

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 08-06-2023

Mødedato Torsdag d. 08. 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) (Fravær), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q) (Fravær), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Orientering om Novafos`'s salg af del af Store Hvedehavegaard.....	3
Anlægsopfølgning 1, 2023.....	4
Driftsopfølgning 2, 2023.....	8
Status på budgetaftale 2023 (opfølgning 1).....	22
Anlægsregnskab for oprensning af søer.....	23
Anlægsregnskab for reovering af daginstitutioner fase 1 og 2.....	25
Frigivelse af anlægsmidler til reovering af Solhuset.....	27
Ny rengøringsleverandør.....	29
Efterslæb på bygningsvedligeholdelse - kommunale ejendomme.....	30
Valg af totalrådgiver og bygherrerådgiver til projektet Udvikling af Rungsted Havn.....	32
Forslag til Affaldsplan 2023-2035 - godkendelse for udsendelse i offentlig høring.....	34
Forventet indtægt på byggesagsområdet.....	37
Godkendelse af Forslag til Lokalplan 186 for NGG og Christianshus og tillæg 4 til Kommuneplan 2.....	39
Høring af sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.....	43
Dagtilbudsprognose 2023-2027.....	46
Lundevejsskolen - muligheder for udvidelse af den fysiske kapacitet.....	50
Justering af skoledistrikter fra skoleår 2024/2025.....	56
Øge kapaciteten i eksisterende dagtilbud.....	58
Meddelelser.....	63
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	64
Underskriftsblad.....	65

Punkt 1: Orientering om Novafos` s salg af del af Store Hvedehavegaard

23/5914

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Novafos har solgt del af ejendommen Store Hvedehavegaard. Novafos orienterer Økonomiudvalget om sagen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Novafos har d. 18. maj orienteret kommunen om salget af en del af ejendommen Store Hvedehavegaard. Dette har medført en række spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen.

Novafos` s direktør deltager på mødet og orienterer om sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Taget til efterretning

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 2: Anlægsopfølgning 1, 2023

23/4847

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den første ud af tre anlægsopfølgninger i 2023 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

1) at anlægsbudgettet reduceres med 28.601.400 kr. i 2023 og øges med 26.937.800 kr. i 2024 og 1.223.600 kr. i 2027

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 172,9 mio. kr. i 2023 forventer administrationen et forbrug på 142,0 mio. kr. og dermed et restbudget på 31,0 mio. kr. i 2023.

Restbudgettet skyldes primært PH Park, hvor restbudgettet udgør 16,3 mio. kr. pga. processerne er forsinket, idet jordarbejderne er kommet senere i gang end forventet. Restbudgettet ønsket derfor overført til 2024. Derudover er de største restbudgetter på Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem (3,0 mio. kr.), Sandfodring Rungsted strandvej (2,3 mio. kr.), Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning (2,0 mio. kr.) og Udvikling af Rungsted Havn (2,0 mio. kr.). Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 30. april 2023.

Ud af det forventede restbudget på 31,0 mio. kr. i 2023 foreslår administrationen budgetkorrektioner for i alt 28,6 mio. kr. i 2023, hvoraf 26,9 mio. kr. vedrører overførsel fra 2023 til 2024. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

Der er ingen anlæg på indtægtssiden.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2023 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budget korrektion
-------------------------	-------------------	--------------------	------------	-------------------

	172.933	141.963	30.970	-28.602
Klima- og Miljøudvalget	16.746	12.561	4.185	-3.874
11 Veje og grønne områder	15.178	11.293	3.885	-3.874
12 Miljø	1.568	1.268	300	0
Børne- og skoleudvalget	1.700	1.700	0	0
31 Undervisning	1.700	1.700	0	0
Social- og Seniorudvalget	2.800	2.800	0	0
41 Ældre, sundhed	2.800	2.800	0	0
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	4.774	4.523	252	-238
60 Kulturhus Trommen	169	169	0	0
61 Kultur og Fritid	40	26	14	0
63 Idrætsparken	3.800	3.562	238	-238
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	765	765	0	0
Økonomiudvalget	146.912	120.379	26.533	-24.490
80 Adm. og planlægning	1.000	811	189	0
83 Ejendomme & Service	136.484	112.256	24.228	-22.490
84 Rungsted Havn	9.428	7.312	2.116	-2.000

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på udvalgets område på 4,2 mio. kr. i 2023, hvilket primært skyldes anlægget Sandfodring Rungsted Strandvej, hvor det er usikkert hvornår Bolbroendens forlængelse bliver udført. Arbejdet sker i samarbejde med Novafos.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på 0,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes Idrætspuljen, hvor restbudget ønskes omplaceret til manglende driftsindtægter i Idrætsparken.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 26,5 mio. kr., som fordeler sig på en del anlæg. De største poster kan forklares med:

- 1) PH Park: Jordarbejderne i forbindelse med sø og landskab er kommet senere i gang end først antaget. Alle øvrige anlægsarbejder er tilsvarende udskudt f.eks. etablering af veje og stier, hvorfor restbudgettet på 16,3 mio. kr. ønskes overført til 2024.
- 2) Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem: Der pågår løbende energioptimering i kommunens bygninger, hvor en stor del udføres af egne ressourcer. Herunder lysoptimering forskellige steder og selvstændig fjernvarmecentral for Rådhushallen. Restbudgettet har været reserveret energirenovering på Vallerødskolen, hvor der ikke blev behov for dem, så der skal laves en kortlægning af hvor de resterende anlægsmidler kan anvendes mest optimalt, før yderligere tiltag bliver igangsat. Restbudgettet på 3,0 mio. kr. ønskes overført til 2024.
- 3) Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning: Der er valgt rådgiver, som skal i gang med projektering. Opgaven forventes udbudt efteråret 2023. Restbudgettet på 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2024 og anlægget forventes færdigt til ibrugtagning i august 2024.
- 4) Udvikling af Rungsted Havn: Projektet med udskiftning af flydebroerne er ved at være afsluttet. Der er udbud på totalrådgivning og bygherrerådgivning, hvor for der forventes indgået aftale i august, hvorefter projektet skal projekteres. Restbudgettet på 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2024

Frigivelse af anlæg

Ingen

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2027				
		2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-3.873.500	2.649.900	0	0	1.223.600
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	-238.000	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-22.489.900	22.287.900	0	0	0
Politikområde: 84, Rungsted Havn	Anlæg	-2.000.000	2.000.000	0	0	0

I alt	-28.601.400	26.937.800	0	0	1.223.600
-------	-------------	------------	---	---	-----------

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-
tilladelse)

Politikområde:

Anlæg

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

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Ændringsforslag fra Venstre:

Punkt 005030 (Bilag 1) ”Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/ vest” kr. 202.050 overføres til Idrætspuljen.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 4 i mod (A, B, C) og 2 for (V). F undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1 2023

Bilag 2 budgetændringer Anlægsopfølgning 1 2023

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 3: Driftsopfølgning 2, 2023

23/3788

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 2, 2023 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsforbrug i 2023 er 27,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- 2) at driftsbudgettet reduceres med -13.419.100 kr. i 2023, reduceres med -308.500 kr. i 2024 og reduceres med -109.000 kr. i 2025 og frem.
- 3) at anlægsbudgettet tilføres 14.748.100 kr. i 2023 og tilføres 199.500 kr. i 2024.
- 4) at godkende administrationens plan for at overholde kommunens individuelle serviceramme.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2023, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 2 fremlægges i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler som udgangspunkt drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i en selvstændig anlægsopfølgning. På baggrund af de samlede indmeldinger forventer administrationen et mindreforbrug på driften i 2023 på 27,5 mio. kr., hvilket er udtryk for, at de forventede driftsudgifter er lavere end det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder bl.a. overførsler fra 2022 til 2023.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved en del afvigelser, hvor der særligt for arbejdsmarkeds- og daginstitutionsområdet og Rungsted Havn forventes mindreforbrug. Modsat forventes merforbrug på bl.a. specialundervisning, specialiserede børneområde, ældreområdet og indkøbsområdet (manglende gevinstrealisering). De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform under de relevante udvalg.

Det indstilles, at der bl.a. gives tillægsbevilling i.f.m. ophør af åremålsansættelse i Direktionen og tillægsbevilling til drift af klubhus, mens budgettet til boligstøtte reduceres. Endvidere indstilles det, at der gennemføres en række primært budgetneutrale budgetomplaceringer. Endeligt er der tale om, at der flyttes budgetmidler vedr. klima og bygningsvedligehold fra drift til anlæg i 2023 og 2024. De konkrete forslag til budgetkorrektioner fremgår af bilag 1 (drift) og bilag 2 (anlæg).

Hovedoversigt:

I tabellen nedenfor fremgår det samlede forventede driftsregnskab afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder.

