

Budget 2025-2028

Samlet oversigt over budgetønsker

Augustkonferencen

Driftsønsker:	2025	2026	2027	2028
Byudviklingsudvalget	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
Klima- g Miljøudvalget	6.460.000	9.492.000	9.532.000	9.552.000
Børne- og Skoleudvalget	6.911.000	6.518.000	6.518.000	6.518.000
Social- og Seniorudvalget	2.073.000	1.973.000	1.973.000	1.973.000
Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	7.773.000	7.556.000	7.556.000	7.556.000
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Økonomiudvalget	150.000	150.000	150.000	150.000
I alt	26.192.000	28.514.000	28.554.000	28.574.000

Anlægsønsker:	2025	2026	2027	2028
Byudviklingsudvalget	0	0	0	0
Klima- g Miljøudvalget	5.329.000	5.349.000	3.268.000	3.399.000
Børne- og Skoleudvalget	2.200.000	2.300.000	2.900.000	2.900.000
Social- og Seniorudvalget	1.000.000	0	0	0
Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	700.000	0	0	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	11.400.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000
I alt	20.629.000	12.649.000	11.168.000	16.299.000

Byudviklingsudvalget

Forslag til driftsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
BYU1	80	Lokalplaner - opnormering så der kan udarbejdes 2-3 lokalplaner yderligere om året	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
BYU 2	80	Pulje til støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger	300.000	300.000	300.000	300.000
BYU 3	80	Præmiering af smukt og godt byggeri	25.000	25.000	25.000	25.000
I alt			1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Opnormering så der kan udarbejdelse af 2-3 lokalplaner yderligere om året	Politikområde: 80 Administration	Nr.: 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er stor efterspørgsel på udarbejdelse af lokalplaner, både fra borgere, grundejerforeninger og private investorer, dette afspejles i ønsker over lokalplaner der danner grundlag for den årlige politiske beslutning om, hvilke lokalplaner der ønskes udarbejdet. I forbindelse med den sidste prioritering blev det drøftet om der skulle udarbejdes 2-3 lokalplaner yderligere. Såfremt dette ønskes prioriteret, skal der afsættes 2 årsværk. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, er der væsentlige input fra miljømyndighed, vejmyndighed og bygningsmyndighed. Hvis der ønskes afsat flere midler til lokalplanarbejdet, betyder det at der skal afsættes midler til både plan-og byggeområdet samt miljø- og vejområdet. En byplanlægger kan ud over de øvrige opgaver ca. arbejde med 3 lokalplaner om året (afhængig af størrelse og kompleksitet). Dog må det forventes, at en opnormering på planområdet ikke kan stå alene, da flere afdelinger har snitflader ind i lokalplanarbejdet. Således vil en opnormering af planområdet mhp. at tilvejebringe flere lokalplaner kræve, at andre afdelingerne ligeledes opnormeres. Det er administrationens vurdering, at hvis yderligere 3 lokalplaner skal prioriteres årligt, skal der afsættes midler til 2 årsværk, svarende til ca. 1,3 mio. kr. årligt. De 2 årsværk fordeles således: - 1 årsværk til planområdet - 1 årsværk fordelt på 1/3 årsværk til vejområdet og 1/3 årsværk til miljøområdet samt 1/3 årsværk til byggesag.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: Der er en stor efterspørgsel på udarbejdelse af lokalplaner, både fra borgere, grundejerforeninger og private investorer. Konsekvenser for personale:		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Pulje til bevaringsværdige bygninger	Politikområde: 80 Administration	Nr.: 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune har haft en støtteordning til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger indtil 2018. Denne pulje ophørte med Budgetaftale 2019-2022. Omkring 40 af landets kommuner har en pulje afsat til støtte til bevaringsværdige bygninger, denne pulje kan hjælpe ejere med at finansiere dele af en istandsættelse af bevaringsværdige bygninger - f.eks. renovering af tag eller facade, udskiftning af en dør, karnap mv. Der findes en national støtteordning under Byfornyelsesloven, hvor kommuner der selv afsætter midler, kan søge om at få del i denne pulje. En væsentlig del af Hørsholm Kommunes identitet er kulturarv og historiske bygninger. Fredede bygninger er Slots- og Kulturstyrelsen ansvarlig for, mens Kommunerne er ansvarlige for at værne om bevaringsværdige bygninger. Der er i kommuneplanen udpeget 1061 bevaringsværdige bygninger og 38 bygninger er bygningsfredet. Det er kommunen, som varetager de bevaringsværdige bygninger, mens staten administrerer de fredede. Lokalplan 143 for bevaringsværdige bygninger omfatter 350 bygninger samt tre samlede bevaringsværdige bebyggelser. Ved at indføre en støtteordning kan Hørsholm Kommune fremme projekter, som giver et væsentligt eller synligt løft til bevaringsværdige bygninger. Tildeling af midler fra puljen skal ske ud fra en samlet helhedsvurdering af indkomne projekter.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: Ved at indføre en støtteordning anerkendes det fra politisk side at den enkelte borger der ejer en bevaringsværdig bygning passer på og værner om kulturarven. Konsekvenser for personale:		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	300.000	300.000	300.000	300.000

Forslag til driftsønske				
Titel: Præmiering af smukt og godt byggeri		Politikområde: 80 Administration	Nr.: 3	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune har fra 1957-2019 præmieret smukt og godt byggeri. Med Budgetaftale 2021-2024 blev indsatsen sparet væk. I forbindelse med udarbejdelsen af Arkitekturpolitikken, har der været en øget interesse og stolthed fra borgere og interessenter ift. at vi omgiver os med kulturarv, natur og generøs arkitektur. Hørsholm Kommunes godkendte arkitekturpolitik sætter fokus på kvalitet i det byggede miljø. En del af arkitekturpolitikken handler om, at vi er sammen om arkitektonisk kvalitet, og at vi kontinuerligt har fokus på det vi har, og det der kommer til ift. arkitektonisk kvalitet. Som en del af Arkitekturpolitikken sætter Hørsholm Kommune fokus på en række indsatser, som skal styrke rammerne for samarbejdet om arkitekturen. En indsats er derfor, at der hvert år på Arkitekturens dag i oktober, skal være en fejring af god arkitektur i Hørsholm Kommune. I budgetønske til præmiering af arkitektonisk kvalitet er indeholdt præmier, fagdommerhonorar og afholdelse af event.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: At det ønskede budget afsættes.				
Konsekvenser for borgerne: Synlighed og opmærksomhed omkring god arkitektur, stolthed og byens identitet. En fysisk tilkendegivelse af indsat for at forskønne Hørsholm kommune.				
Konsekvenser for personale: Ingen konsekvens for personale, da det er en del af den vedtagende arkitekturpolitik.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	25.000	25.000	25.000	25.000

Klima- og Miljøudvalget

Forslag til driftsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
KMU 1	11	Kollektiv trafik - en samlet løsning	3.050.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
KMU 2	12	Spildevandsplan	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
KMU 3	12	Fjernvarmeudrulning	100.000	0	0	0
KMU 4	12	Klimatilpasingsplan - myndighedsbehandling	650.000	650.000	650.000	650.000
KMU 5	12	Brændeovnsforeskrift	10.000	70.000	70.000	70.000
KMU 6	11	Sikkerhedstilsyn med kommunens træer	250.000	250.000	250.000	250.000
KMU 7	11	Beskyttelse af Hørsholms træer i forbindelse med byggeprojekter m.v.	650.000	650.000	650.000	650.000
KMU 8	11	Opretholdelse af kommunens trækapital	50.000	50.000	50.000	50.000
KMU 9	11	Udskiftning af gadetræer på tre strækninger	400.000	400.000	400.000	400.000
Afledt drift af anlægsønsker:						
	11	Pulje til trafikkersikkerhed (afledt drift anlægsønske KMU 1)	0	20.000	40.000	60.000
	11	Dræn på Nattergaleengen ved legeplads (afledt drift af anlægsønske KMU 3)	0	2.000	2.000	2.000
	11	Cykelpuljemidler til supercykelsti Espergærde - Holte Ruten (afledt drift af anlægsønske KMU 6)	0	0	20.000	20.000
I alt			6.460.000	9.492.000	9.532.000	9.552.000

Forslag til anlægsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
KMU 1	11	Pulje til trafiksikkerhed (se afledt drift af anlægsønske)	400.000	400.000	400.000	400.000
KMU 2	11	Vejvedligeholdelse veje	1.079.000	1.189.000	1.308.000	1.439.000
KMU 2	11	Vejvedligeholdelse fortove	2.200.000	2.420.000	0	0
KMU 3	11	Dræn på Nattergaleengen ved legeplads (se afledt drift af anlægsønske)	950.000	0	0	0
KMU 4	12	Klimahandlingsplan	400.000	300.000	0	0
KMU 5	11	Kystsikring og opsamling af konsekvenser	300.000	0	0	0
KMU 6	11	Cykelpuljemidler til supercykelsti Espergærde - Holte Ruten (se afledt drift af anlægsønske)	0	1.040.000	1.560.000	1.560.000
I alt			5.329.000	5.349.000	3.268.000	3.399.000

Forslag til driftsønske				
Titel: Kollektiv trafik – en samlet løsning		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 1	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er modtaget et ønske fra Rungsted Gymnasium om at genindføre buslinje 383, så medarbejdere og elever har mulighed for at tage fra Fredensborg Kommune og Kokkedal station til gymnasiet uden at skifte. Buslinje 383 var en overordnet set ineffektiv rute, der dog havde mange passagerer på få afgang, mens der var mange afgang, hvor der næsten ingen passagerer var. Dette gav en dyr drift, pga. få billetindtægter.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: For at realiserer forslaget nedlægges minibussen 386, hvilket giver en besparelse på 550.000 kr. i 2025 og 1.100.000 kr. årligt fra 2026 og frem. Da Fredensborg Kommune er med til at finansiere linjen, kræver det, at de også beslutter, at 383 genindføres og at minibuslinje 386 nedlægges igen. Hvis Hørsholm Kommune også skal finansiere den del, der kører i Fredensborg Kommune, bliver den samlede udgift 3.050.000 kr. i 2025 og 6.100.000 kr. årligt i 2026 og frem				
Konsekvenser for borgerne: De borgere der har anvendt bus 383 vil få denne mulighed tilbage. Der er mulighed for at minibusløsningen får flere brugere, der så må undvære denne mulighed.				
Konsekvenser for personale: Ingen				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	3.050.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Spildevandsplan	Politikområde: 12 Miljø	Nr.: 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommunes nye spildevandsplan 2024-2034 blev godkendt 27. maj 2024. Jfr. sagsfremstillingen vil opnormering med et årsværk indgå i budgetforhandlingerne for budget 2025. Spildevandsplanen udmønter kommunens nye afløbsstrategi fra 2021, om separatkloakering. I de seneste år har administrationen oplevet et øget pres på sagsbehandlingen af spildevandstilladelser. Det skyldes dels forberedelserne til separatkloakering, hvor det har været nødvendigt at afdække en række forhold vedr. miljøforhold, dels udarbejdelsen af spildevandsplanen. Men også nye krav og praksis fra miljøstyrelsen, der betyder, at der fremover skal en langt mere grundig kortlægning af miljøfremmede stoffer til, under myndighedsbehandlingen. Det betyder, at der i dag er en lang sagsbehandlingsfrist på spildevandstilladelser, i op til 1 år. I 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at opnormere spildevandsområdet med 2 ekstra årsværk i forbindelse med vedtagelsen af ny afløbsstrategi. Ved besparelserne i 2022 blev der nedlagt et halvt årsværk, samt reduceret med yderligere ca. 0,2 årsværk, på spildevandsområdet. Det er administrationens vurdering at der er behov for yderligere ressourcer for at gennemfører initiativerne i den nye spildevandsplan. Novafos har udarbejdet et estimat af hvor mange ressourcer de forventer at Hørsholm Kommune skal stille med i forbindelse med separatkloakeringen, nedenstående skema viser dette estimat, som peger på, at der i Hørsholm bør være 2-4 årsværk.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Område	Projekt- omkostninger Fremskrevet til 2023 [mio.kr]	Anslået omkostning til planlægning Novafos 5%/10% af (2) [mio. kr./år]	Novafos, Medarbejder (3) / 1,2 mio. kr./år ¹	Hørsholm, Medarbejdere (4) / 3 ²
Hørsholm C ³	916 ⁴	4,6 / 9,2	3,8 / 7,6	1,3 / 2,5
Rungsted N ¹	204	2,0 / 4,1	1,7 / 3,4	0,6 / 1,1
Nattergaleengen	26	0,26 / 0,52	0,22 / 0,43	0,07 / 0,14
Ulvemosen	0 ⁵	0	-	-
Hasselvej	6	0,06 / 0,12	0,05 / 0,10	0,02 / 0,03
Vandløbsregulering	16	0,16 / 0,32	0,13 / 0,27	0,04 / 0,09
Totalt	1.168		6 / 12	2 / 4

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Konsekvenser for borgerne:

Såfremt der ikke opnormeres og afløbsstrategien fastholdes, vil sagsbehandlingstiden for almindelige ansøgninger om tilslutning, udledning eller nedsivning forlænges til mere end 1 år.

Konsekvenser for personale:

Flere klager fra borgerne og virksomheder over den lange sagsbehandlingstid.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Forslag til driftsønske				
Titel: Fjernvarmeudrulning - rådgiverbistand		Politikområde: 12 Miljø	Nr.: 3	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Norfors arbejder med en udrulningsplan for fjernvarme i hele Hørsholm by. For at dette kan realiseres skal der produceres mere varme fra CO ₂ neutrale anlæg. Hørsholm Kommune skal sagsbehandle ansøgninger fra forskellige typer af anlæg, og har behov for rådgiverbistand til sagsbehandling i forbindelse med godkendelse af nye fjernvarmeproduktionsanlæg. Administrationen har behov for rådgiverbistand til at beregne samfundsøkonomien i projektforslag for kommende anlæg, samt formentlig rådgiverbistand i forbindelse med natur- og miljøtilladelser, som administrationen ikke har erfaringer med, fx miljøkonsekvensvurdering af projektet.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Godkendelse af projektforslag for udrulning af fjernvarme. Prioritering af tekniske anlæg i kommuneplan, samt prioritering af lokalplan for fjernvarmeproduktion				
Konsekvenser for borgerne: Hvis der ikke afsættes midler, skal der forventes en længere sagsbehandlingstid.				
Konsekvenser for personale: Ingen.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	100.000	0	0	0

Forslag til driftsønske		
Titel: Klimatilpasningsplan, myndighedsbehandling	Politikområde: 12 Miljø	Nr.: 4
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommunes klimatilpasningsplan 2024 blev godkendt 27. maj 2024. Jfr. sagsfremstillingen vil tilpasning af personalressourcer til myndighedsbehandling indgå i budgetforhandlingerne for 2025. I indsatsplanen er der udpeget en række indsatsområder, hvor Novafos og Hørsholm Kommune, skal identificere og udføre hindringer mod klimaforandringerne. Det kan bl.a. være at etablere diger mod havet eller bassiner for at forhindre regnvand eller opstuvet vand i at oversvømme veje mv. De udpegede risikoområder er: 1. Boelsvang-Hammervej 2. Hasselvej og PH-park 3. Ådalsparken-Ådalsparkvej 4. Mortenstrupvej- Gl. Byvej 5. Hannelundsvej 6. Søvangskvarteret 7. Bolbro-Nattergalevej 8. Fredensvej 9. Smidstrupvang I budget 2024-2027 afsatte kommunalbestyrelsen 2 mio. kr. til anlæg af klimatilpasningsprojekter. Der er ikke afsat midler til sagsbehandling af projekterne, nærværende driftsønske, er til et årsværk til sagsbehandling af klimatilpasningsprojekter. Det gælder både de projekter som kommunen selv udvikler og de projekter som kommer fra eksterne, bl.a. Novafos.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: Længere sagsbehandlingstid. Konsekvenser for personale: Flere klager fra borgere.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	650.000	650.000	650.000	650.000

Forslag til driftsønske				
Titel: Brændeovnsforskrift		Politikområde: 12 Miljø	Nr.: 5	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Som led i EU-samarbejdet er Danmark forpligtet til at overholde EU-grænseværdierne for luftkvalitet, samt at reducere partikelforureningen med 55 % i 2030 ift. 2005 niveauet. Det kan bl.a. løses ved at kommunerne udarbejder en forskrift der forbyder brug af ældre brændeovne, i områder med kollektiv varmforsyning (gas- eller fjernvarmforsyning), da fyring med fast brændsel er en af de største kilder til partikelforurening i Danmark. 1. juli 2023 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som gør det muligt for kommuner at udarbejde en forskrift med forbud mod brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. juni 2008. Ved godkendelse af dette driftsønske, vil administrationen udarbejde en forskrift for Hørsholm Kommune, hvor ældre brændeovne og pejse forbydes. For at håndhæve forskriften vil administrationen, i samarbejde med skorstensfejeren, lokalisere og nedlægge ældre ovne.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: For at forskriften skal have en effekt bør der afsættes driftsmidler til at håndhæve forbuddet.				
Konsekvenser for borgerne: Ældre brændeovne skal nedlægges, det vil dog være muligt at installere en ny og godkendt brændeovn/pejs i erstatning.				
Konsekvenser for personale: Der vil være et timeforbrug på, anslået 200 timer/år, for at håndhæve opgaven.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	10.000	70.000	70.000	70.000

Forslag til driftsønske				
Titel: Sikkerhedstilsyn med kommunens træer		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 6	
Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunens træpolitik omfatter strategi for kommunale træer, hvor træer kun fældes hvis de er til fare, gået ud eller er syge. Denne strategi er i tråd med årelang administrationspraksis i forhold til alle kommunale træplantninger i Hørsholm Kommune. Uanset strategi har kommunen ansvar for at sikre, at egne træer ikke gør skade. Der har været alvorlige sager i andre kommuner, hvor folk er kommet til skade eller ligefrem omkommet pga. væltede træer. Ansvar i forhold til farlige træer kan kun løftes ved at der udføres regelmæssige (årlige) tilsyn med alle træer. Administrationen er i gang med en indledende kortlægning af de kommunale træers sundhed. Denne bør følges med årlige og dokumenterede tilsyn, så farlige træer opdages i tide. De årlige tilsyn er der ikke ressourcer til inden for nuværende driftsbudget. Det vurderes, at et årligt dokumenteret tilsyn med kommunens træbestand vil koste 250.000 kr				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er en forudsætning for at gennemføre sikkerhedstilsynene, at der afsættes midler. Selve tilsynet med rapportering forventes budt ud til specialister.				
Konsekvenser for borgerne: Ingen				
Konsekvenser for personale: Ingen				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	250.000	250.000	250.000	250.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Beskyttelse af Hørsholms træer i forbindelse med byggeprojekter mv.	Politikområde: 80 Administration	Nr.: 7
Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunalbestyrelsen besluttede den 24.04.2024 at sende initiativretsforslag vedr. beskyttelse af Hørsholms træer til Klima- og Miljøudvalget, som på mødet den 18. juni besluttede at udarbejde et driftsønske. Det foreslås, at kommunen i forbindelse med byggerier sikrer, at træer på kommunens og naboers ejendom mærkes med farve/synligt stempel (gult for træer som skal forblive, rødt for træer som skal fældes) forud for at bygherre påbegynder fældninger. Som supplement kan proceduren suppleres med foto. Og at denne procedure forudgående gøres klart af kommunen i aftaler med bygherre, naboer og andre. Den beskrevne metode betyder, at der skal afsættes flere administrative ressourcer Center for By og Miljø både ifm. lokalplanprocessen og byggesagsbehandlingen. Det vurderes umiddelbart, at der ud over deltagelse i selve afmærkningen af træerne bl.a. vil skulle afsættes ressourcer til følgende: - Møder og løbende dialog med grundejere - Udarbejdelse af aftaledokumenter - Anskaffelse af adgang til private arealer - Sikre at skel er afsat, hvilket ellers er en pligt, der påhviler grundejer/bygherre - Indgåelse af aftale om fældningstidspunkter og deltagelse i selve fældningen - Løbende tilsyn med at aftalerne overholdes Administrationen gør opmærksom på, at det kan være usikkert om disse møder og aftaler vil have den ønskede effekt og at beskyttelsen af træerne og beplantning bliver bedre end den er nu. Frivillige aftaler om bevarelse af træer, der ikke er udpeget som bevaringsværdige, kan ikke håndhæves. Administrationen gør opmærksom på at udpegningen af bevaringsværdige træer og værdifuld beplantning først sker med selve lokalplanen, og at administrationen derfor ikke har et juridisk værktøj, der kan sikre, at grundejer f.eks. forud for lokalplanen vælger at fælde træer og beplantning på trods af, at der pågår dialog om disse. Administrationen vurderer at det samme vil være tilfældet, hvis der tidligere i processen udarbejdes et lokalplantillæg, hvor træerne udpeges som bevaringsværdige. Det vurderes, at det vil koste 650.000 kr. om året, svarende til et årsværk, at gøre brug af den beskrevne metode på de relevante byggesager.		

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Konsekvenser for borgerne:****Konsekvenser for personale:****Konsekvenser for budget:**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	650.000	650.000	650.000	650.000

Forslag til driftsønske**Titel:**

Opretholdelse af kommunens trækapital

Politikområde:

11 Veje og grønne områder

Nr.: 8**Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Intentionen med kommunens træpolitik er at opretholde den nuværende træbestand på kommunale arealer, så der plantes i samme omfang, som det er nødvendigt at fælde. Dette må betragtes som den minimale ambition i forhold til at opretholde det grønne bybillede.

Ved en nylig kortlægning af kommunens bestand af vej- og parktræer i forhold til sundhed viser det sig, at ca. 6-7% af de bymæssige træer ikke er sunde. Dette svarer til ca. 170 træer, der bør udskiftes inden for en årrække. Der er stor forskel på, hvad det koster at plante et træ alt efter omstændighederne på stedet. En simpel træplantning koster ca. 6.000 kr. inklusiv etableringspleje. På mere komplicerede placeringer kan det koste op mod 100.000 kr./træ.

For at følge med behovet for udskiftning af ødelagte/syge træer og således leve op til træpolitikens mål om opretholdelse af kommunens nuværende trækapital, er der behov for budgettilførsler til driftsbudgettet med 50.000 kr. årligt.

Dertil er der behov for både at sikre træplantning i forbindelse med kommunens bygge- og anlægsprojekter, samt at afsætte midler til større samlede plantninger, der ikke kan løftes inden for et driftsbudget.

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Konsekvenser for borgerne:**

At byens grønne islæt bevares på lang sigt, idet de kommunale træer udgør en væsentlig del af det grønne bybillede.

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	50.000	50.000	50.000	50.000

Forslag til driftsønske

Titel:
Udskiftning af gadetræer på tre strækninger

Politikområde:
11 Veje og grønne
områder

Nr.:
9

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Kommunens nye træpolitik har bl.a. til formål at opretholde den nuværende trækapital. Ved en gennemgang af vejtræernes sundhed er der tre gadestrækninger, der i særlig adskiller sig ved at have særligt usunde træer. Det drejer sig om Gl. Hovedgade, Jens Bornøes Vej og den historiske allé vest for Sophienberg Slot. Disse træplantninger bør udskiftes for at opretholde det grønne udtryk. Alléen ved Sophienberg er omfattet af fredning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Konsekvenser for borgerne:**

Et fremtidssikret grønt udtryk i gadebilledet på de nævnte veje og opretholdelse af et historisk karaktertræk.

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	400.000	400.000	400.000	400.000

Forslag til anlægsønske																								
Titel: Pulje til trafiksikkerhed		Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 1																					
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget giver mulighed for at tilgodeser de henvendelser som administrationen modtager fra borgere, der føler sig utrygge på grund af de trafikale forhold. Puljen giver mulighed for gennemførelse af mindre løsninger/tiltag, som er effektive uden at være omkostningstunge, f.eks. etablering af supplerende bump, skilte, mobile fartvisere og trafiksikkerhedskampagner. Derudover kan midlerne anvendes til • Stedfæstelse af uheld der er blevet registreret af politiet • Forbedring af skoleveje i samarbejde med skolerne • Etablering af hastighedszoner																								
Forudsætninger for realisering af forslaget: Samarbejde med politi, skoler og borgere																								
Konsekvenser for borgerne: Bedre trafiksikkerhed for alle, flere får lyst til at cykle, mindre træængsel på vejene. Konsekvenser for personale: Ingen																								
Konsekvenser for budget: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsønske</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Afledt drift</td> <td>0</td> <td>20.000</td> <td>40.000</td> <td>60.000</td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Anlægsønske	400.000	400.000	400.000	400.000	Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Afledt drift	0	20.000	40.000	60.000
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028																				
Anlægsønske	400.000	400.000	400.000	400.000																				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028																				
Afledt drift	0	20.000	40.000	60.000																				

Forslag til anlægsønske		
Titel: Vejvedligeholdelse	Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Nr.: 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er behov for renovering af vejene i Hørsholm Kommune. Herudover trænger fortovene også til renovering, hvorfor dette også er belyst i det følgende. Administrationen har med Vejdirektoratets hjælp i 2022 regnet på, hvad en bedre vedligeholdelsesstandard på veje, cykelstier og fortove vil kræve. Udviklingen af vejbelægningernes tilstand er beskrevet vha. en såkaldt vejkapitalanalyse. En vejkapitalanalyse stiller prognoser op for udviklingen, baseret på forskellige budgetscenarier. Især asfaltbelægningerne på kørebanerne er påvirket af kombinationen af en våd efterår/vinter og skiftende frost/tø om vinteren. En kombination som pga. klimaforandringerne vil blive hyppigere fremover. Der betyder, at der fremover må forventes flere huller og større vedligeholdelsesbehov. <u>Veje</u> Tilstanden af kommunens veje (kørebaner) vil forringes gradvist i de kommende år med det nuværende budget, hvilket fremgår af vejkapitalanalysen. En forbedring af tilstanden kræver, at der udover den 1,0 mio. kr. årligt som der blev tilført i budgetaftale 2024-27, yderligere tilføres 1.079.000 kr. årligt (2025-priser). <u>Fortove</u> Fortove er væsentlig dyrere at istandsætte per kvadratmeter, end både cykelstier og kørebaner. Det skyldes, at det fx kræver mange flere timer at sætte en kantsten eller lægge brosten end at lægge asfalt. Efterslæbet på fortove er derfor væsentligt mere omkostningskrævende. Istandsættelse af de dårligste flise- og asfaltfortove inkl. opretning af ca. 50% af kantstenene. I budgetaftale 2024-27 blev der i alt tilført 9.146.000 kr. fordelt på årene 2025, 2026 og 2027. For at opnå den tilstand som det oprindelige budgetønske var baseret på, skal der yderligere tilføres 2.200.000 kr. årligt i 2025 og 2026. Forudsætninger for realisering af forslaget: Budgettallene i perioden 2025-2027 er fremskrevet med den forventede gennemsnitlige forskel på prisindekset for asfaltarbejder og KL's prisindeks, så budgettet ikke udhules i overslagsårene.		

Konsekvenser for borgerne:

En bedre vedligeholdelsesstandard på henholdsvis veje og fortove vil af borgerne opleves som et kvalitetsløft, give større komfort og det vil være mere sikkert at færdes på vejene. Herud over vil det medvirke til at vejenes generelle tilstand ikke forværres.

Konsekvenser for personale:

Såfremt den fulde model gennemføres, vil det medføre et øget behov for projektstyring, herunder borgerdialog, hvilket vurderes til et halvt årsværk fra 2025. Udgiften hertil er indregnet i anlægsønsket.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske Vej	1.079.000	1.189.000	1.308.000	1.439.000
Anlægsønske Fortove	2.200.000	2.420.000	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Aflødt drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske				
Titel: Dræn på Nattergaleengen ved legeplads		Politikområde: 11 Veje og grønne områder		Nr.: 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Vinteren 2023-24 har været usædvanlig våd. Det har bl.a. haft den konsekvens, at legepladsen på Nattergaleengen, der er beliggende i en lokal lavning, har haft store pytter i lange perioder hen over vinteren. Hvis problemet skal afhjælpes, vil det kræve dræning. Det er dog kompliceret af udføre dræning på den allerede etablerede legeplads som følge af de mange fundamenter og den knappe plads til arbejdet. Det forventes, at det kræver en del drænledninger og det er usikkert hvor drænvandet kan ledes hen, så vandhullet tæt på allerede er fyldt og liggere i et højere niveau end legepladsen. Et tidligt estimat på at udføre dræning her er 950.000 kr. Novafos udfører snart et separatkloakeringsprojekt i området, hvor Nattergaleengen skal huse nedsivnings- og forsinkelsesbassiner. Det vil give mening at koordinere udførsel af dræningsprojektet med Novafos' projekt, så de to projekter samtænkes og der kun sker anlæg en gang.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er en forudsætning for projektet, at drænvandet kan afledes til Novafos' fremtidige bassiner på Nattergaleengen.				
Konsekvenser for borgerne: En drænet legeplads vil gøre den mere brugbar også i våde perioder.				
Konsekvenser for personale:				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	950.000	0	0	0
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift	0	2.000	2.000	2.000

Forslag til anlægsønske																								
Titel: Klimahandlingsplan		Politikområde: 12 Miljø	Nr.: 4																					
Nærmere beskrivelse af forslaget: Borgerrettede aktiviteter, der skal understøtte en mindre energikrævende boligmasse, nedbringelse af det samlede energiforbrug og reducere husholdningernes forbrugsbaserede CO₂-udledninger. Husholdningerne i Hørsholm Kommune står for den største del af energiforbruget og størstedelen af husholdningernes CO₂-udledning kommer fra forbrug og mad. Derfor er husholdningerne er vigtige for at kommunen kan nå målene i klimahandlingsplanen. Forslaget understøtter klimahandlingsplanens indsatser 1.2, 2.2, 2.3 og 5.2, samt Grøn Varme-strategien og Affaldsplanen. Aktiviteterne vil bl.a. bestå af: • Aktiviteter målrettet olie- og gasfyr ejere udenfor fjernvarmeområder • Energitejke til boliger med de lavest energimærker eller uden energimærke, med henblik på at ejerne kan energirenovere mest optimalt. • Aktiviteter til fremme af fælles varmeanlæg i tætbebyggede områder udenfor fjernvarmeområder • Aktiviteter målrettet borgernes forbrugsrelaterede udledning, med særligt fokus på tøj, elektronik, transport og mad.																								
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen særlige																								
Konsekvenser for borgerne: Hjælp til udfasning af fossil opvarmning og lavere energiforbrug, samt omlægning til mindre CO₂-tungt forbrug. Konsekvenser for personale: Ingen																								
Konsekvenser for budget: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsønske</td> <td>400.000</td> <td>300.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Afledt drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Anlægsønske	400.000	300.000			Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Afledt drift				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028																				
Anlægsønske	400.000	300.000																						
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028																				
Afledt drift																								

Forslag til anlægsønske

Titel: Kystsikring – opsamling på viden og konsekvenser ved anden løsning

Politikområde:
11 Veje og grønne områder

Nr.: 5

Forslaget går ud på at undersøge brug af andre typer af anlæg til kystbeskyttelse. Dette vil kræve en opsamling på viden om kystbeskyttelsesmetoden, da konsekvenserne ved de valgte metoder ikke vurderes at være tilstrækkeligt belyste. Derudover kan der være behov for en ændring af strategien eller som minimum et tillæg til den eksisterende strategi, afhængigt af valgte metoder. Dette anslås at koste 300.000 kr. til en ekstern rådgiver.

Hørsholm Kommunes Kyststrategi i dag:

Hørsholm Kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet en langsigtet strategi med en horisont på 50-100 år. [Strategien](#) og den tilhørende [tekniske baggrundsrapport](#) danner grundlag for kommunens fremtidige behandling af kystbeskyttelsesansøgninger. Kyststrategien anbefaler de teknisk og økonomisk bedst egnede kystkonstruktioner, der understøtter to målsætninger for kysten i Kommuneplan 2017-29:

- En sammenhængende kystplanlægning, der giver offentligheden mulighed for en aktiv benyttelse og adgang.
- Bevarelse af natur- og landskabsværdier langs kysten.

Helt overordnet er de anbefalede valg af kystbeskyttelsesmetoder langs kommunens kyster, at de lavtliggende strækninger helt mod nord i kommunen, og tilsvarende lige syd for Rungsted Havn sikres med jorddiger. Desuden bør den lavtliggende Rungsted Strandvej på begge side af Bukkeballevvej sikres ved en kombination af sandfodring, stenkastning, og ved en forhøjelse af kanten mod vejen. Enkelte steder langs kommunens kyst vil sandfodringen på længere sigt kunne suppleres med anlæg af høfder eller eventuelt kystparallelle bølgebrydere med en afstand på 300-500m i mellem.

Undersøgelse af alternative metoder

De 300.000 skal bruges på at undersøge følgende mulige kystbeskyttelsesmetoder samt at ændre kyststrategien om nødvendigt:

- 1 Stenrev
- 2 Høfder og bølgebrydere

Ad 1

Ved godkendelse af kommunens biodiversitetsstrategi blev det besluttet at undersøge mulighed for stenrev, da det kan være grobund før forbedring af biodiversiteten i havet.

Stenrevene vurderes ikke at ændre nævneværdigt på lystens udtryk da de etableres under overfladen.

Kystsikringspotentialer ved stenrev er dog ikke velbelyst og der er derfor behov for nærmere undersøgelser i de lokale potentialer herfor. Derudover vil der være behov for ændring eller tillæg til kommunens kyststrategi.

Ad 2

Høfder og bølgebrydere indgår allerede i den gældende kyststrategi som kystsikringsmetoder. De kan etableres som tillæg til sandfodring.

Begge anlæg har den fordel at de nedsætter kysttilbagerykningen og holder på en del af sandet.

Bølgebryderne har karakter af et teknisk anlæg i sig selv, giver stranden en mindre naturligt udtryk.

Høfder vil skabe en fremrykning af stranden over tid, men vil generelt skabe en mere naturligt udseende strand end bølgebryderne.

Begge anlæg bør suppleres af sandfodring nedstrøms da de begrænser den naturlige bevægelse af sandet langs kysten. Potentialer for biodiversiteten er desuden mindre kendt, selvom der teoretisk kan skabes levesteder i de stensætninger der skal etableres.

Da kyststrategien primært anbefaler sandfodring som kystbeskyttelse i de relevante områder, vil brug af høfder og bølgebrydere kræve en omprioritering i kyststrategien.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Konsekvenser for borgerne:

Ingen

Konsekvenser for personale:

Ingen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	300.000	0	0	0

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afløst drift	0	0	0	0

Forslag til anlægsønske

Titel:

Cykelpuljemidler til supercykelsti Espergærde – Holte ruten

Politikområde:

11 Veje og grønne områder

Nr.: 6**Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Hørsholm Kommune har fået tildelt en del af den statslige cykelpulje til medfinansiering af Espergærde – Holteruten. Ruten forbinder Hørsholm Kommune med Nivå, Humlebæk og Espergærde mod nord og mod syd med Holte via Hørsholm Kongevej igennem Rude skov. I Holte kan der opnås forbindelse til København via supercykelstien Allerødruen.

I Hørsholm Kommune er ruten 3,7 km lang og dens forløb følger Gl. Hovedgade, Rungstedvej, Usserød Kongevej, Højmosen, Ådalsvej til Kokkedal Station.

