

# DAGSORDEN Økonomiudvalget d. 04-06-2026

**Mødedato**           Torsdag d. 04. juni 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
Solskikkeprogrammet udløb med udgangen af 2025.....	4
Rammer for taletid til kommunalbestyrelsens møder.....	6
Udvikling af Rungsted Havn - Kommissorium og frigivelse af udviklingsmidler 2026.....	8
Lukket: Indgåelse af aftale om kapitalforvaltning 2026-2030.....	11
Anlægsregnskab for boligplacering af flygtninge på Rådhusgrunden.....	12
Anlægsregnskab for salg af Fritidshuset.....	13
Anlægsregnskab for salg af Moldrupvej 13.....	14
Rapportering om anvendelse af Håndværkerportalen 2025.....	15
Frigivelse af anlægsmidler - pulje til trafikikkerhedstiltag.....	18
Orientering om Vandressourcecenter Øst: Erhvervelse af grund og proces frem mod en principbesl	20
Stillingtagen til genbekræftelse af principbeslutningen fra 2021 om separatkloakering.....	22
Beslutning om igangsætning af revision af Hørsholmstrategien.....	27
Endelig vedtagelse af lokalplan 189 - for et område ved Ahornvej.....	29
Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde 2026.....	34
Handleplan og tilbagebetalingsplan for det samlede kommunale plejehjem, herunder Sophielund....	36
Børnepakken 2026.....	39
Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug.....	42
Daginstitutioner Udearealer - Frigivelsessag.....	44
Meddelelser.....	46
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	47
Underskriftsark.....	48

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

26/180

**Sagens forløb:**

ØU

## Punkt 2: Solsikkeprogrammet udløb med udgangen af 2025

26/4771

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. budgetaftalen for 2024-2027 at indføre det såkaldte solsikkeprogram, der skal styrke kendskabet til borgere med usynlige handicap ”for at understøtte et mere rummeligt by- og kulturliv”. Programmet med bevilling på 20.000 kr. i hvert af årene 2024 og 2025 er indført for en toårig periode til ophør efter 2025. Bevillingen er således ophørt.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager til efterretning,

- 1) at kommunens bevilling til aktivitet vedr. solsikkeprogrammet er udløbet med udgangen af 2025
- 2) at indsatsen fastholdes i 2026 og søges indeholdt i eksisterende budget i 2026
- 3) at aktiviteten ophører med udgangen af 2026, medmindre der afsættes budget til efterfølgende år.

### Sagsfremstilling

Kommunens bevilling til solsikkeprogrammet er ophørt, idet Kommunalbestyrelsen besluttede at afgrænse varigheden af engagementet til perioden 2024-2025. Administrationen burde have mindet Kommunalbestyrelsen om dette allerede i efteråret 2025, hvilket imidlertid ikke skete.

2026 er godt i gang, og kommunen har allerede benyttet elementerne i solsikkeprogrammet i snart halvdelen af året. Administrationen vil derfor søge at rumme udgiften til programmet i 2026 inden for Borgerservice’ gældende budget.

Hvis solsikkeprogrammet skal fortsætte i Hørsholm efter 2026, skal det prioriteres i efterårets budgetforhandlinger.

Kommunens aktiviteter i solsikkeprogrammet består af en række konkrete indsatser, der alle har til formål at skabe bedre forståelse og service for borgere med usynlige handicap. De omfatter:

- Gratis udlevering af solsikkensnor – borgere kan hente solsikkesnoren på bl.a. rådhus, borgerservice og bibliotek
- Oplysning og synliggørelse af usynlige handicap – kommunen kan benytte sig af videomateriale, der medvirker til at øge medarbejderes kendskab til, at ikke alle handicap er synlige, og hvad solsikkensymbolet betyder. Herigennem får medarbejdere med borgerkontakt også viden om usynlige handicap og om, hvordan de skal møde borgere med solsikkensnor
- Tilpasning af borgerbetjening – når en borger bærer solsikkesnoren, er målet, at medarbejdere udviser ekstra tid, tålmodighed, ro og forståelse i kontakten.

Hvis kommunen ikke tilslutter sig solsikkesnoren efter 2026, skal kommunens aktiviteter vedr. solsikkeprogrammet ophøre pr. udgangen af året, herunder primært udlevering af solsikkesnor og brug af oplysningsmateriale i form af videoer og materiale til hjemmesiden.

## **Økonomi/personale**

Medlemskabet koster 20.000 kr. årligt, som i 2026 søges indeholdt i budgettet på Borgerservice' område.

## Punkt 3: Rammer for taletid til kommunalbestyrelsens møder

26/5250

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Det Konservative Folkeparti har på kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2026 stillet initiativretsforslag om rammer for taletid på kommunalbestyrelsesmøderne.

Administrationen har gennemført en undersøgelse af forskellige kommuners håndtering af taletidsrammer og med udgangspunkt i disse rammer opstilles et konkret forslag til en mulig ramme samt et forslag til en teknisk løsning, der kan sikre automatisk håndtering af taletidsrammen.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender, at der arbejdes videre med en model for rammer for taletid med en tidsramme på 4 minutter for første indlæg og 1 (evt. 2) minut(ter) som tidsramme for efterfølgende indlæg
2. beder administrationen om at udarbejde en opdateret forretningsorden for kommunalbestyrelsen til erstatning for den 25 år gamle forretningsorden, hvor de nævnte rammer for taletid er indarbejdet. Samtidig udarbejdes en forretningsorden for økonomiudvalget, som indeholder den nuværende ramme for taletid (3 minutter til første indlæg og 1 minut til efterfølgende).
3. Godkender, at administrationen forbereder implementering af en udvidelse af mikrofonsystemet til håndtering af automatisk taletidsafgrænsning

Hvis Økonomiudvalget godkender punkt 1-3, vil administrationen forberede en sag til ØU og KB til forelæggelse i august måned, hvorefter nye rammer for taletid vil kunne indføres fra kommunalbestyrelsesmødet i september måned.

### Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti har på kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2026 stillet initiativretsforslag om rammer for taletid på kommunalbestyrelsesmøderne. I initiativretsforslaget stilles et konkret forslag til rammer for taletid, og der henvises til fire konkrete kommuner: København, Fanø, Helsingør og Dragør.

Administrationen har dels samlet oplysninger fra de 4 nævnte kommuner og derudover søgt bredt på, hvilke kommuner, der anvender en eller anden form for ramme om taletiden til kommunalbestyrelsesmøderne, herunder er der taget udgangspunkt i den spørgeskemaundersøgelse, der er brugt i sidste måneds sag om serviceniveauet for kommunalbestyrelsens medlemmer.

Resultatet af denne undersøgelse er vedlagt som bilag til sagen. Af bilaget fremgår eksempler fra 7 kommuner og Region Hovedstaden, hvor et par af kommunalbestyrelsens medlemmer har stiftet bekendtskab med taletidsregler. Herudover er den etablerede praksis til økonomiudvalgsmøder hos os selv beskrevet til sidst. Det er lukkede møder, men giver dog en lokal erfaring med tidsstyring.

Sammenfatning af taletidsrammer fra de undersøgte kommuner

De undersøgte kommuner og regionen varierer meget i såvel størrelsen på de demokratiske forsamlinger som i udformningen af rammer for taletid. Som en generel tendens kan dog udledes, at der som et gennemgående træk sondres mellem første indlæg og efterfølgende indlæg (at man får længere tid til et indledende indlæg). Herudover ses også en sondring mellem forskellige roller i mødet, f.eks. om indlægget sker i en kapacitet af at være den person, som fremlægger

et forslag (enten som udvalgsformand, borgmester eller stiller af et initiativretsforlag), og en anden rolle som ”ordfører” for sit parti.

I de kommuner/region, hvor der sondres mellem forskellige roller, gives der længere tid til første indlæg end til de efterfølgende og spændet ligger mellem 3 og 5 minutter til første indlæg og 1 og 3 minutter til de efterfølgende.

I økonomiudvalget i Hørsholm er der erfaring med at arbejde med henholdsvis 3 minutter og 1 minut til første og efterfølgende indlæg. I det format, Økonomiudvalget foregår i, er det vurderingen, at disse grænser fungerer fint. Hvis man gerne vil give lidt bedre tid til at fremlægge sit synspunkt, når der er tilhørere og kamera på, kunne man arbejde med 4 minutter til første indlæg, og alt afhængig af prioritering, kunne de efterfølgende indlæg afgrænses til 1 eller 2 minutter.

Skal den, der fremlægger en sag, være sikret længere tid?

Som nævnt sondres i nogle kommuner mellem den tid, der er til rådighed, hvis man skal begrunde en sag i et indledende indlæg – altså hvis man enten er udvalgsformand/borgmester eller har stillet et initiativretsforlag – og tiden til de efterfølgende indlæg. Ulempen ved denne form for sondring er, at det alt andet lige vil give en flertalskonstellation længere taletid på de fleste møder og dermed udfordre oplevelsen af en lige behandling af et flertal og et mindretal. Hvis man gerne vil imødekomme et behov for at have lidt længere tid til at begrunde en sag, kunne det overvejes generelt at give lidt længere tid til det første indlæg i en sag.

Sammenhængende forslag ud fra de kommunale eksempler og egne erfaringer

Det foreslås, at der arbejdes med en taletidsramme på 4 minutter ved første indlæg, og at denne ramme i udgangspunktet gælder for én person fra hvert parti, dog sådan at borgmesteren kan dispensere i særlige tilfælde. Ved andet og følgende indlæg anbefales en ramme på 1 minut, evt. 2 minutter, hvis kommunalbestyrelsen gerne vil give mulighed for lidt længere indlæg.

Teknisk løsning

I bilaget til sagen er der også beskrevet en teknisk løsning, som kan fungere sammen med kommunens eksisterende mikrofonsystem og kommune-TV-løsning. Det er den samme løsning, som anvendes i Region Hovedstaden, og løsningen rapporteres derfra til at fungere tilfredsstillende.

Det anbefales, at der investeres i en teknisk løsning, idet den enkelte tale herved ikke skal afbrydes af mødelederen, og at der heller ikke vil være tvivl om, at alle behandles ens i henhold til de vedtagne rammer for taletiden.

## **Økonomi/personale**

En teknisk løsning, der indeholder mulighed for taletidsstyring vil, jf. bilaget, indebære ekstraudgifter på 1.700 kr. om måneden og indførelse af taletidsrammer med automatisk styring af taletiden vil derfor indebære en tillægsbevilling på 20.000 kr. årligt.

