

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-01-2026

Mødedato Onsdag d. 14. januar 2026 kl. 08:00

Mødested 13.1.14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Bent Christensen (I), Ann Lindhardt (V), Dorte Holst (V), Maj Allin Thorup (C), Marcus Guldager (A), Annette Wiencken (C), Stine Pagh (B), Anne Ehrenreich (E)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Input til budgetprocessen vedr. budget 2027-2030.....	4
Driftsopfølgning 1, 2026.....	7
Vederlag for varetagelse af kommunale hverv.....	17
Frigivelse af anlægsmidler – Hjemkøb af vejbelyningsanlæg, samt reovering af vejbelysning til L	21
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2026.....	24
Frigivelse af anlægsmidler til reovering af cykelstier i 2026.....	27
Frigivelse af anlægsmidler til reparation af broer og tunneller i 2026.....	29
Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2026.....	31
Frigivelsessag - Tilskud til delecycelprojekt i 2026.....	33
Budget vedr. myndighed og indsats for indrejste flygtninge/fordrevne.....	37
Jobindsatsen - navn og organisering mv.....	40
Helhedsplaner for daginstitutioner - Rækkefølge for realisering af Helhedsplaner.....	42
Reduktion af elevtallet på Lundevejsskolen.....	46
Lundevejsskolen - antal elever, målgruppe og fysiske rammer.....	48
Ny institution Alsvej - Dispositionsforslag.....	53
Virksomhedsoverdragelse af sygeplejen på Breelteparken til Hørsholm Kommune.....	57
Implementering af sensorteknologi på kommunens plejehjem.....	59
Afrapportering af Klimahandlingsplan til afgående KB.....	62
Eksterne målinger til afgørelse af støjklager over varmpumper.....	64
Status på biodiversitet og frigivelse af anlægsmidler.....	68
Godkendelse af forskrift for brændeovne mhp. høring.....	73
Rottehandlingsplan 2026-2028.....	75
Endelig vedtagelse af udbygningsaftale vedr. Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33.....	79
Endelig vedtagelse af Lokalplan 190 – for Usserød Kongevej 29-33.....	82
Endelig vedtagelse af Lokalplan 178 - Sophielund.....	87
Beslutning om godkendelse af boligudbygningsplan 2026.....	91
Meddelelser.....	93
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	94
Underskriftsark.....	95

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

26/180

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Pkt. 14 og 15 tages af og tilbagesendes til administrationen, idet det herved tilkendes gives, at beslutningen fra BSU vedrørende sag 15 ligger inden for den kompetence, der er delegeret til BSU og dermed står til troende.

Punkt 2: Input til budgetprocessen vedr. budget 2027-2030

25/12114

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal jf. styrelsesloven fastlægge en politisk procesplan for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2027-2030.

Administrationen har lagt op til en indledende drøftelse på januarmødet med særligt fokus på råderumsprocessen, med henblik på at fremlægge en samlet politisk procesplan for budgetlægningen til endelig godkendelse på Økonomiudvalgets møde 5. februar 2026.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og giver input til hvorledes den politiske budgetproces vedr. budget 2027-2030 skal tilrettelægges.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fastlægge en plan for den politiske proces for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige forslag til budget 2027-2030.

Den politiske proces- og tidsplan fastlægger bl.a. spillereglerne og rammerne for udarbejdelse af budgetønsker, råderumsforslag, budgetnotater, fagudvalgenes og administrationens rolle, inddragelse af interessenter, fokus på budgetseminar i april og budgetkonference i august samt de politiske budgetforhandlinger i september.

Budgetprocessen 2026-2029 blev evalueret på økonomiudvalgsmødet i november 2025, hvor tilbagemeldingerne særligt gik på et ønske om, at processen for tilvejebringelse og offentliggørelse af økonomisk råderum (råderumskatalog med reduktionsforslag) skulle justeres. Der var blandt kommunalbestyrelsens partier en oplevelse af, at den tidlige offentliggørelse af en række råderumsforslag, som alle er enige om ikke skal bringes i anvendelse, gav anledning til et unødvendigt stress-niveau i organisationen og blandt borgerne, og til en ukonstruktiv nervøsitet og debat hen over sommeren.

Herudover var der flere tilkendegivelser om at tilrettelægge augustkonferencen mere fleksibelt, så den i højere grad tager højde for de forskellige behov for intern koordinering i partigrupperne, bl.a. afhængig af gruppernes størrelse.

Administrationen lægger op til, at økonomiudvalget først drøfter de overordnede rammer for en budgetproces, som adresserer evalueringens problemfelter, og at der herefter fremlægges en samlet politisk procesplan til endelig godkendelse på økonomiudvalgets møde 5. februar 2026.

En fremtid uden råderumskatalog?

Råderumskataloget er omgærdet med mange frustrationer, men er blevet betragtet som et nødvendigt onde. Der oplystes fra administrationens side en række besparelsesmuligheder, hvoraf en række forekommer at være både uspiselige og decideret u hensigtsmæssige, fordi de med overvejende sandsynlighed vil føre til højere udgifter i fremtiden (f.eks. besparelser på vedligehold, på forebyggelse af både sociale og fysiske skavanker og kultur og idræt). Kataloget vil også

altid indeholde reduktioner, ingen politikere kan forestille sig at gennemføre (f.eks. at nedlægge aktivitetscentre). De gode forslag findes også, men det opleves nok, at der bliver længere mellem dem over tid (de fleste og mest åbenlyse er taget).

Det første spørgsmål bør derfor være: Kan kommunalbestyrelsen lægge et budget uden først at have et råderumskatalog med en række forslag, hvoraf mange er uspiselige?

I Helsingør har man indført en model, hvor der ikke arbejdes med råderumskataloger. Her beder man i stedet direktionen om at præsentere et budget i balance med de nødvendige råderumsforslag indarbejdet fra starten af. Dette oplæg gøres herefter til genstand for en høring, og derfor er det kun de råderumsforslag, der reelt er på vej i spil, som sendes i høring. Det sker så endda først i august måned og med en kort høringsproces.

Det er administrationens vurdering, at Helsingør-modellen for at kunne fungere i Hørsholm, vil kræve væsentlige ændringer i den politiske tilgang. Traditionen i Hørsholm er, at de politiske prioriteringer i meget høj grad formes i løbet af budgetprocessen i et tæt samspil mellem råderumsforslag og budgetønsker med de forhandlende politikere tæt inde i budgetregnearket (prioriteringsspejlet). Hvis direktionen skal lykkes med at udarbejde et basisbudget i balance, der er opbakning til at forhandle ud fra, vil det kræve, at kommunalbestyrelsen bliver tydeligere i sine prioriteringer forud for processen, ellers bliver opgaven umulig at løse med troværdighed.

En kortere og bedre høringsperiode med offentliggørelse af råderumskatalog i august?

Hvis konklusionen i ovenstående afsnit er, at det enten ikke er ønskeligt eller ikke realistisk at undvære råderumskataloget, kan det næste spørgsmål være, om den lange usikkerhedsperiode hen over sommerferien kan undgås?

Da der i den hidtidige budgetproces alligevel ikke foretages en politisk sortering i råderumskataloget ved fagudvalgsbehandlingerne før sommerferien, kan man stille spørgsmålet, om man i virkeligheden lige så godt kunne undlade en politisk behandling af råderumskataloget og ligestille kataloget med det øvrige materiale til augustkonferencen. Herved kan råderumskataloget offentliggøres samtidig med materialet til augustkonferencen medio august, og høringen af råderumskataloget ske parallelt med den høring af interessenter, der normalt ligger efter augustkonference ultimo august.

Selve augustkonferencen

For at imødekomme de input, der kom efter sidste års konference, foreslår administrationen, at konferencen starter op med en frivillig del, hvor der fredag formiddag vil være direktion og økonomi-medarbejdere til stede og mulighed for at forberede sig i grupperne, mens selve indholdsdelene af konferencen starter efter frokost. Så kan deltagerne vælge at komme fra morgenstunden, til frokost eller efter frokost fredag.

Konferencen foreslås stadig at slutte lørdag ved frokosttid.

I de to vedlagte bilag er skitseret de to processer med henholdsvis et direktionsoplæg til et budget i balance (bilag 1: en fremtid uden råderumskatalog) og med en kortere og bedre høring af råderumskataloget i august (bilag 2: augustmodellen).

Økonomi/personale

Fastlæggelse af de politiske spilleregler og rammer indgår som en del af arbejdet med processen vedrørende budget 2027-2030.

Kommunikation

Den politiske procesplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedr. budget 2027-2030.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Drøftet.

Input: Der skal udarbejdes Råderumskatalog. Råderumskataloget sendes ud inden sommerferien af hensyn til forberedelsestid, men behandles ikke politisk inden sommerferien. Materialet offentliggøres i august.

Bilag

Bilag 1: En fremtid uden råderumskatalog

Bilag 2: Augustmodellen

Punkt 3: Driftsopfølgning 1, 2026

25/12130

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 1, 2026 for Hørsholm Kommune. Driftsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at pålægge administrationen at udarbejde en handleplan vedr. specialundervisning m.h.p. at sikre budgetoverholdelse
- 3) at der foretages en række budgetneutrale omplaceringer i 2026 og overslagsårene jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 1 fremlægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar. Driftsopfølgningen omhandler driftssiden, idet opfølgningen på anlægssiden sker i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 5,8 mio. kr. over det korrigerede driftsbudget. Det dækker over et forventet merforbrug på det brugerfinansierede område på 4,3 mio. kr., og 1,5 mio. kr. i merforbrug på det skattefinansierede område.

Der forventes et merforbrug på:

- Miljø, brugerfinansieret
- Undervisning
- Ældre
- Idrætsparken
- Arbejdsmarked og job
- Administration

Mens der forventes et mindreforbrug på følgende politikområder:

- Veje og grønne områder
- Kultur og fritid
- Institutioner for børn og unge
- Rungsted Havn

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Udgifter på det brugerfinansierede område, medfinansiering af sundhedsudgifter samt beskæftigelsesområdet indgår ikke i kommunes serviceramme.

Der foreslås desuden, at der bliver foretaget en række budgetomplaceringer med henblik på at sikre et fortsat retvisende budget. I bilag 1 ses forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

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

Forventet driftsregnskab 2026 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.804.402	1.804.446	1.810.226	-5.807	1.233
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	58.768	58.557	59.970	-1.413	75
11 Veje og grønne områder	49.770	49.558	46.458	3.100	0
12 Miljø, skattefinansieret	9.037	9.037	9.211	-175	75
12 Miljø, brugerfinansieret	-38	-38	4.300	-4.338	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	502.369	502.369	502.579	-209	-140
30 Institutioner for børn og unge	131.883	131.883	130.478	1.405	-201
31 Undervisning	281.035	281.035	282.650	-1.614	-1.329
34 Børn og unge med særlige behov	89.451	89.451	89.451	0	1.390
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhed-, Ældre- og Socialudvalget	718.165	718.062	719.101	-1.068	595
41 Ældre	371.125	371.021	371.623	-630	900
42 Social og psykiatri	172.237	172.237	172.675	-438	391
44 Sundhed og rehabilitering	25.593	25.593	25.593	0	0
45 Sundhedsfremme og forebyggelse	19.323	19.323	19.323	0	-696
46 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritids-, og Kulturudvalget	37.823	37.760	37.722	38	0
60 Kulturhus Trommen	14.649	14.619	14.784	-165	0
61 Kultur og Fritid	12.822	12.794	12.092	702	0
62 Musikskolen	6.253	6.250	6.250	0	0
63 Idrætsparken	4.098	4.096	4.596	-500	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget	228.429	228.370	233.917	-5.548	-500
70 Arbejdsmarked og job	226.994	226.990	232.739	-5.749	-500
79 Erhverv og turisme	1.435	1.380	1.178	202	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	258.848	259.329	256.936	2.393	1.203
80 Administration	168.838	169.025	170.373	-1.348	1.203
82 Finansiering / drift	12.908	12.908	13.778	-870	0
83 Ejendomme og service	76.991	77.285	77.285	0	0
84 Rungsted Havn	111	111	-4.500	4.611	0

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på Veje og grønne områder, mens der er merforbrug på skattefinansierede miljøområde og det brugerfinansierede miljøområde.

Tillægsbevillingen vedrører rottebekæmpelse og skal sikre budgetbalance.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	58.768	58.557	59.970	-1.413	75
11 Veje og grønne områder	49.770	49.558	46.458	3.100	0
12 Miljø, skattefinansieret	9.037	9.037	9.211	-175	75
12 Miljø, brugerfinansieret	-38	-38	4.300	-4.338	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes primært lavere afregning vedr. kollektiv trafik.

Miljø, skattefinansieret:

På det skattefinansierede miljøområde forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til grundvandsbeskyttelse og rottebekæmpelse.

Miljø, brugerfinansieret:

På det brugerfinansierede miljøområde forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. Dette skyldes at der efter budgetvedtagelsen er kommet ny lovgivning i forhold til a conto-afregningen. Miljøministeriet vil sidst på året fastsætte reglerne for administration af området.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på politikområde Institutioner for børn og unge samt et merforbrug på politikområde Undervisning.

Der foretages en række budgetomplaceringer, som primært vedrører omplaceringer indenfor udvalgets område.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	502.369	502.369	502.579	-209	-140
30 Institutioner for børn og unge	131.883	131.883	130.478	1.405	-201
31 Undervisning	281.035	281.035	282.650	-1.614	-1.329
34 Børn og unge med særlige behov	89.451	89.451	89.451	0	1.390

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes primært:

- +1,0 mio. kr. vedr. tilskud til forældre.
- +0,6 mio. kr. vedr. kommunale og selvejende daginstitutioner
- +0,3 mio. kr. vedr. private daginstitutioner
- - 0,7 mio. kr. vedr. tværgående og fælles aktiviteter

Årsagen til mindreforbruget skyldes primært forventning om lavere tilskudsbetaling til forældre i både kommunal og private dagtilbud.

Konsekvenserne af finanslov 2026 initiativer på dagtilbudsområdet (forældrebetaling og normeringer), er fortsat behæftet med en vis usikkerhed, og er derfor ikke indarbejdet, hverken på udgifts- eller indtægtssiden, men vil indgå i driftsopfølgning 2.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,4 mio. kr. vedr. folkeskoler og SFO
- -1,0 mio. kr. salgsindtægter skolepladser udenbys børn
- -2,0 mio. kr. vedr. specialundervisning

Kommunens skoler forventer et positivt driftsresultat, som er baseret på seneste forbrugsopgørelse. Modsat hertil er der en forventning om en lavere efterspørgsel end budgetteret (færre salgsindtægter) fra udenbys børn efter skolepladser i Hørsholm Kommune.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som skyldes forventet tilgang i løbet af året (fx børn i dagtilbud, som skal starte i skole, og forventeligt får brug for støtte, men som ikke er visiterede endnu). Som en konsekvens af, at budgettet på specialundervisning er under pres, anbefaler administrationen, at administrationen udarbejder en handleplan vedr. specialundervisning med henblik på budgetoverholdelse på politikområde undervisning. Handleplanen behandles i børne- og skoleudvalget og efterfølgende økonomiudvalget.

Børn og unge med særlige behov:

På politikområde Børn og unge med særlige behov forventes budgetbalance.

Overordnet er der en forventning om budgetbalance, hvori der er indregnet at det budgetterede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb på 1,3 mio. kr. realiseres.

Baseret på historisk erfaring vil tilgang af nye sager forventes at være lidt større end tilsvarende afgang. Derfor er der igen i år indlagt en reserve i det forventede regnskab. Denne er indlagt med 2,0 mio. kr. og nedskrives løbende over året.

Sundhed-, Ældre- og Socialudvalget

Udvalget udviser et samlet forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Politikområde Ældre tegner sig for et merforbrug 0,6 mio. kr., mens politikområde Social og psykiatri tegner sig for et merforbrug på 0,4 mio. kr. De øvrige politikområder udviser budgetbalance.

Det indstilles, at der på udvalgets område foretages en række budgetomplaceringer, som dels er af budgetneutral karakter, dels er egentlig tilførsel af budget.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhed-, Ældre- og Socialudvalget	718.165	718.062	719.101	-1.068	595
41 Ældre	371.125	371.021	371.623	-630	900
42 Social og psykiatri	172.237	172.237	172.675	-438	391
44 Sundhed og rehabilitering	25.593	25.593	25.593	0	0
45 Sundhedsfremme og forebyggelse	19.323	19.323	19.323	0	-696
46 Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0

Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært:

- 1,4 mio.- kr. vedr. køb/salg af plejeboliger
- -0,4 mio. kr. vedr. centralkøkken
- -0,7 mio. kr. vedr. mad til hjemmeboende borgere
- -1,0 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje

Merforbruget vedr. levering af mad til hjemmeboende borgere skyldes, at den maksimale egenbetaling i forbindelse med finansloven for 2026 er blevet nedsat fra 63 kr. til 50 kr. pr. middag, hvilket betyder at der forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Som følge heraf indstilles det, at der foretages en budgettilførsel på 0,7 mio. kr. Kommunerne kompenseres herfor via bloktilskuddet senere på året, og beløbet vil da blive tilbageført til kommunekassen.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 0,4 mio. kr., som skyldes forventede færre indtægter på botilbud Højmosevænge end budgetlagt.

Botilbuddet Højmosevænge er udfordret i at finde nye beboere. I hele 2025 har to af de fire boliger stået tomme. Der arbejdes aktuelt på en handleplan for Højmosevænge.

Området er endvidere meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v. og er kendetegnet ved en del udsving mellem regnskabsårene. Botilbud udgør mere end 75 procent af de samlede udgifter for Social og Psykiatri, hvor en anbringelse kan koste op imod 4 mio. kr. årligt pr. borger. I det forventede regnskab er inkluderet en reserve på 3,0 mio. kr. til at dække en forventet nettotilgang af borgere den sidste del af året.

Det er indregnet i det forventede regnskab, at det budgetterede provenu 3,2 mio. kr. via indsatsen med socialfaglige indkøb på 3,2 mio. kr. realiseres.

Sundhed og rehabilitering:

På politikområde Sundhed og rehabilitering forventes budgetbalance.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

På politikområde Sundhedsfremme og forebyggelse forventes budgetbalance.

Sundhedsvæsen:

På politikområde Sundhedsvæsen forventes budgetbalance.

Sport-, Fritids- og Kulturudvalget

På Sports-, Fritids- og Kulturudvalgets område forventes tilnærmelsesvis budgetbalance, som dækker over afvigelser inden for udvalgets områder. Der forventes merforbrug på Idrætsparken og Kulturhus Trommen, mens der forventes mindreforbrug på Kultur og Fritid.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	37.823	37.760	37.722	38	0
60 Kulturhus Trommen	14.649	14.619	14.784	-165	0
61 Kultur og Fritid	12.822	12.794	12.092	702	0
62 Musikskolen	6.253	6.250	6.250	0	0
63 Idrætsparken	4.098	4.096	4.596	-500	0

Kulturhus Trommen:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes manglende bødeindtægter på biblioteket.

Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket især skyldes et forventet mindreforbrug af aktivitetstilskud til frivillige foreninger.

