

REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 14-03-2024

Mødedato Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 08:00

Mødested MC13

Mødedeltagere Maj Allin Thorup (C), Louise Zabel (F), Marcus Guldager (A), Ann Lindhardt (V), Lars Frederik Thalbitzer (V)

Indholdsfortegnelse

Foretræde v. Lær for Livet.....	3
Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering.....	4
Endelig vedtagelse af Hørholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	7
Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Børne- og Skoleudvalget.....	18
Børnegården Alsvej - genhusning på Slotsmarken.....	21
Ny institution i Rungsted - status og fremdrift for byggeriet.....	26
Æblegården - Forlængelse af midlertidig vuggestuepavillon.....	29
Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	34
Underskriftark.....	35

Punkt 1: Foretræde v. Lær for Livet

24/1571

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Lær for Livet er en organisation, der arbejder for at styrke anbragte og udsatte børns læring og livsduelighed. Lær for Livet deltager på Børne- og Skoleudvalgets møde med henblik på at belyse muligheder for en evt. social investering for Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 2: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

22/13504

Sagens forløb:

EBU - SSU - KMU -SSKU - BSU - BYU

Baggrund

Iht. Budgetaftale 2024-27 ønsker aftaleparterne, at der udarbejdes en strategi for arealoptimering bl.a. med udgangspunkt i analyse af arealoptimering 2023. En strategi for arealoptimering kan tage afsæt i en ejendomsstrategi, der udstikker de overordnede mål og rammer - og understøtter arealoptimering i praksis. Udvalget skal drøfte indholdet for en ejendomsstrategi.

Forslag

Administrationen anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Byudviklingsudvalget,

1) At drøfte rammer, vision, indsatser og mål for en Ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering med afsæt i dette oplæg

Sagsfremstilling

For at indkredse de politiske ønsker til en Ejendomsstrategi og Arealoptimering behandles rammerne til en kommende ejendomsstrategi i alle politiske fagudvalg. Herefter samles målsætninger og konklusioner og forelægges Økonomiudvalget i et revideret oplæg.

Arealoptimering har potentiale til at skabe økonomisk råderum og servicemæssige fordele. Måden at anvende kommunens faciliteter spiller sammen med hvordan kommunens kerneopgaver løses, og forudsætter derfor et tæt samspil i organisationen som helhed. For eksempel kan det at dele arealer med andre brugergrupper, kræve både øget planlægning, nye vaner og omlægning af den tilknyttede ejendomsservice. At gennemføre arealoptimering er således en kompleks proces, der starter med et stærkt ønske om at ændre praksis.

Ønsket om at arealoptimere kan forankres i mulighederne for bl.a. at få mere attraktive fysiske rammer, der kan opfylde flere behov i løbet af dagen, reducere spild (når arealer er ubenyttede) og optimere omkostninger til ejendomsdrift. En ejendomsstrategi, hvor der bl.a. opstilles fælles retningslinjer, der skaber klarhed om hvordan kommunen administrerer lokaler på tværs af fagcentre og brugergrupper, er et redskab til at finde ud af hvilke bygninger der skal satses på og hvilke der kan afhændes over tid.

Drøftelse jf. bilag

Drøftelse på de politiske udvalg forventes tage afsæt i vedhæftede oplæg og følge nedenstående struktur:

1. Introduktion & Formål
 - a) Hvorfor en Ejendomsstrategi? Hvad er formålet?
 - b) Mindset & dilemmaer - Hvordan deles vi om arealerne?
 - c) Forudsætninger – hvad skal der til for at arealoptimere?
2. Ejendomsstrategi: Indsatser & Mål

- a) Hvad gør de andre kommuner?
- b) Vores fælles grundlag: Hørsholmstrategien, Klimaplanen, Budgetmål mv.
- c) Oplæg til en Ejendomsstrategi
- d) Drøftelse: Hvilken mission, vision, indsatser og mål skal en Ejendomsstrategi forfølge?
- e) Udvalgsspecifikke mål – Hvordan skal ejendomsporteføljen understøtte de politiske mål på dette fagområde?
- f) Øvrige mål – fx brugerprocesser, klare ansvarsforhold og brugsdata

3. Afrunding

- a) Hvilke vigtige pointer skal indarbejdes i en Ejendomsstrategi?
- b) Det videre forløb – herunder forventninger til bruger- og borgerdialog

Der lægges op til at Ejendomsstrategien opbygges af nogle få udvalgte indsatser og tilhørende mål, der kan skabe en fælles retning for både administration samt brugere og interessenter. Ejendomsstrategien skal være let at formidle og kan med fordel holdes meget enkel og overskuelig, så den vil være let at anvende som rammeværk for implementering af arealoptimering og andre projekter, der vedrører kommunens ejendomme.

Udvikling og implementering i tre spor

Processen er opbygget i tre spor, der afspejler de primære leverancer, som skal understøtte udviklingen af en ejendomsstrategi (se også slide vedr. proces i bilag).

- Spor et udgøres af det politiske niveau, hvor visioner, mål og rammer formuleres.
- Spor to handler om dialog og samarbejde på tværs af organisationen via en række initiativer og projekter, der tilpasses de politiske mål og bl.a. skal resultere i reviderede arbejdsgange, der understøtter ejendomsstrategien.
- Spor tre har fokus på at opbygge og synliggøre data, der skaber overblik og understøtter en hensigtsmæssig udvikling af ejendomsporteføljen f.eks. økonomiske data, der synliggør det reelle forbrug tilknyttet til aktiviteter, data om hvordan lokalerne reelt anvendes, så der skabes mulighed for at frigøre arealer, der er ubenyttede – enten til frasalg eller til at skabe et større udbud af lokaler for flere brugere. IT-understøttelse, tegninger og stamdata er fundamentet for at skabe et overblik over ejendomsporteføljen.

Videre proces

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder administrationen (i en tværfaglig koordineringsgruppe) et oplæg til en Ejendomsstrategi, der forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indsatser og mål implementeres via konkrete projekter, der forelægges politisk i takt med at de etableres.