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2023 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.548.890	1.600.896	1.573.441	27.464	-13.419
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	52.926	53.756	53.761	-5	0
11 Veje og grønne områder	45.304	45.540	45.440	100	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.623	8.216	8.321	-105	0
12 Miljø, brugerfinansieret	0	0	0	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	414.790	422.156	424.179	-2.023	-190
30 Institutioner for børn og unge	108.161	107.411	105.054	2.356	-390
31 Undervisning	241.711	248.780	251.576	-2.796	200
34 Børn og unge med særlige behov	64.918	65.965	67.549	-1.584	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	488.831	493.514	493.512	2	-1.000
41 Ældre	312.036	315.975	318.551	-2.576	0
42 Social og psykiatri	153.380	153.733	151.155	2.578	-1.000
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.806	23.806	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.518	173.891	173.552	339	238
60 Kulturhus Trommen	13.166	13.131	13.310	-180	180
61 Kultur og Fritid	11.547	11.937	11.086	851	-552
62 Musikskolen	5.640	5.836	5.618	218	0
63 Idrætsparken	3.740	3.868	4.479	-611	610
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	16.584	16.524	60	0
66 Sundhedsvæsen	121.118	122.536	122.536	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.719	187.466	178.674	8.786	0
70 Arbejdsmarked og job	186.001	186.232	177.530	8.696	0
79 Erhverv og turisme	1.718	1.235	1.145	90	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	233.105	270.113	249.763	20.366	-12.467
80 Administration	143.214	150.826	152.361	-1.519	642
82 Finansiering	12.962	12.962	14.673	-1.710	0
83 Ejendomme og service	77.044	83.065	84.245	-1.180	-13.109
84 Rungsted Havn	-115	23.260	-1.515	24.775	0

Kommunens individuelle serviceramme

På trods af, at der for kommunen under ét forventes budgetoverholdelse, er Hørsholm Kommune udfordret i.f.t. at overholde den individuelle serviceramme 2023. Kommunernes kollektive serviceramme indgår som et delelement i økonomiaftalen mellem regering og KL, og såfremt kommunerne samlet set overskrider den aftalte serviceramme, kan der blive tale om kollektive og individuelle økonomiske sanktioner.

Det er administrationens aktuelle forventning, at kommunens serviceudgifter i 2023 vil ligge 23 mio. kr. over den individuelle serviceramme, hvis der ikke iværksættes modgående initiativer. I den vurdering er der taget højde for, at kommunernes serviceramme, i.f.m. den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL i 2023 forhøjes med 12 mio. kr. som følge af pris- og lønudviklingen i 2023 samt Ukrainerelaterede udgifter i 2023. Hvis der iværksættes modgående initiativer, er det administrationens vurdering, at den individuelle serviceramme vil kunne overholdes.

Hovedforklaringerne på, at Hørsholm Kommunes individuelle serviceramme i 2023 er udfordret, er:

- Overholdelse af den individuelle serviceramme opgøres på baggrund af kommunens vedtagne budget. Det indebærer at budgetkorrektioner til driftsbudget 2023 efter budgetvedtagelse ikke medtages i kommunens serviceramme. Konkret er der på Kommunalbestyrelsesmøderne 31. oktober 2022 og 28. november 2022 bevilget i alt 5 mio. kr. i 2023 til genhusning i.f.m. reovering af daginstitutionerne Solhuset og Alsvej. Bevillingen som løfter de forventede serviceudgifter i 2023 uden at den udmeldte serviceramme løftes tilsvarende.
- I 2023 er der udsigt til et netto forbrug på 10 mio. kr. af enhedernes/institutionernes driftsoverførsler fra 2022 til 2023. Nettoforbruget skal ses i lyset af, at der i slutningen af 2022 blev indført forbrugstilbageholdenhed, så nogle enheder og institutioner udskød planlagt forbrug fra 2022 til 2023, og til gengæld fik godkendt og bevilget (ekstraordinære) overførsler til 2023.
- På udvalgte områder er driftsbudgettet udfordret, hvilket giver en opdrift i de forventede serviceudgifter på 12 mio. kr. Det gælder bl.a. specialundervisning, hjemmeplejen, udsatte børn og unge og manglende indkøbsgevinster.
- I.f.m. særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde modtager kommunerne delvis refusion. Aktuelt ligger både bruttoudgifter og refusionsindtægterne over det budgetterede niveau, men da refusionsdelen ikke indgår i afgrænsningen af serviceudgifter, indebærer det et forøget pres på servicerammen på 8 mio. kr.

Den samlede aktuelle udfordring i.f.t. kommunens serviceramme på 23 mio. kr. er således en kombination af en tekniske afgrænsning af servicerammen, budgetbevillinger givet efter budgetvedtagelse og fagområder, der er reelt økonomisk udfordret.

Med henblik på at imødegå en overskridelse af servicerammen i 2023, er administrationens plan derfor:

- at større driftsudgifter som eksempelvis bygningsvedligeholdelse rettelig kan overgå fra driften til anlægsområdet. Det vil i 2023 kunne nedbringe serviceudgifterne med 14,7 mio. kr. og det indstilles at der i forbindelse med Driftsopfølgning 2 flyttes 14,7 mio. kr. fra drift til anlæg og at der i 2024 flyttes 0,7 mio. kr. fra drift til anlæg.
- Forbrugstilbageholdenhed på centrale budgetposter målrettet tværgående initiativer og indsatser (ikke enheder/institutionsbudgetter) m.h.p. at nedbringe serviceudgifterne med ca. 8 mio. kr. i 2023. Administrationen fremlægger plan for Økonomiudvalget i august måned.

Byudviklingsudvalget

Udvalget har ikke egentlige driftsaktiviteter under sit område. Udvalget betjenes af medarbejdere, som aflønnes på politikområde Administration, som referer til Økonomiudvalget.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes samlet set budgetbalance. Der er indregnet ekstraordinære udgifter på 50 tkr. til covid-19. Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens det skattefinansierede miljøområde tegner sig for et merforbrug på 0,1 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	52.926	53.756	53.761	-5	0
11 Veje og grønne områder	45.304	45.540	45.440	100	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.623	8.216	8.321	-105	0
12 Miljø, brugerfinansieret	0	0	0	0	0

Veje og grønne områder:

Veje- og grønne områder forventes at komme ud med et underskud på 1,4 mio. kr.:

- +0,3 mio. kr. vedr. vejafvanding
- -0,2 mio. kr. vedr. kollektiv trafik

Mindreudgift til vejafvandingsbidrag på 0,3 mio. kr. skyldes at Novafos har nedsat bidraget fra 3 % til 1 %.

Kollektiv trafik forventes stort set at balancere med et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023, som bl.a. kan henføres til efterbetaling fra 2022.

Miljø, skattefinansieret:

Miljø, skattefinansieret forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.:

- -0,1 mio. kr. vedr. brandvæsen
- -0,1 mio. kr. gennemførelse af udbud af miljø-målesystem

Merudgift til Nordsjællands Brandvæsen på 0,1 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til bl.a. vedligehold, mens udbud af miljø-målesystem forventes at koste 0,1 mio. kr. mere ned budgetteret.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., som kan henføres til politikområderne Undervisning og Børn og unge med særlige behov. De angivne budgetkorrektioner vedrører budgetneutrale omplaceringer af teknisk karakter.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	414.790	422.156	424.179	-2.023	-190
30 Institutioner for børn og unge	108.161	107.411	105.054	2.356	-390
31 Undervisning	241.711	248.780	251.576	-2.796	200
34 Børn og unge med særlige behov	64.918	65.965	67.549	-1.584	0

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,1 mio. kr. decentrale institutioner
- +0,7 mio. kr. tilskud ifm forældre anvendelse af dagtilbud
- -0,5 mio. kr. dagpleje

De decentrale institutioners mindreforbrug kan henføres til overførsler og vakante stillinger.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig for et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på 3,4 mio. kr.

De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +1,0 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
- -0,3 mio. kr. mellemkommunal afregning
- -3,4 mio. kr. specialundervisning

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til folkeskoler og SFO. Det skyldes hovedsageligt positive overførsler vedr. tidligere år og vakante stillinger.

Vedr. mellemkommunale betalinger forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at den udenbys efterspørgsel efter pladser i Hørsholm kommune er mindre end forventet.

Merforbruget på specialundervisning skyldes hovedsageligt en stigning i behov for udenbys behandlingspladser. Der er iværksat handlingsplan på området og den forventede effekt indgår i ovenstående indmelding.

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et samlet merforbrug på Børn og unge med særlige behov på -1,6 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Børn og unge med særlige behov:

- +2,9 mio. kr. central refusionsordning
- +2,5 mio. kr. Familiehuset
- +0,9 mio. kr. plejefamilier
- -2,6 mio. kr. forebyggende foranstaltninger
- -6,4 mio. kr. døgninstitutioner

Den ekstra refusion på de særligt dyre enkeltsager skal bl.a. ses i forhold til, at der er afholdt ekstraordinært mange udgifter til døgninstitutioner, hvor man kompenseres for de ekstra udgifter via refusionsordningen.

Social- og Seniorudvalget

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område udviser budgetbalance. Politikområde social og psykiatri reduceres med 1,0 mio. kr. i relation til Borgerservice/boligsikring.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	488.831	493.514	493.512	2	-1.000
41 Ældre	312.036	315.975	318.551	-2.576	0
42 Social og psykiatri	153.380	153.733	151.155	2.578	-1.000
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.806	23.806	0	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +3,3 mio. kr. plejeboliger køb/salg
- +2,3 mio. kr. afregning hjemmepleje myndighed
- +0,7 mio. kr. kommunale plejehjem
- +0,6 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- -1,0 mio. kr. centralkøkken råvarepriser og specialkost
- -0,8 mio. kr. midlertidige pladser tidligere udskrivning / øget kompleksitet
- -6,4 mio. kr. kommunalleverandør

Mindreforbrug på køb/salg af plejeboliger skyldes dels mindre køb i andre kommuner, dels et større salg af egne boliger. Myndigheden har et mindreforbrug til afregning for hjemmeplejetimer, som skyldes et fald i de visiterede timer.

Merforbruget hos den kommunale leverandør af hjemmepleje skyldes at omkostningsniveauet er højere end forudsat bl.a. forårsaget af vakante stillinger/vikarbureauforbrug og højt sygefravær.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på 2,6 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +4,2 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- +2,1 mio. kr. borgerservice
- +0,8 mio. kr. hjælpemidler m.v.
- -4,6 mio. kr. botilbud (midlertidige, botilbudslignende og længerevarende)

Botilbud udgør omkring 75% af de samlede udgifter for Social og Psykiatri, hvor hver anbringelse kan koste op til 3 mio. kr. årligt pr. borger. Området er således meget sårbart overfor af og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v.

