

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning 2022.....	3
Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	5
Øge kapaciteten i eksisterende dagtilbud.....	10
Budget 2024-2027 - Status på udarbejdelse af råderumsforslag og budgetønsker.....	15
Afskrivning af kommunale krav i perioden 01.01.2022-31.12.2022.....	17
Ændre på fristen for udsendelse af politiske dagsordener.....	19
Abonnementer mv til kommunalbestyrelsens medlemmer.....	22
Lundevejsskolen - muligheder for udvidelse af den fysiske kapacitet.....	24
Norfors - udpegning af repræsentant til politisk følgegruppe.....	30
Gave til Hørsholm Menighedsråd i anledning af kirkens 200 års jubilæum.....	31
Meddelelser.....	32
Meddelelser fra Kommunaldirektøren.....	33
Underskriftsblad.....	34

Punkt 1: Revisionsberetning 2022

21/15881

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hvert år afgiver Hørsholm Kommunes revision, PwC en revisionsberetning af årsregnskabet.

For regnskabsåret 2022 gælder det, ifølge Økonomi- og indenrigsministeriet, at revisionen skal have afgivet revisionsberetning til kommunalbestyrelsen senest d. 15. juni 2023

Revisionen har påtegnet revisionsberetningen for året 2022 uden forbehold og uden bemærkninger som skal besvares overfor tilsynsmyndighederne.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) At årsregnskab 2022 for Hørsholm Kommune endelig godkendes med tekniske rettelser vedr. balancen og garantistillelse.
- 2) At revisionsberetningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2022, inklusiv rettelser, for Hørsholm Kommune.

Revisionen har for 2022 afgivet en revisionsberetning uden forbehold og uden revisionsbemærkninger der skal svares overfor tilsynsmyndighederne.

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022 som består af:

Bilag 1. Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2022 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022 i alle væsentlige henseender

har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i

regnskabsåret 2022.

Hørsholm Kommune ledelsestilsyn i 2022 er styrket, men retningslinjerne i forhold til tidsfrister for aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. overholdes ikke.

Årsregnskabet har fået to rettelser, den ene i balancen, den anden på garantistillelser. Det er rettelser af mere teknisk karakter, som hverken har likviditets- eller driftsmæssig betydning.

Hørsholm Kommunes IT-kontroller er løftet til et meget tilfredsstillende niveau som er det højeste niveau.

I forbindelse med revision af områder med refusion eller tilskud fra staten, er der ikke bilag 2 og 3 som tidligere. Konklusionen på områderne er:

Beskæftigelses- og ydelsesområdet:

- Ingen konstateret systematiske fejl
- Ingen fejl med refusionsmæssig betydning

De specialiserede socialområder:

- Ingen konstateret systematiske fejl
- to sager hvor der kan være refusionsmæssig betydning.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 2, skal borgmesteren sørge for, at dagsordenen og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgsberetninger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, eller udvalgsmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage før inden mødet. Denne sag om revisionsberetningen vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed gøres opmærksom på.

Det forcerede sagsforløb er begrundet i at den endelige færdiggørelse af revisionsberetningen, ikke kunne færdiggøres inden normal deadline. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

Økonomi/personale

Revisionsberetningen indgår som led i regnskabsaflæggelsen vedr. 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Taget til efterretning

Bilag

Regnskab 2022

Revisionsberetning 2022 - Hørsholm Kommune

Punkt 2: Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU

Baggrund

Hørsholmstrategien udgør kommunens samlede plan- og udviklingsstrategi. Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes vision, de tre pejlemærker Byliv, Børneliv og Bæredygtighed, indsatsområder og indsatser fungerer strategien som Kommunalbestyrelsens styrings- og prioriteringsværktøj og sætter retningen for den ønskede udvikling af kommunen. Strategien skal opdateres, fordi den indeholder kommunens planstrategi, der skal revideres hvert 4. år jf. planlovens § 23a.

Der foreligger nu et udkast til Hørsholmstrategien. Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=23>

En autogenereret kopi af strategien er ligeledes vedhæftet som PDF i bilag 1. Link og bilag har samme tekstmæssige indhold, men hjemmesideversionen giver mulighed for at klikke rundt og opleve strategien.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget samt Økonomiudvalget drøfter og giver input til udkastet til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).

Sagsfremstilling

Opdateringen af Hørsholmstrategien blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2022 med følgende opmærksomhedspunkter:

- Der foretages en begrænset opdatering af Hørsholmstrategien.
- De centrale elementer som vision, de tre B'er Byliv, Børneliv og Bæredygtighed og de underliggende indsatsområder skal fortsat udgøre strukturen.
- Processen indledes på et Økonomiudvalgsmøde, hvor retningen for opdateringen af strategien sættes.
- Administrationen udarbejder på baggrund af mødet i Økonomiudvalget et udkast til strategien, som drøftes i alle fagudvalg og Økonomiudvalget i maj-juni 2023.

Opsamling på Økonomiudvalgets drøftelse og input den 10. november 2022 kan ses i bilag 2.

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien

På udvalgsmøderne viser administrationen Hørsholmstrategiens hjemmeside. Herefter drøftes udkastet til strategien. På Økonomiudvalgsmødet præsenteres derudover en opsummering af de drøftelser, der har været i fagudvalgene.

Administrationen foreslår, at de respektive fagudvalg særligt forholder sig til de dele af strategien, indsatsområder og indsatser, der ligger indenfor udvalgets område. Da Hørsholmsstrategien indeholder kommunens planstrategi bedes Klima- og Miljøudvalget samt Byudviklingsudvalget have ekstra fokus på følgende indsatsområder:

Klima- og Miljøudvalget:

- Vi passer på vores ressourcer og sikrer os mod klimaforandringer
- Vi inviterer naturen ind
- Vi gør det let at komme rundt

Byudviklingsudvalget:

- Vi ønsker en bæredygtig byudvikling
- Vi styrker handels- og bylivet

Administrationen beder udvalgene fokusere på Hørsholmstrategiens indhold og gør opmærksom på, at strategien på nuværende tidspunkt foreligger i udkastsform, hvorfor indsatserne endnu ikke er ensrettet ift. form og længde, der ikke er indsat billeder og illustrationer samt læst endelig korrektur.

Om Hørsholmstrategien

Hørsholmstrategien er Kommunalbestyrelsens overordnede styrings- og prioriteringsværktøj og en paraply for kommunens øvrige strategier, politikker, planer.

