

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 14-08-2025

**Mødedato**           Torsdag d. 14. august 2025 kl. 08:00

**Mødested**           13.1.14

**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

HovedMED og ØU – dialogmøde.....	3
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024.....	4
Opfølgning på budgetaftale 2025 - ØU (opfølgning 1).....	6
Fastsættelse af diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere.....	7
Frigivelsessag - Hørsholm Svømmehal.....	10
Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit.....	12
Revisionsaftale 2025-2030.....	14
Udvikling af Rungsted Havn - valg af scenarie.....	15
Lukket: Jægerhusets Tagreovering.....	21
Beskæftigelsesreform - aftale, økonomi og implementering.....	22
Styrket indsats for langvarige dagpengemodtagere.....	27
Udgiftsbehov ifm. arbejdspligt og aktivering.....	30
Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende reoveringsopgaver i øvr	32
Lundevejsskolen - udvidelsesmuligheder.....	37
Nyt forslag til udvikling af Hirschholm Slotspark.....	40
Beslutning om at sende forslag til Lokalplan 178 - for Sophielund i offentlig høring.....	45
Beslutning om at sende forslag til Lokalplan 189 for et område ved Ahornvej i offentlig høring.....	48
Resultat af udbud af forbrændingsegnet affald – Orientering.....	51
Meddelelser.....	54
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	55
Underskriftsark.....	56

# **Punkt 1: HovedMED og ØU – dialogmøde**

25/3131

## **Sagens forløb:**

ØU

## **Baggrund**

HovedMED mødes med Økonomiudvalget med henblik på dialog om budget 2025 – 2028.

## **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage HovedMEDs orientering til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan mødes HovedMED med Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2025 – 2028.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Taget til efterretning.

## Punkt 2: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024

25/5562

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Databeskyttelsesrådgiverens (DPO) årsrapport skal årligt forelægges direktionen og Økonomiudvalget.

### Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2024 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) skal en gang årligt udarbejde en statusrapport til politisk forelæggelse.

I rapporten vurderer databeskyttelsesrådgiveren både kommunens arbejde med at leve op til lovkravene om databeskyttelse i det forgangne år og det arbejde, der skal gøres i de kommende år for at højne niveauet for efterlevelse af kravene i databeskyttelsesloven, det såkaldte compliance-niveau.

Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver Tor Valstrøm deltager i sagens behandling på Økonomiudvalgets møde.

Rapporten fremhæver nedenstående væsentlige tiltag:

- Implementering af Risma ISMS-system til at understøtte risikostyring, give overblik over interne/eksterne kontroller for overholdelse af GDPR samt div. krav i ISO-standarder mm. bl.a. for at styrke det prioriterede overblik over kommunens behandlingsaktiviteter, databehandlere og risici.
- Afholdelse af Risma workshops for centrene
- Afholdelse af NIS 2 kursus i styring af cybersikkerhedsrisici jf. NIS 2-lovens § 7, stk. 2.
- Ajourføring af kommunens IT-sikkerhedspolitik for at imødekomme ændret trusselsbillede for mobile enheder
- Ajourføring af politik for risikovurdering for at øge kvaliteten af risikovurderingerne
- Styrket sikkerheden af flere mobile enheder ved en bredere udrulning af MDM.

Ovenstående er udført parallelt med de adskillige ressourcekrævende og tilbagevendende opgaver som er en nødvendig forudsætning for at det organisatoriske- og tekniske sikkerhedsniveau ifm. kommunens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler.

DPO'ens prioriterede anbefalinger til forbedringer er:

- Genbesøge opgavefordelingen mellem GDPR-koordinatorerne i centrene og specialisterne i TeamIT
- Opdateret materiale vedr. rettighedstildeling og stikprøver på misbrug af systemadgang
- Udfør risikobaseret tilsyn med databehandlere uden for KL DBS-ordningen

Administrationen arbejder på en handleplan for hvordan der arbejdes videre med ovenstående indsatser.

I forbindelse med budget 2023 var et af driftsønskerne at der blev afsat varige midler til etablering af en central GDPR enhed svarende til 2 årsværk i 2023 og yderligere 2 årsværk i 2024. I 2023 var, der i kommunens centrale GDPR enhed afsat 1 årsværk til at arbejde med GDPR, og der blev i 2023 budgetomplaceret mellem centrene således at der blev tilført 1 yderligere årsværk. I den centrale GDPR enhed er der derfor i dag 2 årsværk. Anbefalingen om at tilføre yderligere i alt 4 årsværk kom på baggrund af en risikoanalyse, der viste at hvis Hørsholm kommune har en ambition om at efterleve kravene i GDPR, så kræver det i alt 22 årsværk at komme i mål, heraf ligger en del af arbejdet i fagcentrene. Med en tilførsel af 4 yderligere årsværk, var det i 2023 forventningen at vi kunne lave en opgavefordeling mellem den centrale GDPR enhed og fagcentrene på 50/50. Driftsønsket blev ikke imødekommet ved budgetforhandlingerne.

DPO'ens årsrapport forelægges Økonomiudvalget, men går jf Hørsholm Kommunes retningslinjer ikke videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

## **Noter til bilag**

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024 vedlægges som bilag.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Hørsholm Kommune - DPO rapport 20250611

## **Punkt 3: Opfølgning på budgetaftale 2025 - ØU (opfølgning 1)**

24/12184

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver igangsat og færdiggøres.

Administrationen giver en status på de bestilte handlings- og opfølgingskrævende emner fra budgetaftale 2025 der vedrører Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2025 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

### **Økonomi/personale**

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2025.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Samlet oversigt på budgetaftale 2025-2028 (endelig version)

## Punkt 4: Fastsættelse af diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere

25/6289

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede vælgere skal ændres. Det er ved nogle typer af valg, særligt valg til Europa-Parlamentet og ved nogle Folkeafstemninger, vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Det er erfaringen fra andre kommuner, at en forøgelse i diætsatsen kan medvirke til, at flere har lyst til at deltage i arbejdet. En ændret diætsats vil betyde en merudgift på ca. 50.000 kr til Kommunal- og Regionsrådsvalg, samt 25.000 kr. til andre valgtyper.

### Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at valgstyrere og tilforordnede vælgere, - kun de, der deltager hele dagen på valgdagen inkl. stemmeoptællingen – ved dobbeltvalg, herunder kommunal- og regionalvalg, får en valgdiæt, som udgør 4 gange det diætbløb, som i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed,
- 2) at valgstyrere og tilforordnede vælgere, - kun de, der deltager hele dagen på valgdagen inkl. stemmeoptællingen – ved folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og folkeafstemninger får en valgdiæt, som udgør 3 gange det diætbløb, som i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed,
- 3) at der fraregnes 1 diæt for tilforordnede vælgere efter pkt. 1 og 2, der ikke deltager i optællingen om aftenen på valgdagen
- 4) at tilforordnede vælgere, der alene deltager i stemmeoptællingen om aftenen på valgdagen, får en valgdiæt svarende til varigheden af stemmeoptællingen på valgstedet iht. de almindelige diætreger om møder under og over 4 timers varighed
- 5) at budgettet til valg forhøjes som følge af den ændrede diætsats
- 6) at gives en tillægsbevilling i 2025 på 50.000, 2026 på 25.000 kr. og i 2029 100.000 kr.
- 7) at der fra 2030 og frem indarbejdes de forhøjede vederlag i budgetter til afholdelse af valg.

### Sagsfremstilling

Administrationen foreslår at ændre i diætsatserne for valgstyrere og tilforordnede vælgere. Årsagen er, at opgaven med at rekruttere valgstyrere og tilforordnede vælgere, der kan være på valgstederne hele dagen, bliver sværere og sværere for partierne. Det har derfor dels været nødvendigt at annoncere efter frivillige tilforordnede vælgere og supplere ledige poster op med administrativt personale.

Der er i budgetaftale 2025 blevet udtrykt et politisk ønske om, at vi skal øge andelen af tilforordnede vælgere på valgstederne. Det er ud fra andre kommuners erfaringer administrationens forventning om, at en forhøjelse af diætsatsen kan medvirke til, at flere har lyst til at deltage i arbejdet.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i kommunestyrelsesloven. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre 5 gange det diætbløb

(herefter lille diæt), som i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Diæterne ydes til medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrelse og tilforordnede vælgere.

På nuværende tidspunkt ydes der diæter svarende til de almindelige diætregler, hvilket indebærer, at en valgstyrelse eller tilforordnet vælger modtager 2 gange lille diæt for at deltage i valghandlingen hele dagen samt i den efterfølgende stemmeoptælling. En lille diæt andrager i 2025 kr. 455. De tilforordnede vælgere, der først deltager i arbejdet om aftenen på valgdagen (stemmetællerne), ydes diæter efter reglerne i kommunestyrelsesloven. Dvs. én lille diæt hvis arbejdet varer under 4 timer, og 2 gange lille diæt hvis arbejdet varer over 4 timer. I praksis modtager de to grupper (valgtilforordnede og stemmetællere) samme beløb, uagtet at de tilforordnede vælgere har været i gang 12 timer længere end stemmetællerne.

Administrationen foreslår derfor, at de valgstyrelse og tilforordnede vælgere, der deltager hele dagen på valgdagen, får en valgdiet, som ved kommunal- og regionalvalget udgør 4 gange lille diæt og ved andre valgarter (folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger) udgør 3 gange lille diæt. Forskellen på det foreslåede vederlag skyldes, at deltagelse i kommunal- og regionsrådsvalg er hårdere end deltagelse i andre valg på grund af dobbeltvalget, hvor der skal håndteres mange flere stemmesedler.

Udgangspunktet er, at tilforordnede vælgere deltager både i afstemningen og ved stemmeoptællingen efter valghandlingen. Forvaltningen foreslår, at der for de tilforordnede vælgere, der kun deltager i valghandlingen, bliver fradraget 1 lille diæt i vederlaget. Erfaringsmæssigt er det primært ved kommunal- og regionalvalget, at de tilforordnede vælgere ikke ønsker at deltage i stemmeoptællingen, bl.a. fordi de ønsker at være til stede i valgcaféen på rådhuset, når resultaterne tikker ind. Valgstyrelse skal blive på valgstedet indtil stemmeoptællingen til alle valg er helt afsluttet.

Stemmetællere, der kun deltager i stemmeoptællingen om aftenen på valgdagen, får en valgdiet svarende til varigheden af stemmeoptællingen på valgstedet iht. de almindelige diætregler om møder under og over 4 timers varighed. Det betyder, at hvis stemmeoptællingen kan klares på under 4 timer, modtager de stemmetællere, der kun deltager om aftenen 1 lille diæt. Hvis stemmeoptællingen tager mere end 4 timer, modtager de stemmetællere, der kun deltager om aftenen 2 gange lille diæt.

## **Økonomi/personale**

Hvis Kommunalbestyrelsen følger forvaltningens indstilling fuldt ud, vil det i 2025-priser betyde en forøgelse på 910 kr. pr. valgstyrelse/tilforordnet vælger, der deltager hele dagen på valgdagen ved dobbeltvalg, og en forøgelse på 455 kr. pr. valgstyrelse/tilforordnet vælger, der deltager hele dagen på valgdagen ved enkelt. Vederlaget til stemmetællere ændres ikke.

