

Budgetaftale 2024-2027

Hørsholm den 25. september 2023



HØRSHOLM KOMMUNE

Indledning

Der er indgået en budgetaftale for budget 2024-2027 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier:

- Konservative Folkeparti
- Venstre
- Socialdemokratiet
- Radikale Venstre
- SocialKonservative
- SF
- Anne Ehrenreich, Uden for partier

Aftaleparterne er enige om:

- Alle elementer i aftalen.
- Budgetaftalen for 2024–2027 omfatter ikke udvikling af havnen og tidligere beslutninger om byudvikling.
- At hvis der opstår uklarheder om fortolkning af (dele af) aftalen, optages der forhandlinger herom mellem samtlige aftalens parter.
- 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.
- Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse af eventuelle ekstra midler/nye puljebeløb, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2024, tages op i forligskredsen.
- Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for justering af aftalen - efter aftalens indgåelse og underskrift - er enhver af aftaleparterne forpligtet til at deltage konstruktivt i de nødvendige drøftelser for at opnå den nødvendige enighed om fortolkninger og justeringer. Alle aftaleparter er forpligtet til overfor offentligheden ikke at undsige hele eller dele af aftalen.

Flere med behov for hjælp

Der har de seneste år været flere borgere, der har haft behov for mere hjælp fra Hørsholm Kommune. Det har betydet, at udgifterne på velfærdsområderne er steget mere end budgetteret i 2023, og at udgifterne fortsat stiger i 2024.

På de specialiserede socialområder for børn og voksne har udgifterne de sidste mange år været i kraftig vækst, såvel på landsplan som i Hørsholm. Udgiftsvæksten skyldes, at der kommer flere borgere med komplekse problemer. Udgifterne har sammenhæng med antallet af udsatte børn og voksne, samt alvorligheden af de problematikker og udfordringer de enkelte børn, familier og voksne har. De primære årsager til udgiftsvæksten på børneområdet er en stigning i antal anbragte børn samt en stigning i antal børn med behov for specialundervisning. På voksenområdet er den primære årsag til udgiftsvæksten en stigning i antal borgere i botilbud.

På ældreområdet er der bl.a. et stigende behov for plejebolig, som skyldes flere ældre. I hjemmeplejen forventes der fortsat at være høje timepriser, hvilket skyldes fortsatte udfordringer med mangel på medarbejdere og et højt sygefravær. Hørsholm Kommune vil fortsat arbejde målrettet på at nedbringe sygefraværet.

Alt i alt er der derfor behov for at omprioritere udgifterne, så der stadig er ressourcer til at hjælpe de borgere, der har mest behov for hjælp.

Hørsholmstrategien – fælles om det gode liv

Udgangspunktet for budgetaftalen er Kommunalbestyrelsens samlede strategi for udviklingen af Hørsholm Kommune: Hørsholmstrategien. Det er visionen, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det gælder alle – børn, unge og ældre. Det skal ske ved at fokusere på tre temaer:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed.

Det er væsentligt for aftaleparterne at prioritere børneliv, byliv og bæredygtighed i budgettet de næste fire år for at sikre fremtidens Hørsholm. Fællesskaber i skoler, daginstitutioner, foreningsliv, på arbejdspladsen, i fritiden, på plejehjem og aktivitetscentre er med til at skabe trivsel, sundhed og øger livskvaliteten.

Børneliv

Aftaleparterne er enige om at sikre den nødvendige kapacitet, så der er plads til et stigende antal børn i dagtilbud. Aftaleparterne er også enige om at styrke dagtilbuddene med bl.a. flere uddannede pædagoger og flere uddannelsesmidler, en række indsatser

for at styrke arbejdet med børn og unges trivsel og at øge brug af to-voksen timer i mini-SFO og indskoling, at give flere puljetimer på skolerne samt at arbejde på at etablere stærke faglige profiler på folkeskolens udskolinger.

Byliv

Aftaleparterne er enige om at prioritere byens liv med investeringer i bl.a. en tiltrængt renovering af svømmehallen, et nyt dagtilbud og renovering af Børnegården Alsvej. By-samarbejdet tilføres midler til at ansætte en bykoordinator. For at understøtte et mere rummeligt by- og kulturliv indføres det såkaldte Solsikkeprogram, der skal styrke kendskabet til borgere med usynlige handicap.

Bæredygtighed

Aftaleparterne er enige om at styrke arbejdet med klima og miljø bl.a. med en ny klimahandleplan. Der investeres bl.a. i at energirenovere de kommunale bygninger. Det er der udover de klimamæssige gevinster også gode økonomiske grunde til at gøre, da det vil aflaste kommunens drift på sigt.

Vi skal hjælpe de ældre, der har mest behov

Vi har flere ældre, der har mere behov for hjælp. Det er en udvikling, som vi forventer fortsætter de kommende år. Det er afgørende, at vi prioriterer vores resourcesvage ældre, så de får den hjælp, der er nødvendig. Aftaleparterne er enige om en række initiativer, der forbedrer livet for vores ældre bl.a. ved at øge normeringen på plejehjem, at give en én ekstra rengøring til ældre i hjemmeplejen, øge §18-midlerne og øge midlerne til Seniorrådet.

