fra 50.000 til 60.000 fordrevne ukrainere), hvoraf 45 fordrevne ukrainere forventes at blive visiteret til Hørsholm Kommune. De 45 borgere forventes visiteret inden for de næste 12-15 måneder i en endnu ikke kendt rytme.

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

Udvikling i tilgang og afgang fra midlertidig indkvartering:

- Siden december 2024 har kommunen modtaget 15 ukrainere. Alle har haft behov for midlertidig indkvartering
- Afgangen fra midlertidig til permanent bolig indenfor det seneste kvartal er på 10 ukrainere (børn og voksne) fordelt på 3 boliger, der er blevet anvist til kommunen fra boligselskabet DAB.
- Forventet indrejse de kommende 3 måneder er 9-15 ukrainere (børn og voksne).

Der er således konstant risiko for overskridelse af nuværende, midlertidig boligkapacitet, men det er lykkedes administrationen at blive ”reddet” med mulighed for anvisning af permanente boliger til fordeling til borgere på akutboliglisten, herunder ukrainere.

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

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

Ukrainere indkvarterer i Hørsholm kommunes midlertidig indkvarteringer fordeler sig pr. 20 februar 2025, som det fremgår af tabellen i bilaget. Af bilaget fremgår det desuden, at den nuværende kapacitet er tæt på at være opbrugt. Derfor er administrationen (Center for Borger, Arbejde og Kultur og Center for By og Miljø) i gang med at afdække eventuelle muligheder for udvidelse af kapaciteten for midlertidig indkvartering til flygtninge samtidig med, at der er fokus på et nødberedskab i form af leje via Airbnb eller evt. hotel, hvis kommunens kapacitet fyldes helt op.

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

1. Breelteparken: har ingen ledig kapacitet. Meldingen fra visiteringen er, at administrator for akutboliglisten modtager besked, hvis der kommer mere ledig kapacitet til ukrainere på Breelteparken. Der kan eventuelt forudses ledig kapacitet i forbindelse med ibrugtagning af det nye Friplejehjem i efteråret 2025.
2. Farvergården (delt med Fredensborg Kommune): Fredensborg kommune har ingen ledige værelser i deres andel af Farvergården, hvorfor dette ikke er en mulighed.
3. Politistationen Hørsholm Allé 4: Ejendommen er gennemgået og ikke fundet egnet til beboelse.
4. Holmevej 30 (tidligere anvendt): Er ikke egnet som bolig, den prioriteres som sidste udvej før overvejelse om hotelindkvartering eller som afløser til evt. akut og forbigående brug af hotel.

Følgende har været drøftet i administrationen mellem Center BOM og Center BAK siden oktober måned 2024:

1. Udvidelse af den nuværende pavillonkapacitet på Ådalsparkvej 2.
  - a. Opsætning af 1 pavillon i forlængelse af den ene eksisterende på Å2 – team Ejendom er i proces med at udarbejde et økonomisk overslag for denne løsning
  - b. Udvidelse af pavillon kapacitet, når børnehaven på Å2 flytter ud. Tidshorizonten er efter sommerferien 2025
2. Ved akut midlertidige boligbehov er der peget på 3 måneders midlertidig leje af private boliger – f.eks. gennem Airbnb. Ifølge opslag på Airbnb's hjemmeside vil omkostninger for leje pr. måned ligge på kr. 775-1495 pr. nat i en bolig, der kan huse op til fire personer, dvs. i omegnen af 8-15.000 kr. om måneden pr. person.

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

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

Sammenfattende

I skrivende stund er kapaciteten tilstrækkelig. Behovet for yderligere kapacitet afhænger af takten i tilgangen af ukrainere og takten i afgang af ukrainere, og begge dele er vanskelige at forudsige.

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

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

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

Skønnes der at opstå et mere varigt behov for midlertidig kapacitet, vil administrationen fremlægge en sag herom.

## **Økonomi/personale**

Der vil forekomme en merudgift til klargøring og drift af yderligere midlertidig indkvartering af fordrevne ukrainere, hvis afgang til permanent bolig ikke kan følge med tilgangen af nye fordrevne ukrainere. Der kan ikke nu gives en præcis beskrivelse af et evt. merudgiftsbehov.

