

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 04-10-2011

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig (Fravær), Gunnar Svendsen, Ebbe
Skovsgaard, Lars Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2012-2015.....	5
Bevillingsniveau 2012 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administration for aflæggelse af :	13
Takster 2012.....	17
Kirkeskat 2012.....	21
Takster for de takstfinansierede institutioner.....	24
Vejdirektoratets planer om kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen mellem Værløse og Skovbryn.....	27
Gladsaxe Trafiksikkerhedsby, tilskud fra Vejdirektoratet, anlægsbevilling.....	32
Den Sociale Rammeaftale for 2012.....	37
Praksisundersøgelse vedrørende aktivlovens §§ 91 og 93.....	41
Ny skolestruktur - Høje Gladsaxe området.....	44
Nedlæggelse af Lundevang Skole.....	60
Skolestrukturen i Høje Gladsaxe-området, igangsætning af programudarbejdelse af ombygninger, a.....	64
Udpegning af medlemmer til bestyrelserne for Kagså Kollegiet, P.O. Pedersen Kollegiet og Nybrog.....	68
Lukket.....	72
Lukket.....	73

Punkt 243: Meddelelser

2010/08132

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 244: Forslag til budget 2012-2015

2011/00593

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale for 2012-2015

Bilag 2: Ændringsforslag S, SF, V, K, R, DF 2012-2015

Bilag 3: Enhedslistens ændringsforslag 2012-2015

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til budget 2012-2015

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre til vedtagelse.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 31.08.2011, punkt nr. 109, 1. behandling af budget 2012-2015. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 14.09.2011 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Når ændringsforslaget er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse, budgetaftale 2012-2015.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.143.016	3.243.152	3.417.247	3.548.129
Tilskud og udligning	845.100	821.261	777.334	772.995
Indtægter I alt	3.988.116	4.064.413	4.194.581	4.321.125
Driftsbudget (netto)	3.749.445	3.748.214	3.732.182	3.730.556

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

P/I-regulering		93.705	188.942	286.845
Driftsresultat	238.671	222.494	273.458	303.724
Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg.	205.355	217.383	193.228	160.745
Drifts- og anlægsresultat i alt	33.316	5.111	80.230	142.979
Renter (netto)	21.647	24.113	24.839	24.028
Resultat af det skattefinansierede område	-11.669	19.003	-55.391	-118.951
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	217.024	198.380	248.619	279.696
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inkl. renter	-2.570	-519	2.558	4.110
Anlægsresultat	-84.000	-52.275	-14.709	0
Resultat af forsyningsområdet	-86.570	-52.794	-12.151	4.110
Årets resultat i alt	-74.901	-71.796	43.240	123.061

Med det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1 og en forventet kassebeholdning ultimo 2011 på 72 mio. kr., vil det sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt, budgetaftale 2012-2015.

I 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Årets resultat	-74.901	-71.796	43.240	123.061
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-37.525	28.148	-34.252	-28.400
Videreførelse af drift	50.000	51.250	32.531	33.845
Låneoptagelse, skattefinansieret område	14.200	44.435	13.000	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	84.000	51.000	14.000	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-47.801	-48.922	-49.842	-90.575
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-886	-2.779	-4.484	-5.498

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Øvrige finansforskydninger	8.787	-23.909	-6.649	-6.611
Likviditetsforbrug i alt	-4.126	27.427	7.544	25.822
Likvidbeholdning, ultimo året	67.904	95.330	102.874	128.696
Gennemsnitlig likviditet	255.252	266.902	284.387	301.070

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille.
2. Strukturen på skoleområdet ændres i disse år. Det medfører bedre udnyttelse af kommunens bygninger, og frigør blandt andet gamle Gladsaxe skole, Ungdomsskolen, Lundevang skole og Bagsværd skole til salg. Udover de nævnte skoler arbejdes der videre med mulighederne for at udbyde andre kommunale ejendomme til salg jf. beslutningsnote 15 i budget 2011. Ejendomsmarkedet er fortsat præget af usikkerhed, og bortset fra salget af Bagsværd skole er der ikke budgetteret med disse mulige salgsindtægter. Kommer der salgsindtægter udover de budgetterede på 50 mio. kr. for Bagsværd skole vil et ungdomsspillested have første prioritet. Salg af Borgernes hus vil indgå som delvis finansiering jf. budgetnote 18 i budget 2011. En ny kunstgræsbane på Skovdiget har anden prioritet. Hvis der herudover er salgsindtægter aftaler budgetforligspartierne, hvordan midlerne skal disponeres til allerede planlagte eller nye anlægsprojekter fra 2014. For alle projekter er det en forudsætning, at driftsudgifter afholdes inden for de eksisterende rammer.
3. Forligspartierne er enige om, at det forslag til skolesammenlægninger i Høje Gladsaxe/Marielyst-området, som Børne- og Undervisningsudvalget har vedtaget med henblik på høring, udsendes til høring. Når svarene foreligger besluttes eventuelle ændringer af det udsendte forslag i enighed mellem forligspartierne.
4. Forligspartierne er enige om, at Lundevang skole placeres som en gruppeordning på en almindelig folkeskole. Det er forudsat, at flytning og indretning kan holdes indenfor henholdsvis den samlede driftsramme og den samlede anlægsramme for Børne- og Undervisningsudvalget.
5. Ved kommunalreformen overtog kommunerne en række opgaver på sundhedsområdet, herunder på genoptræning. Kommunerne har nu varetaget opgaverne i en årrække. I samarbejde med andre kommuner vil der blive foretaget en sammenligning af standarder og udgiftsudvikling på området. I den forbindelse vil mu-

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

lighederne for styring i relation til medfinansieringen blive undersøgt, herunder virkningen af udgiftsfordelingen.

6. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne. Det skyldes blandt andet en stigende tilgang af unge med autisme, der overgår fra børne- til voksenområdet. Der tilføres derfor 5 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i 2013 til købsbudgettet til botilbud. I forlængelse heraf udarbejdes en analyse af udgiftsudviklingen på området og mulighederne for at styre udgifterne. I den forbindelse skal de nye styringstiltag, der indgår i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2012 vurderes nærmere. Det vurderes desuden, hvordan et eventuelt stadig større forventningspres kan imødekommes på en måde, så det ikke i sig selv giver anledning til større udgifter på området. De forslag, som beslutningsnoter giver anledning til, vil ligge i forlængelse af og supplere den allerede igangværende omlægningsstrategi vedrørende aktiviteterne på voksenområdet. Tiltagene forventes først at have fuld virkning fra 2014 og frem. Fra 2014 er det målet, at købsbudgettet ikke stiger udover den almindelige prisregulering.
7. Gladsaxe Kommune er en stor udbyder af tilbud på det specialiserede socialområde, både til egne og andre kommuners borgere. Kommunens tilbud skal være konkurrencedygtige både hvad angår pris og fagligt indhold. Der udarbejdes derfor en samlet analyse af den fremtidige tilbudsstruktur på Kellersvejområdet. Først vurderes mulighederne for at reducere taksterne, f.eks. ved at samle administrationen på Kellersvejområdet. Dernæst udarbejdes - blandt andet på baggrund af en vurdering af den fremtidige efterspørgsel fra såvel Gladsaxe Kommune som andre kommuner - en samlet plan for udviklingen af området ved Kellersvej. Udviklingsplanen skal bygge på de ideer og visioner, der fremgår af den kommende plan 2020 for handicapområdet. Endelig udarbejdes en konkret investeringsplan for området, hvor en samlet tidsplan og plan for finansiering af omlægningen vil fremgå. Investeringsplanen vil blive udarbejdet i 2012-2013 og vil indgå i udarbejdelsen af budget 2014-2017.
8. Letbanen bliver efter planen en realitet i 2020. Gladsaxe bidrager med 14 mio. kr. om året til selve Letbanen. Herudover er der i budgettet foreløbig afsat 2 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til byudviklingsprojekter, herunder Gladsaxe Ringby. I samarbejde med borgere og erhvervsliv undersøges behovet for udbygningen af infrastrukturen for Letbanens passagerer. Virksomheder placeret tæt ved Letbanen vil få stort udbytte af udbygningen med hurtigere og mere fleksibel kollektiv transport. Virksomhederne kan også have ønsker om for eksempel at forbedre adgangen for bi-

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

ler, sikre grønne løberuter eller andre grønne arealer i tilgængelig afstand af deres virksomhed. Mulighederne for at inddrage virksomhederne i planlægningen og finansieringen af byudviklingen i området undersøges.

