

# REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 10-10-2012

**Mødedato** Onsdag d. 10. oktober 2012 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karin Søjberg Holst, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal Benli, Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck, Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya (Fravær), Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Forslag til budget 2013-2016, 2. behandling.....	5
Bevillingsniveau 2013 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af budget 2013.....	23
Takster 2013.....	27
Redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden om undladelse af opdeling af folkeskoleklasser på 1. og 2. klasse.....	31

## **Punkt 105: Spørgetid**

2012/00066

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Spørgetid

---

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Just Pedersen stillede spørgsmål til FOAs bidrag til partierne. Borgmesteren besvarede spørgsmålet. Ebbe Skovsgaard, Trine Henriksen, Thomas Monberg og Trine Græse supplerede besvarelsen.

Michele Fejø stillede spørgsmål til Lean i administrationen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Michele Fejø stillede spørgsmål til statsrefusion i forbindelse med regnskab 2011. Borgmesteren besvarede spørgsmålet og lovede samtidigt spørgeren et skriftligt svar.

### Bilag

### Relateret behandling

## **Punkt 106: Forslag til budget 2013-2016, 2. behandling**

2012/00563

### **Bilag**

Bilag 1: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, Budget 2013-2016

Bilag 2: Ændringsforslag fra Enhedslisten Budget 2013-2016

Bilag 3: Ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Bilag 4: Afstemningsbilag

Byrådet,  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Forslag til budget 2013-2016, 2. behandling**

---

Afstemningsbilag var omdelt. (Bilag 4)

*Der stemtes særskilt om Enhedslistens enkelte ændringsforslag jf. bilag 2:*

For: 1 (Ø)

Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

*Der stemtes om Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkepartis ændringsforslag jf. bilag 3:*

For: 9 (C, O, V)

Imod: 16 (A, B, F, Ø)

Forkastet.

*Der stemtes om Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstres ændringsforslag jf. bilag 1:*

For: 15 (A, B, F)

Imod: 10 (C, O, V, Ø)

Tiltrådt.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkepart stemte imod under henvisning til deres ændringsforslag.

### **Gennemgang af sagen**

Byrådet foretog 21.08.2012, punkt nr. 200, 1. behandling af budget 2013-2016. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 12.09.2012 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre (bilag 1, udsendt til Økonomiudvalget 02.10.2012, punkt 237). Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 1.

Desuden foreligger der et ændringsforslag fra Enhedslisten og et

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

fælles ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, jf. bilag 2 og 3.

Når ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse, budgetaftale 2013-2016.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	3.360.320	3.503.682	3.639.981	3.727.552
Tilskud og udligning	796.469	696.102	673.393	667.618
Indtægter I alt	4.156.789	4.199.783	4.313.374	4.395.170
Driftsbudget (netto)	3.911.448	3.892.314	3.901.825	3.913.162
P/l-regulering	0	70.062	141.730	215.137
Driftsresultat	245.341	237.408	269.818	266.870
Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg.	183.304	204.798	156.646	139.179
Drifts- og anlægsresultat i alt	62.037	32.610	113.173	127.691
Renter (netto)	14.077	13.373	12.489	11.574
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>47.960</b>	<b>19.237</b>	<b>100.684</b>	<b>116.117</b>
<b>Strukturel balance (driftsresultat+renter)</b>	<b>231.264</b>	<b>224.035</b>	<b>257.330</b>	<b>255.296</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat inkl. renter	6.323	2.946	8.860	2.965
Anlægsresultat	-63.092	-14.641	0	0
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-56.769</b>	<b>-11.695</b>	<b>8.860</b>	<b>2.965</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-8.809</b>	<b>7.542</b>	<b>109.544</b>	<b>119.082</b>

Med det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1 og en forventet kassebeholdning ultimo 2012 på 42 mio. kr., vil det sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

som vist i tabel 2.

**Tabel 2. Finansieringsoversigt, budgetaftale 2013-2016.**

I 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Årets resultat	-8.809	7.542	109.544	119.082
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	10.660	52.040	-32.420	-69.436
Videreførelse af drift	50.750	31.664	32.593	33.540
Låneoptagelse, skat- tefinansieret område	47.935	21.000	0	0
Låneoptagelse, for- syningsområdet	52.392	14.382	0	0
Afdrag på lån, skatte- finansieret område	-48.658	-49.365	-89.754	-49.318
Afdrag på lån, forsy- ningsområdet	-3.308	-5.860	-11.411	-5.585
Udbetaling Danmark	-70.000	0	0	0
Øvrige finansforskyd- ninger	-23.028	-9.649	-9.611	-9.611
Likviditetsopsparing i alt	7.934	61.754	-1.058	18.673
<b>Likvidbeholdning, ultimo året</b>	<b>49.503</b>	<b>111.257</b>	<b>110.198</b>	<b>128.871</b>
<b>Gennemsnitlig likvi- ditet</b>	<b>232.500</b>	<b>285.445</b>	<b>315.707</b>	<b>324.541</b>