## **Sagens tidligere behandling**

Orientering om kapacitet og belægning i kommunens midlertidige boliger har været forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 9. december 2024.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 09-12-2024

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om indkvartering af flygtninge til efterretning. Udvalgets bemærkninger vedr. Breeteparken, at udleje borgere på venteliste til ældreboliger bør gå forud for brugen til indkvartering af flygtninge.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

Taget til efterretning, inkl. bemærkning fra Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

## **Bilag**

Flygtningeboliger - belægning og kapacitet

# Punkt 10: Anlægsregnskab for ombygning af p-plads Stadionallé

24/11414

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for ombygning af p-plads Stadionallé i perioden 2020-2024. Projektet havde et budget på 3.859.200 kr. og regnskabet viser et forbrug på 3.764.546 kr. svarende til et restbudget på 94.654 kr.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen,

- 1) Godkender anlægsregnskabet

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.04.2020 at fremrykke en lang række anlægsprojekter på grund af Covid-19. Der blev i den forbindelse fremrykket 1 mio. kr. til 2020 og 2 mio. kr. til 2021 til ombygning af p-pladsen på Stadionallé. Der er efterfølgende tilført 859.200 kr. idet licitationen viste at projektet ikke kunde holdes inden for det afsatte beløb. Beløbet er finansieret med 800.000 kr. fra forundersøgelse af førerløs Shuttelbus og de resterende 59.200 kr. er prisfremskrivning. Anlægsarbejdet blev igangsat i april 2020 og afsluttet i september 2024.

Ombygningen af Parkeringspladsen ved Stadionallé omfattede en fuld omlægning af parkeringspladsen med nye plantebede, ny beplantning, ny asfaltbelægning og ny geometri. Desuden blev der både etableret en ny og mere sikker adgangsvej til skøjte og svømmehal for bløde trafikanter og en ny overkørsel i parkeringspladsens sydende med henblik på at ensrette biltrafikken og skabe et bedre trafikflow på pladsen.

## Sagens tidligere behandling

KB 27.04.2020

KB 28.06.2021

## Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025

Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

## Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for 223002 Ombygning af p-plads Stadionallé.pdf

# Punkt 11: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af springvand i Slotshaven

22/15099

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I Budgetaftale 2025-2028 er der i 2025 afsat midler til at reovere springvandet i Slotshaven. Disse søges frigivet

## Forslag

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

- 1) At det afsatte beløb i 2025 på 450.000 kr til Springvand i Slotshaven frigives.

## Sagsfremstilling

Springvandet i Slotshaven har været ude af drift i et par år som følge af løse fliser og kantblokke, samt udtjent membran og fuger i bassinet.

Det afspærrede ødelagte springvand har givet anledning til en del henvendelser til administrationen med klager over at det skæmmer det historiske anlæg.

Anlægsmidlerne vil gå til at reovere bassinet, herunder til at etablere ny membran.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

020039 Springvand i Slotshaven 450.000

Politikområde:

I alt	450.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025**

Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

# Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af flydespringvand i Dronningedammen

25/588

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I Budgetaftale 2025-2028 er der i 2025 afsat midler til at reovere flydespringvandet i Dronningedammen. Disse søges frigivet.

## Forslag

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

- 1) At det afsatte beløb i 2025 på 40.000 kr til Springvand i Dronningedammen frigives.
- 2) At forslag til den nye placering godkendes.

## Sagsfremstilling

Ved sæsonstart foråret 2024 blev det konstateret, at flydespringvandet i Dronningedammen var i stykker. Anlægsmidlerne går til at udskifte motor og pumpe på den eksisterende flydeponon.

Springvandet i Dronningedammen har siden starten været genstand for mange henvendelser til administrationen. Det er både i relation til klager over støj, ønsker til ændrede tænde- og slukketider, hvor der både kommer ønsker om længere og kortere springetider, samt henvendelser med ønske om andre placeringer i Dronningedammen, både nærmere Selmersbo og nærmere Usserød Kongevej. Springvandet er således et element, som mange borgere har forskelligartede holdninger til.

I forbindelse med reoveringen ændres springvandets placering i Dronningedammen, springvandets springhøjde ændres fra 5 til 3 meter, samt springvandets dysse ændres til en mere støjsvag model. Alle ændringer sker med henblik på at minimere de støjgener naboer til Dronningedammen oplever når springvandet kører.

Ny placering af springvand

Bilag 1 viser forslag til ny placering. Med forslaget øges afstanden til nærmeste nabo fra ca 73 meter til ca 77 meter. Samtidig vil en placering nærmere stien gøre, at springvandet opleves bedre.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:11

020036Springvand i Dronningedammen	40.000				
---------------------------------------	--------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	40.000	0	0	0	0
-------	--------	---	---	---	---

## Sagens tidligere behandling

KMU 21-05-2024, pkt 7: Springvand i Dronningedammen – udskiftning af pumpe

KMU 13-06-2023, pkt 11: Initiativretsforslag: Installering af Dronningedammen sommeren 2023

KB 30-05-2023, pkt 13:Initiativretsforslag: Installering af Dronningedammen sommeren 2023

KB 20-12-2021, pkt 17: Springvand i Dronningedammen

MPU 16-12-2021, pkt 5: Driftsmidler til Dronningedammen

ØU 9-12-2021, pkt 19: Springvand i Dronningedammen

MPU 25-11-2021, pkt 7: Springvand i Dronningedammen

## Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025

Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling. Forud for behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 31.marts 2025, giver administrationen en tilbagemelding på, hvilket visuelt udtryk springvandet vil give.

