

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 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

Budget 2026: Råderumsforslag på fagudvalgsmøder i juni 2025.....	3
Tabt arbejdsfortjeneste KB medlemmer 2026-2029.....	4
Anlægsregnskab for PCB sanering og energioptimering af Vallerødskolen.....	6
Anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger 2024.....	8
Lukket: Tilbagekøb af gadebelysning.....	9
Beslutning om “pitch-forløb” med almene boligorganisationer om udviklingen af areal ved Lågegy	10
Beslutning om tilrettelæggelse af dialog med brugere m.fl. om den fremtidige placering af nyttehav	12
Status på beredskabsplanlægning.....	14
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2025-2037.....	16
Beslutning om lejligheder til boligsociale opgaver i kommunen.....	21
Frigivelse af midler til KMU-anlægspulje.....	24
Hjemtagning af rottebekæmpelsen.....	26
Fællespunkt om forlængelse af indsamlingskontrakt af affaldsindsamling.....	29
Ministerbrev vedr. revision af Fingerplan 2019 og lokalisering af vandressourcecenter i Fredensbor	32
Opdatering af sagsbehandlingsfrister i ansøgningsager på det sociale område.....	34
Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering.....	37
Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver i Jæg	40
Skoledistrikterne 2025 og skoledistrikter.....	44
Alsvej 83 tidsplan.....	49
Lågehuset - Brugere og booking.....	51
Forslag til revision af kapacitetsdel af praksisplan for fysioterapi.....	55
Placering i Sundhedsrådet for Nordsjælland.....	58
Forslag til pleje- og omsorgsforløb (helhedspleje) samt organisering af tværfaglige teams.....	61
Beslutning om afvikling af valget til Hørsholm Seniorråd i 2025.....	66
Takstgrundlaget for friplejehjemmet ved Klædebo.....	71
Meddelelser.....	75
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	76
Underskriftsark.....	77

Punkt 1: Budget 2026: Råderumsforslag på fagudvalgsmøder i juni 2025

25/4220

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Januar 2025 godkendte Økonomiudvalget budgetprocessen vedr. budget 2026-2029, herunder at de af administrationen udarbejdede råderumsforslag skulle præsenteres på fagudvalgsmøderne i juni 2026.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

- 1) De udarbejdede råderumsforslag offentliggøres først 15. august samtidig med at materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference offentliggøres
- 2) De udarbejdede råderumsforslag præsenteres fortsat på fagudvalgsmøderne i juni, men bilag med beskrivelse af de enkelte råderumsforslag lukkes.

Sagsfremstilling

Januar 2025 godkendte Økonomiudvalget budgetprocessen vedr. budget 2026-2029, herunder at de af administrationen udarbejdede råderumsforslag skulle præsenteres på fagudvalgsmøderne i juni og efterfølgende på økonomiudvalgsrådet 23. juni.

På Social- og Seniorudvalgets dialogmøde 19. maj 2025 var der et bredt funderet ønske blandt både politikere og interessenter om, at råderumsforslagene først offentliggøres efter sommerferien, så berørte borgere og medarbejdere ikke skal gå med bekymringer i mange måneder.

En løsning, der kunne imødekomme tilkendegivelserne på Social- og Seniorudvalgets dialogmøde kunne være, at alle råderumsforslag fortsat præsenteres på de respektive fagudvalgsmøder i juni og efterfølgende på økonomiudvalgsrådet 23. juni, så kommunalbestyrelsen har god tid til at orientere sig i budgetforslagene, men at bilagene lukkes for offentligheden indtil udsendelse af (hørings-)materiale til augustkonference 15. august.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag indgår som led i budgetprocessen vedr. budget 2026-2029

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

1-2) Økonomiudvalget tiltrådte ikke administrationens indstilling, hvilket betyder, at bilagene med råderumsforslagene lægges åbent frem på fagudvalgsmøderne i juni.

Punkt 2: Tabt arbejdsfortjeneste KB medlemmer 2026-2029

25/4987

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

En ændring i styrelsesloven betyder, at kommunalbestyrelsen senest 6 måneder inden en ny funktionsperiode skal beslutte, hvorvidt det skal være muligt for kommunalbestyrelsens medlemmer i den kommende funktionsperiode at kunne modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Erstatningen vil i så fald ske mod en reduktion af det faste vederlag.

Kommunalbestyrelsens beslutning vil have virkning for hele den kommende funktionsperiode 2026-2029.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen:

- 1) At medlemmer af kommunalbestyrelsen kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for ét regnskabsår ad gangen i funktionsperioden 2026-2029.
- 2) At det indkomsttab, der danner grundlag for den tabte arbejdsfortjeneste, skal dokumenteres, f.eks. i form af en revisorerklæring.

Sagsfremstilling

En ændring i styrelsesloven pr. 1. januar 2025 betyder, at kommunalbestyrelsen som noget nyt aktivt skal træffe beslutning om, hvorvidt det skal være muligt for kommunalbestyrelsens medlemmer at vælge tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag. Kommunalbestyrelsens beslutning vil have virkning for hele den kommende valgperiode, dvs. 2026-2029.

Kommunalbestyrelsen skal kun træffe beslutning om, hvorvidt det skal være muligt for kommunalbestyrelsens medlemmer at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det er det enkelte medlem selv, der beslutter om vedkommende vil gøre brug af ordningen.

Beslutningen skal være truffet senest den 30. juni 2025. Hvis kommunalbestyrelsen ikke træffer en beslutning inden fristen, vil det ikke være muligt for medlemmer at vælge at modtage tabt arbejdsfortjeneste i funktionsperioden 2026-2029.

Et medlems valg om at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indebærer, at medlemmets faste vederlag reduceres med 26.056 kr. (1. april 2025-niveau). Til gengæld modtager medlemmet erstatning for det indtægstab fra hoved- eller bierhverv, medlemmet har som følge af den tid, medlemmet har brugt på deltagelse i pligtmæssige møder, kurser og seminarer. Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. juni 2014 fastlagt de nærmere rammer for modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste. Rammerne vedlægges som bilag 1.

Et medlem, der ønsker at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, træffer beslutning derom forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog foretages inden den 1. februar.

Kompetencen til at godkende, at den fremlagte dokumentation opfylder

dokumentationskravet, er delegeret til personalechefen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

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

Bilag

Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer

Punkt 3: Anlægsregnskab for PCB sanering og energioptimering af Vallerødskolen

24/11825

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for PCB-sanering og energirenovering af Vallerødskolen. Anlægsarbejdet blev igangsat i januar 2021 og afsluttet i december 2024. Regnskabet viser en bevilling på 100.358.100 kr. og et regnskab på 100.357.653 kr. svarende til et restbudget på 447 kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med forundersøgelse vedr. renovering af omklædningsrum på Vallerødskolen i sommeren 2020 blev der konstateret PCB i fugerne i dørene. Herefter blev der igangsat en miljøanalyse i skolens lokaler for at lokalisere omfanget af PCB på hele skolen. På baggrund heraf gav Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på 68,2 mio. kr. den 25.1.2021, til igangsætning af en omfattende PCB-sanering og energioptimering af skolen. I forbindelse med udbuddet blev der også givet pris på 5 optioner, som ikke var nødvendige i forhold til selve PCB-saneringen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 30.08.2021 at give en tillægsbevilling på 9 mio. kr. til option 1: ABA-anlæg, 2: Ventilation og overflader i blok E-F og 3: glasfelter i døre til undervisningslokaler.

På grund af en række merudgifter til bl.a. statisk understøtning af ventilation på tag, tilslutning af yderligere ampere til elforsyningen, forlængelse af byggeperiode, udskiftning af inventar m.v. blev der givet tillægsbevilling på 25,7 mio. kr. i Kommunalbestyrelsen den 28.11.2022. Alle arbejder i forbindelse med PCB saneringen, herunder de arbejder der er givet tillægsbevillinger til, er udført.

I forbindelse med renoveringen har der været opsat pavilloner til genhusning af eleverne fra de berørte lokaler.

I Anlægsopfølgning 3 2024, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16.12.2024, blev anlægsbevillingen nedskrevet med 2.780.000 kr., idet anlægsprojektet ansås som afsluttet. Anlægsprojektet blev lukket i forbindelse med regnskab 2024. Det har efterfølgende vist sig, at der var et tilbageholdt beløb til entreprenøren på 0,3 mio. kr. som udbetalt i 2025 via driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse.

Økonomi/personale

Samlet projektøkonomi:

Bevillings dato	Beløb
25.01.2021	68.200.000 kr.

30.08.2021	9.004.000 kr.
28.11.2022	25.700.000 kr.
16.12.2024	-2.780.000 kr.
Prisfremskrivning af budget	234.100 kr.
Korrigeret bevilling/budget i alt	100.358.100 kr.

Sagens tidligere behandling

KB 25.01.2021

KB 30.08.2021

KB 28.11.2022

KB 16.12.2024

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for 301015 PCB sanering og energioptimering af Vallerødskolen.pdf

Punkt 4: Anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger 2024

25/1902

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger 2024. Anlægsarbejdet blev igangsat i januar 2024 og afsluttet i december 2024. Regnskabet viser en bevilling på 16.689.900 kr. og et forbrug på 16.690.487 kr. svarende til en merudgift på 687 kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet blev igangsat i januar 2024 og afsluttet i december 2024. Der er givet en samlet anlægsbevilling på 16.689.800 kr. Regnskabet viser et forbrug på 16.690.487 kr. svarende til en merudgift på 687 kr.

I forbindelse med anlægsprojektet er der udført en lang række vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger.

Af større arbejder kan nævnes: Ahornhuset - miljøundersøgelser. Børneuniverset - renovering af legeplads, renovering af sokkel samt diverse malerarbejder. Usserød Skole - udskiftning af varmevekslere, transientbeskyttelse, konvertering af 3 CTS-anlæg, ombygning af legeplads, facaderenovering og udskiftning af hoveddør og branddøre. Lågehuset - renovering og maling samt etablering af udearealer, dræn og hegn. Hørsholm Skole - Solafskærmning, reparation af kloak, genopretning af udendørs idrætsanlæg, transientbeskyttelse m.v. Skøjtehallen - udskiftning og konvertering af CTS og service af kompressor. Svømmehallen - udskiftning af brusesystem, CTS-tavle, ventiler, drænpumpe. HUI Klubhus - etablering af CTS. Hørsholm Halle - skimmelsanering og reparation af brandvindue. Ulvemosehuset - Rådgivning ifm. udbud af facaderenovering og undersøgelse for miljøfarlige stoffer. Rungsted Skole - udskiftning af vinduer og montering og styring af vinduesmotorer, reparation og udskiftning af tagrender m.v. Rådhushallen - udskiftning af CTS-anlæg, termostater og defekt pumpe, tilslutning til fjernvarme. Materielgården - renovering af værksted, terrændæk og gulv samt facaderenovering.

Sagens tidligere behandling

KB 18.12.2023

KB 18.03.2024 anlægsoverførsel

KB 30.09.2024

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1: Aanlægsregnskab for Mindre anlægsarbejder på de kommunele ejendomme 2024.pdf

Punkt 5: Lukket: Tilbagekøb af gadebelysning

24/10323

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Punkt 6: Beslutning om “pitch-forløb” med almene boligorganisationer om udviklingen af areal ved Lågegyde

24/6024

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. december 2024, at der skal arbejdes videre med udvikling og salg af Lågegyde, hvor 50% af boligerne skal være almene. Det skal beslutes, om der skal gennemføres et “pitch-forløb” med almene boligorganisationer om udvikling af arealet, og hvordan forløbet skal tilrettelægges.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) At der gennemføres et “pitch-forløb” med interesserede, samarbejder mellem almene boligorganisationer og private udviklere om udviklingen af Låge Gyde.
- 2) At forløbet tilrettelægges som beskrevet nedenfor under “Pitch-forløb”.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har været i dialog med en række interesserede almene boligorganisationer og private udviklere, der udviser stor interesse for at byde ind med projektidéer om udviklingen af arealet ved Lågegyde.

På den baggrund foreslår administrationen, at interesserede almene boligorganisationer og udviklere af private boliger inviteres til et såkaldt “pitch-forløb”, dvs. et konkurrencelignende præsentationsforløb, hvor de sammen får mulighed for at præsentere projektidéer.

“Pitch-forløb” i to faser

“Pitch-forløbet” foreslås opdelt i to faser. I fase 1 skal interesserede teams af boligorganisationer og private udviklere præsentere deres projektidéer for administrationen. Administrationen giver feedback til teams for at de kan tilrette og fokusere deres oplæg for kommunalbestyrelsen. I fase 2 får teams mulighed for at præsentere deres projektidéer for Kommunalbestyrelsen.

Præsentationerne skal danne baggrund for politiske drøftelser om rammer og principper for den videre udvikling af området, således at der kan udarbejdes krav som kan indgå i et udbudsmateriale.

På den baggrund udarbejder administrationen en sag med et forslag til et videre forløb med udvikling og salg mv.

Administrationen foreslår, at præsentationsforløbet opstartes efter sommerferien 2025 og gennemføres efter følgende tidsplan:

Primo august: Administrationen udsender invitationer til at deltage i forløb

Primo september: Frist for til at tilkendegive interesse i deltagelse

September-oktober: Teams udarbejder præsentationer

Ultimo oktober: Præsentation for administrationen (fase 1)

December: Præsentation for kommunalbestyrelsen (fase 2)

I 2026 er der på baggrund af ovenstående mulighed for at have et konkret beslutningsgrundlag ift. udbudsform inkl. krav mm.

Krav til præsentationer

Administrationen foreslår, at der stilles følgende krav til præsentationer:

- Præsentationen må maksimum vare 20 min.
- Projektidéer skal tage udgangspunkt i at området kan bebygges med maksimalt 9000 etagemeter. Bebyggelsen skal være tæt-lav i maksimalt to etager og indpasses i området og landskabet (jf. Lokalplan 147)
- Projektidéer skal vise hvordan området kan blive et mangfoldigt, levende, grønt og blandet boligområde med en et miks af private boliger og almene lejeboliger (50/50)
- Projektidéer skal forholde sig til organiseringen og realisering af projektet, herunder partnerskabsmodeller mellem en almen boligorganisation og en privat udvikler.
- Projektidéer skal indeholde overvejelser om bl.a.: Forbindelser til nærområdet, inddragelsen af det grønne og mulighed for at grønne arealer kan indeholde nyttehaver, mulige fællesskaber, arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed (jf. Arkitekturpolitik og Klimahandlingsplan)

Klimatilpasningsplan ([Forside - Klimatilpasningsplan 2024 - Hørsholm Kommune](#))

Arkitekturpolitik: ([VELKOMMEN - Arkitekturpolitik - Hørsholm Kommune](#))

Sagens tidligere behandling

KB 16.12.2024 Opfølgning på initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde

KB 24.6.2024 Initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde

KB 30.8.2024 Budgetforhandlinger

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, C, F, Q, T) og 3 imod (V), med en bemærkning om at administrationen skal fremlægge en økonomioversigt over udgifterne til budgetforhandlingerne.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, C, F, Q, T) og 3 imod (V).

Punkt 7: Beslutning om tilrettelæggelse af dialog med brugere m.fl. om den fremtidige placering af nyttehaver på areal ved Lågegyde

24/6024

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. december 2024, at der skal arbejdes videre med udvikling og salg af Lågegyde. Endvidere blev det besluttet, at der før et salg skal tages stilling til den fremtidige placering af nyttehaverne i området, og at det skal ske på baggrund af dialog med brugerne af nyttehaverne og andre interessenter. Det skal beslutes, hvordan dialogen med brugere og andre interessenter skal tilrettelægges.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at godkende, at dialogen med brugere og andre interessenter om den fremtidige placering af nyttehaver ved Lågegyde tilrettelægges som beskrevet nedenfor under "Tilrettelæggelse af dialog" med udgangspunkt i fire konkrete lokationer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Arealet til nyttehaver på Lågegyde er ca. 7500 m² og i januar 2024 var der 28 aktive nyttehaver. Nyttahaverne har to forskellige størrelser på henholdsvis 125 m² og 250 m². Haverne udlejes på sæsonbasis (1 år ad gangen). Alle haver er afsat, og der er 16 borgere på venteliste til en have. 9 ud af 28 haver er udlejet til borgere med adresse på Ådalsparkvej.

Lokalplan 147 åbner mulighed for at anvende et mindre areal ved Lågegyde til nyttehaver som erstatning for en del af de nyttehaver, der i dag ligger inden for lokalplanområdet. Arealet, der er udlagt, vurderes at kunne rumme 11 nyttehaver. Administrationen anbefaler at de 11 nyttehaver indarbejdes i et udbud.

Administrationen har taget udgangspunkt i, at der fortsat skal være 28 nyttehaver i Hørsholm kommune. Administrationen har på den baggrund screenet arealer i kommunen og har aktuelt følgende 4 forslag til, hvor nyttehaver kan placeres fremadrettet (der er også mulighed for at det kan være en kombination af de fire). Mulighederne er:

- 1) Placering af nyttehaver i en fremtidig bebyggelsesplan for Lågegyde
- 2) Placering af nyttehaver ved Ådalsparkvej i forbindelse med Ådalsparken
- 3) Placering af nyttehaver i fredningen i forbindelse med Kokkedal Slot, øst for den nuværende placering
- 4) Placering af Nyttahaver syd for Louiselund

Tilrettelæggelse af dialog

Inden der træffes beslutning om alternative placeringer, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage de nuværende brugere, HAB og Grønt Råd. Således inddrages interessenter tidligt og inden der træffes beslutning om flytning af nyttehaverne. Administrationen foreslår konkret, at der afholdes et dialogmøde med de nævnte interessenter, hvor mulige scenarier fremlægges, og der gives mulighed for at høre borgernes input.

Administrationen foreslår, at en proces opstartes efter sommerferien 2025 og gennemføres efter følgende tidsplan:

August-september: Dialog med interessenter og borgere

September: Dialogmøde med interessenter

Oktober: Mulighed for at komme med skriftlige input

November-December: Opsamling

I 2026 er der på baggrund af ovenstående mulighed for at have et konkret beslutningsgrundlag ift. hvilke krav der skal stilles til eventuelle nyttehave i området og hvor de eventuelt skal flyttes til.

Sagens tidligere behandling

KB 16.12.2024 Opfølgning på initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde

KB 24.6.2024 Initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde

KB 30.8.2024 Budgetforhandlinger

Noter til bilag

Bilag 1 er lagt på sagen ifm. protokollering ved behandlingen i Økonomiudvalget den 4.6.2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 5 for (A, C, C, T) og 4 imod (Q, V).

Protokollat V: Det er uklart om konsekvensen er, at nyttehaveerne forsvinder

Bilag

Bilag 1 - Alternative placeringsmuligheder for nyttehave i Hørsholm Kommune

Punkt 8: Status på beredskabsplanlægning

25/3210

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger og allokering af økonomi den 31. marts har administrationen igangsat et projekt, der har til formål at sikre, at Hørsholm Kommune har opdaterede og gennemtestede beredskabsplaner til at håndtere en række krisescenarier på alle beredskabsniveauer. Projektet og dets leverancer beskrives i denne sagsfremstilling til orientering.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at:

1. tage orienteringen efterretning
2. godkende, at de bevilligede midler, op til de 250.000 kr., anvendes til at løse de opgaver, som administrationen prioriterer til løsning først.

