

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 15-01-2025

**Mødedato** Onsdag d. 15. januar 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) (Fravær), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

# Indholdsfortegnelse

Budgetprocessen vedr. budget 2026-2029.....	3
Driftsopfølgning 1, 2025.....	9
Opdateret økonomisk styring i Hørsholm.....	20
Nedlukning af Ådalsparkvej 2.....	25
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2025.....	28
Frigivelse af anlægsmidler til reovering af cykelstier i 2025.....	31
Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2025.....	33
Frigivelse af anlægsmidler til reparation af broer og tunneller i 2025.....	35
Anlægsregnskab for Vejafvanding 2021-2023.....	37
Anlægsregnskab for vejbelægninger slidlag 2020-2023.....	39
Status og fremadrettet procedure for tomme boliger i kommunen.....	41
Boligudbygningsplan 2025.....	45
Den videre proces vedr. Lokalplan 168 - for boliger på Nebbegård ved Sjælsø.....	47
Godkendelse af anlægsregnskab for "kunstgræsbane i Idrætsparken".....	54
Kokkedal Rideklub ønsker garantistillelse på 175.000 kr. fra Hørsholm Kommune.....	55
Lær for livet - en social effektinvestering.....	58
Børnegården Alsvej - Økonomi, kvalitetsniveau og igangsætning af projekt.....	62
Meddelelser.....	70
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	71
Underskriftsark.....	72

# Punkt 1: Budgetprocessen vedr. budget 2026-2029

24/11073

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Økonomiudvalget skal jf. styrelsesloven fastlægge en politisk procesplan for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2026-2029.

Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til en politisk procesplan for budgetlægningen af kommunens budget 2026-2029.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender den politiske budgetproces vedrørende budget 2026-2029 herunder,

- 1) At administrationen udarbejder et økonomisk råderum på 35 mio. kr.
- 2) At råderumsbeløbet fordeles ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter.
- 3) At fagudvalgene på møderne i marts præsenteres for KL-nøgletalspublikation "kend din kommune" med henblik på at forberede og introducerer nøgletalsdrøftelser på det enkelte udvalgsområde.
- 4) At fagudvalgene på møderne i marts bestiller, drifts- og anlægsønsker til udarbejdelse af administrationen. Bestilling af budgetønsker kræver flertal i udvalget. Alternativt kan partierne bestille budgetønsker.
- 5) At fagudvalgene på møderne i marts drøfter og kommer med input til råderumsforslag/råderumsidéer/råderumsvinkler. For at understøtte de politiske drøftelser og input præsenterer administrationen nøgletalsplancher på de enkelte udvalgsmøder.
- 6) At fagudvalgene på møderne i marts beslutter om de ønsker at afholde dialogmøder i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- 7) At de enkelte partier indtil d. 4. april 2025 skriftligt kan bestille faktuelle budgetrelevante baggrundsnotater og budgetønsker.
- 8) At Økonomiudvalget på møderne i april og august afholder dialogmøde med HovedMed.
- 9) At kommunalbestyrelsen afholder aprilseminar d. 11. april 2025.

10) At fagudvalgene på møderne i juni præsenteres for de af administrationen udarbejdet råderumsforslag og budgetønsker.

11) At kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference (augustkonference) i 22.-23 august 2025.

12) At kommunalbestyrelsen afholder dialogmøde med interessenter og borgere d. 26. august.

13) At tekniske budgetkorrektioner i overensstemmelse med kommunens politisk vedtagne økonomistyringsprincipper indarbejdes og synliggøres i basisbudget til kommunalbestyrelsens augustkonference.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget skal fastlægge en plan for den politiske proces for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige forslag til budget 2026-2029.

Den politiske procesplan skal bl.a. fastlægge møderække frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 6. oktober 2025, udarbejdelse af forslag til budgetændringer, fagudvalgenes rolle, inddragelse af interessenter mv.

Administrationen har udarbejdet et forslag til procesplan. Se vedhæftet bilag 1.

### Politiske milepæle

Procesplanen tager afsæt i den politisk vedtagne mødekalender for 2025, herunder:

- Økonomiudvalgsmøde 15. januar
- Fagudvalgsmøderne i marts
- Aprilseminar 11. april
- Fagudvalgsmøderne i juni
- Økonomiudvalgsmøde 23. juni
- Borgmesteren afholder bilaterale møder med de enkelte partier i juni
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 22.-23. august
- Dialogmøde med interessenter og borgere 26. august
- Budgetforhandlinger 28. august - 16. september
- Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet 4. september
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 15. september
- Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet 25. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 6. oktober

### Fastlæggelse af råderum

- Administrationen foreslår, at administrationen udarbejder et råderumskatalog indeholdende forslag til årlige driftsreduktioner på minimum 35 mio. kr., der svarer til 2,5 procent af de budgetteret serviceudgifter, som fordeles ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter. Se bilag 2.

Administrationens forslag til råderumsbeløb, afspejler en forventet stram økonomiaftale for 2026 mellem regeringen og KL, hvor en væsentlig del af statens økonomiske råderum skal anvendes til at finansiere ikke kommunale opgaver som eksempelvis forsvar.

- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget. Råderumskataloget vil både indeholde ikke budgetlagte forslag fra tidligere års råderumskataloger og nye råderumsforslag. I forbindelse med udarbejdelse af nye råderumsforslag, vil administrationen have særligt fokus på at lade sig inspirere af erfaringer og viden fra andre kommuner og andre relevante aktører.

- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni og økonomiudvalgsmødet i juni måned; d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

### Budgetønsker

- På fagudvalgenes møder i marts bestiller fagudvalgene drifts- og anlægsønsker. De udarbejdede forslag fremlægges på de relevante fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni måned; d.v.s. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.

- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på marts møderne.

- Bestilling af budgetønsker kræver flertal i udvalget. Alternativt kan partierne bestille egne budgetønsker. Partiernes egne budgetønsker skal bestilles senest 4. april og vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

### Baggrundsnotater

- De enkelte partier kan indtil d. 4. april skriftligt bestille faktuelle budgetrelevante baggrundsnotater. De udarbejdede baggrundsnotater indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference. Oversigt over bestillinger fremlægges på kommunalbestyrelsens aprilseminar.

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

- For at sikre gennemarbejdede baggrundsnotater bør hovedparten af partiernes bestillinger ske inden april.

### Aprilseminar og Augustkonference

- Halvdags aprilseminar med fokus på information i form af økonomisk status og perspektiver for den kommende budgetlægning.
- Todags augustkonference. Dels med fokus på det økonomiske udgangspunkt (basisbudgettet med indtægter og udgifter) inden de politiske forhandlinger, og dels indledende ikke-bindende budgetforhandlinger.

#### Tekniske budgetkorrektioner

- Tekniske budgetkorrektioner (fx ændret antal pladser, timer, elever, sager mv.) indarbejdes i basisbudgettet 2026-2029. Basisbudgettet, som er det økonomiske udgangspunkt inden politiske budgetprioriteringer, mailes til kommunalbestyrelsen lige inden sommerferien, og indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Umiddelbart inden budgetforhandlingerne primo september foretager administrationen en opdateret teknisk korrektion, der skal sikre, at det vedtagne budget 2026-2029 er baseret på de mest aktuelle budgetforudsætninger.

#### Involvering af interessenter og borgere

- Fagudvalgene beslutter på møderne i marts om de ønsker at afholde dialogmøder i foråret med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.
- På økonomiudvalgsmøderne i april og august fremlægger HovedMed medarbejderinput til budgettet.
- Der afholdes fælles dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og kommunens interessenter og borgere d. 26. august kl. 19.00-21.00. Dialogmødet ligger efter kommunalbestyrelsens augustkonference, men før budgetforhandlingerne starter op.
- Budgetmaterialet til augustkonferencen er samtidig høringsmateriale. Høringsperioden er fra 15. august til og frem til d. 29. august, kl. 9.00.

#### Økonomiske pejlemærker

I overensstemmelse med kommunens økonomiske politik er det administrationens anbefaling i budget 2026-2029 at følge en økonomisk kurs med fokus på budget i balance og en robust likviditet.

Konkret anbefaler administrationen, at det vedtagne budget 2026-2029 bør fokusere på fire økonomiske pejlemærker:

1. En gennemsnitslikviditet i budgetperioden 2026-2029 på ikke under 3.000 kr. per indbygger svarende til 75 mio. kr., så kassebeholdningen dels er tilstrækkelig robust til at imødegå evt. uforudsete økonomiske udfordringer, og dels gør det muligt at udnytte fordelagtige økonomiske muligheder, der måtte opstå.
2. Positiv strukturel balance med overskud på det skattefinansierede område samlet set i budgetperioden 2026-2029.

3. Overholdelse af kommunens individuelle serviceramme i 2026.

4. Medvirke til at kommunerne under ét overholder den kollektive anlægsramme for 2026.

## Budgetforhandlinger

Forhandlingsdage:

- 1) 28. august
- 2) 3. september (heldags)
- 3) 9. september (uden bagkant)
- 4) 16. september (uden bagkant)

## Økonomi/personale

Fastlæggelse af de politiske spilleregler og rammer indgår som en del af arbejdet med processen vedrørende budget 2026-2029.

## Kommunikation

Den politiske procesplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedr. budget 2026-2029.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025

- 1) Ændringsforslag fra V: Administrationen udarbejder et råderum på 45 mio. kr.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med 3 stemmer for (V) og 5 stemmer i mod (C, F, Q, T)

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 5 for (C, F, Q, T) og V undlader at stemme.

Protokollat V: Når man vælger at anvende salamimetoden til nedskæringer, ser vi det som nødvendigt at hæve rådighedsbeløbet. Dette vil skabe bedre mulighed for politiske prioriteringer og i højere grad beskytte velfærdsområdet mod besparelser.

- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

- 5) Ændringsforslag fra F: Status på Hørsholm Kommunes anvendelse af AI teknologi fremlægges for Økonomiudvalget i marts. Økonomiudvalget tiltrådte ændringsforslaget og tiltrådte derefter administrationens indstilling.
  
- 6) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
  
- 7) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
  
- 8) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
  
- 9) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
  
- 10) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
  
- 11) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
  
- 12) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
  
- 13) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke er taget stilling til en gennemsnitslikviditet på under 3000 kr. pr indbygger.

Økonomiudvalget besluttede, at bilaterale møder mellem borgmesteren og de enkelte partier kan lægges i juni eller august.

## **Bilag**

Politisk tids- og procesplan for budget 2026-2029.doc~

Råderumsbeløb på udvalg og politikomr~

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## Punkt 2: Driftsopfølgning 1, 2025

24/12474

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 1, 2025 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til driften, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2025 er 4,5 mio. kr. højere end budgetteret.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) At budgettet reduceres med -3.284.800 kr. i 2025 og -713.000 kr. i 2026 og fremadrettet.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2025, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 1 fremlægges udelukkende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler drift, idet opfølgning på anlægssiden sker i et selvstændigt spor.

I forbindelse med de 4 årlige driftsopfølgninger er det politisk besluttet at der skal vedlægges forbrugsoversigt på aktivitetsniveau til erstatning for de månedlige afrapporteringer til Økonomiudvalget. Forbrugsoversigten vil ikke blive vedlagt Driftsopfølgning 1, idet der ved indgangen til året ikke er noget forbrug af betydning.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 4,5 mio. kr. over det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget ikke indeholder driftsoverførsler fra 2024 til 2025, idet der endnu ikke er taget politisk stilling hertil.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved nogle afvigelser, hvor der på følgende områder er større mindreforbrug:

- Veje og grønne områder: +1,8 mio. kr.
- Miljø, brugerfinansieret: +4,0 mio. kr.
- Specialiseret børneområde: +2,1 mio. kr.
- Administration: +1,9 mio. kr.
- Rungsted Havn: +4,0 mio. kr.

Mens der på følgende områder er større merforbrug:

- Daginstitutioner: -1,1 mio. kr.
- Ældre: -2,5 mio. kr.

- Ejendomme: -2,7 mio. kr.
- Specialiseret voksenområde: -2,8 mio. kr.
- Undervisning: -4,4 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsområdet -5,1 mio. kr.

Øvrige væsentlige opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg.

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme er der tale, at der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., som primært kan henføres til merforbrug på de store velfærdsområder.

Driftsopfølgningen giver direktionen anledning til et skærpet fokus på tilbageholdenhed i løbet af 2025 med henblik på at understøtte overholdelse af servicerammen. Herudover vil der op mod budgetlægningen for 2026-29 være fokus på effekterne af driftsmerforbruget på længere sigt.

I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

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

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2025 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Total</b>	<b>1.735.602</b>	<b>1.736.459</b>	<b>1.740.853</b>	<b>-4.538</b>	<b>-3.285</b>
	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>58.021</b>	<b>58.021</b>	<b>52.177</b>	<b>5.843</b>	<b>-5.843</b>
11 Veje og grønne områder	48.847	48.847	47.002	1.846	-1.846
12 Miljø, skattefinansieret	8.976	8.976	8.976	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	198	198	-3.800	3.998	-3.998
	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>477.293</b>	<b>477.293</b>	<b>480.742</b>	<b>-3.449</b>	<b>-1.500</b>
30 Institutioner for børn og unge	125.746	125.746	126.894	-1.148	0
31 Undervisning	273.291	273.291	277.644	-4.353	0
34 Børn og unge med særlige behov	78.256	78.256	76.205	2.052	-1.500
	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>535.603</b>	<b>535.556</b>	<b>540.669</b>	<b>-5.257</b>	<b>2.288</b>
41 Ældre	350.509	350.462	352.957	-2.496	75
42 Social og psykiatri	159.765	159.765	162.383	-2.761	2.213
44 Sundhed og rehabilitering	25.329	25.329	25.329	0	0
	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>186.233</b>	<b>187.033</b>	<b>186.733</b>	<b>301</b>	<b>-150</b>
60 Kulturhus Trommen	14.389	14.389	14.390	0	30
61 Kultur og fritid	13.022	13.022	12.721	301	-30
62 Musikskolen	5.942	6.178	6.178	0	-150
63 Idrætsparken	4.414	4.978	4.978	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.579	18.579	0	0
66 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0
	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>208.423</b>	<b>208.423</b>	<b>213.220</b>	<b>-4.796</b>	<b>0</b>
70 Arbejdsmarked og job	206.988	206.988	212.070	-5.081	0
79 Erhverv og turisme	1.435	1.435	1.150	285	0
	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>270.029</b>	<b>270.133</b>	<b>267.312</b>	<b>2.821</b>	<b>1.921</b>
80 Administration	165.187	165.244	163.331	1.913	204
82 Finansiering / drift	15.069	15.069	15.494	-425	0
83 Ejendomme og service	89.664	89.710	92.427	-2.717	1.717
84 Rungsted Havn	109	109	-3.940	4.049	0

## Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget kan dels kan henføres til at budget og forbrug på 1,8 mio. kr. flyttes til politikområde Ejendomme og Service, dels som følge af, at der i 2024 er opkrævet for meget i brugerbetaling, som vil blive overført til 2025.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>58.021</b>	<b>58.021</b>	<b>52.177</b>	<b>5.843</b>	<b>-5.843</b>
11 Veje og grønne områder	48.847	48.847	47.002	1.846	-1.846
12 Miljø, skattefinansieret	8.976	8.976	8.976	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	198	198	-3.800	3.998	-3.998

### Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes at udgift til husleje overgår til politikområde Ejendomme og Service.