Digitalisering

Aftaleparterne er enige om, at ét af de store satsningsområder de næste mange år er arbejdet med digitalisering. Øget digitalisering skal være med til at afhjælpe manglen på medarbejdere på især ældreområdet.

Der investeres i en række initiativer på digitaliseringsområdet:

- Pilotprojekt med skærmløsninger i hjemmeplejen
- Fagsystem til PPR
- Afprøvning af døgnrytmelys på et plejehjem
- Flere borgere på dosispakket medicin
- Digital understøttelse af dagtilbud med portalen Hjernen & Hjertet.
- Behovsbaseret rengøring på Rungsted skole.

Klima- og Miljøudvalget

Ekstra midler

Aftaleparterne er enige om, at klima- og miljøområdet tilføres 1,3 mio. kr. i 2024 til stigende priser i MOVIA til den kollektive trafik.

DK2020 – klimahandleplan

Hørsholm Kommune deltager i det landsdækkende initiativ DK2020 og har fået en ny klimahandleplan i september 2023. Klimahandleplanen har som mål at gøre Hørsholm kommune klimaneutral senest i 2045 og reduceret CO2 udledningen med mindst 75 procent senest i 2030. Derfor er der i budget 2024-2027 afsat 32 mio.kr. til at understøtte klimaindsatsen og energioptimere kommunale bygninger.

Ændring af busnettet

Klima og Miljøudvalget skal i forbindelse med beslutning om ændringer i busnet indarbejde en ruteføring, som sikrer fortsat betjening af Mikkelborg Park og Sophielund.

Materielgården

Aftaleparterne er enige om, at der enten etableres et samarbejde med andre kommuner om Materielgården, at Materielgården udliciteres eller et beslutningsoplæg om, hvordan Materielgården kan blive mere økonomisk robust. Der reduceres med 500.000 kr. i 2024 på Materielgården via servicereduktioner.

En grønnere og billigere brug af energi

Aftaleparterne er enige om, at gadelamperne tændes igen fra 1. halvår 2024. Gadelamper tændes de steder, hvor der opleves meget mørke og er til ulempe for trafikanterne. Der vil fortsat udvalgte steder være slukkede lamper af hensyn til svingende energipriser og energiforbrug. I december 2023 skal Klima- og Miljøudvalget vurdere, om der er behov for igen at slukke hver tredje gadelamperne, hvis energipriserne er steget og der er udfordringer med forsyningssikkerheden i Danmark.

Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med at energirenovere de kommunale bygninger for at spare på både energi og mindske CO2 udledningen.

Aftaleparterne er enige om at begynde konverteringen fra fossil opvarmning (olie eller gas) til enten fjernvarme eller varmepumpe i de kommunale ejendomme, så mængden af CO₂ kan reduceres.

I budget 2024-2027 er der afsat 42 mio. kr. til energiinvesteringer:

- **2024:** 5,5 mio. kr.
- **2025:** 11,0 mio. kr.
- **2026:** 12,0 mio. kr.
- **2027:** 14,0 mio. kr.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Pulje til forbedret badevand. 150.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Vintertjeneste – øget serviceniveau for boligveje. 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Plejeplaner og drift af fredede områder. 200.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Skærpet tilsyn med gravearbejde. 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Fastholde slukning af gadelamper. -200.000 kr. i 2024.
- Ændret takst for flextur. -40.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Drift af vejbelysning. -220.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Nyt busnet. -700.000 kr. i 2024 og -1.400.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Materielgården. -500.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Byudviklingsudvalget

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Opnormering på planområdet. 320.000 kr. i 2024 og 620.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Plejeplan i.f.t. fredning af stejle- og bådpladsen i Rungsted. 80.000 kr. i 2024 og 10.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Børne- og Skoleudvalget

Ekstra midler

Aftaleparterne er enige om, at børne- og skoleområdet samlet set tilføres 23,8 mio. kr. i 2024 til stigende udgifter på dagtilbud (6,8 mio. kr.), specialundervisning (8,2 mio. kr.), det specialiserede børneområde (6,1 mio. kr.), folkeskolerne (1,0 mio. kr.), skolefritidsordningen (0,8) og et nyt pladsanvisningssystem på dagtilbudsområdet (0,9 mio. kr.).

Flere børn i dagtilbud

Hørsholm kommune har et stigende børnetal, og der er derfor behov for at etablere flere pladser i dagtilbud på 0-6 års området. Allerede fra 2024 vurderes det, at der er behov for at etablere 100 nye dagtilbudspladser for at kunne imødekomme det fremtidige børnetal, der er forventet i Hørsholm Kommunes prognoser.

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes midler til at etablere ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet, så Hørsholm Kommune kan leve op til pladsgarantien på området. Børne- og skoleudvalget beslutter løbende den konkrete udmøntning af etableringen af kapaciteten sammen med Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Styrkelse af dagtilbud

Aftaleparterne er enige om at styrke dagtilbuddene med en række forskellige indsatser, der kan løfte den pædagogiske kvalitet og tiden med børnene. Den nuværende normering på dagtilbudsområdet fastholdes, så Hørsholm Kommune fortsat ligger over landsgennemsnittet og de nationale minimumsnormeringer. Der tilføres uddannelsesmidler til bl.a. at understøtte samarbejdet mellem praktikanter, praktikvejledere og uddannelsesinstitutioner samt til videreuddannelse for det pædagogiske personale. Pædagogandelen øges over perioden til 60 procent, og det pædagogiske personale får forberedelsestid med det formål at give øget pædagogisk kvalitet, forbedret arbejdsmiljø og en styrket forebyggende inklusionsindsats. Dette vil også forbedre Hørsholm Kommunes muligheder for at rekruttere de rette medarbejdere.