Uanset, at tiltagene forventes af nedbringe den nødvendige andel af administrativt personale, forventes den øgede vederlæggelse at give en merudgift på ca. 50.000 kr. i forhold til det nuværende budget ved det kommende kommunal- og regionalvalg. Merudgiften ved enkeltvalg (FV, EP og FA) vil blive på ca. 25.000 kr. pr. valg i forhold til det nuværende budgetterede forudsat, at det ikke bliver nødvendigt at supplere med administrativt personale på ubesatte poster.

Administrationen foreslår derfor, at der i 2025 gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg, mens der i 2026 gives 25.000 til afholdelse af Folketingsvalg, og i 2029 gives 100.000 til afholdelse af Europarlamentsvalg, Kommunal- og regionsrådsvalg, samt evt Folketingsvalg. Administrationen genberegner løbende udgifterne til valgholdelse, da disse kan ændre sig en smule ved behov for køb af nyt IT udstyr, materialer, møblement mv.

## Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Drift					
Politikområde: 80	50.000	25.000			100.000
I alt	50.000	25.000	0	0	100.000

### Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025

- 1) – 7) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## Punkt 5: Frigivelsessag - Hørsholm Svømmehal

22/5032

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Hørsholm Svømmehal er under en større renovering, og på KB møde d. 28.04.2025 blev det besluttet af tildele 4,5 mio. kr. til færdiggørelsen af de uforudsete arbejder. Disse midler søges frigivet i denne sag.

### Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

1. Frigive det afsatte rådighedsbeløb på 4.500.000 kr.

### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde d. 28. april 2025 blev det besluttet at tilføre renovering af Svømmehallen ekstra midler pga. uforudsete udgifter, da der under udførelsen er konstateret yderligere udfordringer omkring betonelementerne, tribune og børnebassin som er i en kritisk tilstand. Det er nødvendigt at udbedre disse skader for at komme i mål med renoveringen.

Arbejderne er i gang, og det forventes at svømmehallen er klar til åbning i løbet af december 2025.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

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

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:83	4.500.000
------------------	-----------

Politikområde:

I alt	4.500.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

## **Kommunikation**

Brugerne af svømmehallen bliver løbende orienteret om sagen og mulige konsekvenser. Der er udarbejdet en kommunikationsplan, så oplysninger hurtigt meldes ud til de forskellige kanaler.

## **Sagens tidligere behandling**

ØU – 09.04.2025

KB – 28.04.2025

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

# **Punkt 6: Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit**

25/5744

## **Sagens forløb:**

ØU-KB

## **Baggrund**

Novafos A/S søger på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm

A/S om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån hos Kommune-Kredit.

Lånegarantierne søges med baggrund i de forventede gennemførte investeringer i 2025 i Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S inkl. en sikkerhedsmargen, så en forbedret fremdrift kan indeholdes i garantianmodningen. Der søges om en samlet garanti på op til 68,5 mio. kr. fordelt med 16,9 mio. kr. til vand og 51,6 mio. kr. til spildevand.

## **Forslag**

Novafos indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

At der stilles kommunal garanti på op til 68,5 mio. kr. for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S med henblik på, at Novafos A/S efterfølgende på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S etablerer lån hos KommuneKredit.

## **Sagsfremstilling**

§16 i Vandsektorloven (L 150) giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån hos KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Af bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende lånoptagelser for vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2025 kan der på baggrund af lånegarantierne etableres midlertidige byggekreditter i Kommune-Kredit, og byggekreditterne vil blive omlagt til endelige lån i 2026, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2025 er opgjort.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Derudover vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på

0,5% af restgælden og af den stillede lånegaranti for det indeværende år. Den samlede garantiprovision beregnes af Hørsholm Kommune.

## **Vurdering**

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2025 i Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S søges om kommunal lånegaranti på op til 68,5 mio. kr. fordelt med 16,9 mio. kr. til vand og 51,6 mio. kr. til spildevand.

Underskrift af lånedokumenterne vil ske efter godkendelse af de kommunale lånegarantier.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

### **Bilag**

Hørsholm, Afrapportering af investeringsaftale 1. kvartal 2025 1.0.pdf

SHØ\_årsrapport\_2024.pdf 1.0.pdf

VHØ\_årsrapport\_2024.pdf 1.0.pdf

## **Punkt 7: Revisionsaftale 2025-2030**

24/2160

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

BDO, som fra og med regnskab 2025 er kommunens nye eksterne revision, er i gang med at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen, fra aktieselskab til partnerselskab. Formelt set skal kommunen derfor afskedige aktieselskabet og ansætte partnerselskabet. Omstruktureringen har ingen praktisk betydning for den allerede indgåede aftale og samarbejdet mellem BDO og Hørsholm kommune.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Afskedige den eksisterende revisor, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
- 2) Antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor

### **Sagsfremstilling**

BDO, som fra regnskab 2025 og frem til og med regnskab 2030, er kommunens eksterne revision, er i gang med at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen, fra aktieselskab til partnerselskab (kommanditselskab). Formelt set skal kommunen derfor afskedige aktieselskabet og ansætte partnerselskabet. Omstruktureringen har ingen praktisk betydning for den allerede indgåede aftale og samarbejdet mellem BDO og Hørsholm Kommune.

Årsagen til den ændrede selskabsform, er et ønske fra aktionærerne i BDO om en fremtidssikret model for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærere på både kort og lang sigt. BDO har udarbejdet en redegørelse om omstruktureringen, der er vedlagt som bilag.

Afskedigelse og antagelse af revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen (jf. Kommunalstyrelseslovens §42).

### **Økonomi/personale**

Kommunens eksterne revision reviderer hvert år kommunens årsregnskab.

### **Sagens tidligere behandling**

25. november 2024 godkendte kommunalbestyrelsen, efter forudgående udbud, at indgå aftale med BDO om lovpligtig revision vedr. regnskab 2025 til regnskab 2030.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

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

### **Bilag**

Redegørelse fra BDO vedr. selskabsform

## Punkt 8: Udvikling af Rungsted Havn - valg af scenarie

25/5480

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Økonomiudvalget behandlede nærværende dagsorden på mødet den 23. juni 2025, hvor det blev besluttet at udsætte sagen til mødet den 14. august 2025. Økonomiudvalget ønskede i den sammenhæng at supplere nærværende dagsorden med uddybende bilag vedr. bl.a. økonomien i de forskellige scenarier, inden der blev truffet beslutning i sagen. De supplerende bilag fremgår af bilagslisten (bilag 3-7).

Havneudviklingsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2024 at få belyst fire mulige scenarier for den fremtidige udvikling af Rungsted Havn. Resultatet af arbejdet med scenarierne præsenterede rådgiverne for Havneudviklingsudvalget på møderne den 18. februar 2025 og den 11. marts 2025. Derefter er scenarierne præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 31. marts 2025 og senest på et borgermøde i Trommen med ca. 130 deltagere den 7. maj 2025.

På baggrund af de efterfølgende drøftelser skal der træffes beslutning om valg af scenarie for den fremtidige udvikling af Rungsted Havn.

### Forslag

Administrationen indstiller - i samarbejde med Havneudviklingsudvalget - til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at:

1) De fire scenarier drøftes med henblik på at kunne træffe beslutning om valg af scenarie for udviklingen af Rungsted havn.

### Sagsfremstilling

Rungsted Havn besøges hvert år af over 1,5 mio. gæster fra både ind- og udland og udgør derfor et naturligt omdrejningspunkt for hele Hørsholm Kommune. Efter 50 år i vandet trænger havnen både til at blive renoveret, klimasikret og udviklet og derved blive forberedt til de næste 50 år.

I budgetaftale 2022-2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at investere i en udvikling og udvidelse af Rungsted Havn skitseret i et udviklingsscenarie baseret på en borger- og interessent-inddragelsesproces i årene 2020-2021. Efterfølgende blev der i 2023 afholdt et EU-udbud med henblik på at finde et kvalificeret rådgiverteam til at løfte opgaven. I foråret 2024 præsenterede rådgiverteamet fra WSP, Schønher og Schedio resultatet af forundersøgelserne og kvalificeringen af det ønskede udviklingsscenarie. Præsentationen redegjorde bl.a. for, hvorfor de afsatte midler ikke kunne indfri alle de ønsker, der var resultatet af borger- og interessantinddragelsen.

Kvalificeringen gav samtidig et bedre kendskab til både klimaforandringerne betydning for havnen samt havbunden og strømforholdene omkring havnen. Havneudviklingsudvalget besluttede på den baggrund i efteråret 2024, at udviklingsplanerne for havnen skal forholde sig til både klimatilpasning, bæredygtig moleopbygning og rekreative muligheder samtidig med renovering og sikring af sejler- og klubforhold.

Havneudviklingsudvalget besluttede under hensyn til både ovenstående forudsætninger og økonomiske hensyn at få belyst fire mulige scenarier for den fremtidige udvikling af havnen.

Scenarie 1 har fokus på en renovering af den eksisterende havn, der med de eksisterende moler kan håndtere klimaforandringerne i de næste 20 år.

Scenarie 2 har fokus på at renovere havnen, som vi kender den i dag, men hvor der er indtænkt en klimasikring for de næste 50 år baseret på nogle af de naturbaserede løsninger, som kvalificeringen har præsenteret.

Scenarie 3 udgør en første etape af det ønskede udviklingsscenarie, hvor der er indtænkt naturbaserede løsninger i forhold til klimasikring og integrerede aktivitets- og opholdsarealer til havnens besøgende. Havnen får yderligere bådpladser og integrerede bølgebrydere for indsejling og havnebassin med de nye moler.

Scenarie 4 er den fulde kvalificering af det ønskede udviklingsscenarie, hvor klimasikringen er integreret med en række rekreative faciliteter. Her tilbydes yderligere muligheder og aktiviteter for klubber og havnens øvrige besøgende med flere faciliteter og en fuldt udbygget Nokken. Både scenarie 3 og 4 er klimasikret for de næste 50 år og har opholdsarealer med udsyn og bademuligheder fra strande på molerne et stykke ude fra kysten.

Alle fire scenarier er gennemgået for henholdsvis Havneudviklingsudvalget den 18. februar 2025 og 11. marts 2025, for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 31. marts 2025 og senest for borgerne på et borgerinformationsmøde i Trommen med ca.130 deltagere den 7. maj 2025. De fire scenarier er belyst i Præsentationsmappen Fremtidens Rungsted Havn – fire scenarier for udviklingen af Rungsted Havn, vedlagt som bilag 1.

I bilag 2 er vedlagt en kort opsamling af de drøftelser, der fandt sted på borgerinformationsmødet.

De primære emner, der blev drøftet på borgermødet omhandlede:

- Tekniske konstruktioner
- Administration af havnen
- Havmiljø
- Trafik
- Økonomi
- Politisk behandling

På baggrund af de samlede efterfølgende drøftelser skal der træffes beslutning om valg af scenarie for den fremtidige udvikling af Rungsted Havn.

## Procesoversigt

Nedenfor er en kort oversigt over processen for udviklingen af Rungsted Havn:

2018	Enighed om en vision for havnen: En havn for alle, - hvor udviklingen skal sikre, at der – ud over havn - er mødesteder og rekreative muligheder for hele byen.
2020 – 2021	Inddragelsesproces med borgere og interessenter, der resulterer i et katalog med 1000 ønsker og 3 udviklingsscenarier, der viser forslag til, hvordan man kan indfri så mange af ønskerne som muligt.
2021	Den fulde vision, der er udmøntet i et samlet Udviklingsscenarie, der er politisk godkendt og som er en del af budgetaftalen for 2022-2025.

