

Budgetaftale 2026-2029

Hørsholm den 29. september 2025

Indgået mellem Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SocialKonservative, SF - Socialistisk Folkeparti, Listen Anne Ehrenreich og Borgerlisten

Hørsholm prioriterer den nære velfærd og at bevare kommunens fysiske værdier

Efter svære – men også gode – forhandlinger er parterne bag årets budgetaftale blevet enige om et budget for den næste 4-års periode. Budgettet indeholder tilstrækkelige prioriteringer til at sikre en fortsat sund økonomi og et fornuftigt serviceniveau i den nære velfærd. Samtidig er der fundet penge til at fortsætte renoveringen af vores dagtilbud, og styrkelsen af vedligehold af både bygninger, veje og grønne områder er fortsat.

2026 er økonomisk set et svært år for Hørsholm Kommune, fordi der i første halvår af 2025 har været stigende behov på flere af de store velfærdsområder. Kommunens økonomi var i balance ved indgangen til 2025 og kassebeholdning af en størrelse, hvor de ekstra udgifter har kunnet håndteres uden ekstraordinære indgreb i år. For at sikre balance i 2026 har en forskel mellem stigende driftsudgifter på 35 mio. kr. og ekstra 14 mio. kr. fra økonomiaftalen mellem regeringen og KL skullet findes i budgetlægningen.

Forhandlingerne har haft som mål at finde vej til et budget i balance, at friholde den nære velfærd for besparelser og at skaffe finansiering til de mest påtrængende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Dette er lykkedes for aftaleparterne ved bl.a. at gennemføre

1. En tæt gennemgang og udsættelse og fjernelse af dele af anlægsbudgettet særligt i 2026 og 2027
2. En række reduktioner med begrænset eller ingen gennemslag på den borgernære velfærd
3. Et mindre antal budgetudvidelser målrettet de velfærdsområder, hvor der skønnes det største behov
4. Et fokus på at fastholde tidligere beslutninger vedrørende vedligeholdelse af kommunens ejendomme, veje og grønne arealer.

En gennemsnitlig kassebeholdning på 75 mio. kr. over budgetperioden

Budgetaftalen indeholder et kassetræk i de tre første år, hvorefter kassen genopbygges i 2029. Over hele 4-års budgetperioden ligger kassebeholdningen på 75 mio. kr. i gennemsnit, hvilket svarer til målsætningen i kommunens økonomiske politik.

Ro om velfærden igen i 2026

I budgettet for 2025-28 var det en vigtig forudsætning for aftaleparterne at sikre ro om velfærden. Det har igen været en prioritet i budgettet for 2026-29. Opgaven i år har krævet endnu mere end sidste år. Det betyder, at der både er gennemført mindre, effektiviserende tiltag, sammenlagt administrative funktioner og skabt et skarpere blik på anvendelsen af IT-systemer og på at forhandle priser og vilkår på sociale tilbud.

Disse tiltag har dog ikke været tilstrækkelige, så der ligger også en generel reduktion på indkøb af varer og tjenester ved en manglende fremskrivning til nyt prisniveau, som rammer bredt og dermed i sidste ende også kan påvirke velfærden.

I det store og hele er det dog lykkedes at friholde budgettet for store besparelser på velfærden, og det vil give mulighed for at fortsætte med at konsolidere de politiske tiltag fra dette budget og fra tidligere år og fortsætte arbejdet med at udvikle kvalitet og brugeroplevelse i de kommunale tilbud.

På de specialiserede områder for både børn og voksne er det forudsat, at der løbende arbejdes med at indføre de nyeste og mest effektive socialfaglige indsatser, og at der herigennem – fra 2027 – kan opnås gevinster i form af mindre udgifter til området. Ambitionen skal følges op af konkrete handleplaner på henholdsvis børne- og voksenområdet, som de respektive politiske udvalg kan behandle i løbet af 2026.

Hørsholmstrategien – fælles om det gode liv

Udgangspunktet for budgetaftalen er den samlede strategi for udviklingen af Hørsholm Kommune. Hørsholmstrategien er i sin seneste version tiltrådt af kommunalbestyrelsen i juni 2024. Det er strategiens vision, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det skal ske ved at fokusere på tre temaer:

- Borger- og Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed.

Borger- og Børneliv

Aftaleparterne har fastholdt finansiering af en ny institution på Alsvej til erstatning for de nuværende bygninger, samt til en grundig renovering af Jægerhuset. Herudover er der afsat penge til opgradering af skolernes faglokaler, bl.a. for at støtte op om Folkeskolens kvalitetsprogram, og der er afsat en foreløbig 1-årig anlægspulje til at udvikle inkluderende fysiske rammer og specialtilbud på alment skolerne. Sidste års pulje på 2 mio. kr. i varigt niveau løft til forebyggende indsatser i skolen videreføres og fordobles med 2 mio.

kr. til flere voksne i indskolingen. Aftaleparterne er desuden enige om at nedlægge mini-SFO og udskyde skolestart til august samt at afsætte midler til støttetimer og ressourcepædagoger i dagtilbuddene.

På social- og seniorområdet tilføres midler til at dække stigende behov blandt målgrupperne, og i 2026 og frem sættes ekstra penge af til at styrke omsorgspakkerne, som modtagerne af hjemmepleje selv kan prioritere, eksempelvis til oftere rengøring, ekstra bad, oftere linnedskift eller mere personlig pleje. Der afsættes også ekstra midler til demensområdet og til en ernæringsindsats. Den nye Ældrelov er godt i gang med at blive implementeret bl.a. ved hjælp af de ekstra penge, der blev sat af i budget 2025-28.