## **Bilag**

Taletidsregler - notat

## **Punkt 4: Udvikling af Rungsted Havn - Kommissorium og frigivelse af udviklingsmidler 2026**

26/5085

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

I oktober 2025 behandlede den afgående kommunalbestyrelse en sag om Rungsted Havn, hvor det blev besluttet, at sagen skulle ”genoptages i starten af 2026 ud fra det foreliggende materiale og med en forudsætning om, at der, som et led i drøftelserne, sker en afklaring med havnebestyrelsen af mulighederne for yderligere finansiering fra havnens side.”

Efter de indledende politiske drøftelser i 2026 tegner sig et billede af, at der vil være behov for at udarbejde en ny variant under overskriften: 50 års klimasikring af hele havnen, ingen udvidelse og flere rekreative muligheder.

Arbejdet med at udarbejde en ny variant foreslås forankret i en projektbestyrelse bestående af fagkompetente medlemmer udvalgt af parterne. I vedtaget budget for 2026 er der afsat 5.900.000 kr. til udviklingsarbejdet.

Nærværende dagsorden gælder godkendelse af et kommissorium for henholdsvis projektsekretariat og projektbestyrelse samt frigivelse af 2026-midlerne, som er afsat til udviklingsarbejdet.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

- 1) Godkende kommissoriet for projektsekretariat og projektbestyrelse til den videre udvikling af Rungsted Havn.
- 2) Frigive de 5.900.000 kr. til udviklingsarbejdet i 2026, som er afsat i budgettet.

### **Sagsfremstilling**

Rungsted Havn er et helt centralt mødested for hele Hørsholm Kommune med et årligt besøgstal på ca. 1,5 mio. gæster. Efter 50 år i vandet trænger havnen til at blive renoveret og både Rungsted Havn og Hørsholm Kommune ønsker i den sammenhæng både at udvikle og klimasikre havnen, så havnen også er et attraktivt mødested for de næste mange generationer i minimum de næste 50 år.

Projektet Udvikling af Rungsted Havn har været i gang siden 2020 i et tæt samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen. I 2021 besluttede parterne, at projektets målsætning var en udvidet havn for alle, hvilket blandt andet indebærer indarbejdelse af en lang række rekreative faciliteter, som et resultat af en omfattende borgerinddragelse i årene 2020-2021. Faciliteter, der lå ud over de direkte lystbåde-havne-relaterede, men som alle skabte sociale mødesteder og klubfaciliteter for byens borgere i relation til vandet.

I årene 2022-2025 var projektet forankret i et Havneudviklingsudvalg med repræsentanter fra begge parter. Havneudviklingsudvalget skulle sikre retningen indenfor den aftalte ramme, som beskrevet i Budgetaftalen 2022-2025.

Resultatet af Havneudviklingsudvalgets arbejde blev udmøntet i fire scenarier, der i løbet af 2025 blev præsenteret og gennemgået for henholdsvis Havneudviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt på et borgermøde i Trommen.

I oktober 2025 behandlede den afgående kommunalbestyrelse sagen vedrørende fire mulige scenarier for udviklingen af Rungsted Havn, hvor det blev besluttet, at sagen skulle ”genoptages i starten af 2026 ud fra det foreliggende materiale og med en forudsætning om, at der, som et led i drøftelserne, sker en afklaring med havnebestyrelsen af mulighederne for yderligere finansiering fra havnens side.”

Efter de indledende politiske drøftelser i 2026 tegner sig et billede af, at der vil være behov for at udarbejde en ny variant med elementer fra flere af scenarierne under overskriften: 50 års klimasikring af hele havnen, ingen udvidelse og flere rekreative muligheder.

Arbejdet med at udarbejde en ny variant foreslås forankret i en projektbestyrelse bestående af fagkompetente medlemmer udvalgt af parterne. En uddybning af arbejdets formål, leverance og organisering er yderligere beskrevet i et kommissorium, som er vedlagt som bilag 1.

## Økonomi/personale

I vedtaget budget for 2026 er der afsat 5.900.000 kr. til udviklingsarbejdet, som ønskes frigivet. Udviklingsarbejdet er beskrevet under sagsfremstillingen samt i bilag 1.

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	2027	2028	2029	2030
------------------	----------------	------	------	------	------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 84	5.900.000	0	0	0	0
Udvikling af Rungsted Havn					

Politikområde:

I alt 5.900.000 0 0 0 0

## **Sagens tidligere behandling**

27.10.2025 Udvikling af Rungsted Havn – valg af scenarie (KB)  
02.10.2025 Udvikling af Rungsted Havn – valg af scenarie (ØU)  
14.08.2025 Udvikling af Rungsted Havn – valg af scenarie (ØU)  
23.06.2025 Udvikling af Rungsted Havn – valg af scenarie (ØU)  
26.02.2024 Frigivelse af midler til havneprojekt 2024 (KB)  
19.06.2023 AOF 1 2023, overførsel af 2,0 mio. til 2024 (KB)  
19.06.2023 Valg af Totalrådgiver og bygherrerådgiver (KB)  
08.06.2023 Valg af Totalrådgiver og bygherrerådgiver (ØU)  
19.12.2022 Teknisk korrektion af budget ifht. Flydebroer (KB)  
08.12.2022 Teknisk korrektion af budget ifht. Flydebroer ØU)  
31.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (KB)  
06.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (ØU)  
29.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (KB)  
29.08.2022 Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko v. flydebroer (KB)  
18.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (ØU)  
20.06.2022 Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko v. flydebroer (ØU)  
28.03.2022 Kommissorium og organisering af projektet (KB)  
09.03.2022 Kommissorium og organisering af projektet (ØU)  
31.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (KB)  
12.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (ØU)

## **Bilag**

-Kommissorium - udvikling af Rungsted havn - bilag 1-

## **Punkt 5: Lukket: Indgåelse af aftale om kapitalforvaltning 2026-2030**

26/1571

## **Punkt 6: Anlægsregnskab for boligplacering af flygtninge på Rådhusgrunden**

26/4002

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for boligplacering af flygtning (primært syrere) på Rådhusgrunden. Boligerne blev opsat i 2015 og nedtaget igen i 2021, men regnskabet har afventet den endelige reetablering af grunden. Da tidspunktet herfor er ukendt, valgte man at tilbageføre restbudgettet til kommunekassen i 2025, så anlægget kunne afsluttes. Regnskabet viser et forbrug på 2.599.221 kr. svarende til bevillingen. Med det dagsordenspunkt ønskes anlægsregnskabet godkendt.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

- a) Godkende anlægsregnskabet

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen afsatte den 01.06.2015 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af flygtningeboliger på rådhusgrunden. Den 26.04.2021 tilførte Kommunalbestyrelsen yderligere 0,7 mio. kr. til istandsættelse af pavillonerne ifm. tilbageleveringen. I forbindelse med AOF1 godkendt i KB den 26.05.2025, blev det resterende budget fra erhvervelse og indretning af boliger til flygtningeformå på 0,4 mio. kr. overført hertil, hvorefter den samlede anlægsbevilling gjorde 3,1 mio. kr.

Regnskabet udviser et forbrug på 2,6 mio. kr. svarende til et restbudget på 0,5 mio. kr. som blev tilbageført Kommunekassen i forbindelse med AOF 3 2025 den 15.12.2025, under forudsætning af, at der afsættes nye midler til nedtagning og reetablering, når de sidste pavillonerne nedtages.

I forbindelse med anlægsprojektet er der opsat 10 stk. lejlighedspavilloner til indkvartering af flygtninge primært fra Syrien. Der er desuden etableret skralderum samt 10 nye parkeringspladser samt belysning. Pavillonerne blev nedtaget i 2021, så afslutningen af projektet har afventet en endelig reetablering af grunden, idet den fortsat anvendes til andre flygtningepavilloner. Da tidshorizonten er ukendt, blev restbudgettet tilbageført kommunekassen i 2025, så projektet kunne afsluttes.

### **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for boligplacering af flygtninge på Rådhusgrunden.pdf

## **Punkt 7: Anlægsregnskab for salg af Fritidshuset**

24/733

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Fritidshuset, Vester Stationsvej 12. I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af fritidshuset. Ejendommen blev udbudt til salg i foråret 2021 og Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2021 at indgå købsaftale med tilbudsgiver 2 med en pris på 14,1 mio. kr. Prisen blev opjusteret med 0,9 mio. kr. i 2025, idet køber indskød et ekstra dæk, som udvidede det samlede etageareal. Regnskabet viser en nettoindtægt 14.932.783 svarende til budgettet.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalg anbefaler overfor Kommunalbestyrelse, at

- 1) Godkende anlægsregnskabet

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af Fritidshuset Vester Stationsvej 12.

Ejendommen blev udbudt til salg med en tilbudsfrist den 1. maj 2021. Der indkom 3 købstilbud, som blev gennemgået af administrationen og en ekstern rådgiver. Efterfølgende fremkom der reviderede tilbud fra den ene tilbudsgiver den 17. september og 6. oktober 2021. Dette medførte, at der skulle indhentes supplerende tilbud fra alle 3 tilbudsgivere med frist den 13. oktober 2021. Tilbuddene blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021, hvor man besluttede at indgå købsaftale med tilbudsgiver 2, der havde en tilbudspris på 14,1 mio. kr. Salget blev endeligt realiseret, da der forelå godkendt lokalplan i februar 2023, hvorefter ejendommen blev overdraget til køber i marts 2023.

I forbindelse med købers renovering af ejendommen blev der indskudt et ekstra dæk i ejendommen, så det samlede etageareal i ejendommen blev udvidet. I 2025 blev der forhandlet og indbetalt yderligere 846.666 kr. for de ekstra etagemeter. Budgettet blev frigivet i Kommunalbestyrelsen den 29.09.2025 da det endelige salgsprovenu var realiseret.

Alle udgifter til de salgsforberedende arbejder er afholdt af anlægsprojektet for Udvikling og salg af Fritidshuset, som udviser et forbrug på 1.433.633 kr.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 21.12.2020 Godkendelse af udbudsstrategi m.v.

KB 20.12.2021 Drøftelse og accept af købstilbud

KB 29.09.2025 Frigivelse af endeligt salgsprovenu

### **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for Salg af Fritidshuset

## **Punkt 8: Anlægsregnskab for salg af Moldrupvej 13**

26/3975

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Moldrupvej 13. Regnskabet viser en salgsindtægt på 3.044.500 kr. svarende til budgettet. Med denne sag ønskes regnskabet godkendt.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

- a) Godkende anlægsregnskabet

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 blev aftaleparterne enige om at sælge Hørsholm Kommunes 21 lejeboliger, hvoraf nogle af boligerne er beliggende på Moldrupvej.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2024 at sælge den ene bolig, som var klar til salg, beliggende Moldrupvej 13. De øvrige 20 boliger skulle ikke udbydes til salg, og provenuet fra salget af den ene bolig skulle gå til at renovere de resterende boliger.