9. Gladsaxe Kommune vil sammen med andre kommuner søge et samarbejde med Københavns Kommune om en samordning og videreudvikling af den kollektive trafik i den indre hovedstadsregion.
10. Det undersøges, hvordan der kan gøres en ekstra indsats for at tiltrække børn til Værebroskole. Mulighederne for at skabe en bedre balance i beboersammensætningen i Værebroskole afdekkes ved at undersøge mulighederne for ændringer i reglerne og ansvaret for boliganvisningen. Beboerne i Værebroskoleområdet og særligt børnene og de unge skal mødes af alsidige fritids- og kommunale tilbud, hvor der arbejdes aktivt for at skabe en god balance i den sociale sammensætning. Behovet og mulighederne for omlægninger af tilbuddene i området undersøges.
11. Brugen af tablet computere er i hastig udvikling. I det kommende år undersøges mulighederne for at intensivere brugen af iPads eller lignende produkter i skoler og i Byrådet. Brugen af IT og digitale medier på skolerne er konstant i udvikling, og erfaringer høstet i udvalgte projekter kan blive til gavn for alle. I Budget 2012 reserveres en del af anlægspuljen "Puljen til IT på skolerne" til at understøtte denne udvikling, for eksempel ved afprøvning af forskellig hardware herunder tablets. Desuden undersøges de tekniske muligheder for, at byrådets medlemmer hver udstyres med en iPad eller et tilsvarende produkt, der kan afløse de nuværende hjemmearbejdspladser, og hvorpå det er muligt at modtage al information fra kommunen, dagsordner med bilag, og som bl.a. kan anvendes under møderne i udvalg og Byråd, så byrådsarbejdet bliver "papirløst". Som et led heri gennemføres i 2012 et forsøg, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets medlemmer udstyres med en iPad og får erfaringer med "papirløst" udvalgsarbejde.
12. Det blev sidste år besluttet at udarbejde en analyse af rengøringsområdet, herunder GKR's konkurrencedygtighed. Analysen er færdig til fremlæggelse for Økonomiudvalget i december 2011. Når analysen foreligger, beslutter forligspartierne i hvilket omfang rengøringsopgaven skal i udbud. GKR skal have mulighed for at byde, og udbuddet skal indeholde samme krav til kvalitet, arbejdsmiljø og miljø, som i dag stilles til GKR.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

13. Mulighederne for administrative effektiviseringer og besparelser forfølges fortsat. I dette og de seneste års budgetter er de administrative udgifter reduceret med en stigende profil frem til 2014. Kommuneaftalen for i år peger på potentiale for besparelser på indkøb og digitalisering. Fremadrettet afdækkes mulighederne for besparelser vedr. digitalisering, indkøb og organisering. Indkøbsbesparelser realiseres i takt med at de konstateres. Mulighederne for besparelser ved digitalisering konkretiseres når KL kommer med et udspil. Reorganisering af udvalgte administrative opgaver vil kunne medvirke til større effektivitet og besparelser.
14. Der er med budget 2010-2013 forudsat, at regelforenklinger vil give besparelser på 4,2 mio. kr. i 2012 og yderligere 4,2 mio. kr. i 2013. Puljen for 2012 udmøntes i budgetoplægget her. Der arbejdes videre med udmøntning af puljen for 2013 i forbindelse med budget 2013, hvor der også forventes nye initiativer fra statens side.
15. Gladsaxe og Gentofte Kommuner har ansøgt om og fået status som frikommune. Forsøget løber fra 1.1.2012 til udgangen af 2015. Målsætningen med forsøget er at skabe modeller for nye måder at styre og tilrettelægge den kommunale service, som både er mere effektive og som højner kvaliteten. Gladsaxe og Gentofte Kommuner har sendt forsøgsansøgninger i tre spor: et administrations- og regelforenklingsspor, et psykiatrispor og et ungespor. Kommunerne har mulighed for at indsende forsøgsansøgninger på andre områder i forsøgsperioden. Det er forudsat, at eventuelle udgifter afholdes indenfor det afsatte budget, inklusiv eventuelle overførte midler fra andre myndigheder. Det undersøges, om der som led i frikommuneforsøget kan og bør gives tilbud om fritidsjob til unge.
16. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2012.
17. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 12 mio. kr. i 2012 og 13 mio. kr. i 2013 og 2014, herudover optages i 2012 lån til energirenoveringer for 1,5 mio. kr. på Oktobervej og 0,7 mio. kr. til opsætning af solceller/solpaneler på rådhusets tag. I årene 2012 til 2014 er der samlet set forudsat låntagning på 149 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen og i 2013 31 mio. kr. til Nybrogård. Det forudsættes, at der ikke vil være nogen låneoptagning i 2015.

Forslag til takster, bevillingsniveau og kirkeskat behandles særskilt.

Der er kommet ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 3.

Center for Økonomi forelægger sagen.

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale for 2012-2015

Bilag 2: Ændringsforslag S, SF, V, K, R, DF 2012-2015

Bilag 3: Enhedslistens ændringsforslag 2012-2015

Relateret behandling

Byrådet 31.08.2011, Punkt 109 (Åben)

Punkt 245: Bevillingsniveau 2012 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab

2011/00593

Bilag

Bilag 1: Specificeret bevillingsoversigt

Bilag 2: Investeringsoversigt til budget 2012-2015

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2012 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Drift

Antallet af driftsbevillinger for 2012 foreslås ændret i forhold til 2011. Forslaget til ændringerne fremgår af oversigten nedenfor. Udgangspunktet for de foreslåede driftsbevillinger for 2012 er, at serviceudgifterne skal have egne bevillingsrammer.

Driftsbevillinger, netto

Udvalg	Budget 2011	Budget 2012
Økonomiudvalget	1	2
Trafik- og Teknikudvalget	1	1
Miljøudvalget	3	3
Børne- og Undervisningsudvalget	5	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1	1
Seniorudvalget	2	2
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	3	4
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3	4
I alt	19	20

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger, herunder hvilke der er rene servicerammer, er vedlagt som bilag 1.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

De konkrete beløb vil først kunne opgøres til Byrådets behandling af sagen.

Anlæg

På anlæg gives der hvert år en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2012 til de projekter og puljer, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2. For øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2012 gives bevilling til i alt 39 anlægsprojekter, mens 24 projekter først gives bevilling, når de enkelte projekter igangsættes. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Anlægsbevillinger, netto, budget 2012

Udvalg	BEV	Ej BEV
Økonomiudvalget	10	3
Trafik- og Teknikudvalget	7	7
Miljøudvalget	2	2
Børne- og Undervisningsudvalget	13	7
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	2	1
Seniorudvalget	2	1
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	2	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0
I alt	39	24

Byrådet besluttede 07.10.2009 punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere 07.10.2009 punkt 148, at der i fremtiden ikke aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre, og hvor anlægsbevillingen overholdes. Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadigvæk optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsprojekter med merforbrug uanset bevillingens størrelse aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

Renter, tilskud, afdrag mv.

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område foreslås følgende bevillingsniveau for 2012, svarende til bevillingsniveauet i 2011:

Renteindtægter	1 bevilling
Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavender	1 nettobevilling
Afdrag på lån	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Center for Økonomi indstiller, at bevillingsniveauet for 2012 bliver som anført ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Specificeret bevillingsoversigt

Bilag 2: Investeringsoversigt til budget 2012-2015

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)

Punkt 246: Takster 2012

2011/00593

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2012

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2011

Gennemgang af sagen

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetfastsættelsen fastsætte betaling for benyttelsen af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Dagtilbud, forældrebetaling, kr. pr. måned.

	2011	2012
Heldagstilbud		
0-2 år	2.885	2.950
3-6 år	1.950	1.980
SFO	1.415	1.495
Fritidsklub	395	400
Ungdomsklub	115	120

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud og er derfor inkluderet i betalingen.

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvori barnet begynder i SFO.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Søskenderabat

Er der mere end ét barn i husstanden meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. pr. efterfølgende plads.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Fripladsskala, 2011-prisniveau

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 151.501 kr.	0 pct.
151.501 til 154.857 kr.	5 pct.
154.858 til 470.399	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.357 kr.'s indtægtsstigning
470.400 kr. og derover	100 pct.

Madudbringning

Prisen for varm mad pr. portion ved udbringning fremgår nedenfor.

Kr.	2011	2012
Varm mad pr. portion	46	47

Prisen for varm mad svarer til prisloftet gældende pr. 1. juli 2010.

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Renovation og fjernvarme

Kr.	Eksklusive moms		Inklusive moms	
	2011	2012	2011	2012
Renovation, årligt v/ 1 ugentlig afhentning				
Fællesudgift	1.009,25	1.056,58	1.261,56	1.320,72
Afhentningsudgift	800,75	775,42	1.000,94	969,28
Renovation i alt	1.810,00	1.832,00	2.262,50	2.290,00
Fjernvarme pr. GJ i alt	140,66	138,58	175,83	173,23

Taksten på fjernvarme vil eventuelt blive genberegnet, når CTR (Centralkommunernes Transmissionselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2012. Taksten for fjernvarme var ekstraordinær

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

høj i 2011, fordi fjernvarmens underskud for 2009 først kunne indregnes i taksten for 2011.

Takster på vand- og spildevandsområdet beslattes på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S 25.11.2011 og godkendes efterfølgende af Byrådet 14.12.2011.

Center for Økonomi indstiller, at taksterne for 2012 bliver som ovenstående.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 247: Kirkeskat 2012

2011/07467

Dagsordenpunkt

Kirkeskat 2012

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger hermed beregning af kirkeskat for 2012 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

	Budget 2012	Budget 2011
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	44.246.000	42.688.000
Provstiudvalgets reservefond	1.523.870	1.445.882
Provstiudvalgskassen	417.000	417.000
Stiftsbidrag	137.000	124.750
Kirkeskole	380.000	380.000
Landskirkeskat	12.542.791	11.961.000
Kirkeskat i alt	59.246.661	57.016.632
Forventet overskud, mellemregning	0	-62.000
Overført fra provstiudvalgskassen reservefond	-386.870	-285.718
Tilbagebetaling til staten	0	1.063.000
Rest til PU-reserven	0	0
Udskrivning af kirkeskat	58.859.791	57.731.914
Udskrivningsgrundlag	7.847.968.000	7.697.637.000
Kirkeskat procent, ligningsgrundlag	0,75	0,75

Det er alene kommunens opgave at beregne ligningsprocenten ud fra det indkomne forslag fra provstiet.