Udover at være et tværkommunalt cykelprojekt vil Espergærde-Holteruten også forbedre de lokale cykelforhold. På Højmosen vil det gavne de trafikale forhold for beboerne i PH Park og Ådalsparken, samt skabe en bedre cykelforbindelsen til Kokkedal Station. Derudover vil ruten forbedre skolevejstrafikken og forbindelsen nord/syd i kommunen. Endelig vil ruten skabe bedre forhold for cyklister, der handler i Bymidten og i Kongevejscenteret.

Med udgangspunkt i en screening af ruten i 2020 og et tillægsnotat til screeningen fra 2023 har administrationen søgt cykelpuljen om medfinansiering til følgende aktiviteter:

Tunnel ved Gl. Hovedgade

Forbedring af oversigtforholdene ved den østlige ind- og udmunding ved stitunnel under Hørsholm Kongevej og Gl. Hovedgade. Der er søgt om midler til at forlægge cykelstien mod vest, så den får en bedre tilslutning til tunnelen.

Anlæggelse af busperron

Ved krydset Rungstedvej/Usserød Kongevej søges der om midler til at anlægge en bredere busperron på 1,5 meter.

Højmosen nye cykelstier

For at cykelstierne på Højmosen lever op til anbefalingerne for supercykelstier har administrationen søgt om midler til at udvide cykelstierne- og fortovets bredde.

Ådalsvej krydsning

På Ådalsvej udvides cykelstien på nordsiden og krydsningen af Ådalsvej forbedres.

Tidsplan

Vejdirektoratet tager endelig beslutning om hvilke projekter, der skal have tilskud i august/september måned 2024, så projekterne kan nå at indgå i den kommunale budgetproces. I tilfælde af tilsagn til projektet fra Cykelpuljen forventes projektet at starte op ultimo 2025 og følge nedenstående tidsplan:

	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk behandling	x				
Evaluering (førmåling allerede foretaget)					
Projektering og udbud		x	x		
Anlægsperiode			x	x	
Lancering og kampagne (koordineres med Fredensborg Kommune)					x
Evaluering (eftermåling) (koordineres med Fredensborg Kommune)					x

Økonomi

Det samlede budget er estimeret på grundlag af en screening af ruten foretaget i 2023.

Projektgennemførelse	Kr. eks. Moms
Ekstern leverance, projektstyring og planlægning	1.038.000 (15 %)
Ekstern leverance, anlæg	6.920.000
Trafiksikkerhedsrevision, trin 2+3	45.000
Øvrige omkostninger	0
I alt	8.003.000

Hørsholm Kommunen har fået tildelt fra Transportministeriets cykelpulje en finansiering på 50% af ovenstående budget, svarende til 4.001.500 kr. eks moms. Dette betyder, at Hørsholm Kommune skal afsætte 4.001.500 kr. på anlægsbudgettet fra år 2026 til 2028, såfremt der opnås støtte. Hertil kommer beløb til interne lønudgifter for ca. 160.000 kr. Beløbene vil være fordelt med ca. 1 mio. kr. i 2026 og 1.5mio. kr. i både 2027 og i 2028.

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Konsekvenser for borgerne:**

Bedre fremkommelighed for cyklister på strækningen

Konsekvenser for personale:

Ingen

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	0	1.040.000	1.560.000	1.560.000

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift			20.000	20.000

Børne- og Skoleudvalget

Forslag til driftsønsker			Bilag 2			
Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
BSU 1	30	Digital arbejdstidsplanlægning til dagtilbud	280.000	200.000	200.000	200.000
BSU 2	31	Opnormering af SSP med 0,5 stilling	347.000	347.000	347.000	347.000
BSU 3	31	Øget ledernormering på Lundevejsskolen	384.000	384.000	384.000	384.000
BSU 4	31	Pulje til kvalitetsløft af folkeskolen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BSU 5	34	KIT samarbejde med Region Hovedstaden	900.000	587.000	587.000	587.000
I alt			6.911.000	6.518.000	6.518.000	6.518.000
Forslag til anlægsønsker						
Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
BSU 1	31	Pulje til forbedring af indeklima på skolerne	400.000	400.000	400.000	400.000
BSU 2	31	Fastholde niveau af digitale redskaber i skolen				
		Scenarie 1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Scenarie 2	600.000	700.000	1.300.000	1.300.000
I alt			2.200.000	2.300.000	2.900.000	2.900.000

Forslag til driftsønske

Titel:

Digital arbejdstidsplanlægning til dagtilbud

Politikområde:

30

Nr.:

1

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Dagtilbudsområdet ønsker at anskaffe et nyt værktøj til arbejdstidsplanlægning i kommunens dagtilbud som et væsentligt bidrag til den fortsatte digitalisering og effektivisering af opgaverne.

Ønsket er opstået i forbindelse med kommunens tværgående arbejde med rekruttering og tilknytning af medarbejdere.

Et nyt planlægningsværktøj skal imødekomme den udfordring, at især daginstitutioner og vuggestuer er sårbare i forhold til planlægningsopgaven, og de nuværende administrative processer er tidskrævende og præget af manuelle processer.

Kommunen har ikke i dag en samlet, effektiv løsning, der til fulde kan understøtte arbejdsgangene omkring planlægning og administration af medarbejdernes arbejdstid. Der findes data for børnenes fremmøde, og den enkelte leder ved, hvor mange medarbejderressourcer der er til rådighed, men der er ikke mulighed for at kombinere disse oplysninger på en enkel måde i en arbejdsgang.

Med et nyt digitalt ledelses- og planlægningsværktøj på dagtilbud vil der være en væsentlig værdiskabelse. Værktøjet vil understøtte en bedre udnyttelse af de medarbejderressourcer, der er til rådighed, så der skabes mest mulig voksentid sammen med børnene. Lederne vil få mulighed for at kunne tilbyde fleksibel arbejdstid, hvor medarbejderne selv tager ansvar for bemanning og deres arbejdstidstilrettelæggelse. Herved undgås ekstra lønudgifter til overarbejde eller vikarer, ved at der bruges mindre tid på planlægningsopgaven og den løbende administration af medarbejdernes arbejdstid.

Opsummerende kan de strategiske mål for et nyt planlægningsværktøj defineres som følger:

1. Mere effektiv og innovativ opgavevaretagelse gennem anvendelse af den nyeste teknologi
2. Bedre udnyttelse af de medarbejderressourcer, der er til rådighed
3. Bedre planlægning og frigørelse af ressourcer så der skabes mere tid, hvor de pædagogiske medarbejdere er sammen med børnene.
4. Mulighed for fleksibel arbejdstid, bedre arbejdsforhold med øget rekruttering og tilknytning til følge.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der bevilges midler til implementering og licensomkostninger af det nye værktøj.

Konsekvenser for borgerne:

- Mest mulig voksentid sammen med børnene.
- Bedre dækning ved personalefravær

Konsekvenser for personale:

- Mindre tid på administration og planlægning
- Mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse
- Styrkelse ift. rekruttering og tilknytning

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Implementering	80.000	0	0	0
Årlig licensomkostning	200.000	200.000	200.000	200.000

Forslag til driftsønske**Titel:**

Opnormering af SSP med 0,5 stilling

Politikområde:

31

Nr.:

2

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag ønskes en opnormering med 0,5 stilling til det kommunedækkende SSP-arbejde.

SSP er forkortelsen for samarbejdet imellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Samarbejdet har det primære formål at forebygge kriminalitet og mistrivsel blandt kommunens unge.

Hørsholm Kommune har en SSP-konsulent, som varetager samarbejdet med SSP-kontaktlærere på alle skolerne samt Rungsted gymnasium, interne samarbejdspartnere og eksterne samarbejdspartnere. Konsulenten er ligeledes tovholder på indsatser mod radikaliserings, står for undervisning af børn, unge og forældre og står for §115 møder,

som der indkaldes til, hvis der opstår en bekymring vedr. en ung, der er i stor risiko for at havne i kriminalitet eller misbrug.

De seneste år har SSP oplevet at bruge flere ressourcer på enkeltsager og §115-møderne. Derudover flytter NGG med 1350 elever til Hørsholm pr. 1. august 2025, hvilket forventes at kræve flere ressourcer af SSP.

En opnormering af SSP vil desuden muliggøre en styrkelse af de forebyggende indsatser, såsom undervisning af børn, unge og forældre samt samarbejdet med skolerne.

På den baggrund foreslås en opnormering af SSP med 0,5 fuldtidsstilling.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Konsekvenser for borgerne:

En styrkelse af SSP muliggør en styrkelse af indsatser, der kan forebygge at unge havner i kriminalitet eller misbrug og dermed øge trygheden i kommunen.

Konsekvenser for personale:

Med en opnormering har SSP flere ressourcer til samarbejdet med kontaktlærere på skolerne, gymnasierne og andre samarbejdspartnere i kommunen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	347.000	347.000	347.000	347.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Øget ledernormering på Lundevejsskolen	Politikområde: 31	Nr.: 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Lundevejsskolen har en samlet ledelsesressource på 1 skoleleder og ½ afdelingsleder. For at etablere en fuldtidsstilling blev afdelingslederens stilling oprindeligt kombineret med ½ koordinatorstilling, som blev finansieret af midlerne til Videns- og Kompetencecentret. I budgetaftalen 2023-2026 blev det besluttet at nedlægge Videns- og Kompetencecenteret, hvilket fik den konsekvens, at den halve koordinatorstilling blev nedlagt. Det er derfor muligt at styrke ledelsen ved at øge afdelingslederens stilling. For at styrke det specialpædagogiske arbejde på Lundevejsskolen foreslås det derfor at tilføre ressourcer til ledelse på skolen, så stillingen som souschef på Lundevejsskolen bliver en fuldtidsstilling. Efter Lundevejsskolens opstart i 2019 er der både sket en stigning i antallet af elever, og samtidig er elevernes problemstillinger mere komplekse, fx i form af lavere funktionsniveau eller flere kombinationer af diagnoser. Derfor er der blandt andet behov for flere møder med forældre og andre fagpersoner omkring hvert enkelt barn, og der er også større behov for koordinering og sparring med medarbejderne.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: En afdelingsleder på fuld tid kan i højere grad løfte den voksende opgave med et tæt forældresamarbejde på Lundevejsskolen Konsekvenser for personale: En afdelingsleder med specialpædagogiske kompetencer på fuld tid frem for halv tid kan i højere grad indgå i den daglige sparring med medarbejdere og andre fagpersoner samt understøtte samarbejdet mellem skole og SFO. Derudover kan afdelingslederen være en specialpædagogisk ressource, der også kan give sparring ind i ledelsesfællesskabet for skolerne.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	384.000	384.000	384.000	384.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Pulje til kvalitetsløft af folkeskolen	Politikområde: 31	Nr.: 4
Nærmere beskrivelse af forslaget: I budgetaftalen for 2023-2026 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og en handleplan for den efterfølgende implementering med konkrete anbefalinger og delmål. I perioden fra december 2023 og frem mod sommer 2024 afholdes en række stormøder, der giver input til inklusionspolitikken, strategien for specialundervisning og handleplanen, som forventes at pege ind i en række udviklingspotentialer på skoleområdet. På den baggrund foreslås det at afsætte en pulje på 5 mio. kr. til kvalitetsløft af folkeskolerne, der kan bruges til at realisere de indsatser, som den kommende handleplan peger på. Det kan for eksempel være at understøtte nye organiserings- og samarbejdsformer, kompetenceudvikling, udvikling af de fysiske læringsmiljøer mm.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: Puljen bruges til et kvalitetsløft af alment skolerne på forskellige områder, så elever og forældre for eksempel kan opleve bedre fysiske rammer eller at medarbejderne har flere specialiserede kompetencer til at understøtte børnefællesskabet. Konsekvenser for personale: Alt efter hvordan puljemidlerne fordeles, kan medarbejdere for eksempel opleve forbedrede fysiske læringsmiljøer, der i højere grad end nu understøtter og motiverer den undervisning og læring, der ønskes. Derudover kan midlerne bruges på kompetenceudvikling, der giver medarbejderne ny viden, værktøjer og kompetencer.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Forslag til driftsønske		
Titel: KIT samarbejde med Region Hovedstaden	Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Nr.: 5
Nærmere beskrivelse af forslaget: KIT (Koordineret indsats på tværs af sektorer) handler grundlæggende om at etablere en systematik i arbejdsgangene mellem kommunerne og psykiatrien og i realiteten gøre nogle ting tidligere og have et mere velkoordineret samarbejde til gavn for borgerne. KIT sætter rammen for en praksis, hvor kommuner og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden arbejder tæt og smidigt sammen, når børn og unge med psykiske vanskeligheder har brug for en indsats fra både kommune og psykiatri. KIT understøtter sammenhængende og koordinerede udrednings- og behandlingsforløb, som gør familien tryk og giver barnet/den unge rettidig og relevant hjælp. Kommunerne bliver i implementeringsfasen understøttet af BUC gennem det første år. Den regionale del af udgifterne til implementeringsstøtte fra KIT er finansieret af centrale regionale midler. Det betyder, at alle kommuner kan tilbydes et implementeringsforløb gratis. For kommunerne er der umiddelbart ikke direkte udgifter forbundet med implementering af KIT. Kommunerne må dog regne med, at der er visse udgifter forbundet med implementeringen og det koordinerende arbejde, da der især i det første år må påregnes ekstra tid til at få arbejdsgange indarbejdet i organisationen, hvorefter det koordinerende arbejde og administration af ordningen forventes at være mindre ressourcemæssigt belastende. Implementering af KIT det 1. år fordrer ½ psykologstilling, ½ socialrådgiverstilling samt ½ administrativ medarbejder i PPR. I de efterfølgende år vurderes det at være tilstrækkeligt med ¼ psykolog- og ¼ sagsbehandlerstilling samt fortsat ½ administrativ medarbejder i PPR.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er en forudsætning, at de centrale regionale midler fortsat dækker udgiften til implementeringsstøtten, og at psykiatrien fortsat har mulighed for at opstarte samarbejde med nye kommuner.		
Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil opleve en større ensartethed i samarbejdet mellem kommuner og psykiatri, da der vil blive etableret tydelige arbejdsgange og afstemte forventninger til, hvordan og hvornår kommune og region samarbejder både med borgeren og på tværs af sektorerne.		

Konsekvenser for personale:

Når KIT er implementeret, så vil samarbejdet mellem myndighed og PPR blive styrket af, at samarbejdsrammen med psykiatrien også har tydelige rammer for, hvordan vi internt i kommunen bedst samarbejder omkring de borgere, som har et udrednings- eller behandlingsforløb i psykiatrien.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Psykologtimer	326.000	163.000	163.000	163.000
Socialrådgivertimer	300.000	150.000	150.000	150.000
Administrativ PPR	274.000	274.000	274.000	274.000
Ialt	900.000	587.000	587.000	587.000

Titel: Pulje til forbedring af indeklima på skolerne	Politikområde: 31	Nr.: 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: I 2023 er der udarbejdet en indeklimastrategi på skoleområdet i samarbejde med Realdania. Hørsholm Kommunes skoler har gode forudsætninger og har generelt et godt indeklima, men det er stadig et emne der skal arbejdes løbende med for at vi kan opretholde og fortsat forbedre de forhold vi har i dag. Indeklima har ofte afsæt i den tekniske side af et byggeri og der tænkes som regel på forhold som luftkvalitet, temperatur, træk, belysning, støj og akustik. Men et godt indeklima er en kombination af bygningens og lokalernes udformning og indretning og indeklimaet skal ses i sammenhæng med de aktiviteter og de behov børn og voksne har i rummet. Det handler altså om, hvordan man bruger sine arealer og udnytter dem mest optimalt og mest hensigtsmæssigt. Dette gælder for inventar, belysning, møblering, rummenes disposition, organisering og interne relationer.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: For at kunne opretholde nuværende niveau og forbedre der hvor det halter kræver det, at der afsættes en pulje, der er dedikeret til indeklima projekter. En indeklimapulje giver muligheder for både at arbejde med mindre og lidt større projekter, med det bygningsmæssige og med adfærden alt efter hvad der er behov for på den enkelte skole.		
Konsekvenser for borgerne: - Indeklima har betydning for elevers trivsel, sundhed og indlæring. Et godt indeklima i skolerne kan derfor give gladere, klogere og sundere elever. Konsekvenser for personale: - Mulighed for lokalt ejerskab for indeklimaindsatser og -prioriteringer i samspil med elever. - Et bedre indeklima vil også bidrage til bedre arbejdsvilkår.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	400.000	400.000	400.000	400.000

Forslag til anlægsønske		
Titel: Fastholde niveau af digitale redskaber i skolen	Politikområde: 31	Nr.: 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Dette anlægsønske er mhp. at efterleve den vedtagne og nuværende strategi for it på skoleområdet. I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen en ambitiøs it-strategi på skoleområdet. Strategien understøtter realiseringen af Fremtidens Skole i Hørsholm ved at integrere it fuldt ud i læringsmiljøet i folkeskolerne. En analyse administrationen har fået gennemført for nylig viser, at den er meget vellykket implementeret på skolerne. Devicestrategien i Hørsholm Kommune er, at alle elever har sit eget digitale redskab som en del af læringsmiljøet til brug både i skolen og hjemme, så skolens læringsressourcer let og hurtigt kan tilgås. - Elever i 1. til 3. klasse har en iPad, - Elever i 4. til og med 7. klassetrin har en Chromebook. - Fra 8. klasse er der Bring Your Own Device (BYOD), hvor eleverne opfordres til at medbringe deres eget device eller har mulighed for at låne et device. I budgetaftale 2019-2022 blev der afsat 1.200.000 kr. årligt til at finansiere løbende indkøb af hardware til eleverne. Indkøbet af iPads og Chromebook gøres en gang årligt igennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). Der indkøbes nye enheder svarende til antal elever på 1. og 4. klassetrin. Da finansieringen ikke er videreført, er der ikke pt. penge til at opretholde det politisk besluttede serviceniveau. Der er heller ikke afsat midler til andre former for lære- og undervisningsmidler, såfremt budgetforligspartierne måtte ønske at reducere i antallet af iPads og Chromebooks, der bruges i undervisningen. I budgetaftale 2024-2027 er aftaleparterne enige om, at der udarbejdes en ny strategi for brug af digitale læringsmidler og andre digitale medier i og uden for undervisningen. Aftaleparterne besluttede at fastholde niveauet af digitale redskaber til eleverne i 2024, med den eksplicite undtagelse at 1:1 iPads i 1. klasse erstattes med klassesæt. Denne ændring af den oprindelige beslutning er indført. I løbet af efteråret 2024 forelægges en ny Digital læringsstrategi for Børne- og Skoleudvalget.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: At der bevilges midler til indkøb af iPads og Chromebooks i 2025.		

Konsekvenser for borgerne:

- Let adgang til digitale materialer, hjælpe- og læremidler både i skolen og i fritiden.
- Lige deltagelsesmuligheder for alle børn
- Digitale redskaber der er begrænsede og tilpasset undervisning, så digitale distraktioner mindskes.

Konsekvenser for personale:

- Et ensartet digitalt læringsrum, hvor alle elever har ens digitale redskaber undervisning kan forløbe uden fokus på tekniske udfordringer.
- Let og hurtig adgang til de digitale ressourcer.

Konsekvenser for budget:**Scenarie 1) Oprindelig devicestrategi besluttet i 2014 og finansieret i budgetaftale 2019-2022**

- Elever i 1. til 3. klasse har en iPad
- Elever i 4. til og med 7. klassetrin har en Chromebook.
- Fra 8. klasse er der Bring Your Own Device (BYOD), hvor eleverne opfordres til at medbringe deres eget device eller har mulighed for at låne et device.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Chromebooks	600.000	600.000	600.000	600.000
iPads	600.000	600.000	600.000	600.000
I alt	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Scenarie 2) Justeret devicestrategi med klassesæt i 1. klasse fra budgetaftale 2024-2027

- Elever i 1. klasse har klassesæt af iPad
- Elever i 2 til 3. klasse har en iPad
- Elever i 4. til og med 7. klasse har en Chromebook.
- Fra 8. klasse er der Bring Your Own Device (BYOD), hvor eleverne opfordres til at medbringe deres eget device eller har mulighed for at låne et device.
-

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Chromebooks	600.000	600.000	600.000	600.000
iPads			600.000	600.000
Pulje til erstatning af slidt hardware		100.000	100.000	100.000
I alt	600.000	700.000	1.300.000	1.300.000

2025 vil være påvirket af den eksisterende beholdning af iPads. Fra 2026 vil den ændrede struktur være fuldt implementeret og give en besparelsen over en fireårig periode på i alt 1.000.000 kr. sammenlignet med den oprindelige struktur.

Social- og Seniorudvalget

Forslag til driftsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
SSU 1	41	Kørsel til nyt aktivitetstilbud	320.000	320.000	320.000	320.000
SSU 2	41	Styrket ernæringsindsats målrettet ældre borgere	250.000	250.000	250.000	250.000
SSU 3	41	Tilskud til Sophiekoret	25.000	25.000	25.000	25.000
SSU 4	41	Ny frivilligpolitik	100.000			
SSU 5	41	Kontinens-sygeplejerske	650.000	650.000	650.000	650.000
SSU 6	42	Personalenormering i botilbuddet Højmosen Vænge	428.000	428.000	428.000	428.000
SSU 7	42	Rehabilitering for borgere med psykiske vanskeligheder igennem kropskendskab og kropbevidsthed	300.000	300.000	300.000	300.000
Afledt drift af anlægsønsker:						
I alt			2.073.000	1.973.000	1.973.000	1.973.000

Forslag til anlægsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
SSU 1	41	Etablering af beboerhave på Louiselund plejehjem	1.000.000			
I alt			1.000.000	0	0	0

Forslag til driftsønske				
Titel: Kørsel til nyt aktivitetstilbud		Politikområde: 41	Nr.: 1	
Nærmere beskrivelse af forslaget: I august 2024 etableres et nyt visiteret aktivitetstilbud til borgere, der har behov for let støtte, jf. budgetaftalen for 2024-2027. Borgere, der visiteres til det nye aktivitetstilbud, vil ofte være i målgruppen for visitation til kørsel. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde kørsel, men administrationen vurderer, at det vil være afgørende for at målgruppen kan gøre brug af aktivitetstilbuddet. Kørslen finansieres delvist gennem egenbetaling, som reguleres en gang årligt. Resten – forventeligt omkring 300.000 kr. årligt - skal finansieres af kommunen. Center for Sundhed og Omsorg kan finansiere kørsel for de borgere, der visiteres i opstartsperioden i 2024. Fra 2025 vil det være en forudsætning at et kørselstilbud kan finansieres. Hørsholm Kommune har i samarbejde med flere nordsjællandske kommuner i dag en aftale omkring bl.a. kørsler med Nordsjællands Brandvæsen. I Center for Sundhed og Omsorg er vi i dag brugere af aftaler med Nordsjællands Brandvæsen omkring kørsler til Daghemmet Kammerhuset for borgere, der ikke selv kan transportere sig til daghemmet - og kørsler til Sundhed og Rehabiliteringscenter Hørsholm for borgere, der modtager genoptræning efter serviceloven eller sundhedsloven, og ikke selv kan transportere sig. Administrationen foreslår, at der etableres en aftale med Nordsjællands Brandvæsen om kørsel af borgere til det nye aktivitetstilbud.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan umiddelbart realiseres.				
Konsekvenser for borgerne: Målgruppen kan gøre brug af det nye aktivitetstilbud.				
Konsekvenser for personale: Forslaget har ikke konsekvenser for personalet.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	320.000	320.000	320.000	320.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Styrket ernæringsindsats målrettet ældre borgere	Politikområde: 41	Nr.: 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Social- og Seniorudvalget har besluttet, at der for en række indsatser fra Ældrepolitikken skal udarbejdes konkrete forslag til budgetønsker, der kan indgå i den videre budgetproces for 2025-2028. Social- og Seniorudvalget har i den forbindelse besluttet, at der skal udarbejdes et budgetønske vedrørende Ældrepolitikken's delmål 7. Delmål 7 handler om, at der skal være umiddelbar adgang til relevante sundhedstilbud for ældre borgere. I Ældrepolitikken's beskrivelse af delmål 7 nævnes indsatser som etablering af målrettet forebyggelsesindsats, der afspejler de ældre borgeres behov samt at alle ældre skal have mulighed for at få nærende og sund mad af høj kvalitet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er halvdelen af de ældre borgere, som modtager plejeindsatser, i risiko for fx at blive underernæret. Underernæring hos ældre borgere er forbundet med risiko for nedsat funktionsevne og livskvalitet samt større behov for hjælp i hverdagen. Der er i dag ikke en systematik omkring ernæringsindsatsen målrettet ældre borgere i Hørsholm Kommune. Det har derfor været et ønske at supplere kommunens forebyggelsesindsats med en struktureret ernæringsindsats på tværs af kommunens enheder. På baggrund af Ældrepolitikken's delmål 7, foreslår administrationen derfor, at der bliver ansat en professionsbachelor i ernæring og sundhed, der kan være forankret på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm (SRH). Dette fordi denne profil vil kunne indgå i både ernæringsvurdering, kostvejledning, men også har et kendskab til generel sundhed, hvilket kan bruges i forbindelse med andre forebyggende indsatser. Forslaget indebærer en konstellation, hvor halvdelen af stillingen finansieres centralt (budgetønske) og den anden halvdel finansieres af SRH.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		
Konsekvenser for borgerne: Skrøbelige borgere i risiko for fejl- og underernæring bliver screenet og behandlet. Styrket fokus på, at borgere der ligger på midlertidige træningspladser får en mere holistisk behandling i forbindelse med deres træningsophold.		

Dette vil på den lange bane medføre at borgere efter indlæggelserne vil have både et lavere plejebehov og en højere grad af selvhjulpenhed i hverdagen, idet ubehandlet fejl- eller underernæring er associeret med tab af selvstændighed, genindlæggelser, fald og yderligere tab af fysisk funktion.

Konsekvenser for personale:

Stillingen vil bestå af en tværgående funktion ud i hele organisationen to dage om ugen, opgaver i relation til forebyggelse og behandling af ernæringsrelaterede problematikker og generelle forebyggende indsatser på SRH.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	250.000	250.000	250.000	250.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Tilskud til Sophiekoret	Politikområde: 41	Nr.: 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Aktivitetscenter Sophielund er et tilbud til pensionister og efterlønnere. Aktivitetscentret tilbyder mange forskellige aktiviteter, fx træning, kreative hold samt bridge og kor. Flere kommuner opkræver medlemskontingent fra brugerne på aktivitetscentre, men i Hørsholm Kommune kan pensionister og efterlønnere frit benytte kommunens aktivitetscentre. En stor del af aktiviteterne varetages af frivillige, og omkostningerne ved aktiviteter og arrangementer finansieres gennem brugerbetaling – bl.a. for materialer samt forplejning. Sophiekoret, som holder til på Aktivitetscenter Sophielund, har til formål at glæde medlemmerne ved at synge samt at glæde andre med sang. Fx underholder Sophiekoret på plejehjemmene og aktivitetscentre vederlagsfrit. Sophiekoret har ca. 40 medlemmer. Korlederen får 50.400 kr. i løn årligt. Sophiekoret har tidligere været delvist finansieret af Aktivitetscenter Sophielund, men fra 2024 er tilskuddet til Sophiekoret bortfaldet, som følge af budgetaftalen for 2024-2027. Kommunalbestyrelsen har dog besluttet at finansiere koret med 25.000 kr. i 2024. Fra 2025 er der ikke længere kommunal finansiering af koret. For at finansiere korlederens løn fra 2025 skal medlemmerne betale kontingent på 1575 kr. årligt. I sammenlignelige kor i omegnskommunerne koster det mellem 1200 kr. og 1760 kr. at gå til kor. Såfremt korlederens løn finansieres af medlemmerne, vil det være nødvendigt for Sophiekoret at tage betaling for koncerter på plejehjem og aktivitetscentre. Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen finansierer 25.000 kr. af korlederens løn fra 2025 og frem. Det betyder, at medlemmerne skal betale 635 kr. årligt i kontingent. Til gengæld skal Sophiekoret fortsat underholde plejehjem og aktivitetstilbud vederlagsfrit.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslaget kan umiddelbart realiseres		
Konsekvenser for borgerne: Borgere på plejehjem og aktivitetscentre vil fortsat blive underholdt af Sophiekoret. Konsekvenser for personale: Forslaget har ingen konsekvenser for personalet		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	25.000	25.000	25.000	25.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Ny frivilligpolitik	Politikområde: 41	Nr.: 4
Nærmere beskrivelse af forslaget: Social- og Seniorudvalget har besluttet, at der for en række indsatser fra Ældrepolitikken skal udarbejdes konkrete forslag til budgetønsker, der kan videresendes mhp., at de kan indgå i den videre budgetproces for 2025-2028. Social- og Seniorudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et budgetønske for delmål 2. Delmålet handler om, at der skal etableres flere meningsfulde aktiviteter for borgere, som bor på plejehjem. I dag støttes beboerne i at leve et aktivt liv og deltage i de aktiviteter og arrangementer, der finder sted på plejehjemmene. Fælles for aktiviteterne på plejehjemmene er, at de planlægges og gennemføres med udgangspunkt i de beboere, der bor på det enkelte plejehjem, og at aktiviteterne har til formål at aktivere og stimulere beboerne fysisk, psykisk og socialt. I budgetaftalen for 2023-2026 blev budgettet til aktiviteter på plejehjemmene reduceret, hvilket har resulteret i, at plejehjemmene tilbyder færre aktiviteter til beboerne end tidligere. I Hørsholm Kommune er der generelt en solid tilslutning fra borgerne til at engagere sig i frivilligt arbejde. Der mangler dog retningslinjer, der skal sikre korrekt og ensrettede rammer for, hvilke opgaver og hvordan frivillige kan engagere sig i frivilligt arbejde på kommunens enheder. Hørsholm Kommunes politik for frivilligt, socialt og humanitært arbejde af ældre dato. Politikken er gældende for hele kommunen og benyttes fx af Social- og Seniorudvalget ifm. uddeling af §18 midler. Det er et ønske - både fra politisk hold og fra frivilligområdet - om at politikken revideres. Forslag Administrationen foreslår, at politikken for frivilligt, socialt og humanitært arbejde opdateres, herunder rammer og retningslinjer for frivillige, der kan understøtte og vejlede de frivillige i at engagere sig i aktiviteter til gavn for beboere på plejehjem og andre borgere i kommunen. I den forbindelse foreslår administrationen, at der afsættes budgetmidler til grafisk opsætning og tryk af den nye frivilligpolitik – svarende til 100.000 kr. i 2025.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		

Konsekvenser for borgerne:

Konsekvenser for personale:

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	100.000	0	0	0

Forslag til driftsønske

Titel:

Kontinens-sygeplejerske

Politikområde:

41

Nr.: 5

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Administrationen har i 2024 arbejdet med en besparelse på inkontinensområdet svarende til 150.000 kr. i 2024 stigende til 300.000 kr. årligt fra 2025 og frem, som blev vedtaget af aftaleparterne med budget 2024.

Arbejdet har sat fokus på en række kommende indsatsområder og systematik på området, der kræver at kommunen, som en række andre kommuner ansætter en kontinens-sygeplejerske med faglig specialviden på området.

Administrationen har sammen med kommunens leverandør af bleer kigget på kommunens nuværende bleforbrug og har fundet frem til, at en gennemgang af det nuværende forbrug hos borgere med en blebevilling er nødvendigt for at finde den rammesatte besparelse - men også for at opnå den bedste livskvalitet hos borgerne, der i dag benytter bleer. Gennemgangen er nødvendig, fordi kommunen i dag bevilger mange store bleer og bleer med stor sugeevne, sammenlignet med andre kommuner. Bleerne er dyrere end andre bleer og har også en dårligere komfort for borgeren, og derfor vil en gennemgang af blebevillingerne også kunne føre til større velvære hos borgerne.

Administrationen har også erfaret, at koordineringen af arbejdet frem mod en blebevilling, hvor der også kigges på, hvorvidt borgeren kan hjælpes på andre måder end med en blebevilling - samt undersøgelse af borgerens nuværende bleforbrug med henblik på brug af korrekt bletype, kræver en sygeplejefaglig specialviden på urologi- og kontinens-området, som kommunen ikke besidder i dag.

Implementering af den allerede besluttede besparelse kræver altså en større indsats end oprindeligt forudsat, og der er brug for at løfte fagligheden på inkontinensområdet.

Ud over at kommunen mangler den specialiserede sygeplejefaglige viden, har kommune ikke nok sygeplejefaglige ressourcer til at kunne løfte den systematiske opgave det er, dels at udarbejde og implementere en ny arbejdsgang frem mod en borgers blebevilling, dels at gennemgå og følge op på de bleforløb, der allerede kører i kommunen. Dette også henset til den lave sygeplejerske normering, Hørsholm Kommune arbejder under.

Administrationen vurderer således, at et fremadrettet mere systematisk arbejde på bleområdet kræver, at kommunen ansætter en kontinens-sygeplejerske.

Administrationen har undersøgt, hvordan andre kommuner løser opgaven omkring inkontinens, og Hørsholm er én blandt meget få kommuner, der ikke har en eller flere kontinens-sygeplejersker ansat til at koordinere og systematisere området. Nogle kommuner har flere kontinens-sygeplejersker ansat lokalt fx på plejehjem og i hjemmeplejen, mens andre kommuner har en eller flere kontinens-sygeplejersker, der er tværgående i hele kommunen.

Kontinens-sygeplejerskerne har som oftest til opgave at understøtte samarbejdet med borger og praktiserende læge frem mod, at borgeren er lægeligt udredt for en eventuel varig inkontinens. I forløbet kan sygeplejersken sammen med praktiserende læge have fokus på, at alternative muligheder bliver afprøvet med øje for at opretholde borgerens selvhjulpenhed længst muligt og eventuelt udskyde at borgeren får permanent behov for ble. Kontinens-sygeplejerskerne arbejder derudover systematisk med kommunens ble-forbrug og brugen af de rigtige bleer. Dette gøres ved at lave individuelle vurderinger af borgerens behov i forbindelse med en blebevilling og ved kontinuerligt at følge op på borgerens behov.

Kontinens-sygeplejerskerne dækker som regel også arbejdet omkring bevilling af kateter-produkter, og fungerer som rådgivende specialister og sparringspartnere på tværs af kommunen.

Som beskrevet er der i Hørsholm brug for at gennemgå de eksisterende blebevillinger for at sikre, at der i dag benyttes den korrekte ble hos borgeren – både af økonomiske grunde, men også for at sikre den bedste komfort for borgeren. En kontinens-sygeplejerske vil kunne koordinere og systematisere denne opgave. Administrationen vurderer, at en kontinens-sygeplejerske kan betyde, at vi vil have færre blebevillinger, og de borgere, der har en bevilling, vil benytte billigere bleer.

Forslag

På den baggrund vil administrationen foreslå, at der afsættes midler til ansættelse af en tværgående kontinens-sygeplejerske i budget 2025-2028.

Da der allerede ligger en besparelse på kontinens-området svarende til 150.000 kr. i 2024 stigende til 300.000 kr. i 2025 og frem, vil der ikke være et yderligere besparelesespotentiale forbundet med budgetønsket.

Omvendt ser administrationen det som nødvendigt at investere i området, dels for at højne kvaliteten for borgerne og medarbejderne, dels for at kunne indfri den planlagte besparelse.