Boligen blev solgt for 3.044.500 kr. i august 2025, svarende til indtægten i anlægsregnskabet. Udgifter til landinspektør, energimærkning og tilstandsrapport er afholdt over ejendommens driftsbudget.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 24.06.2024 godkendelse af salg af Moldrupvej 13

KB 27.10.2025 anlægsbevilling

### **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for salg af Moldrupvej 13.pdf

# Punkt 9: Rapportering om anvendelse af Håndværkerportalen 2025

24/3719

## Sagens forløb:

EBU-ØU

## Baggrund

Nærværende sag er den afsluttende afrapportering for anvendelsen af Håndværkerportalen i 2025, samt forslag til ændring af den gældende model for indkøb af håndværkerydelser via Håndværkerportalen og ændring af frekvensen for politisk afrapportering.

## Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget at

- 1) tage orienteringen til efterretning.
- 2) hæve beløbsgrænsen for udbud hæves fra 40.000 kr. til 100.000 kr.
- 3) ændre afrapporteringsfrekvens fra halvårlig til årlig afrapportering

## Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 31.05.2021 blev Håndværkerportalen indført som ny model for indkøb af håndværkerydelser til drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Formålet med modellen var at skabe bedre konkurrence, gennemsigtighed og bedre mulighed for, at også lokale virksomheder kan byde på opgaver. Efter den oprindelige model tildeles opgaver under 40.000 kr. direkte, mens opgaver fra 40.000 kr. og op til 3 mio. kr. konkurrenceudsættes via leverandøristerne i Håndværkerportalen. For opgaver i intervallet 40.000–100.000 kr. udvælges tre tilbudsgivere, hvoraf én udvælges af administrationen på baggrund af en faglig vurdering, og to udvælges tilfældigt blandt lokale leverandører. Lokale leverandører er defineret som virksomheder med hjemsted i Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal.

I 2025 er der af vedligeholdelsesbudgettet udført akut og planlagt vedligeholdelse for ca. 21,4 mio. kr. Heraf er ca. 11,63 mio. kr. udført af leverandører på Håndværkerportalens leverandørliste og ca. 5,83 mio. kr. er udbudt via Håndværkerportalen.

Afrapporteringen viser, at Håndværkerportalen fortsat anvendes som redskab til konkurrenceudsættelse af vedligeholdelsesopgaver, men også at der på en betydelig andel af opgaverne er afbud og udeblivelser fra inviterede virksomheder. Administrationens gennemgang af data viser, at 45 % af invitationerne enten resulterer i afbud eller udeblivelse fra leverandørerne. Analysen peger samtidig på, at de mindre opgaver, særligt i intervallet 40.000–100.000 kr., i gennemsnit giver færre afgivne tilbud pr. udbud og relativt flere afbud og udeblivelser end større opgaver. Følgende medfører, at den nuværende grænse på 40.000 kr. i flere tilfælde giver en forholdsmæssigt tung administrativ proces på mindre opgaver, uden at der i samme omfang opnås en reel konkurrenceeffekt. Den nuværende udbudsgrænse indebærer dermed et øget ressourceforbrug for både administrationen og de leverandører, der inviteres til at afgive tilbud.

På den baggrund vurderer administrationen, at grænsen for anvendelse af Håndværkerportalen med fordel kan hæves fra 40.000 kr. til 100.000 kr. Dette vurderes at kunne reducere administrationen på de mindre opgaver for både administrationen og de leverandører, der inviteres til at afgive tilbud, og samtidig give en mere smidig opgaveløsning, mens de større opgaver fortsat konkurrenceudsættes via Håndværkerportalen.

Den foreslåede ændring er i overensstemmelse med gældende lovgivning i tilbudsloven. Der skal fortsat foretages en konkret faglig vurdering af, hvilke leverandører der er mest relevante for opgaven, og udvælgelsen skal ske på objektive,

saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Administrationen er samtidig opmærksom på at anvende relevante lokale håndværkere i det omfang, det kan ske inden for gældende lovgivning.

Hvis administrationens indstilling godkendes, vil i den politiske afrapportering for 2026 blive foretaget en særskilt evaluering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver i prisintervallet 40.000–100.000 kr.

Samtidig vurderer administrationen, at en årlig afrapportering vil give et mere retvisende billede af udbud, aktiviteter og økonomi, end den nuværende halvårslige afrapportering, da vedligeholdelsesopgaverne ofte strækker sig over længere perioder og ikke fordeler sig jævnt hen over året.

Administrationen er desuden i efteråret 2025 blevet opmærksom på, at der siden lanceringen af Håndværkerportalen har været fejl i registreringen af lokale leverandører, som vedrører 15 % af leverandørerne. Fejlen er nu korrigeret, og tallene i nærværende afrapportering er opgjort på det korrigerede grundlag.

## Håndværkerportalen – samlet status for udbud og leverandører

Nedenfor ses status for anvendelse af Håndværkerportalen siden ibrugtagning:

- Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalen i perioden d. 21.06.2022 – d. 31.12.2025

	I alt siden ibrugtagning d. 21.06.2022	Året 2025
Udsendte udbud	58	21
Gennemførte udbud	47 21 % vundet af lokale virksomheder*	18 11 % vundet af lokale
Udbud under udarbejdelse	-	0
Mislykkede og aflyste udbud som følge af udeblivelse, afbud eller øvrige forhold	11	3
Total entreprisenum for gennemførte udbud	13.703.017 kr.	5.832.734 kr.

\* lokale leverandører defineres som leverandører, der har hjemsted i kommunerne: Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal.

## Leverandørliste - status

Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalen d. 01.04.2026.

- 183 tilmeldte virksomheder på leverandørlisten
- 58 virksomheder er lokale virksomheder, hvilket udgør 32% af de tilmeldte
- 43 % af de tilmeldte leverandører er inviteret til et udbud
- 21 % af de gennemførte udbud er vundet af lokale virksomheder

## Sagens tidligere behandling

ØU:17-02-2025

ØU: 10-09-2020

EBU: 06-11-2020

ØU: 10-11-2020

EBU: 19-11-2020

ØU: 10-12-2020

KB: 21-12-2020

Temamøde den 23.05.2022

ØU: d. 09-06-2022

EBU: d. 22-08-2022

KMU: d. 23-08-2022

BYU: d. 25-08-2022

ØU: d. 06-10-2022

KB: d. 31-10-2022

ØU: d. 10-05-2023

ØU: d. 05-10-2023

EBU: d. 13-11-2023

EBU: d. 11-03-2024

ØU: d. 18-04-2024

ØU: d. 06-06-2024

## **Beslutning Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget den 18-05-2026**

1) Anbefales.

2) Anbefales, idet udvalget dog anbefaler at hæve beløbsgrænsen for udbud til 200.000 kr.

3) Anbefales ikke.

Udvalget ønsker at bibeholde halvårlig rapportering. Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at

bede administrationen om en sag om den fremadrettede anvendelse af

Håndværkerportalen, rammeaftaler og øvrige redskaber vedr. leverandørvalg ifm.

bygningsvedligeholdelse mv.

# Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler - pulje til trafikikkerhedstiltag

26/3096

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 blev der i 2025 afsat et rådighedsbeløb på 328.400 kr. til en pulje til trafikikkerhedstiltag. Det afsatte rådighedsbeløb i 2025 er ved en fejl ikke blevet frigivet, men anvendt. Rådighedsbeløbet søges nu frigivet.

## Forslag

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

- 1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på i alt 328.400 kr.

## Sagsfremstilling

Forsøg med gennemførelse af hastighedszoner

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte d. 22. november 2024 en hastighedsnedsættelse til 40 km/t i to områder inden for byzone, hvor vejnettet ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling.

Formålet med forsøget var at forbedre trafikikkerheden og skabe mere overskuelige og trygge forhold - særligt for bløde trafikanter. Desuden var formålet at undersøge, hvilken effekt forsøget har for trafikken i det øvrige vejnet.

Der er udvalgt to områder, hvor hastigheden er sat ned. Det ene område er Sanskevej-området, mens det andet er strækningen på Usserød Kongevej fra Rungstedvej til Bolbrovej. For at kunne gennemføre forsøget med hastighedsnedsættelser er der behov for at anvende midler til skiltning og trafikikkerhedsforanstaltninger. Et kort over hastighedszoner er vedlagt som bilag 1.

## Trafikkerikkerhedsmæssige tiltag

En del af trafikikkerhedsmidlerne er anvendt til gennemførelse af konkrete trafikikkerhedsmæssige tiltag med henblik på at forbedre trafikikkerheden og reducere risikoen for uheld på udvalgte strækninger. Det drejer sig om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nattergalevej samt opsætning af skiltning for knallertforbud på Hovedgaden. Tiltagene er udvalgt på baggrund af en konkret vurdering af trafikale udfordringer og behovet for at øge trygheden for trafikanterne.

Da projektet er under 2 mio. kr., vil der ikke blive aflagt et særskilt regnskab for projektet, men vil indgå ved regnskabsafslutningen for 2026.

## Økonomi/personale

Beløb hele kr.

	Indeværende år	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029	Overslagsår 2030
Tillægsbevilling	2026				

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223127 Pulje til trafiksikkerhed	328.400				
-------------------------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	328.400	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 19-05-2026**

Tilrådt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Hastighedszoner

# **Punkt 11: Orientering om Vandressourcecenter Øst: Erhvervelse af grund og proces frem mod en principbeslutning og efterfølgende dannelse af fælles renseselskab**

26/4807

## **Sagens forløb:**

KMU-ØU-KB

## **Baggrund**

Fredensborg Forsyning har erhvervet en grund i Kokkedal, Fredtoftevej 3, med henblik på at etablere et fælles vandressourcecenter i samarbejde med Novafos. Der orienteres om købet og processen frem mod en principbeslutning i kommunerne og den efterfølgende ejerftale/selskabsdannelse

## **Forslag**

Administrationen indstiller at:

1. Klima- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af tage orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Novafos har gennem flere år i samarbejde med Fredensborg Forsyning arbejdet med at udvikle en fælles rensestruktur i form af Vandressourcecenter Øresund, der skal sikre en fremtidssikret håndtering af spildevand for Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner).

Vandressourcecentret forventes på det foreliggende grundlag at give væsentlige fordele i form af en langt mindre belastning af vores vandmiljø, bedre håndtering af ekstremregn, øget driftssikkerhed og en mere omkostningseffektiv løsning for forbrugerne. Samtidig muliggør det en mere effektiv udnyttelse af ressourcer, herunder produktion af grøn fjernvarme og genanvendelse af næringsstoffer.