I henhold til lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31. maj 2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler.

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti

Gladsaxe Kommune

fastsættes til 0,75 pct., hvilket er den samme som for 2011.

Kirkeskatten har de sidste ti år været følgende:

År	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Procent	0,73	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 248: Takster for de takstfinansierede institutioner

2011/00593

Bilag

Bilag 1: Takster 2012 for de takstfinansierede institutioner

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Takster for de takstfinansierede institutioner**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hvert år indgås en rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. I forlængelse heraf skal kommunerne senest 1. november 2011 oplyse Region Hovedstaden om de takstfinansierede institutioners endelige takster for 2012.

Generelt er der med virkning fra 2011 sket en teknisk ændring af budgetteringsmetoden for de takstfinansierede institutioner, jf. Økonomiudvalget 21.06.2011, punkt nr. 176. Ændringen vedrører dog kun budgettering af beregnede udgifter og har ingen indflydelse på selve takstberegningen.

KKR Hovedstaden har omkring takstfastsættelsen for 2012 anbefalet, at taksterne fastholdes på 2011-niveauet (korrigeret for pris- og lønudviklingen), dog således at de kommuner som ikke nåede målsætningen for 2011 (som indebar en reduktion på 2-pct.), skal arbejde videre for at nå dette mål.

Gladsaxe Kommune var én af de kommuner som ikke helt nåede målsætningen, om end årsagen var nogle beregningstekniske forhold. Uanset dette, så lever Gladsaxe fremover op til kravet, som det fremgår af bilag 1.

Langt hovedparten af tilbuddenes takster falder i 2012 med 1-3% i forhold til 2011. Eneste tilbud, som stiger i takst, er Tornehøjgård, og dette skyldes, at 2011-taksten midlertidigt var sænket som følge af et overskud i 2009, jf. takstmodellen.

Hjørnehuset åbner i nyt byggeri ultimo 2011 med 24 pladser mod hidtil 13. De flere pladser medfører en ændret beboersammensætning, og takstberegningen er ændret, hvorfor en direkte

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

sammenligning med 2011 ikke er mulig. Ressourcebehov og forbrug følges fra starten og ind i 2012 med henblik på evt. justeringer.

Takstniveauet for Erhvervscenter Espelunden er fastlagt i forbindelse med kapacitetstilpasningen i foråret 2011. Virksomheden er nu mere konkurrenceudsat og har behov for løbende at kunne byde på nye opgaver og prissætte sine ydelser i forhold til den aktuelle markedssituation.

Nybrogård ombygges i 2012 og 2013, og beboerne genhuses midlertidigt på Valdemars Allé.

Center for Økonomi indstiller, at takster for de takstfinansierede institutioner for 2012 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Takster 2012 for de takstfinansierede institutioner

Relateret behandling

Punkt 249: Vejdirektoratets planer om kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen mellem Værløse og Skovbrynet

2011/01141

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vejdirektoratets planer om kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen mellem Værløse og Skovbrynet

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) anbefaler at Trafik- og Teknikudvalgets beslutning fastholdes.

Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod.

Lars Abel henviste til sin mindretalsudtalelse.

Ebbe Skovsgaard henviste til Kim Wessel-Tolvigs mindretalsudtalelse.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget behandlede Vejdirektoratets planer om kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen mellem Værløse og Skovbrynet 16.08.2011, punkt 199. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Trafik- og Teknikudvalget til fornyet behandling.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen forelå et notat, som borgmesteren havde bedt By- og Miljøforvaltningen udarbejde.

Notatet omtaler de trafikale konsekvenser af forsøget med kørsel i nødsporet.

I morgenmyldretiden 7.30 – 8.30 øges biltrafikken på motorvejsstrækningen i Furesø Kommune fra 3.500 til 4.250 køretøjer. Strækningen mellem Skovbrynet og Ring 4 får uændret 3.500 køretøjer. Syd for Ring 4 øges motorvejstrafikken fra 3.900 til 4.100 køretøjer. Rampetrafikken i sydgående retning til og fra

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Ring 4 øges med 200 køretøjer.

På Frederiksborgvej, som er kommunevej, reduceres trafikken i morgenmyldretiden fra 1.200 til 650 køretøjer.

Ifølge Vejdirektoratet drejer det sig om en stigning på ca. 5 procent. Da konsekvensen af denne stigning ikke har været belyst i Vejdirektoratets materiale, har By- og Miljøforvaltningen supplerende forespurgt Vejdirektoratet om dette.

Vejdirektoratet har oplyst, at en trafikstigning på 5 procent i morgenmyldretiden syd for Ring 4 ikke vurderes at give anledning til væsentlige trafikale problemer. I øvrigt vil Vejdirektoratet nøje evaluere forsøget med henblik på at foretage eventuelle justeringer.

Ifølge de seneste oplysninger fra Vejdirektoratet er tidsplanen for forsøget som følger:

- Planlægning og projektering af forstærkning af nødsporet 3.-4. kvartal 2011
- Anlægsstart forstærkning 2.kvartal 2012
- Projektering af ITS-systemet (Intelligente Transport Systemer) frem til 2.-3. kvartal 2012.
- Systemtest fra 3. kvartal 2012 til 2.kvartal 2013
- Igangsætning 2.kvartal 2013

Motorvejen er en statsvej, og det er Vejdirektoratets ansvar at sikre trafikafviklingen. By- og Miljøforvaltningens vurdering er, at forsøget ikke medfører gener på det kommunale vejnet.

Spørgsmålet om en ophobning af biltrafik på motorsvejsstrækningen syd for Ring 4 i morgenmyldretiden har særligt været nævnt i forbindelse med udvalgets tidligere behandling af sagen. Ligeledes har omfanget af Vejdirektoratets efterfølgende evalueringer været genstand for diskussion.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at Trafik- og Teknikudvalget tager forsøget til efterretning med en række bemærkninger, herunder at Vejdirektoratet i det videre arbejde med projektet dokumenterer, at strækningen syd for Ring 4 kan afvikle mertrafikken.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen foreslår endvidere, at udvalget anmoder Vejdirektoratet om at inddrage forvaltningen i planlægningen af evalueringen, og at Trafik- og Teknikudvalget får lejlighed til at behandle og kommentere resultatet af denne.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 19.09.2011, punkt 56.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlana Williamson og Susanne Palsig) **tiltrådte**,

1. at Trafik- og Teknikudvalget tager Vejdirektoratets ønske om gennemførelse af forsøget til efterretning med følgende bemærkninger,
2. at Trafik- og Teknikudvalget generelt tilslutter sig tiltag, der kan reducere gener fra trafikophobning på motorvejen,
3. at Trafik- og Teknikudvalget er bekymret for, om kørslen i nødsporet flytter trafikophobning fra Kollekolle strækningen til Hillerødmotorvejen syd for Ring 4,
4. at Vejdirektoratet i det eventuelle videre arbejde gør rede for, at Hillerødmotorvejen syd for Ring 4 kan afvikle mertrafikken,
5. at Vejdirektoratets evalueringer også omfatter strækningen syd for Ring 4 samt tilstødende kommunale vejstrækninger,
6. at By- og Miljøforvaltningen inddrages i planlægningen af evalueringen,
7. at Trafik- og Teknikudvalget får forelagt resultatet af evalueringen med henblik på kommentering, og
8. at By- og Miljøforvaltningen meddeler Vejdirektoratet udvalgets overvejelser.

Lars Abel stemte imod, idet trafikafviklingen blot flytter den nuværende massive trafikophobning fra Kolle-Kolle-strækningen til Hillerødmotorvejens krydsning ved Ring 4, til vejforløbet ved vigesporet mod Ringmotorvejen, som i forvejen har underkapaci-

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

tet, samt til forløbet gennem mosen ud foran Høje Gladsaxe. Det foreliggende projekt skaber nye og flere trafikale og sikkerhedsmæssige problemer, end det løser.

Kim Wessel-Tolvig stemte imod med følgende begrundelse:
Venstre stemmer imod indstillingen, idet forsøget endnu ikke har fået det lovmæssige i orden, og der vil være store færdselsmæssige faremomenter i forslaget.

Lars Abel begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 21.02.2011, Punkt 12 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 06.06.2011, Punkt 35 (Åben)

Økonomiudvalget 16.08.2011, Punkt 199 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2011, Punkt 56 (Åben)

**Punkt 250: Gladsaxe Trafiksikkerhedsby, tilskud fra Vejdirektoratet,
anlægsbevilling**

2011/05798

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Trafiksikkerhedsby, tilskud fra Vejdirektoratet, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget godkendte 15.03.2011, punkt 75, en ansøgning til Vejdirektoratet om tilskud i forbindelse med udnævnelse til Årets Trafiksikkerhedsby. Ansøgningen indeholdt kommunal medfinansiering.

Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med et tilskud på 10 mio. kr. over 3 år. Kommunen skal inden 01.11. 2011 bekræfte betingelserne for tilskud, det vil sige inden Byrådets endelige behandling af sagen. Gladsaxe Kommune skal bidrage med 3 mio. kr.

Projektet omfatter investeringer i trafiksikkerhedsfremmende tiltag, såvel fysiske tiltag som metodeudvikling, for i alt 13 mio. kr. i perioden 2011-2013.