Budgetønsket på ansættelse af en kontinens-sygeplejerske er estimeret til 650.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Budgetønsket er forbundet med besparelsen på kontinens-området fra budgetaftale 2024-2027.

Konsekvenser for borgerne:

Målet med ansættelse af en kontinens-sygeplejerske er, at borgere, der henvender sig til kommunen med problemstillinger omkring inkontinens og borgere, der i dag har en blebevilling, vil opleve en højere faglighed og flersidet tilgang til deres behov. Det vil i langt højere grad være muligt at kvalificere, hvorvidt en ble er den rigtige løsning for borgeren, og hvorvidt borgere har den rigtige ble og de rette ydelser i forhold til kontinens-pleje.

Ansættelsen vil derfor kunne betyde en højere faglighed og en højere patientsikkerhed for borgeren.

Konsekvenser for personale:

Målet med ansættelse af en kontinens-sygeplejerske er at kommunens nuværende ressourcepersoner i kontinens samt de resterende medarbejdere vil opleve en bedre samlet koordinering og systematik omkring arbejdet med kontinens-pleje, bleer og stomi-produkter.

Større fokus, sidemandsoplæring, undervisning, sparring, arbejdsgangsbeskrivelser og etablering af netværksgruppe vil være med til at øge kvaliteten i opgaveløsningen på kontinens-området for medarbejderne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	650.000	650.000	650.000	650.000

Forslag til driftsønske budget 2025 -2028

Titel:

Personalenormering i botilbuddet Højmose Vænge

Politikområde:

42, Social og psykiatri

Nr.: 6**Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Højmose Vænge et bofællesskab efter servicelovens § 107.

Højmose Vænge er et midlertidigt botilbud for fire unge mellem 18-30 år, der har en psykisk funktionsnedsættelse.

I Højmose Vænge har der siden sommeren 2019 været en udskiftning blandt beboerne. De nuværende beboere har andre og større støttebehov end de tidligere beboere, og det har betydet en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne for personalegruppen. Personalet oplever, at der skal være et større fokus på hygiejneforhold, helbredsforhold, praktiske opgaver i bofællesskabet, og at beboerne har et større behov for at være i kontakt med personalet og få støtte til at træffe valg i sociale sammenhænge. Der er behov for hjælp fra kl. 8 om morgenen til kl. 21 om aftenen.

Med den aktuelle normering (2 fuldtidspædagoger) oplever personalet, at det er svært at nå rundt om alle arbejdsopgaverne og den botræning, der skal tilbydes. Det er svært at arbejde i dybden med de mål, der er beskrevet i beboernes handleplaner. Det vurderes derfor, at der i Højmose Vænge er et behov for flere timer med pædagogisk støtte. Da de fleste botræningsopgaver samt samværet med beboerne foregår i eftermiddags/aftentimerne, ville en ekstra aftenvagt alle hverdagsaftener give beboerne i Højmose Vænge den tiltrængte tid til at nå deres opgaver og lære nye færdigheder, og personalet kan styrke arbejdet med beboernes sociale kompetencer.

Estimeret behov i Højmose Vænge: 30 timer om ugen, svarende til fem aftenvagter om ugen, så alle hverdagsaftener er dækket med to medarbejdere.

Samtidig er det administrative arbejde med planlægning af arbejdstid blevet en meget større opgave end tidligere. Der er blevet indført et nyt vagtplansystem og personalet bruger tid på at tilrettelægge arbejdsplanen. Arbejdsplanlægning skal følge diverse overenskomster og arbejdstidsregler, tilgodese husets behov for dækning på alle årets dage samt sørge for at beboernes individuelle behov for pleje og støtte bliver imødekommet. Der er ingen administrativ medarbejder ansat i Højmose Vænge, og en af de 2 medarbejdere i Højmose Vænge bruger derfor hver uge tid på administrativt arbejde for at bistå Solskins leder heri.

Udover det, er kravene for den faglige dokumentation øget. Der skal følges op på beboernes mål og delmål og der skal dokumenteres dagligt på den pædagogiske indsats, efter de gældende krav.

Det vurderes derfor, at der i Højmosen Vænge er behov for tildeling af administrative ressourcer.

Estimeret behov i Højmosen Vænge ift. det administrative arbejde: 7 timer om ugen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Konsekvenser for borgerne:

Borgerne vil opleve, at medarbejderne har mere tid til at støtte op om pleje, praktiske læringspunkter og mål, herunder sociale og beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Konsekvenser for personale

Større indfrielse af kerneopgaven og forbedret arbejdsmiljø.

Konsekvenser for budget:

Samlet set vurderer administrationen et behov for tilførsel af 37 timer, hvoraf en fjerdedel af udgiften vil blive dækket af øgede indtægter fra mellemkommunale borgere.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lønudgift	570.000	570.000	570.000	570.000
Øgede indtægter	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
Netto driftsønske	428.000	428.000	428.000	428.000

Forslag til driftsønske

Titel:

Rehabilitering for borgere med psykiske vanskeligheder igennem kropskendskab og kropbevidsthedstræning

Politikområde:

42
Social- og psykiatri

Nr.: 7**Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Det er meget almindeligt at opleve store kropslige forandringer som følge af psykisk sygdom eller -belastning. Disse kan manifestere sig som smerter, søvnløshed, svigtende energi/udmattelse, manglende motivation, stress, angst o.a.

Den tætte sammenhæng og gensidige påvirkning mellem krop og psyke betyder, at der ved målrettet og fokuseret arbejde med borgerens kropskendskab og -bevidsthed, opnås større fortrolighed med krop og følelser, forståelse for egne reaktionsmønstre, samt evne til at mestre disse. Ved denne arbejdsform mobiliseres borgerens allerede iboende ressourcer og udviklingspotentiale.

Ydelsen retter sig mod borgere, som har mange kropsrelaterede tanker og symptomer, og har svært ved at mærke/være i sig selv. Borgerne kan derfor have vanskeligheder ved at indgå i relationer, ligesom de ikke kan profitere tilfredsstillende af de alment eksisterende tilbud.

Med baggrund i borgerens problematik kan et specifikt arbejde med kroppen derfor være en væsentlig faktor i borgerens samlede rehabiliteringsforløb. Med en kropslig ressourcemobiliserende og udviklingsstøttende indsats, hvor fokus er på kropskendskab, -mestring og træning, vil borgeren opnå større bevidsthed og fortrolighed med egen krop og egne reaktionsmønstre. Dette er af væsentlig betydning for borgerens funktionsniveau ift. arbejde, skole, uddannelse, familie, venner og sociale fællesskaber generelt.

Sammen med borgeren kortlægges de temaer, der skal arbejdes med, og undervejs vil der være løbende udviklingssamtaler og aftaler om hjemmearbejde fx. i form af opmærksomhedspunkter og/eller fysisk øvelse.

Medarbejderne samarbejder med borgeren 3 timer ugentligt fordelt på 2 dage. Derudover er der afsat 1 time til planlægning, opfølgning, koordinering og samarbejde internt og eksternt. Forløbet varer som minimum 6 måneder og der vil kunne være 5 borgere i forløb ad gangen.

Ydelsen forestås af 2 medarbejdere, hhv. af en pædagog med en neuropædagogisk uddannelse og en fysioterapeut med en kropsterapeutisk uddannelse.

Der arbejdes med kendte metoder indenfor det psykiatriske felt, såsom sansestimulering og en ressourceorienteret kropsundersøgelse og -behandling.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Konsekvenser for borgerne:

Fra et projektforsløb om "Kroppens Potentiale" i 2023 har borgere beskrevet konkrete positive ændringer og udvikling i deres væren og tanker om dem selv. De har lært at kende og aktivere deres egne ressourcer via kroppen, hvilket har givet dem et højere energiniveau, fået nedsat deres tankemylder, og gjort det nemmere for dem at indgå i sociale relationer.

Konsekvenser for personale:

Udover den daglige pædagogiske indsats får personalet anvendt deres fagspecifikke kompetencer i løsningen af kerneopgaven, hvilket øger arbejdsglæden.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	300.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.

Forslag til anlægsønske

Titel:

Etablering af beboerhave på Louiselund plejehjem

Politikområde:

41

Nr.: 1

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Det har i længere tid været et ønske at etablere en lukket beboerhave på Louiselund plejehjem. Formålet med haven er at give beboerne et trygt sted, hvor de kan færdes frit uden trafik eller risiko for ikke at kunne finde hjem igen. Haven skal ligeledes være en opleveleshave, hvor sanserne bliver stimuleret, og hvor beboere, pårørende og øvrige gæster får følelsen af et mentalt åndehul.

DAB Landskab har på vegne af Louiselund plejehjem tegnet en skitse til etablering af beboerhaven på bagsiden af Louiselund, jf. bilaget til dagsordenspunktet på Social- og Seniorudvalgets møde den 17. juni 2024:

<https://dagsordener.horsholm.dk/vis?id=36150551-35f4-40a9-b2dd-cd57683a9832&punktid=28a2a428-f7a0-483b-963f-b2d3874e4f47>

Forslaget går på at etablere en stor lukket beboerhave med tre forskellige temaer i den sydlige del af Louiselunds bebyggelse, som åbner sig ud mod et større naturpræget engområde:

1. Madam Blå-haven med soppebassin, pergola, nyttehaver, opholdspladser, bord-bænkesæt og træningsområder
2. Kvæghaven med frugttræer og bærbuske, hvor der kan indgås en aftale med et ko-græsser laug, som kan have sine dyr gående på en fold
3. Picnic-haven med soppebassin, pergola, nyttehaver, opholdspladser, bord-bænkesæt og træningsområder (samme princip som Madam Blå-haven, men med rød som gennemgående farve)

I forhold til driften af beboerhaven, vil det være DAB, der står for græsslåning, klipning af hæk og beskæring af frugttræer. Medarbejdere fra Louiselund plejehjem vil varetage vedligeholdelsen af køkkenhaven, blomsterbede og små frugtbuske i samarbejde med beboerne og deres pårørende. Hvis der skal være dyr i haven (f.eks. geder og høns), vil det som udgangspunkt være medarbejdere på Louiselund plejehjem, der passer dem – og gerne i samarbejde med beboerne. Det vil også være muligt at involvere frivillige fra lokalområdet, f.eks. børnehaver, skoler mm., der kan have en interesse i at passe dyrene.

Opgaven med at sikre drift og vedligeholdelse af haven, vil ikke kræve yderligere personaleressourcer, da det forventes at blive en naturlig del af måden, der arbejdes på, på Louiselund plejehjem.

Der er tegnet brandveje ind i projektskitzen, og der vil blive sat store låger i heget rundt om beboerhaven således, at redningskøretøjer kan komme ind, såfremt det måtte være nødvendigt.

DAB Landskab har lavet et prisoverslag på etableringen af beboerhaven på Louiselund plejehjem på i alt 2,1 mio. kr. Der er i Louiselund plejhjems eget budget afsat 0,8 mio. kr. til etableringen. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes op til 1 mio. kr. i budget 2025-2028 til anlæg af en beboerhave på Louiselund plejehjem.

Louiselund plejehjem vil herudover ansøge forskellige fonde om midler til projektet.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Konsekvenser for borgerne:

Konsekvenser for personale:

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	1.000.000			

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift				

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Forslag til driftsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
SSKU 1	60	(SF) Biograf - drift	420.000	420.000	420.000	420.000
SSKU 2	60	(SF) VISION: Udvikling af et levende kulturhus Trommen med kulturarrangementer, biograf og k	1.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
SSKU 3	60	(SF) Udvikling af organisation og drift af Kulturhus Trommens nye brugermodel: Ét samlet Kultu	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
SSKU 4	60	(SF) Pulje til brug for foreninger, der ønsker at åbne foreningsdrevne kulturarrangementer i Tro	200.000	200.000	200.000	200.000
SSKU 5,1	61	(SF) Lokalebooking – anlæg/drift - Model 1	224.000	114.000	114.000	114.000
SSKU 5,2	61	(SF) Lokalebooking – anlæg/drift - Model 2	1.084.000	474.000	474.000	474.000
SSKU 6	61	(SF) Kommunal billedskole for unge - drift	410.000	410.000	410.000	410.000
SSKU 7	61	(SF) Tværgående projekt om inklusion og "usynlige handicaps" med frivillige tilbud til sport, kul	257.000	120.000	120.000	120.000
SSKU 8	61	(SF) Pulje til brug for foreninger, der ønsker at fremme "NEST-fritidstilbud" målrettet børn og u	178.000	178.000	178.000	178.000
SSKU 9	62	(SF) Skolekor for fx 6. årgang	0	0	0	0
SSKU 10	62	(C) Tilskud til musikskolen gældende lokalerne på Rungstedvej 1B, 2. sal.	150.000	150.000	150.000	150.000
Afledt drift af anlægsønsker:						
SSKU 11		(SF) Hvad koster Light udstyr jf. administrationens oplæg.		40.000	40.000	40.000
I alt			7.773.000	7.556.000	7.556.000	7.556.000

Forslag til driftsønske

Titel: (SF) Biograf - drift

Politikområde: 60

Nr.: 1

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Forslagsstillers tekst (SF):

Jf. sagen om Oplæg til fremtidig biograffunktion fra SSKU-møde 22. maj 2024 ønsker jeg en beskrivelse og en udregning på, hvad det vil koste at gennemføre en kombination af den beskrevne model 2 og 4.

Udgangspunktet er, at vi: Omgør beslutningen fra Budget 2024, hvor det i overslagsårene blev vedtaget at nedskalere aktivitetsniveau i biografen. -250.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Vil det nuværende budget i så fald kunne rumme følgende:

- Faste udgifter for at opretholde biograffunktionen (inkl. husleje, abonnement, service/reparation af teknisk udstyr) (165.000)
- Faste udgifter til personale som vi kender den i dag – uden premierefilm (??? Beløb?)
- (Kombination af model 4 og 2, dog som permanent løsning, da ikke kun én men flere biografklubber kan bidrage).
- Trommen varetager således leje og kodning af film, den tekniske del af filmfremvisningerne samt koordinerer filmvisningerne i fht husets andre arrangementer, herunder generel PR for biografens visninger via kommunens kanaler.
- Trommens personale står for implementeringen af Biografklub Hørsholm, jf. budgetønske fra 2023 (se nedenfor) og 2024 samt andre nuværende kommunalt drevet biografklubber.
- Trommen står for salg af billetter for den del, der ikke er frivilligt drevet (inkl. drift af billetsystem)
- Trommen står for salg i foyerbar til "kommunalt bookede" filmfremvisninger og kulturarrangementer
- OBS! Trommen varetager koordineringen mellem de forskellige biografforeninger med forskellige målgrupper og interesser (som en del af frivilligkoordinatorens job)
- Foreninger står for forskellige biografordninger og sikre dermed et bredt udbud af klubber og film til mange interesser (i kombination med kommunens tilbud jf. ovenstående). Med tiden kan kommunens tilbud måske overtages af foreninger.
- Foreningerne står selv for billetsalg, barsalg og PR af egne film via foreningernes kanaler samt medlems/PR-ambassadører
- De frivillige varetager således de "unormale aktiviteter" (i forhold til Trommens normale biografdrift)

Hvad vil ovenstående koste i drift, og kan det rummes inden for biografens nuværende budget på 500.000 kr.?

Fra Budgetnotater til Budget 2023-2027

SSKU 3: Et biografklub DK lignende tilbud for 4-6. klasserne

Spørgsmål

Et biografklub DK lignende tilbud for 4-6. klasserne – f.eks. at alle børn tilbydes x-antal forestillinger hen over vinteren til en favorabel pris.

Svar

Det vil være muligt at udvikle et tilbud til børn i alderen 9-12 år, hvor man i lighed med konceptet "Biografklub Danmark" nedbringer prisen med 50% på alle film. En biografklub vil kunne skabe yderligere fokus på Trommen som kulturelt fyrtårn, og tiltrække børn, deres venner og familie. Med besøget kan børnene få indsigt i kulturhusets mange tilbud og faciliteter, og se sammenhængen / relationen mellem biograffilm, fantasybøger på hylderne, og teater i kælderen.

I perioden 1/3-22 til 1/11-22 blev der solgt ca. 500 billetter til børn u. 12 år. Hvis biografen skal kunne tilbyde en "Biografklub Hørsholm", hvor børn i alderen 9-12 år kan få 50 % rabat til biograffilm, vil det reducere prisen pr. børnebillet fra 80 til 40 kr.

Et sådan tilbud vil medføre et indtægtstab på ca. 20.000 kr. inkl. moms ved eksempelvis 500 solgte børnebiografbilletter.

Administrationens tekst:

Administrationen gør opmærksom på, at de seneste års personalereduktioner i Trommen betyder, at den samlede pulje af kompetencer, der kan bruges på tværs af huset, også er blevet reduceret, hvorfor det kan blive en udfordring at få bemanningen til at slå til. Det vil derfor kræve en nærmere analyse for at vurdere, hvorvidt den af forslagsstiller præsenterede model for biografdrift kan holdes indenfor et budget på 500.000 kr. årligt.

Det er muligt at udvikle et tilbud til børn i alderen 9-12 år, hvor man i lighed med konceptet "Biografklub Danmark" nedbringer prisen med 50% på alle film. I 2023 blev der solgt 2.240 børnebilletter – der vil forventeligt blive solgt endnu flere børnebilletter, hvis en reduceret pris bliver gældende.

Administrationen kan umiddelbart se to modeller:

Biografklub – model 1: En generel reduktion af billetpriserne med 50% for alle børn til og med 12 år. 50% på estimeret 2.500 børnebilletter (gennemsnitspris på 83 kr.): indtægtstab på 103.750 kr. inkl. moms.

Biografklub – model 2: I lighed med Biografklub Danmark melder man sig ind i klubben (= betaler et medlemsgebyr på fx 50 kr.) og får 50% rabat på fx 6 udvalgte film. Ved 300 medlemskaber (indtægter: 15.000 kr.) og 50% rabat på 6 film (indtægtstab: 74.700 kr.): netto indtægtstab 59.700 kr. Hertil skal lægges ressourcer til at administrere ordningen på 110.000 kr. I alt: 169.700 kr.

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt biografen sælger visse billettyper til reduceret pris, vil der være et indtægtstab for biografen, som i så fald skal dækkes andetsteds fra. Enhver form for compensation til biografen for et eventuelt indtægtstab vil være at regne som et tilskud fra kommunen, og beløbet indgår derfor som en del af det samlede regnskab for biografen. Det kommunale tilskud må jf. de minimis-ordningen ikke overstige 500.000 kr. årligt i gennemsnit over 3 år.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En forudsætning for den af forslagsstiller præsenterede model for biografdrift er, at kompetencer til biografdrift – og herunder rundt om biografdriften – er til stede for at løse opgaverne i forbindelse med biografdriften. Det vil kræve en nærmere analyse af de eksisterende budgetmuligheder i forhold til den eksisterende opgaveportefølje i huset.

Forudsætningen for at etablere en biografklub er, at der fortsat eksisterer en biograf med budget til drift, vedligehold, billetsystem mm. Derudover er det en forudsætning for at nedsætte prisen for visse billettyper, at biografen øger indtægterne fra andre budgetposter, eller at kommunen kompenserer biografen for indtægtstab. Dog må det samlede kommunale tilskud jf. de minimis-ordningen ikke overstige 500.000 kr. årligt i gennemsnit over 3 år.

Konsekvenser for borgerne:

Med en model for biografdrift, hvor Trommen som hidtil varetager den tekniske del af filmvisningerne herunder leje af film og kontakt til filmdistributørerne, og hvor foreninger/frivillige bidrager med yderligere valg af film gennem diverse filmklubber, vil borgerne fortsat have et lokalt tilbud om biograffilm i Hørsholm. Med tilbud om reducerede priser for børn, vil flere børn forventeligt gå oftere i biografen.

Konsekvenser for personale:

Det kan være en stor udfordring at rekruttere egnet personale til at vedligeholde og fejlsøge på udstyret og til at kode og booke film, da det drejer sig om få timer ugentligt, og at man skal stå til rådighed i hele biografens åbningstid.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske Tilbagerulning af reduktion på biografen	250.000	250.000	250.000	250.000
Biografklub model 1 eller 2	170.000	170.000	170.000	170.000
Netto	420.000	420.000	420.000	420.000

Forslag til driftsønske		
Titel: (SF) VISION: Udvikling af et levende kulturhus Trommen med kulturarrangementer, biograf og bibliotek	Politikområde: 60	Nr.: 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (SF): Videreudvikling og omlægning frem for nedslagning af Kulturhus Trommen, inkl. kulturaktiviteter i Trommens sale og foyer; biograf og bibliotek. Det betyder blandt andet en tilbagerulning af vedtagne besparelser fra 2025 og frem i hhv. Biograf og Trommen. SF ønsker et kulturhus, der driftes i fællesskab af kommunen og brugerne, dvs. foreninger og frivillige. Det betyder, at Trommens driftsbudget er bæredygtigt i fht. at sikre relevante/fleksible fysiske rammer, aktivitets- og underskudsgarantipuljer samt ansat personale, der kan understøtte de fælles opgaver på tværs af foreningernes aktiviteter, herunder sikre et udbud af "tilkøbsydelse" til de foreninger, der ikke selv kan eller ønsker at udføre disse opgaver. Trommen udfører således "public service for private money", mens kommunen finansierer den fælles drift og støtte for at sikre en bred gruppe af brugere; ikke kun de største foreninger med flest penge i ryggen. Paletten af muligheder for at anvende Trommens lokaler, teknisk udstyr og personale skal balance mellem at være tilpas "standardiseret" og tilpas fleksibelt, så Trommen tilbyder et spænd fra "et light teknisk setup" med få tilkøbsydelse til et stort teknisk setup med mange tilkøbsydelse – uanset hvilken pakke, skal priserne være gennemsigtige og aftalt på forhånd. Men alt kan IKKE være muligt, da det også skal fungere i praksis i samarbejdet mellem brugere og ansatte i Trommen. Gerne med en videreudviklet "kontaktformular", hvor brugerne kan "hakke af", hvad de har brug for, så den videre håndtering af bestillingen bliver så smidig som mulig for "frivillig- og eventkoordinatoren", der bør fastansættes fra 2026. Implementering af ændringerne sker ved i 2025 at nedsætte en "brugerbestyrelse" i Trommen, hvor et antal repræsentanter fra forskellige typer af kulturudbydere i Trommen sammen med frivilligkoordinatoren og Trommens leder videreudvikler den nye Tromme-model, så den også fungerer i praksis og med en bæredygtig driftsmodel for Trommen til at understøtte foreninger og frivilliges arbejde med at skabe et levende kulturhus. Administrationens tekst: - Tilbagerulning af besparelser svarende til bevarelse af 2024-budget (fra 2025); 0,75 mio. kr. - aktivitets- og underskudsgarantipuljer; 0,15 mio. kr. fra 2025 - "et light teknisk setup" (anlæg, se særskilt ønske) - Permanentgørelse af frivillig-/eventkoordinator; 0,6 mio. kr. fra 2026		

- Håndtering af tilkøbsydelser – praktiske og evt. administrative (f.eks. KODA), administration af tromlinge; 0,2-0,6 mio. kr. fra 2025 (der medtages 0,4 mio. kr. i tabellen nedenfor)
- Brugerbestyrelse (administrativ understøttelse); kr. 0,1 mio. kr. fra 2025

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Etablering af budget som nævnt ovenfor. Bemandingen er tilpasset 2024-budgettet og i biografen 2025-budgettet og kan tage tid at genskabe. Et "light teknisk setup" (anlæg) medtages ikke her.

Konsekvenser for borgerne:

Realiseres visionen, kan det skabe rammer for et øget aktivitetsniveau ved større involvering af frivillighed i kulturudbuddet og en genetableret premierebiograf.

Konsekvenser for personale:

Det er uklart for administrationen, og det vil kræve en lidt nærmere analyse at vurdere, om den beskrevne tilbagerulning til 2024-budget skaber tilstrækkelige bemandingsmæssige rammer til at realisere den beskrevne vision, eller om budgettet skal reableres på 2023-niveau for at muliggøre visionen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	1.700.000 kr.	2.300.000 kr.	2.300.000 kr.	2.300.000 kr.

Forslag til driftsønske		
Titel: (SF) Udvikling af organisation og drift af Kulturhus Trommens nye brugermodel: Ét samlet Kulturhus	Politikområde: 60	Nr.: 3
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (SF): "Kulturhus Trommen danner fælles ramme om og faciliteter til: Filmfremvisninger og kulturarrangementer i salene Arrangementer i foyer med mulighed for barsalg, Aktiviteter på og drift af biblioteket m/u personale/bibliotekarere, Lokalebookning af lokaler på biblioteket, Snart også dele af Borgerservice. Forhåbentlig også en veldrevet cafe Såvel ledelse som personale i hele Trommen bør tænkes sammen og kunne støtte/supplere hinanden efter behov. Ligeledes bør der være en fast Trommen-pulje til at støtte åbne, foreningsdrevne kulturarrangementer i Trommen samt en pulje til at støtte evt. underskudsgaranti for de nævnte arrangementer. Jf. sagen om Kulturhus Trommen, lejevilkår m.m. fra SSKU-møde 22. maj 2024 ønsker jeg en beskrivelse og en udregning på => hvad det vil koste at sikre en bæredygtig drift i Trommen i form af budget og fast personale til: - at udbyde "tilkøbsydelser" for de foreninger, der måtte have brug for det til foreningsdrevne arrangementer i sale og foyer: Praktik: Fastansat/eller aftale med servicemedarbejder (til at hjælpe den driftsansvarlige samt til de foreninger, der har brug for det, fx også praktisk hjælp med foyerbaren eller anden praktisk hjælp, der ønskes tilkøbt) Teknik: Fastansat/eller aftale med lyd- og lystekniker (til de mange foreninger, der vil have brug for det, Bilag B/C) Administration: Fastansat medarbejder til salg af billetter; afregning med KODA (via samme billetsystem som til biograf); markedsføring og PR (for de foreninger, der har brug for det) (bilag E); administrering af all-risk-forsikring (se nedenfor) - at drifte en all-risk forsikring (mindst 150.000 kr. årligt), hvor brugerne a) obligatorisk skal betale et beløb pr. arrangement, der dækker en del af de fælles omkostninger, eller b) kan vælge at tilkøbe sig forsikringen, hvis de finder det nødvendigt, jf. bilag D. Det bør udregnes efter om man holder hhv. et "light-arrangement" eller om man bruger det dyre udstyr.		

- at booke et passende antal professionelle kulturarrangementer til Trommens sale for at supplere programmet fra foreningerne, fx teaterforestillinger, større koncerter eller andet som foreninger ikke nødvendigvis ønsker/kan booke (Bilag E).

Dette kræver også et passende budget til booking af disse arrangementer, der dog så vidt muligt skal løbe rundt.

-at facilitere og administrere et nyoprettet brugerråd for Trommen, bestående af et udvalg af repræsentanter for store som små foreninger, der fast/løbende benytter Trommen, samt repræsentanter fra hhv. Musikskolen, Frivilligcenteret, Ung i Hørsholm samt Fritids- og Kulturrådet. Rådet skal mødes fx fire gange årligt og være "en arbejdende bestyrelse" med opgave at bistå implementeringen af den nye Tromme-model, herunder opbygningen af et netværk for Trommens Venner, dvs. frivillige der ønsker at være aktive i og omkring aktiviteterne i Trommen. (Dette bør være frivilligkoordinatoren, der skal fastansættes fra 2026).

Udgangspunktet er, at vi: Omgør beslutningen fra Budget 2024, hvor det i overslagsårene blev vedtaget at nedskalere kommunal finansiering af aktivitetsniveau i Trommen. —500.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

=> Hvad vil det koste foruden de 500.000 kr.?"

Administrationens tekst:

Nedenfor skitserer administrationen nogle rammer, hvorved foreningerne, jf. ovenstående, kan få stillet tilkøbsydelse til rådighed:

-Der ansættes en administrativ medarbejder som varetager afregning med KODA, varetager administration af baren, håndterer markedsføring og PR samt håndterer billetsystem svarende til ca. 0,65 mio. kr./år.

-Der ansættes en kommunal servicemedarbejder til at hjælpe foreningerne med praktiske forhold, svarende til 0,6 mio. kr./år.

-Der ansættes en lyd- og lysmand, svarende 0,6 mio. kr./år.

-Der købes en all-risk forsikring, som dækker skade på ting uden stillingtagen til placering af ansvaret for skaden. Pris: 15 ‰ af forsikringssummen, som estimeres at være på 10 mio. kr. Forsikringen kan delvist brugerfinansieres ved at hæve taksterne for leje af leje af lokalerne i Trommen med fx 500 kr., og drift af forsikringen vil derved ikke koste yderligere. Hvis kommunen tegner en all-risk forsikring giver det ikke mening at tale om, at lejerne kan fravælge at betale for forsikringen, da forsikringen træder i kraft, uanset om lejerne har betalt for sikringen eller ej. Det vil desuden være svært at

estimere de forventede indtægter ved brugerbetalingen, hvis brugerbetalingen bliver valgfri. All-Risk forsikring: 0,15 mio. kr./år.

-I forhold til at booke et passende antal professionelle kulturarrangementer til Trommens sale for at supplere programmet fra foreningerne, f.eks. teaterforestillinger, større koncerter eller andet som foreninger ikke nødvendigvis ønsker/kan booke, kan man bringe arrangementsbudgettet tilbage til niveauet før corona (2018), svarende til netto 0,8 mio. kr./år. Dertil kommer en medarbejder til at varetage booker-og kontraktforhandlingsopgaven, svarende 0,35 mio. kr./år.

-Der kan varetages en administrativ understøttelse af en brugerbestyrelse, svarende til 0,1 mio.kr.

Alternativt kan der etableres en pulje til lejerne, hvorfra de selv kan tilkøbe ydelserne fra egne leverandører, svarende til f.eks. 1,0 mio. kr. Administrationen anbefaler dog, at der foretages en nærmere behovsaflæring og evaluering af den nye drift forud for, at der afsættes en pulje til lejerne. Således medtages denne ikke i tabellen nedenfor.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der kan rekrutteres de nødvendige kompetencer som spænder vidt, og at kommunen på vegne af foreninger og tredje mand må håndtere økonomiske og kontraktuelle forhold.

Konsekvenser for borgerne:

Opskrives budgettet og kapaciteten i Trommen, kan det skabe rammer for et øget aktivitetsniveau ved, at lejerne har lettere ved selv at arrangere deres aktiviteter. Ydermere vil der igen forekomme større kommunalt arrangerede koncerter og teaterstykker.

Konsekvenser for personale:

Gennem de seneste tre år er der blevet opsagt administrative og praktiske årsværk i forbindelse med tilpasning til budgetreduktionerne. Vedtages budgetønsket, skal ledelsen rekruttere samme kompetencer og højt specialiserede funktioner som tidligere ansat.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	3.150.000 kr.	3.150.000 kr.	3.150.000 kr.	3.150.000 kr.

Forslag til driftsønske

Titel: (SF) Pulje til brug for foreninger, der ønsker at åbne foreningsdrevne kulturarrangementer i Trommen

Politikområde:
60

Nr.: 4

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Forslagsstillers tekst (SF):

"Hvilket beløb vil være passende til hhv.

- en fast Trommen-pulje til at støtte åbne, foreningsdrevne kulturarrangementer i Trommen samt
- en pulje til at støtte evt. underskudsgaranti for de nævnte arrangementer."

Administrationens tekst:

Det er et politisk spørgsmål, hvorvidt man ønsker den slags puljer, på hvilket ambitionsniveau, og hvilke kriterier man lægger for tildeling fra puljerne. Beløbet kan derfor spænde fra 1.000 kr. til 1.000.000 kr. I initiativretssagen om underskudpulje, der blev sendt til videre behandling den 23. april 2024, har forslagsstiller angivet et beløb på 100.000 kr. Her er indsat et beløb på 200.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der afsættes midler til puljerne og defineres kriterier for at modtage tilskud eller underskudsgaranti.

Konsekvenser for borgerne:

Borgerne kan søge midler til at arrangere kulturarrangementer, samt sikres en underskudsgaranti.

Konsekvenser for personale:

Der vil været øget administration af puljer og underskudsgaranti. Der vil skulle afsættes yderligere personaleressourcer eller prioriteres i eksisterende opgaver for personalet i Trommen, hvis puljerne skal administreres i Trommen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	200.000	200.000	200.000	200.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Lokalebooking – anlæg/drift	Politikområde: 61	Nr.: 5
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers bemærkninger (SF): " => Hvad koster et nyt system til lokalebooking, som der tidligere har været lavet budgetnotat på? => Hvad kræver det at omlægge/implementere det, herunder gennemgå ALLE kommunens lokale for at sikre, hvilke der bør indgå i det fælles system, herunder monitoreringen af brugen af vores lokaler? => Hvad kræver det at drifte et sådan system, så der også er tid til at indhente og bruge data i den løbende drift og arbejde med arealoptimering af kommunens faciliteter?" Administrationens bemærkninger: Administrationen arbejder allerede frem mod udskiftning af det eksisterende system. Der er pt. afsat 157.000 kr. til drift af det eksisterende system samt 47.000 til monitorering af brugen af et udvalg af lokaler. Desuden er der af overførte midler afsat 250.000 kr. til indkøb og implementering af nyt system. Disse penge bliver modregnet i det beregnede budgetbehov herunder. -Et system der kan integrere med outlook, afbookes af træner via en træner app og præsentere data for brugen af lokalerne koster derudover 167.000 kr. i indkøb og 114.000 kr. i drift om året. (1. år ½ driftsudgift pga. implementering periode). -Omlægning og implementering samt gennemgang af alle kommunens lokaler vil koste anslået 300.000 kr. -Monitorer koster i indkøb og installation 6.000 kr. pr. stk. -Monitorer koster i licens 3.200 kr. pr. stk. i årlig drift. -Drift og løbende arbejde med systemet og arealoptimering 9 timer om ugen. 200.000 kr. om året (1. år ½ driftsudgift pga. implementering periode). Forudsætninger for realisering af forslaget: • Der anskaffes yderligere 50 monitorenheder. • Implementeringen forudsætter, at der afsættes ressourcer til den omfattende gennemgang af alle kommunens lokaler. • At der vedtages et fælles sæt retningslinjer for lokaler i kommunens matrikler, som også rådhus, skoleområdet, ældreområdet mf. tager ejerskab for. • Det er en forudsætning at der afsættes ressourcer til opfølgning på monitorer, der går ud, udsættes for hærværk mm. • Forudsætningen for at drifte systemet og anvende data til arealoptimering afhænger af, hvilket ambitionsniveau for arealoptimering der ønskes, hvilket er		

en politisk beslutning. Der vil kunne bruges fra 2 timer til 37 timer om ugen afhængigt af ambitionsniveau og formål med projektet. Det sættes som forudsætning at der bliver afsat midler til 15 timer om ugen. Beregningen er anlagt til ¼ stilling

Konsekvenser for borgerne:

Flere borgere vil få mulighed for flere lokaler med bedre udnyttelse. Foreninger vil nemmere kunne afmelde overbookede tider. Der vil være en overgangsfase, der vil udfordre brugerne, som skal vænne sig til noget nyt.

Konsekvenser for personale:

Det vil lette administrationens opgave med at finde egnede lokaler særligt til møde med borgere og fritidsbrugere. Det vil være en hjælp i arbejdet med at optimere brugen af kommunens lokaler.