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille.
2. Gladsaxe Kommune er i vækst. Både befolknings- og erhvervs-mæssigt. Denne vækst skal understøttes, så Gladsaxe Kommune fortsat er en levende, grøn by med et godt udbud af velfærdsydelse og hvor det er let at komme rundt. Til at understøtte dette etableres en pulje - "Gladsaxe i Vækst". Der afsættes i årene 2014-16 i alt 20 mio. kr. Midlerne kommer primært fra selskabs-skatteprovenuet, men også fra den pulje, der i budget 2012-2015 blev afsat til trafikafvikling i forbindelse med byudvikling. De konkrete investeringsprojekter vil fremgå af en investeringsplan der skal være færdig i 2013 og godkendes af budgetforligspartierne. Investeringerne kan f.eks. omfatte trafikafviklingsprojekter bl.a. i Ringbyen, udvikling af stationsnære områder, træplantning, udvikling af rådhusparken, tiltag til fremme af blandet boligbyggeri mv.
3. Værebros og Høje Gladsaxe skal være attraktive områder at bo og

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

vokse op i. Børn og unge skal have gode dag-, skole- og fritids-tilbud. Til arbejdet med styrket social indsats og til at forbedre de fysiske rammer i områderne afsættes i alt 18,1 mio. kr. i perioden 2013-2015 fortrinsvis til anvendelse i Værebros. Puljen finansieres bl.a. af de 11,1 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til afgrænsede områder med høj andel af borgere med sociale problemer, som kommunen modtager i 2013. Midlerne kan fx bruges til mentorer for kriminalitetstruede unge, til udgifter forbundet med kommunalt ansvar for boliganvisning mv., til at lave attraktive udeområder til børn og unge, som eksempelvis skaterbane og en streetbasketbane, fritidsjob til unge og udvidelse af SSP-ordningen til unge over 18 år og til et fritids- og ungdomsklubtilbud i Værebros. Interessenterne i områderne inddrages i processen, herunder omkring fritids- og ungdomsklubtilbuddet, før der tages stilling til, hvilken løsning der skal realiseres, jf. BUU'S budgetbidrag. Puljens anvendelse prioriteres af budgetforligspartierne.

4. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne. Det skyldes blandt andet en stigende tilgang af unge med autisme. Gladsaxe Kommune lægger stor vægt på, at de svageste borgere har gode og tidssvarende dag- og botilbud. Der afsættes derfor i alt 41,2 mio. kr. ekstra i 2013-2016 til det specialiserede socialområde for voksne.
5. En del af de unge, der er mindre bogligt stærke, kan have stor glæde af værkstedsundervisning. Der afsættes derfor samlet 5 mio. kr. i 2013-2014 til at oprette et motorværksted i forbindelse med Gladsaxe Kommunes ungdoms- og uddannelsescenter. Motor- og knallertundervisningen kan dermed fortsætte i årene fremover.
6. Gladsaxe Kommunes seniorcentre er blevet udbygget og moderniseret, så de i dag fremstår tidssvarende og modsvarer det aktuelle behov. En stadig større andel af kommunens plejeboliger vil fremover blive efterspurgt af ældre borgere med demens, handicap eller andre særlige problemstillinger. Der udarbejdes derfor en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger set i forhold til den nuværende kapacitet og fleksibilitet i anvendelsen. Behovet skal opgøres særskilt for målgrupperne (somatik, demens, handicap etc.). Herudover skal analysen belyse, hvordan velfærdsteknologi kan forbedre livskvalitet og arbejdsmiljø for beboere og medarbejdere på seniorcentrene. Andre kommuners erfaringer med kapacitet og behov for plejeboliger og med velfærdsteknologi på seniorcentre inddrages. På baggrund af analysen vurderes om der er behov for, at der udarbejdes en investeringsplan for området. Investeringsplanen vil i givet fald indgå i udarbejdelsen af budget 2015-2018.
7. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres i 2012 til