Før Gladsaxe Kommune indgår en endelig aftale med Vejdirektoratet, skal der udarbejdes og godkendes en nærmere projektplan. Projektplanen er nu udarbejdet, og drøftes med Vejdirektoratet før udvalgets møde.

De fysiske tiltag vil både være ombygning af specifikke kryds og strækninger med koncentrationer af uheld samt massetiltag. Det suppleres med holdningsbearbejdning samt udvikling og afprøvning af nye tiltag, herunder metoder til udpegning af indsatsområder.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Et særligt fokus i arbejdet vil være rettet mod cyklistuheld, herunder højresvingsuheld, da disse udgør en betydelig del af det samlede antal uheld og tilskadekomne. Det gøres dels gennem velkendte midler, fx tilbagetrukne stopstreger, separate signalfaser for cyklister og blå cykelfelter, og nye former for afmærkning.

En vigtig del af Gladsaxe Trafiksikkerhedsby er at sætte ind med fysiske ombygninger på steder, hvor der kan forventes en reduktion i uheld og tilskadekomne. Disse steder er udpeget med udgangspunkt i de politiregistrerede uheld.

I 2000-2009 registrerede politiet 1093 trafikuheld på kommunens nuværende veje. Projektet forventes at medføre et fald på 221 i en tilsvarende 10-årig efter-periode.

De konkrete trafiksaneringstiltag i de enkelte år 2011-2013 fremgår af bilaget. Projektering planlægges igangsat efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

By- og Miljøforvaltningen planlægger at aflægge status for projektet to gange årligt overfor Trafik- og Teknikudvalget.

Økonomi

Udgifter:

Projektering og trafiksikkerhedsrevision	1.400.000 kr.
Samarbejde, internt og eksternt	300.000 kr.
Krydsombygninger	4.900.000 kr.
Strækningssombygninger	2.000.000 kr.
Massetiltag	2.200.000 kr.
Innovative tiltag og metodeudvikling	1.000.000 kr.
Holdningsbearbejdning	900.000 kr.
<u>Evaluering</u>	<u>300.000 kr.</u>
Udgifter i alt	13.000.000 kr.

Finansiering:

Tilskud fra Vejdirektoratet	10.000.000 kr.
Pulje til trafiksanering og cykelstier	
Rådighedsbeløb 2011	750.000 kr.
Rådighedsbeløb 2012	1.200.000 kr.
<u>Rådighedsbeløb 2013</u>	<u>1.050.000 kr.</u>
Finansiering i alt	13.000.000 kr.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Ovenstående udgifter er således finansieret med midler fra investeringsoversigten og tilskud fra Vejdirektoratet.

Der er allerede meddelt anlægsbevilling på 750.000 kr. til den del af projektet, der er finansieret af rådighedsbeløb for Trafiksanering i 2011. Der mangler således anlægsbevilling til udgifter på 13.000.000 kr. – 750.000 kr. = 12.250.000 kr.

Der skal søges om tillæg til rådighedsbeløb på 765.000 kr. til udgifter i 2011, 5.970.000 kr. i 2012 og 3.265.000 kr. skal indarbejdes i budget 2013. Beløbene finansieres af tilsvarende indtægter fra Vejdirektoratet.

Der skal ligeledes ansøges om anlægsbevilling til indtægter på 10.000.000 kr. fra Vejdirektoratet. Indtægterne fordeler sig med 765.000 kr. i 2011, 5.970.000 kr. i 2012 og 3.265.000 kr. i 2013.

Derudover er forudsat, at rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2011, 1.200.000 kr. i 2012 og 1.050.000 kr. i 2013 disponeres til projektet.

Hermed er følgende beløb på konto Trafiksanering m.v. disponeret i de enkelte år:

1000 kr.	2011	2012	2013	2014
Afsat rådighedsbeløb	1.484	1.515	1.515	2.254
Disponeret:				
Farumruten	500	300	231	
Gladsaxe Trafiksikkerhedsby	750	1.200	1.050	
Egegård Skole (fodgængerfelt)	190			
Disponibel rest	44	15	234	2.254

Det bemærkes, at konto Trafiksanering fra 2012 er sammenlagt med Fremkommeligshedsprojekter for busser og Særlige projekter i tilgængelighedsplanen. Beløb fra disse konti er ikke medtaget i ovenstående skema.

Skitseforslag for vejombygninger mv. skal forelægges Trafik- og Teknikudvalget til godkendelse.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at kommunen indgår aftale med Vejdirektoratet om projektet,
2. at aftalen af hensyn til tidsfristen indgås efter Økonomiudvalgets behandling af sagen,
3. at projekttiltag, af hensyn til tidsplanen for 2011, igangsættes efter Økonomiudvalgets behandling indenfor den allerede meddelte anlægsbevilling på 750.000 kr.,
4. at der meddeles anlægsbevilling til indtægter på 10.000.000 kr. fra Vejdirektoratet til finansiering af projektet,
5. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til udgifter på 12.250.000 kr., finansieret af indtægten fra Vejdirektoratet og afsatte rådighedsbeløb,
6. at der i 2011 gives tillæg til rådighedsbeløb til såvel udgifter som indtægter på 765.000 kr.,
7. at der i 2012 gives tillæg til rådighedsbeløb til såvel udgifter som indtægter på 5.970.000 kr.,
8. at der i budget 2013 indarbejdes en teknisk korrektion til både indtægter og udgifter på 3.265.000 kr., og
9. at der disponeres med at anvende 750.000 kr. i 2011, 1.200.000 kr. i 2012 og 1.050.000 kr. i 2013 fra Trafiksameringskontoen.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2011, Punkt 55 (Åben)

Punkt 251: Den Sociale Rammeaftale for 2012

2011/07049

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Den Sociale Rammeaftale for 2012**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

Hvert år indgår de 29 kommuner i Region Hovedstaden en rammeaftale. Kommunerne har med virkning fra Rammeaftalen for 2012 overtaget ansvaret for i fællesskab at koordinere det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af rammeaftalen. Rammeaftalen skal fremadrettet bestå af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftalen omfatter tilbud inden for flere af Gladsaxe Kommunes fagudvalgsområder. Denne dagsorden er derfor forelagt enslydende for Børne- og Undervisningsudvalget og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

I det følgende forelægges indholdet af de to aftaler, som er blevet behandlet af KKR-Hovedstaden 26.08.2011. Tidligere har de enkelte kommuner i foråret skullet komme med en redegørelse til brug for udarbejdelsen af rammeaftalen. Dette er ikke længere gældende, og i stedet er de enkelte kommuner administrativt blevet bedt om at orientere om væsentlige udviklingstendenser. Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem det nedsatte rammeaftalsekretariat under Frederiksberg Kommune og den administrative koordinationsgruppe, som Gladsaxe Kommune er repræsenteret i.

Udviklingsstrategi

Denne første udviklingsstrategi for kommunerne i Hovedstaden baserer sig på det udviklingsarbejde, der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011 om at redefi-

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

re målgrupperne i rammeaftalen med henblik på en indsnævring af rammeaftalen til at omhandle de mest specialiserede tilbud.

Tendenser på området

Udviklingsstrategien gennemgår de igangværende tendenser på området. Der peges ikke i materialet på markante ændringer i forhold til tidligere års rammeaftaler, men der peges på en stigning i efterspørgslen efter botilbud til handicappede og dagtilbudspladser inden for tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, hvilket vil sige de mest specialiserede. Samtidig peges på behov for flere pladser til domsfældte udviklingshæmmede.

På området for sindslidende er billedet delt, hvor nogle peger på stigende efterspørgsel, mens andre forventer mindre efterspørgsel som følge af øget brug af støtte i eget hjem, hvilket blandt andet er tilfældet i Gladsaxe.

På børn- og ungeområdet er der især tale om en stigende efterspørgsel efter døgntilbud til sindslidende og autister, ligesom der er tale om et fald i efterspørgslen efter specialbørnehaver til psykisk udviklingshæmmede.

Særlige udviklingstemaer

Socialministeren udmelder et særligt tema for udviklingsstrategien, hvilket i år er dyre særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter. Der er udarbejdet en analyse af dette område i forlængelse af sidste års rammeaftale, der viser, at kommunerne under ét ikke har haft vanskeligheder ved at finde et relevant tilbud til borgeren, og det vurderes derfor, at der ikke er behov for at oprette eksempelvis specialteam til rådgivning eller et fælles akut-beredskab. Det anbefales i rammeaftalen, at der ikke umiddelbart iværksættes fælles tiltag, men at området følges tæt i 2012.

Styringsaftalen

Den anden del af rammeaftalen er styringsaftalen, der ligger i forlængelse af den takstmodel, der har været aftalt i tidligere år, som også har været omtalt i tidligere udgaver af rammeaftalen. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2011. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Der er dog foretaget to væsentlige ændringer.

- 1) Den nye Styringsaftale indeholder klare principper for håndtering af driftsherrens udgifter i forbindelse med op-

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

rettelse og lukning af tilbud og pladser. I forlængelse af tidligere praksis indskrives det nu i styringsaftalen, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler. Der kan ikke ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

- 2) Der er sket en ændring vedrørende efterregulering af takster således, at det fremadrettet er gældende, at mer- eller mindreforbrug inden for 5 procent af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelse herudover indregnes i taksten to år efter.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at udviklingsstrategien og styringsaftalen for 2012 godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 21.09.2011,
Punkt 67 (Åben)

Punkt 252: Praksisundersøgelse vedrørende aktivlovens §§ 91 og 93

2011/04109

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Praksisundersøgelse vedrørende aktivlovens §§ 91 og 93

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

Baggrund

Gladsaxe Kommune har været udvalgt til at deltage i Den Sociale Ankestyrelses praksisundersøgelse vedrørende tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelse (kontanthjælp og starthjælp). Undersøgelsen omhandler Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 91 og 93.