Konsekvenser for budget:

Model 1: Indkøb og drift nyt bookingsystem med øget funktionalitet

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	224.000	114.000	114.000	114.000

Model 2: Indkøb og drift nyt bookingsystem med øget funktionalitet, samt gennemgang af alle faciliteter, samt monitorer og monitorering af yderligere 50 lokaler og følgende arbejde med arealoptimering. (Her af interne udgifter til løn 1. år 400.000 kr. første år, efterfølgende år 200.000 kr.)

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	1.084.000	474.000	474.000	474.000

Forslag til driftsønske		
Titel: (SF) Kommunal billedskole for unge - drift	Politikområde: 61	Nr.: 6
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (SF): "Jf. budgetnotat fra 2023-2026 vil jeg gerne have opdateret et budgetnotat med samme formål. For at give kunsten og kulturen videre til de næste generationer vil jeg høre, hvad ville det koste at opstarte et billedskole-hold for større børn og unge (fx 7-10.klasse), hvor de fx 8 gange kan mødes i Fuglsanghus/Frennehus/ungdomsklubben med en underviser for at male, forme ler, tegne, spraymale? Gerne i samarbejde med Ung i Hørsholm, Aktiv Kunst, Hørsholm Kunstskeole og Frivilligcenteret." Administrationens tekst: Administrationen læser budgetønsket som to forskellige modeller: Model 1: etablering af en kommunal billedskole Model 2: tilbud om billedskolehold for større børn og unge i ungdomsskoleregi Model 1: Administrationen har i sin opdatering af budgetnotatet fra 2023-2026 lagt erfaringer fra Herlev Kommune til grund for estimering af omkostningerne ved en kommunal billedskole. Herlev Kommune svarer befolkningsmæssigt til Hørsholm, og Herlev har en kommunalt finansieret billedskole. En billedskole i Hørsholm kan fx være med 15 årlige hold (max 12 deltagere) af 15 uger og 2½ time pr. uge. Her er læreromkostningerne ca. 240.000. Hertil kommer køb af materialer på estimeret 100.000 kr. og administration på estimeret 250.000 kr. Driftsudgifter i alt 590.000 kr. Brugerbetaling kan fx være 1.000 kr. pr. hold, hvilket betyder indtægter på op til 180.000 kr. Nettodriftsomkostninger er: 410.000 kr. Model 2: Et billedskolehold etableret i ungdomsskoleregi koster lærerløn + materialer. Ungdomsskolen tilbyder som en del af sit almindelige virke en række fag for elever i 7. klasse til og med 18 år herunder kreative fag som fx billedkunst mm. Administrationen vurderer således, at tilbuddet om billedskolehold for større børn og unge i ungdomsskoleregi allerede findes i Hørsholm Kommune. Forudsætninger for realisering af forslaget: Model 1: Der skal findes egnede faciliteter til en billedskole – og gerne faciliteter med meget depotplads, så elevernes værker kan opbevares fra gang til gang. Der skal ansættes en daglig leder (deltid), som blandt andet skal ansætte timelærere til at varetage undervisningen. Den daglige leder skal desuden i opstartsperioden fokusere på at		

udbrede kendskabet til billedskolens forskellige tilbud og evt. søge samarbejde med lokale kulturaktører som fx Aktiv Kunst, Hørsholm Kunstskele og Frivilligcenteret.

Model 2:

Oprettelsen af hold i ungdomsskoleregii er afhængig af, at ungdomsskolen kan tiltrække de rette lærere til at varetage undervisningen.

Konsekvenser for borgerne:

Model 1:

En billedskole vil sikre et tilbagevendende og varieret fritidstilbud til kommunens børn og unge, samt evt. også voksne. Billedskolen vil være et supplement til øvrige kultur- og idrætstilbud i Hørsholm Kommune.

Model 2:

Billedskolehold i ungdomsskoleregii er gode tilbud til børn og unge fra 7. klasse til og med 18 år. Ungdomsskolen kan dog ikke tilbyde undervisning for borgere udenfor denne aldersgruppe.

Konsekvenser for personale:

Model 1:

Såfremt en kommunal billedskole organiseres med en fælles administration på tværs af flere institutioner uden yderligere opjustering af personalet, kan der blive tale om nye og flere opgaver for det eksisterende personale.

Model 2:

Ingen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	590.000	590.000	590.000	590.000
Brugerbetaling	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Netto	410.000	410.000	410.000	410.000

Forslag til driftsønske		
Titel: (SF) Tværgående projekt om inklusion og "usynlige handicaps" med frivillige tilbud til sport, kultur og fritidsforeninger.	Politikområde: 6 1	Nr.: 7
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (SF): " => Hvad kan det koste, hvis vi tilbyder Frivilligcenteret en pose penge til en indsats, som de sammen med centerets tilknyttede foreninger, Handicaprådet, Idrætsrådet samt Kultur- og Fritidsrådet finder formål til i form af fælles information, foredrag og evt. vejledning i at kende usynlige handicaps, når børn og unge mødes i vores fritidsfællesskaber? Frivilligcenteret har netop efterspurgt et større fokus på understøttelse af frivillighed i forhold til børn og unge samt inden for kulturens område. Men det er meget få ansatte, og det kræver bæredygtig drift i Frivilligcenteret at understøtte Hørsholms frivillige borgere, navnlig inden for området for børn og unge med funktionsnedsættelser og/eller særlig sårbarhed/udsathed, hvor mange forældre i forvejen ikke har mange ressourcer og overskud i hverdagen." Administrationens tekst: Administrationen har været i dialog med Frivilligcenteret, som vurderer, at en selvhjælpskoordinator skal bruge 15 timer pr. uge det første år til at opbygge konceptet, rekruttere frivillige og skabe samarbejdsrelationer. Når projektet er etableret, kan det lægges ind under Selvhjælps aktiviteter i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, dog med en forhøjet timetal til selvhjælpskoordinatoren, idet den ekstra opgave ikke kan rummes inden for det eksisterende timetal. Vores erfaring fra selvhjælpsgrupper for voksne med ADHD viser, at det er en målgruppe, som har brug for lidt ekstra støtte, hvorfor vi vurderer, at 5-7 timer ekstra pr. uge til driftsstøtte af disse aktiviteter er nødvendig. 15 timer om ugen i et år udgør en ekstraudgift til selvhjælpskoordinatoren på 257.400 kr., mens efterfølgende 7 timer om ugen vedr. ekstra støtte udgør en ekstra udgift på 120.200 kr. til løn. Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er en forudsætning for realiseringen, at frivilligcenteret tager ejerskab for opgaven, og at der kan ansættes en person, der kan varetage stillingen på 15 timer eller, at der er en ansat i frivilligcenteret, der kan opjusteres i timer.		

Konsekvenser for borgerne:

Foreninger vil få mulighed for information og foredrag om usynlige handicaps.

Konsekvenser for personale:

Der er ingen kendt konsekvens for personalet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	257.000	120.000	120.000	120.000

Forslag til driftsønske		
Titel: (SF) Pulje til brug for foreninger, der ønsker at fremme "NEST-fritidstilbud" målrettet børn og unge med funktionsnedsættelser og/eller særlige sårbarhed/udsathed	Politikområde: 61	Nr.: 8
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (SF): " => Hvad kan det koste af kommunale midler at understøtte foreninger i at oprette hold og efteruddanne de frivillige til at inkludere en bredere gruppe af børn. Fx kunne Aktiv Kunst i samarbejde med Hørsholm Kunstskele og Ung i Hørsholm oprette et kunsthold målrettet sårbare børn og unge gerne i et samarbejde med og støtte fra Frivilligcenteret, hvor det forlyder at der er interesse for den slags. Det samme kunne gælde for fx Musikskolen. Det er desværre min oplevelse, at det svært for de forskellige parter at finde sammen på rette tid og sted, hvorfor denne pulje skal placeres et sted og evt. med driftsmidler til at sikre en succesfuld implementering af projektet. Har I et bud på organisering og finansiering?" Administrationens tekst: Understøttende efteruddannelse kan man få gratis på nettet gennem "Specialsport". Dobbeltlærerdækning på hold afhænger af holdenes søgning og hyppighed. En musikskolelærertime på 45 min. om ugen inkl. forberedelse koster 15.500 kr. i årlig lærerløn. Det fortsættes, at det samme gør sig gældende for en kunstskolelærer. Informationskampagne om, at tilbuddet findes, kan skaleres efter, hvor stor og hvor lang en indsats man ønsker. Det kan altså være fra 1.000 kr. – 100.000 kr. Administrativ understøttelse af implementering fra 50.000 kr. afhængigt af ambitionsniveau. Forudsætninger for realisering af forslaget: At foreningerne tager ejerskab for projektet. Indkøb af kurser til efteruddannelse via Specialsport. Der oprettes 5 dobbeltlærerhold til aflønning a la en musikskolelærer. Der afsættes 50.000 til en "mellemstørrelse" kommunikationskampagne om tilbuddene. Konsekvenser for borgerne: Flere muligheder for tilbud til børn med særlige behov Konsekvenser for personale: Øgede administrative opgaver.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	178.000	178.000	178.000	178.000

Forslag til driftsønske		
Titel: (SF) Skolekor for fx 6. årgang	Politikområde: 62	Nr.: 9
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (SF): Tidligere har skolernes 5/6. klasser (vist) været med i et projekt sammen med Musikskolen, hvor de har øvet kor på egne skoler og siden mødes til stor fælleskoncert med fælleskor. Hvad vil det koste at frikøbe undervisere på Musikskolen, så de sammen med skolernes musiklærere kunne genstarte denne kor-tradition som tilbud for en hel årgang for at skabe nye fællesskaber på tværs? Jeg tænker på de skoler, der IKKE er heldige at have Orkester-Mester... Finansiering: Jeg vil gerne bede Musikskolen lave et finansieringsforslag, så der omprioriteres midler fra enkeltfag/eneundervisning til disse bredere projekter, der kommer flere børn til gavn og på tværs af klasser og skoler. Også selvom konsekvensen må være, at vi ikke udbyder nær så mange forskellige instrumenter, der i stedet må overgå til det private marked. Jeg mener, den kommunale musikskole primært skal støtte, at flest muligt lære noget om musik og instrumenter, ikke nødvendigvis sikrer et eliteniveau for den enkelte. Administrationens tekst: I 2024 er der OrkesterMester på Hørsholm og Rungsted Skole, hvorfor et skolekor på Vallerødskolen og Usserød Skole kunne være en mulighed. Et skolekor på tværs af en hel årgang kan fx organiseres således: Kor - model 1 (model fra tidligere år, hvor skolernes egne musiklærere varetog den ugentlige undervisning): Hver enkelt 6. klasse på kommunens skoler havde udvalgt et nummer, som de øvede på gennem skoleåret sammen med egne musiklærere. Til en fælles koncert i Trommen om foråret fremførte de enkelte klasser deres eget nummer og til sidst fremførte alle kommunens 6. klasser et fælles nummer. Det hele blev akkompagneret af Musikskolens undervisere. Pris for honorarer til Musikskolens undervisere: ca. 30.000 kr. Kor - model 2 (hvor Musikskolens undervisere sammen med skolerne musiklærere varetager den ugentlige undervisning): To af Musikskolens undervisere varetager sammen med to musiklærere fra den enkelte skole en del af musikundervisningen for en hel årgang (fx musikundervisningen i efteråret eller foråret / hver 2. uge hele skoleåret). Musiktimerne bruges på, at hele årgangen synger sammen som et kor og øver forskellige numre, der evt. kan fremføres ved en koncert for forældre m.fl. Estimeret pris (2 ugentlige musiktimer i et halvt år med		

2 undervisere fra Musikskolen): 30.000 kr. pr. skole = 60.000 kr. for kor på Vallerøds skolen og Usseø Skole.

Hvis man omprioriterer 60.000 kr. hertil fra "enkeltfag/eneundervisning", som er delvist brugerbetalt, reduceres der enkeltfag/eneundervisning for i alt ca. 180.000 kr. inkl. brugerbetalingen.

Musikskolen er ifølge loven forpligtet til at udbyde de fleste instrumenter. Hertil udbyder musikskolen allerede en bred vifte af gratis sammenspilstilbud til instrumentaleleverne. Her kan bl.a. nævnes strygernes sammenspil på alle niveauer, blæsesammenspil, slagøjssammenspil, bands og sammenspilshold sammensat til at udfylde behovet hos de til enhver tid eksisterende elevers sammensætning og niveau. Herudover tilbyder musikskolen sammenspilshold for før- og indskolingsbørn og kor. Brugerbetalingen fra instrumentalelevernes soloundervisning er således allerede med til at finansiere de mange gratis sammenspilstilbud for musikskolens elever.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kor - model 1: at skolernes musiklærere har kompetencer til at varetage korundervisningen.

Kor - model 2: at skemalægningen på de deltagende skoler muliggør et kor på tværs af årgangen. Derudover skal skemalægningen på skolerne planlægges i samarbejde med musikskolen for at sikre, at underviserne på musikskolen (som ofte er deltidsansatte) er til rådighed på de ønskede tidspunkter.

Konsekvenser for borgerne:

Etablering af kor på de to skoler, som ikke har OrkersterMester, vil være et kulturelt løft for eleverne samtidigt med, at kor styrker fællesskabet for de medvirkende.

Musikskolens kapacitet på enkeltfag/eneundervisning reduceres svarende til, at cirka 6-8 årspladser på eneundervisning nedlægges.

Konsekvenser for personale:

Kor - model 1: hvis ikke skolernes musiklærere har de rette kompetencer til at varetage korundervisningen, kan det være nødvendigt med opkvalificering af lærernes kompetencer. Dette kan evt. faciliteres af musikskolens lærere som en del af projektet. Omvendt skal projektet forventningsafstemmes med mulige eksisterende kor i folkeskolens eget regi.

Kor - model 2: ingen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	60.000	60.000	60.000	60.000
Reduktion eneundervisning mv. netto	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Netto	0	0	0	0

Forslag til driftsønske				
Titel: (C) Tilskud til musikskolen gældende lokalerne på Rungstedvej 1B, 2. sal.		Politikområde: 62		Nr.: 10
Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Musikskole har siden november 2020 benyttet lejemålet Rungstedvej 1, 2. sal th. Musikskolen betaler 150.000 kr. årligt i husleje til kommunen. Midlerne er gået fra Musikskolens budget til musikaktiviteter og undervisning. Ved at bevillige en hel eller delvis kompensation for huslejen til kommunen, vil musikskolen igen kunne anvende midlerne til andre aktivitetsrelaterede udgifter.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: At lokalerne fortsat stilles til rådighed for musikskolen som lejer.				
Konsekvenser for borgerne: Lokalerne benyttes til understøttelse af musikalske udfoldelsesmuligheder, trivsel og fastholdelse for eleverne. Kompenseres musikskolen for omkostningerne til huslejen, vil dette frigive ressourcer til musikskolen øvrige opgaveportefølje og samtidigt skabe mulighed for at styrke de indsatser som er med til at rekruttere nye elever.				
Konsekvenser for personale: Musikskolens lærere kan udvikle nye og sjove sammenspilstilbud til eleverne, idet lokalerne og de frigivne ressourcer giver plads til dette. Lokalerne og de yderligere aktiviteter kan være med til at fastholde lærernes ansættelse og medføre en større rekruttering af elever da det musiske udbud øges.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.

Forslag til anlægsønske		
Titel: (SF) Hvad koster Light udstyr jf. administrationens oplæg.	Politikområde: 60	Nr.: 11
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (SF): Hvad koster Light udstyr jf. administrationens oplæg Administrationens tekst: Administrationen indstillede på møde i juni i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget bl.a. at tage stilling til, om man ønsker udarbejdet et konkret anlægsønske vedr. installering af en light-teknikpakke i Kulturhus Trommen. Sagen blev udskudt. Administrationen har, jf. samme sag, foretaget indledende undersøgelser af, hvad det koster at installere en light-teknikpakke i Kulturhus Trommen, så det bliver muligt for lejere at benytte en selvbetjeningsløsning i forbindelse med deres arrangementer. Løsningen er primært beregnet til foredrag eller arrangementer med max 4 personer på scenen. Administrationen har modtaget to tilbud fra uafhængige leverandører. Begge bud er på ca. 0,5 mio. kr. og imødekommer umiddelbart vurderet de stillede krav: - Der skal være en projektor til at køre lettere præsentationer - Der skal kunne mixes op til fire separate mikrofoner - Der skal være en fast lys-opsætning, som dog kan justeres relativt simpelt - Der skal være højtalerkapacitet til at spille salene op - Mulighed for tilkobling af computer/telefon som kan betjenes sammen med mikrofoner - Der skal være et brugervenligt betjeningspanel. I forbindelse med anlægget skal der også indkøbes installerings- og entreprieseledelse svarende til 0,2 mio. kr.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Installationstiden forventes at være op til 4 uger og skal varetages af eksterne teknikere. Der skal til denne unikke opsætning udarbejdes brugervejledninger til for håndtering af brugerfladen.		
Konsekvenser for borgerne: Formålet med anlægget er give lejerne af tromme-salene en "plug-and-play" løsning primært ved foredrag og arrangementer med op til 4 personer på scenen. Konsekvenser for personale: Der vil være endnu et anlæg, som skal driftes og vedligeholdes indenfor Trommens budget. Trommen har for nuværende ikke teknisk personale til at servicere og vedligeholde udstyret, og man må forvente driftsomkostninger til service, udskiftning og slid svarende til ca. 40.000 kr./år. med start 2026.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	700.000 kr.			

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift		40.000 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Forslag til anlægsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
SSKU 1	60	(SF) Hvad koster Light udstyr jf. administrationens oplæg.	700.000			
I alt			700.000	0	0	0

Forslag til anlægsønske		
Titel: Hvad koster Light udstyr jf. administrationens oplæg.	Politikområde: 60	Nr.: 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers tekst (SF) Hvad koster Light udstyr jf. administrationens oplæg Administrationens tekst Administrationen indstillede på møde i juni i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget bl.a. at tage stilling til, om man ønsker udarbejdet et konkret anlægsønske vedr. installering af en light-teknikpakke i Kulturhus Trommen. Sagen blev udskudt. Administrationen har, jf. samme sag, foretaget indledende undersøgelser af, hvad det koster at installere en light-teknikpakke i Kulturhus Trommen, så det bliver muligt for lejere at benytte en selvbetjeningsløsning i forbindelse med deres arrangementer. Løsningen er primært beregnet til foredrag eller arrangementer med max 4 personer på scenen. Administrationen har modtaget to tilbud fra uafhængige leverandører. Begge bud er på ca. 0,5 mio. kr. og imødekommer umiddelbart vurderet de stillede krav: - Der skal være en projektor til at køre lettere præsentationer - Der skal kunne mixes op til fire separate mikrofoner - Der skal være en fast lys-opsætning, som dog kan justeres relativt simpelt - Der skal være højtalerkapacitet til at spille salene op - Mulighed for tilkobling af computer/telefon som kan betjenes sammen med mikrofoner - Der skal være et brugervenligt betjeningspanel. I forbindelse med anlægget skal der også indkøbes installerings- og entreprieseledelse svarende til 0,2 mio. kr.		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Installationstiden forventes at være op til 4 uger og skal varetages af eksterne teknikere. Der skal til denne unikke opsætning udarbejdes brugervejledninger til for håndtering af brugerfladen.		
Konsekvenser for borgerne: Formålet med anlægget er give lejerne af tromme-salene en "plug-and-play" løsning primært ved foredrag og arrangementer med op til 4 personer på scenen. Konsekvenser for personale: Der vil være endnu et anlæg, som skal driftes og vedligeholdes indenfor Trommens budget. Trommen har for nuværende ikke teknisk personale til at servicere og vedligeholde udstyret, og man må forvente driftsomkostninger til service, udskiftning og slid svarende til ca. 40.000 kr./år. med start 2026.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	700.000 kr.			

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift		40.000 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Forslag til driftsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
EBU1	70	Håndtering af opgaven med arbejdspligt for borgere, der ikke opfylder opholdskravet og arbejde	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
EBU1						
I alt			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Forslag til driftsønske

Titel: Håndtering af opgaven med arbejdspligt for borgere, der ikke opfylder opholdskravet og arbejdskravet

Politikområde:

70

Nr.:

EBU 1

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Et flertal i Folketinget har aftalt, at der fra 1. januar 2025 indføres en arbejdspligt for ca. 12.000 personer, som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontant-hjælpssystemet. Fra 1. juli 2025 skønnes arbejdspligten at komme til at omfatte yderligere omkring 10.000 personer i henhold til *Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp*. Foreløbigt skønner administrationen, at der som følge heraf i Hørsholm skal skabes fuldtidsaktiviteter for op mod 50 "fuldtidsborgere", som dækker over et lidt større antal enkeltborgere i forsørgelsessystemet. Det er omtrent en fordobling af det samlede aktiveringsomfang.

Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser. Det vil primært være nytteindsats, men kan også være virksomhedspraktik og job med løntilskud (se oversigt nedenfor), evt. også integrationsgrunduddannelse (IGU). Kommunen skal dog altid sammensætte indsatsen ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forudsætninger og helbred.

Indhold i ny arbejdspligt

Nytteindsats kan for fx være:

- Ekstra rengøring af depotrum, skylle-rum mv.
- Sortering af uniformer før vask
- Beskæring af træer og buske langs veje og cykelstier
- Opsamling af affald i naturområder
- Tømme kælderrum på skoler
- Ekstra renhold og reparation af offentlige arealer

Øvrige indsatser i arbejdspligten:

- Virksomhedspraktik
- Lønnede timer i småjobs
- Job med løntilskud
- Vejledning og opkvalificering med skærpet beskæftigelsesfokus
- Forberedelsestid og jobsøgning
- Danskundervisning
- Transport mellem aktiviteter

Alle muligheder skal i spil, for at vi kan eksekvere arbejdspligten. Vi undersøger, i hvilket omfang flere ledige kan spredes ud på lokale arbejdspladser, og om vi i kommunen kan åbne flere døre til kommunale arbejdspladser, hvor borgerne kan udføre diverse opgaver. Desuden kommer vi formentlig til at samle en del af borgerne i aktiviteter under en enkelt leder, f.eks. på Materielgården.

Der er i Jobcentret behov for yderligere bemanning i form af mindst en virksomheds-konsulent til udplacering af og opfølgning på borgere i aktiviteter, og der er behov for ledelse af borgere i et aktivitetsprojekt (projektleder). Udover personaleudgifter på 1,1 mio. kr. vil der være udgifter til transportgodtgørelse til visse aktiverede, arbejdstøj og personlige værnemidler mv. til de aktiverede – foreløbigt anslået til kr. 100.000 årligt. Borgerne vil typisk modtage deres forsørgelsesydelse under arbejdspligten.

Regeringen har endnu ikke udmeldt sin vurdering af de kommunaløkonomiske konsekvenser af det kommende lovforslag, som ventes i høring hen over sommeren 2024. Initiativet forventes omfattet af DUT eller budgetgaranti.

Udgifterne (løn og øvrig drift) ligger uden for servicerammen. Foreløbigt søges der ikke om forøget budget til administrative meropgaver.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Folketingets vedtagelse af en lov herom, etablering af flere aktiveringspladser, bemanning til at håndtere opgaven.

Konsekvenser for borgerne:

Borgere omfattet af reglerne pålægges arbejdspligt. Det kan være forskellige steder i kommunen, på private arbejdspladser eller i et eller flere kommunale projekter.

Konsekvenser for personale:

Jobcentret får mere at gøre med at aktivere borgere. Lidt flere kommunale arbejdspladser vil modtage borgere i aktivering og vil skulle lede og instruere borgerne i arbejdet.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Økonomiudvalget

Forslag til driftsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
ØU 1	80	Opfølgning på indsats i fht. MitID og andre digitale løsninger samt fokus på usynlige handicaps i Borgerservice og Jobcenteret i overgang fra ung til voksen (18-30 år)	150.000	150.000	150.000	150.000
I alt			150.000	150.000	150.000	150.000

Forslag til anlægsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
ØU 1	83	Fortsat energirenovering af de kommunale ejendomme	0	0	0	5.000.000
ØU 2	83	Efterslæb på Bygningsvedligeholdelse - kommunale ejendomme	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ØU 3	83	Etablering af Borgerservice i Kulturhus Trommen:				
		Scenarie A) Egen indgang i den nordlige del af Biblioteket	6.400.000	0	0	0
		Scenarie B) Stueplan i foyer området	4.700.000	0	0	0
		Scenarie C) I cafeområdet	4.400.000	0	0	0
		Scenarie D) 1. sal i Biblioteket	5.000.000	0	0	0
I alt			11.400.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000

Forslag til driftsønske		
Titel: Opfølgning på indsats i fht. MitID og andre digitale løsninger samt fokus på usynlige handicaps i Borgerservice og Jobcenteret i overgang fra ung til voksen (18-30 år)	Politikområde: 80	Nr.: ØU 1
Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslagsstillers bemærkninger (SF): "I forlængelse af ovenstående [om Solsikkesnoren /adm.] vil jeg høre, => Hvilken særlig indsats kunne sikre en god/bedre overgang for borgere, der rykker fra ung (0-17 år) til voksen (18-30 år), navnlig i fht unge/voksne med usynlige handicaps, funktionsnedsættelse og/eller særlig sårbarhed? Herunder en særlig fokus på inddragelse af forældre og/eller andre pårørende jf. Borgerrådgiverens rapport fra 2023. Det er desværre en del forældres oplevelse, at overgangen fra DOS til BOV/BAK er meget svær for unge mennesker og deres pårørende inden for netop denne målgruppe. Både i fht at forstå og benytte "Kommunen" som nye "brugere" og endnu sværere, hvis de unge har andre problemer end ledighed/manglende uddannelse at kæmpe med. Hvad kunne det være, og hvad ville det koste, hvis det kræver ekstra finansiering? <u>Se digital, kommunikativ understøttelse fra Københavns Kommune:</u> https://www.kk.dk/borger/udsatte-boern-og-unge/naar-du-fylder-18-aar Se vedlagte PP med undervisningsmateriale om Ung finder Vej fra Københavns Kommune: https://www.kk.dk/borger/borgerservice/mitid-og-digitale-tjenester/digital-borger-ung-finder-vej " Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at vejledning i mestringen af "eget liv med handicap" er centralt ift. den nævnte problemstilling. Administrationen har i forvejen en lang række procedurer, der skal sikre den gode overgang bl.a. med hensyn til de kommunale tilbud og service – startende når den unge er 16½ år gammel, men der kan givetvis gøres mere. Børn og unge med støtteforanstaltninger efter Barnets Lov får i forvejen rådgivning og vejledning om overgangen til voksenlivet, hvor også deres pårørende inviteres. Kommunen ville kunne styrke vejledningen yderligere ved, at der afholdes tværfaglige møder med de unge og deres pårørende ved 17-års alderen således, at de unge og deres pårørende får en helhedsorienteret vejledning om overgangen til voksenlivet. Administrationen vurderer at en styrket involvering af beskæftigelsesområdet ved samtalerne med de unge og deres pårørende ville fordre ressourcer svarende til en ¼ sagsbehandler på beskæftigelsesområdet. Derudover vil administrationen arbejde videre med en digital understøttelse af vejledningen på hjemmesiden inspireret af linket fra Københavns kommune.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		

Opnormering på beskæftigelsesområdet for styrkelse af de koordinerende samtaler med den unge og dennes pårørende.

Konsekvenser for borgerne:

Flere tværfaglige møder mellem kommunen og de unge og deres pårørende ved 17-års alderen.

Konsekvenser for personale:

Flere samtaler, bedre koordination.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsønske	150.000	150.000	150.000	150.000

Forslag til anlægsønske**Titel:** Fortsat energirenovering af de kommunale ejendomme**Politikområde:**
83 Ejendom**Nr.: ØU 1****Nærmere beskrivelse af forslaget:**

Der er i forbindelse med tidligere års budgetaftaler afsat nedenstående rådighedsbeløb for den kommende budgetperiode:

Projekt	2025	2026	2027	2028
Energirenovering af de kommunale bygninger	4.084.000	3.000.000	5.000.000	0

Da der fortsat er potentiale for energirenovering af de kommunale ejendomme, ønskes afsat et rådighedsbeløb i 2028 for at sikre vedvarende energioptimering af de kommunale bygninger. Energoptimeringerne kan bl.a. bestå af isolering af klimaskærm og varmerør, udskiftning af døre og vinduer med dårlig isoleringsevne, optimering af ventilations- og varmeanlæg, udskiftning af cirkulationspumper, opgradering af bygningsautomatik (varme- og ventilationsstyring) og udskiftning af belysning til LED m.v.

Det forventes at der kan opnås en energibesparelse på ca. 50.000 kr. årligt for hver investerede 1 mio. kr. Besparelsen udmønter sig året efter udførsel af projekterne.

Forudsætninger for realisering af forslaget:**Konsekvenser for borgerne:****Konsekvenser for personale:****Konsekvenser for budget:**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	0	0	0	5.000.000

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift				

Forslag til anlægsønske		
Titel: Efterslæb på Bygningsvedligeholdelse - kommunale ejendomme	Politikområde: 83 Ejendom	Nr.: ØU 2
Nærmere beskrivelse af forslaget: 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 anlægs- og driftsbudget er der budgetteret med i alt 25,5 mio. kr. i år 2024. 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, sportsfaciliteter, beredskabsbygningerne, udlejningsejendomme, offentlige toiletter m.m. Budgetområdet omfatter kun servicearealer på bygninger, der anvendes på ældreområdet. På Økonomiudvalgets møde i august 2023 blev det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste 10 år opgjort til samlet 287 mio. kr. og de planlagte budgetmidler i perioden var samlet 213 mio. kr. hvilket betød at det samlede bygningsvedligeholdelses-efterslæb var 74 mio. kr. For at udligne efterslæbet, skulle der tilføres i alt 7,4 mio. kr. årligt de kommende 10 år. I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte i alt 4 mio. kr. i år 2024 og i år 2025 og frem i alt 5 mio. kr. mere til bygningsvedligehold, altså ca. 66 procent af det aktuelle behov. Vedligeholdelsesbehov år 2024-2033 Hvert år gennemføres et bygningssyn, for at fastlægge vedligeholdelsesbehovet på bygningerne samt de tekniske anlæg. Herefter skal aktiviteterne prioriteres for året. Da der ikke er midler til at udføre alle aktiviteter, vil dette resultere i at bygningen samt de tekniske anlæg ikke får den optimale vedligeholdelse og dermed kan opstå skader. Efterslæbet vil typisk have betydning for bygningens værdi og funktionalitet. Den nyeste vurdering viser, at det samlede vedligeholdelsesbehov over de kommende 10 år vil være ca. 314 mio. kr. og de planlagte budgetmidler i perioden er 264 mio. kr. Såfremt efterslæbet ikke skal øges, skal der afsættes yderligere 5 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse fra år 2025 og frem i budgettet.		
Forudsætninger for realisering af forslaget:		

Konsekvenser for borgerne:

Mulighed for at igangsætte vedligeholdelsesopgaver, som vil give borgerne/brugerne gode oplevelser i form af vedligeholdte ejendomme og godt indeklima.

Konsekvenser for personale:

Hvis en bygning vedligeholdes regelmæssigt, vil man sikre klimaskærmen samt de tekniske anlæg og undgå f.eks. vandskader samt kuldeindfald som kan give dårligt indeklima samt fugtskader i bygningen.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsønske	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift				

Forslag til anlægsønske												
Titel: Etablering af Borgerservice i Kulturhus Trommen	Politikområde: 83 Ejendom - Arealoptimering	Nr.: ØU3										
Nærmere beskrivelse af forslaget: I budget 2024-2027 angives at <i>"Aftaleparterne ønsker en mere bynær adgang til Borgerservice og er enige om, at der igangsættes en undersøgelse af, om Borgerservice kan etableres i Kulturhus Trommen. Der afsættes 200.000 kr. i 2024 hertil."</i> Dette anlægsønske er det foreløbige resultatet af forundersøgelsen, der har resulteret i fire scenarier, med tilhørende prisestimer: <table><tr><th>Scenarie</th><th>Placering</th></tr><tr><td>A.</td><td>Egen indgang i den nordlige del af Biblioteket</td></tr><tr><td>B.</td><td>Stueplan i Foyer området</td></tr><tr><td>C.</td><td>I cafeområdet</td></tr><tr><td>D.</td><td>På 1. sal i Bibliotek</td></tr></table> Uanset hvilket scenarie, der vælges, er borgerservice og bibliotek forskellige funktioner og fysiske områder. Der vil være separate ekspeditionsområder for de to funktioner, men personalefaciliteter som frokoststue, garderobe og køkken mv. vil være fælles. Scenarierne er foldet ud i bilag 1, hvor bl.a. fordele og ulemper er nærmere beskrevet. Forundersøgelsen bygger på en analyse af de bygningsmæssige muligheder, behov og ønsker for fremtidens borgerservice samt en analyse af hvordan biblioteket anvendes i dag. Denne er suppleret med bilag 2, der er den PowerPoint præsentation, der blev vist på Kommunalbestyrelsens Temamøde den 12. august. Generelt kan der med etablering af Borgerservice i Kulturhus Trommen opnås nogle fordele: • Ekspeditionsområdet kan indrettes, så det er publikumsvenligt og mere synligt end i dag, og borgerne kan lettere orientere sig • Placeringen er nær gågade og Midtpunkt mv., hvor mange borgere har deres øvrige ærinder • Borgerservice vil komme tæt på flere buslinjer inden for kort gåafstand • Området kan lettere indrettes, så det opleves trygt for medarbejderne Borgerservice "back end" funktioner kan enten placeres i Kulturhus Trommen eller blive i Rådhuset på Slotsmarken. Placering af Back End er regnet med i alle scenarier, da Kulturhus Trommen let kan rumme de nødvendige kontorpladser mv. Det vil frigøre et areal på rådhuset svarende til 233 m ² (med en årlig huslejeudgift på ca. 168.000 kr.). Arealet kan ikke opsiges med den nuværende lejekontrakt, men kan			Scenarie	Placering	A.	Egen indgang i den nordlige del af Biblioteket	B.	Stueplan i Foyer området	C.	I cafeområdet	D.	På 1. sal i Bibliotek
Scenarie	Placering											
A.	Egen indgang i den nordlige del af Biblioteket											
B.	Stueplan i Foyer området											
C.	I cafeområdet											
D.	På 1. sal i Bibliotek											

benyttes til kontor eller mødelokaler, og således fungere som buffer ift. arealoptimering og aktivitetsbaseret arbejdsplads på Rådhuset.

Arbejdsgange i Borgerservice

Arbejdsgangene i Borgerservice omfatter både ekspedition af borgere ved skrankerne og en lang række andre arbejdsopgaver. Disse kan være afledt af ekspeditionerne eller være anden sagsbehandling. Ved flytning af Borgerservice til Trommen skal borgerne i sagens natur gå til Kulturhus Trommen for at blive ekspederet, og medarbejderne skal være i Kulturhus Trommen for at ekspedere borgerne.

Åbningstiden for personlig betjening ved skranken er i dag 16 timer ugentligt og udgør således en afgrænset del af arbejdstiden i Borgerservice. De øvrige arbejdsopgaver (Back end) kan til dels med fordel udføres ved kontorarbejdspladser i nær tilknytning til skrankeområdet, men kan i betydeligt omfang udføres i eksisterende administrative områder i Kulturhus Trommen eller ved fleksible arbejdspladser på rådhuset, hvor Borgerservice fortsat vil have tætte samarbejdsrelationer.