## Bilag

Bilag 1 - forslag til placering af springvand

# Punkt 13: Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2025

24/9016

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2025-2028 blev der afsat midler til et Blomstrende bybillede i Hørsholm. Rådighedsbeløbet i 2025 søges frigivet.

## Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 107.600 kr. i 2025 til Blomstrende bybillede frigives.

## Sagsfremstilling

Midlerne 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 inden for den afsatte ramme.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 11

223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	107.600
--	---------

Politikområde:

I alt	107.600	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025**

Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

## Punkt 14: Frigivelse af anlægsmidler til mindre anlægsarbejder på de grønne områder

24/11345

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 er der i 2025 afsat midler til mindre anlægsarbejder på det grønne område, som søges frigivet.

### Forslag

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

- 1) At det afsatte beløb i 2025 på 174.800 kr. til mindre anlægsarbejder på det grønne område frigives.

### Sagsfremstilling

Midlerne til mindre anlægsarbejder på de grønne områder finansierer grønne ad hoc tiltag, der ligger ud over de definerede driftsopgaver langs veje og i kommunens parker, som f.eks. udskiftning af beplantning, ny træplantning eller lægning af blomsterløg.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	174.800
---	---------

Politikområde:

I alt	174.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## **Kommunikation**

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025**

Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

# Punkt 15: Frigivelse af midler til forbedring af vandløb

25/429

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 er der i 2025 afsat midler til forbedring af vandløb. Midlerne søges frigivet til projekt om genåbning og forbedring af Gedevadrenden

## Forslag

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

1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på kr. 166.600 til forbedring af vandløb til projekt om åbning og forbedring af Gedevadrenden.

## Sagsfremstilling

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

Øvre del, åbning af Gedevadrendens øvre løb

Vest for motorvejen er 95% af Gedevadrenden rørlagt. Flere grundejere og kommunen ønsker at åbne vandløbet til gavn for både det og dets omgivelser.

Projektet kan udføres sommer/efterår 2025. Åbning af Gedevadrendens øvre løb vil være et markant løft, ikke blot for Gedevadrenden, men også Usserød Å som den løbet ud i. På sigt er vandløbet særdeles velegnet som gyde og opvækstområde for ørreder. Dette kræver dog, at kommunen på et tidspunkt vælger at prioritere omløb ved Stampe- og Fabriksdam, så der er fri passage forbi søerne, så ørreder kan trække op fra havet.

Det afsatte beløb vil suppleres med afsatte driftsmidler til vandløbsområdet. Da projektet forventes at blive udført via udbud, er der også en risiko for at projektets omkostninger overstiger de afsatte midler, og derfor må udskydes til 2026. Her vil projektet i så fald blive udført med en kombination af midler fra 2025 og 2026.

## Økonomi/personale

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

## Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

071032 Forbedring af vandløb	166.600	150.000	150.000
------------------------------	---------	---------	---------

Politikområde:

I alt	166.600	150.000	150.000
-------	---------	---------	---------

## Kommunikation

Administrationen udarbejder pressemeddelelse når projektet er afsluttet og supplerer med kommunikation via kommunens sociale medier

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025**

Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

# Punkt 16: Husholdningsregulativ for affald - endelig godkendelse efter høring

25/773

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Det nye Husholdningsregulativ, sætter rammerne for den nye storskraldsordning, der har fokus på genanvendelse- og genbrug af materialer.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2024 at sende ”Regulativ for Husholdningsaffald” i 4 uges offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og der er ikke modtaget høringsvar.

## Forslag

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

1) At godkende Regulativ for Husholdningsaffald som det foreligger i bilag 1.

## Sagsfremstilling

Det reviderede regulativ erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald vedtaget af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune den 30. oktober 2023.

Rettelserne i Regulativ for husholdningsaffald er enslydende for Allerød, Rudersdal og Hørsholm Kommuner, som har ens ordninger, fælles afsætning og samme renovatør for udvalgte affaldstyper for de ordninger, som Norfors driver og for ordningerne med fælles indsamling.

Regulativ for husholdningsaffald

Følgende fraktioner indgår i den nye fælles storskraldsordning:

- Træmøbler
- Stort hårdt plast (fx havemøbler, sandkasser)
- Elektronikaffald (fx el-kedler, tv, pc)
- Hårde hvidevarer (fx køleskabe, vaskemaskiner)
- Stort Jern og Metal (fx cykler, barnevogne)
- Madrasser og gulvtæpper
- Polstrede møbler (fx sofa, lænestol)
- Tekstilaffald emballeret i pose med knude (fx udtjent tøj og sengetøj)

Følgende fraktioner udgår af den nye fælles storskraldsordning:

- Ting til direkte genbrug, fx møbler og bøger, service
- Pap
- Ikke-genanvendeligt PVC-affald, fx haveslanger, svømmebassin, kælke, m.m.
- Keramik, stentøj, porcelæn
- Ikke-brændbart (fx produkter af blød PVC)
- Brændbart affald

Kommunalbestyrelsen godkendte at sende regulativet i høring på mødet den 16. december 2024, med følgende kommentar:

”Kommunalbestyrelsen godkendte det reviderede Regulativ for husholdningsaffald til høring, med den tilføjelse, at der til teksten i regulativet tilføjes et afsnit, som beskriver forskellen på genstande til direkte genbrug, genstande til genanvendelse (til storskrald) samt brandbart affald, samt at teksten illustreres med billeder. Administrationen skal derudover i samarbejde med nabokommunerne undersøge muligheden for at realisere en ordning der afhenter genstande til direkte genbrug ved husstanden.”

