

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
ØU

Torsdag 13.03.2014 kl. 8:00  
Mødelokale D2

## Følgende sager behandles på mødet

	<b>Side</b>
Meddelelser	2
Aprilseminar, budget 2015-2018	3
Låneoptagelse vedr. 2014	5
Udbud af håndværkerydelser	7
Aktivt medborgerskab	10
Regler for valg til skolebestyrelser	12
Kommunalbestyrelsen - indkaldelse af stedfortræder ved lovligt forfald	15
Frigivelse af de afsatte kvalitetsfondsmidler til sidste del af projekt "Aktive og grønne skolegårde"	17
Bilagsoversigt	20

## Fraværende

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)

## Bemærkninger til dagsorden



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 13.03.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Resume

Der var ingen meddelelser.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 14/4290  
Journalnr.: 00.01.00A00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 13.03.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

## Aprilseminar, budget 2015-2018

### Resume

Som led i budgetproces for Budget 2015-2018 afholder Kommunalbestyrelsen aprilseminar fredag d. 11. og lørdag den 12. april 2014 på Pharmakon Conferencecenter i Hillerød. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til program for aprilseminaret.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender program for aprilseminaret.

### Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen for Budget 2015-2018, afholder Kommunalbestyrelsen aprilseminar fredag d. 11. og lørdag d. 12. april 2014 på Pharmakon Conferencecenter, Milnersvej 42, 3400 Hillerød. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til program for seminaret.

Administrationen giver en orientering om kommunens økonomi - status og budgetperspektiver.

Herudover lægger programmet op til, at Kommunalbestyrelsen blandt andet skal drøfte:

- Det videre arbejde frem mod augustkonferencen herunder politiske pejlemærker og fokus
- Vision og politisk målstyring for Hørsholm Kommune
- Principper for Økonomistyring
- Politisk ledelse

Program og deltagerliste er vedhæftede.

### Økonomi/personale

Aprilseminaret er en del af budgetprocessen for budget 2015-2018

### Kommunikation

Intet at tilføje

## **Bilag**

- Program Aprilseminar, budget 2015-2018
- Deltagerliste Aprilseminar, budget 2015-2018

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra administrationen.

### **Fraværende:**

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)



## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/2465  
Journalnr.: 00.30.06G00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 13.03.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

## Låneoptagelse vedr. 2014

### Resume

Kommuner har låneadgang til energibesparende anlægsinvesteringer samt lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister. I det vedtagne budget 2014, er der på den baggrund budgetteret med låneoptagelse på i alt 19 mio. kr.

Der skal tages politisk stilling til hvorvidt den budgetterede låneadgang skal udnyttes.

### Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, om Den budgetterede låntagning på 19 mio. kr. vedr. 2014 skal gennemføres.

### Sagsfremstilling

Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen låneadgang til energibesparende anlægsinvesteringer samt udskudte ejendomsskatter for pensionister. I det vedtagne budget 2014, har Hørsholm Kommune på den baggrund budgetteret med låneoptagelse på i alt 19 mio. kr.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for låneoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt. Der skal tages politisk stilling til hvorvidt den budgetterede låneadgang vedr. 2014 skal udnyttes.

Såfremt den budgetterede låneadgang på 19 mio. kr. vedr. 2014 udnyttes fuldt ud, indebærer det, alt andet lige, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 850 kr. pr. indbygger. Ultimo 2013 udgjorde kommunens gæld i alt 245 mio. kr. svarende til en gæld på 10.898 kr. pr. indbygger. Ultimo 2013 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik 15.113 kr. pr. indbygger.

Beslutning om optagelse og korrektion af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Såfremt kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt beslutter ikke at optage lån vedr. 2014, vil der således være muligt at omgøre beslutningen på næste års møde i marts 2015.

Da det budgetterede lån 2014 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2014-2017, vil et ikke realiseret låneoptag betyde et likviditetstab på 19 mio. kr.

