

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-06-2008

Mødedato Onsdag d. 25. juni 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2009 - tværgående fordeling af reduktionskravene på drift og anlæg.....	3
Beslutning.....	7
Strukturændringer på skoleområdet - Farum.....	8
Beslutning.....	14
Genåbning af budget 2008.....	15
Beslutning.....	17

Punkt 165: Budget 2009 - tværgående fordeling af reduktionskravene på drift og anlæg

Budget 2009 - tværgående fordeling af reduktionskravene på drift og anlæg

165. Budget 2009 - tværgående fordeling af reduktionskravene på drift og anlæg

Sagsnr.: 190-2007-3042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-68021

Sagsfremstilling

På Byrådets budgetseminar d. 21. juni drøftes det, hvordan sparekravet på 25 mio. kr. på driften i 2009 og hvert år frem skal fordeles mellem fagområderne. Det drøftes ligeledes, hvordan reduktionen på 15 mio. kr. i 2009 og frem på anlæg skal fordeles.

På den baggrund skal økonomiudvalget beslutte, hvordan sparekravene skal meldes ud til fagområderne. Der omdeles en oversigt, der præciserer Byrådets drøftelser, på mødet.

Det bemærkes, at dette punkt behandles efter budgetseminaret er afholdt.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§37 til 41.

Økonomiske konsekvenser

Totalbudgettet forbedres med 100 mio. kr. på driften i budgetperioden og 60 mio. kr. på anlæg i budgetperioden.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser afhænger af, hvordan fagudvalgene udmønter reduktionskravene.

Miljømæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser afhænger af, hvordan fagudvalgene udmønter reduktionskravene.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

De sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser afhænger af, hvordan fagudvalgene udmønter reduktionskravene.

Borgerinddragelse og høring

Budgetforslag inkl. spareforslag sendes i høring i august i henhold til den reviderede procesplan for budget 2009.

Kommunikation

Direktion, chefgruppe og hovedmed orienteres.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet og sparekravene indgår i den videre budgetlægning.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller at

- Økonomiudvalget beslutter hvordan sparekravene på driften skal fordeles på fagområderne
- Økonomiudvalget beslutter, hvordan sparekravene på anlæg skal fordeles på fagområderne

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2008.

Supplerende sagsfremstilling:

Sparekrav på driften:

Direktionen anbefaler, at der udmeldes en samlet rammebesparelse på 30 mio. kr. på driftsbudgetterne i 2009-12 til fordeling blandt fagudvalgene. Rammerne er at betragte som arbejdsgrundlag for oplæg til fagudvalgenes budgetdrøftelser i august.

Forslaget til fordeling af rammebesparelser baserer sig på direktionens vurdering af besparelspotentialer, bl.a. i forbindelse med genåbning af budget 2008 samt områdernes samlede driftsbudgetter. Når der lægges ud med en rammebesparelse på 30 mio. kr. og ikke 25 mio. kr. som tidligere vedtaget, er det for at skabe et råderum til politisk omprioritering/prioritering. Det er direktionens vurdering, at den endelige prioritering mellem udvalgsområderne først kan ske når der forligger konkrete besparelsesforslag. Forslagene tager afsæt i det tekniske budget 2009-12, heri er ikke indregnet konsekvenserne af genåbningen af budget 2008.

Forslag til rammebesparelser 2009-12:

Børneudvalget - 3,3 mio. kr. - Svarer til effekten af de forslag Børneudvalget har fremlagt i forbindelse med genåbning af budget 2008 for så vidt angår 2009-12.

Skoleudvalget - 9,3 mio. kr. - Beløbet er mindre end effekten af de forslag Skoleudvalget har fremlagt i forbindelse med genåbning af budget 2008 for så vidt angår 2009-12.

Kulturudvalget - 0,7 mio. kr. - Forslagene vedrørende genåbning af budget 2008 har effekt i 2009-12 for 80.000 kr. årligt.

Idrætsudvalget - 0,7 mio.kr.

Beskæftigelses og integrationsudvalget - 4,5 mio. kr.

Social- og sundhedsudvalget - 3,1 mio. kr.

Teknik-, Miljø- og Flyvestationsudvalget - 2,5 mio. kr.

Økonomiudvalget incl. indkøb - 6 mio. kr.

Effekten i 2009-12 af besparelsesforslagene i forbindelse med genåbning af budget 2008 fremgår af bilaget, der også tidligere er fremsendttil punkt 162 på Økonomiudvalgets møde den 21.6.2008.

Sparekrav på anlæg:

Direktionen anbefaler at samtlige forvaltninger foretager en kritisk revision af anlægsbudgetterne for 2009-12. Forslagene revurderes i lyset af det samlede besparelseskrav.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler forslaget til fordeling af rammebesparelser på driften for 2009-12 til Byrådets godkendelse.

Forvaltningen indstiller endvidere at der udarbejdes reviderede anlægsbudgetter for 2009-12.

Bilag

Oversigt over driftsbesparelser på B08 fordelt på udvalg.xls

[190-2008-66446](#)

Bilag

Oversigt over driftsbesparelser på B08 fordelt på udvalg.xls

Punkt 165: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 25. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at anmode forvaltningen om at fremlægge budgetforslag der samlet set afdækker de totale muligheder, der er for besparelser i forbindelse med omstruktureringer, effektiviseringer og serviceændringer, samtidig med der fokuseres på sikker drift.

Der arbejdes mod et sparemål på 30 mio. kr. på driften og 15 mio. kr. på anlæg.

Helene Lund (F) kunne ikke tilslutte sig det konkrete sparemål, men henviste til, at det præcise sparekrav for budget 2009 bør afvente analysen af besparelsen for 2008 samt aftalen mellem KL og Regeringen.

Punkt 166: Strukturændringer på skoleområdet - Farum

Strukturændringer på skoleområdet - Farum

166. Strukturændringer på skoleområdet - Farum

Sagsnr.: 190-2008-18000 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-67894

Sagsfremstilling

På Byrådes møde den 27. februar 2008 blev det besluttet at: ”Bybækskolen og Stenvadskolen fusioneres. Der igangsættes en programmering af en udbygning af Stenvadskolen med tilhørende budget til bygningsmæssige ændringer samt personalemæssige, pædagogiske og samarbejds-mæssige tiltag til sikring af en hensigtsmæssig fusion. Der fritages et arealudlæg nord for Slangerupvej i den kommende kommuneplan til brug for lokalisering af en ny 3-4 spors skole. Endelig beslutning om den konkrete fusion træffes når der foreligger et konkret projekt for fusionen.”

Effektueringen af en fusion imellem Bybækskolen og Stenvadskolen vil kræve, at de to skoler nedlægges og at der efterfølgende oprettes en ny skole på Stenvadskolens grund.

Til udarbejdelse af det konkrete projekt blev nedsat et fusionsudvalg med elev-, forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Bybækskolen, Stenvadskolen Mosehuset, Birkhøj og Tivoli/Bakkehuset samt repræsentanter fra forvaltningen. Udgangspunktet for projektet vedrørende ud- og ombygninger på Stenvadskolens grund var bygningsmasse til en 3 sporet skole, medtænkning af fritidshjemsdel til det sidste spor og udarbejdelse af en procesplan for fusionen inden for en økonomisk ramme på 35 mio. kr.

Fusionsudvalget har arbejdet med udformningen af projektet. Sideløbende har personalet på de to skoler arbejdet med udformningen af et pædagogisk grundlag for den kommende skole, og personalet i de tre fritidshjem har arbejdet med fremtidige samarbejdsrelationer mellem fritidshjem og skole og de tre fritidshjem imellem. Projektet er sendt i høring den 22. maj 2008 hos de berørte parter med svarfrist den 30. maj 2008.

Høringsmaterialet omfatter:

- Høringsbrev
- Funktionsmodel for udvidelse af Stenvadskolen fra 2 til 3 spor
- Pædagogisk grundlag
- Procesplan for fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen
- Uddybende tekst til tegninger og procesplan

Funktionsmodellen

Der er blevet udarbejdet en funktionsmodel med tre udbygningsgrader:

- Funktionsplan A

- o Omfatter ud- og ombygninger til en 3-sporet skole med plads til enkelte klassetrin med 4 spor uden medtænkning af en fritidshjemsdel
 - Funktionsplan B
- o Omfatter ud- og ombygninger til en 3-sporet skole med plads til enkelte klassetrin med 4 spor og med en fritidshjemsdel til det 3. spor
 - Funktionsplan C
- o Omfatter ud- og ombygninger til en 3,5 - 4 sporet skole med en fritidshjemsdel til det 3. og 4. spor

Funktionsmodellen er blevet tilpasset undervejs i processen på baggrund af de inputs fusionsudvalget har fået fra det pædagogiske personale i henholdsvis skolerne og fritidshjemmene, inspirationstur og diskussioner i fusionsudvalget. Der er på den baggrund kun udarbejdet en funktionsmodel, som bedst muligt imødekommer de funktionskrav fusionsudvalget har opstillet for ud- og ombygninger på Stenvadskolens grund indenfor den økonomiske ramme.

Der er udarbejdet tre udbygningsgrader til funktionmodellen, der imødekommer en stigende grad af kapacitetsbehov for henholdsvis skole og fritidshjem. Under udarbejdelsen af funktionsmodellen har det vist sig, at det kan blive svært at holde ud- og ombygningerne inden for den økonomiske ramme på 35 mio. kr, hvis byggeriet også skal omfatte selvstændige faciliteter til en fritidshjemsordning til et tredje og eventuelt fjerde spor. Det vurderes, at hvis byggeriet skal omfatte en fritidshjemsdel kan udgifterne blive forøget med op til 3,5 mio. kr. Ekstra udgifterne forbundet med en ud- og ombygning til en 3,5 – 4 sporet skolen er ikke beregnet, da det vil afhænge af, hvor stor en udbygning der ønskes. Funktionsplan C viser blot hvor en sådan udbygning kan placeres.

Procesplan for fusion af fritidshjemmene tilknyttet den nye skole

Procesplanen for fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen er udarbejdet ud fra forudsætningen om, at den nye skole skal være klar til brug ved skolestart for skoleåret 09/10.

Da der endnu ikke er truffet beslutning om, hvordan fritidshjemsstrukturen tilknyttet den nye skole skal organiseres, har de berørte fritidshjem bedt om en procesplan for en eventuel fusion på fritidshjemsområdet. På baggrund heraf er procesplanen udvidet, med en plan, der kan træde i kraft, hvis der træffes beslutning om en fusion af fritidshjemmene Mosehuset, Birkhøj og Tivoli/Bakkehuset.

Lovgrundlag

- Folkeskoleloven
- Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse

Økonomiske konsekvenser

Besparelse

Efter gennemført og implementeret fusion vil der netto kunne spares ca. 1 mio. kr. om året. Besparelsen vil ske ved en omstrukturering af henholdsvis ledelsen og den administrative bistand. Den nye skole får sammen niveau som tilsvarende 3-sporede skoler i kommunen, hvilket vil betyde en nedgang i antallet af ledere og en forøgelse af den administrative bistand på skolen.

Frigivelse af midler

Under forudsætning af, at ud- og ombygningerne på Stenvadskolens grund skal tages i brug til august 2009, skal ud- og ombygningerne sendes i udbud umiddelbart efter endelig beslutning om nedlæggelse af Bybækskolen og Stenvadskolen i efteråret 2008.

Udarbejdelsen af prissat dispositionsforslag og det efterfølgende udbudsmateriale skal derfor ske i perioden juni – oktober 2008 og vil koste 0,5 mio. kr. Disse udgifter finansieres inden for den afsatte ramme på 35 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om fusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen vil der i det kommende skoleår igangsættes en proces for det pædagogiske personale på de to skoler. Processen vil have til formål at skabe det pædagogiske fundament for den nye skole.

De to skoler har på nuværende tidspunkt medtaget dette arbejde i deres planlægning af det kommende skoleår.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Høring vedrørende det konkrete projekt for fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen

Høringsmaterialet er sendt i høring hos:

- Skolebestyrelserne på Bybækskolen og Stenvadskolen
- Forældrebestyrelserne i Mosehuset, Birkhøj og Tivoli/Bakkehuset
- MED-udvalgene på Bybækskolen, Stenvadskolen, Mosehuset, Borkhøj og Tivoli/Bakkehuset
- Furesø kreds
- BUPL
- Handicaprådet

Høringsfristen er den 30. maj 2008.

Høring vedrørende nedlæggelse af Bybækskolen og Stenvadskolen

Effektueringen af fusionen vil kræve, at Bybækskolen og Stenvadskolen nedlægges og at der efterfølgende oprettes en ny skole på Stenvadskolens grund.

Lukning af en skole kræver en høringsrunde på minimum 8 uger inden der kan træffes endelig politisk beslutning om lukning af skolen. Hvis der i høringsperioden kommer indsigelser vil høringsperiode blive udvidet med yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig politisk beslutning om lukningen.

Hvis der på Byrådsmødet den 25. juni træffes endelig beslutning om fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen vil lukning af de to skoler blive sendt i høring umiddelbart efter.

Kommunikation

Materialet vedrørende høringer i forbindelse med fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen sendes til høringsparterne samt offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Ved lukning af skoler vil dette yderligere blive annonceret i dag- eller ugeblade.

Det videre forløb

Hvis der træffes endelig beslutning om fusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen vil der blive:

- igangsat lukning af henholdsvis Bybækskolen og Stenvadskolen, samt oprettelse af ny skole i august 2009.
- igangsat udarbejdelsen af prissat dispositionsforslag og udbudsmateriale.
- igangsat proces for det pædagogiske personale på de to skoler tilpasset den besluttede model.
- igangsat proces for det pædagogiske personale i de tre fritidshjem tilpasset den besluttede model.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at

- forslag om ændring af kommunens skolestruktur, ved nedlæggelse af Bybækskolen og Stenvadskolen og oprettelse af en ny skole der tages i brug august 2009 på Stenvadskolens grund, godkendes og sendes i høring.
- funktionsplan B med tilhørende procesplan godkendes som grundlag for etablering af den nye skole.
- en bevilling på ½ mio. kr. til udformning af udbudsmateriale mv. godkendes.
- det godkendes, at forvaltningen udformer oplæg til den fremtidige struktur for fritidshjemmes tilknytning til den nye skole.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2008:

Ikke til stede: Helene Lund (F), Susanne Mortensen (C)

Udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 21. juni 2008.

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 4. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Forvaltningens indstillinger godkendt.

Helene Lund (F) kan ikke anbefale, at materialet sendes i høring uafhængigt af langsigtede økonomiske overvejelser og prioriteringer.

Helene Lund (F) anbefaler, at sagen tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 og overslagsårene.

Berit Torm (V) undlod at stemme.

Jørn Johan Nielsen (A) kunne ikke tiltræde forvaltningens indstilling.

Forvaltningens supplerende bemærkninger vedr. anlægsøkonomi.:

Inden for det nuværende anlægsbudget 2008-2010 kan der skabes finansiering for de 35 mio.kr. Dette kan ske ved at anvende afsatte midler fra "Anlægspulje skoleudvikling" med 10,5 mio.kr. i 2009 og 2010 i alt 21 mio.kr. Desuden 8 mio. kr. i 2009 fra "Udbygningsplan børne og skoleområdet" som ikke er disponeret. Endelig kan der disponeres 2 mio.kr. i 2008 og 3 mio. kr. fra "Anlægspulje vedr. børn og unge med særlige behov" – samlet 34 mio.kr.

I økonomiaftalen for 2009 er der ikke en kommunefordelt anlægsramme - men et overordnet mål på 15 mia.kr. for kommunerne under eet. Hvis fordelingstal af dette beløb ift. indbyggere i Furesø kommune anvendes udgør dette 0,7 % af 15 mia.kr. svarende til 105 mio.kr.

Det nuværende anlægsprogram for 2009 på det skattefinansierede område udgør 85 mio.kr.- dvs. der er luft op til denne ramme på 20 mio.kr.

For 2009 er der i økonomiaftalen en låneramme på 500 mio.kr. til folkeskoleinitiativer - hvis fordelingstal ift. indbyggere anvendes her, kan der max forventes en lånedispensation på 0,7 % af 500 mio.kr. svarende til 3,5 mio.kr. -

Samlet set vurderes økonomiaftalen ikke at være en hindring for investeringen på 35 mio.kr.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Sagen udsat til behandling på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2008, med henblik på nærmere undersøgelse af model C.

Supplerende sagsfremstilling:

Omdeles på mødet.

Bilag

Bilag 1: Høringsbrev vedr. fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen	190-2008-55930
Bilag 2: Tegning af Udvidelse af Stenvadskolen fra 2 til 3 spor	190-2008-55931
Bilag 3: Pædagogisk grundlag	190-2008-55932
Bilag 4: Procesplan for fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen.xls	190-2008-55933
Bilag 5: Uddybende tekst til tegninger og procesplan	190-2008-55934
Bilag 6: Høringssvar eftersendes mandag den 2. juni 2008	190-2008-58207
Bilag 7: Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse	190-2008-55997

Bilag

Bilag 1: Høringsbrev vedr. fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen
Bilag 2: Tegning af Udvidelse af Stenvadskolen fra 2 til 3 spor
Bilag 3: Pædagogisk grundlag
Bilag 4: Procesplan for fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen.xls
Bilag 5: Uddybende tekst til tegninger og procesplan
Bilag 6: Høringssvar eftersendes mandag den 2. juni 2008
Bilag 7: Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse

Punkt 166: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 25. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Helene Lund (F) og Lisbeth Lykke Harsvik (A) stemte imod.

Punkt 167: Genåbning af budget 2008

Genåbning af budget 2008

167. Genåbning af budget 2008

Sagsnr.: 190-2007-71410 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-69108

Sagsfremstilling

På Skoleudvalgets møde den 17. juni 2008 behandledes genåbningen af budget 2008, som følge af ny lovgivning vedrørende økonomiske sanktioner såfremt service- og anlægsrammen for budgetåret ikke overholdes.

Skoleudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb på 24,6 mio kr. udgør 6,3 mio kr og udvalget anbefalede en række besparelsesforslag til videre behandling i Økonomiudvalget, samt sendte besparelsesforslagene i høring.

Formanden har ønsket at punktet genoptages.

Som bilag vedlægges oversigter over

- samtlige besparelsesforslag fremlagt på udvalgets møde den 17. juni 2008
- mulig opnåelse af besparelse såfremt der indføres SFO
- mulig opnåelse af besparelse såfremt der ikke indføres SFO

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af beslutning

Personalemæssige konsekvenser

Afhænger af beslutning

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beslutning.

Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Bilag

Oversigt forslag til budgetbesparelser fra 2008

[190-2008-68977](#)

Oversigt vedr. budgetbesparelse fra 2008 med indførelse af SFO

[190-2008-68930](#)

Oversigt vedr. budgetbesparelse fra 2008 uden indførelse af SFO

[190-2008-68932](#)

Bilag

Oversigt forslag til budgetbesparelser fra 2008

Oversigt vedr. budgetbesparelse fra 2008 med indførelse af SFO

Oversigt vedr. budgetbesparelse fra 2008 uden indførelse af SFO

Punkt 167: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 25. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at følgende forslag vedrørende budgetbesparelse 2008 på Skoleudvalgets område udgår:

- forslag vedrørende fritidshjem og klubber
- besparelse grundet øget undervisningstid for 1. - 3. klassetrin
- besparelse ved brugerbetaling i Klub Furesø
- nedlæggelse af skolelandbruget

Øvrige forslag anbefales til Byrådet.