2022-2023	Definering af et udviklingsprogram med faser og delprojekter for udviklingen. Dertil EU-rådgiverudbud, hvor WSP, Schønherr og Schedio vinder opgaven.
2023-2024	Rådgiverteamet udfører en lang række forundersøgelser og kvalificerer udviklingsscenariet på baggrund heraf. Havneudviklingsudvalget beslutter at arbejde med fire mulige scenarier.
2025	Politisk beslutning vedrørende valg af scenarie - på baggrund af præsentationen Fremtidens Rungsted Havn - fire mulige scenarier. Det forventes, at det valgte scenarie indarbejdes i en ny budgetaftale, som beslutes af Kommunalbestyrelsen efter sommerferien.
2026 (primo)	Beslutningen skal genbekræftes i den nye kommunalbestyrelse.
2026	Efter politisk godkendelse igangsættes myndighedsbehandlingen hos henholdsvis miljømyndighed og planmyndighed samt Kystdirektoratet.
2027	Igangsætning af projektering, når myndighedsgodkendelserne er på plads.
2028,2029,2030, +	Anlægsarbejder - Anlægsfasen afhænger af hvilket scenarie, der vælges.

## Økonomi/personale

Nedenfor ses anlægsoverslag for de enkelte scenarier:

Samlede anlægsudgifter for de enkelte scenarier

Scenarie 1	Renovering af eksisterende havn og klimasikring i 20 år.	94 mio.kr.
Scenarie 2	Renovering af eksisterende havn og klimasikring i 50 år.	171 mio.kr.
Scenarie 3	Fremtidens rekreative havn med nye moler med ekstra byrum, strande og havnepladser samt klimasikring i 50 år.	223 mio.kr.
Scenarie 4	Fremtidens rekreative havn med nye moler med ekstra byrum, strande og havnepladser samt yderligere rekreative faciliteter, fuldt udbygget Nokken og klimasikring i 50 år.	285 mio.kr.

I scenarie 1 og 2 kan havnen bidrage med 30 mio.kr. og i scenarie 3 og 4 kan havnen bidrage med 60 mio.kr. på grund af det øgede antal bådpladser.

Anlægsprojektet kan lånefinansieres med 95% i et 25-årigt lån i Kommunekredit. Anlægsudgifterne vil på den baggrund blive fordelt ud på en 25-30-årig periode i takt med låneoptagelsen for de enkelte anlægsetaper.

Scenarie	Samlede anlægsudgifter og havnens bidrag	Anlægsudgifter efter havnens bidrag er trukket fra	Gennemsnitlig årlig ydelse
Scenarie 1	94 mio.kr. – 30 mio.kr. (havnens bidrag):	64 mio.kr.	5,5 – 8,0 mio.kr
Scenarie 2	171 mio.kr. – 30 mio.kr. (havnens bidrag):	141 mio.kr.	9,0 – 12,0 mio.kr.
Scenarie 3	223 mio.kr. – 60 mio.kr. (havnens bidrag):	163 mio.kr.	11,0 – 13,5 mio.kr.
Scenarie 4	285 mio.kr. – 60 mio.kr. (havnens bidrag):	225 mio.kr.	14,0 – 16,5 mio.kr.

Baseret på foreløbige tidsplaner er der udarbejdet nedenstående betalingsplaner, som ligger til grund for finansieringen. Betalingsplanerne for projektet er baseret på opstart af projekteringen i efteråret 2025.

Betalingsplan i mio.kr.

Scenarie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
Scenarie 1	15,1	24,2	19,7	21,8	10,8	2,7			94
Scenarie 2	5,9	10,1	10,1	38,6	84,9	21,0			171
Scenarie 3	5,8	11,5	11,5	5,8	31,0	70,2	87,2		223
Scenaire 4	7,4	12,4	12,4	7,4	37,1	79,4	95,9	32,5	285

De årlige udgifter (låneafdrag, renter samt anlægsudgifter, der ikke kan lånefinansieres) fordeler sig i de indledende år på følgende måde:

Årlige udgifter i mio.kr.

Scenarie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Scenarie 1	0,9	2,3	3,4	4,7	5,4	5,5	5,5	5,5
Scenarie 2	0,6	1,4	2,0	6,5	14,3	9,5	9,5	9,5
Scenarie 3	0,6	1,3	2,2	2,2	5,3	11,3	16,7	12,4

Scenaire 4 1,0 2,2 2,9 2,9 7,4 15,1 21,7 18,3

## **Sagens tidligere behandling**

23.06.2025 Udvikling af Rungsted Havn – valg af scenarie  
26.02.2024 Frigivelse af midler til havneprojekt 2024  
19.06.2023 Valg af Totalrådgiver og bygherrerådgiver (KB)  
08.06.2023 Valg af Totalrådgiver og bygherrerådgiver (ØU)  
19.12.2022 Teknisk korrektion af budget ifht. Flydebroer (KB)  
08.12.2022 Teknisk korrektion af budget ifht. Flydebroer ØU)  
31.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (KB)  
06.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (ØU)  
29.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (KB)  
29.08.2022 Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko v. flydebroer (KB)  
18.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (ØU)  
20.06.2022 Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko v. flydebroer (ØU)  
28.03.2022 Kommissorium og organisering af projektet (KB)  
09.03.2022 Kommissorium og organisering af projektet (ØU)  
31.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (KB)  
12.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (ØU)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2025**

Udsat.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Afstemning om at behandle sagen på dagens møde:

Økonomiudvalget besluttede at behandle sagen med stemmerne 5 for (A, C, Q, T) og 4 imod (F, V).

Protokollat V: Protokollat fra Venstre ved afstemning af godkendelse af dagsorden "Venstre kan ikke godkende dagsorden da den er behæftet med fejl og mangler. Venstre tager forbehold over for bilagsmaterialets kvalitet og grundighed. Vi finder det beklageligt, at materialet til en investering af denne størrelse og betydning ikke er blevet kvalitetssikret af kommunens egen økonomiafdeling, trods gentagne fejl og manglende svar på centrale økonomiske spørgsmål. Venstre havde forventet og gerne medvirke til at fremtidssikre havnen ved at træffe en beslutning i dag – men det forudsætter åbenhed, fuld indsigt og valide beregninger i vedhæftede bilag

Økonomiudvalget havde dialog om sagen og besluttede at sagen udsættes til et kommende møde.

## **Bilag**

Bilag 1-Præsentation af scenarierne,WSP&Schønherrfebruar2025

Bilag 2-Borgerinformationsmøde070525-opsamling-maj2025

Bilag 3 -Økonomi- de 4 scenarier-

Bilag 4 - Rungsted Havns økonomioversigt - Projektmodernisering af Rungsted Havn beregning 09072025 med ekstra scenarie 3

Bilag 5 - Oversigt - bådpladsleje - Havnesammenligning - plads og depositum

Bilag 6-Havnebestyrelsens bemærkninger

Bilag 7-Borger-og interessentinddragelse-kort opsamling

Bilag 7A-Hvidbog-opsamling af borger-og interessentinddragelsen

## **Punkt 9: Lukket: Jægerhusets Tagreovering**

23/7673

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

# Punkt 10: Beskæftigelsesreform - aftale, økonomi og implementering

25/5034

## Sagens forløb:

EBU-ØU

## Baggrund

Et folketingsflertal har aftalt en beskæftigelsesreform, som vil medføre en række forenklinger og opgavebortfald på beskæftigelsesområdet. Man skal til dels arbejde på en anden måde, og området behøver ikke længere at hedde ”jobcenter”. KL og regeringen har aftalt den økonomiske ramme for implementeringen af reformen. KL udtaler, at ”KL støtter reformens intentioner om at reducere kompleksiteten og i vidt omfang frisætte beskæftigelsesområdet fra proceskrav, så kommunerne får bedre rammer for at tilrettelægge indsatsen individuelt og ud fra beskæftigelsesfaglige hensyn”.

Sparekravet for kommunerne samlet er for 2026 aftalt til 0,96 mia. kr., i 2027 1,9 mia. kr. og stigende til ca. 2,7 mia. kr. i 2030 og derefter. Herom siger KL: ”...vi har hele vejen igennem været meget kritiske over for den store besparelse på 3 mia. kr., som Folketinget oprindeligt ville pålægge kommunerne samtidig med, at vi skal gennemføre så stor en omvæltning af indsatsen. Og derfor har vi også kvitteret for, at det blev reduceret fra de oprindelige 3 mia. kr. til 2,7 mia. kr.”

Besparselsen fordeles efter DUT-nøglen og svarer for Hørsholm i 2026 til 4,2 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. inden for servicerammen. Fordelt efter fordelingen af beskæftigelsesopgaven mellem kommunerne målt i ledige borgere udgør besparelsen i Hørsholm 2,1 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. inden for servicerammen. Der vil således være en tilsvarende restbesparelse selv efter fuld udmøntning af besparelsen på opgaven.

Kommunerne afventer nu en række lovforslag, og administrationen forbereder samtidigt implementeringen af reformen i et projekt med fokus på 1) politisk stillingtagen til en række spørgsmål, 2) organisatoriske og metodiske spørgsmål og 3) forhold omkring medarbejdere, kompetenceudvikling, tilpasning og MED-drøftelser.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orienteringen om kommende beskæftigelsesreform til efterretning

## Sagsfremstilling

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i april måned aftale om at reformere beskæftigelsesindsatsen. På kommunalbestyrelsens budgetseminar i april måned fremlagde administrationen de overordnede elementer i reformen, herunder om forenklinger og besparelser. I maj måned indgik KL og regeringen aftale om den økonomiske ramme for reformimplementeringen.

Samlet er der tale om ret store ændringer i måden at arbejde på og tilhørende store besparelser især i årene 2026 og 2027. I det følgende gennemgås kort reformens indhold, indfasningen af økonomien i reformen og administrationens påtænkte organisering af det kommende implementeringsarbejde.

Reformens indhold

Aftalen om en reform af beskæftigelsesområdet bygger på en række anbefalinger fra Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats og tager udgangspunkt i seks grundelementer:

- Forenkling af målgrupper

Borgerne opdeles i færre målgrupper med færre forskelle i reglerne. For eksempel afskaffes ressourceforløb, så borgeren i stedet fortsætter på kontanthjælp, mens borgeren evt. modtager indsats. Det giver dels en forenkling for medarbejderne, dels en besparelse på ydelse, idet kontanthjælpen er lavere end ressourceforløbsydelsen.

- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne

Borgerne skal have færre samtaler med deres jobkonsulent, og nogle borgere kan helt fritages, hvis de enten vurderes at kunne klare sig selv (nyledige forsikrede ledige) eller har brug for en pause i kontakt og indsats (f.eks. visse ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere). Der vil ikke i samme omfang som nu være pligt til at deltage i aktivering med faste mellemrum. Sygemeldte borgere i job skal som udgangspunkt ikke have en indsats i kommunen.

- Værdigt sanktionssystem i balance

Ledige borgere med særlige udfordringer skal som udgangspunkt ikke pålægges sanktioner. Jobklare ledige borgere skal sanktioneres, hvis tilliden er brudt.

- Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed i organisering

Beskæftigelsesindsatsen skal ikke længere løses i et "Jobcenter", og indsatsen kan varetages der, hvor kommunen ønsker at lægge den. Indsatsen er dog fortsat en kommunal opgave.

- Mere plads til a-kasser og private aktører

Der gennemføres forsøg med mere ansvar til a-kasserne.