Det specialiserede børneområde

Flere børn og unge har behov for mere hjælp og støtte end tidligere, ligesom børn og unge møder mere komplekse udfordringer end tidligere. Alt i alt betyder det, at udgifterne til det specialiserede børneområde er vokset betydeligt de seneste år. Aftaleparterne er derfor enige om at tilføre ekstra midler til området for at dække udgiftsstigningen. Samtidig er aftaleparterne enige om at justere på udvalgte servicestandarder i forhold til familiebehandling, kontaktpersoner og forebyggende psykologsamtaler, så der bliver rum til at løfte opgaverne samtidig med, at der er fokus på økonomien. Det sker med respekt for lovmæssig forvaltning i praksis og fokus på borgernes retssikkerhed, at der på det specialiserede område er tale om lovbestemte ydelser i Serviceloven, der skal være individuelt udmålt til det enkelte barn eller voksen.

Sagsbehandlerne på det specialiserede socialområde for børn og unge er presset af et

stigende antal sager med komplekse problemstillinger, som fordrer mange samtaler med såvel børn og unge som med deres forældre. Herudover er det intentionen med "Barnets lov", at flere udsatte børn og unge skal hjælpes tidligere og bedre end i dag, Der afsættes derfor to ekstra årsværk i 2024, stigende til tre i 2025 og frem, til at håndtere de øgede opgaver.

Styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Der tilføres ekstra ressourcer til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter ydelser fra PPR i dagtilbud og skoler uden at ventetiden stiger yderligere. PPR-indsatsen på Lundevejsskolen samt i mini-SFO og indskoling styrkes.

Børn og unges mentale helbred

Hørsholm Kommune deltager fra 2023 i et samarbejde i den såkaldte Sundhedsklynge Nord med Nordsjællands Hospital, almen praksis og 8 nordsjællandske kommuner – det såkaldte STIME-samarbejde (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed). Samarbejdet har til formål at styrke indsatsen for børn og unges mentale sundhed på tværs af sektorer bl.a. gennem tidlig opsporing og hurtig hjælp med rette indsats. Der afsættes midler hertil.

Brug af digitale medier på skolerne

Aftaleparterne er enige om, at der udarbejdes en strategi for brug af digitale læringsmidler og andre digitale medier i og uden for undervisningen. Strategien udvikles i samarbejde med skolelederne og skolebestyrelserne. Udgangspunktet for strategien er, at børn og unge skal have en mindre brug af skærme end de har i dag, hvorfor det er væsentligt at drøfte til- og fravalg af digitale medier på vores skoler og institutioner. Det er samtidigt en ambition, at børn og unge skal have den bedst mulige læring. Strategien skal derfor tage højde for den hurtige udvikling på det digitale område, bl.a. som følge af kunstig intelligens og gøre børnene klar til at navigere i det digitale landskab på bedst mulige vis. Der afsættes midler til indkøb af iPads og Chromebook til eleverne i 2024. Dog erstattes 1:1 iPads i 1. klasse med klassesæt, og der afsættes samtidig 100.000 kr. til analoge lære- og hjælpemidler til 1. klasse.

Etablering af særligt faglige profiler på udskolingen i folkeskolerne

Aftaleparterne er enige om, at der i dialog med skolerne skal arbejdes på, hvordan den enkelte folkeskole på sigt har mulighed for at prioritere en særlig faglig profil i udskolingen. Skoleområdet kan bl.a. hente inspiration i det tidligere initiativ i Hørsholm om linjer i udskolingen samt forslag om at etablere science profil og idrætsprofil. Børne- og Skoleudvalget kan i samarbejde med de respektive skolebestyrelser drøfte en eventuel udmøntning.

Flere puljetimer

Aftaleparterne er enige om at tilføre flere puljetimer til folkeskolerne for at løfte og understøtte bedre trivsel og større faglighed. På sigt kan det overvejes om de ekstra puljetimer skal bruges på at styrke arbejdet med faglige profiler.

Øge 2-voksen timer i mini-SFO og indskoling

Aftaleparterne er enige om at styrke skolernes inklusions- og trivselsindsats samt mulighed for holddeling ved at tilføre ekstra ressourcer til øget brug af årgangspædagoger i mini-SFO og indskoling.

Seksualundervisning

Ungerådet i Hørsholm kommune, der består af 8-12 unge mellem 13 og 20 år, ønsker at skærpe fokus på seksualundervisningen. Aftaleparterne er enige om at styrke seksualundervisningen for tre årgange i folkeskolen, og der afsættes derfor 72.000 kr. årligt fra 2024 og frem til Sex & Samfunds ung-til-ung-underviserkorps, der er specialuddannede i at undervise børn og unge i sex, krop, køn og seksualitet.

SFO'ens venner

Aftaleparterne er enige om at understøtte en dialog med Frivillighedscenteret om at etablere SFO'ens venner på samme måde, som der i dag findes Skolens Venner.