Budget til boligsikring nedskrives med 1 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til kultur- og fritidsområdet. Budgetflytningerne er hovedsageligt af intern karakter, dog indstilles det at Idrætsparken tilføres ekstra budget til at kompensere for fladende indtægter i svømmehallen.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.518	173.891	173.552	339	238
60 Kulturhus Trommen	13.166	13.131	13.310	-180	180
61 Kultur og Fritid	11.547	11.937	11.086	851	-552
62 Musikskolen	5.640	5.836	5.618	218	0
63 Idrætsparken	3.740	3.868	4.479	-611	610
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	16.584	16.524	60	0
66 Sundhedsvæsen	121.118	122.536	122.536	0	0

Kulturhus Trommen:

Biblioteket og biografen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som i de kommende år søges kompenseret via øget frivillighed.

Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som primært skyldes betalingsforskydninger samt mindre træk på bl.a. puljemidler og et mindre træk på aktivitetstilskud til foreninger Der budgetomplaceres 0,55 mio. kr. til idrætsparken for at imødesee et kommende merforbrug.

Musikskolen:

Musikskolen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes almindelige udsving.

Idrætsparken:

Der forventes et merforbrug som hovedsageligt kan henføres til færre billetindtægter i svømmehallen. Dette søges kompenseret gennemomplacering fra Kultur og Fritid.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr., som skyldes almindelige udsving.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som primært kan henføres til beskæftigelsesområdet. Mindreforbruget vedrører forsørgelsesydelse og er baseret på den nuværende beskæftigelsessituation.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.719	187.466	178.674	8.786	0
70 Arbejdsmarked og job	186.001	186.232	177.530	8.696	0
79 Erhverv og turisme	1.718	1.235	1.145	90	0

Arbejdsmarked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et mindreforbrug på i alt ca. 8,7 mio. kr., som følge af faldende udgifter til forsørgelsesydelse. De faldende forsørgelsesudgifter kan primært henføres til den nuværende beskæftigelsessituation og kan ændre sig som følge af ændringer i de samfundsmæssige konjekter.

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

- +5,4 mio.kr. dagpenge
- +3,8 mio. kr. flygtninge
- +3,8 mio. kr. Sygedagpenge
- +1,9 mio. kr. kontanthjælp
- +1,3 mio. kr. beboelse
- -1,4 mio. kr. integrationsprogram
- -4,3 mio. kr. seniorpension

Det skal bemærkes at området er kendetegnet ved, at der kan være væsentlige udsving ydelsesgrupperne imellem.

Erhverv og turisme:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som skyldes almindelig udsving.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 20,4 mio. kr., som primært kan henføres til den store forventede opsparring på politikområde Rungsted Havn. De øvrige 3 politikområder tegner sig for merforbrug på mellem 1,2 og 1,7 mio. kr.,

Der indstilles at udvalgets driftsside reduceres med -12,5 mio. kr. Budgetkorrektionen dækker væsentligst over flytning af -14,7 mio. kr. fra drift til anlæg. Der er endvidere tale om tilførelse af +1,2 mio. kr. vedr. åremålsansættelse i Direktionen samt at der tilføres driftsbudget på 0,9 mio. kr. til klubhus til udendørsidrætter. Endelig er der tale om en budgetneutral omplacering på 0,2 mio. kr. vedr. løn.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	233.105	270.113	249.763	20.366	-12.467
80 Administration	143.214	150.826	152.361	-1.519	642
82 Finansiering	12.962	12.962	14.673	-1.710	0
83 Ejendomme og service	77.044	83.065	84.245	-1.180	-13.109
84 Rungsted Havn	-115	23.260	-1.515	24.775	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., som dels dækker over en række almindelige udsving, dels dækker over, at der i lighed med tidligere år er udfordringer med at hjemtage indkøbsbesparelser som forudsat. Endvidere er der engangsudgifter i forbindelse med udløb af åremålsansættelse i Direktionen.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +0,8 mio. kr. it-systemer
- -1,2 mio. kr. åremålsansættelse Direktion
- -2,6 mio. kr. hjemtagelse af indkøbsgevinster

Det indstilles at politikområdet tilføres +1,4 mio. kr. til dels at dække de ekstraordinære udgifter vedr. Direktionen, dels i form af en budgetneutral omplacering vedr. løn på 0,2 mio. kr.

Finansiering:

Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Blandt de største afvigelser er der tale om:

- -0,6 mio. kr. tjenestemandspensioner
- -1,1 mio. kr. erhvervsforsikring/erstatninger

Ejendomme og service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +0,2 mio. kr. lejeindtægter
- -0,2 mio. kr. vedligehold
- -0,5 mio. kr. renhold
- -0,7 mio. kr. energi og renovation

Af ovenstående merudgifter kan der isoleret set henføres en samlet merudgift på 0,9 mio. kr. til udendørsidrætternes nye klubhus.

Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer ifm. den forestående udvikling af havnen. Havnen fik overført 23,4 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2022.

Økonomi/personale

Bevillinger:

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling	Drift/ anlæg	2023	2024	2025	2026	2027
Politik område: 12, Miljø	Anlæg	749.000	89.500	0	0	0
Politik område: 30, Institutioner for børn og unge	Drift	-390.000	0	0	0	0
Politik område: 31, Undervisning	Drift	200.000	0	0	0	0
Politik område: 42, Social og psykiatri	Drift	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Politik område: 60, Biblioteket	Drift	190.000	0	0	0	0
Politik område: 61, Kultur og Fritid	Drift	-552.000	0	0	0	0
Politik område: 63, Idrettsparken	Drift	80.000	0	0	0	0
Politik område: 90, Administration og planlægning	Drift	641.900	-89.500	0	0	0
Politik område: 93 Ejendomme & Service	Drift	-13.109.000	89.1000	89.1000	891.000	89.1000
Politik område: 93 Ejendomme & Service	Anlæg	14.000.000				
I alt		13.29.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

Drift

Det indstilles at driftssiden reduceres med -13,4 mio. kr. i 2023, reduceres med -0,3 mio. kr. i 2024 og reduceres med -0,1 mio. kr. i 2025 og fremadrettet

I forhold til driftssiden er der i 2023 dels tale om en række budgetneutrale omplaceringer, dels tillægsbevilling på +0,9 mio. kr. til idrætsområdet og tillægsbevilling på +1,2 mio. kr. til dækning af godtgørelse i.f.m. udløb af åremålsansættelse. Endvidere er der tale om, budgettet til boligstøtte reduceres med -1,0 mio. kr. Endelig er der tale om, at der fra driftssiden flyttes -14,7 mio. kr. til anlæg.

I 2024 og fremadrettet er der tale om, at budgettet til boligstøtte reduceres med -1,0 mio. kr. og at idrætsområdet tilføres 0,9 mio. kr. Endelig er der tale om, at der fra driftssiden flyttes 0,2 mio. kr. til anlæg i 2024

Anlæg

Det indstilles at anlægssiden tilføres +14,7 mio. kr. i 2023 og +0,2 mio. kr. i 2024, som følge af flytning af budget fra klima og bygningsvedligeholdelsespuljer fra driftssiden.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de sidste 365 dage er ultimo maj 2023 opgjort til 152 mio. kr.

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger på Kommunalbestyrelsesmøde 30. maj 2023 samt driftsopfølgning 2 og anlægsopfølgning 1 fremlagt på økonomiudvalgsmøde 8. juni, 2023.

Likviditetsprognosen er ligeledes opdateret i.f.t. den midtvejsregulering i 2023 vedr. pris- og lønudvikling, ukrainedgifter og forsørgelsesudgifter, som blev aftalt i den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026
Gennemsnitlige kassebeholdning (mio. kr.)	186	100	90	34	27

I løbet af budgetperioden vil likviditeten være faldet til et uholdbart lavt niveau, som senest bør håndteres i.f.m. budget 2024.

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Driftsopfølgning 1.
- Driftsforbrug i 2024-2026 svarende til det korrigerede driftsbudget 2024-2026, d.v.s. forventet budgetoverholdelse
- Anlægsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Anlægsopfølgning 1
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til det korrigerede budget tillagt de i anlægsopfølgning 1 overførte midler fra 2023
- Anlægsforbrug i 2025-2026 svarende til det korrigerede anlægsbudget

- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2023 sat lig med korrigeret budget dog tillagt den mellem KL og regeringen aftalte midtvejsregulering,
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2024-2026, sat lig med korrigeret budget og således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har behandlet driftsopfølgningen på deres eget område og eventuelle bemærkninger er medtages i den samlede fremstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

[Driftsopfølgning 2, 2023](#)

Ændringsforslag fra Venstre:

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling og derudover, at beløbet på 1.313.400 kr. der tidligere er blev taget fra det almene skoleområde lægges tilbage igen.

Ændringsforslaget blev forkastet med stemmerne 4 i mod (A, B, C) og 2 for (V). F undlod at stemme.

Ændringsforslag fra Radikale Venstre:

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling (punkt 1-4) og derudover, at Idrætspuljen tilføres et beløb på 200.380 kr.

Ændringsforslaget blev tiltrådt med stemmerne 6 for (A, B, C, V). F undlod at stemme

Bilag

Bilag 2

Bilag 1

Plancher Økonomiaftale 2024

Plancher Driftsopfølgning 2

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 4: Status på budgetaftale 2023 (opfølgning 1)

23/1910

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen giver en status på aftaleemner fra budgetaftale 2023, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2023 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på møderne i maj og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2023 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2023-2026.