Se bilag 4 for en samlet oversigt over Hørsholm Kommunes politikker, strategier og planer.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019. Hørsholmstrategien tager dermed udgangspunkt i visionen ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som er:

- Vi ønsker en bæredygtig byudvikling
- Vi sikrer alle børn og unge en god hverdag
- Vi styrker mødet mellem mennesker
- Vi passer på vores ressourcer og sikrer os mod klimaforandringer
- Vi gør det let at komme rundt
- Vi styrker handels- og bylivet
- Vi inviterer naturen ind

Under hvert af de syv indsatsområder er der angivet en række indsatser, som kommunalbestyrelsen vil arbejde for.

Ift. den planstrategiske del af Hørsholmstrategien kan planlovens krav jf. § 23a sammenfattes i nedenstående hovedpunkter, hvoraf det fremgår at planen skal indeholde:

- Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.
- Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
- En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
- En beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Hørsholmstrategien udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan, der skal gælde for årene 2025-2037. Med Hørsholmstrategien foreslår administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag i slutningen af 2024/starten af 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i efteråret 2025.

I Bilag 3 ses en forventet tidsplan for Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) og Kommuneplan 2025-2037.

Agenda 21

Ifølge Planlovens §33a skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en redegørelse, der indeholder en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Agenda 21 er indarbejdet som en integreret del af Hørsholmstrategien.

FN's Verdensmål

FN's Verdensmål bruges i Hørsholm Kommune som en referenceramme, som vi forholder os til og inddrager i politikker, strategier og planer, hvor det er relevant.

Forventet fremadrettet proces

- Juni-august 2023: Administrationen tilretter strategien på baggrund af input og kommentarer fra fagudvalg og Økonomiudvalget og Forslag til Hørsholmstrategien færdiggøres
- September-oktober 2023: Forslag til Hørsholmstrategien i politisk behandling i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- November-december 2023: Offentlig høring og borgerdialog om Forslag til Hørsholmstrategien
- Primo 2024: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien til politisk behandling i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Se Bilag 3 for Tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien.

Sagens tidligere behandling

Opdatering af Hørsholmstrategien, Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien, Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

Noter til bilag

Bilag 5, 6 og 7 er tilføjet efter fagudvalgenes behandling af dagsordenspunktet.

Bilag 5 er et notat, der beskriver opdateringerne i den nye strategi. Derudover indeholder notatet en sammenligning mellem de nye indsatser og indsatserne fra 2019. Notatet er udarbejdet pba. af politisk efterspørgsel.

Bilag 6 er en opsamling på fagudvalgenes drøftelser af udkast til Hørsholmstrategien i maj 2023 samt administrationens bemærkninger.

Bilag 7 er administrationens præsentation for fagudvalgene.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-05-2023

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede udkastet til Hørsholmstrategien. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at indsatsen "Bæredygtig omdannelse og udvikling af byen" under indsatsområdet "Vi ønsker en bæredygtig byudvikling" indeholder følgende målsætning: At sikre rammerne for kommunens erhvervsområder for at fastholde attraktive arbejdspladser i kommunen ud fra et økonomisk bæredygtigt perspektiv, der derudover ikke giver CO₂-udledning til pendling ud af kommunen og en minimal CO₂-udledning i forbindelse med brugen af lokale serviceydelser ift. den klima- og miljømæssige bæredygtighed.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023

- 1) Udkastet blev drøftet

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-05-2023

Klima- og Miljøudvalget drøftede udkast til Hørsholmstrategien og gav input til det videre arbejde.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023

- 1) Sagen blev drøftet.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-05-2023

Byudviklingsudvalget drøftede udkast til Hørsholmstrategien og gav input til det videre arbejde.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

BSU kunne tilslutte sig de bemærkninger, der var faldet i hhv. SSU og SSKU.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

Økonomiudvalget gav input til Hørsholm strategien.

Bilag

Bilag 1: Udkast - Hørsholmstrategien maj 2023

Bilag 2: Opsamling på Økonomiudvalgets drøftelse og input den 10. november 2022

Bilag 3: Tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien samt overordnet tidsplan for Planstrategi 2023-2035 og Kommuneplan 2025-2037

Bilag 4: Hvidbog - samlet overblik over Hørsholm Kommunes politikker, strategier og planer

Bilag 5: Notat der beskriver ændringer og opdateringer i Hørsholmstrategien

Bilag 6 - Opsamling på fagudvalgenes drøftelser af ”udkast til Hørsholmstrategien” i maj 2023

Bilag 7: Præsentation af Hørsholmstrategien på de politiske fagudvalgsmøder i maj 2023

Punkt 3: Øge kapaciteten i eksisterende dagtilbud

23/3791

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2023, at reducere kommunens samlede anlægsniveau 2023-2027, hvor beslutningen om at etablere ny daginstitution i Rungsted indtil videre er udsat. Ifølge den seneste dagtilbudsprognose fra 2022 mangler Hørsholm Kommune kapacitet svarende til 32 dagtilbudspladser i 2023, 79 pladser i 2024 og 128 pladser i 2025. For nuværende i 2023 er den reelt manglende kapacitet lavere, da både en række private, selvejende og kommunale daginstitutioner har merindskrivning.

Der er afsat 5 mio. kr. i 2023 og 15. mio. kr. i 2024 samt afledt driftsudgifter af ejendommene til den fornødne dagtilbudskapacitet.

Med dette dagsordenspunkt beskrives muligheder, økonomi og tidsplan for at udvide kapaciteten i Jægerhuset og Regnbuen/Sprog- og Motorikhuset. Screening af muligheder i eksisterende dagtilbud, i skoler, på plejehjem mv. forelægges i en kommende sag i Børne- og Skoleudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter

- 1) At godkende igangsættelse af kapacitetsudvidelse i Jægerhuset i kvalitetsniveau B,
- 2) At godkende igangsættelse af kapacitetsudvidelse i Regnbuen i kvalitetsniveau B.
- 3) At der arbejdes videre med screening af andre muligheder.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget drøftede den 14. marts 2023 etablering af fornøden dagtilbudskapacitet 2023-2025. Kapaciteten i dagtilbud er presset, og for at overholde pasningsgarantien er det nødvendigt at etablere mere kapacitet. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at administrationen fremlægger anlægsprojekter vedr. udvidelse af kapacitet i Jægerhuset samt Regnbuen/Sprog- og Motorikhuset. Herudover skal muligheder for at etablere dagtilbudskapacitet i eksisterende dagtilbud, i skoler, på plejehjem mv undersøges.