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

- medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Prognosen for 2012 (juli 2012) viser et merforbrug på ca. 13 mio. kr. i forhold til budgettet. Der igangsættes derfor en analyse af udviklingen i aktivitet og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Analysen omfatter udviklingen siden kommunalreformen i 2007 og en sammenligning af Gladsaxe Kommunes niveau med Region Hovedstaden og hele landet. Analysen skal også forsøge at identificere årsagerne til udgiftsudviklingen samt pege på indsatser på sundheds- og ældreområdet, som kan medvirke til at begrænse borgerens behov for sundhedsydelse. Forslagene skal ses i sammenhæng med Gladsaxe Kommunes nuværende aktiviteter og de krav, der stilles til kommunernes indsats.
8. Regnvandshåndtering er et vigtigt indsatsområde. Gladsaxe kommune vil derfor udvikle løsninger, der kan bruges til inspiration for borgerne. Til en række demonstrationsprojekter ved egne bygninger afsættes i alt 1,2 mio. kr. i 2013-2015. Puljen skal ses i sammenhæng med puljen til håndtering af regnvand, og mulighederne for at finansiere klimatiltag via spildevandstaksterne.
  9. Gladsaxe Kommune har indsatser i gang på flere fronter for at imødegå kommende klimaudfordringer. Spildevandsplanen er ambitiøs, og der arbejdes herudover på et tillæg til planen. Samtidig vil kommunen i det kommende år arbejde med en bredspektret klimatilpasningsplan, som også omhandler nedbringelse af CO<sub>2</sub>, herunder fx udbygning af fjernvarmen og opsætning af solceller. Dette klimaarbejde skal samtænkes med de muligheder aftalen om kommunernes økonomi åbner op for i forhold til at øge investeringsniveauet i 2013. Den nye Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune skal samtidig følges op af en konkret energiplan. Energiplanen udarbejdes i 2013-2014 parallelt med en ny varmeplan for Hovedstaden og i tæt samarbejde med andre kommuner og forsyningsselskaber. Energiplanen vil fokusere på energibesparelser, fjernvarme, solenergi og geotermi. Forvaltningen vil i 2013, som led i arbejdet med energiplanen, gennemføre en analyse af det samlede potentiale for solceller og solvarme i Gladsaxe, herunder afdække de muligheder og udfordringer, der er i forhold til at fremme solenergi og anden relevant vedvarende energi i kommunen. Analysen sætter fokus på arealer ud over de kommunale ejendomme, da disse kun udgør en lille del af potentialet. Muligheden for at udbrede ladestanderne til elbiler drøftes med boligselskaber. Miljøudvalget prioriterer de konkrete indsatser ud fra effekten af CO<sub>2</sub>-nedbringelsen. Der gennemføres et konkret projekt med etablering af et solcelleanlæg på Skovbrynet Skoles boldhal.
  10. Gladsaxe Kommune arbejder bl.a. via frikommuneprojektet på at afbureaukratisere og forenkle administrationen ved at afskaffe overflødige kontrolordninger/indberetninger, der skyldes lovgivning og andre statslige krav. I 2013 iværksættes - i samspil med MED-organisationen - en undersøgelse af, om der tilsvarende er kommunale kontroller og indrapporteringer, der er blevet overflødige/kan undværes.

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

11. Gladsaxe er en by med et bredt og alsidigt kultur- og idrætsliv. Det skitseres, hvordan et spillested fortrinsvis for unge, jf. note 18 i budget 2011, kan etableres. Inden udgangen af 2013 drøfter Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget en konkretisering af spillested. I konkretiseringen tages stilling til interessenternes aktive inddragelse i processen, til en mulig tidsplan, herunder hvornår de enkelte bygninger/grunde er frigjort til salg, og en mulig placering af spillestedet. Det forudsættes, at salg af bygninger/grunde bliver realiseret, jf. note 2 i budget 2012.
12. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2013.
13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 16 mio. kr. i 2013 og i 2014. I årene 2013 og 2014 er der samlet forudsat låntagning på 67 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen, i 2013 31 mio. kr. til Nybrogård og 0,5 mio. kr. til solcelleanlæg på Skovbrynet Skole og i 2014 5 mio. kr. til energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømmehal. Samlet set er der forudsat låntagning i 2013 og 2014 på 135,5 mio. kr., mens det forudsættes, at der ikke vil være låneoptagning i 2015 og 2016.

### **Driftsbudgettet**

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget på i alt 3.900 mio. kr. i 2013 for det skattefinansierede område og forsyningsområdet uden renter.

Budgetaftalen indebærer følgende ændringer i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:

#### *Økonomiudvalget*

Den første ændring vedrører puljen til Værebro. Den er øget med midlerne fra den sociale særtilskudspulje i 2013, og udvides samtidig til også at omfatte Høje Gladsaxe. Puljen er samtidig flyttet til Økonomiudvalget fra Børne- og Undervisningsudvalget for at vise, at den har et bredere sigte. Og så er puljen flyttet fra anlæg til drift, da kommunen har en større udfordring med at holde anlægsudgifterne inden for anlægsloftet, end tilfældet er for serviceudgifterne. Puljen udgør 18,1 mio. kr. i perioden 2013-2015.

#### *Miljøudvalget*

Der afsættes 0,5 mio. kr. til fortsat høj prioritering af energi- og miljøindsatsen overfor borgere og virksomheder fra 2014.

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

*Trafik- og Teknikudvalget*

Kommunen skal betale 0,8 mio. kr. til Nordvand for vedligeholdelse af brandhaner.

*Børne- og Undervisningsudvalget*

Der afsættes 0,5 mio. kr. til medarbejderressourcer, der kan styrke arbejde med profilen som de legende og kreative børnehuse med de digitale medier som indsatsområde i dagtilbuddene i Værebros.