### Miljø, brugerfinansieret:

Det skattefinansierede miljøområde forventes at komme ud af 2024 med et mindre forbrug/overskud på 3,8 mio. kr., idet man har søgt at få indregnet underdækningen vedr. 2024 i taksten for 2025, da området skal hvile i sig selv. Budgettet på affaldsområdet er ikke nået at blive tilpasset de forventede forhold inden budgetvedtagelsen, så det søges berigtiget nu.

## Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr., som skyldes at der politikområderne Institutioner for børn og unge og Undervisning forventes merforbrug på henholdsvis 1,1 mio. kr. og 4,4 mio. kr., mens der på politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det indstilles at der flyttes 1,5 mio. kr. fra politikområde Børn og unge med særlige behov til politikområde Social og psykiatri, som følge af opgave glidning.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>477.293</b>	<b>477.293</b>	<b>480.742</b>	<b>-3.449</b>	<b>-1.500</b>
30 Institutioner for børn og unge	125.746	125.746	126.894	-1.148	0
31 Undervisning	273.291	273.291	277.644	-4.353	0
34 Børn og unge med særlige behov	78.256	78.256	76.205	2.052	-1.500

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,3 mio. kr. vedr. daginstitutioner
- +0,5 mio. kr. vedr. tværgående og fælles aktiviteter
- -0,1 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud (Svalegruppen)
- -2,7 mio. kr. vedr. private daginstitutioner

Der forventes lidt større efterspørgsel af pladser i private institutioner end forudsat samtidig forventes der en lidt lavere indskrivning i nogle dagtilbud samt i det nyoprettede dagtilbud Højbo end budgetter.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr., som primært skyldes betaling af bidrag til staten for elever på private skoler. Stigningen skyldes dels, at flere elever er overgået til privatskole end antaget, dels at bidraget til staten pr. elever er hævet væsentligt mere end den almindelige løn- og prisudvikling. Kommunens bidragssatser til staten for 2025 oplyses først efter kommunens budgetvedtagelse.

Der forventes en elevstigning og en takststigning i forhold til den kommunale tilskudsbetaling til betaling af bidrag til staten for elever på private skoler.

Børn og unge med særlige behov:

På politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +6,2 mio. kr. vedr. døgninstitutioner
- +2,5 mio. kr. vedr. opholdssteder for børn og unge
- -1,4 mio. kr. vedr. statsrefusion
- -2,3 mio. kr. vedr. plejefamilier
- -4,4 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger

Baseret på historisk erfaring vil tilgang af nye sager forventes at være lidt større end tilsvarende afgang. Derfor er der igen i år indlagt en reserve i de forventede udgifter. Denne reserve udgør 4 mio. kr. og nedskrives på sædvanlig vis løbende over året.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr., som primært kan henføres til politikområderne Ældre samt Social og psykiatri. Det foreslås at udvalget tilføres 2,3 mio. kr., som primært knytter sig til politikområde Social og psykiatri, hvor der er tale om en flytning pga. opgaveglidning fra politikområde Børn og unge med særlige behov på 1,5 mio. kr. og en tilførelse på 0,7 mio. kr., som følge af færre huslejeindtægter på kommunens bosteder.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	535.603	535.556	540.669	-5.257	2.288
41 Ældre	350.509	350.462	352.957	-2.496	75
42 Social og psykiatri	159.765	159.765	162.383	-2.761	2.213
44 Sundhed og rehabilitering	25.329	25.329	25.329	0	0

#### Ældre:

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

- -1,0 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje
- -1,5 mio. kr. vedr. køb og salg af plejeboliger.

Der er igangsat en analyse af hjemmesygepleje-området og det er forventningen af det i løbet af 2025 vil være muligt at rette området op. Genopretningen vil dog i 2025 ikke være i et sådant omfang at der ikke vil være et merforbrug. Køb og salg af plejeboliger er udfordret som følge af den fortsat meget lave udskiftning blandt beboerne på kommunens 4 plejeboliger. Dette medfører at der er færre ledige boliger at sælge og at der flere Hørsholm-borgere søger plejebolig i andre kommuner.

#### Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 2,8 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +2,2 mio. kr. vedr. aktivitets- og samværstilbud
- +1,3 mio. kr. vedr. sociale formål
- +0,6 mio. kr. vedr. borgerservice
- -0,5 mio. kr. vedr. kontaktperson og ledsagerordning
- -0,7 mio. kr. vedr. Åstedet
- -1,1 mio. kr. vedr. Solskin/Højmoselvænge
- -1,3 mio. kr. vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap
- -1,4 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse
- -2,7 mio. kr. vedr. botilbud

Området er således meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v.

#### Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance på politikområde Sundhed og rehabilitering.

#### Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udvalgets samlede område, som kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet. Der indstilles en budgetneutral omplacering mellem Kulturhus Trommen og Kultur og Fritid samt mellem Musikskolen og politikområdet Ejendomme og service.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>186.233</b>	<b>187.033</b>	<b>186.733</b>	<b>301</b>	<b>-150</b>
60 Kulturhus Trommen	14.389	14.389	14.390	0	30
61 Kultur og Fritid	13.022	13.022	12.721	301	-30
62 Musikskolen	5.942	6.178	6.178	0	-150
63 Idrætsparken	4.414	4.978	4.978	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.579	18.579	0	0
66 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0

#### Kulturhus Trommen:

Det samlede Kulturhus Trommen inkl. biograf og bibliotek forventer et resultat i balance. På kulturdelen forestår et udviklingsarbejde i medfør af budget 2025-2028. Ikke alle aktiviteter er planlagt, hvilket også kan indvirke på ressourceforbruget.

#### Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket især skyldes et mindre forbrug af aktivitetstilskud til frivillige foreninger.

#### Musikskolen:

Musikskolen forventer et resultat i balance.

#### Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et resultat i balance.

#### Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes budgetbalance.

#### Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

#### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på 5,1 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,3 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	208.423	208.423	213.220	-4.796	0
70 Arbejdsmarked og job	206.988	206.988	212.070	-5.081	0
79 Erhverv og turisme	1.435	1.435	1.150	285	0

#### Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- -1,2 mio. kr. vedr. seniorpension
- -3,7 mio. kr. vedr. førtidspension

De stigende udgifter til pensionsordningerne skyldes dels en stigende tilgang til ordningen, dels at refusionssatserne ved tilgangen af nye borgere er lavere sammenlignet med refusionssatserne i forhold til de borgere, som går ud af ordningerne.

#### Erhverv og turisme:

På politikområde Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., spm primært kan henføres til erhvervsudvikling.

#### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., der primært kan henføres til at midler fra PL-puljen, og den afsatte reserve til det specialiserede område, ikke er disponeret.

På udvalgets område er der tale om samlet budgetkorrektion på 1,9 mio. kr., som dækker over budgetneutrale bevillinger mellem udvalg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	270.029	270.697	267.876	2.821	1.921
80 Administration	165.187	165.244	163.331	1.913	204
82 Finansiering / drift	15.069	15.069	15.494	-425	0
83 Ejendomme og service	89.664	90.274	92.991	-2.717	1.717
84 Rungsted Havn	109	109	-3.940	4.049	0

#### Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. En væsentlig forklaring er at den afsatte reserve til det specialiserede område ikke er disponeret og at PL-puljen ikke er anvendt i det oprindeligt forudsatte omfang. Politikområdet tilføres 0,2 mio. kr. i form af en budgetneutral budgetomplacering, som vedrører effektiviseringsindsatsen Velfærd frem for mursten.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +2,0 mio. kr. vedr. reserve til specialiserede område
- +0,5 mio. kr. vedr. P/L-puljen
- -0,5 mio. kr. vedr. aftrædelser og rekruttering i ledelseslaget på det specialiserede børne- og voksenområde
- -0,5 mio. kr. vedr. borgerservice og jobcenter

Finansiering:

På politikområde Finansiering forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., som primært kan henføres til større udbetalinger af tjenestemandspensioner end forudsat

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. som primært kan henføres til bortfald af intern lejeindtægt på 2 mio. kr. Det indstilles at politikområdet kompenseres herfor via en budgetneutral omplacering på 2 mio. kr.

Endvidere forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til opvarmning, el m.v. i forhold til Ådalsparkvej 2 – dette skyldes beslutning om fortsat drift af Ukraine-shoppen, som nødvendiggør at ejendommen opvarmes og forefindes i brugbar stand.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +0,3 vedr. vedligehold af bygninger m.v.
- -0,5 mio. kr. vedr. Ukraine-shoppen
- -0,5 mio. kr. vedr. forsikringer
- -2,0 mio. kr. vedr. huslejeindtægter

Rungsted Havn:

På politikområde Rungsted Havn forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som skyldes at der henlægges til større anlægsinvesteringer.

## Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområde: 11, Veje og gørdningsområde	-1.845.600	0	0	0	0
Politikområde: 12, Miljø	-1.997.800	0	0	0	0
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Politikområde: 41, Ældre, sundhed	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Politikområde: 42, Social og psykiatri	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
Politikområde: 60, Bibliotek	10.000	10.000	10.000	0	0
Politikområde: 61, Kultur og fritid	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Politikområde: 62, Musikskolen og Triampen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Politikområde: 80, Administration og planlægning	201.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Politikområde: 83 Ejendomme & Service	1.717.100	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>I alt</b>	<b>-3.284.800</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>

Med undtagelse af en negativ budgetkorrektionen på 4,0 mio. kr. på politikområde Miljø samt en positiv budgetkorrektionen på politikområde Social og psykiatri på 0,7 mio. kr., er der tale om budgetneutrale omplaceringer i 2025. I 2026 og fremadrettet er der tillige tale om budgetneutrale omplaceringer med undtagelse af, at politikområde Social og psykiatri tilføres ekstra budget på 0,7 mio. kr.

## Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering viser at der kan forventes et merforbrug på kommunens individuelle serviceramme på 3,5 mio. kr., som primært skyldes de forventede merforbrug på de store velfærdsområder.

## Likviditetsprognose:

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Likviditetsprognose – december 2024	108	155	109	71	97	86

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 4.
- Driftsforbrug i 2025 svarende til Driftsopfølgning 1.
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til Anlægsopfølgning 3.
- Anlægsforbrug i 2025 til 2028 er beregnet ud fra 80 % det korrigerede budget tillagt forventet overførsel fra foregående år.
- Driftsforbrug er for 2026 til 2028 sat lig med budgettet.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget i 2024 og basisbudgettet i 2025-2028, og er således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel. udligningsmodel.

Se desuden bilag 2 for en grafisk illustration af likviditeten.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, dog med den ændring, at der ikke budgetomplaceres 1.500.000 kr. fra politikområde "Børn og unge med særlige behov" til politikområde "Social og psykiatri".

I sagsfremstillingen under Økonomiudvalget står, at der er truffet en politisk beslutning om fortsat drift af Ukraineshoppen, dette er ikke korrekt. Stillingtagen til fortsat drift af Ukraineshoppen er en del af punkt 4 Nedlukning af Ådalsparkvej 2, på denne dagsorden til Økonomiudvalget den 15.1.2025.

## Bilag

Bilag 2

Bilag 1

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## Punkt 3: Opdateret økonomisk styring i Hørsholm

25/70

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

På økonomiudvalgs mødet 10. oktober 2024 præsenterede kommunaldirektøren sine overvejelser og vurderinger af på hvilke områder kommunens økonomiske politik og økonomiske styringsprincipper generelt kunne opdateres og justeres.

På baggrund af tilbagemeldinger på økonomiudvalgs mødet, har administrationen udarbejdet forslag til justeringer.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Værdiramme for det løbende økonomiske arbejde: Forvaltningen af kommunens økonomi er kendetegnet ved: sparsommelighed, effektivitet, gennemsigtighed, kvalitet i opgaveløsningen, brugerdialog og gode brugeroplevelser, langsigtet forbedringsfokus og styrkede af kommunen som en god arbejdsplads
- 2) Overførsler mellem år: Grænsen for hvor stort et overskud på egen ramme som institutionerne/enhederne kan overføre mellem år hæves fra to til fem procent af budgettet. Ændringen har virkning fra overførsler 2025/2026
- 3) Likviditet: Det er en økonomisk målsætning, at kommunens gennemsnitlige likviditet ligger på mellem 4 og 7 procent af kommunens samlede nettoudgifter, hvilket i 2024 svarer til mellem 3.000 og 5.000 kr. per indbygger
- 4) Anlægsprojekter: Ved budgetvedtagelse af kommunens anlægsprogram udpeger kommunalbestyrelsen samtidig hvilke budgetlagte anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet skal frigives i.f.m. budgetvedtagelse.
- 5) Budgetoverholdelse: Såfremt der i.f.m de fire årlige politiske driftsopfølgninger forventes et samlet merforbrug på udvalgsniveau beslutter økonomiudvalget, hvilke initiativer, der skal iværksættes m.h.p. at skabe budgetbalance, herunder hvorvidt relevante fagudvalg skal udarbejde en handleplan til godkendelse i økonomiudvalget
- 6) Investeringer: Understøtte budgetlægning af økonomisk og kvalitativt bæredygtige projekter med en langsigtet fokus, hvor det accepteres, at gevinster realiseres senere end investeringen ved opstart.
- 7) Puljer: Der budgetteres med forskellige typer puljer
  - a. Puljer til demografisk udvikling, effektiviseringer o.lign. afsat på økonomiudvalgets område. Beløbene kan både være positive og negative og udmøntes administrativt.

- b. Lønpuljer, der er afsat til at dække lønudgifter, som ikke er knyttet op på en konkret aktivitet fx udmøntning af overenskomstresultater. Midlerne udmøntes administrativt.
- c. Anlægs- og vedligeholdelsespuljer, der disponeres løbende ud fra vedligeholdelsesplaner. Midlerne udmøntes administrativt
- d. Puljer til specifikke initiativer, eksempelvis fra budgetaftale. Afhængig af det konkrete initiativ, kan midlerne både udmøntes administrativt og politisk.
- e. Puljer til udlodning i et fagudvalg. F. eks. kulturpuljer, puljen til frivilligt socialt arbejde m.m. Udloddes politisk på møder i fagudvalget.
- f. Puljer afsat til kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, MED-arbejde m.m. Disponeres administrativt i henhold til den administrative kompetencefordeling.