Sagsfremstilling

Det samlede risiko- og trusselsbillede i Danmark beskrives som alvorligt og Ministeriet for samfundssikkerhed og beredskab samt KL anbefaler på baggrund af det 'Nationale Risikobillede 2025', at kommunerne forbereder sig på en række krisescenarier, gennemgår og ajourfører generelle og specifikke beredskabsplaner. Dertil kommer, at Kommunalbestyrelsen har drøftet og allokeret midler til Hørsholm Kommunes 72-timers nødberedskab.

I regi af projekt: Beredskabsplanlægning skal en række beredskabsplaner ajourføres og afprøves på alle beredskabsniveauer. Derudover skal Hørsholm Kommunes beredskab og planerne imødesee KL's anbefalinger til kommunerne, som er, at kommunerne:

- Opdater de eksisterende lovpligtige beredskabsplaner
- Udarbejder nye beredskabsplaner for: A) Nedbrud på energiforsyning B) Cyberangreb.
- Planlægger ud fra energi- og forsyningsmangel i kortere og længere lokale tidsperioder, herunder i første omgang med særligt fokus på at håndtere livsvigtige funktioner for sårbare borgere.
- Planlægger for og er rustet til at tage vare på særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i tre dage. Det gælder både borgere i eget hjem og borgere, der bor på kommunale institutioner, herunder særlig opmærksomhed på borgere uden nære pårørende.
- Omfanget af tiltag anbefales at svare til det der er meldt ud fra Beredskabsstyrelsen til borgere i eget hjem. De skal kunne klare sig i tre dage med vand, mad, medicin, alternativ elforsyning mv.

Det bemærkes, at hverken regeringen eller de statslige myndigheder oversætter det meget overordnede nationale risikobillede til håndgribelige og praktiske anbefalinger til kommunerne, hvorfor arbejdet i Hørsholm Kommune bygger på og lægger sig op ad KL's udspil og anbefalinger til kommunerne og ikke er lovhjemlet.

Administrationen har igangsat arbejdet og har indledningsvis fokus på at Hørsholm Kommune er rustet til at tage vare på særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i tre dage ift. vand, mad og medicin. Vi planlægger, at der er lagre på plads før sommerferien. Under dette arbejde kigges der også på sårbare borgere i eget hjem.

Derefter afdækker vi forudsætninger og behov for alternativ elforsyning, vand og hygiejne, kommunikation mv.

I projektet er der videre opmærksomhed på at opsøge og benytte viden fra andre kommuner, samt dialog med de andre kommuner i Nordsjællands Beredskab og Nordsjællands Beredskab mhp. erfaringsudveksling.

I første omgang prioriteres indkøb af vand, mad og andre fornødenheder til 72-timers nødberedskab for borgere på kommunale institutioner.

Efterhånden som arbejdet skrider frem orienteres Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, ligesom det forventes at de på nuværende tidspunkt allokerede midler ikke vil være tilstrækkelige til at opbygge et nødberedskab indenfor forsyning, kommunikation og transport og derfor forventes det, at der kommer yderligere sager til behandling i økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen.

Sikringsrum i kommunen

Hørsholm Kommune har en række sikringsrum som til dagligt bl.a. bruges som P-kældre, depoter eller lignende. Såfremt en krig skulle true Danmark, kan sikringsrummene gøres klar til brug.

Sikringsrum er lokaler i bygninger, der er særligt kraftigt konstruerede og kan anvendes ved krig. Rummene er blevet opført i mange bygninger efter 2. verdenskrig og er tiltænkt benyttelse af de personer, der enten bor eller arbejder i den pågældende bygning.

Det betyder at rummene ikke er eller skal være klargjorte og dermed ikke tjener noget beskyttelsesformål.

Fælles for rummene er, at de ikke fremstår i brugsklar stand, men kan befales klargjort, såfremt en krig skulle true Danmark, og forsvarsministeren fremsætter varsel herom.

Ved klargøring af rummene vil myndighederne oplyse yderligere, herunder opsætte skilte til nærmeste sikring- eller beskyttelsesrum, udsende informationsmateriale mv. i forhold til rummenes beliggenhed etc. Indtil der kommer yderligere information fra Beredskabsstyrelsen er der derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere.

Det kan oplyses, at der i Hørsholm Kommune er registreret 22.133 pladser ifølge hvad, der i BBR er angivet som sikringsrum til kommunens cirka 25.000 borgere. Til sammenligning anslås det, at der på landsplan er 3,4 mio. pladser i sikringsrum til knap 6 mio. borgere.

Som en del af arbejdet med beredskabsplanlægningen vil projektet også sørge for, at der bliver udarbejdet en plan for klargøring af sikringsrum. Dette indebærer, at der fastlægges klare retningslinjer og ansvarsområder for, hvem der skal gøre rummene klar, hvis en situation skulle opstå, hvor der er brug for dem. Planen vil blive integreret i de overordnede beredskabsplaner og vil sikre, at Hørsholm Kommune er forberedt på at håndtere sådanne scenarier effektivt og hurtigt.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 31-03-2025 jf. punkt 23 og 24 samlet 250.000 kr. til Hørsholm Kommunes arbejde med nødberedskab.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31-03-2025 punkt 23 og 24

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

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

Punkt 9: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2025-2037

25/4600

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2025 at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2025-2037 med dertilhørende miljøvurdering. Kommuneplanforslaget og miljøvurderingen har været i offentlig høring i perioden fra den 4. marts til 1. maj 2025.

I dagsordenspunktet fremlægges høringssvarene til kommuneplanforslaget og de ændringer og aftalenotater, der er indgået med styrelserne om kommuneplanforslaget sammen med administrationens bemærkninger og forslag til ændringer. På den baggrund skal der tages stilling til, om Kommuneplan 2025 med dertilhørende miljøvurdering og sammenfattende redegørelse kan vedtages endeligt.

Se kommuneplanforslaget via linket: <https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/35#/>. Det er muligt automatisk at genere en samlet tekst af hjemmesiden. Den er vedhæftet som bilag 1 og 2, men det afspejler ikke den fulde funktionalitet som f.eks. kortsøgning.

Forslag

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

- 1) godkende Forslag til Kommuneplan 2025-2037 med dertilhørende miljøvurdering og sammenfattende redegørelse med de foreslåede ændringer med henblik på offentliggørelse af kommuneplanen.
- 2) godkende følgende ændringer til kommuneplanen på baggrund af høringssvar, jf. bilag 3:
 - 2.1) Tilføjelse i retningslinjer, redegørelse og kort om elforsyningsnet om bl.a. sikkerhedsafstande og opmærksomhedszoner.
 - 2.2) I kommuneplanrammen ”1.B8 - Hækkevej, Egevej m.fl.” tilføjes det under særlige bestemmelser, at matr.nr. 24a og 24c begge Usserød By, Hørsholm ud over boligformål kan anvendes til offentlige formål.
 - 2.3) Ordet ”by” erstattes med ”kommune” i afsnittet Vision.
- 3) godkende følgende ændringer til kommuneplanen på baggrund af aftalenotater og dialog med styrelserne jf. bilag 6:
 - 3.1) Kort og særlig bestemmelse i kommuneplanramme 2.T1 om Banedanmarks arbejdsareal.
 - 3.2) Kort og særlig bestemmelse i kommuneplanrammerne 2.B7, 2.B8, 2.R4, 2.R6, 2.O5 og 2.L2 om opmærksomhedszone omkring Banedanmarks arbejdsareal.
 - 3.3) Særlig bestemmelse i kommuneplanrammerne 1.B18, 1.B19, 1.B20, 1.B26, 1.B41, 2R4, 2.L3 og 2.L6 om Kystbanens areal.
 - 3.4) Tilføjelse i retningslinjer, redegørelse og generelle bestemmelser om telemaster, herunder om telemaster i lokalplanlægningen og i landzone.

3.5) Særlig bestemmelse i kommuneplanrammer, der har overlap med bufferzoner omkring produktions-, transport- og logistikvirksomheder af national interesse samt tilretning af kort pba. fejl i statens udpegninger.

3.6) Kommuneplanramme 3.O2 Nebbegård, som er fejlindberettet, udgår af planen.

3.7) Ny retningslinje om generel beskyttelse af lavbundsarealer og nye kort over 'lavbundsarealer, der kan genoprettes' og 'Kulstofrige, terrestriske lavbundsarealer', som erstatning for overordnede kort over lavbundsarealer fra amternes tid samt dertilhørende redegørelse.

3.8) Ny redegørelsestekst om planens påvirkning af Natura 2000-områder og internationalt beskyttede arter.

3.9) Tilretning af retningslinjer og redegørelsestekst for bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskaber.

3.10) Tilretning af retningslinje for geologiske interesser og nationale kystlandskaber.

3.11) Afgrænsning af skovrejsning-uønsket områderne suppleres, så også arealkorridorer for eksisterende og fremtidig infrastruktur og arealreservationer og Grøn zone-kortet tilrettes i overensstemmelse hermed.

3.12) Ny retningslinje om afstand for større og mindre vindmøller.

3.13) Ny retningslinje om at Grøn zone er ikke bindende for anlæg og ombygning af statslige veje.

3.14) Mindre ændringer, herunder ændring i overskrifter, fejlindberetning, lovhenvísninger og mindre væsentlige tilføjelser i redegørelsestekster.

Sagsfremstilling

Om kommuneplanen

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens udvikling såvel i byen som i det åbne land og beskriver, hvordan kommunens areal forvaltes og med hvilken hensigt.

Kommuneplanen indeholder bl.a. vision, temaer med mål og retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanernes indhold. Tilsammen udgør det hovedstrukturen i den fysiske udvikling af kommunen. Planen udarbejdes på baggrund af planloven og skal vedtages af kommunalbestyrelsen hvert 4. år.

Høringssvar

Der er i alt modtaget 17 høringssvar i den offentlige høringsperiode af kommuneplanforslaget fra den 4. marts til 1. maj 2025. Høringssvarene tæller:

- 11 høringssvar fra borgere og virksomheder,
- 4 høringssvar fra myndigheder og forsyningsselskaber, herunder Hørsholm Kommunes Team Ejendom, Novafos (2 høringssvar) og Energinet og
- 2 høringssvar fra foreninger og råd, herunder Grønt Råd og Danmarks Naturfredningsforening.

Movia har desuden indsendt et høringssvar, som dog ikke er modtaget inden for fristen, hvorfor høringssvaret blot er vedhæftet til orientering.

Høringssvarene er opsummeret og administrationens bemærkninger er noteret sammen med forslag til ændringer til Kommuneplan 2025 i bilag 3. I bilag 4 er alle høringssvarene er samlet.

Høringssvarene centrerer sig hovedsageligt om emnerne:

- Forsyning og klimasikring, særligt ift. elforsyningsnettet, regnvandshåndtering og skybrudssikring samt Grøn zone
- Ønsker til ændringer af to kommuneplanrammer
- Grønt Danmarkskort, grundvandsbeskyttelse og ønsker til et øget fokus på naturforbedring og -bevaring
- Ønsker til forbedringer af stisystemer og bedre forhold for gående og cyklende
- Ønsker til byudvikling vest for motorvejen og i området mellem motorvejen og Bakkehusene
- Ønsker om at området mellem motorvejen og Bakkehusene forbliver som et grønt område og at der sikres bedre støjforhold for Bakkehusene.

Administrationen foreslår, at høringssvarene giver anledning til ændringerne ift. elforsyningsnettet, ændringer i kommuneplanrammen 1.B8 og en mindre tekstmæssig ændring i Visionen. Se ændringerne i bilag 3.

Dialogmøde ifm. den offentlige høring

Den 1. april 2025 blev der afholdt dialogmøde om kommuneplanforslaget, hvor det var muligt at drøfte planens temaer med politikere og administrationen i plenum og ved 4 bordssessioner. Der blev bl.a. drøftet følgende emner: boligudbygning, bevaringsværdige bygninger, handels- og byliv, infrastruktur og forbindelser, vedvarende energi og lokal forsyning, klimatilpasning og vandhåndtering, naturbevaring og -forbedring samt biodiversitet og skovrejsning. Dialogmødet er opsummeret med administrationens bemærkninger i bilag 5.

Aftalenotater med styrelser

I høringsperioden har administrationen haft dialog med styrelserne individuelt om deres bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget, og der er indgået aftale om ændringer og aftalenotater om forhold, der skal tilrettes. I tidligere kommuneplaner har denne dialog været faciliteret af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Dette er ikke gældende mere. Af den grund fylder disse notater mere i dagsordenspunktet end tidligere.

Der er indgået aftaler om ændringer og aftalenotater med følgende styrelser: Banedanmark, Digitaliseringsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen/Etablisement- og Terrænkommendoen, Energistyrelsen, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø samt Vejdirektoratet.

De væsentligst forhold i aftalenotaterne centrerer sig om tilretninger i overensstemmelse med de nationale interesser. Ændringerne tæller bl.a. forhold om statsveje og tilretning af kommuneplanrammer, hvor der indskrives forhold om hhv. Banedanmarks arbejdsareal og baneanlæg samt produktions-, transport- og logistikvirksomheder af national interesse. Styrelserne har ifm. arbejdet med de mange hensyn i planlægning i det åbne land fokus på den grønne omstilling koblet med hensynet til bl.a. beskyttede landskaber og lavbundsarealer. På den baggrund har styrelserne et særligt fokus på tilretning af kommuneplanernes retningslinjer, kort og redegørelsestekster herfor, som ofte er utidssvarende, hvilket har medført en række aftalte ændringer i aftalenotaterne. Ændringer og aftalenotater til Kommuneplan 2025 er opsummeret i bilag 6.

På baggrund af de indgående aftalenotater finder styrelserne ikke anledning til at gøre indsigelse mod Forslag til Kommuneplan 2025-2037 under forudsætning af, at der ved endelig vedtagelse medtages de ændringer, der fremgår af aftalenotaterne.

Miljøvurdering og vurdering af ændringer

Der er ikke indkommet høringssvar til miljøvurderingen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025-2037 skal der offentliggøres en lovbestemt sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse og miljøvurderingen er vedlagt som bilag 7.

Administrationen vurderer, at der med de foreslåede ændringer til kommuneplanen ikke er tale om ændringer, som har en karakter eller et omfang, der udløser en fornyet høring af planforslaget eller en supplerende høring af enkeltdele. Det vurderes, at ændringerne til kommuneplanforslaget ikke giver anledning til yderligere miljøvurdering.

Proces

Der er blevet gennemført en række aktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen. Det tæller bl.a. studietur og temamøder for kommunalbestyrelsen, drøftelser af detailhandelsstrukturen med Erhvervsrådet og Bysamarbejdet samt to dialogmøder med borgere og interessenter. Se den fulde oversigt over inddragelse og aktiviteter i bilag 8.

Kommuneplanen forventes at blive offentliggjort i juli 2025, hvorefter der vil være fire ugers klageperiode.

Sagens tidligere behandling

- Proces for arealanvendelsesstrategien (KB 18.03.24)
- Endelig vedtagelse af Hørholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) (KB 24.06.24)
- Drøftelse og input til detailhandelsstrukturen i Kommuneplan 2025 (BYU/EBU 22.08.24)
- Proces og tidsplan for revision af Kommuneplan 2025-2037 (KB 30.09.24)
- Drøftelse af arealanvendelsesstrategien (KB 30.09.24)
- Forsat drøftelse og input til detailhandelsstrukturen i Kommuneplan 2025 (BYU 21.11.24)/(EBU 18.11.24)
- Orientering om grønt zonekort ifm. Kommuneplan 2025 (KB 25.11.24)
- Forslag til Kommuneplan 2025-2037 (KB 24.02.25)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 27-05-2025

Byudviklingsudvalget tiltrådte administrationens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

1-3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1_Kommuneplan 2025 del 1

Bilag 2_Kommuneplan 2025 del 2

Bilag 3_Høringssvar og forslag til ændringer

Bilag 4_Høringssvar samlet til Kommuneplan 2025

Bilag 5_Opsummering fra dialogmøde

Bilag 6_Aftalenotater med styrelserne

Bilag 7_Sammenfattende redegørelse og miljøvurdering

Bilag 8_Oversigt over inddragelse og aktiviteter

Punkt 10: Beslutning om lejligheder til boligsociale opgaver i kommunen

25/3857

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har drøftet et initiativretsforslag vedr. ledige lejligheder til boligsociale opgaver og besluttet, at Byudviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal forelægges nærværende sag om emnet.

Forslag

1) Administrationen indstiller at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med ønsker om boligsociale opgaver i kommunen og dermed heller ikke i relation til Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33.

Sagsfremstilling

Baggrund

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 27. januar 2025 besluttede at sende sagen til Byudviklingsudvalget til yderligere behandling.

Det konkrete initiativretsforslag fra SocialKonservative

I henhold til lov om boligforhold ønsker SocialKonservative at Kommunalbestyrelsen forholder sig til følgende mulighed ved fremtidige byggerier bl.a. det påtænkte byggeri på Usserød Kongevej 29-33 med henblik på at skabe flere tilgængelige boliger.

” § 58

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejere af ejendomme, hvor lejefastsættelse sker efter reglerne i §§ 49-51 i lov om leje, skal stille indtil hver tiende ledige lejlighed til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af boligsociale opgaver. § 65, stk. 1-3, og § 66 i lov om byfornyelse og udvikling af byer finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejere af ejendomme, hvor afkastet beregnes efter § 25, stk. 3 eller 4, i lov om leje, skal stille indtil hver tiende ledige lejlighed til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af boligsociale opgaver. § 64, stk. 2, 2. pkt., § 65, stk. 1-3, § 66 og § 74, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer finder tilsvarende anvendelse.”

I kommunen har vi desværre en del skilsmisser, vi har en del borgere, som bor i svært tilgængelige boliger, flere etager etc. Derfor finder SocialKonservative denne lovmæssige mulighed interessant.

Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33

Der er udarbejdet et forslag til en lokalplan for Usserød Kongevej 29-33, der blev behandlet på Byudviklingsudvalgsrådet den 10. april, 2025. Det er ikke en mulighed at indarbejde krav om, at en bebyggelse skal kunne varetage boligsociale opgaver, idet det ikke er en del af plankataloget i Planlovens § 15.

I forbindelse med lokalplanlægning kan der alene fastsættes bestemmelser om regulering af almene boliger, hvorimod ”boligsociale opgaver” falder uden for mulighederne for at fastsætte bestemmelser, jf. det såkaldte plankatalog i planlovens § 15. Plankataloget er en udtømmende opstilling af de hensyn, som en kommune lovligt kan forfølge via lokalplanlægning.

Plankataloget indeholder ikke ”udvidende fortolkningsmuligheder”. Man kan således ikke fortolke planlovens bestemmelse i § 15, stk. 2, nr. 11, (almene boliger) udvidet, således at spørgsmål om boligsociale forhold bliver omfattet af bestemmelsen.

