

Byudviklingsudvalget						
Forslag til driftsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
BYU1	80	Arkitekturråd	100.000	100.000	100.000	100.000
BYU2	80	Fuld servitutgennemgang ifm. lokalplan 180	400.000	0	0	0
I alt			500.000	100.000	100.000	100.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Arkitekturråd	Politikområde: 80 BOM	Nr.: BYU 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: Dette forslag indebærer, at der afsættes midler til etablering af et arkitekturråd. Et arkitekturråd er et rådgivende organ, som bidrager med en uvildig ekspertrådgivning på baggrund af kommunens arkitekturpolitik og med særlig fokus på temaerne arkitektur, byrum, bygningsbevaring, kulturmiljøer og sammenspillet mellem det byggede miljø og det åbne land. Rådet kan med sin rådgivning supplere administrationens arbejde med at sikre god kvalitet i det byggede miljø. Samtidig kan det bidrage med innovation og nye idéer. Rådet kan etableres for en fireårig periode, der følger valgperioden 2026-2029, og bestå af 4 medlemmer fra fx Akademisk Arkitektforening, Danske Landskabsarkitekter samt lokale foreninger. Foreningerne indstiller mulige kandidater, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Rådet kan fx anmodes om: • Udtalelser og helhedsbetragtninger om projektforslag, som vurderes at medføre væsentlige ændringer i et bestående miljø – ofte i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Fx lokalplaner om opførelse af større byggeri, større omdannelse af eksisterende bygning og bygningens anvendelse og større landskabelige ændringer. • Faglige oplæg for udvalg, kommunalbestyrelse og på borgermøder. • Input til arkitektoniske og landskabelige krav i kommunens udbud. • Udtalelser om indkomne tilbud i forbindelse med konkurrence/salg af kommunale arealer.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er en forudsætning, at det anførte beløb bevilges og kan anvendes til aflønning af nævnet.		
Konsekvenser for borgerne: Fastholde og styrke en god kvalitet i kommunens byggede miljø. Konsekvenser for personale: Et arkitekturråd kan understøtte administrationens arbejde med at sikre kvaliteten i det byggede miljø og den praktiske udmøntning af kommunens arkitekturpolitik.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	100.000	100.000	100.000	100.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Fuld servitutgennemgang ifm. lokalplan 180	Politikområde: 80 BOM	Nr.: BYU 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Dette forslag indebærer, at der afsættes midler til en detaljeret servitutgennemgang ifm. lokalplan 180. I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 180 den 27. maj 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen således, at der skulle udarbejdes et sådant budgetforslag. Med Budgetaftale 2018-2021 blev det besluttet at udarbejde revisioner af flere af kommunens ældre byplaner. Bl.a. Byplan 6 som blev opdelt i 3 mindre lokalplaner. Lokalplan 180 dækker den sidste del af boligområdet i Byplan 6-området. Der blev i budgetaftale 2018-2021 sat ekstra ressourcer af til opgaven, som bl.a. gik til opgaven med servitutgennemgangene. I de tidligere lokalplaner, der er udarbejdet for Byplan 6-området (Lokalplan 173 og Lokalplan 176), var servitutgennemgangen mere omfattende og indeholdt fx også områdeservitutter, som kommunen ikke håndhæver i dag. Hensigten var at gøre det tydeligere for den enkelte borger, hvilken regulering der gælder for området. På grund af udgifterne til en mere omfattende servitutgennemgang, og fordi det oprindelige budget var opbrugt, indeholdt Lokalplan 180 ikke samme detaljeringsgrad som de tidligere lokalplaner ift. servitutterne, og der er dermed udelukkende gennemgået servitutter, som kommunen håndhæver i dag. I den offentlige høring af Lokalplan 180 var der høringssvar med ønsker om en mere omfattende servitutgennemgang. Arbejdet med en mere omfattende servitutgennemgang anslås at koste 400.000 kr. Endvidere omfatter processen med en servitutgennemgang og aflysning af servitutter også, at der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 180, med dertilhørende offentlighedsproces. Dvs. at dette tillæg skal prioriteres ift. den årlige prioritering af lokalplanønsker.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: -		
Konsekvenser for borgerne: Det synliggøres hvilke forhold (i servitutterne) kommunen fremadrettet håndhæver for områderne, og hvordan de håndhæves. Konsekvenser for personale: Med lokalplanen blev der sikret et enkelt og ensartet plangrundlag for administrationen. En fuld gennemgang af servitutterne vil understøtte dette.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	400.000	0	0	0

Klima- og Miljøudvalget						
Forslag til driftsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
KMU 1	11	Udvidet drift på buslinje 386	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
KMU 2	12	Pulje til private søer	150.000	150.000	150.000	150.000
KMU 3	11	Grønne indkøb	50.000	50.000	100.000	100.000
KMU 4	11	Ønskebænk i Usseø Ådal	0	10.000	10.000	10.000
KMU 5	11	Udarbejdelse af plejeplan for Nattergaleengen	150.000	150.000	150.000	150.000
KMU 6	11	Analyse kolonihaver på Mortenstrupvej	300.000	0	0	0
Afledt drift af anlægsønsker:						
	11	Overdækkede cykelskure på stationerne - drift af anlægsønske KMU 3	0	10.000	20.000	30.000
	11	Elbiler til hjemmeplejen - drift af anlægsønske KMU 5	440.000	343.000	343.000	343.000
	11	Fleet managementsystem - drift af anlægsønske KMU 8	8.000	8.000	8.000	8.000
I alt			2.798.000	2.421.000	2.481.000	2.491.000
Forslag til anlægsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
KMU 1	11	Cykelstier renovering	1.000.000	400.000	400.000	400.000
KMU 2	11	Kystsikring - opsamling på viden og konsekvenser ved anden løsning	300.000	0	0	0
KMU 3	11	Overdækkede cykelskure på stationerne	150.000	250.000	250.000	250.000
KMU 4	11	Supercykelsti Farum - Rungstedruten	1.400.000	2.200.000	2.200.000	0
KMU 5	11	Elbiler til hjemmeplejen	3.101.000	0	0	0
KMU 6	12	Vandløbsforbedring	0	0	150.000	150.000
KMU 7	12	Indsatser fra vandområdeplanen - Degnebæk og Marens rende	400.000	400.000	0	0
KMU 7	12	Indsatser fra vandområdeplanen - omløb Fabriksdam	0	200.000	1.000.000	4.000.000
KMU 7	12	Indsatser fra vandområdeplanen - omløb Stampedam	0	0	0	200.000
KMU 7	12	Indsatser fra vandområdeplanen - Faunapassage Sjælsø	0	0	0	100.000
KMU 7	12	Indsatser fra vandområdeplanen - Sjælsø	0	0	200.000	0
KMU 8	11	Fleet managementsystem	152.000	0	0	0
I alt			6.503.000	3.450.000	4.200.000	5.100.000

Forslag til driftsønske**Titel: Udvidet drift på buslinje 386****Politikområde:**
11 Veje og grønne
områder**Nr.:**
KMU 1**Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Den nye buslinje 386 kører kun i dagtimerne på hverdage, dvs. fra kl. 7-16.

Dette forslag indebærer, at driften på buslinjen udvides med aften- og weekenddrift, således vil bussen kører til kl. 20 på hverdage og i weekenden fra kl. 10-18.

Bussen forbinder Kokkedal Station med plejecentret Sophielund, Kongevejscentret og Hørsholm Midtpunkt. Fra juni 2025 kører bussen også via Rungsted Kyst Station til Hørsholmhallen ved Stadion Alle.

Administrationen gør opmærksom på, at der er et råderumsforslag KMU nr. 2 – Kollektiv trafik på 721.000 kr. Hvis driftsønske KMU nr. 1 – Udvidet drift på buslinje 386 vælges, bør råderumsforslaget KMU nr. 2 ikke vælges. I så fald bliver driftsønsket reduceret til 979.000 kr. pr. år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Fredensborg Kommune er med til at finansiere linjen, hvorfor Fredensborg Kommune også skal godkende merforbrug for at forslaget kan godkendes. Tilskuddet for Fredensborg Kommune stiger med 150.000 kr.

Konsekvenser for borgerne:

Forbedrede rejsemuligheder på buslinje 386

Konsekvenser for personale:

-

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Pulje til private søer	Politikområde: 12 Miljø	Nr.: KMU 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget går ud på at oprette en pulje til oprensning (grødeskæring), restaurering af små private søer samt etablering af nye søer i kommunen. Puljen vil kunne søges af borgere, med baggrund i et konkret projekt til forbedring af en privatejet sø i kommunen. Fælles for mange af søerne i kommunen er, at de har en ringe størrelse, stillestående vand og, særligt for de bynære søer, næringsbelastning fra kloakoverløb og urensset regnvand. Dette medfører algevækst og iltfattige søer. Den vedtagne separatkloakering med adskillelse af regnvand og spildevand i kommunens spildevandssystemer, vurderes at være den helt afgørende løsning på næringsstofproblematikken i kommunens søer. Separatkloakeringen af kommunen finder sted over en periode på 30-50 år. Oprrensning og restaurering af næringsbelastede søer kan øge søernes herlighedsværdi og forbedre deres biologiske tilstand på kort sigt. En varig forbedring kræver imidlertid, at overløb fjernes eller mindskes. Puljen målrettes mindre oprensnings- og restaurationsprojekter i privatejede søer. Større oprensningsprojekter, hvor f.eks. bundsediment fjernes, er meget omkostningstunge, og vil ikke kunne finansieres af puljen. Puljen foreslås at være på 150.000 kr. hvoraf de 100.000 kr. afsættes til selve puljen og de resterende 50.000 afsættes til administrationens behandling af projekterne. Grønt Råd vil kunne bidrage til at kvalificere indkomne ansøgninger.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Alle søer hvis areal er over 100 m² er beskyttet mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Forbuddet gælder også selvom indgrebet har et naturforbedrende sigte. Oprrensning af en udvalgte sø vil derfor kræve udarbejdelse af dispensation til indgrebet ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekts virkning på den beskyttede sø.		
Konsekvenser for borgerne: Oprrensning og restaurering af næringsbelastede søer kan øge søernes herlighedsværdi og forbedre deres biologiske tilstand.		
Konsekvenser for personale:		

Der forventes at skulle afsættes tid til sagsbehandling af de ansøgte projekter, herunder udvælgelse af projekterne, tilsyn på områderne og udarbejdelse af dispensationer.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	150.000	150.000	150.000	150.000

Forslag til driftsønske														
Titel: Grønne indkøb		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 3											
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommunens mission for indkøbspolitikken lyder: <i>"Kommunen handler ud fra en bæredygtig og ansvarligt grøn udbuds- og indkøbspolitik"</i> Det grønne valg kan dog være vanskeligt at identificere for den enkelte 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. Forslaget indebærer, at der afsættes midler til understøttende værktøjer til kommunens indkøb, som kan belyse de klimamæssige konsekvenser eller fremhæve mere klimavenlige alternativer. Da der i strategien er aftalt fokus på transport og fødevarer, foreslås midler i budget 2026 afsat til: Værktøj til beregning af CO2-udledning ved rejseformer ifm. kommunale aktiviteter. Justering i kommunens indkøbsportal ift. at fremhæve grønne valg i de enkelte kategorier. De ønskede midler i overslagsårene vil gå til lignende mindre understøttende initiativer og værktøjer. Dette budgetønske skal ses som supplement til KMU6 om indkøb af elbiler og ØU[xx] om handleplan for fødevarer.														
Forudsætninger for realisering af forslaget: -														
Konsekvenser for borgerne: - Konsekvenser for personale: -														
Konsekvenser for budget: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Driftsønske</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Driftsønske	50.000	50.000	100.000	100.000
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029										
Driftsønske	50.000	50.000	100.000	100.000										

Forslag til driftsønske				
Titel: Ønskebænk Usserød Ådal		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 4	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at der afsættes midler til opsætning af naturbænke flere steder i Usserød Ådal. I forbindelse med næste revision af plejeplan for Usserød Ådal er det muligt at indarbejde mulighedszoner til opsætning af sådanne bænke. Det forventes, at kommunens Materielgård for den foreslåede beløbsramme kan producere, opsætte og vedligeholde 2-3 naturbænke. Hvis muligt benyttes træ af stammer fra kommunens egne træer fældet i forbindelse med udtynding. Skal produktion af bænke ske i samskabelse med borgere f.eks. i jobtræning eller i Ungdomsskolens regi, er der behov for et større setup med f.eks. mentorer eller undervisere. Dette vil således kræve et større ressourcetræk og midler til at løfte opgaven.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Den nuværende plejeplan for Usserød Ådal skal revideres med henblik på at muliggøre opsætning af bænke.				
Konsekvenser for borgerne: Flere bænke i Usserød Ådal fremmer områdets rekreative tilbud.				
Konsekvenser for personale: Ingen, hvis bænke produceres af Materielgårdens egne medarbejdere. Hvis projektet er en del af en aktivering eller lignende, skal der afsættes personale til at vejlede mv.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	0	10.000	10.000	10.000

Forslag til driftsønske				
Titel: Udarbejdelse plejeplan for Nattergaleengen		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 5	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer udarbejdelse af plejeplan for Nattergaleengen. Området Nattergaleengen er i dag lokalplanlagt, hvor områdets anvendelse er fastlagt til grønt rekreativt område. Plejeplan En plejeplan, der kan bruges som arbejdsværktøj mellem administrationen og den entreprenør, der naturplejer på stedet, vil kræve, at der udarbejdes undersøgelser af flora og fauna mv. <i>Pris: ¼ årsværk, svarende til 150.000 kr.</i> Beløb afsat til at understøtte biodiversitet på Nattergaleengen Der er allerede afsat en pulje til fremme af biodiversitet på kommunale arealer. Der kan fra denne pulje øremærkes midler til flere indsatser på Nattergaleengen ud over de igangværende som f.eks. høslet. Baggrunden for, at der ikke er igangsat flere aktiviteter på Nattergaleengen er, at administrationen afventer anlægget af Novafos' bassinprojektet på stedet. I forbindelse med dette projekt, er det planen at arbejde med fremme af biodiversiteten på stedet.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
-				
Konsekvenser for borgerne:				
-				
Konsekvenser for personale:				
-				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	150.000	150.000	150.000	150.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Analyse kolonihaver på Mortenstrupvej	Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 6
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at der gennemføres en analyse af kolonihaveområdet på Mortenstrupvej. Analysen skal belyse, om der er udfordringer i området ift. gældende regler og lovgivning, f.eks. i forbindelse med aktivitet i vinterhalvåret. En analyse vurderes at kræve ½ årsværk svarende til 300.000 kr. i 2026. 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 lovliggøre af forhold i de kolonihaver, der strider mod planerne. - Sikring af forhold omkring brandsikring og vejadgange m.m. Forudsætninger for realisering af forslaget:		

Konsekvenser for borgerne:

Fremtidig sikring af haveforeningens formål som rekreativt sommerfristed.

Konsekvenser for personale:

Et tydeligere overblik over evt. udfordringer på området samt et tydeligere udgangspunkt og administrationsgrundlag ift. videre sagsbehandling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	300.000	0	0	0

Forslag til anlægsønske**Titel: Cykelstier renovering****Politikområde:**11 Veje og grønne
områder**Nr.:**

KMU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at der tilføres 2,2 mio. kr. til istandsættelse af cykelstier i kommunen.

Der er flere især mindre strækninger, som det kan overvejes at istandsætte, bl.a. Kystbanestien mellem Folehavevej og kommunegrænsen. Pga. dens aktuelle stand anslås Kystbanestien alene at koste ca. 1 mio. kr. at renovere.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Nye asfaltbelægningsarbejder udføres af en ekstern entreprenør. De ekstra arbejder, som et øget budget medfører, vil kunne indeholdes i den eksisterende aftale.

Konsekvenser for borgerne:

Istandsatte cykelstier vil være mere komfortable og mere sikre at færdes på.

Konsekvenser for personale:**Konsekvenser for budget:**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	1.000.000	400.000	400.000	400.000

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske

Titel: Kystsikring – opsamling på viden og konsekvenser ved anden løsning

Politikområde:
11 Veje og grønne områder

Nr.:
KMU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at der afsættes midler til at undersøge potentialerne i andre typer af kystbeskyttelsesmetoder end de metoder, der indgår i kommunens kyststrategi.

Hørsholm Kommunes Kyststrategi i dag

Hørsholm Kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet en langsigtet strategi med en tidshorisont på 50-100 år. [Strategien](#), som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2021, og den tilhørende [tekniske baggrundsrapport](#) danner grundlag for kommunens fremtidige behandling af ansøgninger om kystbeskyttelsesprojekter. Kyststrategien anbefaler de teknisk- og økonomisk bedst egnede kystkonstruktioner, der understøtter to målsætninger for kysten i Kommuneplan 2017-29:

- En sammenhængende kystplanlægning, der giver offentligheden mulighed for en aktiv benyttelse og adgang.
- Bevarelse af natur- og landskabsværdier langs kysten.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 7. januar 2025, at der på daværende tidspunkt ikke var grundlag for at igangsætte en revision af kyststrategien.

Undersøgelse af alternative metoder

Den foreslåede undersøgelse anslås at koste 300.000 kr. til en ekstern rådgiver. De 300.000 kr. skal bruges på at undersøge følgende mulige kystbeskyttelsesmetoder:

Stenrev

Ved godkendelse af kommunens biodiversitetsstrategi blev det besluttet at undersøge mulighed for stenrev, da det kan være grobund for forbedring af biodiversiteten i havet. Stenrene vurderes ikke at ændre nævneværdigt på kystens udtryk da de etableres under overfladen. Kystsikringspotentialer ved stenrev er dog ikke velbelyst, og der er derfor behov for nærmere undersøgelser af de lokale potentialer herfor.

Høfder og bølgebrydere

Høfder og bølgebrydere indgår allerede i den gældende kyststrategi som kystsikringsmetoder. De kan etableres som tillæg til sandfodring. Begge anlæg har den fordel, at de nedsætter kysttilbagerykningen og holder på en del af sandet. Bølgebryderne har karakter af et teknisk anlæg i sig selv og giver stranden et mindre naturligt udtryk. Høfder vil skabe en fremrykning af stranden over tid, men vil generelt

skabe en mere naturligt udseende strand end bølgebryderne. Begge anlæg bør suppleres af sandfodring nedstrøms, da de begrænser den naturlige bevægelse af sandet langs kysten. Potentialet for biodiversiteten er desuden mindre kendt, selvom der teoretisk kan skabes levesteder i de stensætninger der skal etableres.

Da kyststrategien primært anbefaler sandfodring som kystbeskyttelse i de relevante områder, vil brug af høfder og bølgebrydere kræve en omprioritering i kyststrategien

Forudsætninger for realisering af forslaget:

-

Konsekvenser for borgerne:

Forslaget skal bidrage til at undersøge muligheder for at optimere beskyttelsen af kommunens kyst og de værdier, der findes i den.

Konsekvenser for personale:

-

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	300.000	0	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske**Titel: Overdækkede cykelskure på stationerne****Politikområde:**11 Veje og grønne
områder**Nr.:**

KMU 3

Flere af de eksisterende, overdækkede cykelparkeringspladser ved kommunens stationer vurderes at være i dårlig stand og trænge til en opgradering pga. af tidens tand, og fordi de har været udsat for hærværk og indbrud.

Behovet vurderes bl.a. at være stort på Kokkedal Station, hvor den almindelige cykelparkering trænger til et løft for at fremstå attraktiv for pendlere, der anvender cykel til stationen.

Dette forslag indebærer, at der afsættes midler til dels at vurdere tilstanden samt renoverings- og udbygningsmuligheder på overdækkede cykelparkeringspladser ved stationerne, dels at gennemføre konkrete renoverings- og udbygningstiltag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

-

Konsekvenser for borgerne:

Bedre cykelparkeringsmuligheder.