For at sikre den nødvendige brede forankring og langsigtede gevinstrealisering, arbejdes der på tværs af organisationen, ligesom relevante brugergrupper involveres.

Se desuden Analyse af arealoptimering 2023 jf. baggrundsmateriale til Budget 2024-27 samt vedhæftede bilag.

Økonomi/personale

Processen kræver interne ressourcer på tværs af fagcentre.

Kommunikation

På baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget afholdes der borger- og brugerdialog.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

5.1 Drøftet.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

Udvalget drøftede sagen.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024

Klima- og Miljøudvalget drøftede rammer, vision, indsatser og mål for en Ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Sagen blev drøftet.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024

1): Byudviklingsudvalget drøftede rammer, vision, indsatser og mål for en Ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Sagen blev drøftet.

Bilag

Bilag 1_Drøftelse_Arealoptimering og Ejendomsstrategi_Fagudvalg

Punkt 3: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU-KB

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af første halvdel af valgperioden, udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/>

En 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 indstiller at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at endelig vedtage Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) med følgende ændringer:

- a. Illustrationen af boligudbygningsplanen under overskriften "Boligudbygningsplan" under "Forudsætninger og tendenser" opdateres i overensstemmelse med beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2024. Administrationen foreslår at figuren tilføjes definitioner, som beskrevet nedenfor.
- b. a.) Pejlemærket "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" og teksten ændres som beskrevet nedenfor – eller
b.) Pejlemærket "Børneliv" fastholdes og teksten i pejlemærket ændres som beskrevet nedenfor.
- c. I pejlemærket "Byliv" ændres teksten som beskrevet nedenfor.
- d. Afsnittet "Forudsætninger og tendenser", overskriften "Sund økonomi" ændres til "Sund økonomi og digitalisering" og teksten ændres som beskrevet nedenfor.
- e. Indsatsen "2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem" ændres teksten som beskrevet nedenfor.

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019 samt eksisterende strategier, politikker, planer og analyser.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) tager dermed fortsat udgangspunkt i visionen: Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Pejlemærkerne er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som desuden er bibeholdt i sin overordnede form.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) er Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og en helhedsorienteret strategi, der ikke blot sætter retning for den fysiske planlægning, men favner hele kommunen herunder bl.a. kulturliv og skole- og dagtilbud. Strategien er videre tiltænkt som prioriteringsværktøj for Kommunalbestyrelsen fremadrettet.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan og sætter dermed den overordnede ramme for kommuneplanen, der skal gælde for årene 2025-2037.

Med Hørsholmstrategien anbefaler administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

Høringssvar

Grundet de mange indkomne høringssvar er administrationens bemærkninger til høringssvarene og forslag til ændringer til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) samlet og struktureret efter følgende emner:

A. Ældreområdet (3 høringssvar: Høringssvar nr.: 89, 100, 113)

B. Digitalisering (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 94, 111)

C. Børneliv (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 104, 116)

D. Byliv, fællesskaber, kunst og kultur (4 høringssvar: Høringssvar nr.: 97, 101, 108, 117)

E. Transport, mobilitet og anlægsprojekter (5 høringssvar: Høringssvar nr.: 99, 107, 112, 114, 118)

F. Tekniske anlæg og klima (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 106, 109)

I bilag 3 Administrationens bemærkninger er høringssvarene opsummeret og administrationens bemærkninger til høringssvarene er indskrevet. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i bilag 2.

Administrationens anbefalinger til ændringer

Administrationen anbefaler, at høringssvarene vedr. A. Ældreområdet, B. Digitalisering og F. Tekniske anlæg og klima giver anledning til følgende ændringer i Hørsholmstrategien:

- a. Boligudbygningsplan under "Forudsætninger og tendenser" tilføjes følgende definitioner:

Igangværende boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der aktuelt bygges nye boliger.

Mulig boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger, og hvor der enten er udarbejdet lokalplaner for området, eller hvor der arbejdes med at udarbejde det planmæssige grundlag for området, der sikrer en fremtidig boligudbygning.

Perspektivområder viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der i fremtiden er mulighed for, at der kan bygges nye boliger.

- b. Pejlemærket "Børneliv"

- a. Overskriften "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" eller
- b. overskriften "Børneliv" fastholdes.

Teksten:

"Vi er fælles om det gode børneliv, og vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel, og det danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder for vores børn. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv."

Ændres til følgende for forslag a.:

"Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

Ændres til følgende for forslag b:

”Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

c. Pejlemærket ”Byliv”

Sætningen ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i.” ændres til ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i, hvor vi tager hensyn til borgere i alle aldersgrupper.”

d. Afsnittet ”Forudsætninger og tendenser, Sund økonomi”, overskriften ”Sund økonomi” ændres til ” Sund økonomi og digitalisering” og teksten ændres som beskrevet nedenfor.

Sætningen ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening og til at løse opgaverne mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten for borgerne.” ændres til ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening. Vi afsøger og

arbejder kontinuerligt med digitalisering, automatisering, velfærdsteknologi og AI, så vi kan løse kommunens opgaver mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten – altid med udgangspunktet i mennesket og borgerne.”

e. Indsatsen ”2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem”

Sætningen ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber.” ændres til ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber bl.a. i byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.”

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer”

Sætningen ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde.” ændres til ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde, og hvor ældre og gangbesværede kan komme frem og tage ophold på lige fod med andre.”

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement”

Sætningen ”På tværs af generationer har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.” ændres til ”På tværs af generationer og alle aldre har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.”

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv”

Sætningen ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne.” ændres til ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne og blå.”

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer”

Sætningen ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen” ændres til ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen samt separatkloakering og regnvandshåndtering.”

Proces for opdatering af Hørsholmstrategien og revision af Kommuneplan

- Oktober 2022: Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en opdatering af strategien.
- November 2022: Økonomiudvalget kommer med input til og drøfter strategiens pejlemærker.
- Maj/juni 2023: Alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøfter og kommer med input til udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).
- August 2023: Økonomiudvalget og politiker UP får Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til skriftlig kommentering.