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Taget til efterretning

Bilag

Samlet status på budgetaftale 2023-2026.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 5: Anlægsregnskab for oprensning af søer

22/12141

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for oprensning af søer

Forslag

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

1) Godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for oprensning af søer. Regnskabet udviser et forbrug på 2.881.217 kr. svarende til anlægsbevillingen. Anlægsarbejdet blev opstartet i september 2014 og endeligt afsluttet i januar 2022. Budgettet blev oprindeligt afsat i forbindelse med budgetaftale 2014-2017, men anlægsperioden har trukket ud, fordi budgettet i løbet af anlægsperioden er blevet omprioriteret, udskudt og nedskrevet af flere omgange.

I løbet af anlægsperioden er der hvert 5. år udført en lang række målinger og analyser af søernes tilstand. Der er lavet undersøgelser for vandkvalitet, fiskebestand og planter i Almosen, Kodam, Søvang, Gludsdam, Vallerød Mose, Vallerød gadekær, Slots søen, Dronningedam, Springdam, Stampedam, Fabrikddam, Mølledam, Uldam, Kohavedam og Tjørnevej. Dette er afrapporteret i 2 sø-rapporter. Der er desuden udarbejdet indsatsplaner for søerne.

Der er foretaget oprensning af tagrør ved Mølledam, 2 søer ved Kokkedal Golfklub, sø ved Skovriddervej, 2 søer på Sophienberg marken, og Krebesklovandhullet bag kirkegård. Der desuden udført diverse rydninger af træer og buske rundt om søerne for at skabe mere lys og varme til vandspejlet i søerne.

Der er udsat rovfisk for at rykke og stabilisere søernes interne balance. Der er opsat skilte med oplysninger om problemerne omkring andefodring flere steder. Der er desuden målt og indsamlet oplysninger om vejsaltningens indflydelse på søerne tilstand i midtbyen.

Krebseklovandhullet er oprenset og de gamle dræn er fjernet, så vandspejlet er blevet større. Der er ryddet opvækst på området, så der er blevet et bedre og større spisekammer til de mange guldsmede, som lever i området. I samarbejde med 15. junifonden og Arboreter, som er naboer til Krebesklovandhullet er der flyttet hegn og åbnet op ind til Arboretet, så guldsmedens område er blevet større.

Sagens tidligere behandling

KB 29.09.2014

KB 30.05.2016

KB 29.08.2016

KB 27.04.2020

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling

Bilag

Bilag: Anlægsregnskab for oprensning af søer.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 6: Anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner fase 1 og 2

23/3343

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 for perioden 2020-2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 erhvervspakke 2, blev der afsat 2.000.000 kr. i 2020 til renovering af daginstitutioner. Der blev samtidig afsat anlægsmidler til større anlægsarbejder på de kommunale bygninger. De anlægsmidler der vedr. daginstitutionsområdet, blev efterfølgende overført hertil, så den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 7.200.000 kr. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 7.243.932 svarende til et merforbrug på 43.932 kr.

Anlægsarbejdet blev igangsat i juli 2020 og afsluttet i december 2021.

Jægerhuset har fået udført udbudsprojektmaterialer på renovering af tag og vinduer, der er lavet el-eftersyn, installeret AIA anlæg og etableret madpakkehus.

Alsvej har fået udarbejdet projektforslag og udbud for totalrenovering, som efterfølgende blev afblæst, da det blev vurderet at projektet blev så omfattende, at det bedre kunne betale sig at rive institutionen ned og opføre en ny tidssvarende institution. Der er etableret ny eltavle, da den gamle ikke længere var sikkerhedsmæssig forsvarligt. Der er etableret handicap-ramper flere steder, repareret hegn og legeplads samt beskåret træer.

Hørsholm Børnegård har fået renoveret facaden. Der er udført TV-inspektion af kloakker, el-eftersyn og opsat AIA anlæg. Der er opsat ny udebelysning samt indkøbt og opsat gardiner til solafskærmning.

Usserød Vuggestue har fået etableret gulvvarme og repareret hegn.

Solhuset har fået etableret nyt toiletrum og repareret hul i tag og skader i fællesrum. Der er desuden renoveret legeplads og udført TV-inspektion af kloakkerne.

Ulvemosehuset har fået etableret en pavillon til kapacitetsudvidelse, og der er indkøbt nyt inventar og legetøj hertil. Der er desuden udført jordbundsundersøgelser, TV-inspektion af kloakker samt delvis kloakrenovering. Ligeledes er der trukket ny elkabler og opsat ny eltavle og nye udendørslamper. Ulvemosehuset er malet.

Mariehøj har fået udskiftet hoveddør og opsat AIA anlæg. Der er beskåret træer, udført el-eftersyn, TV-inspektion af kloakker samt udført akustikmåling ifm. en arbejdspladsvurdering.

Regnbuen har fået ny hoveddør. Der er beskåret træer, udført el-eftersyn og TV-inspektion af kloakkerne. AIA anlæg er opgraderet og der er opsat radiatorskjulere og udført mindre renoveringer af legepladsen.

Skovvænget har fået lavet en teknologisk vurdering af taget, fået repareret fyret og der er lavet el-eftersyn, TV-inspektion af kloakkerne samt beskåret træer.

Ahornhuset har fået nyt køkken og linoleumsgulv. Der er udført TV-inspektion af kloakker og delvis kloakrenovering samt opsat rottespærrer. Der er fældet træer og repareret hegn.

Løvehuset har fået installeret nyt gasfyr og udført el-eftersyn. Træerne er plejet og beskåret, og der er udført mindre renoveringer af legepladsen.

Æblegården har fået repareret utæt ovenlyskuppel, el-eftersyn og beskåret træer.

Gutfeldtsvej blev klargjort til genhusning af Alsvej i forbindelse med diverse el-arbejder. Der er indkøbt diverse hvidevarer, udført VVS arbejder samt indkøbt skilte. Der er desuden afholdt udgifter til selve flytningen og rengøring i forbindelse hermed.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag: Anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 2020-2021.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Solhuset

23/5650

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med reduktion af anlægsbudgettet 2023-2027, blev en lang række anlægsprojekter omprioriteret, og der blev i den forbindelse afsat 15 mio. kr. til at renovere børneinstitutionen Solhuset med henblik på en gennemgribende tagrenovering. Projektet er meget omfattende i det taget er i særdeles dårlig stand. Der er konstateret alvorlig vandindtrængning flere steder i tagfladen og ved den gennemgående skotrende placeret midt i den store tagflade, hvilket har bevirket at dele af tagkonstruktionen har taget stor skade.

En skade som skal udbedres og kræver ændringer i tagkonstruktionen og tagfladens opbygning, så vi kan sikre mod vandskader i fremtiden.

Administrationen forventer, at Solhusets tag samt div. følgevirkninger i forbindelse med sådan et indgribende arbejde kan stå færdigt i henhold til tidsplan marts 2024.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2023 frigives

Sagsfremstilling

Det undersøgende arbejde vedr. anlægsarbejdet for renovering af børneinstitutionen Solhuset er igangsat. Dette arbejde består af undersøgelser indeholdende destruktive indgreb for at kortlægge omfanget af tagskaderne. Hørsholm Kommune har indgået aftale med to rådgivningsfirmaer ABC-Rådgivning speciale i konstruktioner og Christensen & Co. oprindelig arkitekter på Solhuset ved opførelsen af bygningen.

Dette samarbejde er for at fremme den bedst tænkelige løsning og respekterer husets oprindelige arkitektur og især da vi er udfordret på at få vandet afledt fra bygningen, da de omkring liggende arealer er meget begrænset i størrelse.

Stilladsentreprisen er udsendt, da det kræver fuld overdækning af solhuset, så tagarbejdet sikres mod vandskader.

Tagentreprisen udsendes ultimo juni 2023, priser på entreprisen og valg af entreprenør forventes medio august 2023, så den endelige pris kendes endnu ikke samt omfanget af følgevirkningerne.

Solhuset forventes ibrugtaget foråret 2024.

Økonomi/personale

Det samlede budget til renovering af Solhuset udgør i alt 15 mio. kr. i perioden 2023-2024, som ønskes frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 83

510020 Renovering af Solhuset	15.000.000				
----------------------------------	------------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	15.000.000	0	0	0	0
-------	------------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

27.02.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 8: Ny rengøringsleverandør

23/5793

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune har været i udbud på rengøringsområdet og rengøringsvirksomheden Forende Service A/S har vundet opgaven med kontraktstart den 1.august 2023.

Forslag

Administrationen indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilbudsfristen for at byde på Hørsholm Kommunes rengøringsudbud, udløb den 21.april 2023.

Den valgte leverandør blev orienteret og efter den obligatoriske stand stil periode på 10 kalenderdage, er det endeligt afgjort at Forende Service A/S er valgt som Hørsholm Kommunes nye samarbejdspartner.

Den nye rengøringskontrakt træder i kraft den 1.august 2023 og løber i 4 år med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder.

Med valget af den nye leverandør vil der blive behov for en budgetregulering, idet nogle ejendomme er blevet dyrere at rengøre og andre er blevet lidt billigere.

Økonomi/personale

Den nye kontraktsum andrager for basisrengøring årligt kr.13.115.179

Nuværende kontraktsum andrager årligt kr.12.691.179

For indeværende budgetår vil der være en merudgift på kr.176.658 som søges finansieret inden for indeværende budget.

Fra budget 2024 og frem er der en større underfinansiering, så der vil blive lagt en ny sag op, hvor der søges en tillægsbevilling til dækning heraf.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 9: Efterslæb på bygningsvedligeholdelse - kommunale ejendomme

23/5777

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen fremlægger status for bygningsvedligehold af Hørsholm kommunes ejendomme og de tilhørende tekniske anlæg, samt forslag om udarbejdelse af budgetønske.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget

- 1) at tage orienteringen til efterretning.
- 2) at der udarbejdes et budgetønske vedr. vedligeholdelseefterslæb i forbindelse med den kommende budgetproces.

