

# Budgetaftale 2025-2028

Hørsholm den 23. september 2024

Indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, SocialKonservative, Socialistisk Folkeparti, Anne Ehrenreich og Borgerlisten

## Et budget der sikrer ro om velfærden og håndterer de økonomiske udfordringer i 2025

Budgetlægningen for budgetperioden 2025-28 har i en sjælden grad været præget af overraskelser og uforudsigelige konsekvenser og ændringer undervejs i processen. I Hørsholm var der forsigtig optimisme i foråret, som blev til halvstore forventninger efter kommuneaftalen ultimo maj. Ved udmeldingen af de statsgaranterede tal omkring 1. juli fik vi en slem negativ overraskelse. Til sidst kom der et vist plaster på såret i forbindelse med finanslovsforslaget ultimo august.

En klar prioritet for aftaleparterne har været at fastholde ro om velfærden og en fortsat stram økonomistyring, på trods af de forhold som statens økonomimodeller har skabt for kommunerne. Med denne budgetaftale sikres der således ro om velfærden i 2025, og der signaleres en ambition om at fastholde denne ro også i overslagsårene 2026-28.

For at opnå dette i en situation med meget skuffende statsgaranterede indtægter i 2025, er budgetaftalen funderet på 5 principper:

1. En markant reduktion af anlægsbudgettet i 2025 og 2026
2. Valg af selvbudgettering og hjemtagelse af en ekstra indtægt fra tilkuds- og udligningssystemet ved at budgettere med kommunens egen prognose for befolkningstallet 1. januar 2025, som vi allerede ved budgettidspunktet er tæt på at have nået.
3. En meget begrænset anvendelse af råderumskataloget, herunder at undgå servicereduktioner
4. En omhyggelig tilgang til nye initiativer for ikke at risikere at skulle trække dem tilbage igen
5. Et fokus på bæredygtig vedligeholdelse af kommunens ejendomme, veje og grønne arealer.

## **En gennemsnitlig kassebeholdning på 75 mio. kr. over budgetperioden**

Budgetaftalen indeholder et kassetræk i de to første år, hvorefter kassen genopbygges i 2027. Over hele 4-års budgetperioden ligger kassebeholdningen på 75 mio. kr. i gennemsnit eller 3.000 kr. pr. indbygger, hvilket indebærer, at der også er luft til at dække uforudsete udgifter.

## **Ro om velfærden i 2025**

Forud for budgetforhandlingerne forelå et råderumskatalog med forslag på 42 mio. kr. i 2025. Ud af disse gennemføres forslag til en værdi af 13,3 mio. kr. Ingen af reduktionerne forventes at have en negativ konsekvens på borgernes oplevelse af velfærden i kommunen. Nogle af reduktionerne er allerede sket ved forskellige effektiviserende tiltag. Andre findes ved at sammenlægge administrative funktioner eller ved at være skarpere på forhandling med leverandører. Endelig udfases dyre IT-systemer og lignende. Budgetterne til vores kernevelfærd bliver derfor ikke beskåret i 2025. Det vil give mulighed for at konsolidere de politiske tiltag fra tidligere år og fortsætte arbejdet med at udvikle kvalitet og brugeroplevelse i de kommunale tilbud.

## **Hørsholmstrategien – fælles om det gode liv**

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

- Borger- og Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed.

### **Borger- og Børneliv**

Aftaleparterne følger kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet tæt, og som følge af en væsentlig lavere udvikling i børnetallet og en nedgang i boligudbygningsplanerne udskydes byggeriet af en institution ved Rungsted Skole til slutningen af budgetperioden. Initiativerne fra sidste års budget vedrørende flere pædagoger og flere uddannelsesmidler i daginstitutionerne samt flere puljetimer og øget brug af to-voksen timer i mini-SFO og indskoling videreføres. Hertil kommer, at der afsættes anlægspuljer i 2025 til både dagtilbud og skoler til henholdsvis udearealer og læringsmiljøer, samt at der afsættes en varig pulje på 2 mio. kr. til forebyggende indsatser i skolen.

På social- og seniorområdet videreføres og konsolideres tidligere initiativer, og i 2025 sættes midler af til en indsats vedrørende inkontinens, til en ny beboerhave på Louise-lund plejeboliger og til forøgelse af kapaciteten på de midlertidige pladser i sundheds- og rehabiliteringscentret. Inden indgangen til 2025 forventes den nye Ældrelov at blive vedtaget af Folketinget og for at sikre en god implementering af den nye lov i Hørsholm Kommune, er der afsat ekstra midler til øget støtte til de ældre i budgettet.