Administrationen har planlagt med nabokommunerne og den valgte renovatør, at der indgås aftale om mulighed for indsamling af genstande til direkte genbrug.

De væsentlige ændringer i regulativ for husholdningsaffald udpensles i bilag 2.

### Høringssvar

Regulativ for Husholdningsaffald var i høring i perioden den 20. december 2024 til den 17. januar 2025. Hørsholm Kommune modtog ingen høringssvar.

Allerød Kommune har ikke haft deres regulativ i høring endnu, grundet deres senere igangsættelse af ordningen fra den 1. januar 2026.

Rudersdal Kommune havde deres regulativ i høring indtil den 22. januar 2025, og modtog 1 høringssvar, som ikke har givet anledning til ændring. Høringssvaret i Rudersdal Kommune, kan tilgås på tilsvarende sag i hjemkommunen.

Såfremt Rudersdal Kommune melder ud om høringssvaret giver anledning til ændringer af regulativet, vil disse blive forelagt de øvrige Kommunalbestyrelser.

### Tidsplan

Regulativerne godkendes af Kommunalbestyrelsen i de tre samarbejdskommuner og forventes at blive offentliggjort inden regulativet gør sig gældende den 1. april 2025 i Rudersdal og Hørsholm, og senere på året i Allerød.

Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.

Bestillingsopgave: Informationsmateriale om den nye ordning

På chefgruppemødet den 24. januar 2025, blev cheferne i AHR-kommunerne enige om at der skal udarbejdes fælles informationsmateriale.

Informationsmaterialet deles i 3 spor:

1. City Container tager rundt og besøger diverse etageejendomme i de tre kommuner, for at fastsætte afhentnings- og opsamlingssteder til storskrald. Samtidig, deler City Container viden til viceværter, affaldsansvarlige m.m. fra

boligbyggerierne. Dette stykke arbejde, er en del af City Containers eget tilbud ifm. service, fra da de aflagde tilbud da storskraldsordningen var i udbud.

2. Der skal indskrives nye ændringer i det interne IT-system (RenoWeb), som både administrationen, City Container og borgerne benytter sig af. Dvs. at der skal rettes i formuleringerne ang. storskraldsordningen, så den passer til de nye regler, afhentningsfrister m.m.
3. Administrationens kommunikationsgruppe, udarbejder internt i de tre kommuner yderligere informationsmateriale, som bl.a. kan komme på hjemmesiderne, blive lagt op som nyheder m.m.

## **Økonomi/personale**

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Ændringerne har ikke betydning for taksterne for husholdningsaffaldet i 2025. Den nye storskraldsordning indregnes i taksterne for 2026.

## **Kommunikation**

Regulativ for husholdningsaffald vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside.

## **Sagens tidligere behandling**

Klima- og Miljøudvalget den 23. april 2024 – Fælles ordning for storskrald samt den 20. august 2024 – Udbud af ny storskraldsordning samt den 19. november 2024 – Godkendelse inden høring af Regulativ for Husholdningsaffald.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2024 – Fælles ordning for storskrald samt den 30. september 2024 – Udbud af ny storskraldsordning samt den 16. december 2024 – Godkendelse inden høring af Regulativ for Husholdningsaffald.

## **Noter til bilag**

Bilag 1: Regulativ for Husholdningsaffald 2025

Bilag 2: Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2025 til høring

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025**

Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald 2025

Bilag 2 - Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 2025 til høring

# Punkt 17: Supplerende trafiksanering på Agiltevej/Stampevej

24/8353

## Sagens forløb:

KMU- ØU - KB

## Baggrund

**Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 19. november 2024, at administrationen skulle undersøge mulighederne for at ændre på trafikikkerheden på Agiltevej/Stampevej.**

**Der blev gennemført en trafiksanering af Agiltevej/Stampevej i 2016, som skulle forbedre trafikikkerheden. Hastighederne på Agiltevej/Stampevej vest for Bakkehusene er forsat for høje i forhold til de tilladte 40 km/t. Det opleves generende for borgerne, og derfor anbefaler administrationen, at der etableres yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger.**

## Forslag

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

**1. At der etableres vejbump umiddelbart efter byzonen på Agiltevej, og de eksisterende 40- kilometer zonetavler flyttes til den østlige side af motorvejsbroen.**

2. At ovenstående suppleres med, at hastigheden på hele Agiltevej nedsættes til 50 km/t. Dvs. strækningen fra Grønnegade til den eksisterende byzonetavle.