Praksisundersøgelsen er blevet gennemført af Ankestyrelsen som led i styrelsens forpligtelse til på landsplan at undersøge om afgørelser, som efter de social- og beskæftigelseslovgivningen kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen.

I undersøgelsen indgår 108 sager fra 17 kommuner. Gladsaxe Kommune har deltaget med 8 sager.

Ankestyrelsen har på baggrund af de tilsendte sager udarbejdet en rapport, som blev behandlet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 16.06.2011, punkt 51.

I henhold til retssikkerhedslovens § 79a skal Kommunalbestyrelsen behandle samtlige praksisundersøgelser og derfor også denne rapport.

Den endelige rapport kan ses på ast.dk.

Kontanthjælp mod tilbagebetaling efter lov om Aktiv Socialpolitik § 91 omhandler situationer, hvor borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelse.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

§ 93 omhandler særligt de situationer, hvor borgerne har haft en uforsvarlig økonomi.

Kommunen *skal* kræve tilbagebetaling af den udbetalte forsørgelsesydelse efter § 91, hvorimod kommunen *kan vælge* at gøre det, når afgørelsen træffes efter § 93.

Tilbage melding fra Ankestyrelsen

Konklusionen for Gladsaxe Kommunes sager er, at 7 ud af 8 sager er i overensstemmelse med regler og praksis. I én sag var der ikke fremsendt fornøden dokumentation i forbindelse med ankesagen. Dokumentation indgik dog i såvel parthøring som afgørelse. Manglende dokumentation er ikke et generelt problem.

Der var i alle sagerne foretaget parthøring og truffet afgørelse i overensstemmelse med forvaltningslovens §§ 22 – 24 (skriftlighed m.v.).

Forvaltningen har gennem en periode haft et øget fokus på sager med krav om tilbagebetaling. Denne øgede opmærksomhed har medført, at Gladsaxe Kommune i høj grad lever op til forventningerne på dette område.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at Ankestyrelsens anbefalinger tages til efterretning.

Lone Yalcinkaya og Peter Nielsen var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 16.06.2011, Punkt 51 (Åben)

Punkt 253: Ny skolestruktur - Høje Gladsaxe området

2011/06822

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Ny skolestruktur - Høje Gladsaxe området**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2011

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 23.08.2011, Punkt 115, at der til udvalgets møde 20.09.2011 skulle udarbejdes et konkret forslag til sammenlægningerne med udgangspunkt i en sammenlægning af Marielyst Skole, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg og Høje Gladsaxe Skole, Skolesvinget 10, 2860 Søborg på Høje Gladsaxe Skole, sammenlægning af 10. Klasse-centret, Skolesvinget 8, 2860 Søborg og Ungdomsskolen, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg på Marielyst Skole og sammenlægning af Klub Piraten, Gladsaxevej 9, 2860 Søborg og Klub Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe 71, 2860 Søborg ved Høje Gladsaxe Skole.

Baggrunden for sammenlægningerne skal søges i flere forhold. Høje Gladsaxe Skole har en voksende andel af tosprogede elever og Marielyst Skole væsentligt færre, hvorfor nogle forældre fravælger Høje Gladsaxe Skole, hvilket er muligt, da der samtidig er overskydende kapacitet i området. Der er mulighed for at udnytte de overskydende bygninger til at sammenlægge Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret, og derigennem at videreudvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter. Dermed kan det sikres, at ressourcerne på skoleområdet bruges så hensigtsmæssigt som muligt. Der ændres ikke grundlæggende ved 10. Klasse-centrets og Ungdomsskolens tilbud.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet et forslag til sammenlægningerne.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Sammenlægning af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole*Nedlæggelse af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole*

Inden Byrådet kan træffe endelig beslutning, skal de berørte skolebestyrelser og andre interessenter have mulighed for at udtale sig til forslaget. Bekendtgørelse nr. 615 af 19.07.1993, om proceduren ved en skolenedlæggelse foreskriver, at offentlighedsperioden skal være på minimum otte uger, og at der efterfølgende skal være fire uger, hvor eventuelle indsigelser kan indarbejdes. Den endelige beslutning skal træffes inden 01.03., og en skole kan kun lukkes ved et skoleårs begyndelse. Det betyder, at Byrådet senest 12.10.2011 skal godkende det forslag, der skal sendes i høring, og at offentlighedsperioden starter 18.10.2011, hvor lokalaviserne udkommer.

Tidsplan for lukning af de to skoler

Byrådet 12.10.2011

Offentlighedsperiode 18.10.2011 – 14.12.2011 (der afholdes et borgermøde i høringsperioden)

Tilretningsperiode 14.12.2011 – Børne- og Undervisningsudvalgsmøde januar 2012

Økonomiudvalget 31.01.2012

Byrådet 08.02.2012

Forslag til dato for afholdelse af borgermødet vil foreligge på mødet.

Tidsplanen for lukning af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole er planlagt i henhold til Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse.

Forvaltningen har udarbejdet høringsbrev vedrørende nedlæggelse af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole og oprettelsen af en ny samlet skole og samling af Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe. I høringsbrevet fremgår det, at høringsmaterialet udgør Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse, Sagsfremstilling fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 20. september 2011 om Ny Skolestruktur – Høje Gladsaxe området, og Notat om udgifter til skolestrukturændringer. Det fremgår ligeledes, hvilke interessenter høringsbrevet fremsendes til.

Hvis der træffes beslutning om skolenedlæggelserne og oprettelsen af en ny samlet skole, vil det være med virkning fra 01.08.2012.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

*Oprettelse af en ny samlet skole**Faglige og pædagogiske fordele ved sammenlægningen*

En sammenlægning af skolerne til en afdelingsopdelt 5-sporet skole giver en række faglige og pædagogiske fordele og muligheder. For det første vil de fem spor og den deraf øgede lærerkapacitet medføre større mulighed for en fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af undervisningen. En øget specialisering og samarbejde lærerne imellem, vil i højere grad styrke mulighederne for fleksibel holddannelse og undervisningsdifferentiering, hvilket blandt andet vil bidrage til og styrke den igangværende inklusionsindsats.

Endvidere vil fem spor i hver afdeling medvirke til at styrke de faglige miljøer, således at specialiserede kompetencer kan forankres i de enkelte afdelinger. Disse faglige "kraftcentre" vil have mulighed for at etablere videns- og kompetenceteam, der foruden faglige udviklingsopgaver også kan sikre koblingen til den nyeste viden inden for fagdidaktik, fagenes udvikling og inklusion. Desuden er der en mere effektiv anvendelse af faglokaler på større skoler end på mindre skoler.

Skoledistrikter

Som udgangspunkt lægges de to distrikter sammen. Derudover afhænger de fremtidige skoledistrikter af, hvor specialgruppeordningerne placeres, hvilket Børne- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om på møde 20.09.2011, Punkt 137.

Forvaltningen har udarbejdet to skitser over mulige løsninger for ændring af skoledistrikterne.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 25.10.2011 fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen et samlet forslag til skoledistriktsændringer i kommunen. Ændringerne skal gælde indskrivningen på alle årgange fra det kommende skoleår. Skoleindskrivningen flyttes derfor, så den starter onsdag i uge 8 og slutter tirsdag i uge 9, begge dage inklusiv (22.02.2012 – 28.02.2012).

Elevtal

Der er i dag 1.128 elever på de to skoler. Hvis de to skoler sammenlægges, vil man så vidt muligt holde sig fra at foretage classesammenlægninger. Det kan dog være nødvendigt at foretage classesammenlægning, hvis skolen vurderer det hensigtsmæs-

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

sigt ud fra en pædagogisk synsvinkel. Det er skolelederen, der efter høring i skolebestyrelsen, træffer den endelige beslutning om klassesammenlægninger.

De fysiske rammer

Bygningskomplekset på Høje Gladsaxe Skole består af fællesbygningen, hovedskolen, Grønnemosecentret samt det nuværende 10. Klasse-center.

Nedenfor er angivet et forslag til den overordnede fordeling af lokalerne på Høje Gladsaxe Skole. Det skal i den forbindelse bemærkes, at fordelingen alene er udarbejdet for at sikre, at der er plads til alle aktiviteter på skolen og for at kunne lave et overslag over udgifter til ombygninger og istandsættelser. Der er således tale om et beregningsgrundlag, der specificerer den økonomiske ramme, og det er ikke at betragte som en endelig bygningsmæssig løsning. Hvis der træffes politisk beslutning om at gennemføre skolestrukturændringerne, vil der efterfølgende blive gennemført en proces med brugerinddragelse; dels i forbindelse med udarbejdelse af program, dels i forbindelse med programmets konkretisering i et projektforslag. I denne proces fastlægges behovet og den endelige indretning, og her sikres størst mulig brugerinddragelse.

Udskoling placeres i fællesbygningen, mellemtrin i hovedskolen og samordnet indskoling i det nuværende 10. Klasse-centers bygning. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at indskoling ombygges og indrettes som det første således, at de nye børn kan starte samlet i det nye indskolingshus fra skoleåret 2013/2014.

Selvom Høje Gladsaxe Skole generelt har gode rammer, vil der være brug for visse istandsættelser og nyindretninger, således at den samlede skole kommer til at fungere og hænge sammen bedst muligt.