## **Byliv**

Aftaleparterne er enige om, at de ønsker en smuk og indbydende by, og for at sikre det tilføres 3 mio. kr. til vedligehold og renholdelse af byens arealer for at sikre det. Bysamarbejdet er kommet i en god gænge med ansættelsen af en bykoordinator med base i bymidten, og det arbejde fortsættes. Trommen styrkes ligeledes, som led i arbejdet for et levende byliv. Nogle af de mere markante byudviklingsprojekter, som f.eks. bymidteprojektet, er i løbet af 2024 blevet udskudt eller aflyst, men byudviklingen forsætter med fokus på udvikling af den eksisterende by, så Hørsholm forsat er en attraktiv by at bosætte sig i.

## **Bæredygtighed**

Ud over at videreføre de mange klima-, biodiversitets- og bæredygtighedsinitiativer fra tidligere budgetaftaler har aftaleparterne i dette års aftale et stort fokus på at skabe en bæredygtig ramme om vedligeholdelsen af kommunens bygninger, veje og fortove. Budgettet til disse vedligeholdelsesopgaver øges med godt 7 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og herefter varigt med ca. 5 mio. kr. for bl.a. at sikre bygningernes løbende vedligehold i henhold til vedligeholdelsesplanerne.

## **Trommen**

Aftaleparterne er enige om at fortsætte omlægningen af kulturhuset Trommen til et kulturhus primært drevet af frivillige kræfters engagement. For at sætte ekstra tryk på denne udvikling tilføres 1,1 mio. kr. ekstra i 2025 stigende til 1,5 mio. kr. fra 2026 og frem. De ekstra midler skal sikre Trommen en permanent leder med fokus på kulturarrangementer, samt give bedre mulighed for at støtte og fremme foreningers og andres arrangementer, eksempelvis ved hjælp af underskudsdekning og en fortsættelse af premiere-biografen.

## **Borgerservice i bymidten**

Som udløber af sidste års budgetaftale er der gennemført et arkitekt-projekt med beskrivelse af 4 forskellige forslag til placering af en borgerservice i Trommen/Biblioteket. Alle 4 forslag er relativt dyre, og aftaleparterne er enige om, at økonomiudvalget skal genoptage drøftelsen af de politiske krav til en placering af borgerservice i bymidten, med henblik på at afdække, om der kan skabes et grundlag for en billigere løsning.

## **Digitalisering**

Digitalisering vil også i de kommende år være af stor vigtighed for, at kommunen er på forkant med effektiv ressourceudnyttelse, kvalitet i opgavevaretagelsen og en tidssvarende og professionel leverance af ydelser til borgerne. Der er ikke afsat nye, øremærkede midler til digitalisering i budgetaftalen, men aftaleparterne har en forventning om, at kommunens administration arbejder systematisk med digitalisering, herunder kunstig intelligens og borgerrettet digital inklusion. Dette arbejde kan også udmønte sig i, at der

fremlægges investeringscases, hvor en investering i digitale løsninger betales tilbage med en efterfølgende effektivisering og eventuel kvalitetsforøgelse.

## **Dygtige medarbejdere, der trives og gerne vil blive i Hørsholm**

Kommunerne står nu og frem over med en rekrutteringsudfordring på mange serviceområder og i særlig grad vedrørende sundheds- og omsorgsopgaverne. Med denne budgetaftale ønsker aftaleparterne også at sende et signal til kommunens medarbejdere om, at vi ønsker at understøtte et godt arbejdsmiljø på en attraktiv og fleksibel arbejdsplads.

Aftaleparterne ønsker, at 2025 bliver et roligt år uden store organisatoriske ændringer og besparelser. Den energi, der herved frigives, kan bruges på at arbejde med at gøre kommunen til en endnu mere attraktiv arbejdsplads, og ikke mindst til en arbejdsplads, medarbejderne ikke ønsker at forlade, når de først er blevet ansat. En arbejdsplads præget af høj kvalitet, god organisering af arbejdet, mulighed for udvikling og efteruddannelse, god ledelse og en retfærdig og gennemskuelig fordeling af arbejdsopgaverne. Samt præget af effektiv implementering af politiske beslutninger.

Der følger ikke nye penge med, så indsatsen vil kræve en omhyggelig lokal prioritering af, hvad der skal arbejdes med, gennem et stærkt samarbejde, medindflydelse og ansvarstagen fra medarbejdere og ledere i organisationen.

## **Reduktion af anlægsbudgettet i 2025 og 2026**

For at skabe balance i økonomien i de første år af budgetperioden reduceres anlægsgudgifterne i 2025 fra 117 mio. kr. til 76 mio. kr. og i 2026 fra 140 mio. kr. til 88 mio. kr. Hertil kommer, at nedrivningen af det gamle rådhus på Ådalsparkvej 2 udskydes fra 2024 (likviditetsvirkning) til 2029.