## Sagsfremstilling

Som en del af et større trafiksaneringsprojekt blev Agiltevej/Stampevej indrettet som en 2-minus-1-vej med indsnævring og hævede flader tilbage i 2016, herunder en hævet flade på Stampevej ved Bakkehusene.

Etablering af den hævede flade på Stampevej ved Bakkehusene har været nødvendigt på grund af den cykelbane, der går på tværs af strækningen.

Efter anlæggelsen har administrationen modtaget henvendelser fra en grundejer, der bor tæt ved krydset Stampevej – Bakkehusene. Grundejeren oplever støj fra trafikken, når trafikken passerer den hævede flade i krydset. Grundejeren har udtrykt bekymring over den øgede støj samt rystelser, som angiveligt skyldes bilernes passage over den hævede flade.

Administrationen evaluerede projektet i 2019, og det viste sig, at der var udfordringer med for høj hastighed på Stampevej. Der blev derfor skiltet med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, da den hævede flade er konstrueret til en hastighed på 40 km/t.

Der blev foretaget hastighedsmålinger i 2020, og det viste fortsat udfordringer med for høj hastighed på den vestlige del af Stampevej. Administrationen har desuden modtaget henvendelser om for høje hastigheder og støj som følge heraf. For at få bilerne ned i fart, og dermed få støjen reduceret, anbefaler administrationen følgende:

- Etablering af et nyt vejbump umiddelbart efter byzonen på Agiltevej.
- Flytning af de eksisterende 40- kilometerzone tavler til den østlige side af motorvejsbroen.

- Udgifterne til projektet afholdes indenfor budgettet for trafikssikkerhedstiltag.

## Hastigheder

I 2020 blev der foretaget en række hastighedsmålinger på Stampevej. Gennemsnitshastigheden i den vestlige ende ligger over de tilladte 40 km/t, og der ses tendenser til væsentlige hastighedsoverskridelser på strækningen fra starten af hastighedszonen vest for Bakkehusene til umiddelbart efter den hævede flade øst for Bakkehusene. Bilag 3.

	Gennemsnitshastighed – km/t	85% fraktil
Vest for Bakkehusene	46,7	54,1
Øst for Bakkehusene	42,3	49,8

Væsentlige hastighedsoverskridelser defineres som målinger hvor 85% fraktilen (den hastighed som 85% af de registrerede køretøjer holder sig under) overstiger hastigheden med 10%+3 Km/t.

Hastighederne er højest længst mod vest, hvilket tyder på at trafikanter, der kommer fra Agiltevej, ikke i tilstrækkelig grad får sænket hastigheden, inden de når ind i 40-kilometer zonen. Derfor tyder det på, at den eksisterende hævede flade på Stampevej ud for Bakkehusene i sig selv ikke er altid nok til at styre hastigheden.

## Mulige tiltag

### Forslag 1:

Der foreslås, at der etableres et pudebump umiddelbart efter byzonen på Agiltevej ca. 150 meter vest for Bakkehusene (bilag 1). Et vejbumpe er en god løsning, som kan være med til at bremse bilernes hastighed, inden de når til den hævede flade ved Bakkehusene.

Etableringen af bumpet kræver, at hastigheden sænkes til 50 km/t umiddelbart før svinget på Agiltevej. Ulempen ved løsningen er at hastighederne reguleres flere gange over en meget kort strækning på ca. 600 meter.

### Forslag 2:

Forslag 2 omfatter både forslag 1, suppleret med en hastighedsnedsættelse for hele Agiltevej. I dag er hastigheden visse steder 60 km/t, mens den andre steder er 50 km/t. For at undgå variable hastighedsgrænser på Agiltevej, nedsættes hastighedsgrænsen til 50 km/t på hele strækningen. Se vedlagte bilag 1.

Ulempen ved denne løsning er, at en del af strækningen virker facadeløs, og derfor indbyder til en højere hastighed end 50 km/t. Derfor kan der i fremtid opstå behov for etablering af flere vejbumpe på denne strækning. Se bilag 2.

Hvis der bliver besluttet, at administrationen skal gå videre med forslag 2, så vil der blive udarbejdet både en pressemeddelelse og en nyhed på Kommunens hjemmeside.

## **Økonomi/personale**

Forslag 1:

Budget

Etablering af 2 pudebump: 50.000 kr.

Flytning af eksisterende 40- kilometerzone tavler: 30.000 kr.

Samlet for forslag 1: 80.000 kr.

Forslag 2:

Budget

Etablering af 6 pudebump: 150.000 kr.

Udskiftning af eksisterende hastighedstavler, samt flytning af eksisterende 40- kilometerzone tavler: 80.000 kr.

Samlet for forslag 2: 230.000 kr.

Udgifterne til projektet afholdes indenfor budgettet for trafikikkerhedstiltag.

**Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025**

Klima-og Miljøudvalget udsatte punktet til senere behandling.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

Sagen er ved Klima- og miljøudvalgets behandling den 18. februar 2025 udsat til yderligere behandling i udvalget. Sagen er ved en fejl sat på Økonomiudvalgets dagsorden, hvor den ikke blev behandlet, og ikke sendes videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Bilag 1- Pudebump og hastighedstavle

Bilag 3 - Udpeget steder - Trafiktælling 2020

Bilag 2- Pudebump og 40-kilometer zonetavler

# Punkt 18: Tilbagetrækning af projektforslag

24/5709

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Norfors har siden vedtagelsen af Grøn Varme arbejdet på projektforslag til udrulning af fjernvarme i Hørsholm Kommune. På Kommunalbestyrelsesmødet i september blev et projektforslag sendt i høring. Dette projektforslag er netop trukket tilbage.

## Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Udrulningen af fjernvarme til nye borgere i Hørsholm Kommune, har længe været efterspurgt af borgere og været et centralt emne i arbejdet med at udfase naturgasfyrrer i kommunen.

Norfors står allerede for fjernvarmeforsyning af mere end 1300 husstande, men der er fortsat en lang række borgere som potentielt kunne få fjernvarme som erstatning for deres naturgasfyrrer. Der findes fortsat mere end 4.000 naturgasfyrrer i kommunen<sup>[1]</sup>.

Norfors indsendte projektforslag til administrationen i 2024, og dette projektforslag blev godkendt til høring af Kommunalbestyrelsen i september.

Projektforslaget tog udgangspunkt i etablering af ny produktionskapacitet med henblik på forsyning af de nye kunder i Hørsholm Kommune. Klima- og Miljøudvalget havde en række spørgsmål til projektforslaget, herunder til tidsplanen for etablering. Administrationen har været i dialog med I/S Norfors siden vedtagelsen for at få svar på spørgsmålene. På grund af tvivl om vilkår og langsigtede perspektiver for værket, trak Norfors projektforslaget tilbage d. 23. januar 2025.

Begrundelse skal findes i følgende:

I december måned modtog Norfors I/S svar fra Energistyrelsen på dispensationsansøgninger, indsendt i forbindelse med den nye lovgivning om selskabsdannelse af affaldsforbrændingen. Tilbagemeldingen fra Energistyrelsen rejser tvivl om Usserødværkets drift hvilket gør at grundlaget for levering af fjernvarme skal sikres på anden vis. Set i det lys, er Norfors forpligtet til at sikre at forsyningspligten til de eksisterende kunder overholdes. Dette kræver en gentænkning af hele varmeproduktionen i deres forsyningsområde og dette har højeste prioritet for selskabet. Norfors vurderer, at de ikke er i stand til at overholde tidsfristerne i det indsendte projektforslag fra 2024, og der er heller ikke nødvendigvis behov for at der etableres ny kapacitet i Hørsholm Kommune som det ellers er forudsat.

Sammenfattet har Norfors behov for mere tid end lovgivningen om projektforslaget giver mulighed for. På den baggrund har Norfors valgt at trække deres projektforslag tilbage.

Et nyt projektforslag vil fremsendes når der er endelig klarhed fra Energistyrelsen over Usserødværkets fremtidige drift, da det har stor indflydelse på scenarierne for den fremtidig fjernvarmeforsyning. Denne klarhed forventes at komme i løbet af 2025, hvorefter en ny helhedsplan for varmeforsyning kan udarbejdes. Denne vurderes i alle scenarier at være baseret på etablering af geotermi. Et nyt projektforslag vil fremsendes hurtigst muligt efter godkendelse af ny helhedsplan.

At projektforslaget ikke kan gennemføres, betyder at der er øget usikkerhed om fjernvarmeudrulningen i kommunen.

Dette er et af de vigtigste områder ift at opnå kommunens klimamål på 75% CO2-reduktion i 2030, og fossilfri opvarmning i 2035. Det er administrationens vurdering at særligt 2030-målet må revurderes, i forbindelse med næste revision af klimaplanen, som vil ske foretages den nye kommunalbestyrelse efter valget.

Administrationen vurderer at der er stort behov for politisk inddragelse, da den nuværende situation kalder på et behov for at alle har et samlet billede af Norfors situation.

Samtidig er der, blandt borgerne, en stor interesse og efterspørgsel efter fjernvarme. Administrationen vurderer derfor at der bør være et øget fokus på oplysning til borgerne i den kommende tid. Det kunne være borgermøde, så snart der er klarhed over ny plan for fjernvarme i området og et øget fokus på kommunikation via kommunens hjemmeside.

Administrationen vil udarbejde en samlet kommunikationsstrategi for situationen, der præsenteres til godkendelse af Klima- og Miljøudvalget senest april 2025.