Musikskolen:

Musikskolen forventer budgetbalance.

Idrætsparken:

Grundet yderligere lukning af svømmehallen forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. grundet forventning om mindre salg af billetter.

Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på 5,7 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der indstilles en budgetomplacering på 0,5 mio. kr. fra udvalget til Økonomiudvalget, så både udgifter og gevinster i.f.m. sags gennemgang af for meget udbetalte ydelser ligger på økonomiudvalgets område.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget	228.429	228.370	233.917	-5.548	-500
70 Arbejdsmarked og job	226.994	226.990	232.739	-5.749	-500
79 Erhverv og turisme	1.435	1.380	1.178	202	0

Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområdet:

- +3,5 mio. kr. vedr. kontanthjælp m.v. til udlændinge.
- +1,5 mio. kr. vedr. selvforsørgelse.
- -0,6 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats.
- -1,0 mio. kr. vedr. ressourceforløb.
- -1,0 mio. kr. vedr. seniorpension.
- -3,9 mio. kr. vedr. kontanthjælp.
- -4,3 mio. kr. vedr. dagpenge.

Området er særligt udfordret af, at dagpengeområdet oplever en større tilgang af borgere end forudsat og at udgiften pr. borgere er højere end forudsat pga. en lavere refusionsats.

Erhverv og turisme:

På politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,2 mio. kr.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres til havnen, hvor der forventes mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

På administrationsområdet forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., mens finansieringsområdet forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr.

På udvalgets område er der tale om positiv budgetkorrektion på 1,2 mio. kr., som vedrører Administration. Der er primært tale om budgetneutrale ændringer i forhold til andre udvalg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	258.848	259.329	256.936	2.393	1.203
80 Administration	168.838	169.025	170.373	-1.348	1.203
82 Finansiering / drift	12.908	12.908	13.778	-870	0
83 Ejendomme og service	76.991	77.285	77.285	0	0
84 Rungsted Havn	111	111	-4.500	4.611	0

Administration:

På politikområdet Administration forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært dækker over forventet merforbrug vedr. (folketings-)valg og arbejdsskader. Merforbruget vedr. valg skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug i 2025.

Finansiering:

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til tjenestemandspensioner.

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes budgetbalance

Rungsted Havn:

På politikområde Rungsted Havn forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som skyldes, at havnen lægger midler til side til større anlægsarbejder.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående budgetomplaceringer godkendes:

Tillægsbevilling	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområde: Høje	74.700	0	0	0	0
Politikområde: Institutioner for børn og unge	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
Politikområde: Undervisning	-1.129.200	-1.129.200	-1.129.200	-1.129.200	-1.129.200
Politikområde: Børn og unge med særlige behov	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100
Politikområde: Ældre, sundhed	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Politikområde: Social og psykiatri	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
Politikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse	-695.600	-695.600	-695.600	-695.600	-695.600
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Politikområde: Administration og planlægning	1.202.200	1.202.200	1.202.200	1.202.200	1.202.200
I alt	1.232.600	1.157.900	1.157.900	1.157.900	1.157.900

De konkrete budgetomplaceringer fremgår af bilag 1.

Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering er et forventet mindreforbrug i.f.t. kommunens individuelle serviceramme 2026 på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til havnens forventede opsparing i 2026.

Økonomistatus:

Der er ikke vedlagt økonomistatus indeholdende aktuelt forbrug, idet der ikke meningsfuldt kan opgøres et 2026-forbrug, så tidligt på året.

Likviditetsprognose:

Likviditetsprognosen er udarbejdet i.f.m. driftsopfølgning 4, der blev fremlagt december 2025

Ultimoåret (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Likviditetsprognose - DOF1 2025	109	71	97	86	
Likviditetsprognose - DOF2 2025	150	106	127	112	
Likviditetsprognose - DOF3 2025	142	89	68	29	-4
Likviditetsprognose - DOF4 2025/DOF1 2026	141	122	89	59	61

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2025 svarende til Driftsopfølgning 4.
- Anlægsopfølgning i 2025 svarende til Anlægsopfølgning 3.
- Driftsforbrug er for 2026 til 2029 sat lig med budgettet.
- Anlægsforbruget i 2026 til 2029 er sat til 80 % af det korrigerede budget, hvor de resterende 20% forudsættes forbrugt året efter.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og at låneoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget 2025 og vedtaget budget i 2026-2029, og er således baseret på KLs tilskuds- og udligningsmodel.

Se endvidere vedlagt grafisk fremstilling af likviditeten (bilag 2).

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt med stemmerne 6 for og 3 imod. For stemte I, V, E, A og Morten Slotved. Imod stemte B, Maj Allin Thorup og Annette Wiencken.
3. Godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler at SSU igangsætter en handleplan vedr. hjemmesygeplejen.

Bilag

Bilag 2

Bilag 1

Punkt 4: Vederlag for varetagelse af kommunale hverv

25/11648

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte vederlag for varetagelse af kommunale hverv i Hørsholm Kommune for valgperioden 2026-2029.

Der er i denne anledning udarbejdet et vederlagsregulativ, der dels laver en let læst sammenfatning af gældende ret vedrørende vederlagsreglerne, og dels fastsætter rammerne for den vederlæggelse og godtgørelse til medlemmer af kommunalbestyrelsen, stedfortrædere og andre, der varetager kommunale hverv for Hørsholm Kommune, som kommunalbestyrelsen selv kan træffe beslutning om.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) At der til 1. viceborgmesteren ydes et vederlag på 10% af borgmestervederlagt.
- 2) At der i alt afsættes 87 % af borgmesterens vederlag til udvalgsmedlemsvederlag.
- 3) At rammen på 87% til udvalgsmedlemsvederlag fordeles ligeligt mellem medlemmerne af økonomiudvalget og det stående udvalg.
- 4) At medlemmer af kommunalbestyrelsen ydes en fast månedlig kørselsgodtgørelse på 600 kr. for kørsel inden for kommunegrænsen, og at kørsel i forbindelse med varetagelse af kommunalbestyrelsesarbejde derudover godtgøres efter statens lave kørselstakst i overensstemmelse med hvad der gælder for kommunens ansatte.
- 5) At medlemmer af kommunalbestyrelsen kan vælge enten at få udleveret en mobiltelefon fra kommunen eller at modtage en telefongodtgørelse på 140 kr. om måneden for brug af egen telefon.
- 6) At godkende vederlagsregulativ som vedlagt i bilag 1, herunder at administrationen administrativt løbende tilretter vederlagsregulativet iht. lovbestemte takstændringer og kommunalbestyrelsesbeslutninger, der indebærer ændringer eller justeringer.
- 7) At der skal ydes vederlag i henhold til bestemmelserne i vederlagsregulativet til de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, som uden at være medlem af Kommunalbestyrelsen, deltager i diverse møder i udvalg, nævn og bestyrelser samt andre, der modtager vederlag efter kommunestyrelseslovens § 16a.

Sagsfremstilling

På baggrund af bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte vederlag for varetagelsen af kommunale hverv i Hørsholm Kommune for valgperioden

2026-2029.

Kommunalbestyrelsens beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem de enkelte udvalg skal træffes forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen, dog således at en nyvalgt kommunalbestyrelse kan træffe beslutning herom i første kvartal af funktionsperioden med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

En nyvalgt kommunalbestyrelse vil – indtil en ny beslutning om udvalgsvederlag eventuelt træffes i løbet af første kvartal af funktionsperioden – kunne yde udvalgsvederlag i henhold til den hidtidige kommunalbestyrelsesbeslutning herom. Hvis en nyvalgt kommunalbestyrelse træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag i januar måned, vil udvalgsvederlag for januar måned således blive ydet i henhold til den tidligere kommunalbestyrelses beslutning om vederlag, mens den nyvalgte kommunalbestyrelses beslutning får virkning fra 1. februar.

Den vederlagsramme, som kommunalbestyrelsen kan disponere over, er fastsat i bekendtgørelse om vederlag diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, og udgør en procentdel af borgmesterens vederlag, jf. uddybningen under punkt 2 nedenfor. Borgmesterens vederlag ligeledes er lovbestemt og afhænger af kommunens indbyggertal pr. 1. juli det foregående år. Borgmesteren modtager ikke yderligere vederlag fra kommunen.

Ad indstillingens punkt 1 – vederlag til 1. viceborgmester

Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

Er der valgt flere næstformænd for kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsens beslutning omfatte 1. og 2. næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.

I forudgående funktionsperiode har 1. viceborgmester oppebåret det maksimale årlige vederlag på 10%.

Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning i overensstemmelse med hidtidig praksis, vil 1. viceborgmesteren oppebære et årligt vederlag på 110.548 kr.

Ad indstillingens punkt 2 – samlet ramme til udvalgsvederlag

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5 i lov om kommunernes styrelse samt til de medlemmer, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen til Børne- og ungeudvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Summen af de årlige udvalgsvederlag og udvalgsformands- og næstformandsvederlag, der kan ydes, afhænger af kommunens indbyggertal, og kan for Hørsholm Kommune maksimalt udgøre 245 % af borgmesterens vederlag. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fordelingen af udvalgsvederlaget mellem de nævnte udvalg.

Efter disponering af dele af den samlede ramme til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsnæstformænd, kan kommunalbestyrelsen anvende op til 87% af borgmesterens vederlag til udvalgsmedlemsvederlag.

Ad indstillingens punkt 3 – udvalgsmedlemsvederlagenes størrelse

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvordan den afsatte ramme til udvalgsmedlemsvederlag skal fordeles mellem udvalgene.

Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af et regnskabsår, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Kommunalbestyrelsen kan godt differentiere størrelse mellem udvalgene, men ikke mellem medlemmerne af de enkelte udvalg. Administrationen foreslår, at rammen i lighed med forrige valgperiode fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne i alle udvalg. Hvis den afsatte ramme fordeles ligeligt, betyder det, at et udvalgsmedlemsvederlag andrager 32.05 kr./år.

Udvalgsformænd og udvalgsnæstformænd vederlægges særskilt for formandshvervet og oppebærer derfor ikke udvalgsmedlemsvederlag.

Ad indstillingens punkt 4, kørselsgodtgørelse

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde kørselsgodtgørelse til kommunalbestyrelsens medlemmer. Kørselsgodtgørelse kan ydes som en fast månedlig skattepligtig godtgørelse, der er uafhængig af det faktisk kørte antal kilometer, som godtgørelse efter antal faktisk kørte kilometer pba. kørselsregnskab eller som en kombination af de to muligheder.

Administrationen foreslår i lighed med forrige valgperiode en kombinationsordning, hvorefter kommunalbestyrelsens medlemmer modtager en fast månedlig kørselsgodtgørelse på 600 kr. om måneden. Denne faste kørselsgodtgørelse dækker al kørsel i forbindelse med kommunalbestyrelsesarbejdet inden for kommunegrænsen.

Kørsel til møder og kurser m.m. uden for kommunegrænsen afregnes med statens til enhver tid gældende lave kørselstakst på svarende til, hvad der gælder for kommunens ansatte. Befordringsgodtgørelsen beregnes som den korteste afstand til mødestedet fra enten hjemmet eller kommunegrænsen nærmest mødestedet.

Ad indstillingens punkt 5, telefonordning

Kommunalbestyrelsen har i forrige valgperiode truffet beslutning om at tilbyde en mobiltelefon til alle kommunalbestyrelsens medlemmer, idet kommunens udgift pr. år ikke må overstige 5.000 kr. Beskatning af fri telefon vil ske i henhold til gældende regler, hvis medlemmet også anvender telefonen til privat brug.

Medlemmer der ikke ønsker at få stillet en telefon til rådighed, vil i stedet modtage en telefongodtgørelse på 140 kr./måned svarende til den gennemsnitlige udgift til et mobilabonnement med fri tale og 25 GB data.

Ad indstillingens punkt 6, godkendelse af vederlagsregulativ for Hørsholm Kommune

Vederlagsreglerne er i vidt omfang fastsat i lovgivningen, men der er også forhold, som kommunalbestyrelsen selv kan træffe beslutning om, jf. herved bl.a. indstillingerne under pkt. 4)-6) i nærværende sag. Kommunalbestyrelsen har i juni

2025 genbekræftet beslutning om, at kommunalbestyrelsens medlemmer kan beslutte at vælge tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag, og kommunalbestyrelsen har i juni 2014 fastsat retningslinjer for modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.

For at sikre en let læst samling af både de lovbestemte vederlagsregler og den udfyldelse af reglerne, som kommunalbestyrelsen selv fastsætter, har administrationen udarbejdet et vederlagsregulativ for Hørsholm Kommune, der samler det hele ét sted. Vederlagsregulativet indeholder dertil aktuelle beløbssatser, der administrativt vil blive løbende opdateret. Administrationen vil dertil løbende indarbejde kommunalbestyrelsesbeslutninger, der medfører ændringer af vederlagsreglerne i Hørsholm Kommune.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender vederlagsregulativet, vil vederlagsregulativet på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutninger under de enkelte indstillingspunkter blive opdateret og offentliggjort på kommunens hjemmeside, så det er let at orientere sig i for både politikere og borgere.

Ad indstillingens punkt 7, vederlag for varetagelse af kommunale hverv efter § kommunestyrelseslovens 16a

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvorvidt og hvordan ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der varetager kommunale hverv, skal vederlægges.

Administrationen foreslår, at ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer kan modtage diæter for møder i det pågældende udvalg, råd, nævn eller bestyrelse samt møder med kommunens politiske udvalg. Hvilke aktiviteter, der skal være diætgivende, er beskrevet i vederlagsregulativet i bilag 1, pkt. 7.

Der kan ikke ydes diæter, hvis hvervet allerede er vederlagt efter andre bestemmelser.

Økonomi/personale

Den samlede vederlagsramme for kommunalbestyrelsen er på 245% af borgmesterens vederlag svarende til ca. 2,7 mio. kr. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning i overensstemmelse med indstillingerne, vil hele rammen blive anvendt. Dertil kommer udgifter til befordringsgodtgørelse og telefon/telefongodtgørelse samt diæter m.m. til personer, der uden at være medlem af kommunalbestyrelsen varetager kommunale hverv.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt
5. Godkendt
6. Godkendt
7. Godkendt

Administrationen udarbejder en sag vedr. de samlede rammer, som ikke vedrører vederlag.

Bilag

Vederlagsregulativ Hørsholm Kommune 19.12.2025

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler – Hjemkøb af vejbelysningsanlæg, samt renovering af vejbelysning til LED

25/8248

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2026-2029 er der afsat midler til hjemkøb af vejbelysningsanlæg samt renovering af vejbelysning til LED og udskiftning af armaturer og nedslidte master. I alt 10.160.000 kr. til hjemkøb af anlæg og 3.000.000 kr. årligt i perioden 2026-2029 til renovering af vejbelysningsanlæg. Midlerne til hjemkøb og 2026-midlerne til renovering af vejbelysningsanlæg ønskes frigivet.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse:

1. At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 10.160.000 kr. i 2026 til køb af vejbelysningsanlæg.
2. At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til renovering af vejbelysningsanlæg.

Sagsfremstilling

Andel Lumen, der i dag ejer og driver gadebelysningen i Hørsholm Kommune, lukker ned pr. 1. april 2026. I den forbindelse har Administrationen indgået en aftale med Andel Lumen om, at Hørsholm Kommune tilbagekøber ejerskabet af gadebelysningen. Dette blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. april 2025.

Det medfører, at drift og vedligeholdelse af gadebelysningen udliciteres til en ny operatør. Dette arbejde pågår, og det forventes, at der kan indgås en aftale i januar 2026 med en ny leverandør med start 1. april 2026. Kontrakten med en ny leverandør vil blive anderledes i forhold til den nuværende med Andel Lumen, da administrationen fremadrettet vil blive ordregiver og kontraktholder. Det medfører en tættere opfølgning på bestilte opgaver og på driften af gadebelysningen.

Udbuddet indeholder også en renoveringsdel, hvor gamle lyskilder udskiftes til LED-lyskilder.

Hørsholm Kommune har ca. 6.700 lyspunkter, hvor af ca. 3.700 lyspunkter på nuværende tidspunkt er udskiftet til LED. Der mangler således ca. 3.000 lyspunkter for at få udskiftet alt gadebelysning til LED.

Den fuldkomne udskiftning vil give kommunen en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. på elforbrug og driftsomkostninger samt reducere kommunens klimaaftryk med 121 tons CO₂ årligt.

Der fokuseres på to ting i 2026:

1. Hjemkøb af vejbelysningsanlæg på baggrund af aftale med Andel Lumen, som Kommunalbestyrelsen tidligere er orienteret om.
2. Udskiftning af lyskilder til LED.

Økonomi/personale

De fulde beløb på 10.160.000kr til køb, samt de 3.000.000kr til reovering af anlæg ønskes frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master		3.000.000			
---	--	-----------	--	--	--

Politikområde: 11

223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master		10.160.000			
---	--	------------	--	--	--

Politikområde:

Politikområde:

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

Sagens tidligere behandling

28.04.25 Gadelys i Hørsholm KB

24.06.25 Tilbagekøb af gadebelysning KB

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende følgende:

Ad indstillingspkt. 1: At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 10.160.000 kr. i 2026 til køb af vejbelysningsanlæg.

Ad indstillingspkt. 2: At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til reovering af vejbelysningsanlæg.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2026

24/2361

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2026-2029 er der i 2026 afsat i alt ca. 6,6 mio. kr. til belægningsarbejder. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At de afsatte rådighedsbeløb til 'Renovering af veje' på 1.038.400 kr. i 2026, 1.000.000 i 2027, samt 1.518.100 i 2028 overføres til 'Vejbelægnings – slidlag'.
- 2) At det afsatte rådighedsbeløb til 'Vejbelægnings – slidlag' på i alt 6.554.000 kr. i 2026 frigives.

Sagsfremstilling

De to puljer henholdsvis 'Renovering af veje' og 'Vejbelægnings – slidlag' dækker grundlæggende over de samme slags arbejder. For at undgå unødigt administration ønskes puljerne samlet under 'Vejbelægnings – slidlag'.

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

Den helt store post er de udbudte asfaltarbejder, hvor vejen eller stien får et helt nyt slidlag. I 2026 er der foreløbigt planlagt istandsættelse af belægnings bl.a. på:

- Rungstedvej, fra Usserød Kongevej til Hørsholm Alle
- Kokkedal Industripark
- Kystbanestien, fra Folehavevej til kommunegrænsen
- Usserød Kongevej, fra Rungstedvej til nord for Hørsholm Alle
- Folehavevej, fra Rungsted Strandvej til vest for Kystbanen
- Hørsholm Alle (del af)
- Sanskevej
- Brønsholmsdalsvej
- Samt flere mindre strækninger.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger, hvis der opstår uforudsete forhold. Pga. en indeksregulering af priserne i marts-april 2026 kendes de endelige priser for 2026 ikke endnu. Priserne kan dog skønnes. Det har betydning for hvor meget af det planlagte arbejde, der kan gennemføres.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 6.554.000 kr. til 'Vejbelægnings – slidlag' i 2026 søges frigivet nu.