Projektet skal understøtte opfyldelsen af eksisterende og forventede fremtidige krav til rensning, herunder både nationale krav og EU-krav.

Status/orientering

Fredensborg Kommune har erhvervet grunden på Fredtoftevej 3 i Kokkedal med henblik på mulig placering af vandressourcecenteret. Fredensborg Forsyning arbejder videre på det fælles vandressourcecenter i samarbejde med Novafos.

Videre proces

Den igangværende proces frem mod vedtagelsen af en principbeslutning, efter planen i marts 2027, har til formål at orientere og skabe dialog, så kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner har et fælles grundlag for at tage stilling til projektets overordnede rammer.

På baggrund af principbeslutningen gennemføres en efterfølgende proces med henblik på at etablere et fælles aktieselskab (Vandressourcecenter Øresund A/S), ejet af de deltagende forsyningsselskaber. Selskabet etableres ved, at ejerkommunerne tiltræder en fælles ejerftale og vil have til formål at eje, drive og udvikle vandressourcecenteret med fokus på effektiv drift, miljø og klimatilpasning.

Selskabet etableres med en indskudt minimumskapital på i alt 400.000 kr. og vil servicere Fredensborg, Allerød, dele af Furesø, Hørsholm og dele af Rudersdal kommuner. Bestyrelsen sammensættes med udgangspunkt af kommunernes repræsentanter i Novafos' bestyrelse, hvor Fredensborg Kommune indstiller et medlem. Novafos' bestyrelsesformand vil blive formand for selskabets bestyrelse, mens formanden for Fredensborg Forsynings bestyrelse vil være næstformand.

Der vedlægges en foreløbig tidsplan for arbejdet frem til etablering af et selskab (se bilag 1).

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 19-05-2026**

1) Taget til efterretning.

### **Bilag**

Tidsplan frem til etablering af selskab - Øresund 3.0.pdf

# Punkt 12: Stillingtagen til genbekræftelse af principbeslutningen fra 2021 om separatkloakering

26/974

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede d. 23. februar 2026, at den "(...) i første halvår 2026, efter en proces med temamøde i KB, skal forelægges en sag, hvor der tages stilling til en genbekræftelse af principbeslutningen fra 2021 om separatkloakering af hele kommunen. Sagen skal derudover indeholde initiativretsforslaget, Krügerrapporten og spildevandsplanen 2024-2034 som bilag eller link."

Den 27. april 2026 havde Kommunalbestyrelsen et temamøde om separatkloakering. Med nærværende sag følges der op på Kommunalbestyrelsens beslutning af 23. januar 2026 og temamødet.

## Forslag

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

1) Genbekræfte principbeslutningen fra 2021 om separatkloakering af hele kommunen, herunder at fastholde den gældende spildevandsplan fra 2024 med separatkloakering af etape 1 samt rækkefølgeplanen for separatkloakering/klimatilpasning af efterfølgende etaper (etape 2-4).

Eller

2) Sætte arbejdet med separatkloakering af etape 1 i bero og igangsætte udarbejdelsen af et nyt beslutningsgrundlag for valg af strategi for klimatilpasning af afløbssystemet.

## Sagsfremstilling

Principbeslutningen om separatkloakering – baggrund og indhold

Klimaforandringerne gør, at det regner mere i dag, end da afløbssystemet blev anlagt, og denne udvikling forventes at fortsætte. Navnlig er der stadig oftere hændelser med meget stærk nedbør. Derfor er det nødvendigt at klimatilpasse Hørsholm Kommunes afløbssystem.

Arbejdet med klimatilpasning af afløbssystemet i Hørsholm blev startet i 2012. Klimatilpasningen skal sikre, at afløbssystemet også om 100 år kan leve op til målsætninger for, hvor ofte regn- og spildevand må løbe over (serviceniveauet). Konkret betyder det, at det klimatilpassede afløbssystem også skal kunne håndtere en 5 eller 10 års regnhændelse om 100 år, uanset om der separatkloakeres eller fælleskloakken opgraderes.

I 2020 fik Novafos udarbejdet den såkaldte Krügerrapport. Rapporten undersøger fire forskellige strategier/principper for klimatilpasning af afløbssystemet i Hørsholm. Krügerrapportens anbefalinger blev sammenfattet i et beslutningsgrundlag (bilag 1).

Analysen beregner de samlede anlægs- og driftsomkostninger for hver afløbsstrategi over 100 år, inkl. både Novafos' takstfinansierede udgifter og de omkostninger, som grundejere, herunder kommunen, har ved omlægning på egen grund. Omkostningsfordelingen kan findes i rapportens tabel 19-2, s. 169 ([link](#)).

Krügerrapporten konkluderede kort sammenfattet følgende:

- Separat-fri og delvis separering er generelt dyrere og giver lavere samfundsøkonomisk gevinst end både separatkloakering og opgradering af fællessystemet.
- Separatkloakering vurderes mest rentabel i 6 ud af 10 oplande, bl.a. pga. mulighed for direkte udledning til Øresund og reduceret behov for bassiner.
- Opgradering af fællessystemet vurderes mest rentabel i 4 ud af 10 oplande, hvor separering medfører høje omkostninger til bassiner og regnvandstunneller samt skærpede udlederkrav til vandløb.
- Valg af strategi i ét opland påvirker finansieringen af regnvandstunneller i andre oplande, hvorfor oplandssammenhænge bør indgå i beslutningen.
- Separering giver bedre miljøeffekt (renere udledning til recipienter) og lavere sundhedsrisiko ved oversvømmelser, men kræver påbud om separering på egen grund.
- Opgradering af fællessystemet forudsætter etablering af et nyt renseanlæg med større kapacitet og forsinkelsesvolumen.
- Alle scenarier kan opfylde serviceniveau og miljøkrav; det endelige valg bør træffes ud fra en samlet vurdering af økonomi, miljø og borgerhensyn.

På baggrund af Krügerrapporten udarbejdede administrationen i samarbejde med Novafos et beslutningsgrundlag, som kort sammenfattet anbefalede følgende:

- Anbefalet strategi: En kombination af separatkloakering og opgradering af fælleskloakken er samlet set den mest samfundsøkonomiske og miljømæssigt robuste løsning.
- Kystnære oplande (2, 4, 5, 6): Separatkloakering anbefales – giver næsten fuld eliminering af overløb til Øresund og forbedrer badevandskvaliteten.
- Oplande ved Usserød Å og søerne (1 og 10): Separatkloakering anbefales af hensyn til natur, søer og borgernes forventninger. Separatkloakering er ikke signifikant dyrere end opgradering af fælleskloakken.
- Oplande i tæt by ved Usserød Å (7 og 8): Opgradering af fælleskloakken anbefales da løsningen er signifikant billigere end separatkloakering.
- Allerede separatkloakerede oplande (3 og 9): Forbliver separatkloakerede.

På det grundlag traf kommunalbestyrelsen i 2021 en principbeslutning om fuld separatkloakering af alle oplande.

Efterfølgende – den 28. november 2022 – besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere en håndsækning til grundejere i form af: 1) at alle grundejere har minimum 5 års frist til at spare op og udføre separatkloakering på egen grund, 2) mulighed for lån til pensionister og 3) mulighed for midlertidig, delvis dispensation i tilfælde, hvor fuld separatkloakering vurderes teknisk meget vanskelig. Derudover kan grundejere vælge at håndtere regnvand på egen grund, hvis forholdene er egnede. Dette kræver en nedsivningstilladelse.

Konsekvenser af at genbekræfte principbeslutningen (Indstilling 1)

Genbekræftelse af principbeslutningen betyder, at administrationen fortsætter arbejdet med den gældende spildevandsplan fra 2024, som inkluderer separatkloakering af etape 1 samt en rækkefølgeplan for separatkloakering/klimatilpasning af de efterfølgende etaper (etape 2-4).

De igangværende projekter (etape 1) vil fortsat gennemføres i tæt dialog med borgere, grundejerforeninger og grønne organisation m.fl. og resultere i en ca. 60% reduktion af overløbsmængden inden 2034. Disse projekter er:

- Separatkloakering af Hørsholm C, herunder etablering af regnvandsbassiner på Blåengen samt regnvandstunnel til Øresund.
- Separatkloakering af området omkring Nattergaleengen, herunder etablering af regnvandsbassiner på Nattergaleengen.
- Separatkloakering af Hasselvej og vejvandsseparering af Birkevej.
- Fortsat krav om tilslutning af private matrikler til separatkloak i Rungsted Nord.

Dette vil gavne både vandmiljøet og de boligejere, som oplever problemer med oversvømmelser med opblandet spildevand.

Konsekvenser af ikke at genbekræfte principbeslutningen (Indstilling 2)

Projekter i etape 1 sættes i bero: Hvis principbeslutningen ikke genbekræftes, sættes arbejdet med de allerede igangsatte klimatilpasningsprojekter i etape 1, som er beskrevet ovenfor, i bero.

Udarbejdelse, politisk behandling, miljøvurdering og høring af nyt beslutnings- og plangrundlag mv.: Derudover skal der udarbejdes et nyt, samlet beslutningsgrundlag for valg af strategi for klimatilpasning af afløbssystemet. Når der på den baggrund er truffet en ny principbeslutning, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag, som skal miljøvurderes, i offentlig høring og politisk godkendes. Denne proces tager erfaringsmæssigt 2-3 år. Novafos' planlægning af nye projekter i etape 1 forventes ligeledes at tage 2-4 år, alt afhængig af muligheden for at etablere forsinkelse i området. Hertil kommer evt. tid til ekspropriationssager.

Minimum forsinkelse på 5 år: Hvis principbeslutningen ikke genbekræftes, forventes klimatilpasningen af afløbssystemet således at blive forsinket med minimum 5 år.

Fortsat overløb med opblandet spildevand til Usserød Å samt områdets søer (Slotssøen, Dronningedammen, Søvang Sø m.fl.): Den gældende spildevandsplan prioriterer klimatilpasning i de områder (Hørsholm C), hvor recipienten er Usserød Å eller søer. Jvf. statens vandområdeplaner skal overløb til disse recipienter reduceres. Hvis klimatilpasningen forsinkes, vil Usserød Å og områdets søer (Slotssøen, Dronningedammen, Søvang sø m.fl.) fortsat udsættes for påvirkninger med opblandet spildevand, hvilket er skadeligt for den biologiske tilstand og i strid med vandområdeplanerne.

Fortsat oversvømmelser med opblandet spildevand: Oversvømmelser i forbindelse med skybrud vil fortsat ske med opblandet spildevand på terræn og i kældre i de områder, som bibeholder fælleskloakken.