Grønnemosecentret er planlagt til at blive istandsat med nye facader samt tag. Indvendigt nyindrettes områdets to etager til brug for skolen.

Høje Gladsaxe Skole er i dag en profilskole med idræt og bevægelse som et led i projekt Styrket social indsats, hvilket blandt andet betyder, at alle elever har to ekstra idrætstimer om ugen. Dermed vil alle fem spor på den sammenlagte skole have to ekstra idrætstimer om ugen. Der vil i det fremtidige arbejde med

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

sammenlægningen blive taget højde for idrætslokaler samt bade-faciliteter i henhold til dette.

Autistgrupperne på Marielyst Skole er i første omgang påtænkt at skulle flytte med over på den sammenlagte skole, men dette vil afhænge af Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning i Punkt 137, angående placering af specialgruppeordninger.

Trafikforhold

Såfremt de to skoler sammenlægges, vil det ikke medføre store ændringer af transporttiden for eleverne, da de to skoler ligger så tæt geografisk. Dog vil det betyde, at flere elever skal krydse Gladsaxevej, og derudover vil Skolesvinget få en øget belastning. Trafikforhold og herunder trafiksikkerhed vil blive vægtet og tænkt ind i det videre arbejde med projektet.

Det skal i den forbindelse nævnes, at Trafik- og Teknikudvalget den 06.06.2011, Punkt 45 behandlede en sag om forlængelse af stien i Vandledningsvejens tracé, så der blandt andet blev adgang fra stien i Vandledningsvejens tracé langs Marielyst Skole til Skolesvinget ved Høje Gladsaxe Skole. Trafik- og Teknikudvalget besluttede at planlægge efter en løsning, hvor stiens krydsning af tilkørselsrampen blev signalreguleret. Der er i Budgetaftale for 2012 – 2015 afsat 1,6 mio. kr. til projektet i 2014. Den samlede udgift er 2,6 mio. kr., så der er forudsat tilskud fra statens cykelpulje. I forhold til en sammenlægning af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole vil udførelse af den forlængede stiløsning forbedre skolevejen, da det eksisterende skoledistrikt til Marielyst støder direkte op til stien.

Økonomi

En sammenlægning af de to skoler vil give færre udgifter til ledelse og administration, el, vand og varme, indvendig vedligeholdelse, rengøring samt andre omkostninger, som skolerne har uafhængig af størrelse og elevtal.

I nogle af udtalelserne er der udtrykt bekymring for reduktionen i ledelse og administration. Børne- og Kulturforvaltningen har på den baggrund gennemgået materialet igen og har i den forbindelse konstateret, at beskrivelsen af reduktionen i høringsmaterialet desværre ikke er helt korrekt. Den samlede reduktion vil kun være på i alt fire lederstillinger i forhold til i dag.

Udgiften for ombygning af Høje Gladsaxe Skole til en samlet femsporet skole vurderes til 72 mio. kr. Derudover vurderes de

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

samlede udgifter til friarealer tilknyttet Høje Gladsaxe Skole, Marielyst Skole og 10. Klasse-centret til 4 mio. kr.

Usikkerhedsmomenter

Skoleprognosen bygger på befolkningsprognosen og på de erfaringsbaserede tilslutningsprocenter for hver skole. Tilslutningsprocenterne er et gennemsnit af de seneste to års tilslutningsprocenter samt den nye indskrivning fra i år. På Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole er tilslutningsprocenterne henholdsvis 55,2 og 135,94. Tilslutningsprocenterne beregnes ud fra forholdet mellem antal elever i skoledistriktet og det antal børn, der indskrives på skolen i det enkelte år, hvorfor tilslutningsprocenten godt kan være over 100 procent. Ud over den usikkerhed enhver befolkningsprognose vil indeholde, giver skiftede tilslutning til skolerne yderligere usikkerhed. Hvis tilslutningen på den sammenbragte skole bliver væsentlig højere, end den er på de to skoler i dag, kan det ikke udelukkes, at der skal flyttes på distrikt-sgrænserne i årene fremover.

Skolebestyrelse

Når to skoler sammenlægges giver Lov om folkeskolen to muligheder for bestyrelseskonstruktion. Der kan enten foretages nyvalg blandt forældrene i det nye distrikt med virkning for datoen for den nye skoles start, eller man kan lade de to bestyrelser fortsætte valgperioden ud med det dobbelte antal medlemmer af en normal bestyrelse. Indeværende valgperiode slutter 31.07.2014. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med de to bestyrelser udarbejdes forslag til bestyrelseskonstruktionen for den resterende del af valgperioden.

Involvering af interessenterne

Frem til udarbejdelsen af dette beslutningsgrundlag har flere forslag været til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer. Derudover har der været drøftelser med ledelserne på de to skoler. Fremadrettet er det Børne- og Kulturforvaltningens ønske og forventning, at der vil ske tidlig og høj grad af inddragelse af både bestyrelser, ledelser, medarbejdere og fritidsbrugere på de to skoler. Derudover planlægger forvaltningen at afholde et borgermøde i høringsperioden.

Sammenlægning af Klub Høje Gladsaxe og Klub Piraten

Klub Høje Gladsaxe er i dag et klubtilbud for de elever, der går på Høje Gladsaxe Skole, og Klub Piraten er et klubtilbud til de

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

elever, som går på Marielyst Skole. Når der nu fremsættes forslag om at sammenlægge de to skoler, foreslår Børne- og Kulturforsvaltningen i den forbindelse, at Klub Høje Gladsaxe og Klub Piraten lægges sammen til en klub. Dette gøres ud fra den betragtning, at der som et led i projekt Styrket social indsats er indtænkt helhedstilbud, hvorfor en samlet klub til en skole er at foretrække.

Såfremt det besluttes, at klubberne sammenlægges, vil der i det fremtidige arbejde, så vidt muligt blive taget højde for hurtigst muligt at få skabt en samlet klub med fælles værdier og ånd og få præciseret og taget hånd om de logistiske udfordringer. I perioden mellem den 01.01.2012 hvor den nye klubstruktur træder i kraft, til de to klubber er slået sammen den 01.06.2012, træder Klub Piratens forældrekontaktudvalg i stedet for forældrebestyrelsen.

Hvis det besluttes at sammenlægge klubberne, vil det være fra 01.06.2012.

Fysiske rammer

Klubberne foreslås sammenlagt i det nuværende SFO "Svinget" på Høje Gladsaxe Skole. SFO "Svinget" indrettes, så den kan rumme to klubber og udvides med en tilbygning. Det er planen, at tilbygningen etableres som en nybygning med overdækket forbindelse til den eksisterende bygning.

Økonomi

Såfremt de to klubber lægges sammen vil grundtaksten kunne reduceres vedrørende driftsposterne lederløn samt forsikringer. Derudover vil der være besparelser på afledte driftsudgifter, herunder udgifter til opvarmning og el, gas og vand.

Hvis de to klubber lægges sammen, betyder det, at det også bliver gratis at gå i klub for medlemmerne af Piraten grundet projekt Styrket social indsats. Det vil betyde, at der sker en reduktion i forældrebetalingen på 1,1 mio. kr. pr. år.

Samlet udgift for ombygning af SFO "Svinget" er vurderet til 12,5 mio. kr.

Tidsplan for sammenlægning af Klub Høje Gladsaxe og Klub Piraten

Tidsplanen for sammenlægningen af klubberne følger den oven-

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

stående tidsplan for lukningen af de to skoler, da klubsammenlægningen kun vil være relevant såfremt, at der træffes beslutning om en sammenlægning af de to skoler.

Høring om klubsammenlægningen indgår i høringsbrevet om nedlæggelse af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole og oprettelsen af en ny samlet skole og samling af Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe.

Nedlæggelse af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen som selvstændige enheder og oprettelse af et nyt Ungdomscenter, med en 10. Klasse-center-afdeling og en Ungdomsskole-afdeling*Nedlæggelse af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen*

Inden Byrådet kan træffe beslutning om at oprette et nyt Ungdomscenter med en 10. Klasse-center-afdeling og en Ungdomsskole-afdeling, skal det nuværende 10. Klasse-center og den nuværende Ungdomsskole nedlægges som selvstændige enheder. Det betyder, at de berørte skolers bestyrelser og andre interessenter skal have mulighed for at udtale sig til forslaget. Bekendtgørelse nr. 615 af 19.07.1993, der regulerer skolenedlæggelse af 10. Klasse-centret, foreskriver at offentlighedsperioden skal være på minimum otte uger, og at der efterfølgende skal være fire uger, hvor eventuelle indsigelser kan indarbejdes. Den endelige beslutning skal træffes inden 01.03., og en skole kan kun lukkes ved et skoleårs begyndelse. Det betyder, at Byrådet senest 12.10.2011 skal godkende det forslag, der skal sendes i høring, og at offentlighedsperioden starter 18.10.2011, hvor lokalaviserne udkommer.

Med hensyn til Ungdomsskolen er det uklart, hvorvidt bekendtgørelse nr. 615 af 19.07.1993, som regulerer nedlæggelse af skoler, er gældende. For at imødegå enhver tvivl er processen tilrettelagt således, at reglerne i bekendtgørelsen også overholdes for så vidt angår Ungdomsskolen.