Der er ifølge dagtilbudsprognosen fra 2022 behov for følgende antal pladser

2023: 17 pladser

2024: 64 pladser

Det skal bemærkes, at dagtilbudsprognosen for 2023 behandles i separat sag på samme udvalgmøde, og at kapacitetsbehovet er øget yderligere.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at udvide den eksisterende kapacitet i Jægerhuset samt i Regnbuen/Sprog- og Motorikhuset.

Jægerhuset

I arbejdet med at øge dagtilbudskapaciteten i hele kommunen er Jægerhuset et muligt sted, da der kan skabes flere pladser ved at udvide den eksisterende bygning. Jægerhuset er en kommunal ejendom, og alle ombygningsinvesteringer bliver en del af kommunens egen bygningsportefølje.

Udvidelse i kvalitetsniveau B vil give 25 pladser. Udvidelse i kvalitetsniveau A vil give 10 pladser.

Formanden for forældrebestyrelsen har givet udtryk for sin bekymring for udvidelsesplanerne. Der er en bekymring for, om det er muligt at rekruttere medarbejdere til et øget antal børn og hvordan fordelingen af børn på de forskellige alderstrin kommer til at blive. Desuden er der et stort ønske om at kombinere byggesagen i forbindelse med sanering for husbukke med kapacitetsudvidelsen, så Jægerhusets børn og medarbejdere oplever færrest muligt gener.

Administrationen har i april holdt møde med bestyrelsen for at drøfte ønsker til planerne i forbindelse med saneringen samt mulighed for kapacitetsudvidelse. Bestyrelsen lægger stor vægt på, at Jægerhuset genhuses i ét forløb – først i forbindelse med saneringen efter husbukke og direkte forlængelse derefter i forbindelse med en udvidelse. Bestyrelsen ønsker desuden at være inddraget i indretningen af Jægerhuset efter udvidelsen. Administrationen arbejder på at genhusningen finder sted i én samlet periode. Det er ikke endeligt afklaret, hvor genhusningen finder sted. Administrationen orienterer løbende bestyrelsen og fortsætter dialogen fremadrettet i hele perioden.

Tidsplan:

Myndighedsprojekt er udarbejdet i forbindelse med et tidligere projekt: Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2. Byggeansøgning er indsendt og byggesagsbehandlingen er påbegyndt. Se bilag 1-11.

I forbindelse med det øgede behov for kapacitetsudvidelse, har administrationen genbesøgt hele ejendommen og fundet yderligere arealer, som kan anvendes mere aktivt i dagtilbuddet.

Projektet kan genopstartes og udvides efter beslutning i Økonomiudvalget den 08.06.2023. Projektet forventes at vare 12 måneder fra igangsættelse, heraf vil der være 5 måneders byggeri. Se bilag 12 for mere detaljeret tidsplan.

Regnbuen

I Regnbuen kan der skabes flere pladser ved at inddrage de lokaler, hvor der i dag er Sprog- og Motorikhus. Udvidelsen forudsætter derfor, at Sprog- og Motorikhuset flyttes.

Administrationen har undersøgt mulighederne og peger på, at Sprog- og Motorikhuset kan være i den tidligere politistation på Hørsholm Allé 4. Det kræver, at der skal søges om en midlertidig dispensation ift. den gældende lokalplan

76, der udlægger området til politistation. Der er tidligere givet en midlertidig dispensation. Herefter skal bygningen klargøres til Sprog- og Motorikhusets aktiviteter. Administrationen undersøger muligheder for, hvordan aktiviteterne i Sprog- og Motorikhuset kan finde sted i en midlertidig periode, indtil lokalerne på Hørsholm Allé 4 står klar.

På Regnbuen er der tale om indvendige arbejder, som ikke vil berøre den daglige drift af daginstitutionen. Der vil være mandskabsvogne og containere på arealet foran daginstitutionen, som vil blive afskærmet efter gældende regler.

Udvidelse i kvalitetsniveau B vil give 22 pladser. Kvalitetsniveau A giver 22 pladser. Regnbuens eksisterende tumlesal udgør nok kvm til de aktivitetsrum, der skal til for få kvalitetsniveau A.

Planlægningen af hvorvidt de nye pladser er til børnehavebørn eller vuggestuebørn aftales efterfølgende i samarbejde med Regnbuens leder.

Bestyrelsesformanden for Regnbuen har givet udtryk for en række bekymringer i forbindelse med en udvidelse. Med sine 110 børn er Regnbuen allerede en stor daginstitution, og der er en opmærksomhed på, at der skal sikres tilstrækkelig ledelseskraft, hvis huset udvides, og det høje faglige niveau bevares. Der udtrykkes bekymring for, hvordan der sikres ordentlige fysiske rammer, da bygningen ikke er bygget til daginstitution. Slutteligt stilles der spørgsmål ved, om Hørsholm Kommune ønsker daginstitutioner i den størrelse, Regnbuen vil komme op på med 132 børn.

Leder af Regnbuen har også udtrykt sin bekymring for en udvidelse. Med udvidelsen på 22 børn bliver Regnbuen kommunens største dagtilbud på i alt 132 pladser, og der er bekymring for at sikre ledelseskraft til en daginstitution i denne størrelse i fysiske rammer, der ikke er bygget til formålet.

Administrationen orienterer og inddrager løbende bestyrelsen i hele perioden.

Administrationen gør opmærksom på, at institutionen Regnbuen er et byggeri ejet af DAB, hvor Hørsholm Kommune lejer sig ind. Lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side indtil 2040, hvorefter kontrakten skal genforhandles. Det vil sige, at alle ombygningsinvesteringer er investeringer i anden mands ejendom.

Tidsplan:

Der skal søges dispensation fra lokalplanen for at flytte Sprog- og Motorikhuset til den gamle politistation, og der er i henhold til kommunens sagsbehandlingstider ift. byggesagsbehandling, en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder.

Projektet kan igangsættes efter beslutning i Økonomiudvalget den 08.06.2023 og forventes at vare 15 måneder.

Screening af andre muligheder

Administrationen vil iværksætte en screening af andre muligheder, hvor der kan etableres mere kapacitet. Herunder vil muligheder for at udnytte Møllevej 1 blive undersøgt. Det kunne være i kombination med et allerede eksisterende dagtilbud, eller som del af en ny daginstitution fx i det tidligere klubhus i Idrætsparken. Sidstnævnte har der ikke tidligere været politisk mandat for, og administrationen arbejder derfor ikke videre med denne mulighed.

