

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 15-05-2025

**Mødedato**           Torsdag d. 15. maj 2025 kl. 08:00

**Mødested**           MC14

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

## Indholdsfortegnelse

Protokollering under punktet meddelelser.....	3
Driftsopfølgning 2, 2025.....	5
Anlægsopfølgning 1, 2025.....	16
Nordsjællands brandvæsen regnskab 2024.....	21
Fællessang som indledning på Kommunalbestyrelsens møder - retningslinjer.....	28
Bertilbud til unge med funktionsnedsættelser i Hørsholm.....	30
Afslutning af projekt vedr. udvikling og salg ifm. bofællesskab for unge udviklingshæmmede.....	33
Opfølgning på initiativretsforslag vedr. turbokyllinger.....	36
Lukket: Orientering om Norfors.....	38
Anvendelse af arealet ved slåmuren i Idrætsparken.....	39
Nye muligheder omkring anskaffelse af robotstøvsugere med Ældreloven.....	42
Høringssvar - Ændring i styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen.....	45
Ændret anvendelse af Lågehuset – Krav om byggetilladelse og finansiering af ombygning.....	47
Dagtilbudsprognose 2025-2029.....	50
Opdatering af børne- og ungepolitikken.....	53
Beslutning om forslag til Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33.....	55
Beslutning om udbygningsaftale til forslag til Lokalplan 190.....	58
Godkendelse af tillæg 2 til Spildevandsplan 2024-2034 til fremlæggelse i offentlig høring.....	60
Godkendelse til høring - varmforsyning med gas af blokvarmecentral på Klædefabrikken.....	62
Høring af genbesøget af vandområdeplanerne 2021-2027.....	65
Ny plejeplan for Mikkelborg Strandpark.....	69
PH Park - Brandarealer.....	71
Vedtagelse af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2024-34.....	73
Meddelelser.....	76
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	77
Underskriftsark.....	78

# Punkt 1: Protokollering under punktet meddelelser

25/3013

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede den 31. marts 2025 en sag, rejst ved brug af initiativretsforslag, vedr. mulighed for protokollering under punktet meddelelser. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Forslagsstilleren Anne Ehrenreich, E, deltager i behandlingen af sagen.

## Forslag

Administrationens indstiller til Økonomiudvalget at:

1) fastholde at der alene føres beslutningsprotokol fra udvalgmøder, Økonomiudvalgsmøder, samt kommunalbestyrelsesmøder.

## Sagsfremstilling

I initiativretsforslaget, foreslås det at:

At det præciseres i Hørsholm Kommunes retningslinjer for politiske udvalgmøder, at kombinerede meddelelser og spørgsmål under udvalgmøder skal protokolleres på lige fod med andre meddelelser (uden spørgsmål).

## Administrationens bemærkninger

Meddelelser forstås som korte beskeder med et faktuel indhold af generel interesse. Spørgsmål er i sin natur ikke det samme som meddelelser.

Udvalgmøder er ikke offentlige. Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 4.

Om beslutningsprotokollen fra udvalgenes møder fremgår det af styrelseslovens § 20, stk. 3, 4. og 5. punktum, at ”For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.” Bestemmelsen er magen til styrelseslovens § 13, stk. 1 om kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol.

Hvad der kan og skal medtages i en beslutningsprotokol, er blevet behandlet af Indenrigsministeriet ved flere lejligheder. Det er herefter slået fast i praksis, at beslutningsprotokollens formål er at afgive dokumentation for truffede beslutningers indhold samt at angive, hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer der er ansvarlige for beslutningens vedtagelse.

For så vidt angår medtagelse af andet end beslutninger, f.eks. referat af mødet, har Indenrigsministeriet i en udtalelse fra 2007 (2007.1.1.) udtalt, at

”der intet er til hinder for, at kommunalbestyrelsen beslutter, at forhandlingerne i forløbet op til en afstemning skal refereres. Dette må dog ikke ske ved indførelse i beslutningsprotokollen, da denne – som angivet ovenfor – alene skal dokumentere de vedtagne beslutninger om de medlemmer, der er ansvarlige herfor.”

Udtalelsen handler om kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, men reglerne for protokollering af udvalgsbeslutninger er som nævnt ovenfor næsten enslydende. For så vidt angår referat fra udvalgmøder, må referatet dog alene indeholde gengivelse af faktuelle oplysninger, da holdningsreferater ikke vil være overensstemmende med mødets fortrolighed.

Det følger herefter af ovenstående, at beslutningsprotokollen fra kommunalbestyrelsen og de stående udvalg således ikke må gengive spørgsmål til sager, der ikke er optaget på dagsordenen. Hvis udvalget ønsker at behandle et spørgsmål uden for dagsordenen, kan udvalget i enighed beslutte at tage sagen op uden for dagsordenen og derved protokollere spørgsmål og udvalgsbeslutning, jf. Indenrigsministeriets udtalelse nr. 82.1.16.

Hvis udvalgene ønsker det, må de gerne føre et referat over stillede spørgsmål så borgere og andre interesserede kan følge med, men ikke som en del af beslutningsprotokollen fra mødet. Kommunalbestyrelsen kan i givet fald træffe beslutning om ensartede regler for den slags mødereferater.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at udvalgene skal føre referat over stillede spørgsmål mhp. offentliggørelse, bør det administrative ressourceforbrug hertil tages med i betragtning.

Det bemærkes at en ændring af praksis, hvorefter et spørgsmål til udvalget eller administrationen på udvalgmøderne ikke sidestilles med en meddelelse af generel interesse, i givet fald skal forelægges kommunalbestyrelsen mhp. ændring af den af kommunalbestyrelsen besluttede praksis i Værd at Vide.

## **Noter til bilag**

Det oprindelige initiativretsforslag, som er behandlet i KB 31. marts 2025 er vedlagt som bilag.

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

Ændringsforslag: Økonomiudvalget beslutter ikke at tiltræde administrationens indstilling, og beslutter i stedet, at der ved protokollering af meddelelser skal tages inspiration fra protokolleringen i Klima- og Miljøudvalget, hvor spørgsmålets emne skrives, men ikke hvem der stiller spørgsmålet. Der skal være enighed i det enkelte fagudvalg om protokolleringen.

Økonomiudvalget tiltrådte ændringsforslaget.

## **Bilag**

Initiativretsforslag: Protokollering af sager under punktet meddelelser

## Punkt 2: Driftsopfølgning 2, 2025

24/12475

### Sagens forløb:

ØU -KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 2, 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 8,3 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 -18.800 kr. i 2025 og -75.000 kr. årligt 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 2 starter i fagudvalgene i april og samles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj. Driftsopfølgningen omhandler udelukkende drift, idet opfølgning på anlægssiden sker i en selvstændig sag.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 8,3 mio. kr. over det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget ikke indeholder driftsoverførsler fra 2024 til 2025.

Foruden den egentlige driftsopfølgning er der i bilagsform vedlagt forbrugsoversigt på aktivitetsniveau opgjort ultimo april 2025 (bilag 3).

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

- Daginstitutioner: +2,1 mio. kr.
- Undervisning: +3,1 mio. kr.
- Rungsted Havn: +4,0 mio. kr.

Mens der på følgende områder er større merforbrug:

- Miljø, skattefinansieret: -1,1 mio. kr.
- Ejendomme: -1,2 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsområdet -4,8 mio. kr.
- Ældre: -4,9 mio. kr.

- Specialiseret voksenområde: -6,4 mio. kr.

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

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., som primært kan henføres til merforbrug på de store velfærdsområder.

Driftsopfølgningen giver direktionen anledning til et fortsat 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 merforbruget 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)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Total</b>	<b>1.732.913</b>	<b>1.732.356</b>	<b>1.740.649</b>	<b>-8.294</b>	<b>-19</b>
	<b>Vedtaget 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>52.177</b>	<b>52.625</b>	<b>-447</b>	<b>0</b>
11 Veje og grønne områder	48.847	47.002	46.492	510	0
12 Miljø, skattefinansieret	8.976	8.976	9.933	-957	0
12 Miljø, brugerfinansieret	198	-3.800	-3.800	0	0
	<b>Vedtaget 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>472.711</b>	<b>4.582</b>	<b>0</b>
30 Institutioner for børn og unge	125.746	125.746	123.678	2.068	0
31 Undervisning	273.291	273.291	269.976	3.315	0
34 Børn og unge med særlige behov	78.256	78.256	79.057	-801	0
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>532.478</b>	<b>535.861</b>	<b>547.162</b>	<b>-11.301</b>	<b>0</b>
41 Ældre	350.509	350.537	355.394	-4.859	0
42 Social og psykiatri	159.765	160.478	166.921	-6.443	0
44 Sundhed og rehabilitering	22.204	24.846	24.846	0	0
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>186.531</b>	<b>186.945</b>	<b>186.926</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
60 Kulturhus Trommen	14.389	14.619	14.833	-214	0
61 Kultur og fritid	13.022	12.792	12.453	339	0
62 Musikskolen	6.239	6.089	6.089	0	0
63 Idrætsparken	4.414	4.978	5.085	-107	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.579	18.579	0	0
66 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0
	<b>Vedtaget 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>208.424</b>	<b>213.008</b>	<b>-4.585</b>	<b>0</b>
70 Arbejdsmarked og job	206.988	206.989	211.833	-4.845	0
79 Erhverv og turisme	1.435	1.435	1.175	260	0
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>270.167</b>	<b>271.656</b>	<b>268.216</b>	<b>3.439</b>	<b>-19</b>
80 Administration	165.324	165.630	166.492	-862	2.502
82 Finansiering / drift	15.069	15.069	13.624	1.446	-2.502
83 Ejendomme og service	89.664	90.847	92.040	-1.194	-19
84 Rungsted Havn	109	109	-3.940	4.049	0

## Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget dækker over et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Veje og grønne områder og et merforbrug på 1,0 mio. kr. på det skattefinansierede miljøområde.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	58.021	52.177	52.625	-447	0
11 Veje og grønne områder	48.847	47.002	46.492	510	0
12 Miljø, skattefinansieret	8.976	8.976	9.933	-957	0
12 Miljø, brugerfinansieret	198	-3.800	-3.800	0	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært kan tilskrives færre udgifter til kollektiv trafik.

Miljø, skattefinansieret:

Det skattefinansierede miljøområde forventes at komme ud af 2024 med et merforbrug på 1,0 mio. kr., som primært kan henføres til, at overførslerne fra 2024 ved driftsopfølgningens start endnu ikke var besluttet og indlæst i budgettet.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 4.6 mio. kr., som skyldes at der politikområderne Institutioner for børn og unge og Undervisning forventes mindreforbrug på henholdsvis 2,1 mio. kr. og 3,3 mio. kr., mens der på politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	477.293	477.293	472.711	4.582	0
30 Institutioner for børn og unge	125.746	125.746	123.678	2.068	0
31 Undervisning	273.291	273.291	269.976	3.315	0
34 Børn og unge med særlige behov	78.256	78.256	79.057	-801	0

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2.1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +3,7 mio. kr. vedr. Dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner
- +0,6 mio. kr. vedr. tilskud til forældre
- -0,8 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud (Svalegruppen)
- -1,4 mio. kr. vedr. private daginstitutioner

Årsagen til mindreforbruget er, at der er en lavere indskrivning i de kommunale og selvejende daginstitutioner, mens efterspørgslen efter pladser i private institutioner har været større end forventet. Derudover er der et øget behov for pladser i kommunens særlige dagtilbud "Svalegruppen", hvilket har resulteret i højere udgifter.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes en større positiv (netto) mellemkommunal afregning af grænsekrydsende børn end forventet. Modsat hertil kommer en større betaling af bidrag til staten for elever på private skoler. Stigningen skyldes primært, at flere elever end forudset er overgået til privatskoler, samt at statens bidrag pr. elev er blevet forhøjet med ca. 3 % ud over den almindelige pris- og

lønfremskrivning. Kommunens bidragssatser til staten for 2025 bliver først offentliggjort efter vedtagelsen af kommunens budget

Børn og unge med særlige behov:

På politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 0.8 mio. kr. Dette skyldes primært:

- + 5,0 mio. kr. vedr. opholdssteder
- + 1.3 mio. kr. vedr. integrationsydelse, kontanthjælp mv.
- + 0,7 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber
- + 0,3 mio. kr. vedr. sikrede døgninstitutioner
- - 0,4 mio. kr. vedr. afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
- - 0,4 mio. kr. vedr. sociale formål
- - 0,5 mio. kr. vedr. døgninstitutioner
- - 1,4 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- - 1,9 mio. kr. vedr. plejefamilier
- - 3,5 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 3,3 mio. kr. og nedskrives på sædvanlig vis løbende over året.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 11,3 mio. kr., som kan henføres til politikområderne Ældre samt Social og psykiatri, som tegner sig for et merforbrug på henholdsvis 4,9 mio. kr. og 6,4 mio. kr. Politikområde Sundhed og rehabilitering udviser et budget i balance.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	535.120	535.861	547.162	-11.301	0
41 Ældre	350.509	350.537	355.394	-4.859	0
42 Social og psykiatri	159.765	160.478	166.921	-6.443	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.846	24.846	24.846	0	0

Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. Dette skyldes:

- +1,2 mio. kr. vedr. ægteparboliger.
- -1,5 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje.
- -1,0 mio. kr. vedr. køb og salg af plejeboliger.
- -3,4 mio. kr. vedr. afregning af hjemmeplejeydelser

Der pågår 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. Den lave udskiftning blandt plejehjemsbeboerne giver sig også til udtryk ved, at borgerne plejes i længere tid i hjemmeplejen pga. manglende pladser på plejehjem.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 6,4 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelse på politikområde Social og psykiatri:

- +1,6 mio. kr. vedr. aktivitets- og samværstilbud
- +1,5 mio. kr. vedr. sociale formål
- +0,8 mio. kr. vedr. hjælpemidler
- +0,5 mio. kr. vedr. alkoholbehandling
- +0,4 mio. kr. vedr. refusionsordning
- -0,5 mio. kr. vedr. kontaktperson og ledsagerordning
- -1,1 mio. kr. vedr. Solskin/Højmossevænge
- -1,2 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse og uddannelse
- -7,7 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.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et budget i balance på udvalgets samlede område, som kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet samt merforbrug på Kulturhus Trommen og Idrætsparken. De øvrige politikområder udviser budgetter i balance.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>186.531</b>	<b>186.945</b>	<b>186.926</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
60 Kulturhus Trommen	14.389	14.619	14.833	-214	0
61 Kultur og Fritid	13.022	12.792	12.453	339	0
62 Musikskolen	6.239	6.089	6.089	0	0
63 Idrætsparken	4.414	4.978	5.085	-107	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 merforbrug på 0,2 mio. kr. Efter indarbejdelse af overførsler forventes et budget 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.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. Efter indarbejdelse af overførsler forventes et budget i balance.

#### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på 4,8 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	208.424	213.008	-4.585	0
70 Arbejdsmarked og job	206.988	206.989	211.833	-4.845	0
79 Erhverv og turisme	1.435	1.435	1.175	260	0

#### Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. Dette skyldes en række områder med større afvigelser

- +2,4 mio. kr. vedr. selvforsørgelse og hjemrejseprogram
- +1,9 mio. kr. vedr. ledighedsydelse
- +1,3 mio. kr. vedr. beboelse
- +1,0 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats
- +0,6 mio. kr. vedr. løntilskud
- -0,4 mio. kr. vedr. kontant- og uddannelseshjælp
- -0,5 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse
- -0,7 mio. kr. vedr. forberedende grunduddannelse
- -0,7 mio. kr. vedr. sygedagpenge
- -1,2 mio. kr. vedr. seniorpension
- -2,0 mio. kr. vedr. fleksjob
- -2,9 mio. kr. vedr. dagpenge
- -3,3 mio. kr. vedr. førtidspension

#### 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 3,4 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 -19 tkr., som dels dækker over negativ budgetbevilling, dels dækker over intern budgetomplacering indenfor udvalget.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	270.167	271.656	268.216	3.439	-19
80 Administration	165.324	165.630	166.492	-862	2.502
82 Finansiering / drift	15.069	15.069	13.624	1.446	-2.502
83 Ejendomme og service	89.664	90.847	92.040	-1.194	-19
84 Rungsted Havn	109	109	-3.940	4.049	0

#### Administration:

På politikområde Administration forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +2,0 mio. kr. vedr. reserve til specialiserede område
- +1,2 mio. kr. vedr. P/L-puljen m.v.
- +0,8 mio. kr. vedr. effektiviseringer
- -0,4 mio. kr. vedr. borgerservice og jobcenter
- -0,5 mio. kr. vedr. aftrædelser og rekruttering i ledelseslaget på det specialiserede børne- og voksenområde
- -1,9 mio. kr. vedr. anlægs- og miljøområdet
- -2,5 mio. kr. vedr. erhvervsforsikringer

En væsentlig forklaring på merforbruget er, at der er afholdt udgifter på 2,5 mio. kr. til erhvervsforsikringer, hvor budgettet fejlagtigt ligger på politikområde Finansiering. Desuden er der ikke indarbejdet overførsler for 1,9 mio. kr. vedr. anlægs- og miljøområdet. Med forventning om implementering af disse to korrektioner vil politikområde 80 udvise et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

#### Finansiering:

På politikområde Finansiering forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært kan henføres til, at der udestår budgetflytning på 2,5 mio. kr. til politikområde Administration vedr. erhvervsforsikringer. Med forventningen om denne budgetflytning vil det forventede årsresultat skulle korrigeres til et merforbrug på 1,0 mio. kr., som vedrører større udbetalinger af tjenestemandspensioner end forudsat.

#### Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til forsikringer og energiudgifter. Der er tale om, at udgifterne til forsikringer – på baggrund af udmelding fra kommunens forsikringsagent – forventes at ligge 0,5 mio. kr. højere end det afsatte budget.

I forhold til energiudgifter er der tale om, at man forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. til opvarmning, el m.v. på Ådalsparkvej 2, som skyldes den fortsatte drift af Ukraine-shoppen, som nødvendiggør at ejendommen opvarmes og forefindes i brugbar stand.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- -0,2 vedr. vedligehold af bygninger m.v.
- -0,5 mio. kr. vedr. drift af Ådalsparkvej 2
- -0,5 mio. kr. vedr. forsikringer

#### Rungsted Havn:

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

## Økonomi/personale

Tillægsbevilling	2025	2026	2027	2028	2029
Politik område: Administration og planlægning	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
Politik område: Finansiering	-2.501.500	-2.501.500	-2.501.500	-2.501.500	-2.501.500
Politik område: Ejendomme & Service	-18.800	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>I alt</b>	<b>-18.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Med undtagelse af en negativ budgetkorrektion på politikområde Ejendomme og Service, er der tale om budgetneutrale omplaceringer.

### Likviditetsprognose

Nedenstående tabel viser likviditetsprognoserne fra henholdsvis driftsopfølgning 1 og driftsopfølgning 2, som udviser en langsigtet forbedring på 26 mio. kr. i 2028. Den styrkede likviditet i driftsopfølgning 2 skyldes dels, at skatteindtægter (grundskyld) i det endelige regnskab 2024 blev højere end forudsat i driftsopfølgning 1, dels at en forventning om netto renteudgifter blev vendt til netto renteindtægter i regnskab 2024.

I likviditetsprognosen for driftsopfølgning 2 indgår de tillægsbevillinger (merudgifter), som kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i april, men de merudgifter mere end modsvares at et forbedret regnskab 2024. Se endvidere bilag 2 for en grafisk illustration af udviklingen i likviditeten.

Ultimo året (mio. kr.) likviditetsprognose	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsopfølgning 2	108	155	150	106	127	112
Driftsopfølgning 1	108	155	109	71	97	86

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2025 svarende til Driftsopfølgning 2
- Anlægsforbrug i 2025 svarende til Anlægsopfølgning 1
- Drifts- og anlægsforbrug er for 2026 til 2028 sat lig med budgettet.
- Anlægsforbruget i 2026 til 2028 er sat til 80% af det korrigerede budget.
- 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 2025 og basisbudgettet i 2026-2028, og er således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2025

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

## Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

## Punkt 3: Anlægsopfølgning 1, 2025

25/3873

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet den første ud af tre anlægsopfølgninger i 2025 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet reduceres med 22.458.900 kr. i 2025 og øges med 22.484.600 kr. i 2026
- 2) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen

### Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

Korrigeret budget indeholder overførsler fra 2024 samt beslutninger truffet på kommunalbestyrelsesmøde den 28. april 2025.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 148,5 mio. kr. i 2025 forventer administrationen et forbrug på 119,9 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 28,6 mio. kr i 2025.

Mindreforbruget skyldes primært:

- Daginstitution Alsvej (13,9 mio. kr.) pga. forsinkelser i projektet
- Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master (7,6 mio. kr), hvor der pågår forhandlinger med Andel Lumen.

Se bilag 1 for forbrug pr. 31. marts 2025 inkl. nærmere beskrivelse af forventet regnskab.

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 22,5 mio. kr. i 2025, hvor stort set det hele er overførsel af midler fra 2025 til 2026. Førnævnte anlæg på Daginstitution Alsvej samt anlægget vedrørende vejbelysning udgør de største korrektioner på henholdsvis 13,9 og 7,6 mio. kr.

Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

Der er pt. ingen større salgsprojekter.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2025 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. salgsindtægter)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budget korrektion
	76.040	148.501	119.861	28.640	-22.459
Klima- og Miljøudvalget	23.131	33.638	25.071	8.568	-8.568
11 Veje og grønne områder	22.657	32.242	23.675	8.568	-8.568
12 Miljø	473	1.396	1.396	0	0
Børne- og skoleudvalget	5.600	5.760	5.781	-21	21
31 Undervisning	5.600	5.745	5.745	0	0
34 Børn og unge med særlige behov	0	15	36	-21	21
Social- og Seniorudvalget	1.000	2.597	2.053	544	0
41 Ældre, sundhed	1.000	2.597	2.053	544	0
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	1.222	2.263	698	1.565	0
60 Kulturhus Trommen	50	50	48	2	0
63 Idrætsparken	1.172	2.213	650	1.563	0
Økonomiudvalget	45.087	104.243	86.259	17.984	-13.913
80 Adm. og planlægning	0	705	705	0	0
83 Ejendomme & Service	45.087	100.031	83.183	16.848	-13.913
84 Rungsted Havn	0	3.508	2.371	1.136	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer Administrationen et restbudget på udvalgets område på 9,4 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes anlægget Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master. Anlægsprojektet afventer afklaring i forhold til aftale med Andel Lumen. Her skal det afklares om aftalen kan fortsætte eller vejbelysningen skal udbydes til anden side. Der forventes kun anvendt ca. 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af allerede igangsatte projekter under Andel Lumen. Restbudgettet på 7,6 mio. kr. ønskes overført til 2026, idet der skal findes en ny entreprenør til opgaven.

#### Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 1,6 mio. kr. for 2025, hvilket vedrører idrætspuljen. Der er i 2. kvartal disponeret bevilligede midler til svømmeforeningen som kompensation for manglende svømmetid i svømmehallen. Der er også disponeret endnu ikke bevilligede midler til modernisering af skydebaner i Hørsholm Idrætspark. Der kan forventes yderligere disponeringer som året forløber.

#### Økonomiudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 16,8 mio. kr. for 2025. Dette kan primært kan forklares med Daginstitution Alsvej, hvor der er et restbudget på 13,9 mio.kr. Projektet er igangsat med Strategisk Partnerskab HØST. Genhusning til børnene foretages på Slotsmarken, hvilket kræver tilpasning og udvidelse af eksisterende lejemål. Alle børnene forventes at være genhuset på Slotsmarken senest 1. november 2025, hvorefter nedrivningen af de eksisterende bygninger på Alsvej kan påbegyndes. Der forventes anvendt 18,9 mio. kr. så det resterende budget på 13,9 mio. kr. ønskes overført til 2026.

På anlægget Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme er der bevilliget 3,7 mio. kr. Men på nuværende tidspunkt er der ingen konkrete planer for udrulning af fjernvarme, så det er meget usikkert om pengene bliver anvendt i indeværende år. Et evt. restbudget vil blive overført til 2026 i en efterfølgende anlægsopfølgning.

#### Frigivelse af anlæg

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet:

Frigivelse af 622.800 kr. i 2025 vedr. Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware

Frigivelse af 5.000.000 kr. i 2025 vedr. Skoler - pulje til læringsmiljøer

Frigivelse af 122.500 kr. i 2025 vedr. Inventar på skoler

Frigivelse af 21.400 kr. i 2025 vedr. Pædagogisk psykologisk rådgivning

Frigivelse af 36.700 kr. i 2025 vedr. Døgnrytmelys

Frigivelse af 1.800.000 kr. i 2025 vedr. Louiselund sansehøve

Frigivelse af 215.800 kr. i 2025 vedr. Aktivitetscenter

Frigivelse af 50.000 kr. i 2025 vedr. Light udstyr

Frigivelse af 1.022.000 kr. i 2025 vedr. Idrætspulje - udvikling af idrætsparken

Frigivelse af 704.500 kr. i 2025 vedr. Velfærdsteknologi

Frigivelse af 44.300 kr. i 2025 vedr. Sdr. Jagtvej 10 udskiftning af vinduer i Marineforeningens hus

Frigivelse af 378.500 kr i 2025 vedr. Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden

## Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-8.567.700	8.567.700			
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Anlæg	21.400				
Politikområde 83: Ejendomme & Service	Anlæg	-13.912.600	13.916.900			
I alt		-22.458.900	22.484.600			

Anlægsbevilling:  
(igangsætnings-  
tilladelse)

Politikområde: 31, Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware (301023)	Anlæg	622.800				
Politikområde: 31, Skoler - pulje til læringsmiljøer (301024)	Anlæg	5.000.000				
Politikområde: 31, Inventar på skoler (301038)	Anlæg	122.500				
Politikområde: 34, Pædagogisk psykologisk rådgivning	Anlæg	21.400				
Politikområde: 41, Døgnrytmelys (527017)	Anlæg	36.700				
Politikområde: 41, Louiselund sansehøve (527019)	Anlæg	1.800.000				
Politikområde: 41, Aktivitetscenter (527021)	Anlæg	215.800				
Politikområde: 60, Light udstyr (364019)	Anlæg	50.000				
Politikområde: 63, Idrætspulje - udvikling af idrætsparken (031222)	Anlæg	1.022.000				

Politikområde: 80, Velfærdsteknologi (651000)	Anlæg	704.500				
Politikområde: 83,  Sdr. Jagtvej 10 udskiftning af vinduer i Marineforeningens hus (013055)	Anlæg	44.300				
Politikområde: 83, Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden (011386)	Anlæg	378.500				
I alt		10.018.500	0	0	0	0

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2025

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med den tilføjelse, at projekt 031017 ”Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane på stadion” er vigtigt at få fremmet til brug for budgetforhandlingerne, og at skydebaneprojektet nævnt under 031222 Idrætspulje ikke skal fremmes uden efter en forudgående forelæggelse i SSKU

### Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1, 2025

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning1, 2025

## **Punkt 4: Nordsjællands brandvæsen regnskab 2024**

25/3911

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner har pr. 1. juni 2016 etableret et fælleskommunalt redningsberedskab under navnet Nordsjællands Brandvæsen.

Der aflægges hermed regnskab for 2024.

### **Forslag**

Beredskabsdirektøren indstiller:

- 1) at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
- 2) at resultatet tilskrives egenkapitalen.
- 3) at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

### **Sagsfremstilling**

Beredskabskommissionen og ejerkommunerne har i løbet af 2024 arbejdet på at skabe forudsætningerne for et mere robust beredskab i en tid, hvor det er blevet sværere for deltidsstyrken at køre til brand i dagtimerne. Med en ejerstrategi som udgangspunkt og en vision om at styrke robustheden i beredskabet ved at skabe en større synergi mellem serviceydelser og beredskabet er det lykkedes i 2024 at sætte rammerne for det fremadrettede arbejde i Nordsjællands Brandvæsen.

Ejerkommunernes tilslutning til en basispakke af serviceydelser, der skal bidrage til at beredskabet kan køre til brand i dagtimerne har stor betydning for at kunne bevare deltidsberedskabet i Nordsjællands Brandvæsen. Det betyder, at der er en indbyrdes støtte mellem de fuldtidsansatte brandfolk i serviceopgaverne, der kører til brand i dagtimerne i hverdagene, og vores deltidsbrandfolk, der kører i deres fritid – typisk aften og weekender.

Den fælles målsætning er, at beredskabet skal kunne køre til brand på alle tider af

døgnet, og der er vores deltidsbrandfolk tiltagende udfordret i dagtimerne, hvor de typisk er på arbejde uden for distriktet. Med medarbejdere i vores serviceopgaver på hverdage, kan de slippe hvad de har i hænderne og køre til brand i dagtimerne, når deltidsbrandfolkene er på arbejde uden for distriktet.

I 2024 blev der i ejerkommunerne truffet beslutning om budgetgrundlaget for basispakken samt organisering af opfølgning på basispakken med inddragelse af ejerkommunernes relevante nøglepersoner på områderne. Ejerkommunernes beslutning om basispakke og den prisfastsættelse, der knytter sig til ydelserne forventes at skabe balance mellem aktivitet og økonomi for 2025 og fremadrettet.

Driften for 2024 er dog endt med et rigtig fint resultat på trods af den iboende usikkerhed omkring den økonomiske balance på især de aktivitetsdrevne serviceområder.

Årets samlede driftsresultat for 2024 udgør et merforbrug på 411.000 kr.

## **BRAND**

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på 596.000 kr.

### Renteaftale

En del af årets overskud kan tilskrives den renteaftale, som blev indgået i 2023. På grund af renteutviklingen i 2024 ender resultatet af de samlede finansielle poster med et overskud, der ligger højere end forventet.

### Energiforbrug

Samtidig har omkostningerne til energiforbrug vist sig markant lavere i 2024 end forventet. Det tilskrives primært at priserne på energi er faldet siden budgettet blev vedtaget primo 2023. Der er stadig fokus på anvendelse af energi i organisationen. Det sættes der yderligere fokus på i forbindelse med etablering af en facility manager funktion i løbet af 2025.

### Tilbageholdenhed på driftsomkostninger

Generelt har der på det operative område været en tilbageholdenhed i investeringer i driften i 2024 efter udvidelsen i forbindelse med den seneste risikobaserede

dimensionering i 2022, hvor etableringen af dagberedskabet indebar udgifter til etablering og deraf følgende driftsomkostninger.

Mindreforbruget på drift er anvendt til indfrielse af leasingaftaler for at imødekomme de fremadrettede udgifter til køretøjer de næste år.

#### Flere fakturerbare udrykninger

Der har i 2024 været et fald i antallet af udrykninger siden sidste år. I 2023 var antallet af udrykninger på 1005 og i 2024 var antallet af udrykninger nede på 947. Reduktionen i antallet af udrykninger om året til 900-1000 betyder, at vi er tilbage på niveauet før covid. På trods af faldet i udrykninger er lønudgifterne til udkaldene til gengæld steget mere end forventet. Det er en tendens, som der har været opmærksomhed omkring i forbindelse med budgetopfølgningerne. Og som der er særligt fokus på ved den kommende budgetproces.

Selvom antallet af de samlede udrykninger er faldet, så er antallet af fakturerbare blinde alarmer steget siden sidste år. Det betyder, at der opkræves for flere blinde alarmer end sidste år, og indtægten på blinde alarmer er højere end forventet.