- Fra proceskrav til resultatstyring

I stedet for frekvenser og frister fokuserer staten i sit tilsyn fra 2027 på afgang af ledige til beskæftigelse og uddannelse, andel ledige i ordinære løntimer, andel borgere på offentlig forsørgelse, borgertilfredshed og virksomhedstilfredshed.

## Indfasning og økonomi

Nedenstående uddrag af bilagstabel om økonomien i reformen illustrerer indfasningen af de økonomiske konsekvenser for kommunerne samlet, og det ses, at de store budgetreduktioner skal gennemføres for 2026 og 2027.

Samlet økonomi opdelt på udgiftstype (mio. kr., 2025-pl)

	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt
I alt (strukturelt niveau)	960	1.890	2.240	2.410	2.700	2.730
I alt (faktisk niveau)	940	1.870	2.230	2.410	2.700	2.730
Drift af beskæftigelsesindsatsen (serviceudgifter)	370	940	1.090	1.120	1.150	1.130
Indsats (fx vejledning og opkvalificering, mentor mv.)	440	960	1.150	1.230	1.320	1.340
Øvrige udgifter (herunder ydelse, adfærd, statslig drift, reserver mv.)	150	-30	0	70	230	260

Hørsholm Kommune har i sammenligning med landets øvrige kommuner en relativt lav ledighed. Kommunens andel af befolkningen er ca. 0,45 pct., mens kommunens andel af de ledige er ca. 0,22-0,23 pct., jf. tabellen nedenfor. Som det ses, varierer kommunens andel af landets ledige efter målgruppe fra 0,11 pct. til 0,28 pct., hvilket vil have betydning for den interne budget- og bemanningstilpasning i administrationens konkrete implementering af reformen.

Målgrupper i beskæftigelsesreformen	2024		Pct. af DK
	Antal fuldtidspersoner		
	Hele landet	Hørsholm	Hørsholm
A-dagpenge	74.678	212	0,28%
Kontanthjælp	44.685	95	0,21%
Uddannelseshjælp	28.584	38	0,13%
<b>Delsum</b>	<b>147.947</b>	<b>345</b>	<b>0,23%</b>
Sygedagpenge	85.771	210	0,24%
Jobafklaringsforløb	24.606	26	0,11%
Ressourceforløb	15.588	34	0,22%
Ledighedsydelse	15.197	35	0,23%
<b>Total målgrupper</b>	<b>289.109</b>	<b>650</b>	<b>0,22%</b>

Overordnet er det for kommunen et opmærksomhedspunkt, at den besparelse, som pålægges kommunen, overstiger omfanget af opgaven i kommunen med 100 pct. svarende i 2026 til ca. 2,1 mio. kr., og beløbet stiger i efterfølgende år.

Som det er beskrevet til indledning og i økonomiafsnittet er der med udgangspunkt i opgaven behov for at finde dækning for dele af den kommunale besparelse uden for beskæftigelsesområdet. Administrationen vender tilbage med en sag om dette, så Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til spørgsmålet i efterårets budgetforhandlinger.

### Implementeringsprojekt

KL og regeringen er enige om, at ”Beskæftigelsesreformen er den største forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen nogensinde. Samtidig reduceres kommunernes økonomiske rammer. Reformen forudsætter en gennemgribende kulturforandring og stor omstilling i kommuner[ne].

Regeringen og KL er enige om, at en så omfattende reform kræver løbende politisk bevågenhed, og at Beskæftigelsesministeriet og KL samarbejder om implementeringen af reformen. Der afholdes ét årligt statusmøde i implementeringsårene, hvor KL og beskæftigelsesministeren drøfter implementering af reformen”.

Denne reformimplementering er i sagens natur også en stor opgave for administrationen i Hørsholm, og administrationen forbereder at håndtere implementeringen af reformen i et flerårigt projekt med fokus på 1) politisk stillingtagen til en

række spørgsmål, 2) organisatoriske og metodiske spørgsmål og 3) forhold omkring medarbejdere, kompetenceudvikling, tilpasning og MED-drøftelser (se figur nedenfor).

I det politiske spor skal der formelt træffes beslutning om, hvor beskæftigelsesindsatsen er hjemmehørende politisk og administrativt (der gælder visse bindinger i 2026), og det skal besluttes, hvad indsatsens administrative område skal hedde – evt. blot Center for Borger, Arbejde og Kultur – nu hvor det ikke behøver at hedde ”jobcenter”. Administrationen vender tilbage med sager om dette og andre spørgsmål. Beslutning om politisk ophæng af beskæftigelsesområdet selvfølgelig afstemmes med fremtidig KB-konstituering, hvis der efter et valg sker ændringer med relevans for beskæftigelsesområdet.

Der kan være principielle eller økonomiske spørgsmål til politisk afklaring f.eks. i relation til samarbejde med andre (kommuner), overordnet metodevalg og brug og fortolkning af ”frisættelse”, og prioritering af indsatser, herunder kommunens fortsatte behov for sine lidt større, interne aktiveringsforanstaltninger.



### Tre spor for reformimplementering

Spør	Emner og opgaver
Politisk spor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Politisk organisering og administrativ organisatorisk ramme for indsatsen. Fortolkning af ”frisættelse”.</li><li>• Navn, samarbejde med andre og interne tilbud, prioritering af indsatser</li><li>• Resultatmål og afrapportering</li><li>• Budget og ressourcer, budgettilpasning</li></ul>
Organisering, metode og struktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faktisk organisering i beskæftigelsesindsatsen</li><li>• Metoder, arbejdsgange</li><li>• Tilrettelæggelse af indsatser og samarbejder m. a-kasser, andre kommuner, anden aktør mv.</li></ul>
Medarbejderspor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompetenceafklaring og kompetenceudvikling</li><li>• Tiltag for medarbejdere der skal noget andet</li><li>• Trivsel og arbejdsvilkår</li></ul>

Administrationen vil endvidere drøfte med det politiske udvalg, hvilke resultatmål der er vigtige i Hørsholm og skal afrapporteres på for det politiske niveau. KL og regeringen er enige om, at den resultatbaserede opfølgning fra 2027 vil tage udgangspunkt i følgende fem mål, som evt. kan danne udgangspunkt for rapporteringen i Hørsholm Kommune:

- Afgang til beskæftigelse og uddannelse
- Andel i ordinære løntimer
- Andel på offentlig forsørgelse
- Borgertilfredshed
- Virksomhedstilfredshed

Da alle udmeldinger fra regering og Folketing i princippet er foreløbige, idet der endnu ikke er vedtaget ny lovgivning, vil der fremover være behov for årlige budgetbeslutninger på grundlag af den faktiske lovgivning, der fremlægges løbende i 2025-2027. Det samlede implementeringsprojekt vil således også løbe frem til iværksættelsen af de sidste reformændringer forventet i 2028-2029.

## **Økonomi/personale**

Der vil skulle tilpasses budget og antal medarbejdere især i 2026 og 2027. Besparelsen fordeles efter DUT-nøglen og svarer i Hørsholm i 2026 til 4,2 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. inden for servicerammen. Fordelt efter fordelingen af beskæftigelsesopgaven mellem kommunerne målt i ledige borgere udgør besparelsen i Hørsholm 2,1 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. inden for servicerammen.

Efter fuld udmøntning af besparelsen svarende til opgavens størrelse er der således en restbesparelse. Udmøntningen af besparelsen vil skulle håndteres til budgetforhandlingerne 2026-2029.

### **Noter til bilag**

Der vedlægges

- Udmøntnings- og ikrafttrædelsestidspunkter for Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen
- Aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udmøntning af reform af beskæftigelsesindsatsen
- Økonomiske konsekvenser ved Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen

### **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-06-2025**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om beskæftigelsesreform til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

udmoentning-og-ikrafttraedelser.pdf

aftale-om-reform-af-beskaeftigelsesindsatsen.pdf

oekonomiske-konsekvenser-i-reformen.pdf

# Punkt 11: Styrket indsats for langvarige dagpengemodtagere

25/4930

## Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

## Baggrund

På udvalgsmødet den 19. maj 2025 anmodede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget administrationen om at udarbejde et forslag til en målrettet indsats for langtidsledige dagpengemodtagere. Baggrunden for anmodningen er en markant stigning i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere. Udviklingen er blevet mere tydelig i begyndelsen af 2025.

Der budgetteres aktuelt med 31 mio. kr. til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Jobcentret har ca. to årsværk til at varetage myndighedsopgaven for lidt over 200 forsikrede ledige. Der er afsat ca. 1,1 mio. kr. til indsatser vedr. forsikrede ledige – primært til selvvalgte og lovpligtige kurser.

Hørsholm deltager desuden sammen med otte andre kommuner i et puljefinansieret projekt for forsikrede langtidsledige. Her kan ca. 1 hørsholmborger om måneden få tilbud om at deltage. Projektet udløber i 2026.

Indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere og dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed foreslås nu styrket. Den styrkede indsats kan iværksættes umiddelbart. 2025 vil være opstartsår, og der kan forventes en moderat nettobesparelse som følge af den styrkede indsats svarende til 0,2-0,4 mio. kr.

## Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- at godkende bevilling af 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,25 mio. kr. i 2026 og 2027 til køb af indsats hos anden aktør for forsikrede langtidsledige eller forsikrede ledige i risiko for langtidsledighed (uden for servicerammen) mod en forventet mindst tilsvarende reduktion i forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige.

## Sagsfremstilling

Den nye foreslåede indsats retter sig mod langtidsledige dagpengemodtagere eller borgere, der vurderes i risiko for langtidsledighed. Projektet finder sted hos en anden aktør, som også har borgere fra andre kommuner, så volumen er ikke en kritisk faktor.

På nuværende tidspunkt er der ca. 50 fuldtidspersoner i målgruppen af langtidsledige, hvoraf 40 er over 50 år gamle.

Tidligere projekter har bl.a. konkluderet følgende om målgruppen:

- Flere ledige borgere er relativt fastlåste i deres jobmål
- Flere mangler viden om, hvordan man søger job uopfordret

- Hørsholms borgere er ofte ikke fysisk nedslidte, men flere har haft alvorlig stress tidligere i deres arbejdsliv
- Flere mangler opdaterede kompetencer indenfor deres område bl.a. indenfor sociale medier eller IT
- Lønsikringer eller en formuende ægtefælle kan medvirke til, at man kommer for sent i gang med jobsøgningen
- Flere ledige har været ledere og skal måske ikke være det længere. Det kræver ofte brancheskift
- Flere jobparate ledige har skånebehov
- Flere lander ikke job trods aktiv jobsøgning og flere jobsamtaler

Det vurderes hensigtsmæssigt med et projekt, der tager hånd om disse udfordringer i hyppige samtaler, som vi ved virker, samtidig med at det åbner døre ind i nye brancher eller arbejdsopgaver.

Forslag til ny indsats:

Det foreslås at fremrykke et påtænkt toårigt projekt i samarbejde med en ekstern aktør, så det startes op allerede i 2025.

Forløbet foregår nogenlunde således: I de indledende 4 uger afholdes to individuelle samtaler og to workshops. Derefter vil kandidaten blive matchet med en virksomhed og fortsætte i to parallelle forløb. Det ene med en jobkonsulent og det andet med en rekrutteringsansvarlig for virksomheden med 3 møder. I den periode arbejdes der i parallelle spor. I det ene spor arbejdes med at søge ordinære job, i det andet arbejdes med at søge en virksomhedspraktik, der kan styrke muligheder for ordinært job.