Det fulde beløb i 2026 fremkommer som en sum af 5.515.600 (oprindelige budget for Vejbelægnings - slidlag) og 1.038.400 (budget for Renovering af veje).

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

223042 Renovering af veje		-1.038.400	-1.000.000	-1.518.100	
---------------------------	--	------------	------------	------------	--

Politikområde: 11

223140 Vejbelægninger		1.038.400	1.000.000	1.518.100	
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 11

223140 Vejbelægninger		6.554.000			
-----------------------	--	-----------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	6.554.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende følgende:

Ad indstillingspkt 1: At de afsatte rådighedsbeløb til 'Renovering af veje' på 1.038.400 kr. i 2026, 1.000.000 i 2027 samt 1.518.100 i 2028 overføres til 'Vejbelægninger – slidlag'.

Ad indstillingspkt. 2: At det afsatte rådighedsbeløb til 'Vejbelægninger – slidlag' på i alt 6.554.000 kr. i 2026 frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af cykelstier i 2026

23/12813

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2026-2029 er der i 2026 afsat knap 0,4 mio. kr. til reovering af cykelstier. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 366.600 kr. til reovering af cykelstier i 2026 frigives.

Sagsfremstilling

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

I 2026 er der foreløbigt planlagt med reovering af cykelstierne:

- Hørsholm Alle østgående, fra krydset v. Hørsholm Midtpunkt til Usserød Kongevej
- Hørsholm Alle vestgående rampe, fra krydset v. Hørsholm Midtpunkt til tværgående sti
- Usserød Kongevej sydgående, fra krydset v. Højmosen til Egevej

samt enkelte mindre arbejder.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger, hvis der opstår uforudsete forhold. Pga. en indeksregulering af priserne i marts-april 2026 kendes de endelige priser for 2026 ikke endnu. Priserne kan dog skønnes. Det har betydning for hvor meget af det planlagte arbejde der kan gennemføres.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 366.600 kr. til reovering af cykelstier søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling Indeværende Overslagsår Overslagsår Overslagsår Overslagsår

	år	2026	2027	2028	2029
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættningstilladelse)					
Politikområde: 11					
223043 Renovering af cykelstier		366.600			
Politikområde:					
I alt	0	366.600	0	0	0

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at 366.600 kr. frigives til renovering af cykelstier i 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Punkt 8: Frigivelse af anlægsmidler til reparation af broer og tunneller i 2026

24/1728

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgettet for 2026-2029 er der i 2026 afsat 365.500 kr. til reparation af broer og tunneller. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte beløb på 365.500 kr. til reparation af broer og tunneller i 2026 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til reparation af broer og tunneller finansierer både løbende drifts-og vedligeholdelsesopgaver, samt mindre ad hoc-reparationer. Et eksempel på en mindre ad hoc-ændring kunne f.eks. være montering af metalnet på træbroer for at skridsikre. Der kan også blive tale om mindre ændringer, hvor lovgivning eller vejregler evt. anbefaler dette.

Det beløb som er til rådighed i 2026 til broer og tunneller (inkl. overførte midler) vil være beskedent. Der vil kun kunne laves mindre arbejder. Administrationen forventer at vælge 1 af følgende 3 alternativer:

- 1) Istandsættelse af stibro i træ vest for 'Ved Klædebo'.
- 2) Istandsættelse af stibro i træ ved 'Lundevej'.
- 3) Midlerne overføres til 2027 (opsares), således at en mere omkostningstung reparation kan udføres f.eks. i 2027.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 365.500 kr. til reparation af broer og tunneller søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223039 Reparation af broer og tunneller		365.500			
--	--	---------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	365.500	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at 365.500 kr. frigives til reparation af broer og tunneller i 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2026

21/6526

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgettet for 2026-2029 er der i 2026 afsat ca. 1,6 mio. kr. til reparation af vejafvanding. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.665.200 kr. til reparation af vejafvanding i 2026 frigives.

Sagsfremstilling

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

Midlerne bruges efterhånden som behovet for reparation af vejafvandingssystemet opstår.

I Hørsholm Kommune er der veletablerede vejafvandingssystemer, men kombinationen af almindeligt slid og de udfordringer, der følger af perioder med kraftig nedbør, nødvendiggør en løbende og målrettet vedligeholdelsesindsats. Det gælder navnlig på ældre vejanlæg og vejanlæg, hvor der nemt kan ske opstuvning af vand – eksempelvis på Gøgevang og Bukkeballevvej.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 1.665.200 kr. til vejafvanding søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 223041 Vejafvanding	1.665.200
--	-----------

Politikområde:

I alt	0	1.665.200	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at 1.665.200 kr. frigives til reparation af vejafvanding i 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Punkt 10: Frigivelsessag - Tilskud til delecycelprojekt i 2026

25/5690

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har indgået et samarbejde med delecycelfirmaet Dott om forsøg for 2025, hvor bl.a. Kokkedal Station er udpeget som et såkaldt delecycel-HUB (sted hvor dele-cykler kan hentes og afleveres). Delecyclerne fra firmaet Dott har endnu ikke opnået en rentabel forretningsmodel, men der ses en positiv opadgående tendens.

Det skal på den baggrund besluttes, om der skal afsættes midler til at fortsætte med at tilbyde delecycler i Hørsholm i 2026 og om midlerne kan frigives.?Sagen har tidligere været forelagt for KMU, der hjemviste sagen med anmodning om flere oplysninger om økonomi og antal brugere.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om:?

- 1) At delecycelprojektet fortsættes i 2026 og finansieres med 150.000 kr. af de afsatte midler til Mobilitetstiltag i 2025.?
- 2) At beløbet samtidig søges frigivet.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har fået mulighed for at teste, om der er grundlag for at indgå et samarbejde med en delecyceludbyder og få delecycler i kommunen. Etablering af delecycelordning er bl.a. blevet efterspurgt af Rungsted Havn, der gerne vil skabe forbindelse til midtbyen, af gymnasiet, der ønsker forbindelse til stationen og af Karen Blixen Museet, der gerne vil have flere gæster.

Hvis Kommunen deltager i 2026, vil virksomhederne i kommunen også blive kontaktet. Delecycel projektet ligger i forlængelse af kommunens Mobilitetsstrategi, der er en forudsætning for at lykkes med klimahandlingsplanen. Delecycler er det transportmiddel der, kombineret med kollektiv trafik, kan skabe forbindelse fra dør til dør og dermed skabe en sammenhængende rejse for borgerne.

Forsøg med delecycler i 9 kommuner?

Region Hovedstaden har fra d. 22. august 2024 til d. 31. august 2025 kørt et forsøg med delecycler og delebiler i 9 kommuner langs den nye letbane, den nordligste kommune har været Rudersdal Kommune. For at understøtte projektet har Hørsholm Kommune i perioden stillet areal til rådighed ved Rungsted Kyst St. til et enkelt mobilitets-HUB.?

??

Projektet udspringer af en fælleskommunal ambition om at fremme grøn mobilitet og reducere CO2-udledning. Projektet omfatter 1.800 cykler, som kan benyttes fra september 2024 til 31. december 2025, med mulighed for forlængelse i 2026.??

I løbet af sommeren 2025 har administrationen udpeget 14 HUBS i kommunen. Udover Kokkedal Station er det bl.a. Rungsted Gymnasium og Rungsted Havn. Administrationen orienterede om projektet på Klima- og Miljøudvalgsmødet d. 17. juni 2025 under meddelelser.??

?

Vurdering af forsøget?

Administrationen vurderer, at en videreførelse af delecycloordningen fra Dott i 2026 vil give en mulighed for at vurdere cyklernes reelle potentiale og samtidig vil vise, om der er en solid businesscase, som kan gøre en privat udbyder af delecykler interesseret i at etablere sig i kommunen.??

?

Prisen for brugen af elcyklerne afhænger af om man vælger at være abonnent til 99 kr. om måneden i så fald koster hver tur 9 kr. Hvis man køber et almindeligt 30 minutters kort, er prisen pr. minut 1,90 kr.?

En midtvejsevaluering af forsøget i de 9 kommuner viste bl.a. at:???

- En relativ høj andel af brugerne ville have taget bil, hvis der ikke havde været et tilbud med?Dott-cykler.??
- Både brugere og ikke-brugere har en positiv holdning til cyklerne, og at regionen og kommunerne arbejder for at udbrede flere grønne mobilitetsløsninger.??
- Brugere er overordnet glade for cyklerne, men er utilfredse med prisen?og kundeservicen.?
- Næsten alle borgere har lagt mærke til cyklerne, men en stor andel kender alligevel ikke til tilbuddet og/eller føler sig dårligt informeret omkring det.?

?

Initiativretsforslag fra Venstre i særskilt sag?

Venstre stillede d. 24. juni 2025 initiativretsforslag om undersøgelse af erhvervscykeløsning ved Kokkedal station. Dette forslag er behandlet i en særskilt sag.??

Data for Hørsholm Kommune

Siden d. 15. juni til d. 7. november 2025 er der påbegyndt 174 ture i kommunen og afsluttet 163 ture i kommunen. Turene kan også afsluttes/påbegyndes i andre kommuner, og derfor er det ikke det samme antal afsluttede som påbegyndte ture.

De mest populære HUBs er Hovedgaden, Parkeringspladsen i Svinget (Rungsted Strandvej 129), Kokkedal station, Rungsted kyst station, Havnen og Stadion Alle.

Adresse for HUB	Påbegyndte ture	Afsluttede ture
Hovedgaden 2	47	38
Rungsted Strandvej 129	26	34

Det bemærkes, at Dott stort set ikke har omfordelt cykler i Hørsholm Kommune i perioden.

Økonomi/personale

Forlængelsen af forsøgsprojektet i 2026 vil samlet set koste 2,0 mio. kr. som fordeles mellem de deltagende kommuner efter befolkningstal. Hørsholm Kommune har fået lov at være med gratis i resten af 2025, men skal betale, hvis kommunen ønsker at deltage i 2026.????

?

Afhængigt af hvor mange kommuner, der vælger at deltage i 2026, vil prisen for Hørsholm Kommunes deltagelse ligge mellem 90.000 kr. og 120.000 kr. De øvrige midler anvendes dels til administration af ordningen, dels til at reklamere for ordningen, så flere borgere får kendskab til delecyclerne.??

?

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 201021 Mobilitetstiltag	150.000				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	150.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Der blev stemt om indstillingen.

4 stemte for: Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Anne Ehrenreich (E), Henrik Klitgaard (T).

1 stemte imod: Frederik Thalbitzer (V).

Flertallet tiltrådte dermed administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at delecyckelprojektet fortsættes i 2026 og finansieres med 150.000 kr. af de afsatte midler til Mobilitetstiltag i 2025, der samtidig frigives.

Udvalget bemærkede, at der skal foretages en evaluering af delecyckelprojektet ved udgangen af 2026.

Venstre ønskede følgende protokolleret: Venstre stemmer imod, da der har været lille interesse for delecyckler (cirka 50 ture per måned), og kommunens tilskud per cykeltur bliver uforholdsmæssigt stort.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

For stemte: A, B, C, E (6)

Imod stemte: I, V (3)

Punkt 11: Budget vedr. myndighed og indsats for indrejste flygtninge/fordrevne

25/10871

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har fra begyndelsen af krigen i februar 2022 efter gældende regler om midlertidigt ophold fra Udlændingestyrelsen fået visiteret 261 ukrainske fordrevne (data er fra Udlændingestyrelsen den 16/11-2025), og der kommer flere, fordi krigen fortsætter, og mange unge udrejser fra Ukraine. Seneste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at på landsplan rammer man nu 69.830 ansøgere om opholdstilladelse efter særloven siden krigen start.

Siden den 1. oktober 2025 er der til Hørsholm visiteret 31 ukrainere, og de fortsætter med at komme. De 31 ukrainere er de sidste af den gældende kommunekvote på 45 ukrainere ud af Udlændingestyrelsens seneste "batch" på 10.000 ukrainere.

Ud over de 31 nye ukrainere er det fra Udlændingestyrelsen meldt ud, at der efterfølgende åbnes for næste batch på 10.000 fordrevne ukrainere (kvoten fra 70.000 til 80.000 fordrevne ukrainere), hvoraf 45 ukrainere forventes at blive visiteret til Hørsholm Kommune. De 45 ukrainere forventes visiteret fra nu og de kommende måneder i en endnu ikke kendt rytme. Styrelsen har, jf. vedlagte skrivelse, varslet, at der på grund af presset ekstraordinært vil blive visiteret borgere til modtagelse i juledagene.

Der er i hovedsagen tale om voksne personer, der skal have en integrationsindsats bl.a. indeholdende indkvartering, virksomhedsrettet aktivering, sprogtilbud, indsats for børn og unge m.m.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

1) At bevillingen på myndighedsområdet vedr. beskæftigelse og integration (konto 6.53) forøges med 325.000 kr. i 2026 og efterfølgende år

2) At bevillingen til indsatser vedr. integrationsborgere (konto 5.60) forøges med 325.000 kr. i 2026 og efterfølgende år

Sagsfremstilling

Indrejsen af ukrainere er accelereret i de seneste uger, og det må forventes at fortsætte i de kommende uger og måneder. Økonomiske konsekvenser vedr. behov for indkvartering forelægges i en særskilt sag, når de faktiske løsningsmuligheder er belyst. I denne sag forelægges blot det umiddelbare behov for at kunne tilbyde den lovpligtige integrationsindsats.

Kommunens integrationsindsats for fordrevne ukrainere omfatter en helhedsorienteret tilgang, hvor der lægges vægt på hurtig boligplacering, adgang til danskundervisning og støtte til at komme i arbejde. Kommunen anviser som udgangspunkt en midlertidig bolig og hjælper med praktiske forhold som registrering, sundhedskort og økonomiske ydelser.

Der tilbydes danskundervisning gennem det relevante sprogcenter, og vi samarbejder med frivillige kræfter for at skabe sociale netværk og hverdagsrådgivning. For børn prioriteres hurtig indskrivning i dagtilbud og skole, mens voksne får adgang til jobvejledning og virksomhedsrettede forløb, da beskæftigelse er en central del af integrationsindsatsen.

Derudover samarbejdes med lokale foreninger om at tilbyde fritidsaktiviteter, som styrker trivsel og fællesskab. Indsatsen er præget af fleksibilitet og tæt kontakt til den enkelte familie, da behovene varierer – fra psykosocial støtte til hjælp med transport og digital selvbetjening. Målet er at skabe en tryk og sammenhængende start, hvor ukrainere hurtigt bliver en del af lokalsamfundet og får mulighed for at klare sig selv.

Budgetjuridisk er der tale om både myndighedsarbejde og indsatser. Grænsen er lidt flydende, men myndighedsdelen handler om at holde indsatser i integrationsprogrammet i gang, herunder myndighedssamtaler, visitation til sprogskole, visitation til jobindsats/praktikker, opfølgning på skole og praktikker osv. Indsatsen er den udførende del, hvor man f.eks. finder en praktik til borgeren og sætter praktikforløbet på virksomheden i gang.

Den aktuelle indrejse de seneste uger og de kommende uger (ekskl. kommende batch/kvoté) på 31 personer svarer i sig selv til en hel myndighedsmedarbejders portefølje. Hvis stigningen på omkring 31 personer er varig, vil der derfor varigt være brug en hel myndigheds-medarbejder og desuden en styrkelse af indsatsområdet.

Foreløbigt søges dog kun om budget til en halv medarbejder på myndighedsområdet, mens tiden og indrejsen ses an. Endvidere søges om en halv medarbejder på integrationsindsats til håndtering af især arbejdsmarkedsdelen af de ca. 30 nye borgers indsatser.

Prognosen for dette hviler på et sammensat grundlag: På den ene side forventes der at blive åbnet for næste batch på 10.000 fordrevne ukrainere (kvoten fra 70.000 til 80.000 fordrevne ukrainere), hvoraf 45 fordrevne ukrainere forventes at blive visiteret til Hørsholm Kommune, og disse skal lægges oveni de 31, vi allerede har fået visiteret. På den anden side har vi en forhåbning om, at ukrainerne er relativt klar til det danske arbejdsmarked, så mange hurtigt kommer i arbejde.

Viser det sig, at ukrainerne kommer endog meget hurtigt i arbejde, og trækker det mod forventning ud med de næste visitationer fra Udlændingestyrelsen, vil der være grundlag for at reducere eller nedlægge stillingen igen.

Myndighed og indsats tænkes varetaget i en og samme person.

Økonomi/personale

Der søges om kr. 325.000 kr. på myndighedsområdet vedr. beskæftigelse og integration (konto 6.53 løn) i 2026 og efterfølgende år samt kr. 325.000 til indsatser vedr. integrationsborgere (konto 5.60 løn) i 2026 og efterfølgende år.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 08-12-2025

1) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefalede, at bevillingen på myndighedsområdet vedr. beskæftigelse og integration (konto 6.53) forøges med 325.000 kr. i 2026 og efterfølgende år.

2) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefalede, at bevillingen til indsatser vedr. integrationsborgere (konto 5.60) forøges med 325.000 kr. i 2026 og efterfølgende år.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beløbet på 650.000 tages fra kassebeholdningen. Der følges desuden op ved midtvejsreguleringen, og udgiften indarbejdes i budgetprocessen for 2027.

Bilag

Orientering om visitering af fordrevne fra Ukraine i forbindelse med jul og nytår 2025

Punkt 12: Jobindsatsen - navn og organisering mv.

25/5034

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

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, og der er nu lovgivning på vej til implementering af den politiske aftale om en reform.

I denne sag forelægges spørgsmålet om, hvad det hidtidigt benævnte jobcenter fremover skal hedde, og Kommunalbestyrelsen orienteres om en midlertidig begrænsning af friheden i den politiske organisering af de opgaver, der hidtil er blevet varetaget i ”jobcentret”.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

1) At tage til efterretning, at kommunen til og med den 31. december 2029 fortsat skal placere beskæftigelsesindsatsen samlet i ét stående udvalg

2) At godkende, at der ikke fastsættes et nyt navn til den del af Center for Borger, Arbejde og Kultur, der hidtil har heddet ”jobcenter”, men at betegnelsen ”jobcenter” blot bortfalder

Sagsfremstilling

Den politiske organisering af beskæftigelsesindsatsen

Den 5. november 2025 er der fremsat ”Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og forskellige andre love”. Lovforslaget forventes vedtaget i 2025.

I medfør af lovforslagets § 2 ændres i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. sådan, at ”§ 4. Kommunalbestyrelsen skal til og med den 31. december 2029 placere beskæftigelsesindsatsen efter § 3, stk. 2, samlet i ét stående udvalg efter lov om kommunernes styrelse...”

Det vil det sige, at de kommunale opgaver, der før reformen løses i et jobcenter, til og med 2029 fortsat skal løses under ét enkelt stående udvalgs område. Man må f.eks. ikke foretage en politisk opdeling, hvor man lægger opgaver vedr. kontanthjælpsmodtagere til socialudvalget og lægger opgaver vedr. jobparate borgere i et erhvervsudvalg.

Dette har betydning ifm. kommunens politiske konstituering. Efter udløbet af 2029 bortfalder denne begrænsning.