*Forslaget til 1. behandling af budgettet indeholdt følgende nye og ændrede driftsaktiviteter i forhold til budget 2012:*

*Økonomiudvalget*

Der afsættes 0,48 mio. kr. årligt i 3 år til ansættelse af en medarbejder, hvis opgaver skal målrettes en indsats overfor ledige ufaglærte og akademikere, som er i risiko for at udgå af dagpengesystemet. Udgiften er fuldt finansieret af øgede refusionsindtægter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Myndigheden Udbetaling Danmark overtager i 2012 og 2013 en række udbetalingsopgaver fra kommunerne. KL har meddelt, at de besparelser de tidligere forventede allerede ville falde i 2013 først kan opnås fra 2017. De tidligere indførte besparelser neutraliseres derfor. Når de økonomiske konsekvenser af flytningen af det administrative personale er endelig afklaret, vil der blive forelagt en sag i Økonomiudvalget.

*Miljøudvalget*

Der foreslås afsat 1,96 mio. kr. årligt til en ny sorteringsordning for storskrald og genanvendelige materialer. Ordningen indføres for at storskrald i højere grad kan genanvendes. Forslaget er behandlet i Miljøudvalget 19.01.2012 sag nr. 4. Driftsudgiften takstfinansieres. Herudover takstfinansieres i 2013 7 mio. kr. ud af anlægsudgiften på 10,7 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere.

*Børne- og Undervisningsudvalget*

Der foreslås afsat 0,431 mio. kr. i 2013; 3,939 mio. kr. i 2014; 14,039 mio. kr. i 2015 og 14,465 mio. kr. i 2016 til finansiering af et større antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

Herudover afsættes en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Formålet er at forbedre kvaliteten i dagtilbuddene ved fx at målrette kompetenceudviklingen et eller flere af indsatsområderne: Godt sprog, Digitale medier som pædagogisk redskab, Inkluderende fællesskaber og Sunde bevægelses- og kostvaner.

Endelig foreslås afsat 0,641 mio. kr. til finansiering af grundtilskuddet for dagtilbuddet Tjele Alle i 5 måneder, fordi det er besluttet, at udsætte lukningen af tilbuddet fra udgangen af 2013 til 1. maj 2014. Det forlængede grundtilskud finansieres af en del af besparelsen på grundtilskuddet for Holmegård, der er besluttet lukket fra 31.05.2013 (Økonomiudvalget 07.06.2011, pkt. 168).

*Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget*

Byrådet besluttede den 28.06.2012, sag nr. 76, at købe løsøre og inventar inden for en ramme på op til 2 mio. kr. af AB A/S, og at indgå en sponsoraftale med AB A/S, som vil give en større brandingværdi for kommunen. Købet finansieres i udgangspunktet indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme. Det foreslås, at udvalget kompenseres for denne udgift.

Under Økonomiudvalgets anlægsbudget foreslås afsat midler til et integreret energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømmehal. Projektet forventes at medføre energibesparelser på 0,33 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

*Seniorudvalget*

Der foreslås afsat 3,706 mio. kr. i 2013; 3,693 mio. kr. i 2014; 4,175 mio. kr. i 2015 og 4,134 mio.kr. i 2016 til finansiering af et større antal ældre i budgetperioden end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

Samtidig indgår et mindreforbrug afledt af justerede timepriser på ældreområdet svarende til 9,1 mio. kr. årligt. Det blev således på SEU-møde 10.05.2012, punkt 35, tiltrådt, at mindreforbruget indgår som finansieringsforslag med henblik på en samlet prioritering af udgifterne på social- og sundhedsområdet. Det foreslås således, at mindreudgifterne indgår som finansiering af merudgifterne på området for de voksne handicappede.

Til en borgerrettet indsats for at vejlede og støtte op om brugen af velfærdsteknologi, afhjælpe ensomhed blandt ældre mv. foreslås afsat. 0,75 mio. kr. årligt. Udmøntningen foreslås besluttet i Senio-

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

rudvalget. Herudover foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014 til velfærdsteknologi.

*Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget*

Udgiftsbehov på specialområdet for voksne handicappede er steget. Det foreslås derfor, at området tilføres 8,8 mio. kr. i 2013 og 10,8 mio. kr. fra 2014 og frem. Udgiften finansieres af mindredgifter på ældreområdet som følge af lavere timepriser.

*Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

Det foreslås at der afsættes midler til igangsættelse af 2 nye indsatser på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om, at der afsættes 1,35 mio. kr. om året til udvidelse af den eksisterende indsats Projekt "Parat til Job", og at der afsættes 0,45 mio. kr. om året i 3 år til etablering af en koordinatorfunktion som skal samarbejde med frivillige organisationer om praktikforløb med mentorstøtte til ledige med andre problemer end ledighed.

Indsatserne finansieres af øgede refusionsindtægter og sparede udgifter som følge af forkortet ledighedsperiode.

**Anlægsbudgettet**

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et anlægsbudget på 246,4 mio. kr. i 2013 for det skattefinansierede område og forsyningsområdet uden renter.

*Budgetaftalen indebærer følgende ændringer i anlægsaktiviteterne i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:*

*Økonomiudvalget*

Der flyttes 0,2 mio. kr. fra PPV puljen til gårdsmandsordningen.

*Trafik- og Teknikudvalget*

Til etablering af cykelparkering ved busstoppesteder afsættes 0,1 mio. kr. i 2013.

