

Klima- og Miljøudvalget

Baggrundsnotater, budget 2026-2029:

KMU 1: Prioriterede cykelstier jfr. Cykelhandlingsplanen

KMU 2: Områder der mangler busdrift efter nedlæggelse af bus 383

KMU 3: Forbedret trafikafvikling i spidsbelastningen

KMU 4: Legeplads mellem parkeringspladsen bag Dronninghus og Dronningedammen

KMU 5: Veje og grønne områder – budget til området

KMU 6: Cykelsti på Agiltevej

KMU 7: Genopretning og vedligeholdelse af veje og fortove

KMU 8: Fredning af Nattergaleengen

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 09.05.2025

KMU 1: Prioriterede cykelstier jfr. Cykelhandlingsplanen

(bestilling 13)

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Jeppe Fisker Jørgensen
Centerchef
Jef339@horsholm.dk
Direkte tlf. 21 65 75 18.

Klima og Miljøudvalgets område

- KMU 1: Prioriterede cykelstier jfr. Cykelhandlingsplanen

Spørgsmål

Bestilt af Anne Ehrenreich (E):

Et notat om Hørsholm Kommunes prioriterede cykelstier, jfr. cykelhandlingsplanen

Svar

Udbygning og understøttelse af cykelstinet i Hørsholm er beskrevet i Hørsholm Kommunes mobilitetsplan fra 2021.

Planen har som udgangspunkt til formål at understøtte en bedre mobilitet i Hørsholm. Planen fremmer gang og cykeltrafik, kombinationsrejser, tværgående indsatser og fremkommelighed på primære veje.

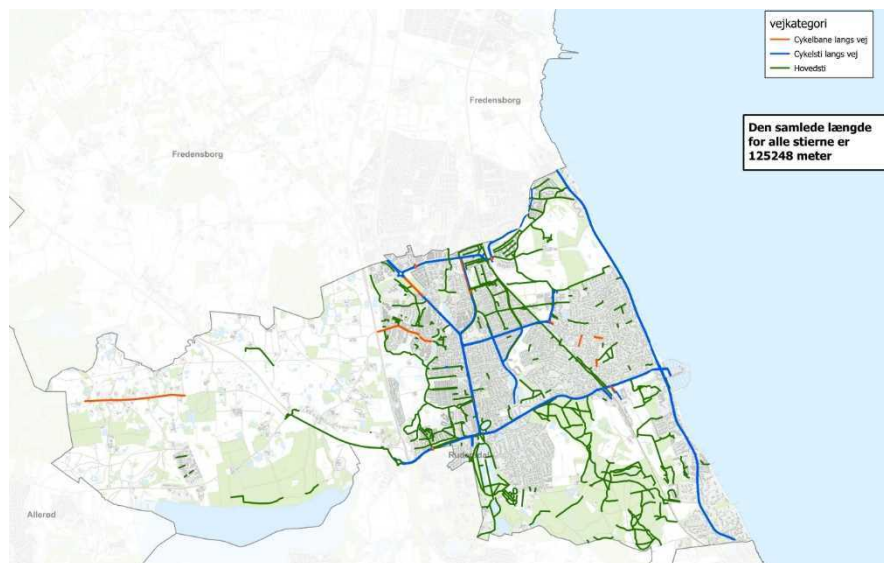
På cykelområdet arbejdes der med "hovedstinet", som skal forbinde store befolknings- og arbejdspladskoncentrationer og give god adgang til større trafikterminaler, centerområder samt større idrætsanlæg og rekreative rejsemål som Rungsted Havn/strand og skove.

Hovedstinet er primært langs de større veje, mens lokale stier betjener cykeltrafik i lokalområderne.

Cykelstierne skal have en standard, som giver de bedst mulige forhold for cyklisterne, herunder sikkerhed og tryghed, direkte ruter, vintervedligeholdelse, god belægning og belysning.

Nedenstående kort viser cykelstinettet i Hørsholm Kommune. De er inddelt i tre kategorier:

- Cykelbane langs vej (cykelsti adskilt af afmærkning på kørebanen)
- Cykelsti langs vej (cykelsti afgrænset fra kørebanen af kantsten)
- Cykelsti - Hovedsti (Cykelsti i eget trace)



Baggrundsnotater, budget 2026-2029

KMU 2: Områder der mangler busdrift efter nedlæggelse af bus 383

(bestilling 14)

Klima og Miljøudvalgets område

- KMU 2: Områder der mangler busdrift efter nedlæggelse af bus 383

Spørgsmål

Bestilt af Anne Ehrenreich (E):

Et notat om de områder i Hørsholm som mangler busdrift efter nedlæggelsen af **bus 383**, samt hvad det ville koste at genetablere bus 383

Svar

I forbindelse med indførelse af det nye busnet, som gik i drift d. 30. juni 2024, blev linje 383 erstattet af linje 386 fra Mikkelsborg Park – Hørsholm Midtpunkt. Linje 375R erstattede linje 383 fra Rungsted Kyst til Hørsholmhallen.

Buslinje 386 er siden blevet udvidet til Rungsted Kyst Station, så den kører fra Mikkelsborg Park via Kokkedal Station, Sophielund, Kongevejscentret, Hørsholm Midtpunkt og til Rungsted Kyst Station.

Movia skønner, at en genindsættelse af linje 383 vil medføre et årligt tilskudsbehov på i alt 4,9 mio. kr., hvoraf 4,4 mio.kr. er Hørsholm Kommunes andel, mens 0,5 mio. kr. er Fredensborg Kommunes andel.

Det er en forudsætning at Fredensborg Kommune også ønsker at genindføre linje 383, hvis buslinje 386 skal genindføres.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

KMU 3: Forbedret trafikafvikling i spidsbelastningen

(bestilling 25)

Klima og Miljøudvalgets område

- KMU 3: Forbedret trafikafvikling i spidsbelastningen.

Spørgsmål

Bestilt af Konservative:

For at forbedre trafikafviklingen i spidsbelastningen, ønsker konservative at vi henvender os til lodsejer for i fællesskab at lave en henvendelse til ministeriet.

Konservative mener, at der i rundkørslerne ved Isterød bør laves en 'fastlane' ind over den cirkel jord, som i dag er omkranset af motorvejstilkørslen.

For at muliggøre finansiering mener vi, at der også skal være mulighed for at opføre ladestandere for elbiler, vaskehal eller andet, som kan være med til at finansiere en ny tilkørsel.

Svar

I 2022 fik Vejdirektoratet udarbejdet et skitseprojekt for at mindske trængslen ved TSA9 Hørsholm på Helsingørmotorvejen.

Skitseprojektet indebærer en ombygning af rundkørslen ved motorvejstilslutningen, hvor der udbygges med shunts - fastlane - både fra den nordlige frakørsel samt ved tilkørslen mod København.

Den kommende shunt til tilkørslen mod syd er beliggende tæt op ad eksisterende rundkørsel, da arealet mellem rundkørslen og Hørsholms Kommunes rundkørsel ved Rungstedvej/Ravnsnæsvej er et §3-område med blødbund.

Det har i projektet også været undersøgt, om der kunne tilføjes et ekstra spor på strækningen mellem de to rundkørsler, men grundet de miljømæssige forhold med §3 og blødbund har Vejdirektoratet ikke vurderet, at det var muligt.

Der er på Q8-tankens areal, der ligger tæt op ad rundkørslen etableret både ladestandere for elbiler og vaskehal.

I forbindelse med skitseprojektet er der foretaget kapacitetsberegninger, således at trængslen minimeres ved den kommende ombygning.

Skitseprojektet har fået bevilling fra Forligskredsen og detailprojektering er startet op i foråret 2025. Projektet forventes anlagt indenfor 2-3 år efter detailprojekterings start.



Baggrundsnotater, budget 2026-2029

KMU 4: Legeplads mellem parkeringspladsen bag Dronninghus og Dronningedammen

(bestilling 30)

Klima og Miljøudvalget område

- KMU 4: Legeplads mellem parkeringspladsen bag Dronninghus og Dronningedammen

Spørgsmål

Bestilt af Konservative:

Legeplads mellem parkeringspladsen bag Dronninghus og Dronningedammen.

Er det muligt at få et groft estimat og vurdering af mulighederne for at placere en legeplads mellem parkeringspladsen bag Dronninghus og Dronningedammen?

Er der muligt i forhold til plangrundlaget, er der nogle hensyn, vi skal være opmærksomme på, og hvad ville et groft estimat være på pris.

Svar

Det estimeres, at en mindre legeplads kan opføres på stedet for 700.000 kr. I forbindelse med etableringen skal der afsættes midler til drift, ca. 20.000 kr./år.

Det er administrationens vurdering, at der formentlig vil være et ønske om hegn med låge omkring legepladsen, hvis den opføres i nærheden af en sø som Dronningedammen. Et hegn bør derfor være en del af projektet.

Planmæssige forhold

Området ved Dronningedammen er udlagt til offentligt formål i byplanvedtægt 10. Opførelse af en offentlig legeplads vurderes ikke at være i modstrid med dette.

Øvrige relevante hensyn

Området ved Dronningedammen er meget bolignært. Det er administrationens vurdering, at der blandt byens borgere, og især blandt naboerne til Dronningedammen, er stort fokus på anlægget og til ændringer af dette. Et eventuelt legepladsprojekt bør således gennemføres på baggrund af en borgerinddragelsesproces

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

KMU 5: Veje og grønne områder – budget til området

(bestilling 32)

Klima og Miljøudvalgets område

- KMU 5: Veje og grønne områder – budget til området

Spørgsmål

Bestilt af Anne Ehrenreich (E):

Veje og grønne områder – jeg vil gerne høre, hvor meget der er afsat til området i år og om der planlægges med samme niveau næste år? Er der brug for en styrkelse for at undgå at vi får endnu en sommer med meget ukrudt i byen?

Svar

På Materielgårdens budget (korrigeret) er der i 2025 afsat i alt 17,4 mio. kr. Tilsvarende er der i 2026 (basisbudget) afsat i alt 17,1 mio. kr. Dette inkluderer den forøgelse af driftsbudgettet med 3 mio. kr. årligt som blev vedtaget med Budgetaftale 2025-2028. De 3 mio. kr. er tilført for at styrke Materielgårdens robusthed og øge serviceniveauer på veje og grønne områder.

Der er i hele 2025 blevet arbejdet med at omsætte de tilførte 3 mio. kr. til forøgede serviceniveauer, samt oprette og omlægge arealer.

Der er allerede med virkning fra foråret 2025 opjusteret på flere serviceniveauer, herunder græsklipning, beskæring af hække og pur, lugning i bede, samt sti- og gadefejning.

Flere arealer er rettet op, som f.eks. skråningerne langs Frederiksborgvej, hvor der er tyndet kraftigt ud i bevoksningen mhp. at tilgodese træer. Andre områder omlægges for at tilgodese flere behov, herunder bl.a. biodiversitet, naturvenlig drift og trafiksikkerhed.

Der arbejdes fortsat på at udpege arealer til opretning og omlægning. Arbejdet med opretning og omlægning forventes at fortsætte i flere år, sideløbende med at driften tilpasses nye og højere serviceniveauer.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

KMU 6: Cykelsti på Agiltevej

(bestilling 33)

Klima og Miljøudvalgets område

- KMU 6: Cykelsti på Agiltevej

Spørgsmål

Bestilt af Anne Ehrenreich (E):

Hvad vil det koste at etablere en cykelsti på Agiltevej?

Svar

I 2020 fik administrationen udarbejdet en forundersøgelse af en cykelsti på Agiltevej. Undersøgelsen skitserede mulighederne for etablering af en cykelsti og anbefalede en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af vejen.

Hvis det ønskes at etablere cykelsti, kræver det en opdateret forundersøgelse samt et skitseprojekt.

Den oprindelige forundersøgelse dækker strækningen Agiltevej og Grønnegade mellem motorvejen i øst og Isterødvejen i vest og omfatter en kortlægning af følgende løsninger:

- Kantbaner i hver vejside
- Enkeltrettede stier i hver vejside
- Dobbeltrettet sti i den ene side af vejen
- 2 minus 1 vej

Desuden ses på stimuligheder langs strækningen Grønnegade.

Anbefalet løsning

Forundersøgelsen peger på, at den bedst egnede stiforbindelse for både cyklister og gående, er en dobbeltrettet sti langs Agiltevej på vestsiden og på Grønnegade uden for byzonen i forlængelse af eksisterende dobbeltrettede sti på sydsiden af vejen.

I landsbyen Grønnegade er det på grund af pladsmangel ikke muligt at anlægge stier. Derfor anbefales en løsning, hvor cyklister forbliver på kørebanen, mens hastighedsgrænsen sænkes til 30-40 km/t

Økonomi

I 2020 blev der regnet på anlægsomkostninger, og en samlet pris for anlæg af stiforbindelse. Når anlægsomkostningerne bliver justeret for prisudvikling fra 2020 til 2025 ser omkostningerne tentativt sådan ud:

- 400.000 til forundersøgelse og skitseprojekt
- 13.000.000 til anlæg
- 1.300.000 (10%) til projektering
- 2.600.000 (20%) til uforudsete udgifter
- 1.700.000 til arealerhvervelse

De samlede anlægsomkostninger skønnes således at beløbe sig til 19.000.000 kr.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

KMU 7: Genopretning og vedligeholdelse af veje og fortove

(bestilling 35)

Klima og Miljøudvalgets område

- KMU 7: Genopretning og vedligeholdelse af veje og fortove

Spørgsmål

Bestilt af Anne Ehrenreich (E):

Det er fortsat oplevelsen, at vores veje og fortove er i dårlig stand. Hvad skal der til for at sikre en ordentlig genopretning og vedligeholdelse af veje og fortove?

Svar

Tabel 1 viser budgettet til belægninger på veje, cykelstier og fortove i de 2 foregående år samt de vedtagne budgetter i den seneste budgetaftale.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vej	3.146.200	3.734.300	6.017.600	6.450.600	7.907.000	5.428.600
Cykelstier	-	303.000	436.400	360.800	389.400	-
Fortove	-	-	4.106.400	4.576.400	5.034.400	-

Tabel 1. Budgetudvikling til vedligeholdelse af belægninger i alt

Vej

Det ses, at der er en opnormering af budgettet fra indeværende år og budgetperioden ud.

I foråret 2025 blev der gennemført et større fælleskommunalt asfaltudbud. De seneste års kraftige prisstigninger fortsætter. Det betyder desværre, at noget af budgetforøgelsen bliver udhulet af prisstigningerne.

Vejvedligehold kan evt. styrkes, hvis det ønskes. Der er flere strækninger, som trænger til istandsættelse.

Cykelstier

I perioden 2024-2027 har der været afsat anlægsmidler til vedligeholdelse af cykelstier. De afsatte midler rækker kun til mindre istandsættelser.

Der er udarbejdet et forslag til anlægsønske (KMU 1 – Cykelsti renovering). Heri foreslås det at tilføre yderligere midler.

Fortove

I de 2 seneste budgetaftaler er der bevilliget et større beløb til at istandsætte de mest trængende fortove. Første etape af dette projekt forventes udført efter sommerferien 2025.

Det allerede afsatte beløb til fortovsrenovering rækker til at indhente det mest presserende efterslæb på fortovsrenoveringer.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

KMU 8: Fredning af Nattergaleengen

(bestilling 37)

Klima og Miljøudvalgets område

- KMU 8: Fredning af Nattergaleengen

Spørgsmål

Bestilt af SF:

Mulighed for fredning af Nattergaleengen?

Svar

Spørgsmålet er oprindeligt stillet som et driftsønske.

Fredning af Nattergaleengen

Kommunalbestyrelsen kan rejse en fredningssag, hvor Fredningsnævnet træffer afgørelse om området skal fredes. For at der kan rejses en fredningssag, skal kommunen forholde sig til, hvilke af de tre fredningsværdier, naturværdi, landskabsværdi og kulturhistorisk værdi, som fredningen skal sikre.

En proces med en fredning af et areal tager ca. 2 år og omfatter et indledende møde med de grønne interesseorganisationer, udarbejdelse af fredningsforslag, offentlig høring, besigtigelse med fredningsnævn og borgere, samt afgørelse fra Fredningsnævnet.

Administrationens tidsforbrug i en fredningssag er at sammenligne med udarbejdelse af en lokalplan. Og en fredningssag skal prioriteres ift. lokalplanønsker.

Administrationen anslår at udarbejdelse af en fredning koster i omegnen af et kvart årsværk i en årrække.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Børne- og Skoleudvalget område

- BSU 1: Højne udgiftsniveauet pr. barn i SFO 1-2 samt UiH
- BSU 2: Reelle minimumsnormeringer i dagtilbud og mini-SFO
- BSU 3: Stampevej 10
- BSU 4: Praksisnær og forebyggende PPR i Hørsholm
- BSU 5: Flere fysiske skolebøger
- BSU 6: Styrke børns overgang fra dagtilbud til skole
- BSU 7: Produktionskøkkener i dagtilbud
- BSU 8: Forlængelse af dagtilbuddenes åbningstider
- BSU 9: Ung-hjælpere i dagtilbud
- BSU 10: Indsatser for elever med høj begavelse/særlige forudsætninger
- BSU 11: Styrke myndighedsindsatsen og nedbringe sagsbehandlingstiderne i BOV

BSU 1: Højne udgiftsniveauet pr. barn i SFO1-2 samt UiH

Center for Dagtilbud og Skole
Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Børne- og Skoleudvalgets område

Kontakt
Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

- BSU 1: Højne udgiftsniveauet pr. barn i SFO1-2 samt UiH

Spørgsmål

Spørgsmål fra SF:

I forlængelse af det vedlagte dokument med nøgletal samt feedback fra gruppen af dagtilbudsledere, fritidsklub/SFO-pædagoger og BUPL vil jeg gerne bede om budgetnotat. Vi ligger meget lavt i udgifter pr. indskrevet barn i SFO, hvis vi fx sammenligner os med kommuner som Allerød, Gentofte og Fredensborg. Se vedhæftede præsentation. Da jeg mener, vi også i Hørsholm har børn og unge med netop dette behov for uformelle, uorganiserede fritidstilbud, hvor man ikke tilmelder sig én ting, men snarere tilmelder sig et sted at være, og hvor der er så godt, sjovt og relevant samt plads nok, at mange unge ønsker at være der. Flere unge tiltrækker flere unge. Hvis man ud fra de rene udgifter skulle komme med et bud på, hvor meget vi skulle hæve vores økonomi for hhv. SFO 1-2 (i dag 10) samt UiH (den del, der ikke er Spor 1-2, men kaldes ungdomsskole), så vi ligger på linje/gns med de andre kommuner (16-18-20), hvad kunne det så være? Fx mellem 16 og 18? Og hvordan skulle de fordeles mellem hhv. SFO 1 og SFO2/UiH? Pt. er normeringen for SFO1 1:14 og 1:25 for SFO 2. Måske kan normeringerne være en måde at fordele udgifterne på til fx 1:12 og 1:18 (bare bud).

Svar

Sammenlignet med en del af Hørsholms nabokommuner, har kommunen lavere udgiftsniveau pr. barn i skolefritidsordningen (SFO1 og SFO2).

Udgifter til skolefritidsordning (SFO)

Kommune	Udgifter pr. indskrevet barn i SFO
Rudersdal Kommune	5.664 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommune	12.266 kr.
Allerød Kommune	16.561 kr.
Gentofte Kommune	18.496 kr.

Fredensborg Kommune	20.448 kr.
Hørsholm Kommune	10.749 kr.

Kilde: Kend din Kommune 2025

Skolefritidsordning

Udgifterne til skolefritidsordning er baseret på antallet af børn pr. voksne, størrelsen af forældrebetalingen, årlige antal åbningstimer og personalesammensætningen.

For at hæve udgiftsniveauet til SFO'erne er det muligt at ændre på antallet af børn pr. voksne, som foreslået i budgetbestillingen.

I Hørsholm Kommune dækker forældrebetalingen henholdsvis 81,12% af udgifterne til SFO1 og 65% af udgifterne til SFO2. Med den nuværende beregningsmodel betyder det, at forældrebetalingen ligeledes øges, hvis de samlede udgifter øges. Hvis udgifterne øges uden at forældrebetalingen ligeledes øges, skal forældreandelen i procent sænkes.

I tabellerne nedenfor skitseres derfor to scenarier, hvor forældreandelen i procent enten fastholdes på det nuværende niveau eller sænkes så den nuværende forældreandel i kr. fastholdes. Tabellerne tager udgangspunkt i eksemplet fra SF's forslag, om at ændre normeringen til 12 børn pr. voksen i SFO1 og 18 børn pr. voksen i SFO2.

Beløbet under "Kommuneandel" angiver beløbet kommunen vil skulle tilføre, for at realisere den ændrede normering i SFO1 og 2.