Daginstitutionen ved Rungsted Skole udskydes til opstart i 2028 som følge af ændrede børnetalsforudsætninger. Helhedsplanen for daginstitutioner reduceres i 2026 og forøges i 2028. Sjølsølund-cykelstien udskydes til 2027-28. Solcelle-etablering udskydes ét år til 2026. Vedligehold omplaceres fra anlæg til drift.

## **Handleplaner for skoler**

De sidste års voldsomme og uforudsete anlægsgudgifter på børne- og skoleområdet til PCB-renovering af Vallerødskolen, renovering og genhusning af Solhuset, samt nedrivning/ny institution på Alsvej til mere en 200 mio. kr. betyder, at det ikke længere er realistisk at fastholde anlægsinvesteringer for samme beløb til nye læringsmiljøer på skolerne.

Aftaleparterne afventer handleplan og anbefalinger fra den igangværende proces om folkeskolen, og vil derefter drøfte behovet for et løft af de fysiske rammer på skolerne. På den kortere bane afsættes en pulje på 5 mio. kr. til et løft af de fysiske rammer på Hørsholms skoler.

## Selvbudgettering

Regeringen og KL indgik 31. maj 2024 aftale om kommunernes økonomi for 2025. Aftalen blev ledsaget af følgende ord: " Med aftalen løftes den kommunale serviceramme med 3,4 mia. kr. og giver kommunerne mulighed for markante investeringer i bedre velfærd. Aftalen indebærer det største realløft i mere end 15 år."

Da Hørsholm Kommune ultimo juni måned fik udmeldt de økonomiske rammer for 2025, afspejlede de dog på ingen måde et løft i den lokale finansiering. Tværtimod indebar udmeldingen fra staten, at der nu var en ubalance i økonomien på 74 mio. kr. i 2025 på grund af manglende indtægter.

I finanslovsudspillet for 2025 blev der afsat en pulje til at kompensere kommuner med store tab på bl.a. grundskyldsindtægter. Hørsholm Kommune står til at modtage 11,7 mio. kr. fra denne pulje, men også efter denne indtægt udestår et problem med at balancere indtægter og udgifter i 2025.

På indtægtssiden vælges det at selvbudgettere, fordi både befolkningstal og skatteindtægter forventes at blive større, end det er udmeldt i statsgarantien. Konkret vælges det at budgettere med kommunens egen befolkningsprognose, som ligger på 25.094 indbyggere 1. januar 2025, i stedet for statsgarantiens 24.698. Ved budgetvedtagelsen ligger befolkningstallet allerede over 25.000. Denne ændring forøger den samlede afregning fra staten i 2025 med 26,3 mio. kr.

## **Klima- og Miljøudvalget**

### **Styrkelse af materielgårdens robusthed og serviceniveau**

De seneste års besparelser på vedligeholdet af veje og grønne områder har haft den konsekvens, at materielgårdens bemanning er blevet for sårbar og serviceniveauet, særligt for pleje af kommunens grønne arealer og eksempelvis lapning af huller i vejene, er blevet for dårligt. For at rette op på sårbarhed og serviceniveau tilføres 3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, hvilket svarer til en forøgelse af materielgårdens budget med ca. 16 procent.

### **Vejbrønde på private fællesveje**

Aftaleparterne er enige om, at administrationen skal fremlægge en sag for Klima- og Miljøudvalget, hvor det vurderes, om der er mulighed for, at kommunen kan varetage og/eller bidrage til rensning af vejbrønde på private fællesveje med henblik på at forebygge oversvømmelser ved skybrud.

### **Styrkelse af den kollektive trafik og bedre cykelforhold**

Der afsættes 300.000 kr. i 2025 stigende til 600.000 kr. årligt fra 2026 til at styrke busbetjeningen. I forhold til den samlede busbetjening er der tale om et margintalt beløb, der skal anvendes med omtanke i Klima- og Miljøudvalget for at opnå den bedste forbedring af den nuværende service. Herudover afsættes 4 mio. kr. i budgetperioden til medfinansiering af supercykelstien Holte-Espergærde.

### **Mulighed for nye p-pladser ved Rungsted Kyst Station**

Der er heldigvis flere og flere, som tager Kystbanen fra Rungsted station. Der er derfor pres på de begrænsede p-pladser og cykelparkering. Budgetforligspartierne er enige om, i 2025, at undersøge mulighederne med DSB for at anvende den ubebyggede grund på Østre stationsvej til parkering. Muligheden for at etablere flere overdækkede cykelskure ved stationen vil ligeledes indgå i overvejelserne.

### Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Vedligehold og renholdelse af byens arealer. 3.000.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Tømning og renhold af toiletter og skraldespande i weekenden i sommerperioden på Rungsted strand. 100.000 kr. årligt fra 2025 og frem
- Pulje til beskyttelse af Hørsholms træer. 50.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Pulje til opretholdelse af kommunens trækapital. 50.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Forbedring af den kollektive trafik. Der tilføres 300.000 kr. i 2025 og 600.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Spildevandsplan og klimahandlingsplan. 650.000 kr. i 2025 og 1.300.000 kr. i 2026 og frem til nødvendig myndigheds-sagsbehandling.

- Brændeovnsforskrift. 10.000 kr. i 2025 og 70.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Fjernvarmerådgivning. 100.000 kr. i 2025.
- Juletræstænding. 75.000 kr. årligt
- Supercykelsti – afledt drift. 20.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

#### Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Lavere driftsudgifter og strømforbrug ifm. udskiftning af gadelamper. -300.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

#### Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Vejvedligeholdelse - veje. 1.079.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Vejvedligeholdelse – fortove. 2.200.000 kr. i 2025 og 2.420.000 kr. i 2026
- Cykelpuljemidler til supercykelsti Espergærde-Holte. 1.040.000 kr. i 2026 og 1.560.000 kr. årligt i 2027 og 2028.
- Forskønnelse af Slotshaven. 450.000 kr. i 2025
- Reparation af springvandet i Dronningedammen. 40.000 kr. i 2025

## **Børne- og Skoleudvalget**

### **Investeringer i en bedre fremtid for børn og unge**

Aftaleparterne er enige om at investere yderligere i kommunens indsatser over for sårbare børn og unge gennem læringsprogrammet "Lær for livet" og gennem at indføre "relationel velfærd" i sagsbehandlingen.

Læringsprogrammet "Lær for livet" er et samarbejde med organisationen Lær for Livet, som indebærer, at der hvert år i de næste 8 år starter 2 anbragte unge i et 6-årigt læringsforløb.

Relationel velfærd som ny samarbejdsmodel, hvor borgere mødes med nysgerrighed på deres fortælling og behov for hjælp, før der iværksættes foranstaltninger. Baseret på erfaringer fra Aarhus Kommune, der viser, at der kan opnås en højere kvalitet i sagsbehandlingen, højere tilfredshed hos borgerne og lavere udgifter til foranstaltninger. Netto 700.000 kr. årligt fra 2025 og frem, hvor nettobeløbet er sammensat af løn til to ekstra sagsbehandlere, udgifter til kompetenceudvikling, samt en modgående besparelse på foranstaltninger.

<https://aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/organisation/boern-familier-og-faellesskaber/relationel-velfaerd>

### **Anlægsmidler til forbedring af daginstitutionernes fysiske rammer**

Der afsættes midler til nedrivning og opførelse af en ny daginstitution på Alsvej. Herudover midler til renovering og evt. udvidelser i forlængelse af Helhedsplan for dagtilbuddene. Endelig afsættes midler til forbedring af daginstitutionernes udearealer, hvor der dog samlet set er reduceret fra 18 mio. kr. til 14,5 mio. kr. over budgetperioden.

### **Penge til IT-genanskaffelser i folkeskolen**

Der ønskes en revurdering af brugen af digitale læremidler ift. bøger og andre analoge læremidler. I 2025 afsættes det beregnede budget til udskiftning af elev-IT-udstyr, og det forudsættes, at der i løbet af 2025 vedtages en ny strategi for læremidler, så der fra 2026 og frem fremsættes et revideret budgetønske vedrørende digitale og analoge læremidler.

### **Puljer til et løft af skolen**

Aftaleparterne afsætter 2 puljer til et løft af Hørsholms skoler. Begge puljer disponeres af skolelederne i fællesskab, og skal understøtte det igangværende inklusionsarbejde med fokus på tidlig indsats og målsætningen om, at flere børn kan lære og trives i folkeskolens rammer.

Pulje 1: Årlig pulje på 2 mio. kr. til forebyggende indsatser i folkeskolen, eksempelvis opkvalificering af medarbejdere, to-lærertimer, prøvehandling, eller andet.

Pulje 2: En 1-årig anlægspulje på 5 mio. kr. i 2025 til løft af de fysiske rammer, eksempelvis rumdeling, møbler eller andet.



## **Strategi for fritids/ungdomsklub-området og SFO2**

Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes et strategiplæg vedrørende mulig omlægning af det samlede SFO2- og fritids- og ungdomsklubtilbud i kommunen. Der ønskes et oplæg, som er forankret i de praktiske erfaringer med at drive de nuværende tilbud og i ønsker og behov hos brugerne af tilbuddene. Børne- og Skoleudvalget godkender kommissoriet for arbejdet, inden det sættes i gang.