*Miljøudvalget*

Til realiseringen af CO2/Agenda 21-planen afsættes i alt 2 mio. kr. i perioden 2013-2015.

Til indkøb af elcykler afsættes 75.000 kr. i 2013.

*Forslaget til 1. behandling af budgettet indeholdt følgende nye og*

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

*ændrede anlægsaktiviteter i forhold til budget 2012:*

*Økonomiudvalget*

Der foreslås afsat 20 mio. kr. over årene 2014-2016 til at understøtte kommunens vækststrategi jf. beslutningsnote 2. Puljen foreslås primært finansieret af selskabsskatteprovenuet. Herudover indgår den pulje, der sidste år blev afsat til trafikafvikling ved byudviklingsprojekter på Trafik- og Teknikudvalgets budget, i finansieringen.

Der foreslås afsat i alt 5 mio. kr. til et integreret energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømmehal. Projektet omfatter blandt andet udskiftning af ventilationsanlæggene i svømmehallen og i sportshal 1. Projektet forventes at medføre driftsbesparelser på 0,33 mio. kr. årligt.

Kloaktilslutningsbidraget refunderes delvist ved omlægning til afledning af regnvand på egen grund for både private og offentlige grunde. Det foreslås, at der afsættes 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 og 2015 til finansiering af forundersøgelser af konkrete muligheder for lokal regnvandsafledning, og til medfinansiering af konkrete omlægningsprojekter på vores kommunale grunde.

Ejendommen Bakkedraget 19 inklusiv bygning hjemfalder til Gladsaxe Kommune. Grunden reserveres i første omgang til implementering af dagtilbudsstrategi. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til nedrivning af ejendommen og reetablering og indhegning af grunden.

Herudover foreslås en række puljer – ikke mindst PPV og energiforbedringspuljerne – videreført og enkelte beløb fremrykket.

*Trafik- og Teknikudvalget*

Det foreslås, at der afsættes 5,8 mio. kr. i 2013 til cykelsupersti og sikker skolevej ved Grønnemose Skole. Projektet finansieres af puljen til trafiksikkerhed/cykelstier, af fremrykning af afsatte midler til cykelsuperstier og endelig af statslige puljemidler.

Efter DONG Energy's kabellægningsprojekt er der foretaget en registrering af fortovenes tilstand. På den baggrund afsættes 3,0 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016 til yderligere investeringer i fortove. I den sammenhæng undersøges og udnyttes mulighederne for også at målrette nye investeringer til fx håndtering af ekstrem regn og dermed mulighederne for takstfinansiering.

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

Til renovering af de offentlige legepladser afsættes 100.000 kr. om året i 2013 og 2014. Der arbejdes endvidere på en egentlig legepladsstrategi.

Til en videre udbygning af den del af Byens Arena, der udføres i 2012 (bl.a. mastearenaen, siddepladser, beplantning og parkour), afsættes 100.000 kr. i 2013 og 2015.

Puljen til anskaffelse af biler, til trafiksanering, vejvedligeholdelse, renovering af broer, pulje til plejeplaner og naturprojekter, og afmærkning af motionsruter videreføres i 2016. Der foretages mindre omflytninger mellem årene i nogle af puljerne, mens den hidtidige pulje til fremkommelighed for bustrafik nedlægges og aktiviteterne herunder finansieres af budgettet til kollektiv trafik, hvor der forventes et overskud som følge af efterreguleringer vedr. tidligere år.

#### *Miljøudvalget*

Der foreslås afsat i alt 10,7 mio. kr. i 2013 til indkøb af beholdere til sortering af storskrald i forbindelse med indførelsen af ny storskraldsordning. Beholderne finansieres dels over taksterne i 2013 og dels over mellemværendet med kommunen.

#### *Børne- og Undervisningsudvalget*

Der foreslås afsat i alt 5 mio. kr. til etablering af et motorværksted i forbindelse med Gladsaxe ungdoms- og uddannelsescenter.

Anden etape af masterplanen for Mørkhøj Skole, som består af renovering og ombygning af indskolingsafsnittets to fløje, og som samlet koster 17,7 mio. kr., foreslås finansieret af PPV, fremrykkede midler i funktionsændringspuljen og af energiforbedringspuljen, fordi projektet også omfatter energiforbedringer.

Det foreslås at fremrykke midler i puljen til renovering af ældre dagtilbud til finansiering af produktionskøkkener i dagplejen. Puljen videreføres også i 2016.

Til finansiering af et kvalitetsløft af legepladserne ved især følgende børnehuse Elverdammen, Kastaniehuset, Nybrogård samt Stjernen foreslås fremrykket midler fra puljen til udearealer. Puljen videreføres også i 2016.

Det foreslås, at der til implementering af strategien for dagtilbuds-

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

strukturen afsættes samlet 15,0 mio. kr. i henholdsvis 2015 og i 2016. Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne konkretiseres.

Børnehusene i Værebros har profil som de legende og kreative børnehuse. For at give et kvalitetsløft og samtidig synliggøre profilen foreslås i 2013 afsat 1,1 mio. kr. til et udendørsatelier.