Styrkelse af SFO2

Aftaleparterne er enige om at styrke SFO2 ved at afsætte 150.000 kr. årligt til pædagogisk personale i SFO2. Midlerne skal støtte brobygning mellem SFO2 og ungdomsklubben, så medarbejderne får tid til at arrangere, fortælle om og deltage i aktiviteter med Hørsholm Ungdomsklub – for at understøtte flere børn i overgangen mellem de to tilbud.

Ungemiljø

Aftaleparterne er enige om, at der i regi af Ung i Hørsholm igangsættes et initiativ med at etablere et ungemiljø i Idrætsparken med 100.000 kr. årligt i tæt samarbejde med Idrætsrådet og klubber. Aftaleparterne er også enige om at videreudvikle og understøtte SSPs arbejde med at sikre et trygt natteliv.

Lågehuset – udflugtsmål for dagtilbud og skoler

Aftaleparterne er enige om at istandsætte Lågehuset i Kokkedalskoven og indrette området til udflugtsmål og læringsrum for byens dagtilbud og skoler.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- To-voksen timer i Mini SFO og indskoling. 2.507.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Forberedelsestid til pædagogisk personale i dagtilbud. 1.000.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

- Pædagogandelen i dagtilbud. 700.000 i 2024, 950.000 kr. i 2025, 1.150.000 kr. i 2026 og 1.400.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Styrkelse af SFO2. 150.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Ekstra uddannelsesmidler til dagtilbudsområdet. 600.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Ekstra puljetimer i skolerne. 168.000 kr. i 2024 og 403.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Øget personalenormering Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 1.615.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Ungemiljø i Hørsholm. 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Supplerende seksualundervisning på tre årgange. 72.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Hjernen og hjertet. Digital understøttelse af dagtilbud. 180.000 kr. i 2024, 198.000 kr. i 2025, 218.000 kr. i 2026 og 240.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- STIME-samarbejde mellem PPR og regionen. 210.000 kr. i 2024 og 420.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Afledt drift i.f.m. kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet (inkl. leje). 2.134.000 kr. i 2024, 1.915.000 kr. i 2025 og 707.000 kr. årligt i 2026 og 2027.
- Ekstra personale i.f.m. kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet (inkl. ledelse). 1.360.000 kr. i 2024 og 658.000 kr. årligt fra 2025 og frem
- Afledt drift fagsystem til PPR. 70.000 kr. i 2024.
- Fastholdelse af niveau for af indkøb af hardware i skolerne. 100.000 kr. i 2024.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Nedsættelse af åbningstid i dagtilbud. -2.517.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Ekstra DUT-midler finansierer uændret normering i dagtilbud. -1.522.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Forhøjelse (2%) af forældrebetalingen i SFO. -438.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Kontraktgevinster på forebyggende foranstaltninger på det specialiserede børneområde. -1.535.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Servicestandarder på det specialiserede børneområde. - 900.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Social- og Seniorudvalget

Ekstra midler

Aftaleparterne er enige om, at ældre- og socialområdet samlet set tilføres 10,0 mio. kr. i 2024 til stigende udgifter til hjemmeplejen (10,2 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (2,7 mio. kr.), midlertidige pladser (0,3 mio. kr.), et nyt pleje- og omsorgssystem (1,0 mio. kr.), mens der forventes at være færre udgifter til køb og salg af plejehjemspladser (-4,2 mio. kr.).

Forbedring af seniorlivet

Hørsholm Kommune har en stigende ældre befolkning, som klarer sig godt selv højt oppe i årene, og som leverer et vigtigt bidrag til dagens Hørsholm på frivilligområdet og i mange andre sammenhænge. Kommunen har et stort fokus på forebyggelse for at støtte, at de ældre længst muligt kan være selvhjulpne.

Aftaleparterne er enige om at styrke livet på plejehjemmene ved at øge normeringen på plejehjemmene. Aftaleparterne er også enige om at give én ekstra årlig rengøring til alle ældre, der i dag modtager rengøring i hjemmeplejen. Rengøringen skal ske i dialog med den enkelte borger.

Aktivitetscentrene fastholdes, og borgerne bidrager mere

Aftaleparterne er enige om, at der fortsat er behov for tre aktivitetscentre i Hørsholm, dvs. Breeteparkens Dagcenter, Aktivitetscenter Sophielund og Aktivhuset Selmersbo. Aktivitetscentrene er tilbud til selvhjulpne borgere, der bor hjemme og skal alle tre fremover være åbne for alle borgere. For at fastholde aktivitetscentrene gennemføres der egenbetaling for brugerne af aktiviteterne. Bestyrelserne på aktivitetscentrene involveres i, hvordan det gennemføres.

Det skal fremover være muligt at låne lokalerne for andre borgere, foreninger mv. på Aktivitetscenter Sophielund uden for åbningstiden. Bestyrelsen på aktivitetscentret involveres i, hvordan det gennemføres. Dette skal ske som et led i kommunens kommende strategi for arealoptimering.

Etablering af tilbud til borgere med behov for let støtte i dagtimerne

Aftaleparterne er enige om, at Social- og Seniorudvalget arbejder på, at der etableres et nyt tilbud til hjemmeboende borgere, som har behov for let støtte nogle timer i dagtimerne – fysisk eller kognitivt og/eller hvis ægtefælle/samboende har behov for aflastning. Tilbuddet skal etableres inden for Social- og Seniorudvalgets egen økonomiske ramme.