Biblioteket i dag og i fremtiden

Biblioteket forventes fremover drevet meget som nu. Biblioteket forventes at kunne fungere som i dag, selvom der afgives et areal til borgerservice. Biblioteket forventer ikke forøget pladsbehov i fremtiden. Hvis Borgerservice placeres i biblioteksrummet, skal Biblioteket afgive et areal og der vil skulle findes plads til f.eks. studiepladser og materialer andre steder.

For at bevare et velfungerende bibliotek er der afsat et beløb i hvert scenarie til at håndtere de afledte konsekvenser ved at indplacere Borgerservice.

Café og køkkenfaciliteter

Café køkkenet er ikke taget med som scenarie, da kommunen har investeret meget i rummets udformning som produktionskøkken og det fremtidssikrer mulighederne for at servicere Kulturhuset indenfor en realistisk ramme. Køkkenets overflader er relativt nyistandsatte og det kan eventuelt anvendes af de frivillige kræfter, der fremover skal være med til at drive kulturarrangementer. Dette kan dog kræve øgede driftsudgifter til bl.a. rengøring, opsyn mv. og det kan være en udfordring at drive de to aktiviteter parallelt.

Omvendt kan en løsning med placering af Borgerservice i køkkenet være attraktiv en mulighed, hvis der ikke skal anvendes køkkenfaciliteter i fremtiden.

Bygningsmæssige bindinger

De bygningsmæssige bindinger gør det svært at opfylde alle ønsker. Særligt er adgangsforhold, ventilation og brand afgørende for hvad der er realistisk, hvilket er indarbejdet i de fire scenarier.

Proces

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med leder af Borgerservice og leder af Kulturhus Trommen, og som en del af Hørsholm Kommunes Strategiske Byggepartnerskab HØST med Nøhr & Sigsgaard som arkitekt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

En politisk beslutning om hvilket scenarie, der ønskes gennemført samt en bevilling af den tilhørende økonomi.

Konsekvenser for borgerne:

Borgerne kan forvente at få lettere adgang til borgerservice og opleve en sammenhængende og attraktiv løsning, hvis Borgerservice placeres i Kulturhus Trommen. Borgerservice i Rådhuset på Slotsmarken er ikke rigtigt egnet til formålet – selv efter at der er foretaget tilpasning af lokaler og adgangsvej. Borgerne har svært ved at orientere og Rådhuset er langt fra kollektiv trafik og byens knudepunkter.

Ved placering i caféområdet (Scenarie C) kan Kulturhuset ikke længere huse café som tidligere. Ved placering i eksisterende foyer/barområde (Scenarie B) kan det ligeledes påvirke de nuværende muligheder for at bruge Kulturhuset fleksibelt ved arrangementer.

Ved en placering i Biblioteket, som er et åbent rum, må der forventes lydgener både for Biblioteket fra Borgerservice og ventende borgere - og for Borgerservice fra legende og højrøstede børn og unge, når der f.eks. er besøg fra daginstitutioner, skoleklasser og arrangementer i biblioteksrummet.

Konsekvenser for personale:

Seks medarbejdere i Borgerservice får nyt arbejdssted, som bedre understøtter deres arbejde og opleves mere trygt. Medarbejdere i biblioteket har i dag store kontorarealer, og det forventes ikke at yderligere seks arbejdspladser vil påvirke deres aktiviteter.

Afhængigt af hvilket scenarie, der vælges, bliver borgerservice og bibliotek tænkt sammen i forskellig grad. Borgerne kan bevæge sig frit i både Bibliotek, Kulturhus og område til Borgerservice. Der vil være separate ekspeditionsområder for de to funktioner, men personalefaciliteter som frokoststue, garderobe og køkken mv. vil være fælles.

Konsekvenser for budget:**Anlægsønske**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Scenarie A	6.400.000			
Scenarie B	4.700.000			
Scenarie C	4.400.000			
Scenarie D	5.000.000			

Afledt drift kan afhænge af hvilket scenarie der vælges, men forventes ikke at blive væsentligt reduceret eller øget ved at Borgerservice ændrer placering.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift				



BORGERSERVICE I TROMMEN → 4 SCENARIER

04. JUNI 2024

NØHR &
SIGSGAARD

H Ø S T



Billede: Arkitema.

→ INDHOLD

INDHOLD	2
SCENARIER - SAMLET OVERBLIK	3
BORGERSERVICE - KRAV MV.	4
BORGERSERVICE - ØNSKER OG KRAV.	5
BORGERSERVICE - RUMANALYSE	6
BIBLIOTEKET TROMMEN - ØNSKER OG TANKER STUE	7
BIBLIOTEKET TROMMEN - ØNSKER OG TANKER 1.SAL	8
BIBLIOTEKET TROMMEN - ØNSKER OG TANKER KÆLDER	9
BYGNINGSMÆSSIGE BINDINGER - BRAND	10
BYGNINGSMÆSSIGE BINDINGER - VENTILATION	11
SCENARIO A - EGEN INDGANG I DEN NORDLIGE DEL	12
SCENARIO B - HOVEDINDGANG / FOYÉR	14
SCENARIO C - I CAFÉOMRÅDET	16
SCENARIO D - PÅ 1.SAL	18
SUPPL. FUNKTIONER - ALLE SCENARIER - BACKOFFICE - OPTION	20
SUPPL. FUNKTIONER - ALLE SCENARIER - SELVBETJENING & DEPOT	21

→ SCENARIER - SAMLET OVERBLIK

Scenarier

- A.

Egen indgang i den Nordlige del

En god løsning, der skaber en selvstændig indgang og identitet. Samtidig med en større grad af integration med biblioteket - dog adskilt med en 2 m høj glasvæg.
- B.

Hovedindgang / Foyer.

En god løsning, der skaber stor synlighed og let tilgængelighed. Kræver at de nuværende funktioner i foyerområdet gentænkes ift. arrangementer.
- C.

I caféområdet

En nogenlunde løsning, der kræver at caféen bliver nedlagt i sin nuværende form, men bevarer mulighed for køkkenfaciliteter ved arrangementer i Kulturhuset.
- D.

På 1.sal

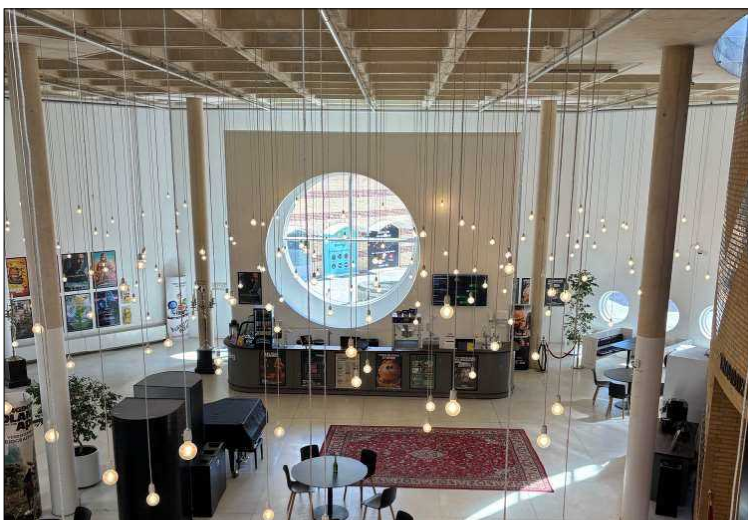
Mindre velfungerende løsning, der kræver megen ombygning. Der vil være risiko for støj og borgere, der farer vild. Medarbejderne ønsker ikke denne løsning.



Scenarie A



Scenarie B



Scenarie C

Billede: Arkitema.



Scenarie D

→ KRAVSPECIFIKATIONER FRA BORGERSERVICE

Krav til Borgerservice i Trommen

Krav til Borgerservice i Trommen

- Faste stationer (lovkrav ved udstedelse af pas)
- 3 skranker med mulighed for både at sidde og stå
- Adskilt fra bibliotekets skranker
- Sikkerhedsmæssigt forsvarligt (overholdelse af GDPR samt sikkerhed for medarbejderne. De har i dag alarmer om halsen)
- Plads til skabe og skuffer i aflukkede rum med lås
- Brandskab til opbevaring af pas, kørekort, nøglekort (Lovkrav) Må ikke stå i det åbne.
- Plads til passkab hvor borgere selv kan afhente (anbefaling gitter mv.)
- Plads til et antal borger Pc'er med afskærmning, hvor der også kan ydes vejledning
- Venteområde med plads til både børn og ældre gangbesværede
- Mulighed for at yde vejledning i stillerum
- Trygt og rart sted for borgerne at opholde sig. Følelsen af plads.
- Borgerservice er et sted med en del uro, hvilket der skal tages hensyn til i indretningen. Måske ikke så smart at lægge det op ad bibliotekets læsesal fx
- Vigtigt at skabe et trygt rum for både børn og voksne
- Mange svagtgående, derfor ønske om at det er i stueplan også for at undgå at forstyrre bibliotekspersonale
- Egen indgang

Nuværende åbningstider (krav med både morgen og eftermiddagstider)

Mandage: 8.15- 11.30 og 13-15.30

Tirsdage: 12.30-13.30

Torsdage: 9-12 og 15-16.45

Fredage: 9-11

Inspiration fra Egedal Rådhus (se billede)

Udenpå skrankerne er der borger Pc'er til selvbetjening og i midten bagved skrankerne er medarbejdernes skabe, der kan aflåses. Den runde indretning svarer til Trommens arkitektur.



Skrankereference fra Egedal Rådhus Borgerservice.

→ ØNSKER OG KRAV - BORGERSERVICE

Ønsker og krav til den fysiske indretning af Borgerservice

I Borgerservice er der mellem 4 - 5000 personlige henvendelser hvert år. (er borgernes indgang til det offentlige og selvom mange opgaver er digitaliserede gennem de sidste 10-15 år, så er der (måske endnu mere end tidligere) brug for at betjene de mindre eller ikke digitale borgere i dag. Det er ikke en udvikling, vi tror vender – måske tværtimod i takt med flere og flere selvbetjeningsløsninger indføres, det offentlige samfund bliver mere og mere kompliceret, nye regler, flytning af opgaver mellem flere off. Instanser o.s.v. Det vurderes at ml. 20 og 22 % af befolkningen har brug for en menneskelig støtte til de digitale løsninger. Ca 90% af henvendelserne i Borgerservice er dog til opgaver, hvor borgerne SKAL møde fysisk for at identificere sig – det er bl.a. til pas, kørekort, MitID og indrejser.

På nuværende tidspunkt i april 2024

Antal ansatte 6-7 – hjemmearbejde er vanskeligt p.g.a. borgerhenvendelser samt på enkelte områder stadig meget papirbåret sagsbehandling. (dog 1 dag om ugen hjemmearbejde i gennemsnit)

- 1. Frontbetjeningen 3 skranker med skriveborde og stationære computer samt plads til isen kram
- 2. Kontaktcenter 2 pladser. (Afskærmet med lyddæmper i midten af de to skriveborde)
- 3. Behov for et antal mindre ”låne” kontorer 1-2 personer til bla. TEAMS-møder, webinarer (undervisning) og møder med borgere (evt. hvis ikke nok afskærmning mellem borger Pc'er)
- 4. Back-sagsbehandling (Folkeregister/vielse og pas/kørekort) 5-7 arbejdspladser. Storrum med 2 skærme samt hævesænkebord til hver. (Stillezone dvs. lydlofter og gulve)
- 5. Behov for personalerum med plads til at hænge vagtplaner og tavler (Plads til 10-12)

Derudover behov for adgang til fælles mødelokale med skærm til bl.a. undervisning, større-TEAMS-møder/webinater og alm. Fysiske møder også med eksterne, der ikke nødvendigvis skal se vores vagtplaner/tavler i personalerummet. Rummet kan evt. have mulighed for opdeling til to mødelokaler.
Garderobe + aflåste skabe til ansatte.
Kaffeøer/tekøkken/samt toiletter til ansatte.
Arkivplads – kontorartikler mv. Behov for et antal skabe. 2 bag skrankerne, der kan låses. Hver medarbejder behov for et skab med lås (2 hylde og dobbeltdøre)
Sikkerhedsboks eller brandskab – pas, kørekort, sundhedskort, kodevisere til MitID mm.

BORGERBETJENING – venteområde

Isoleret og sikret forhal med adgang med kode til pasudleveringsboks. Adgang 24-7 med mulighed for manuel aflåsning (når boksene skal fyldes op). Videoovervågning og ekstra sikring mod indbrud. Venteområde med plads til ca 20. Siddepladser til 10-15. God afstand mellem møbler. Og meget gerne med højt til loftet.

Borger pc'er

Minimum 2 gerne 3 med god afstand og afskærmning i mellem, så borger kan vejledes i personfølsomme ting som fx bankoplysninger uden anden borger følger med.
Printer borger kan benytte (forfindes en på biblioteket allerede)

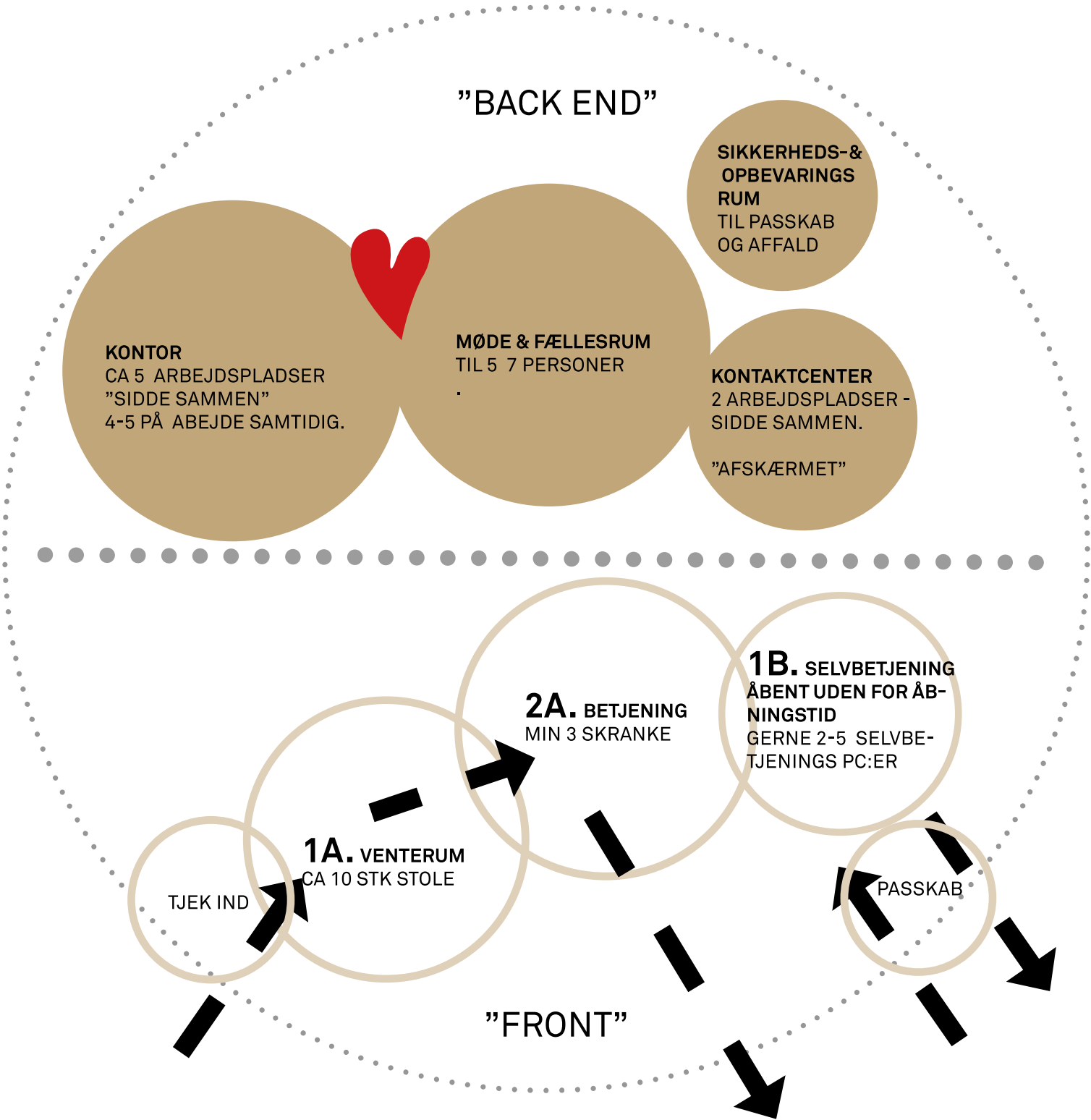
Diverse

- Plads til mindre udstillinger, Reoler/standere til diverse informationsmaterialer.
- 2 check in standere, der skal placeres så de kan nudges til at gå den rigtige vej
- Informationsskærme og mulighed for ad-hoc-opslag af plakater mm.
- Floorwalkerplads.
- Vandautomat og kaffeautomat.
- Toiletter – incl. Handicap.
- Plads til valgbokse ad’hoc til brevstemmer
- Flugtveje – også for handicappede.

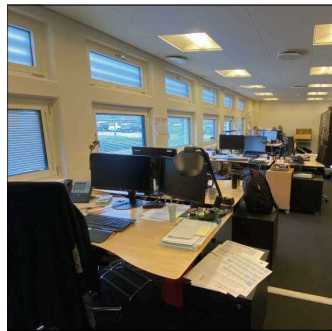
BORGERBETJENING Ekspeditionspladser

Udsyn til hinanden så man kan hjælpe ved vanskelige ekspeditioner
Overfaldsalarmer samt videoovervågning.
Flugtveje ud.
Plads på hver ekspeditions plads til alle de forskellige devices, betalingsterminal, fingeraftryk og underskriftsplade, diverse skannere, fotoprinter og alm, printer mm.
3 borger PC arbejdspladser til medbetjening efter en ekspedition.
Opbevaringspladser (aflåste) til bla. Fuldmagter, blanketter til digital post, kørekort og pas, kodevisere og -oplæsere til MitID, informationsmateriale på mange sprog til indrejser, MitID o.s.v., o.s.v. Alt sammen nødvendig materiale til udlevering til borgerne i forbindelse med en betjening. En del materiale må kun opbevares i lokaler, hvor autoriserede medarbejdere har adgang. Derfor også i umiddelbar nærhed et lokale til disse ting.
Området med borgerbetjening / ekspeditionspladser skal være aflåst udenfor åbningstiden, hvis bygningen og øvrige lokaler kan tilgås udenfor åbningstiden. (eller udenfor

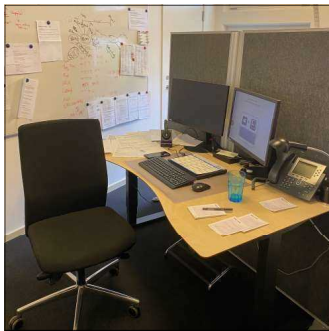
→ RUMANALYSE BORGERSERVICE



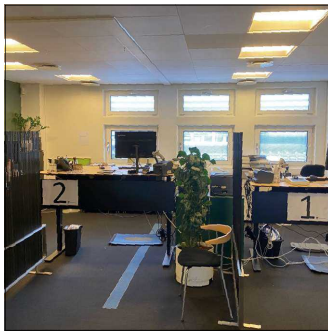
EKSISTERENDE FORHOLD:



Kontor.



Kontaktcenter.



Skranker.

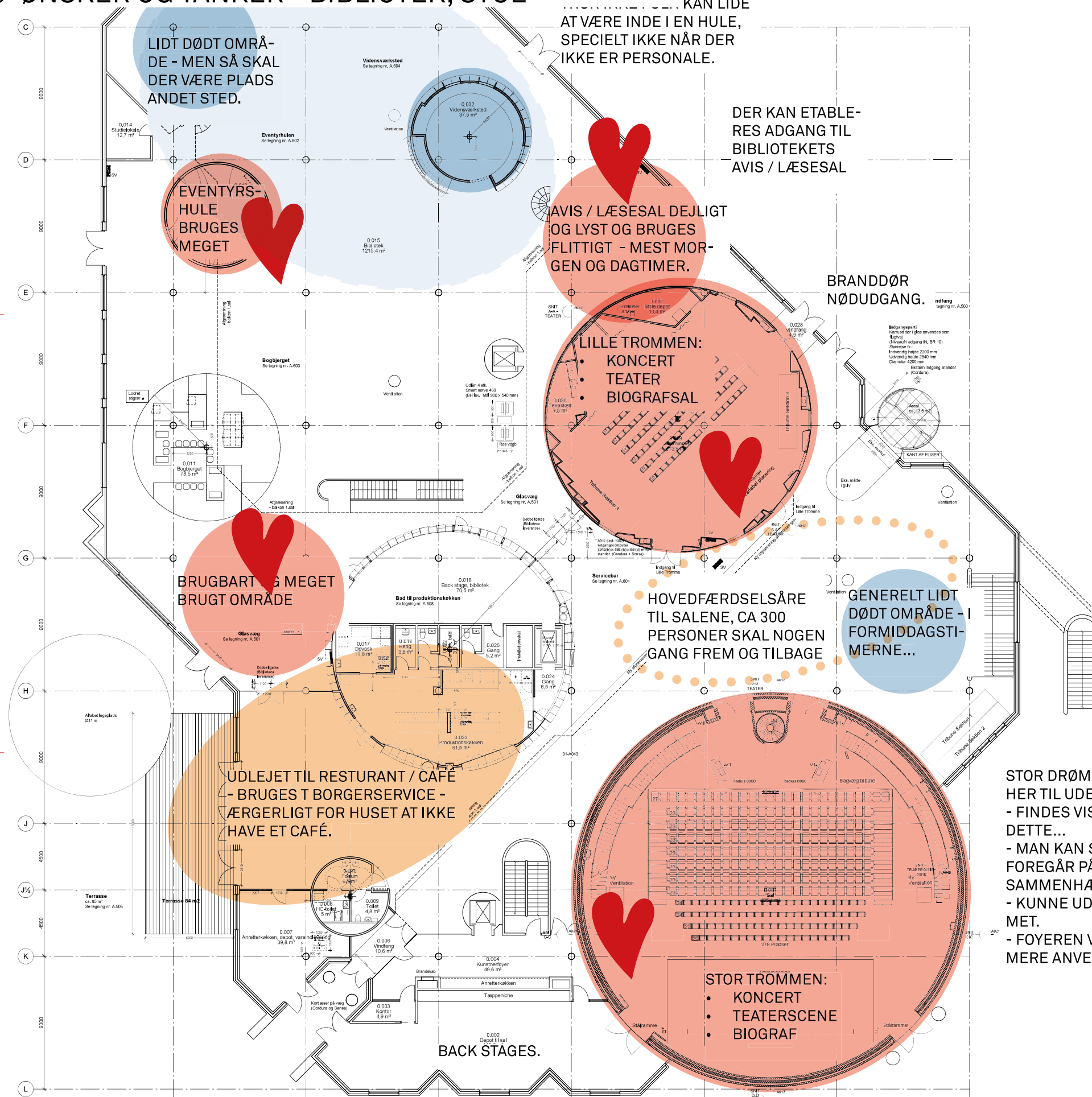


Opbevaring.



Sikkerhedsskab.

→ ØNSKER OG TANKER - BIBLIOTEK, STUE



”STÆRKT ØNSKE OM IKKE AT FÅ BLANDET ADGANGSFORHOLD OG EKSPEDITION MELLEM BORGERSERVICE & BIBLIOTEK”:

BORGERSERVICE = **ET KONKRET ÆRINDE MAN
BESTILLER TID TIL.**

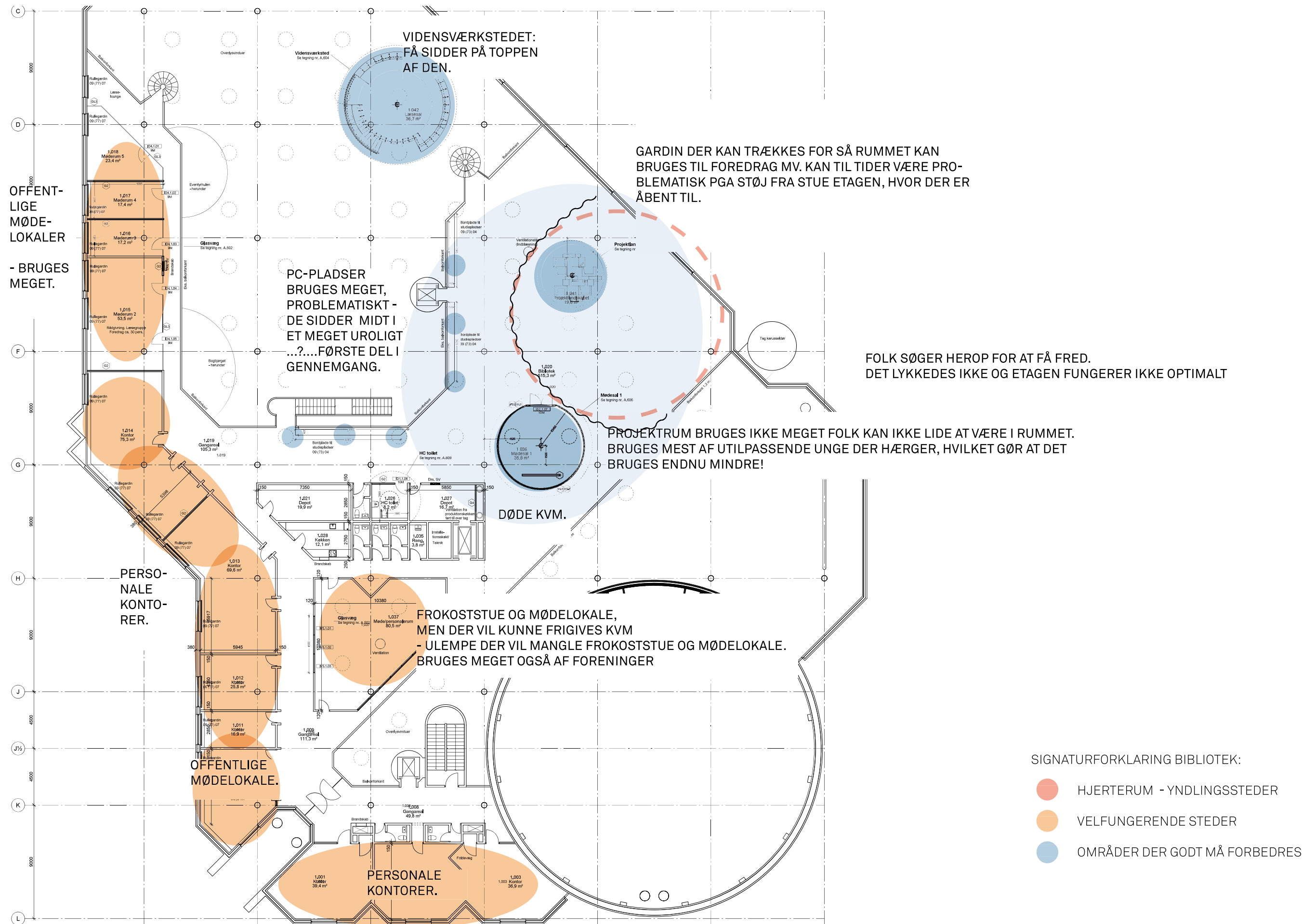
BIBLIOTEK = **LYST-BETONET** VÆRESTED.

STOR DRØM AT FÅ ÅBNET OP
HER TIL UDEAREALER:
- FINDES VIST TEGNINGER PÅ
DETTE...
- MAN KAN SE HVAD DER
FOREGÅR PÅ TORVET - GIVE
SAMMENHÆNG TIL BYEN.
- KUNNE UDNYTTE UDERUM-
MET.
- FOYEREN VIL BLIVE ET
MERE ANVENDELIGT RUM.

SIGNATURFORKLARING BIBLIOTEK:

-  HJERTERUM - YNDLINGSSTEDER
-  VELFUNDERENDE STEDER
-  OMRÅDER DER GODT MÅ FORBEDRES

→ ØNSKER OG TANKER - BIBLIOTEK, 1.SAL

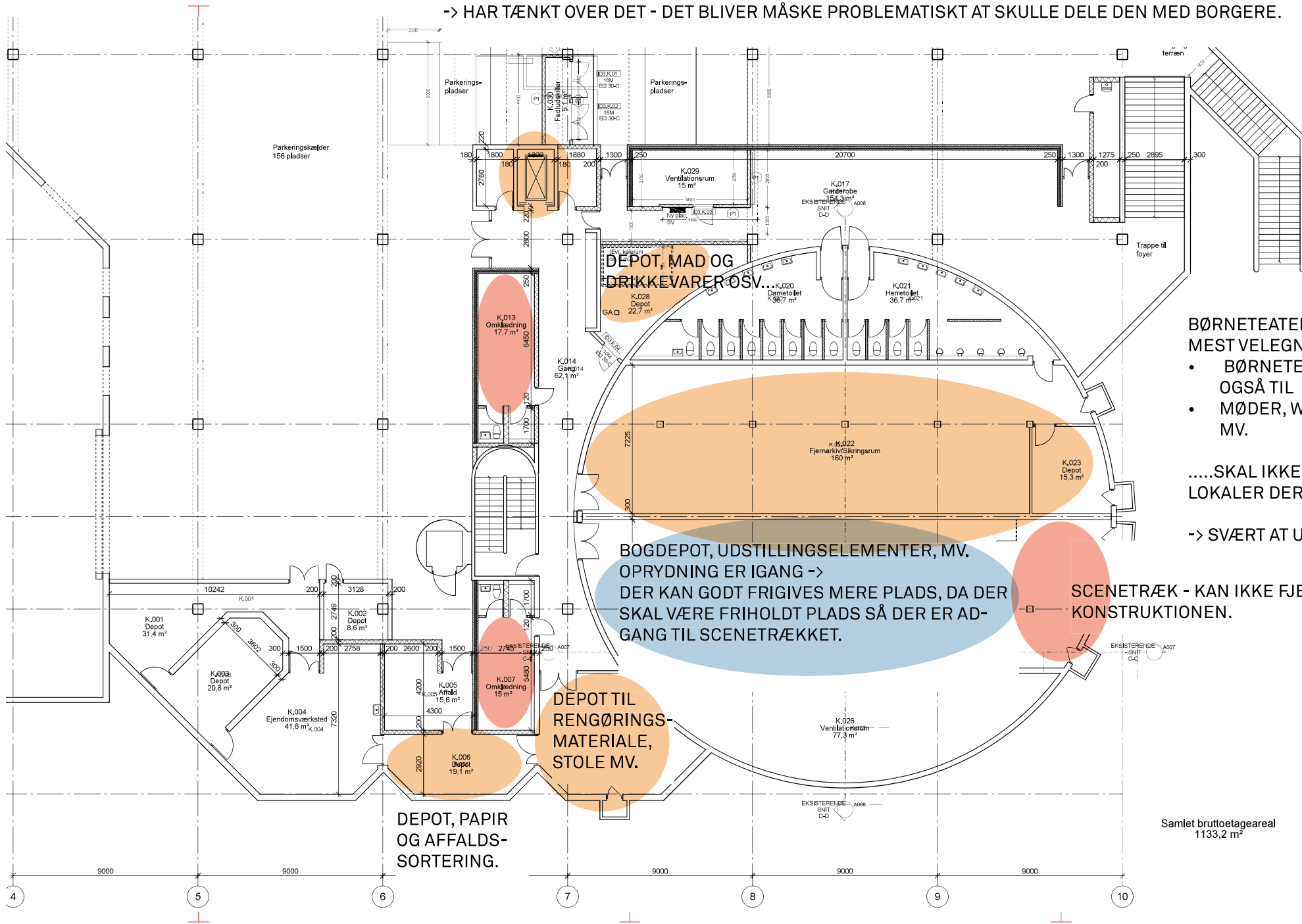


→ ØNSKER OG TANKER - BIBLIOTEK, KÆLDER

ELEVATOR:

- PERSONALE, BØGER, Udstyr. BØGER SKAL I KÆLDER, PALLER MED VIN, SODAVAND, OLIVE, ØLFUSTAGER OSV. BØGER TIL BIBLIOTEKSBILEN I P-KÆLDEREN DER KØRES UD.
- RENGØRINGEN BRUGER DEN TIL AT KØRE RUNDT MED GULVVASKEMASKINE OSV.
- RESTAURANTEN KØRER MADAFFALD UD OSV.

-> HAR TÆNKT OVER DET - DET BLIVER MÅSKE PROBLEMATISKT AT SKULLE DELE DEN MED BORGERE.



**BØRNETEATERSAL (TROMMERUM) - INGEN VINDUER / LYS.
MEST VELEGNET TIL:**

- BØRNETEATER, ARRANGEMENTER, HVOR DER SKAL MØRKLÆGGES, MEN BRUGES OGSÅ TIL
- MØDER, WORKSHOPS / UNDERVISNING FOR SKOLEKLASSER, DAGINSTITUTIONER MV.

.....SKAL IKKE NØDVENDIGTVIS FOREGÅ HER MEN ELLERS MANGLER DER LOKALER OG LOKALER DER KAN MØRKLÆGGES HELT

-> SVÆRT AT UNDVÆRE AT DER ER ET RUM TIL DET!

BOGDEPOT, Udstillingselementer, mv.
OPRYDNING ER IGANG ->
DER KAN GODT FRIGIVES MERE PLADS, DA DER
SKAL VÆRE FRIHOLDT PLADS SÅ DER ER AD-
GANG TIL SCENETRÆKKET.

SCENETRÆK - KAN IKKE FJERNES EN DEL AF SCENE
KONSTRUKTIONEN.