Fakta:

Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m² pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m² pr. barn

Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.3.2023 at frigive 5 mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. i 2024 til udvidelse af permanente pladser til dagtilbud, samt afsætte 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. i 2025 og frem til øgede afledte driftsudgifter på ejendommen.

Ombygning af Jægerhuset vil koste: 8,8 mio. kr.; 4,5 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. i 2024.

Ombygning af Regnbuen vil koste: 4,2 mio. kr.; 0,5 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024.

Kommunikation

Lederne af Regnbuen og Jægerhuset samt deres bestyrelser holdes løbende orienteret.

De ansatte i Sprog- og Motorikhuset holdes løbende orienteret.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget 09.03.2023

Børne- og Skoleudvalget 14.03.2023

Kommunalbestyrelsen 27.03.2023.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Igangsættelsen af kapacitetsudvidelsen i Regnbuen blev udsat med henblik på, at administrationen opsøger yderligere dialog med forældrebestyrelsen om udvidelsen.

Ad 3) Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling om at udsætte igangsættelsen af kapacitetsudvidelsen af Regnbuen.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 12 tidsplaner

Bilag 11 - Snit, fremtidige forhold.pdf

Bilag 1 - Projektbeskrivelse.pdf

Bilag 2 - Notat, Varmeanlæg.pdf

Bilag 3 - Situationsplan, fremtidige forhold.pdf

Bilag 4 - Kælderplan, Eksisterende.pdf

Bilag 5 - Stueplan, Eksisterende.pdf

Bilag 6 - 1-sals plan, Eksisterende.pdf

Bilag 7 - Kælderplan, fremtidige forhold.pdf

Bilag 8 - Stueplan, fremtidige forhold.pdf

Bilag 9 - 1. salsplan, fremtidige forhold.pdf

Bilag 10 - Facader, fremtidige forhold.pdf

Punkt 4: Budget 2024-2027 - Status på udarbejdelse af råderumsforslag og budgetønsker

23/777

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i den på Økonomiudvalgets mødet den 2. februar 2023 vedtagne tids- og procesplan for budget 2024-2027, skal Økonomiudvalget på mødet orienteres om fremdriften i administrationens arbejde med at udarbejde råderumsforslag for minimum 35. mio. kr. samt udarbejdelse af budgetønsker.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget

- 1) Orienteres om fremdriften i udarbejdelsen af råderumsforslag på minimum 35. mio. kr. og budgetønsker
- 2) Tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Forslag til råderum:

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2023 at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 35 mio. kr. årligt. Fordelt på alle udvalg. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om en status på fremdriften af administrationens udarbejdelse af råderumsforslag og budgetønsker.

De endelige råderumsforslag og budgetønsker bliver præsenteret på fagudvalgsmøderne i uge 33. Der er alene være tale om forslag, der vil indgå i budgetforhandlingerne i september måned.

På mødet giver administrationen en mundtlig status på fremdriften i udarbejdelse af budgetforslag.

Dialogmøde

Til brug for Kommunalbestyrelsen arbejde med budget 2024-2027, sendes råderumsforslagene sammen med det øvrige budgetmateriale til skriftlig høring fra d. 18. august (hvor høringsmaterialet offentliggøres på kommunen hjemmeside) og til d. 4. september 2023, kl. 09.00. Høringssvarene fremsendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsen således, at de kan indgå som input i budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen afholder onsdag d. 30. august 2023 dialogmøde med indbudte interessenter, for herved at få input fra de relevante interessenters område og skabe gennemsigtighed om budgetprocessen.

Politiske milepæle:

Procesplanen tager afsæt i den politiske vedtagne mødekalender for 2023, herunder:

19.06	Økonomiudvalget orienteres om fremdriften i udarbejdelsen af råderumsforslag og budgetønsker
Uge 33	Fagudvalgene præsenteres for råderumsforslagene og budgetønsker
17.08	Kommunalbestyrelsen modtager det samlet materiale til brug for augustkonferencen
18.08	Høringsmaterialet herunder råderumsforslag og budgetønsker offentliggøres på kommunens hjemmeside
30.08	Dialogmøde med interessenter
04.09	Frist for indsendelse af skriftlige hørings svar vedr. budget 2024-2027
25.-26.08	Kommunalbestyrelsens augustkonference
01.-27.09	Politiske forhandlinger
09.10	Vedtagelse af budget 2024-2027

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2024-2027.

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Taget til efterretning

Punkt 5: Afskrivning af kommunale krav i perioden 01.01.2022-31.12.2022

19/2030

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. Jf. delegationsplanen skal afskrivninger under 50.000 godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget, og krav over kr. 50.000 skal godkendes af Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget:

- Orientering om afskrivninger under kr. 50.000 på kr. 454.264,97
- Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget at de godkender afskrivning af krav over kr. 50.000 på kr. 567.239,70

Sagsfremstilling

Der er i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022 afskrevet krav/tilgodehavender på kr. 1.021.504,67

Specifikation af kravene under kr. 50.000:

- Afskrivninger af Gældsstyrelsen er krav der er myndighedsoverdraget til Gældsstyrelsen Hørsholm Kommune, har derfor ingen indflydelse på afskrivningerne.
- Afskrivninger af dødsbo er afskrivninger af krav/tilgodehavender der ikke kan indhentes, da boet er afsluttet som boudlæg og derved ikke dækker evt. gæld.
- Afskrivning af krav der er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager, er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning via tabeltræk (Aktivloven §95) Kravet bortfalder efter 3 år

Specifikation af krav over kr. 50.000

- Krav er afskrevet ved gældsstyrelsen (EFI), efter overdragelse til inddrivelse. (Når krav overdrages til gældsstyrelsen afgiver kommunen myndigheden over restance)
- Krav er afskrevet på grund af forældelse, da der ikke har været mulighed for at fastsætte.

Noter til bilag

Bilag 1 – Krav afskrevet under kr. 50.000

Bilag 2- Krav afskrevet over kr. 50.000

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Punkt 6: Ændre på fristen for udsendelse af politiske dagsordener

23/1048

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Venstre har stillet et initiativretsforslag om at ændre på udsendelsen af de politiske dagsordener så disse sendes ud tidligere end de sendes ud i dag.

Forslag

- 1) Administrationens anbefaler Økonomiudvalget at beslutte, i hvor god tid forud for de politiske fagudvalgsmøder der sendes dagsordener ud.
- 2) Hvis der besluttes en ændring i tidsfristerne, anbefales Økonomiudvalget at beslutte at ændringen træder i kraft fra juni 2023.
- 3) Hvis der besluttes en ændring i tidsfristerne, anbefaler administrationen at der besluttes en evaluering efter et halvt år.