#### Salg af køretøjer

En af årsagerne til at resultatet på de øvrige indtægter afviger tilskrives at værdien af operative køretøjer, der skal afhændes og erstattes med nye, er faldet i takt med et fald i de generelle markedspriser.

En anden årsag til den afvigende indtægt skyldes, at de nye operative køretøjer, der skulle erstatte de gamle er forsinket i leverancen. Indtægten for salg af de gamle køretøjer er derfor udskudt til næste år i takt med at de nye køretøjer idriftsættes.

## **SERVICE**

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på 1.006.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender, som forventet, med et merforbrug, hvilket primært skyldes investeringen i et nyt vagtcentralsystem.

#### Vagtcentralen

Nordsjællands Brandvæsen er sammen med to andre beredskaber i Jylland gået i udbud med henblik på at købe et nyt vagtcentralsystem i 2024. En ny udbyder blev fundet og

implementeringsprocessen blev igangsat medio 2024 og forventes færdig primo 2025. Finansieringen til etableringsomkostningerne af det nye vagtcentralsystem forventedes primært at finde via driftsbudgettet. Det kunne lade sig gøre, da serviceaftalen på det gamle vagtcentralsystem blev opsagt med følgende besparelse på et års serviceaftale. Den resterende del af omkostningerne forventedes finansieret via udviklingspuljen og en mindre del via egenkapitalen.

Med årets resultat for vagtcentralen er alle omkostningerne ikke afholdt i 2024.

Det skyldes, at planen for implementering efter gensidig aftale med leverandøren er blevet faseopdelt og en smule længere end oprindeligt forventet. Konsekvensen af den længere implementeringsperiode er, at etableringsomkostningerne for den sidste del af projektet først afholdes i 2025.

Samlet set er merforbruget på vagtcentralen derfor mindre end forventet pga. den ændrede plan for idriftsættelsen. Den tidsmæssige forskydning på implementeringen ændrer dog ikke på den forudsatte finansiering af det nye system.

#### Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der fortsat ikke en afklaring på genforhandlingen af aftalen. Det skyldes primært en juridisk fortolkning af vedtægterne, som afventer en afgørelse i Ankestyrelsen.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Det gælder også for året 2024. Resultatet for 2024 på hjælpemiddeldepotet i Allerød giver således ikke anledning til bemærkninger.

For budget 2025 er der enighed om budgetgrundlaget for driften af hjælpemiddeldepotet i Allerød. Det forventes derfor ikke, at der vil være behov for ekstrabevilling i 2025.

Det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift af depotet varetages af den daglige leder på hjælpemiddeldepotet i Nærum.

Resultatet for de to øvrige hjælpemiddeldepoter i Nærum og Fredensborg giver ikke anledning til bemærkninger.

Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner. Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden.

Driftsresultatet for servicevagten viser et merforbrug, der skyldes at antallet af udkald er faldet i 2024. Da området er aktivitetsstyret og indtægterne afregnes efter aktivitet, ligger resultatet af indtægterne fra udkaldene derfor under det forventede.

Med det faldende antal udkald reduceres udgifterne også til udførelsen af opgaverne.

Dog svarer reduktionen i udgifter ikke til de vigende indtægter, da der er faste omkostninger på området, der ikke er aktivitetsafhængige.

Hvert år sker der ved budgetlægningen en afstemning af hvor mange kurser, der forventes afholdt i løbet af det kommende år.

På trods af at der generelt er en konservativ indstilling til hvor mange kurser, der forventes afholdt, har de seneste år vist en dalende tendens for afvikling af kurser. Det gælder også for 2024.

Det er ikke en ualmindelig tendens på området, hvor kommunerne ikke prioriterer kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp på trods af gode intentioner. For Nordsjællands Brandvæsen betyder det, at der ved budgetlægningen prioriteres midler til instruktører, undervisningsmateriale mv. Men når bestilling af kurser så udebliver i løbet af året, reduceres finansieringsgrundlaget for området herunder indtægterne til finansiering af faste medarbejdere i disse funktioner.

Driftsresultatet for slukker virksomheden viser et merforbrug i år. Da området er indtægtsstyret, afregnes efter hvilken aktivitet, der er foregået. Enkelte år vil der derfor være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere eller andet. Andre år vil der være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv.

Med etableringen af basispakken er der fra 2025 truffet beslutning om, hvilke aktiviteter der forventes for områderne på servicevagten, vagtcentralen, kursus- og slukker virksomheden.

Værnemiddeldepot

Nordsjællands Brandvæsen har drevet et værnemiddeldepot for Fredensborg Kommune, som blev afviklet ultimo 2022. Det køretøj som blev frigjort skulle enten omplaceres i organisationen eller afhændes. Det er der først kommet en afklaring på i løbet af 2024, hvorfor der har været udgifter til leasing, vægtafgift og forsikring.

## **Revisionsberetning**

I konklusion på revision af regnskabet anføres at "Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen" samt at "Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold."

Revisionen har i beretningen konkluderet følgende på henholdsvis:

Konklusion juridisk-kritisk revision

Ud fra det udførte arbejde, og revisionens samlede vurdering af NSBV's administrative

ledelse m.v. på området, er det revisionens samlede vurdering, at organiseringen af ledelsesmæssige og administrative opgaver forbundet med løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er hensigtsmæssigt forankret i NSBV, samt at de administrative processer og styringsværktøjer understøtter en korrekt implementering af gældende overenskomster og øvrige aftaler.

Revisionen vurderer, at der er tilrettelagt gode interne forretningsgange, som medvirker til løbende overvågning af lovændringer m.v.

Konklusion forvaltningsrevision

Det er revisionens vurdering, at NSBV har tilstrækkelige værktøjer til opfølgning og

evaluering af sygefravær. Sygefraværet registreres og bruges til at danne kvartalsvise statistikker. Statistikken kan bruges til opfølgning på forekomster af højt sygefravær og at måle på effekten af iværksatte indsatser.

Sygefraværstatistik fremgår både af årsrapporten, og bruges til en årlig afrapportering ifm.

arbejdsmiljøredøgørelsen. Det er revisionens vurdering, at der er overensstemmelse mellem de oplyste sygefraværstatistikker i NSBV's arbejdsmiljøredøgørelse og vores gennemgang af de modtagne materiale fra NSBV.

Gennemgangen har dog givet anledning til følgende anbefaling.

Revisionen anbefaler, at NSBV fortsat arbejder med sygefraværet og bruger statistikkerne, og revisionens anbefaling er, at man får indarbejdet STAR's (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) indsatsmodel vedr. håndtering af sygefravær på offentlige arbejdspladser. Der er desuden mulighed for beredskaber at søge puljemidler fra STAR i forhold til nedbringelse af sygefravær.

Revisionens anbefaling tages til efterretning og vil indgå i beredskabets fremadrettede fokus på arbejdsmiljø.

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

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Beredskabsdirektørens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Beredskabsdirektørens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Beredskabsdirektørens indstilling.

### **Bilag**

Årsregnskab 2024 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Revisionsberetning 2024 - Nordsjællands Brandvæsen underskrevet.pdf

Ledelseserklæring 2024 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

# Punkt 5: Fællessang som indledning på Kommunalbestyrelsens møder - retningslinjer

25/3035

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

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

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

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

## Forslag til retningslinjer

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

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

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

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

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

Borgere på tilhørerpladserne er velkomne til at synge med.

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

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

## **Forslag til sange**

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

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

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

Udsat

## **Punkt 6: Botilbud til unge med funktionsnedsættelser i Hørsholm**

24/11771

### **Sagens forløb:**

SSU-ØU-KB

### **Baggrund**

På augustkonferencen i 2018 fremlagde en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Handicaprådet, Center for Ejendomme og Center for Børn og Voksne en række visioner og anbefalinger i forbindelse med et forslag om opførelse af et nyt botilbud til ti unge med udviklingshæmning i Hørsholm.

Med Budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et botilbud i området ved Sophielund Plejecenter/PH Park. Der blev i foretaget en række analyser og volumenstudier for at undersøge mulighederne for udbygning af området.

Center for By og Miljø arbejdede siden videre på planer for området. Sammen med et arkitektfirma og Hørsholm Almennyttige Boligselskab (HAB/DAB), blev der tegnet skitseforslag til botilbuddet med input fra repræsentanter fra Handicaprådet og Center for Børn og Voksne.

Efterfølgende har HAB/DAB stillet krav til opførelsen af botilbud, som ikke længere gør det attraktivt for kommunen at fortsætte samarbejdet. Kravene fra HAB/DAB er vedlagt som bilag.

Repræsentanter for Social- og Seniorudvalget og Handicaprådet besøgte i januar 2025 boligerne på Selmersvej, som lige nu bebos af flygtninge. Boligerne har tidligere dannet rammen om et bofællesskab drevet af Fonden Mariehjemmene. Muligheden for opførelse af et botilbud her fordrer omplacering af flygtninge, hvilket p.t. ikke vurderes muligt.

Social- og Seniorudvalget behandlede sagen den 17.2.25, hvor de besluttede at sende sagen i høring inden der træffes beslutning. Høringsfristen er nu overskredet og der er indkommet 1 høringssvar fra formanden for Handicaprådet. I høringssvaret giver formanden udtryk for utilfredshed med at det trods den lange proces ikke er lykkedes at opføre et nyt bofællesskab, og opfordrer til at der med en grundig planlægning fortsat arbejdes for at opføre et nyt bofællesskab i Hørsholm. Høringssvaret vedlægges.

Administrationen vurderer, at behovet for botilbudspladser til den oprindelig tænkte målgruppe af voksne med udviklingshæmning ikke er det samme som tidligere vurderet, hvilket sammenholdt med de udfordringer der har været med realiseringen af den oprindelige beslutning, ikke gør det attraktivt for kommunen at arbejde videre med etablering af et nyt botilbud til voksne med udviklingshæmning.

Administrationen vurderer dog, at der med fordel kan arbejdes videre med en nærmere analyse af målgrupper med behov for botilbud samt en analyse af hvor et sådant botilbud kan etableres og i hvilken form – her tænkes på om det bør være et tilbud efter servicelovens §107, §108 eller et tilbud efter almenboliglovens §105 med individuel støtte efter servicelovens §85.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) at der for nuværende ikke arbejdes videre med etablering af et nyt botilbud til voksne med udviklingshæmning på PH grunden og på Selmersvej i Hørsholm.
- 2) at der igangsættes et analysearbejde med at afdække målgrupper med behov for botilbud i fremtiden samt et analysearbejde med at finde en mulig placering for et eventuelt fremtidigt botilbud.

## Sagsfremstilling

### Behovet for botilbud

Arbejdsgruppen anbefalede i 2018, at der blev opført et nyt botilbud til ti unge med udviklingshæmning, herunder til unge med Downs syndrom og mental retardering. Det blev vurderet, at et botilbud opført efter almenboliglovens (AL) §105 med støtte efter servicelovens (SEL) §85 med ti pladser til unge i ovennævnte målgruppe ville være realistisk og rentabelt at opføre.

I forbindelse med fremlæggelserne af analyserne og volumenstudierne af området ved Sophienlund Plejecenter/PH Park til augustkonferencen i 2020 ajourførte administrationen en liste fra 2018 over forventede boligbehov. Med afsæt i arbejdsgruppens anbefaling om målgruppen, skønnede administrationen ud fra en konkret vurdering, at der nu var seks unge i målgruppen. Dertil var der seks unge, som administrationen vurderede i målgruppen, men hvor det var mere usikkert om de nye botilbud efter AL § 105/ SEL 85 kunne tilgodese de unges behov.

I forbindelse med den aktuelle vurdering af behovet for botilbud, har administrationen gennemgået deres sager for at vurdere, hvor mange hjemmeboende unge mellem 13-23 år med udviklingshæmning, som enten nu eller på sigt kunne have brug for en bolig efter AL § 105/SEL §85. Administrationen vurderer, at der max er 4 unge, der kan have brug for et botilbud.

Vurderingen af målgruppen og dens forventede behov for et botilbud er en prognose, der løbende kan ændre sig, idet støttebehovet ligesom ønsket om i hvilken kommune den unge vil bo, kan ændre sig over tid. Der er tale om en lille gruppe af unge, hvor det er svært at vurdere støttebehovet år frem. Ingen af de unge på listen er blevet spurgt om de vil bo i Hørsholm i de evt. nye boliger. De unge kan oftest selv beslutte om de ønsker at ændre botilbud eller ej, uanset hvad deres forældre/pårørende måtte ønske.

Hørsholm Kommune opererer ikke med ventelister, men prøver til enhver tid at finde et egnet tilbud til den enkelte borger efter behovet er opstået, hvilket også har indflydelse på behovet for opførelse af nyt botilbud.

Hørsholm Kommune har 49 borgere over 18 år anbragt i andre kommuner efter SEL § 107 og 108 og AL § 105. Mange af dem har specielle behov og/eller er afhængig af døgnbemanding, hvilket ingen af kommunens egne institutioner har p.t.

Administrationen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for et nyt botilbud. Handicaprådet er ikke nødvendigvis enige, da de på et møde i Handicaprådet i september 2024 fortsat udtrykte ønske om opførelse af et nyt botilbud.

### Muligheder for placering af botilbud

Handicaprådet har foreslået andre muligheder for placering af et botilbud og har bl.a. nævnt private aktører og andre ejendomme i kommunen herunder boligerne på Selmersvej.

Administrationen undersøgte i 2022 om boligerne på Selmersvej kunne anvendes til botilbud pga. de stigende udgifter til botilbud. Konklusionen var dengang, at boligerne dels krævede en ombygning og dels krævede en omregistrering af boligerne. Desuden anvendes boligerne dengang som nu som flygtningeboliger. Der er pt. ikke mulighed for at placere flygtningene andre steder. Hertil har kommunalbestyrelsen indtil nu ønsket, at flygtningeboligerne på Ådalsparkvej og i Gynghehesten afvikles først, når behovet for boligkapacitet måtte falde. Opgaven med placering af flygtninge forventes dog ikke at blive mindre i nærmeste fremtid.

Hørsholm Kommune har et botilbud efter SEL § 107 med plads til 4 unge med lettere udviklingshæmning. Der er pt. 2 ledige pladser på Højmoselvænge.

Administrationen vurderer sammenlagt, at der dels ikke er behov for opførelse af botilbud for nuværende, da målgruppen af borgere løbende bliver tilbudt passende botilbud i andre kommuner. Dels er der ikke oplagte lokationer, medmindre der afsættes yderligere (anlægs) økonomi til grundkøb, ombygning og/eller omregistrering, og evt. økonomi til erstatningsboliger til flygtninge.

Administrationen vurderer dog, at der med fordel kan igangsættes et analysearbejde med at definere målgrupper med behov for et botilbud i fremtiden samt et analysearbejde med at finde mulig placering herfor.

### **Sagens tidligere behandling**

Opførelsen af et nyt botilbud i Hørsholm Kommune er behandlet på augustkonferencen i 2018 og igen i 2020, og det blev med Budgetaftalen 2019-2022 besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et botilbud til unge udviklingshæmmede i området ved Sophielund Plejecenter/PH Park.

Social- og Seniorudvalget besluttede på deres møde den 17.2.25 at sende sagen i høring i Handicaprådet inden udvalget behandler sagen.

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 07-04-2025**

- 1) Indstillingen blev tiltrådt
- 2) Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget ønsker, at der stadig arbejdes videre med en anden lokation.

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

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og senior udvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og senior udvalgets anbefaling.

### **Bilag**

HaB\_Sophielund\_Notat PRJ

Sophienlund\_Økonomiopstilling\_DAB\_14.06.2024

Høringssvar fra formanden for Handicaprådet

# Punkt 7: Afslutning af projekt vedr. udvikling og salg ifm. bofællesskab for unge udviklingshæmmede

25/3231

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Der har igennem en årrække været arbejdet med mulighederne for at udvikle grunden, beliggende på matrikel 186, Usserød By, Hørsholm, til et bofællesskab. Parallelt har der været dialog med Hørsholm Almene Boligselskab (HAB) som har udvist interesse i at udvikle og bygge. Byudviklingsudvalget blev på møde den 12. december 2024 orienteret om at HAB ikke er interesseret i at gå videre med en udvikling af grunden. Servituten om adgang i byggeperioden er tinglyst og der er derfor ikke flere udgifter forbundet med sagen.

## Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at:

1) Projektet ”Udvikling og salg af område omkring Sophielund Plejehjem” lukkes og restbudgettet på 684.900 kr. overføres til Renovering af Svømmehallen. Beløbet søges samtidig frigivet.

eller

2) Projektet ”Udvikling og salg af område omkring Sophielund Plejehjem” lukkes og restbudgettet på 684.900 kr. overføres til kassen.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Almene Boligselskab har meldt tilbage til Hørsholm Kommune, at der er økonomiske risici forbundet med byggeri på denne konkrete grund. Det er deres vurdering, at sagen er økonomisk skrøbelig og med de nuværende forudsætninger svær at få til at hænge sammen inden for det nuværende rammebeløb. Administrationen er i gang med at undersøge om der er muligheder på andre lokationer i Hørsholm Kommune og evt. andre aktører ift. at etablere et bofællesskab for udviklingshæmmede. Men der er ikke aktuelle interessenter der har udvist interesse. Administrationen vurderer, at projektet kan afsluttes og restbudgettet kan overføres til kassen eller andet projekt.

Matriklen er beliggende mellem PH Park og Sophielund Plejehjem. Byudviklingsudvalget besluttede den 12. december 2024 at lokalplanen for området skal færdiggøres med mulighederne for at området kan bruges til et grønt areal, udvidelse af plejehjemmet eller et bofællesskab for unge udviklingshæmmede. Dette arbejde er i gang.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Forslag 1

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

005047 Udvikling og salg af område omkring Sophielund Plejehjem -684.900

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal 684.900

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal 684.900

Politikområde:

I alt 684.900 0 0 0 0

Bevillingsskema

Forslag 2

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

005047 Udvikling og salg af område omkring Sophielund Plejehjem -684.900

I alt	-684.900	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

## **Kommunikation**

27-09-2021 - Kommunalbestyrelsen - Udvikling og salg af byggefelt vest for Sophielund mhp. etablering af botilbud til udviklingshæmmede.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2025**

Sagen udsættes

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

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

## Punkt 8: Opfølgning på initiativretsforslag vedr. turbokyllinger

24/11691

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

På kommunalbestyrelsens møde 28. oktober 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at SF's initiativretsforslag vedr. "stop indkøb af turbokyllinger" skulle sendes til yderligere behandling i Økonomiudvalget.

### Forslag

Administrationen indstiller til økonomiudvalget at beslutte:

1) At administrationen til budgetforhandlingerne i.f.m. budget 2026-2029 udarbejder et budgetønske på, at Hørsholm Kommune ikke køber turbokyllinger.

### Sagsfremstilling

En turbokylling er en race indenfor kyllinger (ROS 308). Turbokyllinger udgør 80-90 procent af kyllingesalget i Danmark, hvilket også er billedet i kommunerne. Økologisk, frilandskylling eller "1 hjerte" kylling er ikke turbokylling.

Aktuel forbrugsadfærd i Hørsholm

På ældreområdet køber Hørsholm Kommune aktuelt næsten udelukkende turbokyllinger i.f.m. måltider til plejehjemsbeboere og hjemmeboende. Rent praktisk er det Breelteparkens Køkken, der står for maden til kommunens ældre.

På daginstitutionsområdet får institutionerne i Hørsholm Kommune leveret frokost fra eksternt leverandør "Fru Hansens kælder". Fødevarerne er primært økologiske, og der anvendes ikke turbokyllinger. Der anvendes heller ikke turbokyllinger i kantinen på rådhuset, som drives af "Jespers Torvekøkken".

På øvrige områder, f.eks. skoleområdet køber kommunen aktuelt ikke kylling, så en eventuel beslutning om stop for køb af turbokylling, vil primært have betydning på ældreområdet. De eksisterende indkøbsaftaler giver mulighed for at købe ikke-turbokyllinger, så det vil umiddelbart kunne effektueres.

Kommunens "retningsgivende bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik" blev godkendt af kommunalbestyrelsen i 2024, og i forhold til indkøb af fødevarer indebærer det, at indkøb så vidt muligt skal vælges ud fra nedenstående fem kriterier:

- Økologi
- Lokal produktion
- Sæsonbaseret
- Plantebaseret, f.eks. bælgfrugter
- Mindske brug af rødt kød

I forhold til et eventuelt stop for køb af turbokyllinger, vil det primært have indvirkning på kriteriet vedr. økologi, idet turbokyllinger i så fald vil skulle erstattes med økologisk (eller fritgående) kylling.

### Økonomi/personale

Hørsholm Kommune køber årligt for ca. 200.000 kr. turbokylling, næsten udelukkende på ældreområdet. Såfremt turbokylling erstattes 1 til 1 med økologisk /frilands kylling på ældreområdet, vil det blive ca. 50 procent dyrere svarende til 100.000 kr. årligt.

Såfremt turbokylling ikke erstattes med økologisk/fritgående kylling, afhænger budgetbehovet af, om det valgte alternativ er billigere eller dyrere end turbokylling.

## **Kommunikation**

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter et stop for køb af turbokyllinger, vil kommunens relevante enheder/institutioner blive orienteret.

## **Sagens tidligere behandling**

Initiativretsforslag fra SF vedr. stop for indkøb af turbokyllinger blev fremsat på kommunalbestyrelsens møde 28. oktober 2024.

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

1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, C, F, Q, T) og 3 imod (V).

Protokollat V: Venstre går stærkt ind for at overholde lovgivningen til enhver tid og støtter klimaet.

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om Norfors**

25/1752

Taget til efterretning.

# Punkt 10: Anvendelse af arealet ved slåmuren i Idrætsparken

25/3051

## Sagens forløb:

SSKU - ØU

## Baggrund

Aftaleparterne har i budgetforlig 2025 - 2028 besluttet ”at bede administrationen om, med inddragelse af idrætsrådet og foreningerne i Idrætsparken at undersøge mulighederne for dels placering, dels udbud af nye ketsjer-sportsgrene som padel og pickleball i Idrætsparken. Der kan både blive tale om udendørs-baner og nye haller - eventuelt i kommercielt regi.” Administrationen lægger på baggrund af møder med relevante foreninger og parter op til to forskellige muligheder for udvikling af arealet ved den gamle slåmur i Idrætsparken.

## Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med at udvikle arealet i Idrætsparken ved den gamle slåmur til enten

- a) pickleballbaner i samarbejde med Seniorsport Nordsjælland ELLER
- b) padeltennishal i samarbejde med Hørsholm-Rungsted Tennisklub og ekstern kommerciel aktør.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af aftaleteksten har administrationen holdt møde med Idrætsrådet, Hørsholm-Rungsted Tennis (HRT) og Seniorsport Nordsjælland, hvor flere forskellige mulige placeringer til pickleball-baner blev drøftet:

- 1) Omlægning af tennisbaner ved Bolbroengen
- 2) Omlægning af rullehockey-asfaltbanen i Idrætsparken til picklebaner.
- 3) Arealet ved den gamle slåmur i Idrætsparken.

Administrationen har undersøgt de forskellige forslag blandt andet hvad angår planforhold og nuværende brugere.

1.Omlægning af tennisbanerne ved Bolbroengen: Området er omfattet af fredningsbestemmelserne for Bolbroengen, hvorfor omlægning af de eksisterende tennisbaner til pickleballbaner ikke kan lade sig gøre.

2.Omlægning af rullehockey-asfaltbanen i Idrætsparken: Asfaltbanen benyttes i sommerperioden af en stor gruppe ishockeyspillere med tilknytning til Rungsted Ishockeyklub (RIK). RIK har for nyligt bekostet ny asfalt på banen og har planer om yderligere renovering af banen i 2025. Det er desuden ikke muligt med en multifunktion mellem rullehockey og pickleball, da underlaget er af væsentlig forskellig karakter.

3.Den gamle slåmur i Idrætsparken: Arealet blev udmatrikuleret for år tilbage, og HRT opgav her uden modydelse sin ret til arealet i en dialog om, at arealet kunne bruges til padeltennishal.

Administrationens undersøgelser viser, at den gamle slåmur i Idrætsparken er bedste forslag til placering af pickleballbaner. Det samme areal er dog også på baggrund af beslutning i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15. december 2021 i spil til placering af en padeltennishal.

Både HRT og Seniorsport Nordsjælland arbejder på projekter for den gamle slåmur i Idrætsparken. Administrationen beskriver herunder de to projekter samt klubbernes finansieringsforslag for gennemførelse af deres projekter.

### Padeltennishal

Der har løbende været arbejdet med forskellige forslag til en padeltennishal og herunder forretningskonstruktion mellem administrationen og HRT. På mødet den 29. april 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen ikke at tiltræde samarbejdsaftalen, hvori Hørsholm Kommune skulle stille en lånegaranti på 10 millioner til HRT.

HRT ønsker fortsat at opføre en padelhal i Hørsholm Idrætspark, så foreningen kan tilbyde Padel i foreningsregi.

Udgifter i forbindelse med anlæg af padeltennishallen:

- Forundersøgelser af grundarealet på op til 200.000 kr. eks. moms
- Udmatrikulering og forundersøgelser af grunden 87.000 ink. moms,
- Flytning af materielgårdens skur og nedlæggelse af slåmuren på grunden 70.000 kr. ink. moms

Finansiering: HRT er indstillet på at finde en finansieringsmodel med eksterne, kommercielle investorer, hvor Hørsholm Kommune ikke skal stille økonomisk sikkerhed for projektet. En eventuel padeltennishal vil blive overdraget til kommunen efter 25 år, hvor banklånet er udløbet

HRT har tilkendegivet, at de vil dække udgifter ud over 50.000 kr. til jordbundsprøver i forbindelse med forundersøgelser.

### Pickleballbaner

Seniorsport Nordsjælland ønsker at etablere tre pickleballbaner, hvor der efterfølgende aftales en brugsret med kommunen, så banerne også kan indgå i kommunens lokalebookingsystem, så skoler, gymnasie og andre foreninger kan have glæde af banerne.

Banerne er ikke overdækket og får i første omgang ikke lys på. Foreningen vil ikke udelukke, at de ønsker lys på banerne på et senere tidspunkt.

Udgifter i forbindelse med anlæg af pickleballbaner:

- Der må som minimum forventes udgifter til en undersøgelse af jorden og eventuelt en udgift til afskaffelse af jorden.
- Derudover skal det afdækkes, hvad der vil være af udgifter til udmatrikulering og afskaffelse af slåmur.

- Herudover skal der anlægges et betondæk som foreningen anslår til 200.000 – 250.000 kr. Beløbet er ikke kvalificeret af administrationen. Foreningen har en forventning om at Hørsholm Kommune vil finansiere betondækket.

Ovenstående forhold skal undersøges nærmere, hvis der skal arbejdes videre med anvendelse af arealet til pickleballbaner.

Finansiering: Seniorsport Nordsjælland har pt. bevillinger fra Veluxfonden på kr. 250.000 og Nordea fonden på kr. 150.000, og har en bevilling fra DIF/DGI's Foreningspulje på kr. 300.000 i udsigt. Foreningen anslår at det vil koste ca. 643.000 kr. ink. moms at anlægge tre pickleballbaner.

Det er en forudsætning for anlægsøkonomien, at jorden fra bundarbejdet kan placeres et sted i kommunen. Dette er dog en usikker forudsætning, der kan potentielt kan øge anlægsøkonomien ud over foreningens midler.

Foreningens fondsmidler skal finde anvendelse inden for indeværende år, og foreningen har derfor behov for en hurtig afklaring af, om deres forslag kan nyde fremme.

#### Høringssvar

Sagen har været i høring i Idrætsrådet, der eftersender deres høringssvar til SSKU, da sagen er udarbejdet umiddelbart forud for offentliggørelsen af dagsordenen.

### **Sagens tidligere behandling**

15. december 2021 SSKU Etablering af padeltennishal i Hørsholm Kommune  
12. marts 2024 SSKU, 18. april 2024 ØU og 29. april 2024 KB - Samarbejdsaftale om anlæg af Padelhal mellem Hørsholm-Rungsted Tennisklub og Hørsholm Kommune

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 08-04-2025**

SSKU anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de økonomiske konsekvenser for begge projekter udredes yderligere inden der træffes beslutning.

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

Økonomiudvalget besluttede at de økonomiske konsekvenser for kommunen for begge projekter udredes yderligere inden der træffes beslutning.

Fraværende: Christian Wikström, V. og Thorkild Gruelund, Q.

## **Bilag**

Høringssvar Idrætsrådet SSKU møde 08. april 2025.docx

# Punkt 11: Nye muligheder omkring anskaffelse af robotstøvsugere med Ældreloven

23/5588

## Sagens forløb:

SSU - ØU- KB

## Baggrund

Administrationen fremlægger med dagsordenspunktet indstilling om, at den hidtidige praksis med at borgerne selv skal anskaffe en robotstøvsuger (da det er et almindeligt forbrugsgode i henhold til lovgivningen) fastholdes.

Ifølge den nye ældrelov har kommuner fået lov til udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb af robotstøvsugere.

## Forslag

Administrationen indstiller overfor Social- og Seniorudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at kommunen fastholder sit nuværende serviceniveau omkring rengøringsindsatsen og brug af robotstøvsugere, hvor borgeren selv skal anskaffe robotstøvsuger på samme vis som med andre rengøringsredskaber.

## Sagsfremstilling

Med den nye ældrelov åbner sig en række nye muligheder og opgaver, som administrationen og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til i løbet af 2025, hvor loven træder i kraft etapevist.

Lovrammen omkring muligheden for anskaffelse af robotstøvsuger

Indtil nu har kommuner ikke haft hjemmel til at udlåne eller yde økonomisk støtte til ældre, der skal anskaffe en robotstøvsuger som forudsætning for rengøringshjælp.

Med ældreloven har kommuner nu fået mulighed for, men ikke pligt til, at hjælpe med dette.

Praksis i Hørsholm Kommune og andre kommuner frem til nu

Siden primo 2024 har administrationen arbejdet med at implementere en rengøringsindsats, hvor robotstøvsugning indgår. Dette på baggrund af budgetaftalen 2023-2026, hvor forligspartierne ønskede en afprøvning af brug af robotstøvsugere hos borgere, der er visiteret til rengøring i eget hjem med henblik på at indføre robotstøvsugere for alle borgere, der kan håndtere en robotstøvsuger i løbet af de følgende 3 år.

Administrationen har under afprøvningen, planlægningsfasen og implementeringsfasen orienteret Social- og Seniorudvalget løbende om fremdriften på forandringen hen imod et nyt serviceniveau, hvor robotstøvsugning indgår i rengøringsindsatsen.

Social- og Seniorudvalget tog beslutning om den nye kvalitetsstandard for rengøring fra 2023, og på Social- og Seniorudvalgsmødet den 23. oktober 2023 fremlagde administrationen en opdatering af kvalitetsstandard, hvor det er præciseret, at borgeren selv skal anskaffe sig en robotstøvsuger ligesom borgeren anskaffer fladmoppesystem og rene klude samt rengøringsmidler, når han/hun visiteres til rengøring. Dette med baggrund i, at en robotstøvsuger jf. serviceloven betragtes om sædvanligt indbo på samme vis som en almindelig støvsuger eller en gulvmoppe, hvilket betyder, at borger selv er forpligtet til at anskaffe en robotstøvsuger, der er bedst muligt egnet til rengøring af hjemmet.

Se i kommunens pjece om robotstøvsuger, der ligger på hjemmesiden.