## Sagsfremstilling

De overordnede rammer og retningslinjer for Hørsholm Kommunes økonomiske styring på politisk og administrativt niveau er fastlagt i "Økonomistyringshåndbogen", der senest blev opdateret og godkendt af kommunalbestyrelsen april 2024. Den aktuelle økonomistyringshåndbog inkl. 26 bilag fremgår af dagsordenspunktets bilag 2.

På økonomiudvalgs mødet 10. oktober 2024 præsenterede kommunaldirektøren sine overvejelser og vurderinger af på hvilke områder kommunens økonomiske politik og økonomiske styringsprincipper generelt kunne opdateres og justeres.

På baggrund af tilbagemeldinger på økonomiudvalgs mødet, har administrationen udarbejdet forslag til justeringer. De konkrete forslag til justeringer af økonomistyringshåndbogen fremgår af dagsordenspunktets bilag 1.

Værdiramme for det løbende økonomiske arbejde

Den aktuelle økonomiske og finansielle politik forholder sig konkret til bl.a. skatteudskrivning, kassebeholdning, låntagning, tillægsbevillinger og kapitalforvaltning, men indeholder ikke hvilket bagvedliggende værdisæt de konkrete målsætninger og retningslinjer bygger på.

Administrationen lægger derfor op til, at økonomistyringshåndbogen suppleres med et værdisæt, hvor forvaltningen af kommunens økonomi er kendetegnet ved: sparsommelighed, effektivitet, gennemsigtighed, kvalitet i opgaveløsningen, brugerdialog og gode brugeroplevelser, langsigtet forbedringsfokus og styrkede af kommunen som en god arbejdsplads.

Driftsoverførsler mellem år

For at give ledere af institutioner og enheder, frihedsgrader til at disponere deres egen budgetramme (primært lønmidler) mellem kalenderår, kan op til 2 procent af overskuddet på egen ramme overføres til næste regnskabsår.

For at give lederne yderligere frihedsgrader til at disponere midler efter hvornår de har størst værdi for institutionen og dets brugere, foreslår administrationen, at grænsen for overførselsadgang på egen ramme tilbageføres til 5 procent, svarende til niveauet frem til 2021/2022.

## Likviditet

I den aktuelle økonomiske politik er det fastlagt, at kommunens likviditet i budgetperioden skal være robust og overholde Indenrigs- Sundhedsministeriets krav til den gennemsnitlige kassebeholdning.

Administrationen foreslår at supplere med en mere operationel målsætning, der afspejler at likviditeten skal være tilstrækkelig til at kunne modstå økonomiske overraskelser, men omvendt at der ikke opkræves mere i skat end nødvendigt

Administrationen foreslår en konkret målsætning om, at kommunens gennemsnitlige likviditet skal ligge på mellem 4 og 7 procent af kommunens samlede nettoudgifter, hvilket i 2024-priser svarer til mellem 3.000 og 5.000 kr. per indbygger. Det beskrevne interval afspejler de KL-anbefalinger, der er kommet de senere år.

## Anlægsprojekter

Det er en forudsætning for anlægsforbrug, at det budgetlagte rådighedsbeløb er politisk frigivet. Den aktuelle procedure er, at administrationen særskilt for hvert enkelt anlægsprojekt, lægger en frigivelsessag op til politisk godkendelse. Det er en ressourcekrævende procedure, som samtidig indebærer en risiko for, at enkelte anlægsprojekter ikke bliver frigivet inden anlægsforbrug.

Administrationen foreslår derfor, at i.f.m. budgetvedtagelse fastlægges det politisk, hvilke anlægsprojekter der samtidig kan frigives, og hvilke som ikke frigives, idet de kræver en fagudvalgsbehandling.

## Budgetoverholdelse

I.f.m. de fire årlige politiske driftsopfølgninger (DOF'er), er aktuel praksis, at der politisk tages stilling til hvorledes udsigt til forventet merforbrug på kommune og/eller udvalgsniveau skal håndteres. Den praksis er ikke nærmere beskrevet i økonomistyringshåndbogen og administrationen foreslår derfor økonomihåndbogen suppleres med retningslinjer for politisk involvering ved udsigt til merforbrug.

Konkret at såfremt der i.f.m de fire årlige politiske driftsopfølgninger forventes et samlet merforbrug på udvalgsniveau, beslutter økonomiudvalget, hvilke initiativer, der skal iværksættes m.h.p. at skabe budgetbalance, herunder hvorvidt relevante fagudvalg skal udarbejde en handleplan til godkendelse i økonomiudvalget.

## Investeringer

Potentielt kan det være en likviditetsmæssig barriere for kvalitative og økonomisk bæredygtige projekter/initiativer, at investeringen tidsmæssigt falder før gevinsterne, ligesom der kan være en vis usikkerhed på hvorvidt de forventede gevinster kan realiseres fuldt ud. Kommunens lånepolitik, hvor der lånes "hvis det er muligt og økonomisk fordelagtigt" til fx energiinvesteringer understøtter investeringsfokus. Men økonomihåndbogen kan med fordel opjusteres, så det

tydeligt fremgår, at Hørsholm er positivt indstillet overfor at arbejde med investeringspotentialer - under forudsætning af at det i beslutningsoplæg er beskrevet hvordan gevinster skal realiseres og hvordan der følges op.

## Puljer

Økonomihåndbogen kan med fordel uddybes med en nærmere beskrivelse af de forskellige typer af økonomiske puljer, samt en beskrivelse af hvorvidt de disponeres på administrativt eller politisk niveau.

- a. Puljer til demografisk udvikling, effektiviseringer o.lign. afsat på økonomiudvalgets område. Beløbene kan både være positive og negative og udmøntes administrativt.
- b. Lønpuljer, der er afsat til at dække lønudgifter, som ikke er knyttet op på en konkret aktivitet fx udmøntning af overenskomstresultater. Midlerne udmøntes administrativt.
- c. Anlægs- og vedligeholdelsespuljer, der disponeres løbende ud fra vedligeholdelsesplaner. Midlerne udmøntes administrativt
- d. Puljer til specifikke initiativer, eksempelvis fra budgetaftale. Afhængig af det konkrete initiativ, kan midlerne både udmøntes administrativt og politisk.
- e. Puljer til udlodning i et fagudvalg. F. eks. kulturpuljer, puljen til frivilligt socialt arbejde m.m. Udloddes politisk på møder i fagudvalget.
- f. Puljer afsat til kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, MED-arbejde m.m. Disponeres administrativt i henhold til den administrative kompetencefordeling.

## Økonomi/personale

Økonomistyringshåndbogen fastlægger rammerne for Hørsholm Kommunes økonomiske styring på politisk og administrativt niveau.

## Kommunikation

Kommunens lederforum informeres om de ændrede regler for driftsoversler mellem år på egen ramme.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025

1) Ændringsforslag fra C: Til værdirammen for det løbende politiske arbejde tilføjes at forvaltningen af kommunens økonomi udover det af administrationens oplyste også er kendetegnet ved understøtte overholdelse af borgernes retssikkerhed.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling. Ændringsforslag fra V: Kommunens likviditet skal ligge på mellem 3500 – 5000 pr borger. Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 5 imod (C, F, Q, T). Ændringsforslag fra borgmesteren: Kommunens likviditet skal ligge på minimum 3000 kr. pr borger. Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget med stemmerne 5 for (C, F, Q, T) og 3 i mod (V).

4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

7) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1: økonomisk styring - 2025 justeringer

Bilag 2 Økonomistyringshåndbog opdateret april 2024

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## Punkt 4: Nedlukning af Ådalsparkvej 2

24/11469

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Nedrivning af det gamle rådhus, Ådalsparkvej 2, blev ved budgetaftalen 2025-2028 udsat til 2029. Inden sommerferien besluttede Kommunalbestyrelsen at fjerne budgettet til minimumsdrift af ejendommen. Da der stadig er aktiviteter i ejendommen, har det ikke været muligt at lukke ned for el, vand og varme.

Det skal besluttes om aktiviteterne på Ådalsparkvej 2 skal lukkes ned, eller om de nødvendige driftsmidler skal tilbageføres.

### Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

1) At tilbageføre tidligere driftsmidler fra kassen til Ådalsparkvej 2, 500.000 kr./år

eller

2) At alle aktiviteter i den tidligere rådhusbygning på Ådalsparkvej 2 ophører og ejendommens drift sænkes til et minimum

### Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2025-2028 blev følgende aftalt: ”...nedrivningen af det gamle rådhus på Ådalsparkvej 2 udskydes fra 2024 (likviditetsvirkning) til 2029.”.

På kommunalbestyrelsesmøde den 27. maj 2024, behandlede Kommunalbestyrelsen spørgsmålet om nedrivning af bygningerne på Ådalsparkvej 2. Det blev besluttet at nedrivningen skulle gennemføres når pavillonerne, der midlertidigt anvendes til dagtilbud for Jægerhuset, ikke længere anvendes.

På samme møde blev der orienteret om at der frem til nedrivning kunne opnås en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr./år og efter nedrivningen kunne opnås en årlig driftsbesparelse på 0,945 mio. kr./år jf. skema i denne sag.

I forbindelse med sag om nedrivning af det gamle rådhus på Ådalsparkvej 2 i maj 2024 og budgetlægning 2025-28, blev det besluttet at reducere driftsbudgettet med 0,5 mio. kr. årligt.

Lige nu holder Ukraineshoppen stadig til i bygningen. Der forventes derfor et merforbrug på Ådalsparkvej 2, idet der i budgettet er forudsat fuldstændig nedlukning af bygningen. Det er nødvendigt fortsat at have el, vand og varme i ejendommen, så længe Ukraineshoppen holder til i bygningen.

### Konsekvenser ved nedlukning

Ukraineshoppen har brug for alle fornødheder, da de opbevarer både tøj og madvarer, samt har behov for vand til toilet mv.

Administrationen har søgt efter andre egnede lokaler til denne aktivitet, uden held, hvorfor en vedtagelse af pkt. 2 medfører at Ukraineshoppen må forlade bygningen.

Der er over den senere tid konstateret flere ødelagte ruder efter hærværk. Derfor er alle vinduer, bortset fra dem mod øst, blevet blændet af. Der er stadig en del inventar fra det tidligere rådhus i bygningerne. Dette skal fjernes da der må forventes en stigende forekomst af hærværk i forbindelse med permanent nedlukning. Det er derfor brandmæssigt bedst at have en tom bygning. Administrationen arbejder pt. på at få tømt bygningerne for de resterende møbler i ejendommen.

Ved en permanent nedlukning af varmen forventes det i løbet af få måneder at betyde forfald i en grad, så bygningen ikke længere bør være, eller kan tages, i anvendelse.

#### Driftsøkonomi

Såfremt rådhuset ikke lukkes ned til minimum, vil der være et merforbrug ca. 500.000 kr. i drift.

Når rådhuset rives ned, kan der yderligere spares 415.000 kr. årligt.

<b>Total for ejendommen Ådalsparkvej 2</b>	<b>915.000</b>
<b>Rådhuset - nødvendig indtil nedrivning</b>	
El (pumpebrønde, indbrudsalarm, udendørsbelysning på stier)	125.000
Forsikring	120.000
Indbrudsalarm og sikkerhedsrundering	170.000
	<b>415.000</b>
<b>Rådhuset - kan spares ved total nedluk</b>	
Varme, el, vand	480.000
Service og drift af brandalarmer, elevator	20.000
	<b>500.000</b>

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

#### Drift

Politikområde 83:	500.000	500.000	500.000	500.000
002038 Ådalsparkvej 2				

Anlæg

Politikområde:

I alt	500.000	500.000	500.000	500.000	0
-------	---------	---------	---------	---------	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

Sagen sendes retur til yderligere behandling i administrationen.

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2025

24/2361

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 er der i 2025 afsat i alt ca. 5,9 mio. kr. til belægningsarbejder. Midlerne søges frigivet.

### Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.022.000 kr. til 'Renovering af veje' i 2025 og 2026, samt 2.478.400 i 2027 overføres til 'Vejbelægninger – slidlag'
- 2) At det afsatte rådighedsbeløb på i alt 5.917.500 kr. til 'Vejbelægninger – slidlag' i 2025 frigives.

### Sagsfremstilling

Midlerne til belægningsarbejder finansierer både vejstriber, brolægning og asfalt på henholdsvis kørebaner, cykelstier, fortove og pladser. Der er typisk tale om større samlede arbejder, der udføres af eksterne entreprenører.

Den helt store post er de udbudte asfaltarbejder, hvor vejen eller stien får et helt nyt slidlag. I 2025 er der foreløbigt planlagt istandsættelse af belægninger bl.a. på:

- Kokkedal Industripark
- Højmosen
- Rungstedvej, fra Usserød Kongevej til Hørsholm Alle
- Rungstedvej, fra Kystbanebroen til Vallerød Banevej
- Usserød Kongevej, fra Breeeltevej til Ådalsvej
- Vestre Stationsvej
- Kystbanestien, fra Folehavevej til kommunegrænsen

samt enkelte mindre strækninger.

I 2024-25 gennemfører Hørsholm Kommune, i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner, et stort fælles udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2025-28. Der vil derfor i starten af 2025 blive indgået en kontrakt med en asfaltentreprenør, som bl.a. forpligter kommunen til at få istandsat en række veje.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger, hvis der opstår uforudsete forhold. Pga. den igangværende udbudsforretning kendes prisniveauet for 2025 ikke endnu. Det kan have betydning for, hvor meget af det planlagte arbejde der kan gennemføres.

### Økonomi/personale

Det fulde beløb på 5.917.500 kr. til 'Vejbelægninger – slidlag' i 2025 søges frigivet nu.

Det fulde beløb i 2025 fremkommer som en sum af 4.895.500 (oprindelige budget for Vejbelægninger) og 1.022.000 (budget for Renovering af veje).

## Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

223042 Renovering af veje		-1.022.000	-1.022.000	-2.478.000	
---------------------------	--	------------	------------	------------	--

Politikområde: 11

223140 Vejbelægninger		1.022.000	1.022.000	2.478.000	
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	--

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223140 Vejbelægninger		5.917.500			
-----------------------	--	-----------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	5.917.500	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

## Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

1)-2) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025

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

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

# Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af cykelstier i 2025

23/12813

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 er der i 2025 afsat godt 0,3 mio. kr. til reovering af cykelstier. Midlerne søges frigivet.

## Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 336.400 kr. til reovering af cykelstier i 2025 frigives.

## Sagsfremstilling

Midlerne til reovering af cykelstier finansierer primært asfaltarbejder på cykelstier. Der er typisk tale om større samlede arbejder, hvor større strækninger får et helt nyt slidlag. Opgaven udføres af eksterne entreprenører. Herudover kan der blive tale om mindre brolægning- og sribearbejder.

I 2025 er der foreløbigt planlagt med reovering af cykelstierne:

- Usserød Å-stien, fra Mortenstrupvej til Poppelvej
- Rungsted Strandvej, sydgående fra Lange-Müllers Alle til Rungstedvej

samt enkelte mindre strækninger.

I 2024-25 gennemfører Hørsholm Kommune i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner et stort fælles udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2025-28. Der vil derfor i starten af 2025 blive indgået en kontrakt med en asfaltentreprenør.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger, hvis der opstår uforudsete forhold. Pga. den igangværende udbudsforretning kendes prisniveauet for 2025 ikke endnu. Det har betydning for hvor meget af det planlagte arbejde der kan gennemføres.

## Økonomi/personale

Det fulde beløb på 336.400 kr. til reovering af cykelstier søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættningstilladelse)					
Politikområde: 11					
223043 Renovering af cykelstier		336.400			
Politikområde:					
I alt	0	336.400	0	0	0

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024**

- 1) Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

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

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2025

21/6526

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgettet for 2025-2028 er der i 2025 afsat ca. 1,6 mio. kr. til reparation af vejafvanding. Midlerne søges frigivet.

### Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.639.000 kr. til reparation af vejafvanding i 2025 frigives.

### Sagsfremstilling

Midlerne til vejafvanding finansierer reparation af vejafvandingssystemer i kommunale veje, herunder både udskiftning af vejriste, samt reparation af vejbrønde og rørledninger. Vejrabatter og – grøfter er også en vigtig del af vejafvandingssystemet. Arbejder som afhøvling af høje rabatter og opretning/udgravning af grøfter, er derfor også en del af vedligeholdelsesarbejdet. Midlerne finansierer også enkelte mindre nyanlæg af vejafvandingssystemer.

Midlerne bruges efterhånden som behovet for reparation af vejafvandingssystemet opstår. Administrationen bliver bekendt med behovet for reparation gennem den daglige tilstedeværelse i byen af materialegårdens medarbejder, gennem borgerhenvendelser samt gennem egne observationer.

### Økonomi/personale

Det fulde beløb på 1.639.000 kr. til vejafvanding søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

1.639.000

223041 Vejafvanding

Politikområde:

I alt	0	1.639.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024**

- 1) Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

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

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## Punkt 8: Frigivelse af anlægsmidler til reparation af broer og tunneller i 2025

24/1728

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgettet for 2025-2028 er der i 2025 afsat knap 0,4 mio. kr. til reparation af broer og tunneller. Midlerne søges frigivet.

### Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 359.700 kr. til reparation af broer og tunneller i 2025 frigives.

### Sagsfremstilling

Midlerne til reparation af broer og tunneller finansierer både løbende vedligeholdelsesopgaver og mindre ad hoc-reparationer på kommunale broer og tunneller.

Midlerne finansierer også enkelte mindre ad hoc-ændringer, som f.eks. montering af metalnet på træbroer for at skridsikre. Der kan blive tale om mindre ændringer hvor lovgivning eller vejregler evt. anbefaler dette.

### Økonomi/personale

Det fulde beløb på 359.700 kr. til reparation af broer og tunneller søges frigivet nu.

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223039 Reparation af broer og tunneller		359.700			
--	--	---------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	359.700	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024**

1) Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

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

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## **Punkt 9: Anlægsregnskab for Vejafvanding 2021-2023**

24/10694

### **Sagens forløb:**

KMU - ØU - KB

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for vejafvanding i perioden 2021-2023. Regnskabet udviser et forbrug på 3.443.377 kr. svarende til en merudgift på 11.077 kr. som er overført til 2024 og finansieret af budgettet til vejafvanding i 2024.

### **Forslag**

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

- 1) Godkender anlægsregnskabet

### **Sagsfremstilling**

Anlægsprojektet vedr. den løbende reparation og vedligeholdelse af vejafvanding i kommunen. Udgifterne er fra 2021 og frem overført fra drift til anlæg, så der aflægges anlægsregnskab for de første 3 år, idet projektet har fået nyt stednummer fra 2024. Anlægsprojektet blev igangsat i marts 2021 og afsluttet i januar 2024.

Anlægsbevillingen udgør 3.432.300 kr. mens forbruget udgør 3.443.377 kr. svarende til et merforbrug på 11.077 kr., som er finansieret af anlægsbevillingen for 2024.

I forbindelse med anlægsprojektet er der bl.a. udskiftet ca. 5 % af kommunens vejriste i perioden.

Der er desuden udført reparationsarbejder på vejafvandingen på bl.a. Ulvemosen, Kammerrådensvej, Kildevej, Fuglevangsvej, Ved Hegnet, Bukkeballevvej, Agertoften, Bolbrovej, Fredensvej, Frennevænget, Nattergalevej, Agiltevej, Breeltevej, Pennehave, Stampevej, Vallerødvej og Bomlærkevej.

Der er udført nyetablering af vejafvanding på bl.a. Gl. Vallerødvej, Breeltevej, Markvænget, Vallerødgade, sti v. Gedevalsrenden og sti v. Linstowsvej.

Der er desuden udført strømpeforing på del af Kammerrådensvej og del af Rungsted Strandvej.

Der er udført rabatfræsning langs Isterødvejen og Agiltevej.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 28.06.2021

KB 20.12.2021

KB 19.12.2022

KB 27.03.2023

KB 25.09.2023

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024**

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

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

## **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for 223037 Vejafvanding

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## **Punkt 10: Anlægsregnskab for vejbelægninger slidlag 2020-2023**

24/10909

### **Sagens forløb:**

KMU - ØU - KB

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for Vejbelægninger slidlag for perioden 2020 til 2023. Regnskabet viser et forbrug på 12.614.744 kr. svarende til en mindre udgift på 453.456 kr., som er overført til Vejbelægninger slidlag fra 2024.

### **Forslag**

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

- 1) Godkender anlægsregnskabet

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Covid 19 erhvervspakke i 2020 beslutte Kommunalbestyrelsen den 27.04.2020, at omlægge budgettet til vejbelægninger slidlag fra drift til anlæg. Anlægsprojektet blev igangsat i april 2020 og afsluttet i januar 2024. Anlægsregnskabet viser en bevilling på 13.068.200 kr. og et forbrug på 12.614.744 kr. svarende til et mindre forbrug på 453.456 kr. Restbudgettet er overført til Vejbelægninger slidlag fra 2024.

I forbindelse med anlægsprojektet er udført nye større vejbelægninger på bl.a. Sjælsmarksvej, Agiltevej Alsvej Gøgevang, Søvang, Rungstedvej fra Usserød Kongevej til Vallerød Banevej, Selmersvej, Mariehøj Alle, del af Folehavevej og Grønnegade. Der er udført asfaltarbejder på cykelstierne på bl.a. Rungstedvej, Frederiksborgvej, Usserød Kongevej, Bukkeballevvej og Folehavevej. Parkeringspladserne ved Vester Stationsvej og Stadionalle har fået ny asfaltbelægning.

I forbindelse med asfaltarbejderne er der efterfølgende udført en lang række stribearbejder. Der er desuden udført brolæggerarbejder på bl.a. Usserød Kongevej fra Bybjergvej til Ørbæksvej, Stadionalle, Peder Oxes Vej.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 27.04.2020

KB 26.04.2021

KB 20.12.2021

KB 19.12.2022

KB 27.03.2023

KB 19.12.2023

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024**

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

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

## **Bilag**

Bilag 1: Aanlægsregnskab for 223135 Vejbelægninger 2020-2023

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

# Punkt 11: Status og fremadrettet procedure for tomme boliger i kommunen

24/11140

## Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

## Baggrund

Indtil 2017 har administrationen én gang i en valgperiode gennemgået de boliger, der stod tomme, mhp. om der skulle igangsættes sager på ejendommene. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. august 2024, at der skulle forelægges en sag vedr. retningslinjer og praksis ift. tomme boliger generelt i kommunen. Nærværende dagsordenspunkt beskriver dette, samt en mulig fremtidig procedure ifm. tomme boliger i Hørsholm Kommune.

## Forslag

Administrationen indstiller til Byudviklingsudvalget:

- 1) At godkende procedurenotat ifm. tomme boliger
- 2) At starte processen op og at der sendes et brev ud til ejere af boligerne på liste 1 mhp. ejers redegørelse for, hvorfor boligen ikke er beboet. Er boligen ubeboet stilles krav om beboelse
- 3) At sende brev til ejere af boligerne på liste 2 mhp. at henstille til, at ejer overvejer udlejning eller ændrer anvendelsesformål i tilfælde af at boligen er nedlagt eller anvendes til erhverv.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i § 5 i Lov om boligforhold, ligesom der er bestemmelser i landbrugsloven for landbrugsejendomme.

I henhold til § 5 i Lov om boligforhold kan Hørsholm Kommune, hvis en bolig har været ubeboet de sidste 5 år, kræve, at ejeren bebor eller udlejer boligen. Såfremt ejeren ikke kan finde en lejer, skal kommunen stille med en lejer inden for 6 uger. Bopælspligten bortfalder efter 5 år uden en fast beboer, jf. § 7.

### Hidtidig praksis

Indtil 2017 har administrationen én gang i en valgperiode gennemgået de boliger, der stod tomme mhp. at igangsætte sager på ejendomme for igen at blive beboet. Gennemgangen skete efter en fastlagt procedure, der er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1.

### Status ift. tomme boliger i kommunen

På baggrund af en samkørsel af personregisteret (CPR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR) har administrationen trukket en liste over de boliger, der ikke er beboet. Boligerne er defineret som helårsboliger i BBR. En samkørsel fra oktober 2024 viser over 200 boliger i kommunen, hvor der ikke er registreret beboelse.

· Boliger, der opfylder nedenstående kriterier, er efterfølgende fjernet fra listen igen:

- Boliger, der er under ombygning eller afventer byggetilladelse
- Boliger, der har fået nedrivningstilladelse eller har fået tilladelse til anden anvendelse

- Boliger, der er til salg
- Boliger, hvor ejer er udstationeret eller ejer har adresse i udlandet, og har haft det mindre end 4 år
- Boliger, hvor ejer er kommet på plejehjem eller er gået bort
- boligen er en almen bolig

Listen over tomme boliger, hvor Hørsholm Kommune efter administrationens vurdering kan og skal handle efter Lov om boligforhold, er herefter på 36 boliger (Liste 1, bilag 2). Listen viser desuden, om bygningerne er bevaringsværdige i Lokalplan 143 eller kommuneplanen.

De resterende boliger er opdelt i to grupper (se bilag 2):

- 1) Boliger, hvor der kan stilles krav om beboelse, jf. Lov om boligforhold (36 stk.)
- 2) Boliger, hvor Lov om boligforhold kan ikke anvendes (5+ år uden beboer) (48 stk.)

#### Mulig praksis

I dette afsnit fremlægges en mulig praksis ift. at følge op på boliger i kategori 1, hvor der kan stilles krav om beboelse af en ejendom, jf. Lov om boligforhold.

I bilag 3 har administrationen tilrettet og opdateret procedure ifm. tomme boliger i Hørsholm Kommune. Proceduren følger her i en sammenfattet version:

#### 1. Screening og overblik

- Administrationen undersøger én gang i en valgperiode ledige boliger ved at sammenkøre BBR og CPR.
- Boliger, der opfylder nedenstående kriterier, fjernes fra listen:
  - Boliger, der er under ombygning eller afventer byggetilladelse
  - Boliger, der har fået nedrivningstilladelse eller har fået tilladelse til anden anvendelse
  - Boliger, der er til salg
  - Boliger, hvor ejer er udstationeret eller ejer har adresse i udlandet, og har haft det mindre end 4 år
  - Boliger, hvor ejer er kommet på plejehjem eller er gået bort
  - boligen er en almen bolig
- Boliger, der er under ombygning eller afventer byggetilladelse, sættes på en opfølgingsliste.

#### 2. Opfølgning og prioritering

- Ejere af ejendomme fra ovenstående liste skal redegøre for, hvorfor boligen ikke er beboet. Administrationen sender et brev med svarfrist på 3 måneder.
- Svarene kontrolleres mod CPR.
- Ombygningssager og ændret anvendelsesformål gennemgås for nødvendige tilladelser.
- Sager, hvor boligen er beboet, eller hvor der er givet tilladelse til ændret anvendelse, henlægges
- Sager, hvor boliger er til salg, eller hvor boliger er under ombygning, skal på en opfølgingsliste.

### 3. Opfølgning på sager på opfølgingslisten

- Boliger på opfølgingslisten samt boliger med manglende eller utilstrækkelige svar undersøges
- Hvis boligen er beboet, henlægges sagen
- Hvis ejeren ikke svarer tilfredsstillende, udsendes 2. påmindelsesbrev med krav om dokumentation for helårsbeboelse inden 3 måneder.

### 4. Proces ift. politianmeldelse igangsættes

- Hvis ejeren ikke fremsender dokumentation inden for 3 måneder, sendes et erindringsbrev med oplysning om, at sagen bliver politianmeldt
- Hvis ejeren ikke reagerer inden for 14 dage, sendes sagen videre til politiet
- Politianmeldelse indgives, hvis boligen fortsat står ledig i strid med Lov om boligforhold.

Administrationen har foretaget den screening, der er beskrevet i trin 1 i ovenstående procedure (bilag 2). Såfremt udvalget beslutter, at de øvrige dele af proceduren skal igangsættes, vil administrationen udsende et brev til alle ejere af boligerne på liste 1. Herefter vil administrationen fremlægge en ny sag, hvor der skal tages individuelt stilling til, hvilke boliger der skal oprettes sager på. Derudover foreslår administrationen at sende brev til ejere af boligerne på liste 2 mhp. at henstille til, at ejer overvejer udlejning eller ændrer anvendelsesformål i tilfælde af at boligen er nedlagt eller anvendes til erhverv.

En prioritering af disse sager om tomme boliger vil få betydning for den øvrige opgavemængde i Center for By og Miljø. Det må fx forventes, at der kan blive en længere sagsbehandlingstid i almindelige byggesager. Administrationen vil arbejde på, at effekterne af en prioritering af sager om tomme boliger bliver så lille som mulig.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 12-12-2024**

1)-3): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens godkendt.