## **Opnormering af SSP**

Med baggrund i de seneste udfordringer med utryghedsskabende unge vurderer aftaleparterne, at der er behov for at udvide SSP-kapaciteten med ½ årsværk. Udvidelsen finansieres ved omprioritering inden for Ung i Hørsholms samlede ramme.

### Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Pulje til forebyggende indsatser i skolen. 2.000.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Relational velfærd implementeres som ny metode. 700.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Læringsprogrammet "Lær for livet". Det skal undersøges nærmere, om der er fordele ved at inddrage den sociale investeringsfond som långiver til projektet. Der afsættes 150.000 kr. i 2025, 240.000 kr. i 2026, 301.000 kr. i 2027 og 357.000 kr. i 2028.
- Digital arbejdstidsplanlægning til dagtilbud. 280.000 kr. i 2025 og 200.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Strategi for fritids/ungdomsklub-området og SFO2. 200.000 kr. i 2025.

### Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Reducerede driftsudgifter gennem kontraktforhandling af bl.a. timepriser på forebyggende foranstaltninger for børn og unge. – 1.586.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

### Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Pulje til forbedring af de fysiske læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. 5.000.000 kr. i 2025.
- Fastholdelse af digitale læremidler i skolerne. 600.000 kr. i 2025

## Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Regeringen har fremsat lovforslag om arbejdspligt for alle personer, som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet. Et betydeligt antal personer, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse) vil fra d. 1. januar 2025 blive omfattet af arbejdspligten. Det er en meropgave i Jobcentret, men omfanget af opgaven er mindre end skønnet i foråret 2024, idet fordrevne borgere fra Ukraine med ophold efter særloven formentlig bliver undtaget fra arbejdspligten.

Fuldt indfaset fra 2026 forventes Hørsholm kompenseret med ca. 0,75 mio. kr., heraf ca. 0,25 mio. kr. til sagsbehandling og ca. 0,5 mio. kr. til indsats. Aftaleparterne er dog enige om at søge opgaven løst uden tilførsel af ny økonomi til Jobcentret. Aftaleparterne følger udviklingen nøje og vil om nødvendigt tage initiativ til en revurdering af ressourcebehovet til løsning af opgaven.

## **Social- og Seniorudvalget**

### **Samarbejde med Attendo om åbning af nyt friplejehjem Ved Klædebo**

Medio 2025 åbner Attendo de første af i alt 60 friplejehjemspladser ved Klædebo. Derved udvides antallet af tilgængelige pladser i Hørsholm Kommune. Med henblik på at få et godt samarbejde samt understøtte Attendos opstart indgår Hørsholm Kommune i et samarbejde med Attendo om bl.a. sygepleje, ind- og udskrivelser og kvalitetssikring af ældreplejen på friplejehjemmet.

### **Ny ældrelov**

Aftaleparterne ønsker at sikre en god implementering af ældreloven, som forventes vedtaget i 2025 og sætter en reserve på 1 mio. kr. af til det formål i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 og følgende år. Aftaleparterne ser frem til at arbejde med de muligheder, som den nye struktur for visitering af støtte til borgere vil medføre eksempelvis at kunne øge frekvensen for rengøring og/eller yde mere personlig pleje. De nye plejeforløb skal tage udgangspunkt i, hvad borgeren og hjemmehjælperen finder nødvendigt ved det enkelte besøg.

Den konkrete udmøntning af reserven til ny ældrelov sker ved aftale mellem budgetaftalens parter.

### **Vejledning til nye modtagere af personlig pleje v/hjemmeplejen og deres pårørende**

Der er mange forhold, nye modtagere af personlig pleje fra kommunens hjemmepleje skal være opmærksomme på. Det handler om forventningsafstemning og at sikre forståelse af forløbet. Aftaleparterne er enige om, at kommunens eksisterende materiale skal gennemgås, kvalitetssikres og samles i et overskueligt informationsmateriale, som kan udleveres til nye modtagere, når de visiteres til hjælp.

### **Beboerhave på Louiselund**

Det har i længere tid været et ønske at etablere en lukket beboerhave på Louiselund plejehjem. Formålet med haven er at give beboerne et trygt sted, hvor de kan færdes frit uden trafik eller risiko for ikke at kunne finde hjem igen. Haven skal ligeledes være en oplevelseshave, hvor sanserne bliver stimuleret, og hvor beboere, pårørende og øvrige gæster får følelsen af et mentalt åndehul. Plejehjemmet har selv opsparet 800.000 kr. til medfinansiering af haven og aftaleparterne afsætter et anlægsbudget på 1 mio. kr. til at finansiere den resterende del af anlægsudgiften. Der er ikke afledte driftsudgifter for kommunen, da de afholdes af plejeboligerne og HAB i forening.