Byliv

I budget 2025-28 blev givet flere penge til bedre vedligehold af kommunens grønne områder, veje og fortove m.m., og denne bevilling fastholdes i 2026 og frem. For at få enderne til at mødes i det samlede budget, strækkes udbedringsprojekterne vedrørende fortove og cykelstier, men det samlede budget fastholdes i perioden, hvilket afspejler aftaleparternes forpligtelse til at sikre en god vedligeholdelsesstand af kommunens infrastruktur og grønne områder.

På Kultur- og fritidsområdet fastholdes styrkelsen af Trommen, som skete sidste år, og der afsættes nye penge til renovering af eksisterende kunstgræsbaner og anlæg af nye. Herudover er renoveringen af svømmehallen færdig inden årsskiftet efter en længere og bekostelig – men nødvendig – istandsættelse. Der afsættes midler til at udvide åbningstiden i svømmehallen i skolernes ferier. Der er også fundet finansiering til ny julebelysning i gågaden.

Bæredygtighed

Budgettet har fokus på at videreføre klima-, biodiversitets- og bæredygtighedsinitiativerne fra tidligere budgetaftaler. Med de ekstra midler, som de senere år er tilført til vedligeholdelse af bygninger og veje m.m. følger også et fokus på at investere i beskyttelse og bevarelse af de værdier, kommunen råder over, frem for at skulle investere i udskiftning og nye bygninger, som indebærer et meget større træk på klodens ressourcer.

Rungsted Havn

Udviklingen af Rungsted Havn er ikke en del af budgetaftalen, men anlægsbudgettet og de finansielle poster er tilpasset til, at oplægget til renovering og fremtidssikring af Rungsted Havn kan rummes indenfor rammerne i budgettets 4-års periode, der sikrer en robust, fremtidig likviditet. Når der opnås enighed om et valg af scenarie, kan arbejdet således videreføres i 2026.

Borgerservice i bymidten

I budgetaftalen for 2025-28 blev det aftalt, at administrationen skulle komme med et nyt og billigere oplæg til indretning af borgerservice i biblioteket/Trommen. Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne fremlagt 3 alternative placeringsforslag, som alle har et overslag på ca. 2 mio. kr. Som konsekvens af forslagene er der indarbejdet 2 mio. kr. i anlægsbudgettet fordelt på 2027 og 2028, hvilket indebærer, at borgerservice forventes etableret i biblioteket i første halvår af 2028 efter nærmere aftale mellem budgetparterne om den konkrete placering.

Digitalisering

Digitalisering vil også i de kommende år være af stor vigtighed for, at kommunen er på forkant med effektiv ressourceudnyttelse, kvalitet i opgavevaretagelsen og en tidssvarende og professionel leverance af ydelser til borgerne. Siden sidste budgetaftale er kommunerne blevet delvist omfattet af NIS2-forordningen fra EU, som stiller skarpt på cybersikkerhed. Det er en dagsorden, som kommer til at fylde mere og mere, og der er i budgettet tilført de midler, som KL og regeringen har forhandlet sig frem til for at kunne leve op til de nye krav og forventninger.

Beredskab

Det har en høj prioritet for aftaleparterne, at Hørsholm Kommunes beredskab bliver oprustet til at klare de udfordringer, det nye trusselsbillede stiller op. I 2025 er der gennemført indkøb af nødforsyninger og vand til 3 dage for ældre og udsatte borgere, som kommunen har et særligt ansvar for, og i 2026 og 2027 sættes i alt 1,5 mio. kr. af til nye investeringer, eksempelvis nødstrømsanlæg. Herudover vil der i medfør af økonomiaftalen mellem KL og regeringen blive gennemført en snarlig gennemgang af kommunens beskyttelsesrum. Borgerne vil blive orienteret om status for beskyttelsesrum samt andre beredskabstiltag af betydning for dem.

Dygtige medarbejdere, der trives og gerne vil blive i Hørsholm

Budgetaftalen for 2025-28 indebar et nybrud i en Hørsholm-sammenhæng, fordi aftalen for første gang specifikt nævnte medarbejderne, deres kompetencer, deres trivsel og betydningen for kommunen af at kunne tiltrække og tilknytte de(t) rigtige (antal) medarbejdere.

I de kommende år vil det kun blive mere påtrængende for kommunen at løfte denne opgave. Selv om der ikke er afsat nye midler til opgaven i 2026, vil den stadig stå højt på prioriteringslisten, og det er et spørgsmål, som aftaleparterne forventer at følge tæt i det kommende år – også med henblik på at kigge ind i nye initiativer i 2027 og frem.

Reduktion af anlægsbudgettet i 2026 og 2027

For at sikre bedre balance i økonomien, påtrængende behov på dagtilbudsområdet og overholdelse af kommunens andel af landets samlede anlægsramme, har aftaleparterne måttet prioritere stramt i anlægsprogrammet – særligt i de første år af budgetperioden.

Herved er der fastholdt plads til at opføre en ny institution på Alsvej til erstatning for den nuværende, der er helt nedslidt, og til en grundig renovering af daginstitutionen Jægerhuset i samme periode. Den stramme prioritering betyder bl.a., at anlægsopgaverne på Klima- og Miljøudvalgets område er gennemgået med en tættekam og i et vist omfang udskudt. Projektet om opførelse af en ny dobbelt-trægulvshal i idrætsparken er forskudt til opstart i 2028. Dette skal ses i sammenhæng med den 1 mio. kr., der er afsat i 2026 til udvikling af Idrætsparken, hvor ambitionen er at skaffe ekstra finansiering til bl.a. en trægulvshal, så det kommunale anlægsbudget ikke skal betale hele udgiften. Nedrivningen af det gamle rådhus på Ådalsparkvej 2 er fjernet helt fra budgettet.