### **Økonomi/personale**

I det vedtagne budget 2014-2017 er der budgetteret med lånoptagelse på 19 mio. kr. Såfremt det besluttes ikke at optage lån vedr. 2014, vil det derfor reducere kommunens likviditet med 19 mio. kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014**

Økonomiudvalget besluttede ikke at gennemføre den budgetterede låneoptagelse på 19 mio. kr. i 2014. Sagen sluttede hermed i økonomiudvalget.

### **Fraværende:**

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)



## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 14/2526  
Journalnr.: 82.07.00I00  
Sagsforløb: MPU og EBU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 13.03.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Nils Kaas

## Udbud af håndværkerydelser

### Resume

Der har gennem det seneste stykke tid været en debat om, hvorledes midlerne til bygningsvedligehold anvendes, og om opgaverne udbydes på den mest hensigtsmæssige måde set både i forhold til kommunen og de lokale håndværkere.

På den baggrund giver administrationen en orientering om hvordan vedligeholdelsesopgaver på ejendommene udbydes og udføres i dag, og der lægges op til en drøftelse om, hvordan der fremadrettet skal gennemføres udbud omkring de kommunale ejendomme.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at de to udvalg drøfter, hvordan kommunen fremadrettet skal gennemføre udbud omkring de kommunale ejendomme.

### Sagsfremstilling

Miljø- og planlægningsudvalget og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget afholder fælles drøftelse af dette punkt.

På mødet vil Team Ejendom, som dagligt varetager opgaven med vedligehold af de kommunale ejendomme, mundtligt præsentere udbudsstrategien. Denne præsentation kan danne grundlag for en drøftelse om, hvordan udbud og bygningsvedligeholdelsesopgaver fremadrettet skal gennemføres i Hørsholm Kommune, indenfor de rammer der er i tilbudsloven, udbudsdirektivet og regler for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

Udbud forestås i dag typisk af Team Ejendom med bistand fra eksterne rådgivere efter behov. Der anvendes en række forskellige udbudsformer afhængig af hvad administrationen finder bedst egnet til den aktuelle opgave. Det drejer sig bl.a. om: Fag-entrepriser, hoved-entrepriser, total-entreprise, rammeudbud og OPP samarbejder.

I Hørsholm kommune er det besluttet at samtlige vedligeholdelsesopgaver skal konkurrenceudsættes via udbud. Dette betyder, at hvis der eksempelvis skal skiftes en vandhane på en institution, skal administrationen indhente to til tre priser på dette stykke arbejde. For at kunne håndtere dette krav og dermed løfte udbudspilgten er der to typer rammeaftaler for kommunens bygninger. Henholdsvis en "klassisk" rammeaftale (fagentreprise), der dækker ca. 2/3 af vores bygningsmasse og et driftspartnerskab (OPP), der håndterer den sidste 1/3.



## **Sagens tidligere behandling**

Miljø- og planlægningsudvalget: d. 28.05.2008 – Beslutning om etablering af driftspartnerskab i Sydøst  
Augustkonferencen: 2013

## **Bilag**

- Bilag 1 - Orientering om udbud af håndværkerydelser i Hørsholm Kommune.pdf

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 27-02-2014**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelsen af en udbudspolitik der:

- er i overensstemmelse med vores indkøbspolitiks overordnede principper for eksempel for såvidt angår socialt ansvar.
- giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde
- skal kunne dække såvel anlægs- som serviceopgaver
- subsidiært revidere Indkøbspolitikken

Af systemtekniske årsager videreføres punktet alene fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget og vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen. Punktets indhold og beslutning er identisk på såvel Miljø- og Planlægningsudvalget som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

## **Fraværende:**

Anne Ehrenreich (V)

## **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-02-2014**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelsen af en udbudspolitik der:

- er i overensstemmelse med vores indkøbspolitiks overordnede principper for eksempel for såvidt angår socialt ansvar.
- giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde
- skal kunne dække såvel anlægs- som serviceopgaver
- subsidiært revidere Indkøbspolitikken

Af systemtekniske årsager videreføres punktet alene fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget og vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen. Punktets indhold og beslutning er identisk på såvel Miljø- og Planlægningsudvalget som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

## **Fraværende:**

Ove Petersen (V)



## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014**

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde i udvalget.

