

# REFERAT Økonomiudvalget d. 26-02-2008

**Mødedato** Tirsdag d. 26. februar 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Strukturændringer på skoleområdet - Farum.....	3
Beslutning.....	12
Lukket: Finansieringsforslag fra Merrill Lynch.....	13
Lukket: Beslutning.....	14
Lukket: Personsag.....	15
Lukket: Beslutning.....	16

## **Punkt 38: Strukturændringer på skoleområdet - Farum**

### **Strukturændringer på skoleområdet - Farum**

#### **38. Strukturændringer på skoleområdet - Farum**

Sagsnr.: 190-2007-89679 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-24027

#### **Sagsfremstilling**

Skoleudvalget har behandlet spørgsmålet om strukturændringer på skoleområdet i Farum på møder den 9. oktober og 7. november 2007. Byrådets har på baggrund heraf ved temadrøftelse den 30. januar 2008 rejst en række spørgsmål, som ønskes besvaret i forbindelse med stillingtagen til en ændret skolestruktur.

Sagen forelægges nu med henblik på at principbeslutte hvilken model for strukturændringer, der skal arbejdes videre med for Farum. Diskussionen er afgrænset til strukturelle ændringer i forhold til Bybæk- og Stenvadskolen.

Der er i forlængelse af tidligere oplæg udarbejdet en række uddybende notater jfr. bilag 1-6 samt 8-10. I denne sagsfremstilling præsenteres notaternes hovedpointer.

Først beskrives grundlaget og forudsætningerne for forslagene til strukturændringer, befolkningsgrundlaget (1) og de mulige fysiske rammer (2), herefter tre strukturmodeller(3) og endelig forskellige konsekvenser ved valget af skolestruktur (4-5). Afslutningsvis beskrives de overordnede økonomiske konsekvenser for kommunen (6).

#### **1. Befolkningsgrundlaget**

Forvaltningen har i vurderingen af behovet for skolekapaciteten i Farum taget udgangspunkt i følgende tre muligheder:

1. den af Byrådet vedtagne befolkningsprognose fra august 2007
2. alternativ befolkningsprognose, hvor der i årene 2012 til 2016 hvert år er lagt 175 nye boliger ind i Farum Nord, 875 boliger i alt. Dette alternativ er beskrevet for Byrådet samtidig med forelæggelsen af den vedtagne befolkningsprognose og
3. en ny alternativ befolkningsprognose, hvor der som supplement til den alternative befolkningsprognose er lagt yderligere 142 boliger ind årligt i Farum Nord i perioden 2017-2019, i alt 1301 nye boliger for perioden 2012-2019.

På baggrund af disse prognoser vil det være tilstrækkeligt at oprette 9 børnehaveklasser årligt i Farum, bortset fra i 2011, hvor der er behov for 10 klasser. Dette er under forudsætning af en maksimal klassekvotient på 24.

Årsagen til, at en udvidelse i antallet af boliger i området ikke medfører øget behov for skolekapacitet er det generelt stagnerede befolkningstal som bl.a. skyldes forskydninger i borgernes alderssammensætning.

Befolkningsgrundlaget er nærmere beskrevet i bilag 1. I øvrigt henvises til den tidligere udsendte Befolkningsprognose 2007-2016, version oktober 2007.

## **2. Fysiske muligheder for bygning af nye skoler/udbygninger**

På kort sigt

For indeværende er der umiddelbart to områder, der har været nævnt i forbindelse med bygning af en ny skole i Farum Nord

4. et areal på ca. 4,2 ha vest for Compaq-grunden som er privatejet og
5. et areal beliggende mellem Frederiksborgvej og Hillerødmotorvejen, bestående af den kommunalt ejede hundetræningsbane på ca. 2,8 ha og et privat ejet areal på ca. 1,4 ha.

For hundetræningsbanens vedkommende vil det være nødvendigt at tilkøbe privat jord for at opnå et tilstrækkeligt areal til en skole.

For begge arealer gælder, at de for at kunne udnyttes til skolebyggeri, skal udlægges til offentlige formål i den kommende kommuneplan. De private arealer skal efterfølgende købes. Der skal tillige udarbejdes lokalplaner. Byggeri vil tidligst kunne påbegyndes i 2010.

Købsprisen for de omhandlede private arealer er p.t. meget usikker. Der er de seneste år i området handlet til meget svingende priser fra 200 til 500 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Mulighederne for at bygge på Compaq-grunden er ikke medtaget, da der hersker stor usikkerhed herom. Størstedelen af grunden er formodentlig fredskovpligtigt areal. Forvaltningen er i færd med at undersøge de nærmere faktiske omstændigheder med hensyn til arealets karakter af skov, det private/ offentlige ejerskab og muligheder for evt. at "nedlægge" fredskovsarealet mod erstatningsskov et andet sted. Såfremt det viser sig at Compaq-grunden kan anvendestil skolebyggeri vil de budgetterede 35 mio. kr. i salgsindtægter bortfalde.

### Langsigtede muligheder

I det udsendte høringsmateriale vedrørende Plan- og Agenda 21, Strategi 2008 lægges op til fortsat byudvikling i Farum Nord. En mulighed vil være at udlægge andre arealer end de ovenfor nævnte til offentlige formål, herunder skolebyggeri. Det vil i denne sammenhænge være oplagt at drøfte den fremtidige skoleforsyning af hele Farum.

### Udbygning af Stenvadskolen

Arealet øst for Stenvadskolen, der ejes af kommunen vil kunne rumme en udvidelse af skolen til tre spor. Byggeri kan begyndes primo 2009.

Nærmere om placeringsmuligheder fremgår af bilag 2.

### 3. Modeller for ændret skolestruktur

Der er arbejdet videre med tre modeller for ændring af skolestrukturen i Farum:

A – Udflytning af Bybækskolen til Farum Nord

B – Fusionering af Bybækskolen og Stenvadskolen på Stenvadskolens grund

C – Fusionering af Bybækskolen og Stenvadskolen på ny skole i Farum Nord.

For alle tre modeller er angivet forudsætninger, mulige skoledistrikter, konsekvenser for fritidshjem, tids- og procesplan, bruttoanlægsudgifter og konsekvenser for omkringliggende fritidsfaciliteter. Det skal understreges, at der på en række felter vil være behov for yderligere analyser og udredninger inden detailbeslutninger kan træffes.

De tre modeller er nærmere beskrevet i bilag 3.

Der er ikke foretaget en nærmere beskrivelse af opretholdelse af den nuværende skolestruktur og placering af skoler i Farum, idet en sådan fremgår af tidligere notat om modeller for kommende skolestruktur, forelagt skoleudvalget den 9. oktober 2007, pkt. 105 bilag 2.

For så vidt angår bruttoanlægsudgifterne ved nyt skolebyggeri er der indhentet eksempler på omkostninger ved nyere skolebyggerier i Gladsaxe, Fredensborg og Gentofte kommuner. Det er dog ikke muligt at give et entydigt bud på, hvad en ny skole/ombygning vil koste, da det vil bero på det konkrete byggeprogram. Det bedste skøn forvaltningen p.t. kan give er følgende:

Model	m2	Byggepris	Diverse	Samlet ramme
A – ny tosporet skole	9.000	180 mio. kr.	18 mio. kr.	<b>198 mio. kr.</b>
B – udbygning (STE)	1.600	32 mio. kr.	3 mio. kr.	<b>35 mio. kr.</b>
C – ny tresporet skole	11.000	220 mio. kr.	22 mio. kr.	<b>242 mio. kr.</b>

I de angivne omkostninger er der ikke medtaget udgifter til jordkøb, såfremt kommunen vælger at placere en ny skole på privat ejet jord.

Ved placering af ny skole på arealet mellem Frederiksborgvej og Hillerødmotorvejen skal der påregnes ekstra udgifter til støjdemning i forhold til både motorvejen og Slingerupvej. Ved placering af ny skole på grunden vest for Compaq-grunden skal der støjdemmes i forhold til Slingerupvejen.

Nærmere vedrørende bruttoanlægsudgifter fremgår af bilag 4.

Såfremt Byrådet vælger at bygge en ny skole d.v.s. model A eller C på enten hundetræningsbanen m.v. eller areal vest for Compaqgrunden må det forventes at tage ca. 5 år fra påbegyndelsen af byggeprogram til en skole er færdig til ibrugtagning. En tilbygning til Stenvadskolen vil tilsvarende tage ca. 2 ½ år jfr. bilag 5. Den formelle proces omkring udflytning/fusioner er beskrevet i bilag 6.

I model B og C, reduceres antallet af skoler i Farum fra 4 til 3. Det skønnes at give mulighed for driftsbesparelser dels i form af reducerede overheadomkostninger, ledelse, bygningsdrift m.v. og dels en bedre kapacitetsudnyttelse. En nærmere analyse skal efterfølgende foretages. På tilsvarende vis udestår en nærmere analyse af de økonomiske implikationer på for driften af firtidshjem.

#### **4. Geografiske/trafikale forhold**

Ved placering af en skole på ”Hundegrunden” eller areal vest for Compaq-grunden vil gennemsnitsafstanden til skole for eleverne være følgende:

6. fra Farum Midtpunkt - 1.145 m.
7. fra området omkring Stenvadskolen – 1.845 m.
8. fra Rørmosepark-området – 1.706 m.
9. fra området nord for Trevangsvej – 2.014 m.

Ved fusion af Stenvadskolen og Bybækskolen på Stenvadskolens nuværende arealer vil gennemsnitsafstanden til skole for eleverne være følgende:

10. fra Farum Midtpunkt – 1.950 m.
11. fra Rørmosepark-området – 3.792 m.
12. fra området nord for Trevangsvej – 3.092 m.

Der eksisterer stiforbindelser mellem Rørmosepark-området og Stenvadskolen og mellem Rørmosepark-området og arealet vest for Compaq-grunden og ”Hundetræningsbanen”. Det samme gælder for området nord for Trevangsvej.

Fra Farum Midtpunkt og området ved Stenvadskolen er der stier til arealet vest for Compaq-grunden og ”Hundetræningsbanen”. Fra Farum Midtpunkt er der stiforbindelse til Stenvadskolen.

Kort med stiforbindelser fremgår af bilag 8.

#### **5. Finansieringsmuligheder**

##### Lånefinansiering

Kommuner kan finansiere skolebyggeri/ombygning ved lån. Sådanne lån er dog omfattet af de almindelige regler for deponering jfr. Lånebekendtgørelsen. Det betyder, at der skal deponeres et beløb svarende til lånet i en 10-årig periode, hvorefter beløbet frigives over 5 år.

Undtaget fra kravet om deponering er når der i forbindelse med Finansloven afsættes særlige lånepuljer. Furesø Kommune har i 2008 fået tildelt andel af en sådan på 8,5 mio. kr. til skolebyggeri/renovering.

Der er i forbindelse med Kvalitetsreformen forudsat afsat en kvalitetsfond på 25 mia. kr. til finansiering af bl.a. investering i skoler og andre kommunale anlæg. Det er forudsat at kommunerne skal bidrage med egenfinansiering. Kriterierne for fordeling af kvalitetsfonden er ikke kendte.

Uddybning af lånemuligheder fremgår af bilag 9.

#### Offentligt-privat partnerskab (OPP)

OPP er en samarbejdsform hvor kommunen indgår kontrakt med et privat selskab, der får ansvaret for anlæg, drift og finansiering af et offentligt byggeri. Den private part er ejer af ejendommen.

Nogle af de muligheder der peges på ved OPP er, at der kan opnås en bedre totaløkonomi og dermed bedre kvalitet i byggeriet samt billigere og/eller bedre drift og vedligeholdelse i det langsigtede perspektiv. Overfor dette står, at kommunen i en lang årrække, typisk 30 år, er bundet til bestemte drifts- og vedligeholdelsesniveau. Der er eksempler på at kommuner har anvendt OPP i forbindelse med skolebyggeri.

OPP-aftaler sidestilles med låneaftaler, hvilket betyder at et skolebyggeri finansieret som OPP er omfattet af de almindelige regler for deponering jfr. Lånebekendtgørelsen.

Yderligere vedrørende OPP-aftaler fremgår af bilag 10.

#### 5.3. Salg af skolearealer m.v.

Furesø Kommune har anmodet erhvervsjendomsrådgiver Sadolin/Albæk om en summarisk vurdering af henholdsvis Bybækskolen og Stenvadskolen.

Vurderingerne er indhentet alene for at få en indikation af mulige salgspriser. Bliver det aktuelt at sælge ejendommene vil dette skulle ske i offentligt udbud og på baggrund af nærmere analyser og kortlægninger af anvendelsesmuligheder m.v. Sidstnævnte vil bl.a. kunne ske i forbindelse med kommuneplanstrategien og fastlæggelse af kommuneplanen. Eventuelt salg vil derfor tidligst kunne påbegyndes i løbet af 2010.

For Stenvadskolen er salgsvurderingen:

13. offentlige formål : 45 – 50 mio. kr.

14. boligformål : 60-70 mio. kr.

For Bybækskolen er salgsvurderingen:

15. offentlige formål : 100 – 110 mio. kr.

16. serviceerhverv : 90 – 100 mio. kr.

17. boligformål: 70 – 80 mio. kr.

Sadolin/Albæk vurderer, at efterspørgslen efter arealer til serviceerhverv p.t. er gode om end der i 1. kvartal af 2008 har været en vis afmatning i markedet. Med hensyn til arealer til boligformål er markedet trykket, men nærheden til København vil stadig sikre en rimelig efterspørgsel. Der er ikke en egentlig efterspørgsel efter arealer til offentlige formål, det afhænger af konkrete politiske initiativer, hvorfor denne del af estimatet er begrænset realiserbart.

## 6. Ændret skolestruktur set i relation til Furesø kommunes økonomi.

I forbindelse med oplæg til budget 2009-2012 arbejder forvaltningen p.t. med et revideret skøn over kommunens ultimo kassebeholdning, der er som følgende:

<b>Skøn over kassebeholdning</b>	Korr. vedtaget budget 2008	Budgetoverslagsår 2009	Budgetoverslagsår 2010	Budgetoverslagsår 2011	Budgetoverslagsår 2012
Kassebeholdning ultimo	56,2	67,6	95,1	164,7	183,9

Dette skøn er meget usikkert, bl.a. på grund af store jordsalgssindtægter og uklarheden omkring de økonomiske konsekvenser af selskabsførelse af de kommunale forsyningsvirksomheder. Tallene skal derfor tages med stort forbehold.

Byrådet har som en af de økonomiske målsætninger, at kassebeholdning ultimo året som minimum skal være 75 mio.kr. Forudsat ovennævnte skøn holder, vil der i årene via kassebeholdningen kunne ske delvis medfinansiering af et skolebyggeri i Farum.

Tilsvarende er det en målsætning, at der årligt afsættes 50 mio. kr. til anlægsudgifter. Fra 2012 er der ikke disponeret over den afsatte anlægspulje, hvorfor dele af denne vil kunne anvendes til skolebyggeri.

I forhold til ændret skolestruktur vil model B – fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen ved udbygning af Stenvadskolen kunne finansieres af indtægter fra salg af Bybækskolen.

Udgifterne ved bygning af ny tosporet skole i Farum Nord til afløsning af Bybækskolen – model A, vil kunne finansieres delvis af indtægter fra salg af Bybækskolen. Hvor meget der herudover skal finansieres via anlægspulje/kassetæk afhænger af salgssummen. Tages udgangspunkt i det laveste estimat på en salgssum fra Sadolin/Albæk, er restfinansieringen ca. 128 mio. kr. plus udgifterne til evt. jordkøb.

Ved bygning af en ny tresporet skole i Farum Nord – model C, vil salg af Bybækskolen og Stenvadskolen på tilsvarende vis kunne dække en del af anlægsudgifterne. Tages der også her udgangspunkt i det laveste estimat for salgssummerne fra

Sadolin/Albæk skal der skaffes finansiering via kommunens anlægspulje/kassebeholdning for ca. 127 mio. kr. plus udgifterne til jordkøb.

Kommunen bør uanset hvilken model der vælges, søge anlægsmidler i Velfærdsministeriets Kvalitetsfond.

Nybygning af såvel en to-sproret som tre-sproret skole i Farum vil sætte kassebeholdningen og anlægspuljen under et meget stort pres. På længere vil dette, hvis der vælges en ny tre-sproret skole, i nogen udstrækning modsvares af reducerede driftsudgifter.

### **Forvaltningens indstilling**

Forvaltningen indstiller

at Skoleudvalget/Økonomiudvalget tager stilling til hvilken af de tre modeller for skolestruktur for Farum, der anbefales overfor Byrådet med henblik på videre bearbejdning og

at Skoleudvalget/Økonomiudvalget, hvis der peges på bygning af en ny skole tager stilling til om placeringen skal besluttes nu på de kendte arealer eller om placeringen skal ske i forbindelse med udarbejdelse af den forestående kommuneplan.

### **Beslutning fra Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 18.2.2008:**

### **Beslutning fra Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 18.2.2008:**

Et flertal i Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Bybækskolen og Stenvadskolen fusioneres hurtigst muligt
- der sikres tilstrækkelig kapacitet til den fusionerede skole på Stenvadskolens grund
- muligheden for en ny skole vurderes, når der foreligger et tilstrækkeligt plangrundlag.

Helene Lund (F) og Jørn Johan Nielsen (A) anbefaler model A (bygning af ny 2-sproret skole nord for Slangerupvej), når plangrundlaget er i orden.

### **Beslutning fra Økonomiudvalgets møde den 20.2.2008:**

Udsat til ekstraordinært møde den 26.2.2008.

### **Yderligere sagsfremstilling til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 26.02.2008:**

Til brug for Økonomiudvalgets genoptagelse af behandlingen af punktet vedrørende skolestruktur i Farum er udarbejdet uddybende sagsfremstilling vedrørende befolkningsudviklingen i Farum som følge af flere boliger i Farum Nord jfr. bilag 12.

Den overordnede konklusion er, at de tidligere fremlagte befolkningsprognoser, herunder prognoser for skolestartere i Farum, efter yderligere analyser fortsat viser sig at være gældende. Udbygningen i det nuværens Bybækskoledistrikt opvejes af udtyndingen i de øvrige skoledistrikter samt den generelle demografiske tendens.

Det skal dog understreges, som tidligere anført, at befolkningsprognoser med en tidshorisont på mere end 10 år må betragtes som tendensbeskrivelser.

Hertil kommer, at der p.t. pågår et arbejde med revision af Furesø Kommunens boligprogram bl.a. i lyset af tendenserne på boligmarkedet og den faktuelle forsinkede udbygning i Farum Nord som med stor sandsynlighed vil få indflydelse på de kommende befolkningsprognoser.

### **Forvaltningens indstilling:**

Forvaltningen indstiller sagen til fortsat drøftelse og anbefaling til Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 01 - befolkningsgrundlaget	<a href="#">190-2008-19322</a>
Bilag 02 - Fysiske muligheder for bygning af nye skoler	<a href="#">190-2008-19167</a>
Bilag 03 - 3 strukturmodeller	<a href="#">190-2008-19337</a>
Bilag 04 - anlægsudgifter generelt	<a href="#">190-2008-19344</a>
Bilag 05 - Tidsplan for bygning af ny skole eller ombygning af eksisterende skole	<a href="#">190-2008-19445</a>
Bilag 06 - Notat: Perioden fra beslutning til ny skole/udbygning kan tages i brug	<a href="#">190-2008-19347</a>
Bilag 08 - Afstande og stiforbindelser	<a href="#">190-2008-19248</a>
Bilag 09 - Notat vedr. lånebekendtgørelse samt lånemuligheder skolebyggeri 2008	<a href="#">190-2008-19253</a>
Bilag 10 - OPP (Offentlig-privat partnerskab)	<a href="#">190-2008-19256</a>
Bilag 12 - Notat til ØU's møde den 26.2.2008	<a href="#">190-2008-23527</a>
Brev til Skoleudvalget, ekstraordinært møde 18.2.2008	<a href="#">190-2008-17638</a>

### **Bilag**

Bilag 01 - befolkningsgrundlaget
----------------------------------

Bilag 02 - Fysiske muligheder for bygning af nye skoler

Bilag 03 - 3 strukturmodeller

Bilag 04 - anlægsudgifter generelt

Bilag 05 - Tidsplan for bygning af ny skole eller ombygning af eksisterende skole

Bilag 06 - Notat: Perioden fra beslutning til ny skole/udbygning kan tages i brug

Bilag 08 - Afstande og stiforbindelser

Bilag 09 - Notat vedr. lånebekendtgørelse samt lånemuligheder skolebyggeri 2008

Bilag 10 - OPP (Offentlig-privat partnerskab)

Bilag 12 - Notat til ØU's møde den 26.2.2008

Brev til Skoleudvalget, ekstraordinært møde 18.2.2008

## **Punkt 38: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. februar 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Økonomiudvalget anbefaler en fusion af Bybækskolen og Stenvadskolen.

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 Slangstrupvej 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.

Helene Lund (F) kunne ikke tilslutte sig anbefalingen og henviste til beslutningen i Skoleudvalget.

## **Punkt 39: Lukket: Finansieringsforslag fra Merrill Lynch**

## **Punkt 39: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 40: Lukket: Personsag**

## **Punkt 40: Lukket: Beslutning**