- Oktober/november 2023: Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forlægges forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035). I forslaget er input og ændringsforslag indarbejdet, ligesom strategien er forkortet og omskrevet betydeligt.
- December 2023 - januar 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) kommer i 8-ugers offentlig høring.
- Åbent Hus i Kulturhus Trommen den 22. januar 2024
- Forår 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) forelægges til endelig vedtagelse i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en opsamling på indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.
- Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag ultimo 2024/primus 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i medio 2025.

Sagens tidligere behandling

Forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035): 27.11.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU-KB)

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien 2023-2035: 19.06.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035),
Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

Opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035), Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men sendes til behandling i ØU.

2.1.a. Alle stemte for forslaget

2.1.b.a. To stemte for forslaget (V), to stemte imod (K,R)

2.1.b.b. To stemte for forslaget (K,R), to stemte imod (V)

2.1.c,d,e,f,g,h og i. Alle stemte for forslaget

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

2) Annette Wiencken (C) fremsatte to ændringsforslag:

A) I afsnittet ”Målsætning” omformuleres teksten i kursiv nederst på siden til: Vores fokus er derfor at tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder, så vi sikrer en befolkningssammensætning og økonomi i balance og DERMED de bedste rammer for det gode liv UANSET ALDER.

B) 3. afsnit, adm. bemærkninger til høringssvarene under Børneliv (om de ressourcestærke ældre) flyttes op under og skal indgå som et selvstændigt afsnit under ”Forudsætninger og tendenser” under overskriften ”En by for det gode ældreliv”

“Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.”

Udvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde de to ændringsforslag.

Et flertal bestående af C og S stemte herefter for at anbefale følgende indstillinger til ØU og KB:

- 1) a. tiltrædes
- 1) b. a. tiltrædes
- 1) c,d,e,f,g,h og i tiltrædes

Et mindretal bestående af Socialkonservative og Venstre stemte blankt.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men blev sendt til afstemning til Økonomiudvalget.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholm strategien

- 1) Seniorerne bør have deres eget afsnit i strategien; hvor bidragene fra Ældre-sagen, Seniorrådet og andre borgere kan integreres:

Seniorer - samvær til glæde og til gavn/Et godt liv – hele livet.

Hørsholm ønsker at ældre borgere forbliver både fysisk og mentalt sunde længst muligt, for derigennem at mindske presset på såvel Hjemmepleje som Plejehjem. Derfor lægger Hørsholm vægt på at styrke kommunens egne aktiviteter, og yde støtte til eller indgå partnerskaber med foreninger og aktører på området. Derved kan vi sikre ressourcer, viden og erfaring til området.

Forebyggelse

Hørsholm Kommune vil prioritere og investere i at udarbejde en forebyggelsesstrategi, som kan øge de ældres velvære og begrænse udgifterne på ældreområdet. Aktivitetscentre og idrætsfaciliteterne spiller en vigtig rolle i forebyggelsen som et værn mod ensomhed og en måde at sikre fysisk aktivitet. Også etablering af fællesskaber på tværs af generationer kan bidrage positivt til denne målsætning.

Overkommelige aldersvenlige boliger.

En del af Hørsholmstrategien er at trække børnefamilier til kommunen. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er egnede boliger at vælge imellem. Derfor er det nødvendigt at gøre det attraktivt for ældre borgere i større boliger at flytte til mindre, aldersvenlige og mere overkommelige boliger. Derfor vil vi arbejde for at få etableret flere senior boliger, med de dertilhørende services, der vil gøre det attraktivt for ældre at flytte dertil, mens de stadig er velfungerende og selvhjulpne.

Det skal skabe fællesskaber, der vil bidrage til at vi undgår ensomhed og medvirker til at holde borgerne både fysisk og mentalt sunde længst muligt.

Hjemmepleje.

Vi skal både give brugerne og de ansatte de bedste vilkår, for kun derved kan vi opretholde serviceniveauet for brugerne og tiltrække den gode og nødvendige arbejdskraft til området. Vi vil derfor til stadighed arbejde med at forbedre såvel services som arbejdsmetode, og nøje følge udviklingen indenfor område, og hele tiden implementere de bedste metoder og arbejds gange. Tryghed er en grundlæggende faktor for borgerne og deres sundhed. Derfor vil vi arbejde for at sikre så få skift som muligt, i det plejepersonale der besøger den enkelte. Vi vil følge den hastige udvikling indenfor robotteknologi mm., og implementere egnede hjælpemidler til brug i borgernes hjem, men formålet skal altid være, at det gør borgerens liv bedre. Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer den kommunale indsats.

Borgernære sundhedstilbud.

En stor del af sundhedsbehandlingen foregår allerede og skal i fremtiden foregå i endnu større omfang så tæt på borgerne som muligt. Det giver tryghed, at hjælpen er nær, når man har brug for den. Det betyder, at flere af de almindelige og helt ukomplicerede sygehusfunktioner skal flyttes tættere på borgerne – hvor det lægefagligt vurderes at være forsvarligt. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kommuner og regionen. Hørsholm Kommune vil arbejde på at sikre kvalitet, kompetencer, tryghed og værdighed i de borgernære sundhedstilbud. Anvendelsen af dosispakket medicin er et vigtigt led i den borgernære sundhed.

Plejhjem.

Kommunens egne 4 plejhjem er over tid blevet til blandede plejhjem i forhold til somatiske og demens beboere. I forbindelse med etableringen af det kommende friplejhjem, vil vi bestræbe os på, i forbindelse med visitationen af beboerne, at samle de somatiske beboere på et af vores plejhjem. Vi vil hele tiden holde øje med behovet for plejhjemspladser, og justere antallet, så vi minimerer ventetiden, og brugen af de midlertidige pladser som venteplads for de borgere der er plejhjemskrævende. Vi vil konstant holde øje udviklingen af hjælpemidler, og implementere egnede hjælpemidler der gør borgerens liv bedre, og skåner personalet for fysisk krævende opgaver. Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer personalets indsats.

Midlertidige pladser.