Lov om boligforhold § 58

§ 58 i Lov om boligforhold finder udelukkende anvendelse i forhold til private indeksslån-finansierede udlejningsejendomme og udlejere, som er omfattet af den tidligere gældende lov om realrenteafgift. Det er således ikke alle private udlejningsboliger, som vil kunne gøres til adressat for kommunens krav om at visse boliger stilles til rådighed for boligsociale formål. Administrationen har ikke kendskab til omfanget af denne type udlejningsejendomme i Hørsholm Kommune, men ejendomme finansieret med indeksslån skal være opført i perioden december 1988 til december 1989, da denne finansieringstype kun var mulig i denne periode, og ejendomme omfattet af den tidligere gældende lov om realrenteafgift er ligeledes ældre ejendomme, da realrenteafgiftsloven bortfaldt med virkning afgiftsåret 2000.

I et tilfælde, hvor man forfølger muligheden for at stille krav om anvisningsret til de pågældende private udlejningsejendomme, vil kommunen hæfte økonomisk for de pågældende lejemaal i en periode på 14 dage, mens kommunen afklarer om kommunen vil benytte sin anvisningsret, og der skal afsættes ressourcer til at løfte opgaven vedr. udlejning administrativt

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med boligsociale opgaver i kommunen, vil det være en generel beslutning omfatter alle de pågældende ejendomme i kommunen. Beslutningen skal i givet fald annonceres i Statstidende.

Administrationens vurdering

I forbindelse med lokalplanlægning, og helt konkret lokalplan 190, er det ikke muligt at indarbejde krav om, at en bebyggelse skal kunne varetage boligsociale opgaver, da det ikke er en del af plankataloget i Planlovens § 15.

Ift. til at arbejde videre med mulighederne i §58 i Lov om boligforhold er det administrationens vurdering, at der vil være en del administration forbundet med opgaven, indledningsvist til at afklare hvilke ejendomme, om overhovedet nogen, der er omfattet og dernæst til administrationen af selve anvisningsretten. Dertil kommer forholdet om at kommunen vil hæfte for lejen i 2 uger pr. lejemaal uanset om anvisningsretten udnyttes eller ej.

Derfor anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med boligsociale opgaver i kommunen og dermed heller ikke i relation til lokalplan 190.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-05-2025

Byudviklingsudvalgt tiltrådte administrationens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Punkt 11: Frigivelse af midler til KMU-anlægspulje

25/3431

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 er der i 2025 afsat midler til KMU-anlægspulje. Det skal besluttes, om midlerne skal frigives.

Forslag

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

1) at det afsatte beløb i 2025 på 500.000 kr. til KMU-anlægspulje ønskes overført til Trafiksikkerhed og beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

500.000 kr. i KMU-anlægspulje ønskes frigivet til to opgaver: Anlægstiltag på Vallerød Banevej for at forbedre trafikikkerheden og trafikafviklingen omkring Rungsted private Realskole (RPR) samt anlægstiltag på Ørbæksvej for at forbedre trafikafviklingen og sikre en tydeligere afmærkning og skiltning, så trafikikkerheden forbedres.

Konkret skal midlerne anvendes til følgende:

- Undersøgelse af trafikale forhold ved henholdsvis Rungsted private Realskole, herunder Bolbrovej og ved Ørbæksvej især med henblik på cyklister og fodgængere. Undersøgelserne skal pege på mulige tiltag, som forbedrer de trafikale forhold.
- Anlægsarbejder mv. på baggrund af de forslag til tiltag, som undersøgelserne peger på.

Det vurderes, at ca. 20-25 % går til undersøgelserne, mens det resterende beløb anvendes til fysiske tiltag.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11	-500.000
-------------------	----------

222101 KMU

Anlægspulje

Politikområde: 11

223XXX

500.000

Trafiksikkerhed

I alt

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:

(igangsætningstilladelse)

Politikområde:11

223XXX

500.000

Trafiksikkerhed

Politikområde:

I alt

500.000

0

0

0

0

Kommunikation

Administrationen har gennemført dialogmøde med naboer til Rungsted Private Realskole d. 20. februar 2025, og er også i dialog med skolen og politiet om mulige løsninger for området.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-05-2025

Klima – og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes med følgende protokollering: Udvalget ønsker at få forelagt forslag til anlægstiltag.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

Punkt 12: Hjemtagning af rottebekæmpelsen

25/3733

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Den 10. december 2024 godkendte Klima- og Miljøudvalget, at administrationen undersøger muligheden for hjemtagning af den kommunale rottebekæmpelse, som led i arbejdet med en robustgørelse af Materielgården. På baggrund af undersøgelsen skal det besluttes, om rottebekæmpelsen skal hjemtages.

Forslag

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

1) at rottebekæmpelsen hjemtages og forankres i Materielgården

og

2) at servicering af rottespærre på institutioner og skoler også hjemtages.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er vedlagt i bilag 1. I det følgende opsummeres dens resultater mht. økonomi og vurdering af øvrige fordele og ulemper ved en hjemtagning.

Undersøgelsens konklusioner - økonomi

I 2024 brugte Hørsholm Kommune 2.973.000 kr. på rottebekæmpelsen, hvoraf 2.216.000 kr. er betaling til Kiltin A/S, som varetager den kommunale rottebekæmpelse.

De resterende 757.000 kr. gik til administration, forebyggelse, udgifter til fagsystem samt etablering og servicering af rottespærre i kloaker ved kommunale, private, regionale og statslige institutioner og skoler. En hjemtagning forventes at medføre følgende løbende driftsudgifter, udgifter til administration og etableringsudgifter (2025-priser):

Periode 1/9 – 31/8	2025-2026 (kr.)	2026-2027 (kr.)	2027- 2028 (kr.)	2028- 2029 (kr.)
Drift	2.216.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Administration og øvrige udgifter	757.000	757.000	757.000	757.000

Etablering	-	700.000	-	-
Sum	2.973.000	3.357.000	2.657.000	2.657.000
Difference ift. 2025-2026	-	-384.000	+316.000	+316.000

Forudsætningerne for etablering af Rottebekæmpelse på Materielgården er:

- at der i driften skal anvendes 3 årsværk og 1 rottehund, samt at 2 af Materielgårdens øvrige medarbejdere skal have autorisation, så de kan træde til ved sygdom, ferie, weekendvagt og spidsbelastninger. Derudover skal Materielgårdens driftsleder også autoriseres, da driftslederen skal have indsigt i opgaven.
- at der skal indkøbes 3 elbiler. En ny bil koster ca. 150.000 kr.
- at der vil være øvrige etableringsomkostninger på op til 250.000 kr.

Samlet betyder det, at der i opstartsåret forventes at være en merudgift til Hørsholm Kommune på ca. 384.000 kr. i nutidskroner som følge af etableringsudgifter, mens der efter opstartsåret forventes at være en årlig besparelse på ca. 316.000 kr. i nutidskroner.

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret hvilket betyder, at det skal hvile i sig selv.

Gebyret dækker alt der er relateret til rottebekæmpelsen, og det inddrives i starten af året.

I tilfælde af en hjemtagning vil den årlige takst blive beregnet for at kunne dække udgifterne, herunder etableringsomkostningerne. Hørsholm Kommunes likviditet vil derfor ikke blive påvirket af en hjemtagning og medfølgende etableringsudgifter i opstartsåret. I opstartsåret vil gebyret skulle hæves med et mindre beløb, mens det i de efterfølgende år forventes at blive reduceret med samme beløb plus den reelle besparelse, der opnås ved hjemtagningen.

Undersøgelsens konklusioner – ulemper og fordele ved en hjemtagning

I forhold til rottebekæmpelsen i dag, vurderes der at være følgende forhold og ulemper, man skal være opmærksom på ved en hjemtagning:

- Arms-længde-princip: Ved en udlicitering er der et vist arms-længde-princip, hvor det er den private bekæmper, der er ansvarlig for evt. fejl. Dog påhviler ansvaret for evt. fejl. i sidste ende kommunen. Ved en hjemtagning vil Hørsholm Kommune selv være direkte ansvarlig for evt. fejl.
- Rekruttering: Materielgården skal integrere en ny opgave, som adskiller sig fra de opgaver, der er i dag. Det kræver rekruttering af nye medarbejdere med erfaring inden for rottebekæmpelse.

- Etableringsudgift: Der er, som beskrevet ovenfor, en større omkostning til indkøb af biler og diverse materiel i forbindelse med overtagelse af selve opgaven.

En hjemtagning vurderes omvendt at have følgende fordele udover ovennævnte besparelser:

- Mulighed for en mere samlet og koordineret indsats: Ved en hjemtagning af rottebekæmpelsen vil de administrative medarbejdere og rottebekæmperne i større grad kunne samarbejde om bekæmpelsen samt udarbejde tiltag og bekæmpelsesplaner for områder plaget af rotter, specielt i det offentlige rum.
- Direkte dialog med borgere/virksomheder: Når det er kommunens egne bekæmpere, der står for bekæmpelsen, vil vi have større mulighed for at kombinere denne opgave med information og vejledning, når rottebekæmperne er i dialog med borgere og virksomheder i forbindelse med en anmeldelse.
- Robustgørelse af Materielgården: Ved en hjemtagning vil rottebekæmpelsen blive tilknyttet Materielgården, hvilket vil tilføje flere ressourcer til udførelse af de opgaver, som alle medarbejdere deles om, fx vintertjenesten. Det vil bidrage til en robustgørelse af Materielgården. Ydermere vil det være muligt at hjemtage servicering af rottespærre på institutioner og skoler, fordi kompetencerne vil være til stede på Materielgården.

Samlet set er det administrationens vurdering, at fordelene der opnås ved en hjemtagning, opvejer ulemperne.

Økonomi/personale

Se ovenfor ("Undersøgelsens konklusioner – økonomi").

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-05-2025

- 1) Klima – og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes.
- 2) Klima – og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes, og ønskede i den sammenhæng følgende protokolleret: Klima – og Miljøudvalget ønsker, at hjemtagelsen evalueres efter et år.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

- 1-2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1_ Hjemtagning af rottebekæmpelsen - undersøgelse

Punkt 13: Fællespunkt om forlængelse af indsamlingskontrakt af affaldsindsamling

25/773

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I maj 2018 godkendte Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner et fælles udbud af affaldsindsamlingen og beholderydelser. Kontrakten blev vundet af City Container CPH (CC). De tre kommuner indgik enslydende kontrakter med CC, og siden er affaldsindsamlingen i de tre kommuner foregået på tværs af kommunegrænser og med fælles kontraktstyring. Kontrakterne blev i 2023 forlænget med to år frem til den 30. september 2026.

Der skal nu tages stilling til, om kontrakterne skal forlænges med yderligere to år.

Forslag

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

- 1) Beslutte at kontrakten med City Container CPH forlænges med yderligere to år frem til den 30. september 2028.
- 2) Administrationen begynder forberedelserne til næste udbud med krav om skraldebiler på el.

Sagsfremstilling

Baggrund

De tre kommuner besluttede i september 2023 (Klima- og Miljøudvalget d. 12. september 2023 – punkt 3) at forlænge kontrakten med to år til den 30. september 2026. Der skal nu tages stilling til, om kontrakterne skal forlænges med yderligere to år.

Kommunalbestyrelserne i Allerød og Rudersdal Kommuner behandler enslydende indstillinger på møder i hhv. april og maj. Et fortsat samarbejde og fælles kontrakter på affaldsområdet forudsætter, at kommunalbestyrelserne træffer den samme beslutning.

Ønsker udvalget ikke at forlænge kontrakten, eller træffer udvalgene i de tre kommuner ikke ens beslutning, skal administrationerne forberede et nyt udbud i sommer/efterår 2025 med indgåelse af ny kontrakt primo 2026.

I dette tilfælde vil der kun i begrænset omfang være mulighed for at ændre i serviceniveauet i affaldsordningerne. Ligeledes vurderes det ikke muligt at sikre en sikker proces for overgangen til elbiler, da usikkerheder i forudsætninger for eller omkostninger ved elektrificeringen kan blive så store for de mulige tilbudsgivere, at disse ikke ser sig i stand til at afgive tilbud.

Hvis udvalgene beslutter at forlænge kontrakten, vil administrationerne i umiddelbar forlængelse heraf igangsætte forberedelserne frem mod det kommende udbud, herunder forberedelserne til at sikre skraldebiler på el.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler en to-årig forlængelse. Det er der følgende årsager til:

1) Prisniveau i gældende kontrakt

I 2023 evaluerede COWI økonomien i kontrakten med CC. COWI vurderede, at indsamlingspriserne i kontrakten var på niveau med markedspriserne i hovedstads-kommunerne. Siden da er CC's priser reguleret efter den almindelige prisudvikling for affaldsindsamling, dog er prisen for tømning af pap-beholdere sat ned med knap 10%. Prisniveauet i kontrakten er således ikke steget i forhold til prisen i andre hovedstadskommuner.

2) Serviceniveau og samarbejde med administration

CC vurderes at levere en service, som matcher de kontraktfastsatte servicemål, og samarbejdet med administrationerne har været velfungerende.

3) Sikre en god proces for at omsætte brugertilfredshedsundersøgelsens resultater i driften

Klima- og Miljøudvalget blev d. 10. september 2024 orienteret om, at Rudersdal påtænkte at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. Hørsholm Kommune igangsatte ikke en særskilt undersøgelse, men man ønskede at benytte resultaterne fra Rudersdals undersøgelse. I mellemtiden har Allerød også gennemført en undersøgelse. Disse resultater indgår også i evalueringen. Brugertilfredshedsundersøgelserne præsenteres på separate sager i Allerød og Rudersdal kommuner og kan tilgås via deres hjemmesider. Rudersdals brugertilfredshedsundersøgelse er indsat som bilag (se Bilag 1). Brugertilfredshedsundersøgelserne viser overordnet en stor tilfredshed med affaldsordningerne.

Der kan dog være delresultater fra undersøgelsen, som kan give overvejelser om eventuelle ændringer i affaldsindsamlingen, ændringer som skal vurderes og godkendes før indarbejdelsen i det kommende udbudsmateriale. En yderligere forlængelse, skal dermed sikre en god proces med at omsætte resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen til det nye udbudsmateriale.

4) Planlægning af elektrificering af affaldsindsamlingen

I den fælles Affaldsplan 2023-2035, som Hørsholm, Allerød, Rudersdal, og Fredensborg Kommuner deler, er det målsætningen, at der ved næste udbud af affaldsindsamling skal stilles krav om klimaneutrale drivmidler til skraldebiler senest i 2028.

Administrationerne i de tre kommuner har bedt konsulentfirmaet 4-Leaf Consulting, der er specialister i elektrificering af affaldsindsamlingen, om at udarbejde et notat om, hvad elektrificering vil kræve. Notatet er vedlagt som bilag (se Bilag 2).

Hovedpointerne i notatet er, at usikkerheder om, hvor skraldebilerne skal holde parkeret for natten, mens de oplader, og usikkerheden om, hvor affaldet i skraldebilerne skal afleveres (afstande), udgør de største risikofaktorer for at få elektrificeret affaldsindsamlingen.

Udbud af affaldsindsamling på el skal foregå i god tid. Uanset om det er kommunerne eller renovatøren, der skal etablere ladefaciliteter, kan leveringstiden på strømforsyning være lang. I andre kommuner er kontrakten på el-drevet affaldsindsamling indgået op til 1½ år før kontraktstart.

Derudover påpeger 4-Leaf Consulting, at udbuddene på el-drevet indsamling ofte vil være længere end de standardindsamlingskontrakter, der normalt strækker sig over 6 år. Det vil sige, at der i et kommende udbud på indsamling af affald på elbiler muligvis bør lægges op til en længere kontraktløbetid.

CC har tilbudt kommunerne at udskifte en af selskabets nuværende to-delte komprimatorbiler på diesel med en bil på el i løbet af sommeren 2025. Dette er for at både kommunerne og selskabet får konkrete driftserfaringer med brug af el-biler. Bilen udskiftes uden ekstra omkostninger for kommunerne og stilles til rådighed i resten af kontraktperioden – uanset om kontrakten løber til 2026 eller 2028.

Bilen kan oplades på CC's plads i Hørsholm, hvor der kan etableres tre ladestandere – en til denne komprimatorbil og to til storskraldsbilerne. Erfaringerne fra den praktiske drift kan anvendes ved det kommende udbud af indsamlingen, men erfaringerne vil være spinkle, hvis udbuddet gennemføres i 2025.

5) Sikre mere klarhed over de ændrede rammevilkår, der påvirker affaldsområdet Rammevilkårene for affaldsindsamlingen i kommunerne vil formentlig blive ændret en del i de kommende år. Administrationerne i de tre kommuner har bedt COWI udarbejde en status og vurdering for ændringerne af rammevilkårene. COWI's notat er vedlagt som bilag 3.

COWI's hovedkonklusioner er blandt andet, at der fortsat er usikkerhed om de kommende regler for fastsættelse og opkrævning af de gebyrer, som kommunerne må opkræve hos borgerne. Det gælder også den endelige model for afregning af omkostninger mellem kommunerne og de kollektive ordninger på emballageområdet. Det er usikkerheder, som kan have betydning for den måde, priserne bedst vil kunne fastsættes på i forbindelse med kommende udbud.

Sagens tidligere behandling

Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26. april 2018 – punkt 11.

Klima- og Miljøudvalget d. 12. september 2023 – punkt 3.

Klima- og Miljøudvalget d. 10. september 2024 - (meddelelse).

Noter til bilag

Bilag 1 – Rudersdal Kommunes Brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet

Bilag 2 – 4-leaf Consulting - rapport vedr. elektrificering af affaldsindsamlingen i Rudersdal_Allerød_Hørsholm

Bilag 3 – COWI's opdatering af notat vedr. kontrakt om affaldsindsamling i AHR kommunerne

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-05-2025

1) Klima – og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes.

2) Klima – og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

1-2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Rudersdal Kommunes Brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet

Bilag 2 - 4-Leaf Consulting - rapport vedr. elektrificering af affaldsindsamlingen i Rudersdal_Allerød_Hørsholm

Bilag 3 - COWI's opdatering af notat vedr. kontrakt om affaldsindsamling i AHR kommunerne

Punkt 14: Ministerbrev vedr. revision af Fingerplan 2019 og lokalisering af vandressourcecenter i Fredensborg Kommune

23/3730

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Restriktioner i Fingerplan 2019, hindrer muligheden for at placere et vandressourcecenter i Fredensborg på to konkrete lokationer. Derfor har Fredensborg Forsyning og Novafos sammen med Fredensborg Kommune, udarbejdet vedhæftede ministerbrev (bilag 1). Brevet er en appel, om at se på de foreslåede ændringer i Fredensborg Kommune i forbindelse med revision af fingerplanen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund.

I 2022 gik Fredensborg Forsyning og Novafos sammen om at undersøge mulighederne for at placere et fælles kommunalt renselanlæg – et vandressourcecenter, der kan rense- og udnytte ressourcerne fra spildevand. I Fredensborg er der et behov for at øge rens kapaciteten, da det ikke er muligt at udbygge Nivå renselanlæg. I Novafos Kommunerne Rudersdal, Allerød, dele af Furesø og Hørsholm pågår der undersøgelser af muligheden for at samle spildevand i et muligt fælles vandressourcecenter, sammen med Fredensborg, i Fredensborg Kommune.