Reformer

Regeringen og Folketinget sætter rammen for kommunernes virke, og i disse år er der fuldt tryk på nogle meget store reforminitiativer, der i den grad sætter deres aftryk på den kommunale virkelighed – også i Hørsholm.

Ældreloven

Hørsholm Kommune er kommet godt i gang med implementeringen af ældreloven, både i vores egen hjemmepleje og i samspillet med kommunens private leverandører. Arbejdet fortsættes i 2026 og 2027, hvor alle modtagere af hjemmepleje visiteres til de nye omsorgspakker, hvor ydelserne ikke er udmålt i minutter.

Sundhedsreformen

Hørsholm Kommune skal, som resten af landets kommuner, i 2026 indgå en aftale med regionen om de fire opgaver, som overdrages fra kommuner til region. Vi har igangsat arbejdet med at finde en model, som er gunstig både for kommunens borgere og for borgerne i sundhedsrådet i Nordsjælland i sin helhed.

Beskæftigelse

I 2026 starter implementeringen af den store jobcenterreform, som fuldt indfaset betyder, at der skal spares 2,7 mia. kr. i den kommunale beskæftigelsesindsats, bl.a. ved en omfattende regelforenklning. I budgettet for 2026-29 er den forholdsmæssige andel af reduktionerne lagt ind for Hørsholm – svarende til vores andel af ledige borgere. Det betyder bl.a., at der i 2026 nedlægges ca. 2 fuldtidsstillinger i Center for Borger, Arbejde og Kultur.

Folkeskolens kvalitetsprogram

I 2026 fortsætter den trinvis implementering af folkeskolens kvalitetsprogram. De nationale initiativer til frisættelse implementeres, og de første erfaringer med juniormesterlære evalueres. Hertil igangsættes forberedelsen af fornyelsen af faglokalerne på skolerne.

Grøn Trepert

I 2025 har Hørsholm kommune i samarbejde med den lokale trepart udpeget de arealer i Hørsholm kommune, som skal udtages til ekstensiv drift og mere natur. Arbejdet vil forsatte i 2026 hvor fokus vil være på kommunalt udpegede arealer som f.eks. områderne udlagt med biodiversitetsstrategien og klimaplanen.

Finansloven

I regeringens finanslovsudspil for 2026 fremgår en tilførsel til kommunerne, som skal sikre, at kommunerne kan overholde en ny definition af minimumsnormeringerne, hvor ledere ikke længere skal tælle delvis med. Eftersom normeringerne i Hørsholm før implementeringen af ændringerne ligger over minimumsniveauet, er det mellem parterne aftalt, at den forventede tilførsel på 2,6 mio. kr. fordeles til følgende formål:

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

Udmøntningen sker endeligt, når Finansloven er vedtaget. Der er afsat 0,2 mio. kr. i budgettet til den forventede difference.

Selvbudgettering

Aftaleparterne er enige om at vælge selvbudgettering for budgetåret 2026 – men i modsætning til 2025 vil der alene blive budgetlagt med beløbene fra det statsgaranterede grundlag.

Baggrunden for at vælge selvbudgettering er, at kommunens egen befolkningsprognose har et forventet befolkningstal på 25.244 indbyggere 1. januar 2026, mens statsgarantien indeholder en forventning om 25.113 indbyggere. I de fleste scenarier for beskatningsgrundlaget er der ud fra forventningen til befolkningstallet et overskud ved at vælge selvbudgetteringen – et overskud der i givet fald bliver udbetalt i 2029.

Klima- og Miljøudvalget

Udvidet drift af buslinje 386

Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt med halvårseffekt i 2026 til at udvide driften af buslinje 386. Mikkelsborg Park med Kokkedal Station, plejecentret Sophielund, Kongevejscentret og Hørsholm Midtpunkt. Fra juni 2025 kører bussen også til Rungsted Kyst Station.

De nye midler er beregnet til, at bussen fremover udvides til at køre frem til kl. 20 på hverdage og kl. 10-18 i weekenderne. På nuværende tidspunkt kører bussen i tidsrummet 7-16 på hverdage. Aftaleparterne ønsker, at det inden for rammerne af det udvidede budget analyseres af Movia, om der er mulighed for at omlægge ruten for en bedre betjening af nogle af de boligområder (Alsvej og Opnæsgaard), der ligger tæt på, men uden for den nuværende ruteplan. Ud fra denne analyse aftaler parterne den endelige anvendelse af budgettilførslen, som skal sikre, at områder ikke mangler busdrift efter nedlæggelsen af bus 383.

Grønne indkøb

Det grønne valg kan være vanskeligt at identificere for den enkelte kommunale medarbejder i de daglige indkøb. For at sætte medarbejderne i stand til dette i dagligdagen, er der behov for at øge viden og muligheden for at vælge de grønne alternativer, afsættes der midler til værktøjer, som kan belyse de klimamæssige konsekvenser eller fremhæve mere klimavenlige alternativer, når kommunen køber ind.

Cykelstier

Transport på cykel er sundt og godt for trængslen. Derfor prioriterer Hørsholm Kommune at fastholde og udvikle cykling. Det er glædeligt, at det har været muligt at fastholde etableringen af supercykelstien Espergærde-Holteruten i anlægsbudgettet for 2026. Derfor prioriteres vedligeholdelse af cykelstier også. Desværre har det ikke været muligt at fastholde tidspunktet for at igangsætte Sjælsølund cykelstien, som stadigvæk er en politisk prioritet.