§18 midler skal gå til lokalt forankrede foreninger og aktiviteter

Aftaleparterne er enige om, at kriterierne for uddeling af §18-midler revideres. Aftaleparterne forventer at kunne tilføre ca. 100.000 årligt i 2024 og 2025 fra et tidligere legat.

Der afsættes ekstra 50.000 kr. årligt fra 2026 og frem, så der er 300.000-350.000 kr. til rådighed for §18 uddeling fra 2024 og frem.

Reduktion i udgifter til kørsel

Der igangsættes et arbejde med at udbyde kørsel til genoptræning og Kammerhuset.

Seniorrådet

Aftaleparterne er enige om, at Seniorrådets budget øges fra 90.000 kr. til 120.000 kr. årligt i 2024 svarende til en stigning på 30.000 kr. Det sker for at tilgodese den stigende aktivitet, der er i rådet. Der ydes ikke kommunalt bidrag til afholdelse af Seniorskovturen.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Forøge normeringen på plejehjem. 1.200.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Hjemmehjælp én ekstra rengøring én gang om året. 507.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Kompetenceudvikling for aften- og nattevagter. 500.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Nødkald til borgere i eget hjem. Tilbagerulning af tidligere besparelse. 60.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Forøge §18 midler. 50.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Afledt drift i.f.m. afprøvning af døgnrytmelys på et plejehjem. 50.000 kr. i 2024.
- Ekstra midler til Seniorrådet på 30.000 kr. i 2024 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Aktivitetscenter Sophielund rammebesparelse. -200.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Breelteparken Dagcenter rammebesparelse. -200.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- To pædagogstillinger på aktivitetscentre. -700.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Øget brugerbetaling på de tre aktivitetscentre. -240.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Reduktion i antallet af midlertidige pladser. -1.000.000 kr. i 2024 og -1.525.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Reduktion i timeprisen/enhedsomkostningen i hjemmeplejen. -450.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Brugerbetaling for aktiviteter på plejehjem. -250.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Effektivisering af hjælpemidler. -150.000 kr. i 2024 og -300.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Flere borgere på dosispakke medicin. +50.000 kr. i 2024 -200.000 kr. i 2025, -500.000 kr. i 2026 og -750.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

- Seniorskovturen. –80.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Tilskud sy og strik. –50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Ny praksis for bevilling af kompressionsstrømper. –400.000 kr. i 2024 og -800.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Reduceret tilskud til annoncering af ældreaktiviteter. –100.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Restbudgettet fordeles mellem de tre aktivitetscentre samt andre aktiviteter målrettet ældre, foreninger mv.
- Udbud af kørsler til Kammerhuset og genoptræning. +100.000 kr. i 2025 og -250.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Udbud tøjvask til hjemmeboende borgere og brugerbetaling. –100.000 kr. i 2026 og –200.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Højmosse Vænge Pædagogisk ledsagelse under ferieture (omfatter midlertidige botilbud, men ikke varige botilbud). –89.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Gutfeldtshave Pædagogisk ledsagelse under ferieture (omfatter midlertidige botilbud, men ikke varige botilbud). –157.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- To sundhedstilbud i kommunalt regi bortfalder. –30.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Midler til online sundhed. –150.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Reduceret brug af handsker i hjemmeplejen. –35.000 kr. i 2024 og –50.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Ibrugtagning af borgeropkrævningssystem. –300.000 kr. i 2024 og –450.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Reduceret brug af sygeplejeartikler i hjemmeplejen. –15.000 kr. i 2024 og –35.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Ledelse Selmersbo Aktivcenter. –107.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Servicestandard på det specialiserede voksenområde, bostøtte til voksne i eget hjem. –400.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Kontraktgevinster på forebyggende foranstaltninger på det specialiserede voksenområde. –3.636.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Opsigelse af abonnement boblberg.dk. -84.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Ekstra midler

Aftaleparterne er enige om, at sports-, sundheds- og kulturområdet tilføres 0,9 mio. kr. i 2024 til manglende billetindtægter i svømmehallen. Der ønskes dog et målrettet arbejde fra Idrætsparken og svømmehallens medarbejdere for at sikre flere indtægtsgivende aktiviteter i Svømmehallen i 2024, gerne i samarbejde med Hørsholm Svømmeklub.

Kunstgræsbane i Idrætsparken

Aftaleparterne ønsker at indgå en aftale med HUI om at etablere nye kunstgræsbaner, hvor Hørsholm kommune medfinansierer nye kunstgræsbaner med 1/3, hvis HUI vil garantere at medfinansiere 2/3 af beløbet.

Kulturhus Trommen

Aftaleparterne er enige om, at Kulturhus Trommen fortsat skal være et aktivt kulturhus samt være mere tilgængeligt for frivilligt drevne kulturtilbud.

Derfor vil der fra 2024 indføres en udlejningsmodel med inspiration fra Støberihallen i Hillerød, som gør lokalerne billigere og mere tilgængelige for frivillige foreninger at leje og udbyde kulturelle arrangementer. Denne model skal integreres i kulturhusets samlede aktiviteter. Det betyder også, at Kulturhus Trommen på længere sigt vil udbyde færre kommunalt drevne arrangementer, samt at udbuddet af premierefilm i biograffunktionen fra primo 2025 vil ophøre for at skabe mere fleksibilitet i brugen af biografen. Fx til en tværgående skolebio-klub i stil med Biografklub Danmark, hvor børnene mod et rimeligt kontingent kan se en række for årgangen udvalgte film billigere på udvalgte tidspunkter (uden for skoletid).