I samarbejde med Fredensborg Kommune, har de to forsyningsselskaber fundet 2 mulige lokaliteter, der begge opfylder mange af de krav, der er til lokaliseringen. Dog er der på begge lokaliteter restriktioner i Fingerplan 2019, som skal ophæves, før den endelige placering kan besluttes.

Ministerbrev

Det vedhæftede ministerbrev, sendes af borgmestrene i de 5 kommuner Furesø, Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm, for at understrege nødvendigheden af at der er arealer med mulighed for at etablere tekniske anlæg, der understøtter indsatsen for et renere vandmiljø og bedre udnyttelse af ressourcer.

Brevet sendes som supplement til Fredensborg Kommunes input til revision af Fingerplan 2019, der godkendes 26. maj af Fredensborg Byråd.

Brevet er til orientering i Klima- og Miljøudvalget samt Byudviklingsudvalget.

Noter til bilag

Bilag 1: Brevet er i udkast, der kan ske redaktionelle ændringer, frem til den endelige version.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-05-2025

Klima – og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin om vandressourcecenter og Fingerplan 2019 revision_FIN.pdf

Punkt 15: Opdatering af sagsbehandlingsfrister i ansøgningssager på det sociale område

23/13177

Sagens forløb:

EBU / SSU / BSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunen har efter den sociale retssikkerhedslov pligt til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager inden for de retsområder, der er omfattet af loven, medmindre der er fastsat en lovbestemt frist for sagsbehandlingen.

Kommunens administration har opdateret listen med sagsbehandlingsfrister, så de er dækkende og retvisende.

Sagsbehandlingsfristerne har i januar/ februar 2025 været forelagt til politisk beslutning, hvor Økonomiudvalget besluttede, at sagen skulle behandles i fagudvalgene igen.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Børne- og Skoleudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

- 1) Bilag 1 med de foreslåede sagsbehandlingsfrister godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på sociale område § 3, stk. 2, at:

”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.”

I 2023 rettede organisationen #Enmillionstemmer henvendelse til alle landets kommuner, herunder Hørsholm, om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunernes hjemmesider, som #Enmillionstemmer ikke mente var i overensstemmelse med retssikkerhedslovens ordlyd.

På baggrund af henvendelsen fra #Enmillionstemmer har Det kommunale Tilsyn i en generel tilsynsudtalelse redegjort for rækkevidden af forpligtelsen efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 samt opstillet nogle konkrete anbefalinger til kommunerne, om hvordan offentliggørelse af sagsbehandlingstid for ansøgningsparagraffer mest hensigtsmæssigt kan ske.

Det Kommunale Tilsyn slår bl.a. fast,

- at forpligtelsen alene gælder ansøgningssager,
- at forpligtelsen ikke gælder, hvis der er en lovbestemt frist for sagsbehandlingen,
- at kommunen kan vælge at offentliggøre frister for sagsbehandlingen, som dækker flere lovbestemmelser eller sagsområder,

- at frister skal være retvisende og ikke kan angives med meget brede intervaller, og
- at kommunalbestyrelsen kan delegere kompetencen til at fastsætte frister til forvaltningen.

På baggrund af henvendelsen fra #Enmillionstemmer og udtalelsen fra Tilsynet har administrationen gennemgået alle kommunens sagsbehandlingsfrister, så de er opdaterede i henhold til gældende lovgivning og afspejler den reelle sagsbehandlingstid.

De reviderede sagsbehandlingsfrister er vedlagt i bilag 1. Der er som udgangspunkt ikke sket ændringer af de eksisterende frister, således som de er offentliggjort på kommunens hjemmeside, men blot tilføjet en række nye sagsområder til listen.

Høring

Sagsbehandlingsfristerne har april måned været sendt i høring hos hhv. Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådets høringssvar er vedlagt som bilag 2. Der er ikke modtaget noget høringssvar fra Handicaprådet.

Seniorrådet foreslår på en række sagsområder, at fristerne afkortes væsentligt. Administrationen skal dertil bemærke, at kommunen har pligt til at fastsætte retvisende sagsbehandlingsfrister svarende til den reelle sagsbehandlingstid. Det betyder, at en politisk fastsættelse af kortere sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder, skal følges af en samtidig politisk omprioritering mellem de forskellige sagsområder, hvis der ikke generelt tilføres yderligere ressourcer.

Sagsbehandlingsfristerne i andre kommuner:

Alle kommuner skal fastsætte frister for sagsbehandlingen i deres egen kommune og offentliggøre fristerne på kommunens hjemmeside. De fastsatte sagsbehandlingsfrister i Hørsholms nabokommuner kan ses på respektive kommunehjemmesider:

[Fredensborg Kommune](#)

[Rudersdal Kommune](#)

[Allerød Kommune](#)

Hvis sagsbehandlingsfristerne i bilag 1 godkendes, vil den eksisterende liste på Hørsholm Kommunes hjemmeside blive opdateret.

Sagens tidligere behandling

Beslutning i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 06-01-2025

Erhvervs og beskæftigelsesudvalget var enige om at sende pkt. 1 i sagen retur til administrationen til fornyet behandling, hvor bilag 1 er udvidet med de nuværende sagsbehandlingstider.

Beslutning i Social og seniorudvalget den 06-01-2025

Indstillingen anbefales overfor ØU og KB

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-01-2025

Sagen sendes retur til administrationen ligesom beslutningen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2025

Sendes tilbage til yderligere behandling i alle tre fagudvalg.

Noter til bilag

Bilag 1 indeholder frister fordelt på sagsområder, lovgivning og enkeltbestemmelser.

De steder, hvor der er tilføjet en ny bestemmelse med en ny frist, er det markeret med 'Ny' ud for den pågældende frist. Hvis der ikke er en markering, er der ikke sket nogen ændringer i forhold til de allerede gældende og offentliggjorte frister.

På børn- og ungeområdet er der blevet indført en ny lov: Barnets Lov. Barnets Lov indeholder bestemmelser, der tidligere var fastsat i Serviceloven. Der er derfor i afsnittet om Barnets Lov tilføjet en §-nøgle med henvisning til den tidligere bestemmelse i Serviceloven.

På området for personlige pleje/praktisk hjælp, træning og hjælpemidler henviser Barnets Lov til Serviceloven, hvorfor der i frist-oversigten henvises til de tilsvarende bestemmelser i Serviceloven, der gælder både børn og voksne.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-05-2025

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget godkendte administrationens indstilling.

Udvalget anmodede om pr. mail at modtage information om årsagen til, at sager om førtidspension ikke er medtaget i oversigten.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Ændringsforslag fra Venstre: At førtidspension tilføjes på den aktuelle og fremtidige oversigt over sagsbehandlingsfrister, og at fristen for sagsbehandling samtidig fastsættes og offentliggøres på kommunens hjemmeside på linje med de øvrige sagsområder.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 5 imod (A, C, F, T). Q undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling og beder derudover Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at behandle og anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om sagsbehandlingsfrist for førtidspension skal med i oversigten.

Bilag

Bilag 1: Opdateret oversigt vedrørende sagsbehandlingsfrister NY

Bilag 2: Høringsvar fra Seniorrådet vedr. sagsbehandlingsfrister

Punkt 16: Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering

22/10451

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at forbedre dagtilbuddenes fysiske rammer. Som led i dette arbejde er der udarbejdet helhedsplaner for ni daginstitutioner. Disse helhedsplaner forelægges hermed til orientering.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at orienteringen om helhedsplanerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Helhedsplanerne er udarbejdet af en ekstern rådgiver i samarbejde med administrationen.

De er skrevet på baggrund af vedlagte kommissorium (bilag 1). Kommissoriet fastlægger, at der for ni kommunale og selvejende daginstitutioner (Børnehuset Skovvænget, Hørsholm Børnegård, Jægerhuset, Mariehøj, Ulvemosehuset, Æblegården, Regnbuen, Løvehuset og Børneuniverset) skal udarbejdes:

1. En helhedsplan for hver daginstitution med fokus på at renovere bygningerne og udearealer samt på at udvikle de fysiske og pædagogiske læringsmiljøer.
2. En anbefaling til en prioriteret rækkefølge for at udføre helhedsplanerne.
3. Økonomiske overslag samt en vurdering om behov for genhusning.

Kommissoriet fastslår desuden, at den nuværende fordeling mellem vuggestue- og børnehavepladser bibeholdes – medmindre der er noget andet, der giver en bedre samlet løsning.

Det er blevet drøftet, om dagtilbuddenes geografiske placering i kommunen skulle indgå i arbejdet. Det er blevet fravalgt på grund kommunens tætte geografi.

Når de konkrete projekter iværksættes, vil der blive foretaget miljøundersøgelser af de enkelte bygninger.

Konklusioner

Vedlagte rapport (bilag 2) indeholder en nærmere beskrivelse af rammerne for arbejdet med helhedsplanerne og forskellige helhedsplansscenarier for hver af de ni daginstitutioner. Sammenfattende peger rapporten på:

- At der i alle ni daginstitutioner er et renoveringsbehov, men at omfanget og karakteren af renoveringsbehovet varierer på tværs af institutionerne. Renoveringsbehovet vurderes særlig udtalt i Jægerhuset på grund af institutionens tilstand og aktuelle genhusning.
- At der er en række særligt påtrængende renoveringsopgaver i flere institutioner. Det drejer sig bl.a. om behov for forbedring af brandforhold, reparation af utætte tage, udskiftning af nedslidte linoleumsgulve og udskiftning af udtjente vinduer og døre.
- At der er forskellige mulige scenarier for mere gennemgribende renoveringer af institutionerne.

- At alle scenarier vurderes at kræve en kortere eller længerevarende genhusning af de berørte institutioner.
- At gennemførelse af mere gennemgribende renoveringer kræver en nøje tilrettelagt prioritering og rækkefølge, der tager højde for bl.a. mulighederne for genhusning, institutionernes stand, projekternes økonomi og kommunens anlægsbudget.

Videre proces

Den videre proces for arbejdet med helhedsplanerne foreslås tilrettelagt i tre spor:

- Spor 1 om håndteringen af de mest påtrængende renoveringsopgaver i Jægerhuset, jf. særskilt sag herom.
- Spor 2 om håndteringen af særligt påtrængende renoveringsopgaver i de øvrige institutioner. En særskilt sag herom forelægges til juni.
- Spor 3 om rækkefølgen på og omfanget af de mere gennemgribende renoveringsprojekter. En sag herom udarbejdes som prioriteringsoplæg til dette års budgetforhandlinger. I dennes sag indgår en afklaring af, om kommunen har den fornødne kapacitet ift. dagtilbudsprognosen.

Økonomi/personale

Med budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at igangsætte forbedringer af dagtilbuddenes fysiske rammer, herunder både bygninger og udearealer. Nedenstående skema viser de senere års budgetaftalebeløb for hhv. Helhedsplaner for daginstitutioner og Udearealer for daginstitutioner.

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. januar 2025 blev det besluttet, at merudgiften på kr. 27.529.400 til nybyggeriet af Børnegården Alsvej finansieres med penge fra Helhedsplanerne. Herefter er restbudgettet til Helhedsplaner og Udearealer for daginstitutioner kr. 22.326.000.

Budgetfordeling over år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Helhedsplaner for daginstitutioner								
Budgetaftale 2022-2025	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000				40.000.000
Budgetaftale 2023-2026		-	7.150.000	13.150.000	10.150.000			30.450.000
Budgetaftale 2024-2027			-	5.137.300	18.903.700	10.525.500		34.566.500
Budgetaftale 2025-2028				5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.327.000	35.327.000
KB-møde 27.01.2025 - ny beslutning				-	-	-	7.797.600	7.797.600
Udearealer daginstitutioner								
Budgetaftale 2022-2025	-	-	7.000.000	10.000.000				17.000.000
Budgetaftale 2023-2026		-	7.105.000	10.150.000	-			17.255.000
Budgetaftale 2024-2027			-	10.434.200	7.303.900	-		17.738.100
Budgetaftale 2025-2028				1.400.000	4.663.800	8.464.600	-	14.528.400

Kommunikation

Helhedsplanerne er udarbejdet efter dialog med daginstitutionslederne og forpersonerne har haft mulighed for at deltage.

Sagens tidligere behandling

Helhedsplaner for daginstitutioner – frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser:

25.08.2022: BSU

08.09.2022: ØU

26.09.2022: KB

Noter til bilag

Bilag 1: Kommissorium

Bilag 2: Udkast til helhedsplaner for daginstitutioner

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium for helhedsplaner for dagtilbud

Bilag 2 Helhedsplaner for daginstitutioner i Hørsholm Kommune

Bilag 3 oplæg til temamøde for KB 280525 om helhedsplaner mm

Økonomi Helhedsplaner BSU 220525

Punkt 17: Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver i Jægerhuset og forlængelse af genhusning

23/7673

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at forbedre dagtilbuddenes fysiske rammer. På den baggrund er der udarbejdet helhedsplaner for ni daginstitutioner. På baggrund af dette arbejde skal det med denne sag besluttes, om de særligt påtrængende renoveringsopgaver på Jægerhuset skal igangsættes og den aktuelle genhusning af daginstitutionen skal forlænges.

Drøftelser om mere gennemgribende renoveringsprojekter på Jægerhuset og øvrige daginstitutioner afventer dette års budgetforhandlinger.

Forslag

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

1) At der gennemføres en indvendig istandsættelse af Jægerhusets overflader, belysning/el-arbejder, kælderdek/-ydervægge samt miljøsanering.

og

2) At der sker en lovliggørelse af brandforhold i bygning og liggehal.

og

3) At der foretages en ombygning af kælderen mhp. at huse børn fra Uglehuset.

og

4) At der foretages en udvendig renovering af terræn, kloakker og legeplads mv.

og

5) At der til pkt. 1-4 gives en tillægsbevilling på 12.800.000 kr., som finansieres ved overførsel af kr. 6.000.000 fra "Puljen til etablering af permanente pladser i dagtilbud" samt med 6.800.000 kr. finansieret af kommunekassen. Dette beløb søges samtidig frigivet.

og

6) At der afsættes 1.870.000 kr. til afledt drift (lejeudgifter til genhusningspavilloner i perioden fra august 2025 til december 2026), hvoraf de 1.100.000 kr. finansieres af afledte driftsmidler fra "Puljen til etablering af permanente pladser i dagtilbud" samt en tillægsbevilling på 770.000 kr. finansieret af kommunekassen.

Sagsfremstilling

Der blev i efteråret 2022 konstateret husbukke og borebilleangreb i Jægerhusets tagkonstruktion. Derfor pågår der pt. en tagrenovering, som forventes afsluttet ultimo august. Under renoveringen er Jægerhuset genhuset i pavilloner på Ådalsparkvej 2.

Jægerhuset er omfattet af projekt Helhedsplaner for daginstitutioner, og vurderes at være en af de ejendomme, hvor renoveringsbehovet er særlig udtalt.

Der er pt. ikke afsat økonomi til andre renoveringsarbejder eller genhusning længere end til udgangen af august 2025.

Særligt påtrængende renoveringsopgaver på Jægerhuset

På baggrund af helhedsplanerne samt dialog med daginstitutionens ledelse og forældrebestyrelse vurderer administrationen, at der er følgende særligt påtrængende renoveringsopgaver ift. Jægerhuset:

- Lovliggørelse af brand- og flugtvejsforhold: Flugtvejsforhold fra 1. sal samt manglende brandbeskyttelse af liggehal mv.
- Indretning af kælder til Uglegruppen: Uglegruppen har pt. grupperum i en ikke godkendt bygning.
- Renovering af gulve, vægge og lofter.
- Udskiftning af belysning/el-installationer: Ældre lyssarmaturer, der ikke kan serviceres.
- Fugtsikring af kælderdek/-ydervægge: Grundet vandpåvirkning fra terræn er der fundet skimmel.
- Vandhåndtering på udearealer: Uvirkosomme dræn samt oversvømmelser fra nabosø.
- Renovering af kloakker: Kloakker er nedslidte, og der er krav om separatkloakering inden 2034.
- Renovering af legeplads: Efter diverse opgravninger og nedtagning af legeredskaber ifm. terrænarbejder.
- Etablering af affaldsgård: Krav om affaldsgård til affaldssortering inden 1. januar 2023 er overskredet.
- Miljøsanering: Der er fundet forekomster af skimmel og asbest i ejendommen, jf. nedenfor.

Screening for skimmel og asbest

Der er foretaget miljøscreening for skimmel og asbest i form af bl.a. skrabeprøver af overflader samt luftprøver i Jægerhuset. Prøverne viser udslag på skimmel i bygningen, især i kælderetagen, samt opfugtning af facader. Forekomsten af skimmel skyldes delvis opstigning af overskudsvand fra jorden samt utætheder ved vinduer. Primært pga. manglende vedligeholdelse, udluftning og rengøring.

Prøverne vedr. asbest har vist asbest i isoleringen ved nogle rørsamlinger i fyrrummet i kælderen samt tegn på asbest under aftrækskanaler i bygningen. Forekomsten af asbest er meget begrænset og anses ikke for direkte skadelig.

Skimmel er foreløbig håndteret ved rengøring og udtørring, samt udskiftning af rådne bygningsdele. Asbest er foreløbig håndteret ved indkapsling af de områder, hvor der er forekomster samt ved rengøring. Den endelige skimmel- og asbestsanering vil tage ca. en måned og kan udføres i forlængelse af tagrenoveringen eller sammen med en eventuel udbedring af påtrængende renoveringsopgaver.

Budgetforhandlinger og scenarie 1 fra helhedsplanerne

Som nævnt afventer drøftelser om mere gennemgribende renoveringsprojekter på Jægerhuset og øvrige daginstitutioner dette års budgetforhandlinger.

En mere gennemgribende renovering af Jægerhuset er beskrevet i helhedsplanernes scenarie 1 for Jægerhuset.

Udover de særligt påtrængende renoveringsopgaver beskrevet oven for vil renoveringen i scenarie 1 bl.a. indebære udskiftning af vandinstallationer, etablering nye faldstammer, optimering af ventilationsanlæg, renovering af facader, renovering af vinduer og døre, nye akustiklofter i hele bygning (i stedet for kun en del af bygningen), nye gulvopbygninger (underlaget for linoleum) samt at hele lege- og udearealet vil blive moderniseret inkl. parkeringsarealet. Der vil desuden blive etableret aktivitetsrum, et pædagogisk køkken hvor det er muligt at have børnene med og garderober og puslerum vil blive optimeret. Der vil med scenarie 1 ske en ændret placering af daginstitutionens funktioner på baggrund af brugerønsker, pædagogiske ønsker og nødvendige brandhensyn.

En realisering af det fulde scenarie 1 er foreløbigt estimeret til at koste kr. 34,5 mio. kr. inkl. de 12,8 mio. kr. til de særligt påtrængende renoveringsopgaver, som er beskrevet ovenfor.

Tidsplan

Hvis det besluttes at igangsætte ovennævnte opgaver, forventes de at kunne færdiggøres ultimo 2026, hvorefter genhusningen kan afsluttes.