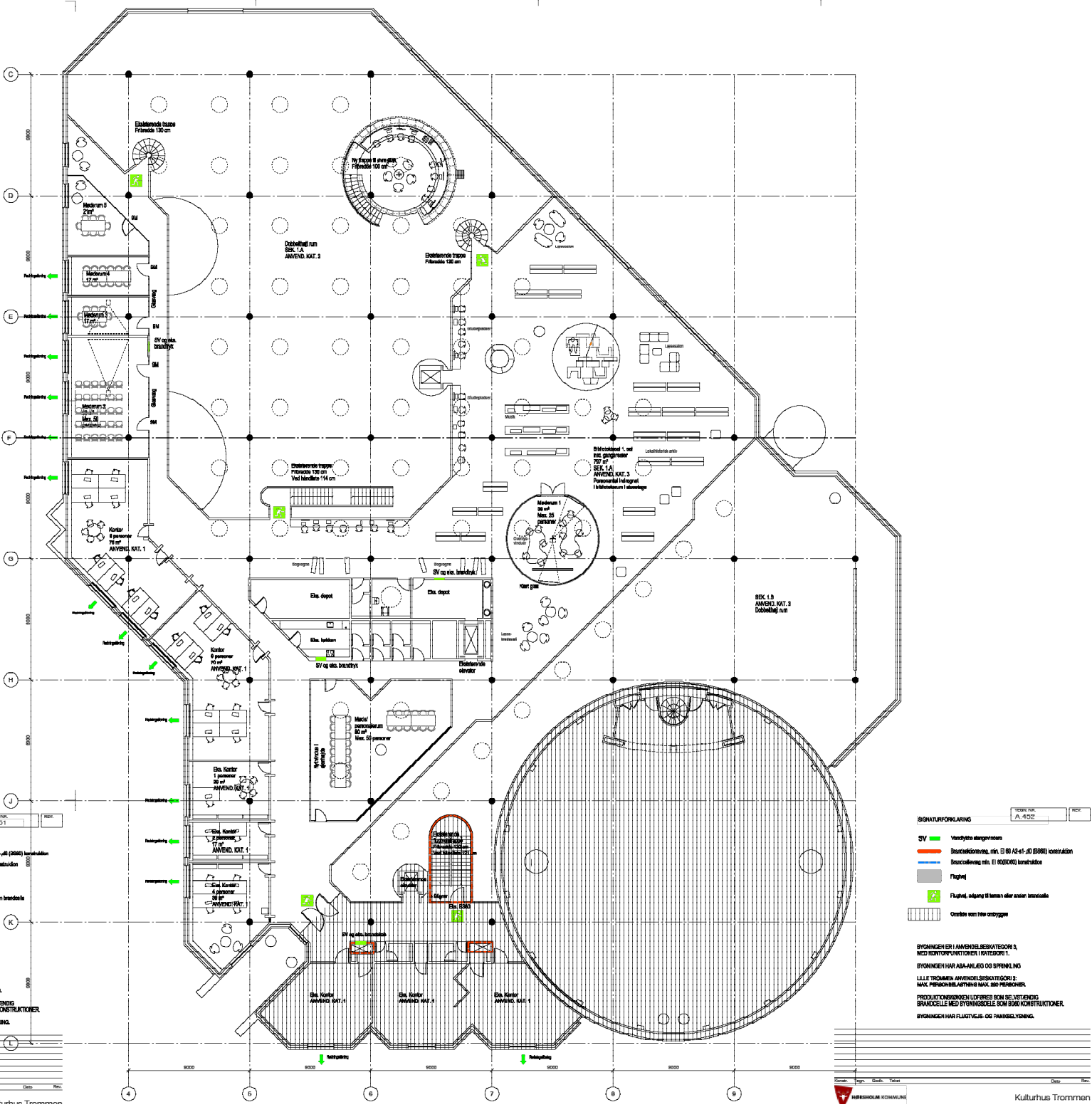
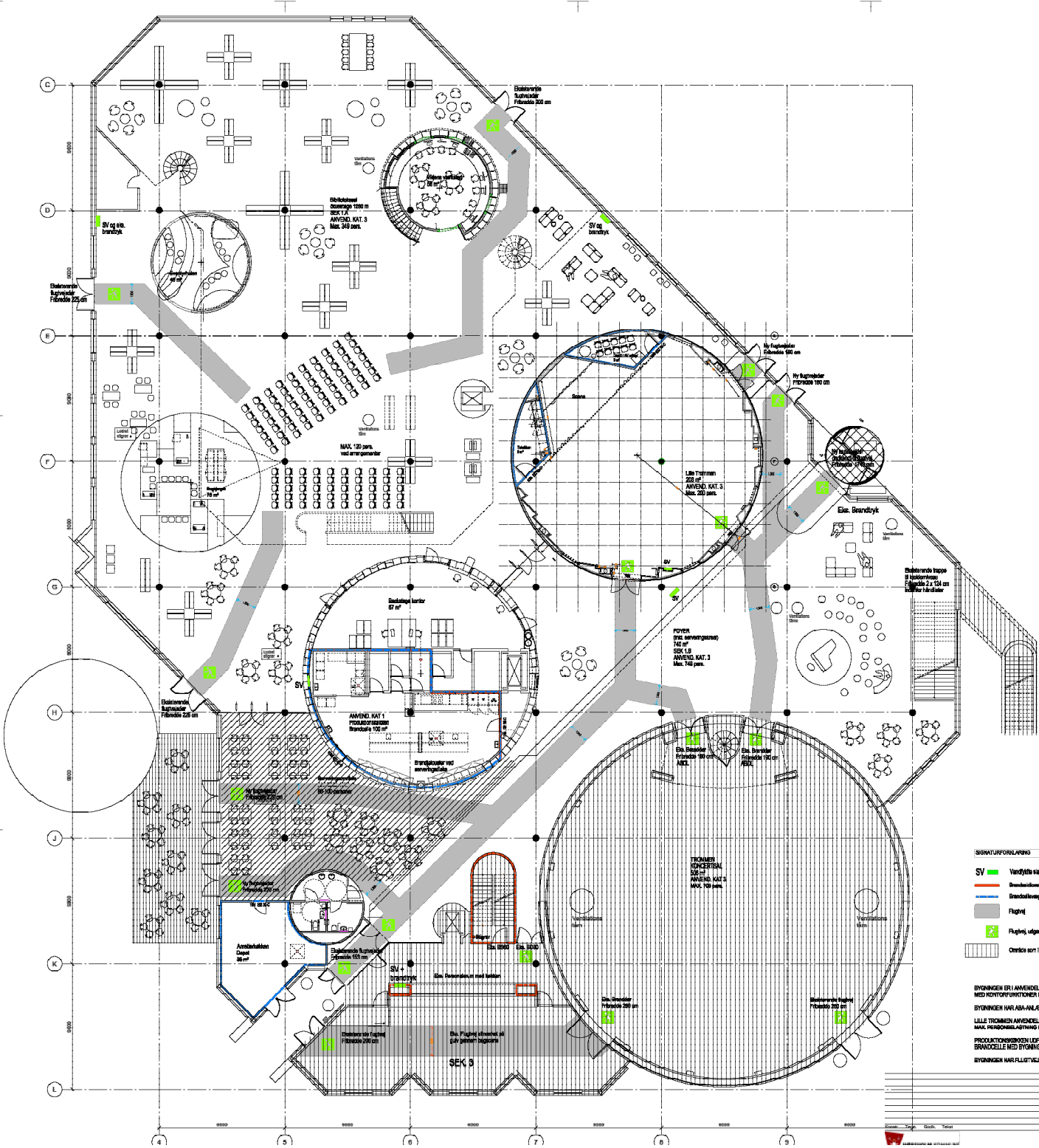
DEPOT, PAPIR
OG AFFALDS-
SORTERING.

DEPOT TIL
RENGØRINGS
MATERIALE,
STOLE F.MV.

SIGNATURFÖRKLARING BIBLIOTEK:

- HJERTERUM - YNDLINGSSTEDER
- VELFUNDERENDE STEDER
- OMRÅDER DER GODT MÅ FORBEDRES

→ BYGNINGSMÆSSIGE BINDINGER - BRAND



Alle løsningsscenarier er udviklet i overensstemmelse med den gældende brandstrategi. Hvis der ikke forventes en markant stigning i antallet af personer, antages det, at brandstrategien fortsat vil være opfyldt. Derfor er det en forudsætning, at flugtveje holdes frie, og møbleringen i sceneområdet følger pladsfordelingsplanen.

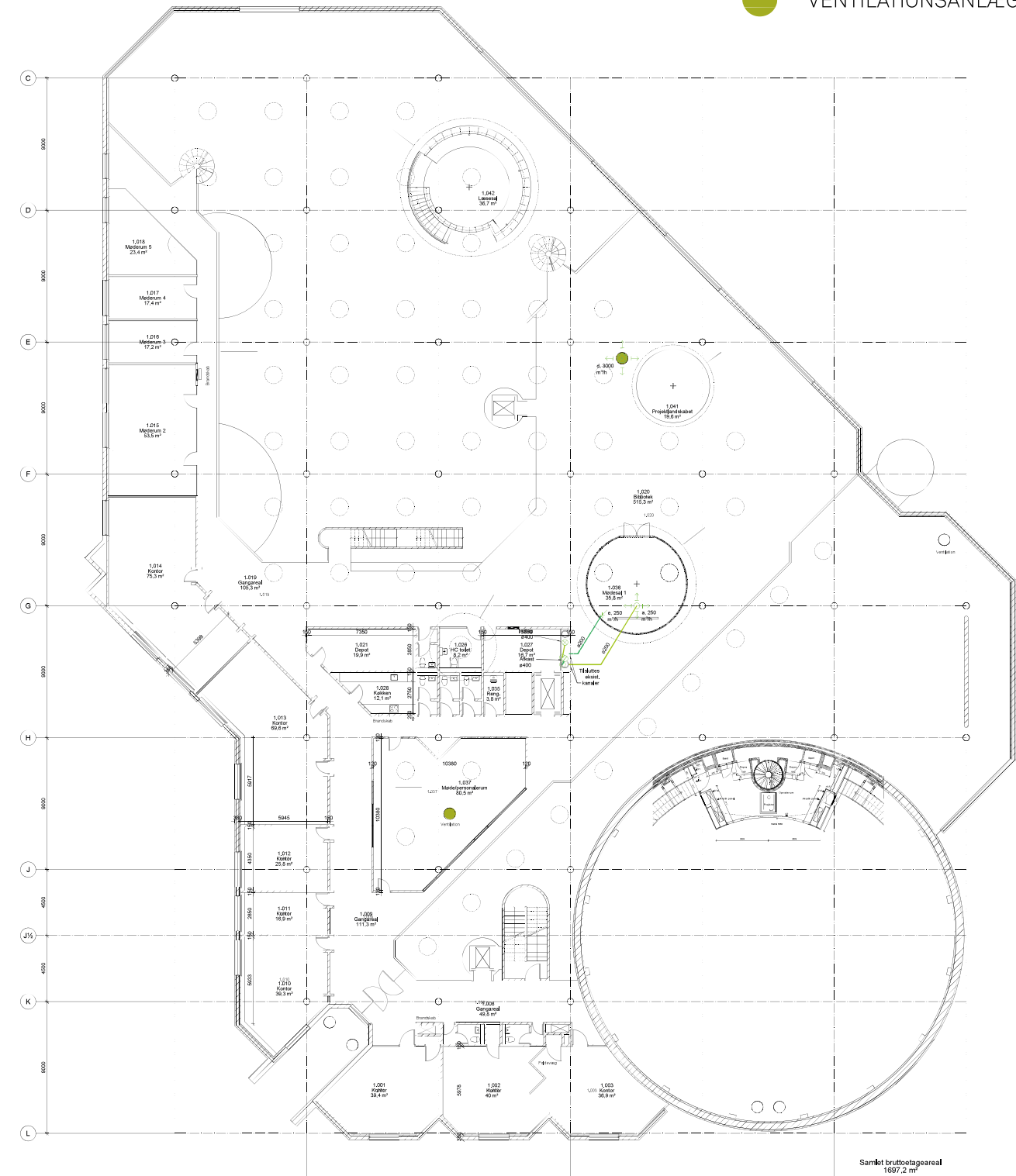
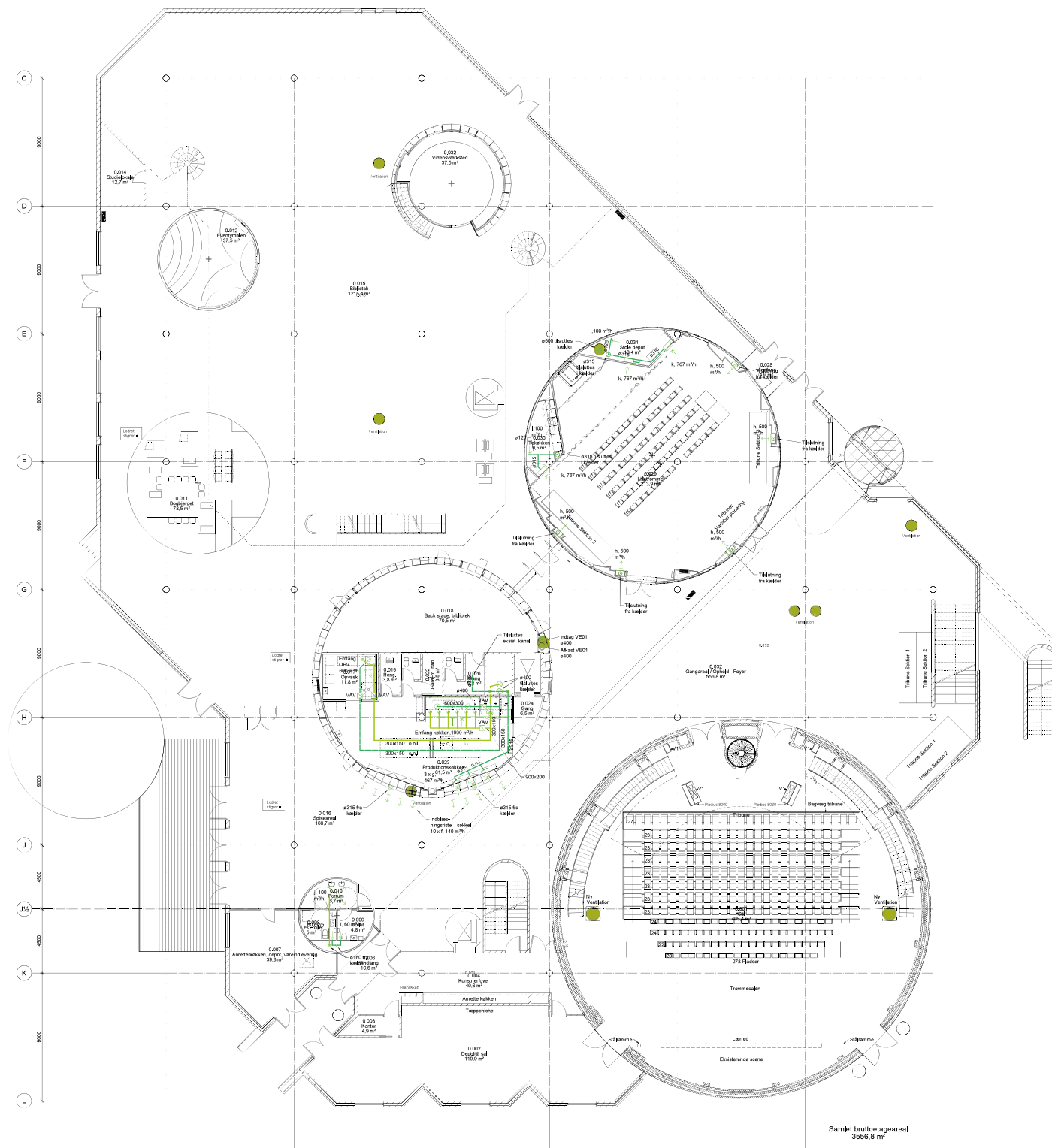
I scenarie A, hvor borgerservice foreslås etableret i det eksisterende café-område i stueetagen, er der visse begrænsninger og hensyn at tage. Det er ikke muligt at placere møbler tæt op ad væggene i området, og inventaret skal anbringes centralt mellem flugtvejene, hvilket begrænser valget og udformningen af møblerne.

SIGNATURFORKLARING:
● BRAND - FLUGTVEJE (MÅ IKKE MØBLERES).

→ BYGNINGSMÆSSIGE BINDINGER - VENTILATION

SIGNATURFORKLARING:

● VENTILATIONSANLÆG



Trommens ventilationskoncept er en unik løsning, der er specifikt designet med biblioteksfunktionen for øje. I øjeblikket forsynes bygningen af fem separate ventilationsanlæg, som hver betjener deres egne områder - bibliotek, foyer, stortromme, lilletromme og cafékøkken. Disse anlæg er placeret i kælderen, hvor hovedkanalerne også er placeret. Indblæsningsarmaturer er strategisk placeret som store "skorstene" rundt omkring i de åbne lokaler.

Ventilationssystemet er designet til at imødekomme kravene i forhold til den aktuelle personbelastning og forventede adfærdsmønstre. Det er et

afbalanceret system med få centralt placerede armaturer, der sikrer en jævn fordeling af luften i hele bygningen. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at udvide ventilationsanlæggene til at dække nye områder.

I alle de scenarier foreslås derfor løsninger, der undgår oprettelse af aflukkede rum, hvilket ville kræve opførelse af nye vægge. Ifølge bygningsreglementet skal aflukkede rum ventileres, hvilket ville medføre flere udfordringer. For det første er det ikke sikkert, at de eksisterende anlæg kan håndtere de nye rum. For det andet ville det kræve etablering af nye kanaler i det åbne bibliotekslandskab, hvilket både teknisk og æstetisk

ville være en udfordring. Derudover ville det være forbundet med betydelige meromkostninger.

I vores skitserede løsninger foreslår vi i stedet oprettelse af en skranke til lejlighedsvis eller tidsbegrænset ophold i det åbne område, kombineret med faste kontorarbejdspladser i de eksisterende lokaler.

I scenarie C foreslår vi at skabe et åbent loft over skranken, hvilket tillader luften at cirkulere frit. Dette loft vil tage form som en baldakin, med det formål at øge følelsen af tryk ved arbejdspladserne i det åbne rum, samtidig med at det markerer området omkring skranken.

→ SCENARIO A

EGEN INDGANG I DEN NORDLIGE DEL

Fordele og ulemper

- + Stue - egen indgang - gode adgangsforhold.
- + Bedre udnyttelse af et område der er mindre egnet til Biblioteks-funktion.
- + Borgerservice har mulighed for at vokse.
- + Biblioteket får flere, 3stk Pc-pladser, udenfor Borgercenters åbningstider.

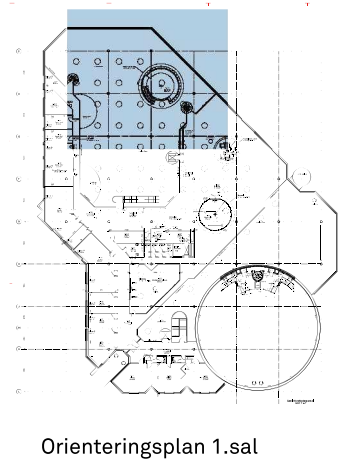
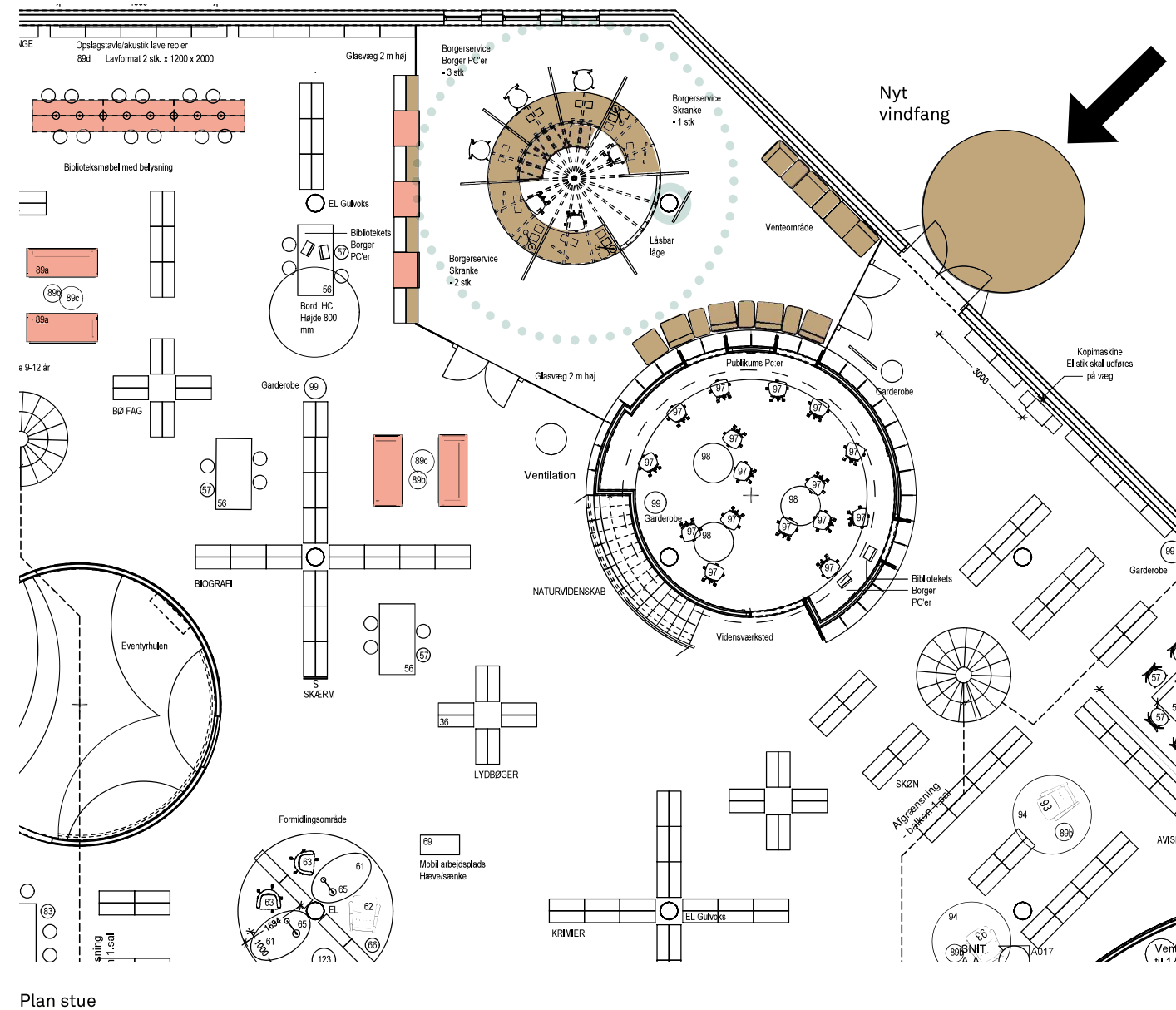
- Nyt indgangsparti - er en dyrere løsning.
- Skranke i dobbelthøjt rum - brug for ekstra akustiske tiltag.
- Løst inventar: høje - akustiske sofaer.
- Blander sig med Biblioteket kulturelle funktioner. Fare for forstyrrelser. Adfærd - via Bibliotekets hovedindgang.
- Back - end på 1.sal - der foreslås en løsning der er tættest på BC skranke i stuen men det kan også være andre steder på 1.sal - men det er lidt længere til møderum, toiletter, elevator, kontor. mv.

Tæt på:

- Egen indgang.

Konsekvens for Bibliotek

Eksisterende møbler såsom biblioteksreoler, sofaer og borde - foreslås fordelet i biblioteksområdet, evt - løsning planlægges sammen med Bibliotekspersonale.



Wayfinding & adgangsforhold:



Hovedindgang til Trommen med forslag til placering af ny indgang til Borgerservice - se pil.



Biblioteket set fra 1.sal, ny indgang til Borgerservice lige bag Vidensvæksted.



Ny indgang til Borgerservice - set indefra.
Wayfinding: Tekst "Borgerservice" kan skrives på søjle i stil med eksisterende skrift inde i Biblioteket.

SIGNATURFORKLARING:

-  SIGNAGE - MARKERING I GULVE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ SØJLE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ BALKONFORKANT.
-  NYE MØBLER/RUM TIL BORGERSERVICE.
-  NYE MØBLER TIL BIBLIOTEKET.

→ SCENARIE A

EGEN INDGANG I DEN NORDLIGE DEL

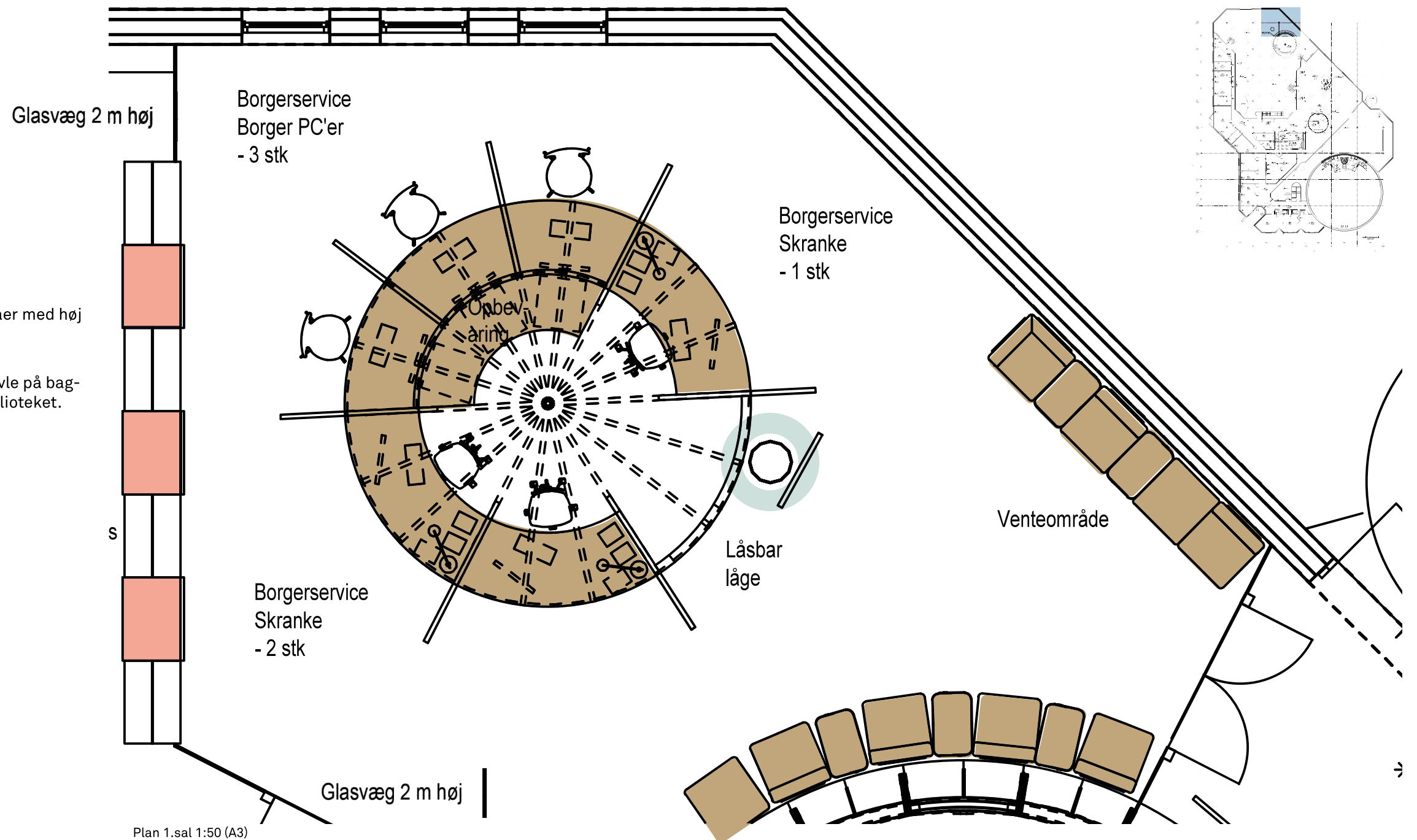
Møbelskranke

Låsbar skrankemøbel

Faste stationer (lovkrav ved udstedelse af pas)
Gennemsigtigt loft på skranken.

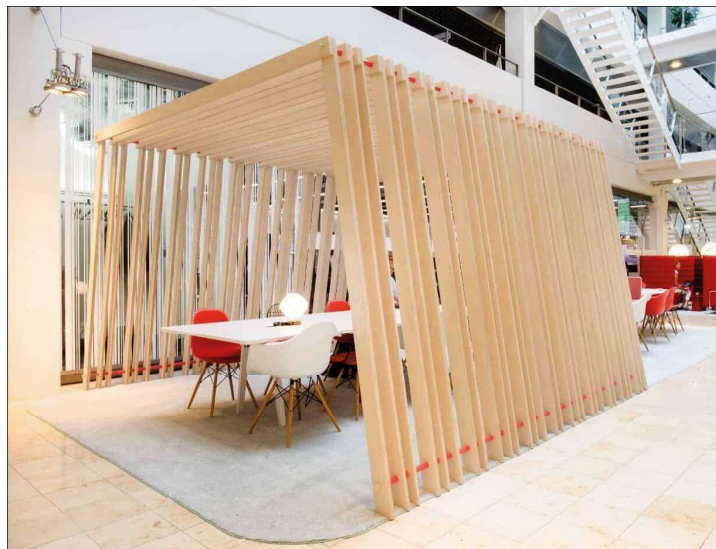
BIBLIOTEKET:

- + Eks. sofaer bliver erstattet med 4 stk akustiske sofaer med høj ryg.
- + Biblioteksborde med belysning.
- + Læsehuler med filt på indersiden og med opslagstavle på bagpladen - der danner væg mellem Borgerservice og Biblioteket.



Plan 1.sal 1:50 (A3)

Borgerservice møbler:



Forslag til loftkonstruktion til skranke i dobbelthøjt rum. (RITA Arch/TV2)

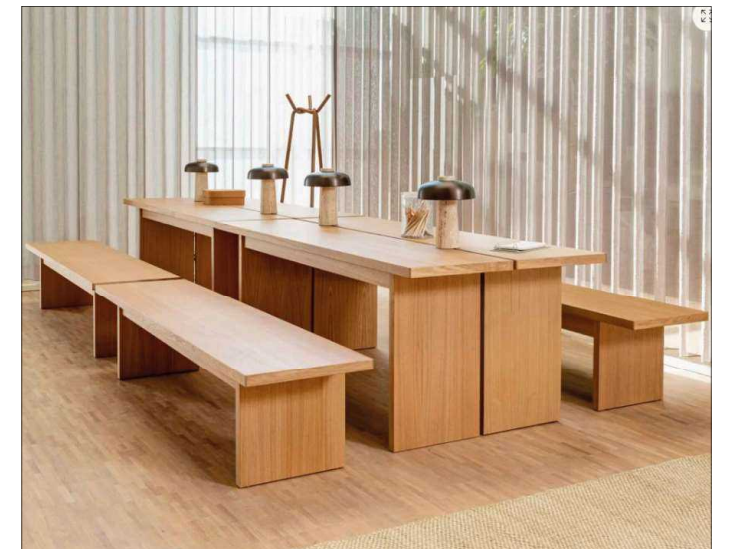


Siddemøbel til venteområde.

Bibliotekets møbler:



Eksempel på høje akustiske sofaer.



Biblioteksmøbel med belysning

→ SCENARIO B

HOVEDINDGANG / FOYER

Fordele og ulemper

- + Stue - gode adgangsforhold både fra bymidten og parkering.
- + Lyst og stille.
- + Udnyttelse af tom plads, om dagen er der ikke så meget aktivitet i foyeren, det kan man få ved at have Borgerservice der.
- + Stort venteområde.
- + Adskilt fra resten af Biblioteket.
- + Borgercenter har mulighed for at vokse.

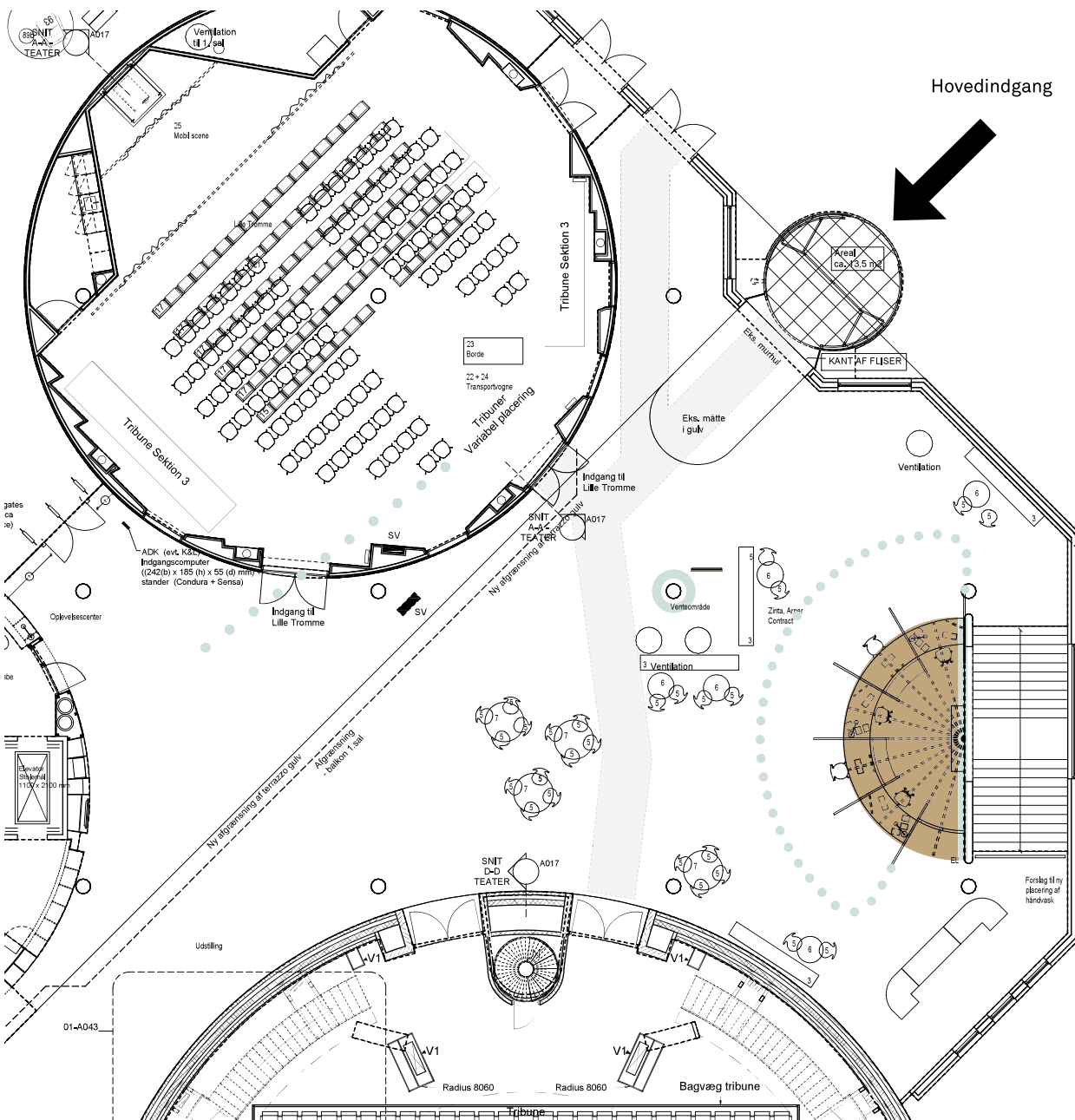
- Skal dele pladsen med andre arrangementer: Koncerter, al-sang, frivillig aktiviteter. Kan løses ved koordinering af åbnings-tider og noget af det der sker inde i Lille Trommen.
- Der skal fortsat være plads til en bar. (Skranken kan ikke være rund da den så optager for meget plads til de andre funktioner.)
- Skranke i dobbelthøjt rum - brug for ekstra akustiske tiltag.
- Back - end på 1.sal. længere til møderum, stillerum, kontor mv.
- Man skal være obs på sikkerheden også udenfor åbningstid(-man skal ikke kunne komme ind bag skranken).