Grundejere har afholdt unødvendige udgifter: Grundejere i etape 1, der allerede har separatkloakeret som følge af gældende spildevandsplan, har potentielt afholdt unødvendige udgifter. Administrationen har ikke oplysninger om, hvor mange grundejere der er tale om.

Politisk behandling af ny spildevandsplan før igangsætning af efterfølgende etaper

Igangsætning af de efterfølgende etaper 2-4 kræver politisk behandling af en ny spildevandsplan (eller tillæg til gældende spildevandsplan).

I den forbindelse vil ny viden og teknologi blive undersøgt, fx nye rense- og forsinkelsesløsninger for regnvand. Desuden vil Krügerreportens forudsætninger, herunder status på eventuel etablering af et nyt fælleskommunalt renseanlæg, blive

genbesøgt. En ny spildevandsplan (eller tillæg dertil) skal miljøvurderes og sendes i 8-ugers offentlig høring. Etape 2 forventes p.t. igangsat i 2034. Etape 3 og 4 forventes igangsat i hhv. 2044 og 2054.

## Kommunikation

Der blev afholdt en temadrøftelse for Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2026, hvor administrationen fremlægger historik, datagrundlag og rationale for principbeslutningen.

Der planlægges ikke kommunikation ifm. stillingtagen til genbekræftelse.

## Sagens tidligere behandling

Initiativretsforlaget blev behandlet af KMU d. 6. jan 2026 og KB d. 23. feb. 2026 <https://dagsordener.horsholm.dk/vis?id=1b4daa9d-c8f0-41a7-96ce-c3a2ec0b58a0&punktid=467c30e2-f386-44be-b66b-c646f38d8d54>

Initiativretsforlaget blev stillet på KB d. 29. september 2025 <https://dagsordener.horsholm.dk/vis?id=e9337733-d09b-457c-a3d9-b1d320ccab15&fritekst=Initiativretsforlag&punktid=fbae1b13-7d1d-483b-95fd-c843e8885622>

Strategi og plangrundlag for klimatilpasning af afløbssystemet er behandlet 9 gange siden 2021. Først ved valg af afløbsstrategi, dernæst med en rækkefølgeplan, arealreservationer og spildevandsplan m.m. Derudover er beslutningen blevet prioriteret i budgettet i 2022-2025 og 2025-2028:

- [Vedtagelse af afløbsstrategi på møde i Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2021 \(se punkt 11\)](#)
- [Frigivelse af midler til ny spildevandsplan på møde i Kommunalbestyrelsen d. 21 april 2021](#)
- [Vedtagelse af anlægstakt og rækkefølge på møde i Kommunalbestyrelsen d. 30. august 2021 \(se punkt 23\)](#)
- [Fastsættelse af serviceniveau for klimatilpasning af det offentlige afløbssystem på møde i Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2022](#)
- [Opprioritering af Rungsted N samt 3 nålestiksoperationer på møde i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2022](#)
- [Tidsfrister samt låne- og dispensationsmuligheder for separatkloakering på møde i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2022](#)
- [Arealreservation til regnvandshåndtering på møde i Klima- og miljøudvalget og Byudviklingsudvalget d. 17. januar 2023](#)
- [Offentlig høring af forslag til Spildevandsplan 2024-2034](#)
- [Vedtagelse af Spildevandsplan 2024-2034](#)

## Noter til bilag

Her er link til sagens vigtigste dokumenter:

[Link til Initiativretsforlaget](#)

[Link til Krügerrapporten](#)

[Link til Beslutningsgrundlag](#)

[Link til Spildevandsplan 2024-34](#)

Beslutningsgrundlaget og initiativretsforlaget er desuden vedlagt som pdf.

## Beslutning Klima- og Miljøudvalget den 19-05-2026

Ændringsforslag fra E: I lyset af at beslutningen om fuld kloakseparering i januar 2021 er truffet ud fra en fejlagtig forventning om kommende lovgivning på området, som aldrig er indfriet, samt i lyset af de store ekstraudgifter for borgerne ved denne løsning (½ mia. kr. dyrere end opgradering af fælleskloakken) foreslås, at der udarbejdes et notat som belyser konsekvenserne af:

- at tage opland Usserød C (Opland 7) og Ø (opland 8) ud af planen om fuld separat kloakering, jf. tillige Krüger-rapporten samt Hørsholm Kommunes administrations oprindelige forslag i 2020 til kloakplan, og
- at opland Usserød V (Opland 10) udtages af planen om fuld separatkloakering, idet Blåengen ifølge kommunens seneste planer skal håndtere vand fra opland 1 Hørsholm. Der mangler dermed en løsning for vand fra Usserød V. Krüger-rapporten anbefaler opgradering af fælleskloakken i begge oplande med henblik på, at der kan træffes beslutning om, at disse oplande udtages af planen.
- at kommunen løbende forholder sig til en opdatering af kloakplanen. Hvis nye og/eller mindre klimabelastende teknologiske løsninger kan give en bedre miljøeffekt for investeringerne.
- at der skabes langt større åbenhed om processen vedrørende fremtidens kloak. Borgernes hørings svar skal gøres tilgængelige for såvel borgere som politikere snarest muligt. Pt. er borgernes høringsbidrag vedrørende Blåengen endnu ikke offentliggjort, selvom høringsfristen var den 2. februar 2026.

Afstemning:

For: E (1)

Imod: A, V, C, T og E (4)

Ikke tiltrådt.

1) Afstemning:

For: A, V, C, T og E (4)

Imod: E (1)

Tiltrådt.

2) Afstemning:

For: E (1)

Imod: A, V, C, T og E (4)

Ikke tiltrådt.

## **Bilag**

Sammenfattende-beslutningsgrundlag-for-valg-af-aflobsstrategi

Initiativretsforslag\_Genovervejelse\_af\_kloakplan.pdf

Bilag1 til Initiativretsforslag.pdf

# Punkt 13: Beslutning om igangsætning af revision af Hørsholmstrategien

26/2549

## Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

## Baggrund

Ifølge Planloven skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år gennemføre en revision af først kommunens planstrategi og dernæst kommuneplanen.

I Hørsholm Kommune fungerer den bredt anlagte Hørsholmstrategi både som kommunens planstrategi og som en langsigtet udviklingsstrategi. Den gældende Hørsholmstrategi blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i sommeren 2024 efter en borgerinddragelsesproces og på baggrund af et flerårigt forarbejde, der involverede en række centre og fagudvalg.

Den gældende Hørsholmstrategi vurderes at udgøre et godt fundament for kommunens samlede plan- og udviklingsarbejde. På den baggrund foreslås det med dette dagsordenspunkt at igangsætte en mindre revisionen af Hørsholmstrategien med hovedfokus på den planstrategiske del af strategien.

## Forslag

Administrationen indstiller til Byudviklingsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at igangsætte en mindre revisionen af Hørsholmstrategien.

## Sagsfremstilling

### Indhold

Administrationen foreslår følgende indholdsmæssige rammer for revisionen af Hørsholmstrategien:

- De tre pejlemærker Borger- og Børneliv, Byliv og Bæredygtighed bibeholdes uændrede.
- Emnerne for de syv indsatsområder bibeholdes uændrede som styrings- og prioriteringsværktøj.
- De konkrete indsatser under hvert indsatsområde opdateres efter behov.
- Hovedfokus er på revision af den planstrategiske del af strategien.

I den forrige Hørsholmstrategi var der et stort fokus på pejlemærket Borger- og børneliv ift. inddragelsen af Kommunalbestyrelsen.

I den nye Hørsholmstrategi foreslås det, at opdateringen primært centrerer sig om den del af Hørsholmstrategien, der handler om den fysiske udvikling af kommunen (den planstrategiske del af Hørsholmstrategien).

### Tidsplan ift. behov for tidlig igangsættelse

Det er en forudsætning, at arbejdet med Hørsholmstrategien igangsættes og vedtages forholdsvis tidligt i valgperioden, hvis kommuneplanen skal kunne vedtages før sommerferien i 2029, da to planer er tidsmæssigt afhængigt af hinanden. Se årshjulet for revisionen af Hørsholmstrategien 2027 og Kommuneplan 2029 i bilag 1.

Administrationen foreslår på den baggrund følgende overordnede tidsplan:

#### Igangsætning

- Maj-juni 2026: Politisk igangsætning af revisionen af Hørsholmstrategien (BYU/ØU/KB).

#### Udarbejdelse af forslag

- August 2026: Indkredsning af format og temaer, der sættes særlig fokus på i Kommuneplan 2029 (BYU).
- Oktober: Drøftelse i BYU af første udkast til den planstrategiske del af Hørsholmstrategien (BYU).

#### Politisk behandling af forslag og endelig vedtagelse

- December-januar 2027: Politisk behandling af forslag til Hørsholmstrategien (til beslutning i BYU/ØU/KB, til orientering i øvrige relevante fagudvalg. Ved større ændringer på et givent fagområde ændres punktet til et beslutningspunkt).
- Februar-april 2027: Høring og borgermøde samt behandling af høringssvar.
- Maj-juni 2027: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (til beslutning i BYU/ØU/KB, til orientering i øvrige relevante fagudvalg. Ved større ændringer på et givent fagområde ændres punktet til et beslutningspunkt).
- Juli 2027: Offentliggørelse.

#### Baggrund for den 4-årige planproces

Ifølge Planloven skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år gennemføre en større eller mindre revision af først kommunens planstrategi og dernæst kommuneplanen.

Planstrategien igangsætter arbejdet med kommuneplanen og sætter rammen for enten en fuld eller delvis revision af kommuneplanen. I strategien skal bl.a. fremgå hvilke ændringer, Kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage i den efterfølgende kommuneplan.

Planstrategien har i de sidste to kommunalbestyrelsesperioder været udarbejdet som en samlet plan- og udviklingsstrategi - Hørsholmstrategien i 2019 og i 2023.

#### Ressourcer

Hvis der ønskes en større ændring i indholdet eller selve formen på Hørsholmstrategien kræver det, at der afsættes ekstra ressourcer til udarbejdelsen svarende til minimum et ½ årsværk.

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 21-05-2026**

1) Tiltrådt.