Indsatser fra vandområdeplanen og vandforløbsforbedringer

Puljen til vandløbsforbedringer videreføres som understøttende foranstaltninger til nye indsatser i Vandområdeplanen. Prioriterede indsatser skal forbedre den biologiske tilstand i vores vandløb. Der er desuden afsat midler til at sikre vandprøver i Slotssøen.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Udvidet busdrift. 850.000 kr. i 2026 og 1.700.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Grønne Indkøb. 50.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Ønskebænke i Usserød Ådal og Rungstedvej/Strandvejen. 15.000 kr. i 2026 og 10.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Vandprøver Slotssøen. 50.000 kr. i 2026.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Drift af springvand og vandkunst. - 150.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Belysning. - 250.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Co2 opgørelser. - 107.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Usserød Å sekretariatet. - 114.000 kr. årligt fra 2026 og frem
- Kollektiv trafik. - 721.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Indsatser fra vandområdeplanen - Degnebæk og Marens rende. 400.000 kr. årligt i 2026 og 2027.
- Indsatser fra vandområdeplanen - omløb Sjælsø. 200.000 kr. i 2028.
- Indsatser fra vandområdeplanen - omløb Stampedam. 200.000 kr. i 2029.
- Indsatser fra vandområdeplanen - omløb Faunapassage Sjælsø. 100.000 kr. i 2029.
- Vandløbsforbedring. 150.000 kr. årligt i 2028 og 2029

Børne- og Skoleudvalget

Skoler:

Investeringer i en bedre fremtid for børn og unge

De seneste år er der gennemført en række investeringer i en bedre fremtid for børn og unge i kommunen. Dette følges i 2026-29 op af en ny pulje, som skal bruges til flere faguddannede voksne i indskolingen. Puljen udgør 2 mio. kr. i 2026 og de efterfølgende år. Den skal ses i sammenhæng med puljen på 2 mio. kr. årligt i budgetaftale 2025-2028, således at den samlede investering i flere 2-voksen timer nu udgør 4 mio. kr. årligt.

Omlægning fra digital til analog læring i folkeskolen

Aftaleparterne er enige om, at der i den snart færdige strategi for digital læring skal bruges flere analoge og færre digitale læringsmidler i fremtidens folkeskole i Hørsholm. Dette gælder særligt i indskolingen, hvor brugen af iPads ønskes nedbragt til et minimum. For at starte denne proces op, afsættes i 2026 2 mio. kr. til de mest nødvendige genanskaffelser af udtjent IT-udstyr og 2,9 mio. kr. til indkøb af skolebøger. I hvert af de følgende år afsættes i alt 750.000 kr. om året til genanskaffelser af IT og bøger.

Tryk skolestart i august

Som nævnt under afsnittet om forventede midler fra finansloven agter parterne at afsætte 1,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til at omlægge overgangen fra børnehave til skole, så skolestarterne kan blive i børnehaven indtil skolestart i august. Dermed afvikles mini-sfo forløb i Hørsholm fra det kommende skoleår 2026-2027.

Pulje til et løft af skolernes faglokaler

Aftaleparterne afsætter en pulje til et løft af Hørsholms skoler. Puljen disponeres af administrationen og skolelederne i fællesskab, og skal understøtte folkeskolens kvalitetsprogram med et særligt fokus på faglokaler. Der afsættes en 3-årig anlægspulje på 2,2 mio. kr. i 2026, 3,6 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028.

Anlægspenge til specialundervisning i alment skolerne

Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til at understøtte etablering af inkluderende fysiske rammer og specialtilbud på alment skolerne i henhold til de stigende behov. Etablering af nye specialtilbud skal godkendes af kommunalbestyrelsen, ligesom en ny, opdateret inklusionspolitik; en strategi for specialundervisning samt handleplan på tværs af Hørsholms skoler skal godkendes.

Bind og tamponer i skolen

Der indføres med budgetaftalen et tilbud om gratis bind og tamponer til eleverne på skolernes toiletter. Prisen for dette er sat til 40.000 kr. i 2026, og 25.000 kr. årligt herefter.

Dagtilbud:

Anlægsmidler til forbedring af daginstitutionernes fysiske rammer

Der fastholdes midler til nedrivning og opførelse af en ny daginstitution på Alsvej og til en større renovering af Jægerhuset. Begge dele vil kræve genhusning af institutionerne på henholdsvis Slotsmarken og Ådalsparkvej i hele renoveringsperioden, hvilket begrænser mulighederne for andre store renoveringsprojekter i 2026 og 2027. Fra 2028 og frem afsættes et årligt beløb på 15 mio. kr. til nye renoveringsprojekter i medfør af helhedsplanen for daginstitutionsområdet, herunder midler til renovering af udearealer for de dagtilbud, der ikke står forrest i rækken i helhedsplanerne.

Ressourcepædagoger og støttetimer i dagtilbud

1,3 mio. kr. fra finanslovsudspillet er aftalt anvendt til ressourcepædagoger og støttetimer i daginstitutionerne, i det omfang, der er konstateret behov for det.

Naturvejleder til dagtilbud og indskoling

Fra finanslovspengene afsættes 300.000 kr. til en deltids-naturvejleder fra 2026 og frem. Naturvejlederen skal i samarbejde med vores dagtilbud og skoler sikre gode oplevelser og læring i naturen for vores 0-10 årige og tilknyttes "Lågehuset" som en art naturskole.