Sagsfremstilling

I dag sendes dagsordenerne til de politiske fagudvalgsmøder jf. den administrative tidsplan ud 6-7 dage før tid. Af og til kan der ske ændringer, der gør at den enkelte dagsorden sendes senere. Det er lovpligtigt jf. styrelsesloven at dagsordener sendes 4 hverdage før selve mødet (lørdag tæller som hverdag).

For at sikre at der bliver tid til politiske uformelle drøftelser af dagsordenerne har der været dialog om at sende dagsordenerne ud i endnu bedre tid – op til 10 dage før. Denne model har man i Odder Kommune.

Erfaring fra Odder Kommune

Antal borgere i Odder er nogenlunde lig Hørsholm.

Baggrund for ændringen i Odder: Odder havde et 17.4 udvalg med temaet: Mere tid til politik. Her i kom det frem, at politikerne ønskede mere tid til forberedelse både individuelt og i deres politiske grupper og derfor var der et ønske om at få dagsordenerne tidligere.

Nu er modellen den at alle dagsordener til fagudvalgsmøder sendes ud fredag to uger før ”mødeugen”, altså senest 10 dage forud for det politiske møde der ligger mandag. Der udsendes prøve-dagsorden til udvalgsformand og direktør nogle dage forud herfor, fx om tirsdagen.

Der udsendes sjældent tillægsgagsordener (dagsordener, der sendes efter deadline) men af og til sker det – men det har mest været Ukraine/ Corona og andet ikke håndterbart.

Politiske konsekvenser: Der er en stor gensidig forståelse mellem det politiske og det administrative niveau af, at det ikke er muligt at lægge hastesager op, da deadlines ligger i meget god tid før møderne, hvilket gør at det er svært at haste en sag igennem. Ligeledes kan politikerne ikke bede om at få en sag op allerede på næstkommende møde, måneden efter, da deadlines gør, at det ikke kan nås. I Odder er det ligeledes en konsekvens at der ikke fremlægges færdige sager på formøderne.

Organisering: Det centrale sekretariat har både udvalgssekretærer og dagsordenstovholdere for hvert enkelt udvalg. Dvs at der i alt er 5 ressourcepersoner centralt der kan dække ind for hinanden ift sygdom mv. i Hørsholm er der 2 ressourcepersoner med denne kompetence.

Konsekvenser i Hørsholm

I dag sendes dagsordener til fagudvalgsmøder ud ca en uge før mødet (7 dage/ 6 hverdage).

Fx ligger der i år fagudvalgsmøder i uge 6, hertil sendes dagsordenen ud i uge 5, mens der sendes prøvedagsorden ud og holdes formøder i uge 4.

Konkrete konsekvenser:

- Politikerne vil ikke kunne blive bede om sager fra en måned/ et politisk møde til det kommende møde/ næste måned. Da deadlines for at aflevere sagen ville ligge for tidligt til at kunne nå med på førstkommende møde.
- Prognoser vil være uopdaterede: Fx driftsopfølgninger, prognoser mv vil have deadline flere uger før de vises på det politiske møde og vil derfor være mindre aktuelle end de er i dag.
- Risiko for flere ekstraordinære møder, hvis vigtige sager ikke kan nå at komme til ordinær politisk behandling.
- Alle processer, der kræver politisk behandling, vil kræve en længere proces (fx, men ikke kun lokalplaner) og alle sager med høring. ”Borgersager”, hvor en borgeres anliggende behandles fx ift dispensation, vil have endnu længere aftræk, da deadline for sagen skrives længere tid forud for det politiske møde og afgørelsen træffes.
- Der vil i langt de fleste tilfælde ikke kunne nå at blive lavet egentlige sagsfremstillinger til formøderne.
- Hvis dagsordenen sendes ud tidligere end i dag, kan der (hvis den nuværende mødekadence opretholdes) blive flere tilfælde, hvor dagsordenen til det næstkommende møde er kørt, når sagerne behandles. Det vil derfor kunne betyde (endnu) længere sagsbehandlingstid end blot den ekstra uge, da punkter ”hopper et møde over”, hvis de skal behandles igen.

Det skal bemærkes, at administrationen i dag får en del henvendelser fra borgere og interessenter, der har svært ved at forstå de lange sagsbehandlingstider fra en sag bliver behandlet i fagudvalget til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

At have dagsordenerne i bedre tid vil give mulighed for en bedre politisk forberedelse, både uformelt mellem parter og KB-medlemmer, samt også større mulighed for at stille spørgsmål, få rådgivning mv fra administrationen.

For ikke at medføre et forøget ressourcetræk i administrationen, kræver det at både politikere og administration er meget opmærksomme på, at de oplistede konsekvenserne betyder konkrete ændringer og ikke få rullet ændringerne tilbage igen. Fx ved at komme til at lægge flere ekstraordinære møder eller udsende flere senere tillægsgagsordener, hvilket vil øge ressourcetrækket i administrationen betydeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Udsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Udsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

- 1) Økonomiudvalget besluttede at de politiske dagsordener sendes ca. 10 dage forud for de politiske møder.
- 2) Økonomiudvalget besluttede at ændringen træder i kraft pr 1.1.2024.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Punkt 7: Abonnementer mv til kommunalbestyrelsens medlemmer

23/5894

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Ved vedtagelsen af budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at skære 500.000 kr af kommunalbestyrelsens aktivitetsrelaterede udgifter, altså det budget, som anvendes til konferencer, forplejning til møder, repræsentation, IT udstyr, abonnementer, ect for kommunalbestyrelsens medlemmer.

Administrationens fremlægger her en sag til beslutning om niveauet i abonnementer, printere, internet, som stilles til rådighed for kommunalbestyrelsens medlemmer.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte, at:

- 1) avis-abonnementer skæres til ift det fremlagte i sagsfremstillingen.
- 2) internetadgang og printere betalt af kommunn i kommunalbestyrelsesmedlemmernes private hjem ikke længere er en mulighed.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen ved budget 2023 om at skære i budgettet til kommunalbestyrelsens aktivitetsrelaterede udgifter er det nødvendigt at se på de ”services” der stilles til rådighed for kommunalbestyrelsens medlemmer. Der er i dag forskel på hvem der modtager hvad og derfor grund til at ensliggøre serviceses, og også grund til at nedbringe forbruget for at holde budgettet.