Hvis det i budgetforhandlingerne besluttes at gennemføre andre renoveringstiltag i Jægerhuset, vil det forlænge renoverings- og genhusningsperioden.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83

510021 Pulje til permanente pladser	-1.100.000
-------------------------------------	------------

Politikområde: 83

510 xxx Jægerhuset påtrængende renoveringsopgaver	1.870.000
---	-----------

Anlæg

Politikområde: 83

510021 Pulje til permanente pladser	-6.000.000
-------------------------------------	------------

Politikområde: 83	12.800.000
-------------------	------------

510 xxx Jægerhuset
påtrængende
renoveringsopgaver

I alt	7.570.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510 xxx Jægerhuset påtrængende renoveringsopgaver	12.800.000
---	------------

I alt	12.800.000	0	0	0	0
-------	------------	---	---	---	---

Kommunikation

Helhedsplanerne er udarbejdet efter dialog med daginstitutionslederne og forpersonerne har haft mulighed for at deltage.

Sagens tidligere behandling

Dagsordenpunkt: Merudgifter – Forsikrings sag vedr. renovering af Jægerhusets tagkonstruktion

ØU – 7. september 2023

KB – 25. september 2023

Dagsordenpunkt: Jægerhuset – Udgifter til genhusningslegeplads

BSU – 23. maj 2024

ØU – 6. juni 2024

KB – 24. juni 2024

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

Indstillingerne 1 - 6 anbefales. Udvalget ønsker, at administrationen går i dialog med forældrebestyrelse, ledelse og personale om hvilke dele af scenarie 1 de er særlig interesserede i at få gennemført, ud over de arbejder der nu igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

1-6) Økonomiudvalget anbefalet Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets anbefaling.

Punkt 18: Skoleprognosen 2025 og skoledistrikter

25/3274

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en skoleprognose for perioden 2026/2027 til 2034/35. Skoleprognosen viser, at vi kan rumme det forventede antal skolestartere med en enkel justering i skoleåret 2027/28, hvis Hørsholm Kommune ønsker at bevare en maksimal klassekvotient på 24 elever ved skoleårets indskrivning fra skoleåret 2026/2027 (jf. Styrelsesvedtægterne for folkeskolerne).

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om prognosen, og at der ikke arbejdes videre med det forventede arbejde med skoledistriktsændringer, som tidligere skoleprognoser indikerede behov for.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at skoleprognosen danner baggrund for den videre planlægning på skoleområdet i Hørsholm Kommune

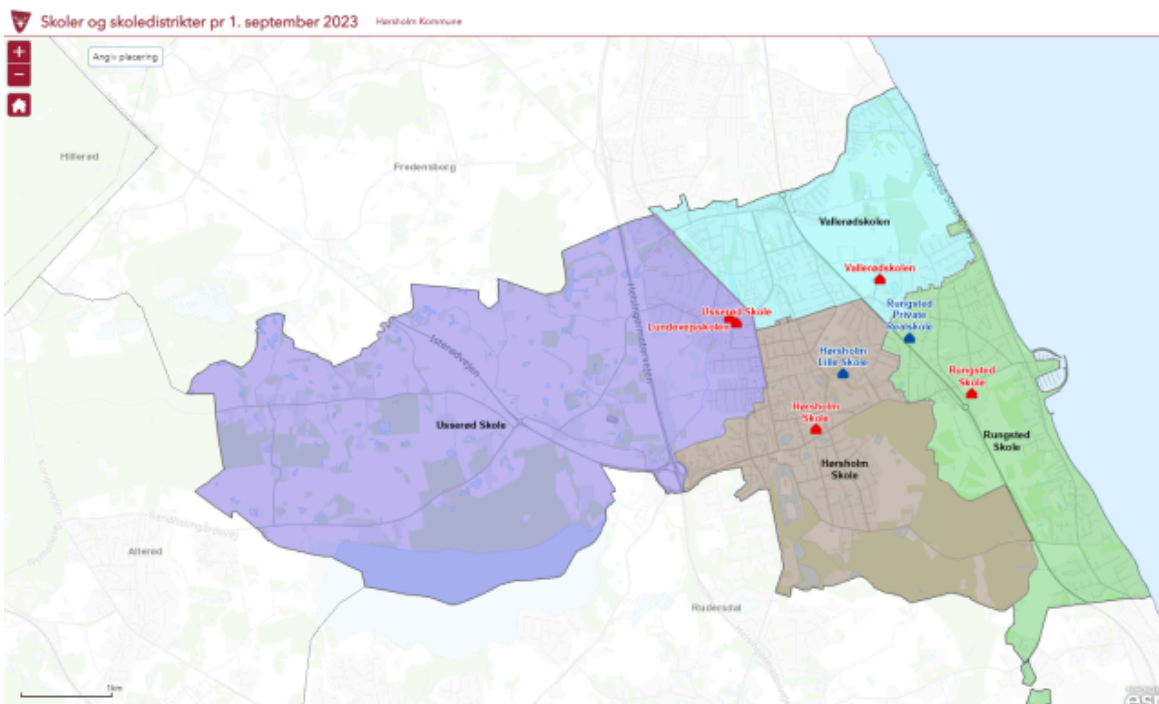
Sagsfremstilling

I ”Styrelsesvedtægt - Hørsholm Kommunes skolevæsen” (2020) fremgår det, at den maksimale klassekvotient ved skoleindskrivning til folkeskolen er 24 elever. Dette gør sig ligeledes gældende ved elevoptag i 1. – 9. klasse. Elever mellem 24 og 28 optages efter godkendelse fra skolechefen.

I Budgetaftalen 2023-2026 blev det besluttet, at den maksimale klassekvotient blev hævet til 26 fra klassesdannelsen 2024. Børne- og Skoleudvalget har den 10. april 2025 besluttet, at den maksimale klassekvotient skal tilbage på 24 for børnehaveklassen. Denne skoleprognose er derfor lavet med udgangspunkt i, at den maksimale klassekvotient er 24 ved klassesdannelsen.

Ifølge folkeskoleloven må elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse ikke overstige 26 for børnehaveklasse til 2. klasse, der kan dog dispenseres op til 28 elever i helt særlige tilfælde. For 3. – 9. klasse er klasseloftet 28 elever med mulighed for op til 30 elever i særlige tilfælde.

I Hørsholm Kommune er der fire skoledistrikter, som hver rummer én kommunal grundskole (hhv. Hørsholm Skole, Usserød Skole, Rungsted Skole og Vallerødskolen). Alle elever og kommende elever bosat i Hørsholm Kommune er ud fra deres bopæl tilknyttet et skoledistrikt og dermed en distriktsskole, som de er garanteret optagelse på. De nuværende skoledistrikter i kommunen er godkendt 19. juni 2023 og kan ses af figuren herunder.



Administrationen har udarbejdet en skoleprognose, der viser den forventede udvikling i antal elever fordelt på klassetrin på de kommunale grundskoler i Hørsholm Kommune. Prognosen er baseret på følgende parametre, som påvirker, hvordan elevtallet fremskrives:

- Befolkningsprognose
- Distriktskrydsere
- Udenbysborgere
- Startermønster
- Indskrevne skolestartere
- Privatskoleandel

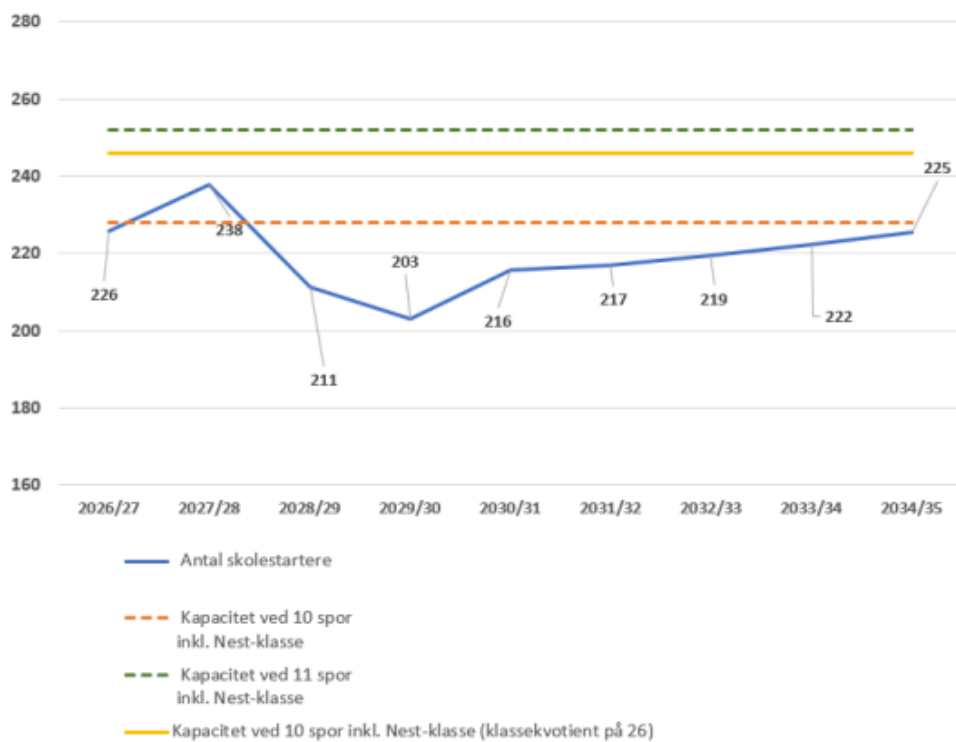
Skoleprognosen viser det forventede antal skolestartere inklusiv elever fra andre skoledistrikter og udenbysborgere. Det er kun børn bosat i skoledistrikt, der har retskrav på en plads på den pågældende distriktsskole. Skoleprognosen kan derfor vise et højere antal skolestartere end hvad der kan rummes med det nuværende antal spor, men hvor det forventes at antallet af distriktsbørn kan rummes.

Af skoleprognosen fremgår det, at:

- Kommunens fire folkeskoler forventeligt vil kunne holde sig på maksimalt 24 elever pr. børnehaveklasse med undtagelse af skoleåret 2027/28, hvor der forventes 238 skolestartere. Hvis der kun ses på antallet af distriktsbørn, forventes disse at kunne rummes i de nuværende spor på alle skoler indenfor en klassekvotient på maksimalt 24.
- Antallet af forventede skolestartere på Ussested Skole overstiger i alle skoleårene det maksimale antal elever pr. klasse. Antallet af distriktsbørn forventes at kunne rummes i alle skoleårene, med undtagelse af skoleåret 2027/28, hvor den overstiger med 2 distriktsbørn. Dette skoleår kan det løses ved at lave mindre skoledistriktsjusteringer eller hæve den maksimale klassekvotient ved klassedannelsen til 26 for at overholde distriktsbørnenes retskrav til deres distriktsskole.
- Antallet af elever i børnehaveklasse i skoleårene 2026/27 overstiger det maksimale antal elever pr. klasse på Vallerødskolen og Hørsholm Skole og igen i 2030/31 for Vallerødskolen og i 2034/35 for Rungsted Skole. Antallet af distriktsbørn forventes at kunne rummes indenfor de nuværende antal spor.

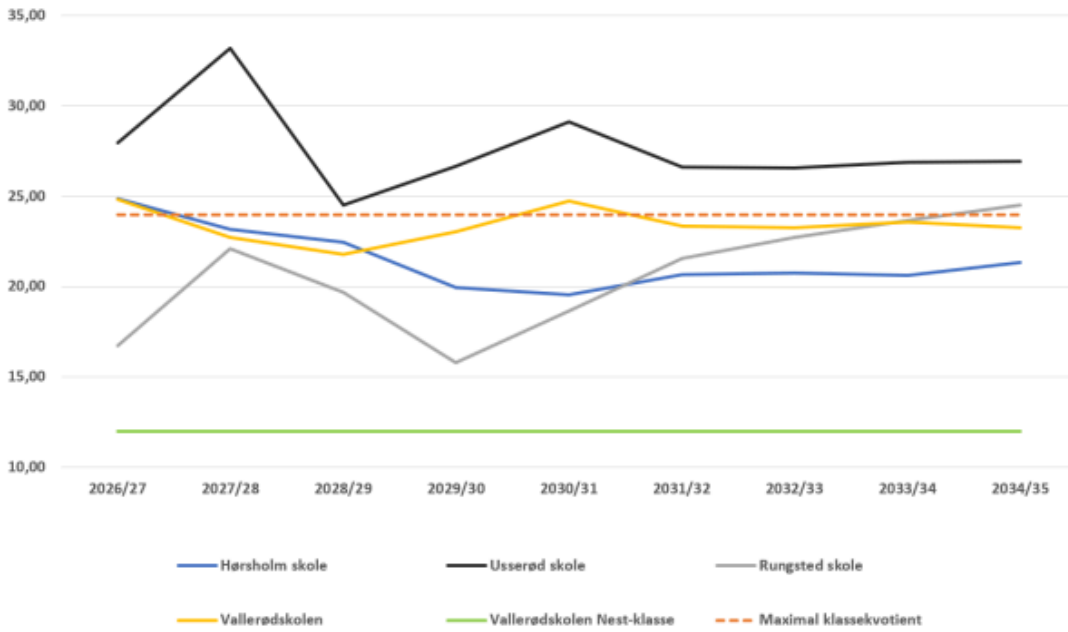
Udviklingen af antal skolestartere samlet for skolerne samt den gennemsnitlige klassekvotient fordelt på skoleniveau fremgår af figurerne herunder – med udgangspunkt i de nuværende 10 spor inkl. Nest-klasse og en maksimal klassekvotient på 24.

Figur 1 - Forventede skolestartere fra skoleår 2026/2027



Figur 1: Det forventede antal skolestartere fra skoleåret 2026/2027 til 2034/2035

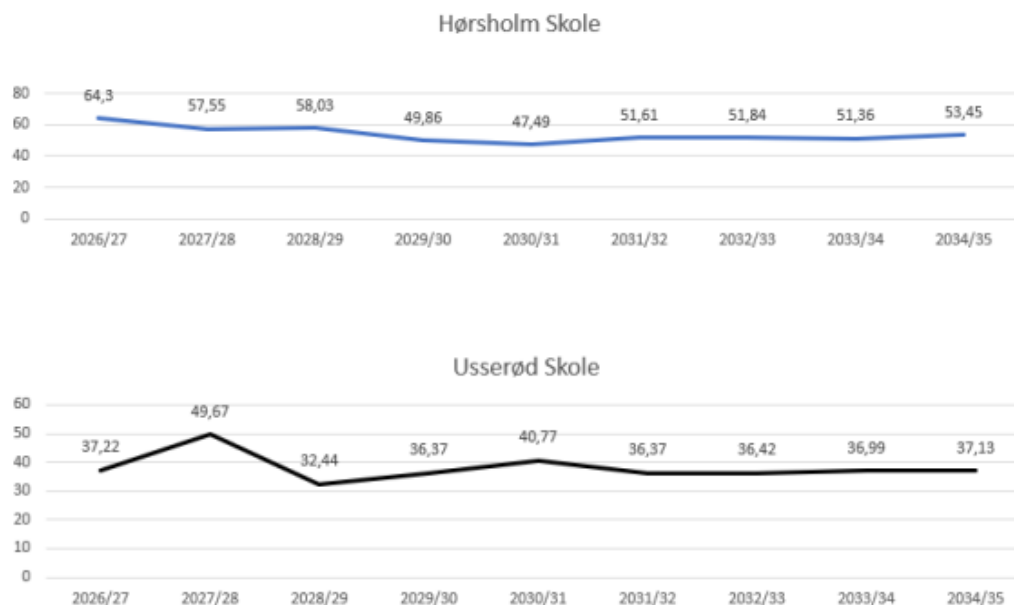
Figur 2 - Gennemsnitlig klassekvotient, fordelt på skoler - børnehaveklasse

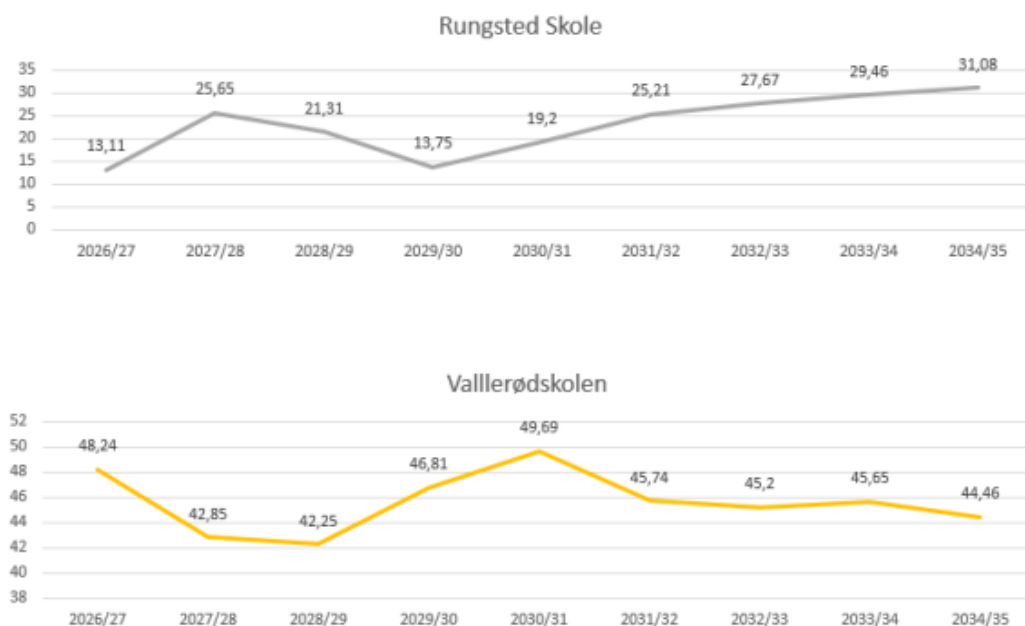


Figur 2. Den forventede gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasse fordelt på de fire skoler i perioden 2026/2027 til 2034/2035.

Af figur 2 fremgår det, at den gennemsnitlige klassekvotient overstiger de maksimalt 24 elever på Usserød Skole i hele prognosens periode samt for enkelte år for Hørsholm Skole, Vallerødskolen og Rungsted Skole. I tallet for den gennemsnitlige klassekvotient indgår både distriktsbørn samt distriktskrydsere og børn fra andre kommuner. Antallet af distriktsbørn forventes at kunne rummes, som vist i nedenstående figur 3. Det betyder, at ikke alle der ønsker Usserød Skole og enkelte år de andre skoler, vil kunne få opfyldt deres 1. prioritet, der i stedet vil blive tilbudt anden skole.

Figur 3 - forventede distriktsbørn på distriktskole fra skoleår 2026/27





Figur 3: De forventede antal børn fra eget skoledistrikt på distriktsskolen fra

På trods af at prognosen viser en ulige fordeling af skolestartere på de fire folkeskoler (figur 2), vurderer administrationen, at det ikke er nødvendigt at lave nye skoledistrikter for nuværende, da man stadig kan opfylde distriktsbørnenes krav på optagelse på deres distriktsskole (jf. figur 3). Dette betyder, at det forventes, at ikke alle kan få plads på deres 1. prioritet ved klassedannelsen, og der derved vil være skolestartere, der vil få plads på deres 2. eller 3. prioritet.