Den kommunale dagpleje udfases

Der er p.t. kun 2 kommunale dagplejere, og der har i årevis været problemer med at rekruttere nye dagplejere. Herved er tilbuddet blevet så lille, dyrt og sårbart, at det ikke længere giver mening at fastholde det.

Øge tilskuddet til pasning af eget barn

Aftaleparterne er enige om at sætte tilskuddet til pasning af eget barn op, så det i højere grad modsvarer det tilskud, kommunen giver til en tilsvarende daginstitutionsplads. Herved forbedres vilkårene for egen pasning, og det vurderes at tiltaget både vil være en gevinst for de forældre, som ønsker at passe deres eget barn, og selvfinansierende, da kommunen sparer tilskuddet til daginstitutionen.

Kapacitet i dagtilbud

Afskaffelse af mini-SFO vil indebære behov for øget kapacitet i dagtilbuddene i perioden fra maj til august, mens genhusningen af Alsvej på Slotsmarken øger kapaciteten i genhusningsperioden. Aftaleparterne er enige om, at det samlede kapacitetsbehov skal vurderes, og herunder skal det vurderes, om kommunen i fremtiden fortsat har behov for institutionen Højbo.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Investeringspulje – inkluderende og meningsfulde læringsfællesskaber. 2.000.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Gratis bind og tamponer på kommunens folkeskoletoiletter. 40.000 kr. I 2026 og 24.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Ekstra finansieringsløft af finanslovsinitiativer. 200.000 kr. i 2026.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Udfasning af dagplejen. 1.038.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Nedjustering til lovpligtigt timetal i børnehaveklassen. - 192.000 kr. I 2026 og 461.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Afvikling af gruppeforløb for skilsmissebørn. 132.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandlinger og forhandlinger af timepriser på forebyggende foranstaltninger. - 1.270.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Omlægning af indsatser for udsatte børn og unge. - 1.000.000 kr. I 2027 og - 2.000.000 kr. årligt fra 2028 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Faglokaler. 2.170.000 kr. i 2026. 3.570.000 kr. i 2027 og 1.500.000 kr. i 2028.
- Fysiske rammer på alment skolerne. 1.000.000 kr. I 2026.
- Fysiske/analoge læringsmidler. 2.930.000 kr. i 2026 og 375.000 kr. årligt i 2027 til 2029.
- Skole-IT. 2.000.000 kr. i 2026 og 375.000 kr. årligt i 2027 til 2029.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Effekten af beskæftigelsesreformen er lagt ind med en reduktion, der svarer til Hørsholm Kommunes andel af de ledige. Herudover foretages følgende investeringer i at nedbringe antallet af ledige:

Styrket indsats for langvarige dagpengemodtagere

Der investeres 1,25 mio. kr. i indsatser hos en privat aktør, og det forventes, at man herved kan nedbringe antallet af langvarige dagpengemodtagere med 10 i det første år, stigende med yderligere 15 i 2027 og 2028, hvilket giver en nettobesparelse i 2028 og frem på 2,5 mio. kr.

Kombination af Social FærdighedsTræning med Individuel Planlagt job med Støtte

Der investeres 300.000 kr. i at støtte unge med udfordringer i at komme ind på arbejdsmarkedet. Der er 10-15 borgere i målgruppen, og det forventes, at der kan spares 650.000 kr. i overførsler fra 2027 og frem, hvilket netto giver en besparelse på 350.000 kr. fuldt indført.

Styrket anvendelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU)

For at styrke mulighederne for at rekruttere ledige, ufaglærte integrationsborgere til vel-færdsområderne gøres det økonomisk neutralt for daginstitutioner og ældreområdet at tage IGU praktikanter. Det gøres ved at konvertere sparet overførselsindkomst på beskæftigelsesområdet til den institution, der vælger at ansætte en IGU-praktikant.

Vi hylder kommunens erhvervsliv og veteraner

Der afsættes 100.000 kr. årligt til afholdelse af to årlige arrangementer for erhvervslivet, bl.a. en nytårskur. Flagdagen løftes fremover til et større arrangement og planlægges til at stå i både udsendtes, veteraners og pårørendes tegn. Det vil være en dag med særligt fokus på familierne og på at samle børnene, hvor der igen vil blive uddelt børnemedaljer og være aktiviteter for børn.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- To årlige arrangementer for kommunens erhvervsliv. 75.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Til et løft af flagdagen tilføres arrangementet 25.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Styrket indsats for langvarige kontanthjælpsmodtagere. - 385.000 kr. i 2026. - 1.250.000 kr. i 2027 og - 2.450.000 årligt fra 2028 og frem.
- Snusepraktikker/småjobs efter IPS metoden til borgere i social færdighedstræning. - 30.000 kr. I 2026 og - 350.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Social- og Seniorudvalget

Høj kvalitet i ældreplejen

Hørsholm er godt i gang med at implementere Ældreloven. Fra 1. juli 2025 arbejdes der i tværfaglige teams i tæt kontakt med borgeren, og i løbet af 2026 og 2027 revisiteres alle modtagere af hjemmepleje til de nye forløb, hvor ydelserne ikke er udmålt i minutter. Budgettet tager højde for det stigende antal ældre, og der afsættes derfor i grundlaget for budgettet ekstra penge, når der kommer flere ældre i den plejekrævende alder.

Forbedring af forholdene for borgere med demens

Herudover er der afsat ekstra penge til bedre trivsel for borgere med demens (750.000 kr. i 2026, stigende til 1.500.000 kr. i 2027 og frem). Midlerne skal understøtte initiativer, som fastlægges i kommunens kommende demensstrategi.