#### **Bilag**

Bilag 1: Årshjul

# Punkt 14: Endelig vedtagelse af lokalplan 189 - for et område ved Ahornvej

26/1898

## Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

## Baggrund

Forslag til Lokalplan 189 – for et område ved Ahornvej har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2025 til 5. december 2025. Høringsperioden blev forlænget grundet en fejl i forbindelse med udsendelsesbrevene. Der er kommet 17 høringssvar. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringssvarene samt forslag til ændringer af lokalplanforslaget med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

## Forslag

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

1) At vedtage forslag til Lokalplan 189 – for et område ved Ahornvej endeligt med følgende ændringer:

a. §6.1 e

For delområde D gælder:

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 % for den enkelte ejendom.

b. §7.2 a

Facaderne skal udføres i gul tegl og/eller træ i hvide, sorte, brune, grålige, sandfarvede eller beige nuancer.

c. §7.3 c

Tage må kun belægges med uglaserede teglsten i sorte, rødlige eller brunlige nuancer.

d. Introduktion til lokalplan

Historisk baggrund

Fra 1963-65 blev selve Ahornvej, Liljevej, Irisvej og Lathyrusvej samt kloakering anlagt som led i byggermodningen af området.

e. § 8.4

Eksisterende vejsidetræer langs Irisvej, Lathyrusvej, Liljevej og Ahornvej skal bevares. Ved fjernelse af træer skal de erstattes af en hjemmehørende træsort, der i færdigudvokset tilstand bliver mellem 7-10 m. høj. Nye tilførte træer skal være af samme sort.

## Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 17 høringssvar. Disse er samlet i en hvidbog, som fremgår af bilag 1. En opsummering af høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 2. Forslag til Lokalplan 189 – for et område

ved Ahornvej – er vedlagt som bilag 3.

Efter høringsperioden har der, på baggrund af de indkomne høringssvar, været behov for yderligere afklaring af lokalplanens indhold. I den forbindelse er der afholdt møde med bestyrelsen for Grundejerforeningen Garvergården.

Dette førte til et efterfølgende dialogmøde, hvor alle borgere i delområde A, Garvergården, var inviteret. På mødet deltog rådgiverne Line Stougaard, restaureringsarkitekt med speciale i parcelhuse fra 1960'erne, samt Line Nørmark, ingeniør med speciale i energirenoveringer af huse fra samme periode. Referat af mødet fremgår af bilag 4.

Rådgiverne har desuden medvirket til udarbejdelsen af en guide til Grundejerforeningen Garvergården, som beboerne kan anvende i forbindelse med fremtidige renoveringer. Guiden er vedlagt som bilag 5.

Høringssvarene omhandler følgende temaer:

- A. Arkitektur og energirenovering
- B. Bebyggelsesomfang og sekundære bebyggelser
- C. Trafik, parkering og støj
- D. Grundejerforening og servitutter
- E. Ubebyggede arealer, beplantning og tekniske anlæg
- F. Proces, myndighed og tilsyn
- G. Temaer som ikke kan reguleres med lokalplanen

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

A) Arkitektur og energirenovering

Høringssvar Id.nr.:210, 211, 212, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222, 1223, 2024, 1225

Høringssvar: 5 høringssvarter ønsker at bevare det arkitektoniske udtryk i delområde A. 6 parter ønsker en mere lempelig lokalplan med større materiale- og farvefrihed samt mulighed for at efterisolere husene på ydersiden.

Administrationens bemærkninger: lokalplanen imødekommer allerede en del af ønskerne, bl.a. mulighed for ovenlys og meget specifikke lempelser til fuger og træværk. Administrationens vurdering er, at lokalplanforslaget balancerer hensynet til bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter med nødvendige lempelser, der muliggør tidssvarende om- og energirenoveringer. Lokalplanen lempes kravene til facader, materialitet og farver i forhold til gældende servitutter, men husene må, jf. lokalplanen, ikke være pudsede, malede, fildede eller vandskurede. Der skal med lokalplanen fortsat anvendes gul tegl og træ, som vurderes at udgøre centrale karaktertræk for Garvergårdens 1960'er-bebyggelse.

Forslag til ændringer i lokalplanen: det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at udvide mulighederne for farvesætning af træværk med hvid, beige og sandfarvet, idet der allerede forekommer variation i farverne i bebyggelsen. Desuden anbefales sort tilføjet til bestemmelserne, som mulig tagfarve for at sikre en bedre helhedsvirkning ved anlæggelse af solceller, som lokalplanen muliggør.

## B) Bebyggelsesomfang og sekundære bebyggelse

Høringssvar Id. Nr.: 212, 1215, 1216, 1217, 1220, 1222, 2024, 1225, 1226

Høringssvar: i delområde A ønsker 6 borgere en øget mulighed for sekundær bebyggelse på 50 m<sup>2</sup> uden begrænsninger til antallet af sekundære bebyggelser (standard mulighed jf. BR18 medmindre andet angives med f.eks. lokalplanen). 1 borger ønsker en øget bebyggelsesprocent på 30% i delområde A. 1 borger ønsker en fast bebyggelsesprocent for område D.

Administrationens bemærkninger: Administrationen anbefaler ikke at øge bebyggelsesprocenten yderligere. Der er med de eksisterende servitutter fastlagt en udnyttelsesgrad på 0,2 som med lokalplanen allerede er øget til 25%.

Forslag til ændringer i lokalplanen: det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at udvide mulighederne for sekundærbebyggelse, så de følger standarden i bygningsreglementet på 50 m<sup>2</sup> uden begrænsning på antallet af sekundære bebyggelser. Administrationen vurderer, at det vil give beboerne mere fleksibilitet, da husene er relativt små og ikke har nogen kælder.

Område D er underlagt kommuneplanrammens bebyggelsesprocent på 30%. Det anbefales, at bebyggelsesprocenten indføres i lokalplanen for at sikre gennemsigthed.

## C) Trafik, parkering og støj

Høringssvar Id. Nr.: 212, 1220, 1221, 1222, 1225, 1226, 1228

Høringssvar: Høringssvarene omhandler generelle bekymringer vedr. trafikken (fart, støj mm.) på særligt Ahornvej, manglende parkeringspladser til daginstitutionens brugere samt ønsker om tiltag for at afhjælpe trafikken (eksempelvis synlige fartbegrænsninger).

1 borger påpeger, at der er en fejl i det historiske afsnit i lokalplanens indledning.

Administrationens bemærkninger: Der planlægges med lokalplanen ikke for øget trafik i form af flere boliger eller øgede byggemuligheder. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at ændre de trafikale udfordringer med lokalplanen. Høringssvarene er givet videre til vejmyndigheden, som i første omgang vil opsætte et skilt med den gældende fartbegrænsning for at tydeliggøre dette.

Forslag til ændringer i lokalplanen: Administrationen anbefaler at det historiske afsnit rettes, så det udelukkende fremgår hvornår Ahornvej, Liljevej og Lathyrusvej blev anlagt i 1963-65.

## D) Grundejerforening og servitutter

Høringssvar Id. Nr.: 1226

Høringssvar: Høringssvarene omhandler lokalplanens bestemmelse vedr. pligten til at indgå i en grundejerforening (delområde A) samt lokalplanens beføjelser ift. en grundejerforening. Derudover efterspørges hvilke servitutter som

aflyses. 1 borger påpeger, at der er en fejl i lokalplanens historiske afsnit, da borgeren ikke mener, at det var Hørsholm Kommune, som anlagde vejene Ahornvej, Irisvej, Liljevej og Lathyrusvej.

Administrationens bemærkninger: I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 189 er den eksisterende servitutbestemmelse vedr. kravet om en Grundejerforening for de 60 ejendomme beliggende på Ahornvej, Lathyrusvej, Liljevej og Irisvej videreført. Dette skyldes, at de 60 ejendomme fortsat udgør en del af det samlede planlagte miljø i Garvergården, herunder fællesarealer, stiforbindelser og et samlet arkitektonisk udtryk. Administrationen vurderer derfor, at ejendommene stadig har en naturlig og planfaglig sammenhæng med resten af området.

De servitutter som aflyses eller delaflyses, er listet under lokalplanens bestemmelser §13 stk. 1.

Forslag til ændringer i lokalplanen: administrationen anbefaler at ændre det historiske afsnit, så der blot står, hvornår vejene blev anlagt.

E) Ubebyggede arealer, beplantning og tekniske anlæg

Høringssvar Id. Nr.: 1216, 1217, 2018, 1220, 1222, 1224, 1225

Høringssvar: 4 borgere ønsker kravet om specifikke vejsidetræer ændret grundet rodkader på belægning og kloak. 1 borger undrer sig over kravet om nedsivning på egen grund. Derudover spørgsmål vedr. affaldscontaineres funktionalitet. 1 borger ønsker at kunne opsætte skilte vedr. nabohjælp og lignende.

Administrationens bemærkninger: Bestemmelsen om lokal håndtering af regnvand og kommunens planlagte separatkloakering supplerer hinanden ved at reducere belastningen af kloaksystemet og forebygge oversvømmelser i overensstemmelse med spildevandsplanen. Mindre skilte som nabohjælp og lignende er ikke i strid med lokalplanens bestemmelser.

Forslag til ændringer i lokalplanen: Administrationen anbefaler at ændre bestemmelsen vedr. vejsidetræer, så der i fremtiden skal plantes valgfri hjemmehørende træsorter, som maksimalt bliver imellem 7-10 m. høje. Nyplantede træer skal være af samme art.

F) Proces, myndighed og tilsyn

Høringssvar Id. Nr.: 1224, 1225.

1 borger spørger hvem der fører tilsyn af lokalplanens overholdelse. 1 borger spørger til ekspropriation jf. planlovens §47, som står i lokalplanens bestemmelser §15.

Administrationens bemærkninger: Kommunen fører tilsyn med overholdelse af lokalplanen og kan ved ulovlige forhold kræve lovliggørelse. Lokalplanens bestemmelser er bindende for fremtidige forhold, men ikke for lovligt eksisterende anvendelse.

Muligheden for ekspropriation efter planlovens § 47 er en standardbestemmelse, der alene sikrer planens gennemførelse i særlige tilfælde. Bestemmelsen om ekspropriation er altid gældende, men meget sjældent anvendt i praksis.

G) en Temaer som ikke kan reguleres med lokalplan

Høringssvar Id. Nr.: 1226

Der er modtaget høringssvar vedrørende tidligere beslutninger om vejforhold, trafikdæmpning, parkeringspladser, støjforhold samt placering og omfang af eksisterende daginstitutioner. Indsigelserne vedrører forhold, som enten er besluttet og gennemført forud for lokalplanen eller reguleres efter anden lovgivning end planloven. Lokalplanen ændrer ikke på eksisterende vej-, trafik- eller institutionsforhold og medfører ikke øget trafik eller støj. Ønsker om ændringer i trafikdæmpende foranstaltninger er videreformidlet til vejmyndigheden. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

### Samlet vurdering

Administrationen vurderer, at lokalplanen understøtter en balanceret udvikling af området med respekt for det eksisterende miljø, arkitekturen imens der samtidig gives muligheder for at energirenovere husene.