Tidsplan for nedlæggelse af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen som selvstændige enheder, og oprettelse af et nyt Ungdomscenter med 10. Klasse-center-afdeling og Ungdomsskole-afdeling

Byrådet 12.10.2011

Offentlighedsperiode 18.10.2011 – 14.12.2011 (der afholdes et

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

borgermøde i høringsperioden)
Tilretningsperiode 14.12.2011 – Børne- og Undervisningsudvalgs-
valgsmøde januar 2012
Økonomiudvalget 31.01.2012
Byrådet 08.02.2012

Forslag til dato for afholdelse af borgermødet vil foreligge på mødet.

Hvis der træffes beslutning om nedlæggelse af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen som selvstændige enheder og oprettelsen af et nyt Ungdomscenter, vil det være med virkning fra 01.08.2012.

Forvaltningen har udarbejdet høringsbrev vedrørende nedlæggelse af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen som selvstændige enheder og oprettelse af et Ungdomscenter med en 10. Klasse-center-afdeling og Ungdomsskole-afdeling. I høringsbrevet fremgår det, at høringsmaterialet udgør Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse, Sagsfremstilling fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 20. september 2011 om Ny Skolestruktur – Høje Gladsaxe området, og Notat om udgifter til skolestrukturændringer. Det fremgår ligeledes, hvilke interessenter høringsbrevet fremsendes til.

Organisering og ansøgning

Forslaget om at nedlægge 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen som selvstændige enheder og oprette et nyt Ungdomscenter med en 10. Klasse-center-afdeling i henhold til Folkeskolelovens § 20, stk. 1 og en Ungdomsskole-afdeling i den nuværende Marielyst Skoles bygninger indebærer en organisering bestående af en fælles overordnet leder, en samlet administration samt en stringent afdelingsopdeling med hver sin afdelingsleder. Derudover vil der være tale om en fælles bestyrelse. En sådan konstruktion kræver en forsøgsdispensation fra folkeskoleloven. En forsøgsansøgning skal indgives til Undervisningsministeriet/ Uddannelsesstyrelsen. Under normale omstændigheder kan der forventes en sagsbehandlingstid på tre måneder, men grundet folketingsvalget tager Undervisningsministeriet forbehold for ændringer.

Såfremt Gladsaxe Kommune mod forventning ikke opnår forsøgsdispensation – Undervisningsministeriet oplyser at Gladsaxe Kommune kan forvente et positivt svar - foreslår Børne- og Kul-

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

turforvaltningen, at 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen indgår i et bygningsfællesskab i Marielyst Skoles bygninger, som to selvstændige skoler.

Da Børne- og Kulturforvaltningen som tidligere nævnt anser det for overvejende sandsynligt, at en forsøgsansøgning imødekommes, er det denne struktur, der foreslås sendt ud i offentlig høring.

Faglige og pædagogiske fordele ved sammenlægningen

Ved at oprette et nyt Ungdomscenter med 10. Klasse-center-afdeling og Ungdomsskole-afdeling skabes muligheder for at udvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter. Der vil være mulighed for at etablere et samlet og målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser.

De fysiske rammer

Ungdomscentret lokaliseres i forslaget på den nuværende Marielyst Skole. Der indrettes undervisningslokaler samt værkstedsområder.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at ovenstående lokalefordeling alene er udarbejdet for at have et beregningsgrundlag. Hvis Børne- og Undervisningsudvalget beslutter at gennemføre skolestrukturændringerne, vil der blive igangsat en proces, hvor interessenterne vil blive inddraget. Her vil også den endelige lokalefordeling blive besluttet.

Økonomi

En sammenlægning af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen til et samlet Ungdomscenter vil give færre udgifter til ledelse og administration, el, vand og varme, indvendig vedligeholdelse, rengøring samt andre omkostninger, som skolerne har uafhængig af størrelse og elevtal. Endelig kan der påregnes en indtægt ved salg af Ungdomsskolens nuværende bygninger.

Samlet udgift for ombygning af Marielyst Skole til nyt Ungdomscenter vurderes til 11,5 mio. kroner.

I nogle af udtalelserne er der udtrykt bekymring for reduktionen i ledelse og administration. Børne- og Kulturforvaltningen har på den baggrund gennemgået materialet igen og har i den forbindelse konstateret, at beskrivelsen af reduktionen i høringsmaterialet desværre ikke er helt korrekt. Den samlede reduktion vil kun

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

være på i alt to stillinger i forhold til i dag.

Skolebestyrelse

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med de to bestyrelser udarbejdes forslag til bestyrelseskonstruktionen efter svar på forsøgsansøgningen fra Undervisningsministeriet.

Involvering af interessenterne

Frem til udarbejdelsen af dette beslutningsgrundlag har flere forslag været til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer. Derudover har der været drøftelser med ledelserne på de to skoler. Fremadrettet er det Børne- og Kulturforvaltningens ønske og forventning, at der vil ske så tidlig og høj grad af inddragelse af både bestyrelser, ledelser, medarbejdere og fritidsbrugere på de to skoler. Derudover planlægger forvaltningen at afholde et borgermøde i høringsperioden.

Trine Henriksen stillede i Børne- og Undervisningsudvalget følgende forslag:

”Sammenlægningen af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole, og 10. Klasse-centeret og Ungdomsskolen, samt Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe aflyses. I stedet arbejdes der videre ud fra de oprindelige planer om profilskole på Høje Gladsaxe Skole, istandsættelse af en del af Grønnemosecenteret, indretning af en ny, fælles SFO, og indretning af ny klub for alle elever fra Høje Gladsaxe Skole i Svingets lokaler.

Parallelt med dette indledes en dialog med skolebestyrelserne på Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole om hvilke yderligere tiltag, der kan sættes i værk for at fremme integration og skabe en bedre social balance i elevgrundlaget på de to skoler. Eksempler på tiltag kunne være:

- Ændring i skoledistrikter i området, så den overskydende kapacitet på Marielyst reduceres.
- Begrænsning i optaget af elever fra andre distrikter, så disse kun kan optages, hvis klassekvotienten er mindre end 22-24 elever.
- Indføring af objektive kriterier for optaget fra andre distrikter, der gennem fortrinsret til udvalgte grupper fremmer social balance i området.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

- Aktiv indsats i børnehaverne i forbindelse med skoleindskrivning for at fremme at børnegrupper følges ad til distriktsskolen.
- Fælles projekter og tilbud om valgfag på tværs for de større elever på de to skoler.
- Dialog med de to klubber om tilbud om fælles aktiviteter for de større børn, eller evt. fælles ungdomsklub.”

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Trine Henriksen stemte for.

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte, at borger- møderne afholdes som følger:

26.10.2011, kl. 19.00: Borgermøde om nedlæggelse af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole samt oprettelse af en ny samlet skole.

07.11.2011, kl. 19.00: Borgermøde om nedlæggelse af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen som selvstændige enheder og oprettelsen af et nyt Ungdomscenter,

Oplysning om borgermøderne indarbejdes i høringsmaterialet.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller**,

1. at forslag om at nedlægge Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole og oprettelse af en ny skole fra 01.08.2012 i den nuværende Høje Gladsaxe Skoles bygninger, 10. Klasse-centrets bygninger og Grønnemose-centrets bygninger sendes i offentlig høring i perioden 18.10.2011-14.12.2011.

Trine Henriksen stemte imod.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

2. at forslag om at sammenlægge Klub Høje Gladsaxe og Klub Piraten fra 01.06.2012 på den nuværende Høje Gladsaxe Skoles grund indgår som en del af forslaget om at sammenlægge Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole, og at det ligeledes sendes i offentlig høring i perioden 18.10.2011-14.12.2011, og
3. at forslag om at nedlægge 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen som selvstændige enheder og oprette et Ungdomscenter med en 10. Klasse-center-afdeling og Ungdomsskole-afdeling fra 01.08.2012 i den nuværende Marielyst Skoles bygninger sendes i offentlig høring i perioden 18.10.2011-14.12.2011,

Trine Henriksen stemte imod.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

4. at forslagene tillige sendes i høring i skolebestyrelserne og klubbestyrelserne ved de berørte skoler og hos øvrige nævnte interessenter, og at forslaget vedrørende Høje Gladsaxe og Marielyst skoler også sendes i høring hos forældrebestyrelserne for områdeinstitutionerne Høje Gladsaxe og Buddinge/Marielyst og at forslag vedrørende 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen sendes i høring i alle skolebestyrelser.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

5. at det i samarbejde med skolebestyrelserne ved Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole afklares, om der skal foretages nyvalg, eller de to bestyrelser skal fungere sammen valgperioden ud, når der er truffet endelig be-

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

slutning om sammenlægningsforslaget.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

6. at Klub Piratens forældrekontaktudvalg træder i stedet for forældrebestyrelsen i perioden 01.01.2012 - 01.08.2012.
-

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

7. at der sendes ansøgning til Undervisningsministeriet/Uddannelses-styrelsen om forsøgsdispensation til at oprette et Ungdomscenter med en 10. Klasse-center-afdeling og Ungdomsskole-afdeling med fælles ledelse.

Trine Henriksen stemte imod.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

8. at den fusionerede grundskole får navnet Grønnemose Skole og ønsker bemærkninger hertil.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) ønsker

9. at modtage forslag til navn for den sammenlagte 10. Klasse-center og Ungdomsskolen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jen-

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

sen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

10. at den fusionerede klub får navnet Piraten og ønsker bemærkninger hertil.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.09.2011, Punkt 140 (Åben)

Punkt 254: Nedlæggelse af Lundevang Skole

2011/06824

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Nedlæggelse af Lundevang Skole**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2011

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 23.08.2011, Punkt 116, at der til udvalgets møde 20.09.2011 skulle udarbejdes en sag om nedlæggelse af Lundevang Skole, Mørkhøjvej 233, 2730 Herlev.