Scenarie 1: Normering på 12 børn pr. voksen i SFO1 og 18 børn pr. voksen i SFO2 med uændret forældreandel i procent

Tilbudstype	Barn pr. voksen	Samlet budgetforøgelse	Forældreandel i procent	Forøgelse af forældreandel i kr.	Forøgelse af kommuneandel i kr.
SFO (0-3 klasse)	12	4.459.000	81,12	3.617.000	842.000
SFO (4-6 klasse)	18	1.784.000	65,00	1.160.000	624.000
I alt		6.243.000		4.777.000	1.466.000

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Ved scenarie 1 forøges forældrenes månedlige betaling som vist nedenfor:

Ændring i månedlig forældrebetaling ved scenarie 1

Tilbudstype	Nuværende forældrebetaling	Ny forældrebetaling
SFO (0-3 klasse)	2.186	2.577
SFO (4-6 klasse)	1.082	1.417

I scenarie 2 sænkes forældreandelen i procent, så den månedlige forældrebetaling fastholdes på det nuværende niveau.

Scenarie 2: Normering på 12 børn pr. voksen i SFO1 og 18 børn pr. voksen i SFO2 med ændret forældreandel i procent

Tilbudstype	Barn pr. voksen	Samlet budgetforøgelse	Forældreandel i procent	Forøgelse af forældreandel i kr.	Forøgelse af kommuneandel i kr.
SFO (0-3 klasse)	12	4.459.000	69,11	0	4.459.000
SFO (4-6 klasse)	18	1.784.000	50,70	0	1.784.000
I alt		6.243.000		0	6.243.000

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

I Hørsholm Kommune er forældreandelen af SFO-udgifterne i forvejen relativt høj. Hvis forældreandelen i procent fastholdes som i scenarie 1 betyder det en forøgelse af forældrenes månedlige betaling. En højere forældrebetaling kan få flere forældre til at fravælge SFO-tilbuddet til deres børn.

Ved scenarie 2 vil forældrene opleve samme månedlige betaling som i dag.

Ung i Hørsholm

Ung i Hørsholm tilbyder fritidsaktiviteter og klubtilbud til unge i kommunen fra 7. klasse og op.

Der er i den seneste årrække sket reducere af Ung i Hørsholms budgetter. Gennem budgetaftalerne i perioden 2015-2025 har Ung i Hørsholm i alt fået reduceret budgettet med 925.000 kr.

For at øge Ung i Hørsholms muligheder for at skabe klubtilbud til de unge i kommunen, foreslås det, at disse besparelser rulles tilbage.

Derudover har Ung i Hørsholm indenfor egen ramme udvidet deres tilbud med blandt andet et klubtilbud til 10-13-årige i Ådalsparken. Klubben startede for at skabe et sted for de unge i denne aldersgruppe, da beboere i området oplevede grupper af unge der havde en uhensigtsmæssig adfærd og skabte utryghed i området.

Pop-up klubben har gjort en stor forskel, og der opleves ikke samme problemer efter de unge har fået et sted at være. Tilbuddet har hidtil været midlertidigt, så for at gøre det til et permanent tilbud er der behov for en budgettilførsel på 175.000 kr. pr. år.

Samlet set udgør det en budgettilførsel på 1.100.000 kr.

Samlet budgetønske for at højne udgiftsniveauet pr. barn i SFO1 og 2 samt Ung i Hørsholm

Scenarie 1. Normering på 12 børn pr. voksen i SFO1 og 18 børn pr. voksen i SFO2 med uændret forældreandel i procent samt øge udgiftsniveau til Ung i Hørsholm

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændring til 12 børn pr. voksen i SFO1 og 18 børn pr. voksen i SFO 2 – uændret forældreandel	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
Tilbagerul af besparelser på UiH	925.000	925.000	925.000	925.000

Finansiering til fortsat drift af Pop-up tilbud i Ådalsparken	175.000	175.000	175.000	175.000
I alt	2.566.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000

Scenarie 2. Normering på 12 børn pr. voksen i SFO1 og 18 børn pr. voksen i SFO2 med ændret forældreandel i procent samt øge udgiftsniveau til Ung i Hørsholm

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændring til 12 børn pr. voksen i SFO1 og 18 børn pr. voksen i SFO 2 – ændret forældreandel	6.243.000	6.243.000	6.243.000	6.243.000
Tilbagerul af besparelser på UiH	925.000	925.000	925.000	925.000
Finansiering til fortsat drift af Pop-up tilbud i Ådalsparken	175.000	175.000	175.000	175.000
I alt	7.343.000	7.343.000	7.343.000	7.343.000

BSU 2: Reelle minimumsnormeringer i dagtilbud og mini-SFO

Center for Dagtilbud og Skole
Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Børne- og Skoleudvalgets område

Kontakt
Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

- BSU 2: Reelle minimumsnormeringer i dagtilbud og mini-SFO

Spørgsmål

SF:

I forlængelse af det vedlagte dokument med nøgletal samt feedback fra gruppen af dagtilbudsledere, fritidsklub/SFO-pædagoger og BUPL vil jeg gerne bede om budgetnotat. For et par år siden fik vi i BSU fremlagt nogle udregninger på, hvad vi skulle bruge i Hørsholm af midler, hvis vi skulle opnå reelle minimumsnormeringer ud fra Fredensborgs omsættertabel. Vi har siden forbedret økonomien på dagtilbudsområdet, men ikke til minimumsnormeringer (da vi følger loven - teknisk set). Jeg vil gerne bede om en udregning på vores status i fht. De tidligere tal. Hvilke beløb og scenarier kan der laves for, at vi kommer tættere på reelle minimumsnormeringer? Hermed også en beskrivelse af, hvordan det ser ud i dag i vores institutioner og i Mini-SFO'er (mange børn er jo stadig 5 år, når de går der). Hvordan er normeringerne i hver af vores institutioner og skoler på papiret og i praksis (omsættertabellen kan netop bruges til dette). Og vil I samtidig i notatet beskrive, hvilken forskel det vil kunne gøre ude i institutionerne og Mini-SFO'erne, hvis det blev indført? Fx er 80% af ledernes tid lagt ind som børnetimer, ligesom fravær, kurser m.v. vist også er. Hvilken forandring vil det gøre for institutionerne?

Svar

I dag opgøres normeringer i Hørsholm Kommune på baggrund af Danmarks Statistiks (DST) model for beregning af normeringer. Opgørelsen tager udgangspunkt i regnskabstal og det faktiske antal passede børn samt aflønnet personale. Denne opgørelsesmetode har været kritiseret for ikke at give et retvisende billede af den reelle og oplevede normering i dagtilbuddene, da der ikke tages højde for

personalets øvrige opgaver, pauser, sygdom mv. Som alternativ til DST's opgørelsesmodel har Fredensborg kommune udviklet en omsættertabel, som på baggrund af lokalt indsamlet data burde kunne give et mere reelt billede af kommunens normeringer.

I Fredensborgmodellen anvendes lokalt indsamlet data om personalets opgaver og deres tidsforbrug, og på baggrund heraf udregnes en gennemsnitlig normering på tværs af kommunens dagtilbud. Dette har krævet et omfattende manuelt registreringsarbejde, hvor de enkelte medarbejdere har skulle registrere, hvad de har brugt deres arbejdstid på. Efterfølgende har det krævet et større arbejde med systematisering og sortering af data.

En opgørelse efter Fredensborgmodellen er en omfangsrig administrativ proces og indenfor budgetarbejdets tidsramme har det ikke været muligt at foretage en lokal dataindsamling i Hørsholm Kommunes dagtilbud på en måde, der vurderes at være tilstrækkelig valid.

På den baggrund har administrationen i stedet beregnet kommunens reelle normeringer med afsæt i BUPL's model for beregning af normeringer uden ledelsestid og andre indirekte budgettildelinger. I beregningen er der i lighed med Fredensborgmodellen korrigeret for tidsanvendelse til øvrige opgaver (i beregningen er der kun korrigeret for uddannede pædagogers tid hertil) frokostpauser samt det kortere sygefravær og en fremadrettet tildeling af budgetmidler opgjort efter BUPL's model vil betyde en omkostningsforøgelse på 43.9 mio. kr. inklusiv vikarmidler. I beregningen indgår tillige afledte effekter af forældrebetaling samt forøget tilskud til private institutioner.

Der er ikke krav om minimumsnormeringer i mini-SFO. BUPL anbefaler dog, at normeringen fra børnehaven følger barnet indtil skolestart. Med budgetaftalen fra 2024 har kommunen prioriteret at øge 2-voksen timer i mini-SFO og indskoling, og har på den baggrund tilført ekstra ressourcer til øget brug af årgangspædagoger i mini-SFO og indskolingen. Hvis kommunen skal leve op til BUPL's anbefaling i mini-SFO, vil det med afsæt i BUPL's regnemodel for normeringer, koste Hørsholm kommune 2.3 mio. kr. yderligere.

Konsekvenser for borgerne:

Børn i dagtilbud vil opleve en hverdag med tættere voksenkontakt og et almenmiljø, der i højere grad har forudsætninger for at arbejde forebyggende med børnenes trivsel. Børn i mini-SFO vil samtidig opleve en tættere voksen-kontakt, som afsæt for en tryk overgang fra dagtilbud til skole. Forslaget vil medføre en øget forældrebetaling til forældre med børn i dagtilbud og mini-sfo.

Konsekvenser for personale:

Personalet vil opleve en mindre presset hverdag med bedre tid til børnene. En bedre normering forventes samtidig at gøre Hørsholm Kommunes dagtilbud til en attraktiv arbejdsplads, og forventes

således at forbedre de aktuelle udfordringer med at tiltrække og fastholde uddannet pædagogisk personale på området.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	46.185.000	46.185.000	46.185.000	46.185.000

BSU 3: Stampevej 10 / autismeskoletilbud i kobling til Lundevejsskolen

**Center for Dagtilbud og
Skole**
Centerchef for Dagtilbud og
Skole
horsholm.dk

Børne- og Skoleudvalgets område

Kontakt
Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

- BSU 3: Stampevej 10 / autismeskoletilbud i kobling til Lundevejsskolen

Spørgsmål

SF:

Jeg har brug for, at du graver det gamle anlægsbudgetnotat frem fra sidst om Stampevej 10. Anlæg: renovering af stampevej 10 som anneks til Lundevejsskolen med specialeskoletilbud målrettet velfungerende autister. Både stuen og 1. Sal samt haven. Opdaterede tal. Drift: Desuden vil jeg høre, hvor mange elever, der i så fald vil være plads til et autismeskoletilbud (a la Ullerødskolen) i det hus? Der er tidligere lavet budgetforslag til mig om samme - kan I genbruge det her med opdaterede tal? Dvs. normeringer med lærere/pædagog/psykolog etc. samt kobling til Usseørd Skole, hvor faglokaler m.v. Skal kunne bringes. (Ligesom Ullerød og Kokkedal skole).

Anlægsudgift på at renovere Stampevej 10 som anneks til Lundevejsskolen med specialeskoletilbud målrettet velfungerende autister. Både stuen og 1. sal samt haven.

Hvor mange elever vil der være plads til i et autismeskoletilbud (a la Ullerødskolen) i det hus? Inklusiv driftsudgifter til lærere/pædagog/psykolog etc.

Samt kobling til Usseørd Skole, hvor faglokaler m.v. skal kunne bringes. (Ligesom Ullerød og Kokkedal skole)

Svar

Bygningen:

Stampevej 10 er opført i 1880 i 2 plan med et samlet areal på 240 m². Ejendommen har stået tom siden primo 2019 og er ramt af skimmel. Ejendommen Stampevej 10 har gennem de seneste mange år (+30) været brugt af Hørsholm Kommune til forskellige offentlige institutionsformål. Brug af bygningen til skoleformål vil derfor ikke være en ændret anvendelse i henhold til planloven. Der er derfor ikke behov for at udarbejde ny lokalplan.

Indretningen til skoleformål vil dog udløse krav om byggetilladelse, idet bygningsreglementet indeholder en række tekniske krav til skoler, som ikke nødvendigvis er opfyldt i den eksisterende bygning. Ændringen til skolebrug vil ifølge BR18 udløse krav til ventilation, brand og tilgængelighed mv.

Der gøres opmærksom på, at det er en ældre bygning som pt står med opbrudte gulve, ingen toilet- eller køkkenfaciliteter og desuden skal skimmelsaneres, inden den kan bruges.

Administrationen vurderer, at loftshøjden i stueetagen betyder, at stort set hele 1. salen skal benyttes til ventilation for at leve op til kravene i BR18, hvilket giver et areal på 125 kvm der kan bruges til Lundevejsskolen.

Det er administrationens vurdering, at der vil være plads til én gruppe på 8-10 elever, da der udover undervisningslokale også skal være plads til garderobe, toiletfaciliteter samt et mindre personale rum.

Anlægssum er inkl. inventar.

Kobling til Usserød Skole og brug af faglokaler:

Lundevejsskolen bruger i dag en række faglokaler på Usserød Skole, herunder idræt, fysik/kemi, håndværk og design mv. Med en ny gruppe elever vil denne gruppe skulle kunne indgå i idræt sammen med to eller tre andre grupper på skolen, da det ikke er muligt at finde yderligere ledige positioner til Lundevejsskolen ift. idrætsfaciliteter.

Der gøres opmærksom på, at Usserød Skole har brug for langt de fleste af positionerne i de forskellige faglokaler.

Estimerede udgifter til medarbejdere er inkl. to-lærerordning i hele undervisningstiden, SFO, vikar, ledelse samt midler til PPR-arbejdet.

Administrationen gør opmærksom på, at Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmødet den 19.06.2025 behandlede en sag vedr. udvidelsesmuligheder for Lundevejsskolen. Her er vurderingen, at renovering af det eksisterende hus på Stampevej 10 ikke er en egnet mulighed pga. usikkerhed om bygningens tilstand samt bygningens beskaffenhed ift. at skulle leve op til BR18 – fx vil størstedelen af 1. salen skulle bruges til ventilationsanlæg.

Konsekvenser for borgerne:

Nogle af de velfungerende autister vil ikke længere indgå i almen, men vil blive en del af en specialskole.

Konsekvenser for personale:

Det skal afklares hvordan ledelsen af annekset skal være ift. Lundevejsskolen og hvordan medarbejderne skal organiseres ift. den nuværende medarbejdergruppe på Lundevejsskolen.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	1.000.000	7.000.000	4.000.000	

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske medarbejdere	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Driftsønske afledt bygningsmæssig drift	110.000	110.000	110.000	110.000
	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 04.08.2025

BSU 4: Praksisnær og forebyggende PPR i Hørsholm og Skoleudvalgets område

Børne-

Center for Børn og Voksne

Centerchef for Børn og
Voksne
horsholm.dk

- BSU 4: Praksisnær og forebyggende PPR i Hørsholm

Kontakt

Sune Blom
Centerchef

Sub028@horsholm.dk

Spørgsmål

Konservative:

For at styrke tidlig indsats, inklusion og faglighed i dagtilbud og skoler, ønsker vi et bud på omlægning af PPR til en praksisnær, tværfaglig og forebyggende funktion. Midlerne skal gå til en reorganisering, hvor PPR i højere grad indgår som sparringspartner i hverdagen og rykker tættere på praksis. Erfaringer fra bl.a. Silkeborg og Favrskov viser, at dette øger jobtilfredshed, mindsker behovet for specialtilbud og styrker børns deltagelse i fællesskabet.

Svar

Vi ser, at der er et potentiale i at omlægge Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til en funktion, der med tværfaglige indsatser i højere grad arbejder forebyggende og tættere på hverdagen. Når PPR bliver en mere integreret del af det pædagogiske arbejde, skabes bedre muligheder for at understøtte børn og medarbejdere tidligt og målrettet.

I dag arbejder PPR ofte først med børn, når udfordringerne er blevet omfattende. Ofte involveres PPR gennem vurderinger, test og henvisninger. En tilgang, der kan medføre, at børn, forældre og fagpersoner oplever, at hjælpen kommer for sent. I stedet foreslås det, at PPR i højere grad bliver en aktiv medspiller i hverdagen, hvor der samarbejdes tæt med lærere, pædagogisk personale og ledelse om at skabe løsninger og styrke det fælles pædagogiske ansvar.

Et praksisnært PPR består derfor ikke blot af at være mere fysisk til stede, men at PPR i højere grad indgår i et tættere fagligt samarbejde med skoler og dagtilbuds ledelse, medarbejdere og børn.

En sådan omlægning vil understøtte de lovforberedende anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriet, der opfordrer til større fokus på tidlige og forebyggende indsatser, bedre balance mellem individ og fællesskab og styrket tillid mellem skolen og elever. Derudover skal der være mindre skrivebordsarbejde i den kommunale forvaltning til fordel for bl.a. rådgivning og sparring tæt på eleverne (se bilag).

Omlægningen handler ikke kun om PPR, men om et fælles løft, hvor både dagtilbud, skoler og forvaltning arbejder sammen om at finde nye og bedre veje til at understøtte børn i deres hverdag. Det kræver opbakning, tydelighed og fælles ejerskab.

Det anbefales, at omlægningen udvikles som et fælles projekt mellem PPR, dagtilbud og skoleområdet. Udviklingen bør ske i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere, så der opnås en fælles forståelse af mål

og metoder. En ny model bør være enkel, praksisnær og baseret på tillid og dialog. Målet er at skabe en struktur, der gør det muligt at handle tidligere, med større effekt og færre administrative barrierer.

For at kunne gennemføre omlægningen foreslås det, at der i første omgang afsættes midler til et udviklingsprojekt mellem PPR, dagtilbud og skoler, der skal udvikle en model for det praksisnære PPR, som alle involverede parter kan se sig selv i. Projektet vil give et konkret bud på en reorganisering af PPR's opgaver og tid, kompetenceudvikling for både PPR og det pædagogiske personale, etablering af faste samarbejdsstrukturer og ledelsesmæssig opbakning til forandringen. Derudover bør der udvikles en implementeringsplan, som sikrer en realistisk tidsplan og mulighed for løbende evaluering og tilpasning.

	Pris for kursus*	Pris for frikøb af medarbejdere	I alt
1 halv kursusdag 3 timer	28.000,-	74.250,-	102.250,-
2 halve kursusdage 6 timer	56.000	148.500,-	204.500,-

*Prisen omfatter undervisning, materialer, lokaleleje og forplejning for henholdsvis 1 og 2 halve kursusdage for 55 ledere og medarbejdere fra PPR, dagtilbud og skoler.

Det forventes, at der efterfølgende skal afsættes yderligere økonomi til at foretage reorganiseringen.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 27.05.2025

BSU 5: Flere fysiske skolebøger og Skoleudvalgets område

Børne-

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

- BSU 5: Flere fysiske skolebøger

Kontakt

Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

Spørgsmål

Konservative:

For at skabe bedre balance mellem digital og analog undervisning ønsker vi at afsætte midler til flere fysiske skolebøger og trykte materialer. Forskning og erfaring peger på, at elever opnår bedre fordybelse, læseforståelse og hukommelse ved brug af analoge materialer. Det giver ro i undervisningen og reducerer distraktioner fra skærme. En stærk faglighed kræver både digitale kompetencer og klassiske læsefærdigheder – og det kræver adgang til begge dele. En del af forslaget kan eventuelt finansieres ved at indføre klassesæt på iPads i indskolingen mod kun i BH og 1. klasse i dag.

Svar

Alle skoler i Hørsholm har et skolebibliotek som en del af deres pædagogiske læringscenter. Skolebibliotekarere på skolerne står bl.a. for at vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning. Skolebiblioteket rummer frilæsningsbøger der er et supplement til taskebøger, engangshæfter, digitale læremidler og digitale enheder, som er en del af elevernes skoledag. Herudover er der et samarbejde med Hørsholm Bibliotek og faste aftaler på alle klassetrin.

Valget af læremidler sker ud fra en vurdering og sammenhæng med den undervisningskultur der er på skolen og i de enkelte fag. I 2023 revurderedes det tværkommunale indkøb af digitale læremidler som ressource i Hørsholm Kommune. Dette resulterede i, at skolerne fra skoleåret 2024/2025 kan vælge digitale læremidler der passer til deres skole og frigiver lokale midler til prioritering af analoge materialer o.a. Formålet er at give medindflydelse i valget af læremidler for lærere og pædagoger og derved få højere kvalitet i de tilgængelige læremidler.

For at sikre både økonomisk ansvarlighed og stabil adgang til læremidler har skolerne og administrationen indgået en treårig aftale med forlagene, gældende frem til juni 2027. Flerårige aftaler giver mulighed for mere fordelagtige priser og samtidig giver det skolerne ro og kontinuitet i arbejdet med undervisningsforberedelse og pædagogisk udvikling.

Læremidler kan inddeles i flere typer: læremidler til undervisning (grundbøger, digitale læremidler o.a.), læremidler til læsning (skøn- og faglitteratur) og læremidler der muliggør processer i undervisningen (kladdehæfter, Chromebooks etc.). I dette baggrundsnotat fokuseres alene på de første to typer.

Der finder en del analoge læremidler der er designet til at fungere i samspil med digitale undervisningssider og omvendt. Disse kombinationer udnytter styrken i begge medier: det taktile og overskuelige fra det analoge og det interaktive og opdaterbare fra det digitale.

Indkøb af analoge læremidler til undervisningsbrug:

Herunder ses et eksempel på priser på analoge undervisningsmaterialer til forskellige fag. Med en gennemsnitspris på ca. 13.000 kr. for et classesæt i et fag estimeres indkøb/udskiftning for én årgang på alle kommunens skoler til 143.000 kr.