Tandplejen har 25 units på henholdsvis tandklinikker og plejecentre. Hver unit har en holdbarhed på 10-12 år. Til videreførelse af en udskiftning på 2 units årligt foreslås afsat midler i 2016, samtidig med at puljen i 2014 delvist anvendes til finansiering af et 3D røntgenapparat.

Puljen til IT på skoler, udearealer på skoler og funktionsændringer på takstfinansierede og ikke takstfinansierede tilbud videreføres i 2016.

#### *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget*

For at øge bibliotekernes åbningstider, ved at biblioteket efter den normale åbningstid bliver et selvbetjeningsbibliotek foreslås, at der afsættes 0,660 mio. kr. til de nødvendige nøglesystemer på bibliotekerne i Høje Gladsaxe og i Værebros. Der foreslås yderligere afsat 0,330 mio. kr. i 2015 til et nøglesystem på Mørkhøj bibliotek, hvis erfaringerne med systemet har været positive.

Som led i den etapevise udskiftning og renovering af lofter og lysarmaturer på Hovedbiblioteket foreslås afsat 2,4 mio. kr. i 2016 til renovering af lofter og udskiftning af reolbelysning på etage 1, voksenudlån.

Puljen til funktionsændringer og opgradering af idrætsfaciliteter m.v., samt puljen til IT på biblioteker videreføres i 2016.

#### *Seniorudvalget*

Puljen til IT-omsorgssystemet og puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres i 2016.

#### *Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget*

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer for takstfinansierede tilbud og for ikke takstfinansierede tilbud videreføres i 2016.

#### **Pris- og lønregulering**

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye pris- og lønskøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 1,20 pct. fra 2012-niveau til 2013-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,37 pct., hvilket især skyldes, at skønnet for prisudviklingen på en række varer og tjenesteydelser nu vurderes højere. Prisfremskrivningen af anlægsbudgettet er ikke ændret, idet ca. 70 pct. af anlægsbudgettet allerede er budgetteret konkret. Det betyder, at anlægsrammerne er fremskrevet med i alt 3,22 pct. fra 2012 til 2013.

### **Renter, finansforskydninger og lån**

På det skattefinansierede område er der udover låneadgangen i 2013-2014 på 6 mio. kr. årligt vedrørende energiforbedringer og 10 mio. kr. årligt vedrørende pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter forudsat optaget lån på 31 mio. kr. til ombygning af Nybrogård og 0,5 mio. kr. til solcelleanlæg på Skovbrynet Skole i 2013 og på 5 mio. kr. til energirenoveringsprojektet for Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Sportscenter i 2014. Samlet set er der forudsat låntagning for 68,5 mio. kr. i 2013 og 2014 på det skattefinansierede område, mens det forudsættes, at der ikke vil være nogen låneoptagelse i 2015 og 2016.

På forsyningsområdet er der forudsat optaget lån for i alt 52 mio. kr. i 2013 og 14 mio. kr. i 2014 til udbygning af fjernvarmenettet. Forsyningsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at aktiviteter på området set hen over årene ikke påvirker kassebeholdningen.

Posten 'finansforskydninger' består primært af byggelån og pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Gladsaxe Kommunen forventer endvidere stigende indtægter i forbindelse med de garantier, Gladsaxe kommune stiller for Nordvands låneoptagelse. Der er afsat indtægter på 0,9 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016.

Endelig er der sket en konkret beregning af forrentningen af kommunens kassebeholdning således, at renteindtægten følger likviditetsforløbet. Renteudgifterne er faldet med ca. 10 mio. kr. årligt i

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

forhold til sidste års budget, som følge af bl.a. den lavere rente.

### Skatter

De samlede skatteindtægter forventes at stige med henholdsvis 4,3 pct. fra 2013 til 2014, 3,9 pct. fra 2014 til 2015 og 2,4 pct. fra 2015 til 2016.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat under forudsætning af, at der vælges statsgaranti, og at skatteprocenten er uændret 24,1 procent.

Skønnet bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013, mens indtægterne i overslagsårene bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2012). Selv om der vælges statsgaranti i 2013 kan udsving i konjunkturerne imidlertid skabe betydelig usikkerhed om det skønnede udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2014-2016.

**Tabel 3. Indkomstskat 2013-2016**

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Provenu fra indkomstskat	2.750.949	2.823.945	2.895.171	2.956.141

Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor. Grundskylden er forudsat uændret på 23,0 promille. Det samme gælder dækningsafgiften af erhvervs- og forretningsejendomme, som forudsættes at være på 10,0 promille.

**Tabel 4. Ejendomsskatter 2013-2016**

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Grundskyld	352.476	374.330	396.041	417.823
Dækningsafgift	77.993	82.829	87.634	92.454
I alt	430.470	457.159	483.675	510.277

Endelig fremgår skønnet af provenuet fra selskabsskatter af tabel 5. Indtægterne fra selskabsskatter ligger også på et højere niveau

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

end forventet i budget 2012-2015.