Baggrunden for at foreslå at nedlægge Lundevang Skole skal findes i et ønske om i højere grad at etablere et samarbejde mellem det specielle og det almene område. For at skabe de bedst mulige rammer for det, foreslås det at nedlægge Lundevang Skole og oprette en tilsvarende gruppeordning på en af kommunens øvrige folkeskoler.

Inden Byrådet kan træffe endelig beslutning, skal den berørte skoles bestyrelse og andre interessenter have mulighed for at udtale sig til forslaget. Forslaget sendes i høring hos Skolebestyrelsen ved Lundevang Skole, faglige organisationer, MED-udvalget på Lundevang Skole, Skolerådet, Dagtilbudsrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet. Lovbekendtgørelse nr. 615 om proceduren ved en skolenedlæggelse foreskriver, at offentlighedsperioden skal være på minimum otte uger, og at der efterfølgende skal være fire uger, hvor eventuelle indsigelser kan indarbejdes, jf. bilag 1. Den endelig beslutning skal træffes inden 01.03., og en skole kan kun lukkes ved skoleårs begyndelse. Det betyder, at Byrådet senest 12.10.2011 skal godkende det forslag, der skal sendes i høring, og at offentlighedsperioden starter 18.10.2011, hvor lokalaviserne udkommer..

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Tidsplan for lukning af Lundevang Skole

Byrådet 12.10.2011

Offentlighedsperiode 18.10.2011 – 14.12.2011

Tilretningsperiode 14.12.2011 – Børne- og Undervisningsudvalgsvalgsmøde januar 2012

Økonomiudvalget 31.01.2012

Byrådet 08.02.2012

Børne- og Undervisningsudvalget træffer på møde 20.09.2011, Punkt 137, beslutning om, hvor det foreslås, at Lundevang Skoles elever placeres som gruppeordning. Denne beslutning vil blive indskrevet i høringsbrevet angående nedlæggelsen af Lundevang Skole, inden dette sendes i offentlig høring.

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

”Enhedslisten foreslår, at nedlæggelse af Lundevang Skole sættes i bero, da det kun er kort tid siden, indskolingen blev nedlagt til fordel for inklusion af disse elever i almindelige klasser. Det er for tidligt at sætte nye gennemgribende ændringer i værk efter så kort tid, før der er dokumentation for, at inklusion er den bedste løsning for disse elever.”

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

1. at forslag om at nedlægge Lundevang Skole samt oprettelse af en tilsvarende gruppeordning på Buddinge Skole sendes i offentlig høring i perioden 18.10.2011-14.12.2011 i henhold til Bekendtgørelse om proceduren ved en skole-nedlæggelse.

Trine Henriksen stemte imod.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

2. at forslaget tillige sendes i høring i skolebestyrelsen og hos øvrige interessenter ved Lundevang Skole, samt at forslaget sendes i høring hos alle skolebestyrelser i kommunen, og
3. at der afholdes et borgermøde 14.11.2011 om forslaget.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 23.08.2011, Punkt 116 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.09.2011, Punkt 138 (Åben)

Punkt 255: Skolestrukturen i Høje Gladsaxe-området, igangsætning af programudarbejdelse af ombygninger, anlægsbevilling

2011/07006

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Skolestrukturen i Høje Gladsaxe-området, igangsætning af programudarbejdelse af ombygninger, anlægsbevilling

Beslutning

Ad 1.-3. at:

Anbefales.

Ad 4. at:

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.11.2011

Gennemgang af sagen

I forbindelse med forslag til en ændret skolestruktur omfattende Høje Gladsaxe Skole, Skolesvinget 10, 2860 Søborg, Marielyst Skole, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg, 10.Klasse-centret, Skolesvinget 8, 2860 Søborg samt Ungdomsskolen, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg, og ændring af klubstrukturen i Høje Gladsaxe-området, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at programmeringen af opgaven igangsættes nu, således at byggearbejderne, under forudsætning af godkendelse af forslag, kan være afsluttet ultimo maj 2014.

I den forbindelse er der behov for en ekstern bygherrerådgiver til udarbejdelse af program. Dette program skal, udover at afklare behov og omfang af byggeopgaven, anvendes til EU-udbud af den egentlige projekteringsopgave.

Udgiften til forundersøgelser samt programudarbejdelsen vurderes til 600.000 kr.

Det foreslås, at byggesagen gennemføres ved, at programmet danner grundlag for EU-rådgiverudbud i totalrådgivning. Totalrådgivningen omfatter udarbejdelsen af projektforslag, hovedprojekt, udbud og byggeledelse.

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Efterfølgende planlægges med gennemførelse af EU-udbud i hovedentreprise for byggearbejderne.

I forbindelse med udarbejdelse af program og senere ved udarbejdelse af projektforslag inddrages de implicerede skoler og fritids- og ungdomsklubber.

Tidsplan for opgavens gennemførelse kan på nuværende tidspunkt opgøres således:

Politisk behandling af programmeringsbevilling:

Byrådet: 09.11.2011.

Programudarbejdelse: Medio oktober – ultimo december 2011.

På grund af den stramme tidsplan ønskes programmeringsbevillingen frigivet umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Politisk behandling af program, inkl. projekteringsbevilling:

Børne- og Undervisningsudvalget: 17.01. 2012.

Økonomiudvalget: 31.01.2012.

Byrådet: 08.02.2012.

Udarbejdelse af projektforslag: Medio februar – medio maj 2012.

Politisk behandling af projektforslag, inkl. anlægsbevilling:

Medio maj – medio juni 2012.

Udarbejdelse af hovedprojekt inkl. EU-udbud og licitation:

Medio juni 2012 – medio februar 2013.

Byggearbejder gennemført i etaper: Medio februar 2013 – ultimo maj 2014.

Såfremt forslag til ændring af skolestrukturen i Høje Gladsaxe området ikke beslattes, stoppes projekteringen. En andel af bevillingen til programudarbejdelsen må i så fald forventes tabt.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **indstiller**,

1. at udbudsform og udkast til tidsplan godkendes,
2. at der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Grønnemosecentret,

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

3. at såfremt forslag til ændring af skolestrukturen i Høje Gladsaxeområdet ikke beslutes, stoppes projekteringen, og
4. at programmeringsbevillingen frigives efter behandlingen i Økonomiudvalget.

Trine Henriksen stemte imod.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.09.2011, Punkt 141 (Åben)

Punkt 256: Udpegning af medlemmer til bestyrelserne for Kagså Kollegiet, P.O. Pedersen Kollegiet og Nybrogård Kollegiet.

2011/06913

Økonomiudvalget,

04.10.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af medlemmer til bestyrelserne for Kagså Kollegiet, P.O. Pedersen Kollegiet og Nybrogård Kollegiet.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Som det fremgår af den efterfølgende sag om tilsynet med Kagså Kollegiet skal kommunen udpege nye medlemmer til Kagså Kollegiets bestyrelse.

Samtidig ønsker Martin Stenner (A), kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem til P.O. Pedersen Kollegiet, pga. flytning til anden kommune, at trække sig fra sit hverv.

På den baggrund forelægges udpegnings sag med forslag om rokade mellem de udpegede medlemmer til kollegiernes bestyrelser.

Kollegiebestyrelser:

I henhold til bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, består kollegiebestyrelser af 3 eller 6 medlemmer.

I Gladsaxe Kommune består alle kollegiernes bestyrelser af 6 medlemmer.

Kollegiernes bestyrelser vælges med 1/3 medlemmer direkte udpeget af Byrådet, 1/3 af medlemmerne udpeges efter indstilling fra beboerne, og 1/3 af medlemmerne udpeges efter indstilling fra ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsinstitutionen. Der udpeges tillige stedfortrædere.

Posterne i kollegiebestyrelserne er i Gladsaxe traditionelt blevet besat under ét, hvilket betyder, at gruppe 1 (A, B, F, Ø) udpeger 4 og gruppe 2 (C, O, V) udpeger 2.

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

Byrådet udpegede 14.12.2009 følgende personer:

Kagså Kollegiet:

Medlem

Martin Mouritsen (B)
Sune Rastad Bahn (Ø)

Stedfortræder

Kristian Erland Jensen (B)
Anja Nørager Nielsen (Ø)

Nybrogård Kollegiet:

Medlem

Henrik V. Petersen (A)
John Botting (C)

Stedfortræder

Eva Nielsen (A)
Peter Cabion Hansen (C)

P.O. Pedersen Kollegiet:

Medlem

Martin Stenner (A)
Gitte Greve Larsen (O)

Stedfortræder

Jim Nielsen (A)
Susanne Damsgaard (O)

Borgmesteren oplyser, at:

- Henrik V. Petersen (A) udpeges til Kagså Kollegiet, med Eva Nielsen (A) som stedfortræder,
- Jim Nielsen (A) udpeges som nyt bestyrelsesmedlem til Nybrogård Kollegiet som afløser for Henrik V. Petersen, (stedfortræder udpeges senere),
- Martin Mouritsen (B) udpeges til P.O. Pedersen Kollegiet som afløser for Martin Stenner, med Kristian Erland Jensen (B) som stedfortræder,

Center for Service forelægger sagen.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
04.10.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 257: Lukket

2009/03524

Punkt 258: Lukket

2010/08132