Tabel: Priseksempler på analoge læremidler

Fag	Materiale (eksempel)	Pris for 30 elevbøger	Pris for 30 arbejdsbøger	Lærer-vejledning	Samlet pris pr. classesæt
Dansk	<i>Fandango 3</i>	11.550 kr.	3.300 kr.	1.070 kr.	15.920 kr.
Matematik	<i>Matematrix 5</i>	8.130 kr.	5.760 kr.	350 kr.	14.240 kr.
Natur/teknik	<i>Bios 4</i>	7.350 kr.	4.350 kr.	400 kr.	12.100 kr.
Historie	<i>Historie 5 – Liv og levned</i>	7.950 kr.	3.750 kr.	400 kr.	12.100 kr.
Engelsk	<i>Let's Do It 6</i>	8.700 kr.	4.050 kr.	420 kr.	13.170 kr.
Kristendom	<i>Liv og religion 4</i>	6.750 kr.	3.450 kr.	350 kr.	10.550 kr.
Geografi	<i>Verdens Geografi 7</i>	7.050 kr.	3.600 kr.	390 kr.	11.040 kr.

Hvis der ændres i tilgængeligheden af digitale enheder i skolen, er det nødvendigt at der afsættes yderligere midler til indkøb af analoge læremidler i indskolingen i en overgangsperiode frem til skoleåret 2027/2028, hvor kontrakterne med digitale læremidler udløber.

Parallelt med dette kan der med fordel afsættes midler til indkøb og udskiftning af analoge læremidler i de øvrige klasser.

Indkøb af frilæsningsbøger

Siden 2011 er kommunens centrale midler til drift af skolernes Pædagogisk Læringscenter (PLC) i stigende grad blevet omlagt til digitale systemer og undervisningsplatforme, herunder fx Aula og øvrige digitale løsninger. Dette er sket som led i den nationale strategi for øget anvendelse af it i folkeskolen, understøttet af KL og regeringen.

I Budgetaftalen for 2023–2026 blev midlerne til indkøb af frilæsningsbøger og øvrige analoge læremidler reduceret med 300.000 kr. Det har betydet, at skolebibliotekernes mulighed for at vedligeholde og forny bogbestanden til frilæsning og lystlæsning er blevet begrænset.

Det vurderes, at en tilbageførsel af de 300.000 kr. vil styrke elevernes adgang til fysiske bøger og understøtte læsekultur og læseglæde på tværs af klassetrin.

BSU 6: Styrke børns overgang fra dagtilbud til skole og Skoleudvalgets område

Børne-

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

- BSU 6: Styrke børns overgang fra dagtilbud til skole

Kontakt

Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

Spørgsmål

Konservative:

Vi ønsker administrationens vurdering og beregning af følgende muligheder med henblik på at styrke børns overgang fra dagtilbud til skole:

a) Styrkelse af arbejdsgange og den relationelle dialog i overgangen mellem dagtilbud og skole – for alle børn, også dem uden særlige indsatser. Herunder ønskes en vurdering af muligheden for at tilbyde en "følgevoksen" (fx en pædagog fra dagtilbuddet) i en midlertidig periode, hvor det vurderes relevant.

b) Forhøjelse af normeringen i Mini-SFO til samme niveau som i kommunens børnehaver.

ELLER

c) Udskydelse af skolestart til august, så børnene begynder skoleåret direkte i børnehaveklassen fremfor i Mini-SFO.

Svar

a) Styrkelse af arbejdsgange og den relationelle dialog i overgangen

En styrkelse af arbejdsgange og den relationelle dialog i overgangen mellem dagtilbud og skole, vurderes at være et relevant indsatsområde, som kan understøtte en god og tryk start på skolelivet for den brede børnegruppe, herunder være af særlig væsentlig betydning for børn i udsatte positioner. Herudover kan et tættere samarbejde omkring overgangen være med til at skabe større genkendelighed og tryk i overgangen for børnene, og sikre at viden om børnene videregives i den relevante kontekst.

De seneste år er der udarbejdet en bedre struktur for overgangen og overlevering af viden om børnene, understøttet af systemet "Hjernen & Hjertet". Overgangen kan her understøttes yderligere gennem at skabe mere rum for fælles drøftelser, for eksempel gennem fælles møder med vidensoplæg, besøg hos hinanden og koordinering om en fælles tilgang til overgangen på tværs af skoler og dagtilbud.

En anden måde at styrke samarbejdet og dialogen mellem dagtilbud og skole kan være gennem en følgevoksen, som fx kan være en pædagogisk medarbejder fra hvert dagtilbud, som følger børnegruppen den første tid i mini-SFO.

En følgevoksen kan bygge bro mellem skole og dagtilbud og skabe større kendskab til hinandens kontekster. Det kan have en positiv indvirkning ift. at have en mere ensartet tilgang til skolestarten og udbrede et fælles børnesyn på tværs af skoler og dagtilbud.

En følgevoksen vurderes at kunne gøre en positiv forskel for den brede børnegruppe, som kan have gavn af et kendt og trygt ansigt, der bl.a. kan bidrage til at understøtte børnegruppen i dannelsen af relationer til både nye børn og nye voksne.

Et enkelt dagtilbud og en enkelt skole har i 2025 lavet et forsøg, hvor en medarbejder fra dagtilbuddet har fulgt børnene i deres første tid i mini-SFO'en. Både skole og dagtilbud har positive erfaringer med forsøget, som de oplever har understøttet forståelsen for hinandens hverdag og herved styrket samarbejdet omkring overgangen. Samtidig er erfaringen at en enkelt kendt voksen fra børnenes dagtilbud har bidraget til en tryk start for børnene.

I forhold til børn i udsatte positioner, kan en følgevoksen spille en særlig afgørende rolle, og i nogle tilfælde forventes en følgevoksen at kunne overflødiggøre støttetimer i mini-SFO, da børnene vurderes at ville have større glæde af en tryk voksen fra dagtilbuddet i den første tid i mini-SFO'en.

Der lægges op til, at der afsættes midler til én voksen per dagtilbud, der kan følge børnene op til en måned i forbindelse med overgangen. I forbindelse med den konkrete implementering af ordningen, kræves koordinering mellem dagtilbud og skoler med henblik på at sikre, at medarbejderen fra de enkelte dagtilbud kommer ud på de forskellige skoler, som dagtilbuddet sender børn til, og på den anden side sikre, at der ikke er for meget personale fra dagtilbuddene til stede i SFO'en på én gang.

Ud over midler til følgevoksen er der ligeledes indregnet, at en medarbejder i hver SFO får afsat 10 timer til samarbejde og koordinering med de følgevoksne, der er en del af SFO-starten.

Tabel 1. Følgevoksen i hvert dagtilbud samt tid til samarbejde i SFO

	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	670.000	670.000	670.000	670.000

b) Forhøjelse af normeringen i mini-SFO

Med en normering i mini-SFO-perioden svarende til normeringen i børnehave, vil skolerne have flere ressourcer til at skabe en god og tryk start for børnene med flere voksne.

Skolerne bruger i dag nogle af deres puljemidler på at skabe en bedre normering i mini-SFO'en. En forhøjelse af normeringen vil derfor frigøre nogle af puljemidlerne til andre indsatser på skolerne.

Den tidlige SFO-start skaber en organisatorisk udfordring, hvor medarbejdere flyttes fra øvrige klassetrin, for at kunne tage imod de nye børn. Det gør, at de øvrige klasser oplever ikke at have deres kendte voksne i denne periode, og det vil fortsat være en udfordring, selvom normeringen forhøjes.

I børnehaven er normeringen ca. 1:6, mens den i mini-SFO er 1:14,75.

Tabel 2. Normering i mini-SFO svarende til normeringen i børnehave

	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000

c) Udskydelse af skolestart til august

Blandt skolerne er der stor opbakning til at udskyde skolestart til august, først og fremmest for at børnene undgår endnu et skifte. Hverdagen i mini-SFO er væsentlig forskellig fra hverdagen efter skolestart, og derfor er der reelt to overgange i perioden, som for nogle børn er overvældende.

Derudover gør perioden med mini-SFO, at der er en kort periode på skoleåret, hvor skolerne har flere børn end ellers og det skaber en organisatorisk udfordring.

Ved skolestart i august vurderer skolerne at kunne skabe samme gode kvalitet i overgangen for de nye børn som nu og samtidig have mere ro og færre skift for børnene i skolestarten.

Ved at udskyde skolestarten til august vil børnene beholde deres plads i tre måneder mere fremfor ved tidlig SFO-start. Administrationen gør opmærksom på, at det kan skabe yderligere pres på kapaciteten i dagtilbud.

Samlet set vurderes skolestart i august at være bedre for de nye skolebørn og for de øvrige børn på skolerne, der kan beholde deres kendte voksne i et fuldt skoleår. Derudover er skolestart i august ressourcemæssigt og organisatorisk mindre omfattende for skolerne.

Tabel 3. Udskydelse af skolestart til august

	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

BSU 7: Produktionskøkkener i dagtilbud og Skoleudvalgets område

Børne-

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

- BSU 7: Produktionskøkkener i dagtilbud

Kontakt

Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

Spørgsmål

Konservative:

I forlængelse af helhedsplanerne for dagtilbud ønsker vi en vurdering af muligheder og omkostninger ved at etablere produktionskøkkener. En frokostordning med egenproduktion skaber hjemlige rammer med duften af mad, som vækker børns nysgerrighed og appetit. Børnene kan deltage i tilberedning, hvilket styrker deres maddannelse og fællesskab. Erfaringer fra andre kommuner peger på højere forældretilfredshed, bedre kvalitet og mere fleksibilitet end færdiganrettede måltider.

Svar

De eksisterende køkkenfaciliteter i dagtilbuddene er ikke indrettet til at producere mad. Det vil derfor kræve både ombygning og investering i maskinel at etablere produktionskøkkener, hvor maden laves fra bunden i den enkelte daginstitution. Der er samtidig stor forskel på de enkelte daginstitutionernes lokale- og køkkenforhold, så det vil kræve en nærmere undersøgelse af hver enkel daginstitution for at klarlægge muligheder og pris. Nogle steder vurderes det, at det ikke vil være muligt at indarbejde i det eksisterende, hvilket vil give en merpris ift. etablering af nye m2.

Det er et opmærksomhedspunkt, at etablering af produktionskøkken indenfor eksisterende m2. kan betyde en reduktion i børnetallet. Det er endvidere et opmærksomhedspunkt, at daginstitutionerne pt betaler for fx en ny opvaskemaskine fra aktivitetsrammen, hvis den gamle går i stykker. Det skal derfor indarbejdes i aktivitetsrammen, at der er økonomi til at udskifte det dyrere maskinel i et produktionskøkken.

Hørsholm Børnegård og Børneuniverset er institutioner med et godkendt produktionskøkken. Hørsholm Børnegård er dog indrettet i 1969, hvilket gør at det ikke lever op til den standard/krav der stilles til nye produktionskøkkener i dag.

Case: Mariehøj

For at belyse arbejdet med at etablere et produktionskøkken har administrationen udarbejdet en case med udgangspunkt i daginstitutionen Mariehøj, der har 80 børn fordelt på 24 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn.

Det er en større opgave at etablere et produktionskøkken i en eksisterende daginstitution. Det kræver bl.a. overholdelse af lovgivning, arbejdsmiljøkrav og praktisk køkkendesign. Derudover skal produktionskøkkenet placeres, så det passer ind i daginstitutionens daglige flow og indretning. I et produktionskøkken laves der mad fra bunden, modsat et modtagekøkken som øvrige af Hørsholms daginstitutioner har i dag, hvor maden modtages stort set færdig og opvarmes, hvor der snittes og skæres samt anrettes. Minimumsarealet for et produktionskøkken til 80 børn er 50-65 m² afhængigt af flow og funktioner.

Administrationen estimerer, at det vil koste 3,9 mio. kr. at etablere et produktionskøkken inkl. udstyr og installationer, hvis det kan skal ske inden for de eksisterende m². Det vil betyde, at fx det nuværende krea-værksted skal nedlægges samt at der skal findes plads til depotrum og personalegarderobe andet sted i bygningen. Løsningen er ikke undersøgt og udgifter hertil samt til følgearbejder er ikke medtaget i prisestimatet.

Det vurderes, at det vil være nødvendigt med mindst én uddannet ernæringsassistent eller køkkenleder. Typisk vil der være 1–2 ansatte afhængigt af åbningstider og produktionens omfang.

Koble med helhedsplaner for daginstitutioner

Administrationen foreslår, at arbejdet med at etablere produktionskøkkener indarbejdes i de eksisterende helhedsplaner for dagtilbudsområdet. Etablering af produktionskøkken vil have betydning for eksisterende lokaler og flow i bygningerne, hvilket helhedsplanerne netop arbejder med.

Administrationen gør opmærksom på at de forskellige frokostordninger alle er sårbare ved sygdom og ferie. I disse perioder er det normalt, at det pædagogiske personale eller leder selv overtager tilberedning af maden. Det kan være en større udfordring i et produktionskøkken, hvor maden skal laves fra bunden og ikke blot skal opvarmes og anrettes.

Centralt produktionskøkken som alternativ

Som alternativ vil det kunne afsøges, hvad etablering af et centralt produktionskøkken i Hørsholm kommune vil koste. Et centralt produktionskøkken vil skulle levere mad til kommunens dagtilbud, som de enkelte dagtilbud kan anrette inden servering for børnene. Denne løsning vil dog i mindre omfang understøtte ønsket om en ordning, der skaber hjemlige rammer med duft af mad. Dog vil ordningen være mere fleksibel end den eksisterende ordning, hvor maden tilkøbes udefra.

Rudersdal kommune har positive erfaringer med ovenstående ordning. Konkret har de et storkøkken, som producerer mad til dagtilbuddene, og tre gange ugentligt leverer maden til de enkelte dagtilbud. Enkelte dagtilbud i Rudersdal har i forbindelse med ombyg eller nybyg faciliteter til selv at producere maden, og står derfor selv for at producere. Kommunen har ansat en central leder af frokostordningen, som står for alt administrativt arbejde, personaleledelse, planlægning af menuer, indkøb mv. på tværs af storkøkkenet og produktionen i de særskilte huse.

Såfremt det ønskes kan der udarbejdes overslag over udgifter forbundet med denne løsning.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 27.05.2025

BSU 8: Forlængelse af dagtilbuddenes åbningstider og Skoleudvalgets område

Børne-

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

- BSU 8: Forlængelse af dagtilbuddenes åbningstider

Kontakt

Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

Spørgsmål

Socialdemokratiet:

Socialdemokratiet vil gerne bestille et budgetnotat på, hvad det vil koste at udvide daginstitutionernes åbningstider til 7-17 igen, uden at det vil gå udover normeringen.

Svar

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet at reducere den ugentlige åbningstid i kommunens dagtilbud fra 49 timer til 46,95 timer. To dagtilbud (Mariehøj og Regnbuen) blev undtaget beslutningen og bevarede åbningstiden på 49 timer ugentligt.

Af Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen fremgår, at bestyrelsen har kompetence i forhold til "principper for anvendelse af budgetrammen". Det betyder, at fastsættelsen af daginstitutionernes konkrete åbningstid er delegeret til forældrebestyrelserne. En forældrebestyrelse kan således fastsætte en åbningstid, der svarer til de tildelte ressourcer og denne kan være reduceret eller udvidet i forhold til andre institutioner. Forældrebestyrelsen er dog forpligtet til at beslutte en åbningstid, der lever op til lovgivningen om minimumsnormeringer. På denne baggrund har forældrebestyrelsen kompetence til at fastsætte, hvordan en forøgelse i åbningstiden fra 46,95 til 49 timer skal udmøntes i den enkelte daginstitution.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at have større indflydelse på, hvordan daginstitutionerne udmønter den konkrete åbningstid, skal Børne- og Skoleudvalget beslutte at ændre den konkrete formulering i styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser.

Den nuværende åbningstid i de kommunale og selvejende dagtilbud er på 2301 timer årligt – dog har de to dagtilbud, der blev undtaget reduktionen i åbningstid et antal årlige åbningstimer på 2401 timer. Med budgetønsket ændres alle dagtilbud tilbage til årlig åbningstid på 2401 timer.

I opgørelsen indgår afledte effekter af forældrebetaling og øget tilskudsbetaling til private institutioner.

Konsekvenser for borgerne:

Forslaget vil medføre større fleksibilitet for kommunens forældre i forhold til aflevering og hentning af deres børn. På den anden side vil voksen-barn-ratioen forventeligt blive forringet, hvilket vil betyde en kvalitetsforringelse for børnene.

Konsekvenser for personale:

Det vil være en konsekvens af forslaget, at der i højere grad blive brug for at personalet går op i tid for at kunne dække skemaerne ind.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	3.098.000	3.098.000	3.098.000	3.098.000

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 23.06.2025

BSU 9: Ung-hjælpere i dagtilbud og Skoleudvalgets område

Børne-

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

- BSU 9: Ung-hjælpere i dagtilbud

Kontakt

Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

Spørgsmål

Fra SocialKonservative:

SocialKonservative vil gerne foreslå til de kommende budgetforhandlinger, at der i budgettet afsættes en million kroner til ung-hjælpere i vores vuggestuer og børnehaver.

Det skal være et plusbeløb.

Ung-hjælpere, som vi har på ældreområdet, som kan hjælpe i nogle eftermiddagstimer med leg, boldspil, sang, oplæsning etc. og måske oprydning. Dreng og piger 14, 15, 16, eller 17 år.

Svar

Af 'Aftale for unge under 18 i inspirationsansættelser' fremgår, at aftalen frem mod 31. marts 2026 er udvidet til også at gælde inspirations-ansættelser på 0-6 års området som forsøgsordning.

Overordnet vurderes initiativet at kunne bidrage positivt til de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddene samtidig med at initiativet på sigt kan være med til at understøtte den fremtidige rekruttering til området. Dog vil der være en række centrale hensyn i forbindelse med initiativet, som beskrives nedenfor.

Det anbefales, at de unge alene ansættes på timebasis til at hjælpe til i løbet af eftermiddagen. Dette dels af hensyn til, at det af overenskomsten fremgår, at det er vigtigt, at der gives mulighed for at den unge kan indpasse sine forpligtelser i forbindelse med sin skolegang. Herudover vil det være centralt, at de unge alene indgår som et supplement til eksisterende pædagogiske personale, og alene anvendes til afgrænsede opgaver som fx hjælp til oprydning og afgrænsede lege og aktiviteter med børnene. De unges samvær med børnene bør alene ske sammen med voksent pædagogisk personale, som kan supervisere deres arbejde og samvær med børnene.

Af overenskomsten fremgår samtidig, at der forud for etablering af ordningen finder en lokal drøftelse sted, hvor der drøftes de lokale rammer for ordningen. I den forbindelse nævnes eksempelvis oprettelse af mentorordninger for de unge, indførsel af opstarts- og afslutningssamtale med de unge samt overvejelser

omkring samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner til at understøtte den samlede rekrutteringsindsats. Såfremt forslaget vedtages vil drøftelser om ovenstående tiltag blive igangsat forud for igangsættelse af ordningen. I forlængelse heraf vil også være centralt at drøfte, hvordan de unge klædes bedst muligt på med grundlæggende viden om den pædagogiske tilgang i Hørsholm kommune, og tilbydes en grundlæggende introduktion hertil.

Et regneeksempel viser, at man for 1 million kr. over et år forventeligt vil kunne ansætte to 14-17-årige i ca. 10 timer ugentligt i hvert af de kommunale dagtilbud.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 27.05.2025

BSU 10: Indsatser for elever med høj begavelse/særlige forudsætninger Skoleudvalgets område

Børne- og

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og
Skole
horsholm.dk

- BSU 10: Indsatser for elever med høj begavelse/særlige forudsætninger

Kontakt

Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

Spørgsmål

Konservative:

Indsatser for elever med høj begavelse/særlige forudsætninger. Det kan blandt andet handle om muligheden for at tilbyde mere differentieret undervisning eller særligt tilrettelagte undervisningsforløb til denne elevgruppe med fokus på talentudvikling og udvikling, samt muligheden for øget samarbejde med ungdomsuddannelser og andre læringsinstitutioner.

Svar

Folkeskolens har til opgave at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan – også elever med høj begavelse. Denne elevgruppe har særlige potentialer, men også en øget risiko for mistrivsel, faglig understimulering og social eksklusion, hvis skolen ikke formår at tilbyde tilpasset undervisning og fællesskab.

Siden 2024 har det været et krav at skoler screener elever med tegn på høj begavelse i 1. eller 2. klasse for på den måde at sikre tidlig opsporing og kunne igangsætte relevante undervisningsaktiviteter, der tilgodeser læring og trivsel hos elever med høj begavelse.

Skolerne i Hørsholm Kommune prioriterer lokalt hvilke indsatser og initiativer de har for elever med høj begavelse og talentudvikling. Skolelederne sikrer relevant kompetenceudvikling og kendskab til tegn på høj begavelse fx ved uddannelse af talentvejleder.