---

[1] Data fra 2023

## **Kommunikation**

Som følge af den store efterspørgsel efter fjernvarmeudrulning, vil meldingerne fra Norfors betyde et stort behov for kommunikation til borgerne i Kommunen. Administrationen påtænker at der i løbet af 2025, skal gennemføres følgende aktiviteter:

-Norfors vil stå for en samlet orientering af ejerkommunernes politiske udvalg. Formålet er at skabe et fælles billede af fremtidsmulighederne for Norfors

-Nyhed på hjemmeside om betydningen for borgerne ift fjernvarme.

-Ny side på kommunens hjemmeside med formål at sikre at borgerne har de oplysninger der er up to date, så snart der er nyt.

-Deltagelse af Norfors på udvalgs møde, så snart nyt projektforslag er udarbejdet

-Borgermøde med deltagelse af Norfors, så snart et nyt projektforslag er fremsendt. Borgermødet vil afholdes i høringsperioden.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-02-2025**

Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning, idet udvalget bemærker, at der er brugt mange administrative ressourcer i Hørsholm Kommune på den – af Energiministeriet - pålagte myndighedsbehandling af fjernvarme og det efterfølgende projektforslag.

Udvalget noterer sig, at det er den nationale strategi vedrørende affaldsforbrænding, der er årsagen til at Norfors nu er tvunget til at trække projektforslaget tilbage. Derfor vil udvalget opgøre udgifterne for myndighedsbehandlingen til varmeplan og projektforslag og gøre kravet gældende overfor Energiministeren og Energiministeriet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

Taget til efterretning, inkl bemærkning fra Klima- og miljøudvalget.

## **Bilag**

Tilbagekaldelse af Norfors projektforslag for Hørsholm.pdf

# Punkt 19: Bistand til DSIHRs undersøgelse af muligheder for bæredygtig drift og vedligeholdelse af Hørsholm Ridehus

24/12559

## Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

## Baggrund

Den selvejende institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) har henvendt sig til kommunen med anmodning om, at der afsættes midler til advokatbistand med henblik på at hjælpe med at gennemføre undersøgelser af, hvilke muligheder DSIHR har for at fremtidssikre Hørsholm Ridehus.

Administrationen indstiller, at anmodningen imødekommes, da DSIHR ikke kan (og længe ikke har kunnet) leve op til sit eget formål.

## Forslag

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

- 1) at bevilge 300.000 kr. til advokatbistand til DSIHR
- 2) at midlerne finansieres af et samlet mindreforbrug på hele kultur- og fritidsområdet via overførselssagen i foråret 2025

## Sagsfremstilling

DSIHR, Den selvejende institution Hørsholm Ridehus, ejer Hørsholm Ridehus, folde og stalde mv. på Gøgevang og har blandt andet til formål at bevare og vedligeholde bygningerne samt sikre, at der drives rideskole i de bevaringsværdige bygninger.

Hørsholm Ridehus (oprindeligt Thurahs ridehus fra Hillerødsholm) er bygget i 1817, men blev flyttet fra Hillerødsholm til Hørsholm i 1939/1940, da Hillerødsholm Slotskommune besluttede at rive bygningerne ned til fordel for villabyggeri. Den relativt nystartede Hørsholm Rideklub købte i 1939 ridehuset, og alle dele, som kunne genbruges, blev nummereret før flytningen, og resten blev fremstillet fra nyt. Hørsholm Ridehus er registreret som bevaringsværdig bygning.

DSIHR lejer alle faciliteter ud til Hørsholm Rideklub (HØRS). DSIHR har ingen andre indtægter. På trods af ihærdigt arbejde gennem årene er det ikke lykkedes at få fondsfinansiering ind. HØRS driver en rideskole samt udlejer bokspladser. Hørsholm Kommune giver lokaletilskud til Hørsholm Rideklubs udgifter til leje og drift af ridehuset. Kommunens udgifter til lokaletilskuddet er blandt andet afhængigt af klubbens faktiske udgifter til husleje. Øger DSIHR huslejen vil kommunens lokaletilskud til klubben forventeligt stige.

Den husleje, HØRS betaler i dag, kan alene dække ejendomsskatter, forsikringer og små reparationer. Det vurderes ikke realistisk ud fra en sammenligning med udgifterne i omkringliggende rideklubber at øge indtægterne fra Hørs i noget større omfang. DSIHR vurderer således, at de over tid ikke kan leve op til sin formålsbestemmelse, da den husleje de vurderer, at de kan opkræve (den husleje Rideklubben kan og vil betale), ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde bygningsmassen og matriklen. Kommunen har de seneste år stillet ekstraordinær finansiering til rådighed, når der har været større udgifter, fx nyt tag eller nye bokse. En analyse af problemstillingerne fra 2020 viste ikke nogen klar vej eller

løsning på problemerne. Risikoen er således også fremadrettet, at kommunen må træde til økonomisk, hvis ikke der kan findes en løsning, der sikrer bedre finansielt grundlag for DSIHR.