Avis-abonnementer

Enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager i dag en trykt avis fx lokalavis avis eller andre abonnementer. Der er også enkelte der har online adgang til avis-abonnementer (udover de nedenfor nævnte).

Administrationen foreslår at kommunalbestyrelsens medlemmer fremover har adgang til følgende:

- Infomedias artikler der nævner Hørsholm Kommune (online)
- NB-økonomis artikler (online)
- Altinget (i trykt form – lægges i dueslag)

Administrationen foreslår dermed at alle øvrige abonnementer opsiges.

Der vil fortsat være trykt abonnement på lokalaviser, som sendes til rådhuset, som ligger til afbenyttelse i printrummet ved politikerrummet.

Internetadgang på hjemadressen

Enkelte af kommunalbestyrelsens medlemmer har i dag betalt internetopkobling, af Hørsholm Kommune, til deres private hjem.

Administrationen foreslår at denne mulighed afskaffes og udfases, som det nu kan lade sig gøre ift udløb af de forskellige abonnementer.

Printere i hjemmet

Enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer har printer betalt af kommunen, som betaler for selve printeren og også for printpatroner.

Administrationen foreslår at det ikke længere er en mulighed med kommunalt betalt printer i eget hjem for kommunalbestyrelsens medlemmer. Medlemmerne opfordres til i stedet at anvende printerne på rådhuset.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

1) Økonomiudvalget besluttede, med stemmerne 7 for (C, F, V, Q) og 2 i mod (A, B) at alle KB medlemmer fremover tilbydes en pakke bestående af: Amtsavisen på web, SN.dk på web, infomedia på web, NB-kommune og Økonomi på web, Altinget på web, kommune.dk på web og dk.nyt på web. Borgmesteren har derudover mulighed for at få ét landsdækkende dagblad. Fremover fremlægges pakke for hvad der stilles til rådighed for politikerne i indeværende valgperiode, ved det konstituerende møde.

2) Økonomiudvalget tiltrådte, med stemmerne 7 for (A, C, F, V, Q) og 1 i mod (B) administrationens indstilling, dog således at KB medlemmer der i denne periode fortsat ønsker at bruge printer i hjemmet, kan få mulighed for at gøre dette ved at henvende sig til administrationen.

Protokollat B: Radikale så hellere et abonnementsbudget pr KB medlem.

Protokollat A: Socialdemokratiet står ved den vedtagne budgetaftale, der indeholder besparelser på politikernes aktivitetsrelaterede udgifter. I tider med hårde besparelser på velfærden må vi alle tage et ansvar. Det gælder også os politikere. Derfor skal vi holde fast i administrationens forslag, og spare på vores abonnementer. Vi kan ikke retfærdiggøre at gå over budget, fordi vi ikke kunne spare på os selv.

Punkt 8: Lundevejsskolen - muligheder for udvidelse af den fysiske kapacitet

23/1864

Sagens forløb:

BSU-ØU

Baggrund

Kapaciteten på Lundevejsskolen er øget fra 40 til 45 elever jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 30.05.2022.

Den fysiske kapacitet er fra skolens start blevet udnyttet fuldt ud, og det betyder, at der opstår pladmangel, når der skal være yderligere elevgrupper eller nye funktioner, som ikke har været tænkt ind fra start – den nuværende elevgruppes mere komplekse udfordringer samt deres generelle funktionsniveau betyder, at der er behov for fx fysioterapi og logopæd. Samtidig betyder den ændrede elevgruppe et stadigt større behov for at have adgang til et mødelokale til møder med forældre og møder med særlige fagligheder fx PPR. Det er samtidig et stort ønske at få ledelsen fysisk tilbage på skolen, da det langt fra er optimalt at have ledelsen placeret væk fra skolen. Det betyder, at der er behov for at etablere flere godkendte kvadratmeter til skolens brug.

Administrationen har derfor set på en række muligheder for at etablere flere kvadratmeter. Med dette dagsordenspunkt lægges der op til drøftelse af disse muligheder.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de beskrevne muligheder for at udvide kapaciteten på Lundevejsskolen for at komme med input til administrationens videre arbejde.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune oplever et stigende antal elever med behov for specialundervisning, herunder elever, der har behov for et tilbud uden for almenskolen. En del af kommunens strategi er at visitere elever til tilbud inden for kommunen. Siden Lundevejsskolens start i 2019 har der vist sig et behov for at øge skolens kapacitet.

Ved skolestart 2022 blev Lundevejsskolen udvidet med en ny børnegruppe, da der i foråret 2022 opstod en ekstraordinær udfordring på specialundervisningsområdet, hvor der manglede pladser både internt i Hørsholm og i de omkringliggende samarbejdskommuner. For at gøre plads til den nye elevgruppe, var det planen at benytte et lokale på Usserød Skole. Lundevejsskolens elever havde stor modstand på denne løsning, og udfaldet blev derfor, at ledelsen rykkede ind i et klasselokale på Usserød Skole og frigjorde dermed plads på Lundevejsskolen.

Udvidelse

Kommunalbestyrelsen har den 27.02.2023 bevilget 5 mio. kr. til at istandsætte den tidligere tandlægeklinik på Usserød Skole til undervisningslokale til Lundevejsskolen. Med dette lokale bliver der plads til den børnegruppe, der startede ved skolestart 2022. Det forventes, at de kan tage lokalet i brug til august 2024. (Denne børnegruppe gør pt brug af skolens kontor).

Administrationen ser nu ind i, at der til skolestart 2023 vil være behov for at oprette endnu en ny børnegruppe på Lundevejsskolen. Med viden på nuværende tidspunkt om nuværende børns afgang og kommende børn visiteret til Lundevejsskolen, planlægger skoleledelsen, at to eksisterende grupper vil kunne slås sammen til én. Det vil frigøre plads til at etablere en ny børnegruppe til skolestart 2023. Forudsat at ledelsen ikke rykker tilbage, kan udfordringen med manglende kapacitet til en gruppe elever udskydes et år til skolestart 2024.

Andre fagligheder

Siden skolens start har elevgruppen ændret sig. På grund af kompleksiteten i elevernes udfordringer og deres generelle funktionsniveau er der modsat tidligere nu brug for fysioterapi, logopædisk test og træning samt et øget behov for psykolog. I dag benytter psykolog og fysioterapeut sig af den tidligere tandlægeklinik til test, træning og samtaler. Fysioterapeuten bruger i gennemsnit lokalet to timer hver 14. dag, mens psykologen bruger lokalet ca. to timer to gange om ugen til samtaler. Logopæden bruger forskellige lokaler, alt efter hvad der er ledigt.