Konsekvenser for personale:

-

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	150.000	250.000	250.000	250.000

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	10.000	20.000	30.000

Forslag til anlægsønske		
Titel: Supercykelsti Farum - Rungstedruten	Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: KMU 4
Nærmere beskrivelse af forslaget: Dette forslag indebærer, at der afsættes midler til etablering af en supercykelstirute på den del af Farum-Rungsted-ruten, der ligger i Hørsholm Kommune. Supercykelstien Farum-Rungstedruten vil være 15 km. Den begynder på Farum Station og går via Birkerød Station til Rungsted Kyst Station. I Hørsholm Kommune går ruten fra Rungsted Kyst Station via Rungstedvej, Frederiksborgvej til Ravnsnæsvej. Rutens længde i Hørsholm Kommune er 4,1 km. I samarbejde med Supercykelstisekretariatet har Hørsholm Kommune søgt Vejdirektoratets cykelpulje i samarbejde med Furesø- og Rudersdal Kommuner. Det er desværre ikke lykkedes at få tilskud til projektet, hvorfor budgetønsket afspejler, at Hørsholm Kommune selv finansierer hele projektet i Hørsholm Kommune. Kombinationen af Farum-Rungstedruten og Holte-Espergærderuten, som der blev bevilliget midler til i budgetaftalen 2024-2027, vil forbedre muligheden for at benytte cyklen i kommunen og pendling til nabokommuner. Farum-Rungstedruten vil forbedre forbindelsen syd om Sjælsø mod vest, mens Holte-Espergærderuten forbinder kommunen mod syd og nord. Forslaget giver bedre regionale cykelforbindelser og øger incitamentet til at vælge cyklen på strækningen. Det kan mindske trængslen og give bedre fremkommelighed på vejene. Derudover kan valget af cykel forbedre sundheden ifm. øget fysisk aktivitet. Etablering af ruten forventes at øge antallet af cyklister på strækningen med op til 50%. Forudsætninger for realisering af forslaget: Der kunne ikke opnås tilskud fra Vejdirektoratet, så Hørsholm Kommune skal finansiere det fulde beløb for projektet. Konsekvenser for borgerne: Bedre cykelstier. Konsekvenser for personale: -		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	1.400.000	2.200.000	2.200.000	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske

Titel: Elbiler til hjemmeplejen

Politikområde:

11 Veje og grønne
områder

Nr.:

KMU 5

Nærmere beskrivelse af forslaget:

En stor del af kommunens kørsel foregår i hjemmeplejen. Hjemmeplejen råder i dag over 38 hybridbiler, hvoraf 14 er leasede.

Det foreslås at indlede en omstilling af hjemmeplejens biler til 100% el. Konkret foreslås, som et første skridt, at konvertere de 14 leasede hybridbiler til elbiler pr. 1. maj 2026. I senere skridt kan der iværksættes konvertering af yderligere biler i hjemmeplejens og kommunens øvrige bilflåde.

Den 30. april 2026 udløber den nuværende leasingkontrakt på de 14 leasede hybridbiler. Hybridbilerne kan ikke oplades via elkabel (ikke plugin-hybrid) og på grund af brugsmønstret for bilerne, vurderes el-driften ikke at blive udnyttet i særlig stort omfang. Bilerne drives derfor i vid udstrækning som benzinbiler.

Det vurderes på den baggrund, at kommunen kan spare ca. 13 ton CO₂ om året ved at konvertere de 14 hybridbiler til elbiler. 13 ton svarer ca. til mængden af det årlige CO₂-optag af ca. 1 ha skov eller 40% af den årlige CO₂ udledning fra el-, vand- og varmemeforbrug på hjemmeplejens hovedkontor Hørsholm Alle 4.

I beregningerne har administrationen taget afsæt i en eksempel-elbil (en Hyundai Inster til ca. 170.000 kr. uden moms) og lagt 15% oven i prisen som buffer. Der lægges med valget af eksempel-elbil ikke op til, at det er en bil af det pågældende mærke og type, der skal købes eller leases. Der er blot tale om en eksempel-elbil, som har dannet baggrund for nedenstående beregninger.

Køb af elbiler

Hjemmeplejen kan købe 14 nye elbiler for 3.101.000 kr. Dertil kommer driftsomkostninger for 343.000 kr./år. Driftsomkostningerne dækker elforbrug, grøn ejeravgift, service og forsikringspræmie samlet for alle 14 biler. Endelig kommer udgifter til etablering af 14 ladepunkter for 364.000 kr.

Leasing af elbiler

Hjemmeplejen kan lease 14 nye elbiler i 5 år for 454.000 kr./år. Dertil kommer driftsomkostninger for 342.000 kr./år. Driftsomkostningerne dækker elforbrug, grøn ejeravgift, service og forsikringspræmie samlet for alle 14 biler. Endelig kommer udgifter til etablering af 14 ladepunkter for 364.000 kr.

Forlængelse af nuværende leasing af hybridbiler med maks. 1 år

Som alternativ til køb eller leasing af nye biler kan den nuværende leasingaftale med hybridbiler forlænges 1 år for 200.000 kr. Dertil kommer driftsomkostninger for 436.000 kr./år samlet for alle 14 biler. Driftsomkostningerne dækker benzinforbrug, service, grøn ejeravgift og forsikringspræmie. Leasingaftalen på de eksisterende hybridbiler kan herefter ikke forlænges. Bilerne vil således skulle hjemkøbes, hvis man ønsker at beholde dem. Alternativt skal der indgås en ny leasingaftale eller køb af nye biler.

Hjemkøb af hybridbiler

De leasede hybridbiler kan hjemkøbes for 536.000 kr. Dertil kommer driftsomkostninger på 436.000 kr./år. Driftsomkostningerne dækker benzinforbrug, grøn ejeravgift, service og forsikringspræmie. Hybridbilerne er på nuværende tidspunkt 8 år gamle og forventes ikke at have en restværdi efter hjemkøb.

I tabellen herunder vises udgifterne ved de forskellige alternative over den næste budgetperiode. I alle scenarier fortsætter nuværende leasing frem til 30. april 2026.

	2026	2027	2028	2029	Total over 5 år
Køb af elbiler					4.570.000
Drift	440.000	343.000	343.000	343.000	1.469.000
Anlæg (inkl. ladestanderkøb og opstilling)	3.101.000	0	0	0	3.101.000
Leasing elbiler					3.498.000
Drift og leasing*	743.000	797.000	797.000	797.000	3.134.000
Anlæg (ladestanderkøb og opstilling)	364.000	0	0	0	364.000
Forlængelse af leasing af hybridbiler					848.000
Drift og leasing**	636.000	212.000			848.000
Anlæg	0				0
Hjemkøbe hybridbiler					1.810.000
Drift***	503.000	436.000	436.000	436.000	1.810.000
Anlæg	536.000	0	0	0	0
*Nuværende leasing til 30.04.2026 - herefter ny leasingpris resten af året					
**Til 30.04.2027, derefter skal hybridbilerne hjemkøbes, der skal leases nye biler eller der skal købes nye biler					
***Leasing til 30.04.2026.					

De angivne priser på leasing og køb af bilerne kan ændre sig frem til aftalen om leasing eller køb indgås, da leasing- eller købsprisen er afhængig af både bilens markedspris og aktuelt renteniveau mv.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det forudsættes, at der er tilstrækkelig elnetkapacitet på Hørsholm Alle 4 til opladning af elbiler. Dette vurderes at være tilfældet.

Hjemmeplejen bor for nuværende på Hørsholm Alle 4 på en dispensation fra Lokalplan 76. Dispensationen udløber 10.11.2026. Dispensationen er givet fordi den nuværende anvendelse af området ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. Det forudsættes, at der kan opnås forlængelse af dispensationen.

Hvis Hørsholm Allé 4 på et tidspunkt evt. ophører med at huse hjemmeplejen, vil el-ladestanderne ikke kunne flyttes og etableringsudgifterne hertil går tabt.

Ved udskiftning af 14 hybridbiler til 14 elbiler vil hjemmeplejen kunne opretholde en gennemsnitlig normaldrift i 3 døgn, så længe ingen batterier eller tanke kommer under 1/3 fuldt. Ved fuld elektrificering forventes det at gennemsnitlig normaldrift kan opretholdes i 3 døgn ved 50% opladt batteri.

Konsekvenser for borgerne:

Udskiftning af hybrid-biler til el-biler har ingen konsekvenser for modtagerne af hjemmehjælp.

Konsekvenser for personale:

Ændrede rutiner omkring brug af bil, især omkring at sætte bilen til opladning når den afleveres på p-pladsen, så den er opladt næste gang den skal bruges.

Konsekvenser for budget ved varianten "Køb af elbiler":

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	3.101.000	0	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	440.000	343.000	343.000	343.000

Forslag til anlægsønske																								
Titel: Vandløbsforbedring		Politikområde: 12 Miljø	Nr.: KMU 6																					
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at den nuværende pulje til vandløbsforbedringer videreføres. Puljen er for nuværende prioriteret til og med 2027. Midler til vandløbsforbedring skal ses som understøttende foranstaltninger til indsatser i Vandområdeplanen (Anlægsønske KMU 8). Indsatserne her skal prioriteres til vandløb som ikke har konkrete indsatser beskrevet i Vandområdeplanen, men som til gengæld leder vand hen til disse, typisk større vandløb (f.eks. Usserød Å). Det forventes derfor, at midlerne her vil bidrage positivt til vandkvaliteten, både konkret i de vandløb de forbedrer, men også til kommunens større vandløb. Eksempler på vandløb der er forbedret efter puljen, er Flakvadrende, hvor der er udlagt gydegrus og Gedevalsrende, hvor der pågår en mindre genslyngning og fremtidig genåbning. Disse indsatser vil ikke, som i Vandområdeplanerne, kunne søges refunderet og skal derfor prioriteres separat.																								
Forudsætninger for realisering af forslaget: -																								
Konsekvenser for borgerne: Forbedret biologisk tilstand på vandløb.																								
Konsekvenser for personale: -																								
Konsekvenser for budget: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsønske</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.000</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Afledt drift</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Anlægsønske	0	0	150.000	150.000	Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Afledt drift	0	0	0	0
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029																				
Anlægsønske	0	0	150.000	150.000																				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029																				
Afledt drift	0	0	0	0																				

Forslag til anlægsønske		
Titel: Indsatser fra vandområdeplanen	Politikområde: 12 Miljø	Nr.: KMU 7
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at der afsættes midler til udvalgte vandløbsforbedringer. Hørsholm Kommune er underlagt Vandområdeplanerne, som er et centralt element i den danske implementering af EU's vandrammedirektiv. Statens vandområdeplaner stiller krav om god økologisk tilstand til visse af kommunens vandløb samt Sjælsø. Manglende opfyldelse af vandområdeplanerne vil være et brud på EU-lovgivningen, hvilket kan føre til bøder og sanktioner fra EU. Midler til indsatser i denne pulje kan som udgangspunkt søges refunderet fra staten, dog er det usikkert i projekt 1, da denne indsats skulle være gennemført i en tidligere periode. Hørsholm Kommune har tidligere udført projekter i Usserød Å og Flakvad Rende. Følgende projekter udestår: 1. Degnebæk og Marens Rende: Udskiftning af bundmateriale/udlægning af grus og sten. Administrationen undersøger muligheden for refusion inden arbejdet igangsættes. Kan der ikke opnås refusion kan kommunen vælge ikke at udføre restaureringsprojekterne. 2. Fjerne spærring af Usserød Å ved Fabriksdam, Stampedam og Sjælsø. Etablering af omløb ved Fabriksdam og Stampedam samt faunapassage ved Sjælsø. De refunderede midler fra Fabriksdammen forventes at kunne dække de kommende udgifter i Stampedam. 3. Sørestaurering af Sjælsø: Der er ikke taget konkret stilling til, hvilken form for restaurering, der mest hensigtsmæssigt kan gennemføres. Administrationen er i dialog med Rudersdal og Allerød Kommuner om muligheden for en fælles forundersøgelse, der søges kun midler til forundersøgelse ved nærværende budgetønske. Spærringerne ved Usserød Ø bør prioriteres nedstrøms, dvs. at omløbet ved Fabriksdam bør udføres før omløbet ved Stampedam. <i>Se evt. punkt 10 KMU den 08.04.2025 for mere baggrund.</i> Forudsætninger for realisering af forslaget: Ad 1) Udgiften afholdes af kommunen. Administrationen ansøger staten om refusion af udgiften fra staten. Det er usikkert, om en sådan refusion kan opnås. Ad 2) Udgift afholdes af kommunen, men forventes refunderet af Staten.		

Konsekvenser for borgerne:

Forbedret biologisk tilstand på vandløb.

Konsekvenser for personale:**Konsekvenser for budget:**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Degnebæk og Marens rende	400.000	400.000	0	0
Omløb Fabriksdam	0	200.000	1.000.000	4.000.000
Omløb Stampedam	0	0	0	200.000
Faunapassage Sjælsø	0	0	0	100.000
Sjælsø	0	0	200.000	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske

Titel: Fleet-managersystem

Politikområde:
11 Veje og grønne
områder

Nr.:
KMU 8

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at der afsættes midler til yderligere implementering af et såkaldt Fleet-managersystem, der kan sikre en bedre udnyttelse af kommunens bilflåde. I øjeblikket har kommunens Materielgård et system, som dog ikke er fuldt implementeret og som kan udvides til resten af kommunens køretøjer. Systemet giver mulighed for:

- 1) Startspærrefunktion så bilen ikke kan startes før medarbejderens brik, er indlæst.
 - a) Vores egne adgangsbrikker kan anvendes.
- 2) Realtidskort, hvor bilens aktuelle placering og hastighed visualiseres.
- 3) Kodning af områder (fx alarm hvis en bil kører udenfor et defineret område).
- 4) Bookingmodul, med overblik over ledige og reserverede biler.
 - a) Mulighed for opdeling i puljebiler (daghold, aftenhold, områder m.v.)
 - b) Adgang til reserverede biler med enten
 - i) Nøgle
 - ii) Nøglefri (smartphone)
 - iii) Id-kort eller adgangsbrik.
- 5) Aflæsning af aktuelt brændstofforbrug, CO2 udledning og servicebehov.
- 6) Automatisk opkobling på CRM (Centralregisteret) så køretøjsdata (syn, m.v.) konstant er opdateret.
- 7) Indsigt i bilernes anvendelse og drift
 - a) Beregningsgrundlag for besparelse og maksimal anvendelse af bilerne.
- 8) Overblik over leasingbiler.
- 9) Økonomisk overblik, m.m.
- 10) Oplysningerne kan tilgås via PC eller smartphone.
 - a) Kan filtreres så fx ledere og medarbejdere ikke ser samme oplysninger.

Systemet foreslås at omfatte alle kommunens køretøjer, men det er muligt at målrette det mod enkelte aktiviteter, såsom hjemmeplejens biler.

Systemet vil kunne danne grundlag for en systematisk optimering af kommunens samlede bilflåde med henblik på fremadrettet at reducere det samlede antal biler, antallet af kørt og udgifter til reparationer.

Omkostninger til opstart:

		2026	2027	2028	2029	Total for 4 år
Hjemmeplejen						71.000
	Anlæg	58.000				
	Drift	3.000	3.000	3.000	3.000	
Materielgården						65.000
	Anlæg	54.000				

	Drift	3.000	3.000	3.000	3.000	
Resten af kommunen						43.000
	Anlæg	36.000				
	Drift	2.000	2.000	2.000	2.000	
Total						185.000
	Anlæg	152.000				
	Drift	8.000	8.000	8.000	8.000	

Andre kommuner med lignende systemer oplever at antallet af skader på biler er gået ned.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Implementering af systemet skal kunne godkendes af IT.

Konsekvenser for borgerne:

Der er ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personale:

Medarbejder kan evt. opleve et Fleet-managersystem som øget overvågning

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	152.000	0	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	8.000	8.000	8.000	8.000

Forslag til driftsønsker						Bilag 2
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
BSU 1	30	Lønsum til pædagogisk udviklingskonsulent	674.000	674.000	674.000	674.000
BSU 2	30	Støttemidler til dagtilbudsområdet	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
BSU 3	30	Samlet kvalitetsløft af dagtilbudsområdet	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
BSU 4	30	NEST-inspireret kompetenceudvikling af pædagogisk personale i dagtilbud	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BSU 5	30	Deltagelsesvejledere	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
BSU 6	31	Lønsum til afdelingsleder på Lundevejsskolen	397.000	397.000	397.000	397.000
BSU 7	31	Investeringspulje - inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber	11.927.000	23.148.000	22.448.000	21.135.000
BSU 8	31	Pulje til åben skole, SFO og dagtilbud	200.000	200.000	200.000	200.000
BSU 9	31	Indføre gratis/skattebetalt bind og tamponer på kommunens folkeskoletoiletter	40.000	24.000	24.000	24.000
Afledt drift af anlægsønsker:						
BSU	31	Udvidelse af Lundevejsskolen (Se anlægsønsket BSU 2)	250.000	500.000	500.000	500.000
I alt			21.438.000	32.893.000	32.193.000	30.880.000
Forslag til anlægsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
BSU 1	31	Fysiske rammer på alment skolerne	9.070.000	7.570.000	0	0
BSU 2	31	Udvidelse af Lundevejsskolen (se afledt drift)	4.500.000	0	0	0
I alt			13.570.000	7.570.000	0	0

Forslag til driftsønske		
Titel: Lønsum til pædagogisk udviklingskonsulent	Politikområde: 30	Nr.: BSU 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: I forslaget beskrives et ønske om midler til en pædagogisk udviklingskonsulent på dagtilbudsområdet med arbejdssted i Center for Dagtilbud og Skole. Dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune har i de senere år været i stor udvikling, blandt andet med et øget børnetal, højere krav til tilsyn, øget fokus på rekruttering af personale og samlet løft af området, så flere børn kan trives og udvikles i dagtilbuddenes fællesskaber. Center for Dagtilbud og Skole har derfor brug for en medarbejder, der kan løfte en del af disse opgaver i tillæg til de eksisterende opgaver med tilsyn og de styrkede læreplaner på dagtilbudsområdet. På den baggrund godkendte Børne- og Skoleudvalget på deres møde d. 19.11.2024 at stillingen blev oprettet og finansieret med midler fra en ubesat stilling som ressourcepædagog og ressourcer fra uddannelsesmidlerne tildelt området i Budget 2024-2027. I dette budgetønske lægges op til at få tildelt midler til lønsum til stillingen, så den ikke fremover skal finansieres af midler fra ressourcepædagog-ordningen og uddannelsesmidlerne.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan realiseres pr. 1. januar 2026.		
Konsekvenser for borgerne: Ressourcen som er tiltænkt ressourcepædagog, forbliver på denne aktivitet. Konsekvenser for personale: Ressourcer som er tiltænkt uddannelsesmidler, forbliver på området.		

Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	674.000	674.000	674.000	674.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Støttemidler til dagtilbudsområdet	Politikområde: 30	Nr.: BSU 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Budgettet for støttemidler allokere midler til støttetimer og to ressourcepædagoger til hele dagtilbudsområdet – både kommunale og private dagtilbud. Tildeling af støttetimer baseres på en beskrivelse af børnenes udfordringer og støttebehov. Timerne bevilges for at styrke de voksnes mulighed for at støtte børnene i fællesskabet. De seneste år har der været en stigning i ansøgninger om støttetimer, og mange børn beskrives med komplekse behov. Erfaringsmæssigt har der været et større behov for støtte, end der har været midler til. Det er særligt børn helt ned til 2-årsalderen, der bliver udredt i psykiatrien og får diagnosen autisme, administrationen ser en stigning i. Hen over de sidste tre år, har visitationsudvalget måtte tildele flere støttemidler end der er midler til i budgettet, for at kunne imødekomme behovet. Dagtilbudsområdet arbejder med forskellige tiltag for at imødekomme behovet for støtte og hjælp på andre måder end at tildele støttetimer: • Der er ansat to ressourcepædagoger på tværs af dagtilbudsområdet. De arbejder forebyggende med at fremme pædagogisk udvikling, så dagtilbuddene på sigt selvstændigt kan sikre børnenes læring og trivsel. De yder sparring tæt på praksis og arbejder proaktivt med inklusion og deltagelsesmuligheder i børnegrupperne. • Kompetenceløftet i 2023-2024 om børnesyn og relationskompetencer har haft en indvirkning på området og særligt børn med mildere udfordringer ses i højere grad afhjulpet i almenområdet uden tilførte støttetimer. • I 2025-26 kommer kompetenceløft om leg og bredere børnefællesskaber antagelsesvis til at have samme betydning. På trods af ovenstående tiltag er det ikke muligt at i møde komme områdets behov for støttemidler på nuværende tidspunkt.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan realiseres fra 1.1.2026		

Konsekvenser for borgerne:

Det vil have en positiv effekt for de børn, der har brug for en ekstra indsats i deres dagtilbud. Som det er nu, skal de enkelte dagtilbud yde den støtte for barnet, der er behov for, selvom de ikke får tildelt midler. Det vil dog kunne organiseres endnu bedre og med hensyn til det enkelte barn, hvis dagtilbuddet får tildelt flere midler.