Beskæftigelsesindsatsens navn

Af samme "Forslag til Lov om ændring...", § 1, nr. fremgår, at "Overalt i loven ændres »jobcenteret« til: »kommunen«". Kravet om betegnelsen "jobcenter" bortfalder altså i forbindelse med, at kommunen frisættes med hensyn til den administrative organisering af beskæftigelsesindsatsen.

Herefter har kommunen tre muligheder: 1) Kommunen kan vælge, at beskæftigelsesindsatsen uændret varetages i et organisatorisk område med navnet "Jobcenter". 2) Kommunen kan vælge et nyt navn til det organisatoriske område, der varetager beskæftigelsesindsatsen. 3) Betegnelsen "jobcenter" kan bortfalde uden at blive erstattet af en anden betegnelse end den overordnede centerbetegnelse "Borger, Arbejde og Kultur" (BAK).

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at finde et nyt navn til den del af Center for Borger, Arbejde og Kultur, der nu iflg. gældende lov skal hedde "jobcenter". Fremtidige borgere, der skal have en indsats efter beskæftigelseslovgivningen, møder det relevante afsnit eller den relevante medarbejder i Center for Borger, Arbejde og Kultur.

De aktiviteter, der nu er omfattet af betegnelsen "jobcenter", vil fremover være repræsenteret ved ordet "Arbejde" i centrets navn. Både i forhold til borgerens navigation i systemet og i forhold til kommunikation og information i almindelighed vurderes det uproblematisk, at betegnelsen "jobcenter" udgår.

Administrationen forventer at skilte med centerets navn "Center for Borger, Arbejde og Kultur" ved indgangen til rådhuset, hvor der nu er et skilt med teksten "Jobcenter".

Økonomi/personale

Der vil være mindre udgifter til skiltning, rettelser af brevpapir og lignende.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 08-12-2025

1) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefalede, at kommunen til og med den 31. december 2029 fortsat skal placere beskæftigelsesindsatsen samlet i ét stående udvalg.

2) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefalede, at der ikke fastsættes et nyt navn til den del af Center for Borger, Arbejde og Kultur, der hidtil har heddet "jobcenter", men at betegnelsen "jobcenter" blot bortfalder.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt

Punkt 13: Helhedsplaner for daginstitutioner - Rækkefølge for realisering af Helhedsplaner

22/10451

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet helhedsplaner for ni daginstitutioner. Helhedsplanerne blev forelagt Kommunalbestyrelsen i juni 2025.

Med dette dagsordenspunkt fremlægges administrationens foreløbige forslag til, hvilke helhedsplaner, der skal prioriteres først, når Alsvej- og Jægerhus-projekterne er afsluttet, og der atter er plads til genhusning.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at drøfte forslagene til prioritering af daginstitutionens renoveringer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet helhedsplaner for ni daginstitutioner. Helhedsplanerne blev forelagt Kommunalbestyrelsen i juni 2025.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen 25.08.2025 at afsætte 7.050.000 kr. i 2025 og 7.600.000 kr. i 2026 til særligt påtrængende renoveringsopgaver i 7 institutioner (Børneuniverset, Hørsholm Børnegård, Løvehuset, Mariehøj, Regnbuen, Skovvænget og Æblegården). Derudover er der afsat 3.800.000 kr. specifikt til Børneuniverset. Arbejderne er i planlægningsfasen eller igangsat. Det afsatte beløb er inklusive midler til alternativ genhusning såsom turbusser og lign.

Med Budgetaftalen 2026-2029 blev det herudover besluttet at fastholde midler til nedrivning og byggeri af en ny daginstitution på Alsvej, hvilket finder sted i 2025-2028. Desuden blev der afsat midler til en større renovering af daginstitutionen Jægerhuset i 2026 og 2027.

Alsvej og Jægerhus-projektet kræver genhusning af institutionerne på hhv. Slotsmarken og Ådalsparkvej i hele byggeperioden, hvilket begrænser mulighederne for andre helhedsplansprojekter i 2026 og 2027.

Fra 2028 blev der med Budgetaftalen 2026-2028 afsat 15 mio. kr. årligt til at realisere de øvrige helhedsplansprojekter. Det skal derfor drøftes hvilke institutioner, der bliver de næste i rækken til renovering og helhedsplan.

Parametre der indgår i vurdering af prioriteringsrækkefølge

Det bemærkes indledningsvis, at administrationen generelt har forudsat, at alle renoveringsprojekter gennemføres i kvalitetsniveau C, og at alle projekter kræver genhusning. Dette skyldes dels finansieringssiden,

dels kapacitetssiden Dette kan naturligvis ændres gennem politiske beslutninger.

Ved vurderingen af prioriteringsrækkefølgen har administrationen set på flere parametre, herunder bygningens stand, pavilloners udløbsdato, kapacitet, pædagogiske læringsmiljøer og genhusning. For en uddybning af de enkelte parametre henvises til bilag 1.

Forslag til prioritering

På baggrund af arbejdet med helhedsplaner samt de nævnte parametre er det administrationens foreløbige forslag, at følgende tre daginstitutioner prioriteres først, når Alsvej- og Jægerhus-projekterne er afsluttet, og der atter er plads til genhusning:

- Æblegården – estimerede renoveringsudgifter på 51 mio. kr.
- Ulvemosehuset – estimerede renoveringsudgifter på 30 mio. kr.
- Skovvænget – estimerede renoveringsudgifter på 29,7 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at den estimerede anlægsøkonomi er uden udgifter til genhusning.

Æblegården

Æblegården er den daginstitution, som samlet set vurderes at have størst behov – både i forhold til ejendommen (bygning, udeareal, separatkloakering mv.) samt i forhold til behovet for at modernisere og udvikle de pædagogiske læringsmiljøer. Desuden er der her pavilloner, hvis kapacitet der er ønske om at gøre permanent.

Renoveringsudgifterne til Æblegården er estimeret til 51 mio. kr. Med den nuværende bevilling på 15 mio. kr. årligt vil projektet bruge ca. 3,5 års bevilling.

I forbindelse med helhedsplanen for Æblegården, kan det overvejes, om hele projektet skal gentænkes og om nedrivning og nybyg vil være et mere hensigtsmæssigt alternativ. Der er ikke indhentet prisestimerer for dette.

Ulvemosehuset

Ulvemosehuset har også pavilloner, som ønskes gjort permanent for at opretholde kapaciteten. Samtidig vurderes både ejendom og de pædagogiske læringsmiljøer til en renovering og modernisering. Med den nuværende bevilling på 15 mio. kr. årligt vil projektet bruge ca. 2 års bevilling.

Skovvænget

I Skovvænget vil der med scenarie 2 ske en udvidelse på 14 børn. Desuden er det den ejendom, der efter Æblegården og Ulvemosehuset, vurderes at have størst behov for renovering og modernisering. Med den nuværende bevilling på 15 mio. kr. årligt vil projektet bruge ca. 2 års bevilling.

Genhusning og parallelle projekter

Kommunen råder aktuelt over to genhusningsmuligheder med forskellig kapacitet. Ådalsparkvej 2 med plads til 67 børn og Slotsmarken med plads til ca. 108 børn. Begge er opført som midlertidige daginstitutioner, der er etableret på dispensationer fra den gældende lokalplan.

Helhedsplansprojekterne kan enten udføres ét ad gangen, hvilket vil betyde, at der går en række år før det sidste projekt igangsættes. Eller, hvis begge genhusningsmuligheder fastholdes, vil det principielt være muligt at gennemføre to projekter på samme tid.

Ovennævnte helhedsplansprojekter er imidlertid så udgiftskrævende, at det med den nuværende bevilling på 15 mio. kr. årligt vil være vanskeligt at gennemføre dem parallelt med hinanden.

Videre proces

På baggrund af de politiske drøftelser vil administrationen forberede et endeligt prioriteringsforslag, som forelægges i 1. kvartal 2026.

Kommunikation

Ledelse og forældrebestyrelse vil i hvert helhedsplanprojekt blive involveret i en brugerproces.

Sagens tidligere behandling

Helhedsplaner for daginstitutioner – Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser:

25.08.2022: BSU

08.09.2022: ØU

26.09.2022: KB

Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering:

22.05.2025 BSU

04.06.2025 ØU

24.06.2025 KB

Helhedsplaner for daginstitutioner - Jægerhuset, særligt påtrængende renoveringsopgaver

22.05.2025 BSU

04.06.2025 ØU

24.06.2025 KB Udsat beslutning

25.08.2025 KB Udsat beslutning

29.09.2025 KB Udsat beslutning

06.10.2025 KB Endelig beslutning

Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver i øvrige daginstitutioner

19.06.2025 BSU

14.08.2025 ØU

25.08.2025 KB

Helhedsplaner for daginstitutioner – Merudgifter til udarbejdelse af projektmappe

Fremlægges på ØU 4. december 2025.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 11-12-2025

Sagen blev drøftet. Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der indkaldes til temamøde om helhedsplaner med henblik på øget vidensopbygning om udfordringer og muligheder.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag Rækkefølge

2025.12.11 BSU Helhedsplaner rækkefølge

Punkt 14: Reduktion af elevtallet på Lundevejsskolen

26/254

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. december 2025 ønskede udvalget at hæve sagen ”Lundevejsskolen – antal elever, målgruppe og fysiske rammer” til en beslutningssag, samt at lægge et loft på Lundevejsskolen på 45 elever, fra start på skoleåret 2026/2027. Derudover bad udvalget om en beslutningssag, der belyser handlemuligheder for hvordan Hørsholm Kommune kan placere elever visiteret til specialundervisning i skoleåret 2026/27, set i lyset af, at Lundevejsskolen skal have et loft på 45 elever.

Sagen var forelagt udvalget som en orienteringssag.

Sagen er derfor optaget på Økonomiudvalgets dagsorden, i den form den forelå til Børne- og Skoleudvalget, men uden beskrivelse af konsekvenserne ved en reduktion i optaget af elever til 45 (i stedet for de nuværende 50).

Af juridiske og økonomiske grunde er det administrationens vurdering, at en sådan beslutning skal bekræftes i Kommunalbestyrelsen inden den kan blive gyldig og have juridisk virkning.

Nærværende sag redegør for administrationens vurdering af konsekvenserne ved en gennemførelse af Børne- og Skoleudvalgets beslutning, og bør læses i sammenhæng med eller som et supplement til orienteringssagen, inkl. bilagene.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der ikke lægges et loft på Lundevejsskolen på 45 elever, i lyset af de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer det vurderes at afstedkomme.

Sagsfremstilling

Den styrelsesretlige problemstilling

Da der efter folkeskoleloven er et såkaldt delegationsforbud mod en række forskellige beslutninger fra KB til fagudvalg, skal sagen bekræftes i KB inden den kan blive gyldig og have juridisk virkning. Delegationsforbuddet gælder fx bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler, samt skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne skal i øvrigt også træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler (uanset om det måtte være opfattelsen, at skolebestyrelsen vil bakke beslutningen op).

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30/5 2022 at hæve elevtallet fra 40 til 45. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27/3 2023 at øge kapaciteten på Lundevejsskolen en gang til, denne gang med en ny klasse på 3-5 elever. Elevtallet er således af KB besluttet til at være 48/50, og derfor må BSUs beslutning anses for at være et ønske om en nednormering.

Den økonomiske vurdering af udvalgets ønske

Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at beslutningen ikke kan gennemføres indenfor det nuværende budget, idet alternativ-placeringerne for de fem børn, som kunne være på Lundevejsskolen, men vil skulle placeres andre steder såfremt udvalgs-beslutningen om et loft på 45 elever stadfæstes, med al sandsynlighed vil være dyrere end at indskrive/fastholde dem på Lundevejsskolen. Da visitation er en fortløbende proces, som ikke er overstået, står det ikke pt klart hvilke fem elever der ville kunne visiteres til Lundevejsskolen men nu skal placeres et andet sted, og den eksakte (mer)udgift kan derfor ikke opgøres pt.

Den kapacitetsmæssige vurdering af udvalgets ønske

Behovet for pladser og kapacitet på specialundervisningsområdet har været stigende de seneste år, hvilket også har ligget til grund for udvidelserne af elevtallet på Lundevejsskolen fra de oprindelige 40 til de nuværende 48/50. Kommunerne omkring os har samme udfordringer, og fylder i stigende grad deres specialundervisningstilbud med egne elever, hvilket mindsker Hørsholm Kommunes traditionelle mulighed for at placere elever i specialundervisningstilbud i nabo-kommunerne.

Administrationen udarbejdede på Børne- og Skoleudvalgets foranledning (BSU 19.06.2025) oplæg til udvidelse af kapaciteten på Lundevejsskolen til brug i budgetforhandlingerne i sensommeren 2025. Budgetforligspartierne fandt ikke mulighed for at prioritere en udvidelse.

Den øjeblikkelige administrative vurdering af behovet for kapacitet er, at der vil være brug for alle 50 pladser på Lundevejsskolen, samt yderligere et antal pladser. Der er udarbejdet beskrivelser af muligheder for udvidelser af Lundevejsskolen. Der vil kunne udarbejdes yderligere forslag om nye specialklasserækker, -satellitter, -afdelinger eller lignende – i tilknytning til en af almenskolerne, Ungdomsskolen eller Lundevejsskolen.

Det vil også være muligt at udvide elevtallet på Lundevejsskolen uden en større ombygning, gennem anvendelse af lederkontoret og/eller lærerforberedelsesrummet, men det vil være en uhensigtsmæssig løsning og bør i givet fald kun være for en kort periode indtil en mere permanent løsning kan komme på plads.

Målgrupper og ressourcefordeling på Lundevejsskolen

Lundevejsskolens bestyrelse har rejst ønsker om en indsnævring af målgruppen for Lundevejsskolen, samt en forbedring af de økonomiske rammer/tildelingsmodellen på skolen. Disse to temaer er også berørt i orienteringssagen til Børne- og Skoleudvalget, men berøres ikke yderligere her, da Børne- og Skoleudvalgets beslutning alene har vedrørt antallet af elever.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Sagen er taget af jf. pkt. 1.

Punkt 15: Lundevejsskolen - antal elever, målgruppe og fysiske rammer

25/10690

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har bedt administrationen om at udarbejde en sag om Lundevejsskolen med særligt fokus på skolens målgruppe, de fysiske rammer samt antallet af elever – herunder om der kan fastsættes et loft for elevoptag.

På den baggrund fremlægger administrationen muligheder for at kunne imødekomme det pres skolen oplever ift. elevtal, målgruppe og de fysiske rammer.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling

Formålet med at oprette Lundevejsskolen i 2019 var at samle de daværende specialtilbud og specialklasserækker, der dengang lå spredt på skolerne. Det var erfaringen at tilbuddene manglede bæredygtighed ift. børnegruppens størrelse, deres mulighed for at skabe sociale relationer samt at medarbejderressourcerne og de faglige kompetencer ikke blev brugt optimalt. Derudover havde børnene ofte flere diagnoser og behov for løsninger, der kunne ændres over tid. På den baggrund blev det besluttet at skabe et samlet, bredere og mere fleksibelt skoletilbud til disse børn. Det blev vurderet at skolen skulle normeres til 40 elever.

Siden har det været nødvendigt ad flere omgange at udvide antallet af elever og de fysiske rammer på skolen.

Tidslinje over politisk behandling af elevtal, målgruppe og fysiske rammer på Lundevejsskolen

For at danne overblik over de politiske behandlinger ifm. udviklingen af Lundevejsskolen opstilles her en tidslinje over beslutninger og orienteringer på Børne- og Skoleudvalgsmøder, Kommunalbestyrelsesmøder samt materiale fra budgetforhandlingerne fra 2022 og frem.

07.04.2022 Børne- og Skoleudvalget (BSU): Administrationen orienterer om udfordring med manglende pladser i interne og eksterne specialundervisnings tilbud. Som forslag til håndtering beskrives en udvidelse af pladser på Lundevejsskolen

30.05.2022 Kommunalbestyrelsen (KB): KB godkender en ekstraordinær årlig bevilling til driftsudgifter forbundet med etablering af ny børnegruppe på Lundevejsskolen. Lundevejsskolens normering udvides dermed fra 40 til 45 børn.

27.02.2023 KB: KB beslutter at øge kapaciteten på Lundevejsskolen ved ombygning af tandlægeklinik. I det vedlagte notat beskrives, at det er nødvendigt at udvide med endnu en gruppe (der nævnes en 0. klasse, 3-5 elever) fra august 2023 og behovet forventes fortsat at stige. Der bør derfor planlægges med yderligere udvidelse af de fysiske rammer på Lundevejsskolen.

Midlerne til ombygningen frigives på KB mødet d. 27.03.2023.

25.05.2023 BSU: Lundevejsskolens fysiske rammer, og muligheden for at udvide den fysiske kapacitet drøftes i udvalget.

20.06.2024 BSU: Administrationen fremlagde en begrundelse for den nuværende målgruppebeskrivelse, samt de nødvendige hensyn der bør tages, hvis målgruppebeskrivelsen ændres. Sagen blev taget til efterretning og bestyrelsens input skulle inddrages i processen for inklusion og specialundervisning.

09.01.2025 BSU: Mulige ressourcemodeller for Lundevejsskolen. Orienteringen blev taget til efterretning og udvalget gav input til administrationens videre arbejde.

19.06.2025 BSU, Økonomiudvalget (ØU): Lundevejsskolen – udvidelsesmuligheder. BSU får præsenteret udvidelsesmuligheder, og anbefaler ØU at arbejde videre med løsning 4; en lokalerokade som gennemføres samtidig med en helhedsplan for Usserød Skole. Sekundært anbefaler BSU, at der arbejdes videre med en løsning på Stampevej 10. ØU beslutter efterfølgende at sende sagen videre til budgetforhandlingerne.

Budget 2026-2029: Udvidelse af Lundevejsskolen indgår som budgetønske, med forskellige scenarier for udvidelsen. Administrationen beskriver også konsekvenserne, hvis man ikke udvider. Der træffes ikke beslutning om udvidelse.

Budget 2026-2029: Ifm. budgetforhandlingerne udarbejdes et samlet overbliknotat om konsekvenserne af ikke at udvide Lundevejsskolen.

Fastlæggelse af loft for elevtal

Siden oprettelsen af Lundevejsskolen, har elevtallet og antallet af pladser på Lundevejsskolen udviklet sig:

- Ved oprettelse af skolen i 2019 var normeringen: 40
- Ved åbning i august 2019 var normeringen øget til: 45
- Ved skolestart august 2025, indskrevne børn: 50
- Pt. skoleåret 2025 – 2026, indskrevne børn: 49

De nuværende 50/49 elever er alle visiteret og aftalt i samarbejde med skolens ledelse på baggrund af viden om det enkelte barn og den elevgruppe, som barnet bliver en del af. Det er vurderet konkret, og bakket op gennem fysiske ændringer og udvidelser på skolen, at den kan rumme de 50 elever.

Det er skolens og administrationens vurdering, at det nuværende antal elever – ift. skolens nuværende målgruppe – kun kan øges yderligere, hvis skolens fysiske rammer udvides/ombygges. En udvidelse kan være i direkte tilknytning til skolen eller evt. som en satellit til skolen.