Alle deltagere skal som minimum have en relevant praktik på hånden, når de stopper i projektet.

Der måles på jobeffekt 3 måneder efter forløb og igen 6 måneder efter forløb.

Forslagets ambition er at nedbringe antallet af forsikrede, langtidsledige borgere svarende til 15 fuldtidspersoner om året, i første kalenderår cirka 10, da projektet først får fuld effekt efter at være løbet i gang.

### **Økonomi/personale**

Besparelsen pr. helår er beregnet som 15 gange kommunens årlige medfinansieringsandel af dagpengene på 163.500 kr. pr. person svarende til 2.452.500 kr. Dagpengesatsen er i 2025: 21.092 kr. om måneden.

Indsatsen koster 25.000 kr. pr. forløb ekskl. moms. Der planlægges med 50 forløb om året svarende til 1.250.000 kr. I 2025 vil der udgiften være ca. 5/12 af helårsudgiften (ca. 0,5 mio. kr.).

Den årlige nettobesparelse er i år to (svarende til 2027) 1,2 mio. kr. I det første hele år (12 måneder) forventes nettobesparelsen på 0,4 mio. kr. I efterfølgende år ophører indsatsen, puklen af langtidsledige er forudsat afviklet, og nettobesparelsen er derfor forventet højere svarende til 2,45 mio. kr. Dette sidste tal kan dog vise sig for optimistisk.

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-06-2025**

Anbefales. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker en evaluering af projektet på udvalgets sidste møde i 2025 gerne med fokus på borgeroplevelsen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

## Punkt 12: Udgiftsbehov ifm. arbejdspligt og aktivering

23/13528

### Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

### Baggrund

Folketinget har vedtaget, at der gælder arbejdspligt for alle personer, som ikke opfylder

opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet. Et antal personer, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse) er fra d. 1. januar 2025 omfattet af arbejdspligten. Det er en meropgave i jobcentret, som fuldt indfaset fra 2. halvår 2025 skal holde pt. 41 borgere i konstant aktivering. Fordrevne borgere fra Ukraine med ophold efter særloven er undtaget fra arbejdspligten.

Fuldt indfaset fra 2026 har det på grundlag af regeringens forhandlingsudspil kunnet beregnes, at Hørsholm kommune kompenseres med ca. 0,75 mio. kr., heraf ca. 0,25 mio. kr. til sagsbehandling og ca. 0,5 mio. kr. til indsats.

Kommunalbestyrelsen besluttede på budget 2025-2028, at ”søge opgaven løst uden tilførsel af ny økonomi til jobcentret. Aftaleparterne følger udviklingen nøje og vil om nødvendigt tage initiativ til en revurdering af ressourcebehovet til løsning af opgaven”.

Administrationen er i gang med at forberede arbejdet vedr. arbejdspligten, men må erkende, at opgaven vil være meget vanskelig at lykkes med inden for den eksisterende økonomiske ramme. Kravet er først forpligtende for kommunen fra d. 1. juli 2025, og der er derfor ikke data for området.

Det bemærkes, at målgruppen og indsatsen ikke er omfattet af den kommende beskæftigelsesreform.

### Forslag

Administrationen indstiller over for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) At der ved tillægsbevilling tilføres 0,2 mio. kr. i 2025 til indsats for ledige under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område (uden for servicerammen)

2) At der ved tillægsbevilling i 2026 og efterfølgende år tilføres 0,25 mio. kr. til indsats for ledige under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område (uden for servicerammen) og 0,1 mio. kr. på myndighedsområdet under Økonomiudvalget (inden for servicerammen).

### Sagsfremstilling

Arbejdspligten kan opfyldes ved deltagelse i tilbud som virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskudsjob og, i særlige tilfælde, tilbud om vejledning og opkvalificering. For udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, samt personer under lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kan danskundervisning også være en del af indsatsen.

Beskæftigelsesområdet har været i dialog med kommunens arbejdspladser og fornemmer udbredt velvilje ift. at give de pågældende en chance i en form for praktik, småjob eller nytteindsats, men det er også klart, at både kommunens virksomheder og de private virksomheder i mange tilfælde vil have behov for hjælp til at få aktiveringen til at glide.

Området har i forvejen udfordringer med at nå de nye 70-procentsmål for virksomhedsrettet aktivering generelt, dels kræver den her omhandlede målgruppe en ret håndholdt indsats, hvor både borger og virksomhed skal guides og støttes i forløbet, og hvor matchet med arbejdspladsen ikke sjældent må omgøres. Det er derfor ressourcekrævende i indsats og administrativt at implementere.

Administrationen oplever at være fuldt booket op af arbejdet med virksomhedsplaceringer, før de rigtigt tager fat på placeringerne af borgere i arbejdspligt. Administrationen vurderer derfor, at det er nødvendigt at få tilført ressourcer svarende til cirka 0,4 årsværk til opgaver som match, visitation og støtte til virksomhedsplaceringer i både kommunale og private virksomheder for at kunne gennemføre opgaven med arbejdspligten.

### **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-06-2025**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte ikke indstillingen, idet administrationen vendte tilbage med, at den seneste budgetgennemgang har vist, at indsatsen kan holdes inden for budgetrammen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling og godkendte IKKE administrationens indstilling.

# Punkt 13: Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver i øvrige daginstitutioner

22/10451

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

Med Budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at forbedre dagtilbuddenes fysiske rammer. Som led i dette arbejde er der udarbejdet helhedsplaner for ni daginstitutioner. På baggrund af dette arbejde skal det med denne sag besluttes, om særligt påtrængende renoveringsopgaver for en række andre daginstitutioner end Jægerhuset og Ulvemosehuset skal igangsættes.

## Forslag

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

1a) At igangsætte særligt påtrængende renoveringsopgaver – Prioritet 1 – på 7 daginstitutioner (Hørsholm Børnegård, Løvehuset, Mariehøj, Skovvænget, Regnbuen, Børneuniverset og Æblegården), som beskrevet i oversigtstabellen nedenfor og i bilag 1.

og

1b) At der gives en tillægsbevilling på 7.050.000 kr. i 2025 og finansieres af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet.

eller

2a) At igangsætte særligt påtrængende renoveringsopgaver – Prioritet 1+2 – på 7 daginstitutioner (Hørsholm Børnegård, Løvehuset, Mariehøj, Skovvænget, Regnbuen, Børneuniverset og Æblegården), som beskrevet i oversigtstabellen nedenfor og i bilag 1.

og

2b) At der gives en tillægsbevilling på 14.650.000 kr. – 7.050.000 kr. i 2025 og 7.600.000 kr. i 2026 – og finansieres af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet.

## Sagsfremstilling

Prioritet 1 og 2

På baggrund af helhedsplanerne for daginstitutioner har administrationen identificeret en række særligt påtrængende renoveringsopgaver. Det drejer sig navnlig om forbedring af brandsikkerheden og udskiftning af stærkt slidte gulvoverflader (prioritet 1) samt om udbedring af utætte tage (prioritet 2). Denne sag omhandler håndteringen af disse opgaver i andre institutioner end Jægerhuset, som er behandlet i en særskilt sag, samt Ulvemosehuset, der gennemgår en større facaderenovering og lovliggørelse i 2025.

## Forbedring af brandsikkerhed

Beredskabet gennemfører årlige brandsyn af bl.a. daginstitutioner. I arbejdet med helhedsplanerne er der desuden foretaget en supplerende brandteknisk gennemgang af de ni daginstitutioner, som helhedsplanerne omfatter. Her blev der konstateret behov for straks-tiltag i få daginstitutioner (bl.a. Ulvemosehuset, Regnbuen og Skovvænget). Disse straks-tiltag er gennemført og handlede fx om flytning af inventar i flugtveje.

Herudover pegede den brandtekniske gennemgang på supplerende tiltag, der kan forbedre brandsikkerheden i nogle af institutionerne. Det kan fx være med en etablering eller modernisering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), etablering af nye eller supplerende branddøre, opsætning af flere brandadskillende vægge og flytning af garderober o. lign. En række af disse supplerende brandtiltag er efter en konkret vurdering inkluderet i opgaverne under prioritet 1.

De eksisterende brandtekniske forhold er ikke ulovlige, men påtrængende ud fra en gængs sikkerhedsmæssig betragtning. Det er både forsvarligt, og nødvendigt af mere praktiske grunde, at gennemføre forbedringerne over de næste 18-24 måneder.

## Utætte tage

Tagene på Hørsholm Børnegård og Skovvænget er utætte, og der har været fugtskader og -problemer flere gange. Der kan fortsat laves ad hoc-reparationer, men tagene bør skiftes.

## Økonomi og evt. genhusning

De foreslåede arbejder kan kræve, at hele eller dele af de berørte institutioner ikke kan anvendes i renoveringsperioden. I planlægningen af renoveringsarbejderne vil der så vidt muligt sigtes efter, at genhusning ikke bliver nødvendigt – fx ved at afvikle renoverings-arbejder etapevis eller i ferieperioder.

Der kan dog opstå behov for genhusning eller andre udgiftskrævende tiltag, der skal sikre, at renoveringerne kan afvikles. Der er estimeret og afsat et beløb hertil i økonomien ovenfor.

Den nærmere planlægning af renoveringsarbejderne afhænger af valg af prioritet, tilgængelig-hed af håndværkere samt dialogen med daginstitutionernes ledelser og forældrebestyrelser.

Daginstitutioner	Tag	Gulv	Tekniske installationer	Brandtiltag	Pris Prioritet 1	Pris Prioritet 2
Børneuniverset	-	-	-	200.000	200.000	-
Hørsholm Børnegård	2.500.000	-	-	1.900.000	1.900.000	2.500.000
Løvehuset	-	-	-	500.000	500.000	-
Mariehøj	-	-	-	800.000	800.000	-
Regnbuen	-	250.000	-	800.000	1.050.000	-
Skovvænget	3.600.000	-	-	800.000	800.000	3.600.000
Æblegården	-	500.000	-	300.000	800.000	-
Afsat beløb til evt. alternative genhusningsformer, turbusser eller lign.					1.000.000	1.500.000
<b>Særligt påtrængende renoveringsopgaver i alt</b>					<b>7.050.000</b>	<b>7.600.000</b>

## Tidsplan

Administrationen forventer, at alle arbejderne kan udføres i løbet af 1½ til 2 år efter den politiske beslutning er truffet og midler er frigivet.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema Prioritet 1 (Forslag 1a+b):

Beløb hele kr.

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

## Anlæg

Politikområde: 83

510 xxx Helhedsplaner - særligt påtrængende renoveringsopgaver	7.050.000				
--	-----------	--	--	--	--

I alt	7.050.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510 xxx Helhedsplaner - særligt påtrængende renoveringsopgaver	7.050.000
--	-----------

I alt	7.050.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Bevillingsskema Prioritet 1+2 (Forslag 2a+b):

Beløb hele kr.

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

Anlæg

Politikområde: 83

510 xxx Helhedsplaner - særligt påtrængende renoveringsopgaver	7.050.000	7.600.000			
--	-----------	-----------	--	--	--

I alt	7.050.000	7.600.000	0	0	0
-------	-----------	-----------	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 83

510 xxx Helhedsplaner - særligt påtrængende renoveringsopgaver	7.050.000	7.600.000			
--	-----------	-----------	--	--	--

I alt	7.050.000	7.600.000	0	0	0
-------	-----------	-----------	---	---	---

## Kommunikation

Helhedsplanerne er udarbejdet efter dialog med daginstitutionslederne og forpersonerne for forældrebestyrelserne. Daginstitutionslederne er løbende blevet orienteret om arbejdet.