I Hørsholm har vi en del midlertidige pladser. Målet med de midlertidige pladser er, at borgere der er udskrevet fra sygehus, men fortsat er pasningskrævende, kan restituere sig inden de atter flyttes til egen bolig. Pladserne bliver også anvendt i tilfælde, hvor en ægtefælle har behov for aflastning. Det er Kommunens opgave at sikre, at vi til stadighed har det nødvendige pladser på aflastningsstederne, så der ikke opstår flaskehalse.

Pårørendekområdet.

Hørsholm Kommune ønsker at understøtte de mange pårørende i kommunen. Idet analyser viser at voksne børn oplever en stigende opgavebyrde, der belaster dem både fysisk og psykisk. Pårørende til hjemmehjælpsmodtagere hjælper med endnu flere opgaver end de gjorde i 2015. Og mens de yder omsorg og tager sig af praktiske opgaver, vokser presset på dem hvilket påvirker deres familieliv og deres arbejdsliv. Derfor vil Kommunen, i partnerskab med de frivillige organisationer på området, understøtte de pårørende, herunder tilvejebringe pårørendevejledere, og skabe netværk for pårørende m.v.

Aktivitetstilbud til ældre med demens og deres pårørende.

Hørsholm Kommune ønsker gennem egen indsats og gennem partnerskaber med frivillige aktører på området, at støtte op om, at mennesker med demens får et godt liv hele livet, herunder også får et tilbud om at meningsfulde aktiviteter, mulighed for samvær, at de pårørende bliver inddraget og kan deltage i netværksgrupper, kurser og andre vejledningsaktiviteter.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev forslaget nedstemt. Jacob Schulze (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholmstrategien afsnit 5.3: Attraktivt af gå og cykle:

Kommunen vil sikre at veje og stier reparerer efter gravearbejde Hørsholm Kommune

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 4 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Jacob Schulze (V)) blev forslaget nedstemt.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholmstrategien afsnit 6.: Vi styrker handels- og bylivet:

En god kollektiv transport er en forudsætning for en god bosætning og godt byliv. Dette vil kommunen arbejde for.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)), blev forslaget nedstemt. Jacob Schulze (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (UP) fremsatte følgende protokollat:

Anne Ehrenreich beklager, at der ikke er opbakning til at indsætte et separat afsnit i Hørsholm-strategien om de ældre i lyset af gruppens relative andel af Hørsholms borgere. Jeg beklager endvidere, at vi ikke er enige om i strategien at anerkende behovet for at reparere veje og stier for at øge cyklingen samt om den kollektive transports betydning for bylivet.

Klima- og Miljøudvalget behandlede herefter administrationens forslag:

1b.a): Med stemmerne 1 for (Jacob Schulze (V)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev forslaget ikke indstillet godkendt. Anne Ehrenreich (UP) undlod at stemme.

1b.b): Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) og 2 imod (Jacob Schulze (V) og Anne Ehrenreich (UP)) blev forslaget indstillet godkendt.

1a) og 1c)-1i): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Herefter blev administrationens samlede forslag behandlet:

1 1a, 1b.b. og 1c -1i: Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) og 2 imod (Jacob Schulze (V) og Anne Ehrenreich (UP)) blev forslaget indstillet godkendt.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

SF stillede følgende 2 ændringsforslag til Hørsholm-Strategien; ændringsforslagene markeret med fed:

Afsnit 2.1. Mange fællesskaber at vælge imellem

Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke, kreative og aktive fællesskaber. Det er i mødet mellem mennesker på tværs af eksempelvis alder og social baggrund, at vi styrker relationer og bliver stærke hver især og sammen.

Under afsnit 2.4 Frivilligt engagement

"Vi vil desuden understøtte borgernes frivillige engagement og virkelyst i aktiviteter i kommunens egne institutioner som eksempelvis Kulturhus Trommen, Fuglsanghus, Frennehus, Frivilligcenteret, Ung i Hørsholm samt kommunens plejehjem og aktivitetscentre

SSKU tiltrådte disse to ændringsforslag.

SSKU besluttede, at øvrige indstillinger og ændringsforslag til Hørsholmstrategien håndteres i ØUs og KBs videre behandling af Hørsholm-Strategien.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men blev sendt til afstemning til Økonomiudvalget.

1ba): Med stemmerne 3 imod (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 0 stemmer for blev forslaget ikke indstillet godkendt. Jacob undlod at stemme.

1bb): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) blev forslaget indstillet godkendt.

1a) og 1c)-1i): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Herefter blev administrationen samlede forslag behandlet:

1), 1a, 1bb og 1c-1i): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) blev forslaget indstillet godkendt.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

BSU besluttede, at indstillinger og ændringsforslag til Hørsholm-Strategien behandles i ØU og KB.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Hørsholmstrategien

Bilag 2: Hørsholmstrategien samlede hørings svar

Bilag 3: Administrationens bemærkninger til hørings svarene

Punkt 4: Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Børne- og Skoleudvalget

24/1056

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2025-2028.

Som led i den politiske tidsplan skal Børne- og Skoleudvalget på udvalgsrådet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, give input til råderumsforslag samt beslutte om udvalget ønsker afholdelse af dialogmøde med interessenter i foråret.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- 3) At udvalget drøfter og kommer med input til råderumsforslag/ råderumsideer/råderumsvinkler.

Sagsfremstilling

På mødet den 8. februar 2024 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterede administrationen på udvalgsrådet d. 22. februar et mundtligt oplæg vedrørende nøgletal på Børne- og Skoleudvalgets område.

På følgende møder præsenteres Børne- og Skoleudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2025-2028:

- Marts: Bestilling af budgetønsker, fastlæggelse af dialogmøde samt drøftelse og input til udarbejdelse af råderumsforslag
- Juni: Orientering om de samlede budgetforslag på Børne- og Skoleudvalgets område

Udarbejdelse af budgetønsker

- På fagudvalgenes møder i marts bestiller fagudvalgene drifts- og anlægsønsker. De udarbejdede forslag fremlægges på de relevante fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni måned; d.v.s. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.
- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på marts møderne.
- Bestilling af budgetønsker kræver enighed i udvalget. Alternativt kan udvalgsmedlemmer via partierne bestille baggrundsnotater.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de udarbejdede forslag til budgetønsker.