For at dette bliver en succes, er der behov for en overgangsperiode i 2024 og 2025, hvor der arbejdes med at ændre organiseringen ud fra, hvad der anses som hensigtsmæssigt i netop Kulturhus Trommens kontekst. Derfor investeres der 500.000 kr. til en medarbejder og praktikanter for at understøtte denne udvikling. Der ansættes en relevant medarbejder i 2 år, fx en event- og frivilligkoordinator, der på tværs af Kulturhus Trommen, kommunen, Frivilligcenteret og Hørsholms kulturliv og -foreninger skal understøtte denne overgang. Derudover skal nogle af disse midler afsættes til at oprette praktikstillinger fra relevante uddannelser. Venstre tager forbehold for den kommunalt drevne biograffunktion i Trommen.

Administrationen skal frem til budgetforhandlingerne i 2024 arbejde med anbefalinger for en ny struktur og økonomi i Kulturhus Trommen, herunder oplæg til den fremtidige biograffunktion. Oplæg og anbefalinger drøftes i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, der kommer med anbefalinger til drøftelse og eventuel godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bredere kulturudbud

For at understøtte et bredere kulturudbud i Hørsholm, har aftaleparterne prioriteret at arbejdet med Ungefestivalen skal fortsætte i 2024 i samarbejde mellem Kulturhus Trommen, Ung i Hørsholm og Ungerådet. Der støttes med 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Kultur- og fritidspuljen opnormeres med 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem til brug for byens frivillige og foreninger. Orkestermester fortsætter med en årlig støtte på 150.000 kr., så tilbuddet kan bruges ude på skolerne i samarbejde mellem Musikskolen og skolerne musiklærere.

Karen Blixen Museet

Aftaleparterne er enige om, at der ydes yderligere støtte til Karen Blixen Museet på 400.000 kr. i 2024 og de efterfølgende 2 år, så Hørsholm Kommune i alt giver 1.000.000 kr. årligt i støtte til museet. Det afklares om Hørsholm Kommune vil bede om plads i bestyrelsen på museet for hermed at bidrage til en effektiv drift af museet.

Styrkelse af arbejdet med veteraner

Aftaleparterne er enige i at styrke arbejdet med veteraner i form af Safe Zone, DIF Soldaterprojekt der er forankret i Hørsholm Golf, og der afsættes 40.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Badminton- og squashklubben

Aftaleparterne er enige om, at det undersøges om badmintonklubben og squashklubben kan få eftergivet eventuel gæld, og under hvilke betingelser det i givet fald skal ske.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Forøge tilskud til Karen Blixen museet. 400.000 kr. årligt i 2024-2026.
- Orkestermester. 150.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Ungefestival. 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Kultur- og fritidspuljen. 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Støtte til Safe Zone, DIF soldaterprojekt. 40.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Projektansættelse i.f.m. Trommens overgang til støberihalsmodellen. 500.000 kr. årligt i 2024 og 2025.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Nedskalere aktivitetsniveau i biografen. -250.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Nedskalere kommunal finansiering af aktivitetsniveau i Trommen. -500.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Energitilskud til ketcherklubber. -150.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Musikskolen udbudte lærertimer. -80.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

- Reduceret PR via ugebladet. -50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Reduceret indkøb af digitale medier på biblioteket. – 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Reduceret kommunal finansiering af kulturdag. -78.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Reduceret fast tilskud til aktivitetskomiteen for Fuglsanghus. -41.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Bortfald af midler til håndtering af alkoholforebyggelse i familier. -50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Færre midler

Aftaleparterne er enige om, at ydelsesbudgettet på erhvervs- og beskæftigelsesområdet samlet set reduceres med yderligere 3,0 mio. kr. i 2024, hvilket skyldes faldende udgifter til kontanthjælp (-1,0 mio. kr.), sygedagpenge (-0,9 mio. kr.) og flygtningeområdet (-1,1 mio. kr.).

Bysamarbejdet

Bysamarbejdet forankres fremover under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, så der sikres en større sammenhæng til erhvervsudviklingen. Der tilføres 250.000 årligt fra 2024 og frem til at fortsætte samarbejdet, herunder at kunne ansætte en bykoordinator, der ledelsesmæssigt forankres i administrationen.

Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende område:

- Turismeindsatsen -120.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- IPS-metoden for ledige eller sygemeldte borgere tilknyttet psykiatrien. -350.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Forøge tilskud til bysamarbejdet. 250.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Økonomiudvalget

Flere midler

Aftaleparterne er enige om, at Økonomiudvalget samlet set tilføres 7,2 mio. kr. i 2024 til stigende udgifter til erhvervsforsikring (1,3 mio. kr.), reducerede byggesagsindtægter (0,6 mio. kr.), manglende gevinstrealisering af indkøbsbesparelse (3,5 mio. kr.) og finansieringsomlægning af direktionsløn (1,8 mio. kr.).