Eksempler på tiltag på skolerne i Hørsholm Kommune:

- Undervisningen på tværs af årgange/ klasser.
- Talentvejledere som en del af skolens pædagogiske læringscenter
- Samarbejde med Sorø Akademi
- Lokalt tilpassede talentstrategier
- Workshops for medarbejdere om talentarbejde (ABC-metode til differentiering)
- Involverer pædagoger i talentforløb
- Høj begavelse som en del af skoleplanen

Eksempler på eksterne samarbejdspartnere:

- TalentCampDK er en landsdækkende skoleforening, som tilbyder talentudvikling til grundskolens 7. – 9. klasse inden for dansk, engelsk og matematik.
- Science-talenterne/ Astra talentudvikling til grundskolens 7. – 9. klasse inden for naturfag.

I skoleåret 2025/2026 tilbyder Rungsted Gymnasium en række valgfagshold for elever i udskoling.

Skolerne er forskellige steder i forhold til understøttelsen af elever med høj begavelse/særlige forudsætninger, men vurderer at de har behov for tid til at konsolidere og implementere de igangsatte indsatser frem for at igangsætte nye tiltag.

Denne implementering kræver både faglig forankring, kompetenceudvikling og tid til fælles refleksion og justering i praksis. Skolerne efterspørger derfor støtte, som kan frigøre tid til dette arbejde – fx gennem midler til timebank eller puljetimer.

Der er mulighed for at købe talent forløb for 4.-5. årgang 6.-7. årgang eller 8-9. årgang hos Akademiet for Talentfulde unge. De to årige forløb koster pt. 165.000 kr. om året, og kan dække op til 30 elever på et hold, pr. årgang.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 01.08.2025

BSU 11 (SSU 3): Styrke myndighedsindsatsen og nedbringe sagsbehandlingstiderne i BOV

Center for Børn og Voksne

Centerchef for Børn og
Voksne
horsholm.dk

Spørgsmål

Konservative:

Kontakt

Sune Blom
Centerchef
Sub028@horsholm.dk

Kan man styrke myndighedsindsatsen og nedbringe sagsbehandlingstiderne i BOV ved at:

- A) Øge den faglige ledelse. Det kunne eventuelt være med en afdelingsleder for hhv. voksen- og børneområdet, som i dag har fælles ledelse.
- B) Øge antallet af socialrådgivere, så sagsantallene kommer på niveau med landsgennemsnittet
- C) Afsætte midler til kompetenceudvikling

Svar

Alt andet lige kan myndighedsindsatsen forstærkes og/eller sagsbehandlingstiderne kan falde med mere ledelse eller flere medarbejdere. Men der er andre ting, der trænger sig på, på helt kort sigt.

Myndighedsafdelingen i Center for Børn og Voksne har siden efteråret 2024 gennemgået en betydelig udskiftning af både medarbejdere og ledelse. Det har resulteret i forhøjede sagsantal blandt de tilbageværende rådgivere samt en ophobning af sager som endnu ikke er behandlet. De manglende medarbejderressourcer har ligeledes begrænset muligheden for opfølgning og afslutning af igangværende sager.

Pr. 1. april 2025 er ny centerchef tiltrådt, og den 1. juni 2025 er der ansat ny myndighedsleder. Fra 1. august 2025 er alle ledige rådgiverstillinger i afdelingen besat. Der er desuden tilført vikarressourcer og en deltidsstilling fra centerets stab, der midlertidigt understøtter voksteamet, som socialfaglig koordinator. Lønforbruget ligger over budgettet i afdelingen i 2025, hvilket også skal håndteres.

De kommende måneder vil myndighedsafdelingen prioritere at indhente det eksisterende efterslæb og fokusere på opfølgning i sager med størst potentiale for afslutning. Det forventes, at sagsantallet hos rådgiverne gradvist vil falde og at der fra januar 2026 kan fremlægges et retvisende billede af den samlede belastning.

Aktuelt er myndighedsafdelingen bemandet på følgende vis:

Myndighedsafdeling: 1 leder

Voksenområde: 7 rådgivere

Børneområde: 1 koordinator + 15 rådgivere

Herunder oversigt over udgifter forbundet med årsværk i myndighedsafdelingen.

	Myndighedsleder	Koordinator	Sagsbehandler

1 årsværk	900.000kr.	700.000kr.	580.000kr.
-----------	------------	------------	------------

A) Faglig ledelse

Det er forvaltningens vurdering af en samlet leder af afdelingen skaber bedst mulig sammenhæng i arbejdet på tværs af børn og voksenområdet. En samlet afdeling giver desuden de bedste forudsætninger for faglig sparring og et kollegialt fællesskab. Det vurderes på den baggrund ikke hensigtsmæssigt at opdele afdelingen under 2 ledere.

Et udviklingsområde for afdelingen kunne være at styrke den koordinerende funktion på voksenområdet.

Der er aktuelt afsat en deltidsmedarbejder fra centerets stab til understøttelse af voksenteamet.

Medarbejderen er tilknyttet som koordinator og skal fungere som bindeled mellem afdelingsleder og medarbejdere, med ansvar for at styrke den socialfaglige kvalitet. Dette har været efterspurgt fra rådgiverne på voksenområdet.

De første erfaringer med koordinatorrollen har været gode og har haft en positive effekt på afdelings faglighed. En faglig koordinator skal understøtte arbejdet med at skabe ensartede arbejdsgang og serviceniveau i rådgivernes arbejde. Koordinatoren skal ligeledes sikre fremdrift på udvalgte fokusområder og bistå rådgiverne i særlig komplicerede sager.

Det er forvaltningens vurdering at man med fordel kunne tilføje en fast koordinator til voksenområdet med henblik på at understøtte leder og rådgivere i afdelingen. Et årsværk ved ansættelse af en socialfaglig koordinator til voksenområdet vil koste 700.000kr. årligt.

B) Ressourcetilførsel

Det er aktuelt, og med forbehold for den øjeblikkelige situation, forvaltningens vurdering, at afdelingens ressourcer vil være tilstrækkelige til, at sagsantallet fremadrettet vil flugte med landsgennemsnittet. Lavere sagstal end landsgennemsnittet vil, jf. ovenfor, kunne give nogle muligheder for styrket myndighedsindsats og -sagsbehandling. Der er aktuelt fokus på afvikling af efterslæb og afslutning af sager. Det forventes at afdelingen fra d.1. januar 2026 vil have indhentet efterslæb og normaliseret sagsantallet hos rådgiverne. Projektet med Relationel Velfærd er ikke startet endnu, og effekten heraf kan ikke vurderes endnu.

C) Kompetenceudvikling

Det er forvaltningens vurdering, at relevant kompetenceudvikling kan iværksættes indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Budget 2026-2029

Baggrundsnotater

Social- og Seniorudvalget

- SSU 1: Borgere fra andre kommuner på Hørsholm kommunes plejehjem
- SSU 2: Udmøntning af sundhedsreformen
- SSU 3: Styrke myndighedsindsatsen og nedbringe sagsbehandlingstiderne i BOV
- SSU 4: Civilsamfundsstrategi

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 06.08.2025

SSU 1: Borgere fra andre kommuner på Hørsholm kommunes plejehjem

Center for Sundhed og Omsorg

horsholm.dk

Kontakt

Rikke Bundgaard

Centerchef

Rib262@horsholm.dk

Direkte tlf.

Social- og Seniorudvalgets område

Bestilt af Anne Ehrenreich (E):

- SSU 1: Borgere fra andre kommuner på Hørsholm kommunes plejehjem

Spørgsmål

Bestilt af Anne Ehrenreich (E):

Når borgere fra andre kommuner kommer på plejehjem i Hørsholm, hvor meget betaler hjemkommunen så?

Er beløbet ens for alle borgere eller varierer det fra kommune til kommune? Hvad får kommunen for borgere fra Gentofte, Rudersdal, Allerød og Fredensborg kommuner?

Svar

Borgere fra andre kommuner betaler den samme takst uanset hvilken kommune, der er tale om.

Taksten beregnes en gang årligt med baggrund i driftsudgifterne på Hørsholm kommunes plejehjem.

Taksterne er for 2025 1.646 kr. pr. døgn på kommunens egne plejehjem og 1.776 kr. pr. døgn for Breelteparkens plejehjem. Forskellen i døgn taksterne skyldes forskellene i ejendomsudgifter som følge af Breelteparkens status som selvejende institution.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 06.08.2025

SSU 2: Udmøntning af sundhedsreformen

**Center for Sundhed og
Omsorg**

horsholm.dk

Kontakt

Rikke Bundgaard
Centerchef
rib262@horsholm.dk
Direkte tlf.

Social- og Seniorudvalgets område

- SSU 2: Udmøntning af sundhedsreformen

Spørgsmål

Bestilt af Anne Ehrenreich (E):

Et notat om Hørsholm Kommunes involvering i arbejdet med udmøntning af sundhedsreformen samt hvordan arbejdet forløber og hvilke helt konkrete opgaver Hørsholm skal afgive til den nye Region Sjælland.

Svar

Regeringen og et bredt flertal af partierne i Folketinget indgik i november sidste år en aftale om en sundhedsreform, der kommer til at forme fremtidens sundhedsvæsen og vil medføre de største ændringer siden kommunalreformen.

I foråret indgik regeringen, Danske Regioner og KL en aftale om, hvordan en række nøgleinitiativer i sundhedsreformen skal virkeliggøres og implementeres. Der er blandt andet enighed om økonomien, når opgaverne med akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser, den specialiserede rehabilitering samt den patientrettede forebyggelse flytter fra kommunerne til regionerne.

Arbejdet med at konkretisere ovenstående er i fuld gang, herunder også en præcisering af, hvad der skal afgives til Region Sjælland pr. 1/1-2027.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 01.08.2025

SSU 3 (BSU 11): Styrke myndighedsindsatsen og nedbringe sagsbehandlingstiderne i BOV

Center for Børn og Voksne

Centerchef for Børn og
Voksne
horsholm.dk

Kontakt

Sune Blom
Centerchef
Sub028@horsholm.dk

Spørgsmål

Konservative:

Kan man styrke myndighedsindsatsen og nedbringe sagsbehandlingstiderne i BOV ved at:

- A) Øge den faglige ledelse. Det kunne eventuelt være med en afdelingsleder for hhv. voksen- og børneområdet, som i dag har fælles ledelse.
- B) Øge antallet af socialrådgivere, så sagsantallene kommer på niveau med landsgennemsnittet
- C) Afsætte midler til kompetenceudvikling

Svar

Alt andet lige kan myndighedsindsatsen forstærkes og/eller sagsbehandlingstiderne kan falde med mere ledelse eller flere medarbejdere. Men der er andre ting, der trænger sig på, på helt kort sigt.

Myndighedsafdelingen i Center for Børn og Voksne har siden efteråret 2024 gennemgået en betydelig udskiftning af både medarbejdere og ledelse. Det har resulteret i forhøjede sagsantal blandt de tilbageværende rådgivere samt en ophobning af sager som endnu ikke er behandlet. De manglende medarbejderressourcer har ligeledes begrænset muligheden for opfølgning og afslutning af igangværende sager.

Pr. 1. april 2025 er ny centerchef tiltrådt, og den 1. juni 2025 er der ansat ny myndighedsleder. Fra 1. august 2025 er alle ledige rådgiverstillinger i afdelingen besat. Der er desuden tilført vikarressourcer og en deltidsstilling fra centerets stab, der midlertidigt understøtter voksenteamet, som socialfaglig koordinator. Lønforbruget ligger over budgettet i afdelingen i 2025, hvilket også skal håndteres.

De kommende måneder vil myndighedsafdelingen prioritere at indhente det eksisterende efterslæb og fokusere på opfølgning i sager med størst potentiale for afslutning. Det forventes, at sagsantallet hos rådgiverne

gradvist vil falde og at der fra januar 2026 kan fremlægges et retvisende billede af den samlede belastning.

Aktuelt er myndighedsafdelingen bemandet på følgende vis:

Myndighedsafdeling: 1 leder

Voksenområde: 7 rådgivere

Børneområde: 1 koordinator + 15 rådgivere

Herunder oversigt over udgifter forbundet med årsværk i myndighedsafdelingen.

	Myndighedsleder	Koordinator	Sagsbehandler
1 årsværk	900.000kr.	700.000kr.	580.000kr.

A) Faglig ledelse

Det er forvaltningens vurdering af en samlet leder af afdelingen skaber bedst mulig sammenhæng i arbejdet på tværs af børn og voksenområdet. En samlet afdeling giver desuden de bedste forudsætninger for faglig sparring og et kollegialt fællesskab. Det vurderes på den baggrund ikke hensigtsmæssigt at opdele afdelingen under 2 ledere.

Et udviklingsområde for afdelingen kunne være at styrke den koordinerende funktion på voksenområdet.

Der er aktuelt afsat en deltidsmedarbejder fra centerets stab til understøttelse af voksenteamet. Medarbejderen er tilknyttet som koordinator og skal fungere som bindeled mellem afdelingsleder og medarbejdere, med ansvar for at styrke den socialfaglige kvalitet. Dette har været efterspurgt fra rådgiverne på voksenområdet.

De første erfaringer med koordinatorrollen har været gode og har haft en positive effekt på afdelings faglighed. En faglig koordinator skal understøtte arbejdet med at skabe ensartede arbejdsgang og serviceniveau i rådgivernes arbejde. Koordinatoren skal ligeledes sikre fremdrift på udvalgte fokusområder og bistå rådgiverne i særlig komplicerede sager.

Det er forvaltningens vurdering at man med fordel kunne tilføje en fast koordinator til voksenområdet med henblik på at understøtte leder og rådgivere i afdelingen. Et årsværk ved ansættelse af en socialfaglig koordinator til voksenområdet vil koste 700.000kr. årligt.

B) Ressourcetilførsel

Det er aktuelt, og med forbehold for den øjeblikkelige situation, forvaltningens vurdering, at afdelingens ressourcer vil være tilstrækkelige til, at sagsantallet fremadrettet vil flugte med landsgennemsnittet. Lavere sagstal end landsgennemsnittet vil, jf. ovenfor, kunne give nogle muligheder for styrket myndighedsindsats og -sagsbehandling. Der er aktuelt fokus på afvikling af efterslæb og afslutning af sager. Det forventes at afdelingen fra d.1. januar 2026 vil have indhentet efterslæb og

normaliseret sagsantallet hos rådgiverne. Projektet med Relationel Velfærd er ikke startet endnu, og effekten heraf kan ikke vurderes endnu.

C) Kompetenceudvikling

Det er forvaltningens vurdering, at relevant kompetenceudvikling kan iværksættes indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 04.07.2024

SSU 4: Civilsamfundsstrategi

**Center for Politik,
Personale og IT**
horsholm.dk

Kontakt

Julie Appelt Honoré
Centerchef
juah@horsholm.dk
Direkte tlf. 61669927

Social- og Seniorudvalgets område

- SSU 4: Civilsamfundsstrategi

Spørgsmål

Bestilt af Konservative:

Vi har afsat penge i 2026 til at opdatere vores gamle frivillighedspolitik. Flere kommuner har nu, på baggrund af både den stigende udfordring med hhv. manglende arbejdskraft og Ældreloven, hvis "3. ben" handler om at inddrage civilsamfundet i langt højere grad, besluttet at udarbejde en Civilsamfundsstrategi (i stedet for en frivillighedspolitik). En Civilsamfundsstrategi vil tage fat meget bredere og ikke særligt vende sig mod ældreplejen, selvom det nok er på det område, vi især har udfordringer. Vi foreslår at nedsætte et 17,4-udvalg til at løse den opgave.

Svar

Hørsholm Kommunes frivillighedspolitik skal opdateres hvert tredje år, og ønsker man at erstatte frivillighedspolitikken med en civilsamfundsstrategi ville det kræve, at der blev prioriteret ressourcer til udarbejdelsen af en sådan.

I Nyborg Kommune har man en civilsamfundsstrategi ([Civilsamfundsstrategi - Nyborg.dk](#)) der afløser tidligere frivillighedspolitikker, og bygger videre på frivilligheden ved at inkludere elementer af samskabelse og borgerinddragelse. Med inspiration fra Nyborg, og skaleret til Hørsholm kunne en civilsamfundsstrategi indeholde en overordnet strategi med en række tilhørende indsatser inden for

eksempelvis dagtilbuds- og skoleområdet, ældreområdet og fritidsområdet. I arbejdet med at udarbejde en civilsamfundsstrategi, ville der også skulle ske en afklaring af hvilke andre områder den ellers ville kunne gælde for, med det formål at favne bredere indsatser – også på tværs af kommunen.

Der lægges op til, at strategien skulle:

- Udvide samarbejdet med civilsamfundet ud over traditionel frivillighed.
- Inddrage flere aktører og skabe nye partnerskaber.
- Indeholde konkrete indsatser, men med en forudsætning om at der er begrænsede ressourcer (eksempelvis maks. to årsværk pr. indsats).

Administrationen anslår at udarbejdelsen af en civilsamfundsstrategi ville medføre et ressourcetræk á ½ årsværk med et §17 stk. 4 udvalg og ¼ årsværk uden, over to budgetår. Det er dog administrationens vurdering at det ikke er muligt at afsætte midler til et §17 stk. 4 udvalgs vederlag, og såfremt et sådan udvalg ønskes nedsat, ville medlemmerne ikke modtage vederlag.

Sports-. Sundheds- og kulturudvalget

Baggrundsnotater, budget 2026-2029:

SSKU 1: Tidlig indsats og forebyggelse

SSKU 2: Besparelser og opnormering af biblioteket

SSKU 3: Venstre: Budgetnotat vedr. §17, stk. 4-udvalg for Idrætsparken
samt undersøgelse af mulighed for fremrykning af masterplanproces

SSKU 1: Tidlig indsats og forebyggelse

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 01.08.2025

Spørgsmål

SF:

1. Jeg vil gerne bede om et bud på, hvad det kan koste at gennemføre nedenstående indsats hos vores sundhedsplejersker.

Formålet er tidlig indsats og forebyggelse hos familier, der af en eller flere grunde har det svært i forældreskabet og deraf et højt konfliktniveau i hjemmet.

5 kommuner har praktiseret det siden 2023 med stor succes, og selvom vi måske ikke nødvendigvis har eller ved om vi har udfordringer, må det alligevel være relativt let at lære de samme værktøjer og benytte dem, hvor behovet viser sig. Måske det er større end vi tror?

2. Endvidere har jeg brug for forslag til løsninger og tilbud, der kan bringes i anvendelse af forebyggende karakter, når behovet opstår.

Det være sig særlige forældre grupper; forældreforløb eller anden rådgivning og sparring (hvad har de fem kommuner fundet værdifuldt),

3) ligesom jeg ser et stort potentiale i et samarbejde med frivilligorganisationer og interesseorganisationer, der må relativt få støttekroner kan igangsætte selvhjælpsgrupper etc. Hvad koster fx et halvt årsværk til koordinering af den slags arbejde?

Jeg er ærgerlig over, at vi måtte "lukke" Familiehuset, så dette er et konkret bud på, hvor vi måske kan investere nogle indsatser, der vil have stor effekt på lang sigt i det videre familie- og børneliv.

Forebyggelse hos konflikthfulde småbørnsfamilier

Fra Politiken 22.marts 2025:

Sundhedsplejersker har med succes screenet småbørnsfamilier for vold og voldsomme konflikter. Signe Borgwardt er en af dem. Hun fortæller, at der især er fire faresignaler, hun lægger mærke til.

Sundhedsplejerske ser fire faresignaler hos småbørnsfamilier, der viser for højt konfliktniveau

Siden marts 2023 har sundhedsplejersker i Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup kommuner haft en ekstra opgave, når de besøger familier som en del af deres rutinebesøg i barnets første år. De har ved besøgene screenet småbørnsfamilier for voldsomme konflikter

Center for Børn og Voksne

Centerchef for Børn og
Voksne
horsholm.dk

Kontakt

Sune Blom
Centerchef
Sub028@horsholm.dk

og partnervold i et forsøg på både at identificere og forebygge vold i hjemmet. Og det har vist sig som en effektiv metode.

I en periode på halvandet år har de fem kommuner tilsammen opsporet 181 familier, hvor konfliktniveauet har været for højt, eller hvor der har været partnervold. Det er markant flere, end hvis man kigger på en tilsvarende periode i årene inden, hvor kommunerne tilsammen fandt i omegnen af 8-22 familier. Det viser en ny evaluering af indsatsen 'Sammen uden vold – Småbørnsforældre', som er lavet af Mary Fonden, Dialog mod Vold og Ole Kirks Fond"

Der nævnes i artiklen fire tegn, man kan lede efter...

»Disse fire tegn er klare indikationer på, at konfliktniveauet er for højt, eller at der kan være tale om vold«, fortæller hun.