Sagsfremstilling

Budgettet til vedligehold, af de kommunale ejendomme er ikke tilstrækkeligt i forhold til at bevare bygningernes funktionalitet og værdi. Dette har resulteret i et voksende efterslæb på vedligehold.

I det eksisterende driftsbudget er der budgetteret med 20,8 mio. kr. i år 2023. Dette omfatter vedligehold af klimaskærm, indvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer på kommunens ca. 150.000 m² bygninger. Bygningsmassen består af skoler, daginstitutioner, servicearealer på plejecentre, administrationsbygninger, bygninger til kultur og fritidsaktiviteter, beredskabsbygningerne, udlejningsejendomme, offentlige toiletter m.m. Budgetområdet omfatter kun servicearealer på bygninger, der anvendes på ældreområdet.

I august 2021 orienterede administrationen om vedligeholdelseefterslæb på i alt 50 mio. kr. over de kommende 10 år.

I foråret 2021 er der gennemført et bygningsyn af alle kommunale ejendomme. Der er konstateret et vedligeholdelseefterslæb, som ikke kan indhentes med de nuværende budgetter. I år 2022 og år 2023 er efterslæbet vokset i takt med flere vedligeholdelsesaktiviteter og et budget, der blev beskåret med 1,4 mio. kr. i forbindelse med budgetaftale 2022-2025.

Vedligeholdelsesbehov år 2023-2032

Der er ikke udført et fuldstændigt bygningsyn af alle ejendommen siden år 2021, men kommunens vedligeholdelsesprogram DBD (Digital Bygnings Data) er et dynamisk værktøj, som løbende opdateres af projektlederne ved tilsyn samt opgaver på ejendommene. Bygningsyn udføres uden destruktive indgreb i bygningskonstruktionen. Hvis der er en indikation som evt. misfarvning, lugtgener, ændring i udseende mm. skal konstruktionen undersøges nærmere.

På baggrund af data i vedligeholdelsesprogrammet DBD, vurderes det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste ti år til at være i størrelsesordenen 287 mio. kr. De planlagte budgetmidler i perioden er kun 213 mio. kr. Hvis der ikke tilføres ekstra midler, vil dette medføre en forøgelse.

Eksempler på større aktiviteter i bygningsyn de kommende 10 år:

- Kulturhus Trommen: Ventilation på 1 sal: 2,5 mio. kr.
- Kulturhus Trommen: Udskiftning af nedhængte lamper: 1,2 mio. kr.
- Stampevej 10: indvendig renovering efter vandskade: 2 mio. kr.
- Materialegården: Værksted - Fjernelse af det eksisterende betongulv.: 1,2 mio. kr.
- Hørsholm skole: Udbedring kloakforhold og nye varmevekslere: 0,8 mio. kr.
- Rungstedvej 1: renovering varmecentral: 0,25 mio. kr.
- Selmersbo Aktivitetscenter: Udskiftning af ventilationsanlæg: 0,3 mio. kr.
- Usseø Skole: Maling indvendigt: 6 mio. kr.
- Børnegården Skovvænget: Nyt tag: 2,2 mio. kr.

Følgende projekter indgår ikke i efterslæbet, da ejendommen skal sælges eller der er afsat særskilt anlægsbudget til disse ejendomme:

- Børnegården Alsvej 83 skal nedrives og der skal opføres ny daginstitution.
- Hørsholm Svømmehal er der bevilliget beløb på 21 mio. kr. til renovering.
- Ådalsparkvej 2 skal sælges og der er ikke foretaget bygningssyn.
- Køkkedal stationsvej 3 er der ikke foretaget bygningssyn.
- Vallerødskolen pågår der pt. en større PCB-energirenovering og der er ikke udført bygningssyn.

Økonomi/personale

I det eksisterende driftsbudget er der budgetteret med 20,8 mio. kr. i år 2023.

Det vurderes, at det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste 10 år til 287 mio. kr. og de planlagte budgetmidler i perioden er kun 213 mio. kr. Såfremt efterslæbet ikke skal øges, skal der afsættes ekstra 7,4 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse.

Sagens tidligere behandling

ØU: 30.8.2021

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

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

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 10: Valg af totalrådgiver og bygherrerådgiver til projektet **Udvikling af Rungsted Havn**

21/14064

Sagens forløb:

ØU – KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har udpeget totalrådgiver og bygherrerådgiver til udviklingen af Rungsted Havn. I denne sag orienteres om valget. Desuden foreslås ny udgiftsfordelingsnøgle mellem kommunen og Rungsted Havn.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at valget af totalrådgiver og bygherrerådgiver til Udvikling af Rungsted Havn tages til efterretning.
2. at godkende, at alle udgifter ifm. udvikling af Rungsted Havn, fordeles med fordelingsnøglen: Hørsholm Kommune 2/3 – Rungsted Havn 1/3.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftale 2022-2025 at igangsætte en udvikling og udvidelse af Rungsted Havn i et samarbejde mellem Havnebestyrelsen i Rungsted Havn og Hørsholm Kommune. Udviklingsarbejdet skal sikre, at Rungsted Havn vedbliver at være et attraktivt sted for alle, som holder af at være på, i eller ved vandet.

Udviklingsarbejdet finansieres og gennemføres i et partnerskab mellem Rungsted Havn og Kommunalbestyrelsen. For at varetage partnerskabet, og det fremadrettede arbejde med udviklingen af Rungsted Havn, er nedsat et Havneudviklingsudvalg (HAU) bestående af fem havnebestyrelsesmedlemmer og fem kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Valg af totalrådgiver og bygherrerådgivere

Totalrådgiverens rolle er at udarbejde et projektet, der er bygbart, og som overholder den økonomiske ramme. Bygherrerådgivers rolle er at rådgive og bistå Hørsholm Kommune i forbindelse med opgavens løsning og den overordnede styring af projektet.

XXX er udpeget som totalrådgiver til Udvikling og udvidelse af Rungsted Havn. XXX er udpeget som bygherrerådgiver. Udpegelsen sker på baggrund af EU-udbud. Der forventes at blive indgået kontrakt med totalrådgiver i uge 22, 2023 og bygherrerådgiver i uge 24, 2023. Da deltagende tilbudsgivere endnu ikke er blevet orienteret, vil vindende virksomheder først blive offentliggjort efter kontraktindgåelse.

Totalrådgivers første opgave er en grundig granskning af projektet: ”Scenarier for Udvikling af Rungsted Havn” (Bilag 1). Her gennemgås projektet, for at kvalitetssikre tidsplan, projektøkonomi og de valgte løsninger. Evt. risici afdækkes og minimeres. Rådgiver skal komme med forslag til ændring, forbedring og mulig projektoptimering, hvorefter projektet revideres.

Ultimo 2023 skal HAU tage stilling til det revideret projektet, og træffe beslutning om projektets omfang, kvalitet, økonomi og tid. Resultaterne vil blive forlagt til politisk godkendelse.

Økonomi/personale

I Budget 2022-2025 indgik Kommunalbestyrelsen aftalen om udvikling af Rungsted Havn. Projektet er anslået til at koste 179,3 mio. kr., hvoraf den størst mulige del lånefinansieres via Kommunekredit.

Udvikling af Rungsted Havn sker i et kommunalt samarbejde med Rungsted Havns bestyrelse. Kommunen er låntager, mens Rungsted Havn årligt bidrager til afdrag på lånet. Havnens eget bidrag til den samlede finansiering er i budgetaftalen sat til et beløb, svarende til et lån på 60 mio. kr.

Da der er tale om et projekt, der løber over lang tid, og da der er udsving, forbrugspriser mv. foreslås det, at der vælges en fordelingsnøgle for udgifterne, så der sker en relativ fordeling af alle udgifter. Med udgangspunkt i projektets anslåede omkostning og Rungsted Havns eget bidrag, foreslås en fordelingsnøgle, hvor Hørsholm Kommune afholder 2/3 de samlede udgifter, mens Rungsted Havn bidrager med 1/3. Havnebestyrelsen for Rungsted Havn er positivt stemt for fordelingsnøglen og har allerede afgivet deres accept til hertil.

Afregningen vil ske på årsbasis, hvor havnens bidrag vil blive opgjort. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får en årlig orientering af de samlede projektudgifter.

Sagens tidligere behandling

12.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (ØU)

31.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (KB)

20.06.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (ØU)

29.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (KB)

06.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (ØU)

31.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (KB)

Noter til bilag

Bilag 1. Scenarier for Udvikling af Rungsted Havn

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 5 for (A, B, C, V) og 1 (F) i mod.

Protokollat F: Jeg stemmer imod, fordi vi bør afvente projektet og økonomiens størrelse, før vi fastlægger en fordelingsnøgle.

Fraværende: Christian Wikström (V)

Bilag

Bilag 1. Scenarier for Udvikling af Rungsted Havn.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V), Christian Wikström (V)

Punkt 11: Forslag til Affaldsplan 2023-2035 - godkendelse for udsendelse i offentlig høring

23/5309

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Kommunerne skal hvert sjette år udarbejde en ny plan for håndtering af affald. Hørsholm Kommune har udarbejdet forslag til ny Affaldsplan sammen med Allerød, Fredensborg og Rudersdal kommuner. Den nye affaldsplan skal erstatte den gældende Affaldsplan 2014.

Affaldsplanen indeholder kommunernes overordnede mål på affaldsområdet og beskriver de kommende års konkrete initiativer. Derudover, skal en Affaldsplan indeholde en redegørelse for status på affaldsområdet.