Involvering af interessenter

- For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2025-2028, skal udvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Udarbejdelse af råderumsforslag

- På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag svarende til 3 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Børne- og Skoleudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 13,9 mio. kr. Se bilag 1 for udvalgsfordeling.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget, men på mødet i marts kommer udvalget med input til råderumsforslag.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni og økonomiudvalgsmødet i juni måned; d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Ad 1) Udvalget bad administrationen om at udarbejde følgende budgetønsker: Øget ledernormering på Lundevejsskolen, Opnormering af SSP, Pulje til indeklimatiltag (anlæg), Pulje til kvalitetsløft af folkeskolen på 5,0 mio. kr. samt forslag om KIT.

Ad 2) BSU ønsker, at der tilrettelægges et møde med medarbejdere og leder, som det kendes på SSUs område. BSU ønsker herudover et sædvanligt dialogmøde, gerne i maj måned, og gerne på Usserød Skole.

Ad 3) Intet.

Bilag

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder ~

Punkt 5: Børnegården Alsvej - genhusning på Slotsmarken

24/1255

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Børnegården Alsvej skal genhuses i forbindelse med etablering af en ny institution på Alsvej 83. Kommunalbestyrelsen har d. 29. januar 2024 bedt administrationen undersøge muligheden for en kapacitetsudvidelse med 10-15 børn i den periode Børnegården Alsvej er genhuset på Slotsmarken. I denne sag beskrives nødvendige ombygningsarbejder i forbindelse med genhusning samt den midlertidige kapacitetsudvidelse, herunder økonomi og tidsplan.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte:

- 1) at der etableres genhusning på Slotsmarken med en udvidelse, så der er plads til Børnegården Alsvej med den oprindelige normering på 83 vuggestue- og børnehavebørn, 10 svalebørn samt en kapacitetsudvidelse på 10-15 børn. Anlægsbudgettet er estimeret til 7.900.000 kr. og
- 2) at projektet finansieres med 3.510.000 kr. fra det afsatte anlægsbudget til genhusning af 'Børnegården Alsvej. At der gives en tillægsbevilling på 4.390.000 kr. hvoraf de 2.800.000 kr. finansieres fra 'Pulje til permanente pladser i dagtilbud' og de resterende 1.590.000 kr. finansieres fra kommunekassen. Tillægsbevillingen søges samtidig frigivet og
- 3) at der gives en tillægsbevilling på 164.500 kr. i 2024, 439.200 kr. i 2025, 1.406.200 kr. i 2026 og 3.166.000 kr. i 2027 til afledt drift (husleje, forbrug, vedligehold mv.).

Sagsfremstilling

Den nuværende institution på Slotsmarken 14, st.th. og tv., blev i oktober 2022 i forbindelse med en akut genhusning af Solhuset indrettet som en midlertidig institution, som i første omgang skulle vare 3 måneder. Senere blev genhusningsperioden for Solhuset forlænget og har nu været i funktion i knap 1 ½ år. Med baggrund i de erfaringer Solhusets medarbejdere har gjort sig, at børnegruppen i Børnegården Alsvej bl.a. består af 10 børn med særlige behov (Svalerne) samt at genhusningen er planlagt til at vare 3 år, er det nødvendigt at foretage en række bygningsmæssige arbejder. Det gælder bl.a. at det, i forhold til Arbejds miljøloven er nødvendigt, at der etableres flere toiletter og puslerum og herunder opbrydning af eksisterende betondæk og etablering af ny kloak; køkkenindretning; personaleforhold mv. Endvidere skal der indrettes lokaler specifikt til Svalerne. Det afstedkommer en udvidelse af arealet ind i de tilstødende lokaler i Slotsmarken 13, st.tv. Institutionen indrettes hovedsageligt med medbragt inventar fra Børnegården Alsvej, og legepladsen udvides i mindre omfang.

Udgifter til reetablering af allerede udførte og kommende ombygninger/indretninger, inde som ude, skal forhandles og afklares med Wihlborgs.

Kvalitetsniveau

Slotsmarken indrettes som kvalitetsniveau C, hvilket svarer til Bygningsreglement 18, da det ikke er muligt at etablere plads i kvalitetsniveau B eller A.

Myndigheder

Dispensation fra Lokalplan 71 er givet til indretning af midlertidig daginstitution på Slotsmarken 14, st.th. og tv. Dispensationen udløber 3. november 2025. Der kan søges om forlængelse, hvilket vil være en del af ansøgningen om udvidelse af institutionen ind i Slotsmarken 13, st.tv.

Antal børn

Der etableres en genhusningsinstitution på Slotsmarken, så den matcher den nuværende normering i Børnegården Alsvej: 33 vuggestuebørn, 50 børnehavebørn samt 10 svalebørn. Derudover foretages en kapacitetsudvidelse på 10-15 børn gældende i den periode Børnegården Alsvej er genhuset på Slotsmarken.

Når Børnegården Alsvej fraflytter Slotsmarken, kan institutionen anvendes til genhusning af andre daginstitutioner i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanerne på dagtilbudsområdet.

Dialog med forældrebestyrelsen

Den 30. januar 2024 afholdt administrationen møde med forældrebestyrelsen. Administrationen orienterede om planerne for genhusning på Slotsmarken samt den eventuelle mulighed for at opnormere kapaciteten i forbindelse med genhusningen.

Forældrebestyrelsen har udtrykt ønske om at besøge Slotsmarken, og det vil administrationen følge op på snarest. Forældrebestyrelsen udtrykte, at det var positivt at blive inddraget i processen og ønskede også fortsat at være løbende involveret.