<https://www.horsholm.dk/p/Hoersholm%20Kommune/Aeldre/Pjece-om-robotst-vsugere.pdf?term=robotst%C3%B8vsuger>

Anbefaling om at fastholde det nuværende serviceniveau

Som nævnt, anbefaler administrationen, at Hørsholm Kommune fastholder det nuværende serviceniveau, hvor borgeren selv skal anskaffe sig en robotstøvsuger på lige fod med andre rengøringsredskaber og dermed fortsætter den hidtidige praksis.

For det første er der som hidtil tale om, at en robotstøvsuger er et almindeligt forbrugsgode.

For det andet burde der, hvis kommunen fremadrettet skulle give tilskud til robotstøvsugere, skulle tages stilling til hvorledes vi skulle forholde os til de mindst 270 borgere, som er revisiteret med det nuværende udgangspunkt

Det vil være svært at omgøre den tidligere beslutning, da det vil betyde, at de allerede revisiterede borgere, der har anskaffet sig en robotstøvsuger, kan føle sig uretfærdigt behandlet, hvis kommende borgere kan få stillet en støvsuger til rådighed vederlagsfrit. Anbefalingen begrundes også med nedenstående.

- Servicelovens § 113 vedr. forbrugsgoder vil stadig være gældende, og kommunen vil derfor stadig kunne have lovmæssig hjemmel i denne bestemmelse, hvis det nuværende serviceniveau opretholdes.
- Ny praksis, hvor kommunen indfører en støtteordning til robotstøvsugere vil være en økonomisk og ikke mindst administrativ tung post, dels fordi kommunen skal anskaffe sig robotstøvsugere til udlån eller skal yde støtte til indkøb, men også fordi det vil kræve en del ressourcer at administrere et tillæg eller et udlån. Her skal også udarbejdes et sæt retningslinjer for vedligehold, herunder hvem der skal have udgiften til vedligeholdet.

Administrationen forudser derfor, at en ny praksis, hvor der ydes støtte til robotstøvsugere for alle borgere, kan blive svær at implementere oveni den nuværende praksis, hvor allerede revisiterede borgere, som nævnt, vil føle sig forbigået. Derudover vil økonomisk støtte til robotstøvsugeren være modstridende i forhold til, at borgeren selv skal anskaffe alle andre rengøringshjælpemidler.

Endelig vil en sådan ændring medføre en merudgift, som ikke er statsligt reguleret, og som kommunen derfor selv skal finde midler til. Samtidig vil der skulle lægges en del ressourcer i administrationen omkring kommunale robotstøvsugere herunder udarbejdes retningslinjer for vedligehold m.v.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 07-04-2025**

Et flertal bestående af Annette Wiencken C, Maj Allin Thorup C, Caroline Victoria Christensen A og Thorkild Gruelund Q, anbefaler indstillingen overfor ØU og KB. Et mindretal bestående af Ann Lindhardt, V, stemte imod. Ann Lindhardt ønskede følgende protokolleret:

Med den nye ældrelov har kommunerne nu mulighed for at tilbyde støtte eller udlån af robotstøvsugere. Det giver anledning til at ændre den nuværende praksis i Hørsholm, hvor brugen er tvungen for visiterede borgere.

Venstre mener, at robotstøvsugere skal være et frivilligt tilbud – ikke noget, ældre borgere tvinges til. Behov og boligforhold er forskellige, og derfor bør der være fleksibilitet, da for mange borgere kommer i klemme.

En frivillig ordning giver mere valgfrihed og en mere retfærdig værdig løsning. Venstre vil derfor igen rejse det ved de kommende budgetforhandlinger til sommer, da Venstre fra start har været modstander og stemt imod tvungen robotstøvsuger.

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

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og sundhedsudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, C, F, Q, T) og 3 imod (V).

Protokollat V: Med den nye ældrelov har kommunerne nu mulighed for at tilbyde støtte eller udlån af robotstøvsugere. Det giver anledning til at ændre den nuværende praksis i Hørsholm, hvor brugen er tvungen for visiterede borgere.

Venstre mener, at robotstøvsugere skal være et frivilligt tilbud – ikke noget, ældre borgere tvinges til. Behov og boligforhold er forskellige, og derfor bør der være fleksibilitet, da for mange borgere kommer i klemme. En frivillig ordning giver mere valgfrihed og en mere retfærdig værdig løsning. Venstre vil derfor igen rejse det ved de kommende budgetforhandlinger til sommer, da Venstre fra start har været modstander og stemt imod tvungen robotstøvsuger.

## **Punkt 12: Høringssvar - Ændring i styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen**

24/10781

### **Sagens forløb:**

BSU - ØU - KB

### **Baggrund**

De seneste år er der vedtaget ny lovgivning i Folketinget og indgået aftaler i kommunalbestyrelsen, der medfører ændringer af de nuværende vilkår beskrevet i styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen.

På den baggrund opdateres styrelsesvedtægten, så den afspejler gældende lovgivning og vedtagne aftaler.

De foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten har været sendt i høring i skolebestyrelserne i perioden 20. januar – 10. marts 2025.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) godkender at den opdaterede styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen træder i kraft pr. 1. april 2025
- 2) anbefaler administrationens indstillinger overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Det seneste år er der vedtaget ny lovgivning i Folketinget og indgået aftaler i kommunalbestyrelsen, der medfører ændringer af de nuværende vilkår beskrevet i styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen. Det gælder:

- Folketinget har vedtaget en sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin.
- Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen 2023-2026 besluttet at hæve klassekvotienten i 0. klasse til 26 elever.
- Folketinget har vedtaget, at kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde en sammenhængende plan for kommunens skole- og vejledningsindsats, samt at uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes.
- Kommunalbestyrelsen har d. 30.09.2024 besluttet at ændre betegnelsen "0. klasse" til "børnehaveklasse"

På baggrund af ovenstående opdateres styrelsesvedtægten, så den afspejler gældende lovgivning og vedtagne aftaler. Den opdaterede styrelsesvedtægt kan ses i bilag 1.

Den opdaterede styrelsesvedtægt har været sendt i høring i skolebestyrelserne i perioden 20. januar – 10. marts 2025. Vedhæftet er en oversigt over skolebestyrelsernes høringssvar (bilag 2) samt de fulde høringssvar fra Hørsholm Skole, Lundevejsskolen, Rungsted Skole og Usserød skole (bilag 3-6). Skolebestyrelsen på Vallerødskolen har ikke kommentarer til ændringerne i styrelsesvedtægten.

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-04-2025**

Maj Allin Thorup, C, stillede et ændringsforslag: "At klassekvotienten sænkes til 24 for 0 - 2. klasse, idet administrationen oplyser, at det kan lade sig gøre inden for det eksisterende budget. Alle stemte for.

- 1) Indstillingen anbefales
- 2) Indstillingen anbefales.

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

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

### **Bilag**

Bilag 1 Opdateret styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen 2024

Bilag 6 Høringssvar Usserød Skole

Bilag 5 Høringssvar skolebestyrelsen Rungsted Skole

Bilag 3 Høringssvar Hørsholm Skole

Bilag 2 oversigt over høringssvar

Bilag 4 Høringssvar Lundevejsskolen

## **Punkt 13: Ændret anvendelse af Lågehuset – Krav om byggetilladelse og finansiering af ombygning**

21/11230

### **Sagens forløb:**

BSU - ØU - KB

### **Baggrund**

**Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 – 2027, at renovere Lågehuset og herefter anvende huset som udflugtsmål for børnehaver og skoler, møde- og formidlingssted for lokale foreninger, samt udendørsophold for Haver til Maver.**

**Ved en fejl er administrationen først meget sent i processen blevet opmærksom på, at bygningen myndighedsmæssigt skal ændre anvendelse fra bolig til anden bygning til institutionsformål, for at bygningen kan anvendes til det besluttede formål. Og at der som følge heraf, skal gives en byggetilladelse, ligesom der skal bygges om iht. bygningsreglementets krav ift. brand, toiletforhold og adgangsforhold.**

**Der skal i denne sag træffes beslutning om, hvordan følgende skal finansieres.**

### **Forslag**

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

- 1) at projektet færdiggørelse finansieres med 900.000 kr. fra ”Pulje til permanente pladser i dagtilbud”

### **Sagsfremstilling**

Lågehuset beliggende på Rungsted Strandvej 275, 2970 Hørsholm, gennemgik en større renovering i 2024.

Der blev i tidligere sagsfremstilling undersøgt mulig anvendelse inden for Kokkedal Slots fredning og ejendommens strandbeskyttelseslinje, hvorefter renoveringsarbejdet blev udført på baggrund af denne vurdering.

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der skal ansøges om ændret anvendelse, og dermed byggetilladelse, samt udføre ombygninger iht. den kommende byggetilladelse, for at ejendommen kan anvendes til det ønskede formål.

På baggrund af ekstern rådgivers udkast til byggeandragende, forventer administrationen, at det eksisterende toilet skal ombygges til et nyt handikaptoilet, der skal etableres niveaufri adgang til ejendommens flugtveje, samt etableres 4 branddøre og serieforbundet røgalarm.

## Kommende anvendelse

Ejendommen skal for børnehaver og skoler anvendes som udflugtsmål. De vil primært opholde sig udendørs og bruge huset til at opbevare grej, stille tasker, benytte toiletet og måske køkkenet. I tilfælde af regn kan de trække ind i huset for at få varmen og blive tørre. Derudover vil ejendommen kunne anvendes af lokale foreninger. Iht. certificeret brandrådgiver, vil der i ejendommen være kapacitet til 50 personer, hvoraf 24 kan være børnehavebørn med ophold i stueetagen.

Der vil i løbet af 2. kvartal blive forelagt en ny sag, der belyser mulighederne for udnyttelse af Lågehuset, samt prioritering af de forskellige brugere. Derudover vil der blive taget stilling til, hvordan ejendommen kan inkluderes i det lokale bookingsystem, samt de potentielt øgede driftsomkostninger, dette eventuelt kan medføre.

## Myndigheder og godkendelser

Ejendommen er underlagt landskabsfredning, byplanvedtægt og strandbeskyttelseslinje. Anvendelsen ligger indenfor byplanvedtægt og fredningens formål, og kystdirektoratet har d. 03.01.2020 givet dispensation til anvendelse af ejendommen som udflugtsmål for børnehaver, skoler og foreninger.

Huset er registeret som beboelse og skal ændre anvendelse, hvilket kræver byggetilladelse iht. gældende bygningsreglement. Hvis følgende godkendes af byggemyndigheden, forventes følgende tidsplan:

## Forventet tidsplan for byggetilladelse og ombygning

- Primo marts 2025: Fremsendelse af ansøgning om byggetilladelse
- Ultimo marts 2025: Fremsendelse af revideret ansøgning om byggetilladelse
- Primo til ultimo juni 2025: Forventet modtagelse af byggetilladelse
- Maj 2025: Udbudsprojekt
- Midt juni og midt august 2025: Ombygning iht. byggetilladelse
- Midt til ultimo august 2025: Ibrugtagningstilladelse
- Midt til ultimo august 2025: Indvielse

## Økonomi/personale

Følgende er bevillingsskema for ” Pulje til permanente pladser i dagtilbud”

Projektoekonomi	2023	2024	2025	Anlægssum	Bemærkninger
Budgetbevilling okt. 2024				22.720.000	
<b>Projekter - besluttet</b>				Disponeret	
Jægerhuset					KB-beslutning
Genhusningslegeplads				1.500.000	24/6-2024
Skovvænget					
Ekstra kapacitet				500.000	
Børnehuset Højbo (Møllevej 1, Nivå)					KB-beslutning
Ny institution/ekstra kapacitet				1.870.000	30/10-2023
Slotsmarken 13/14					KB-beslutning
Genhusning af Alsvej 83				4.390.000	29/4-2024
<b>Sum, Projekter - besluttet</b>				<b>8.260.000</b>	
<b>Administrative timer, myndighedsbehandling mv. , forbrugt</b>	146.000	540.398		<b>686.398</b>	
<b>Restbeløb til andre projekter</b>				<b>13.773.602</b>	
<b>Forslag til andre projekter der tænkes finansieret af denne pulje er:</b>					
Lågehuset					
Renovering til besøgssted for dagtilbud				900.000	
Ulvemosehuset					
Facaderenovering / lovliggørelse af kælder				5.500.000	

De ansøgte midler vil blive anvendt til rådgivning om byggeandragende, skitseprojekt og udbudsbeskrivelse, samt ombygning iht. bygningsreglementets krav ift. brand, toiletforhold og adgangsforhold. Der forventes at der af de 900.000 kr. anvendes 250.000 kr. på rådgivning.

#### Tidligere udført renoveringsarbejde

Iht. kommunalbestyrelsens beslutning d. 28.08.2023 skulle der anvendes 320.000 kr. til renovering af bygningen, finansieret af den samlede vedligeholdelsespulje. Da der har været en del kritiske forhold ift. skimmel, fugtudfordringer, gamleinstallationer mv., er der i alt anvendt 1.350.000 kr. på renovering, vedligeholdelse, klimasikring og energioptimering af ejendommen. 200.000 kr. er finansieret fra energipuljen og det resterende fra den samlede vedligeholdelsespulje. Disse midler er allerede frigivet og brugt.

Der er for de allerede brugte midler udført en større skimmelsanering, etableret nyt isoleret terrændæk og gulvvarme i 2/3 dele af stueplan, konverteret gaskedel til ny varmepumpe, etableret nye elinstallation og ny eltavle, etableret nyt køkken, slebet og lakeret gulve, pudset og malet vægge, etableret nyt flethegn i baghaven, samt klimasikret ejendommen via omfangs- og overfladedræn, pumpebrønd og omlægning af flisebelægning. Samlet set koster renoveringen af Lågehuset således 2.250.000 kr.

#### Driftsbudget

Der er i budgetforhandlingerne 2024-2027 afsat 130.000 kr. årligt til driften fra år 2024 og frem til afledt drift.

Følgende dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af udenomsarealer, el, vand, varme, renovation og rengøring. Der er i driftsbudgettet indeholdt en rengøringsfrekvens på én gang om ugen. Hvis der ønskes en øget rengøringsfrekvens, vil den årlige driftsomkostning stige med ca. 45.000 kr. ved en ekstra rengøring pr. uge.

Følgende vil blive præsenteret i ny sag om udnyttelse af Lågehuset.

### **Kommunikation**

Efter beslutning, modtagelse af byggetilladelse, samt beslutning om anvendelse i anden sag informeres børnehaver, skoler og relevante lokale foreninger om de nye anvendelsesmuligheder.

### **Sagens tidligere behandling**

ØU: 18.08.2022

KB: 30.05.2022

KB: 19.12.2022

ØU: 09.03.2023

KB: 28.08.2023

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-04-2025**

Udvalget kunne ikke tiltræde administrationens forslag til finansiering, men anbefaler ØU at finde en anden finansiering.

Udvalget ønsker i øvrigt at udtale kritik af administrationens håndtering af sagen.

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

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets indstilling, dog således at finansieringen sker via et kassetræk.

# Punkt 14: Dagtilbudsprognose 2025-2029

25/2539

## Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

## Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af børn 0-6 år og behovet for dagtilbudspladser i Hørsholm Kommune.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

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

## Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af ekstern rådgiver for Hørsholm Kommune i foråret 2025.

I prognosen (se bilag 1) indgår data fra Hørsholm Kommunes egen befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune.

Det bemærkes, at der i befolkningsprognosen er sket et fald i antal 0-6-årige børn. Den primære årsag er justeringer og udskydelser i boligudbygningsplanen, som blev politisk vedtaget 27. januar 2025. Sidste år blev der planlagt med 822 boliger frem mod 2036. Disse er i år reduceret til 574 boliger frem mod 2036.

De største ændringer:

- Lejligheder i bymidten sat i bero og opstart er foreløbig udskudt fra 2027 til 2029-2031: 170 boliger
- Ådalsparkvej er rykket fra 2027 til 2032: 30 boliger
- Nebbegård er rykket fra 2027 til 2028 på grund af forsinkelser og antal boliger er reduceret fra 41 til 15.