Sagen forelægges i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at Forslag til Affaldsplan 2023 - 2035 godkendes og udsendes i forlænget offentlig høring til 5. september, grundet sommerferieperiode.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. april 2022, pkt. 7., at administrationen kan udsætte fristen for indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen med ca. 6-8 måneder fra fristen den 1. januar 2023. Klima- og Miljøudvalget godkendte samtidig, at affaldsplanen, ligesom tidligere år, skal udarbejdes i samarbejde med Norfors, Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner.

Forslag til Affaldsplan 2023 er kommunens styrings- og planlægningsværktøj, der skal fremme cirkularitet i kommunernes og forsyningssektorens (Norfors') del af værdikæden i affaldsbranchen.

Forslag til Affaldsplan 2023 består af tre dele:

- 1) Affaldsplan 2023-2035, som indeholder målsætninger og en planlægningsdel.
- 2) Affaldsstatus 2021, som indeholder kortlægning samt affaldsprognose og behandlingskapacitet fremadrettet.
- 3) Notat - Vurdering af effekt af initiativer

Mål og initiativer i Forslag til Affaldsplan 2023

De fire kommuner i affaldssamarbejdet (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) og Norfors har for syvende gang udarbejdet et fælles forslag til ny affaldsplan. Den kommende affaldsplan tager sit afsæt i den nationale affaldshåndteringsplan Handlingsplan for Cirkulær Økonomi.

Cirkulær økonomi handler i korte træk, om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højst mulige værdi længst muligt – og om at undgå affald.

Grøn omstilling, klimahandling og FN's verdensmål er højt prioriterede områder i de fire kommuner og Norfors. Den fælleskommunale affaldsplan er endnu et vigtigt redskab i indsatsen for omstillingen i kommunerne. Kommunerne og Norfors arbejder med kommunale DK2020 klimaplaner (klimaneutralitet og klimatilpasning), grøn varmestrategi (udsortering af fossil plast fra forbrænding), grønne indkøbspolitikker, bæredygtig bygherrepolitik mv. Alle indeholder de initiativer for affaldsforebyggelse, CO2-reduktion og ressourceeffektivitet. Sammen med den nye affaldsplan bidrager de til omstillingen til cirkulær økonomi i kommunerne.

Affaldsplanen skal bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi fra kommunerne og forsyningsselskabets position i værdikæden i affaldsbranchen. Samtidig skal vi arbejde aktivt for at sikre fortsat kvalitet og serviceniveau i de affaldsordninger, som vi driver. Der foreslås disse to mål for den kommende affaldsplan:

1. Mere genbrug og bedre genanvendelse
2. Effektive affaldsordninger

Målet om mere genbrug og bedre genanvendelse skal imødegå, at for meget affald i de fire kommuner afleveres som restaffald ved bopælen, som brændbart affald i storskraldsordningerne og på genbrugspladserne.

Mængden af brændbart affald skal reduceres markant i den kommende planperiode. Der skal arbejdes for at genbrugelige og genanvendelige materialer i langt højere grad cirkuleres flere gange. Først når de har udtjent deres funktion og kvalitet, skal de til forbrænding.

Målet om effektive ordninger skal sikre, at det affaldssystem, der tilbydes, understøtter brugerne i at gøre det rigtige på en nem måde. Vi skal sikre, at der opnås mest muligt miljø og service for pengene ved at fokusere på om ordninger, beholdere, kørsel og behandling er de mest fordelagtige.

For hvert af de to mål er der knyttet konkrete initiativer, der beskriver, hvordan målene skal nås.

Der er følgende initiativer til målet om mere genbrug og bedre genanvendelse:

- Indsamling af tekstilaffald fra husstande og kommunale institutioner
- Indsamling af farligt affald fra husstande og kommunale institutioner
- Mere genbrug og bedre genanvendelse på genbrugspladserne
- Indsamling af genanvendeligt husholdningslignende erhvervsaffald
- Mere og bedre genanvendelse af plastaffald
- Mere genbrug og bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
- Mindre brændbart affald i storskraldsordningen
- Bedre sortering af restaffald

Der er følgende initiativer til målet om effektive affaldsordninger:

- Fyldningsgrad i beholderne
- Kommunikere om løsninger på affaldsområdet
- Følge den teknologiske udvikling
- Transport i relation til klima og miljø
- Fokus på udbud og kontrakter

Proces for udarbejdelse af Forslag til Affaldsplan 2023

I december/januar 2022/2023 har der været gennemført en digital ide- og dialogfase for borgerne i de fire kommuner, som resulterede i 85 ideer og 94 kommentarer til den kommende affaldsplan. Der blev afholdt et fælles temamøde for politikerne i de fire kommuner den 8. februar 2023, hvor der bl.a. blev prioriteret mellem de mange forslag fra borgerne.

Forslag til Affaldsplan 2023 -2035 skal i 8 ugers offentlig høring. På baggrund af kommentarer fra borgere, foreslås det at forlænge denne høringsperiode indtil 5. september, da høringsperioden ligger henover sommerferien.

Efter høringsperioden vil forvaltningerne gennemgå høringssvar og indarbejde eventuelle ændringer i planen. Da affaldsplanen er en fælles og ens plan mellem de fire kommuner, vil eventuelle ændringer og kommentarer i høringsperioden skulle koordinere og tilføjes i enighed mellem alle fire kommuner. Den endelig Affaldsplan 2023 -2035 forventes at blive forelagt til godkendelse efter høring.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

Som led i høringen vil Hørsholm Kommune indlevere et høringssvar der sætter fokus på tilgængelighed for borgere med handicap.

Bilag

Forslag til Affaldsplan 2023-2035.pdf

Affaldsplan 2023 - 2035: Bilag 1 Kortlægning 2021.pdf

Affaldsplan 2023 - 2035: Bilag 2 Notat om vurdering af effekt af initiativerne.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 12: Forventet indtægt på byggesagsområdet

23/4402

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetopfølgningen har administrationen vurderet, at det ikke er muligt at realisere den forventede indtægt på 1.300.000 kr., jf. budget 2023-2026. Med dette dagsordenspunkt orienteres der om baggrund og konsekvenser fremadrettet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter:

- 1) at den manglende finansiering indgår i den videre budgetproces for 2024-2027.

Sagsfremstilling

De sager, der har fyldt i byggesagsafdelingen i 2023, er mindre sager, som ikke er forbundet med store gebyrindtægter. Der er kun én større byggesag, som er under sagsbehandling (friplejehjemmet ved Klædebo). Der er udsigt til en større sag mere i 2023 (ny skole for NGG), hvor forslag til en lokalplan er under politisk behandling. Det er således ikke sager med et stort indtægtpotentiale, der fylder, men mindre sager som enfamiliehuse og tilbygninger. Gennemsnitlig indtægt på et enfamiliehus er 3.000-4.000 kr. pr. sag.

Administrationen forventer at kunne realisere en indtægt på i alt 500.000 kr. i 2023. Det er usandsynligt at nå en indtægt på 1.300.000 kr., som der er budgetteret med i budget 2023-2026. Administrationen foreslår, at der foretages en korrektion i 2023, samt at indtægtskravet i næste budget justeres, så det er realistisk ift. de sager, der kommer ind.

Sager i byggesagsafdelingen

Der er fortsat et væsentligt antal klagesager, aktindsigter, sager til politisk stillingtagen samt dispensationer og helhedsvurderinger af byggeri i strid med byggeretten. Tidsforbrug til disse sager går fra de mange regulære ansøgningssager, som skal munde ud i en byggetilladelse til borgeren/virksomheden. I relation til indtægter er det kun sager med hjemmel i byggeloven, at kommunen kan opkræve gebyr for (byggetilladelser, nedrivningstilladelser, lovliggørelser mv.). Der kan ikke opkræves gebyr for sager med hjemmel i fx planlov, udstykningslov og naturbeskyttelseslov.

Sammenlignet med andre kommuner har Hørsholm mange tidskrævende sager, der involverer beskyttelseslinjer fra bl.a. gravhøje, skove og strand og følgelig dispensationer fra naturbeskyttelsesloven. Hørsholm Kommune er begunstiget med rigtig mange beskyttelseslinjer og restriktioner, der sikrer Hørsholm som en attraktiv bosætningskommune, men det forøger sagsbehandlingstiden væsentligt.

I en del af byggesagerne går der uforholdsmæssigt meget tid med dialog, både før og efter der er truffet afgørelse. Det er til tider tunge processer, hvor afgørelser ikke umiddelbart anerkendes af ansøgerne eller naboerne. Nogle af sagerne ender også som klagesager hos et klagenævn.

Byggesagsgebyr

I henhold til byggeloven kan Kommunalbestyrelsen opgøre byggesagsgebyr efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast gebyr for byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet. En afgørelse kan være en byggetilladelse, en nedrivningstilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, helhedsvurderinger, ibrugtagningstilladelser, lovliggørelsessager, påbud, forbud, klagesag fra ejer eller ansøger og afslag.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug i Hørsholm Kommune. Bestemmelserne i gebyrinstruksen er fastsat med hjemmel i § 28 i byggeloven samt § 39 i bygningsreglementet 2018.

Timeprisen beregnes efter de faktiske omkostninger, som kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen af en byggesag. Målet er brugerfinansiering i videst muligt omfang af kommunens udgifter til byggesagsbehandling.