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 189 været i løbende dialog med berørte borgere. Der er konkret afholdt 4 borgermøder med henblik på at sikre, at lokalplanens formål og borgernes ønsker er forenelige.

Der har efter høringsperioden været behov for et ekstra dialogmøde mellem kommunen og beboerne i delområde A (Garvergården). Mødet blev afholdt 11. marts og formålet med mødet var dels at kvalificere lokalplanen, dels at give beboerne et faglig grundlag for fremtidige renoveringer med udgangspunkt i bebyggelsens arkitektur. For at kvalificere samtalen deltog restaureringsarkitekt Line Stougaard med speciale i parcelhuse fra 1960'erne og ingeniør Line Nørmark med speciale i energirenoveringer af huse fra 1960'erne.

Lokalplanens bestemmelser er således kvalificeret af borgernes høringssvar og rådgivernes input.

Dialogmødet var præget af aktiv deltagelse og konstruktive drøftelser med mange relevante og faglige spørgsmål. Administrationen modtog efterfølgende flere positive, uformelle tilbagemeldinger fra deltagerne, som gav udtryk for, at mødet havde været informativt og givet ny forståelse af områdets kvaliteter og muligheder.

### **Sagens tidligere behandling**

BYU 12.09.2024: Igangsættelse af lokalplanarbejdet ved Garvergården

BYU 19.06.2025: Beslutning om at sende forslag til Lokalplan 189 for et område ved Ahornvej i offentlig høring

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 21-05-2026**

1) Tilrådt 1a. - 1e.

### **Bilag**

Bilag 1. Hvidbog

Bilag 2. Kommentering af høringssvar

Bilag 3. Forslag til lokalplan

Bilag 4. Mødenotat

Bilag 5. Guide

# Punkt 15: Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenalområde 2026

26/2025

## Sagens forløb:

SÆSU - ØU - KB

## Baggrund

Hørsholm Kommune står over for stigende udfordringer på det specialiserede socialområde, både økonomisk og fagligt.

På den baggrund har SÆSU godkendt en handleplan for at imødekomme udfordringer i kommunen. Et fokusområde for handleplanen er en opdatering af den nuværende kvalitetsstandard for relevante indsatsområder på det specialiserede voksenalområde. På denne baggrund medfølger hermed et opdateret udkast af kvalitetsstandarden med fokus på indsatsområdet for Bostøtte jf. Servicelovens §85. Her vil indsatsen fremover baseres på en mere fleksibel indsats i stedet for faste timer, hvilket giver bedre mulighed for at tilpasse støtten til borgerens behov.

Kvalitetsstandarderne vil løbende blive opdateret på andre relevante områder (eksempelvis Væresteder og botilbud).

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sundheds-, Ældre og Socialudvalget

1. anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den reviderede kvalitetsstandard for bostøtte efter Servicelovens § 85.

## Sagsfremstilling

Den reviderede kvalitetsstandard for socialpædagogisk bostøtte indfører en model baseret på løbende faglig vurdering i stedet for faste timer. Støtten tilpasses fremover igennem fem pakkeforløb, der giver medarbejderne mere faglig frihed til at justere indsatsen efter borgerens behov og progression. Dette sikrer fagligt funderede og målrettede indsatser, der både motiverer borgeren til at udvikle sine egne evner og optimere kommunens kapacitetsstyring. Målet er at skabe en fleksibel og helhedsorienteret indsats, der understøtter borgerens progression hen imod en mere selvstændig livsmestring.

Som en del af den fortsatte udvikling på området, vil Center BOV udarbejde et fælles katalog, der samler og beskriver kommunens overordnede ramme for social service til borgerne. Kataloget vil give overblik og gennemsækelighed for både medarbejdere og borgere ved at beskrive et vejledende serviceniveau, relevante støtteydelse samt lovgrundlag. Dette arbejde er en del af en samlet revision af alle kvalitetsstandarder for at sikre ensartethed og klarhed i kommunens tilbud.

## Kommunikation

Den godkendte kvalitetsstandard lægges på kommunens hjemmeside

## Sagens tidligere behandling

- Den seneste kvalitetsstandard er godkendt i 2024.
- Opdatering af kvalitetsstandarder på indsatsområdet for Bostøtte jf. Servicelovens §85 blev af SÆSU 16. marts 2026 henstillet til offentlig høring.
- Opdatering af kvalitetsstandarder på indsatsområdet for Bostøtte jf. Servicelovens §85 har været i offentlig høring fra 17. marts – 13. april 2026. Der er ikke modtaget høringssvar.

## Noter til bilag

Den nuværende samt den reviderede kvalitetsstandard er vedhæftet.

## **Beslutning Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget den 18-05-2026**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Nuværende Kvalitetsstandard\_bostøtte\_2024

Revideret Kvalitetstandard for bostøtte §85- 2026

# Punkt 16: Handleplan og tilbagebetalingsplan for det samlede kommunale plejehjem, herunder Sophielund

26/3590

## Sagens forløb:

SÆSU-ØU-KB

## Baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab og overførsler 2025, er administrationen blevet bedt om en handleplan for håndteringen af merforbruget på de kommunale plejehjem i regnskab 2025. Administrationen beskriver her håndteringen og fremlægger en tilbagebetalingsplan.

## Forslag

Administrationen foreslår at Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget

- 1) Drøfter handleplanen
- 2) Anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at eftergive al gæld bortset fra 750.000 kr. som Sophielund afvikler senest med udgangen af 2027
- 3) Tager til efterretning, at driftsopfølgningerne fremadrettet fremlægges med større detaljeringsgrad ned på enheds-/virksomhedsniveau

## Sagsfremstilling

Politisk behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med behandlingen af overførselssagen den 23. marts følgende for så vidt angår plejehjemmene:

Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at der er politisk vilje til at eftergive en nødvendig del af det overførte underskud på Sophielund Plejehjem, idet en fuld overførsel vil have uforholdsmæssige store konsekvenser for den fremtidige drift og for beboerne.

Administrationen anmodes om at forelægge en sag for Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget med henblik på:

1. dialog med ledelsen på Sophielund Plejehjem om handleplaner, der sikrer økonomisk balance og bæredygtig drift, samtidig med at serviceniveauet for beboerne opretholdes
2. en faglig drøftelse af handleplanerne samt en vurdering af, i hvilket omfang det overførte underskud delvis bør eftergives.
3. en styrket og mere detaljeret driftsopfølgning i udvalget, herunder med oversigt over økonomien på de enkelte plejehjem

Sagen forelægges herefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig beslutning.

Kort om merforbruget på det samlede kommunale plejehjem

Sundheds-, Ældre- og Socialområdet viste i overførselssagen en samlet negativ overførsel på 11,5 mio. kr., hvor kommunens tre kommunale plejehjem, der i dag drives som et plejehjem med 3 lokationer og 6 afdelinger stod for størstedelen.

Merforbruget skyldes, at der har været særligt store ledelses- og driftsmæssige udfordringer på Sophielund, der har resulteret i en nødvendig og omfattende genopretning, der har genereret et merforbrug særligt hen over sommeren 2025.

Som følge af genopretningen og de akkumulerede udfordringer er økonomien på kommunens plejehjem også under pres i 2026.

Administrationen vurderede i forbindelse med driftsopfølgning 2 for 2026, at der kunne forventes et merforbrug på det samlede plejehjem på 750.000 kr. (herunder 250.000 kr. på Sophielund) og har iværksat tiltag for at sikre at plejehjemmene samlet set overholder budgettet for 2026 (eksklusive den overførte gæld).

#### Handleplan vedr. økonomisk balance på Sophielund

Administrationen fremlægger på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning en handleplan, der fremadrettet kan sikre økonomisk balance i plejeboligerne Sophielund. Handleplanen er vedhæftet sagen.

Administrationen og plejhjemslederne har siden årsskiftet arbejdet intenst på at skabe økonomisk balance på det samlede kommunale plejehjem, og handleplanen beskriver fokusområder og indsatser på det samlede kommunale plejehjem, herunder på Sophielund. Handleplanen er en kombination af et skærpet fokus på økonomistyringen, økonomiopfølgning kombineret med et fokus på en helhedsorienteret drift, hvor fagligheden og arbejdsmiljø prioriteres. Handleplanen er bygget op omkring følgende fokusområder:

- Tæt økonomisk opfølgning
- Organisering med fokus på samarbejde på tværs
- Faglighed og bæredygtig drift
- Medarbejdertrivsel

Handleplanen er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at kvaliteten for de ældre skal være i orden. Administrationen har udarbejdet handleplanen sammen med ledergruppen på Sophielund samt ledelsen af det samlede kommunale plejehjem, som ligeledes er ansvarlige for at følge op på handleplanen løbende.

#### Tilbagebetalingsplan

Administrationen forholder sig i dette dagsordenspunkt ligeledes til punkt 2 i Kommunalbestyrelsens beslutning og fremlægger et forslag til en tilbagebetalingsplan for en andel af overforbruget.

Den faglige vurdering er, at en for hurtig eller stor afvikling af det overførte merforbrug vil indebære væsentlige risici for kvaliteten af plejen, borgernes trivsel samt medarbejdernes arbejdsmiljø.

Plejehjemsområdet er kendetegnet ved høj kompleksitet og afhængighed af stabile medarbejderrelationer, hvilket gør det nødvendigt at arbejde med en mere langsigtet og balanceret tilgang. Administrationen og ledergruppen foreslår på den baggrund en to-årig afviklingsmodel, der tager højde for dels den fortsatte faglige drift, dels det opstartede arbejde med at skabe økonomisk balance.

I 2026 har handleplanen fokus på at afvikle det samlede forventede merforbrug (eksklusive overført gæld) jævnt for Driftsopfølgning 2 på i alt 750.000 kr., heraf 250.000 kr. på Sophielund.

I 2027, hvor Sophielund er færdig med genopretningen og de akkumulerede udfordringer fra ledelses- og driftsproblemerne fra 2025, afvikles i alt 750.000 kr.

2026 - Sophielund	2027 - Sophielund	Samlet tilbagebetaling
250.000 kr.	750.000 kr.	1000.000 kr.

Tilbagebetalingen for 2026 skal, som sagt, ses i sammenhæng med resultatet af driftsopfølgning 2 med et estimeret merforbrug på 750.000 kr., hvilket betyder en samlet reduktion for det samlede plejehjem på 1 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at den økonomiske balance altid skal ses i helhedsperspektiv, hvor den faglig kvalitet, trivsel og tilknytning samt tiltrækning er vigtige parametre i forhold til at skabe en langsigtet holdbar plan.