Tæt på:

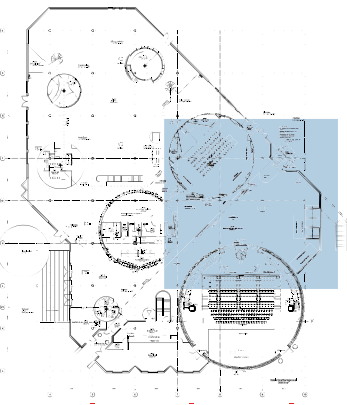
- parkering
- færdselsåre

Konsekvens for Kulturhus Trommen

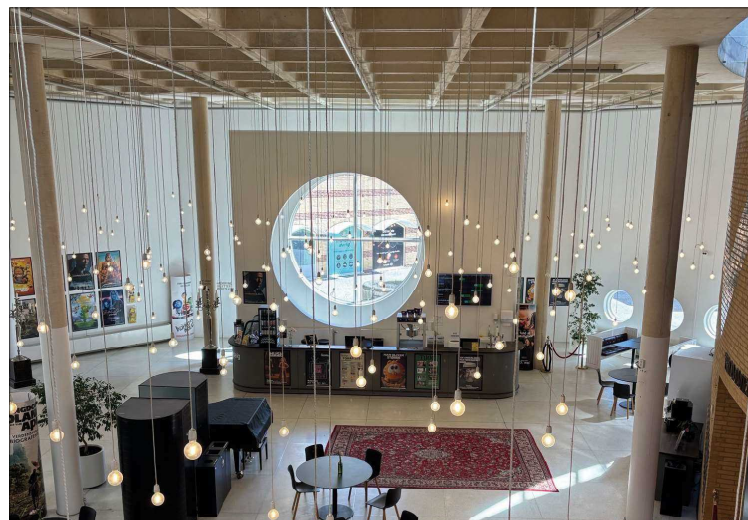
Eksisterende modulbar og håndvask - skal flyttes, evt - løsning planlægges sammen med de relevante medarbejdere.



Plan stue



Orienteringsplan stue



Kig over eksisterende foyér fra 1.sal i Trommen.



Kig mod hovedindgang i Trommen. Wayfinding: Tekst "Borgerservice" kan skrives på søjle i stil med eksisterende skrift inde i Biblioteket.

SIGNATURFORKLARING:

-  SIGNAGE - MARKERING I GULVE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ SØJLE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ BALKONFORKANT.
-  NYE MØBLER/RUM TIL BORGERSERVICE.
-  NYE MØBLER TIL BIBLIOTEKET.

→ SCENARIE B

HOVEDINDGANG / FOYER

Skrankemøbel

Låsbar skrankemøbel

Faste stationer (lovkrav ved udstedelse af pas)

Gennemsigtigt loft på skranken.

+ Godt med plads til opbevaring.

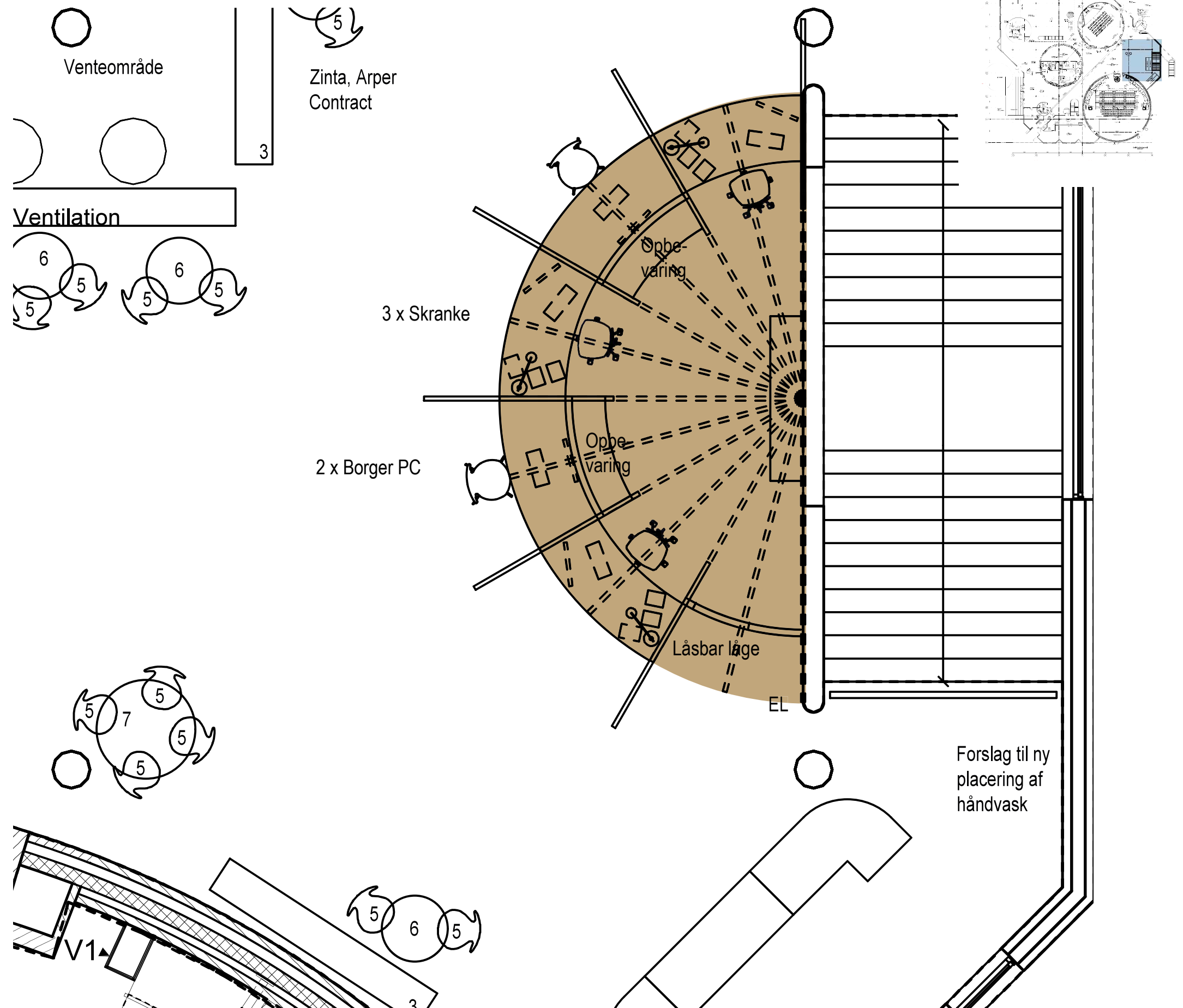
KULTURHUS TROMMEN:

- Modulbar flyttes og bliver mindre.

Borgerservice møbler:



Forslag til loftkonstruktion til skranke i dobbelthøjt rum. (RITA Arch/TV2)



Plan stue 1:50 (A3)

I CAFÉOMRÅDET

- + Stue - nem adgang fra parkering - gode adgangsforhold..
- + Kan holdes adskilt fra Bibliotekets hovedfunktion.
- + Mulighed til Depot tæt på.

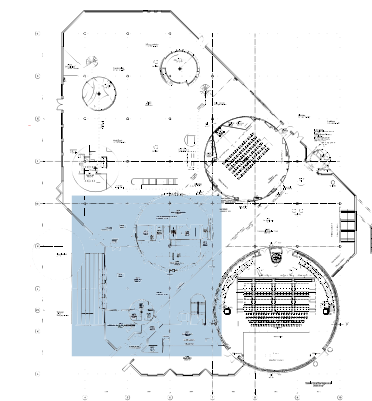
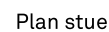
- Kulturelt mødested mister cafémulighed,
- Blander sig med Trommens kulturelle funktioner i stuen.
- For lille pladsforhold - svært at få plads med tre skranke. Borgercenter har ikke så stor mulighed for at vokse.
- 2 Pc pladser i eks. Reolvæg. Skal kunne lukkes af.
- Back - end på 1.sal. længere til møderum, stillerum, kontor mv.
- Ændret flow for Bibliotek - lukker for leverancemulighed.

Tæt på:

- parkering
- færdselsåre
- toiletter

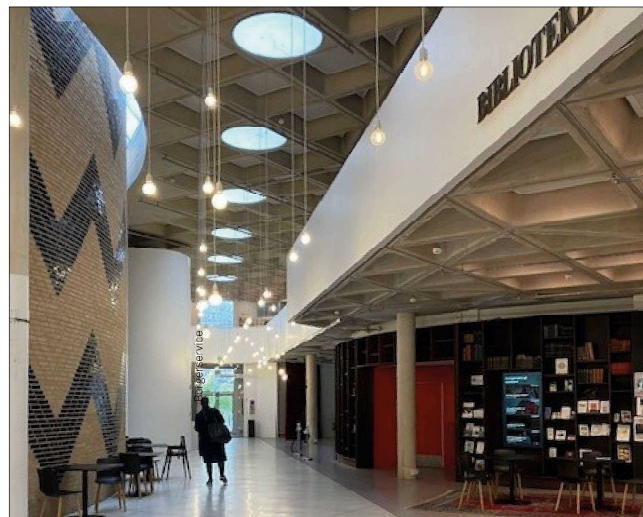
Konsekvens for Trommen

Eksisterende café møbler - skal flyttes, evt - løsning planlægges sammen med Trommens personale.



Orienteringsplan stue

Wayfinding & adgangsforhold:



Kig imod indgang fra parkering. Tekst "Borgerservice" kan skrives på balkonforkant i stil med eks. skilt til Biblioteket.



Eksisterende café med køkken i Trommen. Wayfinding: Tekst "Borgerservice" kan skrives på søjle i stil med eksisterende skrift inde i Biblioteket.

SIGNATURFORKLARING:

-  SIGNAGE - MARKERING I GULVE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ SØJLE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ BALKONFORKANT.
-  NYE MØBLER/RUM TIL BORGERSERVICE.
-  NYE MØBLER TIL BIBLIOTEKET.

→ SCENARIO C

I CAFÉOMRÅDET

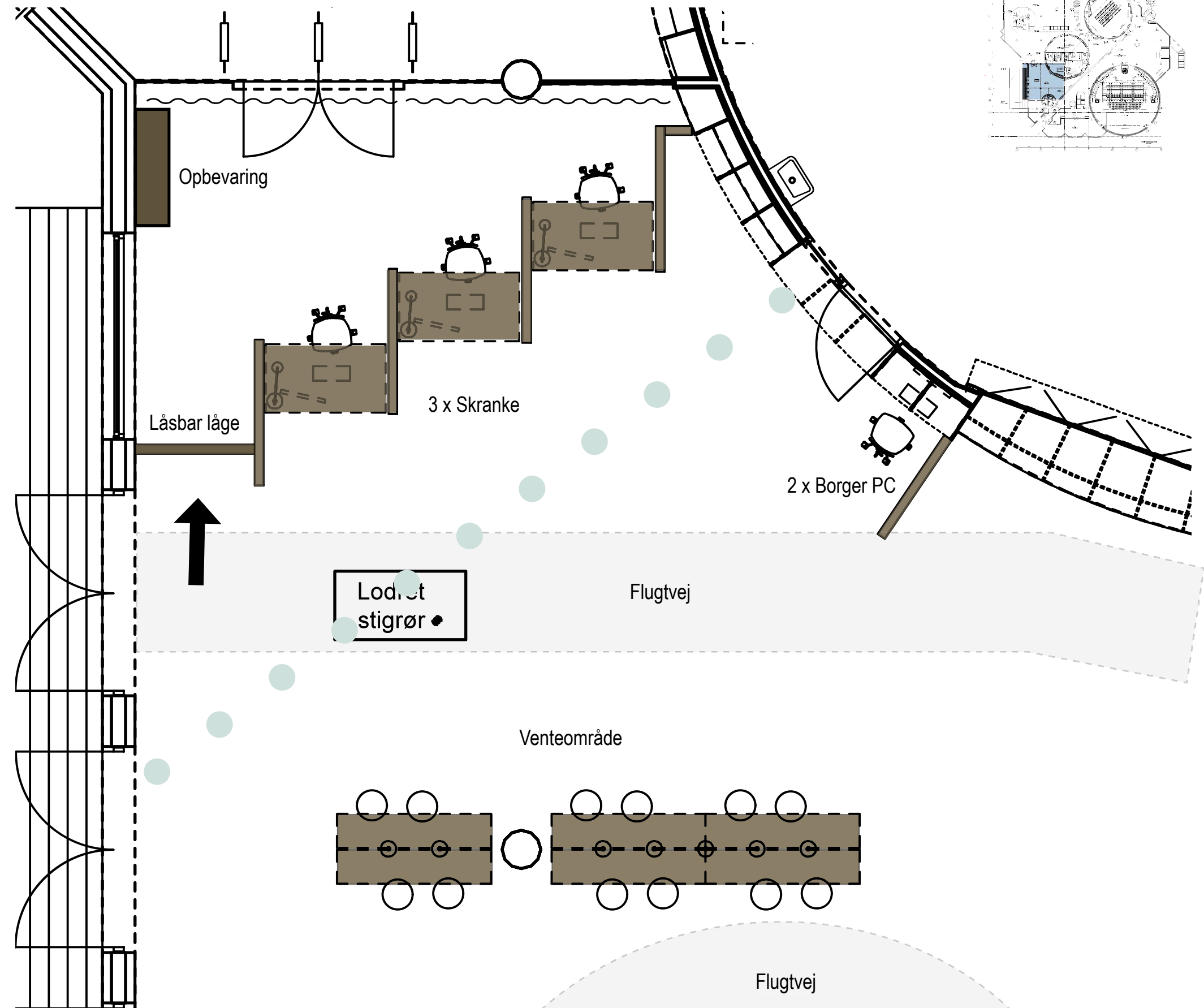
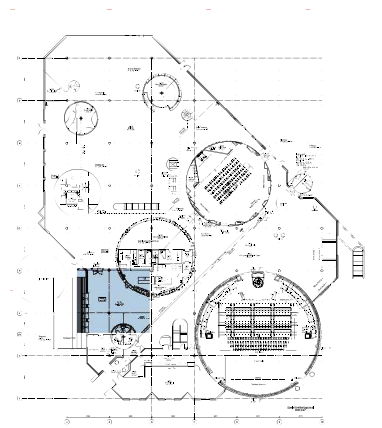
Skrankemøbel

Låsbar skrankemøbel

- Faste stationer (lovkrav ved udstedelse af pas).
- + Biblioteksborde med belysning i 2 forskellige højder.
- Lidt plads til opbevaring.

BORGERSERVICE:

+ Ventemøbler - "Biblioteksborde" med belysning.



Borgerservice møbler:



Ventemøbel med belysning

Plan stue 1:50 (A3)

PÅ 1.SAL

- + Adskildt fra Bibliotekets Hovedfunktioner i stuen.
- + Back - end på samme etage tættere til møderum, stille- rum, kontor mv.
- + Nemt etablere flere kontor / møderum i stil med eksiste- rende arkitektur.
- + Forbedre lydgener i Trommen.
- + Biblioteket kommer af med et område der ikke er velfun- gerende.
- + Borgercenter har mulighed for at vokse.
- + Visuel forbindelse til Hovedindgang.
- + Biblioteket får flere, 3stk Pc-pladser.

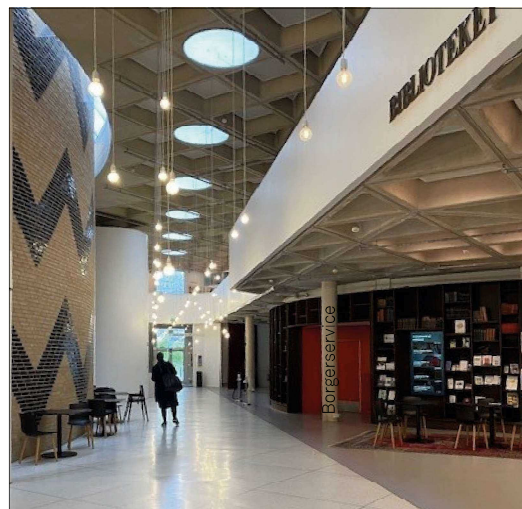
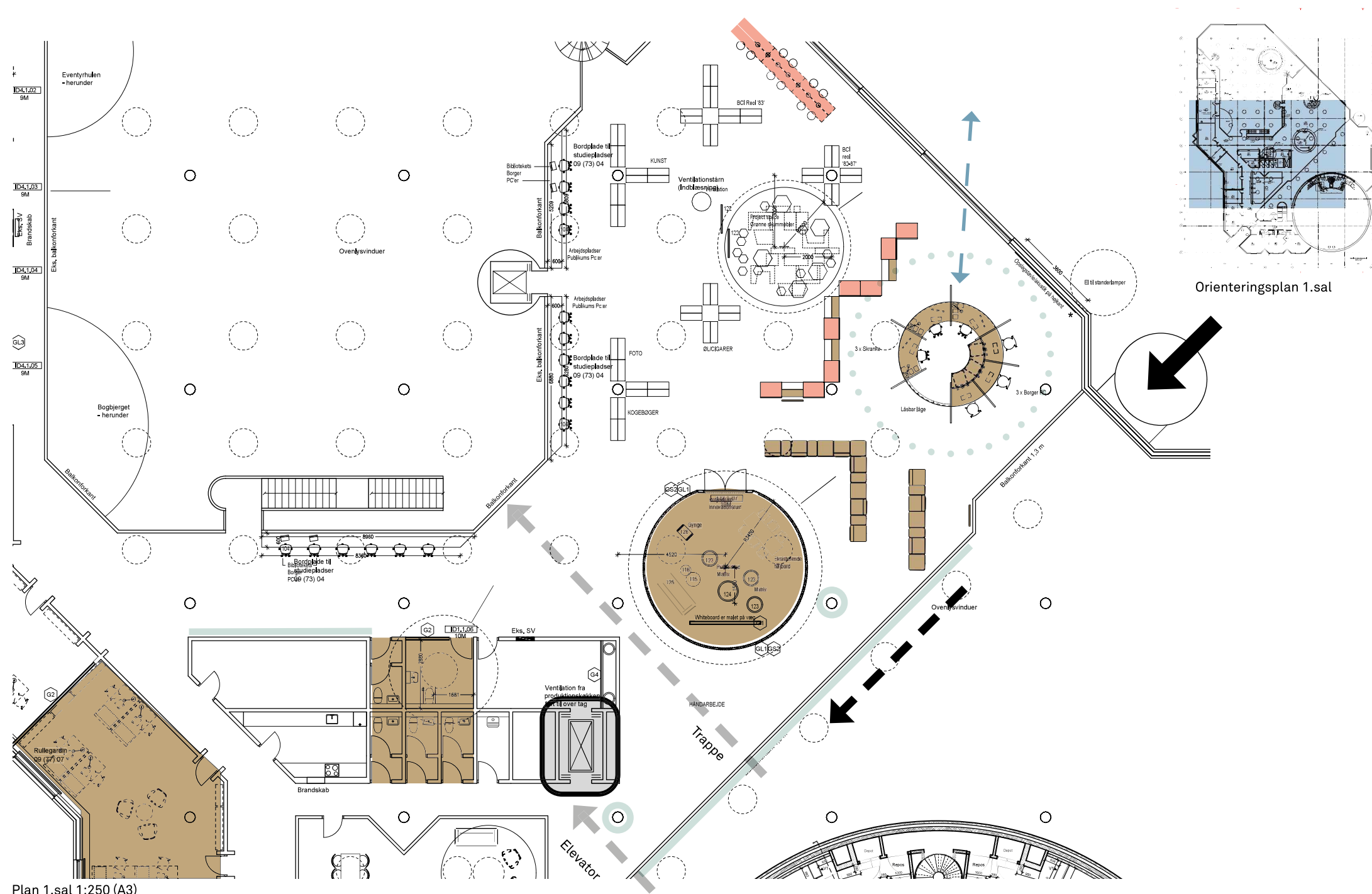
- Borgerservice på 1.sal.
- Blander sig med Trommens kulturelle funktioner på 1.sal.
- Højlydt (lyd fra ankomstområde).
- Wayfinding - ligger lidt "skjult" - vi må arbejde med adgangsforhold.

Tæt på:

- pc-pladser,
- toiletter,
- elevator mv
- Flere stillerum mv.

Eksisterende møbler foreslås flyttet til børnemrådet i stuen, hvor f.eks. et tungt gardin kan genopsættes i Bibliotekets ungehjørne.

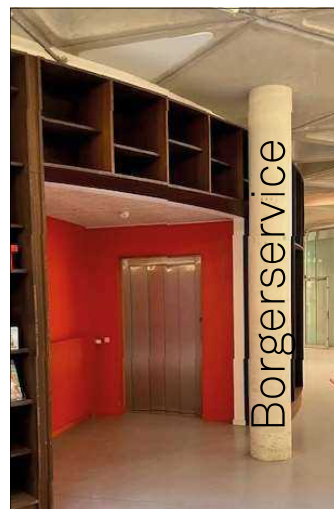
Wayfinding & adgangsforhold:



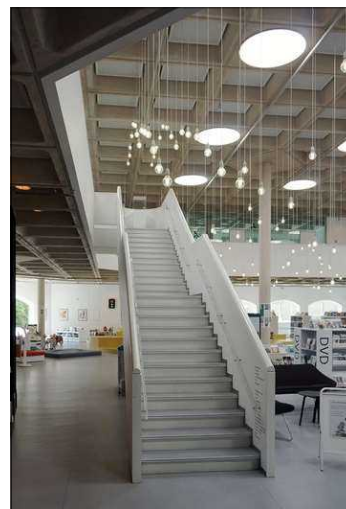
Kig gennem Trommen set fra Hovedindgang. Tekst "Borgerservice" kan skrives på balkonforkant i stil med eksisterende skilt til Biblioteket.



Færdselsåre gennem Trommen set fra "parkeringsindgangen".
Wayfinding: Tekst "Borgerservice" kan skrives på søjle i stil
med eksisterende skrift inde i Biblioteket.



Elevator til 1.sal. set fra færdselsåre.



Eksisterende trappe inde i Biblioteket til 1.sal, kan nås gennem indgang til Biblioteket.



Kig når man kommer ud fra Elevator på 1. sal ned imod "Borgerservice". Her kan søjle bruges for Wayfinding, eller tekst og pile på gulve.

SIGNATURFORKLARING:

-  SIGNAGE - MARKERING I GULVE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ SØJLE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ BALKONFORKANT.
-  NYE MØBLER/RUM TIL BORGERSERVICE.
-  NYE MØBLER TIL BIBLIOTEKET.

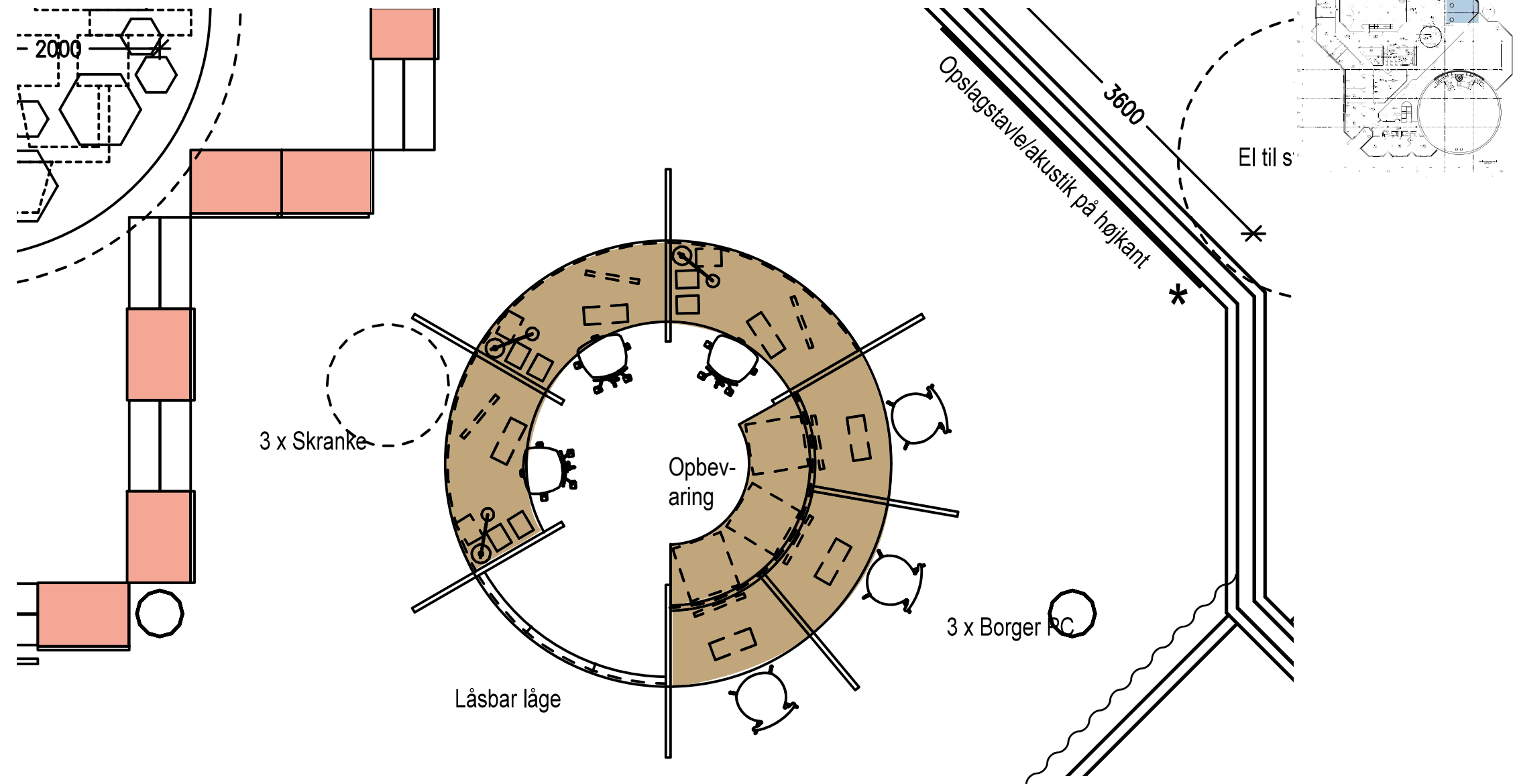
→ SCENARIE D

PÅ 1.SAL

Skrankemøbel

Låsbar skrankemøbel
Faste stationer (lovkrav ved udstedelse af pas)

- BIBLIOTEKET:
- + Biblioteksborde med belysning.
 - + Læsehuler med filt på indersiden og med opslagstavle på bagpladen - der danner væg mellem Borgerservice og Biblioteket.
 - + Høje sofaer/"akustiske møbler".



Plan 1.sal 1:50 (A3)

Bibliotekets møbler:



Læsehule imod Biblioteket og akustiktavle imod Borgerservice.



Skrankereference fra Egedal Borgerservice.



Siddemøbel til venteområde.



Biblioteksmøbel med belysning

→ SUPPLERENDE FUNKTIONER FOR ALLE SCENARIER - OPTION

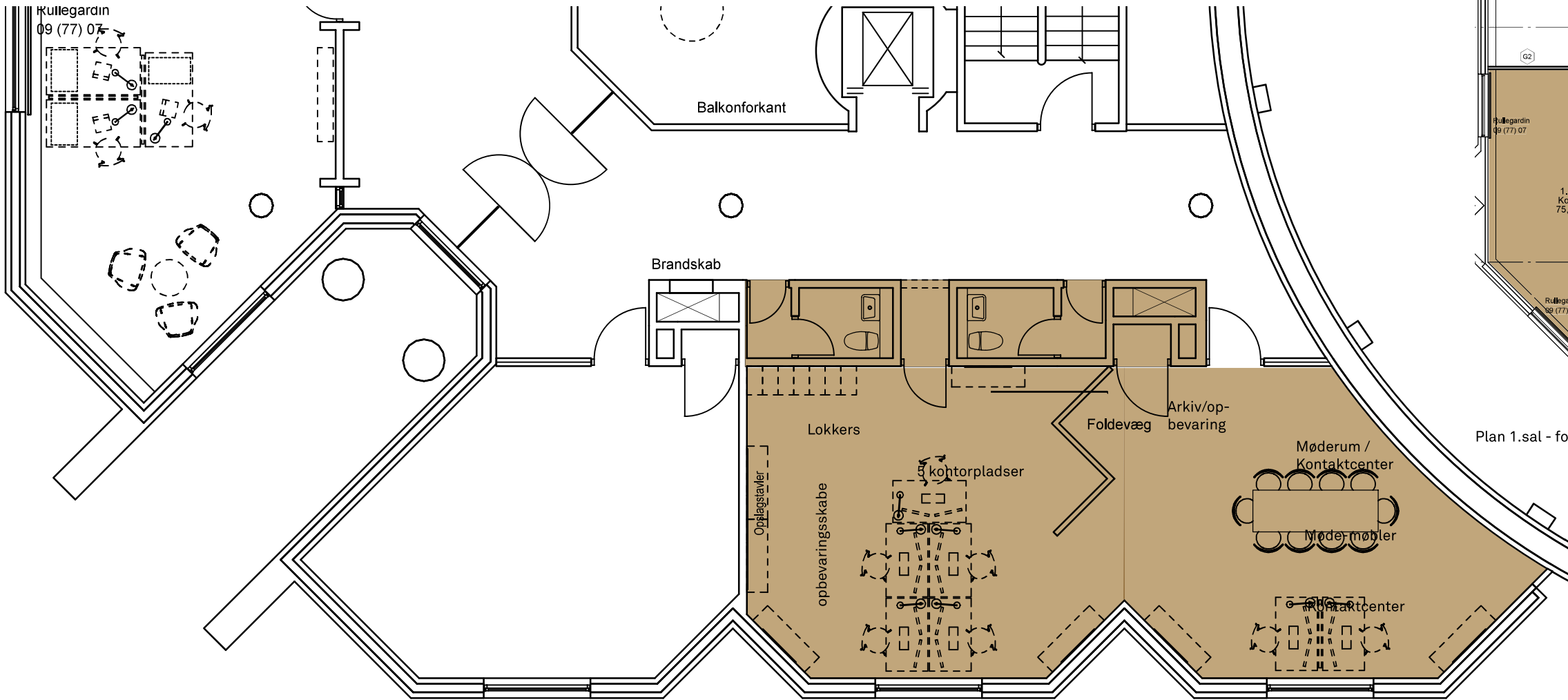
TROMMEN 1.SAL

PLACERING AF BACKOFFICE

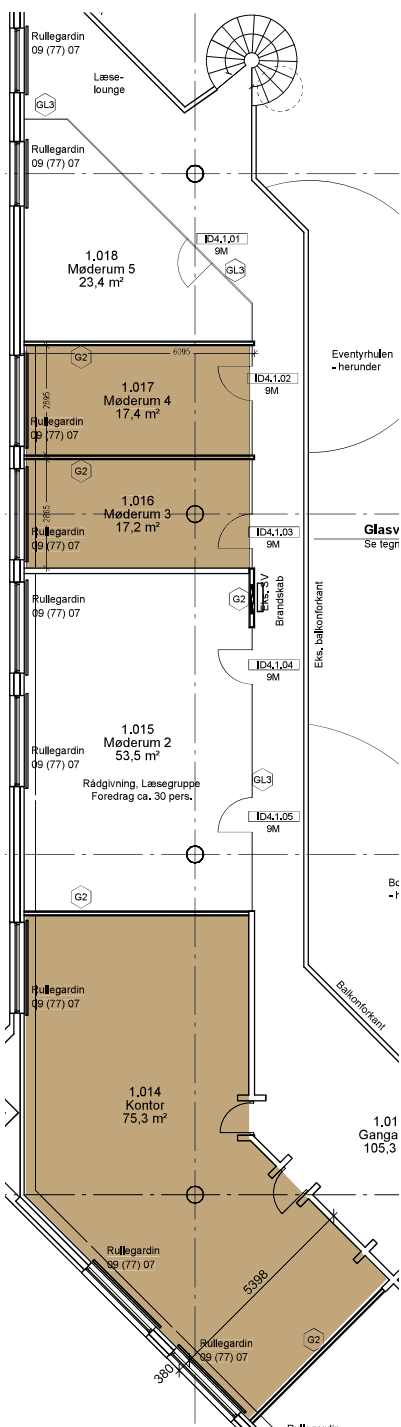
Krav og behov til Borgerservice i Trommen

- Mulighed for at yde vejledning i stillerum
- Egen indgang
- Kontaktcenter 2 pladser. (Afskærmet med lyddæmper i midten af de to skriveborde)
- Behov for et antal mindre ”låne” kontorer 1-2 personer til bla. TEAMS-møder, webinarer (undervisning) og møder med borgere (evt. hvis ikke nok afskærmning mellem borger Pc'er)
- Back-sagsbehandling (Folkeregister/vielse og pas/kørekort) 5-7 arbejdspladser. Storrum med 2 skærme samt hævesænkebord til hver. (Stillezone dvs. lydlofter og gulve)
- Behov for personalerum med plads til at hænge vagtplaner og tavler (Plads til 10-12)

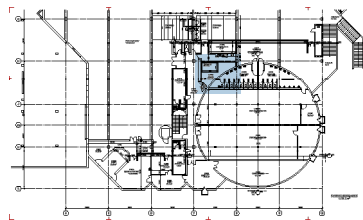
- Derudover behov for adgang til fælles mødelokale med skærm til bl.a. undervisning, større TEAMS-møder/webinater og alm. Fysiske møder også med eksterne, der ikke nødvendigvis skal se vores vagtplaner/tavler i personalerummet. Rummet kan evt. have mulighed for opdeling til to mødelokaler.
- Garderobe + aflåste skabe til ansatte.
- Kaffeeøer/tekøkken/samt toiletter til ansatte. Deles med Biblioteket.
- Arkivplads – kontorartikler mv.



Plan 1.sal - forslag til placering af "Back end"



Plan 1.sal - forslag til "Back end"mm.