Reduktion af udgifter til kørsel

Aftalepartnere er enige om at reducere udgifterne på kørsel på special- og flygtningeområdet fra 2025. Administrationen udarbejder derfor et notat, der belyser potentialerne i at reducere udgifterne på kørsel på specialområdet, som behandles i Økonomiudvalget. Herefter beslutter Økonomiudvalget, om der er grundlag for at igangsættes en analyse af området.

Arealoptimering af kommunens bygninger

Aftaleparterne er enige om at arbejde på at optimere kommunens bygninger, og der udarbejdes en strategi for arealoptimering. Det skal bl.a. ske med udgangspunkt i analyse af arealoptimering. Det gælder brug af de eksisterende bygninger og at afhænde de bygninger, hvor der ikke på sigt skal være brug. Arbejdet forankres i Økonomiudvalget. Konkrete beslutninger om arealoptimering af konkrete bygninger aftales i forligskredsen.

Aftaleparterne er enige om at sælge 18 lejeboliger på Bloustrødvej, Moldrupvej, Stampevej samt 3 lejeboliger på Lundevej. Det skal undersøges om boligerne skal sælges til et almennyttigt boligselskab eller privat. Hvis boligerne sælges til et almennyttigt boligselskab, bør anvisningsretten udvides til 50 procent.

Der gennemføres en optimering af arealerne på rådhuset, så lejemålet reduceres med yderligere ca. 7 procent oveni de 15 procent, som lejemålet allerede er indskrænket med som følge af genhusningen af daginstitutionen Solhuset. Der er en mindre overkapacitet af mødefaciliteter og hertil kommer, at en stor del af administrationen arbejder hybridt med 1-2 ugentlige hjemmearbejdsdage.

Det skal i højere grad være mulighed for at booke flere lokaler i de kommunale ejendomme i det nuværende lokalebookningssystem.

Borgerservice i Trommen

Aftaleparterne ønsker en mere bynær adgang til Borgerservice og er enige om, at der igangsættes en undersøgelse af, om Borgerservice kan etableres i Kulturhus Trommen. Der afsættes 200.000 kr. i 2024 hertil.

BorgerLab nedlægges og i stedet bruges ny høringsportal

Aftaleparterne er enige om at nedlægge den digitale platform BorgerLab og bruge Hørsholm Kommunes nye høringsplatform. Der skal findes en anden mulighed for, at borgerne kan stille borgerforslag på kommunens hjemmeside, og der afsættes 10.000 kr. i 2024 til at etablere en løsning.

Solskikkeprogrammet

Solskikkeprogrammet indføres i kommunens tilbud, borgerservice og jobcenter for at styrke kendskabet til borgere med usynlige handicap.

Reduktion i udgifter til administration

Aftaleparterne er enige om en rammereduktion på administrationen på -2.000.000 kr. årligt i 2024 og frem. Budgettilførsler i form af ekstra medarbejdere skal ikke omfattes af rammereduktionen. Aftaleparterne er også enige om at reducere på direktørlønninger og reducere antallet af kvadratmeter på rådhuset.

Prisfremskrivning

Prisfremskrivningen 2023 til 2024 tilbagerulles delvist, så der på ikke-lønbudgetter, i forhold til KL's udmeldte prisskøn, kun foretages en tredjedel prisfremskrivning.

Der er fortsat fuld fremskrivning på lønbudgetter, anlægsbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske driftsudgifter på kort sigt er fastlåst (f.eks. kontrakter), og disse områder indgår derfor ikke i tilbagerulningen og den kun delvise prisfremskrivning.

I alt 10.000.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Udvalgsfordelt således:

- Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret - 533.000 kr.
- Børne- og Skoleudvalget - 2.876.000 kr.
- Social- og Seniorudvalget - 6.123.000 kr.
- Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - 392.000 kr.
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 367.000 kr.
- Økonomiudvalget - 710.000 kr.
- Reserve 1.000.000 kr.

Der skal være en politisk drøftelse af, om der skal ske en midtvejsregulering, hvor områderne kompenseres, hvis der sker en yderligere stigning i inflationen.

Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har desuden valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Administrative besparelser:
 - Rammereduktion på administrationen -2.000.000 kr. årligt i 2024 og frem.
 - Arealoptimering på rådhuset. +870.000 i 2024, - 2.170.000 kr. i 2025, - 680.000 i 2026 og -1.080.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

- Reduktion af direktionens løn -195.000 kr. i 2024 og -583.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Afledte reducerede energiudgifter i.f.m energioptimering. -250.000 kr. i 2025, -500.000 kr. i 2026 og -750.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- Afledt drift i.f.m. salg af lejeboliger. +120.000 kr. i 2024 og -20.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Optimering af indtægter vedr. momsrefusion. -500.000 kr. i 2024.
- Optimering af udligningskriterier. -2.000.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Budgettilførsel, drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre driftsmidler til

- Socialrådgivere til myndighedsteam. 380.000 kr. i 2024, 817.000 kr. i 2025 og 597.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
- Fagkoordinator til myndighedsteam. 325.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Borgerguide på rådhuset. 420.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Solsikkeprogrammet. 20.000 kr. årligt i 2024 og 2025.
- Driftsmidler til ibrugtagning af Lågehuset. 130.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- Afledt drift i.f.m. hæve/sænkebund i svømmehal. 50.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
- Afledt drift i.f.m. pilotprojekt rengøring på Rungsted skole. 7.000 kr. i 2024 og 15.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Lånoptagelse

Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik at budgetlægge med mulighederne for lånoptagelse til energiinvesteringer. Der budgetteres med følgende lånoptag:

2024: 14,7 mio. kr.