### **Seniorrådsvalg**

Der afsættes 150.000 kr. ekstra midler udover det afsatte budget i 2025 til seniorrådsvalg. Midlerne disponeres i samarbejde med seniorrådet.

### Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Der afsættes en reserve på 1.000.000 kr. i 2025 og 1.400.000 kr. årligt fra 2026 og frem til implementering af ældreloven
- Kapaciteten vedrørende midlertidige pladser på sundheds- og rehabiliteringscentret forøges. 1.000.000 kr. i 2025 og 2026.
- Kørsel til nyt aktivitetstilbud målrettet borgere med let støttebehov. 320.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Opnormering med en kontinens-sygeplejeske. 400.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Ressourcer til udarbejdelse af ny handicappolitik i 2025 og ny frivilligpolitik i 2026. 50.000 kr. årligt i 2025 og 2026.
- Tilskud til Sophiekoret. 25.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Yderligere ressourcer til seniorrådsvalg. 150.000 kr. i 2025.

### Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Hurtigtørrende fiberdyner på plejehjemmene. – 1.000.000 kr. årligt fra 2025 og frem
- Omlægning af lederstilling for hjælpemiddelteamet. -100.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Bortfald af ikke-lovpligtige tilsyn i hjemmeplejen og de midlertidige pladser. - 100.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Reducere antallet af biler i hjemmeplejen med 1. – 40.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Optimere planlægningen i hjemmeplejen. – 100.000 kr. årligt fra 2025 og frem
- Indførelse af robotstøvsugere til rengøring af fællesarealer på plejehjemmene. – 108.000 kr. i 2025 og – 384.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Reducerede driftsudgifter gennem kontraktforhandling af bl.a. timepriser på forebyggende foranstaltninger på voksenområdet. – 4.282.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

### Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Medfinansiering til etablering af beboerhave på Louiselund plejehjem. 1.000.000 kr. i 2025.

## **Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget**

### **Trægulvshal og kunstgræsbaner**

Aftaleparterne fastholder de planlagte anlægsinvesteringer i Idrætsparken. Etablering af dobbelt trægulvshal og omlægning af Stadion med kunstgræsbaner sker på et relativt lille areal, hvorfor det kan blive nødvendigt at tilpasse projekterne tidsmæssigt i forhold til hinanden, og der kan muligvis være besparelser ved jordarbejder ved en optimal tidsplanlægning af projekterne. Til belysning af dette afsættes 150.000 kr. i 2025.

### **Nyt lokalebookingsystem**

Foreningerne har længe ønsket et nyt system til booking og afbooking af haller og baner, som er mere brugervenligt end det nuværende. Der afsættes derfor midler til anskaffelse og efterfølgende drift af et nyt lokalebooking-system.

### **Nye muligheder for ketsjersport i idrætsparken**

Aftaleparterne har besluttet at bede administrationen om, med inddragelse af idrætsrådet og foreningerne i idrætsparken, at undersøge mulighederne for dels placering, dels udbud af nye ketsjer-sportsgrene som padel og pickleball, i idrætsparken. Der kan både blive tale om udendørs-baner og nye haller - eventuelt i kommercielt regi.

### **Trommen – et kulturhus for alle, der kan og vil**

Aftaleparterne er enige om en vision om et levende og aktivt kulturhus, hvor kommunale arrangementer og biograffunktion kombineres med en fleksibel og attraktiv lejemodel, hvor både frivillige foreninger og private udbydere af kultur kan benytte faciliteter til at skabe flest mulige gode og forskelligartede kulturoplevelser for Hørsholms borgere.

For at dette skal kunne realiseres, er der behov for en kulturfagligt stærk styring af Kulturhus Trommen. Aftaleparterne ønsker derfor, at der ansættes en permanent leder af kulturhuset. Det er vigtigt, at denne nye stilling har den rette kulturfaglige kompetenceprofil.

Aftaleparterne har en fælles forståelse for, at Trommen nu har brug for ro og stabilitet, både ift. de økonomiske rammer og ift. driften. Derfor ønsker aftaleparterne at styrke armslængdeprincippet, så den nye ledelse kan få ro til at sætte en retning med mest mulig aktivitet.

Den nye leder af kulturhuset skal proaktivt forøge antallet af arrangementer i et tæt samarbejde og medspil med frivillige, foreninger, og private aktører. Herunder for eksempel at optimere brugen af lokaler, foyer og køkken, afklare spørgsmål om forsikringsforhold, og sikre en positiv videreudvikling af vores fælles Kulturhus Trommen i tæt synergi med biblioteket. Herudover skal lederen vurdere, om det giver mening indenfor det afsatte budget at fastansætte en deltidsansat lys- og lydtekniker, så der er en fast, bæredygtig og praksisnær bemanning til at understøtte husets aktiviteter og liv i det daglige.