Arbejdet med de særligt påtrængende renoveringsopgaver vil gennemføres i dialog med ledere og forældrebestyrelser i de enkelte daginstitutioner.

## Sagens tidligere behandling

Helhedsplaner for daginstitutioner – frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser:

25.08.2022: BSU

08.09.2022: ØU

26.09.2022: KB

Følgende sager fremlægges i BSU-ØU-KB i maj/juni 2025:

- Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering
- Helhedsplaner for daginstitutioner – Merudgifter til færdiggørelse af projektmappe
- Helhedsplaner for daginstitutioner – Igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver i Jægerhuset og forlængelse af genhusning

## **Noter til bilag**

Bilag 1: Helhedsplaner, Særligt påtrængende renoveringsopgaver

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 19-06-2025**

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte indstillingerne 2a og 2b, hvortil kommer, at Børne- og Skoleudvalget også anbefaler, at der igangsættes udbedring af de tekniske installationer i Børneuniverset til 3,8 mio. kr. med henvisning til det økonomiske overslag som blev præsenteret på KB temamødet om helhedsplaner.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

1a) -1b) Økonomiudvalget anbefalede ikke Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

2a) – 2b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1 Helhedsplaner, Særligt påtrængende renoveringsarbejder

# Punkt 14: Lundevejsskolen - udvidelsesmuligheder

25/3730

## Sagens forløb:

BSU - ØU

## Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har bedt administrationen se på, hvilke muligheder der er for at udvide Lundevejsskolens fysiske rammer for derved at gøre plads til flere elever. Denne sag belyser en række muligheder med forskellig økonomi, tidsperspektiv og m2.

Til Budgetaftale 2026-2029 udarbejder administrationen et budgetønske vedr. finansiering.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget

1) Drøfter og giver input til hvilke to muligheder, administrationen skal arbejde videre med i forbindelse med udvidelse af de fysiske rammer for Lundevejsskolen

## Sagsfremstilling

Lundevejsskolen er normeret til 45 elever fordelt på 8 grupper. Fra skoleåret 2025/2026 er der visiteret 51 elever, som fordeles i de nuværende 8 grupper. Skolens ledelse har muliggjort at have plads til eleverne ved at nedlægge et grupperum. Behovet for udvidelse omhandler både plads til de nuværende grupper, plads til evt. udvidelse med endnu en gruppe samt plads til mødevirksomhed for fagpersoner, ledelse, forældre og børn.

Administrationen har undersøgt en række muligheder for at udvide Lundevejsskolen.

De beskrevne muligheder giver plads til et forskelligt antal grupper, og nogle af løsningerne er fleksible og kan bygges til færre eller flere børnegruppe alt efter, hvad der er behov for.

Det anbefales, at der ved en udvidelse også indtænkes et lokale til PPR og anden faglighed til brug for samtaler, behandling mv., da det mangler i dag. Udvidelsen er nødvendig, da antallet af elever, som har brug for specialundervisning er stigende (både i Hørsholm og i andre kommuner), og da det er blevet stadig vanskeligere i de seneste år at placere elever i specialundervisningstilbud i andre kommuner. Der er endnu ikke tegn på, at stigningen er ved at stagnere. Administrationen vurderer at udvidelsen er nødvendigt uanset om der laves flere specialundervisningstilbud (som fx Nest tilbuddet på Vallerødskolen) på kommunens fire almene folkeskoler.

Administrationen har set på en række muligheder, der både er lige ved skolen, i umiddelbar nærhed til skolen samt lidt længere væk.

Der er som minimum behov for, at løsningen giver plads til 2-3 grupper, og hver gruppe har behov for et grupperum samt et tilstødende mindre lokale pr. gruppe. Herudover er der behov for et mødelokale til fagpersoner og forældresamtaler med mere.

Der er både set på pavillonløsninger, som har en mere midlertidig karakter, løsninger hvor allerede eksisterende bygninger renoveres og ændres til formålet samt løsninger, hvor der bygges nyt.

Her præsenteres 5 muligheder, hvoraf administrationen vurderer, at 4 kunne være egnede udvidelsesmuligheder. Se bilag 1 for nærmere beskrivelser.

### 1. Pavillon på Stampevej 10

På kort sigt vil det være hurtigst at opsætte pavilloner på grunden ved Stampevej 10, hvor der i dag ligger bygninger, der er ramt af skimmel og som ikke kan bruges uden omfattende renovering. Her vil der være plads til 2-3 grupper og det vurderes at tage ca. 1 år. Administrationen estimerer anlægsudgiften til 4 mio. kr. samt en løbende lejeudgift på 0,5 mio. kr. årligt.

Det er en mulighed at nedrive den eksisterende bygning på Stampevej 10 for at give mere plads til at placere pavillonerne. Pris herfor er ikke indregnet i anlægssummen.

### 2. Renovere og tilbygge til det eksisterende hus på Stampevej 10

Den eksisterende bygning på Stampevej 10 er ikke i brug, da den er ramt af skimmel. Bygningen er på 240 m<sup>2</sup>. Renoveres bygningen, kan der være plads til én børnegruppe, og der er derfor behov for også at lave en tilbygning for at huse to grupper. Bygningen er ikke godkendt til undervisning/skole, hvilket gør, at en renovering skal leve op til BR18, herunder forhold om undervisningslokaler, ventilation, brand, tilgængelighed mm.

Det estimeres, at anlægssum for renovering og tilbygning vil være i 15-20 mio. kr. afhængigt af skimmelsituationen og tilbygnings størrelse.

Grundlæggende vurderer administrationen ikke denne løsning som en egnet mulighed pga. usikkerhed om bygningens tilstand samt bygningens beskaffenhed ift. at skulle leve op til BR18 – fx vil størstedelen af 1. salen skulle bruges til ventilationsanlæg.

### 3. Nedrivning og nybyg på Stampevej 10

Den eksisterende bygning rives ned og der bygges en ny bygning til de behov, Lundevejsskolen har. Økonomien afhænger af hvor mange elever, der skal være plads til.

Hvis der bygges 500 m<sup>2</sup> er estimeret, at der skal bruges omkring 20-30 mio. inkl. nedrivning af den gamle bygning.

### 4. Lokalerokade ved at gennemføre helhedsplaner for Usserød Skole

Der kan skabes mere plads til Lundevejsskolen ved at lave en lokalerokade, hvis helhedsplanerne for Usserød Skole gennemføres. I 2020/2021 blev der udviklet helhedsplaner for de fire folkeskoler. Helhedsplanerne for Usserød Skole indebærer bl.a. en lokalerokade og udbygning af faglokaler. På den vis vil nogle af de eksisterende faglokaler, der ligger i umiddelbar forlængelse af Lundevejsskolen kunne frigives og bygges om til brug for Lundevejsskolen.

Der vil muligvis være behov for midlertidig genhusning. Pris herfor er ikke estimeret.

Helhedsplanen for Usserød Skole skal genbesøges for at vurdere, om den stadig er retvisende i forhold til skolen behov i dag. Denne mulighed vil give en sammenhængende Lundevejsskole og sikre ét tilhørsforhold med én samlet medarbejdergruppe med nem adgang til vidensdeling og faglig sparring til fordel for eleverne.

Den estimerede anlægspris er 30 mio. kr.

### 5. Udbygning af Lundevejsskolen

Der kan bygges ud i den nuværende boldgård, hvor der er plads til at bygge 230 m<sup>2</sup> i grundplan. Der kan laves 2 etager. En udbygning her vil kræve, at man ombygger den eksisterende indretning.

Der vil være behov for genhusning i byggeperioden. Økonomien afhænger af hvor meget man skal bygge. Det estimeres til at koste ca. 35.000 pr./kvm. Hvis der bygges 230 m<sup>2</sup> vil det give en anlægssum på 8,05 mio. kr. Der vil være behov for at etablere boldgård et andet sted til for brug for Lundevejsskolen.

Brugerinddragelse:

På baggrund af møde med skolens ledelse og formand for skolebestyrelsen er der tre generelle opmærksomhedspunkter til udvidelsesmulighederne:

- Der lægges vægt på, at der bygges konkret til formålet og gerne en permanent bygning.
- Der lægges vægt på, at udvidelsen af Lundevejsskolen er så tæt på den nuværende skole som muligt
- Der er bekymring omkring gener, særligt støj, i forbindelse med en kommende byggeproces, som kan være særlig uhensigtsmæssig for eleverne på Lundevejsskolen

### **Kommunikation**

Administrationen er i løbende dialog med skolelederen på Lundevejsskolen.

Skolebestyrelsen er på et møde den 27.04.2025 blevet orienteret om muligheder for udvidelse.

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 19-06-2025**

Børne- og Skoleudvalget drøftede sagen, og anbefaler Økonomiudvalget at bede administrationen om at arbejde videre med Løsning 4 (lokalerokade ved at gennemføre helhedsplaner for Usserød Skole).

Sekundært anbefaler Børne og Skoleudvalget, at der arbejdes videre med en løsning på Stampevej 10.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Sendes til budgetforhandlingerne vil videre dialog.

### **Bilag**

Bilag: Lundevejsskolen udvidelsesmuligheder.docx

# Punkt 15: Nyt forslag til udvikling af Hirschholm Slotspark

24/10003

## Sagens forløb:

SSKU/BYU-ØU

## Baggrund

Hirschholm Slotspark Aps, som ejer bygninger og arealer omkring det tidligere Jagt og Skovbrugsmuseum har tidligere tilkendegivet, at de gerne ville tilbyde Hørsholm Kommune et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum i Kornladen som et led i en byudviklingsproces af området. Hirschholm Slotspark ønsker endvidere at bygge boliger og erhverv i området, som ellers er udlagt til museumsformål. I forbindelse med dialog om udvikling af området, har ansøger ("Hirschholm Slotspark") nu fremsendt en revideret model for udvikling af området og museumsdelen, med et væsentligt ændret projekt, hvor Museum Nordsjælland og Hørsholm Kommune nu skal skaffe hovedparten af anlægsfinansieringen til Oplysningstidsmuseet. Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2024, at der forud for en beslutning skulle udarbejdes en juridisk vurdering af modellen for samarbejdet mellem parterne. Og at der, når denne forelå, skulle indhentes et tilbud på ekstern juridisk bistand med henblik på at sikre, at projektet også er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens interesser og lovligt kan realiseres. I denne sag skal der tages beslutning om der skal arbejdes videre med det ændret projekt og indhentes en juridisk vurdering mv.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Byudviklingsudvalget og Sports- sundheds- og kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at administrationen:

- 1) drøfter, om det reviderede projekt er interessant for Hørsholm Kommune, trods de ændrede forudsætninger.
- 2) i givet fald igangsætter en juridisk vurdering af den beskrevne model.
- 3) igangsætter en vurdering af kommunens økonomiske ansvar og risici ved den beskrevne model.
- 4) viderefører dialogen med Museum Nordsjælland mhp. en tilbundsående afklaring af, om museet har viljen og den fornødne kapacitet (økonomisk og praktisk mv.) til at etablere et museum med afsæt i den beskrevne model.