2025: 20,1 mio. kr.

2026: 27,2 mio. kr.

2027: 49,7 mio. kr.

Der budgetteres med et årligt afdrag fra 2024 og frem på 25,3 mio. kr.

Kassebeholdningen

Der er i budget 2024 – 2027 samlet set budgetteret med, at den gennemsnitlige kassebeholdning er 81 mio. kr. i 2027. Aftaleparterne arbejder med målet om, at kassebeholdningen er solid, men det vil stadig være nødvendigt at videreføre en stram økonomisk styring med fokus på balance mellem indtægter og udgifter i 2024 og årene frem. Der arbejdes på at kassebeholdningen styrkes i løbet af 2024 med salg af 18 lejeboliger.

Anlæg

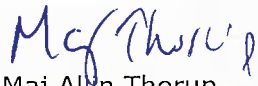
Aftaleparterne har i budgetperioden 2024-2027 valgt følgende anlægsprioriteringer:

2024-prisniveau	2024	2025	2026	2027
I alt	119.531.400	121.669.400	137.727.000	118.585.400
Haver til maver	229.100	0	0	0
Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	0	171.000	171.000	171.000
Mobilitetstiltag	500.000	500.000	500.000	500.000
Klimatilpasningstiltag	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Trafikplan/mobilitetsplan	0	317.800	0	0
Sjælsølund cykelsti	0	4.341.900	0	0
Anlægsramme	0	1.000.100	1.000.000	1.000.000
Ombygning af p-plads, Stadionalle	113.100	0	0	0
Vejbelysning	4.173.700	4.173.700	4.173.700	4.173.700
Reparation af broer og tunneller	346.400	346.400	346.400	346.400
Vejafvanding fra 2024	1.081.600	1.081.600	1.081.600	1.081.600
Renovering af veje	0	1.000.000	1.000.000	2.425.000
Renovering af cykelstier	303.000	327.000	353.000	381.000
Renovering af fortove	0	2.110.000	2.110.000	4.926.000
Renovering af bro over Isterødvejen	1.700.000	0	0	0
Renovering af bro over Stampedammen	2.200.000	0	0	0
Blomstrende bybillede i Hørsholm	86.800	105.300	105.300	105.300
Pulje til trafiksikkerhedstiltag	321.300	321.300	0	0
Vejbelægninger - slidlag	3.734.300	3.734.300	4.256.000	4.256.000
Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape	0	0	0	2.029.500
Biodiversitet	584.700	584.700	514.000	500.200
Etablering af lærings- og naturrum				
Nattergaleengen	400.000	50.000	50.000	50.000
Sandfodring Rungsted Strandvej	2.381.900	0	0	0
Forbedring af vandløb	156.600	156.600	0	0
Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	205.100	0	0	0
Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen	0	300.000	300.000	300.000
Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware	600.000	0	0	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning	369.000	0	0	0
Ladestander på Margrethelund	20.000	0	0	0
Døgnrytmelys	250.000	0	0	0
Idrætspulje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PH Park	11.961.100	10.000.000	0	0
Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6	0	0	0	0
Udvikling og salg af område ved Lågegyde	0	0	0	0
Energirenovering af de kommunale bygninger	3.000.000	4.084.000	3.000.000	5.000.000

Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden	143.700	0	0	0
Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål	370.400	0	0	0
Pavilloner Ådalsparkvej 2	0	0	375.600	0
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bygningsvedligeholdelsespulje	18.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000
Trægulvshal	0	0	1.683.200	5.000.000
Renovering af svømmehal	23.301.600	0	0	0
Sensorteknologi behovsdrevet rengøring Rungsted skole	80.000	0	0	0
Rungsted skole - opgradering	0	0	0	5.280.000
Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	2.102.000	0	0	0
Udearealer daginstitutioner	0	0	10.434.200	7.303.900
Daginstitution Alsvej	6.000.000	21.628.000	10.258.700	0
Helhedsplan daginstitutioner	0	5.137.300	18.903.700	10.525.500
Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	3.500.000	22.000.000	30.400.000	0
Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud	17.720.000	2.300.000	0	0
Etablering af borgerservice i Kulturhus Trommen	200.000	0	0	0
Udvikling af Rungsted havn	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400

Underskriftsark

Denne budgetaftale for perioden 2024-2027 er tiltrådt af følgende partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som bekræftet ved nedenstående underskrifter.



Maj Alin Thorup

Konservative Folkeparti



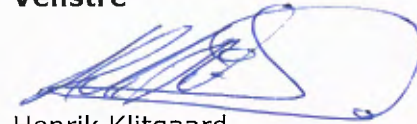
Ann Lindgren Lindhardt

Venstre



Caroline Victoria Christensen

Socialdemokratiet



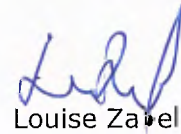
Henrik Klitgaard

Radikale Venstre



Thorkild Gruelund

SocialKonservative



Louise Zavel

SF



Anne Ehrenreich

Uden for partier



Morten Slotved

Borgmester