Det bemærkes, at der i en prognose er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov. Faktorer som boligbyggeri, fertilitet, mortalitet og til- og fraflytning kan ændre sig af forskellige årsager, og det vil have indflydelse på antal børn og på, hvornår der er behov for dagtilbudspladser. Derfor udarbejder administrationen hvert år en ny dagtilbudsprognose for på den vis at indregne så nøjagtige tal som muligt. I forbindelse med aprilseminaret 2024 viste en sammenligning af befolkningsprognosens tal og de reelle antal børn for 2023, at prognosen var meget tæt på virkeligheden med 1% i difference.

Dagtilbudsprognosen er beregnet på baggrund af de enkelte daginstitutioners nuværende kapacitet inklusive andre pasningsformer end daginstitution samt kendte ændringer:

- Dagplejen indgår med en kapacitet på 4 børn.
- Svalegruppen (tilknyttet Børnegården Alsvej) indgår med 8 børn.

- 12 børn forventes passet efter §80 og 4 børn efter §86.
- Børnegården Alsvej udvides med 15 børnehavepladser i maj 2026.

#### Midlertidige pladser:

##### Pavillonerne ved Ulvemosehuset

Pavillonen er opsat på baggrund af en dispensation, der varer frem til februar 2027.

Herefter er der mulighed for at ansøge om at forlænge dispensationen. Det vil kræve en ny byggetilladelse, hvor pavillonen lever op til gældende bygningsreglement på ansøgningstidspunktet. Det kan have en økonomisk konsekvens.

##### Pavillonerne ved Æblegården

Pavillonen er opsat på baggrund af en dispensation, der varer frem til 26.03.2029.

Herefter er der mulighed for at ansøge om at forlænge dispensationen. Det vil kræve en ny byggetilladelse, hvor pavillonen lever op til gældende bygningsreglement på ansøgningstidspunktet. Det kan have en økonomisk konsekvens.

##### Højbo

Lejemålet løber frem til december 2033 med almindelige opsigelsesmuligheder. Fra februar 2027 skal der begyndes at betale deponi.

#### Genhusning Slotsmarken

Byudviklingsudvalget besluttede den 09.01.2025 at give en tidsbegrænset dispensation for 3 år fra 1. maj 2025 til 1. maj 2028 for daginstitutionen på Slotsmarken 13-14.

Regnes ikke som ekstra kapacitet, da pladserne indgår som genhusningskapacitet for Børnegården Alsvej.

#### Genhusning Ådalsparkvej

Regnes ikke som ekstra kapacitet, da pladserne indgår som genhusningskapacitet for Jægerhuset.

Det bemærkes, at pladserne i de midlertidige pavilloner i hhv. Æblegården og Ulvemosehuset er indregnet i alle årene.

#### Prognosen:

I tabel 1 fremgår forskellen på normering og pladsbehov – en kapacitetsbalance. Der beregnes på baggrund af tal for april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst forud for SFO-start i maj måned.

Tabel 1 Forskel på normering og pladsbehov ifølge dagtilbudsprognosen

		2025	2026	2027	2028	2029
Hele kommunen	Manglende pladser (behov) 0-2 årige	11	4	-5	-8	-12
	Manglende pladser (behov) 3-6 årige	-18	-12	21	38	35
	I alt	-7	-8	16	30	23

Prognosen viser, at der i perioden 2025-2029 er et stigende behov på vuggestuepladser. Omvendt viser prognosen, at behovet for børnehavepladser falder i perioden.

Forældre der flytter til kommunen kan dog fortsat have svært ved at finde plads via det digitale pladsanvisningssystem. Det skyldes, at der i systemet skal være ledig plads i hele perioden (fra 0 til 5 år), for at forældrene kan booke plads. Derfor oplever administrationen fortsat, at borgere har brug for hjælp til at finde en daginstitutionsplads.

Der er fortsat merindskrivning af børnehavebørn i flere daginstitutioner, særligt i årets første måneder frem mod april, og borgerne oplever derfor at få deres garanterede plads.

Administrationen arbejder løbende med at tilpasse kapaciteten. I arbejdet med at udarbejde helhedsplaner for dagtilbud ses der i forbindelse med gennemgang af alle daginstitutionerne på kapacitetsmuligheder.

## **Noter til bilag**

Bilag: Dagtilbudsprognose 2025-2029

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-04-2025**

- 1) Indstillingen blev tiltrådt
- 2) V fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingen: Dagtilbudsprognosen skal understøtte den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune. Udvalget tiltrådte ændringsforslaget.

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

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

## **Bilag**

Dagtilbudsprognose Hørsholm 2025-2029

# Punkt 15: Opdatering af børne- og ungepolitikken

25/224

## Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

## Baggrund

Det er et lovkrav, jf. barnets lov (§ 15), at der udarbejdes og politisk vedtages en børne – og unge politik i kommunen, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Administrationen har opdateret den sammenhængende børne-og ungepolitik fra 2019-2022.

Sagen har været behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet 20.2.25, hvor Børn- og Skoleudvalget fulgte administrationens indstilling om at sende sagen i høring blandt dagtilbud, skoler, Ung i Hørsholm og Handicaprådet.

Der er indkommet 1 høringssvar fra Ung i Hørsholm, som vedlægges som bilag. Høringssvaret har udelukkende redaktionelle ændringsforslag, hvor det ønskes at Ungdomsskolen og SSP specifikt er nævnt i det tværgående samarbejde. Administrationen har indarbejdet disse redaktionelle ændringer i børne- og ungepolitikken. Opdateret børne- og ungepolitik vedlægges.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- Godkender den opdaterede børne- og ungepolitik
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at børne- og ungepolitikken godkendes.

## Sagsfremstilling

I Hørsholm Kommune har vi et mål om, at alle børn og unge skal have et godt børne- og ungeliv med de bedste vilkår og muligheder for læring, trivsel, sundhed og dannelse. Det er en fælles opgave, og derfor arbejder vi tæt sammen på tværs af kommunen.

Den lovpligtige sammenhængende børne- og ungepolitik (jf. barnets lov § 15) beskriver sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med et særligt behov for støtte. Børne- og ungepolitikken skal ses i en tæt sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier på området.

Børne- og ungepolitikken tager afsæt i følgende temaer:

- Læring, trivsel og inklusion

- Inddragelse og samarbejde
- Forebyggelse og tidlig indsats
- Unge i uddannelse eller beskæftigelse
- Aktive fællesskaber

Politikken indeholder desuden også mindre afsnit om lettere behandlingstilbud, bekymrende skolefravær, investering i udsatte børn og unges skolegang og forebyggelse af ungdomskriminalitet samt henvisninger til kommunens to beredskabsplaner ved henholdsvis viden og mistanke om overgreb, herunder vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt ved ekstremisme blandt børn, unge og voksne.

## **Kommunikation**

Politikken offentliggøres på kommunens hjemmeside efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Sagens tidligere behandling**

Den tidligere børne- og ungepolitik blev politisk vedtaget i 2019.

Udkast til ny børne- og ungepolitik er behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmøde 20.2.25, hvor det blev besluttet at sende sagen i høring.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-04-2025**

Indstillingerne anbefales.

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

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

## **Bilag**

Børne- og ungepolitik opdateret.pdf

høringssvar Ungdomsskolen

# Punkt 16: Beslutning om forslag til Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33

25/1893

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33 er igangsat på baggrund af en privat bygherres ønske om at opføre etageboligbebyggelse på arealerne langs Usserød Kongevej 29-33. Lokalplanen muliggør en ejendom med en bebyggelsesprocent på 100% i 3,5 etager og maksimalt 33 lejligheder.

Forslag til Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33 kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=177>

Det er muligt automatisk at generere en samlet tekst af hjemmesiden. Den er vedhæftet som bilag 1.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Byudviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1) at godkende forslag til Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33 med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger. (inkl. Sommerferie)

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende nord for bymidten i den centrale del af Hørsholm Kommune. Lokalplanområdet ligger i byzone og udgør et areal på ca. 2700 m<sup>2</sup>.

Lokalplanområdet består i dag af 3 matrikler (3e, 3f, 3g, Usserød By, Hørsholm) med i alt 5 ejendomme i 1-2 etager. Ejendommene ligger forskudt på matriklerne. Ejendommene rummer en blanding af bolig og erhverv og hver matrikel har et parkeringsareal tilknyttet.

### Formålet med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at sikre et projekt, som ligger i forlængelse af den eksisterende ejendom mod nord, så der dannes et samlet forløb på Usserød Kongevej. Desuden sikres det:

- at ny bebyggelse opføres med høj arkitektonisk kvalitet
- at der anlægges et grønt haverum til ejendommen
- at der anlægges en grøn kantzone mod Usserød Kongevej
- at projektet overholder kommunens parkeringsnorm for cykler og biler
- at vejadgange og trafikforhold kan eksistere med øvrige aktiviteter i nærområdet
- at der ikke skabes unødige skyggegener for eksisterende bebyggelse

Da projektet har vejadgang fra Usserød Kongevej, som ikke er en del af lokalplanområdet, er der med grundejer indgået en frivillig udbygningsaftale, som medfører ændringer på vejforløbet og skiltning i den umiddelbare nærhed af Usserød Kongevej 29-33 således at trafik-flow og sikkerhed opretholdes. Se evt. punkt om udbygningsaftale.

Området er ikke tidligere reguleret af en lokalplan og overholder gældende bestemmelser i kommuneplanen. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en gennemgang af områdets servitutter og herunder, hvilke der kan aflyses. Servitutredegrørelsen fremgår af Bestemmelsernes §13.

#### Borgermøde

10. december 2024 afholdt udvikler et åbent dialogmøde på Usserød Kongevej 29, hvor de præsenterede projektet for fremmødte politikere og borgere.

#### Miljøvurdering

Administrationen har vurderet at Forslag til lokalplan 190 er omfattet af krav om miljøvurdering jf. Miljøvurderingslovens §8, stk. 1, da planen udarbejdes indenfor fysisk planlægning og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter på miljøvurderingslovens bilag 2 (LBK nr. 4 af 3/1/2023).

På den baggrund er Forslag til lokalplan 190 screenet for miljøpåvirkninger i medfør af miljøvurderingsloven. Miljøscreening har været udsendt til berørte myndigheder og gav ikke anledning til ændringer.

#### Udbygningsaftale

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til lokalplan 190 for Usserød Kongevej, har grundejer tilbudt at indgå en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur i henhold til planlovens §21b. Udbygningsaftalen har til formål, at sikre tilkørselsforholdene til ejendommens parkeringsarealer, afhentning af affald o. lign. samt at sikre trafikken på Usserød Kongevej.

Alle udgifter afholdes af grundejer.

Udbygningsaftalen indstilles som selvstændigt dagsordenspunkt, men følger derudover samme proces, som Lokalplan 190.

#### Sagens fremtidige behandling

April-maj: Udkast til lokalplansforslag godkendes af kommunalbestyrelsen (nærværende sag)

juni/juli: Lokalplansforslaget sendes i offentlig høring 2. juni – 28. juli (8 uger). Høringsperioden ligger i en periode, hvor mange afholder sommerferie, men da kommunalbestyrelsen jf. Planlovens §24 stk. 5 kan vælge at sende planen i høring i 4 uger, vurderes det, at en høringsperiode på 8 uger trods sommerferie, er rimelig.

Der afholdes borgermøde torsdag den 19. juni.

August: Behandling af høringssvar.

Sep-Okt: Endelig vedtagelse af lokalplan.

### **Sagens tidligere behandling**

BYU 09.01.2025 Lokalplan for Usserød Kongevej 29-33 – ønske om flere boliger

BYU 24.10.2024 Igangsættelse af lokalplanarbejde for Usserød Kongevej 29-33

BYU 22.8.2024 Revideret projekt for Usserød Kongevej 29-33

BYU 22.2.2024 Lokalplanønske Usserød Kongevej 29-33

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 10-04-2025**

Udvalget godkendte administrationens forslag.

Fraværende: Jesper Sperling, V

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

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Bilag 1. Forslag til lokalplan 190

# Punkt 17: Beslutning om udbygningsaftale til forslag til Lokalplan 190

25/2466

## Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

## Baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 190 for Usserød Kongevej, har grundejer tilbudt at indgå en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur i henhold til planlovens §21b, jf. bilag 1.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Byudviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler

1. At godkende udbygningsaftalen til Lokalplanforslag 190 for Usserød Kongevej 29-33 med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget, er der gennemført en trafikanalyse, jf. bilag 3. Analysen viser, at etableringen af en ny etageboligbebyggelse med 33 boliger i lille grad vil påvirke det omkringliggende vejnet og svarer til en samlet stigning af trafikken på ca. 0,5 %.

Projektet reducerer tilslutninger til Usserød Kongevej fra 3 til 1, hvilket betragtes som en trafiksikkerhedsmæssig forbedring. Dette vurderes at opveje det større antal konflikter mellem trafikanterne som konsekvens af mertrafikken, skabt af byggeriet

Udbygningsaftalen har til formål, at sikre tilkørselsforholdene til ejendommens parkeringsarealer, sikker afhentning af affald o. lign. samt sikkert flow i trafikken på Usserød Kongevej. På baggrund af trafikanalysens anbefalinger indeholder udbygningsaftalen følgende ændringer:

- Ændring af vejens forløb i henhold til den godkendte situationsplan
- Etablering af nye svingbaner
- Ændringer i skiltning/flytning af skilte
- Flytning af belysning
- Flytning af busholdeplads med tilhørende skiltning.

## Udbygningsaftalen

Med tilvejebringelsen af lokalplan 190 muliggøres realiseringen af en etageboligbebyggelse. I udbygningsaftale, er der indgået aftale om, at grundejer afholder alle udgifter forbundet med realisering af de trafikale ændringer herunder anlægsomkostninger og trafikale foranstaltninger under anlægsperioden. Ved projektets færdiggørelse og godkendelse af Hørsholm Kommune overgår vejanlægget til offentlig vej, hvorefter Hørsholm kommune overtager vedligeholdelsen.

Administrationen anbefaler at ovenstående ændringer gennemføres som forudsætning for at kunne opretholde sikkerheden samt afvikle den øgede trafik til og fra området, som en eventuel opførelse af en ejendom med 33 lejligheder vil medføre.

Proces

Udbygningsaftalen skal behandles i følgende proces:

April/maj: Udkast til udbygningsaftale godkendes af kommunalbestyrelsen (nærværende sag)

Juni/juli: Udkast til udbygningsaftale offentliggøres sammen med forslag til lokalplan 190. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside samt i plandata, som er det statslige register hvor også kommune- og lokalplaner og planforslag offentliggøres. Desuden skrives der ud til ejere og lejere i området samt naboer og andre som udbygningsaftalen kan have væsentlig betydning for.

August: Behandling af hørings svar.

Sep.-Okt. Endelig godkendelse af udbygningsaftalen skal ske samtidig med endelig godkendelse af forslag til lokalplan 190.

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 10-04-2025**

Udvalget godkendte administrationens forslag.

Fraværende: Jesper Sperling, V

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

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Bilag 1. Udbygningsaftale

Bilag 2. Trafikale ændringer

Bilag 3. Trafikanalyse

# Punkt 18: Godkendelse af tillæg 2 til Spildevandsplan 2024-2034 til fremlæggelse i offentlig høring

25/2470

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Når der skal ændres i den nugældende spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til planen. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2024-2034 er udarbejdet for at inkludere en ejendom i kloakopland. Tillægget skal med denne sag godkendes til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Desuden skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til muligheder for at forkorte sagsbehandlingstiden ved uddelegering af beslutningskompetencen.