## Sagsfremstilling

Det boligprojekt, der er en del af den samlede model, er i overensstemmelse med det projekt, der blev fremlagt på Økonomiudvalgsmøde den 5. december 2024. Her vurderede administrationen, at det reviderede projekt harmonerer med den politiske beslutning hvad angår reduktion af boligmassen for at tilgodese hensynet til naboer og områdets helhed samt offentlig adgangen til området, herunder Museumshaven.

Hirschholm Slotspark har imidlertid ønsket eller haft behov for at reducere sit eget bidrag til at gennemføre Oplysningstids-museums delen ganske betragteligt, og indestår ikke længere for, at anlægsfinansieringen kan tilvejebringes.

Nyt forslag til model for udvikling af museet

"Hirschholm Slotspark" er således vendt tilbage med en model for det videre forløb der indebærer følgende:

- Overdrage kornladen og en del af museumshaven vederlagsfrit til museet.
- Bistå vederlagsfrit med at stifte museet i en organisationsform, som opfylder både Hørsholm Kommunes og Museum Nordsjællands ønsker, opnå samtlige tilladelser til etableringen og indretningen af museet og opnå den fornødne finansiering til etableringen og indretningen af museet, herunder fra fondsmidler.

- Stifte en grundejerforening som forestår vedligeholdelsen af Kornladens klimaskærm.
- At yde økonomisk støtte til etablering og indretning af museet på kr. 5.000.000, når "Hirschholm Slotspark" har betryggende sikkerhed for, at museet etableres og indrettes.

Hirschholm Slotspark ønsker at kommunen igangsætter lokalplansarbejdet for området nu. Den samlede model er vedhæftet som bilag 1. Der redegøres for to mulige scenarier:

## Scenarier

### Scenarie a

Kornladen udtages af en ny lokalplan og forbliver i lokalplan 104, som gælder for hele området i dag. På sigt når der er fundet en løsning udarbejdes en ny lokalplan kun for Kornladen.

#### Opmærksomhedspunkter:

- En samlet parkeringsløsning er ikke mulig at fastlægge
- Håndtering af affald mm kan ikke tænkes ind i en samlet løsning
- Dette scenarie medfører en meget høj bebyggelsesprocent
- Det er fortsat uafklaret, om Slots- og Kulturarvsstyrelsen vil tillade, at Kornladen kan ombygges og renoveres, så den kan bruges til Oplysningstidsmuseum
- Der er ingen sikkerhed for anlægsfinansieringen af ombygningen af Kornladen, som skønsmæssigt vil kræve 40-60 mio. kr.
- Museum Nordsjællands bestyrelse har besluttet en hensigtserklæring, som på den ene side udtrykker begejstring, men som på den anden side tager forbehold for risici i projektet.

### Scenarie b

Der arbejdes videre med igangsætning af en lokalplan for området, hvor Kornladen udstykkes og får en bredere anvendelsesbestemmelse, hvorved bygningen kan anvendes til offentlige formål og publikumsorienterede erhverv.

#### Opmærksomhedspunkter:

- En samlet parkeringsløsning er muligt
- Der kan arbejdes med flere mulige anvendelser i Kornladen og på den måde bliver lokalplanen mere robust
- Det er fortsat uafklaret, om Slots- og Kulturarvsstyrelsen vil tillade, at Kornladen kan ombygges og renoveres, så den kan bruges til Oplysningstidsmuseum
- Der er ingen sikkerhed for anlægsfinansieringen af ombygningen af Kornladen, som skønsmæssigt vil kræve 40-60 mio. kr.
- Museum Nordsjællands bestyrelse har besluttet en hensigtserklæring, som på den ene side udtrykker begejstring, men som på den anden side tager forbehold for risici i projektet.

## Uddybning vedr. parkering

Projektet som det ser ud på nuværende tidspunkt, vil jf. Kommuneplanens parkeringsnorm kræve at der i lokalplanen udlægges i alt 104 parkeringspladser, fordelt på:

- 52 parkeringspladser til boliger
- 29 pladser til erhverv

- 23 p-pladser til Kornladen (museum)

Projektet er endnu ikke konkret, men der er beskrevet, at der etableres en parkeringskælder under gårdrumsarealet. Der er i dag ikke allokeret parkeringspladser til kornladen, men i praksis parkeres der langs Folehavevej. Dette areal er ikke en del af lokalplan 104, og er kommunalt vejareal, hvorfor arealet ikke kan medregnes som parkeringsareal.

#### Opmærksomhedspunkter vedr. Museums-delen af projektet

Museum Nordsjælland har i løbet af det seneste år arbejdet med forudsætningerne for realisering af Oplysningstidsmuseet. Museum Nordsjælland har blandt andet fået lavet en trykprøvning af den business case der tidligere er blevet lavet. Det er Museum Nordsjællands vurdering, at der er et potentiale for, over tid, at et Oplysningstidsmuseum i Hørsholm kan drives inden for rammerne af det nuværende driftstilskud. Museum Nordsjælland vurderer dog, at der er brug for et ekstra driftstilskud fra Hørsholm Kommune i form af et årsværk i de næste 6 år, for at fundraise og udvikle på Oplysningstidsmuseet. Museum Nordsjælland har fået en tilkendegivelse fra Slots- og Kulturstyrelsen om, at Kornladen vil kunne anvendes til formålet, dog skal styrelsen inddrages i den videre proces, herunder ombygning og indretning af museet. Men Museum Nordsjælland vurderer, at der er brug for større sikkerhed for, at Kornladen kan bygges om, end der foreligger pt., da Slots- og Kulturstyrelsens tilkendegivelse ikke knytter sig til det konkrete projekt, men er på et overordnet niveau. Herudover har Museum Nordsjælland udarbejdet vedlagte hensigtserklæring vedr. Oplysningstidsmuseet (bilag 2). Som det fremgår vil de "...med begejstring udvikle Oplysningstidsmuseet...", men ser sig dog ikke i stand til at påtage sig nogen finansiell risiko ift. at skaffe anlægsfinansieringen. Da "Hørsholm Slotspark Aps" ikke længere ser en mulighed for at levere et nøglefærdigt museum, vil Hørsholm Kommune skulle bære størstedelen af enten anlægsfinansieringen eller risikoen for, at den ikke kan skaffes via fondsfinansiering. De fonde, som Museum Nordsjælland har haft uformelle følere ude hos, udtrykker dog interesse for projektet.

#### Administrationens vurdering

Det nye projekt adskiller sig væsentligt fra det tidligere projekt især hvad angår museumsdelen. Hørsholm Kommune vil skulle bære enten risiciene for, at fondsfinansieringen ikke lykkes eller størstedelen af anlægsfinansieringen. Administrationen anbefaler, at det drøftes, om det samlede projekt, trods de ændrede forudsætninger, samlet set er attraktivt for Hørsholm Kommune eller om kommunen ikke ønsker at gå videre med dette forslag.

Hvis vurderingen af projektet er positiv, anbefales det, at der igangsættes en juridisk og økonomisk vurdering fra en ekstern rådgiver. Hørsholm Kommune har modtaget et tilbud/estimat på opgaven fra to eksterne rådgivere. Opgaven vil koste mellem 100.000-150.000 kr.

Endvidere skal der videreføres dialog med Museum Nordsjælland mhp. en tilbunds gående afklaring af, om museet har viljen og den fornødne kapacitet (økonomisk og praktisk mv.) til at etablere et museum med afsæt i den beskrevne model.

Det er administrationens vurdering, at der først igangsættes en lokalplan for området, når den samlede udvikling er klarlagt, samt at der arbejdes med én lokalplan for området, så der tages bedst mulig hånd om de tværgående forhold som f.eks. parkering.

#### **Sagens tidligere behandling**

BYU / SSKU – ØU d. 5. december 2024

BYU / SSKU – ØU d. 18. januar 2024

#### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025**

1)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler en drøftelse. Udvalget tog ikke stilling til det reviderede projekt

2)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kunne ikke anbefale dette på nuværende tidspunkt

3)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kunne ikke anbefale dette på nuværende tidspunkt

4)

Anbefales.

Udvalget ønskede endvidere følgende protokolleret:

Udvalget ønsker en gennemgang af museets økonomiske kapacitet, gerne ved museets ledelse, og man ønsker den tekniske rapport vedr. kornladen og parkeringskælder og en gennemgang af disse.

Udvalget ønsker at møde udvikler og høre udvikler om – evt. på et temamøde for Kommunalbestyrelsen – hvorfor modellen for projektet er ændret, og hvordan det økonomisk kan gennemføres.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 19-06-2025**

7.1: Byudviklingsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget en drøftelse. Byudviklingsudvalget tog IKKE stilling til det reviderede projekt.

7.2: Byudviklingsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at administrationens forslag IKKE tiltrædes.

7.3: Byudviklingsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at administrationens forslag IKKE tiltrædes.

7.4: Byudviklingsudvalget anbefaler til økonomiudvalget, at dialogen videreføres.

Udvalget ønskede følgende protokolleret:

a) Udvalget anbefaler, at udvikler opfordres til at fremsende tekniske rapporter om Kornladen og samt udarbejde forudsætningerne for etablering af en parkeringskælder.

b) Udvalget anbefaler endvidere, at udvikler til september eller oktober inviteres til et temamøde med Kommunalbestyrelsen mhp. at gennemgå det reviderede projekt – herunder den nye model for etablering af museum i kornladen samt gennemgår økonomien i det samlede projekt, for at give sikkerhed for at projektet kan gennemføres.

Byudviklingsudvalget ønsker, at Økonomiudvalget drøfter, om Museum Nordsjælland til september eller oktober kan inviteres til et fælles temamøde med Byudviklingsudvalget/Sport, Sundheds og kulturudvalget eller hele Kommunalbestyrelsen mhp. at gennemgå et museums forventede økonomi, herunder både økonomien for etablering af et museum og for et oplysningstidsmuseums drift.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Økonomiudvalget tiltrådte anbefalingerne fra Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget og Byudviklingsudvalget.

#### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3 - Potentiale vurdering & Businesscase - Museum for Oplysningstiden

# Punkt 16: Beslutning om at sende forslag til Lokalplan 178 - for Sophielund i offentlig høring

25/5009

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Forslag til Lokalplan 178 - for Sophielund har til formål at muliggøre udvikling af matrikel nr. 186, Usserød By, Hørsholm til offentlige formål. Enten ved at muliggøre en udvidelse af Sophielund Plejehjem, et botilbud til unge udviklingshæmmede, eller ved at matriklen forbliver grønt areal. Det skal besluttes, om forslaget til lokalplan 178 kan godkendes med henblik på at sende det i offentlig høring.

## Forslag

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

- 1) Godkende forslag til Lokalplan 178 – for Sophielund med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 4 uger.
- 2) Godkende at der i forbindelse med høringsperioden afholdes et borgermøde.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende nord for det centrale Hørsholm. Området ligger i byzone og udgør et areal på ca. 56.000 m<sup>2</sup>. Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr. 7hd, 7hg, 7hy, 7hh og 186, Usserød By, Hørsholm.