Øget indsats vedrørende ernæring og kost

En diætist skal sikre, at borgerne får den rette ernæring, som understøtter både sundhed, livskvalitet og forebyggelse af sygdom. Diætisten skal bidrage med faglig viden til plejepersonale, understøtte borgernes rehabilitering og kan være med til at reducere indlæggelser ved at forebygge underernæring. Dette afsættes der 350.000 kr. til årligt fra 2026 og frem.

Mulighed for mere tid til rengøring, linnedskift eller personlig pleje

Med indførelse af ældreloven styrkes de ældres indflydelse på sammensætningen af ydelser. I budgettet afsættes ekstra 790.000 kr. i 2026 stigende til 1.490.000 kr. i 2027 og frem, som skal anvendes til at øge den gennemsnitlige størrelse af omsorgsforløbene. Det skal give borgerne mulighed for at tilvælge ekstra rengøring, hyppigere linnedskift eller mere personlig pleje.

Samtidig med, at der tilføres ekstra midler til omsorgspakkerne, ønsker aftaleparterne, at visitationskriterierne for robotstøvsugere bliver gennemgået for at sikre, at der kun stilles krav om robotstøvsuger i de situationer, hvor det er hensigtsmæssigt ud fra en samlet betragtning – også fra borgerens perspektiv.

Genoprettet sygeplejebudget

Som en teknisk korrektion er der tilført 1 mio. kr. til en genopretning til budgettet til sygepleje. Herudover er budgettet opjusteret ift. stigningen i antallet af ældre.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Styrkelse af omsorgspakker for hjemmehjælp. 790.000 kr. i 2026 og 1.490.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Styrkelse af demensområdet. 750.000 kr. i 2026 og 1.500.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Ernæring/diætist. 350.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

- 1-årig leasing af bilpark. 636.000 kr. i 2026.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Reduceret ledelse på plejehjem. - 800.000 kr. i 2026 og - 1.280.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Sammenlægning af administration på plejehjem og Sundheds- og rehabiliteringscenter (SRH). - 250.000 kr. i 2026 og - 300.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Afskaffe tryghedsopkald i kommunalt regi. - 50.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Reduktion i antallet af midlertidige plejhjems-/aflastningspladser. - 1.000.000 kr. i 2026.
- Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandlinger og forhandlinger af timepriser på forebyggende foranstaltninger. - 3.220.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Omlægning af indsatser på social- og psykiatriområdet. - 1.500.000 kr. I 2027 og - 2.500.000 kr. årligt fra 2028 og frem.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Udvikling af Idrætsparken

I 2026 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af Idrætsparken. En del af disse midler forudsættes anvendt til at undersøge mulighederne for en fornyelse og forøgelse af halkapaciteten med inddragelse af penge fra private investorer, fonde og/eller developere. Dette kan ske ved at arbejde med et samlet projekt, der kan indeholde boliger og erhverv som en del af en samlet løsning. Det primære sigte med et sådant projekt er at sikre udvikling af idrætsparken og etablering af en ny trægulvshal med to baner (dobbelt trægulvshal) med begrænset kommunal finansiering.

Kunstgræsbaner

I budgetaftalen er der afsat 2,6 mio. kr. i 2026 til renovering af den ene af de to eksisterende kunstgræsbaner og 15 mio. kr. til anlæggelse af nye stadion kunstgræsbaner ved udendørsidrætternes klubhus. Beløbet til de nye kunstgræsbaner forudsætter, at der kan opnås medfinansiering fra fonde el.lign. for, at det ønskede projekt kan realiseres.

Udvidet åbningstid i svømmehallen

Der afsættes 0,13 mio. kr. til at udvide svømmehallens åbningstid med to timer dagligt i skolernes ferier svarende til 66 dage årligt.

Mulighed for skolekor på skoler, der ikke deltager i Orkestermester

Musik, sang og kreativ udfoldelse hos vores børn og unge er et vigtigt fokus, aftaleparterne ønsker at fortsætte med at udvikle. Orkestermester er et godt, men krævende projekt, hvorfor to skoler har takket ja til deltagelsen. Med denne budgetudvidelse ønskes at give muligheden for skolekor på de to øvrige alment skoler, som det tidligere har været for praksis.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Udvidet åbningstid i svømmehallen. 132.000 kr. årligt fra 2026 og frem
- Skolekor på skoler, der ikke deltager i projekt Orkestermester. 35.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Reducere budgettet til aktivitetstilskud med 5 procent. - 100.000 årligt fra 2026 og frem.
- Puljemidler sundhedsområdet. - 35.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Renovering af østlig kunstgræsbane. 2.600.000 kr. i 2026.
- Nye kunstgræsbaner 2.500.000 kr. i 2026 og 12.500.000 kr. i 2027.
- Julebelysning i gågaden. 450.000 kr. i 2026.
- Tandscanner til tandplejen. 238.000 kr. i 2026.
- Udvikling af idrætsparken. 1.000.000 kr. i 2026.

Økonomiudvalget

Borgerservice i Bymidten

Der er afsat 2 mio. kr. til indretning af borgerservice i Trommen/biblioteket. Projektet skal nærmere beskrives og behandles i løbet af 2026 og udføres i 2027-28.

Udfasning af turbokyllinger i madproduktionen i Hørsholm

Der afsættes 100.000 kr. til at udfase de såkaldte turbokyllinger.

Handleplan for bæredygtige indkøb

I 2024 godkendte kommunalbestyrelsen en grøn indkøbspolitik for Hørsholm Kommune. I forlængelse af den afsættes i 2026 200.000 kr. til gennemførelse af en handleplan for bæredygtige indkøb. Handleplanen retter sig i særlig grad mod ældreområdets madleverancer, og størstedelen af beløbet tænkes anvendt i relation til Breelteparkens køkken.