<https://politiken.dk/danmark/art10326329/Sundhedsplejerske-ser-fire-faresignaler-hos-sm%C3%A5b%C3%B8rnsfamilier-der-viser-for-h%C3%B8jt-konfliktniveau>

Svar

På baggrund af forespørgsel fra SF har forvaltningen udarbejdet dette notat, som belyser de forventede udgifter ved at styrke indsatsen for screening af vold i partnerrelationer i sundhedsplejen. Notatet tager afsæt i erfaringer fra fem kommuner, som er omtalt i Politiken, marts 2025, og bygger på Maryfondens projekt Sammen uden vold – småbørnsforældre. Evalueringsrapporten kan tilgås her:

https://www.maryfonden.dk/wp-content/uploads/2025/03/Slutevaluering_Sammen-uden-vold-Smaaboernsforaeldre.pdf

1)

Med udgangspunkt i projektets model, laves følgende beregning.

I Hørsholm Kommune fødes der årligt ca. 180 børn. Screening for højt konfliktniveau og vold i hjemmet foretages ved sundhedsplejens besøg, typisk ved 2- og 8-10 måneders alderen. I gennemsnit vil screening betyde at besøgs-/konsultationstiden forlænges med estimeret 20 min.

Antal screeninger: 360 pr. år (2 pr. barn)
Tidsforbrug pr. screening: ca. 20 minutter
Samlet tidsforbrug: 120 timer årligt

Opfølgende behovsbesøg: Estimeret 2 besøg á 1 time hos 10 familier = 20 timer giver et samlet ressourcebehov på 140 timer årligt.

For at sundhedsplejerskerne kan varetage screeningen kvalificeret, kræves undervisning i screeningsmetoden og viden om voldens dynamikker.

Samlet uddannelsesomkostning til de syv sundhedsplejersker vil være 21.000 kr.

I projektkommunerne er der etableret gruppeforløb for forældre med voldsomme konflikter. Disse forløb er ikke målrettet familier med aktuel vold, magtasymmetri eller utryghed, men henvender sig til forældre, der ønsker at arbejde med deres relation og forebygge eskalering. Formålet er forebyggelse af vold gennem øget forståelse og redskaber til konflikthåndtering.

Facilitering med sundhedsplejerske og familiebehandler/socialrådgiver (forberedelse og facilitering samt evaluering) for fem familier over fire forløbsgange vurderes at være 64 timer årligt, hvor begge faggrupper deltager.

Forinden et kursus hos Dialog mod Vold for både sundhedsplejerske og familiebehandler/socialrådgiver i størrelsesordenen 20.000 kr.

Med en timeløn på 400 kr. giver det følgende udgifter til sundhedsplejersker (inkl. førnævnte ekstra ressourcebehov og undervisning i screeningsmetoden):
115.000 kr.

Tilsvarende udgifter til familiebehandler/socialrådgiver med 400 kr/time:
40.000 kr.

I alt 155.000 kr.

Sundhedsplejen har allerede i dag en opsporende funktion i forhold til trivselsmæssige udfordringer som f.eks. mentale udfordringer, fysiske og psykiske udfordringer og overværelse af vold mellem forældrene. Dette er gældende for både småbørnsfamilier og skolebørn. Sundhedsplejen vejleder og støtter forældre i familiedannelse, altid set fra barnets perspektiv. Ved mistanke om høj konfliktniveau/vold i familier drøftes sagen med kollegaer og leder, samt myndighedsteam. Ved synlig vold underrettes til myndighed og partner sikres med henvisning til kvinde/mandecenter. Sundhedsplejen orienterer om kontakt til 1888 (Lev uden vold, døgnåben hotline).

2)

I efteråret 2024 gennemførte sundhedsplejen et gruppeforløb for sårbare mødre med positiv evaluering. Forløbet skabte et trygt rum for dialog og støtte, og konflikthåndtering blev italesat af deltagerne. På grund af prioritering af lovbundne opgaver er forløbet ikke videreført.

Ved fremtidige gruppeforløb anbefales:

- To fagpersoner pr. gruppe (fx sundhedsplejerske og psykolog)
- Sundhedsplejersken kan selv henvise, hvilket reducerer behovet for visiteringssamtaler
- Forløb over 6-8 gange á 2 timer

3)

Vedrørende samarbejde og koordinering med frivillige tilbud og interesseorganisationer, hvor der kunne oprettes selvhjælpsgrupper, anslås udgiften til et halvt årsværk at være 350.000 kr. til ansættelse af udviklingskonsulent.

SSKU 2: Besparelser og opnormering af biblioteket (Anne Ehrenreich)

Center for Borger, Arbejde
og Kultur
horsholm.dk

Spørgsmål: Bestilt af Anne Ehrenreich (E)

Vi har i en årrække sparet på biblioteket. Hvor meget har vi sparet de sidste fem år på driftssiden. Hvad vil det koste at opnormere biblioteket, og hvad kunne en styrkelse bidrage til?

Kontakt

Peter Juul Andersen
Centerchef
pja@horsholm.dk
Direkte tlf.60704804

Svar

Bibliotekets budget er de seneste fem år, som konsekvens af budgetaftalerne, blevet reduceret med i alt 810.000 kr. fordelt ved:

Budgetaftale:

2025-2028:	-200.000 kr.
2024-2027:	-50.000 kr.
2023-2026:	-450.000 kr.
2022-2025:	-110.000 kr.
2021-2024:	0 kr.

Skal man opnormere biblioteket kan dette f.eks. ske ved at tilføje biblioteket hhv. 0,5, 1 eller 2 mio. kr., nedenstående beskrevet som scenarie 1, 2 og 3.

Det skal pointeres at de vurderede beløb dækker omkostninger til personaleressourcer, indkøb, licenser etc.

Scenarie 1: opnormering med 0,5 mio. kr.:

Scenarie 1 prioriterer en opnormering af biblioteket på de områder som er vigtigst i forhold til en styrkelse af biblioteksvirksomheden ved:

1.1: Harmonisering og udvidelse af den betjente åbningstid om torsdagen med 3 timer. (200.000 kr.)

Der er blandt brugerne af biblioteket et ønske om en udvidelse af den betjente åbningstid om torsdagen, så den er fra 11-18 ligesom mandag-onsdag. Fredagen er der kun få borgere der bruger biblioteket i det tidsrum, og den betjente åbningstid kl. 11 til 15 fredage kan med fordel fastholdes.

1.2: Forøgelse af digitale lånemuligheder med særligt fokus på børn og unge, hvor efterspørgslen pt. ikke kan imødekommes. (200.000 kr.)

Børn og unge benytter i høj grad digitale materialer og ønsker bedre adgang til dem. Derfor vil et øget budget komme disse grupper digitale lånere til gavn. Det er vigtigt, at biblioteket kan tilpasse sig nye

lånemønstre, ikke mindst hos børn og unge, så biblioteket møder dem med relevante tilbud i den digitale tidsalder hvor de er.

1.3: Forøgelse af materialeindkøb og populær litteratur. (100.000 kr.)

En forøgelse af budgettet til materialeindkøb, vil give bedre mulighed for at imødekomme borgernes låneønsker på de mest populære, nye titler.

Scenarie 2: opnormering med 1 mio. kr.:

Scenarie 2 prioriterer åbningstider samt samarbejde med kommunens skoler og institutioner samt opnormering af materialetilbud ved:

2.1: Harmonisering og udvidelse af den betjente åbningstid om torsdagen med 3 timer. (200.000 kr.)

Identisk med pkt. 1.1 i scenarie 1.

2.2: Forøgelse af materialeindkøb og reduktion af ventelister på populær-litteratur fra 4 til 3 måneder. (200.000 kr.)

Det vil gøre det muligt at "garantere" ventetiden på bøger fra de nuværende 4 måneder til at være max 3 måneder.

2.3: Imødekommelse af skolernes øgede efterspørgsel på bogkasser og frilæsningsbøger. (50.000 kr.)

En styrkelse af materialebudgettet vil styrke bibliotekets samarbejde med skoler og daginstitutioner i kommunen. Biblioteket leverer bogkasser, og der er en større efterspørgsel på frilæsningsbøger til skoleklasser, end biblioteket kan imødekomme.

2.4: Forøgelse af digitale lånemuligheder med særligt fokus på børn og unge, hvor efterspørgslen pt. ikke kan imødekommes. (200.000 kr.)

Identisk med pkt. 1.2 i scenarie 1

2.5: Robust samarbejde med skoler og daginstitutioner ift. at lave arrangementer indenfor digital dannelse, litteraturformidling samt aktuelle emner og samfundsforhold. Samarbejdet foregår for nuværende på lavt blus, og ofte gennem fundraising, som er usikker fra år til år. (150.000 kr.)

Biblioteket har efterhånden et meget begrænset budget, som primært dækker tilbud til børnefamilier, men ikke rækker til at understøtte samarbejdet med skoler og daginstitutioner. Biblioteket søger derfor ofte midler gennem Slots- og Kulturstyrelsen, men kan naturligvis ikke regne med tilskud hvert år

2.6: Øget fokus på unges brug af biblioteket især ved opgaveskrivning, kildekritik og fordybelse. Sker ved en øget bemanning som kan understøtte de unge i perioderne i samarbejde med skoler og gymnasier. (100.000 kr.)

Biblioteket oplever, at de unge i markant grad er begyndt at benytte biblioteket i forbindelse med deres opgaveskrivning og eksamensforberedelse. I disse perioder ses en markant stigning i brugen af bibliotekets faciliteter til fordybelse og studier blandt unge, samt en efterspørgsel på hjælp til kildesøgninger. Selvom de unge i mange henseender er stærke på digitale kompetencer, er der i denne tid samtidig

en stor usikkerhed hos dem. Det drejer sig i høj grad om kritisk kildesøgning i en digital tidsalder, hvor der er opstået en stor usikkerhed omkring hvordan de kan have tillid til digitale kilder. Gymnasiet oplever også denne usikkerhed og ønsker at samarbejde om kritisk kildesøgning på det digitale område.

2.7: Øget samarbejde med hjemmeplejen og tilbuddet 'bogen kommer' for gangbesværede, ensomme mm. som meget vanskeligt kan forlade egen hjem. (100.000 kr.)

Tilbuddet er meget populært, men ikke bredt ud i hele kommunen.

Scenarie 3: opnormering med 2 mio. kr.:

Scenarie 3 prioriterer det samme som scenarie 2. Derudover er der øget fokus på aktiviteter og samarbejder på børne- og familieområdet:

3.1: Øget indsats ift. arrangementer for børn og familier, hvor biblioteket kan møde de yngre generationer og medvirke til deres dannelsesproces. Det vil give mulighed for både at fastholde og styrke tilbuddene til kommunens børnefamilier. (150.000 kr.)

3.2: Udvidelse af materialeindløb især indenfor børne- og ungelitteratur, både fysisk og digitalt. (150.000 kr.)

3.3: Forøgelse af materialeindkøb og reduktion af ventelister på populærlitteratur fra 3 til 2 måneder. (100.000 kr.)

3.4: Fundraising og projektledelse til større kulturelle arrangementer i samarbejde med eksterne og interne interessenter, som er med til at markedsføre Hørsholm Kommune som en væsentlig kulturudbyder. (600.000 kr.)

SSKU 3: Venstre: Budgetnotat vedr. §17, stk. 4-udvalg for Idrætsparken samt undersøgelse af mulighed for fremrykning af masterplanproces

**Center for Borger, Arbejde
og Kultur**
horsholm.dk

Spørgsmål: Bestilt af Venstre

1. Administrationen anmodes om "at udarbejde et budgetnotat til kommende budgetforhandlinger der vedrørende Venstres forslag om nedsættelse af et §17, stk. 4-udvalg fra 2026, der skal udarbejde et tillæg og justering til masterplanen for Idrætsparken. Notatet bedes belyse de forventede udgifter til nedsættelse og drift af udvalget samt en skitse til proces og tidsplan".

Svar

Ved nedsættelse af et §17, stk. 4-udvalg for udvikling af Idrætsparken er det muligt for Kommunalbestyrelsen, i henhold til styrelsesloven, at uddelegere særlige opgaver i forbindelse med udvikling af Idrætsparken til dette udvalg.

Udvalget kan kun fungere som et rådgivende eller forberedende udvalg for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen skal beslutte rammerne for §17, stk. 4 udvalgets arbejde – det kan f.eks. være ved at godkende et kommissorium for udvalget.

Udvalget vil skulle sekretariatsbetjenes, hvad angår både mødeafviklingen og det indholdsmæssige, faglige arbejde, hvilket der skal afsættes ressourcer til.

De forventede lønudgifter til drift af et § 17, stk. 4-udvalg, dvs. ren mødeafvikling, må forventes at være på ca. 10 timer pr. møde. Hvis udvalget holdet fire årlige møder, vil den administrative belastning svare til ca. 16.000 kr./år.

Udgifterne derudover vil afhænge af kommissoriet for udvalget, og hvad udvalget i øvrigt beder administrationen om. Der kan blive tale om ret store udgifter, hvis der f.eks. skal udføres tekniske undersøgelser.

En skitse til proces- og tidsplan kan først udarbejdes, når der foreligger en opgave/ et kommissorium for udvalget. Afhængigt af opgaveformuleringen kan der blive behov for at involvere ekstern rådgivning i dette arbejde. Erfaringsmæssig kan en tids- og procesplan baseret på en overfladisk forundersøgelse koste i omegnen af ca. 80-120.000 kr. Administrationen har dog ikke indhentet konkrete tilbud på denne opgave.

Kontakt

Peter Juul Andersen
Centerchef
pja@horsholm.dk
Direkte tlf. 6070 4804

Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget

Baggrundsnotater, budget 2026-2029:

EBU 1: Teknisk korrektion vedr. reform af beskæftigelsesindsatsen

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 04.08.2024

EBU X: Teknisk korrektion vedr. reform af beskæftigelsesindsatsen

Center for Borger, Arbejde
og Kultur
horsholm.dk

Kontakt

Peter Juul Andersen
Centerchef
pja@horsholm.dk
Direkte tlf. 6070 4804

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område samt Økonomiudvalgets område

- Opgavebaseret implementering af de forventede, centralt fastsatte budgetbegrænsninger som følge af reform af beskæftigelsesområdet

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". Aftalen bygger på en række anbefalinger fra Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats.

Sparekravet for kommunerne samlet er for 2026 mellem KL og regeringen aftalt til 0,96 mia. kr., i 2027 1,9 mia. kr. og stigende til ca. 2,7 mia. kr. i 2030 og derefter.

Hørsholm Kommune har i sammenligning med landets øvrige kommuner en relativt lav ledighed. Kommunens andel af befolkningen er ca. 0,44 pct., mens kommunens andel af de ledige er ca. 0,22 pct., jf. nederst i tabellen.

Tabel 1: Hørsholm Kommunes andel af landets ledige.
Totalt og opgjort på målgrupper, fuldtidspersoner, 2024

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

Besparelsen fordeles mellem kommunerne efter DUT-nøglen og svarer for Hørsholm i 2026 til 4,2 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. inden for

servicerammen. Fordelt efter fordelingen af beskæftigelsesopgaven mellem kommunerne målt i ledige borgere udgør besparelsen i Hørsholm 2,1 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. inden for servicerammen.

I overensstemmelse med Hørsholm kommunes økonomiske politik implementeres DUT-besparelsen konkret på baggrund af størrelsen af opgaven. Besparelsen er lagt ind i budgettet for 2026-2029 som teknisk korrektion. For 2026 er der tale om i alt 2,1 mio. kr., hvor der reduceres med 1,3 mio. kr. på politikområde 70 og med 0,8 mio. kr. på politikområde 80.

Det bemærkes, at der endnu ikke er vedtaget lovgivning om udmøntning af beskæftigelsesreformen, så beløb og implementeringstider kan ende med at afvige fra det forudsatte.

Økonomiudvalget

Baggrundsnotater, budget 2026-2029:

- ØU 1: Administrationsnotat
- ØU 2: Initiativretsforslag rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
- ØU 3: Assistent/ assistance til borgerrådgiveren
- ØU 4: Beredskabsplanlægning
- ØU 5: Eksterne konsulenter
- ØU 6: Høringer, herunder parts-/naboinddragelse
- ØU 7: Havekolonier
- ØU 8: Tidsbegrænset projektmedarbejder til at rydde op i LP 143
- ØU 9: Revurdering af nødvendig økonomi til vedligeholdelse af kommunale ejendomme
- ØU 10: Samlet plan for renovering af bygningsmassen

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 2.07.2025

ØU 1: Administrationsnotat

Direktionen
horsholm.dk

Kontakt
Morten Winge
Kommunaldirektør
mowi@horsholm.dk

Økonomiudvalgets område

- ØU 1: Administrationsnotat

Administrationsnotat

Bestilt af ØU:

I forbindelse med budgetlægningen for 2026-29 efterspørges et notat om status for administrationen.

Økonomiudvalget fik den 24. juni 2024 et oplæg om den overordnede status for administrationen.

Oplægget var baseret på:

- En gennemgang af sammenlignelige nøgletal ift. andre kommuner og analyser af stordriftsfordele
- En gennemgang af de årlige besparelser og effektiviseringer, vedtaget med budgetterne i perioden fra 2012-24
- Interviews og observationer samlet ind hos de enkelte centre i kommunens administration

De overordnede konklusioner på undersøgelsen var,

- at der ved budgetbeslutninger siden 2012 i alt var reduceret med 59 mio. kr. i lønposter til administration – målt i 2024-lønniveau, hvilket set i forhold til lønsummen i 2012 svarede til 27 pct. i reduktion
- at en effektiv drift af kommunen er besværliggjort af, at kommunen er for lille. Ved et dobbelt så stort indbyggertal, ville der være en potentiel besparelse på 1.000 kr. pr. indbygger til administration
- at administrationen bl.a. i konsekvens af dette er bemanded på et niveau, hvor det er nødvendigt at være omhyggelig med at prioritere de opgaver, der sættes i gang, og at det først og

fremmest gælder om at løfte de opgaver, lovgivningen og den daglige drift kræver

- at det på trods af disse ulemper opleves, at kommunen har en kvalitet i udførelsen af sine opgaver, som vurderes til at være tilfredsstillende, samt et fornuftigt arbejdsmiljø

Efterfølgende blev resultatet af budgetlægningen for 2025-28, at der for første gang i en længere årrække ikke blev gennemført reduktioner i lønsummen til administration.

Overordnet set er status for administrationen derfor uændret siden juni 2024.

Hvis man går mere i detaljen, er der dels sket udskiftning på nogle væsentlige lederposter, dels iværksat nogle forskellige indsatser for at forbedre kvalitet og medarbejdertrivsel m.m. Disse skift og indsatser er i det store billede en del af den almindelige drift. For at opsummere de væsentligste:

- Center for Sundhed og Omsorg fik pr. 1. august 2024 ny chef, da Rikke Bundgaard tiltrådte. I løbet af det sidste år er to af vores plejehjemsledere endvidere fratrådt.
- I Center for By og Miljø er der pr. 1. april 2025 tiltrådt ny chef, Jeppe Fisker Jørgensen. I samme center er en ny ejendomschef desværre holdt op igen, der er kommet ny leder af ejendoms-service (FM) og ny leder af Materielgården inden for det sidste halve år.
- Center for Børn og Voksne har også oplevet en væsentlig udskiftning i ledelsen, idet Sune Blom er startet som ny centerchef 1. april 2025, mens myndighedslederstillingen pr. 1. juni 2025 er besat med Sidse Dahlberg.

De tre nye centerchefer betyder, at kommunens chefforum (direktion plus centerchefer) nu er sammensat af 5 "garvede" med +5 års ansættelse og 5 "nye" med -2 års ansættelse. Det forventer vi kommer til at give en god dynamik, nye perspektiver og mulighed for fremdrift på de vigtige dagsordener.

Særlige fokusområder lige nu er:

- at få myndighedsteamet i Center Børn og Voksne i stabil drift og med god kvalitet i sagsbehandlingen, så der kan blive lagt ovenpå med relationel velfærd og styrket samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og borgere.
- at forberede Center for Borger, Arbejdsmarked og Kultur på den store jobcenterreform
- at få styr på ejendomsområdet, særligt vores vedligeholdelses- og anlægssager
- at få omsat den ekstra bevilling til Materielgården til et højere oplevet serviceniveau i bybilledet samt en større robusthed ved hændelser

- At implementere en stor dobbeltreform i Center for Sundhed og Omsorg (Ældrereform og Sundhedsreform), hvilket indebærer en meget stort ressourcetræk.
- At lykkes med den nye plan for Trommen, herunder at få lavet en god indplacering af borgerservice.
- At lykkes bredt med rekruttering til især SOSU og pædagog/PAU/hjælper områderne

Ud fra ovenstående kan læses, at de generelle konklusioner fra afrapporteringen i juni 2024 er gældende. Dog sådan, at første og tredje dot (myndighedsteamet og team ejendomme) repræsenterer noget, som lige nu er et stykke fra den gode kvalitet og balance i arbejdet, vi mener skal kendetegne Hørsholm Kommune.

Er der tilstrækkeligt med ressourcer?

Fra politisk side er der rejst flere spørgsmål i forhold til resourceforbrug og kvalitet i administrationen i løbet af den seneste tid.

Et af spørgsmålene går på, om administrationen har ressourcer nok til at sikre en fuldt ud hensigtsmæssig inddragelse af borgerne i politiske beslutninger.