Et enigt Byudviklingsudvalg besluttede, at administrationen skal fremlægge en sag med status når proceduren for tomme boliger er gennemført med henblik på en evt. revision af proceduren.

Udvalget ønskede desuden, at alle boliger, der tidligere har været henlagt, grundet passivitet, skal fremgå af liste 2 i bilag 2 og modtaget brev, jf. punkt 3 i indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

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

## **Bilag**

Bilag 1\_Retningslinjer for administration af tomme boliger\_2006

Bilag 2\_Liste over tomme boliger okt 2024\_red

Bilag 3\_Retningslinjer for administration af tomme boliger\_2024

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

# Punkt 12: Boligudbygningsplan 2025

24/8941

## Sagens forløb:

BYU/ØU/KB

## Baggrund

Hørsholm Kommunen udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende 12 år.

Befolkningsprognosen bygger bl.a. på tal fra kommunens boligudbygningsplan. Boligudbygningsplanen er udarbejdet på baggrund af vedtagne lokalplaner, byggetilladelser, Kommuneplanens rammer og Boligrederegørelsen fra 2019. Det foreslås, at boligudbygningsplanen for 2025 godkendes.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at boligudbygningsplanen for 2025 godkendes.

## Sagsfremstilling

I kommunens boligudbygningsplan vises de steder, hvor der kan bygges nye boliger i de kommende år. Tallene fra boligudbygningsplanen indgår hvert år i kommunens befolkningsprognose.

Boligudbygningsplanen forelægges til politisk godkendelse forud for at den indarbejdes i befolkningsprognosen for 2025. Boligudbygningsplanen er udarbejdet på baggrund af vedtagne lokalplaner, byggetilladelser, Kommuneplanens rammer, budgetaftaler og Boligrederegørelsen fra 2019. Boligudbygningsplanen har tidligere dækket en periode på 8 år men er nu udvidet til en periode på 12 år for at følge tidsperioden for befolkningsprognosen.

Se boligudbygningsplanen med dertilhørende kort i bilag 1.

I boligudbygningsplanen i bilag 1 er det noteret hvor tallene stammer fra for de forskellige projekter med baggrund i politiske beslutninger. Administrationen gør opmærksom på, at der for flere af projekterne i boligudbygningsplanen pågår politiske drøftelser om antallet af mulige boliger i projektet, og at disse tal derfor kan ændre sig i overensstemmelse med de endelige politiske beslutninger om projekternes udformning. Derfor er boligudbygningsplanen også dynamisk og opdateres hvert år.

Boligudbygningsplanen og de enkelte projekter påvirker med antallet af nye boliger kapacitetsbehovet på daginstitution- og skoleområdet. Administrationen arbejder sideløbende med hvorledes kapacitetsbehovet forventes at blive påvirket som følge af planlægningen i boligudbygningsplanen.

## Aktuel boligudbygning i PH Park

Som eksempel på boligudbygningens påvirkning på antallet af borgere i Hørsholm Kommune er vedhæftet en oversigt over den aktuelle indflytning i PH Park som bilag 2. Graferne og figurerne viser tal for indflytningen, alderssammensætning mm. for de indflyttede borgere. Graferne og figurerne viser desuden, hvilke flyttemønstre udbygningen af PH Park har medført, som kan have betydning for flyttekæderne i Hørsholm Kommune.

## Beslutning Byudviklingsudvalget den 12-12-2024

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget besluttede at parallelforskyde boligudbygningen på følgende steder:

- a. Hørsholm Allé 4-6 og Usserød Kongevej 23: Forskydes fra år 2030 til år 2032
- b. Syd for Louiselund (Kokkedal Vest): Forskydes til 2037
- c. Bymidten, område ved Kammerådensvej: Forskydes til 2037.

Byudviklingsudvalget henstiller i øvrigt til, at Kommunalbestyrelsen i næste planstrategi (Hørsholmstrategien) reviderer byudviklingsstrategien.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

- 1) Ændringsforslag fra F: Gynghesten forskydes til 2037.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets indstilling inklusive ændringsforslaget fra F.

## **Bilag**

Bilag 1: Boligudbygningsplan 2025

Bilag 2: PH Park status

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

# Punkt 13: Den videre proces vedr. Lokalplan 168 - for boliger på Nebbegård ved Sjælsø

24/10633

## Sagens forløb:

BYU / ØU / KB

## Baggrund

Lokalplan 168 for Nebbegård med tilhørende Kommuneplantillæg der muliggør 41 boliger i eksisterende bebyggelse på ejendommen, har været i høring fra den 8. februar 2024 til den 28. juni 2024. Hørsholm Kommune har modtaget 13 indsigelser. Herunder en aftale med Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som får konsekvenser for det videre forløb med lokalplanen bl.a. at der ikke kan arbejdes videre med det lokalplansforslag der foreligger. Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. oktober 2024, at der skulle holdes et temamøde om sagen. Dette møde er nu afholdt og der skal i denne sag tages stilling til hvad en ny lokalplan skal indeholde ift. boliger mv.

## Forslag

Administrationen indstiller til Byudviklingsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

1) der udarbejdes et nyt forslag til en lokalplan med maksimalt 15 helårsboliger. Dette betyder at det er en ny lokalplanproces, inkl. ny høring.

eller

2) der udarbejdes et nyt forslag til en lokalplan med maksimalt 15 helårsboliger og 26 fritidsboliger. Dette betyder at det er en ny lokalplanproces, inkl. ny høring.

og

3) der i den videre lokalplanproces arbejdes med temaerne der er uddybet i administrationens bemærkninger til høringssvar, herunder antal boliger, sekundær bebyggelse, trafikale konsekvenser mm.

## Sagsfremstilling

Der er afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen hvor ejer Ib Henrik Rønje var inviteret ind til at fortælle om projektet og svare på spørgsmål, endvidere fortalte administrationen om lovgivning og status. Præsentationen er vedhæftet som bilag 1, Ib Henrik Rønjes projektmateriale som bilag 2 og opsamling på temamøde er bilag 3.

Forslag til Lokalplan 168 og høringsperioden

Hørsholm Kommune har i høringsperioden modtaget 13 høringssvar:

5 fra myndigheder, 4 fra borgere/grupper af borgere, 2 fra forsyningsselskaber og 2 fra foreninger. Høringssvarene er samlet i bilag 4 og administrationens opsamling og bemærkninger kan ses i bilag 5.

Høringssvarene kan inddeles i følgende temaer:

- Trafik og adgangsveje

Der er flere indvendinger mod trafikanalysen, herunder bl.a. ift. trafikmængder, beregning, referencer og sammenligninger, vurderinger, resultater, validitet og korrektheden af analysen. Desuden mener flere at det er problematisk at etablere en trafiksikker adgangsvej også for bløde trafikanter.

Administrationens bemærkninger:

På baggrund af aftale med Plan- og Landdistriktsstyrelsen indstiller administrationen at der udarbejdes et revideret planforslag hvor helårsboligantallet reduceres kraftigt, og at der eventuelt kan suppleres med at der kan etableres ferieboliger. Trafikanalysen og trafikikkerhedsrevisionen skal revideres så den tilpasses det nye antal boliger. Administrationen foreslår at eventuelle ændringer i forhold til trafikafviklingen vurderes på baggrund af en revideret trafikanalyse.

- Arkitektur, bebyggelse og anvendelse

Der er flere som mener at forslaget er i strid med planlovens byvækstregler og Fingerplanen 2019's bestemmelser om de indre grønne kiler. Flere peger også på at anvendelsesmulighederne bør ændres, såfremt der ikke findes en trafikikkerhedsmæssig forsvarlig løsning.

Administrationens bemærkninger:

Vedrørende den arkitektoniske værdi af bebyggelsen, bemærkes det at ingen af bygningerne er klassificeret som bevaringsværdige eller fredede. Administrationen bemærker at lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden og omfang, er i overensstemmelse med den gældende arkitekturpolitik for Hørsholm Kommune.

Vedrørende bebyggelsens anvendelse og omfang ift. Planloven og Fingerplanen 2019, samt tidligere indsigelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, bemærker administrationen nedenstående, som foreslås ændret i lokalplanens bestemmelser.

Vedrørende bemærkninger til de enkelte bygninger. Bygning 5 (Lille Nebbegård) har en stand som gør den egnet til indrettelse af bolig eller fritidsbolig. Adgangsstenen til skoven forbi bolig 5 er udpeget med lokalplanen og skal fastholdes. En ny anvendelse af bebyggelsen vil således ikke påvirke adgangen til skoven. Bygning 3 fremstår ikke som en hestestald, men derimod som en bebyggelse i 2 etager. Bygning 3 er registreret med anvendelsen undervisningsformål. Vedr. "Det gamle stenhus mellem bygning 2 og 6" er det lidt uklart hvilket der henvises til. Der har vest for bygning 2 været en længebebyggelse, som dog er revet ned. Bebyggelsen kan ses på tegninger af Nebbegård fra 1941 og på flyfoto fra 1955, men på tilsvarende fotos fra 1978 er bygningen væk. Mindre bebyggelse som i dag er nedrevet og erstattet af bygning 2a.

Administrationen foreslår på baggrund af indsigelserne vedr. bebyggelsens anvendelse og omfang ift. Planloven og Fingerplanen 2019, foretages følgende ændringer i en ny lokalplan:

- I kommuneplanramme og i lokalplan tilføjes at det samlede antal helårsboliger udgør maksimalt 15 boliger.
- Der gives ikke mulighed for opførelse af ny sekundær bebyggelse. Skur mv. skal placeres i eksisterende bebyggelse.

- Drift og forsyning

Der gøres bl.a. opmærksom på, at der skal være uhindret adgang til drift af slusen umiddelbart udenfor lokalplanområdet.

Administrationens bemærkninger:

Adgang til sluse og øvrige vej og stiforløb ændres ikke med realisering af lokalplanen. Der gives mulighed for etablering af parkeringspladser men ikke indenfor BNBO (boringsnære beskyttelsesområder). Anvendelse af pesticider og fliserens er ikke omfattet af lokalplankataloget og kan derfor ikke reguleres efter planloven. Bemærkning vedr. vandforsyning, spildevandsforsyning og ledningsanlæg tages til efterretning.

- Natur

En indsiger mener at realisering af lokalplanforslaget vil få betydning for isfuglen der lever i området, endvidere peges der på at der er uoverensstemmelser i kort

Administrationens bemærkninger:

Der er flere observationer af isfugl udenfor lokalplanområdet langs Usserød Å og i de nærliggende mose- og engområder på begge sider af Nebbegårds Alle. Isfuglen yngler i sandbrinker og skrænter ved søer og vandløb i skov- og kratområder. Isfugl er en sky fugl og sårbar over for forstyrrelser indenfor dens yngleområde. Det kommende trafikniveau er skønnet til at være tilsvarende det samme niveau som dengang der lå efter- og højskole i området. Med undtagelse af Nebbegårds Alle, som et enkelt sted krydser Usserød Å, er der desuden ikke anlagt veje eller stier langs åen, som det vil kunne forventes fik en øget trafik, som følge af lokalplanens realisering, da områderne omkring åen er private og/eller ellesump. Det vurderes derfor at en realisering af lokalplanforslaget ikke vil medføre en væsentlig forstyrrelse af isfugl.

Vedr. kortbilag er det korrekt bemærket at der er uoverensstemmelser. Kortbilag med udpegninger i henhold til naturbeskyttelsesloven opdateres.

- Servitutter

En indsiger mener at der ikke er foretaget servitutredegørelse og at der er placeret to parkeringspladser på en tinglyst offentlig sti.

Administrationens bemærkninger:

Vedrørende gennemgang af servitutter, er der blevet udarbejdet en servitutredegørelse for matriklerne i lokalplanområdet. Servitutredegørelsen blev først udarbejdet 23. maj 2019, og er senere revideret d. 9. september 2019 og d. 9. marts 2020. De i høringssvaret fire nævnte servitutter om gangsti (01.09.1876-922768-14), fredning (13.02.1885-922769-14 og 28.07.1950-922775-14) og færdselsret (09.02.1917-922772-14) indgår alle i servitutredegørelsen. Servitутten fra 01.09.1876 er en rådighedsservitut, og kan derfor ikke reguleres ved lokalplan. Servitutterne fra 13.02.1885 og 28.07.1950 blev fundet til ikke at have relevans for lokalplanen. Servitутten fra 09.02.1917 vedrører matriklerne 1b Næbbe og 1d Isterød, og blev fundet til at kunne aflyses for ejendommen.

Der er i lokalplansforslaget ikke afløst nogen servitutter for lokalplanområdet.

Vedrørende placering af parkeringspladser ved bygning 5, så er det korrekt bemærket at det på kortbilaget ser ud til at stien er forskubbet.

Administrationen anbefaler, at disponering af parkeringspladser ved bygning 5 undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelse af nyt planforslag.

I den videre proces med en ny lokalplan er det administrationens anbefaling, at der skal arbejdes videre med ovenstående temaer og administrationens bemærkninger hertil.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:  
<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/148>

Aftale med Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Høringssvar fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen indeholder en aftale om tilretning i forslaget idet styrelsen vurderede, at de offentliggjorte planforslag ikke var i overensstemmelse

med planlovens byvækstregler og Fingerplanens bestemmelser om de indre grønne kiler. Hørsholm Kommune og Styrelsen har i høringsperioden haft dialog om hvilke ændringer der skal til for en overensstemmelse.

Hørsholm Kommune har aftalt at følgende ændringer i planforslagene skal foretages:

- Planforslagene tilrettes således at de eksisterende bygninger på Nebbegård omdannes til i alt 10 helårsboliger, plus et antal på maksimalt 5 boliger, som tidligere har været anvendt til tjenesteboliger/funktionærboliger. Dvs. at det samlede antal helårsboliger i alt udgår maksimalt 15 boliger.
- Antallet af helårsboliger skal ligeledes fremgå af kommuneplanrammen.
- Planforslagene tilrettes således at al sekundær bebyggelse placeres inden for eksisterende bebyggelse. Dvs. at der ikke kan etableres ny bebyggelse på ejendommen. Dog er nedgravede affaldsløsninger en undtagelse.

Udover de 15 helårsboliger er det muligt at arbejde videre med en planlægning der skal muliggøre ca. 26 ferieboliger i den overskydende bygningsmasse i de resterende bygninger på ejendommen. jf. aftalen "Danmark i bedre balance" fra 2016. I denne aftale beskrives det, at der kan planlægges for etablering af ferieboliger i overflødiggjorte bygninger i landzonen. Derfor kan lokalplanen tilrettes så et antal på maksimalt 26 ferieboliger kan etableres på ejendommen. Dette er en ændring af anvendelsesbestemmelsen og derfor skal der udarbejdes et nyt planforslag og det er dermed en ny proces med ny offentlig høring mv.