**Tabel 5. Selskabsskatter 2013-2016**

I 1.000 kr.	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Selskaber hjemmehørende i kommunen	178.901	222.578	261.135	261.134

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse. Stigningen fra 2014 og frem skyldes fortrinsvis Novo Nordisk.

Udligning af selskabsskat er beskrevet i det følgende afsnit om tilskud og udligning. Selv om selskabsskatterne udlignes, er de en vigtig del af Gladsaxe Kommunes indtægtsgrundlag, da udligningen kun er delvis. Det har derfor stor betydning for Gladsaxe Kommune at kunne tiltrække virksomheder, fx gennem infrastrukturinvesteringer.

### Tilskud og udligning

Det samlede statstilskud til kommunerne fordeles efter tilskuds- og udligningssystemet og indebærer samlet set et tilskud til Gladsaxe Kommune på 796,5 mio. kr. i 2013, jf. tabel 6.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2013 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2014-2016 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

**Tabel 6. Tilskud og udligning 2013-2016**

Tilsvare+/tilskud- I 1.000 kr.	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Udligningsordninger	-487.860	-436.562	-432.595	-432.422
Bloktilskud	-187.968	-173.278	-169.784	-160.879
Udligning af selskabsskat	47.556	72.017	87.553	84.816
Grund- og udviklingsbidrag	8.140	8.295	8.475	8.640
Daginstitutionspulje	-6.804	-6.925	-7.043	-7.163
Særligt				
Beskæftigelsestilskud	-125.229	-125.850	-125.734	-125.734
Andre tilskud	-44.304	-33.798	-34.265	-34.875

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

I alt	<b>-796.469</b>	<b>-696.102</b>	<b>-673.393</b>	<b>-667.618</b>
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Posten "udligningsordninger", som vedrører udligning i forhold til udgiftsbehov, indebærer, at Gladsaxe Kommune modtager tilskud fra udligningssystemet. Beløbet er en del lavere end budget 2012 og hænger blandt andet sammen med en generel opjustering af skønnet over skatteindtægter i kommunerne og dermed mindre udligningsbeløb fra denne ordning. I modsat retning trækker udligningsreformen, som betød en gevinst for Gladsaxe Kommune.

Bloktilskuddet, som er den del af det samlede statstilskud, der fordeles efter indbyggertallet medfører ligeledes et tilskud til Gladsaxe Kommune.

Udligningen af selskabsskat indebærer, at Gladsaxe Kommune skal betale 47,6 mio. kr. til udligningsordningen i 2013.

Udviklingsbidraget til regional udvikling er for 2013 fastsat til 124 kr. pr. indbygger svarende til 8,1 mio. kr. i alt i 2013. Fra og med 2012 bortfaldt grundbidraget som følge af omlægningen af medfinansierings-ordningen på sundhedsområdet.

Det særlige beskæftigelsestilskud gives til finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beløbet er skønnet til 125,2 mio. kr. i 2013 – inklusiv en negativ efterregulering for 2011 på 5 mio. kr. og en positiv efterregulering for 2012 på 5,2 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet fastsættes i 2014 til 2016 til de tilsvarende udgifter på området.

Andre tilskud, som omfatter udligning i forhold til styrkelse af ældreplejen, særligt vanskeligt stillede kommuner samt merudgiftsbehov til indvandrere mv., den sociale særtilskudspulje i 2013, giver Gladsaxe Kommune et nettotilskud på 44,3 mio. kr. i 2013.

Tilskuds- og udligningsbeløbene konteres alle på hovedkonto 7.

### **Takster**

Forslag til takster behandles særskilt.

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

**Et flertal i Økonomiudvalget** (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen) **indstiller** ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre

**Et mindretal i Økonomiudvalget** (Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian Niebuhr) **indstiller** ændringsforslaget fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

### **Bilag**

Bilag 1: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, Budget 2013-2016

Bilag 2: Ændringsforslag fra Enhedslisten Budget 2013-2016

Bilag 3: Ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Bilag 4: Afstemningsbilag

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 237 (Åben)

## **Punkt 107: Bevillingsniveau 2013 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af anlægsregnskab**

2012/07689

Byrådet,  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Bevillingsniveau 2013 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflægelse af anlægsregnskab

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen.

#### *Drift*

Antallet af bevillinger foreslås uændret i forhold til 2012, dog således at Seniorudvalget får en bevilling mere og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget én mindre.

Baggrunden er, at en del af Seniorudvalgets ramme (ældreboliger) fra 2013 ikke længere medregnes i Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af serviceudgifter. For at bibeholde den hidtidige systematik, hvor serviceudgifter står på sin egen ramme, er det nødvendigt at oprette en bevilling yderligere til ikke-serviceudgifter.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er det takstfinansierede tilbud Espelunden nedlagt pr. 01.07.2012 og da rammen 'takstfinansierede tilbud' på dette udvalg udelukkende indeholdt dette tilbud, nedlægges bevillingen.

Udvalg	Budget 2012	Budget 2013
Økonomiudvalget	2	2
Trafik- og Teknikudvalget	1	1
Miljøudvalget	3	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1	1
Seniorudvalget	2	3
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	4	4

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4	3
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er udsendt til Økonomiudvalget 02.10.2012, punkt 238, som bilag 1.