Andre af spørgsmålene går (implicit) på, om administrationen er i stand til at varetage sine opgaver med tilstrækkelig juridisk kvalitet, samtidig med at vi er i stand til at møde borgerne på en god måde, så de føler sig set, hørt og imødekommet om ikke af vores afgørelser, så dog vores kommunikation.

Et tredje implicit spørgsmål er, om vi i tilstrækkelig grad understøtter hele kommunalbestyrelsen med det, de finder behov for vedrørende oplysninger, opfølgning på konkrete henvendelser, belysning af politiske forslag m.m.

Disse og lignende spørgsmål er enkle at stille og komplekse at besvare. I udgangspunktet vil vi fra direktionens side være tilbøjelige til at mene, at vi har ressourcer til at løse opgaven indtil en vis grænse for det, man kan kalde "ydre pres" eller "efterspørgsel". Dog vil det være sådan, at vi i enheder/situationer med ekstraordinært sygefravær og/eller manglende mulighed for rekruttering af de rigtige kompetencer, kan komme under pres.

Som verden ser ud lige nu, er dele af organisationen imidlertid sat under så stort pres af udefra kommende ting, at det har en negativ indflydelse på organisationens evne til at levere. Hvis sammenligningsperioden 2012-25 anvendes som reference til de ovenstående nøgletal for bemanningen, er der ikke nogen tvivl om, at reduktionen i bemanningen med 27 pct. er ledsaget af en meget større procentvis stigning i mængden af arbejde, som afledes af ydre omstændigheder - særligt politiske drevne bestillinger. Vi har ikke specifikke tal over udviklingen, og vi har heller ikke konkrete oplysninger om, hvornår vigtige, politisk prioriterede opgaver er blevet forsinket og måske er endt med et lavere kvalitetsniveau på grund af det anførte pres, men der er en klar oplevelse af, at det er tilfældet.

Løsninger uden personaletilførsel

At man tager de politiske drøftelser på et tidligere tidspunkt og lægger sig fast på, hvad man vil prioritere politisk, inden man sætter administrationen i gang med at planlægge udførelsen.

At man begrænser antallet af KB-spørgsmål og spørgsmål ned i konkrete sager. Dette kan ske ved, at alle bestræber sig på at henvise borgere til at tage kontakt gennem de etablerede kanaler til den slags i stedet for at agere "posttrytter" for borgerne. Det bør her også overvejes, om vi kan øge kanalerne, som man kan henvende sig direkte igennem, for en henvisning til at henvende sig direkte giver kun mening, hvis der er "hul igennem".

Eksempler på personalekompensation

Det politiske træk på organisationen spreder sig i realiteten ud på de enkelte enheder og rammer i høj grad lederne men også de enkelte medarbejdere, især i BOM, DOS, PPI og i K'et i BAK – men borgersagerne i BOV og SOM trækker også en del. Hvis man hele vejen rundt skal kompensere for et øget politisk serviceniveau, ville det derfor blive en noget stor samlet regning, der skulle betales. Dette er trods alt nok urealistisk, og det risikerer også at skyde over målet.

Hvis man vil gøre noget målrettet i det center, der er mest belastet af henvendelser, skal man tilføje nogle ressourcer til Center for By og Miljø, som modtager de fleste spørgsmål og henvendelser.

En model der kan kompensere for det øgede politisk serviceniveau ville være at tilføje de tre (fire) centre, som er mest belastet af henvendelser og politisk drevet bestillinger yderligere ressourcer øremærket dette formål samtidig med at der blev investeret i en centralisering i forhold til styring af fremdriften af disse opgaver. Konkret kunne man udvidede sekretærgruppen fra 2 til 3 og samtidig øremærke en ressource hos henholdsvis BOM, DOS og PPI/BAK (dele en ressource) svarende til samlet 4 årsværk til at trække det øgede politiske serviceniveau.

Hvis man i stedet søger at løse den problemstilling, der rejses ift., om administrationen i tilstrækkelig grad understøtter systematiske høringer og ditto borgerdialog i alle de tilfælde, hvor det er relevant, kan man anvende en variant af de ovenstående forslag, hvor fokus placeres i de centre, der har den største berøringsflade mod store borgergrupper, eksempelvis DOS og BOM. Ved ansættelse af medarbejdere i stillinger målrettet borgerdialog og høringsunderstøttelse, kunne man få et endnu større fokus på det, end området har i forvejen.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 3.6.2025

ØU 2: Initiativretsforslag rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

**Center for Politik,
Personale og IT**
horsholm.dk

Kontakt
Personalechef Gert
Ahrentecht Jensen
gaj@horsholm.dk
mobil 40277570

ØU's område

- ØU 2: Initiativer til rekruttering og fastholdelse

Spørgsmål

Q har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Der sker i det private erhvervsliv stadig flere opfindsomme og kreative tiltag for at rekruttere og fastholdelse af medarbejdere. Min yngre del af familien har på deres job, tilbud fra deres arbejdsgiver som Hørsholm Kommune aldrig ville kunne matche.

På den baggrund er SocialKonservative blevet inspireret til at foreslå enkelte tidligere tiltag genindført.

Jubilæumsgratiale ved 25 og 40 års ansættelse i kommunen. En måneds løn / to månedslønninger. Jeg tillader mig at påstå, at det ikke kan være noget vældig stort beløb. Men signalet er vigtigt, at vi er taknemmelige for, at et menneske har viet sit liv til at være medarbejder netop i vores kommune.

Da Jens-Jakob Jakobsen var kommunaldirektør, deltog de medarbejdere, som ønskede det, i DHL-stafet. Medarbejdere (og politikere) på tværs af faggrupper, køn, 'rang' i organisationen havde en fælles oplevelse, som var identitetsskabende for Hørsholm Kommune som arbejdsplads.

Om det i dag er DHL-stafet eller et andet tiltag, er ikke afgørende, blot sigtet er det samme - fællesskab. Formentligt er beløbet til et sådant initiativ for alle medarbejdere omkring 3-4-500.000 kr.

Svar**Hvad gør vi i dag?****a) hvad gælder for jubilæumsgratiale?****b) hvad findes af personaleaktivitet a la fx DHL?****a. Jubilæumsgratiale**

Der findes i dag ikke jubilæumsgratiale i Hørsholm Kommune. Der er et gaveregulativ, hvori der er taget fælles tværgående stilling til hvilket niveau af gaver og fx receptioner der holdes for medarbejdere og ledere ved forskellige begivenheder. Indholdet af gaveregulativet fremgår af vedlagte bilag.

For ansatte i forbindelse med jubilæum, afsked og fødselsdag gælder. At der ved jubilæum gives:

- 25 års ansættelse gave på 1.500 kr.
- 40 års ansættelse gave på 1.500 kr.
- 50 års ansættelse gave efter individuel vurdering
- Efter 25, 40 og 50 år afholdes reception og gives blomster.
- Efter 10, 20 og 30 år bydes på et "glas" lokalt og gives erindringsgave.

b. Personaleaktiviteter

Der er afsat 75.000 kr. til personaleaktiviteter. Det meste af beløbet blev i 2024 afsat til julekurve til de ansatte.

Vi har tidligere haft en række personalegoder fx frugt, julegaver og massage, som er sparet væk.

Hvad gør andre?

Her følger et udsnit af nogle af omegnskommunernes medarbejdertilbud/ personalegoder. Der kan være lidt forskel på hvad man betegner som et medarbejdergode fx om røgfri arbejdstid eller mulighed for influenzavaccine er et gode:

Fredensborg - Gode tilbud til dig

- Sundhedsordning
- Røgfri arbejdstid
- DHL-stafet

- Feriefond HØRFRED
- Rabatter
- Motionsforening på Rådhuset
- Kunstforening
- Medarbejderklubber

Frederikssund - Personalegoder - Job i Frederikssund

- Vaccination
- Fitness rabataftaler
- Rabat aftale med Fri Bikeshop
- Feriehuse
- Lokal stafet
- Julegaver
- Jubilæer
- Kursuskatalog

Gribskov - Efter fyraften | Gribskov.dk

- Feriebolig
- Rabataftaler
 - Gribskov svømmehal
 - Yoga
 - Massage med tilskud
 - Rabat hos zoneterapeut
 - Mulighed for at deltage i for eksempel foredrag, DHL Stafetten, Aktivitetsdage, biograf- og spisearrangementer
- Personaleforeninger

Hillerød - Personalegoder

- Motion i arbejdstiden
- Sommerhuse
- Kunstforening

Rudersdal - Rudersdal Kommune som arbejdsplads | Rudersdal Kommune

- Flexibilitet og hybridarbejde
- Kompetenceudviklingsforløb og karriereudviklingsforløb

2) Udgifter til jubilæumsgratiale ved de foreslåede 25 og 40 års ansættelse ved det antal jubilarer.

Antallet af ansatte med 25 og 40 års ansættelse varierer en del. Gennemsnitligt har der de sidste fem år været ca. 13 årligt. En måneds løn til dette antal vil koste ca. 750.000 kr.

Administrationen kan som alternativ pege på:

- Muligheden for at afsætte et mindre beløb

- At det afsatte beløb i stedet fordeles til ansatte efter 5 års anciennitet og efterfølgende hvert 5 år (10, 15.....). En sådan praksis vil tilgodese flere og efter administrationens vurdering bedre matche rekrutteringsudfordringen.

Udgifterne til personaleaktivitet fx DHL

Hvis Hørsholm Kommune ønskede at tilbyde medarbejderne at deltage i DHL stafet ville denne udgift være på ca. 180.000 kr.

For deltagerne i DHL-stafetten er det en aktivitet, der bringer medarbejderne sammen og dermed styrker arbejdsmiljøet.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 3.07.2025

ØU 3: Assistent/ assistance til borgerrådgiveren

**Center for Politik,
Personale og IT**
horsholm.dk

Kontakt

Julie Appelt Honoré
Centerchef
juah@horsholm.dk
Direkte tlf. 61669927

Økonomiudvalgets område

- ØU 3: Assistent/ assistance til borgerrådgiveren

Spørgsmål

Bestilt af SF:

Jeg er meget glad for borgerrådgiveren, der er super dygtig. Udfordringen er i min optik, at vi deler ham med Allerød, så han kun er ansat 18 timer.

Der er klart fordele ved, at to mindre kommuner deler, fordi der er et sammenligningsgrundlag, ligesom en del arbejde kan genbruges på tværs.

Men ulempen er, at tilgængeligheden for borgerne er begrænset, ligesom tiden med rådgivningen af borgerne og medarbejderne er knap. Jeg har mest fokus på myndighedsarbejdet i DOS/BOV/BAF, men det kunne også være i den tekniske afdeling fx i fht høring/naboinddragelse i navnligt kommunens byggesager (fx slotsmarkens dagtilbud og NGG for at nævne to).

Da de to-tre år har vist, at der er masser af arbejde at udføre, ønsker jeg et budgetnotat på, hvordan han kan få en hjælper/assistance til at understøtte arbejdet. Borgerrådgiveren må meget gerne være med til at forme, hvilken form for hjælp, der bedst vil komme ham og hans arbejde til gavn fx ved at frigive nogle timer, så han har mere tid til den direkte kontakt.

Svar

Nedenstående svar er lavet i samarbejde med borgerrådgiveren.

For at understøtte borgerrådgiveren i at have mere tid til at møde og hjælpe borgerne, kunne det være en fordel at ansætte en studentermedhjælp, der understøtter funktionen.

Opgaver for studentermedhjælpen:

- Oprette sager
- Journalisere
- Statistikopgaver – fx til årsberetning
- På sigt lettere sagsbehandling/ vejledning i "lettere" sager.

Fordele ved at have en studentermedhjælp:

- Mere tid til at borgerrådgiveren kan behandle borgerens sager
- Borgerne vil kunne få svar hurtigere
- Borgerne vil kunne få en "bredere" hjælp – særligt i de tilfælde, hvor borgeren har flere henvendelser, rettet mod flere steder i kommunen
- Undervisningen i forvaltningsret mv for kommunens ansatte vil kunne øges på sigt.

Det foreslås at ansættelsen er mellem 6 – 15 timer ugentligt.

Studentermedhjælpen bør være tilknyttet Hørsholm alene og ikke være delt mellem Allerød og Hørsholm, da det vil give for meget merarbejde med at sætte sig ind i to organiseringer, to IT systemer mv, ift de få timer vedkommende er ansat. Studentermedhjælpen bør, som borgerrådgiveren, være ansat med tilknytning direkte til kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiveren gør opmærksom på at funktionen løber rundt uden en studentermedhjælp.

Budgetbehov

Ved 15 timer ugentligt, vil der være behov for 125.000 kr. årligt.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 11.08.2025

ØU 4: Beredskabsplanlægning

**Center for Politik,
Personale og IT**
horsholm.dk

Kontakt

Julie Appelt Honoré
Centerchef
juah@horsholm.dk
Direkte tlf. +4561669927

Økonomiudvalgets område

- ØU 4: Beredskabsplanlægning i Hørsholm Kommune

Spørgsmål

1. Kommunalbestyrelsen anmoder administrationen om, forud for budgetforhandlingerne i august 2025, at fremlægge et samlet overblik over de resterende behov udover mad og vand i beredskabsplanlægningen – herunder inden for forsyning, kommunikation, transport, sikringsrum, nødstrøm, evakuering, backuptransport og krisekommunikation – samt at udarbejde et konkret budgetforslag og notat til budgetforhandlingerne med tilhørende beløb til videreførelse og udbygning af nødberedskabet i budget 2026.
2. At administrationen til budgetforhandlingerne udarbejder et oplæg om planlægning af beredskabet for kommunernes borgere, bortset fra borgerne med særlige behov, som der allerede er taget hånd om.

Resume

Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen om at fremlægge en samlet oversigt over de resterende beredskabsbehov.

Aktuelt er der både nationale og lokale initiativer på området. Nationalt arbejder Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab samt KL med analyser af samspillet mellem det kommunale og statslige beredskab. Lokalt samarbejder Hørsholm med nabokommunerne og Nordsjællands Brandvæsen om en fælles beredskabspolitik og plan.

Fokus i Hørsholm Kommune er på 72-timers nødberedskab, opdatering af lovpligtige beredskabsplaner og udarbejdelse af nye planer for blandt andet nedbrud i energiforsyningen og cyberangreb.

Almindeligt kriseberedskab for den brede befolkning, anses ikke som en kommunal opgave

Det vurderes at være væsentligt at sikre nødstrømsforsyning til vitale funktioner, ligesom vandforsyning og håndtering af spildevand i tilfælde af strømafbrydelser bør indgå som centrale elementer i planlægningen. Det anbefales også at have fokus på transportkapacitet under krisesituationer. Eksisterende planer for evakuering af særligt sårbare borgere samt modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitaler bør løbende vurderes og tilpasses. Gennemgang af beskyttelses- og sikringsrum er ligeledes en kommende opgave. Effektiv kommunikation til borgere og medarbejdere i krisesituationer fremhæves som afgørende. Det anbefales at beredskabsplaner for eksempelvis cyberangreb indarbejdes. Endelig vil det være hensigtsmæssigt at prioritere implementering og regelmæssige øvelser af materiel og beredskabsplaner for at sikre, at de fungerer efter hensigten i praksis og hvis krisen indtræffer.

Baggrund og aktuelle initiativer

Der er aktuelt mange initiativer i gang – både nationalt og lokalt:

På nationalt plan er der igangsat arbejde i regi af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab samt KL. I kommunernes økonomiaftale for 2026 fremgår det, at der skal gennemføres en analyse af samspillet mellem det kommunale og statslige beredskab, som forventes drøftet primo 2026, ligesom eftersyn af kapaciteten og standen af eksisterende beskyttelsesrum er en del af økonomiaftalen 2026.

Lokalt samarbejder Hørsholm Kommune med Rudersdal, Allerød og Fredensborg kommuner samt Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) om at udarbejde en fælles beredskabspolitik og model for beredskabsplaner. Dette arbejde forventes politisk behandlet i efteråret 2025.

Derudover arbejder Hørsholm Kommune aktuelt med at styrke og opdatere beredskabsplanlægningen med afsæt i KL's anbefalinger til kommunerne.

Fokus er på følgende:

- Opdatering af eksisterende lovpligtige beredskabsplaner.
- Udarbejdelse af nye beredskabsplaner for:
 - A) Nedbrud i energiforsyning
 - B) Cyberangreb
- Planlægning for forsyningssvigt i både kortere og længere perioder – med særligt fokus på livsvigtige funktioner for sårbare borgere.
- Forberedelse til at kunne tage vare på særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i op til 72 timer – både i eget hjem og på institutioner.
- Niveauet for beredskab svarer til Beredskabsstyrelsens anbefalinger til borgere i eget hjem: forsyning med mad, vand, medicin og alternativ elforsyning i tre døgn.

Med det ansvar og de rammer, som fremgår af både Økonomiaftalen for 2026 og i brevet til borgmestrene i Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal kommuner den 2. juli 2025 fremhæver Torsten Schack

Pedersen, Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, at det er kommunernes ansvar at planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer - herunder at udarbejde en plan for kommunens beredskab.

Samtidig understreges det, at sårbare grupper skal indtænkes i planlægningen, og at regeringen og KL arbejder tæt sammen om at skabe gode rammer og vejledning til kommunerne.

Ministerens brev understreger også vigtigheden af borgernes egenberedskab: Hvis flere borgere kan klare sig selv i 72 timer, kan kommunerne fokusere ressourcerne dér, hvor behovet er størst - nemlig hos de sårbare.

I Hørsholm Kommune er der indkøbt nødproviant (vand og langtidsholdbare fødevarer) til 400 personer i 72 timer – målrettet plejehjem, bosteder og særligt sårbare borgere i eget hjem (fx borgere med svær demens eller psykisk sygdom).

Desuden er det afdækket, at der med de nuværende arbejdsgange er medicin på lager til minimum 14 dage på plejehjem, bosteder og via hjemmeplejen. Borgere, der selv indkøber og håndterer deres medicin i hverdagen, forventes også at gøre det i en krisesituation.

Ligesom den generelle beredskabsplan (niveau 1) skal opdateres i indeværende år.

Svar

1. Overblik over resterende behov og økonomiske konsekvenser

Der er i nedenstående fokus på nøddrift kommunen, herunder plejehjem, hjemmepleje og botilbud samt særlige sårbare borgere i eget hjem.

Elforsyning og nødstrøm

Radius Elnet, der er ansvarlig for elnettet og distributionen af strøm til boliger og virksomheder i Hørsholm Kommune og dermed er det også Radius Elnet, der ansvarlig i en krisesituation. Administrationen anbefaler, at der indgås dialog med Radius Elnet og eventuelt energiforsynings-selskaberne, og vi får yderligere kendskab til deres beredskabsplaner og sektoransvaret klarlægges. Ligesom Radius Elnet bør opfordres til at orientere og kommunikere om, hvordan borgerne bør agere i en sådan situation.

Hørsholm kommune har allerede beredskabsplaner for kortere strømafbrydelser (brown outs). Ved længere strømafbrydelser, op til 72 timer, anbefaler administrationen, at der laves et nødberedskab af generatorer, power banks og alternative lyskilder herunder lommelygter, så vi kan opretholde vitale og håndtere livsvigtige funktioner for særligt sårbare borgere i vores varetægt. Ligesom det skal være muligt at varetage sporadiske, tidsafgrænsede, strømkrævende opgaver f.eks. lift, vend-let, justering af plejeseng osv.

Ud fra ovenstående behovsspecifikation har administrationen vurderet, at der brug for yderligere tiltag på Louiselund inkl. midlertidige pladser, Sophielund, Margrethelund, Omsorgscentret Breelteparken, hjemmeplejen og krisestyringsrum på rådhus.

Ejendommenes akutte energibehov varierer 2,7-5 kW, mens elinstallationernes opbygning gør det hensigtsmæssigt at lave en central tilslutning af nødstrømsforsyning, samtidig med at det vil give færrest gener for borgere og plejepersonale.

Forsyningsmæssigt er der mulighed for at anvende både mobile power banks og fossildrevne generatorer. Power banks fungerer som fleksible, decentrale enheder på hjul, der nemt kan flyttes rundt på tværs af stuer, opholdsrum og øvrige arealer på ejendommene efter behov. De kræver minimal vedligeholdelse og kan betjenes af personale uden tekniske forudsætninger efter en enkel introduktion. Til gengæld er løsningen for omkostningstung til at kunne stå alene til at opretholde drift i 72 timer. Fossilt drevne generatorer udgør i den forbindelse en stabil central forsyning, som dog vil kræve en mere omfattende brug af uddannet personale til opkobling.

Administration foreslår en løsning, hvor mobile power banks anvendes til at dække akutte behov i de første timer, frem til forsyning og tilslutning af en stabil nødstrømsforsyning i form af en generator på ejendommene er etableret. En generator skal efterfølgende kunne opretholde ejendommens fortsatte drift i de efterfølgende 72 timer, med mulighed for yderligere forlængelse ved tilførsel af ekstra brændstof. Belysningen af ejendommen sikres ved hjælp af batteridrevne lanterner samt lommelygter og pandelamper til personalet.