Målgruppevurdering og visitation til specialtilbud og specialskole (internt og eksternt) finder sted i november og i foråret. Den umiddelbare melding fra PPR er, at kommunen får behov for flere interne pladser end der er nu.

Målgruppe

Lundevejsskolens målgruppe er elever med psykiske udviklingsforstyrrelser fx ADHD, ADD, ASF samt sansesarte elever og elever med kognitive udfordringer. Der er i højere grad elevernes funktionsniveau end diagnose, som afgør om de er i målgruppen. Det betyder også, at det bliver vurderet konkret og individuelt, om en elev hører til Lundevejsskolens målgruppe eller ej.

Bestyrelsen på Lundevejsskolen har i 2024 fremsendt deres oplæg til Børne- og Skoleudvalget til en ændret målgruppebeskrivelse for skolen. På den baggrund fremlagde administrationen d. 20.06.2024 en begrundelse for den nuværende målgruppebeskrivelse, samt de nødvendige hensyn der bør tages, hvis målgruppebeskrivelsen ændres.

Visitationen til Lundevejsskolen baseres som nævnt på en konkret og individuel vurdering af den enkelte elev ift. målgruppen for skolen, samt til de aktuelle rammer og elevgruppe på skolen, og om eleven vurderes at kunne udvikle sig fagligt, personligt og socialt i denne kontekst. Administrationen og Lundevejsskolens ledelse er løbende opmærksomme på, hvilke ressourcer, kompetencer og fysiske rammer, der er på skolen og hvilke elever det er muligt at give et godt skoletilbud, indenfor disse rammer. Der kan således også tilføres ressourcer til brug for konkrete elever og grupper, hvis det vurderes nødvendigt. Disse styringsgreb er sædvanlige at anvende ift. målgruppeplacering på specialskoler.

En beslutning om at indsnævre målgruppen for Lundevejsskolen hænger tæt sammen med strategi for specialundervisning på hele skoleområdet, og bør ikke foretages førend der er etableret realistiske alternativer for de elever, som kunne have været på Lundevejsskolen, men ikke længere kan komme der. Administrationen har de seneste år oplevet, at det er stadigvæk vanskeligere at få pladser til Hørsholm Kommunes elever på eksterne specialskoler. For at afgrænse målgruppen på Lundevejsskolen, vil det derfor være nødvendigt at etablere andre interne specialtilbud, som f.eks. specialklasserækker eller særlige tilbud på alment skolerne. Disse tilbud skal som sagt etableres først; og det må også overvejes om de udfordringer der førte til etableringen af Lundevejsskolen, med manglede bæredygtighed ift. børnegruppens størrelse, deres mulighed for at skabe sociale relationer samt at medarbejderressourcerne og de faglige kompetencer ikke blev brugt optimalt, kan undgås.

Hvis målgruppen afgrænses uden at det planlægges i sammenhæng med udvikling og kapacitetsopbygning andre steder i skolesystemet, vil det reelt betyde, at alment skolerne står med flere børn, som de på nuværende tidspunkt ikke har rammer, kompetencer eller ressourcer til at give et passende skoletilbud.

Skolens fysiske rammer

Siden skolen blev indviet i 2019, er der sket følgende ændringer og udvidelse af de fysiske rammer:

- Tandlægeklinikken på 2. sal er blevet ombygget og indrettet og indgår nu i Lundevejsskolens arealer.
- Mellemlokalet mellem Lundevejsskolen og trappeopgangen til den nyindrettede tandlægeklinik er ombygget og indrettet til arbejdspladser til medarbejderne.
- Det dobbeltstore lokale med køkken på 1. sal er efter skolens ønske halveret og væg er opsat. Eleverne kunne ikke lide det store rum og skolen fik derved et ekstra rum.
- Udendørs er der etableret shelter, bålplads og skolehave som indgår som en del af læringsmiljøet.

Det har flere gange været drøftet at udvide de fysiske rammer på skolen. Både som led i at skabe bedre faciliteter til den nuværende elevgruppe, og for at kunne udvide antallet af elever. En større elevgruppe vil give bedre muligheder for at danne grupper ud fra elevernes relationer og funktionsniveau.

Der blev i forhandlingerne om budget 2026-2029 ikke prioriteret midler til udvidelse af de fysiske rammer på Lundevejsskolen.

Skolens nuværende organisering og elevprofil

I indeværende skoleår er der 8 grupper på skolen med hver 5-7 elever. Grupperne spænder over 1-3 årgange. Der er 3 grupper i indskoling, 1 gruppe på mellemtrinnet og 4 grupper i udskoling.

Der er to medarbejdere i alle timer for alle grupperne, som regel en lærer og en pædagog/PAU/pædagogmedhjælper.

Grupperne sammensættes ud fra en konkret vurdering af, hvordan den enkelte elev fungerer fagligt, socialt og personligt og hvordan de vil fungere sammen i gruppefællesskabet. Ikke alle elever på Lundevejsskolen er udredt eller har en diagnose. For de elever på skolen, der er udredt, er de mest udbredte diagnoser ADHD/ADD og autisme.

Grupperne sammensættes ikke efter diagnose, og i alle grupper går der elever med forskellige diagnoser. For de elever, der har en diagnose, tages det også i betragtning, hvordan diagnosen kommer til udtryk og påvirker elevens faglige, sociale og personlige funktionsniveau. Grupperne sammensættes ud fra, at eleverne fungerer på nogenlunde samme niveau og vurderes at kunne fungere sammen i klassen.

Anbefaling for skolens udvikling og handlemuligheder

Som beskrevet i afsnittene ovenfor forventer administrationen i de kommende år flere elever i målgruppen til Lundevejsskolen. Hertil kommer at det i stigende grad er vanskeligt at kunne visitere til eksterne specialtilbud. Det er således mere oplagt at udvide end at indsnævre Lundevejsskolens elevtal og målgruppe.

En supplerende mulighed kan dog være at kapacitetsopbygge eksternt i samarbejde med en nærliggende kommune.

Hvis der sættes et loft på elevtallet eller målgruppen afgrænses, vil det betyde, at eleverne skal rummes i andre tilbud indenfor kommunen. De tilbud eksisterer på nuværende tidspunkt ikke, og det kræver derfor en kapacitetsopbygning andre steder i skolesystemet. En sådan beslutning og kapacitetsopbygning bør ske som led i en samlet strategi for specialundervisning, så beslutningen træffes med syn for skolesystemet i sin helhed.

Som alternativ handlemulighed for at imødekomme udfordringerne på Lundevejsskolen, foreslår administrationen i øvrigt at understøtte og investere yderligere i skolens arbejde med den nuværende målgruppe. Det vil sige øge skolens bemanning og kompetenceniveau og øge betjeningen fra PPR, fysio- og ergoterapeuter. Det vil samlet set gøre skolen mere robust, at niveauet øges og skolen bredt set dygtiggør sig ift. at skabe et skoletilbud for skolens nuværende målgruppe. Det vil samtidig betyde, at udgiften pr. elev stiger.

Administrationen anbefaler fortsat en udvidelse af de fysiske rammer, da der forventes flere elever i målgruppen. Hvis de fysiske rammer og elevtallet udvides, vil det desuden give bedre mulighed for at samle elever i mere specialiserede grupper.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 11-12-2025

Børne- og Skoleudvalget besluttede enstemmigt at hæve sagen til en beslutningssag.

Børne- og Skoleudvalget besluttede at lave et loft på Lundevejsskolen på 45 elever, fra start på skoleåret 2026/2027. Derudover bad Børne- og Skoleudvalget om en beslutningssag, der belyser handlemuligheder for hvordan Hørsholm Kommune kan placere elever visiteret til specialundervisning i skoleåret 2026/2027, set i lyset af, at Lundevejsskolen skal have et loft på 45 elever.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Sagen er taget af jf. pkt. 1.

Bilag

KB 27.03.2023 Lundevejsskolen_øget_kapacitet_-_frigivelse_og_afledt_drift

Budget 2026-2029 budgetønske Udvidelse af Lundevejsskolen, budget~

BSU 25.05.2023 Lundevejsskolen_-_muligheder_for_udvidelse_af_den_fysiske_kapacitet

KB 27.02.2023 Notat fysisk kapacitet til Lundevejsskolen

BSU 20.06.2024 Beskrivelse af målgruppe på Lundevejsskolen

BSU 09.01.2025 Mulige ressourcemodeller for Lundevejsskolen

KB 30.05.2022 Ekstraordinær_bevilling_til_oprettelse_af_ny_børnegruppe_på_Lundevejsskolen

BSU 19.06.2025 bilag Lundevejsskolen udvidelsesmuligheder

BSU 19.06.2025 Lundevejsskolen_-_udvidelsesmuligheder

BSU 07.04.2022 Status_på_visitationsproces_på_specialundervisningsområdet

BSU 20.06.2024 bilag bestyrelsens beskrivelse af målgruppe

Budget 2026-2029 notat Lundevejsskolen

Præsentation Lundevejsskolen

Punkt 16: Ny institution Alsvej - Dispositionsforslag

25/2211

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Dette dagsordenspunkt informerer om dispositionsforslaget til den nye Alsvej institution og den videre proces. Der skal tages stilling til, om dispositionsforslaget kan godkendes.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og skoleudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende dispositionsforslaget til den nye Alsvej institution

Sagsfremstilling

Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af byggeprogrammet og brugergruppens input og ideer.

Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagens forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold.

Forslaget bruges som grundlag for den projektering der skal ske i næste fase; projektforslagsfasen.

Dispositionsforslaget viser og beskriver det kommende byggeri, med disponering af den nye bygnings arealer og udearealer. I forslaget beskrives det også, hvad de overordnede tanker er mht. det statiske system, ventilationsprincipper, varmeprincipper, brandsikringsprincipper mm.

Bygningens udformning og placering er bl.a. besluttet på baggrund af hensyn til brugerønsker, mulighed for placering af legeplads ift. støj fra vej, dagslys og hensyn til naboerne.

Derudover har der i dispositionsforslaget også været kigget på den omkringliggende bebyggelse for at sikre at bygningen indpasser sig i forholdende i et parcelhuskvarter for at tage hensyn til de omkringliggende naboer.

I den nye institution skal der være 88 børn fordelt på et bruttoareal på ca. 1200 kvm. Bygningen bliver i 1 etage med teknikrum i tagetagen.

Konklusioner fra dispositionsforslaget

- Der arbejdes med én fælles hovedindgang for ankomst til institutionen for at signalere, at det er et samlet hus vi er fælles om samt mulighed for adgang via sideindgange.
- Personalefaciliteter placeres tæt på hovedindgangen, så der er nem adgang til institutionens ledelse.
- Køkkenet placeres centralt i bygningen, men med nem adgang til vareindlevering fra parkeringspladsen.

- Der laves et større fælles samlingssted midt i huset, som kan benyttes til større samlinger eller specifikke aktiviteter over en længere periode.
- Børnehaven og vuggestuen placeres i hver deres ende af bygningen, og med hver deres udgang til legeplads.

Brugerproces i forbindelse med dispositionsforslaget

Dispositionsforslaget er udarbejdet på baggrund af byggeprogrammet til byggeriet og sammen med brugergruppen er byggeprogrammets visioner, ideer og ønsker blevet yderligere kvalificeret og bearbejdet til nærværende dispositionsforslag (bilag 1). Der har i forbindelse med dispositionsforslaget været afholdt 1 inspirationstur, 4 brugergruppemøder med rådgiver samt 4 interne brugergruppemøder uden rådgiver.

Ledelse samt repræsentanter for medarbejdere og forældre indgår i byggeudvalget og de møder, der holdes her.

Det videre forløb

Projektets næste fase er projektforslagsfasen, som er en bearbejdelse af dispositionsforslaget i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget.

I projektforslagsfasen er der planlagt med 3-4 brugermøder med brugergruppen samt driften (rengøring, FM og teknik & energi).

Møderne skal omhandle overfald, farver, materialer, indretning og driftsprincipper herunder rengøringsvenlighed.

Til brugermøderne vil der være deltagelse af institutionens ledelse, medarbejderrepræsentanter, forældrerepræsentanter, medarbejdere fra center DOS og center BOM samt rådgivere.

Projektforslaget kommer jf. den tidligere godkendte tidsplan (ØU 04.06.2025), til orientering hos BSU i juni 2026.

Økonomi/personale

Der er ikke økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved at godkende dispositionsforslaget.

Hvis dispositionsforslaget ikke godkendes i sin helhed, vil det få konsekvenser for tidsplanen og deraf en række afledte økonomiske konsekvenser; genhusningen vil skulle forlænges, der skal afholdes nye brugermøder samt der skal ske omprojektering af forslaget inden der kan fortsættes i næste fase.

Kommunikation

Ledelse samt repræsentanter for medarbejdere og forældre indgår i byggeudvalget og de møder, der holdes her.

Der er udsendt orienteringsbreve til naboerne på Alsvej om, at institutionen fraflytter bygningerne, samt at der vil komme mere information vedr. nedrivning og byggestart.

Der er udsendt orienteringsbreve til naboerne på Slotsmarken om, at institutionen flytter ind, samt hvornår den forventes at flytte ud igen.

Der laves løbende nyhedsbreve til institutionens forældre om fremdriften i projektet.

Sagens tidligere behandling

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

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

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

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

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

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

”Børnegården Alsvej – Økonomi, kvalitetsniveau og igangsætning af projekt”
BSU 12.12.2024 – ØU 15.01.2025 – KB 27.01.2025

”Alsvej 83 tidsplan”
BSU 22.05.2025 – ØU 04.06.2025

”Orientering: Ny institution Alsvej byggeprogram

BSU 21.08.2025

”Beslutning om fortsættelse af byggeprogram vedr. nybyggeri af daginstitution på Alsvej”

BSU 11.09.2025

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 11-12-2025

Børne og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende dispositionsforslaget til den nye Alsvej institution.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Bilag

I13005_K01_C08.1_Børnegården Alsvej - Dispositionsforslag

I13005_C11.2_Hovedtidsplan 19.11.2025

2025.12.11 BSU Præsentation af Alsvej Disp

Punkt 17: Virksomhedsoverdragelse af sygeplejen på Breelteparken til Hørsholm Kommune

25/10605

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Breelteparken har i dag en mindre sygeplejegruppe, som er udfordret økonomisk og organisatorisk. Den nuværende struktur gør det vanskeligt at opnå effektiv drift og sikre en stabil bemanning. Administrationen anbefaler derfor, at sygeplejen på Breelteparken overdrages til Hørsholm Kommune. Breelteparken er enig heri.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor ØU og KB at godkende:

- 1) at sygeplejen på Breelteparken overdrages til Hørsholm Kommune

Sagsfremstilling

Sygeplejen på Breelteparken udgør en lille enhed, hvilket gør det vanskeligt at opnå en effektiv økonomisk styring. Administrationen har derfor været i dialog med Breelteparkens bestyrelse og forstander, som tilkendegiver opbakning til at overdrage sygeplejen til Hørsholm Kommune.

Ved at overdrage sygeplejen til Hørsholm Kommune forventes stordriftsfordele, bedre kapacitetsudnyttelse og en mere robust økonomisk styring.

Virksomhedsoverdragelsen betyder, at sygeplejefunktionen på Breelteparken ophører som selvstændig enhed og integreres i Hørsholm Kommunes sygeplejeorganisation. Medarbejderne i Breelteparkens sygepleje tilbydes at overgå til kommunens sygepleje i henhold til reglerne om virksomhedsoverdragelse. Der igangsættes en proces med information og dialog for at understøtte medarbejderne i overgangen og håndtere eventuelle ændringer i arbejdsopgaver og organisering.

Virksomhedsoverdragelsen forventes gennemført i januar 2026 – med forudgående medarbejderinformation og inddragelse.

Økonomi/personale

Det forudsættes, at opgaveoverdragelsen af udgiftsneutral, idet både opgaver og de tilhørende ressourcer overdrages fra Breelteparken til Hørsholm Kommune.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 08-12-2025

Indstillingen anbefales idet udvalget i øvrigt ønsker at få forelagt et forslag til en opdateret driftsoverenskomst med Breelteparken.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Punkt 18: Implementering af sensorteknologi på kommunens plejehjem

25/9499

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Louiselund plejehjem har siden marts 2025 haft gode erfaringer med sensorteknologien, Teton, som har været leaset og afprøvet i 36 boliger. Teton monitorerer aktivitet i beboernes boligen, og den har bidraget positivt til både beboernes trivsel og medarbejdernes arbejdsvilkår. Teknologien vurderes at kunne styrke kvalitet, effektivitet og rekruttering i ældreplejen.

På baggrund af disse erfaringer anbefaler administrationen, at der implementeres sensorteknologi på alle kommunens tre plejehjem.

Forslag

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

- 1) at godkende implementeringen af sensorteknologi på kommunens tre plejehjem
- 2) at godkende, at driftsbudgettet på ældreområdet:
 - forøges med 1.000.000 kr. i 2026
 - forøges med 100.000 kr. i 2027
 - reduceres 300.000 kr. i 2028
 - reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2029 og frem

Sagsfremstilling

Teton er en sensorbaseret teknologi, der monitorerer aktivitet i beboernes bolig. Løsningen giver medarbejderne adgang til realtidsdata og indsigt i beboernes trivsel, adfærd og behov – uden at gå på kompromis med beboernes privatliv. Løsningen kan dokumentere hændelser som fald og adfærdsændringer direkte i borgerplatformen, Nexus, og giver mulighed for at analysere beboernes søvn, mobilitet og trivsel over tid.

Erfaringerne fra Louiselund plejehjem viser, at teknologien medfører:

- Reduceret brug af psykofarmaka
- Færre unødige indlæggelser
- Reduceret faldforekomst
- Øget tryghed og ro hos beboerne – særligt for beboere med demens
- Bedre arbejdsvilkår for medarbejderne – især i nattevagten
- Forbedret dokumentation og overblik over beboernes døgnrytme og adfærd

Teknologien vurderes også at kunne bidrage positivt i forhold til rekrutteringsudfordringen på ældreområdet. Ved implementering af sensorteknologi forventes en effektivisering af medarbejderressourcerne, da teknologien understøtter opgaveløsningen og dermed frigiver tid til kerneopgaven – samtidig med at den bidrager til et mere attraktivt og moderne arbejdsmiljø for medarbejderne. Dette kan både være med til at tilknytte eksisterende medarbejdere og tiltrække nye.

Inddragelse

Forslaget om at implementere sensorteknologi på kommunens plejehjem har været drøftet i plejehjemmenes LokalMED, med de faglige organisationer og Hørsholm Seniorråd, som alle bakker op om forslaget. Der er generel enighed om, at teknologien understøtter en værdig og moderne ældrepleje.

Hvis Social- og Seniorudvalget godkender forslaget om at implementere sensorteknologi på kommunens plejehjem, vil opgaven skulle sendes i udbud.