Det fremgår af planlovens § 27, stk. 2 at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af en plan kan foretages ændringer af planforslaget. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt forelægger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres efter reglerne i §§ 24-26. Af den kommenterede planlov fremgår at ændringer i anvendelsesbestemmelser anses ifølge praksis for så væsentlige ændringer at fornyet offentliggørelse er påkrævet.

Ændres anvendelsesbestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 168 så der gives mulighed for ferieboliger vurderer administrationen, at det vil være så væsentlige ændringer at der reelt forelægger et nyt forslag som ligeledes, skal i høring efter reglerne i planlovens §§ 24-26.

#### Definition på fritidsboliger og regulering i landzonen

En fritidsbolig adskiller sig fra en helårsbolig ved ikke at have bopælspligt. Det vil sige, det ikke er tilladt at have sin folkeregisteradresse i en fritidsbolig.

For fritidshuse beliggende i sommerhusområder fastsætter planloven den periode som ejeren af fritidsboligen/sommerhuset må anvende boligen i løbet af et år. Som udgangspunkt kan man kun bruge sit sommerhus beliggende i et sommerhusområde fra 1. marts til 31. oktober og ellers maksimalt i ni uger sammenlagt i løbet af vinterhalvåret. Planlovens bestemmelser om opholdets længde er ikke gældende for fritidshuse i landzonen. Vilkår for fritidsboligernes anvendelse vil således skulle fastsættes som betingelse for bonusvirkning (der træder i stedet for en landzonetilladelse) i kommende lokalplanforslag.

I fritidsboliger i landzonen kan dog uden krav om landzonetilladelse jf. PL § 36, stk. 18 benyttes som helårsbeboelse såfremt en ejer har ejet ejendommen i mindst ét år, og ejer selv eller dennes samlever permanent har efterladt arbejdsmarkedet med efterløn, pension eller førtidspension.

Der kan iht til Fingerplanens § 3, stk. 1, nr. 5 ikke udlægges nye sommerhusområder i Hovedstadsområdet.

## Sommerhusloven - Udlejning af ferieboliger

Udlejning af ferieboliger reguleres i sommerhusloven. Ikke-erhvervsmæssig udlejning er umiddelbart tilladt, hvorimod erhvervsmæssig udlejning forudsætter derimod Erhvervsstyrelsens tilladelse efter sommerhusloven.

I forlængelse af den politiske aftale ”Danmark i bedre balance” fra 2016 er sket en praksisændring hvorefter der kan meddeles udlejningstilladelse til ferieboliger på op til 100 m<sup>2</sup> pr. bolig indrettet i overflødiggjorte bygninger.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen anbefaler at de anmodes om en vejledende udtalelse om mulighederne for at ansøger kan opnå en tilladelse til udlejning af ferieboliger efter sommerhusloven. Administrationen vil i forbindelse med revidering af lokalplanen anmode Plan- og Landdistriktsstyrelsen om en sådan udtalelse.

### Indsigelse fra Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har nedlagt veto mod kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 168, begrundet i trafikikkerhedsmæssige konsekvenser ved 41 boliger. Derfor kan forslaget ikke endeligt vedtages inden der er opnået enighed om planforslaget og indsigelsen eller miljøministeren for byer og landdistrikter har truffet afgørelse.

Inden sagen forelægges for ministeren skal der være forsøgt opnået en aftale med Rudersdal Kommune. Hvis der indgås en aftale som medfører ændringer skal der ske fornyet høring eller hvis det er så væsentlige ændringer at der er tale om et nyt planforslag en fornyet offentliggørelse.

Administrationen vurderer, at ændringerne som skal foretages jf. aftalen med Plan- og Landdistriktsstyrelsen betyder at der skal udarbejdes et nyt planforslag.

Efter § 27, stk. 3, er det forslag, Rudersdal Kommune har nedlagt veto mod, ikke længere gældende, og en helt ny planproces skal påbegyndes i overensstemmelse med processen i planlovens §§ 24-26. Vetoet fra Rudersdal Kommune mod det oprindelige planforslag er derfor bortfaldet sammen med planforslaget. Rudersdal Kommune har ved den nye offentlige høring igen mulighed for at nedlægge veto til de nye planforslag.

Hørsholm Kommune er i dialog med Rudersdal Kommune om indsigelsepunkterne. De forhold som Rudersdal Kommune har inddraget i sin klage skal udfoldes yderligere i trafikanalyse, trafikikkerhedsrevision og miljøvurderingen. Ved udarbejdelse af en ny lokalplan skal trafikanalysen og miljøvurderingen opdateres til de nye anvendelser, så det afklares om dette betyder et andet kørselsmønster/andre turrater, og betydningen for de bløde trafikanter. Administration vil forsætte dialogen med Rudersdal kommune.

### Procesplan for ny lokalplan

En lokalplan tager ca. 1 år fra den er igangsat til den er endelig vedtaget. Tidsplanen er afhængig af om ansøger leverer det efterspurgte materiale, herunder trafikanalyse, trafikikkerhedsrevision, revideret miljøvurdering mm. I processen skal der parallelt med lokalplanens udarbejdelse være en dialog med Rudersdal Kommune og Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

### Foreløbig tidsplan

jan. 2025 - marts 2025 – udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering

april - maj 2025 - Forslag til politisk beslutning

April - maj 2025 - Høring

Juni - Behandle hørings svar

Aug. - sep. 2025 – endelig vedtagelse til politisk beslutning

Administrationens vurdering

Det er administrations anbefaling, at lokalplansprocessen genoptages og at der som minimum etableres et plangrundlag der muliggør 15 helårsboliger.

I forhold til de 26 fritidsboliger beror det mere på hvilken vej man ønsker området skal udvikle sig. Med en blanding af fritidsboliger og helårsboliger vil området fremstå forskelligt ift. hvor levende det bliver. Der kan principielt være perioder hvor området fremstår ubeboet, og andre perioder kan der være liv hvis alle fritidsboliger er udlejet og alle helårsboliger beboet. Hvordan området fremstår, kan også styres ved hvor mange ferieboliger det evt. besluttes der kan være. Hvis der er færre ferieboliger, er det en mindre andel af området der kommer til at fremstå som ubeboet i lavperioder. Udvikler af området vil gerne have at der bliver etableret 15 helårsboliger og 26 fritidsboliger.

### **Sagens tidligere behandling**

MPU 25.01.2018

MPU 25.01.2020

MPU 28.05.2020

MPU 27.08.2020

MPU 11.02.2021

MPU 14.10.2021

ØU 09.12.2021

KB 20.12.2021

BYU 16.06.2022

ØU 18.08.2022

KB 29.08.2022

BYU 04.01.2024

ØU 10.10.2024

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 12-12-2024**

- 1): Byudviklingsudvalget besluttede ikke at indstille administrationens forslag godkendt.
- 2): Byudviklingsudvalget besluttede ikke at indstille administrationens forslag godkendt.
- 3): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Et enigt Byudviklingsudvalg besluttede, at der skal udarbejdes et nyt forslag til lokalplan med maksimalt 15 helårsboliger og maksimalt 15 fritidsboliger. Dette betyder, at der skal gennemføres en ny lokalplanproces, inkl. ny høring. Udvalget ønskede desuden, at udvikler skal sandsynliggøre, at der kan etableres en harmonisk sameksistens mellem de to boligtyper.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling om IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 7 for (C, F, Q, T, V) og 1 imod (F).
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling om IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 7 for (C, F, Q, T, V) og 1 imod (F).
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Protokollat F: SF støtter indstillingens punkt 1 og 3, da jeg ikke mener der er grundlag for flere boliger og da vejadgangen ikke er klarlagt med Rudersdal.

## **Bilag**

Bilag 1 - Temamøde KB - 28102024

Bilag 2 - Projektmateriale IHR

Bilag 3 - Opsamling-Temamøde

Bilag 4 - Høringssvar

Bilag 5 - Administrationens bemærkninger til høringssvar og resume af høringssvar

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

# Punkt 14: Godkendelse af anlægsregnskab for "kunstgræsbane i Idrætsparken"

24/11474

## Sagens forløb:

SSKU, ØU, KB

## Baggrund

Den 27.09.2024 bevilgede og frigav Kommunalbestyrelsen i alt 3 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Idrætsparken. Med færdiggørelse af anlægget medio 2024 søger administrationen godkendelse af regnskabet ved Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen.

## Forslag

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

- 1) godkende anlægsregnskabet

## Sagsfremstilling

På møde den 27.09.2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive en tillægsbevilling på samlet 3 mio. kr., bestående af en regulær tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. fra Idrætspuljen. Der er ved afslutning af anlægget et merforbrug på 21.314 kr., hvilket skyldes ekstraordinære omkostninger i forbindelse med renovering af adgangsforhold som faldt udenfor den oprindelige projektering.

Formålet med bevillingen var at renovere den ældste af de to kunstgræsbaner i Idrætsparken, da denne var nedslidt og forhindrede HUI at spille med fuld kapacitet i vinter-sæsonen.

Anlægsprojekteringen blev igangsat ultimo 2021 og endeligt afsluttet medio 2024, efter tvist om manglende færdiggørelse og aflevering. I forbindelse med anlægsprojektet er banen udskiftet og lovliggjort, adgangsveje er blevet renoveret og der er blevet sat hegn. Banen er taget i brug.

## Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 11-12-2024

Indstillingen anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports- Sundheds og Kulturudvalgets anbefaling.

## Bilag

Bilag 1\_Regnskab for anlægsbevilling\_kunstgræs\_310009

Fraværende Marcus Guldager (A)

# Punkt 15: Kokkedal Rideklub ønsker garantistillelse på 175.000 kr. fra Hørsholm Kommune

24/11038

## Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

## Baggrund

Kokkedal Rideklub har henvendt sig til Hørsholm Kommune med ønske om en ny garantistillelse i forbindelse med optag af lån hos DIF. Udvalget skal beslutte om man ønsker at stille garanti for klubbens lån.

## Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) Hørsholm Kommune stiller garanti for Kokkedal Rideklubs lån hos DIF på 175.000 kr.
- 2) Hørsholm kommune stiller krav om, at lånets løbetid skal nedsættes til 3 år, og
- 3) Hørsholm Kommune opkræver Kokkedal Rideklub garantiprovision med 0,5% af restgælden ultimo hvert regnskabsår, svarende til 875 kr. for 2024.

## Sagsfremstilling

I 2022 lånte Kokkedal Rideklub 100.000 kr. af DIF under garantistillelse af Hørsholm Kommune til renoveringen af deres primære ridebane. Foreningen betaler sidste afdrag på lånet i december 2024, og lånet har ifølge foreningen resulteret i, at foreningen har fået en ”virkelig fin dressurbane”.

Foreningen oplyser i deres ansøgning om garantistillelse, at de er meget taknemmelige over, det kunne lade sig gøre og ønsker i forlængelse af det vellykkede projekt at renovere endnu en af rideklubbens øvrige ridebaner. De øvrige baner er pt. i meget dårlig stand, hvorfor de i vinterhalvåret ikke kan bruges. Dette skaber meget pres på den nyrenoverede dressurbane. Klubben har derfor et stort ønske om at få renoveret endnu en bane og har undersøgt muligheden om at optage et nyt lån gennem DIF. DIF tilbyder rentefrit lån på op til 175.000kr – et lån som skal afdrages over maksimalt 5 år. DIF kræver garantistillelse fra Hørsholm Kommune for at kunne indgå denne aftale.

Banen, som foreningen ønsker at renovere, er større end tidligere omtalte dressurbane og beløbet er derfor højere.

Foreningen mener ikke, der er risiko forbundet med lånet, for kommunen idet klubbens økonomi fortsat er fornuftig. Lånet på 100.000kr har foreningen afdraget over 2 år og et muligt fremtidig lån, forventer klubben at kunne afdrage med 50.000kr/år.

Det er administrationens vurdering, at det vil være lovligt at stille en kommunal lånegaranti til et lån i forbindelse med renovering af ridebanen.

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, skal garantier for lån til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål henregnes til kommunens låntagning efter § 3, stk. 1, nr. 8 og følge de særlige løbetidsregler efter § 5, stk. 1, nr. 7, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. § 12, stk. 2.

Hørsholm kommune skal deponere beløbet, der stilles garanti for.

Deponeringen frigives med 1/25 del årligt, indtil lånet er indfriet. Deponeringen vil betyde negativ påvirkning af kommunens likviditet indtil deponeringen er frigivet.

I dette tilfælde vil det betyde, at det deponerede beløb vil endeligt være frigivet i 2027.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision som udgør 0,50 % af det garantistillede beløb. 0,50 % af det garantistillede beløb vil svare til 875 kr. for 2024, og beløbet vil blive opkrævet Kokkedal Rideklub.

Provision for de efterfølgende år indarbejdes i en budgetopfølgning, når beløbet er kendt.

Administrationen vurderer, at Kokkedal Rideklub har en stor herlighedsværdi for kommunens borgere, der benytter stedet. Rideklubben har i 2023 46 medlemmer i alt, heraf 21 medlemmer under 25 år.

Rideklubbens nuværende forpagtningsaftale udløber i imidlertid pr. 31. december 2028, og det er derfor administrationens anbefaling, at lånets løbetid skal sættes til 3 år, så lånet er udbetalt, når forpagtningsaftalen udløber.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Garantiprovision					
Politikområde: 82		-875	-585	-295	0
Deponering					
Politikområde: 82	175.000	0	0	0	0
Frigivelse					
Politikområde: 82		-7.000	-7.000	-161.000	0
I alt	175.000	-7.875	-7.585	-161.285	0

## **Sagens tidligere behandling**

28. november 2022 KB, ”Kokkedal Rideklub ønsker at Hørsholm Kommune kautionerer for et lån på 100.000 kr.”

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 11-12-2024**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports- Sundheds og Kulturudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports- Sundheds og Kulturudvalgets anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports- Sundheds og Kulturudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Kokkedal Rideklub ansøgning om lånegarantistillelse 2024

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

# Punkt 16: Lær for livet - en social effektinvestering

24/10975

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen er enige om at investere yderligere i kommunens indsatser overfor sårbare børn og unge gennem læringsprogrammet Lær for Livet. Af budgetaftalen 2025-2028 fremgår, at det skal undersøges nærmere, om der er fordele ved at inddrage Den Sociale Investeringsfond som långiver til projektet. Der afsættes 150.000 kr. i 2025, 240.000 kr. i 2026, 301.000 kr. i 2027 og 357.000 kr. i 2028.