Konsekvenser for personale:

Personalet vil kunne løse opgaven med at yde en ekstra indsats med højere kvalitet og en mere tilfredsstillende måde at løse svære arbejdsopgaver på.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Samlet kvalitetsløft af dagtilbudsområdet	Politikområde: 30	Nr.: BSU 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Nedenstående punkter vil forbedre vilkår og rammer for børn og personale og vil understøtte at personalet kan fokusere på kerneopgaven: <i>Forøgelse af aktivitetsramme:</i> Aktivitetsrammen dækker et bredt udsnit af dagtilbuddenes udgifter til bl.a. bleer, ture ud af huset, kompetenceudvikling, køkkenudstyr, legetøj og forplejning til personale møder. Rammen er lille, og hvis fx en opvaskemaskine går i stykker, vælter det budgettet til øvrige udgifter. Samlet set ønskes at rammen forhøjes med 1,1 mio. kr. (i dette tal indgår afledte effekter på forældrebetaling og øget tilskudsbetaling til private dagtilbud). <i>Forbedring af de fysiske rammer i dagtilbuddene:</i> de fysiske rammer i både inde- og udemiljøerne i kommunens dagtilbud er slidte, og i mange dagtilbud gør man brug af nødløsninger for at kunne tilbyde børnene tilstrækkelige faciliteter i de pædagogiske læringsmiljøer. Der ønskes et kvalitetsløft i dagtilbud ved et forøget budget til løbende vedligehold både inde og ude og til nyindkøb af f.eks. møbler og legeredskaber. Ved at tilføre 2,5 mio. kr. (i dette tal indgår afledte effekter på forældrebetaling og øget tilskudsbetaling til private dagtilbud) vurderes det, at de enkelte dagtilbud i gennemsnit vil få 0,2 mio. kr. til indkøb relateret til forbedring af de fysiske rammer. Det henlægges på centrale konti til koordinerede indsatser i dagtilbud. <i>Bedre forberedelsestid:</i> I budgetaftalen for 2024-2027 besluttede kommunalbestyrelsen at give 1 million kr. årligt til forberedelsestid til det pædagogiske personale i dagtilbud. Formålet hermed er at styrke den pædagogiske kvalitet, forbedre arbejdsmiljøet og styrke den forebyggende inklusionsindsats. Ved at afsætte yderligere midler til forberedelsestid, vil det være muligt at styrke den pædagogiske kvalitet yderligere. Ved at tilføre 0,45 mio. kr. (inklusive effekt af forældrebetaling og øget tilskud til private) forventes at kunne tildele 2 timers forberedelsestid per pædagog i kommunens dagtilbud. <i>Bedre administrativ understøttelse af dagtilbudslederne:</i> Mange af kommunens dagtilbudsledere oplever, at administrative opgaver optager en stor del af deres tid, og bliver på bekostning af tid til at yde faglig ledelse tæt på personalegruppen. Den faglige ledelse vurderes at være af afgørende betydning for de enkelte dagtilbuds kvalitet – dette særligt i den nuværende situation, hvor flere dagtilbud mangler uddannet personale. Ved at afsætte et halvt årsværk til		

administrativ understøttelse af lederne forventes at kunne frigøre tid til den faglige ledelse. Dette vil kræve ca. 0,34 mio. kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget kan realiseres fra 1. januar 2026

Konsekvenser for borgerne:

Med forslaget forventes, at borgerne vil møde en højere kvalitet i deres børns dagtilbud til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling. Forslaget forventes bl.a. at højne det faglige niveau i institutionerne samt tilbyde bedre fysiske rammer for børnenes leg og udvikling. Det forøgede budget vil samtidig betyde en forhøjet forældrebetaling, hvis den nuværende andel for forældrebetaling fastholdes på 25 %.

Konsekvenser for personale:

Forslaget forventes at gøre Hørsholms dagtilbud til en mere attraktiv arbejdsplads for pædagogisk personale. Herunder forventes særligt midlerne til forberedelsestid at gøre en positiv forskel for både fastholdelse af eksisterende personale samt i forhold til rekruttering af nye medarbejdere.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000

Forslag til driftsønske		
Titel: NEST-inspireret kompetenceudvikling af pædagogisk personale i dagtilbud	Politikområde: 30	Nr.: BSU 4
Nærmere beskrivelse af forslaget: På tværs af kommunens dagtilbud opleves at være flere børn med et øget støttebehov, og flere dagtilbud oplever udfordringer med at imødekomme disse behov. På den baggrund er der brug for at styrke dagtilbuddenes arbejde med inkluderende børnefællesskaber med afsæt i en NEST-inspireret tilgang, hvor almenpædagogiske og specialpædagogiske principper forenes og kommer den brede børnegruppe til gavn. Kompetenceudviklingen vil blive tilrettelagt på baggrund af en undersøgende proces, hvor øvrige kommuners arbejde med en NEST-inspireret tilgang på området vil blive inddraget. Samtidig vil relevant viden på området blive inddraget, herunder bl.a. Janni Hedegaards forskning om proaktiv inklusion. Målgruppen for kompetenceforløbet vil være det pædagogiske personale i kommunens dagtilbud samt relevante samarbejdspartnere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Myndighed. Det foreslås, at der tilrettelægges et særskilt forløb målrettet ledere og pædagoger. I tillæg hertil foreslås at lave et særskilt forløb målrettet medhjælpere og pædagogiske assistenter, som bygger videre på elementer fra Hørsholmuddannelsen om bl.a. børnesyn og brede børnefællesskaber. Kompetenceudviklingen kan skaleres afhængig af den økonomiske ramme. Nedenfor foreslås to scenarier: • Scenarie A: Der afsættes <u>0,5 mio. kr.</u>, som forventes at kunne dække i alt ca. 3-4 undervisningsdage for hhv. pædagoger og ledere samt for medhjælpere og pædagogiske assistenter. Der vil forventeligt være tale om en enkelt dag med heldagsundervisning, mens resterende dage forventes at være halve dage. Forløbet tilrettelægges over en 1-årig periode. • Scenarie B: Der afsættes <u>1 mio. kr.</u>, som forventes at kunne dække i alt ca. 6-8 undervisningsdage for hhv. pædagoger/ledere samt for medhjælpere og pædagogiske assistenter. Der vil forventeligt være tale om 2 hele dage med undervisning, mens de resterende dage forventes at være halve dage. Forløbet vil blive tilrettelagt over en 2-årig periode. Ved at tilrettelægge forløbet over en 2-årig periode, forventes at kunne opnås et samlet løft af området.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne:		

Ved at styrke det pædagogiske personales kompetencer i forhold til at facilitere og understøtte brede børnefællesskaber, forventes en positiv betydning for børn i udsatte positioner. Formålet er at disse børn i højere grad skal blive mødt i deres behov, og i højere grad kunne rummes inden for rammerne af de almene børnemiljøer. Samtidig forventes det få en positiv betydning for den almene børnegruppe, som også forventes at få gavn af den NEST-inspirerede tilgang til pædagogik.

Konsekvenser for personale:

Personalet vil gennem kompetenceudviklingen opleve at få større viden om arbejdet med brede børnefællesskaber og konkrete redskaber til at arbejde med en inkluderende pædagogisk praksis til gavn for børnene.

Konsekvenser for budget:

Driftsønske model A

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske afhængig af model A eller B	500.000	500.000	500.000	500.000

Driftsønske model B

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske afhængig af model A eller B	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Deltagelsesvejledere	Politikområde: 30	Nr.: BSU 5
Nærmere beskrivelse af forslaget: Deltagelsesvejledere er en ordning i forbindelse med overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole som blandt andet bruges i Hvidovre Kommune. Deltagelsesvejlederne er med til at sikre, at børnene har kendte voksne i overgangen mellem dagtilbud og skole. Det kan være med til at skabe en tryggere overgang for børnene og kan bidrage til at understøtte børnegruppen i dannelsen af relationer til både nye børn og nye voksne. Derudover kan deltagelsesvejledere som medarbejdere på tværs af dagtilbud og skole bidrage til vidensdeling om hinandens kontekster og et fælles børnesyn på tværs. I Hvidovre Kommune følger deltagelsesvejlederne en børnegruppe i dagtilbud fra november til maj, og følger dem herefter i SFO og skole fra maj til oktober. Deltagelsesvejlederne er tilknyttet flere dagtilbud og evt. flere skoler. Dagtilbud og skoler er positive overfor forskellige modeller, hvor kendte medarbejdere følger børnene i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole. De understreger vigtigheden af, at medarbejderne har et godt kendskab til børnene. Her er deltagelsesvejlederne ikke helt så tæt knyttet til børnenes hverdag som en fast medarbejder fra dagtilbuddet vil være, da deltagelsesvejlederne kun har været med børnegruppen i et halvt år før SFO-start og derudover skal dele tiden mellem 5-6 dagtilbud. Til gengæld kan det, at deltagelsesvejlederne har deres gang i flere dagtilbud og skoler, bidrage til større vidensdeling og sammenhæng på tværs. I beregningen er forudsat, at der ansættes to deltagelsesvejledere på tværs af skoler og dagtilbud på fuld tid.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Tiltaget med deltagelsesvejledere kan opstartes i 2026, hvor de kan indgå som ressourcer i overgangen. Første fulde årsrul kan ske omkring skolestarten i 2027.		

Konsekvenser for borgerne:

Børnene vil opleve at have kendte voksne med sig i overgangen, hvilket skaber større tryghed.

Konsekvenser for personale:

Der vil være flere medarbejdere omkring børnene i overgangen mellem skole, SFO og dagtilbud. Derudover kan deltagelsesvejlederne med deres kendskab til børnene bidrage til at

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Lønsum til afdelingsleder på Lundevejsskolen	Politikområde: 31	Nr.: BSU 6
Nærmere beskrivelse af forslaget: Lundevejsskolen har en samlet ledelsesressource på 1 skoleleder og ½ afdelingsleder. Det forslås at Lundevejsskolen tildeles ressourcer til en fuld stilling som afdelingsleder. For at etablere en fuldtidsstilling blev afdelingslederens stilling oprindeligt kombineret med ½ koordinatorstilling, som blev finansieret af midlerne til Videns- og Kompetencecentret. I budgetaftalen 2023-2026 blev det besluttet at nedlægge Videns- og Kompetencecenteret, hvilket fik den konsekvens, at den halve koordinatorstilling blev nedlagt. For skolen er det nødvendigt med en afdelingsleder på fuld tid for i tilstrækkelig grad at understøtte skolens medarbejdere og samarbejdet med forældre. Siden Lundevejsskolens opstart i 2019 er der sket en stigning i normeringen på skolen som nu er på 45 elever og pt. er der 48 elever. Derudover er der en større kompleksitet i elevernes problemstillinger, fx i form af lavere funktionsniveau eller kombination af flere diagnoser. Det gør at der er behov for flere møder med forældre og andre fagpersoner omkring hvert enkelt barn på skolen, og der er ligeledes et større behov for koordinering og sparring med medarbejderne. Den nuværende afdelingsleder er ansat på fuld tid og den manglende løndel finansieres delvist gennem Lundevejsskolens samlede ressource.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan realiseres pr. 1. januar 2026		
Konsekvenser for borgerne: En afdelingsleder på fuld tid kan i højere grad løfte den voksende opgave med et tæt forældresamarbejde på Lundevejsskolen Konsekvenser for personale: En afdelingsleder med specialpædagogiske kompetencer på fuld tid frem for halv tid kan i højere grad indgå i den daglige sparring med medarbejdere og andre fagpersoner samt understøtte samarbejdet mellem skole og SFO. Derudover kan afdelingslederen være en		

specialpædagogisk ressource, der også kan give sparring ind i ledelsesfællesskabet for skolerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	397.000	397.000	397.000	397.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Investeringspulje – inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber	Politikområde: 31	Nr.: BSU 7
Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen 2023-2026 vedtaget, at der skal udarbejdes en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og handleplan for den efterfølgende implementering med konkrete anbefalinger og mål. Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende taget initiativ til at afholde en række involverende møder, der skulle danne baggrund for arbejdet. Møderne har været afholdt i 2024 og her har elever, forældre, interesseorganisationer, medarbejdere og ledere fra skoleområdet, fritidsområdet og PPR bidraget med viden og erfaringer. ”Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber for børn og unge i Hørsholm Kommune” er blevet til på baggrund af denne proces. Ud fra politikken er der givet en række anbefalinger til udvikling og investeringer inden for indsatsområder, som påvirker arbejdet med inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber på skolerne. En del af disse anbefalinger er gennemgående på tværs af forskellige indsatsområder. Det gælder: 1. Flere medarbejdere/fagprofessionelle i undervisningen 2. Kompetenceudvikling 3. Styrket samarbejde mellem skoler, PPR og myndighed Hertil kommer en fjerde anbefaling: mangfoldige fysiske rammer/læringsmiljøer. Denne anbefaling er beskrevet i et selvstændigt anlægsønske. Med dette budgetønske beskrives mulige scenarier for realisering af de tre anbefalinger, der samlet kan styrke arbejdet med inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber i Hørsholm Kommunes skolevæsen. 1. Flere medarbejdere/fagprofessionelle i undervisningen I høringsmaterialet ”Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber for børn og unge i Hørsholm Kommune” beskrives mulighederne ved at være flere voksne til stede i undervisningen. Der er et ønske om, at der i flere undervisningstimer er mere end en voksen i klassen samtidig, som har planlagt undervisningen i fællesskab. Den fælles planlægning vil betyde, at de forskellige fagligheder kommer koordineret i spil i undervisningen. Det at være flere voksne i klassen giver bedre muligheder for differentiering og for at kunne imødekomme forskellige behov i undervisningen for		

eksempel ved at opdele i mindre grupper. Det gør, at skolen bedre kan arbejde forebyggende og sætte rettidigt ind.

Skolerne kan fra skoleåret 2025/2026 prioritere at bruge midler fra timebank til flere voksne i undervisningen. Indenfor skolernes timebank, er det dog kun muligt i mindre skala. Budgetønsket herunder skal ses uafhængigt af timebanken.

Samlet ønske for en investeringspulje: 2 voksne i al undervisning i 0.-3. kl. eller 2 voksne i 50% af undervisningen på alle klassetrin eller at skolerne får tildelt ressource, som skolerne selv kan tilrettelægge efter behov.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	8.015.000	19.236.000	19.236.000	19.236.000

2. Kompetenceudvikling

I høringsmaterialet "Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber for børn og unge i Hørsholm Kommune" beskrives et behov for kompetenceudvikling på skolerne og på tværs af skolevæsenet. Herunder peges der på 3 typer af forløb, der kan være med til at understøtte arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber i skolerne:

- A. Fælles kompetenceudvikling på tværs af fagligheder i skolevæsenet med det formål at opbygge faglig viden og fælles forståelser på tværs af faggrupperne.
- B. Bredt kompetenceløft på skolerne med det formål at give medarbejderne i undervisningen flere didaktiske og pædagogiske handlemuligheder i deres arbejde med inkluderende læringsfællesskaber
- C. Medarbejdere med specialiserede kompetencer f.eks. indenfor specialpædagogik eller socialpædagogik

I politikken anbefales det at afsætte ledelsesressourcer i forbindelse med kompetenceudvikling til planlægning og opfølgning, samt at understøtte at nye kompetencer forankres ved at blive brugt i praksis. Derfor indgår ressourcer til ledelse i eksemplet nedenfor.

Nedenfor er skitseret et eksempel på et forløb, som henover 3 år involverer alle medarbejdere på skolerne samt medarbejdere i PPR.

I forløbet forudsættes at en tredjedel af medarbejderne deltager hvert år, så alle medarbejdere efter 3 år har været igennem forløbet. Forløbet i eksemplet består af en fælles kick-off dag samt 4 halvdagskurser på hver skole.

Kompetenceudvikling pr. år:

Aktivitet	Pris
Kursus/facilitator	468.000 kr.
Frikøb af medarbejdere på skolerne (25 timer pr. medarbejder)	656.000 kr.
Frikøb af medarbejdere i PPR (10 timer pr. medarbejder)	39.000 kr.
Ledelse (50 timer pr. skole)	150.000 kr.
I alt pr. år	1.313.000 kr.

Ovenstående er et eksempel, som kan tilpasses alt efter hvilken type forløb, der vurderes at være mest gavnligt.

3. Styrket samarbejde mellem skoler, PPR og myndighed

I arbejdet med at udvikle politik for meningsfulde og inkluderende læringsfællesskaber er et af de udviklingsområder, der er kommet frem, at styrke samarbejdet mellem skoler, myndighed og PPR. Administrationen peger her på en række muligheder for at gøre dette:

A. Fremskudt rådgiverfunktion på skolerne

En måde at gøre det på at er sikre, at myndighed er mere tilstede på de fire folkeskoler samt Lundevejsskolen. Konkret foreslås det, at der tildeles et ekstra årsværk til en rådgiver i myndighed. Årsværket dedikeres til en fremskudt rådgiverfunktion til snitfladesager mellem skoler, PPR og myndighed og foreslås fordelt på minimum to medarbejdere, der sammen dækker skolerne. Når opgaven fordeles på minimum to medarbejdere, er der mindre sårbarhed i forbindelse med sygdom, uddannelse, vakante stillinger og ferie samt det giver mulighed for faglig sparring og vidensdeling. En sådan fremskudt rådgiverfunktion vil kunne yde sparring og konsultativ bistand fx ved deltagelse i de faste samarbejds møder mellem skoler og PPR og ved være tilgængelig i medarbejderrummet; ved forebyggende at kunne afklare sparringsspørgsmål i grænsearbejdet, hvor en sag bevæger sig i en retning; ved at arbejde med det udvidede skole-hjem-samarbejde, hvor der er brug for også at involvere familien; ved at fungere som bindeled mellem skoler og myndighed, så der opstår en tæt og stærk samarbejdsrelation og -kultur, hvor både formelle og uformelle samtaler er med til at løfte den fælles opgave og øge kvaliteten i det fælles arbejde. På den måde kan der skabes et langt mere helhedsorienteret syn på barnets sammenhængende dag i både skole- og institutionsliv samt fritids- og familieliv.

En model kunne være, at der i første omgang finansieres et årsværk i to år for at prøve modellen af.

B. Pædagogisk vejleder/konsulent forankret i PPR

For at understøtte tværfaglige praksisnære indsatser på almenområdet kan der ansættes en pædagogisk vejleder/konsulent forankret i PPR. Medarbejderen vil kunne støtte

direkte i klasselokalerne, fx med indretning, samarbejde og omkring undervisning og didaktik, og vil kunne indgå i samarbejde med skolerne omkring udvikling af særlige pædagogiske tilbud med specialpædagogisk viden og erfaringer.

C. Netværk og kompetenceudvikling for AKT-medarbejderne på skolerne

Give AKT-medarbejdere (Adfærd-, Kontakt-, Trivsels-medarbejdere) på skolerne mulighed for kompetenceudvikling og skabe et AKT-netværk på tværs af skolerne. Fokus er på den generelle AKT-indsats for at styrke den forebyggende indsats på almenområdet.