Økonomi/personale

Investeringen i sensorteknologi forventes at medføre besparelser på den nuværende bevægelses-/gulvsensorteknologi, floorbed og nødkald. På personalesiden vil de nuværende personaleressourcer kunne udnyttes bedre og når sensorteknologien er fuldt implementeret vil der kunne ske en mindre personalereduktion på plejehjemmene, som vil være med til at dække investeringen.

Med ovennævnte investeringer/besparelser forventes det, at investeringen vil være tjent ind i løbet af 2030.

Økonomien kan opsummeres som følger:

(mio. kr.)	2026	2027	2028	2029	2030
Investering/udgift	1,6	1,8	2,0	2,0	2,0
Besparelse	0,6	1,7	2,3	2,5	2,5
Nettobeløb	-1,0	0,0	0,3	0,5	0,5
Besparelse, akkumuleret	-1,0	-1,1	-0,8	-0,3	0,2

I forlængelse af ovenstående businesscase indstilles nedenstående budgetkorrektioner godkendt:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
?	?	?	?	?	?
Politikområde: 41	0	1.000.000	100.000	-300.000	-500.000
I alt	0	1.000.000	100.000	-300.000	-500.000

Beslutning Social- og seniorudvalget den 08-12-2025

1) Social- og Seniorudvalget anbefaler ØU og KB at godkende implementeringen af sensorteknologi på kommunens tre plejehjem.

2) Social- og Seniorudvalget anbefaler ØU og KB, at investeringen i 2026 tages af kassen, svarende til 1,6 mio. kr., idet der ikke bør modregnes en besparelse i 2026, hvorefter administrationen op imod budgetforhandlingerne kan vurdere effektiviseringspotentialet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Punkt 19: Afrapportering af Klimahandlingsplan til afgående KB

25/10257

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen den nuværende Klimahandlingsplan Klimabevidst hverdag, hver dag og blev hermed en del af DK2020-samarbejdet (nu Klimalliancen). Klimahandlingsplanen fastlægger, at den afgående Kommunalbestyrelse skal forelægges en afrapportering om planens implementering.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage afrapporteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Klimahandlingsplan fra 2023

Hørsholm Kommunes gældende klimahandlingsplan fra 2023 fastsætter en ambitiøs målsætning om reduktion af kommunens samlede udledninger med 75% i 2030 og netto-nul i 2045. Derudover fastlægger planen også, at kommunen skal øget robustheden overfor klimaforandringer frem mod 2050.

Planen beskriver hvordan klimaarbejdet varetages, og hvilke indsatser der er prioriteret. Planen lægger vægt på, at Hørsholm Kommune er en bosætningskommune, og at de fleste udledninger af CO₂ sker hos kommunens borgere. Det er derfor her arbejdet skal prioriteres, hvis kommunens reduktionsmål skal nås. For klimatilpasning er det også afgørende, at borgerne sættes i stand til at varetage dele af beskyttelsen mod vejrhændelser.

Afrapportering – CO₂-reduktion

Hørsholm Kommunes CO₂-udledning falder planmæssigt, ift. at nå kommunens reduktionsmål om 75% i 2030. Fra 2019 til 2023 er CO₂-udslippet faldet med 27%

Udviklingen er i høj grad drevet af nationale udviklinger i energisystemet samt en ændring i tildeling af grøn strøm og gas på national plan, der giver større CO₂-reduktioner end forventet.

Det bemærkes at de nyeste tal er fra 2023, og at nye klimaindsatser, der er igangsat efter vedtagelsen af klimahandlingsplanen, derfor endnu ikke påvirker målopfyldelsen. Dette vil først vise sig i årene fremad.

Af vigtige lokale udviklinger skal nævnes:

- CO₂-udviklingen fra transport er begunstiget af en stor stigning i elbiler og at der ikke er sket den forventede stigning i antallet af kørte kilometer i bil.
- Antallet af gasfyr falder som følge af konvertering til varmepumper samt Norfors fortætningskampagne, som sikrer flere fjernvarmeopvarmede bygninger.
- Forsinkelsen af fjernvarmeudrulning begrænser konverteringerne væk fra gas.
- Husholdningernes (almindelige) elforbrug er faldet.

Afrapportering - klimatilpasning

Klimatilpasningen er primært styret af arbejdet med kommunens klimatilpasningsplan og spildevandsplan. Det er derfor projekterne her, som vil sikre målopfyldelsen.

Udviklingen er her ikke målbare på samme måde, men der er igangsat en række tiltag, der vil sikre robustheden mod klimaforandringer i kommunen, herunder:

- Sandfordringsprojektet ved Strandvejen bidrager til beskyttelsen af Strandvejen.
- Separatkloakering er igangsat i de første områder.
- Beredskabsplan for oversvømmelse er under udarbejdelse.
- Klimatilpasning af Hasselvej og Birkevej er igangsat og forventes udført i 2026.
- Klimatilpasning af Nattergaleengen forventes udført i 2026.
- Usserød rensningsanlæg har opgraderet flowkontrollen, som reducerer risikoen for overløb ved ekstremregn.

Det er vigtigt at nævne, at separatkloakeringen er et nøgleprojekt for målopfyldelsen af klimahandlingsplanen. En detaljeret gennemgang af udviklingen kan findes i bilag 1, og en gennemgang af alle delindsatser kan findes i bilag 2.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage afrapporteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Taget til efterretning.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Bilag

Status på indsatser

Udkast til afrapportering

Punkt 20: Eksterne målinger til afgørelse af støjklager over varmepumper

25/870

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. september 2023 fremlagde administrationen sagsbehandlingen af klagesager forårsaget af støj fra varmepumper. Administrationen fremførte, at det er vanskeligt at afgøre klagesagerne, da administrationens støjmålinger kan være usikre. Derfor har administrationen, som forsøg, anvendt en akkrediteret konsulent til at afgøre en række sager.

Denne sag orienterer om administrationens erfaringer med at anvende en akkrediteret konsulent til støjmålinger. Endvidere beskriver sagen på den baggrund handlemuligheder ift. administrationens fremtidige håndteringen af støjklager.

Forslag

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

- 1) At tage orienteringen om administrationens erfaringer med anvendelsen af akkrediterede konsulenter til efterretning.
- 2) At vælge mellem følgende handlemuligheder ift. administrationens fremtidige håndteringen af støjklager:
 - A) Administrationen afgør sager med orienterende støjmålinger."

Eller

- B) Der tilføres 100.000 kr. til certificerede støjmålinger i 2026. Beløbet dækker ca. 6 rapporter årligt.

Og/eller

- C) Klima- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationen til budgetforhandlinger i 2026 udarbejder et forslag om, at administrationen får tilført 100.000 kr. mhp. at forlænge forsøg med eksterne certificerede støjmålinger i udvalgte klagesager om støj fra varmepumper.

Sagsfremstilling

Varmepumper i Hørsholm Kommune

Over en årrække er individuelle varmepumper blevet populære som alternativ til naturgas- og oliefyr i kommunen. Særligt under energikrisen i 2022, hvor naturgasprisen var ekstraordinært høj, valgte mange borgere at skifte til varmepumpe. Varmepumpen er et CO₂-neutralt alternativ som støtter op om målsætningen i kommunens klimahandlingsplan, og særligt Luft til Vand-varmepumpen har været populær.

Luft-til-Vand varmpumper kræver ikke myndighedsansøgninger eller sagsbehandling, hvilket gør det nemt for borgerne at anskaffe. Kommunen har informationsmateriale om hensigtsmæssig placering af varmpumperne, men den manglende regulering kan dog medføre at varmpumperne placeres uhensigtsmæssigt ift. naboer mv. Administrationen har derfor set en stigning i klager over støj fra varmpumper.

Klager over luft-til-vand-varmpumper og forsøg med målinger foretaget af rådgivere

Gennem det seneste år har administrationen modtaget i alt 10 klager over støj fra varmpumper.

Administrationen har udstyr til at måle og opgøre støj, men målingerne kan være usikre.

For at sikre et bedre fagligt grundlag til at træffe afgørelse, har administration fået ekstern hjælp og fået foretaget ”Miljømåling, ekstern støj” af rådgiver på 4 sager. I tre af de fire sager har klager fået medhold, hvilket har resulteret at ejerne af varmpumperne er blevet påbudt at nedbringe støjen fra deres varmpumper. I den fjerde sag er støjgrænserne i skel overholdt, hvorfor klagen er blevet afvist.

Det har styrket det faglige grundlag for afgørelserne. Det bemærkes, at administrationens afgørelse over støj ikke kan påklages, hvorfor der er ekstra stort behov for at datagrundlaget er fyldestgørende.

Omkostninger til eksterne målinger

Samlet har de fire målinger kostet 70.000 kr., altså lidt under 20.000 kr. pr. sag i eksterne konsulenttydelser.

Der er ikke afsat midler til ”miljømåling ekstern støj”, men der er afsat en mindre pulje til konsulenter på miljøområdet på ca. 50.000 kr./år. Denne pulje er afsat til uforudsete miljøforhold, hvor administrationen har behov for ekstern bistand. F.eks. kommunens miljøvagt.

Der udestår pt. 6 uafgjorte støjsager. Administrationen vurderer, at der er større måleusikkerheder ved de orienterende støjmålinger, da der er påvirkninger fra eksterne kilder som vejstøj, vejrpåvirkning mv. Derfor kan det være vanskeligt at lave en fuldt dokumenteret afgørelse af sagerne uden brug af certificerede målinger.

Som beskrevet i dagsordenpunkt på Klima- og Miljøudvalgets møde d. 12. september 2023, skal ”Støjmålinger, der udføres som grundlag for forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov, udføres som ”Miljømåling – ekstern støj”. Det er fastslået i den gældende Analysebekendtgørelse (BEK nr 1275 af 31/10/2025).

Det er administrationen erfaring, at der kommer 3-6 nye klager på området årligt, hvis konvertering til varmpumper fortsætter i samme tempo, som de senere år. Heraf forventer administrationen at kunne afgøre 1-2 sager uden brug af ekstern hjælp, og det vurderes at nuværende budget vil kunne dække ca. 2 eksterne målinger.

Handlemuligheder

Administrationen anbefaler, at udvalget vælger mellem følgende 3 handlemuligheder ift. administrationens fremtidige håndteringen af støjklager.

1. Sager afgøres ved hjælp af orienterende støjmålinger udført af sagsbehandler. Sagsbehandlingen kan på den måde udføres inden for nuværende ramme. Løsningen indebærer en øget risiko for klager.

2. Kommunalbestyrelsen afsætter pulje på 100.000 kr. i 2026. Beløbet vurderes at kunne dække ca. 6 målinger. Et år mere med eksterne målinger vil forbedre beslutningsgrundlaget for behovet for løbende bevilling.

3. Der udarbejdes budgetønske til budgetforhandlingerne i 2026, om at afsætte 100.000 kr. årligt til behandling af sager.

Økonomi/personale

Såfremt Klima- og Miljøudvalget beslutter mulighed B, vil det betyde en årlig merudgift i driftbudgettet på 100.000 kr. Dette beløb foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingsskema indstilling 2 B)

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 12

080 Støjmålinger

100.000

Anlæg

Politikområde:

I alt

0

100.000

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt

0

0

0

0

0

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Ad indstillingspkt. 1: Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Ad indstillingspkt. 2.a: Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Ad indstillingspkt. 2.b: Klima- og Miljøudvalget tiltrådte ikke indstillingen.

Ad indstillingspkt. 2.c: Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Taget til efterretning

2. A) godkendt

B) Ikke godkendt

C) godkendt.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Punkt 21: Status på biodiversitet og frigivelse af anlægsmidler

25/9086

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har godkendt en strategi for øget biodiversitet i kommunen. Kommunalbestyrelsen har også afsat midler til gennemførelse af strategien. I denne sag orienteres der om status på biodiversitetsindsatsen i Hørsholm Kommune, herunder om projekter og tiltag udført i indeværende år, samt om de foreløbige planer for 2026. Det afsatte rådighedsbeløb søges samtidigt frigivet.

Forslag

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

1. At tage orienteringen om biodiversitetsindsatsen for 2025 til efterretning.
2. At godkende indsatser for 2026.
3. At det afsatte rådighedsbeløb, inkl. erstatning og indtægter fra staten, på 758.600 kr. til biodiversitet i 2026 frigives.

Sagsfremstilling

I 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens Biodiversitetsstrategi. Visionen for strategien er at skabe naturoplevelser, biodiversitetsfremgang, og at sikre de vigtigste levesteder mod ødelæggelse og forringelse.

Visionen udmøntes med fokus på fire mål, der er underbygget af indsatsområder og handleplaner:

1. At give gode rammer for naturoplevelser og fremme naturforståelsen blandt kommunens borgere.
2. At forbedre og fastholde naturkvaliteten i og udenfor byen.
3. At omstille den kommunale drift til at være mere naturvenlig.
4. At integrere biodiversitet i byudvikling og planlægning.

Biodiversitetsindsats 2025

I årets løb er der bl.a. etableret fem nye vandhuller i Usserød ådal, der er registreret flagermus, plejet gamle træer bl.a. i Kokkedal Skov, plantet nye træer, rensede vandhuller op – og meget mere.

I 2025 har der desuden været fokus på at omstille den kommunale drift til en mere naturvenlig praksis, i tæt samspil med Materielgården. Det har resulteret i nye arbejdsmetoder, en opnormering af udførende medarbejdere med naturfaglig baggrund, samt omlægninger af kommunale arealer fra intensiv til mere naturvenlig drift. Der er allerede sket betydelige fremskridt, men en fuld omlægning til naturvenlig drift kræver en flerårig indsats, og det endelige resultat ses først efter flere år.

Udmøntningen af den del af plejeplanen for Kokkedal–Sophienbergjorderne, der omhandler Sophienbergengen, er udskudt, da det endnu ikke er lykkedes at indgå en aftale med Kokkedal Rideklub, som har forpagtningen frem til udgangen af 2028.

Administrationen vil i 2026 forsøge at genoptage forhandlingerne, da Sophienbergengen vurderes som kommunens mest oplagte areal til omlægning – både i forhold til biodiversitet og udmøntningen af Grøn Trepert. Der kan dog fortsat gennemføres plejeindsatser i de skovbevoksede dele af området og af alléerne.

Biodiversitetsindsatser 2026

1. Delvis oprensning af Svenstrup Mose

Formålet er at genskabe et mere åbent vandspejl til gavn for padder, fugle og insekter. Mosen er i dag tilgroet og præget af mange års ophobning af slam og organisk materiale. En del af tagrørsbevoksningen fjernes sammen med slammet.

Udgift: ca. 150.000 kr.

Kort – bilag 2

2. Artsregistrering på kommunale naturområder

Formålet er at kortlægge sjældne arter og skabe grundlag for en mere målrettet naturforvaltning.

Udgift: ca. 50.000 kr.

3. Pleje af skovbevoksede dele af Kokkedal–Sophienbergjorderne

Udmøntning af plejeplanen for de skovbevoksede områder, herunder:

- Udtynding af ensaldrende bevoksninger (særligt ahorn)
- Indplantning af hjemmehørende nåletræer (fx skovfyr, rødgran og taks)
- Mindre hydrologiske tiltag til etablering af lavninger og vandhuller

Udgift: ca. 50.000 kr.

4. Pleje af alléer på Kokkedal - Sophienbergjorderne

Kokkedal Allé – mellem Lågegyde og Kokkedal Slot: Kokkedal Allé består af omkring 200 egetræer, som nu har nået en størrelse, hvor trækronerne vokser sammen. For at sikre alléens langsigtede sundhed og for at give træerne optimale vækstbetingelser, er det nødvendigt at gennemføre en udtynding.

Udtyndingen indebærer, at cirka hvert andet træ fjernes, så de tilbageværende træer får bedre plads til at udvikle sig frit. Arbejdet udføres med hensyntagen til både kvaliteten af de blivende træer og alléens taktfasthed. For at nedbringe omkostningerne, vil de fældede træer blive solgt som enten gavntræ eller flis til kraftvarmeværkerne.

Alléen mellem Vallerød Gade og Sophienberg Slot: Denne allé består af cirka 70 hestekastanjer, hvoraf mange desværre er angrebet af hestekastanje-bakteriekræft – en sygdom, der ofte medfører træernes død. Sygdommen har tendens til at sprede sig hurtigt. Der er derfor stor risiko for, at hele alléen på sigt bliver ramt.

Flere træer er allerede døde, fjernet eller væltet. For at bevare alléens helhedsindtryk og styrke den biologiske modstandsdygtighed, foreslår administrationen, at der igangsættes en gradvis udskiftning af træerne over de næste 5–10 år.

Udskiftningen skal ske som en serievis fornyelse, hvor de svageste træer udskiftes først. Nye træer plantes i flere forskellige hjemmehørende arter, for at øge biodiversiteten og mindske risikoen for fremtidige sygdomsudbrud.

Begge ovenstående tiltag er i tråd med Drifts – og Plejeplanen for området.

Samlet udgift for begge alléer: ca. 150.000 kr.

Kort - bilag 3

Biodiversiteten i Hørsholm Kommune anno 2025

Biodiversiteten er stadig lav i Hørsholm, ligesom den er i resten af landet. Samtidig er det vanskeligt at måle fremgang af biodiversitet, da begrebet spænder meget bredt og rummer mange facetter. Derfor er fremgangsmåden for indsatser, drift og naturpleje typisk at benytte de værktøjer og metoder, som har vist sig at virke andre steder.

En svag indikation af en lille lokal fremgang kan man få, ved at se på HNV-scoren (High Nature Value) for kommunens naturområder. Her kan man se en generel fremgang fra 2020-2024 (2025 kort er ikke udgivet endnu), i kvaliteten af mange områder, særligt på de kommunalt ejede arealer. Områder med fremgang er markeret med rødt på bilag 1.

HNV- scoren vægter naturværdien af et areal ud fra flere forskellige parametre, der spænder fra landskabsforhold, driftspraksis, registrerede arter mm. Scoren opdateres hvert år af Landbrugsstyrelsen. Jf. HNV-vurderingerne, er de største fremskridt sket på Kokkedal Sophienbergjorderne, Bolbroengen og Usserød Ådal, hvilket stemmer godt overens med kommunes tiltag.

Økonomi/personale

I budgettet for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. som søges frigivet. Administrationen ønsker mulighed for at kunne omdisponere midler mellem de forskellige tiltag. På grund af arealtilskud (landbrugsstøtte) fra staten, og erstatning for fældede træer på Nattergaleengen, er der oparbejdet et ”restbudget” på 358.600 kr. som ønskes frigivet. Heraf er ca. 238.000kr reserveret til at øge naturkvaliteten på Nattergaleengen, og forventes brugt samtidigt med, at Novafos etablerer bassiner på engen. Resterende ca. 120.000 kr. anvendes til yderligere biodiversitetstiltag fra biodiversitetsstrategien, ex. fornyelse af bynatur og træplantning.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11

020138 Yderligere biodiversitet	358.600	400.000			
I alt	358.600	400.000	0	0	0

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følgende:

Ad indstillingspkt. 1: At tage orienteringen til efterretning.

Ad indstillingspkt. 2: At godkende indsats 1-3 og ikke godkende indsats 4.