## Forslag

Administrationen anbefaler Børne- og skoleudvalget, at

1) indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indgå i et partnerskab med Lær for Livet og Den Sociale Investeringsfond som investor.

## Sagsfremstilling

Lær for livet er et særligt læringsprogram for anbragte børn og unge. Målet er at styrke de anbragte børn og unges læring, livsduelighed og fællesskaber, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for dem selv. Læringsprogrammet varer 6 år og består af læringscamps, mentorordning og brobygning til skoler og hjemmelæringsmiljøet. Børnene er mellem 9 og 13 år ved opstart.

Kraka Economics har i 2024 undersøgt effekten af Lær for Livets indsats på anbragte børns trivsel og skolegang, og undersøgelsen viser gode resultater:

- Indsatsen øger anbragte børn og unges sandsynlighed for at bestå folkeskolens afgangsprøve med 30 pct. og løfter deres karakterer med mere end et helt karakterpoint fra 5 til 6,2 ved folkeskolens afgangsprøve.
- Indsatsen øger anbragte børn og unges sandsynlighed for at starte på en ungdomsuddannelse.
- Indsatsen øger selvtilliden og trivslen markant hos anbragte børn og unge og giver troen på egne evner
- Indsatsen mindsker kriminalitet og dermed lavere træk på de offentlige budgetter.
- Indsatsen forbedrer de offentlige finanser. Der er i gennemsnit en gevinst på 158.000 kr. pr. barn i Lær for Livet for samfundsøkonomien, udover de mange positive effekter, der er for det enkelte barns trivsel, læring og fremtidsmuligheder.

Undersøgelsen tydeliggør, hvorfor Lær for Livet er en god langsigtet investering både for det enkelte barn eller ung men også for samfundet generelt. På grund af kravene til den videnskabelige dokumentation for effekten er det sandsynligt, at effekten er endnu større end angivet. Hensigtserklæring for partnerskab mellem Lær for Livet og Hørsholm Kommune er vedlagt som bilag.

En social effektinvestering til delvis finansiering af Lær for Livet

Hørsholm Kommune har drøftet mulighederne for en social effektinvestering med Den Sociale Investeringsfond, herunder også fordele og ulemper ved en social effektinvestering frem for en almindelig flerårig leverandøraftale.

Den endelige investeringsmodel er godkendt af bestyrelsen i Den Sociale Investeringsfond. Modellen og overblikket over fordele og ulemper er vedlagt som bilag.

I investeringsmodellen er det antaget, at der starter 2 børn årligt i Lær for Livet over en 8-årig periode. De første børn starter i maj 2025, og de sidste børn afslutter deres 6-årige forløb i 2038. Prisen per barn i Lær for Livet er 176.467 kr. (2025 priser) inklusive fondsstøtte fra Egmont Fonden (foreløbig til og med 2027). Samlet koster det 2.823.472 kr. for 16 børn i Lær for Livet. Priserne fremskrives årligt.

Investeringen struktureres som en ”klassisk effektinvestering”, hvor tilbagebetalingen afhænger af resultaterne. Men i stedet for at låne hele beløbet til at finansiere Lær for Livet hos Den Sociale Investeringsfond, dækker effektinvesteringen kun 20 pct. af omkostningerne til indsatsen, svarende til 564.694 kr.

Ved at få Den Sociale Investeringsfond til at dække de 20 pct. af omkostningerne, får Hørsholm Kommune dækket den yderste del af risikoen ved at investere i det langsigtede forpligtende samarbejde med Lær for Livet. Lær for Livet har veldokumenterede gode resultater, men fordi der er tale om en gennemsnitlig effekt, er der både mulighed for at det kan gå bedre end forventet for de deltagende børn, men også en risiko for at det kan gå dårligere end forventet.

Den Sociale Investeringsfond dækker således en del af risikoen – en risiko som kategoriseres som ”implementeringsrisikoen”. Det koster forventeligt ca. 220.000 kr. at få dækket de 20 pct. af risikoen.

En social effektinvestering er grundlæggende et betinget lån fra en investor til en myndighed, hvori lånet skal betales tilbage med et afkast, hvis nogle på forhånd aftalte mål opfyldes.

Før lånet indgås, aftales et sandsynligt alternativscenarie (her er brugt 50 pct.), der angiver, hvor stor en andel af børnene, som ville bestå folkeskolens afgangsprøve, hvis de ikke havde deltaget i Lær for Livet. Det betyder, at hvis kun 50 pct. af børnene består folkeskolens afgangsprøve, har Hørsholm Kommune ingen tilbagebetalingsforpligtelse overfor Den Sociale Investeringsfond. Men for hver procentpoint andelen af børn, der består folkeskolens afgangsprøve, stiger over alternativscenariet, jo mere betaler Hørsholm Kommune i afkast. Med det forventede scenarie, hvor 65 pct. af børnene i Lær for Livet, består folkeskolens afgangsprøve, udgør de samlede resultatbetalinger 784.925 kr., hvoraf 220.231 kr. er afkastet til Den Sociale Investeringsfond. Hvis beståelsesprocenten bliver højere end de 65 pct. vil tilbagebetalingen stige, dog med et afkastloft. Afkastloftet nås, hvis knap 17 pct. af børnene i Lær for Livet består folkeskolens afgangsprøve.

I modellen udbetales midlerne løbende, når de skal bruges, så de hvert år udgør 20 pct. af omkostningerne. Det mindsker de finansielle omkostninger.

Fordele og ulemper ved en social effektinvestering

Fordelene ved en social effektinvestering er bl.a.:

- At der er tale om en risikovillig kapital, hvor Den Sociale Investeringsfond påtager sig dele af implementeringsrisikoen, som kan være relativ høj trods gode effektmålinger, idet der er skift i målgruppen og øget volumen i kommunen. Hvis indsatsen ikke leverer effekter for målgruppen, betaler Hørsholm Kommune kun 80 pct. af indsatsomkostningerne.
- At der er et bedre grundlag for forankring af indsatsen, da der er indbygget måling og opgørelse af både menneskelig impact og økonomisk gevinst i kommunen – og dermed bidrag til at udvikle en mere bæredygtig model for samarbejde med eksterne leverandører.
- At der er en styrket ”implementeringsdisciplin” blandt alle parter grundet eksternt involvering
- At Hørsholm Kommune og Den Sociale Investeringsfond kan teste sociale investeringer i en overskuelig skala, men hvor erfaringerne kan anvendes på andre områder og bidrage til at skabe en større investeringsbevidsthed. Samtidig

kan Hørsholm Kommune være foregangskommune ved at teste en ny og ubureaukratisk model for sociale effektinvesteringer af, som kan udbredes til andre mindre kommuner.

Ulemperne ved en social effektinvestering er bla.:

- At Hørsholm Kommune forventeligt skal betale 220.231 kr. (svarende til en intern rente på 6,6 pct.) i afkast til investor, hvis effekterne af indsatsen er som forventet. Hvis indsatsen lykkes bedre end forventet vil afkastet stige, men dog være begrænset til maksimalt 317.038 kr. svarende til en intern rente på 9 pct.
- At der er mere dataarbejde ved opfølgningstidspunkter (dog kun to gange gennem hele investeringsperioden)

Belastningen af Hørsholm Kommunes serviceramme

Selvom indsatsen er delvist finansieret gennem en social effektinvestering, har det stadig en betydning for belastningen af Hørsholm Kommunes serviceramme. Belastningen ser anderledes ud end gennem en klassisk leverandørkontrakt (2025 priser). Resultatbetalingerne er delt i to, som falder i henholdsvis 2033 og 2038, hvor der i 2033 måles på de første otte børn, der forventelig har aflagt folkeskolens afgangsprøve, og i 2038 de sidste otte børn.

Netto belastning serviceramme i enkelte år	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	I alt
Social effektinvestering	100.187	136.619	173.051	209.483	245.915	282.347	282.347	282.347	574.623	145.728	109.296	72.864	36.432	392.463	3.043.703
Alternativ - klassisk leverandørkontrakt	125.234	170.774	216.314	261.854	307.394	352.934	352.934	352.934	227.700	182.160	136.620	91.080	45.540	0	2.823.472

## Økonomi/personale

Med det forventede scenarie, hvor 65 pct. af børnene i Lær for Livet, består folkeskolens afgangsprøve, vil det koste Hørsholm Kommune 220.231 kr. (2025 priser) mere at finansiere indsatsen til Lær for Livet gennem Den Sociale Investeringsfond, end hvis kommunen selv finansierede indsatsen gennem en klassisk leverandørkontrakt. Til gengæld mindskes kommunens risiko.

Nøgletal	
Tidshorisont	14 år (156 mdr.)
Lånebeløb (Hovedstol)	564.694 kr.
Forventede tilbagebetaling	784.925 kr.
Heraf afkast/rente	220.231 kr.
Intern rente, IRR (gennemsnitlig årlig rente)	6,61 pct.

## Sagens tidligere behandling

I forbindelse med budget 2025-2028 blev Lær for Livet sat i spil som en social investering med Den Sociale Investeringsfond som långiver.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

Indstillingen anbefales.

Administrationen uddelte et rettet bilag vedr. den sociale effektinvestering, idet der var en mindre teknisk fejl i den forrige version. Bilaget vedhæftes og overgår til videre behandling i ØU og KB.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025

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

## **Bilag**

Investering i anbragte og udsatte børn læring i Hørsholm KommuneREV.

Fordele og ulemper ved socialeffektinvestering og leverandøraftale \_\_\_\_\_

Aftale - Hørsholm Kommune og Lær for Livet 2025 22-11-24\_

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

# Punkt 17: Børnegården Alsvej - Økonomi, kvalitetsniveau og igangsætning af projekt

24/11464

## Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

## Baggrund

I forbindelse med budget 2022-2025 er det besluttet at nedrive Børnegården Alsvej beliggende på Alsvej 83, for at bygge en ny daginstitution på samme matrikel. De første projektfaser i arbejdet er opstartet. I forbindelse med igangsætning af projekteringsarbejdet og udarbejdelse af de indledende priskalkulationer på projektet, viser det sig, at projektøkonomiens indeksregulering ikke er tilstrækkelig til opførelse af et nybyggeri som tidligere besluttet på grund af øgede myndighedskrav og stigende byggepriser. I denne sag skal der tages beslutning om, hvilken økonomi, kvalitetsniveau mv., der skal ligge til grund for nybyggeri af Børnegården Alsvej.

OBS!

Umiddelbart inden afholdelse af møde i Børne- og Skoleudvalget d. 12. december 2024, blev der fundet en fejl i beregning af den finansielle fordeling over år. Denne fejl blev oplyst på mødet og er nu rettet i skema; ”Anlægsfaser for forslag 3” samt i ”Bevillingsskemaet” i nærværende dagsordenpunkt.

## Forslag

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

1) at Børnegården Alsvej opføres i et traditionelt byggeri til 88 børn med en fordeling mellem børnehavebørn, vuggestuebørn og børn i ressourcegruppe som den nuværende normering. Byggeriet opføres i én etage (ca. 1124 m<sup>2</sup>) og i kvalitetsniveau C. Byggeriet gennemføres via det strategiske partnerskab HØST og der gives mandat til at administrationen/HØST i indretningen får en vis frihed til at optimere projektet herunder f.eks. arbejde med modulbyggeri, for at holde prisen nede. Det forventes at byggeriet kan stå færdigt i løbet af 3 år fra beslutningen er truffet (som beskrevet i scenarie 3, Bilag 2). Økonomi hertil andrager kr. 64,9 mio. kr. + 7,9 mio. kr. til genhusning i alt 72,8 mio. kr.

og

2) At der gives en tillægsbevilling på 27.529.400 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til helhedsplaner daginstitutioner jfr. Bevillingsskema. Beløbet søges samtidig frigivet.

## Sagsfremstilling

Da Kommunalbestyrelsen tilbage i budget 2022–2025 besluttede at afsætte midler til opførelse af en ny daginstitution på Alsvej 83, var forudsætningen i prisoverslaget, at den nye Børnegården Alsvej ønskes opført som en bæredygtig daginstitution til det nuværende antal børn – 88 i alt. Derudover har det været beskrevet at institutionen udføres i én etage i kvalitetsniveau A, samt at brugerne skal involveres. Der er gennemført en brugerproces med både personale og forældrerepræsentanter, og der foreligger nu et værdiprogram, der beskriver de pædagogiske ønsker og visioner for projektet – jf. sag på BSU d. 22. august 2024.

Ønsket fra forældrebestyrelse og personale er, at der er god plads til rådighed, så daginstitutionens pædagogiske kvalitet kan øges. Når der er god plads, er der bedre mulighed for at opdele børn i mindre grupper, hvilket giver bedre mulighed for fordybelse, leg og læring. Samtidig giver god plads mulighed for at have varierede lege- og aktivitetszoner og på den måde øges mangfoldigheden i det pædagogiske arbejde til gavn for børnenes udvikling. Daginstitutionen bliver knap 400m<sup>2</sup> større end den eksisterende institution, selvom den bygges i Kvalitetsniveau C, så personaler, børn og forældre vil opleve en institution med bedre plads.

Der henvises desuden til sag på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. september 2024.

## Økonomi

I forbindelse med igangsætning af projekteringsarbejdet og udarbejdelse af de indledende priskalkulationer på projektet, er det blevet kendt, at projektøkonomiens indeksregulering ikke er tilstrækkelig til opførelse af et nybyggeri der svarer til de ovenstående forudsætninger. De massive prisstigninger, der har været i samfundet og især i byggebranchen de seneste år, sammenholdt med de øgede myndighedskrav omkring bl.a. CO<sub>2</sub>, brand og konstruktioner der til stadighed specificeres i bygningsreglement (BR18), gør at prisudviklingen er steget med ca. 30-40%. Se Bilag 4.

## Nye krav i bygningsreglementet

En ny daginstitution har brug for mere plads end den eksisterende, da der er skærpede krav i bygningsreglementet. Det gælder blandt andet at garderobeplads, anretterkøkken, puslerum og personalefaciliteter i dag ikke opfylder de krav BR18 og arbejdstilsynet stiller. Arealet vil derfor øges selvom institutionen fortsat kan rumme 88 børn afhængigt af kvalitetsniveau:

- Kvalitetsniveau A vil bygningsarealet øges fra de nuværende 734 m<sup>2</sup> til 1313 m<sup>2</sup>,
- kvalitetsniveau B vil det bebyggede areal øges til 1275 m<sup>2</sup> og bygges der i
- kvalitetsniveau C øges arealet til 1124 m<sup>2</sup>.