Dertil vil skoledistriktsændringer give en uro og mulig forvirring hos borgerne om, hvilket skoledistrikt man hører til, hvis der ofte laves skoledistriktsændringer, og disse ændrer ikke nødvendigvis på deres skolevalg.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

- 1) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning
- 2) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at skoleprognosen danner baggrund for den videre planlægning på skoleområdet i Hørsholm Kommune. Børne- og Skoleudvalget bad derudover administrationen om en sag der belyser muligheder for en skoledistriktsændring for Hørsholm Gårdhuse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

Skoleprognosen 2025

Punkt 19: Alsvej 83 tidsplan

25/2211

Sagens forløb:

BSU - ØU

Baggrund

Det er i januar besluttet at øge budgettet på Alsvej projektet, så der kan bygges i kvalitetsniveau A til den nye institution. I den forbindelse blev der også lagt vægt på den politiske involvering og orientering. Dette dagsordenspunkt beskriver tidsplanen for den politiske proces.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale til Økonomiudvalget

1. at tidsplanen for den politiske proces tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Da kommunalbestyrelsen i januar 2025 tog stilling til den videre proces med ny institution på Alsvej 83, blev der også taget stilling til den videre politiske proces og at tidsplanen skulle opdateres. Det blev ligeledes besluttet, at BSU orienteres ved hvert faseskift, og at der skal være en beslutningsproces i forbindelse med udførelsesprojektet.

Projektet for nybyggeriet har været igennem en brugerproces med leder, personale samt forældrebestyrelsesrepræsentanter for udarbejdelse af skitser og byggeprogram til indretning af ny bygning. Der arbejdes på at sikre de bedst mulige læringsmiljøer for børnene samt det bedst mulige arbejdsmiljø for personale. Der vil i de næste faser af projektet også være involvering af personale, forældre og naboer, så vi sikrer, at den nye institution får de bedst mulige forhold omkring det pædagogiske arbejde og naboskab.

Der er også udført analysearbejde vedr. bl.a. eventuelle genanvendelige materialer i den eksisterende bygning samt screening for miljøfarlige stoffer osv.

Tidsplan

Den opdaterede tidsplan for nybyggeriet med de politiske processer ser således ud:

2025-2026 udarbejdelse af projektmateriale samt prissætning

- BSU-orientering vedr. byggeprogram august 2025: Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet samt til byggeriets projektering og udførelse.
- BSU – ØU – KB-beslutning vedr. dispositionsforslag oktober-december 2025: Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af byggeprogrammet. Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagens forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold.

- BSU-orientering vedr. projektforslag juni 2026: Projektforslaget er en bearbejdelse af dispositionsforslaget i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget.
- BSU – ØU – KB beslutning udførelsesprojekt oktober-november 2026: Udførelsesprojektet baseres på indhentede og accepterede tilbud fra entreprenører og er en viderebearbejdning af udbudsprojektet til et endeligt projekt, så det kan danne grundlag for entreprenørernes indkøb, forberedelse og udførelse af byggeriet:

2026-2028 Nedrivning, byggeri og ibrugtagning

- Januar 2026 – marts 2026 nedrivning
- December 2026- maj 2028 udførelse
- Maj 2028 – ibrugtagning

Hovedtidsplanen med markeringer af de politiske nedslag er vedlagt som bilag.

Opmærksomhedspunkter

I forbindelse med udførelsen vil der også være forskellige milepæle som første spadestik, rejsegilde og indvielse, som udvalget vil blive orienteret om i passende tid.

Den politisk behandling af dispositionsforslaget og udførelsesprojektet tilføjer ekstra måneder til tidsplanen, så tidsplanen løber helt frem til udløbet af dispensationen til genhusningen på Slotsmarken. Der er således ingen buffer i tidsplanen, hvis der i processen sker forsinkelser.

Hvis BSU-orienteringerne laves om til beslutningspunkter vil det betyde en forlængelse af tidsplanen med 2-3 måneder for hvert beslutningspunkt. Det vil formentlig også betyde noget for økonomien i forhold til rådgiverhonorar på projektet, hvis der kommer nogle stop/go i løbet af processen.

Sagens tidligere behandling

KB – 27.01.2025

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Hovedtidsplan

Punkt 20: Lågehuset - Brugere og booking

21/11230

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024–2027 at renovere Lågehuset og herefter anvende huset som udflugtsmål for børnehaver og skoler, møde- og formidlingssted for lokale foreninger samt udendørsophold for skoleprojektet Haver til Maver. Huset ombygges til formålet og forventes at være klar til indvielse i slutningen af august 2025. Der skal i følgende sag tages stilling til den fremtidige brug af Lågehuset.

Forslag

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

- 1) at ejendommen primært anvendes som udflugtsmål for børnehaver og skoler og sekundært som samlingssted for lokale foreninger og fritidsbrugere samt mødevirksomhed for administrationen.
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 45.000 kr. i 2025 og 90.000 kr. årligt i 2026 og frem, idet rengøringsfrekvensen øges fra 1 til 3 gange om ugen, og driftsomkostningerne dermed øges fra 130.000 kr. til 220.000 kr. om året.
- 3) at der gives en tillægsbevilling på 15.000 kr. i 2025 til opsætning af Hallmonitor til registrering af antal brugere, samt 5.000 kr. årligt fra 2025 og frem til den efterfølgende drift.

Sagsfremstilling

Anvendelsesmuligheder og brugere

Lågehuset på Rungsted Strandvej 275, 2970 Hørsholm, er beliggende inden for Kokkedal Slot- fredningen. Denne fredning har til formål at sikre landskabet rundt om Kokkedal Slot og regulere, hvordan bygningerne inden for fredningen kan anvendes. For anvendelse af bygningerne gælder det at:

Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed.

Administrationen anbefaler, at Lågehusets primære brugere er børnehaver og skoler, som har fortrinsret til huset i tidsrummet 08.00–16:00. Lokale foreninger, fritidsbrugere samt administrationen vil være sekundære brugere og have fortrinsret i tidsrummet 16:00-23:00. Administration arbejder på en løsning i lokalebookingsystemet, hvor sekundære brugere kan booke ledige tider i tidsrummet i 08.00–16.00 en måned i forvejen.

Ejendommen må ikke anvendes til private og kommercielle formål, og der må ikke overnattes i ejendommen.

Ejendommen er registeret som anden bygning til institutionsformål og er godkendt til 50 personer, hvoraf 24 personer må være børnehavebørn, som kun må opholde sig i stueetagen.

Der skal udarbejdes en brugeraftale med eventuelle permanente brugere af bygningen samt lånevilkår for engangsbrugere.

Parkeringsforhold

Det er ikke tilladt at parkere på grunden ved Lågehuset, da porten er lukket for motorkøretøjer for at undgå kørsel gennem skoven.

Der er mulighed for at parkere på Rungsted Strandvej i henhold til færdselsloven. Dvs. at man med den nuværende afmærkning kan parkere i den vestlige side af Strandvejen syd for skoven. Det er ikke tilladt at parkere på cykel- og gangstien langs Strandvejen. Derudover findes der parkeringspladser længere mod nord ved Mikkelsborg (se kortet i bilag 1).

Bookingsystem

Idet huset skal benyttes af flere brugere, anbefaler administrationen, at huset kommer ind i Hørsholm Kommunes lokalebookingsystem, så brugerne selv kan booke. Administrationen anbefaler desuden, at huset følger kommunens øvrige lokaleregulativ med den undtagelse, at det er skole- og dagtilbudsområdet, der har fortrinsret til huset i dagtimerne.

For at have data på anvendelsen af huset anbefaler administrationen, at der opsættes Hallmonitor-kameraer, der anonymt tæller antallet af brugere i et lokale og sammenkører disse data med den forventede anvendelse fra lokalebookingsystemet. Etablering af Hallmonitor koster anslået 15.000 kr. og efterfølgende 5.000 kr. i årligt abonnement.

Adgang og administration

Administrationen arbejder på at etablere et nøglebrikssystem, som er integreret med bookingsystemet. Nøglebrikssystemet skal administreres af Team Ejendoms tekniske servicemedarbejder på én af skolerne.

Det forventes, at brugerne kan få adgang til huset ultimo august 2025.

Rengøringsfrekvens:

Administrationen vurderer, at der vil være en positiv interesse for brugen af huset. Da det konkrete omfang af anvendelsen endnu ikke kendes, vurderer administrationen, at der i opstartsfasen vil være behov for en rengøringsfrekvens på 3 gange om ugen.

Administrationen vil evaluere anvendelsen og det fremadrettede behov for rengøring m.v. i begyndelsen af 2026.

Økonomi/personale

Der er i budgetaftalen 2024-2027 afsat 130.000 kr. årligt fra år 2024 og frem til afledt drift af huset. Budgettet dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af udenomsarealer, el, vand, varme, renovation og rengøring. Der er i driftsbudgettet indeholdt en rengøringsfrekvens på én gang om ugen.

Det er administrationens vurdering, at der vil være behov for en rengøringsfrekvens på 3 gange om ugen, hvilket vil øge det årlige driftsbudget med 90.000 kr.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Drift					
Politikområde: 83					
002665 Lågehuset	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0

Kommunikation

Efter beslutningen informeres børnehaver, skoler og relevante lokale foreninger om de nye anvendelsesmuligheder samt muligheder for booking.

Sagens tidligere behandling

ØU: 18.08.2022

KB: 30.05.2022

KB: 19.12.2022

ØU: 09.03.2023

KB: 28.08.2023

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-05-2025

1) Indstillingen anbefales

2) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der afsættes 45.000 kr. i 2025 til øget rengøringsfrekvens, men at en forhøjet rengøringsfrekvens for 2026 og frembringes ind i budgetforhandlingerne

3) Indstillingen anbefales ikke.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

- 1-2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede IKKE administrationens indstilling.

Bilag

Parkeringsmuligheder Lågehuset

Punkt 21: Forslag til revision af kapacitetsdel af praksisplan for fysioterapi

25/4218

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Med den nye overenskomst for fysioterapeuterne, der trådte i kraft 1. januar 2024, skal der nationalt udmøntes nye kapaciteter til vederlagsfri fysioterapi svarende til 40 mio. kr. Hovedstadskommunernes andel udgør 12,3 mio.kr. Det nationale budget til området er samlet set ca. 1,1 mia. kr.

I følge den nye overenskomst skal region og kommuner revidere kapacitetsdelen af praksisplanen senest den 1. juli 2025. Planen skal godkendes af alle kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen samt Regionsrådet i Hovedstaden, inden den træder i kraft. KKR Hovedstaden godkendte den reviderede praksisplan på møde den 11. april og anbefaler, at kommunerne i hovedstaden også godkender planen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at godkende den reviderede praksisplan for fysioterapi.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er Region Hovedstadens og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelse og udviklingen af fysioterapipraksis de kommende år.

Formålet med denne revision af praksisplanen er at sikre, at praksisplanen er i overensstemmelse med de ændrede rammer i overenskomsten. Det er kun praksisplanens del 1, som omhandler kapacitet, der er revideret. Forslag til revideret praksisplan er vedhæftet sagen som bilag.

Revisionen af praksisplanen er gennemført i et administrativt samarbejde mellem repræsentanter fra kommuner i hovedstaden, Region Hovedstaden og praktiserende fysioterapeuter i hovedstaden.

Bemærkninger til revision af kapacitetsafsnit:

Udmøntning af kapaciteter som nye nedsættelser

KKR Hovedstaden godkendte den 11. april 2025 den reviderede praksisplan, som er baseret på et ønske om at opnå en mere lige tilgængelighed til fysioterapi i hovedstaden.

I forslaget til revision af praksisplanen udmøntes 11,3 vederlagsfri kapaciteter og 13,5 kapaciteter til almen fysioterapi som nynedsættelser. Kapaciteterne placeres i følgende kommuner/bydele: Amager, Vesterbro, Valby, Bispebjerg-Husum, Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Bornholm. Disse områder er identificeret ved at lave en analyse, som blandt andet forholder sig til aldersvægtning, pendling og sociale forhold på tværs af kommunerne. Analysen viser en skæv fordeling af fysioterapikapaciteterne mellem kommunerne. Klynge Midt har en overkapacitet, mens klynge Syd og klynge Byen har en tilsvarende underkapacitet.

Alle fem kommuner forholder sig positivt til kapacitetsudvidelsen.

Reservering af én kapacitet fra speciale 62 og én fra speciale 52 til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft

KKR Hovedstaden godkendte også, at der reserveres én kapacitet fra speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi) og én kapacitet fra speciale 52 (almen fysioterapi) til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft. Forslaget har til hensigt at opretholde en bred geografisk dækning ved at holde hånden under praksis med et lavt fastsat omsætningsloft, som ellers er i risiko for at blive solgt til større klinikker.

I den nye overenskomst er indført et nyt kapacitetsbegreb. Det betyder, at kapaciteten for alle klinikker er genberegnet og fastsat på baggrund af den omsætning, den enkelte praksis har haft de foregående år. Det er klinikkens omsætningsloft. Enkelte praksis i hovedstaden har fået fastsat deres kapacitet på et lavt niveau, som ikke udgør et bæredygtigt indtjeningsgrundlag, ej heller et bæredygtigt behandlingstilbud for patienterne. Det kan fx. dreje sig om praksis, der er solgt inden for de senere år, hvor den tidligere ejer har haft lav kapacitet ifm. snarlig pension. For kommunerne er det ekstra relevant, at flere af de lavest limiterede praksis er mobile fysioterapeuter, der varetager hjemmebehandling af de patienter, der ikke har mulighed for at komme i klinik. Det drejer sig om patienter med svært fysisk handicap, som følge af progredierende sygdom eller handicap, placeres i mobile klinikker.

De lavt limiterede klinikker vil kunne ansøge om at få del i de reserverede kapaciteter i løbet af andet halvår 2025.

Retsgrundlag

Overenskomsten for Vederlagsfri fysioterapi reguleres efter Sundhedsloven. Kommunens ansvar for at tilvejebringe fysioterapitilbud og afholde udgifter til disse er beskrevet i hhv. § 140a og § 251.

Økonomi/personale

Personer der henvises til vederlagsfri fysioterapi kan frit vælge mellem fysioterapi i praksissektoren eller i de tilbud som eventuelt udbydes i kommunerne. Hørsholm Kommune har ikke egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Det er administrationens vurdering, at revisionen i første omgang ikke vil medføre øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Dog vil muligheden for opjustering af kapaciteter på klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft potentielt kunne medføre øgede udgifter for kommunen, da den enkelte kommune finansierer egne borgeres forbrug af vederlagsfri fysioterapi. Når der udvides med nye kapaciteter, vil kommunernes udgifter hertil stige svarende til det aftalte i overenskomsten, da borgerne har øgede muligheder for at modtage vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne er ikke kompenseret for denne udgift. Etableringen af de nye kapaciteter vil ske i løbet af 2026, hvorfor der allerede herfra kan være mindre merudgifter. Men den fulde effekt vil først være fra 2027.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2025

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social og Seniorudvalgets anbefaling

Bilag

Forslag til revision af praksisplan kapitel 1 vedr. kapacitet

Punkt 22: Placering i Sundhedsrådet for Nordsjælland

25/3711

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Som led i udmøntningen af aftale om sundhedsreformen etableres der 17 nye sundhedsråd i regionerne. Det er formålet med sundhedsrådene, at de skal være drivende i omstillingen af sundhedsvæsenet og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsrådene består af politisk valgte repræsentanter fra regionsrådet og de kommuner, som ligger i sundhedsrådets geografiske område. Regeringen og aftalepartierne har i aftalen om sundhedsreformen været enige om en foreløbig geografisk inddeling og navngivning af de 17 sundhedsråd. Den endelige geografiske inddeling og navngivning af sundhedsrådene fastsættes centralt og besluttet endeligt af indenrigs- og sundhedsministeren.

Kommuner og regioner har inden 1. juni 2025 mulighed for at komme med

indsigelse ift. den foreløbige geografiske inddeling samt navngivningen af sundhedsrådene.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at beslutte ikke at gøre indsigelse mod, at Hørsholm Kommune indgår i det kommende Sundhedsråd for Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Den 15. november 2024 indgik regeringen en politisk aftale om en ny sundhedsreform. Formålet med sundhedsreformen er at styrke sundhedsvæsenets mulighed for at løse fremtidens udfordringer og skabe et stærkere sundhedsvæsen tæt på borgerne og der er tale om den største ændring i sundhedsvæsenet siden strukturreformen trådte i kraft i 2005.

Sundhedsreformen indebærer bl.a. at der skabes fire regioner, 17 nye lokale sundhedsråd, en lægereform, kronikerpakker og en folkesundhedslov. Det er ambitionen, at reformen skal bidrage til, at alle har adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet, og at borgere med en kronisk sygdom får mere sammenhængende behandling samt at uligheden i sundhedsvæsenet mindskes på tværs af landet.

Regeringen og aftalepartierne bag sundhedsreformen har været enige om en foreløbig geografisk inddeling og navngivning af de 17 sundhedsråd, som præsenteres i aftalen for sundhedsreformen. Kommuner og regioner har mulighed for at komme med indsigelse til inddelingen og navngivningen af sundhedsrådene frem til den 1. juni 2025.

Sundhedsrådene består af politisk valgte repræsentanter fra regionsrådet og de kommuner, som ligger i sundhedsrådets geografiske område. Det er formålet med sundhedsrådene, at de skal være drivende i omstillingen af sundhedsvæsenet og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen.

I den foreløbige geografiske inddeling af sundhedsrådene indgår Hørsholm Kommune i Sundhedsrådet Nordsjælland. Sundhedsrådet Nordsjælland består desuden af de nordsjællandske kommuner:

- Allerød Kommune
- Fredensborg Kommune
- Frederikssund Kommune
- Gribskov Kommune
- Halsnæs Kommune
- Helsingør Kommune
- Hillerød Kommune

Indenrigs- og sundhedsministeren har udpeget en opmand, som har til opgave at lytte til de lokale indsigelser om geografisk inddeling og navngivning og efterfølgende udarbejde et vejledende oplæg, som skal belyse eventuelle uhensigtsmæssigheder og alternative løsninger til inddelingen af sundhedsrådene. På baggrund af opmandens oplæg skal der efterfølgende tages endelig stilling til sundhedsrådenes geografiske inddeling og navngivning.

Det fremgår af kommissoriet for opmand ifm. etablering af nye sundhedsråd, at der i udarbejdelsen af et vejledende oplæg skal tages hensyn til følgende:

? at sundhedsrådene får en sådan størrelse, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for varetagelsen af regionens opgaver på sundhedsområdet med tilstrækkelig høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.

? at der som minimum er ét akutsygehus inden for hvert sundhedsråds geografiske område, og at det enkelte sundhedsråds sygehuse som minimum kan varetage akutte sygehusopgaver og sygehusbehandling inden for centrale specialer i forhold til bl.a. ældre medicinske patienter.

? Sundhedsrådenes geografiske inddeling skal så vidt muligt tage hensyn til velfungerende, eksisterende, lokale samarbejdskonstruktioner samt eksisterende sundheds- og sygehusplanlægning på det somatiske og psykiatriske område herunder i sammenhæng med den nationale model for fordeling af læger samt praksisplanlægning mv.