Udvalget bemærkede ift. indsats 4, at administrationen bedes udarbejde en sag til udvalget med:

- a) en vurdering af, om de foreslåede tiltag vedr. pleje af alléer på Kokkedal-Sophienberg-jorderne kan varetages med midler fra Materielgårdens budget og
- b) forslag til alternativ anvendelse af de 150.000 kr. mhp. at styrke biodiversitet.

Ad indstillingspkt. 3: At det afsatte rådighedsbeløb, inkl. erstatning og indtægter fra staten, på 758.600 kr. til biodiversitet i 2026 frigives. Dog bemærkede udvalget, at de foreslåede 758.600 kr. skal fratrækkes 150.000 kr. som følge af, at udvalget, jf. ovenfor, ikke godkendte indsats 4.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Bilag

Bilag 1_HNV_score

Bilag 2_SvenstrupMose

Punkt 22: Godkendelse af forskrift for brændeovne mhp. høring

25/4866

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning giver kommunerne mulighed for at vedtage en forskrift om nedlæggelse af brændeovne fra før 2008 mv.

Kommunalbestyrelsen prioriterede udarbejdelsen af en sådan forskrift med budgetaftalen for 2025. Med denne sag skal udkastet til forskrift godkendes mhp., at den sendes i offentlig høring.

Forslag

Administrationen indstiller overfor Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at "forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatser", sendes i fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen

"Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning" giver kommunerne mulighed for at vedtage en forskrift indeholdende reglerne i denne bekendtgørelse.

Konkret har kommunerne mulighed for at kræve, at brændeovne installeret før 2008 nedlægges.

Kommunerne har ikke pligt til at vedtage en forskrift.

De miljømæssige konsekvenser af ældre brændeovne

Ældre brændeovne medfører en betydelig partikelforurening af nærmiljøet, og administrationen konstaterer, at hovedparten af klager over brændeovnsrøg kommer fra brændeovne fra før 2008.

Kommunalbestyrelsen prioriterede på den baggrund i budgetaftalen fra 2025 at få udarbejdet en forskrift for 2025. Dette skete efter ønske fra Klima- og Miljøudvalget på møde 10. oktober 2023.

Vigtige konsekvenser for borgerne

Forskriften gælder brændeovne og pejseindsatser i alle områder med kollektiv varmforsyning (fjernvarme eller naturgas). Forskriften giver berørte ejere 12 måneder til enten at udskifte eller nedlægge brændeovne eller pejseindsatsen. fra det tidspunkt, hvor forskriften er offentliggjort på kommunens hjemmeside. For områder som måtte blive omfattet af kollektiv forsyning i fremtiden, gælder de 12 måneder fra muligheden for tilslutning.

Forskriften giver kun i særlige tilfælde mulighed for dispensation til at udsætte udskiftningen/nedlæggelsen af det gamle fyringsanlæg med 1 år, så fristen bliver 2 år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den enkelte kommune fastsætter regler for, hvornår

der er tale om særlige tilfælde. Det kan fx være, hvis der er leveringsproblemer på brændeovne/pejseindsatse. Derudover er der mulighed for at foretage et skøn, jf. forskriftens § 2, punkt 5.

Hvor mange bliver omfattet

Data for brændeovne i kommunen og hvornår de er fra, er behæftet med en del usikkerhed. Det er derfor ikke muligt præcist at angive, hvor mange ejendomme som vil blive omfattet. Et udtræk fra BBR-registret viser at ca. 2.000 brændeovne er registreret indenfor områder udlagt til kollektiv forsyning.

Justeringsmuligheder

Bekendtgørelsen giver mulighed for mindre justeringer af forskriftens bestemmelser, herunder eksempelvis ikrafttrædelsesdato. Det vil sig, at det i forbindelse med den endelige vedtagelse af forskriften fx vil være muligt at fastlægge, at forskriften først træder i kraft om fx 2 år. Det vil give berørte borgere i alt 3 år til at gennemføre udskiftning eller nedtagning. I administrationens oplæg er der som udgangspunkt ikke indbygget en senere ikrafttrædelse.

Ikrafttrædelse

Forskriften sendes i 4 ugers offentlig høring. Såfremt der ikke indkommer væsentlige høringssvar, vil forskriften blive annonceret på kommunens hjemmeside og træde i kraft straks herefter.

Indkommer der væsentlige høringssvar, vil administrationen fremlægge disse for udvalget.

Kommunikation

Da forskriften har konsekvenser for mange borgere, vil administrationen i forbindelse med høringen udsende en nyhed på kommunens hjemmeside og en pressemeddelelse samt oprette en side med forklaringer på horsholm.dk. Efter ikrafttrædelsen vil administrationen desuden oprette en permanent side med uddybende information på horsholm.dk.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at forskriften sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Brændeovnsforskrift

Punkt 23: Rottehandlingsplan 2026-2028

25/9134

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune skal hvert tredje år udarbejde en handlingsplan om bekæmpelse og forebyggelse af rotter i kommunen. Det vedlagte udkast til handlingsplan gælder for 2026 til 2028 og beskriver mål, delmål samt serviceniveauet for rottebekæmpelsen i planperioden. Der skal med dettes dagsordenspunkt tages stilling til, om handlingsplanen kan godkendes.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Rottehandlingsplan 2026-2028.

Sagsfremstilling

Rotter er generelt et voksende problem i byområder. Den lovpligtige handlingsplan skal medvirke til at indsatsen mod rotteudbredelsen foretages hensigtsmæssigt. Handlingsplanen er et forpligtende værktøj, som skal være med til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele Hørsholm Kommune.

Rottehandlingsplan 2026-2028 (se bilag 1) giver en generel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse og beskriver fem delmål, som kommunen vil arbejde med i planperioden, for at lykkes med den overordnede målsætning om, at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele kommunen.

Fem delmål

De fem delmål der kobler sig til målsætningen er:

- Kommunen og rottebekæmperne sikrer i fællesskab kvalitet og effektivitet i den kommunale rottebekæmpelse.
- Kommunen vil informere borgerne i Hørsholm Kommune om forebyggende tiltag, så de enkelte grundejere er bevidst om egne forpligtelser i forhold til at rottesikre deres ejendom – herunder også vedligehold af private kloakker.
- Kommunen vil fortsat gå forrest i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre egne ejendomme og ledninger samt private og statslige institutioner.
- Kommunen vil sikre, at den private bekæmpelse og private sikringsaftaler sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- Novafos vedligeholder den offentlige kloak med henblik på, at rotterne bliver i den.

De konkrete tiltag til de fem delmål er beskrevet i planen og omhandler blandt andet flere målrettede informationskampagner til borgerne om forebyggende tiltag, sikring af funktionsdygtige rottespærrer på kommunale, private, regionale og statslige institutioner, tilsyn med den private og den kommunale rottebekæmpelse samt fortsat sikring af et højt serviceniveau.

Serviceniveau

Rotter i beboelse, på institutioner eller fødevarer virksomheder bekæmpes samme dag, som anmeldelsen er indkommet eller senest næste formiddag. Dette gælder både på hverdage og i weekender. For øvrige anmeldelser vil bekæmpelsen foretages senest 3 hverdage efter anmeldelsen er modtaget.

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede den 13. december 2018, at privat rottebekæmpelse skal være tilladt i Hørsholm Kommune. Rottehandlingsplanen indeholder uddybende vejledning om krav til autorisation for private skadedyrsbekæmpere, der via en sikringsordning varetager rottebekæmpelse (R1-autorisation), samt for private der rottebekæmper på egen erhvervsgrund (R2-autorisation).

Den 26. juni 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at hjemtage rottebekæmpelsen, og rottebekæmpelsen er hjemtaget fra den 1. september 2026 efter kontraktudløb med Kiltin A/S.

Status på Rottehandlingsplanen 2022-2024

I den gældende rottehandlingsplan 2022-2024 var der fokus på:

- At Hørsholm Kommunes servicemål blev overholdt
- At giftforbruget blev mindsket
- At etablere rottesikring af kommunale-, private-, statslige- og regionale institutioner
- At bringe information til borgerne
- Kommunikation med Novafos

Overordnet blev succeskriterier for delmålene hovedsageligt opfyldt og nogle få delvis opfyldt. Oversigten over status på Rottehandlingsplan 2022-2024 er vedlagt (se bilag 2).

Derudover havde Hørsholm Kommune nogle særlige indsatsområder pga. gentagende anmeldelser om rotter på områder, der er offentligt tilgængelige. Det drejede sig om Hovedgaden og den tilstødende parkeringsplads mod Usserød Kongevej samt de to stationsområder Kokkedal St. og Rungsted Kyst St.

De to steder er rotteproblemerne aftaget. Der er blevet udbedret flere private kloakker på parkeringspladsen bag Hovedgaden og steder, der har været undermineret af rotter, er blevet udbedret.

På stationsområderne har det især været fuglefodring, der har været problemet. Rottebekæmperne har observeret borgere fodre fugle på stationsområderne med store poser frø og ophænge fuglekugler i træerne. Derfor har der i perioder været opsat skilte om, at der bekæmpes rotter, og at der derfor ikke må fodres fugle.

Sammenhæng mellem handlingsplan og hjemtagning af rottebekæmpelsen

Nærværende sag er tidligere behandlet på KMUs møde i november 2025. KMU hjemviste sagen mhp. at få uddybet sammenhængen mellem handlingsplanen og den politisk vedtagne hjemtagning af rottebekæmpelsen.

I 2026 skal der betales til Kiltin for den nuværende kontrakt til og med august. Samtidig skal der udbetales lønninger til rottebekæmpere, som Materielgården ansætter, og dækkes etableringsudgifter til udstyr mv. Samlet set forventes der på den baggrund merudgifter i 2026 på ca. 384.000 kr. i nutidskroner.

I 2027 vil Hørsholm Kommune have sit første kontraktfrie år, og udgifterne hertil vil udelukkende bestå af lønninger til rottebekæmperne og afløsere, øvrige driftsudgifter til udstyr, udgifter til administration og udgifter til servicering af rottespærreerne. På den baggrund forventes en årlig besparelse på ca. 316.000 kr.

Hjemtagningen forventes ved det nuværende rottebelastningsniveau ikke at føre til forringelser i kvaliteten og effektiviteten af rottebekæmpelsen.

Lovgivning

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Bek. nr. 991 af 21/08/2024).

Økonomi/personale

Området er gebyrfinansieret, så alle tiltag bliver medregnet i taksterne for de respektive år i planperioden.

Kommunikation

Planen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 11-11-2025

Klima- og Miljøudvalget udsatte behandlingen af sagen med en bemærkning om, at administrationen skal udarbejde et bilag til sagen om sammenhængen mellem handlingsplanen og hjemtagning af rottebekæmpelse.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-12-2025

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte administrationens indstilling og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende handlingsplanen. Dette skete med en bemærkning om, at serviceniveauet i rottebekæmpelsen forudsættes uændret efter hjemtagningen af rottebekæmpelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

For stemte: A, C, I og V (6)

Imod stemte: B, E (2)

Godkendt.

Udtalelse fra B og E:

Radikale Venstre og Listen Anne Ehrenreich kan ikke bakke op om rottehandlingsplanen, idet der er forventning om, at serviceniveauet ikke kan fastholdes, når Hørsholm kommune overtager opgaven med rottebekæmpelse fra den private virksomhed, der står for opgaven. Vi kan ikke bakke op om, at Hørsholm kommune hjemtager en service fra en privat virksomhed, der leverer en god service til en fornuftig pris.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Rottehandlingsplan 2026-2028

Bilag 2 - Status på Rottehandlingsplan 2022-2024

Punkt 24: Endelig vedtagelse af udbygningsaftale vedr. Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33

25/10594

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33 har grundejer tilbudt at indgå en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur i henhold til planlovens §21b, jf. bilag 1. Udkast til udbygningsaftale har sammen med forslag til lokalplan 190 været i offentlig høring i perioden fra den 4. juni 2025 til 30. juli 2025. Der er i alt indkommet 13 høringssvar, hvor 7 høringssvar bl.a. omhandler trafikafviklingen i nærområdet og dermed har indflydelse på udbygningsaftalen. I dette dagsordenspunkt fremlægges forslag til ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af udbygningsaftalen til Lokalplan 190.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at vedtage forslag til udbygningsaftale til Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33 endeligt med følgende ændring:

- Ændringer af infrastrukturelementer herunder dimensionering af svingbane og specificering af vejstriber, der fremgår i bilag 4.

Sagsfremstilling

Med tilvejebringelsen af lokalplan 190 muliggøres realiseringen af en etageboligbebyggelse. I udbygningsaftale, er der indgået aftale om, at grundejer afholder alle udgifter forbundet med realisering af de trafikale ændringer herunder anlægsomkostninger og trafikale foranstaltninger under anlægsperioden.

Ved projektets færdiggørelse og godkendelse af Hørsholm Kommune overgår vejanlægget til offentlig vej, hvorefter Hørsholm kommune overtager vedligeholdelsen.?

?

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget, er der gennemført en trafikanalyse, jf. bilag 2. Analysen viser, at etableringen af en ny etageboligbebyggelse med 33 boliger i lille grad vil påvirke det omkringliggende vejnet og svarer til en samlet stigning af trafikken på ca. 0,5%.?

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

??

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

??

- Ændring af vejens forløb i henhold til den godkendte situationsplan?
- Etablering af nye svingbaner?

- Ændringer i skiltning/flytning af skilte?
- Flytning af belysning?
- Flytning af busholdeplads med tilhørende skiltning.?

?

Ændringer?

Der er i alt indkommet 13 høringssvar, hvor 7 høringssvar bl.a. omhandler trafikafviklingen i nærområdet. De resterende høringssvar og temaer har ikke indflydelse på udbygningsaftalen og behandles derfor i relation til lokalplanen. Høringssvar samt administrationens kommentering heraf er vedhæftet sagen som bilag 5. og 6.?

Administrationens bemærkninger til temaet Trafik samt forslag til ændringer følger:?

?

A) Trafik (Høringssvar fra 7 afsendere.)?

Høringssvar: Bekymring vedr. øget trafik, ændrede trafikmønstre og fremtidig trafikløsning.??

Særligt fokus på trafiksituationen omkring Mosevej. Ønske om lyskryds, fodgængerovergang og visuel dokumentation.?

Bemærkninger: Trafikanalyse viser begrænset stigning (0,5 %). Svingbaner justeres uden for lokalplanområdet og behandles i udbygningsaftale. Trafikafviklingen vurderes overordnet som acceptabel. Indsigelser vedr. svingbanen i midterbanen har ledt til følgende ændringer i udbygningsaftalen:??

?

- Ændret dimensionering af midter-svingbanen der sikrer, at der kan holde to biler samtidig, jf. bilag 4.?
- Ændrede vejstriber der sikrer tilsigtet ind- og udkørsel til og fra svingbanen jf. bilag 4.?

?

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

Sagens tidligere behandling?

BYU 10.05.2025 Beslutning om?udbygningsaftale?til forslag til Lokalplan 190.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 11-12-2025

Byudviklingsudvalget tiltrådte indstillingen og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til udbygningsaftale til Lokalplan 190 for Ussevej 29-33 vedtages endeligt med de i sagen anførte ændringer vedr. infrastrukturelementer.

Bilag

Bilag 1. Udbygningsaftale

Bilag 2. Trafikanalyse

Bilag 3. Trafikal løsning

Bilag 4. Ændringer til trafikale løsninger

Bilag 5. Hvid bog

Bilag 6. Opsamling og kommentering af hørings svar

Bilag 7. Forslag til Lokalplan 190

Punkt 25: Endelig vedtagelse af Lokalplan 190 – for Usserød Kongevej 29-33

25/10512

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Forslag til Lokalplan 190 – for Usserød Kongevej 29-33 har været i offentlig høring i perioden fra den 4. juni 2025 til 30. juli 2025. Der er kommet 13 hørings svar. I dette dagsordenspunkt fremlægges hørings svarene samt forslag til ændring med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at vedtage forslag til Lokalplan 190 – for Usserød Kongevej 29-33 endeligt med følgende ændringer:

a. §8.4 e)

I skel mod vest skal der opsættes fast hegn, der skærmer for lys. Hegnet må maksimalt være 1,80 m. Hvis ikke den eksisterende beplantning kan bevares, skal denne erstattes.

b. §8.4 f)

I skel mod nord, skal der opsættes fast hegn, der skærmer for lys. Hegnet må maksimalt være 1,80 m. Hvis ikke den eksisterende beplantning kan bevares, skal denne erstattes.

c. Miljø og forurening

Kloakering og lokal håndtering af regnvand

Der vil på sigt (10-20 år) ske en ændring i kloakeringsprincip fra "fælles kloakering" til "separat kloakering", hvorfor der skal separeres internt på matriklen. Planområdet har en tilladt afløbskoefficient på 0,4. Hvis der tilledes mere regn end dette, skal der etableres intern forsinkelse på matriklen. Planområdet skal kunne tilbageholde samme mængde ekstremregn, som området tilbageholder i den nuværende situation.

d. §7.2 i) Der må ikke benyttes kobber eller zink i forbindelse med byggeriet.

e. Lokalplanområdet i fremtiden

Illustration af det planlagte byggeri udskiftes med en revideret version, hvor begrønningen af kantzone og facade stemmer overens med lokalplanens bestemmelser jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 13 hørings svar, disse er vedhæftet som en hvidbog bilag 1. En opsummering af de indkomne hørings svar samt administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 2. Forslag til Lokalplan 190 – for Usserød kongevej 29-33 er vedhæftet som bilag 3.

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

- A. Trafik (7 høringssvar)
- B. Parkering (4 høringssvar)
- C. Skyggegener (7 høringssvar)
- D. Gener vedr. vind, indblik, lys og lyd (7 høringssvar)
- E. Arkitektur (8 høringssvar)
- F. Nedrivning af eksisterende bebyggelse (5 høringssvar)
- G. Det grønne udtryk (3 høringssvar)
- H. Økonomiske konsekvenser (2 høringssvar)
- I. Anlægsfasen (4 høringssvar)
- J. Regnvandshåndtering (2 høringssvar)
- K. Stier (2 høringssvar)
- L. Dialog og kommunikation (3 høringssvar)
- M. Miljøscreening (1 høringssvar)

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

A) Trafik

Høringssvar Id.nr.: 201 (flere), 203 (flere), 204, 205 (flere), 206, 207, 208 (Høringssvar fra 7 afsendere.)

Høringssvar: Bekymring vedr. øget trafik, ændrede trafikmønstre og fremtidig trafikløsning.

Særligt fokus på trafiksituationen omkring Mosevej. Ønske om lyskryds, fodgængerovergang og visuel dokumentation.

Administrationens bemærkninger: Trafikanalysen viser begrænset stigning (0,5%). Svingbaner justeres uden for lokalplanområdet og behandles i udbygningsaftale. Trafikafviklingen vurderes som acceptabel, da problematikkerne rejst i processen samt i de modtagne høringssvar er belyst. Samtidig tages det med i betragtningen, at området ligger centralt i Hørsholm by og der må forventes nogen grad af trafik. Indsigelser vedr. svingbanen i midterbanen har ledt til en ændret dimensionering og ændrede vejstriber, som sikrer til- og frakørsel til svingbanen. Dette leder til en ændring i bilaget vedr. udbygningsaftalen, da arealet ligger uden for lokalplanområdet og derfor ikke kan reguleres i lokalplanen.