### **Fraværende:**

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)



## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 13/8610  
Journalnr.: 00.16.00A00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 13.03.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Erik Melbye

## Aktivt medborgerskab

### Resume

Med udgangspunkt i et kommissorium som KB vedtog maj 2013 har *Følgegruppen for aktivt medborgerskab* over en møderække drøftet gruppens holdning til, erfaringer med og perspektiver på aktivt medborgerskab. Gruppens arbejde har foreløbig resulteret i bilagte papir, som nu foreslås sendt i offentlig høring.

### Forslag

Administrationen foreslår, at ØU

- Godkender at vedlagte charter kan sendes i offentlig høring

### Sagsfremstilling

Følgegruppen har på sit seneste møde 18. februar behandlet et foreløbigt udkast til strategi for aktivt medborgerskab. Mødet gav anledning til en række redaktionelle ændringer, der er gennemført i vedhæftede, herunder en bevidst ændring af navn fra "strategi" til "charter", der vurderes bedre at matche papirets karakter og den videre proces.

På den korte bane foreslås charteret sendt i traditionel, offentlig høring med høringsfrist 23. april og afholdelse af et borgermøde 7. april. Papiret danner også udgangspunkt for drøftelser på Hørsholm Lederdag for alle kommunens ledere medio marts, hvor også følgegruppen er inviteret til at deltage. Også MED-systemet præsenteres for papiret i høringsperioden med mulighed for at kommentere. Efter høringsperioden tilrettes papiret med henblik på ny forelæggelse for følgegruppen og efterfølgende godkendelse i ØU/KB inden ultimo juni.

Udover denne formelle høring danner charteret, som det også fremgår af selve teksten, afsæt for en vigtig indsats med at gøre medborgerskabsarbejdet mere konkret. Det skal ske henover efteråret – gennem både fagudvalgsdrøftelser og dialog med borgere og foreninger. Det er forventningen, at en del af borgerdialogen vil kunne bygges op omkring den landsdækkende *Frivillig Fredag*, som også tidligere med succes har været afholdt i Hørsholm. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, der også har deltaget i følgegruppen, er positivt indstillet over for en sådan kobling.

### Bilag

- Charter for aktivt medborgerskab

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014**

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

### **Fraværende:**

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)



## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 14/3624  
Journalnr.: 17.01.00G01  
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 13.03.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Regler for valg til skolebestyrelser

### Resume

Som led i Folkeskolereformen er enkelte regler for valg til skolebestyrelser ændret. Reglerne er trådt i kraft og skal have virkning i forbindelse med valget til skolebestyrelser i foråret 2014. Der er for det første sket en forenkling således, at det nu er op til Kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere regler for, hvorledes valget til skolebestyrelser skal foregå, på baggrund af en høring i skolebestyrelserne i kommunen. For det andet er der åbnet mulighed for, at op til to eksterne repræsentanter (fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger), kan indgå i en skolebestyrelse. Der er udarbejdet forslag til regler for valg til skolebestyrelser.

### Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen

- At godkende vedlagte regler for valg til skolebestyrelser.
- At der nedsættes et "Advisory Board" på tværs af Hørsholm Kommunes fire folkeskoler, som de fire skolebestyrelser hver udpeger 1-2 eksterne repræsentanter til.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for folkeskolerne i en kommune, men skolebestyrelsen har indflydelse på skolens virksomhed bl.a. gennem de mål og principper, den beslutter. Skolebestyrelserne i Hørsholm spiller en vigtig rolle som samarbejds- og dialogpartner lokalt på de fire folkeskoler i Hørsholm. Skolebestyrelserne er også generelt set en vigtig dialogpartner for kommunen. De er fx inddraget i forbindelse med folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm ligesom formænd for skolebestyrelserne inviteres til at deltage i dialogmøder med Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med budgetopstart.