DSIHR oplyser, at ridehuset, som andre ældre bygninger, er dyr at vedligeholde. Vedligeholdelsen er langt mere bekosteligt end havde det været et almindeligt ridehus i stålbuer og stålplader. Ifølge DSIHR kunne et almindeligt ridehus have været nyopført for omkostningen af den seneste tagrenovation. Hvis den nuværende "forretningsmodel" skal være levedygtig, kræver det derfor en leje, der ligger over markedslejen. Denne høje leje vil efterfølgende være et problem for klubben – og dermed også for kommunen. DSIHRs vedtægter begrænser mulighederne for at ændre på situationen.

Den gule stald trænger til en betydelig renovering og opdatering. Og samtidig dækker den nuværende lejeindtægt ikke den helt almindelige nødvendige vedligeholdelse af en bevaringsværdig bygning. DSIHR bliver derfor nødt til at se på hvilke muligheder, der er for at skaffe midler til bygningen uden at gå på kompromis med vedtægterne. DSIHR ønsker en model, der både kan sikre, at der kan drives rideskole i lokalerne, og at der samtidig bliver passet på det historiske hus.

DSIHR er en bestyrelse, der udelukkende er drevet af ulønnede frivillige. Fire bestyrelsesmedlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen, 2 er udpeget af Hørsholm Rideklub og 2 er udpeget af Hørsholm Ridehus Venner. Desuden har bestyrelsen selv udpeget 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Der er dog vigende interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

DSIHR ser følgende muligheder:

- a) At Hørsholm Kommune giver DSIHR et ekstraordinært tilskud til at få istandsat og ombygget gul stald og andre nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Denne model har tidligere været brugt
- b) At DSIHR finansierer udgifterne ved at tage et lån og derefter hæver lejen til HØRS betydeligt, hvilket forventeligt vil give et øget kommunalt lokaletilskud til HØRS
- c) At Hørsholm Kommune køber Hørsholm Ridehus, hvilket vil gøre, at HØRS ikke længere skal betale husleje, og kommunen fremadrettet står for drift og vedligeholdelsen
- d) At DSIHR sælger Hørsholm Ridehus til 3. mand – og denne løsning vil kræve, at der lægges en række klausuler på huset, således at DSIHRs formål kan håndhæves. DSIHR har vist interesse for denne løsning

DSIHR ønsker derfor at få ekstern juridisk bistand til at undersøge følgende:

- Hvilke juridiske muligheder kan der være for at ændre vedtægter og/eller ændre på lejeforhold og indtægtsmuligheder? Kan dette forfølges gennem nye udlejningsmuligheder og/eller gennem salg? Hvilke muligheder og begrænsninger er der i den eksisterende lejeaftale?
- I fald der skal ske helt eller delvist salg af bygninger og arealer; hvordan kan de ideelle og offentlige formål i DSIHRs vedtægter i givet fald stadig respekteres og forfølges?
- Hvordan skal DSIHR forholde sig til det forhold, at parter i bestyrelsen (HØRS) kan være inhabile i sagen, da de både har rollen som udlejer og lejer. Og hvordan skal salgsprocessen skrues sammen?
- Hvordan kan der fremadrettet laves en konstruktion med en evt. ny ejer, der dels sikrer, at der passes på huset, så det bibeholder sin bevaringsværdighed, og dels sikrer, at provenuet for salget kan benyttes til bevaring af huset – måske i en fond?

DSIHR har ikke økonomi til selv at afholde udgifterne til advokatbistand. Administrationen har meddelt DSIHR, at der ikke er juridisk kompetence internt i administrationen til at gennemføre en sådan undersøgelse. Samtidig vurderer

administrationen, at det er nødvendigt at få ekstern bistand, hvis DSIHR skal kunne bringe sig i en situation, hvor de fremadrettet kan leve op til deres formål.

På denne baggrund anbefales det at bevilge op til 300.000 kr. til advokatbistand til en undersøgelse af muligheder for omlægning af DSIHRs virke, så de fremadrettet kan leve op til deres formål. Undersøgelsen skal afdække de af DSIHR nævnte problemstillinger og mulige scenarier.

### **Økonomi/personale**

I forbindelse med driftsoverførslerne fra 2024 til 2025, som behandles i foråret 2025, forventer administrationen et mindreforbrug på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område på minimum 300.000 kr. Administrationen indstiller således, at man konverterer 300.000 kr. af mindreforbruget på tværs af hele kultur- og fritidsområdet til at dække DSIHRs omkostninger i forbindelse med advokatbistand.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-02-2025**

Indstillingerne 1 - 2 anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, sundhed, og kulturudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, sundhed, og kulturudvalgets anbefaling.

## **Punkt 20: Meddelelser**

25/104

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

- Orientering omkring alkoholbevillinger og restaurationsdrift.
- Orienteringer vedr. Norfors.

Fraværende: Christian Wikström

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 21: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

25/104

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2025**

Fraværende: Christian Wikström

**Fraværende** Christian Wikström (V)

## **Punkt 22: Underskriftsark**

25/106

**Sagens forløb:**

ØU