For at gøre Trommen mere attraktiv at leje, ønsker aftaleparterne endvidere at afsætte en underskudsgaranti på 100.000 kr.

For at realisere ovenstående vision kræves et samlet løft af Trommens økonomi på 1,1 millioner kroner i 2025 og 1,5 millioner kroner i 2026 og frem. Samt en mindre anlægspulje på 50.000 til løbende vedligehold og udskiftning af fx light-udstyr og anlæg.

Ud over de tilførte midler forudsætter forslaget, at der omprioriteres 400.000 kr. internt på kulturområdet fra ledelse af kultur og bibliotek til ledelse af Trommen.

#### Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Tilførsel af midler til Kulturhus Trommen. 1.100.000 kr. i 2025 og 1.500.000 kr. årligt i 2026 og frem.
- Lokalebooking. 224.000 kr. i 2025 og 114.000 kr. årligt herefter
- Ungefestival – øget budget. 50.000 kr. i 2025 og frem
- Kulturdag – øget budget. 72.000 kr. i 2025 og frem, hvoraf 22.000 kr. målrettes foreningernes aktiviteter.

#### Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Analyse af indbyrdes afhængighed i forhold til etablering af både trægulvshal og kunstgræsbane på stadion. 150.000 kr. i 2025.
- Anskaffelser af mindre, teknisk udstyr til Trommen 50.000 kr. årligt fra 2025 og frem

## Økonomiudvalget

### Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Bygningsvedligeholdelse. Det samlede budget opjusteres med 4.000.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Samtidig omlægges udgifterne til bygningsvedligeholdelse fra anlæg til drift. Dog således, at der etableres en anlægspulje på 10 mio. kr. årligt.
- Aktiviteter til styrkelse af samarbejdet i kommunalbestyrelsen, herunder aktiviteter der kan understøtte vidensdeling og netværk. 80.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Reservepulje på 2.000.000 kr. i 2025 som afsættes for at opfange en eventuel opdrift på de specialiserede områder. Puljen skal ses i sammenhæng med de budgetlagte forventede gevinster ved kontraktforhandling på det specialiserede børne- og voksenområde.

### Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Advokatombudsninger. – 150.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Udfasning af IT-støttesystemer. – 200.000 kr. årligt i 2025 og 2026 og – 570.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Omlægning af Hørsholm Kommunes telefonabonnement. – 150.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- IT-udgifter på arbejdsmiljø- og personaleområdet. – 425.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Budget afsat til fejl og mangler på personaleområdet. – 350.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Tinglysningsafgift ifm. indefrysning af ejendomsskatter bortfalder. -250.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Forventning om at flere ledere og medarbejdere uden højeste tjenestetid afholder 6. ferieuge. – 250.000 kr. årligt fra 2025 og frem
- Gevinster ifm. udbud. – 425.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Arealoptimering af rådhuset/Slotsmarken 13-15. -770.000 kr. i 2025 og 840.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Optimering af indtægter vedr. mellemkommunal afregning. – 2.700.000 kr. i 2025.
- Der ønskes en bredere rekruttering blandt borgerne til bemanning af valgstederne samt en bedre anvendelse af valgstyrelser og tilfornede for at søge at nedbringe udgifterne til afholdelse af valg.

### Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Forlængelse af energirenoveringsindsatsen. 5.000.000 kr. i 2028
- Marineforeningens hus vinduer. 40.000 kr. i 2025.

## Anlæg

Aftaleparterne har i budgetperioden 2025-2028 valgt følgende anlægsprioriteringer:

Anlægsbudget 2025-2028	2025	2026	2027	2028
<b>2025-prisniveau</b>	<b>76.039.600</b>	<b>86.397.800</b>	<b>108.067.300</b>	<b>140.860.700</b>
<b>11 Veje og grønne områder</b>	<b>22.657.400</b>	<b>24.234.100</b>	<b>27.739.900</b>	<b>19.709.800</b>
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	174.800	174.800	174.800	174.800
020138 Yderligere biodiversitet	597.600	525.300	511.200	434.400
020144 Etablering af lærings- og natrum Nattergaleengen	51.100	51.100	51.100	0
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	1.228.400	1.228.300	0	0
201021 Mobilitetsstiltag	411.000	411.000	411.000	411.000
201022 Klimatilpasningstiltag	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
222181 Sjælsølund cykelsti	0	0	2.285.200	2.285.100
222101 KMU anlæg	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.100
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	4.265.500	4.265.500	4.265.500	4.265.500
223039 Rep. af broer og tunneller	359.700	359.700	359.700	359.700
223041 Vejafvanding	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
223042 Renovering af veje	1.022.000	1.022.000	2.478.400	0
223043 Renovering af cykelstier	436.400	360.800	389.400	0
223044 Renovering af fortove	1.906.400	2.156.400	5.034.400	0
223123 Blomstrende bybillede i Horsholm	107.600	107.600	107.600	107.600
223127 Pulje til trafikikkerhedstiltag	328.400	0	0	0
223140 Vejbelægninger - slidlag	3.816.500	4.349.600	4.349.600	4.349.600
Vejvedligeholdelse veje	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
Vejvedligeholdelse fortove	2.200.000	2.420.000	0	0
Cykelpuljemidler til supercykelsti Espergærde - Holte Ruten	0	1.040.000	1.560.000	1.560.000
Slotshaven	450.000	0	0	0
Springvand dronningedammen	40.000	0	0	0
<b>12 Miljø</b>	<b>473.200</b>	<b>456.600</b>	<b>456.600</b>	<b>306.600</b>
071032 Forbedring af vandløb	166.600	150.000	150.000	0
080011 Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen	306.600	306.600	306.600	306.600
<b>31 Undervisning</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastholdelse af digitale redskaber i skolen: (scenarie 2)	600.000	0	0	0
Skoler - pulje til læringsmiljøer	5.000.000	0	0	0
<b>41 Ældre og sundhed</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Etablering af beboerhave på Louiselund plejehjem	1.000.000	0	0	0
<b>61 Kultur og fritid</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Light udstyr	50.000	50.000	50.000	50.000
Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane på stadion	150.000	0	0	0
<b>63 Idrætsparken</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
<b>83 Ejendomme &amp; Service</b>	<b>45.087.000</b>	<b>49.316.300</b>	<b>47.682.600</b>	<b>84.002.300</b>
011135 Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem	4.173.800	3.066.000	5.110.000	0
011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden	146.900	0	0	0
011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål	378.500	0	0	0
011285 Pavilloner Ådalsparkvej 2	0	383.900	0	0
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	2.044.000	4.088.000	4.088.000	0
013045 Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger	0	5.110.000	5.110.000	5.110.000
031340 Trægulvshal	0	1.720.200	5.110.000	35.770.000
031341 Kunstgræsbaner på stadion	0	0	0	15.995.300
510012 Udearealer daginstitutioner	1.400.000	4.663.800	8.464.600	0
510013 Daginstitution Alsvej	22.103.800	10.484.400	0	0
510014 Helhedsplan daginstitutioner	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.327.000
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	0	0	0	2.000.000
Energirenovering (kan lånefinansieres)	0	0	0	5.000.000
ØU anlægspulje	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
Marineforeningens hus vinduer	40.000	0	0	0
<b>84 Rungsted Havn</b>	<b>0</b>	<b>11.318.800</b>	<b>31.116.200</b>	<b>35.770.000</b>
241017 Udvikling af Rungsted havn	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000



## Aftaleparterne er enige om

- At budgetaftalen er et-årig, hvilket mere præcist skal forstås sådan at:
  - driftsposter der lægges ind som varige driftsbevillinger (ens beløb i alle 4 år) kun tages op til senere forhandling, hvis det begæres.
  - Flerårige anlægsprojekter, som startes op i budgetåret, anses for endeligt aftalt for det samlede projekt.
  - Anlægsprojekter til opstart i overslagsårene er at betragte som en politisk hensigtserklæring, der kan tages op til revision, hvis forudsætningerne for gennemførelse af projekterne ændrer sig.
- At aftalen ikke omfatter havnen og byudvikling.
- At man står bag alle elementer i aftalen. Hvis der opstår uklarheder om fortolkning eller behov for justering af aftalen, optages der forhandlinger herom mellem samtlige aftalens parter. Alle er forpligtet til at deltage konstruktivt i de nødvendige drøftelser for at opnå enighed om fortolkninger og justeringer.
- At hvis forudsætningerne for et punkt i aftalen ændrer sig, optages der forhandlinger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering af aftalen.
- At alle parter, der har indgået nærværende budgetforlig, tilslutter sig alle aftaler, der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt for alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget.
- At prioritering og anvendelse af eventuelle ekstra midler, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2025, tages op i forligskredsen.

Maj Allin Thorup

**Konservative Folkeparti**



Thorkild Gruelund

**SocialKonservative**

Anne Ehrenreich

**Uden for partier**



Morten Slotved

**Borgmester**

*Guldager*

Marcus Guldager

**Socialdemokratiet**



Henrik Klitgaard

**Borgerlisten**



Louise Zabel

**SF**