Løsningen har en samlet investeringsværdi på kr. 825.000 og dækker indkøb af generatorer, samt mobile power banks, brændstof, ombygning af eltavler, power banks, batteridrevne belysningskilder og akut varslingsudstyr.

Beredskabsinvestering på kunne forventes at skulle afskrives med 6% årligt i forhold til geninvestering af materiel.

Årligt vedligeholdelse inkl. opbevaring kr. 100.000 kr.

Opbevaring og vedligehold af generatorer og brændstof, samt udkørsel i tilfælde af strømafbrydelse på ejendommene skal varetages af materialegården.

Brændstofbehovet for 72 timer 900 – 1200 L, som det vurderes, kan indgå i materialegårdens brændstofrotation. Hvorfor der er et anskaffelsesbeløb på 40.000 kr. Det bemærkes, at sikkerheds-, brand- og miljøtilladelser kun indledningsvis er afdækket, og dette er en forudsætning for at denne løsning kan implementeres.

Louiselund har i dag installeret en nødgenerator, samt brændstoftank, som er tilstrækkelig til at opretholde strømforsyningen til både plejehjemmet og de midlertidige pladser i tilfælde af strømafbrydelse. Generatoren kan sikre drift i op til 72 timer. Det anbefales, at vedligeholdelsesaftalen med DAB tages op til fornyet drøftelse med henblik på at få den konkretiseret i forhold til de faktiske forhold og behov på stedet.

Vandforsyning og spildevand

Novafos håndterer vand og spildevand i Hørsholm Kommune og dermed er det også Novafos, der ansvarlig for forsyningen i en krisesituation. Administrationen anbefaler, at der indgås dialog med Novafos, og vi får yderligere kendskab til deres beredskabsplaner og sektoransvaret klarlægges. Ligesom Novafos bør opfordres til at orientere og kommunikere om, hvordan borgerne bør agere i en situation, hvor der er udfordringer med vandforsyning og spildevandsafledning. Umiddelbart vil vandforsyningen blive påvirket af en strømafbrydelse, og det kan på sigt have betydning for spildevand også.

Administrationen vurderer videre, at vi har en række funktioner, der gør det nødvendigt, at vi i Hørsholm Kommune selv har drikkevand på lager, ligesom det vurderes, at vi som en del af beredskabsplanlægningen afdækker og indkøber de nødvendige hygiejneartikler til plejehjem, botilbud og hjemmepleje og en plan for, hvordan vi sikrer toiletforhold. Et lager af vaskeservietter, sprit og affaldsposer er umiddelbart den mest pragmatiske løsning.

Hygiejneartikler

Det er særligt hygiejneartikler som bleer, toiletpapir, almindelige vådservietter, poser, sprit og værnemidler, det er vigtigt at have kontinuerlig adgang til under en krisesituation, hvor leveringsmulighederne kan ende med at være begrænsede i en periode.

Tilbage meldingen fra enhederne, hvor der leveres døgnpleje, er, at der allerede er bestillingsprocedurer, der sikrer rettidig bestilling og genopfyldning af de nødvendige depoter med ovennævnte artikler. Det er derfor administrationens vurdering, at der som udgangspunkt ikke vil mangle de mest almindelige, nødvendige hygiejneartikler i en krisesituation, hvor der skal trækkes på et tre-døgns nødberedskab, så længe plejeenhederne fortsat har fokus på at have de nødvendige remedier på lager. Det er endnu ikke afdækket, hvordan restaffald håndteres i denne situation.

Transport og backuptransport

Administrationen vurderer, at den nuværende bilflåde kan dække transportbehovet i en krisesituation.

Det anbefales at udarbejde arbejdsgange for hele kommunens bilflåde, især hjemmeplejens, så de altid kan opretholde den gennemsnitlige normaldrift i 72 timer.

Kommunens samlede flåde kan være backup for kritiske plejeopgaver.

For at sikre drivmidler anbefales det at indkøbe 600-800 L benzin i tromler, som opbevares på Materielgården og indgår i deres drift og dermed løbende udskiftes. Hvorfor der er et anskaffelsesbeløb på 24.000 kr. Dette vil sikre ekstra 72 timer med gennemsnitlig normaldrift for hjemmeplejens biler og dermed backup. Det bemærkes, at sikkerheds-, brand- og miljøtilladelser kun indledningsvis er afdækket, og dette er en forudsætning for at denne løsning kan implementeres.

Hvis bilflåden elektrificeres, bør der indgå en plan for beredskab og drivmiddel i investeringsbudgettet.

Etablering af evakueringscentre

I en nødsituation eller krisesituation, hvor fx strømmen går i en længere periode, kan det være at foretrække at flytte særligt sårbare borgere til en samlet lokation. Det kan være særligt sårbare borgere i eget hjem, der er afhængige af strømkrævende apparatur fx respiratorer, ilt mm. Det kan også være i tilfælde af en større beredskabshændelse, hvor Region Hovedstadens hospitaler får ekstraordinært behov for sengepladser. Her kan Region Hovedstaden/Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) beslutte ekstraordinært at udskrive indlagte patienter til kommunal pleje.

Det betyder, at borgere, der har brug for akut eller planlagt indlæggelse, må blive hjemme. Akutte indlæggelser i forbindelse med eksempelvis livstruende behov vil fortsat ske. Patienterne forventes fordelt på følgende grupperinger:

1. Patienter, der udskrives til eget hjem uden pleje
2. Patienter, der udskrives til eget hjem med pleje
3. Patienter, der har så stort et plejeb behov, at de varetages bedst på kommunens midlertidige pladser, et af kommunens plejehjem eller i yderste tilfælde ved etablering af et eller flere evakueringscentre.

I Sundhedsberedskabsplanen for Hørsholm Kommune, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2023, indgår allerede del-beredskabsplaner for etablering af evakueringscentre, samt del-beredskabsplaner for hændelser, hvor kommunen skal kunne modtage ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalet.

Det er endnu uafklaret, om regionen planlægger at foretage ekstraordinære udskrivelser til kommunerne i forbindelse med et længerevarende forsyningssvigt, men det vil i en sådan situation være beredskabsplanerne for hhv. modtagelse af ekstraordinært udskrevne samt del-beredskabsplanen for etablering af evakueringscentre, der vil kunne aktiveres.

Sundhedsberedskabsplanen opdateres årligt med mindre justeringer/rettelser af administrationen. I forbindelse med forestående opdatering vil planen blive justeret ud fra det nuværende trusselsbillede samt anbefalingerne om 72 timers nødberedskab.

I relation til etablering af evakueringscentre er der, i vurderingen af behov for ekstra elforsyning på de eksterne enheder i dette notat, taget højde for det potentielt øgede behov for nødstrøm for at kunne rumme evakuerede borgere på lokationerne. Det er ligeledes beskrevet i gældende Sundhedsberedskabsplan, at Breelteparkens køkken, som i dag leverer mad til borgere og plejehjem, vil kunne opjustere produktionen og levere mad til evakueringscentre samt i tilfælde, hvor beredskabsplanen for at modtage ekstraordinært udskrevne patienter aktiveres.

Beskyttelses- og sikringsrum

I 'Aftale om Kommunernes økonomi 2026' indgår 'Eftersyn af beskyttelsesrum': *"I lyset af det aktuelle trusselsbillede er regeringen og KL enige om, at det er afgørende at sikre et fortsat fokus på civilbeskyttelsesområdet, herunder i relation til beskyttelsesrum. Kommunerne har ansvaret for administration af beskyttelsesrumsområdet, herunder for vedligeholdelse og drift af offentlige beskyttelsesrum. Parterne er enige om i samarbejde at gennemføre et eftersyn af kapaciteten og standen af eksisterende beskyttelsesrum i Danmark, og at kommunerne kan få relevant rådgivning og vejledning omkring dette arbejde."*

Administrationen kan ikke gisne om, hvad disse eftersyn kommer til at indebære, eller hvilken standard der sættes for sikringsrum fremadrettet, og dermed er det vanskeligt at vurdere omkostningerne til eftersyn og den fremadrettede vedligeholdelse og drift.

Administrationen anbefaler, at den samlede pulje til beredskabsplanlægning i budget 2026-2029 indeholder en post til sikringsrum, men derudover anbefaler administrationen, at Hørsholm Kommune forholder sig afventende til rådgivning og vejledning på området forefindes. Det bemærkes videre, at organisationen ikke har ressourcer til denne opgave, og derfor anbefales det, at der bruges en ekstern rådgiver.

Jfr. BBR er der registreret i alt 70 sikringsrum/beskyttelsesrum i Hørsholm Kommune med en samlet kapacitet på 22.186 sikringsrumpladser. Der er tale om såvel private som kommunale ejendomme.

Ud af de 70 registrerede rum er 12 kommunale, med en kapacitet på 4.612 sikringsrumpladser, svarende til 20% af den samlede kapacitet.

For at identificere, om de registrerede sikringsrum i BBR stemmer overens med den reelle anvendelse og eksisterer samt vurdere standen af rummene, vil det være nødvendigt at få lavet en gennemgang af dem.

Det estimeres, at prisen for en sådan gennemgang af alle 70 rum vil ligge på 200.000 kr., og for de 12 kommunale rum ca. 40.000 kr.

Et opmærksomhedspunkt er, at hvis sikringsrum i privat regi skal gennemgås, må der endvidere påregnes en arbejdsopgave i at kontakte ejerne for at få adgang til rummene.

Det understreges endvidere, at BBR ikke nødvendigvis er retvisende, og der dermed ikke er den angivne potentielle kapacitet til rådighed.

Dette baggrundsnotat indeholder ikke et estimat af eventuelle omkostninger til den fremadrettede vedligeholdelse og drift af sikrings- og beskyttelsesrum.

Kommunikation og krisekommunikation

Hørsholm Kommune vil i en krisesituation have fokus på hurtig og relevant kommunikation til rette modtagergrupper.

I en national krisesituation vil de nationale myndigheder gennem FM-radioen udsende information til borgerne.

Hørsholm Kommunes kommunikationsansvar er lokalt funderet og tredelt: En del er rettet mod de borgere, som kommunen har ansvar for, herunder deres pårørende. En anden del er rettet mod medarbejderne, primært de medarbejdere, som har opgaver i krisesituationer. Den sidste del er rettet mod kommunens borgere, som har brug for information om lokale krisetiltag. Borgerne vil som nævnt ovenfor også modtage information på FM-radioen fra nationale myndigheder.

Det påtænkes, at afsnit om krisekommunikation ajourføres i alle beredskabsplaner, og der udarbejdes 'action cards' både til den centrale krisekommunikation og til de lokale enheders kommunikation, som fungerer som skabeloner og tjeklister for at sikre, at vigtige opgaver udføres effektivt og rettidigt, især i de første kritiske timer. Ved kriser, hvor det stadig er muligt for kommunen at kommunikere digitalt, vil hjemmesider og andre digitale kanaler tages i brug. Det kan være direkte kommunikation til interne og eksterne gennem e-mails, men også brug af sociale medier, masse-sms'er osv. Pressen anses for en samarbejdende kommunikationskanal, dog primært Ugebladet Hørsholm, Frederiksborg Amts Avis, TV2 Kosmopol og DR P4. Er der ikke mulighed for digital kommunikation, tages analoge kanaler i brug, det kan være opsætning af skiltning, plakater, uddeling af information på papir osv.

Borgmester, direktører og centerchefer m.fl. i alt 15 personer har beredskabstelefonnumre og kan foretage prioriterede opkald. Det forventes, at de sandsynligvis kan kommunikere til medarbejdere og sammen i de første timer af et nedbrud.

Kommunikation mellem krisestaben og NSBV samt de decentrale enheder er nødvendig. Hørsholm Kommune samarbejder med Rudersdal, Allerød og Fredensborg kommuner samt Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) om en fælles beredskabspolitik og krisekommunikation, som forventes politisk behandlet i efteråret 2025.

I tilfælde, hvor mobiltelefonnettet er nede, kan kommunikationslinjerne mellem NSBV og krisestab samt krisestab og driftsenhederne opretholdes ved hjælp af SINE-radioer.

Det er administrationens anbefaling, at Hørsholm Kommune afventer dette fælles arbejde, men at der afsættes en post i den samlede pulje til

beredskabsplanlægning til indkøb af radioer til krisekommunikation på 80.000 kr. til anskaffelse. Udover den direkte omkostning ved anskaffelse skal der afsættes ressourcer til undervisning af brugere med en rolle, der kræver evne til nødkommunikation, samt halvårlig rutinetræning i anvendelse af disse radioer.

Det er vigtigt, at radioerne integreres i beredskabsøvelser bl.a. for at kommunen kan vurdere, om der er behov for yderligere enheder, og det er hensigtsmæssigt at anskaffe disse enheder eller alternativer på decentralt niveau.

Cyberhændelser

Alle samfundsvigtige funktioner beror i dag i større eller mindre omfang på it-systemer. En omfattende cyberhændelse kan derfor potentielt føre til alvorlige konsekvenser for de enkelte sektorer, men også på tværs af sektorer grundet gensidige afhængigheder imellem sektorerne.

Den operationelle IT Beredskabsplan er opdateret i maj 2025.

Derudover ligger der et selvstændigt driftsønske om styrkelse af kommunens cyberberedskab – implementering af EU's NIS2-direktiv.

Helt overordnet er kommunen godt forberedt på at kunne levere de kritiske sundhedsydelser til borgerne i længere tid uden it-understøttelse. Tidligere arbejde med black- og brownout beredskab og konkret erfaring med svigt i it-systemer og et strømafbud har bidraget til dette beredskab.

Som en opsummering af akutfunktionens udstyr (som fx lifte, sonder, diagnostiske udstyr), er udstyret sjældent forbundet til internet. Der er i de fleste tilfælde tale om udstyr, der er afhængigt af strøm, og i nogle tilfælde er der mulighed for midlertidig batteridrift. Udstyret kan fortsat anvendes på nødstrøm/generatordrift.

It-sikkerhed vurderer, at Hørsholm Kommune ikke er et direkte mål for fremmede stater ift. cyberangreb, men dette vil kunne ændre sig i opbygningen til en konflikt. Ift. cyberkriminelle er det vurderingen, at kommunen først bliver direkte mål, hvis cyberkriminelle vha. scanninger identificerer relevante sårbarheder.

Ift. it-systemer med betydning for sårbare borgere i kommunens varetægt og i eget hjem er følgende systemer kritiske:

- Adgang til plejekrævende borgere vha. låsesystemet Phonirol: Adgangen til mange borgere i eget hjem for hjemmeplejens medarbejdere sker vha. et internetforbundet system. It-sikkerhed har baseret på eksisterende materiale vurderet, at systemet er robust ift. cyberkriminalitet, men vil kunne angribes i tilfælde af et målrettet angreb. Adgang til borgere vil kunne fungere uden internetadgang og bystrøm i en periode over 3 dage, men vil kræve, at plejepersonalets mobiltelefoner fungerer. Iflg. SOMs beredskab kontaktes låsesmede som den sidste mulighed for at få adgang i de tilfælde, hvor borgeren selv eller pårørende ikke kan give adgang.

- Planlægning, dokumentation og kommunikation ift. sårbare borgere i eget hjem og i kommunens varetægt er understøttet af plejesystemet Nexus. SOM arbejder med en risikovurdering af Nexus med assistance fra it-sikkerhed, der umiddelbart viser en høj risiko ift. manglende tilgængelighed på trods af den eksisterende beredskabsplan. En høj risiko kræver afhjælpende foranstaltninger på sigt, men det er ikke på nuværende tidspunkt klart, om der er eksisterende muligheder, eller om risikoen for manglende tilgængelighed kan håndteres vha. mere manuelle processer, som fx dagligt udprint af yderligere informationer.
- Ordination og dispensering af medicin foretages af sygeplejersker på baggrund af det statslige system Fælles Medicin Kort (FMK). SOM har planlagt en risikovurdering med assistance fra it-sikkerhed, men som udgangspunkt er FMK Sundhedsdatastyrelsens ansvar. Sundhedsdatastyrelsen har generelt et højt sikkerhedsniveau, men vil være eller er allerede et direkte mål for fremmede stater, hvorfor vellykkede cyberangreb ikke kan udelukkes. SOMs eksisterende beredskabsplan tager højde for manglende tilgængelighed til FMK i længere tid.
- Generelt kræver plejen af sårbare borgere, såvel som de øvrige funktioner i kommunen, 80+ understøttende it-funktioner såsom pc'er, netværk, e-mail osv. It-afdelingen har en beredskabsplan, der dækker cyberkriminalitet og som testes årligt. It-afdelingen er i proces med et separat budgetønske pga. øgede krav fra ny lovgivning og den øgede generelle trussel mod kommunen.

Det er ikke afdækket, hvad yderligere forebyggelse mod cyberhændelser og -angreb kan have økonomiske og ressourcemæssige omkostninger. Men en yderligere oprustning vil kræve ressourcer.

Organisatorisk forankring af beredskabsplanlægning

Det er vigtigt at fremhæve, at uanset hvilket materiel, systemer eller nødmateriel, der anskaffes som en del af kommunens beredskab, så har det kun reel værdi i en krise- eller nødsituation, hvis de er blevet implementeret korrekt, og der er viden om anvendelse samt løbende indgår i målrettede centrale og decentrale øvelser.

Materiel og planer, der ikke er gennemarbejdet og indøvet sammen med de relevante medarbejdere, ender ofte med at være utilstrækkelige eller ligefrem uanvendelige, når presset er størst. Robustheden i et beredskab afhænger ikke alene af de ressourcer, der er til rådighed, men i lige så høj grad af den organisatoriske evne til at omsætte beredskabsplaner til praksis gennem gentagne øvelser og evalueringer. Det er under strukturerede øvelser, at personalet får indarbejdet rutiner, identificeret huller og skabt det nødvendige tværgående samarbejde, som gør, at udstyret kan anvendes effektivt, og at planerne kan aktiveres uden tøven.

En investering i materiel eller uden tilhørende træning og opfølgning risikerer derfor at give en falsk tryghed. For at styrke kommunens reelle kriseberedskab bør der derfor lægges mindst lige så stor vægt på

implementering og øvelse som på indkøb af nye løsninger – for kun gennem reel forankring og praktisk afprøvning opnås den nødvendige handlekraft, når en krisesituation opstår.

Et konservativt og tilbageholdende estimat er, at det vil kræve et årsværk på tværs af organisationen til anslået 700.000 kr.

Årsværket er således tænkt at skulle fordeles mellem flere decentrale enheder, hvor materielgården eksempelvis påtager sig ansvar for opbevaring og varetagelse af vedligehold, udkørsel af materiel til øvelser samt et øget øvelsesniveau på fx plejehjem og bosteder. Det forventes at den øgede beredskabsplanlægning, øvelser og evaluering vil trække ressourcer hos de borgernære enheder og den centrale administration.

2. Beredskabsplanlægning for den brede borgergruppe

Det danske krisestyringssystem bygger på sektoransvarsprincippet: Princippet indebærer, at den myndighed, der har ansvaret for en opgave i det daglige, også har ansvaret for den samme opgave i en krisesituation. Det betyder, at alle myndigheder har ansvar for kriseberedskabet inden for deres eget område.

Lige så centralt i både beredskabsplanlægningen og i Beredskabsstyrelsens generelle anbefalinger til befolkningen er det, at alle borgere, der har forudsætningerne for at forberede sig og klare sig selv i en krisesituation, også gør det. På den måde kan myndighederne fokusere på at hjælpe de mest sårbare og bidrage til at normalisere situationen, hvis en krise opstår.

Som besvarelsen af spørgsmål 1 viser, er det særligt ift. kommunikation og beskyttelsesrum, at Hørsholm Kommune planlægger ift. den bredere befolkningsgruppe, da almen kriseforberedelse for den brede borgergruppe ikke vurderes af administrationen til at være en kommunal opgave.

Notat

Vedrørende eksterne konsulenter

Dato: 12.08.2024

ØU 5: Eksterne konsulenter

Center for Økonomi og Personale

Team Økonomi og Styring
horsholm.dk

Kontakt

Christian Werge Vaarby
Chefkonsulent / Økonomi
cva@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 1169
2931 8670

Anvendelse af eksterne konsulenter i 2023 og 2024

Administrationen har gennemført en fornyet opgørelsen af anvendelsen af eksterne konsulenter i 2024. Opgørelsen tager udgangspunkt i KLs officielle afgrænsning, som har indgået i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, og som også blev brugt i sidste års opgørelse vedrørende 2023.

Desuden er der igen i år suppleret med den tidligere anvendte bredere definition, som blev benyttet før KL-definitionen, blev lanceret.

Eksterne konsulenter 2024

Baseret på KLs definition udgjorde Hørsholm Kommunes brug af eksterne konsulenter i 2024 12,8 mio. kr.

I den brede definition, som også medtager udgifter til bl.a. byggeri og anlæg og borgerrettede udgifter er beløbet i 2023 36,0 mio. kr., hvoraf byggeri og anlæg alene udgør 56 %.