Herudover afholder både psykolog, logopæd og fysioterapeut supervision med skolens medarbejdere to til tre gange om ugen alt efter behov. Supervisionen finder sted, hvor der er plads fx i klasseværelser eller grupperum.

Der gøres opmærksom på, at netop med Lundevejsskolens børnegruppe er det vigtigt, at de fysiske rammer er forudsigelige og kendte, og særligt i testsituationer at den visuelle stimulation er neutral i forhold til validiteten af testresultaterne.

Behov i 2023 og pr. 1. august 2024

Det stigende antal elever med behov for blandt andet fysioterapi, logopædisk støtte og psykolog betyder, at der skal findes plads til dette, når den tidligere tandlægeklinik omdannes til klasselokaler. Derudover er der behov for et decideret mødelokale til supervision, møder med forældre, PPR, sundhedsplejen, UU og andre fagligheder. Der er også et stort ønske om, at skoleledelsen kan rykke tilbage på skolen, da det i mange henseender er uhensigtsmæssigt at være placeret væk fra Lundevejsskolen.

For nogle klasser, bl.a. i indskoling, er der behov for udvidede fysiske rammer for at øge børnenes trivsel og derved sænke konfliktniveauet. I dag har hver gruppe i indskoling et klasselokale samt et lille grupperum, hvor en enkelt elev kan sætte sig ind. Derudover er der et større grupperum, som de tre indskolingsgrupper skal dele. Hvis alle grupper reelt skal kunne holdedes, er der behov for et større grupperum til hver gruppe, hvor der som minimum er plads til tre elever.

Derudover er der behov for at udvide skolens toiletfaciliteter. Skolen modtager børn, der skal skiftes og det kræver både plads og faciliteter.

Muligheder for kapacitetsudvidelse

Administrationen har undersøgt en række muligheder for at udvide den fysiske kapacitet på Lundevejsskolen. Der gøres opmærksom på, at beskrivelserne af mulighederne er foreløbige og kræver nærmere undersøgelser.

STAMPEVEJ 10 (Familiehuset)

Projekt	Antal nye undervisningslokaler	Tidsestimat for etablering	Budgetestimat	Pædagogiske hensyn	Plan- og byggeforhold	Andet
Pavillon-løsning	3 klasselokaler + 3 grupperum + garderobe + personalefaciliteter + møderum + miniplc	Ca. 1 år	5,7 mio. kr. + 440.000 kr. i leje og drift årligt	2-delt skole. Kan være udfordrende ledelsesmæssigt og pædagogisk.	Hvor mange pavilloner er der plads til (bebyggelsesprocent)? Kan der dispenseres fra Kommuneplanen?	

Ombygning	2 klasselokaler uden grupperum. Toilet og personalerum.	Ca. 2 år + 1 år til lokalplansproces	6,8 mio. kr.	2-delt skole. Bygningen er for lille i forhold til behovet.	Der skal ny lokalplan til. Ombygningen skal kunne leve op til BR18 – dette er der usikkerhed omkring	
Nybyg	Det der er behov for, dog begrænset af en bebyggelsesprocent	Ca. 2 år + 1 år til lokalplansproces	9 mio. kr. (budget regnet ud fra et hus på 300 kvm.)	2-delt skole. Udfordrende ledelsesmæssigt og pædagogisk.	Kræver en ny lokalplan.	30.000 kr. pr. kvm.

LUNDEVEJSSKOLEN

Projekt	Antal nye undervisningslokaler	Tidsestimat for etablering	Budgetestimat	Pædagogiske hensyn	Plan- og byggeforhold	Andet
Udbygning opad	Det der er behov for, dog begrænset af bebyggelsesprocenten	Afhænger af projektets størrelse og omfang	12-16 mio. kr. ved 400 kvm.	Giver én sammenhængende skole og understøtter strategien om at give børnene mulighed for at danne sociale relationer på tværs.	Bygningens bæreevne skal undersøges hvis der skal bygges ovenpå eksisterende. Giver lokalplanen mulighed for at bygge ovenpå?	30-40.000 kr. pr. m2
Udbygning ud mod boldbanen	Det der er behov for, dog begrænset af bebyggelsesprocenten	Afhænger af projektets størrelse og omfang	12 mio. kr. ved 400 kvm.	og understøtter strategien om at give børnene mulighed for at danne sociale relationer på tværs. Tager plads fra Usserød skoles udearealer	På grund af anå- beskyttelseslinje er det ikke umiddelbart muligt at bygge ud på boldbanen.	30.000 kr. m2

USSERØD SKOLE

Projekt	Antal nye undervisningslokaler	Tidsestimat for etablering	Budgetestimat	Pædagogiske hensyn	Plan- og byggeforhold	Andet
Ombyg-ge idræts-sale	3 klasselokaler + 3 grupperum + garderobe + personalefaciliteter + møderum + mini-plc.	Ca. 2 år	30.000 kr. m2 Pt ingen udregning da antal m2 ikke kendes.	Elever fra både Usserød Skole og Lundevejskolen skal fragtes til andre idrætsfaciliteter for at have indendørs idræt.		
ombygge Usserød skole for at frigøre plads i bygningen til Lundevejskolen – jf. helhedsplaner for skolerne	3 klasselokaler + 3 grupperum + garderobe + personalefaciliteter + møderum + mini-plc.	Ca. 2 år	27,2 mio. kr. 18.200.000 kr. ombygning på Usserød skole + 9 mio. kr. for ombygning på Lundevejskolen.	Giver en sammenhængende skole. og understøtter strategien om at give børnene mulighed for at danne sociale relationer på tværs. Usserød Skole vil få nye og bedre lokaler.	Der skal lydisoleres for gymnastiksalen der ligger over rummene der skal bruges til Lundevejskolen	

RUNGSTEDVEJ 23A

Projekt	Antal nye undervisningslokaler	Tidsestimat for etablering	Budgetestimat	Pædagogiske hensyn	Plan- og byggeforhold	Andet
Førstesalen på Rungstedvej 23 – A-huset	1 klasse og grupperum + tilhørende faciliteter	Nu	650.000 kr. (kun 1. sal)	2 delt skole. Begrænset udearealer. Som udgangspunkt vil det være uhensigtsmæssigt at etablere en enkelt børnegruppe væk fra Lundevejskolen Lundevejskolen har pt børnegruppe, der kan trives der. Udfordrende med fritidsbrugere i underetagen. Det modarbejder strategien om at samle børn, så de får	Velfærd frem for mursten – optimerer brug af m2.	

mulighed for at etablere relationer i en bredere børnegruppe. Det vil også være udfordrende for medarbejdergruppen, der vil være meget isoleret. Der kræves derfor særlig opmærksomhed på at skabe relationen til Lundevejskolen.