Reglerne for valg til skolebestyrelser er fastsat dels i folkeskoleloven og dels i bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser m.v. Der er bl.a. fastsat regler for skolebestyrelsens opgaver og ansvar, sammensætning m.m.

Den nye bekendtgørelse om regler for valg til skolebestyrelser m.v. indebærer, at det nu er op til Kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere regler for, hvorledes valget til skolebestyrelser skal foregå, på baggrund af en høring i skolebestyrelserne i kommunen. De regler for valg til skolebestyrelser som Kommunalbestyrelsen fastsætter, vedrører hvem der har ansvaret for at gennemføre valget, valgtidspunktet, afstemning, herunder muligheden for elektronisk afstemning, muligheden for fredsvalg, opgørelse af valget m.v.

Som noget nyt i Hørsholm foreslås at leder af skolens fritidsordning indgår i sekretariatsbetjeningen af skolebestyrelsen.

#### *Forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune*

Der er udarbejdet forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune (vedlagt som bilag).

Skolelederne har været inddraget i udarbejdelsen af reglerne. Reglerne har været sent i høring i skolebestyrelserne (oversigtsskema og høringssvar vedlagt som bilag). De godkendte regler indarbejdes efterfølgende i styrelsesvedtægt for Hørsholm Skolevæsen.

#### *Nedsættelse af et Advisory Board*

Den nye folkeskolelov åbner mulighed for, at op til to eksterne repræsentanter (fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger) kan indgå i en skolebestyrelse.

Ekstern repræsentation, er en af flere veje til at åbne skolerne mere op og styrke samspillet mellem skolerne og det omgivende samfund og lægger således i forlængelse af ambitionerne herom i folkeskolereformen og rammenotatet "Fremtidens Skole i Hørsholm".

I den enkelte skolebestyrelse, vil temaerne på dagsordenen naturligt omhandle udviklingen på og af den enkelte skole, og eksterne repræsentanter vil således alene kunne bidrage til dialogen om udvikling af en enkelt skole. Administrationen vurderer, at der er flere perspektiver i, at eksterne repræsentanter kan indgå i dialogen om en fælles udvikling af det samlede skolevæsen i Hørsholm Kommune.

Administrationen foreslår derfor, at den eksterne repræsentation i Hørsholm Kommune, sker ved at nedsætte et Advisory Board på tværs af kommunens fire folkeskoler. Konkret lægges der op til, at de fire skolebestyrelser hver især udpeger 1-2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger, og at Advisory Board'et mødes med skolebestyrelserne og forvaltningen 2-3 gange årligt til tematiske fællesmøder.

## **Bilag**

- Forslag til regler for valg til skolebestyrelser.doc
- Oversigtsskema samt høringssvar vedr valg til skolebestyrelser

## **Noter til bilag**

Der er vedlagt følgende bilag:

Bilag 1: Forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune

Bilag 2: Oversigtsskema samt hørings svar fra skolebestyrelserne for Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014**

Børne- og Skoleudvalget godkendte, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen

- At godkende de vedlagte regler for valg til skolebestyrelser
- At der nedsættes et "Advisory Board" på tværs af Hørsholm Kommunes fire folkeskoler, som de fire skolebestyrelser hver udpeger 1-2 eksterne repræsentanter til.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014**

Økonomiudvalget besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget.

## **Fraværende:**

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)



## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 14/4351  
Journalnr.: 00.22.02A00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 13.03.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Susanne Esbjørn

## Kommunalbestyrelsen - indkaldelse af stedfortræder ved lovligt forfald

### Resume

Forelægges for økonomiudvalget med henblik på, at økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en ændring af styrelsesvedtægten, således at der indkaldes stedfortrædere til møder i kommunalbestyrelsen ved ethvert lovligt forfald uden hensyn til den forventede varighed af forfaldet.