Formålet er at opbygge kapacitet og kompetencer til at kunne vejlede omkring en mere sammensat elevgruppe i et tæt samarbejde med PPR og skolens øvrige vejledere. Det kan ske ved i højere grad at kunne inddrage specialpædagogiske og didaktiske greb i almenskolen så flere elever kan trives, lære og være i og omkring deres klasse.

Kompetenceudvikling og netværk på tværs af skolerne kan øge og udvikle AKT-medarbejdernes vejledningspraksis, så de bedre kan omsætte viden til handling og skabe konkrete forandringer i arbejdet sammen med elever, forældre og skolens øvrige medarbejdere.

D. Udviklingsforløb for ledere

Det foreslås, at der tilrettelægges et udviklingsforløb for ledere i skoler, myndighed og PPR. Forløbet har til formål at udvikle chef- og ledergruppens samarbejdskultur gennem en styrkelse af gruppens kendskab til hinanden, tillid og fælles fokus på de gode veje til en mere effektiv tværgående opgaveløsning. I forløbet vil der bl.a. blive arbejdet med at udvikle fælles arbejdsgange og samarbejdspraksisser til en styrket samarbejdskultur og -praksis.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
A.Fremskudt rådgiver	650.000	650.000	-	-
B.Pædagogisk vejleder/konsulent i PPR	673.000	673.000	673.000	673.000
C. Netværk og kompetenceudvikling for AKT-medarbejderne på skolerne	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
D.Udviklingsforløb for ledere	50.000	50.000	-	-

Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Konsekvenser for borgerne:				
Med budgetønsket vil flere af visionerne beskrevet i høringsmaterialet "Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber for børn og unge i Hørsholm Kommune" kunne realiseres, og dermed skabe bedre rammer for at flere børn og unge kan deltage aktivt i skolens faglige og sociale fællesskaber. Børn og forældre vil opleve flere fagprofessionelle i klasserne, og at de fagprofessionelle har gode kompetencer ift. at arbejde med inkluderende læringsfællesskaber. Derudover styrkes samarbejde mellem skoler, PPR og myndighed, hvilket giver bedre gennemsigthed og sammenhæng for børn og forældre.				
Konsekvenser for personale:				
Personalet kan i flere timer at være flere medarbejdere i klassen, hvilket styrker deres handlemuligheder. Derudover får personalet mulighed for kompetenceudvikling og samarbejdet på tværs styrkes.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Flere medarbejdere/ fagprofessionelle i undervisningen	8.015.000	19.236.000	19.236.000	19.236.000
Kompetenceudvikling	1.313.000	1.313.000	1.313.000	-
Styrket samarbejde mellem skoler, PPR og myndighed	2.599.000	2.599.000	1.899.000	1.899.000
I alt	11.927.000	23.148.000	22.448.000	21.135.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Pulje til åben skole, SFO og dagtilbud	Politikområde: 31	Nr.: BSU 8
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslag fra SF: <i>I forlængelse af vores Hørsholm-strategi, hvor vi gerne vil binde byen bedre sammen på tværs af "siloer", ønsker jeg en pulje, som de har det i Helsingør Kommune.</i> <i>Jeg har suppleret med Frivilligcenteret, SFO og Ung i Hørsholm og udvidet med "uformelle fællesskaber" i teksten fra Helsingør.</i> <i>Se nedenfor samt link.</i> https://helsingor.dk/borger/idraets-og-foreningsliv/tilskud-stoette-og-puljer/pulje-til-aaben-skole-og-dagtilbud Svar: SF har stillet forslag om oprettelse af en pulje til åben skole, SFO og dagtilbud med inspiration fra en lignende pulje i Helsingør Kommune. Puljen skal støtte undervisningsforløb eller uformelle fællesskaber i skoler, SFO, Ung i Hørsholm eller dagtilbud i Hørsholm Kommune. Formålet med puljen er, at skoler, SFO, dagtilbud og Ung i Hørsholm kan inddrage lokale foreninger i hverdagen, og derigennem øge kendskabet til forskellige idrætsgrene og andre foreningsaktiviteter samt styrke den lokale sammenhængskraft og et aktivt fritidsliv. Puljen forslås at være på 200.000 kr. årligt og kan søges af eksempelvis folkeoplysende foreninger, Frivilligcenteret, folkeskoler, Ung i Hørsholm og dagtilbud til at igangsætte undervisningsforløb, uformelle fællesskaber, skolestævner og lignende. Administrationen foreslår at puljen ligger under Center for Dagtilbud og Skole og kan søges løbende.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan realiseres pr. 1. januar 2026.		

Konsekvenser for borgerne:

Børn og unge kan deltage i åben skole forløb, der giver kendskab til lokale foreninger og deres aktiviteter. Det kan også fungere som brobygning mellem dagtilbud, skole og fritidsliv.

Konsekvenser for personale:

Medarbejdere i dagtilbud, skoler, SFO og Ung i Hørsholm får mulighed for at samarbejde med andre aktører i kommunen om undervisningsforløb og aktiviteter.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	200.000	200.000	200.000	200.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Indføre gratis/skattebetalt bind og tamponer på kommunens folkeskoletoiletter	Politikområde: 31	Nr.: BSU 9
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslag fra Socialdemokratiet: <i>Forslaget er at indføre gratis/skattebetalt bind (og evt. tamponer på kommunens folkeskole-toiletter.</i> <i>Jeg ønsker at bestille et budgetnotat på det, samt et estimat på, hvor meget det ville koste om året at indføre.</i> <i>Her er nogle faktorer, som I evt. kan bruge, når I beregner det.</i> <i>Undersøge, om der er erfaringer med prisen på det fra andre arbejdspladser/skoler/kommuner evt.</i> <i>Konkret ift. opsætningen, ved jeg, at et firma som Libresse tilbyder dispensere (link nederst), som kan opsættes på et skole- eller arbejdstoilet - helt nemt og hygiejnisk at opsætte. Fremfor hvis man også skulle investere i særskilte kurve eller lign.</i> <i>Derudover, så er "brugs-frekvensen" selvsagt ikke lige så høj som toiletpapir. Og at det ikke er sikkert, at dispensernes indhold skal skiftes ud "en gang om måneden", da:</i> 1) <i>det ofte kun vil blive brugt i en "nødsituation", særligt hos de større piger (de små piger kunne tænkes at bruge det oftere).</i> 2) <i>pigerne er meget forskellige, da incidensen for hvornår pigerne får deres første menstruation strækker sig mellem 9 år og 15-16 år. Dvs., at det ikke er alle piger i folkeskolen som ville kunne benytte sig af det (måske først "alle" i 9. klasse eller derop efter).</i> <i>Måske kan det endda nedbringe prisen på årlige udgifter til toiletpapir, eftersom pigerne på nuværende tidspunkt ofte bruger dét, hvis uheldet er ude. Og dét er oftest en stor del af en rulle, eftersom toiletpapirets kvalitet og sugeevne ikke er lige så vedholdende som et bind. Men dette er blot en hypotetisk tanke, baseret på egen (og andre kvinders) anekdotiske erfaring.</i> https://www.libresse.dk/libresse-dispenser-gratis-hygiejnebeskyttelse/ https://www.bt.dk/samfund/bryder-menstruations-tabu-folkeskoler-tilbyder-gratis-bind-og-tamponer-til-elever		

<https://www.bt.dk/samfund/bryder-menstruations-tabu-folkeskoler-tilbyder-gratis-bind-og-tamponer-til-elever>

Jeg ved, at det sikkert ikke er nemt at beregne præcist. Men jeg ønsker blot et så godt som muligt estimat.

Svar

På nuværende tidspunkt stiller alle skoler menstruationsprodukter (bind og tamponer) til rådighed for eleverne. Skolerne får tilsendt menstruationsprodukter gratis, og har derfor ikke udgifter forbundet med ordningen. Skolerne har enten produkterne på kontoret eller på lærerværelset, så eleverne kan spørge deres lærer om et bind eller tampon. Det er skolernes vurdering, at denne ordning fungerer fint.

Ved at sætte dispensere op på skolerne vil eleverne have adgang til produkterne uden at skulle henvende sig på kontoret eller til deres lærer.

De fleste kommuner i København og omegn har menstruationsprodukter til rådighed på skolerne, men få har endnu valgt ordningen med dispensere på toiletterne.

Tårnby Kommune har besluttet at der pr. 1. januar 2025 skal opsættes en dispenser på hver skole og klub i kommunen.

Nedenstående tager udgangspunkt dels i modellen i Tårnby Kommune og dels i tilgængelige priser på dispensere og produkter. Erfaringerne med dispensere er endnu sparsomme, og derfor er driftsudgifterne et overslag, da det er svært at estimere i hvor høj grad ordningen vil blive brugt.

I scenariet nedenfor opstilles 3 dispensere på udvalgte toiletter på hver af folkeskolerne, 2 dispensere på Lundevejsskolen, 1 dispenser i Ungehuset og 1 dispenser i Ung i Hørsholms lokaler i Foreningshuset. Det vil sige 16 dispensere i alt.

Eksemplet tager udgangspunkt i en dispenser-model fra Tork med produkter fra Libresse. Dispenseren koster 895 kr. og kan indeholde 200 tamponer, 60 trusseindlæg og 50 bind.

I eksempel nedenfor er forudsat, at dispenserne genopfyldes hvert halve år. Fuld genopfyldning af alle produkter koster ca. 700 kr. pr. dispenser.

Derudover er indregnet udgifter til opsætning af dispenserne samt udgifter til, at rengøring genopfylder dispenserne hvert halve år.

Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan realiseres fra 1. januar 2026

Konsekvenser for borgerne:

Eleverne vil adgang til menstruationsprodukter uden at skulle henvende sig på skolernes kontor eller til en lærer.

Konsekvenser for personale:

Der er ikke konsekvenser for personalet.

Konsekvenser for budget:**Etablering**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	16.000	0	0	0

Drift

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	24.000	24.000	24.000	24.000

Forslag til anlægsønske		
Titel: Fysiske rammer på alment skolerne	Politikområde: 31	Nr.: BSU 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: I Budgetaftale 2022–2025 blev der afsat anlægsmidler til at udvikle skolernes fysiske læringsmiljøer – de såkaldte Helhedsplaner for skolerne. Planerne beskriver, hvordan hver enkelt skoles fysiske rammer kan udvikles og forbedres, så de i langt højere grad end nu understøtter og motiverer den undervisning og læring, der ønskes. <u>Inkluderende fysiske rammer</u> I forbindelse med udvikling af høringsmaterialet ”Politik for meningsfulde og inkluderende læringsfællesskaber”, er der blevet peget på vigtigheden af og behovet for, at de fysiske rammer understøtter det didaktiske og pædagogiske arbejde. Der ligger derfor et stort potentiale for den didaktiske og pædagogiske praksis i at realisere hele eller dele af helhedsplanerne og på den vis udvikle de fysiske rammer, så de i højere grad understøtter, hvad skolerne ønsker at kunne i dag. Generelt har skolerne behov for at udvikle de fysiske læringsmiljøer både ude og inde ved at skabe mangfoldige og læringsfremmende læringsmiljøer. Der er behov for en variation i indretning, møblement, rumstørrelser og læringszoner. For at skabe inkluderende fysiske rammer er det vigtigt at give eleverne mulighed for aktiv deltagelse, for at kunne fordybe sig, være aktive, være skærmet – og arbejde i både store grupper, mindre grupper og alene. <u>Ang. helhedsplanerne:</u> Rungsted Skole og Usserød Skole ønsker i store træk at gennemføre helhedsplanerne, som de blev udviklet i 2021. Rungsted Skole er udfordret af smalle gange og små klasselokaler. Derfor ønsker skolen at etablere en ny bygning, der vil medføre muligheden for at lave en rocade, der skaber den nødvendige luft til at klassefløjene kan organiseres med årgangsmiljøer og hjemområder, som kan udvikles med varieret indretning. Usserød Skole er udfordret af at være spredt ud over flere bygninger. Skolen ønsker at skabe sammenhæng mellem Fase 1 (Bh. Kl.– 4. kl.) og Fase 2 (5. kl. – 9.kl.) og skabe et praktisk-kreativt læringsmiljø hvor Håndværk & Design nyindrettes i hovedbygningen. Herved frigives lokaler til brug for Lundevejsskolen.		

Vallerødskolen har gennemgået en større PCB-sanering, men der er ikke arbejdet med at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer. Det er et stort ønske at skabe bedre forbindelse mellem inde og ude ved at skabe direkte adgang med døre til det fri

På Hørsholm Skole er der lige som på de tre andre skoler behov for at arbejde med inventar, læringsmiljøer og indretning generelt. Skolen har brug for et egentligt nyt blik og grundgreb på skolen, så faglokalerne samles og der bliver mulighed for at etablere årgangsmiljøer. Det kan fx ske i Komplekset, som er en selvstændig bygning over for skolens kontor.

Helhedsplanerne er trods afsatte midler ikke blevet realiseret, og der er fortsat et stort behov for og ønske om at forbedre de fysiske læringsmiljøer. Alt efter den økonomiske ramme, der afsættes, kan hele eller dele af helhedsplanerne for skolerne blive realiseret.

Økonomi for helhedsplaner, priseksempler.

Realiseres den nye bygning samt udbygning af elevfløjene på Rungsted Skole er det prisfremskrevne estimat 29.715.000 kr. Realiseres hele helhedsplanen for Rungsted Skole er det prisfremskrevne estimat 41.328.000

For at lave lokalerokaden på Usseø Skole og dermed også frigive plads til Lundevejsskolen er det prisfremskrevne estimat 19.740.000 kr.

Opdatere helhedsplanerne

For at revidere og opdatere helhedsplanerne som beskrevet ovenfor ønskes afsat 1,5 mio. kr. til forundersøgelser samt intern og ekstern rådgivning.

Investere i faglokaler

I forbindelse med folkeskolens kvalitetsprogram er der fra regeringens side fokus på at udvikle skolernes faglokaler, så de i højere grad ansporer til leg og bevægelse og så de fysiske rammer giver bedre muligheder for varieret og praktisk undervisning. Kommunerne er i den forbindelse blevet tildelt midler. Hørsholm Kommune tildeles over årene 2026 og 2027 en anlægsramme på i alt 7,13 mio. kr. som umærket bloktilskud. Det ønskes, at disse midler øremærkes investering i skolernes faglokaler. Dette arbejde kan med fordel kobles til helhedsplanerne for skolerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Konsekvenser for borgerne:

Elever og dermed forældre vil med realisering af hele eller dele af helhedsplanerne opleve fysiske rammer på skolerne, der i højere grad end nu understøtter det didaktiske og pædagogiske arbejde, man ønsker i dag. Også ift. elever med særlige behov der er en del af almenskolen vil der være bedre muligheder for at indgå i læringsfællesskaberne.

Konsekvenser for personale:

Medarbejderne på skolerne vil i højere grad kunne bruge de fysiske rammer som en aktiv medspiller i tilrettelæggelse og udførelse af det didaktiske og pædagogiske arbejde. Man kan tale om de fysiske læringsmiljøer som en aktiv medspiller i det daglige arbejde.

Konsekvenser for budget:**Inkluderende fysiske rammer**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	4.000.000	4.000.000	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0

Opdatere helhedsplaner

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	1.500.000	0	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0

Investere i faglokaler

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	3.570.000	3.570.000	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske		
Titel: Udvidelse af Lundevejsskolen	Politikområde: 31	Nr.: BSU 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: <u>Midlertidig løsning:</u> Lundevejsskolen er med det nuværende antal elever presset på plads og faglokaler. Der er samtidig behov for at øge normeringen på skolen. Pr. 1. august 2025 er der udvidet med en gruppe elever i den eksisterende bygning, og der er behov for at udvide yderligere med en ekstra gruppe elever pr. august 2026. Som midlertidig løsning er det muligt at opstille pavilloner på Stampevej 10 til 2-3 elevgrupper. Pavillonerne kan stå klar et år efter beslutningen er taget. Administrationen estimerer anlægsudgiften til 4 mio. kr. samt en løbende lejeudgift på 0,5 mio. kr. årligt. Nedrivning af de eksisterende bygninger er ikke indeholdt i estimatet. <u>Permanent løsning:</u> I forhold til en permanent løsning anbefaler Børne- og Skoleudvalget 19.06.2025 Økonomiudvalget at bede administrationen om at arbejde videre med Løsning 4 (lokalerokade ved at gennemføre helhedsplaner for Usserød Skole). Sekundært anbefaler Børne og Skoleudvalget, at der arbejdes videre med en løsning på Stampevej 10. <i>Mulighed 1: Lokalerokade ved at gennemføre helhedsplaner for Usserød Skole</i> Der kan skabes mere plads til Lundevejsskolen ved at lave en lokalerokade hvis helhedsplanerne for Usserød Skole gennemføres. I 2020/2021 blev der udviklet helhedsplaner for de fire folkeskoler. Helhedsplanerne for Usserød Skole indebærer bl.a. en lokalerokade og udbygning af faglokaler. På den vis vil nogle af de eksisterende faglokaler kunne frigives og bygges om til brug for Lundevejsskolen. Helhedsplanen for Usserød Skole skal genbesøges for at vurdere, om den stadig er retvisende i forhold til skolens behov i dag. Denne mulighed vil give en sammenhængende Lundevejsskole og sikre ét tilhørsforhold med én samlet medarbejdergruppe med nem adgang til vidensdeling samt faglig sparring til fordel for eleverne. Den estimerede anlægspris er 30 mio. kr. <i>Mulighed 2: Stampevej 10</i>		

Der er flere muligheder for at bruge grunden på Stampevej 10 til en permanent udvidelse af Lundevejsskolen. Bygningerne, der står på grunden i dag, bruges ikke og er ramt af skimmel.

Hvis de eksisterende bygninger rives ned, kan der bygges en ny bygning til de behov, Lundevejsskolen har. Økonomien afhænger af hvor mange elever, der skal være plads til. Hvis der bygges 500 m² er estimeret, at der skal bruges omkring 20-30 mio. inkl. nedrivning af den gamle bygning.

Begge muligheder kræver nærmere undersøgelser og det foreslås derfor, at der afsættes 500.000 kr. til dette arbejde.

Administrationen anbefaler, at der ved en permanent udvidelse også indtænkes et lokale til PPR og anden faglighed til brug for samtaler, behandling mv., da det mangler i dag.

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

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

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Konsekvenser for borgerne:

Den midlertidige løsning med pavilloner på Stampevej 10 til 2 elevgrupper vil tilvejebringe den nødvendige plads til de børn, som allerede får på skolen.

Den permanente løsning vil sikre Lundvejsskolen en varig udvidelse med plads til nuværende elever samt mulighed for at udvide med et antal elever, som har behov for et andet skoletilbud end almenskolen.

Konsekvenser for personale:

Medarbejderne vil opleve fysiske rammer som i højere grad understøtter behovet for plads, variation i indretning og udvidede fysiske rammer.