## Forslag

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

1. At forslag til Tillæg 2 til Spildevandsplan 2024-2034 fremlægges i offentlig høring

og

2. At administrationen uddelegeres kompetencen for godkendelse af Tillæg 2 efter endt høring, såfremt der ikke indkommer høringssvar, som giver betydelige ændringer i forslag til Tillæg 2

## Sagsfremstilling

Da Kettinge blev planlagt kloakeret i 2001, stod Stumpedysevej 10 i første omgang til at blive kloakeret, men da den daværende grundejer ikke ønskede dette og sivedrænet fungerede fint blev grundejer fritaget for kloakering. Nu fungerer sivedrænet ikke længere og den nuværende grundejer ønsker at tilslutte sit husspildevand til kloakledningen som ligger i Stumpedysevej. Pt. får grundejer bortkørt sit spildevand med slamsuger på egen regning.

Grundejer kan kun tilsluttes kloakledningen såfremt der godkendes et tillæg til spildevandsplanen. Derved vil ejendommen inkluderes i "kloakopland".

Ad 1)

Vedtagelse at tillægget giver Novafos pligt til at forsyne ejendommen med spildevandsstik samt evt. etablere en pumpe.

Hvis ejendommen kobles på kloak, vil det betyde, at der tilføres en forventet stofmængde på 5 PE (personækvivalenter) til Usserød rensningsanlæg. Rensningsanlægget er dimensioneret til at rense 50.000 PE og belastningen svinger mellem 37.000 og 51.000 PE.

Såfremt Novafos skal etablere en pumpe for at kunne forsyne ejendommen, vurderes det at koste i omegnen af 300.000 kr. Denne omkostning vil afholdes af Novafos og indregnes i spildevandstaksten.

Hvis tillægget ikke vedtages, er alternativet til spildevandskloakering, at grundejer anlægger en ny privat renseløsning som fortsat skal leve om til rensklasse SO (rensning for organisk stof og ammoniak), dette ville fx kunne opnås med et nyt sivedræn.

Tillægget skal i 8 ugers høring.

Ad 2)

Kortere sagsbehandlingstid vil være af stor betydning for grundejer som står uden velfungerende spildevandsløsning. Administrationen anbefaler at Kommunalbestyrelsen forkorter sagsbehandlingstiden med 3 måneder ved at lade administrationen fortage den endelige godkendelse af tillægget efter endt høring.

Skulle der indkomme høringssvar der vil kræve sagsbehandling eller som kan få indflydelse på tillæggets ordlyd, vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi/personale**

Grundejer skal betale ca. 49.000 kr. inkl. moms i tilslutningsbidrag samt betale for kloakering indenfor grunden.

Etablering af stikledning og pumpe vil koste Novafos ca. 300.000 kr. Dette vil indgå i den samlede spildevandstakst, der opkræves i Kommunen.

Hvis grundejer selv skal etablere ny lokal renseløsning, skal grundejer selv betale for anlæg og drift.

## **Kommunikation**

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2024-2034 indeholder ændring af kloakeringsprincip for en matrikel. Der er derfor tale om en yderst lille ændring af spildevandsplanen, som ikke kræver yderligere kommunikation.

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2024-2034 vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

## **Sagens tidligere behandling**

Vedtagelse af spildevandsplan 2024-2034 d. 27. maj 2024 – [referat](#)

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-04-2025**

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

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

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

## **Bilag**

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2024-34

Udkast Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg 2 til spildevandsplan 2024-2034

# Punkt 19: Godkendelse til høring - varmforsyning med gas af blokvarmecentral på Klædefabrikken

23/7725

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Klædefabrikken har opstillet store varmepumper til forsyning af deres blokvarmecentral. De har efterfølgende søgt om kommunens godkendelse af varmepumperne efter projektbekendtgørelsen under varmforsyningsloven. Klædefabrikken har tidligere været forsynet med et naturgasanlæg, der fortsat kan bruges. Administrationen anbefaler, at der ikke ses bort fra de fossile scenarier, og at et udkast til afgørelsen sendes i høring.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller at økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) Ikke ser bort fra det fossile scenarie i projektforslaget

Og

2) Godkender, at projektforslag samt udkast til afgørelse om fortsat brug af naturgas sendes i partshøring hos Klædefabrikken og i høring hos berørte forsyningsselskaber i 4 uger

Og

3) Godkender, at administrationen kan træffe den endelige afgørelse efter høring, såfremt der ikke indkommer høringssvar, der ændrer i udkastet til afgørelsen.

## Sagsfremstilling

Klædefabrikken ligger i et område, der i dag er udlagt til naturgas, men som kommunen har planer om at konvertere til fjernvarme. Blokvarmecentralen er i dag forsynet med naturgas og med varmepumper, men ingen af opvarmningskilderne har en formel godkendelse.

Klædefabrikken har indsendt et projektforslag, der skal bestemme hvilken opvarmningsform, der fremadrettet skal benyttes. Klædefabrikken har oprindeligt indsendt projektforslag med henblik på at få godkendt opvarmning med varmepumper som primær varmekilde. Som projektforslaget er præsenteret, udgør opvarmning med varmepumperne ikke det samfundsøkonomisk mest fordelagtige scenarie.

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender naturgas som opvarmning.

Ad 1)

Jf. projektbekendtgørelsen, har Kommunalbestyrelsen mulighed for at bestemme, at scenarier hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, mere end 50 %, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske

analyser. Klædefabrikken har bedt Kommunalbestyrelsen om at se bort fra det fossile scenarie med 100 % naturgas. Det er administrationens vurdering, at det vil være i tråd med kommunes overordnede mål om fossilfri opvarmning at se bort fra det fossile scenarie. Dermed kan der banes vej for at godkende et scenarie med en varmepumpe, som ønsket af Klædefabrikken.

Administrationens anbefaling er at der, i dette konkrete tilfælde, ikke ses bort fra det fossile scenarie i de samfundsøkonomiske beregninger.

Projektforslaget viser, at varmepumperne er det tredje mest samfundsøkonomiske alternativ, efter naturgas og fjernvarme efter 5 år. Selvom Norfors har trukket sit projektforslag tilbage, er det stadig administrationens vurdering, at det er samfundsøkonomisk rentabelt, at der udrulles fjernvarme i området omkring og til Klædefabrikken, når Norfors er klar. En godkendelse af Klædefabrikkens varmepumper kan vanskeliggøre realisering af kommunes overordnede målsætning.

Beslutter Kommunalbestyrelsen at se bort fra det fossile scenarie, kan naturgas ikke godkendes.

Ad 2)

Inden endelig afgørelse, skal et udkast sendes i partshøring hos Klædefabrikken, med henblik på at de kan komme med kommentarer eller nye oplysninger til afgørelsen. Samtidig vil projektforslaget og udkastet til afgørelsen også blive sendt i høring hos berørte forsyningsselskaber, så de har mulighed for at komme med bemærkninger til projektforslaget og afgørelsen. Både projektforslaget og udkastet til afgørelsen er vedlagt som bilag, hhv. 2 og 1.

Afgørelsen om at Klædefabrikken opvarmes med naturgas vil betyde at Klædefabrikken ikke må bruge varmepumperne til produktion af varme. Afgørelsen er ikke til hinder for at Blokvarmecentralen på et senere tidspunkt kan konverteres til fjernvarme eller en vedvarende energikilde.

Da administrationens anbefalinger går imod Klædefabrikkens ønske om at se bort fra det fossile scenarie og godkende varmepumperne, er Klædefabrikken blevet orienteret, om hvad administrationen vil anbefale, og har fået mulighed for at udtale sig om det. Deres kommentarer er vedlagt i bilag 3. Den orientering er ikke en partshøring, og Klædefabrikken har ikke modtaget et udkast til afgørelsen.

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt at udkastet til afgørelse sendes i høring, vil Klædefabrikken modtage udkastet til afgørelse i partshøring og vil have mulighed for at komme med et høringssvar.

Ad 3)

Behandlingen af sagen har været langvarig. Dels fordi der samtidig var en støjklagesag, dels fordi sagsbehandlingen af Norfors', nu tilbagetrukne, projektforslag for fjernvarme i området skulle koordineres med sagsbehandlingen af Klædefabrikkens projektforslag. Både ansøger og naboer har ventet længe på denne afgørelse. Hvis administrationen kan godkende endeligt, nedsættes sagsbehandlingstiden med ca. 3 måneder.

Skulle der indkomme høringssvar, der kræver sagsbehandling eller som kan få indflydelse på afgørelsens ordlyd, vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

## **Kommunikation**

Projektforslag og udkast til afgørelse sendes i høring hos berørte forsyningsselskaber og i partshøring hos Klædefabrikken i 4 uger.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til berørte parter, der har haft projektforslag og udkast til afgørelse i høring.

## **Noter til bilag**

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-04-2025**

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

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

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

## **Bilag**

Udkast til afgørelse om ikke at godkende varmepumper på Klædefabrikken, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm, matrikel 10a Usserød By, Hørsholm

RDK2023N01529-RAM-RP-00001 Projektforslag for varmepumpeanlæg.pdf

250311 Hørsholm Kommune svarbrev.docx.pdf

# Punkt 20: Høring af genbesøget af vandområdeplanerne 2021-2027

25/1219

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 blev der besluttet at gennemføre et genbesøg af de statslige vandområdeplaner for 3. planperiode 2021-2027. Ministeriet for Grøn Trepert har sendt Genbesøget med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og miljørapport i seks måneders offentlig høring fra 20. december 2024 til 20. juni 2025. Formålet med genbesøget er at opnå målet i vandrammedirektivet om god økologisk og kemisk tilstand ved at gennemføre yderligere indsatser for vandløb, søer, kystvande og miljøfarlige forurenende stoffer. Hørsholm Kommune skal afgive høringssvar.

## Forslag

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

1) at følgende afgives som Hørsholm Kommunes høringssvar:

- at finansieringen af indsatsen overfor spærringerne i Usserød Å uddybes, samt hvordan slusen ved Sjølsø foreslås nedlagt.
- at staten bør stille nogle konkrete krav til indsatser overfor kystvande, så kommunerne har klare retningslinjer at arbejde ud fra.
- at det tydeliggøres hvorfor overløbsbygværket U14.1 ikke blev videreført fra vandområdeplanperiode 2
- at Vandområdeplanens samlede materialer er uoverskuelige og svært tilgængelige, samt
- at konkrete faktuelle fejl og mangler skal rettes og

2) at administrationen arbejder på budgetønsker til realisering af konkrete indsatser ved den kommende budgetforhandling.

## Sagsfremstilling

Statens vandområdeplaner beskriver en samlet plan for et godt vandmiljø for vandløb, søer, kystvande og grundvand. Genbesøget af vandområdeplanerne for den 3. planperiode 2021-2027, er pt. i høring. I det følgende præsenteres de miljømål og indsatser, der er relevante for Hørsholm Kommune, samt administrationens forslag til høringssvar.

Vandløb

Miljømål og tilstand

I Genbesøget er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat, dvs. der skal i planperioden opnås mindst 'god tilstand'. Vandløbenes nuværende tilstand er angivet i parentes (Høj > God > Moderat > Ringe > Dårlig)

- Usserød Å (moderat & dårlig tilstand)
- Donse Å (ringe tilstand)
- Gedevadsrenden (moderat tilstand)
- Ulvemoserenden inklusive Flakvad Rende (moderat tilstand)
- Marens Rende. (ringe tilstand)
- Degnebæk (moderat tilstand)

## Indsatser

- For Usserød Å er der krav om indsats ved en række regnbetingede udløb (se afsnit nedenfor). Der er også krav fra planperiode 2 om udskiftning af bundmateriale på strækningen mellem Fabriksdam og Mølledam. Der er desuden gentilføjet krav om fjernelse af de fysiske spærringer ved Stampedam, Fabriksdam samt slusen ved Sjælsø på kommunegrænsen Rudersdal/Hørsholm. I Donse Å har Hørsholm Kommune ingen indsatser.
- For Gedevaldsrenden er der krav om forbedring af de fysiske forhold med grus, sten og slyngning.
- For Flakvad Rende er der videreført et krav fra planperiode 2 om indsats i form af udlægning af groft materiale mv.
- For Marens Rende og Degnebækken er der ikke krav om indsats ud over de generelle regler om, at der ikke må ske udledning fra ukloakerede ejendomme.

Flere af de ovenstående indsatser er gennemført indenfor planperioden.

## Høringssvar

Der er nogle faktuelle fejl og mangler herunder at fristen for hvornår vandløbene skal opnå god kemisk tilstand er blevet sat til december 2021 i Genbesøget. Metoderne til at fjerne spærring/sluse ved Sjælsø er fysisk udfordrende pga. pladsmangel og finansieringen af disse meget omkostningstunge projekter, der i nogle tilfælde er på privatejet jord, er ikke angivet i Genbesøget.

## Søer

### Miljømål og tilstand

I Genbesøget er følgende søer i Hørsholm Kommune målsat, dvs. der skal i planperioden opnås mindst 'god tilstand'. Søernes nuværende tilstand er angivet i parentes (Rangering for målte/vurderede tilstande er: Høj > God > Moderat > Ringe > Dårlig).

- Sjælsø (dårlig økologisk tilstand, kemisk tilstand ukendt)
- Hørsholm Slotssø (god økologisk tilstand, kemisk tilstand ukendt)

## Indsatser

Sjælsø fremgår som noget nyt af Genbesøget, som en sø der skal restaureres i planperioden. Der er med fastlæggelsen af de konkrete sørestaureringsindsatser ikke taget konkret stilling til, hvilken form for restaurering, der mest hensigtsmæssigt kan gennemføres i de enkelte søer. Det er op til kommunerne i forbindelse med den konkrete planlægning.

Administrationen er i dialog med Rudersdal og Allerød Kommuner om muligheden for en fælles forundersøgelse.

Der er ingen indsatser foreslået for Hørsholm Slotssø.

## Kystvande

### Miljømål og tilstand

I Genbesøget er Øresund målsat, dvs. der skal være god tilstand. Samlet vurderes tilstanden i Øresund omkring Hørsholm at have moderat tilstand.

## Indsats

Den altovervejende kilde til kvælstoftilførsel er tabet af kvælstof fra dyrkede arealer. Indsatsbehovet skal løftes både via spildevandsindsatser, indsatser finansieret via EU's fælles landbrugspolitik (CAP), markregulering og udtagningsindsats.

Da der udestår en række beslutninger vedrørende den præcise fordeling mellem markregulering og udtagning, beskrives kvælstofindsatsen i høringsversionen af de genbesøgte vandområdeplaner ikke fuldt ud. I den endelige vandområdeplan forventes den fulde fordeling af virkemidler at fremgå.

#### Høringssvar

Staten bør stille konkrete krav, så kommunerne har klare retningslinjer at arbejde ud fra.

#### Grundvand

##### Miljømål og tilstand

Mål for grundvandsmagasinerne under Hørsholm Kommune er 'god kvantitativ tilstand' og 'god kemisk tilstand'. Grundvandsmagasinerne har god kvantitativ tilstand og dårlig kemisk tilstand.

#### Indsats

Der er ingen indsats i Hørsholm Kommune.

#### Spildevand: Regnbetingede udløb

Som en del af indsatsen til målopfyldelse i de målsatte vandløb, skal der ske en indsats overfor de overløbsbygværker, som afleder overløbsvand til disse vandløb.

#### Indsats

I de gældende vandområdeplaner har Miljøstyrelsen udpeget 12 overløbsbygværker, hvor de vurderer, at en indsats kan medvirke til målopfyldelse i de målsatte vandløb.

#### Høringssvar

Overløbsbygværk U14,1 er udgået som indsats på trods af at der ikke har været en indsats. Dette formodes at være en fejl.

#### Spildevand: Spredt bebyggelse

Der er ikke krav om indsats i Hørsholm Kommune i Genbesøget.

