

Punkt 8: Lundevejsskolen øget kapacitet - frigivelse og afledt drift

22/9550

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

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

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, godkender

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi/personale

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

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83

310 308040

50.000	100.000	100.000	100.000
--------	---------	---------	---------

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	50.000	100.000	100.000	100.000
-------	---	--------	---------	---------	---------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

308 50 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning

5.000.000

Politikområde:

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

Sagens tidligere behandling

BSU 25.08.2022

KB 27.02.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023

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