Lokalplanområdet består af det eksisterende Sophielund plejehjem, som er fuldt udbygget, samt matrikel nr. 186 Usserød By, Hørsholm, som i dag er en ubebygget grund med buske og højt græs. Området er ejet af Hørsholm Kommune. Lokalplanområdet udgør samme område som den gældende Lokalplan 126, men er udvidet med matrikel nr. 186 Usserød By, Hørsholm,

### Formålet med lokalplanen

Formålet med Lokalplan 178 - Sophielund er:

- at muliggøre udvikling af matrikel nr. 186 Usserød By, Hørsholm til offentlige formål i form af enten udvidelse af Sophielund Plejehjem, et botilbud til unge udviklingshæmmede eller at matriklen forbliver grønt areal.
- at sikre at ny bebyggelse på matrikel nr. 186 udformes, så det tilpasses eksisterende bebyggelse og sker nænsomt og med fokus på at området udvikles, så det tilpasses området ift. skala og materialevalg.
- at vejadgangen til matr.nr. 186 ændres, så vejen kobles på vejen Sophielund i stedet for at forbinde sig til Hasselvej.
- at revidere den eksisterende Lokalplan 126, herunder at sikre at aktivitetscenteret på Sophielund Plejehjem fremadrettet kan bruges af borgere udenfor Sophielund Plejehjem. Anvendelsen er i dag udelukkende tilladt ved en midlertidig dispensation fra den eksisterende Lokalplan 126.

Med Lokalplan 178 - Sophielund aflyses Lokalplan 126 – For et område omkring Amtssygehuset i sin helhed samt Tillæg 1 til Lokalplan 143 – Hospitalsgrunden i Hørsholm, for det område, som lokalplanen omfatter.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en gennemgang af områdets servitutter og herunder, hvilke der kan aflyses eller delaflyses.

### Miljøvurdering

Administrationen har vurderet, at Forslag til lokalplan 178 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 178 screenet for miljøpåvirkninger i medfør af miljøvurderingsloven. Miljøscreening har været udsendt til berørte myndigheder og gav ikke anledning til ændringer.

### Sagens fremtidige behandling

Juni-august: Udkast til lokalplansforslag godkendes af kommunalbestyrelsen (nærværende sag)

September: Lokalplansforslaget sendes i offentlig høring i september

Der afholdes borgermøde i september.

Oktober: Behandling af høringssvar.

November - december: Endelig vedtagelse af lokalplan.

### Høringsperiode

Administrationen anbefaler at høringsperioden fastsættes til 4 uger, da forslaget omhandler en revision af det tidligere plangrundlag hvor anvendelsen fastholdes, planen giver endvidere en mindre byggemulighed, derfor vurderes 4 uger at være en rimelig høringsperiode. Kommunalbestyrelsen kan jf. Planlovens § 24 stk. 5 vælge at sende planen i høring i 4 uger.

### Sagens tidligere behandling

- BYU – 12. december 2024
- BYU/SSU – d. 17. juni 2024
- ØU – d. 6. juni 2024
- BYU – d. 16. november 2023
- BYU – d. 22. november 2022

- BYU/SSU – d. 25. august 2022
- SSU/MPU – ØU – KB – d. 23. august 2021
- SSU/MPU – ØU – KB – d. 23. april 2021
- SSU/MPU – d. 14. august 2020
- Augustkonference 2020

## **Noter til bilag**

Forslag til Lokalplan 178 - Sophielund kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=153>

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

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 19-06-2025**

4.1: Byudviklingsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes. Udvalget anbefaler endvidere, at høringsperioden forlænges fra 4 til 8 uger.

4.2: Byudviklingsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 178 - for Sophielund

# Punkt 17: Beslutning om at sende forslag til Lokalplan 189 for et område ved Ahornvej i offentlig høring

25/3846

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Lokalplan 189 for et område ved Ahornvej har til formål at lave et samlet og opdateret plangrundlag for området. Lokalplanområdet er i dag reguleret af deklamationer, som i nogle henseender er forældet og ikke håndhæves længere. Lokalplanen har derfor til formål at imødegå udviklingen i området kombineret med at områdets arkitektoniske, rekreative og bymæssige kvaliteter sikres. Området er fuldt udbygget og lokalplanen muliggør principielt ikke yderligere ny bebyggelse.

## Forslag

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

- a) godkende forslag til Lokalplan 189 for et område omkring Ahornvej med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
- b) godkende at der i forbindelse med høringsperioden afholdes et borgermøde.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende nordvest for bymidten i den centrale del af Hørsholm Kommune. Området ligger i en byzone og udgør et areal på ca. 6,8 ha. Lokalplanområdet består i dag af 80 matrikler med åben-lav boligbebyggelse i primært 1 etage. Derudover er der et fællesareal samt 3 daginstitutioner.

### Formålet med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er:

- At give muligheder for at energioptimere og renovere eksisterende bebyggelse med fokus på områdets arkitektur, identitet og sammenhæng
- At sikre områdets grønne udtryk
- At sikre parkering

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

### Dialog med berørte borgere

Der har løbende været dialog med borgere i det kommende lokalplanområde og følgende møder er afholdt:

- 13. juni 2024

Indledende dialogmøde med formand og næstformand for Grundejerforeningen Garvergården.

- 31. oktober 2024

Kommunen inviterede alle borgere med adresse indenfor lokalplanområdet til borgermøde. På mødet blev stedanalysen og startredøgørelsen præsenteret og der var mulighed for at stille spørgsmål til administrationen.

- 11. december 2024

Dialogmøde for beboere nord og vest for Grundejerforeningen Garvergården.

- Administrationen foreslår at der i høringsperioden afholdes et borgermøde.

## Miljøvurdering

Administrationen har vurderet at Forslag til lokalplan 189 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 189 screenet for miljøpåvirkninger i medfør af miljøvurderingsloven. Miljøscreening har været udsendt til berørte myndigheder og gav ikke anledning til ændringer.

## Fremadrettet proces

Juni-august: Forslag til Lokalplan (BYU-ØU-KB)

September-oktober: Forslag til Lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes i perioden et borgermøde.

November: Behandling af høringssvar.

December-januar: Endelig vedtagelse af Lokalplan (BYU-ØU-KB)

## Sagens tidligere behandling

BYU 12.09.2024: Igangsættelse af lokalplanarbejdet ved Garvergården

## Noter til bilag

Forslag til Lokalplan 189 for et område ved Ahornvej kan tilgås på følgende link: [xxxx](#)

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

## Beslutning Byudviklingsudvalget den 19-06-2025

3.1 (a): Byudviklingsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes.

3.2 (b): Byudviklingsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens forslag tiltrædes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

a) – b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1 - forslag til Lokalplan 189

# Punkt 18: Resultat af udbud af forbrændingseget affald – Orientering

25/773

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

I efteråret 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen, at arbejdet med et fælles udbud af forbrændingseget affald sammen med Allerød og Rudersdal Kommuner blev igangsat. Udbuddet er nu gennemført, og den vindende tilbudsgiver er ARGO Affaldsenergi A/S (ARGO) i Roskilde. Kommunalbestyrelsen orienteres om resultatet af udbudsprocessen.

## Forslag

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

- 1) tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I juni 2023 blev Miljøbeskyttelsesloven ændret, så alle kommunalbestyrelser blev pålagt at udbyde opgaven med at indgå kontrakt om behandling af kommunernes forbrændingseggede affald.

Administrationen igangsatte arbejdet med et fælles udbud i efteråret 2024.

Udbuddet blev delt op i to delkontrakter med fokus på restaffald fra indsamlingsordningerne samt fra genbrugspladserne. Ved udarbejdelsen af udbuddet har der været lagt vægt på kommunernes forsyningssikkerhed og tilbudsgivernes mulighed for at afgive konditionsmæssige tilbud og ikke på miljø- og kvalitetsparametre.

Udbuddet er således gennemført med vægt på omkostning samt en vurdering af omkostning ved transport.

Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget tilbud fra ARC Affaldsenergi/Waste to Energi A/S, ARGO Affaldsenergi A/S, I/S Norfors og VF Affaldsenergi ApS. Alle tilbud blev vurderet konditionsmæssige og indgik i tilbudsevalueringen.

I nedenstående skemaer ses resultatet af evalueringen af de to delkontrakter. Evalueringsprisen består af behandlingsprisen tillagt den estimerede omkostning til øget transport:

Tilbudsgiver	Evalueringspris Kr.
ARC	14.810.487
ARGO	13.198.568
Norfors	34.719.016
VF	14.675.265

Delkontrakt 1, restaffald fra indsamlingsordningen.

Tilbudsgiver	Evalueringspris Kr.
ARC	5.167.160
ARGO	4.623.873
Norfors	13.630.392
VF	5.155.317

Delkontrakt 2, brændbart affald fra genbrugspladser.

Som det fremgår, har ARGO vundet begge kontrakter. Anlægget ligger i Roskilde, og fra 1. juli 2025 vil indsamlingbilerne skulle aflæse restaffald her. Indsamlingbilerne vil ligeledes skulle til Ølstykke forinden, for at aflæse madaffald. Dertil vil lastbiler med brændbart affald fra genbrugspladserne, som Norfors forestår, også skulle køre til anlægget i Roskilde.

Konsekvenser ved øget transport af affald

Administrationen drøfter nu en model for betaling af ekstra-kørsel med City Container. Modellen vil tage udgangspunkt i den ekstra transporttid til Roskilde og udgøre den reelle ekstrabetaling, som kravet om udbud i fremtiden vil give anledning til. Den ekstra kørsel kan endvidere betyde omlægninger af ruter eller ændringer af tømmedage for nogle borgere. Udarbejdelsen af dette bliver endvidere drøftet og planlagt med City Container.

I udbuddet blev der ikke stillet krav om mulighed for omlastning/forbehandling af madaffald på samme anlæg. Dels ville et sådan krav have begrænset konkurrencen, dels er modtagelse og forbehandling af madaffald pt. håndteret af Norfors og omfattet af en kontrakt, som med forlængelse vil løbe til 31. december 2026.

Håndtering af potentiel interessekonflikt

Rammerne for udbuddet har været specificeret af Forsyningstilsynet i ”Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding”. Således har Forsyningstilsynet bl.a. stillet krav om, at kommunerne ved udbuddet har skullet håndtere en potentiel interessekonflikt mellem de tre kommuner som udbydere og som medejere af I/S Norfors.

Den potentielle interessekonflikt har betydet, at beslutningsgangene i kommunerne, ved interne delegationsbeslutninger, blev ændret, så rammerne for udbuddet ikke blev forelagt udvalg og kommunalbestyrelse til godkendelse, som det ellers fremgik af den tidligere sag.

Udbuddet og den forudgående markedsdialog med potentielle tilbudsgivere er gennemført i henhold til Forsyningstilsynets vejledning. Vejledningen har sat snævre rammer op for, hvilke krav kommunerne har måttet stille, og

hvorledes de indkomne tilbud har skullet evalueres.

## **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsen beslutter i september taksterne for 2026. De økonomiske konsekvenser for borgerne er endnu ikke færdigberegnet. Men resultatet af udbuddet forventes af give lavere gebyrer for restaffald og rest/madaffald fra 2026. Gebyrer for restaffald og rest/madaffald har i 2024 og 2025 været ekstraordinært høje, dels fordi Hørsholm Kommune har fået en ekstraordinær opkrævning fra det fælleskommunale affaldsselskab Norfors, dels fordi der er en væsentlig stigning i den pris, Norfors opkræver for at afbrænde affald.

## **Sagens tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2024 – punkt 19.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 17-06-2025**

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen om resultatet af udbuddet til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Taget til efterretning.

## **Punkt 19: Meddelelser**

25/104

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

- Orientering vedr. Norfors.
- Orientering om at sag om differentierede affaldstakster kommer på Økonomiudvalget i september.
- Spørgsmål til takstoversigten når denne behandles i december.

## **Punkt 20: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

25/104

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2025**

Ingen

## **Punkt 21: Underskriftsark**

25/106

**Sagens forløb:**

ØU