#### Kildeopsporing

Der er som noget nyt i forbindelse med genbesøget lagt en plan vedr. kilder til forurenende stoffer i vandmiljøet. Miljøstyrelsen gennemfører indledningsvist en kortlægning og analyse af kendte kilder i løbet af 2025. På grundlag heraf vurderes det, om forurening fra disse kilder alene kan forklare manglende målopfyldelse i de enkelte vandområder, eller om det må antages, at også andre specifikke lokale kilder kan have væsentlig betydning for den manglende målopfyldelse. Vurderes det, at forureningen også stammer fra sådanne specifikke lokale kilder, skal kommunerne fortsætte opsporingen af mulige lokale kilder til den konstaterede forurening.

#### Generelle høringssvar

Administrationen finder Vandområdeplanens samlede materialer uoverskuelige og svært tilgængelige.

## **Økonomi/personale**

Nedlægning af spærringer og slusen langs Usserød Å er omkostningstunge projekter, som der i tidligere vandområdeplaner ikke har været afsat nok midler fra staten til at kunne udføre.

Kommunen kan desuden søge om tilskud til udgifter til henholdsvis forundersøgelse, gennemførelse, efterbehandling, samt monitorering i forbindelse med sørestauration af Sjælsø. Ansøgninger prioriteres ud fra omkostningseffektivitet.

På baggrund af de konkrete indsatser fra Genbesøget, foreslår administrationen at der udarbejdes budgetønsker til budgetforhandlingerne.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-04-2025**

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

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

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

# Punkt 21: Ny plejeplan for Mikkelsborg Strandpark

25/2138

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Størstedelen af den fredede Mikkelsborg Strandpark har i mange år været ejet af Naturstyrelsen, men området er nu sat til salg. Dette betyder, at Hørsholm Kommune overtager ansvaret som fredningsmyndighed, og for plejen af området. Derfor har kommunen udarbejdet en ny plejeplan, som ønskes sendt i høring

## Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at den nye plejeplan for Mikkelsborg Strandpark sendes i høring til ejere og naboer af strandparken samt Grønt Råd.

## Sagsfremstilling

Størstedelen af den fredede Mikkelsborg Strandpark har i mange år været ejet af Naturstyrelsen, som derfor har fungeret som fredningsmyndighed og været ansvarlig for plejen af området. Da Naturstyrelsen har haft ejerskab over størstedelen af Strandparken, har de ligeledes udarbejdet den nuværende plejeplan. Men området er nu sat til salg.

Når de statsejede områder overgår til private ejere inden for en kort periode, vil Hørsholm Kommune overtage rollen som fredningsmyndighed og blive ansvarlig for at fredningsbestemmelserne opretholdes.

Det kan betyde at kommunen i yderste konsekvens skal foretage plejen af områderne, hvis de nye ejere ikke lever op til bestemmelserne i fredningen.

Kommunen vurderer derfor, at det nu er relevant at gennemføre en opdatering af flere af fredningens bestemmelser. Blandt andet fordi flere af de nævnte myndigheder i fredningen ikke længere eksisterer, eller ikke har en retlig adgang til området – f.eks. Frederiksborg Amt, Karlebo Kommune og Naturstyrelsen.

En af de bestemmelser, der ønskes ændret, er, at Naturstyrelsen har ansvaret for at udarbejde plejeplanen for området. Da Naturstyrelsen sælger sine arealer, forventer kommunen, at Fredningsnævnet vil være enig i, at denne opgave bør overgå til kommunen. Dette mangler dog stadig at blive endeligt bekræftet, og en formel accept fra Fredningsnævnet er en forudsætning for, at Hørsholm Kommune kan udarbejde plejeplanen for området.

Administrationen har derfor udarbejdet en ny opdateret plejeplan for strandparksarealerne i Hørsholm Kommune, som ønskes sendt i høring hos ejere, naboer og Grønt Råd, – forudsat, at fredningsnævnet godkender opdateringerne/ordlydsjusteringerne af fredningsbestemmelserne. Plejeplanen skal i øvrigt ses i sammenhæng med bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn (bek. Nr. 924 af 27. juni 2016) § 1 sammenholdt med de konkrete bestemmelser om pleje i mikkelsborgfredningen.

Den nye plan sikrer fortsat, at fredningens formål opretholdes – herunder offentlig adgang, gode muligheder for ophold og naturoplevelser, samt bevarelse af landskabets karakteristiske miljø. Samtidig har planen i langt højere grad fokus på en mere ekstensiv og naturnær pleje, i tråd med kommunens klimaindsats og bestræbelser på at øge biodiversiteten.

Desuden sikrer planen, at Hørsholm Kommune fremover ikke påtager sig større økonomiske forpligtelser til opretholdelse af plejeniveauet af det nuværende plan, end nødvendigt.

Fredningen giver mulighed for kystbeskyttelse af området. Dette emne er dog ikke medtaget i den nye plejeplan, da dette allerede er behandlet i kommunens Kyststrategi, og derfor ikke behøver at indgå i plejeplanen. Mikkelsborg Fredningen pålægger Naturstyrelsen at udarbejde en plan for kystsikring af området, og dette har Hørsholm kommune gjort Naturstyrelsen og Freja Ejendomme opmærksomme på flere gange, og senest ifm. salget af områderne. Hørsholm Kommune har taget forbehold for erstatning, såfremt den manglende kystsikringsplan senere måtte udløse økonomiske mer-omkostninger for kommunen.

## **Økonomi/personale**

Hørsholm Kommune har frem til 2024 udført plejen af arealet for Naturstyrelsen mod betaling. Erfaringen er, at plejeniveauet ligger mellem 20.000 kr. – 50.000 kr. årligt. Det er på nuværende tidspunkt uklart om denne aftale kan fortsætte med de nye ejere.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-04-2025**

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

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

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1\_Plejeplan for Mikkelsborg Strandpark

## Punkt 22: PH Park - Brandarealer

25/2607

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I forbindelse med ibrugtagningstilladelsen for byggerierne i PH Park, har Nordsjællands Brandvæsen udtrykt, at de ikke endeligt kan godkende de allerede etablerede brand- og redningsarealer som blev godkendt under projekteringsfasen. Hvis Nordsjællands Brandvæsen skal godkende dem, skal de forstærkes, og der skal derfor anvendes ekstramidler til at opgradere brand- og redningsarealerne.

### Forslag

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

1) Der anvendes 400.000 kr. fra af klimatilpasningsmidler der er frigivet til beredskabsplan for oversvømmelser til opgradering af brand- og redningsarealerne i PH Park

eller

2) De 400.000 kr. til opgradering af brand- og redningsarealer i PH Park gives som ekstrabevilling.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med projektering af PH Park landskabet blev der projekteret brand- og redningsarealer ud for etageejendommene i henhold til bygningsreglementet. I forbindelse med projekteringen blev Nordsjællandsbrandvæsen inddraget i dialogen omkring udformningen af arealerne.

Og på baggrund af denne dialog blev der fra byggeriernes side ansøgt om byggetilladelse med de projekterede brand- og redningsarealer. Der blev givet en byggetilladelse ud fra det ansøgte, hvilket Nordsjællands Brandvæsen gav tilladelse til. Efterfølgende er brand- og redningsarealerne blevet anlagt af Hørsholm Kommune som projekteret.

Under alle brand- og redningsarealerne i PH Park er en opbygning af gartermakadam, som består af granitskærver og har en stor bæreevne, samtidig med at man kan have et vækstlag til græs ovenpå. Man kan derfor opnå en styrke, der kan holde til et brand- og redningskøretøj, samtidig med at man får et parklignende udtryk. Opbygningen består af 45 cm gartermakadam af skærver og øverst 5 cm muld med græsbevoksning.

To af brand- og redningsarealerne er anlagt på en skrånende græsoverflade, men har en hældning under den maksimalt tilladte hældningspromille for brand- og redningskøretøjer. Overfladerne består af græs og med gartermakadam under. Nordsjællands Brandvæsen er bekymret for, at brand- og redningskøretøjerne ikke kan opnå tilstrækkelig friktion, hvis det regner og græsset er vådt. De er også bekymret for, at støttefodderne fra stigevognen synker ned i græsset. Hvis støttefodderne synker i, kan stigevognen ikke få støttefodderne ned og der kan ikke reddes med stige.

D. 27. august 2024 gennemførte Nordsjællands Brandvæsen en test på, om det kunne lade sig gøre, at stigevognen kunne sætte støttefodderne i, uden de sank ned, og dermed kunne redde fra de øverste etager. Testen gik tilfredsstillende, men Nordsjællands Brandvæsen er stadig usikker på, om der er tilstrækkelig friktion, og om fodderne fra stigevognen synker i især i regnvejr.

Der er pt. givet midlertidige ibrugtagningstilladelser til alle fire byggefeltet frem til 1. juni 2025. De endelige ibrugtagningstilladelser kan først gives, når Nordsjællands Brandvæsen kan acceptere og godkende løsningen.

Hørsholm Kommune har fundet en løsning med et armeringsnet, der kan tåle trykket fra et brand- og redningskøretøj, samtidig med at græsset kan gro op igennem nettet og skabe det parkudtryk, som det oprindeligt var tiltænkt. Nordsjællands Brandvæsen har accepteret denne løsning.

Dette forhold er ikke en del af det projekterede, og det er derfor en ekstra udgift som Hørsholm Kommune skal finde midler til for, at byggerierne kan få den endelige ibrugtagningstilladelse.

### **Økonomi/personale**

Da der ikke er midler i PH Park projektet anbefaler administrationen at anvende midler fra Klimatilpasningsmidler, frigivet til beredskabsplan for oversvømmelser. Det betyder en reduktion af det afsatte beløb til indkøb af materiel til 300.000 kr.

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-04-2025**

Klima- og Miljøudvalget godkendte IKKE administrations forslag 1.

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrations forslag 2.

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

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

# Punkt 23: Vedtagelse af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2024-34

24/8776

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 har været i offentlig høring og skal nu vedtages. Tillægget er udarbejdet for at ændre planlagt kloakeringsprincip til separatkloakeret for to matrikler, henholdsvis matrikel 11e, Usserød By, (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG)) samt matrikel 5hk, Usserød By, (Mågevej 21). Desuden tilføjes to udløbspunkter i forbindelse med klimatilpasningsprojektet ved Nattergaleengen.

Forslag til ændret kloakeringsprincip for begge matrikler samt de to nye udløbspunkter samles i et samlet tillæg til spildevandsplan 2024-2034, men behandles som tre individuelle forslag.

## Forslag

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

1. tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 omhandlende Matrikel 11e, Usserød By, (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG))

og

2. tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 omhandlende Matrikel 5hk, Usserød By, (Mågevej 21)

og

3. tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 omhandlende to udløbspunkter ved Nattergaleengen.

## Sagsfremstilling

Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 (Bilag 1) har været i offentlig høring. Der er kommet et høringssvar fra Fredensborg Kommune. Høringssvaret har givet anledning til miljøscreening af tillægget (se Bilag 2) samt enkelte sproglige rettelser og uddybende beskrivelser (se Bilag 3).

Spildevandstillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 er udarbejdet for at ændre planlagt kloakeringsprincip for to matrikler (hhv. a og b) samt tilføje to udløbspunkter (c).

a. Matrikel 11e, Usserød By, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG)

I forbindelse med byggeprojektet af det nye NGG er matrikel 11e, Usserød By, blevet medtaget som planlagt spildevandskloakeret i den gældende spildevandsplan 2024-2034. Rådgivningsfirmaet SWECO har efterfølgende, på vegne af grundejer NSEJ Hørsholm ApS, foretaget supplerende boringer og fundet, at både nedsivningsforhold og

grundvandsspejl er klart dårligere end først antaget, og at det derfor ikke er muligt at håndtere al regnvand inden for matriklen.

På baggrund af disse nye informationer om dårlig nedsivningsevne og lille dybde til grundvandsspejl, er grundejers anmodning om ændring af planlagt kloakeringsprincip på matrikel 11e, Usserød By Hørsholm, imødekommet d. 10. april 2024 af administrationen. Matriklen er planlagt spildevandskloakeret i den aktuelle spildevandsplan 2024-2034, men ændres på baggrund af fremsendte oplysninger til planlagt separatkloakeret. Det betyder, at Novafos forsyner matriklen med to stik – et til husspildevand og et til regnvand.

I gældende spildevandsplan ([Arealreservation - Spildevandsplan 2024-2034 - Hørsholm Kommune](#)) er matriklerne 11di, 11dh, 11av, Usserød By, Hørsholm reserveret til forsyning af NGG. Det betyder, at Hørsholm Kommune kan ekspropriere råderet over matriklerne, som er ejet af Christianshusvejs Grundejerforening. Ekspropriationen kan gennemføres, hvis det ikke er muligt at lave en frivillig aftale med ejerne om, at Novafos kan etablere spildevands- og regnvandsstik til NGG via matriklerne.

#### b. Matrikel 5hk, Usserød By, (Mågevej 21)

Matrikel 5hk, Usserød By, ved Mågevej 21, er ved en fejl ikke blevet medtaget i den gældende spildevandsplan 2024-2034 som planlagt separatkloakeret men som fælleskloakeret uden planlagt ændring af kloakeringsprincip (figur 2A). Der er tale om en fejl, og matriklen var i spildevandsplanen for 2018-2024 korrekt medtaget som planlagt separatkloakeret. Af hensyn til borgernes retssikkerhed, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen for at ændre kloakeringsgrundlaget.

#### c. To nye udløb til Nattergalesøen

I forbindelse med klimatilpasning af området omkring Nattergaleengen, etablerer Novafos 3 regnvandsbassiner. I spildevandsplan 2024-2034 er to af disse bassiner medtaget som nedsivningsbassiner. Det har siden vist sig, at begge bassiner har behov for udledning af vand til den eksisterende sø (Nattergalesøen). Disse to udløbspunkter skal fremgå af spildevandsplanen.

### **Kommunikation**

Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 indeholder ændring af kloakeringsprincip for to matrikler, samt tilføjelse af to udløbspunkter. Der er derfor tale om en yderst lille ændring af spildevandsplanen samt rettelse af fejl. Af denne grund vil der ikke blive afholdt borgermøde.

Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

### **Sagens tidligere behandling**

[Godkendelse af tillæg 1 til Spildevandsplan 2024-2034 til fremlæggelse i offentlig høring – Kommunalbestyrelsesmødet d. 25. november 2024](#)

[Vedtagelse af spildevandsplan 2024-2034 – Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. maj 2024](#)

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-04-2025**

Administrationens forslag 1 blev sendt til afstemning.

For løsning 1 stemte Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (T), og Lars Frederik Thalbitzer (V).

Imod stemte Anne Ehrenreich (E), der ønskede følgende protokolleret: Jeg stemmer imod forslaget om tillæg til spildevandsplan for NGG, idet jeg ikke kan støtte, at der skal ske ekspropriation i Grundejerforeningen Christianshusvej for at realisere løsningen. Jeg finder, at Hørsholm kommune bør indgå en frivillig aftale med Grundejerforeningen om sagen. Jeg vurderer endvidere, at Hørsholm Kommune muligvis er inhabil, når det gælder forslaget om NGG, idet Hørsholm Kommune er lejer hos Wihlborgs på Slotsmarken i Hørsholm, som er bygherre på NGG-byggeriet. Dette burde der have været taget højde for ved behandlingen af sagen i Klima- og Miljøudvalget den 8. april 2025.

Administrationens forslag 2 og 3 blev sendt til afstemning.

Klima- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt forslag 2 og 3.

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

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

### **Bilag**

Bilag 1: Tillæg 1 til Spildevandsplan 2024-2034

Bilag 2: Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Bilag 3: Hvidbog - Høring af Tillæg 1

## **Punkt 24: Meddelelser**

25/104

**Sagens forløb:**

ØU

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

Spørgsmål til kolonihaver

Spørgsmål til springvandet i Slotshaven

## **Punkt 25: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

25/104

**Sagens forløb:**

ØU

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

Orientering vedr. Norfors.

## **Punkt 26: Underskriftsark**

25/106

**Sagens forløb:**

ØU