### *Anlæg*

På anlæg gives der hvert år en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2013 til de projekter og puljer, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2, udsendt til Økonomiudvalget 02.10.2012, punkt 238. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2013 gives bevilling til i alt 53 anlægsprojekter, mens 1 projekt først gives bevilling, når det igangsættes. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

<b>Udvalg</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Ej bevilling</b>
Økonomiudvalget	10	0
Trafik- og Teknikudvalget	14	0
Miljøudvalget	4	1
Børne- og Undervisningsudvalget	14	0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	3	0
Seniorudvalget	2	0
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	6	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>53</b>	<b>1</b>

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 i samme sag, at der i fremtiden ikke længere skal 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 stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative an-

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

lægsregnskaber i det pågældende år.

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

*Renter, tilskud og afdrag*

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau for 2013, svarende til bevillingsniveauet i 2012:

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

**Økonomiudvalget indstiller,**

1. at bevillingsniveauet for 2013 bliver som anført ovenfor.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 238 (Åben)

## **Punkt 108: Takster 2013**

2012/07689

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Takster 2013

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen 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

	2012	2013
<b>Heldagstilbud</b>		
0-2 år	2.950	2.975
3-6 år	1.980	1.995
SFO	1.495	1.510
Fritidsklub	400	405
Ungdomsklub	120	125

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.

#### *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.

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

**Økonomisk friplads**

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

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 156.301 kr.	0 pct.
156.301 – 159.765 kr.	5 pct.
159.766 – 485.499 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.364 kr. indtægtsstigning
485.500 kr. og derover	100 pct.

**Madudbringning**

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

Kr.	2012	2013
Normal hovedret og biret, varm	52	53

**Forsyningsvirksomheder**

Tabellen nedenfor viser betalingen for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder:

**Renovation og fjernvarme**

Kr.	Eksklusiv moms		Inklusiv moms	
	2012	2013	2012	2013
<b>Renovation, årligt v/ 1 ugentlig afhentning</b>				
Fællesudgift	1.056,58	1.427,05	1.320,72	1.783,81
Afhentningsafgift	775,42	775,20	969,28	969,00
<b>Renovation i alt</b>	<b>1.832,00</b>	<b>2.202,25</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.752,81</b>
<b>Fjernvarme pr. GJ i alt</b>	<b>138,58</b>	<b>138,53</b>	<b>173,23</b>	<b>173,23</b>

Taksten for fjernvarme vil blive genberegnet, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2013.

Takster på vand- og spildevandsområdet besluttet på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S i november 2012 og godkendes efterfølgende af Byrådet i december 2012.

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

### **Økonomiudvalget indstiller**

1. at taksterne for 2013 bliver som ovenstående.

### **Bilag**

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 239 (Åben)

**Punkt 109: Redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden om undladelse af opdeling af folkeskoleklasser på Søborg Skole 2012/13**

2012/06049

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden om undladelser af opdeling af folkeskoleklasser på Søborg Skole 2012/13**

---

#### **Beslutning**

For: 24 (A, B, C, F, O, V)

Imod: 1 (Ø)

Tiltrådt.

#### **Gennemgang af sagen**

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget et brev fra Statsforvaltningen Hovedstaden, der anmoder Gladsaxe Kommune om en redegørelse med henblik på Statsforvaltningens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

Sagen omhandler manglende opdeling af folkeskoleklasser i forbindelse med, at elevtallet i to 1. klasser på en skole overstiger 28 elever ved skoleårets begyndelse. De to klasser havde på planlægningstidspunktet 26 og 27 elever, men tilflyttere har betydet, at der pr. 01.08.2012 er henholdsvis 29 og 30 elever i hver klasse. Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om problemstillingen 19.06.2012, Punkt 90.

Baggrunden for Statsforvaltningen Hovedstadens anmodning er en henvendelse fra en borger om Gladsaxe Kommunes manglende overholdelse af Folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt for folkeskolerne, hvorefter elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Der ønskes i redegørelsen blandt andet oplyst, om skolebestyrelsen har taget stilling til elevernes placering i klasser, jf. Folkeskolelovens § 44, stk. 2, nr. 1.

Gladsaxe Kommune mener ikke, at der er grundlag for at rejse en sag. Ifølge Folkeskolelovens § 17 må elevtallet normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal, dog ikke over 30. Med begrebet særlige tilfælde er der f.eks. tænkt på tilfælde,

**Byrådet,**  
10.10.2012  
Gladsaxe Kommune

hvor elevtallet i en klasse overstiger 28 elever i perioden mellem planlægnings tidspunktet og skoleårets start.

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

1. at Statsforvaltningen svares i overensstemmelse med udkast udsendt til Børne- og Undervisningsudvalget.

Trine Henriksen stemte imod.

**Økonomiudvalget anbefaler** indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

## **Bilag**

### **Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 18.09.2012, Punkt 127 (Åben)  
Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 251 (Åben)