

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 28-05-2018

**Mødedato** Mandag d. 28. maj 2018 kl. 17:15

**Mødested** Mødelokale D2

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Hageskov (C), Kristin Arendt (C), Annette Wiencken (V), Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

## **Indholdsfortegnelse**

Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering af de kommunale bygninger.....	3
Dækningsområde for den Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	5

# Punkt 1: Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering af de kommunale bygninger

18/8342

## Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2013-2016 blev der afsat midler til energirenovering af de kommunale bygninger. En del af anlægsmidlerne er i de efterfølgende budgetaftaler og budgetopfølgninger udskudt og omprioriteret flere gange, så der er p.t. afsat rådighedsbeløb frem til 2020.

En del af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til energirenovering mangler frigivelse.

Der ønskes fremrykket anlægsmidler fra 2019 til 2018 til supplerende solceller m.v. på den nye træningsskøjtehal. Anlægsprojektet er lånefinansieret.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender,

- At der frigives 1.197.500 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til energirenovering af de kommunale bygninger
- At der overføres 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til 2018 til supplerende solceller m.v. på træningsskøjtehallen. Beløbet søges samtidig frigivet således, at der samlet set søges frigivet for i alt 2.197.500 kr.
- At budgettet låneoptag øges med 1.000.000 kr. i 2018 og reduceres med 1.000.000 kr. i 2019

## Sagsfremstilling

Energirenoveringen af de kommunale bygninger indeholder en lang række projekter.

Der er bl.a. udført energirenovering på Aktivitetscenter Sophielund i forbindelse med tilbygningen. Der er udskiftet vinduer på Rungsted skole, og indgangspartier på Vallerød Skole. Varmecentralen på Gutfeldtsvej 2-6 er ombygget. I idrætsparken er der udført efterisolering af Skøjtehallens facade og tagfladen på svømmehallen.

Der pågår arbejde med installation af solceller på svømmehallens tagarealer samt på den nye træningsskøjtehal. Det er muligt at udvide dette projekt med yderligere solceller, så hele solcelleanlægget kan udføres i samme proces. Der ønskes derfor overført 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, til færdiggørelse af anlægget i 2018.

## Økonomi/personale

I 2018 udgør det samlede akkumulerede budget til energirenovering af de kommunale bygninger 16.982.100 kr. hvoraf der tidligere er frigivet 15.784.700 kr. Det resterende rådighedsbeløb på 1.197.500 kr. søges frigivet.

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.013.300 kr. hvoraf 1.000.000 kr. ønskes overført til 2018 til færdiggørelse af solcelleanlægget i Idrætsparken. Beløbet søges samtidig frigivet, hvorefter den samlede ønskede frigivelse udgør 2.197.500 kr.

Da det forventede lån for 2019 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2018-2021, vil et ikke hjemtaget låneoptag reducere kommunens likviditet med tilsvarende beløb.

## Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
<b>Drift</b>					
Politikområde: 82 Låneoptag	-1.000.000	1.000.000			

<b>Anlæg</b>					
Politikområde: 83 011123 Energirenovering i de kommunale bygninger	1.000.000	-1.000.000			
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 011123 Energirenovering i de kommunale bygninger	2.197.500				
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>2.197.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Beslutning Økonomiudvalget den 28-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Punkt 2: Dækningsområde for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)**

18/7874

### **Baggrund**

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget behandler indstillingen fra et borgmestermøde mellem de nordsjællandske kommuner den 23. april 2018 i forhold til at indgå i dækningsområde med Helsingør og Fredensborg Kommuner i en kommende institutionsstruktur for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er orienteret om sagen på udvalgsmødet den 22. maj 2018.

Dagsordenspunktet er udarbejdet i regi af Kommunekontaktrådet (KKR) med henblik på behandling i de relevante kommuner. Der er tilføjet enkelte bemærkninger, der særligt vedrører Hørsholm Kommune.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om:

- At Hørsholm Kommune indgår i dækningsområde med Helsingør og Fredensborg Kommuner i forhold til at etablere en institutionsstruktur for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### **Sagsfremstilling**

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne har besluttet, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

### **Finansiering**

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige, og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er en betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

### **Lokal proces**

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger

- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU-skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

### **Arbejdet i KKR Hovedstaden**

Kommunaldirektørkredsen i KKR-Hovedstaden (K29) har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar 2018 mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

### **Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner**

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for UVM og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især ”grænsekommuner” som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse, som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren.

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

### **Borgmesterbeslutning**

Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde, hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model 2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde (se bilag 6).

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs Kommune, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør Kommune.

I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Rudersdal Kommune, som ikke deltog i borgmestermødet den 23. april 2018, har efterfølgende tilkendegivet, at de også indstiller at ville indgå i Model 2A med moderinstitution i Halsnæs.

### **Forvaltningens vurdering**

Som grænsekommune er Hørsholm Kommune placeret sådan geografisk, at det giver mening for nogle unge i kommunen at orientere sig i retning af en skolematrikel i ét dækningsområde, og for andre unge at orientere sig i retning af en skolematrikel i et andet dækningsområde. Hørsholm Kommune håber derfor på, at det vil blive muligt for de unge i så vidt udstrækning som muligt at gå på en skole i det ønskede dækningsområde.

### **Retsgrundlag**

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

### **Økonomi/personale**

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagens tidligere behandling**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 22. maj 2018

### **Noter til bilag**

- Bilag 1: Beregning af årselever fra UVM
- Bilag 2: Tidsplan for FGU
- Bilag 3: Kort over KKR hovedstaden
- Bilag 4: Høringssvar fra KKR vedr. FGU
- Bilag 5: Høringssvar fra KL vedr. FGU
- Bilag 6: Notat om placering af FGU institutioner og skoler i Nordkommunerne i KKR Hovedstaden

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, at Hørsholm Kommune indgår i dækningsområde med Helsingør og Fredensborg Kommuner i forhold til at etablere en institutionsstruktur for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### **Beslutning Økonomiudvalget den 28-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Økonomiudvalget henstillede samtidig til, at udvalgets indstilling umiddelbart efter det ekstraordinære ØU-møde behandles på det ordinære møde i Kommunalbestyrelsen samme dag.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgsberetninger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgsberetningen fra Økonomiudvalget vedrørende denne sag vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter, idet sagen skal være afsluttet inden juni 2018, da KKR senest den 1. juni 2018 skal fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selv om tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

### **Bilag**

Bilag 1\_Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner.pdf

Bilag 2\_FGU\_Tidsplan.pdf

Bilag 3\_Kort over KKR Hovedstaden FGU.PDF

Bilag 4\_Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU.PDF

Bilag 5\_Høringssvar fra KL vedr FGU.PDF

Bilag 6\_Notat om placering af FGU institutioner og skoler i Nordkommuner....pdf