De otte nordsjællandske kommuner, som i dag samarbejder inden for Nordsjællands Hospitals planområde, er karakteriseret ved at have forholdsvis mange ældre borgere, og deler på baggrund heraf strategiske interesser i samspillet med det øvrige sundhedsvæsen. Der har hertil, i en årrække, været et meget velfungerende og frugtbart samarbejde imellem kommunerne i Nordsjælland, hvor der er etableret diverse netværk på både medarbejderniveau, chefniveau, direktørniveau samt borgmesterniveau.

Det vil være udfordrende i den politiske interessevaretagelse, og både omkostningstungt og ressourcekrævende, at skulle etablere nye samarbejdssnitflader ind i et sundhedsråd bestående af kommuner, som kommunen ikke i lige så høj grad er vant til at skulle varetage interesser samt samarbejde med.

I relation til hospitalernes optageområder er der fortsat frit sygehusvalg og borgerne har således fortsat mulighed for at vælge, hvor de ønsker at få sygehusbehandling.

Det er med udgangspunkt i ovenstående administrationens vurdering, at Hørsholm Kommune bør forblive i Sundhedsrådet for Nordsjælland og administrationen foreslår derfor, at der ikke gøres indsigelse imod den geografiske

inddeling, der er lagt op til i forbindelse med udmøntningen af aftale om sundhedsreformen.

Sagens tidligere behandling

Det daværende Sundhedsudvalg behandlede tilbage i 2020 en sag om muligheder og udfordringer ved at ændre i planområde og skifte akuthospital. Sagen udsprang som opfølgning på en analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland, som gav anledning til bekymring om, hvorvidt der ville være tilstrækkelig kapacitet på det nye hospital. Sagen gav ikke anledning til ændringer i planområde Nord (sag 20/479).

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2025

Social- og Seniorudvalget besluttede at sende sagen videre til behandling i ØU og KB uden anbefaling, idet udvalget ønsker, at partierne kan drøfte hvilke sundhedsråds-placering Hørsholm Kommune skal arbejde henimod, samt stille spørgsmål til administrationen inden endelig beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

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

Punkt 23: Forslag til pleje- og omsorgsforløb (helhedspleje) samt organisering af tværfaglige teams

25/4055

Sagens forløb:

SSU, ØU, KB

Baggrund

Den nye ældrelov, der træder i kraft 1. juli 2025, har til formål at forbedre kvaliteten af ældreplejen samt øge selvbestemmelsen og livskvaliteten for ældre borgere ved at skabe mere personlige og tilpassede forløb.

Udmøntningen af ældreloven indebærer, at Hørsholm Kommune skal implementere sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb (helhedspleje), borgernær visitation, faste teams i hjemmeplejen samt en udvidelse af fritvalgsområdet.

I Ældrelovens § 9, fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke tilbud om helhedspleje, der skal kunne tilbydes. Dette inkluderer rammerne for organisering, tilrettelæggelse og udmøntning af tilbuddene. Administrationen fremlægger derfor til politisk godkendelse et forslag om helhedspleje, bestående af fire pleje- og omsorgsforløb, samt et forslag til organiseringen af faste tværfaglige teams.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at godkende administrationens forslag om at udmønte helhedspleje i fire pleje- og omsorgsforløb,
- 2) at tage administrationens forslag til organisering af faste tværfaglige teams til efterretning,
- 3) at beslutte at helhedspleje implementeres fra 1. juli og leveres fra 1. september 2025.

Sagsfremstilling

Udmøntningen af ældreloven kræver en stor omstilling af ældreplejen, der skal sikre mere selvbestemmelse for borgere samt tillid til medarbejdere og ledelse. Med ældreloven følger en større ændring af den måde, ældreplejen indtil nu har været indrettet på med nye former for faglighed og nye måder at arbejde og samarbejde på.

Med den nye ældrelov skal kommunerne implementere flere centrale tiltag, som kræver strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer for at sikre en effektiv og velfungerende ældrepleje:

- Helhedspleje med pleje- og omsorgsforløb
- Borgernær visitation
- Faste tværfaglige teams
- Udvidelse af fritvalgsområdet

Helhedspleje med pleje- og omsorgsforløb

Helhedspleje betyder, at en leverandør har det samlede ansvar for borgerens pleje- og omsorgsforløb, hvilket skal understøtte en mere sammenhængende og fleksibel indsats hos borgerne, der kan tilpasses efter borgerens aktuelle behov.

Anbefalingen har været, at der arbejdes med 3-5 forløb, som er rummelige nok til at kunne imødekomme mindre op- og nedjusteringer i borgernes behov for indsatser.

Administrationen har med udgangspunkt i data udarbejdet et oplæg til fire pleje- og omsorgsforløb, som nu forelægges til politisk godkendelse. De fire forløb er defineret ud fra en tidsmæssig ramme for personlig pleje og praktisk hjælp, som ifølge nuværende data vil kunne give den ønskede fleksibilitet i den daglige praksis indenfor hvert forløb (se bilag 1).

1: Pleje- og omsorgsforløb med let støtte

Forløbet indeholder primært praktisk hjælp og er til borgere, der klarer det meste selv, men har brug for vejledning og let støtte i hverdagen. Tidsramme: Op til 0,5 timer om ugen.

2: Pleje- og omsorgsforløb med nogen støtte

Forløbet indeholder praktisk hjælp og let personlig pleje og er til borgere, der deltager aktivt i nogle eller flere af hverdagens aktiviteter, men har brug for vejledning og støtte i en række situationer i sin hverdag. Efter behov indeholder forløbet også delegeret sygepleje og/eller genoptræning (jf. servicelov). Tidsramme: 0,5 – 3 timer om ugen.

3: Pleje- og omsorgsforløb med mere støtte

Forløbet indeholder praktisk hjælp og mere personlig pleje og er til borgere, der i nogen eller mindre grad kan deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og har brug for en del vejledning og støtte i forbindelse med de fleste opgaver. Efter behov indeholder forløbet også delegeret sygepleje og/eller genoptræning (jf. servicelov). Tidsramme: 3 – 14 timer om ugen.

4: Pleje- og omsorgsforløb med meget støtte

Forløbet indeholder praktisk hjælp og tung personlig pleje og er til borgere, der er ude af stand til at klare opgaver selv og har brug for omfattende hjælp samt vejledning og støtte. Efter behov indeholder forløbet også delegeret sygepleje og/eller genoptræning (jf. servicelov).

Tidsramme: Mere end 14 timer om ugen.

Rehabilitering er en del af alle forløbene, når der er behov for det.

Borgernær visitation

Med ældreloven ophører visitationen til enkeltydelser, og erstattes af rummelige og sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, der løbende tilpasses borgerens aktuelle behov. Tilpasningen sker i dialog mellem medarbejderen, den ældre og de pårørende.

Med en mere borgernær visitation bliver visitationens opgave fremadrettet at rykke tættere på hjemmeplejen og træningsenheden i den nye teams-organisering, hvor visitationen bliver en central sparringspartner for hjemmepleje, træningsenheden og private leverandører. Myndigheden har fortsat en vigtig rolle ind i den nye visitationspraksis, ligesom der vil blive en proces med re-visitiation af de borgere, der i dag modtager servicelovsindsatser, skal overgå til ældrelov senest 1. juli 2027.

Faste tværfaglige teams

Med ældreloven er der fokus på at indføre faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen.

Formålet er at styrke relationerne mellem borgerne og medarbejderne, hvilket øger trygheden og tilliden samt understøtter ældrelovens mål om kontinuitet og stabilitet for borgerne, samt frihed og øget fagligt ansvar for medarbejderne.

De faste teams består af flere forskellige faggrupper, hvilket skal sikre en helhedsorienteret tilgang til borgerens pleje og forløb. Det er administrationens forslag, at der etableres faste, tværfaglige teams bestående af følgende faggrupper: Visitatorer, sygeplejersker, SSA, SSH, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt ufaglærte/serviceassistenter. Som udgangspunkt består et team af 12-15 medarbejdere alt efter borgergrundlag og efterspørgsel. Det er administrationens forslag, at der etableres to teams i hvert hjemmeplejedistrikt, og at de to teams fungerer som 'søsterteams', der skal kunne assistere ved behov og gøre organiseringen mindre skrøbelig. De faste teams vil i første omgang dække tidsrummet 7-23 og dækningen om natten (23-7) vil være organiseret for sig.

Det er forventningen, at de tværfaglige teams:

- ? Øger graden af kontinuitet, når borgeren i højere grad møder de samme fagpersoner.
- ? Højner koordineringen mellem de forskellige fagligheder, der er omkring borgerens forløb.
- ? Medfører, at borgerens behov, ønsker og livssituation understøttes af teamets dybdegående kendskab til den enkelte borger.
- ? Forbedrer mulighederne for at planlægge hjælpen samt hurtigere at kunne følge op, når der sker ændringer i borgers tilstand.
- ? Fremmer arbejdsglæden og giver øget trivsel hos medarbejderne (VIVE's evalueringsrapport, 2024).

Som beskrevet i afsnittet om helhedspleje, så indgår kun de delegerede sygeplejeydelser til en start i pleje- og omsorgsforløbene og altså ikke al sygepleje. Sygeplejen leveres dermed til en start uafhængigt af pleje- og omsorgsforløbene. Med de tiltænkte ændringer i sundhedsreformen, er det forventningen, at sygeplejeydelser bliver en del af pleje- og omsorgsforløbene på sigt.

Udvidelse af fritvalgsområdet

På fritvalgsområdet arbejdes der i Hørsholm Kommune efter en godkendelsesmodel. Godkendelsesmodellen betyder, at kommunen fastsætter en afregningspris og nogle kvalitetskrav, som private leverandører skal opfylde for at blive godkendt. Når en leverandør er godkendt, kan de tilbyde deres ydelser til borgerne på lige fod med kommunale leverandører. Formålet er, at borgerne har mulighed for at vælge mellem flere leverandører, hvilket er med til at øge fleksibiliteten og valgfriheden.

Ikrafttrædelsen af ældreloven medfører ændringer for privatleverandører af hjemmepleje.

- ? Med ældreloven sikres mere lige vilkår for offentlige og private leverandører med henblik på at fremme konkurrence og innovation.
- ? Private leverandører skal kunne levere hele pleje- og omsorgsforløbet, hvilket betyder, at de skal kunne tilbyde alle indsatser i helhedsplejen. Fx udvides borgerens frie valg til også at omfatte genoptræning, der ikke er i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Ældreloven gør det ikke muligt, at kommunen er underleverandør for fx hjemmesygepleje eller genoptræning. Privatleverandørerne skal således både kunne levere delegerede sygeplejeydelser, rehabilitering samt genoptræning (jf. Serviceloven). På sigt vil de private leverandører også skulle levere sygepleje samt ydelser om natten (hvilket der ikke er borgergrundlag for i dag). Private leverandører er således på sigt forpligtede til at kunne levere alle elementer i helhedsplejen. Dette gælder også den kommunale hjemmepleje.

Cura Pleje, som er den eneste privatleverandør i Hørsholm Kommune, der på nuværende tidspunkt leverer både personlig pleje og praktisk hjælp til borgerne, har deltaget i udviklingsarbejdet i både styregruppe og arbejdsgrupper. Udover Cura Pleje er der to mindre private leverandører, som udelukkende leverer praktisk hjælp. Disse to leverandører er administrationen løbende i dialog med om udmøntningen af ældrelov/helhedspleje. Administrationen arbejder på at udarbejde allonger i tillæg til de eksisterende kontrakter, som vil gælde i overgangsperioden.

Ikrafttrædelse

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025. Dog gælder det for borgere, der før 1. juli 2025, er visiteret til hjælp efter servicelovens §§ 83, 83a (rehabilitering) eller 86, stk. 1 (genoptræning efter funktionsnedsættelse) og som er omfattet af ældreloven, skal overgå til ældrelov senest 1. juli 2027. Der vil således være en overgangsperiode, hvor nogle borgere modtager hjælp efter nuværende model og nye borgere vil modtage pleje- og omsorgsforløb jf. ældreloven.

Administrationen forslår, at udvalget beslutter at helhedspleje (pleje- og omsorgsforløb) implementeres fra 1. juli 2025 og leveres fra 1. september 2025. Begrundelsen for dette er, at 1. juli falder sammen med ferieafvikling og -afløsere hos både medarbejdere samt ledelse og for at understøtte opstarten og implementeringen af denne store forandring bedst muligt, foreslås det derfor at udsætte opstartsdatoen til 1. september.

Høring

Hørsholm Seniorråd har i forbindelse med et styregruppemøde i april fået forelagt modellen for pleje- og omsorgsforløb, og denne høring har ikke givet anledning til ændringer.

Økonomi/personale

I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. fra 2026 og frem til arbejdet med at implementere den nye ældrelov.

Administrationen har derudover søgt og fået puljemidler til implementering af faste teams i hjemmeplejen, i alt 2,3 mio. kr. i perioden 3. kvartal 2025 til 1. kvartal 2027.

Kommunerne tilføres desuden øget bloktilskud til kvalitetsløft i ældreplejen (650 mio. kr. i 2025, 700 mio. kr. i 2026 og 1 mia. kr. fra 2027 og frem). Hørsholm Kommunes andel heraf forventes at være ca. 0,4 pct.

Administrationen vil løbende monitorere udviklingen i tidsforbruget samt økonomien forbundet med implementeringen af helhedspleje og organiseringen med faste teams, der kommer til at kræve mere koordinering og planlægning til afklaring af borgerens behov. Administrationen forventer dog, at rammen for afregning af hjemmeplejeydelser på sigt vil kunne overholdes.

Administrationen vil fremlægge et overblik over økonomien, når implementeringen af ældrelovens tiltag er længere i processen.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2025

- 1) Indstillingen anbefales
- 2) Indstillingen anbefales
- 3) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

- 1-3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social og Seniorudvalgets anbefaling.

Bilag

Forslag til pleje- og omsorgsforløb til politisk godkendelse 2025

Punkt 24: Beslutning om afvikling af valget til Hørsholm Seniorråd i 2025

24/3918

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

På møde den 29. august 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at det næstkommende valg til Hørsholm Seniorråd skal afholdes i 2025, så det fremadrettet kan synkroniseres med afholdelsen af kommunal- og regionsrådsvalg. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvordan seniorrådsvalget i 2025 skal afvikles.

Forslag

Administrationen indstiller til Social- og Seniorudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte, at valget til Hørsholm Seniorråd i 2025 enten

1. afvikles som et digitalvalg kombineret med digitalt fremmødevalg enten
 - a. i en tre ugers periode før kommunal- og regionsrådsvalget,

eller

- b. i en tre ugers periode efter kommunal- og regionsrådsvalget

Sagsfremstilling

Ifølge Retssikkerhedsloven § 32 skal der afholdes valg til seniorrådet mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. august 2022, at den nuværende valgperiode til seniorrådet er treårig, således at det næstkommende valg skal afholdes i 2025, hvorefter valgperioden igen bliver fireårig, så det fremadrettet kan synkroniseres med afholdelsen af kommunal- og regionsrådsvalg.

Budgettet til afholdelse af seniorrådsvalget i 2025 er i alt 310.000 kr. I det oprindelige budget var der afsat 160.000 kr., og der blev afsat 150.000 kr. yderligere i forbindelse med budgetaftalen for 2025.

Det er Kommunalbestyrelsen, der i samarbejde med Hørsholm Seniorråd fastsætter retningslinjerne for, hvordan valget skal afholdes, da det ikke er lykkedes administrationen at blive enige med Seniorrådet om en måde at afvikle valg, der kan holdes inden for budgettet. Kommunalbestyrelsen forelægges med nærværende dagsordenspunkt derfor to muligheder for afvikling af valget til Hørsholm Seniorråd i 2025. Seniorrådets foretrukne model er model 1 nedenfor:

1. Fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget, inkl. brevstemme

Alle stemmeberettigede borgere modtager et valgkort via Digital Post, og de borgere, der er fritaget, modtager et fysisk brev i stedet. Borgerne kan deres stemme ved fremmøde på en af de fem valglokationer den 18. november eller ved at brevstemme i en periode op til valgdagen på samme vis som ved kommunal- og regionsrådsvalget. Borgerne kan medbringe enten valgkort eller sygesikringskort og få udleveret en stemmeseddel.

Samtidigt, men ikke sammen

Afgivning af stemmer til seniorrådsvalget må godt ske i det samme lokale som kommunalvalget, altså på kommunens fem valgsteder, men de to valgbehandlinger må ikke blandes sammen og skal være tydeligt afgrænset og adskilt.

Det betyder, at seniorråds vælgerne ikke må blive registreret og få udleveret deres stemmeseddel ved de samme valgborde, som anvendes til kommunal- og regionsrådsvalget. Seniorråds vælgerne må heller ikke benytte de samme stemmerum til at afgive stemme som anvendes til kommunal- og regionsrådsvalget.

Rent praktisk skal valglokalerne indrettes, så vælgerne først ledes hen til kommunal- og regionsrådsvalget, og når de har afgivet deres stemmer til dét valg, føres de videre til seniorrådsvalget, hvor de også kan stemme.

Kravet om helt adskilte valgbehandlinger indebærer, at seniorrådet skal have deres helt eget set-up med egen bemanning af valgstyrere, administrativt personale og valgtilforordnede, egne valgborde til fremmødere registrering og udlevering af stemmesedler, egne ”stemmerum” (eller anden afgrænsning, der sikrer, at der kan stemmes uden, at nogen kan se hvor der sættes kryds) og egne stemmekasser.

Optællingen af stemmer skal også ske helt adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalget. Det betyder, at optællingen skal ske i et andet lokale på valgstedet, eller at optællingen skal afvente at optællingen til kommunal- og regionsrådsvalgets er afsluttet, og alle stemmesedler til kommunal- og regionsrådsvalget er pakket. Hvis der ikke kan findes et separat optællingslokale på valgstedet, bør optællingen derfor enten flyttes til et centralt optællingssted i kommunen eller vente til dagen efter, da optællingen af kommunal- og regionsrådsvalget erfaringsmæssigt strækker sig til den anden side af midnat på valgaftenen.

2. Digitalvalg kombineret med digitalt fremmødevalg

Alle stemmeberettigede borgere modtager et brev via Digital Post med et direkte link til at afgive deres stemme digitalt via computer, telefon eller tablet. De borgere, der er fritaget for Digital Post, modtager et fysisk brev i stedet med information om, at de også har mulighed for at stemme ved fremmøde.

Udover muligheden for at afgive sin stemme digitalt via telefon eller computer, vil der nemlig også blive opsat standere/tablets på to centrale steder i kommunen, f.eks. Aktivitetscenter Sophielund og Selmersbo Aktivhus, hvor borgerne i en periode på 3 uger, kan afgive deres stemme ved fremmøde via standeren/tabletten. Perioden kan enten være før eller efter kommunalvalg- og regionsrådsvalget den 18. november. Optælling af stemmer foregår digitalt, og resultatet foreligger efter kort tid.