### Forslag

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget drøfter problemstillingen og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en ændring af styrelsesvedtægten, således at der kan ske indkaldelse af stedfortrædere til møder i kommunalbestyrelsen ved ethvert lovligt forfald uanset varigheden af forfaldet

### Sagsfremstilling

I Hørsholm Kommune sker indkaldelse af stedfortræder efter reglerne i kommunestyrelsesloven.

#### Kommunestyrelseslovens regler

Det betyder, at der alene kan ske indkaldelse af stedfortræder på forlangende af de valgte på en kandidatliste ved forfald på grund af helbredstilstand, eller når det forventes, at et medlem vil være inhabilt ved en sags behandling i kommunalbestyrelsen.

Endvidere skal borgmesteren indkalde stedfortræder til førstkommande møde i kommunalbestyrelsen, når han får kendskab til, at et medlem forventes at være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mindst en måned på grund af lovlig forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Når et medlem af et udvalg har et forventet forfald af mindst en måneds varighed, kan den gruppe, der har indvalgt den pågældende, beslutte at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

#### Udvidelse

Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, 2. punktum, giver mulighed for at kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten kan træffe bestemmelse om, at borgmesteren

ved et medlems forfald af de ovenstående grunde, indkalder stedfortræderen, selv om hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

Under forudsætning af at kommunalbestyrelsen har vedtaget udvidelsen jf. kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, 2. punktum for så vidt angår stedfortræder til kommunalbestyrelsen, giver kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, 2. punktum, kommunalbestyrelsen mulighed for i styrelsesvedtægten at træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt den pågældende, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmets forfald varer, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.

En lignende bestemmelse i kommunestyrelseslovens § 28, stk. 3 giver kommunalbestyrelsen adgang til i styrelsesvedtægten at fastsætte, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, som forventes at blive inhabil i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

#### Forslag

Borgmesteren har bedt om, at økonomiudvalget forelægges sagen, således at økonomiudvalget kan drøfte problemstillingen og beslutte, hvorvidt en ændring af styrelsesvedtægten, således at der kan indkaldes stedfortræder ved ethvert lovligt forfald i kommunalbestyrelsen uanset forventet varighed, skal fremmes ved forelæggelse for kommunalbestyrelsen i 2 omgange med 6 dages mellemrum.

Notat om mulighederne for udvidelse af muligheder for indkaldelse af stedfortræder ved ændring i styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag.

#### **Bilag**

- Uddrag af kommunestyrelsesloven § 14, 15 og 28.doc
- Notat om regler for indkaldelse af stedfortrædere.doc

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014**

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde i udvalget.

#### **Fraværende:**

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)





## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 14/3602  
Journalnr.: 17.00.00A00  
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 13.03.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Louise Landing Clausen

## Frigivelse af de afsatte kvalitetsfondsmidler til sidste del af projekt "Aktive og grønne skolegårde"

### Resume

Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 19. marts 2013 administrationens forslag til disponering af kvalitetsfondsmidlerne til anlæg af nye skolegårde under temaet "Aktive og grønne skolegårde". Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. april 2013 at frigive 3 mio. kr. til første del af projektet – nye skolegårde på Hørsholm Skole og Rungsted Skole – mens anden del af projektet – nye skolegårde på Usserød Skole og Vallerødskolen – skal gennemføres i 2014.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 3 mio. kr. til sidste del af projekt "Aktive og grønne skolegårde" frigives.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013-2016 afsat 3 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 af kommunens andel af kvalitetsfondsmidlerne til anlægsprojekter på Børne- og Skoleudvalgets område - konkret til anlægsprojekter under temaet "Aktive og grønne skolegårde".

Inden for den samlede pulje på 6 mio. kr. blev følgende disponering af midlerne besluttet af Børne- og Skoleudvalget i 2013:

- 3 millioner kr. til Hørsholm Skole og Rungsted Skole – byggeår 2013
- 3 millioner kr. til Usserød Skole og Vallerødskolen – byggeår 2014

Første del af projektet – nye skolegårde på Hørsholm Skole og Rungsted Skole – er i den afsluttende fase. Anden del af projektet – nye skolegårde på Usserød Skole og Vallerødskolen – er i en indledende fase.