Konsekvenser for budget:**Anlæg**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Midlertidig løsning	4.000.000	0	0	0
Permanent løsning mulighed 1 og 2	500.000	0	0	0

Drift

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Midlertidig løsning	250.000	500.000	500.000	500.000

Social- og Seniorudvalget

Forslag til driftsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
SSU 1	41	Opnormering til omorganisering af IT og systemadministrationsområdet i Center for Sundhed- og omsorg	650.000	650.000	650.000	650.000
SSU 2	41	Struktureret og koordineret samarbejde med frivillige	500.000	500.000	500.000	500.000
SSU 3	41	Styrkelse af sygeplejen (kvalitet og patientsikkerhed)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
SSU 4	41	Styrkelse af demensområdet	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Opnormering til omorganisering af IT og systemadministrationsområdet i Center for Sundhed- og omsorg	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: Baggrund for ønske Den nuværende organisering omkring IT-opgaver, opgaver omkring GDPR, adgange og sikkerhed, opgaver omkring digitalisering samt velfærdsteknologi skal kunne løftes i de enkelte fagcentre, hvor IT-afdelingen alene skal supportere i begrænset omfang. Samtidig bliver de IT-relaterede opgaver på ældre- og sundhedsområdet flere og kræver stadig mere specialiserede kompetencer og viden. Dette betyder, at Center for Sundhed og Omsorg ser ind i en nødvendig omorganisering af området, da den samlede IT-opgave i centret ikke kan løftes med den nuværende organisering og med de nuværende ressourcer. På den baggrund har Social- og Seniorudvalget bedt administrationen udarbejde et budgetønske på en opnormering til omorganisering af IT-området i SOM, herunder til en medarbejder til systemadministration og digitalisering. Kort om nuværende og kommende opgaver Nedenfor listes en række af de opgaver, der løftes på området, og det beskrives hvordan opgaverne har eller vil udvikle sig. • Omsorgssystem: Center for Sundhed og Omsorg løfter i dag opgaven omkring drift og support på kommunens omsorgssystem, og administrationen har et stort ansvar i forhold til at have de rette data på borgerens sundhedsfaglige oplysninger, samtidig med at vi har ansvar for at håndtere dem sikkert og ansvarligt. Systemadministrationen af omsorgssystemet består bl.a. i oprettelser af medarbejdere, opsætning af de rette visninger til de rette medarbejdere samt løbende support og vejledning vedr. driftens brug af omsorgssystemet. Opgaven består også i at samle kommunens og de private leverandørers ressourcepersoner i dokumentation til sparring og kompetenceudvikling. • Fritvalgsleverandører og friplejehjem: Administrationen stiller i dag omsorgssystemet til rådighed for fritvalgsleverandørerne og yder support til disses medarbejdere på samme vis som kommunens egne medarbejdere. Fra medio 2025 skal administrationen ligeledes indrulle det nye friplejehjem i at benytte kommunens omsorgssystem og planlægger pt IT- implementeringen med plejehjemmet. Udover at administrationen fra medio 2025 skal kunne løfte kontinuerlig support af et ekstra plejehjem med 60 boliger, herunder oprettelse af medarbejdere m.v., skal der ligeledes afholdes undervisning og kompetenceudvikling hos leverandørerne, særligt i opstartsfasen men også løbende. • Borgerinvolvering: Der stilles i dag krav om, at kommunerne "udstiller borgernes data", hvilket betyder, at borgerne i dag via Borger.dk kan få indsigt i hvilke forløb		

og sager, de har i kommunen. Det er centrenes ansvar at udstille de rigtige data til borgerne, hvilket kræver kontinuerlig teknisk opsætning, support og drift.

- **Ældrereform og forenkling:** Opgaven omkring omsorgssystemet er også vokset grundet de nye krav i ældreloven samt et landsdækkende forenklingstiltag, der betyder, at opsætningen i omsorgssystemet skal bygges op på ny, og på ny tildeles hver enkelt borger. Administrationen forventer at starte denne opgave op medio 2025.
- **Datasikkerhed i omsorgssystem:** I takt med at samfundet udvikler sig i brugen af digitalisering, bliver kravene til sikkerhed skærpet, hvilket administrationen skal kunne imødekomme, da vi er ansvarlige for at passe på borgernes sundhedsfaglige data. Administrationen skal derfor kontinuerligt udarbejde og opdatere sikkerhedsprocedure, herunder arbejdsgange ved nedbrud eller datalæk.
- **Nye anskaffelse af IT, digitalisering eller velfærdsteknologiske løsninger:** Center for Sundhed og Omsorg arbejder allerede i dag med afprøvninger og drift af digitaliseringsløsninger eller velfærdsteknologiske løsninger. Planlægning og afprøvning af disse løsninger kræver specialiserede ressourcer, så vel som det kræver ressourcer at implementere og drive løsningerne. Herunder er der brug for specialiseret viden i samarbejdet med den centrale IT-afdeling omkring screening og tilpasning af løsningerne, samtidig med at der er brug for kontinuerlig facilitering og støtte i de driftsenheder, som afprøver og implementerer løsningerne. Lovgivning kræver i øvrigt, at vi kan løfte opsætning og IT-supporten på løsningerne, hvor skærmløsninger samt implementering af Tele-KOL og Tele-hjerte er gode eksempler. Egne velfærdsteknologiske initiativer som skærmbesøg, døgnrytmelys, VR-briller skal ligeledes supporteres i centret, og der vil kontinuerligt blive brug for flere specialiserede ressourcer i takt med, at nye løsninger fx omkring AI løsninger skal afprøves og implementeres.
- **GDPR og datasikkerhed generelt:** Sikkerhedsprocedurer – Adgangskrav og log in metoder.
- **Data til styring og ledelsesinformation:** Med de nuværende krav og kommende opgaver er der et stadig stigende behov for kontinuerlige datatræk, nøgletal og ledelsesinformation til styring og understøttelse af fremtidig planlægning, både politisk og administrativt. Administrationen ser derfor ind i at skulle bruge flere ressourcer til på kontinuerligt og systematisk datatræk, samt validering af data, bl.a. på forandringerne i ældrereformen, samarbejdet med private leverandører, det kommende samarbejde ind i sundhedsreformen samt i administrationen kontinuerlige arbejde med kvalitetssikring og faglig ledelse.

IT, udvikling af velfærdsteknologi og systemadministration er i øvrigt et område, hvor smådrifts-ulemperne ved at være en mindre kommune, slår hårdt igennem.

Ny organisering af IT og systemadministrationsområdet i Center for Sundhed og omsorg

Som beskrevet ovenfor kræver de mange forskellige artede IT-opgaver en ny tænkning og organisering af IT-området i Center for Sundhed, for at centret kan løfte forandringerne projektledelsesmæssigt og drifte opgaven fremadrettet.

Administrationen har i dag to medarbejdere, der skal løfte de ovenstående opgaver, herunder digitaliserings- og velfærdsteknologiopgaven samt opgaven omkring GDPR og datasikkerhed.

Dette betyder, at centret må nedprioritere de opgaver, hvor der ikke er lovkrav, hvilket bl.a. betyder at der er ventetid på medarbejdernes supportopgaver i omsorgssystemet, og at administrationen ikke i tilstrækkelig grad kan løfte opgaven omkring GDPR og datasikkerhed selvstændigt. Derudover har det konsekvenser for arbejdet med nye digitaliseringsløsninger og velfærdsteknologiske løsninger, da der ikke er ressourcer til at facilitere undersøgelse, afprøvning og implementering af løsninger, hvilket bliver et krav med den nye ældrelov. Derudover kan det være svært at supportere de enheder, der har velfærdsteknologiske løsninger i drift, og som har brug for løbende sparring omkring dette.

Administrationen ønsker derfor at opnormere med en medarbejder, da kan varetage opgaver indenfor systemadministration og digitalisering. Derudover vil administrationen oprette en deltidsstilling til en sundhedsfaglig medarbejder, der får som primær opgave at arbejde med velfærdsteknologi i samarbejde med enhederne.

Finansieringen af den sundhedsfaglige medarbejder vil ske indenfor egen ramme, hvor alle enheder ud fra en fordelingsnøgle bidrager ind i stillingen.

Administrationen søger derudover om 650.000 kr. til ansættelse af en IT-medarbejder, der primært skal arbejde med opgaverne under systemadministration og digitalisering.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ingen forudsætninger for at realisere forslaget.

Konsekvenser for borgerne:

- For borgerne vil en opnormering på IT-området være med til at styrke patientsikkerheden.
- Styrkelse af den sundhedsfaglige dokumentation
- Bedre dokumentation i overgange på tværs af enheder vil forbedre kvaliteten for borgerne
- Et mere kontinuerligt fokus på velfærdsteknologi og digitalisering vil komme borgerne til gode i form af mere fokus på alternative velfærdsteknologiske løsninger og bedre implementering og drift af løsningerne
- Det øgede fokus på den digitaliserede patientsikkerhed vil forbedre sikkerheden for borgerne.

Konsekvenser for personale:

- Medarbejderne kan i dag opleve lang sagsbehandlingstid på supporten af omsorgssystemet, og vil med opnormeringen få en bedre support oplevelse
- Administrationen vil have lettere ved at løfte nye krav om IT-løsninger, som derfor hurtigere kan blive en del af driften
- Med mere fokus på digitalisering og velfærdsteknologi vil medarbejderne få mulighed for at arbejde med kontinuerligt med områderne. Idéen er at skabe en kultur, hvor digitaliserede og velfærdsteknologiske løsninger bliver mere en del af hverdagen, og hvor det bliver mere naturligt at tænke disse løsninger ind som et

bedre alternativ til den nuværende pleje eller som et supplement, der kan lette arbejdsopgaven eller hæve borgerens livskvalitet

- Bedre support til IT-løsninger i driften generelt
- Bedre support af nuværende velfærdsteknologiske løsninger
- Bedre understøttelse af medarbejdernes GDPR-adfærd og IT-sikkerhed

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	650.000	650.000	650.000	650.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Struktureret og koordineret samarbejde med frivillige	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune har i de kommende år et målrettet fokus på implementering af ældreloven, hvor en af de tre bærende værdier er et tæt samarbejde med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. I Hørsholm Kommune er der generelt en solid tilslutning fra borgerne til at engagere sig i frivilligt arbejde. Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en stor ressource i denne sammenhæng, hvor de ofte fungerer som bindeled mellem kommunen og de frivillige. Da frivilligcenterets har begrænsede ressourcer og et aktuelt strategisk fokus på børneområdet, er det ikke muligt at hente de nødvendige ressourcer til ældreområdet indenfor den nuværende økonomiske ramme. Administrationen vurderer, at der er behov for et struktureret og koordineret samarbejde med frivillige på ældreområdet. Det kræver et vedholdende fokus på at opsøge og understøtte samarbejdet – både ift. rekruttering og tilknytning af frivillige samt en opsøgende opmærksomhed fra kommunens enheder på baggrund af borgernes behov. Forslag Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 500.000 kr. i 2026 og frem til etablering og drift af en funktion, der kan varetage et struktureret og koordineret samarbejde med frivillige. Administrationen foreslår yderligere, at Social- og Seniorudvalget, frivilligcenteret og enhederne i Center for Sundhed og Omsorg i løbet af foråret 2026 drøfter, hvordan et struktureret og koordineret samarbejde med frivillige kan organiseres og tilrettelægges, så der skabes mest mulig værdi for borgerne – fx om funktionen skal etableres på Social- og Seniorudvalgets område, på tværs af fagområder eller i civilsamfundet, fx frivilligcenteret. Det kan herunder drøftes, om der skal udarbejdes en egentlig frivillig-strategi eller -politik. Evt i regi af en §17 stk 4 udvalgs gruppe – så forankringen bliver bred og dyb, både kommunalt og i frivillig-regi.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen.		
Konsekvenser for borgerne: Bedre koordinering af tilbud, der matcher borgernes behov, mere rådgivning og hjælp til både frivillige og borgere, samt styrket samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet. Konsekvenser for personale: Ingen.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	500.000	500.000	500.000	500.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Styrkelse af sygeplejen (kvalitet og patientsikkerhed)	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Administrationen har flere gange fremlagt data for Social- og Seniorudvalget, der viser, at Hørsholm Kommune har en lav normering på sygeplejersker, særligt hjemmesygeplejersker sammenlignet med andre kommuner. Normeringen af hjemmesygeplejersker har betydning for den generelle kvalitet og patientstikkerhed hos borgerne, og derfor har Social- og Seniorudvalget bedt administrationen fremlægge et driftsønske på en opnormering af hjemmesygeplejersker i kommunen. Data på udviklingen i hjemmesygeplejen Dette er også i dag den aktuelle situation, hvilket bl.a. illustreres i KLs nøgletalspublikation, Kend din Kommune fra 2025, hvor en oversigt over Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje pr. 67+ årige viser, at Hørsholm Kommune bruger færrest ressourcer på opgaven med en udgift på 2.322 kr. pr. borger. Den kommune, der bruger næstmindst, er Gribskov kommune med en udgift på 3.051 kr. pr. borger, (tal fra 2023, https://tilmeld.kl.dk/koef2025-deltager/download-zip?data=446524). Kommunens interne ledelsesinformation viser, at antallet af borgere, der modtager hjemmesygepleje er faldet, mens antallet af leverede hjemmesygepleje-timer er steget med over 100 timer om måneden fra 743 timer/mnd. i 2023 til 854 timer/mnd. i 2025 (målt i kommunens omsorgssystem for marts måned). Tallene understøtter den tendens, som også tidligere er beskrevet, omkring tiltagende flere og mere komplekse sygeplejeopgaver bl.a. grundet kortere indlæggelser på hospitalerne, hvilket giver udskrivelser af borgere med mere komplekse plejebehov. Hertil kommer, at kommunens venteliste til plejehjem presser hjemmesygeplejen, da borgerne med et stort plejebehov er længere tid i eget hjem, inden de kan få tildelt en plejebolig. Kompleksiteten og stigningen i antallet af sygeplejefaglige opgaver ses over hele døgnet, og en del af opgaverne kan ikke videredelegeres til social- og sundhedsassistenter. Ledelsesinformation fra regionen viser, at Hørsholm ligger over medianen på antallet af forebyggelige indlæggelser, hvilket betyder, at vi har et forbedringspotentiale i forhold til at forebygge at borgere bliver indlagt eller genindlagt. Her er en styrket hjemmesygepleje en essentiel præmis. Kort om hjemmesygeplejens nuværende og fremtidige opgaver		

Hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune består i dag af 27 sygeplejersker, der fra i foråret 25 er organiseret under en sygeplejefaglig distriktsleder, og hver især er tilknyttet de nyoprettede selvstyrende teams, som pt organiseres som et led i implementeringen af ældreloven.

Hjemmesygeplejen har og vil fortsat have en vigtig koordinerende og superviserende rolle i teams 'ene både i forhold til sygeplejefaglige indsatser, som sygeplejen selv visiterer til (har myndighedsansvar for), i forhold til at videredelegere sygeplejefaglige indsatser til assistenter og hjælpere og følge op på disse indsatser, og i forhold til råd og vejledning i teamet af udførelsen af den praktiske og personlige hjælp (helhedspleje) og støtte til borgeren.

Hjemmesygeplejen skal ligeledes kompetenceudvikle kolleger med assistent, hjælper eller ufaglært baggrund bl.a. i forhold til videredelegering af nogle sygeplejefaglige opgaver.

Hjemmesygeplejen har også en central og koordinerende rolle i forhold til kommunens arbejde med utilsigtede hændelser, hvor sygeplejen skal understøtte at hændelserne indberettes og følges op, så der opnås læring i teamet.

Det er sygeplejen, der foretager en sygeplejefaglig udredning af nye borgere herunder borgere, der udskrives til hjemmeplejen, hvor det første besøg ofte foretages af hjemmesygeplejen.

Endelig har hjemmesygeplejen er central opgave i forholdt til den sundhedsfaglige dokumentation i omsorgssystemet, hvor der pt sker ændringer grundet ældreloven, i forhold til kommunens kontakt med de praktiserende læger og i forhold til kommunikationen med hospitalerne. Samarbejdet med regionen bliver udvidet med sundhedsreformen, hvor kommune og region skal samarbejde omkring akut-opgaven.

I forhold til det fremadrettede fokus og i forhold til arbejdet med kvalitetssikring og faglig ledelse kan administrationen se, at det er nødvendigt at sætte endnu mere fokus på hjemmesygeplejens roller og opgaver generelt og set i lyset af nuværende og kommende krav, der stilles bl.a. med ældreloven, i forhold til en forbedret systematisk organisering i omsorgssystemet og ikke mindst for at opretholde en faglig kvalitet, der betyder at vi kan fastholde de nuværende hjemmesygeplejersker.

En anden vigtig og konkret opgave, som skal iværksættes med opnormeringen, er en udbygget indsats ved udskrivning af borgere efter hospitalsindlæggelse eller efter udskrivelse fra de midlertidige pladser. Der er brug for at hjemmesygeplejen øger fokus på overgange internt samt mellem sektorer, og at der kan arbejdes mere systematisk sygeplejefagligt med de borgere, der udskrives til eget hjem. Dette kræver sygeplejeressourcer både i dagtimerne og ikke mindst i aftentimerne, da udskrivelser fra hospitalet ofte sker om eftermiddagen eller om aftenen.

Hjemmesygeplejen får ligeledes en stadig større rolle i brugen af digitale og velfærdsteknologiske løsninger. Det er vores hjemmesygeplejersker, der skal stå for

driften af de nationale projekter tele-KOL og tele-hjerte, og det vil i nærmeste fremtid blive aktuelt at kigge på flere digitale og velfærdsteknologiske løsninger qua ældreloven.

Begrundelse for den ønskede opnormering

På baggrund af ovenstående er administrationens ønske bygget på en opnormering med to hjemmesygeplejersker i dagtimerne og to hjemmesygeplejersker i aften timerne. Med ældreloven vil aftenvagten være en integreret del af de selvstyrende teams, og den ønskede opnormering skal derfor dække fra kl. 7.00-23.00 alle ugens dage.

De fremlagte ledelsesinformationstal viser, at den registrerede stigning i antal sygeplejefaglige timer, hvor sygeplejen løser opgaver hos borgeren, svarer til en fuldtidsopnormering hen over døgnet.

Hertil kommer arbejdet omkring hjemmesygeplejens opgaver og roller, dels i forhold til de nuværende opgaver, der skal systematiseres og forbedres, dels i forhold til de beskrevne fremtidige opgaver, der følger med ældreloven. Administrationen vurderer, at dette arbejde ligeledes kræver en opnormering med en fuldtidsstilling hen over døgnet.

På den baggrund ønsker administrationen, at hjemmesygeplejen opnormeres med to dagsygeplejersker svarende til en udgift på 962.000 kr. årligt og en opnormering med to aftensygeplejersker svarende til 1.152.000 kr. Samlet set en udgift på 2.114.000 kr. afrundet til 2,1 mio. kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er ingen forudsætninger forbundet med realiseringen af forslaget.

Konsekvenser for borgerne:

- En generel forbedret kvalitet i levering af hjemmesygepleje til borgerne
- En generel forbedret kvalitet i leveringen af helhedspleje til borgerne
- En forbedret oplevelse for borgeren i overgangen fra hospital eller midlertidig plads til hjemmeplejen
- Bedre forudsætninger for i fremtidige at få tilbudt indsatser ved hjælp af velfærdsteknologiske løsninger eller digitalisering (fx skærm løsninger)
- Bedre forudsætninger for at undgå indlæggelse, hvis indlæggelsesårsagen er forebyggelig

Konsekvenser for personale:

- Bedre forudsætninger for at koordinering og supervision i hjemmeplejehuset
- Bedre trivsel i hjemmesygeplejegruppen i forhold til arbejdspress
- Bedre mulighed for sparring og kompetenceudvikling for ufaglærte, hjælpere og assistenter i hjemmeplejen
- Bedre forudsætninger for at varetage specialist og ressourceperson-funktionen
- Bedre forudsætninger for at løfte afprøvede og kommende velfærdsteknologiske og digitale løsninger
- Bedre mulighed for fastholdelse og rekruttering af nye kolleger indenfor alle fagområder i hjemmeplejen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	2.100.000 kr.	2.100.000 kr.	2.100.000 kr.	2.100.000 kr.

