



## **Institutions- og Skoleudvalget**

### **Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde**

Dato: Tirsdag den 21. juni 2011

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## **Indholdsfortegnelse**

Punkter til dagsorden	Side
1. Midler til fusionsprocesser på skoleområdet	2
2. Skolestruktur - Omplacering af anlægsmidler til drift	4

## 1. Midler til fusionsprocesser på skoleområdet

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget A  
Sagsnr.: 08/23562

### Sagsfremstilling

I sagen om ny skolestruktur i Høje-Taastrup kommune er der afsat 30 mio. kr. til nye pædagogiske læringsmiljøer, efter/videreuddannelse af personale m.m.

I år vil der være fusionsprocesser på Ny Borgerskole, Ny Torstorp skole og Grøn/Parkskolen. Samtidig starter Gadehaveskolen op som ny profilskole.

Det er derfor nødvendigt, at kunne iværksætte fusionsprocesser for lærerne på disse skoler, samt have penge til mindre tiltag, som måtte være nødvendige for at skabe de rigtige læringsmiljøer.

Pengene til formålet – 3 mio. kr. tages af de 30 mio. kr. som er afsat i sagen – er imidlertid afsat i budgettet som anlægspenge.

Administrationen foreslår, at midler til lærernes efter/videreuddannelse på 1 mio. kr., som den driftskonto der anvendes til fusionsprocesser.

Herudover frigøres 2 mio. kr. via anden sag.

### Økonomi

Kontoen til lærernes efter/videreuddannelse på 1 mio. kr. bruges på fusionsprocesser i skoleåret 2011/12

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

### Information

Ingen bemærkninger

### Høring

Ingen bemærkninger

### Vurdering

Administrationen vurderer, at der er et stort behov for midler til dels fusionsprocesser og midler til pædagogiske læringsmidler, samt specielt på Borgerskolen midler foranstaltninger, der kan hjælpe skolen under ombygningsfasen.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Administrationen indstiller, at 1 mio. kr. til lærernes efter/videreuddannelse anvendes til fusionsprocesser i skoleåret 2011/12.

### Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 21-06-2011

Godkendt.



## 2. Skolestruktur - Omplacering af anlægsmidler til drift

Sagstype: Åben

Type: Skole - og Institutionsudvalget I

Sagsnr.: 11/14261

### Sagsfremstilling

I forbindelse med skolestrukturen er der afsat en anlægspulje på 30 mio. kr. til brug for faglig kvalitetsudvikling på alle skoler.

Hensigten er kvalitetsudvikling af læringsmiljøer, herunder efteruddannelse, på alle kommunens skoler. De øremærkede 30 mio. kr. anvendes på kommunens skoler, så der på sigt kan måles en forbedring af elevernes faglige niveau. Dette vil kræve, at en del af ovenstående anlægsmidler konverteres til driftsmidler. Efter vedtagelsen af sanktionensloven for 2011, har kommunerne ikke længere mulighed for at konvertere anlægsmidler til driftsmidler, uden det udløser en sanktion på 60 % individuelt og 40 % kollektivt.

Såfremt nogle af ovenstående anlægsmidler skal anvendes i forhold til driftsudgifter, kræver det enten en besparelse i de eksisterende driftsudgifter med et tilsvarende beløb. Alternativt, at der omkonverteres tilsvarende driftsmidler til anlæg.

Administrationen har undersøgt det sidste, og fundet ud af at der på området veje, Broer, tunneller m.v. er mulighed for konvertering af 1.976.000 kr. fra drift til anlæg.

Herved vil det tilsvarende være muligt, at konvertere 1.976.000 kr. af de 30 mio. kr. der er afsat som anlægsbudget i forhold til faglig kvalitetsudvikling til drift. I forhold til de 1.976.000 kr. vil der være tale om en varig omkonvertering mellem drift og anlæg.

Inden der kan konverteres 1,976 mio. kr. fra puljen til faglig kvalitetsudvikling, skal der først etableres låneoptagelse i forbindelse med plejehjemsbyggeri. Dette forventes først at ske i september / oktober måned. Nærværende sagsfremstilling beskriver således den finansieringsomlægningsplan, der forventes gennemført i forbindelse med fremlæggelse af Skema B til brug for etableringen af plejecentret og den dertilhørende lånefinansiering. Den endelige finansieringssag inkl. omflytning mellem drift og anlæg forelægges på september møderækken.

Samlet vil der være tale om følgende bevillingsmæssige ændringer:

Politikområde		2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Drift</b>					
30 Trafik og grønne områder	Veje, Broer, tunneller m.v.	-1.976.000	-2.017.800	-2.061.100	-2.105.200	-2.150.400
63 Undervisning	Pulje til faglig kvalitetsudvikling	1.976.000	0	0	0	0
	<b>Anlæg</b>					
30 Trafik og grønne områder	Veje, Broer, tunneller m.v.	1.976.000	2.017.800	2.061.100	2.105.200	2.150.400
27 Kvalitetsfond	Skolestruktur	-1.976.000				



Total		0	0	0	0	0
-------	--	---	---	---	---	---

Konsekvenserne af ovenstående er, at kommunens serviceramme fra 2013 og frem forbedres med 2.061.100 kr.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Ved omkonvertering af 2 mio. kr. vedr. veje, Broer, tunneller m.v. skabes der mulighed for, at bruge 2 mio. kr. i 2011 og 2012 som drift i forbindelse med faglig kvalitetsudvikling.

Behovet for driftsmidler til faglig kvalitetsudvikling er højere end 4 mio. kr., hvorfor det i budget 2012 er nødvendigt der indarbejdes en korrektion til driftsrammen på 7 mio. kr. til drift til brug for skolestrukturen, mens de resterende 8 mio. kr. fastholdes på anlæg.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. En hensigt omkring der indenfor politikområde 30 Trafik og grønne områder konverteres -1.976.000 kr. i 2011, -2.017.800 kr. 2012, -2.061.100 kr. i 2013, -2.105.200 kr. i 2014 og -2.150.400 kr. i 2015 fra drift til anlæg.
2. En hensigt omkring der indenfor politikområde 27 Kvalitetsfond konverteres 1.976.000 kr. (anlæg) til 63 Undervisning (Drift) i 2011.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 21-06-2011**

Anbefales

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2011**

Anbefales.

