

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-06-2008

**Mødedato** Lørdag d. 21. juni 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Genåbning af budget 2008.....	3
Beslutning.....	8
Budget 2009 - tværgående fordeling af reduktionskravene på drift og anlæg.....	9
Beslutning.....	11
Strukturændringer på skoleområdet - Farum.....	12
Beslutning.....	18

# Punkt 162: Genåbning af budget 2008

## Genåbning af budget 2008

### 162. Genåbning af budget 2008

Sagsnr.: 190-2007-3042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-66588

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for genåbningen af budget 2008 er den netop vedtagne lov om, at kommuner, der overskrider deres servicerramme og deres anlægsramme i budget 2008, vil få trukket et beløb i bloktilskuddet for 2009 svarende til overskridelsen. Med det vedtagne budget tillagt tillægsbevillinger og bevilgede overførsler fra 2007 har Økonomiafdelingen tidligere vurderet, at Furesø Kommune risikerer at overskride servicerrammen med 24,6 mio. kr. eller 1,5 pct. af serviceudgifterne. De udmeldte reduktionskrav fremgår af oversigten nedenfor.

På mødet d. 28. maj besluttede Byrådet derfor at udmelde reduktionskrav i budget 2008 til fagudvalgene. Der forelægges nu en samlet sag vedrørende fagudvalgenes behandlinger af deres reduktionskrav. I sagen er vedlagt en oversigt over samtlige indstillede reduktionsforslag fra fagudvalgene, samt bilagene fra fagudvalgenes behandlinger. Det skal bemærkes, at der ikke indgik bilag i behandlingen i alle udvalg.

#### Oversigt over udmeldte reduktionskrav

1.000 kr.	Reduktionskrav 1,5 pct.
Økonomiudvalget	4.081
Børneudvalget	4.148
Skoleudvalget	6.277
Kulturudvalget	623
Idræts- og Fritidsudvalget	600
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	29
Social- og Sundhedsudvalget	6.778
Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget	2.042
Planudvalget	71
I alt	24.649

Reduktionskravene er fordelt med 1,5 pct. af hvert fagudvalgs serviceudgifter.

### *Samlet resultat*

Efter behandling i fagudvalgene er det samlede resultat, at der er indstillet reduktioner eller forslag om merindtægter til en samlet værdi af 20 mio. kr. Der er således en mango på 4,6 mio. kr.

### *Økonomiudvalget*

Økonomiudvalget skal reducere budget 2008 med 4,1 mio. kr. Direktionen har drøftet, hvordan sparekravet bedst udmøntes. Forslagene skal ses i lyset af, at det p.t. ikke er muligt at opnå væsentlige besparelser på personaleudgifter i 2008, og de gælder kun for 2008. De primære forslag til reduktioner ligger på forsikringspuljen, direktørernes løn- og driftsrammer, kompetenceudvikling og IT. Der er vedlagt en oversigt som bilag. Med direktionens forslag indfries reduktionskravet helt.

### *Børneudvalget*

Børneudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 4,2 mio. kr. Udvalget har peget på reduktioner for i alt 2,3 mio. kr. Der er således en mango på 1,9 mio. kr. Hovedparten af besparelsen ligger på Dagplejen og Furesø Børne- og Familiecenter. Der er vedlagt det oprindelige bilag fra Børneudvalgets behandling, hvori der er en nærmere uddybning.

Derudover har udvalget følgende bemærkning til Økonomiudvalget:

*Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at se den manglende besparelse på 1.926.000 kr. i forhold til helårsvirkningerne på det samlede børne- og skole område i 2009 og fremover. Såfremt det resterende beløb på 1.926.000 kr. skal spares i 2008 anbefaler udvalget at beløbet findes inden for andre sektorer, alternativt at beløbet spares indefor udvalgets samlede ramme på fælleskonti eller ved driftsbesparelser som engangsbesparelser i 2008.*

Forslagene sendes i høring med frist d. 24.6.2008.

### *Skoleudvalget*

Skoleudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 6,3 mio. kr. Udvalget har indstillet reduktioner/indtægtsforøgelser for 3,6 mio. kr. som primært kan henføres til indførelse af SFO-ordninger og dermed forøgelse af forældrebetalingen, besparelse på konsulenter og øget undervisningstid for 1-3 klassetrin. Der er således en mango på 2,7 mio. kr. Sagen er vedlagt det oprindelige bilag fra Skoleudvalgets behandling.

Derudover har udvalget følgende bemærkning til Økonomiudvalget:

*Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at se den manglende besparelse på 2.710.000 kr. i forhold til helårsvirkningerne på det samlede børne- og skole område i 2009 og fremover. Såfremt det resterende beløb på 2.710.000 kr. skal spares i 2008 anbefaler udvalget, at beløbet findes inden for andre sektorer, alternativt at beløbet spares indefor udvalgets samlede ramme på fælleskonti eller ved driftsbesparelser som engangsbesparelser i 2008.*

Forslagene sendes i høring med frist d. 24.6.2008.

### *Kulturudvalget*

Kulturudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 0,6 mio. kr. Udvalget har indstillet forslag for dette beløb. De primære reduktionsforslag kan henføres til reduktioner på Puljen til forbedring og udbedring af kultur og fritidsejendomme og Formidling Furesø. De nærmere forslag fremgår af sagens bilag.

### *Idræts- og Fritidsudvalget*

Idræts- og Fritidsudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 0,6 mio. kr. Udvalget indstiller, at reduktionen sker ved at spare 0,2 mio. kr. på voksenundervisningsområdets ramme samt 0,4 mio. kr. på den del af den supplerende lokaletilskudspulje, der vedrører ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver. Sagen er vedlagt bilaget fra udvalgets behandling, hvor de forslag udvalget har taget fra også fremgår.

### *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område udgør besparelsen 29.000 kr. Besparelsen udmøntes ved en *reduktion af nettoudgiften til "05.68.95 Løntilskud til personer med løntilskud"*. Bevillingen anvendes til udgifter ift. ledige, som ansættes i jobtræning m.v. i kommunens forvaltninger eller institutioner. I 2008 er der budgetteret med 3,6 mio. kr. til løn og 3,1 mio. kr. i løntilskud. Der har indtil nu været et forbrug på under 0,5 mio. kr.

### *Social- og Sundhedsudvalget*

Social- og Sundhedsudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 6,8 mio. kr. Udvalget indstiller forslag for det fulde beløb. De primære besparelser/merindtægter stammer fra øget salg af plejehjempladser til udenbys borgere, reduktion i ansættelse af voksnelever, ikke-disponerede midler til sundhedsfremme og forebyggelse og midler, der er afsat til husleje i forbindelse med nye lokaler til genoptræning. Bilaget fra udvalgets behandling med udvalgets beslutninger indarbejdet vedlægges.

### *Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget*

Det udmeldte reduktionskrav til udvalget udgør 2 mio. kr. Udvalget indstiller, at reduktionerne sker på følgende områder

1. Vej og park reduceres med 1,3 millioner kr.
2. Miljøområdet reduceres med 200.000 kr.
3. Bygningsvedligeholdelse reduceres med 500.000 kr.

De nævnte reduktioner vil få synlige følger på de pågældende områder, men kan realiseres indenfor de lovgivningsmæssige og driftsmæssige forpligtelser, som kommunen har. Der vedlægges et bilag med uddybende bemærkninger.

Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget foreslår desuden, at der overføres 0,5 mio. kr. fra udvalgets budget til vedligehold til Børneudvalget. Baggrunden er, at der ved oprettelsen af budgettet til vedligehold er flyttet midler, der tidligere indgik i daginstitutionernes rammer over til vedligeholdelsesbudgettet.

### *Planudvalget*

Reduktionskravet på Planudvalgets område udgør 71.000. Kr. Beløbet findes administrativt.

## **Lovgrundlag**

Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 vedtaget den 4 juni 2008.

## **Økonomiske konsekvenser**

De godkendte reduktionsforslag indberettes som negative tillægsbevillinger og letter dermed presset på servicerammen. Skønnet over ultimokassebeholdningen kan hæves med det tilsvarende beløb og forbedrer dermed udgangspunktet for budget 2009.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Eventuelle personalemæssige konsekvenser fremgår af sagens bilag.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Eventuelle miljømæssige konsekvenser fremgår af sagens bilag.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Eventuelle sociale og sundhedsmæssige konsekvenser fremgår af sagens bilag.

## **Borgerinddragelse og høring**

Forslagene på Børneudvalgets og Skoleudvalgets områder er i høring frem til d. 24.6.

## **Kommunikation**

Chefgruppen orienteres med henblik på, at de orienterer deres fagområder.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådets møde d. 25. juni.

## **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller, at

- Reduktionerne på Økonomiudvalgets eget område godkendes.
- Fagudvalgenes reduktionsforslag godkendes.
- Der overføres 0,5 mio. kr. fra Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets vedligeholdelsesbudget til Børneudvalget.
- Økonomiudvalget i august får et revideret skøn over servicerammen 2008, når de nærmere konsekvenser af Økonomiaftalen 2009 kendes og derefter tager stilling til resterende besparelseskra.

## **Bilag**

Besparelser med mulig virkning fra 2008 på Børneudvalgets område.	<a href="#">190-2008-63242</a>
Besparelser med mulig virkning fra 2008 på Skoleudvalgets område	<a href="#">190-2008-63241</a>
Forslag til reduktioner på Kulturudvalgets område.doc	<a href="#">190-2008-66670</a>
Forslag til reduktioner på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets område.doc	<a href="#">190-2008-66674</a>
Forslag til reduktioner på Økonomiudvalgets område	<a href="#">190-2008-66447</a>
Notat vedr. besparelser i 2008 i f.m. genåbning af budgettet	<a href="#">190-2008-63232</a>
Oversigt over driftsbesparelser på B08 fordelt på udvalg.xls	<a href="#">190-2008-66446</a>
Reduktionsforslag2008.doc	<a href="#">190-2008-66636</a>

## **Bilag**

Oversigt over driftsbesparelser på B08 fordelt på udvalg.xls
Reduktionsforslag2008.doc
Notat vedr. besparelser i 2008 i f.m. genåbning af budgettet
Forslag til reduktioner på Økonomiudvalgets område
Forslag til reduktioner på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets område.doc
Forslag til reduktioner på Kulturudvalgets område.doc
Besparelser med mulig virkning fra 2008 på Skoleudvalgets område
Besparelser med mulig virkning fra 2008 på Børneudvalgets område.

## **Punkt 162: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2008:**

**Ikke til stede:** Ingen

Indstillingen anbefales til Byrådet, idet Helene Lund (F), Henrik Nord (B) og Lisbeth Lykke Harsvik (A) ikke kunne anbefales Skoleudvalgets forslag vedrørende:

1. nedlæggelse af fritidshjem og klubber,
2. nedlæggelse af Skolelandbruget.

# **Punkt 163: Budget 2009 - tværgående fordeling af reduktionskravene på drift og anlæg**

## **Budget 2009 - tværgående fordeling af reduktionskravene på drift og anlæg**

### **163. Budget 2009 - tværgående fordeling af reduktionskravene på drift og anlæg**

Sagsnr.: 190-2007-3042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-66155

#### **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

## **Punkt 163: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2008:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2008.

# Punkt 164: Strukturændringer på skoleområdet - Farum

## Strukturændringer på skoleområdet - Farum

### 164. Strukturændringer på skoleområdet - Farum

Sagsnr.: 190-2008-18000 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-67113

#### 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 kredsens
- 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.

## **Bilag**

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

## **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 164: Beslutning**

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

**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.