

# DAGSORDEN Økonomiudvalget (2022-2025) d. 09-03-2023

**Mødedato**           Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 08:00

**Mødested**           MC14

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

## **Indholdsfortegnelse**

Lundevejsskolen øget kapacitet - frigivelse og afledt drift.....	3
Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud - frigivelse og afledt drift.....	5

# Punkt 1: Lundevejsskolen øget kapacitet - frigivelse og afledt drift

22/9550

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27.2.2023 at udvide kapaciteten på Lundevejsskolen med en ombygning af den gamle tandlægeklinik. Der blev ikke afsat midler til den efterfølgende drift. Administrationen ønsker anlægsmidlerne frigivet samt afsat driftsmidler.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, godkender

- 1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til ombygning af Lundevejsskolen
- 2) at der afsættes 50.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. årligt fra 2025 til afledt drift af kapacitetsudvidelsen

## Sagsfremstilling

Med konkret viden om kommende børn samt den generelle stigende tendens i antal børn med særlige behov, er der behov for at udvide kapaciteten i Hørsholm Kommune.

Ved dette skoleårs start (2022 – 2023), blev der oprettet en ny 0. klasse på Lundevejsskolen i et midlertidigt lokale (skolens kontor). Der er således allerede pladsmangel på Lundevejsskolen og det er ikke muligt at rykke yderligere funktioner ud af Lundevejsskolen for at frigøre plads til det øgede behov.

På baggrund af data på nuværende tidspunkt, ser kommunen ind i behov for pr. 1. august 2023 at etablere 1 ny 0. klasse på Lundevejsskolen for 3-5 elever.

Indretning af tandlægeklinikken vil løse udfordringen på den manglende kapacitet for skoleåret 2023/2024.

På længere sigt forventer administrationen et fortsat stigende behov for at etablere pladser. Det baserer sig på stigningen i antal børn med særlige behov, samt kommunens strategi om så vidt muligt at udvide og udvikle tilbud indenfor egen kommune.

Der bør derfor planlægges med yderligere kapacitetsudvidelse af de fysiske rammer ifm. Lundevejsskolen.

## Økonomi/personale

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 27.3.2023, blev der ikke afsat afledt drift til øget rengøring og slid af lokalerne, hvorfor de ønskes afsat nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Drift					
Politikområde: 83					
310 308040		50.000	100.000	100.000	100.000
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83					
308 50 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	5.000.000				
Politikområde:					
I alt	5.000.000	0	0	0	0

## Sagens tidligere behandling

BSU 25.08.2022

KB 27.02.2023

## Punkt 2: Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud - frigivelse og afledt drift

23/2850

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 27.02.2023 at afsætte en anlægspulje på 5.000.000 kr. i 2023 og 15.000.000 kr. i 2024 til etablering af permanente pladser til dagtilbud. Der blev ikke afsat midler til den efterfølgende drift. Administrationen ønsker anlægsmidlerne frigivet samt afsat driftsmidler.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, godkender

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2023 og 15.000.000 kr. i 2024 til etablering af permanente pladser i dagtilbud frigives
- 2) At der afsættes 900.000 kr. i 2024 og 1.800.000 kr. i 2025 og frem til øget afledt drift af ejendommene.

### Sagsfremstilling

På grund af akut brug for kapacitet på dagtilbudsområdet, er der fundet mulighed for udvidelse af eksisterende institutioner. Det drejer sig om Jægerhuset, Stampevej 10 og Regnbuen/Sprog og motorikhuset.

Jægerhuset kan udvides i parterreplan. Regnbuen kan ved udflytning af Sprog- og motorikhuset til anden adresse, udvides ind i deres arealer. Stampevej 10 kan indrettes til dagtilbud.

En forudsætning for at kunne realisere en kapacitetsudvidelse til dagtilbuddene, er at der også afsættes afledte driftsmidler, hvilket ikke indgik i beslutningen på Kommunalbestyrelsens møde den 27.2.2023.

Kapacitetsudvidelse i Regnbuen, Stampevej og Jægerhuset vil medføre øgede afledte driftsudgifter til ejendommene på i alt 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Drift					
Politikområde: 83					
Ejendom	0	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
-------	---	---------	-----------	-----------	-----------

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud	5.000.000	15.000.000			
--	-----------	------------	--	--	--

Politikområde:

I alt	5.000.000	15.000.000	0	0	0
-------	-----------	------------	---	---	---

## Sagens tidligere behandling

KB 27.01.2023