Det er værd at bemærke, at de 1.124 m<sup>2</sup> (kvalitetsniveau C) ikke inkluderer aktivitetsrum.

Der kan muligvis opnås en smule arealoptimering ved at udnytte fordelingsarealer og kombinere handicap- og personalet toilet, men potentialet her er minimalt.

At der bygges i én etage, opfylder ønskerne fra medarbejdere og forældrebestyrelse om at have direkte adgang til udearealerne.

## Scenarier og alternativer til etablering af ny daginstitution på Alsvej

På baggrund af kvalitetsniveauer, planforhold og brugerønsker er der undersøgt

en bred vifte af byggemuligheder, lige fra opførelsen af en institution som pavillonbyggeri til traditionelt byggeri i kvalitetsniveau A. De forskellige scenarier er beskrevet i Bilag 2.

## Kvalitetsniveau

Valget af kvalitetsniveau har betydning for, hvor stort et areal frit gulvareal der er pr. barn. Det har også betydning for, hvor stort bygningens fodaftryk er på grunden og dermed på, hvor stort et udeareal, der bliver. I kvalitetsniveau A er der, i bygningen, mest plads pr. barn og efterlader dermed mindre udeareal end hhv. kvalitetsniveau B og C. Det bemærkes at der i kvalitetsniveau C ikke etableres et selvstændigt aktivitetsrum, og det reducerer de pædagogiske muligheder. Se desuden Bilag 1. Bygningen bliver som nævnt ovenfor større end hidtil, selvom børnetallet er uændret.

## Bygningsmæssig kvalitet

Et byggeri kan udføres på mange måder og bygningsmæssig kvalitet er beskrevet i bilag 3.

Samlet set er "traditionelt byggeri" typisk bedst, da det repræsenterer langtidsholdbare løsninger i højere kvalitet mens modul- og pavillonbyggeri giver mindre fleksible løsninger til midlertidige behov og hurtigere udførelse. I traditionelt byggeri er der fokus på god arkitektur og kvaliteten, og det giver muligheder for at indrette lege- og læringsmiljøer designet til brugernes behov og ønsker. Delvist præfabrikerede elementer kan desuden anvendes, da det bl.a. kan optimere kvalitet og byggetiden. Derudover er grænser for CO2 skærpet og hensyn til bæredygtighed påvirker fremtidens byggeri jf. [Skabelon for bæredygtighed i Byggeri og renovering](#). Det kan således være nødvendigt f.eks. at bygge helt eller delvist i træ eller andre bio-baserede byggematerialer for at overholde CO2 budgettet.

Alternativt kan nybyggeri opføres som modulbyggeri, som er standardiseret byggeri hvor det kan være enten hele bygningen, der er sammensat af standardmoduler eller komplette rum, der bygges og samles på en fabrik, hvorefter de transporteres som hele elementer, der løftes på plads. Modulbyggeri er at betragte som meget standardiseret byggeri, der afhængigt af

materialernes kvalitet mv. vil have en estimeret levetid på mellem 30-60 år. Hvis kvaliteten

er god og bygningerne bliver vedligeholdt forventes levetiden dog at kunne øges.

## Nabo- og planforhold

Børnegården Alsvej er i dag bygget i én etage over terræn og ligger i et parcelhuskvarter. I henhold til gældende byplan 14 er der ikke opstillet krav til udformning af en ny bygning, anvendelse af facade- og tagmaterialer eller bebyggelsesprocent. Byplan 14 opstiller alene krav for de omkringliggende parcelhuskvarterer, - krav som det forventes at anvende ifm. udformningen af den nye institution.

## Udbudsform

Nybyggeri af Børnegården Alsvej er igangsat via Hørsholm Kommunes strategiske byggepartnerskab "HØST". Hvis man vælger et nyt EU-udbud, vil processen blive forsinket med 4-7 måneder afhængigt af udbudsform, kompleksitet mv.

I Hørsholm Kommunes strategiske partnerskab "HØST" foreligger der en økonomimodel, hvor den strategiske partner løbende forpligter sig til en projektøkonomi. Den økonomiske ramme skal dog være realistisk (jf. bilag 4 vedr. Pristigninger i byggeriet). Økonomien kvalitetssikres løbende, så bygherre sikrer sig en konkurrencedygtig pris. Når projektet er tilstrækkeligt langt (ved projektforslag / Aftaletrin 2), vil der desuden blive gennemført en ekstern granskning og efterprøvning af økonomien. Ved igangsætning af selve udførelsesprojektet (Aftaletrin 3) fastlægges en fast

entreprisenum, som forpligter entreprenøren. Prisen lægges op til politisk orientering i april/maj 2026, hvis det besluttes at igangsætte projektet nu.

## Tidsplan

Projekt nybyggeri har været igennem en brugerproces med leder, personale samt forældrebestyrelsesrepræsentanter for udarbejdelse af skitser til indretning af ny bygning. Der arbejdes på at sikre de bedst mulige læringsmiljøer for børnene samt det bedst mulige arbejdsmiljø for personale. Derudover er der udført en del analysearbejde af f.eks. eventuelle genanvendelige materialer i den eksisterende bygning, screening for miljøfarlige stoffer osv.

## Revideret tidsplan for nybyggeri:

- November 2024 – januar 2025: Politisk behandling - økonomi, kvalitetsniveau og igangsætning
- Februar 2025 – maj 2026: Udarbejdelse af diverse projektmateriale, myndighedsbehandling, politisk behandling samt prissætning til både nedrivning og nybyggeri
- Marts 2026 – maj 2026: Nedrivning
- Juni 2026 – november 2027: Udførelse af nybyggeri
- December 2027: Børnegården Alsvej flytter ind i ny daginstitution

Den samlede hovedtidsplan, hvor der er lagt politiske processer ind undervejs, kan ses i Bilag 5.

## Administrationens anbefaling:

Set ud fra et totaløkonomisk perspektiv, hvor ejendommens levetid også tages i betragtning, anbefaler administrationen, nedenstående:

- At der fortsat skal bygges til 88 børn
- At der bygges i en bygningskvalitet med lang levetid, traditionelt byggeri i 1 etage
- At byggeriet gennemføres i Hørsholm Kommunes Strategiske Byggepartnerskab "HØST", for at optimere tidsplanen
- At daginstitutionen bygges i kvalitetsniveau C, da økonomien er udfordret

## Økonomi/personale

### Historik på projektøkonomi

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 39 mio. kr. til nedrivning og genopførelse af ny daginstitution på Alsvej 83. Midlerne blev frigivet ifm. med sagen "Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb", hvor der blev opstillet en række scenarier for genhusning, og hvor det blev besluttet, at genhusningen skulle foregå på Kokkedal Vest. Genhusningen blev imidlertid ikke realiseret som besluttet. I forbindelse med regnskab 2022 blev der lagt 8.082.200 kr. i kassen vedr. genhusning af Alsvej og det blev den 29.04.2024 besluttet, at genhusningen skulle foregå på Slotsmarken i stedet for Kokkedal Vest.

Ligeledes blev der givet en tillægsbevilling til drift på 164.500 kr. i 2024, 439.200 kr. i 2025, 1.406.200 kr. i 2026 og 3.166.000 kr. i 2027 til afledt drift (husleje, forbrug, vedligehold mv.).

Samlet anlægsbudget fordelt på årene:

510013 Daginstitution Alsvej	Forbrug 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt
Budget	372.100	12.680.700	22.103.800	10.484.400	45.641.000
Heraf afsat til genhusning					7.900.000

Alle bevilgede midler er frigivet.

Der er pr. 10.10.2024 anvendt 1.156.100 kr. af budgettet.

## Ny projektøkonomi

Flere forhold har påvirket tidsplanen og budgetestimer, da byggeriets kompleksitet øges og priserne generelt har været stigende over en årrække. Bilag 4 beskriver prisudviklingen på entrepriseomkostninger ved byggeprojekter med særligt fokus daginstitutionsbegynderi.

For projektet Børnegården Alsvej er den overordnede økonomi gennemgået, og det er nødvendigt enten at justere budgettet eller projektet for at tage højde for den nuværende og fremtidige markedssituation. Administrationen har sammen med "HØST" udarbejdet økonomien til de angivne forslag, så Børnegården Alsvej kan realiseres som en attraktiv og fremtidssikret daginstitution. I nedenstående skema fremgår samlet projektøkonomi for de 5 scenarier:

	Forslag 1 Kvalitet A	Forslag 2 Kvalitet B	Forslag 3 Kvalitet C	Forslag 4 Modul	Forslag 5 Pavillon
Samlet anlægsbudget 2024-2026	45.268.900	45.268.900	45.268.900	45.268.900	45.268.900
Afholdte udgifter 2024 pr. 10.10.2024	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100
Revideret økonomi	72.439.100	70.461.400	63.742.200	57.400.000	38.500.000
Genhusning	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
<b>Samlet projektøkonomi</b>	<b>81.495.200</b>	<b>79.517.500</b>	<b>72.798.300</b>	<b>66.456.100</b>	<b>47.556.100</b>
Manglende finansiering (- = underskud)	- 36.226.300	- 34.248.600	- 27.529.400	- 21.187.200	- 2.287.200

Administrationen anbefaler forslag 3, og nedenfor er angivet den finansielle fordeling over år:

Anlægsfaser for forslag 3	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Eksisterende anlægsbudget</b>	12.680.700	22.103.800	10.484.400	-	-	45.268.900
Rådgivning	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.435.300	-	10.435.300
Genhusning ombygning	1.000.000	6.900.000	-	-	-	7.900.000
Nedrivning	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
Anlæg af daginstitution	-	5.000.000	19.000.000	26.463.000	-	50.463.000
<b>Samlet anlægsudgift</b>	<b>2.000.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>29.898.300</b>	<b>-</b>	<b>72.798.300</b>
Forskydning mellem årene	10.680.700	3.203.800	- 11.515.600	- 29.898.300	-	- 27.529.400
Manglende finansiering				- 27.529.400		- 27.529.400

Administrationen foreslår at underskuddet finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til 'Helhedsplaner for daginstitutioner'.

Status på projekt 'Helhedsplaner for daginstitutioner' er at selve analysen af daginstitutionernes fysiske tilstand, læringsmiljøer, udvidelsesmuligheder, udendørsarealer mv. næsten er gjort færdig. Der vil derfor være brug for, i de kommende års budgetter, at tilvejebringe ny anlægsøkonomi til renoveringer og opdateringer, nu da helhedsplansmidlerne i stedet afsættes til nybyggeri af Alsvej.

## Bevillingsskema

<b>Beløb hele kr.</b>					
<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Indeværende år</b>	<b>Overslagsår 2025</b>	<b>Overslagsår 2026</b>	<b>Overslagsår 2027</b>	<b>Overslagsår 2028</b>
<b>Drift</b>					
Politikområde:					
<b>Anlæg</b>					
Politikområde 83: 510014 Helhedsplaner for daginstitutioner		-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-2.529.400
Politikområde 83: 510013 Daginstitution Alsvej		0	0	27.529.400	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>17.529.400</b>	<b>-2.529.400</b>
<b>Anlægsbevilling:</b> (Igangsættningstilladelse)					
Politikområde 83: 510013 Daginstitution Alsvej				27.529.400	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.529.400</b>	<b>0</b>

## Kommunikation

Administrationen er løbende i dialog med leder og forældrebestyrelse.

Såfremt det besluttes at igangsætte projektet nu, vil der i forbindelse med prissætning af udførelsesprojektet fremlægges politisk sag i april/maj 2026 for accept af pris samt igangsætning af udførelsesprojekt.

## Sagens tidligere behandling

”Børnegården Alsvej – fremtidsmuligheder” - BSU 10.08.2021 - ØU 19.08.2021 - KB 30.08.2021

Budgetforhandlinger 2022-2025 ”Baggrundsnotat til budgetforhandlingerne 2022-2025”

”Børnegården Alsvej: Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.” - BSU 22.09.2022 - ØU 06.10.2022 - KB 31.10.2022

”Kapacitetsudvidelse i dagtilbud” vedr. kapacitetsudvidelse i forbindelse med genhusning.” - BSU 17.01.2024 - ØU 18.01.2024 - KB 29.01.2024

”Børnegården Alsvej – genhusning på Slotsmarken” - BSU 14.03.2024 - ØU 18.04.2024 - KB 29.04.2024

”Børnegården Alsvej – Pædagogisk princip- og værdiprogram for nybyg” – BSU 22.08.2024 – ØU 05.09.2024 – KB den 30.09.2024.

## Noter til bilag

Bilag 1: Kvalitetsniveauer

Bilag 2: Scenarier

Bilag 3: Bygningsmæssig kvalitet

Bilag 4: Notat om prisudvikling

Bilag 5: Rammetidsplan

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024**

1) Udvalget ønskede at opdele indstilling 1 i følgende dele:

1a) der bygges i et traditionelt byggeri

1b) Til 88 børn med en fordeling mellem børnehavebørn, vuggestuebørn og børn i ressourcegruppe som den nuværende normering

1c) byggeriet opføres i én etage

1d) BSU anbefaler ØU og KB at bygge i kvalitetsniveau A

1e) Byggeriet gennemføres via det strategiske partnerskab HØST (Ann Lindhardt og Thomas Madsen, V, undlod at stemme for dette underpunkt

1f) der gives mandat til at administrationen/HØST i indretningen får en vis frihed til at optimere projektet herunder for eksempel arbejde med modulbyggeri for at holde prisen nede, med den tilføjelse, at BSU ønsker en grundig politisk orientering i forbindelse med dispositionsforslag, projektforslag og udførelsesforslag/prissætning

1g) tidsplanen opdateres med henvisning til indstilling 1f) samt 1h)

BSU anbefaler at der sker tæt involvering undervejs i byggeriet af personale og forældre

2) BSU anbefaler, at bevillingsoversigten opdateres, så den afspejler, at byggeriet står færdigt ultimo 2027, og hertil beder BSU administrationen om at fremlægge forslag til finansiering af byggeriet i kvalitetsniveau A, frem mod ØUs behandling af sagen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2025**

Sendes retur til Børne- og Skoleudvalget.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q.

## **Bilag**

Bilag 2 Scenarier

Bilag 5 Rammetidsplan

Bilag 4 Prisudvikling

Bilag 3 Bygningsmæssig kvalitet

Bilag 1 Kvalitet

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## **Punkt 18: Meddelelser**

25/104

**Sagens forløb:**

ØU

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## **Punkt 19: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

25/104

**Sagens forløb:**

ØU

**Fraværende** Marcus Guldager (A)

## **Punkt 20: Underskriftsark**

25/106

**Sagens forløb:**

ØU

**Fraværende** Marcus Guldager (A)