Økonomi/personale

Administrationen forventer at kunne realisere en indtægt på 500.000 kr. i 2023. Og sandsynligvis også i årene fremadrettet. Det er ikke sandsynligt at nå de 1.300.000 kr., som budgetteret med i budget 2023-2026.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-05-2023

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 13: Godkendelse af Forslag til Lokalplan 186 for NGG og Christianshus og tillæg 4 til Kommuneplan 2021

23/4623

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. november 2022 at prioritere en ny lokalplan for NGG beliggende ved Hørsholm Kommunes nordlige grænse på matr.nr. 11e, Usserød By, Hørsholm. Startredegyrelse for lokalplanen blev vedtaget den 9. februar 2023. Forslag til lokalplan 186 foreligger nu, og foreslås godkendt og sendt i offentlig høring i 10 uger.

Forslag til lokalplan er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

[<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=157>]. En kopi af lokalplanen er vedhæftet som pdf i bilag 1.

Forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021 er vedhæftet som bilag 2 og kan ligeledes ses her:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/7325>

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) godkende forslag til Lokalplan 186, samt tilhørende kommuneplantillæg 4 og miljøvurdering, med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 10 uger
- 2) tage notat vedr. trafikafvikling til orientering, vedhæftet som bilag 6
- 3) at der i høringsperioden afholdes et offentligt dialogmøde.

Sagsfremstilling

Med Forslag til lokalplan 186 muliggøres en ny skole med tilhørende opholds- og friarealer, parkeringsarealer og støjafskærmning ift. motorvejen. Planen skal desuden sikre, at bebyggelse i lokalplanområdet kan vejbetjenes via en ny overkørsel tilsluttet nyt vejsystem i FORMAT-projektet. For Christianhus bebyggelsen er det alene en udvidelse af anvendelsesmulighederne for ejendommen.

Området er i dag omfattet af lokalplan 63, der blev vedtaget i 1988 og fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål. Det er med startredegyrelsen besluttet, at Lokalplan 63 skal revideres i sin helhed. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 11a og 11e, Usserød By, Hørsholm, og har et samlet areal på i alt 66.765 m².

Forslag til Lokalplan 186 vil muliggøre en ny skole med tilhørende opholds- og friarealer samt parkeringsarealer på Matr.nr. 11a, Usserød By, Hørsholm. Lokalplanen udlægger et byggefelt til en skole på i alt 12.500 etagemeter i 3 etager. Bebyggelsesprocenten udgør 26%. Hertil er ikke medregnet 2.531 m² tagterrasse samt 464 m² brandtrappe.

Bebyggelsen tilpasser sig området og skaleres sig ned mod klyngehusbebyggelsen mod øst. Bebyggelsen vil blive udformet som en samlet bygning i 3 etager med adgangs- og opholdsareal i 1. og 2. etages højde på bygningens østvendte side. En del af opholdsarealerne vil være udformet som tagterrasser.

Bebyggelsen vil komme til at fremstå i tegl, let pladebeklædning, skiferbeklædning, træ og/eller som pudsede flader i rødbrune farver.

For Matr.nr. 11a, Usserød By, Hørsholm er der i Forslag til Lokalplan 186 muliggjort en lægepraksis. Øvrige bestemmelser er fastholdt som i Lokalplan 63.

Ejendommen Christianshus er udpeget bevaringsværdig i Lokalplan 143, denne lokalplan er bebyggelsen fortsat omfattet af.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en gennemgang af områdets servitutter og herunder, hvilke der kan aflyses eller delaflyses. Servitutredegerelsen er vedhæftet som bilag 4.

Regnvandshåndteringsplan

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en regnvandshåndteringsplan, der skal sikre håndtering af regnvand, både hverdagsregn og ekstremhændelser. Udkast til planen er vedhæftet som bilag 5. Udkastet er ikke godkendt, og der pågår drøftelser om centrale dele, bl.a. valg af kloakeringsprincip, beregningsparametre og anlægstyper til håndtering af regnvand. Spildevandsselskabet Novafos har heller ikke godkendt planen.

Trafikafvikling

I forbindelse med igangsætning af lokalplanen besluttede den 22. november 2022 Kommunalbestyrelsen, at der skulle sikres en tilfredsstillende trafikafvikling for området som helhed. I forbindelse med denne beslutning har administrationen i samarbejde med Fredensborg Kommunes administration belyst og redegjort for en række mulige tiltag, der kan sikre en tilfredsstillende trafikafvikling. Notatet er vedhæftet som bilag 6.

Endvidere har byherre udarbejdet en hensigtserklæring i forhold til etablering af signalanlæg, denne er vedhæftet som bilag 7.

I forhold til den vejbyggelinje der muliggør en udvidelse af motorvejen, har der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen været en dialog med Vejdirektoratet, et udkast til aftale er vedhæftet som bilag 8.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til lokalplanen og vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da området er yderst støjbelastet af Helsingørmotorvejen, som befinder sig lige umiddelbart vest for lokalplanområdet. Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver etableret tilstrækkelig støjafskærmning for området, som samtidig også sikrer imod støjgener hos naboejendomme. Miljøvurderingen er vedhæftet som bilag 3 og sendes i høring sammen med lokalplanen.

Den videre proces

Når lokalplansforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen sendes forslagene i offentlig høring i 10 uger. Administrationen har vurderet at 10 uger er en passende frist ift. lokalplanens omfang jf. bestemmelserne i Planlovens § 24 samt høringens placering i sommer-perioden.

Forslag til Lokalplan 186 for NGG og Christianshus er vedhæftet som bilag 1 og kan desuden også tilgås gennem Hørsholm Kommunes nye lokalplanportal på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=157>

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021-2033 er vedhæftet som bilag 2 og kan også tilgås på følgende link:
<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/7325>

Der er i højre side af hjemmesiden placeret en læsevejledning til, hvordan de nye digitale lokalplaner fungerer.

Lokalplanens baggrund

Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (NGG) er en privat selvejende skole fra 0. klasse til afsluttende folkeskoleklasse og STX og hf samt international skole fra EY til 11.th grade. Dertil kommer en forbørnehaveklasse og skolefritidsordning. NGG har i dag til huse på Cirkelhusgrunden i Fredensborg Kommune som planlægges omdannet, som et led i etablering af en ny større bymidte i Kokkedal- også kaldet FORMAT-projektet.

I forbindelse med omdannelsen planlægges Cirkelhuset nedrevet og NGG ønskes genetableret i nye bygninger i Christianshus Erhvervsområde, som ligger umiddelbart syd for FORMAT projektet i Hørsholm kommune.

Økonomi/personale

Lokalplanen vil ikke få økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, idet alle trafikinvesteringer vil skulle foretages enten af byherre eller Fredensborg Kommune

Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-05-2023

1)-3): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, under forudsætning af, at der kan etableres en tilfredsstillende trafikafvikling for området som helhed.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling. Med bemærkning om at der ift sagens bilag 6 skal tilføres en mulighed om alternativ vejadgang via rundkørslen ved Ådalsvej. Økonomiudvalget anbefaler herunder Kommunalbestyrelsen at høringen løber i 8 uger. Med stemmerne 6 for (A, B, C, V). F undlod at stemme.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, med stemmerne 6 for (A, B, C, V). F undlod at stemme.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, med stemmerne 6 for (A, B, C, V). F undlod at stemme

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 186

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 4

Bilag 3 - Miljørapport til lokalplan 186

Bilag 4 - Gennemgang af servitutter

Bilag 5 - Udkast til regnvandshåndteringsplan NGG

Bilag 6 - Notat om trafikale forhold ved Formatprojektet og NGG

Bilag 7 - Hensigtserklæring omkring trafiklys

Bilag 8 - Udkast til aftale med Vejdirektoratet

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 14: Høring af sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

23/4832

Sagens forløb:

SSKU-ØU-KB

Baggrund

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget har den 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalget har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Administrationen har som en del af høringsprocessen udarbejdet et forslag til høringssvar. Da sundhedsaftalerne falder under Sports- Sundheds- og Kulturudvalget jf. styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune (pr. 31. maj 2022) fremlægges sagen til orientering i Social- og Seniorudvalget og godkendelse i Sports- Sundheds- og Kulturudvalget samt videre godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027
2. at godkende administrationens forslag til høringssvar vedrørende sundhedsaftale 2024-2027.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget, som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

?Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende. Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis er vedlagt som bilag 1.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget, sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

- 1) Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
- 2) Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
- 3) At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
- 4) Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
- 5) Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

Høringssvar

Administrationen har i regi af Faglig Sundhedsklynge Nord allerede givet input til den nye sundhedsaftale og bakker i øvrigt op om ovenstående fælleskommunale ønsker til den nye sundhedsaftale.

Administrationen har i forbindelse med høringsprocessen udarbejdet et høringssvar, som skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udover ældre og sundhedsområdet er områderne vedrørende børn og unges sundhed og psykiatri blevet hørt. Tilbage meldingen herfra har været, at der ikke var bemærkninger til høringssudkastet. Administrationens forslag til et høringssvar er vedlagt som bilag 2.

Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder sekretariatet for Sundhedssamarbejdsudvalget endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt en endelig vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringssudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

Noter til bilag

Udover høringssudkast til sundhedsaftalen og forslag til høringssvar er sagen vedlagt høringsbrev samt høringsliste som bilag 3 og 4.

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

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports, Sundheds- og Kulturudvalgets anbefaling.

Bilag

Høringssudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027.pdf

Forslag til høringssvar vedr. høringssudkast til sundhedsaftale 2024-2027

Høringsbrev_sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Høringsliste sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 15: Dagtilbudsprognose 2023-2027

23/4161

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af børn og behovet for pladser i Hørsholm Kommune i ”Dagtilbudsprognosen 2023-2027”.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at dagtilbudsprognosen danner baggrund for den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af ekstern rådgiver for Hørsholm Kommune i marts og april 2023. I prognosen (se bilag 1) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune (se bilag 2).