B) Parkering

Høringssvar Id.nr.: 199, 203 (flere), 205 (flere), 207 (Høringssvar fra 4 afsendere.)

Høringssvar: Parkeringsnormen vurderes som utilstrækkelig. Risiko for pres og konflikter. Forslag om parkeringskælder.

Administrationens bemærkninger: Normen følger kommuneplanen og vurderes tilstrækkelig, bl.a. pga. central beliggenhed og adgang til kollektiv trafik. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

C) Skyggepåvirkning

Høringssvar Id.nr.: 199, 201 (flere), 203 (flere), 205 (flere), 206, 207, 208 (7 høringssvar)

Høringssvar: Flere borgere udtrykker bekymring for skyggepåvirkning af haver, fællesarealer og boliger, særligt mod øst og vest. Der ønskes skyggeanalyse, beregning af tabte soltimer og reduktion af byggehøjde. Kritik af placering på højeste punkt og forslag om ændret byggehøjde mod nord.

Administrationens bemærkninger: Projektet overholder kommuneplanens rammer for højde og bebyggelsesprocent. Skyggediagrammer viser, at påvirkningen er begrænset og primært forekommer i vinterhalvåret og sen eftermiddag. Afstande til nabobebyggelse og bygningens orientering vurderes at minimere gener. Administrationen vurderer, at

skyggepåvirkningen er tilstrækkeligt belyst og forholdende er acceptable. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

D) Gener vedr. vind, indblik, lys og lyd

Høringssvar Id.nr.: 199, 201 (flere), 203 (flere), 205 (flere), 206, 207, 208 (7 høringssvar)

Høringssvar: Bekymring for indblik fra altaner og tagterrasser. Ønske om afskærmning og hegn. Referencer til gener fra andet byggeri. Bekymring for turbulens i gårdrum.

Administrationens bemærkninger: Afstande til nabobebyggelse (30–45 m) og terrænfald vurderes som formildende omstændigheder vedr. Indblik-, lys- og lydgener. Der er ingen krav til vindanalyse jf. planloven eller BR18. Der anbefales ikke udarbejdelse af vindanalyser ved byggeri under 5-6 etager.

Forslag til ændringer i lokalplanen: Der tilføjes bestemmelser vedr. hegn mod Frennegård Park og Rosengården samt bevaring af beplantning jf. Pkt. A og b.

E) Arkitektur

Høringssvar Id.nr.: 197, 198 (institution), 199, 201 (flere), 203 (flere), 205 (flere), 206, 207 (8 høringssvar)

Høringssvar: Ønske om arkitektur i harmoni med omgivelserne (røde/gule tegl). Kritik af materialevalg og højde. Ønske om butikker.

Administrationens bemærkninger: Projektet tilpasser sig eksisterende arkitektur med gule tegl og røde detaljer. Ny arkitektur kan tilføre området andre kvaliteter samtidig med, at det indpasses i den overordnede kontekst. Butikker er ikke inkluderet, da kommuneplanen fokuserer på boliger og centralisering af detailhandel. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

F) Nedrivning af eksisterende bebyggelse

Høringssvar Id.nr.: 198, 199, 203 (flere), 205 (flere), 207 (5 høringssvar)

Høringssvar: Ønske om bevaring af eksisterende bygninger og bygningsmiljø.

Administrationens bemærkninger: Området er ikke udpeget som kulturmiljø, og bygningerne er ikke fredede eller bevaringsværdige. Kommunen kan derfor ikke forhindre nedrivning. Det er meget få steder i Hørsholm Kommune, der er udpeget til fortætning/byudvikling, derfor vurderer administrationen, at der her kan ske en udvikling og fortætning med fokus på en tilpasning til området samt ved krav om kvalitet i det kommende byggeri. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

G) Det grønne udtryk

Høringssvar Id.nr.: 201 (flere), 203 (flere) 207 (3 høringssvar)

Høringssvar: Ønske om styrket grønt udtryk og større grønne arealer mod Usserød Kongevej.

Administrationens bemærkninger: Lokalplanen indeholder bestemmelser om grøn kantzone med beplantning med henblik på at opretholde et grønt udtryk og skabe overgang fra offentligt til privat rum. Tilbagerykning af byggelinje vurderes uhensigtsmæssig ud fra et samlet perspektiv, idet det vil medføre en øget skygge for naboejendommen mod nord og reducere det private haverum og parkeringsareal for kommende boliger. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

H) Økonomiske konsekvenser

Høringssvar Id.nr.: 205 (flere), 207 (2 høringssvar)

Høringssvar: Bekymring for værdiforringelse af omkringliggende ejendomme pga. skygge og begrænset udsigt. Ønske om vurdering af tabt reklameindtægt fra gavl på Rosengården.

Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for erstatning. Lokalplanlægning er som udgangspunkt erstatningsfri regulering, medmindre ganske særlige omstændigheder foreligger, hvilket ikke er tilfældet her, idet ejendommene fortsat kan anvendes økonomisk forsvarligt. Der er derfor ikke hjemmel til kompensation. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

I) Anlægsfasen

Høringssvar Id.nr.: Id: 196, 201 (flere), 203 (flere), 205 (flere) (4 høringssvar)

Høringssvar: Bekymring for støj, støv, vibrationer og trafik. Ønske om sanktionsmuligheder og beskyttelse af naboarealer.

Administrationens bemærkninger: Afværgeforanstaltninger i forbindelse med anlægsfasen er planlagt af bygherre.

Byggelovens §12 regulerer skader, men er et forhold mellem involverede parter. Kommunikation og kontaktperson faciliteres af bygherre. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

J) Regnvandshåndtering

Høringssvar Id.nr.: 200, 202 (2 høringssvar)

Høringssvar: Ønske om vandhåndteringsplan, afløbskoefficient, og forbud mod zink/kobber.

Administrationens bemærkninger: Regnvandshåndteringsplan er udarbejdet. Det vurderes at projektet kan realiseres og overholde gældende krav til håndtering af regnvand.

Forslag til ændringer i lokalplanen: krav om intern forsinkelse, separat kloakering og forbud mod zink/kobber jf. pkt. c og d.

K) Stier

Høringssvar Id.nr.: 199, 201 (flere) (2 høringssvar)

Ønske om at undgå adgang til private områder og Frennegård Park.

Administrationens bemærkninger: Der etableres igen adgang/forbindelser fra Skellet eller Frennegård Park til Ussevej 29-33 – hverken permanent eller midlertidigt. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

L) Dialog og kommunikation

Høringssvar Id.nr.: 201 (flere), 205 (flere), 207 (3 høringssvar)

Høringssvar: Kritik af manglende inddragelse. Ønske om bedre kommunikation og borgermøder.

Administrationens bemærkninger: Høringsperiode er afholdt fra den 4. juni 2025 til 30. juli 2025 med et borgermøde 16. Juni. Kommunen vil arbejde på at forbedre kommunikation ved kommende lokalplanproces. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

M) Miljøscreening

Høringssvar Id.nr.: 207 (1 høringssvar)

Høringssvar: Spørgsmål om fravær af miljøvurdering og adgang til screening.

Administrationens bemærkninger: Miljøscreening gennemført – ingen væsentlige påvirkninger og derfor ingen miljørapport. Lokalplanen muliggør nybyggeri i form af en etageboligbebyggelse i 3,5 etager samt parkering og haverum. Der er i afgørelsen lagt vægt på, at projektet omfatter en mindre byomdannelse af lokal karakter, der tilpasses skalaen i området. . Afgørelse offentliggøres med lokalplanen. Opdateret screening af anlægsfasen bekræfter samme konklusion. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

Opdateret miljøscreening af forslag til Lokalplan 190

Administrationen har på baggrund af et høringssvar og efter den offentlige høring igangsat en opdateret miljøscreening af Forslag til Lokalplan 190, hvor anlægsfasens påvirkning af trafikken i og omkring projektet er blevet screenet. Miljøscreeningen har fulgt samme procedure, som første del af screeningen og har således været i høring hos interne og eksterne myndigheder. Den opdaterede miljøscreening af Forslag til Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33 gav ikke anledning til udarbejdelse af en miljøvurderingsrapport. Afgørelsen vedr. miljøscreening offentliggøres i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 190.

Opsamling på høringssvar

Administrationen vurderer, at lokalplanen understøtter en balanceret udvikling af området med respekt for den blandende arkitektoniske karakter og miljømæssige forhold med de foreslåede ændringer. Projektet kan realiseres uden væsentlige miljøpåvirkninger og uden at hindre den fortsatte anvendelse af naboejendomme. Lokalplanen bidrager til en helhedsorienteret udvikling af Usserød Kongevej med fokus på kvalitet i både byggeri og byrum.

Sagens tidligere behandling

BYU 10.05.2025 Beslutning om forslag til Lokalplan 190 for Usserød Kongevej 29-33

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

BYU 24.10.2024 Igangsættelse af lokalplanarbejde for Usserød Kongevej 29-33

BYU 22.8.2024 Revideret projekt for Usserød Kongevej 29-33

BYU 22.2.2024 Lokalplanønske Usserød Kongevej 29-33

Beslutning Byudviklingsudvalget den 11-12-2025

Byudviklingsudvalget tiltrådte indstillingen og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedtage Forslag til Lokalplan 190 – for Usserød Kongevej 29-33 endeligt med de i sagen anførte ændringer af lokalplanforslaget.

Bilag

Bilag 1: Hvid bog

Bilag 2: Opsamling og kommentering af høringssvar

Bilag 3: Forslag til Lokalplan 190

Punkt 26: Endelig vedtagelse af Lokalplan 178 - Sophielund

25/10401

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Forslag til Lokalplan 178 – Sophielund har været i offentlig høring i perioden fra d. 4. september 2025 til d. 30. oktober 2025. Der er i alt indkommet 4 høringssvar. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringssvarene med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at forslag til Lokalplan 178 – Sophielund vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

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.

Høringssvar

Administrationen har modtaget 4 høringssvar i offentlighedsperioden, disse er vedhæftet som en hvidbog som bilag 3. En opsummering af de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 2. Forslag til Lokalplan 178 – Sophielund er vedhæftet som bilag 1.

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Trafik
2. Byggefase
3. Grønt område
4. Parkering
5. Mobildækning

Administrationens bemærkninger til høringssvarene

1. Trafik

Høringssvar Id.nr.: 1212, 1213 og 1214 (3 høringssvar).

2 borger er bekymret for af de byggemuligheder der bliver givet med lokalplanen, vil skabe en øge trafik på Alsvej og derved skabe øget genrer i form af trafik og støj.

1 borger vurderer at trafikbilledet ikke vil ændre sig med de muligheder lokalplanen giver.

Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at byggemuligheden på 1000 m² til ny bebyggelse vil have minimal indvirkning på det trafikale billede i området. Derfor vurderer administrationen ikke, at høringssvarene bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget. Administrationen vil dog igangsætte en hastighedsmåling af trafikken på Alsvej som følge af høringssvarene, der påpeger at der køres for stærkt udenfor lokalplanområdet.

2. Byggefase

Høringssvar Id.nr.: 1212, 1213 og 1214 (3 høringssvar).

I høringssvarene om byggefase er der generelt indsigelser vedrørende trafik og trafiksikkerhed i byggefase.

Administrationens bemærkninger

Matr. Nr. 186, hvor der med lokalplanen muliggøres nyt byggeri, er ejet af kommunen og er ikke solgt endnu. Ved realisering af et evt. byggeri skal der skiltes tydeligt og afspærres, hvor der er behov ift. trafik og sikkerhed. Administrationen bemærker, at der ligger en tinglyst midlertidig færdselsret, som giver mulighed for i byggefase at anvende brand- og renovationsvejen i PH Park, øst for matr.nr. 186 til tung trafik. Denne ret udløber ved udgangen af 2027. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget, idet der er taget højde for byggefase med i lokalplanforslaget og med servituten.

3. Grønt område

Høringssvar Id.nr.: 209 og 1212 (2 høringssvar)

I høringssvarene er der et generelt ønske om at bevare matr.nr. 186, Usserød By, Hørsholm som grønt område.

Administrationens bemærkninger

Dette scenarie er ét ud af tre scenarier, der muliggøres med lokalplanen. Matr.nr 186 hvor der muliggøres nyt byggeri, er ejet af kommunen og er ikke solgt endnu. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget idet dette allerede er en mulighed i lokalplanen.

4. Parkering

Høringssvar Id.nr.: 209 og 1212 (2 høringssvar)

Det oplyses i høringssvarene, at der er en udfordring med at der bliver parkeret i boligområdet rundt om Sophielund, frem for at bruge Sophielunds egen parkering. Dvs. der parkeres udenfor lokalplanområdet.

Administrationens bemærkninger

Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet udarbejdet en undersøgelse af parkeringsforhold, der viser en overkapacitet af parkeringspladser på Sophielund. Derfor er det vurderet, at der ikke er behov for udlæg af nye parkeringspladser ift. udvidelsesmuligheden på 1000 m². Der er ikke foretaget parkeringsundersøgelse i området udenfor lokalplanområdet. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

5. Mulighed for forbedring af mobildækning

Høringssvar Id.nr.: 1214 (1 høringssvar)

Høringssvaret ser positivt på, at der gives mulighed for at forbedre mobildækningen i området.

Administrationens bemærkninger

Lokalplanen giver alene mulighed for at opstille mobilantenner på eksisterende bygninger. Men der er ikke handlepligt med en lokalplan og ikke for nuværende projekter/ansøgninger om at opstille mobilantenner indenfor lokalplanområdet. Administrationen vurderer, at høringssvaret ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

Videre proces i forhold til vejadgang til Matr.nr. 186, Usserød By, Hørsholm:

Et af formålene med lokalplanen er at ændre vejadgangen til matr.nr. 186. Dette foregår ved at der indgås en privatretlig aftale mellem grundejer (Hørsholm Kommune) og vejejer (DAB). Denne aftale skal tinglyses. Processen for dette ser ud som følgende:

- Grundejer ansøger vejejerne om at de kan få vejret til vejen. I dette tilfælde skal Hørsholm Kommune ansøge Hørsholm Boligselskab.
- Hvis begge grundejere er indforståede med at der skal tildeles en vejret, tinglyses vejretten. Det er grundejer der betaler tinglysningen. Vejejer kan tage sig betalt for vejretten, dette er rent privatretligt.
- Ved tildeling af vejret forpligtes grundejer også til at deltage i vejens vedligeholdelse.

Sagens tidligere behandling

25.08.2025 Punkt 13: Beslutning om at sende forslag til Lokalplan 178 - for Sophielund i offentlig høring (BYU – ØU - KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 11-12-2025

Byudviklingsudvalget tiltrådte indstillingen og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 178 – Sophielund vedtages endeligt.

Udvalget bemærkede, at det ønsker, at det i formålsbestemmelsen (§ 1.1. a.) tydeliggøres, at lokalplanen også har til formål at sikre grønne arealer.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 178 - Sophielund

Bilag 2 - Administrationens bemærkninger til høringssvar

Bilag 3 - Hvidbog Lokalplan 178 - Sophielund Offentlig høring d 4 september 2025 - d 30 oktober 2025

Punkt 27: Beslutning om godkendelse af boligudbygningsplan 2026

25/8545

Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

Baggrund

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

Befolkningsprognosen bygger bl.a. på tal fra kommunens boligudbygningsplan. Boligudbygningsplanen vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen med eventuelle ændringer i forhold til den tidligere plan. Der skal med denne sag tages stilling til, om boligudbygningsplanen 2026 kan godkendes.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at boligudbygningsplan 2026 godkendes.

Sagsfremstilling

I kommunens boligudbygningsplan vises de steder, hvor der kan bygges nye boliger i de kommende år. Boligudbygningsplanen er udarbejdet på baggrund af vedtagne lokalplaner, byggetilladelser, Kommuneplanens rammer, budgetaftaler og Boligredegørelsen fra 2019.

Boligudbygningsplanen forelægges til politisk godkendelse, før den indarbejdes i befolkningsprognosen for 2026. Planen har stor indflydelse på den forventede fremtidige befolkningsudvikling og sammensætning ift. antallet af nye borgere og hvilke typer boliger, der bygges. Se boligudbygningsplanen med dertilhørende kort i bilag 1.

I boligudbygningsplanen er det noteret, hvor tallene stammer fra for de forskellige projekter med baggrund i politiske beslutninger og planmæssige forhold.

Administrationen gør opmærksom på, at der for flere af projekterne i boligudbygningsplanen pågår politiske drøftelser om antallet af mulige boliger i projektet, og at disse tal derfor kan ændre sig i overensstemmelse med de endelige politiske beslutninger om projekternes udformning. Derfor er boligudbygningsplanen også dynamisk og opdateres hvert år samt ifm. eventuelle genberegninger af befolkningsprognosen.

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

Boligudbygningsplanens opbygning

Boligudbygningsplanen er inddelt i tre kategorier 'Igangværende boligudbygning', 'Mulig boligudbygning' og 'Perspektivområder'.

Administrationen foreslår, at der med Boligudbygningsplanen 2026 laves en række ændringer ift. at sikre en mere letlæselig og retvisende plan.

Det foreslås konkret, at boligudbygningsplanen inddeles i tidsperioderne 0-4 år (Projekter inden for nærværende budgetperiode), 5-6 år (Projekter der kan have særlig indflydelse på kommende budgetperiode) og over 7 år (Projekter med langt sigte). Det foreslås desuden, at 'Perspektivområder' fremgår af materialet som potentialeområder. Projekterne flyttes først til 'Mulig boligudbygning', når der aktuelt arbejdes med dem inden for en årrække på 1-6 år.

Ændringerne er foretaget, idet viden om projekter med langt sigte er vanskelige at være konkrete omkring ift. byggeår og indflytning. Estimer så langt ude i fremtiden er forbundet med meget usikkerhed på grund af konjunkturer mm. Ved at regne gennemsnit for mulig udbygning i perioden 7-12 år (perspektivområder) er det administrationens vurdering, at der gives et mere retvisende billede.

Forslag til kategorierne:

- 1) Igangværende boligudbygning viser de steder, hvor der aktuelt bygges nye boliger
- 2) Mulig boligudbygning viser de steder, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger
- 3) Perspektivområder viser de projekter, der har potentiale til at indgå i boligudbygningsplanen, fordi der i fremtiden er mulighed for at bygge nye boliger

Aktuel boligudbygning i PH Park

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

Beslutning Byudviklingsudvalget den 11-12-2025

Byudviklingsudvalget tiltrådte indstillingen og anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende boligudbygningsplan 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Bilag

Bilag 1 Boligudbygningsplan 2026

Bilag 2 Status PH Park

Punkt 28: Meddelelser

26/57

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2026

1. Henvendelser om snerydning

Dorte Holst, V, deltog ikke under punktet.

Punkt 29: Meddelelser fra kommunaldirektøren

26/57

Sagens forløb:

ØU

Punkt 30: Underskriftsark

26/55

Sagens forløb:

ØU