Forslag til driftsønske		
Titel: Styrkelse af demensområdet	Politikområde: 41, Ældre	Nr.: 4
Nærmere beskrivelse af forslaget: En stærk faglighed er afgørende, hvis man vil sikre trivsel og livskvalitet for borgere med demens. Derfor vil det være relevant at have en målrettet handleplan på demensområdet i Hørsholm kommune. På ældreområdet i Hørsholm er alle enheder og medarbejdere i berøring med borgere med demens i større eller mindre grad. Det er derfor afgørende, at der er tilstrækkeligt med viden, kompetencer og ressourcer til at understøtte samarbejdet med borgere med demens og deres pårørende. Formålet er at sikre, at borgere med demens oplever værdighed og livskvalitet hele livet. Administrationen vurderer, at der er behov for at styrke demensområdet i Hørsholm Kommune. Sophielund Plejehjem er for borgere med demens og dermed kommunens demensfaglige centrum. Her er man kommet rigtigt langt med at forbedre indsatsen på demensområdet. Mange medarbejdere og frivillige gør dagligt en stor og kvalificeret indsats for at skabe en god og tryk hverdag for beboerne og deres pårørende. Det arbejde kan gøres endnu bedre, hvis normeringen øges og kompetencerne styrkes og udbredes. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 1.500.000 kr. i 2026 og overslagsårene til at etablere Sophielund Plejehjem som et demenscenter med særlige kompetencer og viden indenfor det demensfaglige område. Den konkrete udmøntning af budgettet er endnu ikke fastlagt, da vi ønsker at sikre en grundig proces med inddragelse af både medarbejdere, borgere og pårørende for at målrette indsatsen bedst muligt. Indsatser i processen kunne eksempelvis være: - At øge medarbejderressourcer til beboerne på Sophielund, fordi en højere normering gør det muligt at udføre de nødvendige pædagogiske tiltag gennem personcentreret omsorg. - At etablere et demensfagligt kompetencecenter på Sophielund, så kompetencer og viden samles og løbende ajourføres og anvendes i praksis. - Øget kompetenceudvikling for medarbejdere - At etablere et demensfagligt rejsehold, hvorfra viden og læring kan udbredes til resten af organisationen via kompetente medarbejdere. Budgetønsket skal ses som et element i retning af lave en samlet handleplan for demensområdet i Hørsholm Kommune.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen.		

Konsekvenser for borgerne:

Højere kvalitet i plejen og omsorgen for borgere med demens.

Konsekvenser for personale:

Styrket samarbejde og vidensdeling på tværs.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget						
Forslag til driftsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
SSKU 1	61	Kommunal billedskole	410.000	410.000	410.000	410.000
SSKU 2.1	62	Skolekor på de skoler, som ikke deltager i Projekt Orkesttermester	35.000	35.000	35.000	35.000
SSKU 2.2	62	Skolekor på de skoler, som ikke deltager i Projekt Orkesttermester	60.000	60.000	60.000	60.000
SSKU 3	60	Styrkelse af kulturproduktionen i Kulturhus Trommen	600.000	600.000	600.000	600.000
I alt			1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Forslag til anlægsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
SSKU 1	65	Tandscanner til tandplejen	238.000	0	0	0
SSKU 2	61	Renovering af Østlig kunstgræsbane	2.600.000	0	0	0
I alt			2.838.000	0	0	0

Forslag til driftsønske		
Titel: Kommunal billedskole	Politikområde: 61	Nr.: 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: Administrationen tager udgangspunkt i driftsønske fremsendt af SF vedrørende budgetproces 2025-2028 og behandler ikke forhold omkring skolebus, da dette forhold vedrører Børne- og skoleudvalget. Forslag vedr. skolebus fremlægges særskilt. Forslagsstillers tekst (uddrag) (SF): ” Jf. budgetnotat fra 2023-2026 vil jeg gerne have opdateret et budgetnotat med samme formål. For at give kunsten og kulturen videre til de næste generationer vil jeg høre, hvad ville det koste at opstarte et billedskole-hold for større børn og unge (fx 7-10.klasse), hvor de fx 8 gange kan mødes i Fuglsanghus/Frennehus/ungdomssklubben med en underviser for at male, forme ler, tegne, spraymale? Gerne i samarbejde med Ung i Hørsholm, Aktiv Kunst, Hørsholm Kunstskeole og Frivilligcenteret.” Administrationens tekst: Administrationen læser budgetønsket som to forskellige modeller: Model 1: etablering af en kommunal billedskole Model 2: tilbud om billedskolehold for større børn og unge i ungdomsskoleregion Model 1: Administrationen har i sin opdatering af budgetnotatet fra 2023-2026 lagt erfaringer fra Herlev Kommune til grund for estimering af omkostningerne ved en kommunal billedskole. Herlev Kommune svarer befolkningsmæssigt til Hørsholm, og Herlev har en kommunalt finansieret billedskole. En billedskole i Hørsholm kan fx være med 15 årlige hold (max 12 deltagere) af 15 uger og 2½ time pr. uge. Her er læreromkostningerne ca. 240.000 kr. Hertil kommer køb af materialer på estimeret 100.000 kr. og administration på estimeret 250.000 kr. Driftsudgifter i alt 590.000 kr. Brugerbetaling kan fx være 1.000 kr. pr. hold, hvilket betyder indtægter på op til 180.000 kr. Nettodriftsomkostninger er: 410.000 kr./år. Det skal pointeres at omkostninger til administration afhænger af faktisk organisering, og hvorvidt det er muligt at kombinere opgaverne med andre eksisterende administrative funktioner. Model 2: Et billedskolehold etableret i ungdomsskoleregion koster lærerløn + materialer. Ungdomsskolen tilbyder som en del af sit almindelige virke en række fag for elever i 7.		

klasse til og med 18 år herunder kreative fag som fx billedkunst mm. Administrationen vurderer således, at tilbuddet om billedskolehold for større børn og unge i ungdomsskoleregi allerede findes i Hørsholm Kommune.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Model 1:

Der skal findes egnede faciliteter til en billedskole – og gerne faciliteter med meget depotplads, så elevernes værker kan opbevares fra gang til gang. Der skal ansættes en daglig leder (deltid), som blandt andet skal ansætte timelærere til at varetage undervisningen. Den daglige leder skal desuden i opstartsperioden fokusere på at udbrede kendskabet til billedskolens forskellige tilbud og evt. søge samarbejde med lokale kulturaktører som fx Aktiv Kunst, Hørsholm Kunstskele og Frivilligcenteret.

Model 2:

Oprettelsen af hold i ungdomsskoleregi er afhængig af, at ungdomsskolen fortsat kan tiltrække de rette lærere til at varetage undervisningen.

Konsekvenser for borgerne:

Model 1:

En billedskole vil sikre et tilbagevendende og varieret fritidstilbud til kommunens børn og unge, samt evt. også voksne. Billedskolen vil være et supplement til øvrige kultur- og idrætstilbud i Hørsholm Kommune.

Model 2:

Billedskolehold i ungdomsskoleregi er gode tilbud til børn og unge fra 7. klasse til og med 18 år. Ungdomsskolen kan dog ikke tilbyde undervisning for borgere udenfor denne aldersgruppe.

Konsekvenser for personale:

Model 1:

Såfremt en kommunal billedskole organiseres med en fælles administration på tværs af flere institutioner uden yderligere opjustering af personalet, kan der blive tale om nye og flere opgaver for det eksisterende personale.

Model 2:

Ingen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	590.000	590.000	590.000	590.000
Brugerbetaling	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Netto	410.000	410.000	410.000	410.000	

Forslag til driftsønske

Titel:

Skolekor på de skoler (Vallerødskolen og Usserød skole), som ikke deltager i Projekt OrkesterMester

Politikområde:

62

Nr.:

2.1 + 2.2

Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (uddrag) (SF):

Tidligere har skolernes 5/6. klasser (vist) været med i et projekt sammen med Musikskolen, hvor de har øvet kor på egne skoler og siden mødes til stor fælleskoncert med fælleskor. Hvad vil det koste at frikøbe undervisere på Musikskolen, så de sammen med skolernes musiklærere kunne genstarte denne kor-tradition som tilbud for en hel årgang for at skabe nye fællesskaber på tværs? Jeg tænker på de skoler, der IKKE er heldige at have Orkester-Mester...

Finansiering: Jeg vil gerne bede Musikskolen lave et finansieringsforslag, så der omprioriteres midler fra enkeltfag/eneundervisning til disse bredere projekter, der kommer flere børn til gavn og på tværs af klasser og skoler. Også selvom konsekvensen må være, at vi ikke udbyder nær så mange forskellige instrumenter, der i stedet må overgå til det private marked. Jeg mener, den kommunale musikskole primært skal støtte, at flest muligt lære noget om musik og instrumenter, ikke nødvendigvis sikrer et eliteniveau for den enkelte.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Musikskolen balancerer udgifter til soloundervisning og sammenspil i budgettet. Det er de betalende soloinstrumentalelever, som finansierer de mulige sammenspilstilbud. Det er her, at en musikskole kan meget mere, end en privat instrumentallærer, hvor soloeleven på musikskolen ud over sin instrumentalundervisning får gratis tilbud om sammenspil. Her kan bl.a. nævnes strygernesammenspil på alle niveauer, blæsesammenspil, slagøjssammenspil, bands og blandede sammenspilshold sammensat til at udfylde behovet hos de til enhver tid eksisterende elevers sammensætning og niveau, samt alment musikalsk dannende fag som hørelære, musikteori, kor, komposition mm.

Musikskolen er ikke kun orienteret mod at "sikre et eliteniveau for den enkelte" instrumentalelev, idet Musikskolen til alle tider har undervist den enkelte instrumentalelev ud fra dennes faglige niveau, ambitioner og ønsker.

Brugerbetalingen fra instrumentalelevernes soloundervisning er således med til at finansiere de mange gratis sammenspilstilbud for musikskolens elever. Brugerbetalingen må ikke overstige en tredjedel af musikskolens samlede budget for at denne kan opnå statsrefusion af udgifter til lærerløn og lederløn. Hørsholm kommunale musikskole er blandt de 3 dyreste musikskoler i landet fra et brugerbetalingsperspektiv.

Musikskolen kan ikke finde råderum til flere sammenspilsaktiviteter ved at nedlægge pladser til soloundervisning, da det er brugerbetalingen fra soloinstrumentaleleverne, som er med til at finansiere sammenspilsundervisningen, herunder kor- og orkesteraktiviteter på skolerne.

Ved indførelsen af loven om den længere skoledag i 2014 fik Musikskolen i nogle år en budgetoverførsel fra DOS til gennemførelse af aktiviteter med folkeskolen.

Blandt disse aktiviteter gennemførte Musikskolen et korprojekt (projekt 1) for kommunens 6. klasser, hvor folkeskolens lærere i løbet af året indlærte en sang med de enkelte klasser, som den derpå optrådte med ved en fælles koncert i Usserød skoles kantine eller i Trommen, akkompagneret af musikskolens lærerband. Lærerbandet får et honorar på 5.000 kr. pr. musiker og 10.000 kr. til den ledende korleder, i alt 35.000 kr. for at gennemføre afslutningskoncerten for alle skoler. Projektet blev nedlagt, da finansieringen forsvandt som råderumsforslag hos DOS.

Senere har Musikskolen gennemført et projekt (projekt 2), hvor en lærer fra musikskolen fagligt har opkvalificeret en folkeskolelærer på en enkelt skole i kordirektion og stemmedannelse, og herved supporteret koraktiviteter på folkeskolen, finansieret af musikskolens budget. Dette projekt blev indstillet af praktiske og personalemæssige grunde efter et år.

Siden august 2019 har musikskolen som samarbejde med folkeskolen gennemført projekt OrkesterMester, først med Hørsholm skole og siden 2024 fordelt på Hørsholm skole og Rungsted skole. Dette projekt finansieres med ca. 200.000 kr. årligt af musikskolens budget som en sammenspilsaktivitet.

Det er bestemt ønskværdigt, at musikskolen gennemfører koraktiviteter på de 2 skoler, som ikke har OrkesterMester.

Det ovenfor beskrevne projekt 1 vil fagligt og socialt ikke bidrage væsentligt til folkeskolens musikundervisning, idet mødet med musikskolen er i form af et enkeltstående event.

Det ovenfor beskrevne projekt 2 vil tilføre et meget større fagligt løft og en meget bredere samarbejdsflade mellem musikskole og folkeskole, end projekt 1. Udfordringen i projekt 2 er imidlertid de forskelligartede arbejdstider i folkeskole og musikskole, hvor en musikskolelærer ofte har fyraften kl. 19:30, hvilket stiller krav til folkeskolens skemalægning. Alligevel er der mulighed for mange mellemtimer i skemaet. Hertil er mange musikskolelærere på deltid og har arbejde på flere musikskoler, hvilket yderligere kan komplicere skemalægningen. En ugentlig sanglærer og en halvtids akkompagnatør

fra musikskolens vil i lærerløn koste ca. 30.000 kr. pr. skole om året inklusiv koncerter. Fordelt på 2 skoler, i alt 60.000 kr.

Som ovenfor beskrevet vil det fordyre opgaven at gennemføre projektet på bekostning af soloelever på musikskolen.

Konsekvenser for borgerne:

Etablering af kor på de to skoler, som ikke har OrkesterMester, vil være et kulturelt løft for eleverne samtidigt med, at kor styrker fællesskabet for de medvirkende.

Konsekvenser for personale:

Kor projekt 1: Hvis ikke skolernes musiklærere har faglige kompetencer til at varetage korundervisningen, kan projektet ikke gennemføres inden for budget, da budgettet udelukkende går til honorar til musikskolens lærere ved den afsluttende koncert. Folkeskolens musiklærere kan dog pædagogisk profitere på, at eleverne skal nå et mål, hvor de skal optræde ved en koncert.

Kor projekt 2: Det er meget få af musikskolens nuværende lærere, som kan varetage projektet i folkeskolen, idet hvert fag på musikskolen er lige så fagspecifikt, som forskellige sportsgrene er det, som f.eks. cykelløb og tennis. Der kan tilmed være folkeskolelærere på de lokale skoler, som allerede har etableret skolekor, som fagligt og socialt ikke skal desavoueres, eller i alt fald skal tænkes ind i en sammenhængende løsning. Hertil er der skemamæssige udfordringer i samarbejdet mellem folkeskole og musikskole.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske projekt 1	35.000 kr.	35.000 kr.	35.000 kr.	35.000 kr.
Driftsønske projekt 2	60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.

Forslag til driftsønske

Titel: Styrkelse af kulturproduktionen i Kulturhus Trommen

Politikområde:
60

Nr.:
3

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Efter konvertering af driften til en udlejningsmodel med inspiration fra Støberihallen, jf. budgetaftale 2024-2027, er bemanningen til kulturproduktion reduceret til én medarbejder, som allerede ved det aktuelle aktivitetsniveau har svært ved at nå opgaverne.

For at imødekomme ønskerne i budgetaftale 2025-2028 om øget aktivitet i kulturhuset, ønskes der midler til at udvikle, producere og afvikle yderligere kulturelle arrangementer. Konkret skal midlerne finansiere et nyt årsværk som kan realisere den politiske ambition og bidrage til at skabe begejstring for og med borgerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Bevilling af lønmidler på 0,6 mio. kr. i 2026 og frem

Konsekvenser for borgerne:

Ved at opjustere kulturproduktionen kan man imødekomme budgetaftale 2025-2028 og ønsket om at realisere flere aktiviteter og arrangementer for borgerne i kulturhuset. Det betyder, at borgerne vil opleve kulturhuset som en katalysator, der er med til at skabe sammenhængskraft på tværs af alder, sociale skel og generelle livsvilkår. Gennem de fællesskaber, som kulturen skaber, uanset om det er kortvarigt og omhandler en koncert, en teaterforestilling, eller om det er længerevarende engagement gennem frivillighed, foreningsarbejde, babybio eller læsekredse, så er fællesskabsfølelsen med til at cementere, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv.

Konsekvenser for personale:

En styrkelse af kulturproduktionen vil betyde, at samarbejdspartnere mødes med samme kvalitet hver gang. Ligeledes vil det være muligt at facilitere frivillige/foreninger eller professionelle/kommercielle på en måde som i højere grad er med til at løfte kvaliteten i, og omfanget af, kulturproduktionen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	600.000	600.000	600.000	600.000

Forslag til anlægsønske		
Titel: Tandscanner til tandplejen	Politikområde: 65	Nr.: 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: Tandplejen ønsker at overgå til digitalisering ved fremstilling af bøjler og proteser igennem indkøb af en scanner. Fordelen ved digitalisering/en scanner er både miljømæssig, øget kvalitet samt større patientkomfort. Miljømæssigt reducerer det behovet for fysiske aftryksmaterialer (pulver) og arbejdet med gipsafstøbninger, samt eliminerer behovet for kørsel/transport til laboratoriet, da scanningen sendes elektronisk. Scanningsaftrykkene er mere præcise, og der er ingen risiko for, at de slår sig under transport m.m., hvorfor mængden af omlavninger mindskes. Desuden er scanning mere skånsom for patienterne. Nuværende procedure ved fremstilling af bøjler til børn og unge i tandreguleringsbehandling samt ved fremstilling af proteser til ældre i omsorgstandplejen er, at der røres aftryksmateriale, som fyldes i en aftryksske. Dette skal hærde i munden. Aftrykkene opbevares fugtigt i køleskab, indtil de kan fragtes til et laboratorie, som udstøber/laver gipsmodeller. Hos unge med angst eller de psykisk sårbare er det lettere at scanne, fordi det er skånsomt, hurtigt overstået og ikke forbundet med at skulle have en stor aftryksske i munden med materiale i, der skal hærde. En scanner koster 238.000 kr., hvortil der søges anlægsmidler, da Tandplejen ikke har mulighed for at opspare midler til anskaffelse over eget driftsbudget. Der er årlige driftsudgifter på 14.500 kr. til ubegrænset support, fuld garanti på maskinen samt krav på express levering indenfor 48 timer, hvis uheldet skulle være ude og man skal have erstattet sin scanner. Ligeledes vil der være en 1 times gratis træning om året med en specialist. Tandplejen vurderer selv at kunne afholde driftsudgiften, da der vil være driftsbesparelser på tidligere anvendt aftryksmetode.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen udover indkøb af scanner		
Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil opleve at scanning er hurtigere end traditionel aftrykstagning og meget mere skånsom/mindre ubehageligt. Hos angste og psykisk sårbare bliver det lettere at komme igennem med behandlingen.		

Konsekvenser for personale:

Personalet vil opleve en mere fleksibel arbejdsproces, da arbejdet med de scannede aftryk foregår elektronisk og er ikke som de fysiske aftryk følsomme overfor fugt, temperaturer og afhængig af afhentning af fragtmænd.

Scanneren er mere præcis og man undgår at aftryk skal tages om.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	238.000	0	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift				

Forslag til anlægsønske				
Titel: Renovering af østlig kunstgræsbane		Politikområde: 61	Nr.: 2	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Administrationen har fået en ekstern konsulent til at vurdere levetiden på den ældste af kommunens kunstgræsbaner (den østlige kunstgræsbane i Idrætsparken). Den eksterne konsulent vurderer, at banen er saneringsmoden. Den østlige kunstgræsbane er 12 år gammel (fra september 2013). En kunstgræsbane har generelt en forventet levetid på 10 – 12 år, når banen vedligeholdes retmæssigt. Den østlige kunstgræsbane bliver benyttet til foreningsaktiviteter, og der udover også til skoleaktiviteter, hvor brugerne forventeligt har flade sko på, der slider hårdt på fibrene i tæppet. Banen er derfor udsat for øget slitage, og det er forventeligt, at banen skal udskiftes.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: HUI – fodbold skal inddrages i renoveringen. Der skal være kapacitet til at behandle sagen i Center for By og Miljø.				
Konsekvenser for borgerne: Der vil fortsat være kapacitet til at træne på kunstgræs i vinterhalvåret, hvorved vi undgår at øge presset på behovet for halkapaciteten i vintersæsonen.				
Konsekvenser for personale: Der vil ikke være konsekvenser for personalet				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	2.600.000			

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Forslag til driftsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
EBU 1	70	Styrket brug af IGU – Integrationsgrunduddannelsen	0	0	0	0
EBU 2	79	Styrket fokus på virksomhederne (erhvervskonsulent/-koordinator)	700.000	700.000	700.000	700.000
EBU 3	70	Arbejdspligt: Understøttelse af borgerens vej i vedvarende aktivering eller i småjob	600.000	600.000	600.000	600.000
EBU 4	79	Nytårskur for kommunens erhvervsliv og et midtårs-arrangement for kommunens erhvervsliv	180.000	180.000	180.000	180.000
EBU 5	79	Yderligere bidrag til Bysamarbejdet	350.000	350.000	350.000	350.000
I alt			1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000

Forslag til anlægsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
EBU 1	79	Realisering af Handleplan for Bymidten	1.163.000	2.151.000	3.175.000	
I alt			1.163.000	2.151.000	3.175.000	0

Driftsønske		
Titel: Styrket brug af IGU – Integrationsgrunduddannelsen	Politikområde: 70	Nr.: EBU 1
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Det nuværende budget indgår i budgettet for forsørgelsesudgifter til kontanthjælp.		
Baggrund: Formålet med forslaget er at gøre det økonomisk neutralt for institutioner og ældreområdet at tage IGU praktikanter. Endvidere er formålet at gøre det økonomisk attraktivt for borgeren at gå i IGU frem for at være på offentlig forsørgelse. Forslaget er likviditetsmæssigt neutralt, men medfører en belastning af servicerammen, der kompenseres med besparelser på forsørgelsesudgifter, som er uden for servicerammen. Forslaget stilles uden loft, dvs. uden øvre ramme for antallet af mulige, samtidige kommunale IGU-forløb med compensation til arbejdsgiveren. Der forventes dog maksimalt op til tre-fire samtidige forløb. Hørsholm Kommune oplever en generel udfordring med at rekruttere medarbejdere til daginstitutioner og ældreområdet. I forbindelse med rekrutteringsudfordringerne er der tidligere forsøgt en rekrutteringsstrategi ved brug af IGU-praktikanter, som er flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-50 år, der har været i DK i op til 20 år. Selve IGU-forløbet består af et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning. Indholdet af IGU-forløbet er en lønnet praktik samt uddannelse i en samlet toårig periode. Uddannelsesdelen har en varighed på 23 uger, ud af den samlede toårige periode. Aflønningen af praktikanten i IGU-forløbet bygger på de eksisterende overenskomster for elever og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse. De fleste institutioner er stramt økonomisk styret og mangler samtidig personale. Derfor vælger de ofte at fokusere på at finde en kvalificeret medarbejder, der umiddelbart og egenhændigt kan tiltræde arbejdsturnus på stedet. Forslaget her sigter mod at gøre 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. Således bliver IGU praktikanten aflønnet fra institutionen for de økonomiske midler, som vedkommende ellers skulle have modtaget i kontanthjælp.