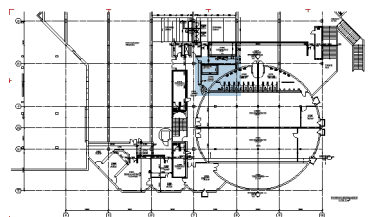
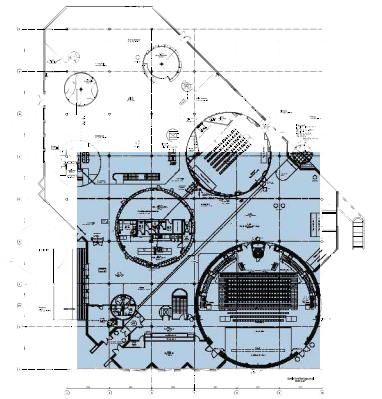
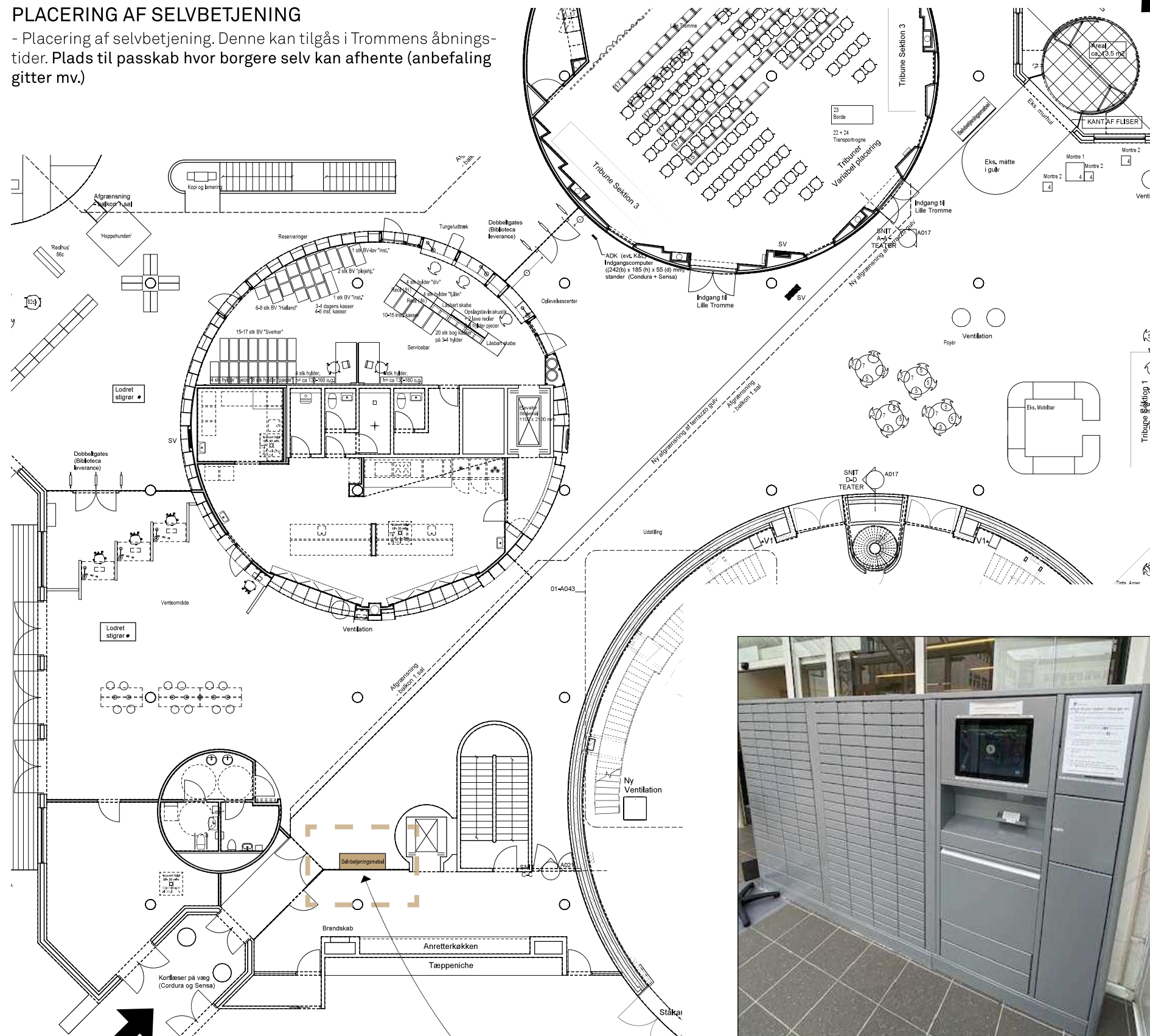
Orienteringsplan kælder

→ SUPPLERENDE FUNKTIONER FOR ALLE SCENARIER

TROMMEN 1.SAL

PLACERING AF SELVBETJENING

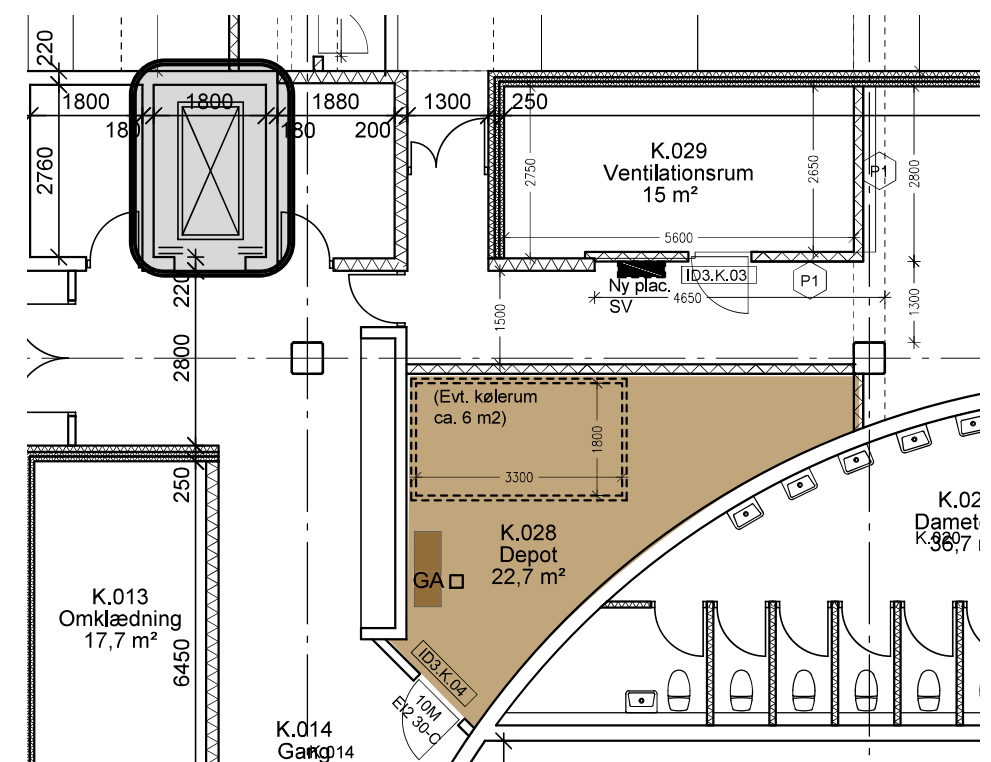
- Placering af selvbetjening. Denne kan tilgås i Trommens åbnings-tider. Plads til passkab hvor borgere selv kan afhente (anbefaling gitter mv.)



Orienteringsplan kælder

PLACERING AF DEPOT

- Depot - Brandskab til opbevaring af pas, kørekort, nøglekort (Lovkrav) Må ikke stå i det åbne. BxDxH: 1260x570 x 1650 mm



Plan kælder



Passkab.

Plan stue

Indgang fra parkering



HØRSHOLM KOMMUNE

● **Borgerservice i Trommen**

**Temamøde for Kommunalbestyrelsen
den 12. august 2024 kl. 16-17**

Agenda

1. Hvorfor flytte Borgerservice til Kulturhus Trommen?
2. Præsentation af 4 scenarier
3. Drøftelse
4. Afrunding



● Hvorfor flytte Borgerservice til Kulturhus Trommen?

- Placeringen er nær gågade og Midtpunkt mv., hvor mange borgere har deres øvrige ærinder
- Borgerservice vil komme tæt på flere buslinjer inden for kort gåafstand
- Ekspeditionsområdet kan indrettes, så det er publikumsvenligt og synligt, og borgerne let kan orientere sig

Krav til Borgerservice i Trommen

- Faste stationer (lovkrav ved udstedelse af pas)
- 3 skranker med mulighed for både at sidde og stå
- Adskilt fra bibliotekets skranker
- Sikkerhedsmæssigt forsvarligt (overholdelse af GDPR samt sikkerhed for medarbejderne. De har i dag alarmer om halsen)
- Plads til skabe og skuffer i aflukkede rum med lås
- Brandskab til opbevaring af pas, kørekort, nøglekort (Lovkrav) Må ikke stå i det åbne.
- Plads til passkab hvor borgere selv kan afhente (anbefaling gitter mv.)
- Plads til et antal borger Pc'er med afskærmning, hvor der også kan ydes vejledning
- Venteområde med plads til både børn og ældre gangbesværede
- Mulighed for at yde vejledning i stillerum
- Trygt og rart sted for borgerne at opholde sig. Følelsen af plads.
- Borgerservice er et sted med en del uro, hvilket der skal tages hensyn til i indretningen. Måske ikke så smart at lægge det op ad bibliotekets læsesal fx vigtigt at skabe et trygt rum for både børn og voksne
- Mange svagtgående, derfor ønske om at det er i stueplan også for at undgå at forstyrre bibliotekspersonale
- Egen indgang

Nuværende åbningstider (krav med både morgen og eftermiddagstider)

- Mandage: 8.15- 11.30 og 13-15.30
- Tirsdage: 12.30-13.30
- Torsdage: 9-12 og 15-16.45
- Fredage: 9-11



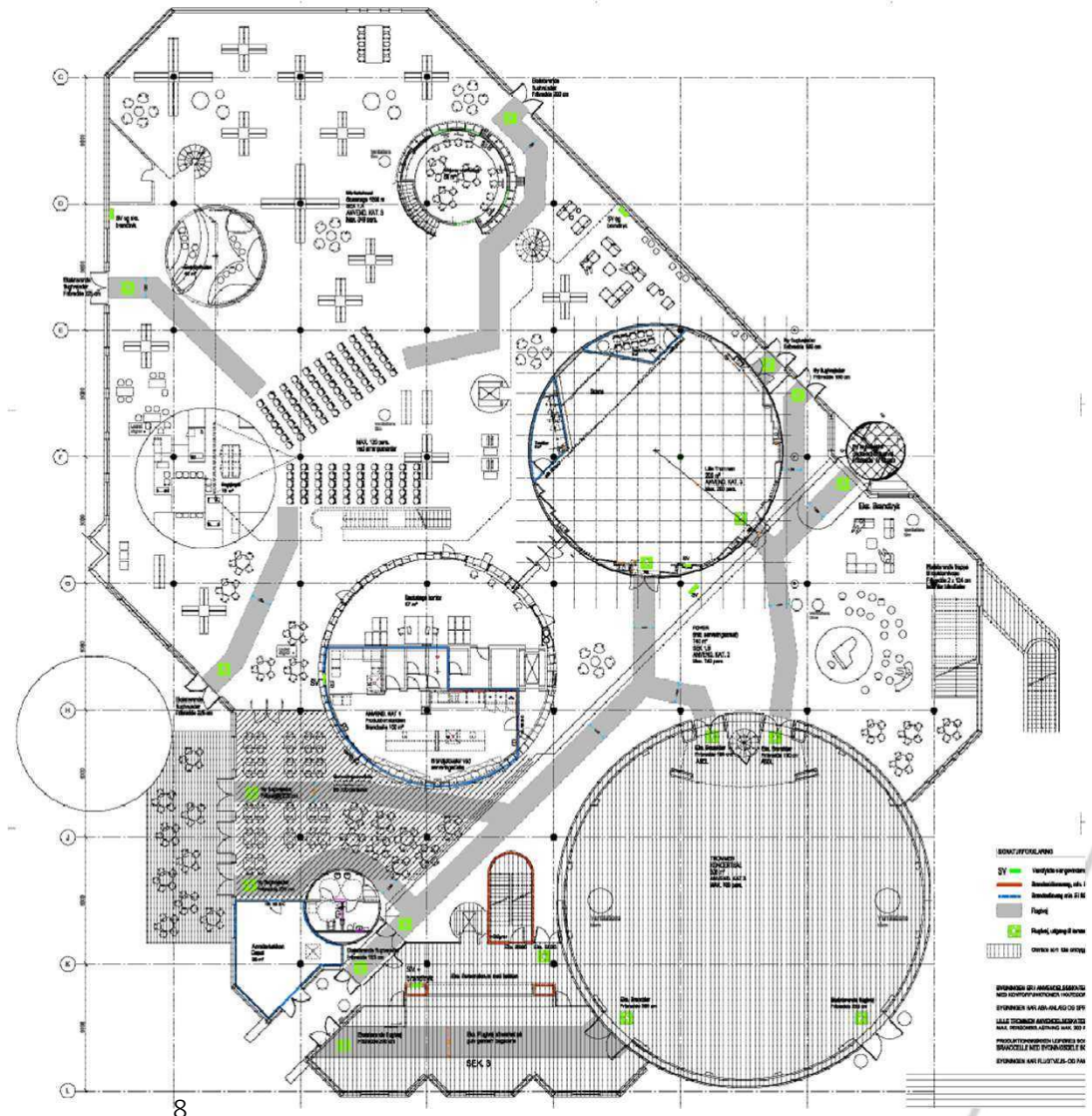
Inspiration fra Egedal Rådhus

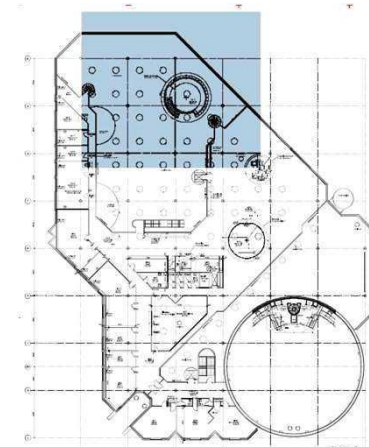
Udenpå skrankerne er der borger Pc'er til selvbetjening og i midten bagved skrankerne er medarbejdernes skabe, der kan aflåses. Den runde indretning svarer til Trommens arkitektur.

Scenarier overblik

Scenarie	Placering
A.	Egen indgang i den nordlige del af Biblioteket
B.	Stueplan i Foyer området
C.	I cafeområdet
D.	På 1. sal i Bibliotek

- Adgangsforhold
- Ventilation
- Brand
 - jf. flugtveje på tegning





-  SIGNAGE - MARKERING I GULVE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ SØJLE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ BALKONFORKANT.
-  NYE MØBLER/RUM TIL BORGERSERVICE.
-  NYE MØBLER TIL BIBLIOTEKET.

Scenarie A: EGEN INDGANG NORD

Fordele

- + Stue - egen indgang - gode adgangsforhold.
- + Bedre udnyttelse af et område der er mindre egnet til Biblioteksfunktion.
- + Borgerservice har mulighed for at vokse.
- + Biblioteket får flere, 3stk Pc-pladser, udenfor Borgercenters åbningstider.

Udfordringer

- Nyt indgangsparti - er en dyrere løsning.
- Skranke i dobbelthøjt rum - brug for ekstra akustiske tiltag.
- Løst inventar: høje - akustiske sofaer.
- Blander sig med Biblioteket kulturelle funktioner. Fare for forstyrrelser. Adfærd - via Bibliotekets hovedindgang.
- Back - end på 1.sal

Wayfinding & adgangsforhold:



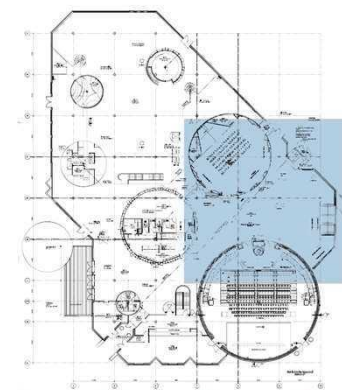
Hovedindgang til Trommen med forslag til placering af ny indgang til Borgerservice - se pil.



Biblioteket set fra 1.sal, ny indgang til Borgerservice lige bag Vidensvækst.



Ny indgang til Borgerservice - set indefra. Wayfinding: Tekst "Borgerservice" kan skrives på søjle i stil med eksisterende skrift inde i Biblioteket.



Orienteringsplan stue

SIGNATURFÖRKLARING:

-  SIGNAGE - MARKERING I GULVE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ SØJLE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ BALKONFORKANT.
-  NYE MØBLER/RUM TIL BORGERSERVICE.
-  NYE MØBLER TIL BIBLIOTEKET.

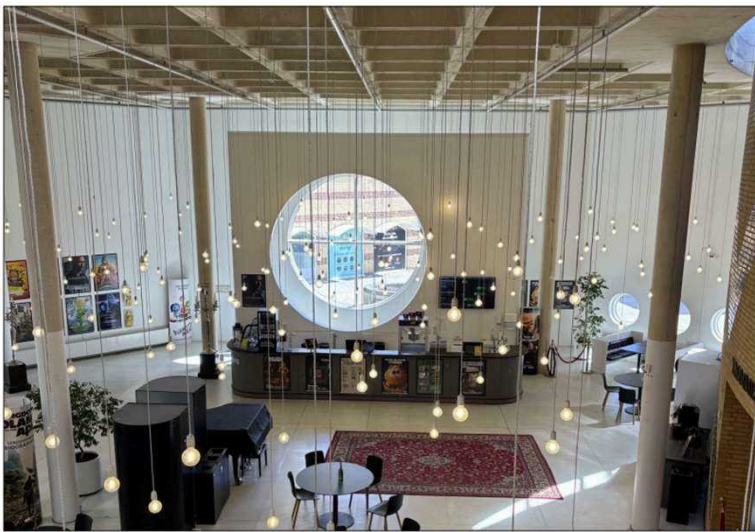
Scenarie B: FOYER

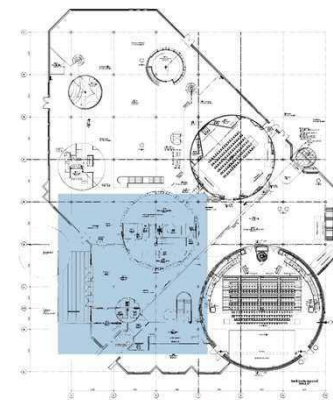
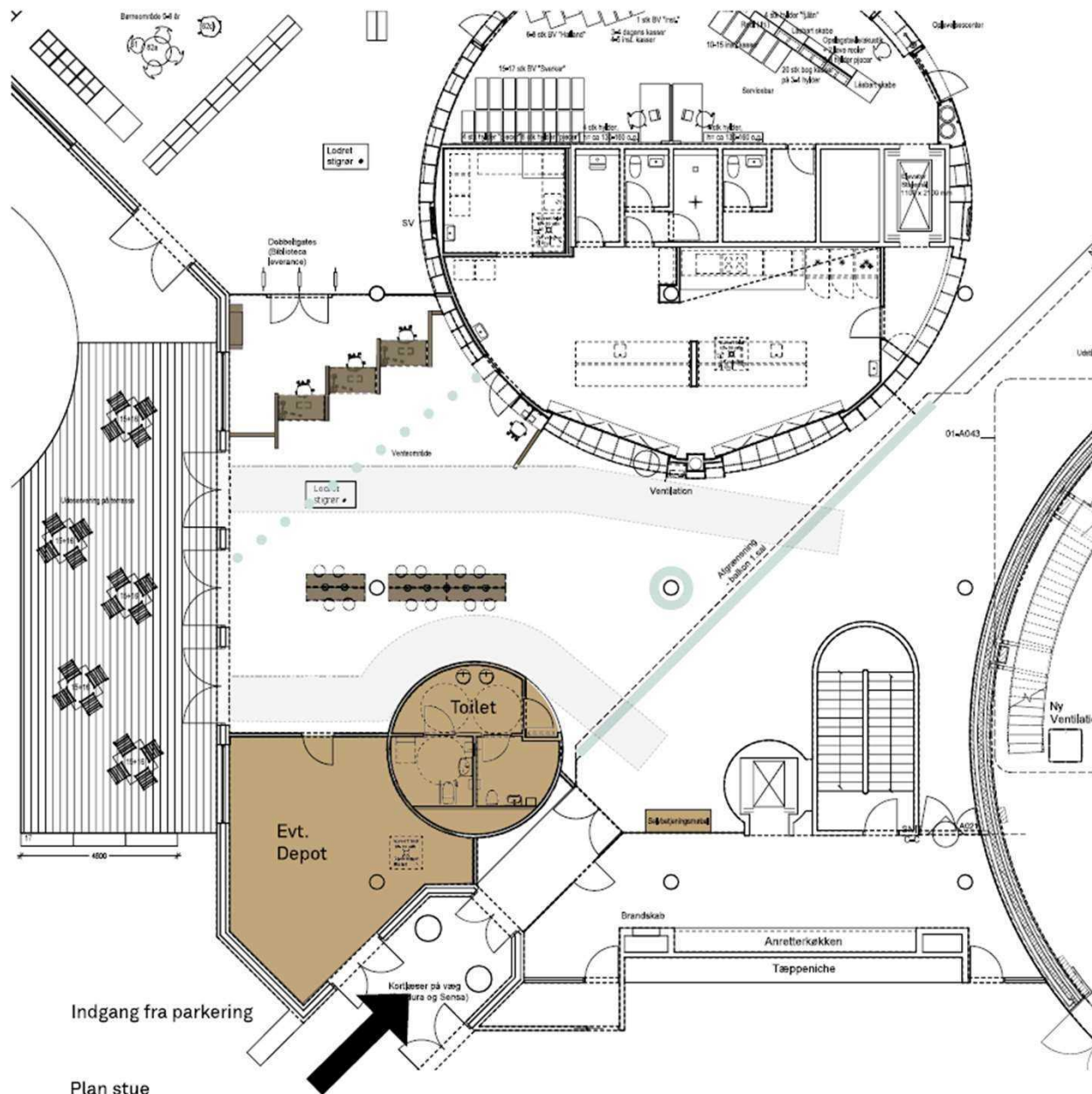
Fordele

- + Stue - gode adgangsforhold både fra bymidten og parkering.
- + Lyst og stille.
- + Udnyttelse af tom plads, om dagen er der ikke så meget aktivitet i foyeren, det kan man få ved at have Borgerservice der.
- + Stort venteområde.
- + Adskilt fra resten af Biblioteket.
- + Borgercenter har mulighed for at vokse.
- + Tæt på parkering og færdselsåre.

Udfordringer

- Skal dele pladsen med andre arrangementer: Koncerter, alsang, frivillig aktiviteter. Kan løses ved koordinering af åbningstider og noget af det der sker inde i Lille Trommen.
- Der skal fortsat være plads til en bar. (Skranken kan ikke være rund da den så optager for meget plads til de andre funktioner.)
- Skranke i dobbelthøjt rum - brug for ekstra akustiske tiltag.
- Back - end på 1.sal. længere til møderum, stillerum, kontor mv.
- Man skal være obs på sikkerheden også udenfor åbningstid (man skal ikke kunne komme ind bag skranken).





Orienteringsplan stue

SIGNATURFORKLARING:

-  SIGNAGE - MARKERING I GULVE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ SØJLE.
-  SIGNAGE - MARKERING PÅ BALKONFORKANT.
-  NYE MØBLER/RUM TIL BORGERSERVICE.
-  NYE MØBLER TIL BIBLIOTEKET.

Scenarie C: CAFÉOMRÅDET

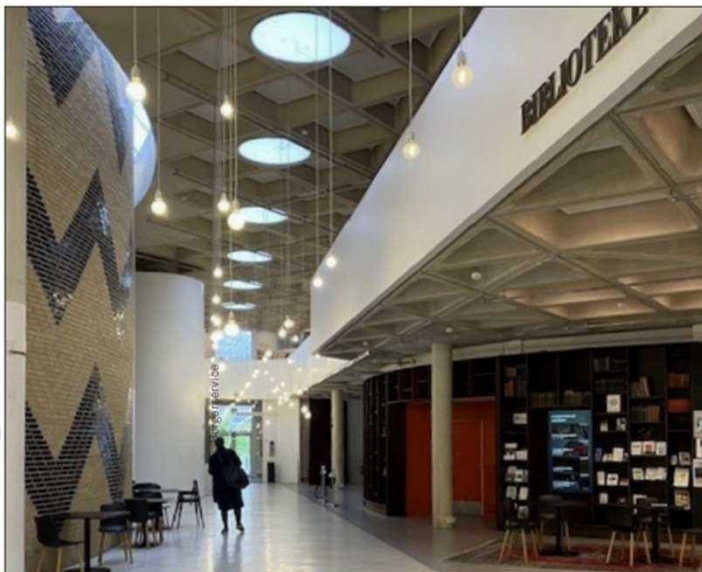
Fordele

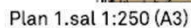
- + Stue - nem adgang fra parkering - gode adgangsforhold..
- + Kan holdes adskilt fra Bibliotekets hovedfunktion.
- + Mulighed til Depot tæt på.
- + Tæt på toiletter, parkering og færdselsåre.

Udfordringer

- Kulturelt mødested mister caféområde.
- Blander sig med Trommens kulturelle funktioner i stuen.
- Begrænsede pladsforhold
- Borgercenter har ikke så stor mulighed for at vokse.
- 2 Pc pladser i eks. Reolvæg. Skal kunne lukkes af.
- Back - end på 1.sal. længere til møderum, stillerum, kontor mv.
- Ændret flow for Bibliotek
- Lukker for leverancemulighed.

Wayfinding & adgangsforhold:





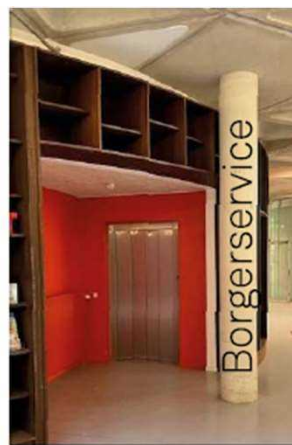
Scenarie D: 1.SAL

Fordele

- + Adskilt fra Bibliotekets Hovedfunktioner i stuen.
- + Back - end på samme etage tættere til møderum, stillerum, kontor mv.
- + Nemt etablere flere kontor / møderum i stil med eksisterende arkitektur.
- + Biblioteket kommer af med et område der ikke er velfungerende.
- + Borgercenter har mulighed for at vokse.
- + Visuel forbindelse til Hovedindgang.
- + Biblioteket får flere, 3stk Pc-pladser.

Udfordringer

- Borgerservice på 1.sal. påvirker adgangsforhold
- Blander sig med Bibliotekets funktioner på 1.sal.
- Støj / Højlydt (lyd fra foyer område).
- Wayfinding - ligger lidt "skjult" - vi må arbejde med adgangsforhold.



Back office: 1. SAL (alle scenarier)

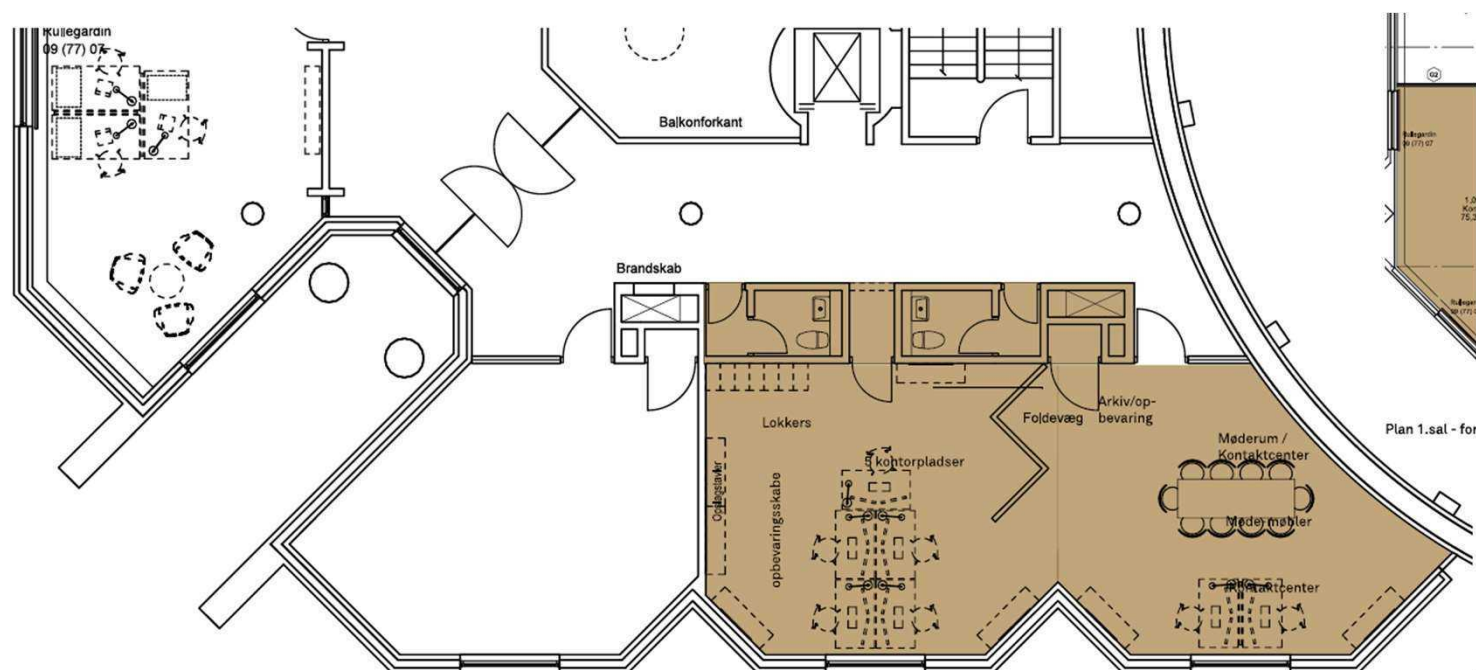
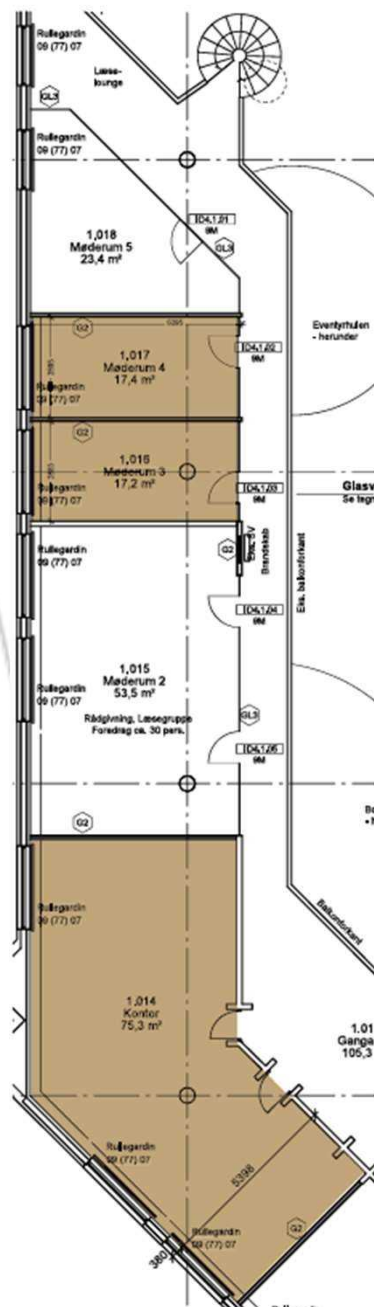
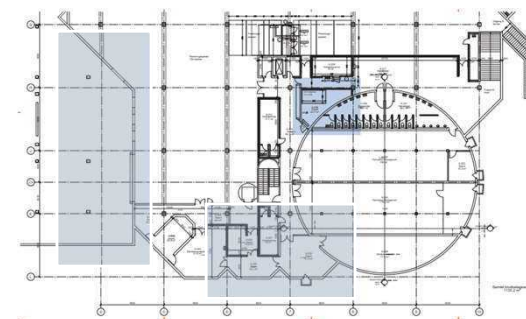
Krav og behov til Borgerservice i Trommen

- Mulighed for at yde vejledning i stillerum
- Egen indgang/adgang
- Kontaktcenter 2 pladser. (Afskærmet med lyddæmper i midten af de to skriveborde)
- Behov for et antal mindre "låne" kontorer 1-2 personer til bla.
- TEAMS-møder, webinarer (undervisning) og møder med borgere (evt. hvis ikke nok afskærmning mellem borger Pc'er)
- Back-sagsbehandling (Folkeregister/vielse og pas/kørekort) 5-7 arbejdspladser. Storrum med 2 skærme samt hævesænkebord til hver. (Stillezone dvs. lydlofter og gulve)
- Behov for personale rum med plads til at hænge vagtplaner og tavler (Plads til 10-12)

Derudover behov for adgang til fælles mødelokale med skærm til bl.a. undervisning, større TEAMS-møder/webinarer og fysiske møder også med eksterne, der ikke nødvendigvis skal se vagtplaner/tavler i personale rummet. Rummet kan evt. have mulighed for opdeling til to mødelokaler.

- Garderobe + aflåste skabe til ansatte.
- Kaffee/tekøkken/samt toiletter til ansatte. Deles med Biblioteket.
- Arkivplads – kontorartikler mv.
- Kontaktcenter
- 5 kontorpladser
- Møderum / Kontaktcenter
- Lokkers opbevaringsskabe
- Arkiv/opbevaring
- Møde-møbler

Back office: 1. SAL



Plan 1.sal - forslag til placering af "Back end"

● Caféområdet



Prisestimater

Afrundet - overslagspriser	2025
Scenarie A - Egen indgang i den nordlige del af Biblioteket	6,4 mio. kr.
Scenarie B - Stueplan i Foyer området	4,7 mio. kr.
Scenarie C - I cafeområdet	4,4 mio. kr.
Scenarie D - På 1. sal i Bibliotek	5,0 mio. kr.

Økonomi/personale

Afledt drift forventes at være af samme størrelsesorden som i dag.

Scenarier – anbefaling 1. sal

Fordele

- + Adskilt fra Bibliotekets Hovedfunktioner i stuen.
- + Back - end på samme etage tættere til møderum, stillerum, kontor mv.
- + Nemt etablere flere kontor / møderum i stil med eksisterende arkitektur.
- + Biblioteket kommer af med et område der ikke er velfungerende.
- + Borgercenter har mulighed for at vokse.
- + Visuel forbindelse til Hovedindgang.
- + Biblioteket får flere, 3stk Pc-pladser.

Udfordringer

- Borgerservice på 1.sal. påvirker adgangsforhold
- Blander sig med Bibliotekets funktioner på 1.sal.
- Støj / Højlydt (lyd fra foyer område).
- Wayfinding - ligger lidt "skjult" - vi må arbejde med adgangsforhold.
- Kræver en del ombygning.

Generelt risiko for støj og borgere, der farer vild.

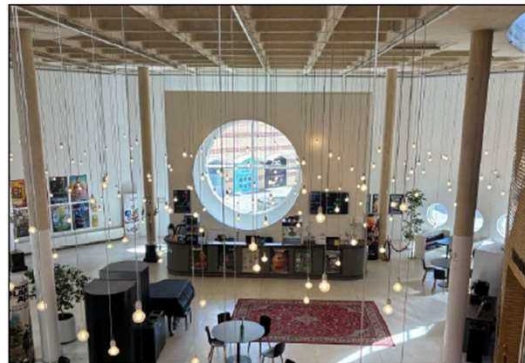
Området er tomt meget af tiden.



Scenarie A



Scenarie B



Scenarie C

Billede: Arkitema.

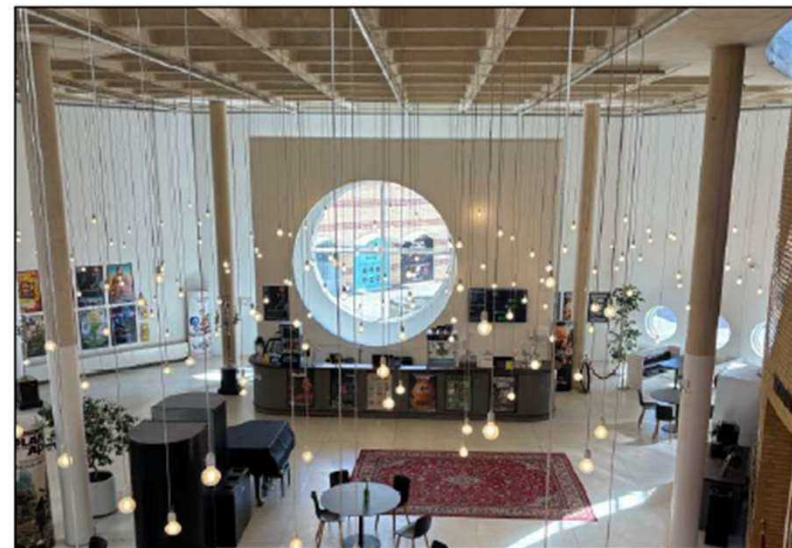


Scenarie D

Drøftelse



Scenarie A



Scenarie B



Scenarie C

Billede: Arkitema.



Scenarie D

- Afrunding & den videre proces
→ Budgetforhandling