Tidsplan

Tidsplanen for projekt- og anlægsperioden er undersøgt nærmere og estimeres til ca. 8 måneder fra der er taget politisk beslutning - inkl. en hurtig sagsbehandlingstid hos byggesagsmyndighederne.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat anlægsmidler til, dels nedrivning og genopførelse af ny daginstitution på Alsvej 83, dels etablerings- og driftsmidler til genhusning af institutionen under byggeperioden. På baggrund af nærmere undersøgelse af behovet for bygningsmæssige ændringer, estimeres anlægssum, inklusive kapacitetsudvidelse og inventar, for genhusning af Alsvej sig til at være 7,9 mio. kr.

De 7,9 mio. kr. afviger fra tidligere fremlagte 2 mio. kr. i dagsordenpunktet i januar 2024, da der i punktet kun blev redegjort for en kapacitetsudvidelse på 10-15 børn. Herudover kræver en genhusning af Børnegården Alsvej en række nødvendige og forholdsvis omkostningstunge ombygningsarbejder, som punktet ikke beskrev. Disse arbejder er f.eks. etablering af modtagekøkken, ca. 3 toilet- og puslerum samt badefaciliteter for personale, som bla. kræver opbrydning af eksisterende betondæk samt hultagning i fundamenter for udgravning og tilslutning til kloak, vand og strøm i terræn.

Finansiering findes til dels via det oprindelige anlægsbudget, hvor der er afsat 3.510.000 kr. til genhusning af Børnegården Alsvej.

Derudover er der i budgetaftalen 2024-2027 afsat 25.020.000 kr. i en pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud. Denne pulje er disponeret til forskellige projekter, se skema herunder, og kan, hvis det besluttes at pavillonerne på Æblegården forlænges, finansiere 2.800.000 kr. til genhusning af Børnegården Alsvej. Resten søges finansieret af Kommunekassen.

Projektøkonomi	2023	Anlægssum
Budgetbevilling okt. 2023		25.020.000

Projekter – besluttet

Jægerhuset	8.800.000
Skovvænget	500.000
Børnehuset Højbo (Møllevej 1, Nivå)	1.870.000
Rønnebærhuset	4.585.000
Usserød Vuggestue	5.100.000
Sum, Projekter - besluttet	20.855.000

Administrative timer, forbrugt	146.000	146.000
--------------------------------	---------	---------

Projekter – til beslutning

Æblegården – forlængelse af pavillon/kapacitet	1.200.000
--	-----------

Restbeløb til andre projekter	2.819.000
-------------------------------	-----------

Finansiering af afledt drift er et estimat og sammensat på følgende måde:

Afledt drift	2024	2025	2026	2027
Husleje	1.289.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
Forbrug, vedligehold mv.	110.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
I alt	1.399.000	3.736.000	3.736.000	3.736.000

Finansiering

Driftsmidler fra Alsvej 83	0	570.000	570.000	570.000
Afsatte midler i genhusningsperioden	1.234.500	2.726.800	1.760.000	0
I alt	1.234.500	3.296.800	2.330.000	570.000
Tillægsbevilling	164.500	439.200	1.406.000	3.166.000

Huslejen for Slotsmarken er samlet set uændret for Hørsholm Kommune, da administrationen pt. anvender de arealer, som i genhusningen vil blive anvendt til daginstitution.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 83

514125 Midlertidig inst. på Slotsmarken	164.500	439.200	1.406.000	3.166.000
---	---------	---------	-----------	-----------

Anlæg

Politikområde: 83

510021 Pulje til etabl. af permanente pladser	-2.800.000
---	------------

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	2.800.000
------------------------------	-----------

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	1.590.000
------------------------------	-----------

I alt	1.754.500	439.200	1.406.000	3.166.000	0
-------	-----------	---------	-----------	-----------	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510013 Daginstitution 4.390.000
Alsvej

Politikområde:

I alt	4.390.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

BSU: 17.01.2024

ØU: 18.01.2024

KB: 29.01.2024

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Indstilling 1: Indstillingen anbefales.

Indstilling 2: C fremsatte et ændringsforslag: Det anbefales, at projektet finansieres med 3,51 mio. kr. fra genhusningsbudgettet, og at resten finansieres fra puljen til permanente pladser. For dette forslag stemte C, S og V. Imod stemte SF. Forslaget anbefales hermed. SF ønskede følgende protokolleret: Jeg ønsker at fastholde administrationens forslag, da finansieringen af genhusningen af Børnegården Alsvej er budgetlagt til 3.510.000, men viser sig væsentligt dyrere og derfor kræver en tillægsbevilling på 1.590.000, der skal findes i kommunekassen. "Puljen til permanente pladser i dagtilbud" dækker i forvejen en stor del på 2.8 mio.kr, og vi har brug for midlerne til andre akutte projekter med netop dette formål.

Indstilling 3: Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Ny institution i Rungsted - status og fremdrift for byggeriet

21/9685

Sagens forløb:

BSU - ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i november 2023 besluttet at igangsætte opførelse af ny daginstitution i Rungsted. Siden beslutningen har administrationen sammen med bygherrerådgiver konkretiseret projektet, tidsplan og proces. Med denne sag orienteres om status og den videre proces.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens besluttede d. 27.11.2023 tildeling af kontrakt til arkitekt og bygherrerådgiver GPP-Arkitekter, samt frigivelse af anlægsmidler for opførelse af ny daginstitution i Rungsted.

I vinderprojektet er fastsat bl.a. følgende:

- Institutionens kapacitet og kvalitetsniveau (kvalitetsniveau A)
- Placering, rummelighed og indvendig rumdisposition
- Parkering ved institutionen
- Arkitekturen og udtrykket for vinderprojektet, er fastlagt ud fra enighed i evalueringsudvalget i det institutionen udmærker sig med markante tage og facader i røde keramiske tegl en reference til Rungsted Skoles karakteristiske røde murværk.

Forhold som skal afklares og besluttes i næste fase - dispositionsforslaget – er bl.a. følgende:

- Indvendig indretning, lokalefordeling
- Trafikafvikling på Rungsted Stationens østside
- Bæredygtighed i byggeriet herunder materialevalg
- Udeanlæg og legeplads

I samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole er nedsat en brugergruppe som følger projektet fra start til ibrugtagning. Denne brugergruppe er primært repræsenteret af personer med faglig pædagogisk viden. Desuden deltager skolelederen på Rungsted Skole også, som interesseret i området. Brugergruppens primære opgave har fokus på indretning af institutionen som skal sikre trivsel for børnene og personale. Ultimo februar afholdes kickoffmøde, alle relevante fagpersoner vil blive indbudt til at deltage. GPP-Arkitekter har tilrettelagt mødet og står for gennemførelsen af dette arrangement. Mødet vil omhandle en opfriskning og gennemgang af det valgte konkurrenceforslag for institutionen, samt en debat om ideer og ønsker for institutionen. Der vil efterfølgende blive indbudt til flere brugerinddragelses processer med div. Workshops, formålet med dette er styrke og udvikle en så god og fremtidssikret institution som muligt, og hvor samarbejdet mellem interessenter og de projekterende styrkes. Der er i alt planlagt 4-workshops vedr. indretning, tilgængelighed og udearealer/ legepladser.

Brugerinddragelses processerne er indeholdt i det samlede rådgiverudbud og indgår derfor i kontrakten med GPP-arkitekter.

På baggrund af rammerne i vinderprojektet og brugerprocesserne for de fire afklaringspunkter vil der blive udarbejdet et endeligt dispositionsforslag.

Dispositionsforslaget skal holde sig indenfor den økonomiske ramme som er aftalt i kontrakten mellem GPP-Arkitekter og Hørsholm Kommune. Kontraktens pålydende er kr. 1.685.000,00

Administrationen forventer, at Kommunalbestyrelsen kan vedtage og godkende endeligt dispositionsforslag og overordnet trafikløsning for den nye institution i august 2024.

Lokalplanarbejdet er startet op og lokalplan forventes sendt i høring i juli med henblik på endelig godkendelse i december 2024. Der arbejdes sideløbende med en trafikløsning for hele området omkring stationen, som også bliver en del af lokalplanen. Naboer og interessenter at blive inddraget i arbejdet ved et informationsmøde.

Administrationen har også indledt samarbejde med den vindende entreprenør fra strategisk partnerskab for større fremdrift i projektet og tidsbesparende forhold i form af tidlig entreprenørinddragelse. Dette betyder at projektet ikke skal sendes i udbud, og derved spares ca. 5 måneder.

Overordnet tidsplan for projektet:

Jan.–juli 2024: Udarbejdelse af dispositionsforslag, samt en samlet trafikløsning for området ved ny institution og stationspladsen.

Marts-April 2024: Naboorientering, der afholdes orienteringsmøder vedr. projektet,

lokalplanen og trafikløsningen. I foråret 2024 forventes 2 møder. Herefter møder efter behov i den resterende projektperiode.

Maj – juli 2024: Færdiggørelse af dispositionsslag og trafikløsning. Foreløbig trafikløsning fremlægges i juni for BSU og Øu

Aug.-sep. 2024: Politisk godkendelse af dispositionsforslag samt trafikløsning

Feb.–dec. 2024: Lokalplan for området udarbejdes og forventes vedtaget nov./dec.2024.

Sep. 2024: Overdragelse af dispositionsforslag til entreprenør og indgåelse af kontrakt med valgte entreprenør

Okt.-marts 2025: Projektering af konstruktionsprojekt

April – Maj 2025: Myndighedsbehandling - byggetilladelse

Maj – nov. 2026: Byggeperiode

Nov. 2026: Forventet ibrugtagning af daginstitutionen

Økonomi/personale

Det samlede budget til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel udgør, 57,7 mio. kr. hvoraf Kommunalbestyrelsen tidligere har frigivet 5.494.600 kr. fordelt med 1.880.000 kr. den 27.09.2021, 114.600 kr. den

21.12.2021 samt 3.500.000 kr. den 27.11.2023. Kommunalbestyrelsen har desuden frigivet 3.519.100 kr. den 28.03.2022, hvor budgettet efterfølgende blev tilbageført kommunekassen i forbindelse med anlægsprioriteringer.

Der er tidligere afholdt udgifter til foranalyse og bygherrerådgiverudbud af daginstitution ved Rungsted Skole.

Budget/forbrug	Forbrug tidligere år	Budget 2024 inkl. overførsel	Budget 2025	Budget 2026	I alt
Ny institution på Rungsted Skole	1.627.700	3.677.300	22.000.000	30.400.000	57.705.000
Heraf frigivet	Tidligere år	2024	2025	2026	
	1.994.600	3.500.000	0	0	5.494.600

Kommunikation

Administrationen vil løbende orientere Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget om status og fremdrift.

Den af Center for Dagtilbud og Skole nedsatte brugergruppe i forbindelse med brugerinddragelse for institutionen og Rungsted Skole følger projektet tæt og er med i hele planlægningsfasen. Interessenter og naboer inddrages efter behov.

I byggefasen orienteres løbende til naboer og kommunen generelt gennem pressemeddelelser og naboorienteringer.

Sagens tidligere behandling

KB 27.09.2021

KB 28.03.2022

KB 20.06.2022

KB 27.02.2023

KB 27.11.2023

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Æblegården - Forlængelse af midlertidig vuggestuepavillon

24/1433

Sagens forløb:

BSU - ØU

Baggrund

Den midlertidige dispensation og byggetilladelse til vuggestuepavillonerne på daginstitutionen Æblegården på adressen [Stadionalle 4, 2960 Rungsted Kyst](#), udløber d. 28. marts 2024. Dagtilbudsprognosen viser en fortsat stigning i pladsbehovet, og grundet den manglende mulighed for at etablere permanente dagtilbudspladser, er det nødvendigt at ansøge om en forlængelse af pavillonerne.

Der har siden opførelse været kontinuerlige sætningsskader, og der er en stærk formodning om et utilstrækkeligt underlag og fundering, hvilket formentlig skal udbedres hvis pavilloner skal bevares i yderligere 5 år. I denne sag foreslås projektet og økonomien godkendt til opretholdelse af pavilloner i yderligere 5 år.