Det skal bemærkes, at boligudbygningsplanen er et dokument, administrationen udarbejder årligt. Den er således udtryk for et administrativt skøn baseret på politiske beslutninger og herunder fx besluttede lokalplaner. I bilag 3 ses den beregning ekstern rådgiver har udarbejdet på, hvor mange børn hvert boligprojekt vurderes at medføre i aldersgruppen 0-5 år og 6-15 år. Administrationen gør opmærksom på, at en sådan vurdering i sagens natur er behæftet med usikkerhed, da det ikke kan fastlægges på forhånd, hvem der køber boligerne.

Prognosen tager udgangspunkt i den nuværende kapacitet, dvs. inklusive de allerede gennemførte udvidelser i Æblegården (21 pladser), Ulvemosehuset (30 pladser) og i Børnehuset Alsvej (8 pladser).

I forbindelse med genhusning er Solhusets normering sat ned fra 125 pladser til 110 pladser. Når Solhuset kommer tilbage til eget hus i 2024, sættes normeringen igen op.

Det skal bemærkes, at kontrakten på pavillonerne i Æblegården udløber i 2023. På grund af pavillonernes bygningsmæssige stand kan administrationen ikke anbefale en egentlig forlængelse men evt. en forlængelse på et år. Der bør derfor tillægges 21 yderligere pladser til tabellen nedenfor, hvis lejekontrakten ikke forlænges. I 2026 udløber lejekontrakten med pavillonerne i Ulvemosehuset.

I tabel 1 fremgår forskellen på normering og pladsbehov. Behovet er beregnet med udgangspunkt i april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst – forud for tidlig SFO-start i maj måned.

Tabel 1 Forskel på normering og pladsbehov

		2023	2024	2025	2026	2027
Hele kommunen	Manglende pladser (behov) 0-2 årige	-21	-50	-72	-76	-86
	Manglende pladser (behov) 3-6 årige	-59	-133	-178	-219	-265
	I alt	-80	-185	-250	-295	-351

- Prognosen for 2023: - 80 pladser
Ved at øge merindskrivning til max. i daginstitutionerne er der etableret 74 pladser.
Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -6

- Prognosen for 2024: -185 pladser
Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.
Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)
Solhuset øger sin kapacitet igen, når de i 2024 flytter tilbage til eget hus (er indregnet)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -111

- Prognosen for 2025: -250 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -176

- Prognosen for 2026: -295 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)

Det forudsættes, at pavillonerne i Ulvemosehuset forlænges (30 pladser)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -221

- Prognosen for 2027: -351 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)

Det forudsættes, at pavillonerne i Ulvemosehuset forlænges (30 pladser)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -277

Prognosen viser, at der allerede i 2023 er et underskud af pladser. Administrationen mærker et hårdt pres i pladsanvisningen, der håndholdt hjælper forældre med at finde pladser. Når administrationen fortsat kan finde plads, skyldes det, at en lang række af daginstitutionerne har merindskrivning. Der er således i april 2023 for private, selvejende og kommunale tilbud en samlet overbelægning på 74 børn. Differensen på -6 mellem de 80 manglende pladser og de 74 pladser via merindskrivning skyldes statistisk usikkerhed. Prognosens tal viser en kapacitet, der er fuldt udnyttet.

Stigningen i antallet af 0-6 årige børn, og dermed stigningen i pladsbehovet, skyldes i høj grad de forventede boligbyggerier på over 400 boliger de næste fem år samt flyttemønstre.

Administrationen arbejder på at udvide allerede eksisterende dagtilbud for at etablere mere kapacitet. Blandt andet arbejdes der på at leje en daginstitution i en nabokommune samt at udvide kapaciteten i eksisterende daginstitutioner ved at leje en base godkendt til daginstitution i en nabokommune. Der vil dog skulle flere udvidelser til for at imødekomme pladsbehovet.

Af prognosen fremgår det, at der er stor forskel på distrikterne. I Hørsholm og Usserød er der overskudskapacitet de første år for begge aldersgrupper, mens Rungsted og Vallerød har underskud fra periodens start. En del af forklaringen er det fremtidige byggeri i Vallerød.

Prognosen viser, at antallet af 0-årige er stigende over årene. Det er, i henhold til Hørsholm-strategien, værd at glæde sig over.

Administrationens arbejde med løbende tilpasning af kapacitet handler på nuværende tidspunkt om at etablere flere pladser til at dække behovet. Skulle udviklingen ændre sig, kan der arbejdes med afvikling af de pladser, kommunen bedst vil kunne undvære. Prognosen vil derfor blive brugt som baggrund for den videre udvikling på dagtilbudsområdet.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov f.eks. i forhold til befolkningsprognosen, boligbyggeri og andre forudsætninger i dagtilbudsprognosen. Boligudviklingsplanerne kan fx udskydes af forskellige årsager, og det vil have indflydelse på, hvornår der er behov for dagtilbudspladser. Det bemærkes endvidere, at selv med en reduktion i byggeriet, vil der fortsat være brug for flere pladser. Administrationen vil følge udviklingen løbende.

Sammenlignes tabel 1 der viser den nye prognoses tal med dagtilbudsprognosen fra 2022, (bilag 4), ses stigning i behovet for pladser. Stigningen skyldes blandt andet, at den nye institution i Rungsted, der ville medføre 110 pladser i 2025 er taget ud. Desuden viser Hørsholm Kommunes befolkningsprognose en større stigning i antal forventede børn 0-6 år end i sidste års prognose. Udover forventet byggeri baserer befolkningsprognosen sig på en række parametre såsom fertilitet, mortalitet, til- og fraflytning samt planlagt nybyggeri i kommunen.

Noter til bilag

Bilag 1: Dagtilbudsprognose 2023-2027

Bilag 2: Hørsholm Kommunes boligudbygningsplan

Bilag 3: Beregning af børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen

Bilag 4: Dagtilbudsprognose 2022-2026

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

Ad 1) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 2) C, S og SF stemte for indstillingen, V stemte imod. Indstillingen blev dermed tiltrådt. V ønskede følgende protokolleret: Venstre tager prognosen til efterretning, men på grund af de store usikkerheder med kommende børnetal og boligudbygningsplanerne, kan prognosen ikke på den baggrund danne det egentlige grundlag.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Udsat til næste møde.

Bilag

Bilag 2 Boligudbygningsplan 2023

Bilag 1 Dagtilbudsprognose 2023-2027

Bilag 3 Børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen 2023

Bilag 4 Dagtilbudsprognose 2022-2026

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 16: 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 pladsmangel, 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 holddeles, 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 anåbeskyttelseslinje 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 modarbejder 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.

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 17: Justering af skoledistrikter fra skoleår 2024/2025

22/15730

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet et forslag til nye, justerede skoledistrikter gældende fra skoleåret 2024/2025 og forventeligt frem til og med skoleåret 2025/2026.

Baggrunden er, at de nuværende skoledistrikter ifølge skoleprognosen på sigt ikke er tidssvarende i forhold til, hvor de nuværende og kommende skolebørn bor samt det forventede søgemønster. Det forventes at medføre en skæv fordeling af børn i forhold til antallet af elever i klasserne (klassekvotienten). For at optimere klassedannelsen og dermed sikre en mere ligelig klassekvotient på folkeskolerne, bør skoledistrikterne justeres.

Forslaget til nye skoledistrikter har været sendt i høring i skolebestyrelserne i perioden d. 16. februar 2023 – 30. marts 2023 (6 uger), og høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) Beslutter at administrationens forslag til ændring af skoledistrikter træder i kraft fra 1. september 2023
- 2) Anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et enkelt forslag til et scenarie for de nye skoledistrikter, som forventes at gælde i to skoleår, 2024/2025 og 2025/2026, før det på grund af en forventet stigning i antallet af elever, igen kan blive nødvendigt at justere distrikterne.

Forslaget har været sendt i høring i Hørsholm Kommunes folkeskolebestyrelser. En enkelt skolebestyrelse har valgt ikke at indsende et høringssvar. De øvrige tre skolebestyrelses svar er vedhæftet som bilag (bilag 1, 2 og 3) sammen med et oversigtsskema med administrationens kommentarer til bestyrelsernes udtalelser (bilag 4).

Overordnet forholder to skolebestyrelser sig positivt til, at skoledistrikterne ændres på en måde, der sikrer en mere ligelig klassefordeling. En skolebestyrelse er bekymret for, at de forslåede ændringer vil rykke på den sociale balance i skolens elevgruppe og ser det ikke som nødvendigt at justere på distriktet, da klassekvotienten de kommende år ser ud til at holde sig på 26 elever eller derunder.

Kommunikation

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning formidles de justerede skoledistrikter på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalgets møde d. 9. februar 2023

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

Ad 1) indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 3 Høringssvar Skoledistrikt Hørsholm Skole.docx

Bilag 1 Høringssvar vedrørende ændring i skoledistrikter Usserød Skole.pdf

Bilag 2 høringssvar_skoledistrikter_Vallerødskolen marts 2023.pdf

Bilag 4 Oversigt over høringssvar vedrørende justering af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025

Bilag 5 - Forslag til skoledistriktsændringer

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V), Christian Wikström (V)

Punkt 18: Øge kapaciteten i eksisterende dagtilbud

23/3791

Sagens forløb:

BSU-ØU

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.

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

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 19: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Borgmesteren orienterede om situationen omkring Norfors.

Kommunaldirektøren orienterede om at der er varslet afskedigelser, som følge af en senere implementering af budget 2023 i Center for Borger, arbejdsmarked og kultur.

Der er foretaget måling af psykisk arbejdsmiljø og ledelsevaluering blandt alle medarbejdere i hele organisationen, resultaterne fra målingen fremlægges for Økonomiudvalget på augustmødet.

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 20: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Ingen

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 21: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)