Kommunen modtager et resultattilskud fra staten, når en flygtning eller familiesammenført (under den 5-årige integrationsperiode) har haft ordinært arbejde eller uddannelse på fuld tid i et sammenhængende halvt år. Resultattilskuddet udgør i 2025 kr. 92.014, når flygtningen eller den familiesammenførte har opnået 6 måneders sammenhængende beskæftigelse eller uddannelse indenfor en 3-årig periode. Perioden regnes fra flygtningens ankomstdato til kommunen. Kommer borgeren i job inden for 4. eller 5. år fra visitation til kommunen, udgør beløbet kr. 61.342. En andel af resultattilskud fra staten indgår i compensationen til IGU-stedet.

Eksempel på et IGU-forløb:

Målgruppen for det toårige IGU-forløb er typisk en yngre flygtning, en flygtning med børn eller en, der er familiesammenført uden formelle erhvervskvalifikationer, og med utilstrækkelige dansk kundskaber til at være attraktiv for den pågældende arbejdsgiver. Vedkommende kan være kommet til Danmark med sin familie eller som enlig mor. Fælles for dem er, at de har ringe faglige – og sproglige kundskaber, hvorfor det ikke er lykket for dem at komme i arbejde. Vedkommende kan være fra Mellemøsten, et afrikansk land eller Ukraine, og har gået på sprogskole samt deltaget i aktivering uden, at det er ført til selvforsørgelse. Nogle af de nævnte borgere ønsker at arbejde med mennesker eller har måske en begrænset erfaring med omsorgsopgaver fra deres oprindelsesland.

Arbejdspladsen – en daginstitution eller et plejehjem – ønsker at rekruttere, men har en stram økonomi og har ikke råd til at have en elev, der dels ikke leverer fuldt ind i normeringen og samtidig er sproglig udfordret på det danske sprog.

Da IGU tæller som fuldtids beskæftigelse og IGU-eleven får elevløn under forløbet, vil udgifter til forsørgelse på beskæftigelsesområdet blive sparet under borgerens IGU-forløb.

Under visse omstændigheder udløses ekstra statsligt tilskud, hvis borgeren bliver i IGU i seks sammenhængende måneder eller i alle 24 måneder. Beskæftigelsesområdet har derfor mulighed for at dække en andel (der arbejdes med 67%) af arbejdsstedets lønudgift til borgeren i IGU.

IGU-forløbet er toårigt bestående af 19,5 måneders praktik på arbejdspladsen og 4,5 måneders skole. Ydelsen til borgeren under skoledelen er meget lav, hvilket i nogle tilfælde er en barriere. Derfor afsættes økonomi til et ekstra tillæg på 2-3.000 kr. månedligt, hvilket afholdes af arbejdsgiver og refunderes med 67% af beskæftigelsesområdet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forudsætningen for realisering af forslaget er, at Jobcenter, institutionsområdet og ældreområdet udarbejder en konkret strategi for gennemførelse af forslaget samt, at et tæt samarbejde mellem særligt udpegede kontaktpersoner for borgeren – både på praktikstedet og Jobcentret.

Dertil er det en forudsætning for realisering af forslaget, at der er en fast ansvarlig tovholder i jobcentret, som styrer formalia, blanketter, kontrakter osv., som er forbundet med IGU-forløbene og er en stor opgave, som ellers skal varetages af arbejdsgiver.

Konsekvenser for borgerne:

Formålet med IGU er at sikre arbejde og opkvalificering til de pågældende praktikanter samt at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft indenfor mangelområderne.

Det er en betingelse for at kunne påbegynde et IGU-forløb, at flygtningen eller den familiesammenførte er fyldt 18 år og er under 50 år, når forløbet påbegyndes.

Udlændinge omfattet af særlovene for Afghanere, der har bistået danske myndigheder i Afghanistan og fordrevne fra Ukraine kan også påbegynde et IGU- forløb.

Konsekvenser for personale:

Det er en forudsætning for realisering af forslaget, at der er en fast ansvarlig tovholder i jobcentret, som styrer formalia, blanketter, kontrakter osv., som er forbundet med IGU-forløbene.

Institutionspersonalet skal imødekomme og rumme oplæring af en udenlandsk kollega for, hvem det danske ikke er fuldt tillært endnu samt vil kulturelle forskelle ikke kunne udelukkes, hvilket også kræver mere af personalet på arbejdsstedet at rumme.

Konsekvenser for budget (skøn i runde tal):

Tallene svarer til et enkelt forløb i 2026 og endnu et i 2027, dvs. to samtidige forløb. Forslaget stilles uden loft, dvs. uden øvre ramme for antallet af mulige, samtidige kommunale IGU-forløb med kompensation til arbejdsgiveren. Der forventes dog maksimalt op til tre-fire samtidige forløb. Tallene dækker endvidere over variation i udgifterne for over/under 25-årige og borgere i eller efter integrationsforløb.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	
Service ramme	150.000	300.000	300.000	300.000	
Forsørgelse mv.	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	
I alt	0	0	0	0	

Forslag til driftsønske		
Titel: Styrket fokus på virksomhederne (erhvervskonsulent/-koordinator) Heltidsstilling eller en deltidsfunktion, evt. i kombination med eksisterende funktioner	Politikområde: 79	Nr.: EBU 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Dansk Industris målinger af kommuners erhvervsvenlighed viser, at virksomhederne i Hørsholm er mindre tilfredse med kommunens service, end virksomhederne er i de fleste andre kommuner. Inviterede virksomheder har over for kommunen bekræftet, at vores service kunne være bedre. Efter ønske fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægges derfor forslag om at etablere en stilling – fuldtids eller delt – der kan arbejde med at give kommunens virksomheder mere opmærksomhed. Administrationen har undersøgt baggrund og indhold af lignende stillinger i nogle af nabokommunerne. Fælles for de etablerede stillinger er, at de i meget ringe grad er defineret fra begyndelsen, og at den ansatte i stillingen i meget høj grad skal forme sin stilling i dialog med virksomhederne og ud fra en undersøgende dialog med virksomhederne om deres behov. Om en stilling administrativt skal ligge i det ene eller det andet center er ikke givet på forhånd, men naturlige placeringer kunne være BAK eller PPI – også afhængigt af mængden af politisk engagement i dialogen med virksomhederne. Eksempler på fokuspunkter og opgaver for en erhvervskonsulent/-koordinator kan være: • Koordinerende eller rådgivende i forhold til virksomhedernes henvendelser • Lyttende i forhold til hvad erhvervslivet ønsker, bærer af ønsker videre til de rette centre/teams mv. • En slags katalysator for samarbejde i tværgående sager • "Én indgang" – hvis det er vigtigt virksomhederne • Ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af kommunens strategi for formålet med en erhvervskonsulent/-koordinator, herunder • Fastsættelse af konkrete mål ud fra Dansk Industris målinger af erhvervsvenlighed (som i Hillerød) eller IRIS Groups målinger (som i Rudersdal) eller evt. egne målinger • Koordineret opfølgning på tværgående initiativer for øget erhvervsvenlighed • Arbejde med årets erhvervspolitiske tema (Rudersdal) – i 2025 er temaet samarbejdet mellem virksomheder og børn/unge (i partnerskaber med virksomheder		

- Koordinator for kommunens engagement i turisme og turismeprojekter, herunder områdesamarbejder og kontakt til Visit Nordsjælland og Wonderful Copenhagen
- Udvikling som handelsby og snitflader til Bysamarbejdet om udviklingen af bymidten, kontakt til erhvervsforeningerne bredt
- Tovholder for kommunens nye erhvervsstrategi (2026-29), opfølgning og løbende revision, høring af virksomhederne løbende
- Bureaukratidetektor – holder øje med unødige administrative byrder pålagt virksomhederne af kommunen
- Tovholder på evt. messer og lignende arrangementer om arbejdskraft sammen med virksomhedskonsulenter – også i forhold til "junior-mesterlære" (folkeskolerne)
- Erhvervsbesøg med borgmester, viceborgmester og evt. andre politikere
- Rådgivning af politikere til at gøre noget selv, understøtte politikeres dialog med virksomheder
- Facilitering af "borgmesterens udekantor" (tilstedeværelse på handelsstrøg, Rudersdal)
- Intern koordinering af erhvervsspørgsmål og virksomhedsservice, faste kvartalsmøder mellem centrene
- Nyhedsbrev til virksomhederne med faste mellemrum f.eks. om ændrede vilkår vedr. affald, vejarbejder mv., nye ordninger og puljer, nyt fra Erhvervshuset osv.
- Særligt SMV-fokus og videreformidling af information om ordninger mv. for SMV-segmentet
- Øge lokale virksomheders brug af de tilbud, kommunen allerede har betalt mange penge for: Erhvervshus Hovedstaden, Copenhagen Capacity mv. Søge at få deres kurser og arrangementer til kommunen, få dem tilpasset lokale behov
- "Rekruttere" virksomheder til nytårskur mv., spændende og aktuelle oplæg
- Give særlig opmærksomhed til nye virksomheder i kommunen i form af brev, besøg, kollektive velkomstmøder eller lignende
- Etablering og facilitering af tematiserede netværk for relevante og interesserede virksomheder
- Facilitering af evt. samarbejdsprojekter mellem kommunen og en eller flere virksomheder – det kunne være om pendlerfaciliteter, byggeprojekter og andet
- Og sikkert meget andet...

Opgaver og funktioner kan i princippet afgrænses, så det passer til en hel stilling eller til dele af en stilling. Konsulentens/koordinatorens forudsætninger for at målrette sin indsats mod virksomhedernes behov vil dog efter administrationens vurdering være bedst, hvis ikke vedkommende samtidigt er ansvarlig for en sagsstamme i den ordinære drift.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der afsættes budget til stillingen.

Konsekvenser for borgerne:

Virksomhederne vil opleve en mere opsøgende, tydelig og kommunikerende kommune og herunder en række nye services afhængigt af udformningen af stillingen.

Konsekvenser for personale:

Medarbejdere med myndigheds- og serviceopgaver over for virksomhederne vil muligvis opleve øget opmærksomhed omkring deres opgaver.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	700.000	700.000	700.000	700.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Arbejdspligt: Understøttelse af borgerens vej i vedvarende aktivering eller i småjob	Politikområde: 70	Nr.: EBU 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Arbejdspligten er gældende fra 1. januar 2025 – og gælder fortsat, uanset en kommende reform af beskæftigelsesområdet. Kommunen har en række ledige, som er omfattet af arbejdspligt. Der er bl.a. tale om borgere, der kommer fra udlandet, og er længere væk fra arbejdsmarkedet. Mange virksomheder erklærer sig villige til at tage imod en borger i arbejdspligt, men de betinger sig generelt, at der dels er det rigtige match, dels er en fornuftig understøttelse fra kommunens side. Beskæftigelsesområdet har ikke fået tilført økonomi til at implementere arbejdspligten (jf. Kommunalbestyrelsens aftale om budget 2025-2028), men der er brug for en styrkelse. Der er især behov for at kunne arbejde bedre og mere håndholdt med den enkelte borger og den enkelte virksomhed, det gode match, og ikke mindst med understøttelse, opfølgning og tilknytning af borgere i praktikker i medfør af arbejdspligten og i småjobs.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Der afsættes ca. 0,6 mio. kr. og rekrutteres en medarbejder med de rigtige kompetencer, herunder udadvendthed og relationelle kompetencer.		
Konsekvenser for borgerne: Borgerne oplever en mere tæt og koordinerende kontakt og et sammenhængende forløb ved placeringen i virksomhed. Konsekvenser for personale: Bedre målopfyldelse og succes.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	600.000	600.000	600.000	600.000

Forslag til driftsønske

Titel: Nytårskur for kommunens erhvervsliv og et midt-års-arrangement for kommunens erhvervsliv

Politikområde:
79

Nr.:
EBU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Baggrund

På baggrund af åbent møde mellem Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og virksomhederne 17.2 2025 samt erhvervsrådsmødet d. 4. marts 2025, hvor deltagerne drøftede hvorledes dialogen mellem kommune og erhvervsliv kan styrkes, lægges der op til genindførsel af nytårskur samt et midt-årsarrangement baseret på fælles interesser.

Indholdet skal faciliteres udefra og kan omhandle følgende:

- klima, udbud/indkøb, pendling/infrastruktur
- nye, grønne områder
- inspiration fra andre kommuner, der har prioriteret relationen til erhvervslivet højt
- "Messer" – jobmesse og andet
- fokus på små og mellemstore virksomheder
- involvering af borgmesteren
- fejring af succesfulde virksomheder
- fejring af virksomheder der præsterer på ESG (social, ledelse, miljø)

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der afsættes penge til:

- Forplejning
- Indlæg og indhold
- Facilitator
- Lokaleleje

Ressourcer til afholdelse kan indgå i almindelig drift, men vil skulle tages fra andre opgaver – for tiden jobcentrets virksomhedsrettede arbejde.

Da vi tidligere har gjort brug af kommunens egen kantinemad, har vi holdt budgettet nede til et absolut minimum.

Eksempel på budget (Nytårskuren 2022)

Annoncering Ugebladet	kr. 7.000,00
Blomster, pynt	kr. 3.000,00
Indlæg/foredrag/indhold	kr. 35.000,00
Lokale samt kaffe/te/vand	kr. 10.000,00
Forplejning	kr. 15.000,00
I alt	kr. 70.000,00

Herudover var der diverse sponseret forplejning, f.eks. kage og champagne fra lokal leverandør. Med to arrangementer om året ajourført til 2026-priser vil udgiften være ca. kr. 180.000 til to konferencer med ca. 100 deltagere hver.

Konsekvenser for borgerne:

Virksomhederne vil evt. opleve større sammenhæng mellem erhvervsliv og kommune

Konsekvenser for personale:

Brug af mandetimer til afholdelse af arrangementer.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	180.000	180.000	180.000	180.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Yderligere bidrag til Bysamarbejdet	Politikområde: 70	Nr.: EBU 5
Nærmere beskrivelse af forslaget: Bysamarbejdet får i dag 250.000 årligt, hvoraf de 50.000 er allokeret til administrationens bistand. (Jf tidligere budgetaftale) Bysamarbejdet har i 2024 overholdt budgettet men kan se at der er behov for yderligere finansiering hvis det gode arbejde skal fortsættes og udvikles, herunder dialog med ejendomsejere og lejere, og en styrket indsats for flere aktiviteter i Bymidten. Bysamarbejdet har et ønske om at få tilført yderligere 350.000 kr. årligt fra 2026 og frem. Så det er et samlet budget på 600.000 fra Hørsholm Kommunes side. Der er etableret en aftale om medfinansiering i 2025 med Midtpunktet, Gågadeforeningen og Kongevejscenteret, så de bidrager med 130.000 kr. samlet årligt. Intentionen og målet er at alle ejendomsejere skal med og bidraget tilsvarende højnes. Men det kræver en indsats fra Bysamarbejdets side. De 350.000 skal være med til at muliggøre: • En øget indsats og styrket dialog med de mange parter, der skal involveres for at bygge en stærk bymidte • Aktiviteter i bymidten (planlægning og gennemførelse) • Øget kommunikation • Organisering af ejendomsejere for medfinansiering • Organisering mv af detailhandelen • Indhentning af sponsorater fra byens erhvervsvirksomheder mv.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: Borgere og brugere af Bymidten vil opleve mere liv og aktivitet. Konsekvenser for personale: Ingen		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
driftsønske	350.000	350.000	350.000	350.000

Forslag til anlægsønske

Titel: Realisering af Handleplan for Bymidten

Politikområde:

70

Nr.:

EBU 9

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Bysamarbejdet har fået udarbejdet en treårig handleplan, der er en visionær strategisk plan, der har til formål at gøre bymidten til en mere imødekommende, tilgængelig og levende bymidte for borgere og besøgende med fokus på udvikling af detailhandel, mødesteder og byliv. Centralt i handleplanen er en serie af prøvehandling, som udføres i og omkring bymidten i samarbejde med byens aktører. Disse prøvehandling og øvrige aktiviteter mm. kræver at der afsættes økonomi til dette.

Handleplanen består bl.a. af tre fysiske projekter, som berører arkitekturens og byrummenes udfordringer og potentialer. Alle projekterne tilsammen har til formål at øge kvaliteten af Hørsholm bymidte. De tre projekter skal opføres som prøvehandling, der skaber nye arkitektoniske og byrumsmæssige oplevelser, som f.eks. en bedre sammenhæng mellem Hørsholm Midtpunkt og gågaden, en større synlighed mod Ussevej Kongevej og en aktivering af passagerne og baggårdene. Derudover giver projekterne de involverede aktører mulighed for at indtage en ny rolle i bymidten.

Bysamarbejdet har en forventning om at der kan rejses ca. 50% af det samlede beløb fra fonde og blandt erhvervslivet. Dog vil det kræve ekstern konsulentbistand fra rådgivere med erfaring i fundraising, dette beløb estimeres til ca. 100.000 kr. samt mulige tilretninger i handleplanen og projektbeskrivelser estimeres til ca. 160.000 kr. Handleplanen har en samlet økonomi på 10.120.000 kr. ekskl. moms og sammen med udgifter til fundraising mm. er beløbet 10.380.000. ekskl. moms. (12.975.000 inkl. moms) Bysamarbejdet forventer at kunne rejse ca. 50% fra fonde og erhvervslivet, hvorfor det samlede bidrag for at realisere handleplanen er på 6.489.000 kr. inkl. moms. Disse er fordelt på årene 2026, 2027 og 2028 jf. Handleplanen og fordelt på henholdsvis drift og anlæg.

Bysamarbejdet skal aflægge regnskab årligt ifm. med forbrug og realisering af handleplanens initiativer.

Handleplanen kan ses på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets dagsorden den 7. april 2025 <https://dagsordener.horsholm.dk/vis?id=f7edd0a0-8cd2-4816-a787-51a1ac5526a6&punktid=f9b5913f-5578-4f3a-9491-93b1569b0fd8>

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Konsekvenser for borgerne:

Borgere og brugere af Bymidten vil opleve mere liv og aktivitet.

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	594.000	1.907.000	2.900.000	

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	569.000	244.000	275.000	

Økonomiudvalget						
Forslag til driftsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
ØU 1	80	Handleplan for indkøb af bæredygtige fødevarer	200.000	0	0	0
ØU 2	80	Turbokyllinger	100.000	100.000	100.000	100.000
ØU 3	80	Pulje til styrkelse af Hørsholm Kommunes beredskab samt fremadrettet vedligehold og løbende drift	2.000.000	800.000	800.000	800.000
ØU 4	80	Styrkelse af kommunens cyberberedskab – implementering af EU's NIS2-direktiv	350.000	350.000	350.000	350.000
ØU 5	83	Lægehuset - rengøring	90.000	90.000	90.000	90.000
Afløst drift af anlægsønsker:						
I alt			2.740.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Forslag til anlægsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2026	2027	2028	2029
ØU 1	83	Energioptimering af kommunale ejendomme	0	0	0	5.000.000
ØU 2	83	Undersøgelser af behov for renovering af omklædning i svømmehal	500.000	0	0	0
ØU 3	83	Udbud af Ådalsparkvej 2	0	1.500.000	0	0
ØU 4	83	Renovering af Hørsholm Mølle:				
		Scenarie 1	3.700.000	0	0	0
		Scenarie 2	2.300.000	0	0	0
I alt			4.200.000	1.500.000	0	5.000.000

Forslag til driftsønske

Titel:

Handleplan for indkøb af bæredygtige fødevarer

Politikområde:

80 Administration
og Planlægning

Nr.:

ØU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Kommunens retningsgivende, bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik indebærer bl.a., at ved indkøb skal der så vidt muligt vælges fødevarer kendetegnet ved: økologi, sæsonbaseret, plantebaseret, lokal produktion og mindske brug af rødt kød

For at omsætte målsætningerne i praksis, med særligt fokus på plantebaseret mad og mindre rødt kød, kan der peges på følgende initiativer på ældreområdet:

- Ældreområdet: En pulje, som køkkenchefen på Breelteparken disponerer over med henblik på at iværksætte forskellige, klimavenlige forsøg på området for indkøb af fødevarer og inden for rammerne af indkøbspolitikens målsætninger. Køkkenchefen skal indtænke kompetenceudvikling hos køkkenpersonalet i Breelteparkens køkken og evaluere på udbyttet af tiltagene. 175.000
- Ældreområdet: Kvalitative undersøgelser, der skal afdække borgernes (brugernes) holdninger til forsøgsvisе ændringer i de varme retter, der udgår fra Breelteparkens køkken. 25.000,-

Forudsætninger for realisering af forslaget:

- Køkkenpersonalet deltager i eksterne kurser eller uddannelsesforløb om bæredygtige, nærende og indbydende varme retter.
- Hotel- og Restaurantskolens kursus- og efteruddannelsesstilbud 2025, bliver også udbudt i 2026

Konsekvenser for borgerne:

Tilbud om nye og varierende varme retter, der er gode for både klima og sundheden

Konsekvenser for personale:

Mulighed for kompetenceudvikling i bæredygtige, nærende og indbydende varme retter.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	200.000	-	-	-

Forslag til driftsønske				
Titel: Turbokyllinger		Politikområde: 80 Administration og Planlægning		Nr.: ØU 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: I.f.m. måltider med kylling til plejehjemsbeboere og hjemmeboende køber Hørsholm Kommune aktuelt næsten udelukkende hurtigvoksende "turbokyllinger". Forslaget indebærer, at kommunen fremadrettet ikke indkøber og serveres turbokyllingen, som i stedet erstattes af alternativer som økologisk kylling, frilandskylling eller 1 hjerte kylling. Hørsholm Kommune indkøber årligt for ca. 200.000 kr. turbokylling. Omlægning til ikke-turbokyllinger vurderes at blive 50% dyrere svarende til en årlig ekstraudgift på 100.000 kr. Kommunens retningsgivende, bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik indebærer bl.a., at ved indkøb skal der så vidt muligt vælges fødevarer kendetegnet ved: økologi, sæsonbaseret, plantebaseret, lokal produktion og mindske brug af rødt kød. Forslaget vil primært understøtte kriteriet vedr. økologi, idet turbokyllinger vil blive erstattet med økologisk eller fritgående kylling. På øvrige områder, herunder skole- og dagtilbudsområdet og rådhuset, køber kommunen aktuelt ikke turbokyllinger, og forbrugsadfærden vil derfor ikke blive påvirket af et generelt forbud i hele kommunen mod køb af turbokyllinger.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: De eksisterende indkøbsaftaler giver mulighed for at købe ikke-turbokyllinger, så forslaget vil umiddelbart kunne realiseret. Rent praktisk er det Breelteparkens Køkken, der står for maden, herunder indkøb af råvarer, til kommunens ældre.				
Konsekvenser for borgerne: Plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere visiteret til kommunens madordning, vil fortsat få serveret kylling, men ikke længere turbokyllinger.				
Konsekvenser for personale: Ingen bortset fra at måltider tilberedes og serveres med ikke-turbokyllinger				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	100.000	100.000	100.000	100.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Pulje til styrkelse af Hørsholm Kommunes beredskab samt fremadrettet vedligehold og løbende drift	Politikområde: 80 Adm. og Planlægning	Nr.: ØU 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Inden for de kommunale opgaveområder skal kommunerne planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, dette budgetønske skal styrke Hørsholm Kommunes beredskab og sikre at vi er forberedte til at håndtere kriser, opretholde en nøddrift og tage vare på borgere, i vores varetægt på de kommunale institutioner samt sårbare borgere i eget hjem. Dette er uddybet i baggrundsnotatet om Beredskabsplanlægning. Investering: 1.200.000 kr. engangsudgift Vedligehold: 100.000 kr. årligt Årsværk (fordelt på flere enheder – forventeligt decentralt): 700.000 kr. årligt		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Hvis Hørsholm Kommune skal forberede sig på kriser og styrke beredskabet, herunder sikre nødstrøm, transport samt backup transport, krisekommunikation samt foretage eftersyn af beskyttelses- og sikringsrum er det nødvendigt at tilføre midler området.		
Konsekvenser for borgerne: Initiativerne vil samlet set forbedre beredskabet, sikkerheden og trygheden for borgerne - særligt de sårbare - i Hørsholm Kommune ved at sikre, at kommunen er godt forberedt på at håndtere forskellige krisesituationer.		
Konsekvenser for personale: Det kræver en betydelig indsats fra organisationen at opruste beredskabet, et effektivt beredskab skal nemlig løbende opdateres, udvikles og afprøves. Hvorfor et øget fokus på beredskab vil kaste opgaver af sig i driften.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Investering	1.200.000	0	0	0
Vedligehold	100.000	100.000	100.000	100.000
Årsværk:	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
Driftsønske i alt	2.000.000	800.000	800.000	800.000

Forslag til driftsønske

Titel:

Styrkelse af kommunens cyberberedskab – implementering af EU's NIS2- direktiv

Politikområde:

80 Adm. og planlægning

Nr.:

ØU 4

Nærmere beskrivelse af forslaget:

EU's NIS2-direktiv, som trådte i kraft i Danmark den 1. juli 2025, stiller skærpede krav til cybersikkerheden i offentlige myndigheder – herunder kommuner. Aftalen om kommunernes økonomi for 2026 fokuserer ligeledes på øget sikkerhed, især inden for IT.

Direktivet har til formål at sikre et højt og ensartet niveau af cybersikkerhed på tværs af EU og indebærer blandt andet krav om:

- Risikovurdering og håndtering af IT-sikkerhed
- Hurtig rapportering af sikkerhedshændelser
- Leverandørstyring og kontrol med forsyningskæder

Der er tildelt 649.700 kr. i DUT-midler med effekt fra 2026, som dækker foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau. For at sikre, at tiltagene gennemføres fuldt og rettidigt, bør der afsættes yderligere **350.000 kr.** fra 2026 og frem.

IT-afdelingen har igangsat arbejdet med at analysere og tilpasse kommunens cybersikkerhedsniveau i henhold til NIS2.

Implementeringen af NIS2 kan på mange måder minde om de mange nye krav der kom til med implementeringen af GDPR i maj 2018 og vil således stille høje krav til organisationen.

Følgende opgaver er identificeret som nødvendige:

- Yderligere udvikling og implementering af vores risikostyringsmodel
- Etablering af procedurer for hændelsesrapportering og gennemførelse af beredskabsøvelser
- Gennemgang og opdatering af kontrakter med IT-leverandører
- Uddannelse af ledelse og nøglepersoner i cybersikkerhed og NIS2-krav
- Teknisk opgradering af overvågnings- og sikkerhedssystemer

De ekstra midler skal anvendes til eksternt rådgivning, kompetenceudvikling og tekniske investeringer, som ikke kan dækkes inden for den nuværende ramme.

Administrationen er i dialog med de øvrige kommuner i vores Nordsjællandske digitaliseringssamarbejde om at indgå aftaler samlet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

På trods af tildelingen af DUT midler til at imødekomme de skærpede krav til IT-sikkerheden, er det nødvendigt at tilføre flere midler for at kunne leve op til de kravene.

Konsekvenser for borgerne:

Hørsholm Kommune oplever, ligesom alle andre kommuner, en stigning i mængden af forøg på hackerangreb. Hvor vi som mindre kommune tidligere har kunnet dække os bagved andre, er dette ikke længere en mulighed.

Hvis vi ikke lever op til NIS2-kravene, risikerer vi hackerangreb, tab af adgang til data og manglende overholdelse af lovgivningen.

Konsekvenser for personale:

Opgaverne varetages i dag primært af eksisterende medarbejdere i IT-afdelingen. Ét af kravene i NIS2 er dog, at vi skal kunne reagere indenfor 24 timer, ved kritiske hændelser. Dette kræver et døgnberedskab, som vi ikke har i dag. Der er derfor behov for at indgå aftale om en proaktiv administreret tjeneste hos en ekstern partner til døgnbemandet overvågning af kommunens it-systemer. Dette håndteres billigere med en ekstern løsning, end ved at etablere en intern vagtordning blandt det nuværende personale.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	350.000	350.000	350.000	350.000

Forslag til driftsønske**Titel:**

Lågehuset - rengøring

Politikområde:

83 Ejendom

Nr.:

ØU 5

Nærmere beskrivelse af forslaget:

På grund af aktivitet i Lågehuset beliggende Rungsted Strandvej 275, er der behov for budget til rengøring i 2026 og frem, idet KB den 24.06.2025 kun afsatte budget til rengøring i 2025. Ejendommen forventes primært anvendt af børnehaver og skoler i tidsrummet 8-16. Lokale foreninger og fritidsbrugere vil kunne anvende lokalerne i tidsrummet 16-23.

Det vurderes at der er behov for en rengøringsfrekvens på 3 gang om ugen.

Administrationen vil evaluere anvendelsen og det fremadrettede behov for rengøring i løbet af 2026

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Konsekvenser for borgerne:**

Ejendommen fremstår renere

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsønske	90.000	90.000	90.000	90.000

Forslag til anlægsønske**Titel: Energoptimering af kommunale ejendomme****Politikområde:**

83 Ejendom

Nr.:

ØU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Dette forslag indebærer, at der også i 2029 afsættes midler til energioptimering af kommunale ejendomme.

Der er i forbindelse med tidligere års budgetaftaler afsat nedenstående beløb til energirenovering:

Projekt	2026	2027	2028	2029
Energirenovering af de kommunale bygninger	3.066.000	5.110.000	5.000.000	0

Da der fortsat er et betydeligt potentiale for energioptimering på mange af kommunes ejendomme, foreslås det, at der også i 2029 afsættes rådighedsbeløb til energioptimeringer.

Energoptimeringerne kan bl.a. bestå af isolering af klimaskærm og varmerør, udskiftning af døre og vinduer med dårlig isoleringsevne, optimering af ventilations- og varmeanlæg, udskiftning af cirkulationspumper, opgradering af bygningsautomatik (varme- og ventilationsstyring) og udskiftning af belysning til LED m.v.

Det forventes, at der som tommelfingerregel kan opnås en energibesparelse på ca. 50.000 kr. årligt for hver investerede 1 mio. kr. Besparelsen udmønter sig året efter udførsel af projekterne.

Det bemærkes, at skærpede EU-krav til offentlige bygningers energieffektivitet i de kommende år vurderes at nødvendiggøre et fokus på at forbedre kommunale bygningers energiklasse og finde veje til at spare på bygningernes energiforbrug.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

-

Konsekvenser for borgerne:

-

Konsekvenser for personale:

-

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	0	0	0	5.000.000

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske				
Titel: Undersøgelser af behov for renovering af omklædning i svømmehallen		Politikområde: 83 Ejendom	Nr.: ØU 2	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at renovering af omklædningsrummene ikke skulle indgå i renovering af Svømmehallen, da det blev vurderet at en renovering af omklædningsrummene ikke hastede. Der er foretaget byggetekniske undersøgelser i omklædningsrummene. Vurderingen er, at renoveringen af omklædningsrummene bør ske om senest et par år. På baggrund af priserne fra det nuværende renoveringsprojekt, som er udarbejdet af rådgiver, er det estimeret, at en renovering af omklædningerne vil kunne udføres for ca. 11,5 mio. kr., indeholdende entrepriseomkostninger og rådgiverydelser. Dette beløb omhandler kun udbedring af overflader og der bør foretages en detaljeret tilstandsvurdering af øvrige bygningsdele i omklædningen for vurdering af levetid og endeligt renoveringsbehov, da det har vist sig at flere installationer i de områder, der er med i den nuværende renovering, har haft begrænset eller ingen restlevetid. Hertil kommer udgifter til forundersøgelser, så den reelle pris kendes først, når resultatet af forundersøgelserne foreligger. Så der ligges op til der udføres forundersøgelser i 2026, så det endelige behov kan afdækkes. På baggrund af disse fremsendes et nyt anlægsønske til budgetforhandlingerne 2027-2030. Hvis omklædningsrummene skal renoveres om et par år efter at svømmehallen er åbnet, er det muligt at renoveringen sker i etaper, så brugerne generes mindst muligt, og så det er muligt at holde svømmehallen åben samtidig.				
Forudsætninger for realisering af forslaget:				
Konsekvenser for borgerne:				
Konsekvenser for personale:				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	500.000	0	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	
Afledt drift	0	0	0	0	

Forslag til anlægsønske

Titel: Udbud af Ådalsparkvej 2

Politikområde:

83 Ejendom

Nr.:

ØU 3

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Dette forslag indebærer, at der afsættes midler til udbud af Ådalsparkvej 2.

En kommunes salg af fast ejendom skal ske efter reglerne om offentligt udbud. Formålet med det offentlige udbud er dels, at kommunerne sælger til bedst mulig pris, og dels at offentligheden får kendskab til, hvilke kommunale ejendomme der er til salg.

Området ved Ådalsparkvej 2 kan udbydes med vilkår, som sikrer, at Hørsholm Kommune ved udbuddet kan opnå den kvalitet i udviklingen af området der ønskes. Tilbud skal derfor indeholde skitseprojekt for udvikling af området. Hannebjerg blev til sammenligning i 2016 udbudt efter prækvalifikation og i konkurrence på pris og projekt. Der indkom dengang 13 tilbud.

Udbud af Ådalsparkvej 2 blev drøftet på kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2025, under punktet opfølgning på initiativretsforslag vedr. Ådalsparkvej 2. Her blev følgende to scenarier drøftet:

1. Udbyde Å2 med vilkår om at eksisterende bebyggelse skal bevares

Ejendommen Ådalsparkvej 2 skal af miljø- og klimamæssige årsager udbydes, som den står til videreudvikling af en developer til boliger, erhverv eller offentlige formål. Developer skal ikke have mulighed for at nedrive ejendommen, og ejendommen må i udgangspunktet ikke øges i omfang.

Overordnet proces:

- Beslutning om proces med et offentligt udbud
- Beslutning om vision og udbudsmateriale (inkl. bedømmelseskriterier)
- Udbud/konkurrence (projekt/pris)
- Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan

2. Udbyde Å2 med vilkår om at eksisterende bebyggelse kan nedrives

Der arbejdes videre med at udbyde grunden til salg i et projektsalg, hvor en developer overtager grunden som beset og dermed også skal stå for nedrivning af den eksisterende ejendom. Grunden udbydes med en rammegivende lokalplan, der udlægger området til parcelhusområde og fastsætter relevante krav til mindstegrundstørrelse, bebyggelsesprocent, fællesarealer mv. Rådhushallen og et passende areal til parkering udskilles i en selvstændig matrikel. Behovet for

regnvandsbassin- eller sø klarlægges, og det skal politisk besluttet, hvordan dette skal indgå i det samlede projekt.

Overordnet proces:

- Beslutning om proces med et offentligt udbud
- Beslutning om en rammelokalplan, herunder vision for området
- Beslutning om udbudsmateriale (inkl. bedømmelseskriterier)
- Udbud/konkurrence (projekt/pris)
- Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan

En mulighed er at udbyde en konkurrence/udbud på pris og projekt, herunder borgerinvolvering, advokatbistand, udarbejdelse af udbudsmateriale mm. Endvidere skal der i begge scenarier udarbejdes en lokalplan for området inkl. miljøscreening/vurdering mm. Ved scenarie 2 skal der som grundlag for udbuddet udarbejdes en rammelokalplan. En rammelokalplan er som udgangspunkt ikke en merudgift, idet administrationen selv udarbejder den, således skal den udelukkende prioriteres ift. de øvrige lokalplanønsker og interne ressourcer.

En udbudsproces, som beskrevet, estimeres til at koste 2,8 mio. kr., hvoraf der allerede er afsat 1,3 mio. kr. i 2025 til Å2. Der skal derfor afsættes yderligere 1,5 mio. kr. Beløbet er sat ind i 2027, for at salget kan gennemføres i 2029 skal en lokalplan udarbejdes i 2028. I boligudbygningsplanen vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27.01.2025 flytter borgere ind i 2032.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der er på grunden pavilloner til børnehaven og flygtninge indtil 2029.

Konsekvenser for borgerne:

Der vil med en byudvikling af området igen komme liv i området.

Konsekvenser for personale:

-

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsønske	0	1.500.000	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afløst drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske		
Titel: Renovering af Hørsholm Mølle	Politikområde: 83 Ejendom	Nr.: ØU 4
Nærmere beskrivelse af forslaget: Dette forslag indebærer, at der afsættes midler til renovering af Hørsholm Mølle. I forlængelse af en teknisk gennemgang foretaget af møllebygger i efteråret 2024 blev det konstateret, at Hørsholm Mølle er i væsentlig dårligere stand end tidligere antaget. Flere centrale bygningsdele viser tegn på råd og generel nedbrydning. Den tekniske rapport nævner, at der er behov for en gennemgribende renovering for at bevare møllens funktion og sikre bygningsmæssige værdier. Arbejdet foreslås gennemført i etaper med start i 2026 og omfatter følgende hovedposter: • Nedtagning af eksisterende møllevinger: 100.000 kr. • Reparation af møllekrop og møllehattens træspåner, renovering af vindrosearme, vandhus, luger mv., samt etablering af smøresystem: 2.200.000 kr. • Udskiftning af møllevinger (limtræ): 1.400.000 kr. Der er to renoveringsscenarier. <u>Scenarie 1: Fuld renovering</u> Udførsel af alle ovenstående punkter. Pris: 3,7 mio. kr. <u>Scenarie 2: Nødvendig renovering og nedskæring af vinger</u> Udskiftning og reparation af træspåner på møllekrop og møllehat, renovering af vindrose, vandhus, luger mv., samt etablering af centralt smøresystem til vindrose. Hertil nedskæring af vinger og efterfølgende vurdering af behov for reetablering af nye vinger. Pris: 2,3 mio. kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakt med specialiseret møllebygger. Konsekvenser for borgerne: Håndværkerforeningen og borgere vil under byggeperioden ikke kunne tilgå Møllen. Konsekvenser for personale: -		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Scenarie 1	3.700.000	0	0	0
Scenarie 2	2.300.000	0	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Afledt drift	0	0	0	0