Forslag

Administrationen indstiller, Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at forlænge vuggestuepavillonen på Æblegården i 5 år
- 2) at projektet igangsættes
- 3) at der gives en tillægsbevilling til driftsudgifter de næste 5 år til pavillonen ved Æblegården svarende til 492.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Den midlertidige dispensation og byggetilladelse til vuggestuepavillonerne på daginstitutionen Æblegården udløber d. 28. marts 2024. På baggrund af den seneste dagtilbudsprognose for perioden 2023-2027, som viser en fortsat stigning i pladsbehovet, og den manglende mulighed for at etablere permanente dagtilbudspladser, har administrationen vurderet, at det er nødvendigt at ansøge om en forlængelse af pavillonerne.

Ny dispensationsansøgning om yderligere 5 års forlængelse er fremsendt til byggemyndigheden i februar 2024 og sagen er nu i naboorientering. Rådgiver er i gang med at udarbejde materiale til byggeansøgning.

Grundet kontinuerlige sætningsskader siden pavillonerne blev opført, herunder revner i vægge, sprækkede gulvsamlinger, døre der hænger, mv., er der en formodning om et utilstrækkeligt underlag og fundering. I november 2023 blev der iværksat en undersøgelse af pavillonens tilstand og funderingsforhold.

Der er foretaget en økonomisk vurdering af de mulige løsninger inden for de kommende 5 år som omfattende en vurdering af de nuværende pavilloners stand, des underlag og funderingsforhold og eventuelle omkostninger ved istandsættelse eller opførelse af nye pavilloner.

Konklusionen af undersøgelsen viste, at det vil være økonomisk mest fordelagtigt at anvende de eksisterende pavilloner, fremfor at etablere nye.

Der er i uge 7 blevet foretaget en mindre renovering af eksisterende pavilloner, og der vil i løbet af april/maj 2024, blive udarbejdet en endelig vurdering af pavilloners og funderingens stand. Såfremt funderingen ikke er tilstrækkelig, vil arbejdet blive udført i sommerferien 2024 og er estimeret til at beløbe sig til 1.200.000 kr. ekskl. moms.

Foreløbig tidsplan:

28.marts 2024:
Byggetilladelse udløber.

April 2024:

Forventet godkendelse af dispensationsansøgning: 5. – 26. april 2024.

Marts – maj 2024:
Ansøgning, myndighedsbehandling og godkendelse af byggetilladelse.

Juli 2024:

Evt. byggearbejder - Eksisterende pavilloner flyttes, ny fundering etableres og pavilloner genetableres.

Arbejdet er beregnet til at vare 2-3 uger og vil blive udført i ugerne 28, 29, & 30.

Økonomi/personale

Vurderingen er, at etablering af nyt fundament og montering af pavillon mv. beløber sig til ca. 1.200.000 kr.

Der er afsat 5 mio. kr. i 2023 og 17,72 mio. kr. i 2024 samt 2,3 mio. kr. i 2025, i alt 25,02 mio. kr. til etablering af permanente pladser i dagtilbud i anlægsbudgettet, hvoraf der tidligere er frigivet 20 mio. kr.

Nærværende anlægsprojekt finansieres af 'Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud' – nedenfor er angivet økonomisk status for dette samlede anlæg:

Projektøkonomi	2023	Anlægssum	Kap. udvidelse
Budgetbevilling okt. 2023		25.020.000	
Projekter - besluttet			
Jægerhuset		8.800.000	9
Skovvænget		500.000	5
Børnehuset Højbo (Møllevej 1, Nivå)		1.870.000	35
Rønnebærhuset		4.585.000	60
Usserød Vuggestue		5.100.000	28

Sum, Projekter - besluttet 20.855.000

Administrative timer, forbrugt 146.000 146.000

Restbeløb til andre projekter 4.019.000

Driftsudgifter:

Der er ikke afsat midler til løbende driftsudgifter i budgettet. Driftsudgifter de næste 5 år vil udgøre:

- Leje af pavilloner vil beløbe sig til 347.000 kr. pr. år.
- Drift; el, vand, varme, rengøring mv. beløber sig til 145.000 kr. pr. år.

I alt skal der afsætte 492.000 kr. pr. år i budgettet, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen er opmærksom på at dette projekt ikke er et kapacitetsudvidelse projekt, men foreslår alligevel finansiering af følgende pulje: 'Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud'.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 83	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
514117					

Anlæg

Politikområde:

I alt	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
-------	---------	---------	---------	---------	---------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Kommunikation

Administrationen er i løbende dialog med institutionen om projektet og forældrebestyrelsen holdes orienteret. Selve byggearbejderne tager ca. 3 uger og vil blive udført i sommerferieugerne 27, 28 og 29, hvor mange børn afholder sommerferie.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Indstilling 1 anbefales.

SF fremsatte et ændringsforslag til indstilling 2: SF foreslår, at anlægsudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres som et kassetræk, fremfor fra puljen til etablering af permanente pladser. For stemte SF. Imod stemte C, S og V. Dermed faldt forslaget. SF ønskede følgende protokolleret: Æblegårdens eksisterende pavilloner skal naturligvis renoveres efter behov, men burde være lagt ind som ny budgetpost i Budget 2024s anlægsbudget. 'Puljen til etablering af permanente pladser i dagtilbud' har i forvejen ikke nok midler, hvorfor renovering af Æblegården må ske på en tillægsbevilling og finansieres af kommunekassen.

Indstilling 3 anbefales.

Punkt 8: Kommende sager

24/1225

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen præsenterer en foreløbig oversigt over punkter til dagsordenen til det kommende møde i Børne- og Skoleudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over punkter til det kommende møde i Børne- og Skoleudvalget kan ændre sig.

Følgende punkter forventes fremlagt på et af de næstkommende møder:

- Orientering om resultat af valg af frokostordning i dagtilbud
- Ny dagtilbudsprognose

Barnets Lov

Beredskabsplan social kontrol og æresrelaterede konflikter

Beredskabsplan ved viden om eller mistanke ved overgreb på børn

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 9: Meddelelser

23/13176

Sagens forløb:

BSU

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Intet.

Punkt 10: Underskriftark

23/13170

Sagens forløb:

BSU