Vil kræve ½ dag til en koordinatorstilling.

2 delt skole.

Begrænset udearealer.

Hvis der samles 3 børnegrupper i samme hus, vil det pædagogisk være bedre end at flytte en enkelt gruppe. For medarbejderne vil det også være en bedre løsning.

At have til huse to steder medarbejder den tidligere strategi om at samle eleverne ét sted for at skabe mulighed for at de kan etablere relationer i en bredere børnegruppe. Der kræves derfor særlig opmærksomhed på at skabe relationen til Lundevejskolen.

Vil kræve ¼ koordinatorstilling.

Velfærd frem for mursten – optimerer brug af m2.

Der skal findes plads til fritidsbrugerne som er i stueplan.

Hele huset på Rungstedvej 23 – A-huset

3 klasser og grupperum + tilhørende faciliteter

Nu

1,36 mio. kr.

Andre muligheder er det gamle klubhus i idrætsparken, som er beskrevet nedenfor, for at oplyse alle muligheder. Der har dog ikke tidligere været politisk interesse for, at administrationen arbejder videre med denne mulighed.

ANDET

Projekt	Antal nye undervisningslokaler	Tidsestimat for etablering	Budgetestimat	Pædagogiske hensyn	Plan- og byggeforhold	Andet
Idrætsparken – Det gamle	Det der er behov for	Ca. 2 år + 1 år til	19 mio. kr. ved 650 m2.		Kræver ny lokalplan	Fritidsbrugerne er rykket over i

klubhus

lokalplansproces

det nye
klubhus.

30.000 kr. pr.
m²

Administrationen har kigget ind i, om nogle af scenarierne helt eller delvist kan lånefinansieres. Dette vurderes som udgangspunkt ikke muligt, da forudsætningerne for lånefinansiering kræver, at det enkelte tiltag enten er en del af det eksisterende energimærke eller er nødvendige for at de omfattede bygningsdele kan leve op til bygningsreglements energikrav. I de opstillede scenarier er der, hvis nogen, kun en ganske lille andel af projektet, som muligvis vil kunne lånefinansieres.

Der kan ikke lånes til nybyggeri, da nyt byggeri fra starten skal leve op til de nuværende energikrav i bygningsreglementet. Det skal desuden bemærkes, at en lånefinansiering kræver en del administrativt arbejde med at dokumentere energiforbedringen i form af beregninger og budget mm.

En endelig afklaring om muligheden for lånefinansiering kan først afklares, når der foreligger en projektbeskrivelse.

Økonomi/personale

Der er behov for midler til at lave forundersøgelser.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

Sagen blev drøftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

Sagen blev drøftet.

Punkt 9: Norfors - udpegning af repræsentant til politisk følgegruppe

23/6475

Sagens forløb:

ØU/KB

Baggrund

Folketinget har netop tiltrådt ny lov om konkurrenceudsættelse af Norfors. Norfors' bestyrelse har igangsat proces omkring fremtiden for Norfors. Til dette arbejde, ønskes nedsat en politisk følgegruppe. Med denne sag foreslås udpeget et kommunalbestyrelsesmedlem til følgegruppen.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen at udvælge en repræsentant til en politik følgegruppe, der skal arbejde med Norfors fremtid

Sagsfremstilling

Med konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingsområdet, vil der opstå usikkerhed om Norfors beståen. Norfors har en høj takst på forbrænding, blandt andet pga. en høj gæld og vil derfor være dårligt stillet i en konkurrenceudsættelse.

Norfors' bestyrelse har igangsat en proces omkring fremtiden for Norfors, hvor der arbejdes med flere forskellige scenarier. Til dette arbejde ønsker bestyrelsen nedsat en politisk følgegruppe, med 2 politiske repræsentanter fra hver ejerkommune, hvoraf den ene er borgmesteren.

Der planlægges temamøde for alle de 5 ejerkommuners Byråd/Kommunalbestyrelser efter sommerferien.

Sagens tidligere behandling

KMU 14.3.2023

KMU 12.6.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at udpege Ann Lindgren Lindhardt, V som repræsentant til den politiske følgegruppe.

Hvis det er muligt at udpege suppleanter, udpeges følgende: Som suppleant for borgmesteren udpeges Marcus Guldager A, som suppleant for Ann Lindgren Lindhardt V, udpeges Jesper Sperling V.

Punkt 10: Gave til Hørsholm Menighedsråd i anledning af kirkens 200 års jubilæum

23/6611

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Menighedsråd har sendt en ansøgning til borgmesteren med anmodning om støtte fra Hørsholm Kommune til fejring af kirkens 200 års jubilæum i september 2023.

Forslag

Administrationens indstiller til Økonomiudvalget at give Hørsholm Menighedsråd 25.000 kr til aktiviteter til fejring af kirkens 200 års jubilæum.

Sagsfremstilling

Hørsholm Menighedsråd har sendt en ansøgning til borgmesteren med anmodning om støtte fra Hørsholm Kommune til fejring af kirkens 200 års jubilæum og en række aktiviteter i den forbindelse. Ansøgningen og herunder en beskrivelse af aktiviteterne kan ses i bilag 1.

Hørsholm Kommunes regulativ for Kommunalbestyrelsens gaver til foreninger giver i punkt 4 mulighed for, at borgmesteren ved ekstraordinære anledninger, der bidrager til at profilere og synliggøre kommunen, kan give en forening eller organisation 25.000 kr.

Hørsholm Kommunes regulativ for Kommunalbestyrelsens gaver til foreninger kan ses i bilag 2.

Administrationen gør opmærksom på, at der, hvis der gives kr 25.000,- vil blive tale om et merforbrug på Kommunalbestyrelsens konto til aktivitetsrelaterede udgifter.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens anbefaling.

Bilag

- Hørsholm Kommune ansøgning 3 - Morten Slotved.docx

Regulativ for Hørsholm kommunalbestyrelses gaver til foreninger

Punkt 11: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

Intet

Punkt 12: Meddelelser fra Kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2023

Orientering om igangværende forhandlinger ift. ansættelse af direktør, som behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 19.6.2023

Punkt 13: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU