



## **Økonomiudvalget**

### **Ekstraordinært møde**

- Dato: Tirsdag den 30. august 2011
- Mødetidspunkt: 17:15
- Mødelokale: Mødelokale B105
- Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Ziegler (C), Nadeem Farooq (B), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)
- Fraværende: Nadeem Farooq (B)



## **Indholdsfortegnelse**

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling mm.	2
2. Anlægsprojekter vedrørende Skolestrukturen	5



## 1. Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling mm.

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 10/9129

### Sagsfremstilling

I januar 2011 vedtog Byrådet gennemførelsen af en ny skolestruktur for Høje-Taastrup Kommune. I den sammenhæng blev det besluttet, at Rønnevangsskolen skulle nedlægges mhp. fusionering med Borgerskolen og Torstorp Skole. I forlængelse heraf har Byrådet endvidere besluttet, at dele af Rønnevangsskolen afhændes mhp. etablering af et nyt plejecenter.

Salgssummen for arealerne til det nye plejecenter er 52 mio. kr. baseret på den offentlige ejendomsvurdering. Beløbet består af to dele;

- Salg af arealer til ældreboliger udgør 39,8 mio. kr.
- Salg af arealer til serviceområder udgør 12,2 mio. kr.

Salget gennemføres i august 2011 samtidigt med forelæggelse af sagen "Godkendelse af Skema B for plejecenter Rønnevang) og optagelse af lån til finansiering af etablering af plejecentret, der etableres efter loven om almennyttige boliger. Låneoptagelsen sker efter Byrådets godkendelse af sagen. Således vil indtægten ved salg af plejecenter først reelt ske ved indgåelse af den endelige låneaftale.

I forlængelse af salget af plejecentret sker der en umiddelbar styrkelse af kommunens likviditet. Dette kombineret med, at der løbende tilføres kommunen midler vedrørende selskabsskatter fra tidligere år (med 12-dels afregningen fra staten) medfører, at der kan allokere midler til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser".

Puljens samlede beløb udgør 30 mio. kr.

### Økonomi

Der afsættes samlet set 30 mio. kr. til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser". Midlerne skal anvendes til både drift og anlæg, og vil skulle kunne anvendes frem til 2013. En konkret vurdering af mulige anlægs- og driftsaktiviteter medfører, at puljen ønskes fordelt således:

	2011	2012	2013
Drift	2	7	4,5
Anlæg	4,1	8	4,4
I alt	6,1	15	8,9

De 30 mio. kr. placeres således, at anlægsmidler henhører under Økonomiudvalget, og frigives på baggrund af konkrete sager, der forelægges for udvalg og Byråd. Midler til driftsaktiviteter – dvs. fusionsprocesser, efteruddannelse o. lign. placeres under Institutions og Skoleudvalget og anvendes efter særskilte principper, der forelægges udvalget til godkendelse i september.

Der vil løbende blive foretaget særskilt opfølgning på anvendelsen af de 30 mio. kr. i særskilte sager under overskriften "Status vedr. skolestruktur – herunder økonomi".

Midlerne, der skal anvendes i 2011 indarbejdes i budgettet i form af en tillægsbevilling, mens midlerne i 2012 og 2013 indarbejdes i budgetforslaget 2012-2015. Således indtægtsføres reelt



23,9 mio. kr. i kassen, hvorved kommunens aktuelle likviditet forbedres med et tilsvarende beløb (nettobeløbet for 2011 er således en følge af, at 30 mio. kr. fratrækkes 6,1 mio. kr. i indværende år).

De 2,6 mio. kr., der med nærværende sag indstilles frigivet til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner på daginstitutionsområdet, vedrører egentligt ikke skolestrukturen. Der er tale om et "udlæg" til daginstitutionsområdet, der tilbageføres til Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser" i 2013, idet beløbet indarbejdes i budgetforslag 2012-2015.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

I den oprindelige beslutning om gennemførelsen af den nye skolestruktur vedtog Byrådet en hensigt om at etablere "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser" på 30 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012. Hensigten er i udgangspunktet også givet således, at de 30 mio. kr. alene vedrørte anlæg.

Med nærværende sag fordeles de 30 mio. kr. konkret mellem anlæg og drift samt mellem årene ud fra en vurdering af, hvilke aktiviteter, der kan og skal gennemføres de enkelte år.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Der gives en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til anlæg omfattende 2,6 mio. kr. til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner samt 1,5 mio. kr. til udførelse af nødvendige renoveringer på Torstorp Skole, og at anlægsmidlerne frigives
2. Der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til konkrete fusionsaktiviteter på skoleområdet under Institutions- og Skoleudvalget.
3. Der indarbejdes hhv. 7 og 8 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2012 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
4. Der indarbejdes hhv. 4,5 og 4,4 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2013 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser".

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011**

Sag nr. 6.

C fremlagde ny indstilling:

1. Der gives en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til anlæg omfattende 2,6 mio. kr. til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner samt 1,5 mio. kr. til udførelse af nødvendige renoveringer på Torstorp Skole, og at anlægsmidlerne frigives.
2. Der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til konkrete fusionsaktiviteter på skoleområdet under Institutions- og Skoleudvalget.



3. Der indarbejdes hhv. 4,5 og 4,4 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2012 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
4. Der indarbejdes hhv. 3,5 og 4,0 mio. kr. firdelt på drift og anlæg i 2013 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
5. Der indarbejdes hhv. 3,5 og 4,0 mio. kr. firdelt på drift og anlæg i 2014 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
6. Alle ansøgninger til puljen starter i Institutions- og Skoleudvalget.

C og F anbefaler indstillingen  
A og V tager forbehold.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2011**

Sag nr. 11

Udskudt til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 30. august

**Beslutning i Økonomiudvalget den 30-08-2011**

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag nr. 1

C, F, O og V anbefaler indstillingen.

A stemmer imod med begrundelsen om, at sagen skal indgå i budget 2012.



## 2. Anlægsprojekter vedrørende Skolestrukturen

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/11906

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur for Høje Taastrup Kommune, er det bl.a. planlagt at gennemføre byggeprojekter på Borgerskolen, Mølleholmsskolen og Torstorp Skole.

Forudsætningen for økonomien til skolestrukturen var tilførsel af yderligere midler i forbindelse med salg af Rønnevangsskolen.

I forbindelse med processen omkring definering af de enkelte projekter på de enkelte skoler, har brugergrupper, fagcentre m.m. været inddraget i processen, hvilket har resulteret i en omfordeling af de afsatte budgetter.

Entreprisekontrakterne på Mølleholmsskolen og Borgerskolen har været i udbud. Der er underskrevet betingede kontrakter, under forudsætning af Byrådets godkendelse af nærværende sag. Udbudsmaterialet på Torstorp Skole er udsendt medio juli. Licitationsresultatet modtages medio august.

### Økonomi

I den endelige godkendelse af ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune var det en forudsætning med nedenstående økonomi på de 3 skoler:

Skole	2011	2012	I alt
Borgerskolen	9,5	29	38,5
Mølleholmsskolen	32	13	45
Torstorp Skole	3,5	0	3,5
<b>I alt</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>87</b>
Bevilling	20,25	59,75	80

Forudsætningen for ovenstående var en ekstrabevilling til skolestrukturen i forbindelse med salg af Rønnevangsskolen. I budget 2011 er der bevilget 20,25 mio. kr. til skolestrukturen. Bevillingen på 20,25 mio. kr. i 2011 er frigivet til opstart af hele processen i forbindelse med tilpasning af byggeprojekterne.

Efter processen omkring tilpasning af byggeprojekterne på de 3 skoler, har det vist sig nødvendigt med tilpasning af fordelingerne mellem de 3 skoler. Samtidig har det vist sig at behovet for ekstrabevilling i 2011 kun er 13,75 mio. kr. mod tidligere forventet 24,75 mio. kr. Derfor forskydes 11 mio. kr. til 2012.

Nedenfor fremgår den endelige tilpasning af byggeprojekterne som Byrådet skal godkende:

Skole	2011	2012	I alt
Borgerskolen	13,5	24,5	38
Mølleholmsskolen	15	28,5	43,5
Torstorp Skole	5,5		5,5
<b>I alt</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>87</b>

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.



**Politik/Plan**

Projektet er en del af den samlede skolestrukturplan.

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at tilføre disse 3 anlægsprojekter 13,75 mio. kr. til skolestrukturen i 2011, for at kunne gennemføre den nye skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der til Borgerskolen overføres 13,5 mio. kr. af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 til skolestrukturen og der afsættes et rådighedsbeløb i 2012 på 24,5 mio. kr. som finansieres af de 59,25 mio. kr. som er afsat til skolestrukturen i budget 2012 på bevilling 226.
2. der til Torstorp Skole overføres 5,5 mio. kr. til projektet på Torstorp Skole af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 på bevilling 226
3. der til Mølleholmsskolen overføres 1,25 mio.kr. til projektet af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 til skolestrukturen og der yderligere bevilges 13,75 mio. kr. i 2011 og et rådighedsbeløb på 28,5 mio. kr. i 2012 på bevilling 226.
4. Ekstrabevillingen i 2011 på 13,75 mio. kr. finansieres af indtægten ved salg af Rønnevangsskolen

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2011**

Sag nr. 12

Udskudt til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 30. august.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 30-08-2011**

Fraværende: Nadeem Farooq

Sag nr. 2

Udvalget anbefaler indstillingen med tilføjelsen af tre punkter, således at den samlede indstilling lyder:

1. der til Borgerskolen overføres 13,5 mio. kr. af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 til skolestrukturen og der afsættes et rådighedsbeløb i 2012 på 24,5 mio. kr. som finansieres af de 59,25 mio. kr. som er afsat til skolestrukturen i budget 2012 på bevilling 226.
2. der til Torstorp Skole overføres 5,5 mio. kr. til projektet på Torstorp Skole af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 på bevilling 226
3. der til Mølleholmsskolen overføres 1,25 mio.kr. til projektet af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 til skolestrukturen og der yderligere bevilges 13,75 mio. kr. i 2011 og et rådighedsbeløb på 28,5 mio. kr. i 2012 på bevilling 226.
4. ekstrabevillingen i 2011 på 13,75 mio. kr. finansieres af indtægten ved salg af Rønnevangsskolen
5. der til Kultur- og uddannelseshus budgetteres med 8,5 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og at eventuel øvrig finansiering kan ske ved prioritering af samlede anlæg og evt. yderligere jordsalg
6. at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2012 til Impulsen.
7. der indarbejdes ekstra jordsalgsindtægter i 2013 med 3,5 mio. kr.