Salgsproces for det tidligere rådhus

Aftaleparterne er enige om, at det tidligere rådhus på Ådalsparkvej skal sælges i perioden med henblik på, at der f.eks. kan etableres boliger på grunden. Til tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsproces, herunder til gennemførelse af nødvendige forarbejder og undersøgelser og evt. tilvejebringelse af lokalplan, afsættes 1,5 mio. kr. i 2027.

Renovering af Møllen

Hørsholm Mølle er et af byens vartegn. Derfor er der i budgettet for 2026 afsat 2,3 mio. kr. som kommunal del til et samlet projekt, hvor der også skal søges om bidrag fra fonde for at opnå den samlede finansiering. Der er afsat 50.000 kr. til arbejdet med fondsansøgning.

Opdateret ejendomsstrategi for kommunens bygninger

Renovering og vedligehold af kommunens bygninger er en fælles dagsorden for aftaleparterne, herunder arbejdet for en mulig nedbringelse af driftsudgifterne ved en prioritering af kommunens ejendomsportefølje. Der er i budgettet foretaget en reduktion på 50.000 kr. i 2026 og 100.000 kr. årligt fra 2027 og frem, der skal frembringes ved en færdiggørelse af en opdateret ejendomsstrategi. Ejendomsstrategien skal kortlægge kommunens bygninger og på baggrund af primært/sekundære målgruppe og vedligeholdelsesstand bruges til at vurdere, hvilke bygninger, der evt. skal afhændes over tid.

Investeringer i beredskabet

I lyset af det ændrede trusselsbillede har Hørsholm Kommune i 2025 arbejdet med at sikre forsyninger af mad og vand til de mest udsatte borgere samt kommunikation til borgerne i tilfælde af kriser. Der udestår dog et arbejde, før kommunen kan siges at være rustet til de mulige kriser og katastrofer.

I 2026 og 2027 afsættes i alt 1,5 mio. kr. til investeringer relateret til beredskabet. Der kan være tale om nødstrømsanlæg, kommunikationsudstyr, indretning af faciliteter til modtagelse af borgere m.m.

Ingen prisfremskrivning

Der foretages ingen prisfremskrivning fra 2025 til 2026 på ikke-lønbudgetter. Der er fortsat fuld fremskrivning på lønbudgetter, anlægsbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske driftsudgifter på kort sigt er fastlåst (f.eks. kontrakter), og disse områder indgår derfor ikke i den manglende prisfremskrivning. Desuden er Breelteparkens Køkken undtaget fra den manglende prisfremskrivning.

Manglende prisfremskrivning 2025 til 2026

Klima- og Miljøudvalget	438.000
Børne- og Skoleudvalget	2.080.000
Social- og Seniorudvalget	4.201.000
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	315.000
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	187.000
Økonomiudvalget	714.000
Total	7.935.000

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Bo trygt. 350.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Handleplan for indkøb af bæredygtige fødevarer. 200.000 kr. I 2026.
- Ingen køb af turbokyllinger. 100.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Lågehuset rengøring. 90.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Reduceret administration via statslig regelforenkling. - 1.500.000 kr. I 2026 og - 2.150.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Reduceret køb af varer og tjenesteydelser. - 1.150.000 kr. i 2026 og - 2.000.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Indtægtoptimering af statsrefusion. - 1.500.000 kr. I 2026.
- IT licensoptimering. - 295.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Ingen prisfremskrivning i 2026. - 7.935.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Driftsbesparelse i.f.m. salg og nedlukning af ejendomme. - 50.000 kr. I 2026 og - 100.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Jægerhuset (inkl. genhusning). 9.000.000 kr. I 2026 og 15.000.000 kr. I 2027.
- Anlægspulje daginstitutioner. 15.000.000 kr. årligt i 2028 og 2029.
- Borgerservice i Trommen. 1.000.000 kr. årligt i 2027 og 2028.
- Renovering af Hørsholm Mølle (inkl. fondsansøgning). 50.000 kr. I 2027 og 2.300.000 kr. I 2028.
- Nødstrømsanlæg. 750.000 kr. årligt i 2026 og 2027.
- Fleet managementsystem. 152.000 kr. i 2026.
- Udbud af Ådalsparkvej 2 (tidligere rådhus). 1.500.000 kr. I 2027.
- Omlægning af bygningsvedligeholdelse fra drift til anlæg. 14.100.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Anlæg

Aftaleparterne har i budgetperioden 2026-2029 valgt følgende anlægsprioriteter:

Anlægsoversigt 2026-2029	2026	2027	2028	2029
I ALT (2026 prisniveau)	115.677.500	134.148.400	101.653.600	106.018.800
Mobilitetstiltag	200.000	417.600	417.600	417.600
Klimatilpasningstiltag	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.600
Supercykkelsti Espergærde-Holte ruten	500.000	1.000.000	1.585.000	1.141.000
Sjælsplund cykelsti	0	0	2.321.700	2.321.800
KMU Anlægsramme	500.000	500.000	1.016.000	1.038.500
Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Reparation af broer og tunneller	365.500	365.500	365.500	365.500
Vejafvanding	1.665.200	1.665.200	1.665.200	1.665.200
Renovering af veje	1.038.400	1.000.000	1.518.100	0
Renovering af cykelstier	366.600	395.600	400.000	400.000
Renovering af fortove	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
Blomstrende bybillede i Hørsholm	109.300	109.300	109.300	109.300
Vejbelægninger - slidlag	5.515.600	5.515.600	5.515.600	5.515.600
Køb af vejbelysning	10.160.000	0	0	0
Biodiversitet	400.000	400.000	400.000	294.400
Etablering af lærings- og natuрум Nattergaleengen	51.900	51.900	0	0
Sandfodring Rungsted Strandvej	0	0	2.264.000	0
Fleet managementsystem	152.000	0	0	0
Forbedring af vandløb	152.400	152.400	0	0
Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen	311.500	311.500	311.500	311.500
Vandløbsforbedring	0	0	150.000	150.000
Indsatser fra vandområdeplanen - Degnebæk og Mørens rende	400.000	400.000	0	0
Indsatser fra vandområdeplanen - omløb Stampedam	0	0	0	200.000
Indsatser fra vandområdeplanen - Faunapassage Sjælsø	0	0	0	100.000
Indsatser fra vandområdeplanen - Sjælsø	0	0	200.000	0
Fysiske rammer på alment skolerne	1.000.000	0	0	0
Skole-IT	2.000.000	375.000	375.000	375.000
Fagllokaler	2.170.000	3.570.000	1.500.000	0
Fysiske læringsmidler	2.930.000	375.000	375.000	375.000
Udstyr i kulturhus Trommen	50.800	50.800	50.800	50.800
Gade julebelysning	450.000	0	0	0
Idrætspulje	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
Renovering af østlig kunstgræsbane	2.600.000	0	0	0
Udvikling af idrætsparken	1.000.000	0	0	0
Tandscanner til tandplejen	238.000	0	0	0
Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem*	5.115.100	7.191.800	5.080.000	0
Pavilloner Adalsparkvej 2	390.000	0	0	0
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	1.000.000	3.000.000	4.306.800	0
Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger	500.000	1.000.000	5.191.800	800.000
ØU anlægspulje	22.056.800	22.056.800	24.056.800	24.056.800
Trægulvshal	0	0	1.747.700	5.191.800
Kunstgræsbaner på stadion	2.500.000	12.500.000	0	0
Daginstitution Alsvej	20.000.000	36.806.000	4.791.800	0
Udbud af Adalsparkvej 2	0	1.500.000	0	0
Renovering af Hørsholm Mølle	0	50.000	2.300.000	0
Borgerservice i Trommen	0	1.000.000	1.000.000	0
Anlægspulje, daginstitutioner	0	0	15.000.000	15.000.000
Nødstrømsanlæg m.m.	750.000	750.000	0	0
Jægerhuset (inkl. genhusning)	9.000.000	15.000.000	0	0
Helhedsplaner for daginstitutioner	7.600.000	0	0	0
Udvikling af Rungsted havn	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000

Aftaleparterne er enige om

- At budgetaftalen er et-årig, hvilket mere præcist skal forstås sådan at:
 - driftsposter der lægges ind som varige driftsbevillinger kun tages op til senere forhandling, hvis det begæres.
 - Flerårige anlægsprojekter, som startes op i budgetåret, anses for endeligt aftalt for det samlede projekt.
 - Anlægsprojekter til opstart i overslagsårene er at betragte som en politisk hensigtserklæring, der kan tages op til revision, hvis forudsætningerne for gennemførelse af projekterne ændrer sig.
- At aftalen ikke omfatter havnen og byudvikling.
- At man står bag alle elementer i aftalen. Hvis der opstår uklarheder om fortolkning eller behov for justering af aftalen, optages der forhandlinger herom mellem samtlige aftalens parter. Alle er forpligtet til at deltage konstruktivt i de nødvendige drøftelser for at opnå enighed om fortolkninger og justeringer.
- At hvis forudsætningerne for et punkt i aftalen ændrer sig, optages der forhandlinger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering af aftalen.
- At alle parter, der har indgået nærværende budgetforlig, tilslutter sig alle aftaler, der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt for alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget.
- At prioritering og anvendelse af eventuelle ekstra midler, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2026, tages op i forligskredsen.



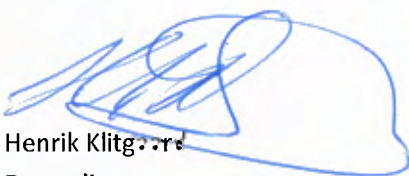
Maj Allin Thorup
Konservative Folkeparti



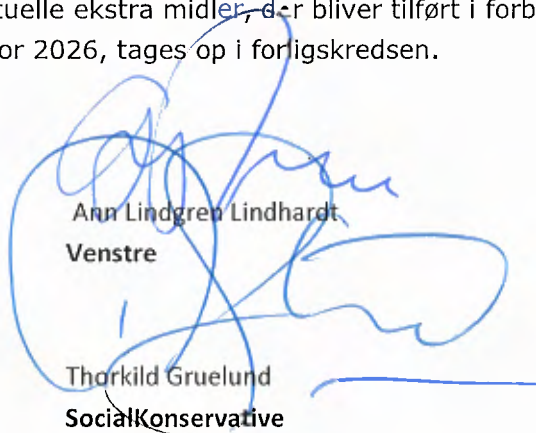
Marcus Guldager
Socialdemokratiet



Louise Zabel
SF



Henrik Klitgaard
Borgerlisten

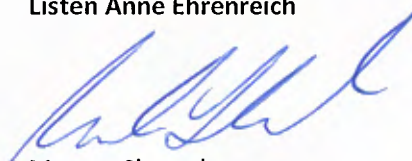


Ann Lindgren Lindhardt
Venstre

Thorkild Gruelund
Socialkonservative



Anne Ehrenreich
Listen Anne Ehrenreich



Morten Slotved
Borgmester