Administrationen skal samtidig gøre opmærksom på, at der er fremsendt et forslag om en rammebesparelse på 1,4 mio. kr. i Center for Sundhed og Omsorg i 2026, som led i Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde en handleplan for budget 2026. Med dette in mente, kan en ekstra rammebesparelse på plejehjemmene vanskeliggøre en balance og en overholdelse af den økonomiske ramme i 2026.

#### Styrket og mere detaljeret driftsopfølgning

Administrationen har implementeret Kommunalbestyrelsens ønske om en styrket og mere detaljeret driftsopfølgning i udvalget med virkning fra Driftsopfølgning 2, hvilket udvalget bedes tage til efterretning.

### **Beslutning Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget den 18-05-2026**

1) Handleplanen blev drøftet.

2) Et flertal bestående af Ann Lindhardt (V), Thorkild Gruelund (Q), Fie Smith (V) og Maria Dahl (LA) anbefalede indstillingen.

Et mindretal bestående af Maj A. Thorup (C) undlod at stemme.

### **Bilag**

Handleplan for det samlede kommunale plejehjem

# Punkt 17: Børnepakken 2026

26/4586

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med finansloven 2026 blev der afsat midler på dagtilbudsområdet til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen i den såkaldte Børnepakke.

## Forslag

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

1) Resterende finanslovsmidler vedr. 2026 på 1,9 mio. kr. tilføres dagtilbudsområdet med henblik på gældsafvikling.

OG

2) Indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hvorledes de 1,9 mio. kr. fordeles mellem institutionerne Æblegården, Mariehøj, Skovvænget og Regnbuen.

## Sagsfremstilling

### Finanslov 2026 og Budgetaftale 2026-2029

På finansloven for 2026 er der afsat 1,7 mia. kr. årligt til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Pengene fordeles mellem kommuner ud fra antallet af 0-5-årige og for Hørsholm Kommune indebærer det en statslig tilførsel på 6,5 mio. kr.

Som led i budgetaftalen for 2026-2029 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til konkrete initiativer, hvor finansieringen bestod af et ekstra kommunalt finansieringsløft af finanslovsinitiativer på 0,2 mio. kr. i 2026 samt 2,6 mio. kr., der først skulle bevilges, når finansieringen fra finanslov 2026 var på plads. Budgetaftalens konkrete initiativer er:

- Ressourcepædagoger og støttetimer i daginstitutioner 1,3 mio. kr.
- Senere start i skole 1,2 mio. kr.
- Naturvejleder til dagtilbud og indskoling 0,3 mio. kr.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 23.03.2026 besluttede KB at anvende 2,0 mio. kr. til et målrettet kompetenceløft i almenområdet, samt at ”udmøntningen af de resterende 1,9 mio. kr. af finanslovsmidlerne for 2026 afventer resultatet af driftsoverførslerne 2025/2026, som forventes at give overblik over eventuelle økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet i 2026”. Administrationen fremlægger en sag om udmøntning af de 2,0 mio. kr. til kompetenceløft på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni. I denne sag indstiller administrationen, at der træffes beslutning om udmøntningen af de resterende 1,9 mio. kr.

## Overførselssag 2025/2026

Nedenfor er dagtilbuddenes driftsoverførsler (uden frokostordning) for 2025/2026 vist. Af tabellen fremgår det, at særligt tre dagtilbud står overfor økonomiske og driftsmæssige udfordringer i 2026.

Tabel 1. Dagtilbuddenes driftsoverførsler 2025/2026 uden frokostordning.

Løvehuset	105.800
Børneuniverset	311.200
Æblegården	-1.272.100
Hørsholm Børnegård inkl. Dagplejen	508.000
Mariehøj	-1.150.600
Skovvænget	-134.700
Alsvej	0
Ulvemosehuset	223.300
Jægerhuset	198.900
Regnbuen	-825.100
Højbo	50.100

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Bilag 1 og 2, som var vedlagt til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. marts 2026, kan danne baggrund for den politiske beslutning om, hvordan de 1,9 mio. kr. skal fordeles, og vedlægges derfor denne sag.

### Økonomi/personale

Udmøntningen af de 1,9 mio. kr. medvirker til, at normeringerne ikke reduceres som følge af indhentelse af tidligere års merforbrug.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-05-2026

Ændringsforslag til indstilling 1:

Børne- og Skoleudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1,6 mio. kr. tilføres dagtilbudsområdet med henblik på gældsafvikling.
- 0,3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne til indkøb af legetøj, aktiviteter med børnene eller lignende.

Udvalget bemærker samtidig, at der ikke er lovkrav om anvendelsen af børnepakken i 2026.

Ændringsforslag til indstilling 2:

Med udgangspunkt i kommunens principper for økonomistyring og baseret på administrationens faglige input, indstiller Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de resterende 1,6 mio. kr. anvendes til gældsafvikling fordelt mellem institutionerne Æblegården, Mariehøj og Regnbuen fordelt som følger:

Mariehøj: 0.4 mio. kr.  
Æblegården: 1 mio. kr.  
Regnbuen: 0.2 mio. kr.

## **Bilag**

Bilag 2 Notat vedr. dagtilbud med handleplaner i overførselssag 2025

Bilag 1 BSU 05.03.26 Økonomiske handleplaner 2025

# Punkt 18: Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

26/2774

## Sagens forløb:

SÆSU-ØU-KB

## Baggrund

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere skal ifølge Bekendtgørelse om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service revideres hvert andet år.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den reviderede kvalitetsstandard for stofmisbrug.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandardens formål er at informere de borgere, der søger offentlig stofmisbrugsbehandling og deres pårørende om behandlingen for stofmisbrug i kommunen. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau, som kommunen har på stofmisbrugsområdet.

Der er kun foretaget mindre sproglige justeringer og sikret at kvalitetsstandarden fortsat opfylder kravene til indhold i henhold til bekendtgørelsen. Derudover er tilføjet at: ”Bevilling af døgnbehandling kræver som udgangspunkt at ambulante behandling er forsøgt”. Kvalitetsstandarden er sendt til høring hos Center for Forsorg og Behandling, som ikke har nogen bemærkninger.

## Måltal

Der skal ske systematisk opfølgning med kontakt til borgerne 1 måned og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb og der skal opstilles måltal for indsatsen.

Hørsholm Kommune har opstillet følgende måltal:

- 50 % af borgerne skal opleve stofreduktion, når de afslutter deres behandlingsforløb. Heraf skal 25 % være stoffrie.
- Under 40 % af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder.

Administrationen forslår, at vi fortsætter med samme måltal.

Resultat af social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

Årstal	Antal afsluttede borgere	Status ved afsluttet behandling: stoffri	Status på forbrug ved afsluttet behandling: reduceret	Stoffri eller reduceret i alt	Stoffri/ reduceret	Genbehandlet Inden for 12 måneder
--------	--------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------

Hele

							landet	
2023	11	1	9 %	5	45,45%	54,5%	49,7% heraf 36,8 % stoffrie	36,36% (4)
							47,2 %	
2024	16	6	37,5%	3	18,75%	56,25%	heraf 39,3 % stoffrie	6,25 % (1).

Tallene stammer fra forsorg og behandling (ambulant) og fra døgnbehandling.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er mindst 50 % i 2023 og 2024 stoffrie, eller har reduceret deres stofmisbrug, når de afslutter deres behandlingsforløb. Dertil kommer, at under 40% har oplevet tilbagefald efter 12 måneder, hvormed Kommunen har opnået målet.

Hørsholm Kommune har overholdt behandlingsgarantien på 14 dage i samtlige tilfælde i 2023 og 2024.

### **Økonomi/personale**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Kommunikation**

Kvalitetstandarden lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

### **Sagens tidligere behandling**

SSU 22.04.24, ØU 08.05.24 og KB 27.05.24

### **Beslutning Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget den 18-05-2026**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard for stofmisbrug

# Punkt 19: Daginstitutioner Udearealer - Frigivelsessag

26/3710

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

I Budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 900.000 kr. til 'renovering af udearealer for de dagtilbud der ikke står forrest i rækken i Helhedsplanerne'. Arbejdet skal igangsættes og midlerne ønskes frigivet.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen at beslutte:

- 1) at renovering af udearealer på daginstitutioner igangsættes og at bevillingen på 900.000 kr. samtidig frigives.

## Sagsfremstilling

Med frigivelse af midlerne kan administrationen påbegynde arbejdet med renovering af de legepladser der har det største behov. Alle midlerne i puljen ønskes anvendt til renovering af kommunens legepladser, herunder sikring og udskiftning af nedslidte legeredskaber og faldunderlag mv.

I første omgang påtænkes det dog at indhente priser på renovering af det pædagogiske læringsmiljø på Slotsmarkens legeplads. Børnegården Alsvej er genhuset på Slotsmarken fra efteråret 2025 til foråret 2028. I et børneperspektiv kan det være et helt vuggestueliv, eller størstedelen af et børnehaveliv. Derfor er det centralt, at der på lige fod med gode indendørs arealer etableres gode pædagogiske læringsmiljøer udendørs, hvor børnene har mulighed for at udvikles og trives i det daglige.

Perioder med meget nedbør har givet udfordringer med meget mudder på legepladsen. Derfor kan der med fordel etableres en gangsti/cykelbane på børnehavens legeplads, så færdsel nudges, og mudderpøle reduceres. Det samme er gældende for vuggestuens legeplads, hvor der også er brug for etablering af faste belægninger. Derudover skal der ses på, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer kan udvikles og hvilke legeredskaber, der kan indkøbes. En projektgruppe bestående af administrationen og deltagere fra Børnegården Alsvej er i gang med at udvikle et forslag.

Prioritering af opgaverne udføres i samarbejde mellem Team Ejendom og Center for Dagtilbud og Skole, og under hensyntagen til Helhedsplanerne.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029	Overslagsår 2030
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Anlæg

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510012 Udearealer daginstitutioner	900.000				
---------------------------------------	---------	--	--	--	--

I alt	900.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## **Kommunikation**

De daginstitutioner der berøres af renoveringsprojekter på deres legepladser, vil blive orienteret og involveret i det omfang det giver mening. Dette kan ske via dialog med institutionslederne og skriftlige statusnotater. Denne dialog vil fortsætte gennem de forskellige byggeperioder for at sikre en smidig proces med hensyntagen til institutionens daglige drift og børnenes sikkerhed.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-05-2026**

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 20: Meddelelser**

26/57

**Sagens forløb:**

ØU

## **Punkt 21: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

26/57

**Sagens forløb:**

ØU

## **Punkt 22: Underskriftsark**

26/55

**Sagens forløb:**

ØU