Fordele og ulemper ved fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget

I en undersøgelse fra Danske Ældreråd fremgår det, at fremmødevalg på samme dag som kommunalvalg giver en højere valgdeltagelse til seniorrådsvalg end øvrige valgformer. Ifølge undersøgelsen er den gennemsnitlige stemmeprocent for fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg 57,64 %. Den største fordel ved et fremmødevalg er derfor den højere stemmeprocent end ved de øvrige valgformer, og at det skaber synlighed omkring seniorrådets arbejde.

Ulemper ved at afholde fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget er bl.a.:

- at det er den dyreste løsning til afholdelse af valg. Der vil bl.a. skulle indkøbes scannere, computere, stemmerum og stemmekasser. Der vil dertil være behov for betydelige ekstra ressourcer i administrationen, både før, under og efter afvikling af valget.

- at der er behov for ca. 25 tilforordnede – udover de tilforordnede, der afvikler kommunal- og regionsrådsvalget. Seniorrådet har tilkendegivet, at de vil kunne stille med de tilforordnede, der behøves.
- at der kan være fysiske udfordringer på nogle valgsteder, hvis ønsket er, at valget til seniorrådet skal afholdes i samme lokaler som (eller lokaler tæt på) kommunal- og regionsrådsvalget, da valghandlingerne til seniorrådet, som tidligere nævnt skal være helt adskilt fra valghandlingerne til kommunal- og regionsrådsvalget. Derudover er det administrationens forventning, at det ikke vil være muligt at tælle stemmerne til seniorrådsvalget på de enkelte valgsteder, men at der skal findes en løsning, hvor stemmerne til seniorrådsvalget samles og tælles på en anden lokation end valgstederne.

Ifølge lovgivningen er kommunen ikke forpligtet til at give diæter til de tilforordnede ifm. seniorrådsvalget. Det er dog administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at tilbyde dette, hvis valget afvikles på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget, hvor de tilforordnede får diæter for deres deltagelse.

Hvis valget til seniorrådet skal afholdes som et fremmødevalg den 18. november, vil deadline for indlevering af kandidatliste være tirsdag den 16. september 2025 kl. 12.00 og dermed følge fristen for indlevering af kandidatlistener uden stillere til kommunal- og regionsrådsvalget. Brevafstemningen påbegyndes tirsdag den 7. oktober 2025. Det er aftalt med Hørsholm Seniorråd, at hvis der kun er 9 eller færre kandidater, afholdes der ikke seniorrådsvalg, idet de 9 kandidater i så fald er valgt. Ved fredsvalg vil der muligvis være udgifter, der allerede er afholdt og afregnet for.

Administration vurderer, at afholdelse af seniorrådsvalget på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget vil koste ca. 630.000 kr. i form af administrative ressourcer, indkøb af valgsystem og valgudstyr, annoncering, diæter mm. – og der vil derfor skulle gives en tillægsbevilling på 320.000 kr. i 2025.

Fordele og ulemper ved digitalvalg kombineret med digitalt fremmødevalg

En af de største fordele ved at afholde digitalvalg kombineret med digitalt fremmødevalg er fleksibiliteten. Borgerne kan både afgive deres stemme på en stander/tablet i en tre ugers periode via fremmøde på to centrale lokationer i kommunen og hjemmefra via computer eller telefon, når det passer dem. Det kan især være en fordel for borgere med begrænset mobilitet eller transportmuligheder, som ellers ville have svært ved at deltage i et traditionelt fremmødevalg på én enkelt dag.

Derudover er valgformen administrativt effektiv, da der ikke er behov for opsætning og nedtagning af valgudstyr på fem fysiske lokationer samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget, trykte stemmesedler, håndtering af brevstemmer og valgtilforordnede på selve valgdagen, herunder diæter.

Digitalt fremmødevalg i en periode på tre uger vil samtidig give mulighed for at afholde arrangementer for at skabe opmærksomhed på seniorrådsvalget og motivere til deltagelse. Optællingen af stemmer foregår desuden digitalt, som minimerer risikoen for fejl, og reducerer behovet for administrative ressourcer efter valghandlingen.

En af ulemperne ved digitalvalg og digitalt fremmødevalg er, at nogle borgere ikke har de nødvendige tekniske færdigheder eller adgang til digitale enheder. Der vil derfor være behov for løbende vejledning og hjælp til fremmødte borgere til at benytte standeren/tabletten til at afgive deres stemme. Der skal derfor afsættes administrative ressourcer til at bemane standerne (evt. på fastaftalte tidspunkter). Der vil derudover være omkostninger til at indkøbe den digitale løsning, hvorefter leverandøren sørger for opsætning, vedligeholdelse og drift af de digitale stemmestandere, herunder at systemet fungerer problemfrit i perioden.

En anden ulempe er, at de borgere, der ikke ønsker eller har mulighed for at stemme digitalt hjemmefra, vil skulle møde op to gange – én gang til seniorrådsvalget og én gang til kommunal- og regionsrådsvalget. Ved at opstille standerne på to centrale lokationer i kommunen, såsom aktivitetscentre, hvor mange ældre borgere i forvejen har deres daglige gang, bliver det nemmere at afgive sin stemme i forbindelse med et allerede planlagt besøg. For nogen kan det måske også være mere bekvemt at stemme i kendte omgivelser.

Hvis det besluttes, at seniorrådsvalget afholdes i tre uger op til kommunal- og regionsvalget, vil det også være muligt at opstille én af standerne på biblioteket, så borgerne både kan stemme ved fremmøde til seniorrådsvalget og via brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Dog vil perioden for at afgive sin stemme via fremmøde til seniorrådsvalg være 3 uger (pga. økonomi), hvor brevstemmeperioden til kommunal- og regionsrådsvalget er 6 uger. Det kan betyde, at nogle borgere alligevel vil skulle møde op to gange.

Hvis det besluttes, at der skal afholdes digitalvalg kombineret med digitalt fremmødevalg – enten før eller efter kommunalvalget – vil deadline for kandidatliste blive aftalt med Hørsholm Seniorråd. Ved 9 eller færre opstillede kandidater afholdes der fredsvalg, idet de 9 i så fald er valgte. Ved fredsvalg vil der muligvis være udgifter, der allerede er afholdt og afregnet for.

Administrationen vurderer, at afholdelse af seniorrådsvalg som digitalvalg kombineret med digitalt fremmødevalg, vil koste ca. 280.000 kr. i form af administrative ressourcer, indkøb af valgløsning og valgudstyr, annoncering mm. – og vil derfor kunne afholdes indenfor det nuværende budget.

Både Netcompany og Assembly Voting, der er leverandører af de to valgløsninger til seniorrådsvalget, har gjort administrationen opmærksom på, at der kan være risiko for, at de ikke har ledig kapacitet på det ønskede tidspunkt, og at kommunen hurtigst muligt skal give en tilbagemelding, hvis vi ønsker leverandørernes understøttelse af valget i efteråret.

Høring

Administrationen har været i dialog med det nuværende Seniorråd, som ønsker, at valget i 2025 skal afvikles som et fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget kombineret med muligheden for, at borgerne forud for valgdagen kan brevstemme.

Seniorrådet har også givet udtryk for, at de ikke er enige i administrationens beregninger på udgifterne til afholdelse af fremmødevalg.

Administrationen har derfor sendt dagsordenspunktet i høring hos Hørsholm Seniorrådet forud for den politiske behandling. Seniorrådets høringssvar er vedlagt bilag 2. Seniorrådet har herudover medsendt to dokumenter til deres høringssvar, som er vedlagt sagens bilag 3 og 4.

Økonomi/personale

Budgettet til afvikling af seniorrådsvalg i 2025 er 310.000 kr. Såfremt valget skal afholdes som fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget, vil der skulle afsættes en tillægsbevilling på 320.000 kr. i 2025.

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Drift	Indeværende år	2026	2027	2028
Politikområde: 41	320.000 kr.			
I alt	320.000 kr.	0	0	0

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2025

Social- og Seniorudvalget anbefaler ØU og KB at afvikle Seniorrådsvalget 2025 som et digitalvalg kombineret med digitalt fremmødevalg, i tre uger op til 1. september 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, herunder at valget til Seniorrådet afholdes fra den 1. september 2025 og tre uger frem.

Bilag

Budget

Seniorrådets høringssvar

Referat fra Kommunalbestyrelsesmøde i Vordingborg Kommune

Seniorrådets kommentarer til dagsordenspunkt

Punkt 25: Takstgrundlaget for friplejehjemmet ved Klædebo

25/4135

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Attendo planlægger at åbne deres friplejehjem i Hørsholm Kommune medio 2025 og i henhold til gældende lovgivning har Attendo og Hørsholm Kommune samarbejdet om at beregne den takst, som gælder for friplejehjemmet. Beregningen er lavet med udgangspunkt i KLs ”vejledning til beregning af friplejeboligtakster”, som KL har lavet sammen med BDO, med sparring fra både kommuner og erhvervsorganisationer.

Vejledningen beskriver den metode man skal bruge for at nå frem til den rette takst. I det tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed, er det Hørsholms gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som der skal tages udgangspunkt i.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler ØU og KB at beslutte, om

1) Hørsholm Kommune skal tilbyde den takst, som takstberegnings-vejledningen fastsætter, at Attendo er berettiget til.

Eller

2) Om Attendos anmodning om ekstra afregning helt eller delvist skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Et friplejehjem er et privat plejehjem, som er karakteriseret ved, at virksomheden har benyttet sig af sin frie ret til at etablere sig, fremfor at indgå en aftale med kommunen om driften af plejehjemmet. Friplejehjemmet skal herefter modtage et beløb pr. borger; en takst; som beregnes objektivt. Metoden for beregning af taksten er beskrevet i en vejledning fra KL, BDO og erhvervsorganisationerne mv. Arbejdet med at beregne Hørsholm Kommunes langsigtede gennemsnitlige omkostninger omfatter i praksis de 3 kommunale plejehjem og det er i øvrigt denne beregning som er gældende, hvis der ikke kan opnås enighed om en takst.

Hørsholm Kommunes takst kan opgøres til 626 tkr. om året pr. plads, hvoraf de 614 tkr. kan henføres til lønninger, administration, sygeplejeartikler m.v. (omtales som løn og øvrig drift), mens 12 tkr. kan henføres til drift, afskrivning og forrentning af servicearealet. Med serviceareal forstås kontor, vaskerum, lounge m.v. og omtales fremadrettet som ejendomsdelen. Attendo anerkender at Hørsholms takst på 626 tkr. er korrekt beregnet med udgangspunkt i de 3 kommunale plejehjem og KLs vejledning, men anfægter at man ville kunne opføre og drive et nyt plejehjem – uanset ejerforhold – med en takst på 626 tkr.

I forhold til Attendos nye friplejehjem på Kærvej i Hørsholm har Attendo beregnet en takst, som dels tager udgangspunkt i Hørsholm Kommunes niveau for løn og øvrig drift (614 tkr.), dels er baseret på Attendos konkrete omkostninger til ejendomsdelen på det nye friplejehjem, som udgør 53 tkr.

Attendos egen-beregnete og ønskede takst ligger dermed 41 tkr. højere pr. plads pr. år end den takst man når frem til i Hørsholm Kommune, når vejledningen anvendes.

Forskellen skyldes dels, at byggeomkostningerne er steget meget de seneste år, dels at Attendo har valgt at opføre friplejehjemmet med et forholdsvis stort serviceareal. Byggeriet er opført med et serviceareal på 23 %, hvor man

traditionelt ligger på 15-25 % serviceareal ved nyere plejehjemsbyggeri. Servicearealet udgør 8,3 procent i Hørsholm Kommune, på tværs af de tre plejehjem.

Det ældre plejehjem Margrethelund har et serviceareal på 20 %, mens de to nyere plejehjem Sophielund og Louiselund har et gennemsnitligt serviceareal på 6 % - begge plejehjem er opført som Leve-bo-plejehjem, hvor det er ønsket at personalet f.eks. udfører dokumentationsopgaver blandt beboerne og ikke sidder i selvstændige lokaler/kontorer væk fra borgerne.

Hertil kommer, at Hørsholm Kommunes ejendomsudgifter; dvs. ejendomsudgifternes andel af den samlede takst, vurderes at være i den lave ende sammenlignet med andre kommuner. Dette skyldes dels, at et af kommunens plejehjem (Margrethelund) er ældre og næsten nedskrevet i værdi, dels at arealet på kommunens største plejehjem (Louiselund) er disponeret således, at servicearealet udgør en relativt lille del af det samlede areal, med få omkostninger til følge.

Attendo har ikke søgt dialog med Hørsholm Kommune forud for opførelsen af friplejehjemmet og har ikke gjort brug af kommunens erfaringer i forhold til at indrette et plejehjem på en omkostningseffektiv måde. Attendo har benyttet sin ret til frit at etablere sig, og bygge det plejehjemsbyggeri, som de ønsker det skal være.

Administrationen har beregnet hvordan Attendos merudgifter fordeler sig på hhv. det større serviceareal og differencen på byggeomkostninger mv. Hvis Attendo havde benyttet Hørsholm Kommunes erfaringer mht. indretning af plejehjem (med små servicearealer), ville omkostninger til ejendomsdelen på Klædebo have været 19,1 tkr. og dermed 33,8 tkr. lavere end pt.

Der vil kunne være forhold, som udfordrer en sådan tilgang til ejendomsøkonomien, men konklusionen er klar: Det store serviceareal på 23 % på Klædebo er alt andet lige en stor selvstændig omkostning; en omkostning som man kunne have nedbragt ved at have ladet sig inspirere af Hørsholm Kommunes erfaringer med leve-bo-miljøer.

Økonomi/personale

Attendo anmoder om, med henvisning til de høje ejendomsudgifter på det nye friplejehjem, at der afregnes med en takst som ligger 41 tkr. pr. plads højere årligt end den takst, som beregnes med udgangspunkt i de 3 kommunale plejehjem.

Med en forventning om, at 30 af de 60 pladser på friplejehjemmet belægges med Hørsholm-borgere, kan der forventes en ekstra omkostning på 1,2 mio. kr. årligt. Den højere takst vil kræve en politisk behandling, idet administrationen ikke har mandat til at afvige fra det eksisterende politisk besluttede service- og omkostningsniveau. Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at betale en højere takst end den, som fremkommer via takstberegningen.

Kommunen har haft kontakt til andre kommuner i Nordsjælland og forhørt sig om omkostningsniveauet til ejendomsdelen på deres (fri)plejehjem. Bidrag fra de 3 kommuner, som Hørsholm har haft kontakt til, viser, at udgifterne til ejendomsdelen for hovedparten af plejehjemmene ligger på 36-42 tkr., mens et enkelt plejehjem ligger på 21 tkr. Det beregningsmæssige udgangspunkt for Hørsholms 3 kommunale plejehjem er iht. vejledningen som nævnt ovenfor 12 tkr.

Hvis Hørsholm Kommune selv skulle opføre et plejehjem, ville ejendomsdelen således også ligge højere end det nuværende omkostningsniveau.

Med henblik på at sikre at alle nuancer omkring behandlingen af Attendos anmodning om ekstra afregning for deres friplejehjem afdækkes, har administrationen bedt Attendo om at motivere deres anmodning:

Udgangspunktet for beregning af taksten er kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger ved at drive ældreomsorg. Dette er det bærende princip.

Kommunens nuværende lokaler (Louiselund, Sophielund og Margrethelund) er ældre og giver derfor ikke et retvisende billede af, hvad det koster at bygge et nyt, moderne plejehjem. For eksempel er byggeomkostningsindekset steget med mere end 70% siden 2003 (dst.dk). Øgede omkostninger til jord og byggeri påvirker primært afskrivnings- og kapitalomkostninger.

Den foreslåede takst er baseret på:

1. Omkostningsoverslag for, hvad ejendommen, der nu etableres i Klædebo, faktisk koster.
2. Andelen af ejendommens samlede omkostninger, der er relateret til taksten, er baseret på ejendommens servicearealer. Servicearealerne er beregnet ud fra ejendommens tegninger. Den resterende del af ejendommen er ikke kommunens betalingsansvar.

Visse omkostninger for ejendommen er estimeret baseret på et lignende plejehjems omkostninger for 2024, for eksempel varme, vand, el og vedligeholdelse. Attendo foreslår, at disse omkostninger opgøres og følges op i fællesskab, når driften er normal.

Yderligere oplysninger fremgår af Bilag 1.

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af ovenstående fastsætte den endelige takst for friplejehjemmet. Det beregnede beløb ved anvendelse af KLS vejledning til beregning af friplejeboligtakster udgør 626 tkr. om året pr. plads.

Attendo anmoder om, at Hørsholm Kommune afregner 667 tkr. pr. plads pr. år. Der er således tale om, at Attendo anmoder om 41 tkr. pr. plads pr. år udover det, som kommunen er forpligtet til at afregne.

Hørsholm Kommune har mulighed for, men ikke pligt til, at hæve taksten udover de 626 tkr. om året pr. plads.

Ønsker Kommunalbestyrelsen at hæve taksten, skal det dels besluttes til hvilket niveau taksten skal hæves, dels skal det besluttes hvordan takstforhøjelsen skal finansieres.

Hvad vil konsekvensen være, hvis Hørsholm Kommune ikke hæver taksten?

Attendo har nævnt overfor administrationen, at det efter deres opfattelse bliver vanskeligere for dem at levere ordentlig kvalitet til Hørsholm Kommunes borgere, når taksten ikke afspejler de omkostninger, som de forventer at have.

Overfor det står for det første, at Attendo har ansvar for at levere ordentlig kvalitet uanset taksten (og taksten er jo i øvrigt objektivt beregnet iht. principperne herfor). For det andet har Attendo benyttet sig af sin frie ret til at etablere sig, og man kunne fremføre det synspunkt, at friheden også forpligter til at leve med konsekvenserne af egne beslutninger.

For det tredje kan friplejehjemsoperatøren selv vælge hvilke borgere de vil optage, og hvilke de vil afvise, hvorimod et kommunalt plejehjem har en forsyningsforpligtigelse og ikke kan afvise borgere. Dette vil alt andet lige føre til, at ”plejetyngden” er mindre på friplejehjem end på kommunale plejehjem. Effekten er formentlig vanskelig at opgøre præcist og indgår ikke i takstberegningen.

Attendos kommentarer til dagsordenspunktet

Attendo har haft dagsordenspunktet til kommentering og deres bemærkninger er vedlagt som bilag 2. Desuden har Attendo ønsket at rapport fra konsulenthuset Lauritzen Consulting vedr. friplejehjemmenes rammevilkår vedlægges som sagen (som bilag 3). Det er ”Forum for fremtidens ældrevelværd”, som har fået lavet notatet fra Lauritzen Consulting og der er tale om et interessevaretagelses-netværk nedsat af [OK-Fonden](#), [Falck](#), [PFA](#) og [Northern Horizon](#).

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2025

Social og Seniorudvalget besluttede at anbefale indstilling 1; at Hørsholm Kommune skal tilbyde den takst, som takstberegningsvejledningen fastsætter, at Attendo er berettiget til.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social og Seniorudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Punkt 26: Meddelelser

25/104

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2025

- Orientering om at reovering af Svømmehallen trækker ud.

Punkt 27: Meddelelser fra kommunaldirektøren

25/104

Sagens forløb:

ØU

Punkt 28: Underskriftsark

25/106

Sagens forløb:

ØU