Center for Dagtilbud og Skole afsluttede i december 2013 en brugerinddragelsesproces for hhv. elever, medarbejdere og skolebestyrelser på Usserød Skole og Vallerødskolen. Der har været afholdt workshops for skolernes tre elevråd (hhv. indskolings-, mellemtrins- og udskolingselevrådet) samt – med henblik på at indtænke de nye skolegårde i undervisningen – workshops for skolens medarbejdere samt møder med skolebestyrelserne.

Brugerinddragelsesprocessen foregik parallelt på de to skoler, og brugerne har kun forholdt sig til egen skolegård. Et sammendrag af de konkrete input fra elever, medarbejdere og skolebestyrelser på henholdsvis Usserød Skole og Vallerødskolen blev præsenteret på et møde i Børne- og Skoleudvalget d. 17. december 2013.

Alle input blev i december 2013 overleveret til landskabsarkitekter fra det rådgivende ingeniørfirma NIRAS, som i øjeblikket udarbejder helhedsplaner for Usserød Skole og Vallerødskolen. Der vil fra landskabsarkitekternes side være fokus på det grønne og aktive element i udformningen af skolegårdene, og NIRAS vil løbende inddrage skolerne i processen omkring helhedsplan og udførelse af skolegårdene. Center for Teknik overtager den videre proces, når selve byggeprojektet starter. Det forventes, at udbud og byggeproces gennemføres i 2014.

10 % af den samlede pulje på 6 mio. kr. anvendes til finansiering af landskabsarkitektens helhedsplaner. Udgifter til landskabsarkitekten fordeles ligeligt mellem alle fire skoler og skal anvendes til:

- Udarbejdelse af helhedsplaner for hver skole
- Kvalificering og prioritering af de enkelte projekter
- Udarbejdelse af udbudsmateriale

## Økonomi/personale

De resterende 3 mio. kr. til byggeprojekterne på Usserød Skole og Vallerødskolen i 2014 ønskes frigivet.

### Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 31	Anlæg	3.000.000			

I alt		3.000.000	0	0	0
-------	--	-----------	---	---	---

### **Kommunikation**

Orientering af involverede interessenter samt udsendelse af pressemeddelelse foretages løbende af Center for Dagtilbud og Skole.

### **Sagens tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget d. 19. marts 2013, Økonomiudvalget d. 11. april 2013 samt Kommunalbestyrelsen d. 29. april 2013 (13/4857). Desuden blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om status og udvikling på projekt "Aktive og grønne skolegårde" på Usserød Skole og Vallerødskolen d. 17. december 2013 (13/21237).

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014**

Børne- og Skoleudvalget godkendte, at det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 3 mio. kr. midler til sidste del af projekt "Aktive og grønne skolegårde" frigives.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014**

Økonomiudvalget besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget.

### **Fraværende:**

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)

## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	Program Aprilseminar, budget 2015-2018	1745728
2	Åben	Deltagerliste Aprilseminar, budget 2015-2018	1745730
4	Åben	Bilag 1 - Orientering om udbud af håndværkerydelser i Hørsholm Kommune.pdf	1731724
5	Åben	Charter for aktivt medborgerskab	1747636
6	Åben	Forslag til regler for valg til skolebestyrelser.doc	1739999
6	Åben	Oversigtskema samt hørings svar vedr valg til skolebestyrelser	1740175
7	Åben	Uddrag af kommunestyrelsesloven § 14, 15 og 28.doc	1746118
7	Åben	Notat om regler for indkaldelse af stedfortrædere.doc	1746116



## Økonomiudvalgets møde 13-03-2014

Morten Slotved (C)

Formand

---

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

---

Peter Antonsen (T)

Medlem

---

Pernille Schnoor (A)

Medlem

---

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

---

Gitte Burchard (O)

Medlem

---

Annette Wiencken (V)

Medlem

---

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

---

Troels Moe (I)

Medlem

---