Kategori (1.000 kr.)	Bred definition	KLs definition
IT	891	891
Økonomi og effektivisering	1.582	1.582
Analyserapporter	1.477	1.477
Organisation	6.223	6.223
Medie og journalistik	548	548
Tolke og mentor	357	
Byggeri og anlæg (uden advokat)	20.251	
Advokat (byggeri)	679	679
Advokat (ikke byggeri)	1.387	1.387
Læger	892	
Borgerrettet ydelser	1.698	
I alt	35.985	12.787

Udviklingen i anvendelsen af eksterne konsulenter 2023 – 2024

I forhold til 2023 er der i 2024 sket en lille stigning på 0,1 mio. kr. i anvendelsen af eksterne konsulenter – opgjort efter KLs definition - fra 12,7 til 12,8 mio. kr. Stigningen dækker over bevægelser indenfor en række af kategorierne jf. tabellen nedenfor.

Kategori (1.000 kr., 2024-pl)	2024		2023		Udv. 2023-2024	
	Bred definition	KLs definition	Bred definition	KLs definition	Bred definition	KLs definition
IT	891	891	1.137	1.137	-246	-246
Økonomi og effektivisering	1.582	1.582	1.161	1.161	421	421
Analyserapporter	1.477	1.477	1.958	1.958	-480	-480
Organisation	6.223	6.223	5.604	5.604	619	619
Medie og journalistik	548	548	167	167	382	382
Tolke og mentor	357		313	-	44	
Byggeri og anlæg (uden advokat)	20.251		11.710	-	8.541	
Advokat (byggeri)	679	679	1.805	1.805	-1.126	-1.126
Advokat (ikke byggeri)	1.387	1.387	880	880	507	507
Læger	892		1.089	-	-197	
Borgerrettet ydelser	1.698		1.344	-	354	
I alt	35.985	12.787	27.167	12.711	8.818	76

Opgjort efter den brede definition er der fra 2023 til 2024 sket en stigning på 8,8 mio. kr., som (primært) kan henføres til en stigning i anvendelsen af eksterne leverandører i forhold til byggeri og anlæg.

Største leverandører

Nedenfor fremgår de 10 største virksomheder, som leverer ekstern konsulentbistand på kommunen. Kendetegnende for de største leverandører er, at de ligger inden for felterne økonomi/effektivisering, advokater, ingeniører og arkitekter.

10 største leverandører 2024	Omsætning (1.000kr.)
RAMBØLL DANMARK A/S	2.224
WSP Danmark A/S	1.751
DINES JØRGENSEN & CO. A/S	1.539
GPP ARKITEKTER A/S	1.339
GEO	1.178
PLESNER Advokatpartnerselskab	1.059
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS AUTORISERET	1.029
Sweco Danmark A/S	907
WSP Danmark A/S	863
Willerup & v/Henriette Willerup	813

Anvendelse af eksterne konsulenter – kategorier

Nedenfor beskrives kort hvad de enkelte kategorier dækker over i forhold til typer af eksterne konsulenter.

IT: Brugen af konsulenter knytter sig i høj grad til den centrale it-afdeling, hvor man anvender eksterne konsulenter m.v. til dels driftsopgaver, dels til implementering af nye programmer m.v. For begge typer af opgaver gælder det, at der kræves specialistviden.

Økonomi og effektivisering: En stor del af anvendelsen af eksterne konsulenter m.v. knytter sig til analyserapporter inden for det økonomiske felt og økonomiopgaver, som kræver specialistviden.

Analyserapporter: Større analyser på primært fagområderne gennemført med henblik på at effektivisere driften af den kommunale virksomhed.

Organisation: Kategorien dækker primært over 1) uddannelse, kurser af både centrale og decentrale medarbejdere og 2) vikarer med specialistviden indenfor bygge- og anlægsområdet.

Medie og journalistik: Kategorien dækker over dels udgifter til annoncering i ugeblad, dels konsulentbistand til udarbejdelse af kommunikationsmaterialer.

Tolke og mentor: Dækker over anvendelse af tolke og mentorer på områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige kompetencer – benyttes primært på beskæftigelsesområdet.

Byggeri og anlæg (uden advokater): Udgifterne knytter sig udelukkende til bygge- og anlægsområdet og omfatter primært bistand til landinspektører, arkitekter, bygningsrådgivning m.v.

Advokat (byggeri): Kategorien dækker over anvendelsen af advokatbistand anvendt ifm. byggeprojekter, hvor specialistviden er påkrævet eller hvor kommunen ikke har kapacitet til selv at påtage sig opgaven.

Advokat (ikke byggeri): Kategorien dækker over anvendelsen af advokatbistand til generelle juridiske problemstillinger, hvor specialistviden er påkrævet eller hvor kommunen ikke har kapacitet til selv at påtage sig opgaven.

Læger: Kategorien dækker over udgifter til lægeerklæringer og lægefaglig bistand i relation til særligt ældre- og beskæftigelsesområderne.

Borgerrettede ydelser: Omfatter udgifter til underleverandører af direkte borgerrettede indsatser på primært beskæftigelsesområdet samt det specialiserede børn/voksen-område. Der er i vidt omfang tale om ydelser, som kræver specialistviden eller hvor det driftsmæssigt bedst varetages af eksterne leverandører.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 04.08.2025

ØU 6: Høringer, herunder parts-/naboinddragelse

**Center for Politik,
Personale og IT**
horsholm.dk

Kontakt

Julie Appelt Honoré
Centerchef
juah@horsholm.dk
Direkte tlf. 61669927

Økonomiudvalgets område

- ØU 6: Høringer, herunder parts-/naboinddragelse

Spørgsmål

Bestilt af SF:

I både BSU og SSKU har jeg i høj grad oplevet, at vi ikke konsekvent sender vores arbejde i høring - både til råd og nævn, og til berørte interessenter såsom naboer, interesseorganisationer osv.

Det kan også være i snitfladen til BYU, ligesom vi i SF mener, at det også kunne være tilfældet i EBU (fx social/special fokus på beskæftigelse) eller i KBU (det er trist, at det grønne råd har været behandlet så stedmoderligt uden understøttelse fra administration - det gør det endnu sværere at rekruttere aktive frivillige fra grønne foreninger, fordi det er svært og hårdt arbejde at skulle drive).

For SF er det netop den brede forankring og involvering, der sikrer de bedste løsninger og kompromiser, men desværre bliver det ofte oplevet som "ekstra arbejde" i en i forvejen travl hverdag for de ansatte.

Og så får vi nogle løsninger, der ikke virker i praksis, eller hvor berørte ikke har været inddraget og dermed haft en følelse af at kunne tage ansvar og evt. medbestemmelse samt "vænne sig" til de kommende forandringer.

Jeg ønsker derfor et budget ønske med et bud fra administrationen på, hvordan vi kan "polstre" de dele af administrationen, der kan understøtte dette arbejde - måske endda mere struktureret og med en konsekvent praksis på tværs af politiske udvalg.

Ikke nødvendigvis ens alle vegne og alle tider, men så det ikke er os politikere, der konsekvent skal bede om det, men at det er en naturlig og

mere proaktiv praksis i administrationen fra sag til sag at tage stilling til det naturligvis i et samarbejde med formænd og udvalg.

Svar

Administrationen ønsker at besvare spørgsmålet med følgende tre overskrifter:

1. Indsatser, der kan igangsættes.
2. Indsatser, der kræver tilførsel af ressourcer.
3. Mulighed for bedre administrativ understøttelse af Det Grønne Råd.

1. Indsatser, der kan igangsættes:

Administrationen kan pege på følgende indsatser, der ville kunne igangsættes, dog med en prioritering ift. øvrige arbejdsopgaver, og som ville højne graden af inddragelse af borgere og interesseorganisationer.

- Oftere udsendelse af orienteringsbreve ifm. høringer ud over partshøringer.
- Tydelige og ensrettede afgørelsesbreve, f.eks. vha. opdaterede skabeloner.
- Udnyttelse af eksisterende mødefora og platforme til at fremme dialog og inddragelse med borgere og interesseorganisationer, og blive bedre til at strukturere og målrette den dialog der allerede er i gang.

Administrationen henviser til baggrundsnotatet ØU 2, som beskriver en organisation, hvor det er vigtigt at prioritere ressourcerne skarpt, for at kunne nå de vigtigste og borgerrelaterede opgaver. Derfor kræver ovenstående, samt det følgende en skarp prioritering af opgaver og for at sikre at vi kan komme i mål med indsatserne. Det er administrationens vurdering, at det ville tage to år at implementere en udviklingsopgave af dette format, samtidig med at vi drifter.

2. Indsatser, der kræver tilførsel af ressourcer:

Administrationen partshører og hører inden for Forvaltnings- og Planlovens bestemmelser og i nogle tilfælde også ud over hvad der er forudsat i loven.

Det er administrationens vurdering, at for at kunne højne borgernes oplevelse af inddragelse og orientering gennem en tidlig, proaktiv og konsekvent praksis fra administrationen ang. høringer og partshøringer, ville det kræve en tilførsel af ressourcer – herunder differentieret på centerniveau. Det kunne også være relevant at inkludere flere fagcentre,

men det kræver en nærmere undersøgelse af relevante interessenter og udfordringer.

BOM: 1 årsværk

BAK: 0,5 årsværk

BOV: 0,5 årsværk

Udover øget fokus på høringer peger administrationen på følgende indsatser, der ville højne graden af inddragelse i kommunen, men som samtidig forudsætter at der afsættes ressourcer:

- Bedre inddragelse af frivillige organisationer, for at sikre demokratisk deltagelse og input til beslutningsprocesser.
- Administrativ bistand til facilitering af borgerinddragelse og hjælp til at skabe engagement og rammer, hvor borgeren føler sig hørt og værdsat.
- Tidlig og hyppig kommunikation til borgere og interesseorganisationer gennem relevante kanaler.
- I højere grad benyttelse af samskabelsesprojekter med borgerne, dels for at inddrage borgerperspektivet i højere grad i opgaveløsningen og for at understøtte borgerne i at udvikle løsninger på egen hånd.

Med en inkluderende tilgang til beslutningsprocesser sikrer vi, at borgernes stemmer bliver hørt, og at flere engagerer sig aktivt i, og føler ejerskab over de løsninger, der udvikles.

3. Mulighed for bedre administrativ understøttelse af Det Grønne Råd:

Der foreligger et kommissorie for Det Grønne Råd, der bestemmer at der skal afholdes minimum to møder årligt, hvor det ene er sammen med Klima- og Miljøudvalget. Administrationens praksis er at involvere rådet inden der træffes afgørelser og inden en høringsfase. Administrationen ønsker et aktivt og levende råd, da det er en vigtig trykprøve ift. kommunens retning inden for grønne aktiviteter.

Det er administrationens vurdering, at man med en tilførsel af ressourcer til Center for By og Miljø á ca. 1/4 årsværk i den indledende fase, og efterfølgende ca. 1/8 årsværk efterfølgende, ville kunne løfte samarbejdet med rådet til en høj grad af inddragelse og styrke den administrative bistand. Det ville inkludere en hvervekampagne med det formål at få flere frivillige organisationer repræsenteret, og eventuelt åbne kommissoriet op til at inkludere en bredere skare af medlemmer. Den administrative bistand ville bestå i at skabe rammer og struktur for samarbejdet, og yde støtte ift. forankring af formandskab og fastholdelse af engagementet hos de frivillige.

Administrationen vil gerne påpege at f.eks. Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet fra 2023 selv udarbejder sine dagsordener og referater.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

Dato: 26.06.2025

ØU 7: Havekolonier

(bestilling 7)

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt
Jeppe Fisker Jørgensen
Centerchef
Jef339@horsholm.dk
Direkte tlf. 21 65 75 18.

Økonomiudvalgets område

- ØU 7: Havekolonier – overblik over Hørsholms

Spørgsmål

Bestilt af SF:

I forlængelse af ny lovgivning og sager i andre kommuner, fx Ballerup, hvad kræver en gennemgang af vores i fht om de lever op til loven? Og hvad er reglerne? Ex haveforeningen for enden af Mortenstrupvej har ret meget aktivitet også i vinterhalvåret med mange biler til og fra. Er den ikke lukket for beboelse om vinteren?

Svar

Driftsønske i Budget 2026-2029

Der indgår i Budget 2026-2029 et driftsønske med titlen *Analyse kolonihaver på Mortenstrupvej*, der omhandler ønsket om en gennemgang og analyse af kolonihaveområdet på Mortenstrupvej. Analysen skal belyse, om der er udfordringer i området ift. gældende regler og lovgivning. En analyse vurderes at kræve ½ årsværk svarende til 300.000 kr. i 2026.

I driftsønsket beskrives følgende:

Hvis afdækningen viser forhold, der er i uoverensstemmelse med gældende regler og lovgivning, er det administrationens vurdering, at der skal ske en opfølgning, som vil kræve yderligere finansiering i budget 2027-2030.

I andre kommuner, herunder f.eks. Ballerup Kommune og Odense Kommune, har der særligt været udfordringer med:

- Stigende tilfælde af ulovlig helårsbeboelse.
- Brandsikring ift. at brandvæsenet har tilstrækkelige adgang fra veje og stier og at området ikke er overbebygget ift. brandfare, hvor ilden kan sprede sig mellem de enkelte bygninger.
- Overbebyggelse, som underminerer kolonihavernes formål som rekreative sommerfristeder.
- Affaldshåndtering, forsyningsforhold og vejadgange, der ikke er disponerede til hverdagsbrug.

Andre kommuner har bl.a. iværksat følgende initiativer, som opfølgning på deres afdækning af udfordringerne:

- Tilsyn og uvarslede kontrolbesøg for at dokumentere ulovlig brug, hvor der indsamles, registreres og dokumenteres tegn på helårsbeboelse både udendørs og indendørs. Dette indebærer bl.a. parkerede biler, højt elforbrug og fyldte køleskabe og skraldespande.
- Nye lokalplaner, byggesagsbehandling, herunder særligt ift. overbebyggelse og brand - samt fysisk eller retslig lovgivning af forhold i de kolonihaver, der strider mod planerne.
- Sikring af forhold omkring brandsikring og vejadgange m.m.

Haveforeningens vedtægter

Ift. spørgsmålene om ophold i vintermånederne indeholder Haveforeningens vedtægter (revideret i 2011) bl.a. følgende, der beskriver forholdene omkring benyttelsen, som foreningen selv håndhæver.

§15 Medlemmerne er forpligtet til at overholde deklarationsbestemmelser, foreningens vedtægter og ordensregler.

(...)

Stk. 3 Ifølge deklarationen må beboelse kun finde sted i perioden fra 1. april til 31. oktober – bortset fra weekendophold.

(...)

§21 Det er bestyrelsens ret at påtale overtrædelser af vedtægter og ordensreglement. Det er medlemmernes pligt at efterkomme bestyrelsens henstillinger desangående. Mener et medlem sig urigtig behandlet afgøres spørgsmålet af generalforsamlingen.

Stk. 1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis:

(...)

c. et medlems havelod benyttes til beboelse udover det tidsrum deklarationen beskriver

(...)

Vedtægterne er en privat aftale for medlemmerne, og håndhævelsen heraf er således et privat anliggende, der er kommunen uvedkommende.

Servitutter og lokalplaner

Kolonihavelovens § 2 indeholder en definition af et kolonihaveområde. Det anføres i den forbindelse i § 2, stk. 1, nr. 4, at bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse.

Der er imidlertid ikke i kolonihaveloven hjemmel til, at kommunen kan håndhæve, at en kolonihave alene anvendes til helårsbeboelse. Kommunens håndhævelse forudsætter således vedtagelse af en lokalplan eller at der på ejendommen er tinglyst en servitut om forbud mod helårsbeboelse, som kommunen kan håndhæve enten som påtaleberettiget eller efter planlovens § 43.

Der er ikke vedtaget en lokalplan for Haveforeningens område.

Der er imidlertid tinglyst en deklaration (servitut) for området, som i pkt. 6 indeholder følgende bestemmelse:

“ De i haverne opførte huse må kun benyttes til overnatning i tiden 1. april til 31. oktober bortset fra weekendophold.

Bygningens ejer skal til enhver tid kunne dokumentere at have fast bopæl andetsteds og er pligtig til at underskrive en fyldestgørende erklæring om, at han kan og vil beholde sin helårsbolig, således at han kan flytte fra kolonihavehuset inden 31. oktober. Overtrædelse af denne bestemmelse er en væsentlig misligholdelse fra ejerens side og giver Hørsholm Kommune ret til at lade ejeren udsætte.”

Hørsholm Kommune er påtaleberettiget i henhold til servitutten, og kan således umiddelbart håndhæve servitutten på privatretligt grundlag. Kommunen kan også efter planlovens § 43 ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af servitutens bestemmelse om forbud mod helårsbeboelse.

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af en analyse af området vil kunne skabes et overblik over eventuelt ulovlige eller deklarationsstridige forhold, samt gives et estimat på, hvilke ressourcer det vil kræve at iværksætte lovliggørelse.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

ØU 8: Tidsbegrænset projektmedarbejder til at rydde op i LP 143

(bestilling 17)

Økonomiudvalgets område

- ØU 8: Tidsbegrænset projektmedarbejder til at rydde op i LP 143

Spørgsmål

Bestilt af Konservative:

Tidsbegrænset projektmedarbejder til at rydde op i LP143 (og Kommuneplanen): Det er uigennemtsigtigt for både borgere og politikere (og måske administrationen), hvilke bevaringsværdige huse (ud over kategori 1-13), der er omfattet af hvilke regler. Der er desværre ikke en fuldstændig logik i, hvilke ejendomme der optræder i hhv. LP143, Kommuneplanen – eller slet ikke er omfattet af dem. Det ville være hjælpsomt for alle, at der kom en helt logisk stringens i, hvordan de bevaringsværdige boliger er kategoriseret. Det vil højst sandsynligt også betyde, at det bliver endnu lettere at sikre vores kulturarv, fordi borgerne kan gennemskue hvilke regler der gælder hvor.

Svar

Efter ønske fra Byudviklingsudvalget har administrationen udarbejdet en række forslag til en styrket vejledningsindsats og andre tiltag der skal

styrke kendskabet til Lokalplan 143. Forslagene, der blev behandlet af Byudviklingsudvalget den 21. august, vedrører følgende 3 temaer.

1. Vejledningsindsats og dialogtilbud

Herunder fokus på en ensrettet og tydelig information, som bl.a. også skal styrkes med grafisk materiale på hjemmesiden og som pixie-vejledninger. Desuden forslås det at tilbyde indledende møder i forbindelse med sager om ønsker til bygningsændringer på bebyggelser omfattet af Lokalplan 143.

2. Muligheder ift. næste kommuneplanrevision

Herunder at afsnit om bevaringsværdige bygninger skal revideres mhp. tydelig og let tilgængelig information og retningslinjer. Samt mulighed for at udpege flere kulturmiljøer og evt. udpege SAVE-kategori 4 ejendomme samt ejendomme opført efter 1960 til listen i Kommuneplanen, som betyder at bygninger ikke må nedrives.

3. Muligheder ift. Lokalplan 143

Herunder styrke kommunikationen ift. hvilke muligheder der er for at energirenovere en bevaringsværdig ejendom. Såfremt der ønskes udarbejdet et tillæg til Lokalplan 143 følger det samme sagsgang som en lokalplan.

I tillæg til disse forslag bemærkes det, at der er sket en stor udvikling på området, siden de oprindelige planer er blevet udarbejdet, bl.a. ift. at langt flere informationer kan hentes digitalt, og der er kommet nye muligheder ift. at sortere og bearbejde data.

Administrationen har i ifm. revisionen af kommuneplanen påbegyndt en analyse af alle de data, vi har på området. Datasættet indeholder alle bygninger udpeget i kommuneplanen og Lokalplan 143 samt alle bygninger i kommunen med SAVE-værdierne 1-4.

Formålet er at kortlægge, hvilke typer fejl og udfordringer der er i datasættet samt at kunne finde både generelle fejl men også problemer på konkrete ejendomme i udpegningerne i kommuneplanen og Lokalplan 143.

Administrationen fortsætter arbejdet med analysen og en sammenhængende indsats i forhold til data på tværs af registre. Målet er at sikre en bedre formidling og gennemsigtighed ift. 'reglerne' og hvilke bygninger, der er udpeget i de forskellige planer.

Administrationen vurderer, at de beskrevne tiltag kan rummes indenfor det eksisterende budget.

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

ØU 9: Revurdering af nødvendig økonomi til vedligeholdelse af kommunale ejendomme

(bestilling 26)

Økonomiudvalgets område

- ØU 9: Revurdering af økonomi til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme

Spørgsmål

Bestilt af Konservative:

Revurdering af nødvendig økonomi til vedligehold af kommunale ejendomme.

Svar

Vil indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne

Baggrundsnotater, budget 2026-2029

ØU 10: Samlet plan for renovering af bygningsmassen

(bestilling 34)

Økonomiudvalget

- ØU 10: Samlet plan for renovering af bygningsmassen

Spørgsmål

Bestilt af Anne Ehrenreich (E)

Hvorfor har vi ikke en samlet plan for renovering? Jeg vil foreslå, at vi får en for alle kommunale bygninger. Hvad ville den årlige udgift være såfremt vi skulle sikre en ordentlig vedligeholdelse af vores bygningsmasse og undgå det løbende forfald vi oplever?

Svar

Vil indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne