

# REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 12-10-2011

**Mødedato** Onsdag d. 12. oktober 2011 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown  
Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang  
Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Eva Nielsen, Cheri-Mae Marlana  
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, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe  
Skovsgaard

## **Indholdsfortegnelse**

Spørgetid.....	3
Forslag til budget 2012-2015.....	5
Bevillingsniveau 2012 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administration for aflæggelse af :	24
Takster 2012.....	28
Ny skolestruktur - Høje Gladsaxe området.....	32
Nedlæggelse af Lundevang Skole.....	49
Lukket.....	53

## **Punkt 122: Spørgetid**

2011/00086

**Byrådet,**

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt**

**Spørgetid**

---

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål og der blev ikke stillet mundtlige spørgsmål.

**Bilag**

**Relateret behandling**

## **Punkt 123: Forslag til budget 2012-2015**

2011/00593

### **Bilag**

Bilag 1: Ændringsforslag S, SF, V, K, R, DF 2012-2015

Bilag 2: Enhedslistens ændringsforslag 2012-2015

Bilag 3: Afstemningsbilag

Byrådet,  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Forslag til budget 2012-2015

---

#### **Beslutning**

Afstemningsbilag var omdelt.

*Ad A1:*

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

*Ad A2:*

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

*Ad A3:*

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

*Ad A4:*

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

*Ad A5:*

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

*Ad A6:*

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

*Ad A7:*

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

*Ad A8:*

For: 1 (Ø)  
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Forkastet.

*Ad A9:*

For: 1 (Ø)  
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Forkastet.

*Ad A10:*

For: 1 (Ø)  
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Forkastet.

*Ad A11:*

For: 1 (Ø)  
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Forkastet.

*Ad A12:*

For: 1 (Ø)  
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Forkastet.

*Ad A13:*

For: 1 (Ø)  
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Forkastet.

*Ad B*

For: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Imod: 1 (Ø)  
Tiltrådt.

**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. Budgetaftalen indebæ-

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

rer et ændringsforslag til budgetforslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 1.

Desuden foreligger ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 2.

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

Tabel 1. Resultatopgørelse, budgetaftale 2012-2015.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
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
P/l-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
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-11.669</b>	<b>19.003</b>	<b>-55.391</b>	<b>-118.951</b>
<b>Strukturel balance (driftsresultat +renter)</b>	<b>217.024</b>	<b>198.380</b>	<b>248.619</b>	<b>279.696</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat inkl. renter	-2.570	-519	2.558	4.110
Anlægsresultat	-84.000	-52.275	-14.709	0
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-86.570</b>	<b>-52.794</b>	<b>-12.151</b>	<b>4.110</b>

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-74.901</b>	<b>-71.796</b>	<b>43.240</b>	<b>123.061</b>
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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, skat- tefinansieret område	14.200	44.435	13.000	0
Låneoptagelse, for- syningsområdet	84.000	51.000	14.000	0
Afdrag på lån, skatte- finansieret område	-47.801	-48.922	-49.842	-90.575
Afdrag på lån, forsy- ningsområdet	-886	-2.779	-4.484	-5.498
Øvrige finansforskyd- ninger	8.787	-23.909	-6.649	-6.611
Likviditetsforbrug i alt	-4.126	27.427	7.544	25.822
<b>Likvidbeholdning, ultimo året</b>	<b>67.904</b>	<b>95.330</b>	<b>102.874</b>	<b>128.696</b>
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>255.252</b>	<b>266.902</b>	<b>284.387</b>	<b>301.070</b>

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.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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 besluttet 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 mulighederne 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.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

De forslag, som beslutningsnoten 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 biler, sikre grønne løberuter eller andre grønne arealer i tilgængelig afstand af deres virksomhed. Mulighederne for at inddrage virksomhederne i planlægningen og finansieringen af byud-

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

viklingen 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 afdækkes ved at undersøge mulighederne for ændringer i reglerne og ansvaret for boliganvisningen. Beboerne i Værebroskole området 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.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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.

- 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 afdekkes 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

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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.

### **Driftsbudgettet**

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget på 3.749,2 mio. kr. i 2012.

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

#### *Økonomiudvalget*

Besparelsen på barselsfonden, som blev fremlagt ved 1. behandlingen af budgettet fastholdes, men udmøntningen af besparelsen er ændret, så direktørkredsen udarbejder et regelsæt for compensation ved barselsorlov efter drøftelse i Hovedudvalget.

Der gennemføres rationaliseringer på rengøringsområdet for 3 mio. kr. om året fra og med 2013, og med halv virkning i 2012, svarende til 1,5 mio. kr. I december 2011 beslutter forligspartierne i hvilket omfang rengøringsopgaven skal sendes i udbud jf. beslutningsnote 12.

#### *Seniorudvalget*

I budgetaftalen for 2011 indgik en pulje til velfærdsteknologi på 1,5 mio. kr. om året fra 2012. Puljen forhøjes med 0,5 mio. kr. årligt til 2 mio. kr. fra og med 2012. Midlerne gør det blandt andet muligt at deltage i fire-kommune-samarbejdet med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om velfærdsteknologi på ældreområdet.

Der afsættes 0,2 mio. kr. om året til udbygning af ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Udmøntningen beslutes i Seniorudvalget.

Justeringen af budgettet til hjælpemidler flyttes til Seniorudvalget. Justeringen var ved en fejl placeret under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget ved 1. behandlingen.

Endelige foretages nogle tekniske korrektioner vedr. indkøbsbesparelser.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

*Forslaget til 1. behandling af budgettet indeholdt følgende nye og ændrede driftsaktiviteter i forhold til budget 2011:*

*Økonomiudvalget*

Der foreslås budgetforbedringer på 72,3 mio. kr. i budgetperioden, heraf 19,0 mio. kr. i 2012. Budgetforbedringerne består for det første af betydelige justeringer af budget til faktisk forbrug i tidligere år. Lønpuljen reduceres fx med 5,1 mio. kr. om året. For det andet udmøntes den regelforenklingspulje, som blev afsat i budget 2012, og der foretages egentlige besparelser på fx lønsummer svarende til 2,4 mio. kr., og kompensationen ved fravær grundet barsel svarende til 2,1 mio. kr. Og for det tredje reduceres budgettet som følge af besparelser på arbejdsskadeforsikringer.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til intensive samtaleforløb for forsikrede ledige i 2012 og 2013. Indsatsen forventes, at reducere overførselsudgifterne svarende til en nettobesparelse for kommunen på 1,2 mio. kr. om året i de to år forsøget skal køre.

*Trafik- og Teknikudvalget*

Driftsafdelingen effektiviserer fra 2013 med 1,0 mio. kr. om året. Herudover overtager beboere på private fællesveje hele udgiften til vejvedligeholdelse og den bedre udnyttelse af kommunens bygninger i forbindelse med ændringerne af skolestrukturen indebærer også besparelser på vedligeholdelse af udearealerne.

*Miljøudvalget*

Miljøudvalget kompenseres med 0,6 mio. kr. fordelt på 2012 og 2013 delvist for finansieringen af et merforbrug tilbage i 2010. Underskuddet skyldtes en ekstraordinær udgift, som i forhold til områdets beskedne størrelse, ville have stor betydning for aktiviteten.

*Børne- og Undervisningsudvalget*

Der forventes flere børn og unge i Gladsaxe Kommune end tidligere forudsat. Der afsættes derfor 75 mio. kr. i hele budgetperioden til at dække merudgifterne til skoler, dagtilbud og sundhedspleje. Der afsættes herudover 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. herefter til øget kapacitet i dagtilbuddene.

Sammenlægningen af Høje Gladsaxe og Marielyst skoler indebærer, at børnene på Marielyst skole omfattes af det gratis klubtilbud og de 2 timers ekstra idræt om ugen, som børnene på Høje Gladsaxe har fået i forbindelse med at skolen blev profilskole. Der afsættes i alt 0,8 mio. kr. hertil i 2012 og 1,9 mio. kr. om året fra

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

2013.

Skolestrukturændringer indebærer ved fuld effekt fra 2014 besparelser på 8,3 mio. kr. om året. Herudover indgår tilpasninger af budget til kørsel af støttekrævende børn og takststigninger til SFO, og besparelser som følge af fuld kapacitetsudnyttelse i 2012 til 2014 i dagtilbud og skoler mv.

*Seniorudvalget*

Der afsættes 0,35 mio. kr. til at genindføre rengøring hver 14. dag for de borgere, som kun modtager rengøring.

*Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget*

Der er pres på købsbudgettet på voksen handicap området, og der tilføres derfor 5 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i 2013. Der igangsættes samtidig en analyse af området jf. beslutningsnote 6. De forslag, som noten giver anledning til, vil supplere den igangværende omlægningsstrategi på området.

Sundhedsområdet prioriteres højt, og der afsættes 2 mio. kr. om året til forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Fra 2013 afsættes 0,9 mio. kr. til videreførsel af rehabilitering af kræftpatienter, som led i den kommunale del af Kræftplan III, og endelig afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at modvirke ulighed i sundhed.

*Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

Satsning på intensive samtaleforløb for forsikrede ledige i 2 år forventes, at resultere i lavere udgifter svarende til 2,7 mio. kr. årligt. Det indebærer en nettogevinst på 1,5 mio. kr. årligt.

*Tværgående udmøntning af regelforenklinger*

Regelforenklinger resulterer i besparelser på 0,4 mio. kr. i 2012 stigende til 0,6 mio. kr. fra og med 2014. Besparelsen er primært på Økonomiudvalget med 0,4 mio. kr. årligt.

Energiforbruget er faldende, og energibudgetterne reduceres derfor med 2%. Provenuet er i alt 1 mio. kr. Beløbet udmøntes på alle udvalg.

**Anlægsbudgettet**

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et anlægsbudget på 289,4 mio. kr. i 2012.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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

*Økonomiudvalget*

Der afsættes 0,7 mio. kr. til opsætning af solceller/solpaneler på rådhusets tag. Samtidig afsættes en pulje på 1 mio. kr. om året fra 2013 og frem til større energirenoveringsprojekter. Både solceller/solpaneler på rådhuset og de energirenoveringsprojekter, der sættes i gang, lånefinansieres. Tilbagebetalingstiden for projekterne må ikke overstige 20 år.

*Trafik- og Teknikudvalget*

Der afsættes en pulje på 2,5 mio. kr. om året fra 2013 til sikre veje til skoler og fritidstilbud primært for de cyklende børn. Puljen udmøntes i sammenhæng med den indsats der allerede er igangsat.

*Miljøudvalget*

Der afsættes fra 2013 en pulje på 1 mio. kr. om året til håndtering af ekstrem regn. Puljen udmøntes i samarbejde med Trafik- og Teknikudvalget.

*Børne- og Undervisningsudvalget*

Der afsættes i alt 93 mio. kr. over årene i 2012 til 2014 til ombygninger i forbindelse med projektet for ny skolestruktur i området omkring Høje Gladsaxe og Marielyst skoler. I forhold til forslaget ved 1. behandling af budgettet er det afsatte beløb reduceret med 20 mio. kr., da beløbet indgik i budget 2011 i forbindelse med køb af Grønnemosecenteret. Børne- og Undervisningsudvalget afgav indstilling om ny struktur 23.08.2011. Høringsmaterialet behandles som punkt 126 på Byrådets møde 12.10.2011, og når høringssvarene foreligger beslutter forligspartierne i enighed eventuelle ændringer.

Forslaget til 1. behandling af budget indeholdt 6 mio. kr. til flytning af Lundevang Skole til Værebros Skole. Forslaget er ændret til, at de 6 mio. kr. afsættes til flytning af Lundevang Skole til en folkeskole.

Der afsættes 7,7 mio. kr. til idrætsfaciliteter på den nye Gladsaxe Skole.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til energirenovering herunder forsøg med solceller/solpaneler på dagtilbuddet Oktobervej. Projektet lånefinansieres.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

For at sikre masterplan 2, 1. del der omfatter flytning og etablering af samordnet indskoling på Mørkhøj Skole i 2013 flyttes 1,5 mio. kr. af funktionsændringspuljen på skoleområdet frem fra 2014 til 2013.

I forhold til forslaget til 1. behandling udskydes kun en mindre del af puljerne til udearealer på skoler og daginstitutioner. Puljerne fastholdes på et højere niveau i 2012 og 2013 på baggrund af en revurdering af behovet for at kunne imødegå akut opståede skader.

*Forslaget til 1. behandling af budgettet indeholdt følgende nye og ændrede anlægsaktiviteter i forhold til budget 2011:*

*Økonomiudvalget*

Gladsaxes andel af medfinansieringen af letbanen er 14,2 mio. kr. om året. Beløbet afsættes dobbelt i 2014 og enkelt i 2015. Hele beløbet afholdes først i 2015.

I 2013 afsættes 2,7 mio. kr. til oprensning af tidligere solgte grunde i Mørkhøj Erhvervs kvarter. Der vil senere blive anvist finansiering i form af mindreforbrug på centrale konti eller lignende.

Puljen til byfornyelse reduceres fra 0,2 mio. kr. om året til 50.000 kr. som skal finansiere de lovpligtige tilskud til byfornyelse. PPV puljerne til indvendige vedligeholdelsesprojekter udskydes fra 2012 og 2013 til 2014 og 2015.

*Trafik- og Teknikudvalget*

Der afsættes en pulje på i alt 5 mio. kr. fordelt over årene 2014 og 2015 til udbygning af infrastrukturen i forbindelse med byudviklingsprojekterne, bl.a. Gladsaxe Ringby og omdannelse af erhvervs kvarterer. I 2014 og 2015 afsættes også 2,1 mio. kr. til cykelsuperstier. Projektet forudsætter tilskud fra regeringens cykelpulje, som kan give 40 pct. i tilskud af investeringen. Cykelpuljen udløber i 2014, men kan finansiere projekter, som udføres i 2015.

I forbindelse med ibrugtagningen af Bagsværd ny skole afsættes i 2013 0,8 mio. kr. til trafiksanering af krydset ud for skolen, og i 2015 afsættes yderligere 0,4 mio. kr. til tilpasninger af infrastrukturen i forbindelse med ny skolestruktur.

Endelig afsættes 50.000 kr. om året til afmærkning af motionsstier i kommunen og der afsættes i 2012 0,5 mio. kr. til en udbygning af

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

projektet Byens Arena med en mastearena.

En lang række projekter udskydes fra de 2 første budgetår til 2014 og 2015, mens puljen til støjbekæmpelse bortfalder helt.

*Børne- og Undervisningsudvalget*

Der afsættes 113 mio. kr. i perioden 2012 til 2014 til ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur i området Høje Gladsaxe/Marielyst. Som det fremgår af ændringerne fra 1. til 2. behandling indeholder de 113 mio. kr. 20 mio. kr., som var afsat i budget 2011.

Udover selve ombygningen er flytte- og genhusningsudgifterne også omfattet. Herudover afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til indretning af lokaler på Høje Gladsaxe Skole til 'Klub 4', som er en midlertidig klub for 4. klassetrin.

Ændringer i skolestrukturen medfører også behov for 1,8 mio. kr. til flytning af ADHD-grupper fra Gladsaxe Skole og 2 obs-grupper fra Enghavegård Skole til lokaler på Søborg Skole og behov for at der i 2012 og 2013 afsættes samlet 6 mio. kr. til flytning af specialgrupper fra Lundevang Skole.

Af hensyn til likviditeten i 2012 og 2013 udskydes en række puljer herunder funktionsændringspuljer til 2014 og 2015.

*Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget*

Der oprettes en pulje til funktionsændringer mv. på idrætsområdet. Puljen er i 2013 på 0,5 mio. kr. og fra 2014 på 1,5 mio. kr. årligt.

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2015 til 1. fase i renoveringen af hovedbibliotekets lofter. Renoveringen vedrører lofterne i hovedbibliotekets børneafdeling.

*Seniorudvalget*

Projekter i puljen til funktionsændringer for 1,1 mio. kr. udskydes fra 2012 til 2014.

*Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget*

Puljen til funktionsændringer forhøjes med 0,2 mio. kr. fra 2014 og videreføres på det højere niveau i 2015 og frem. Det skyldes, at der er kommet nye tilbud til bl.a. Rusmiddelcentret og Carlshuse.

Puljerne til funktionsændringer og myndighedskrav udskydes fra 2013 til 2014 og for de takstfinansierede tilbud fra 2012 til 2014.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

### *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

Projekter i puljen til funktionsændringer for 0,1 mio. kr. udskydes fra 2013 til 2014.

### **Pris- og lønregulering**

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye lønskøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 2,49 pct. fra 2011-niveau til 2012-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 2,02 pct., hvilket skyldes en nedjustering af lønfremskrivningen. Der er ingen ændringer til prisen for fremskrivningen af anlægsbudgettet i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret, hvilket betyder at anlægsrammerne er fremskrevet med i alt 2,02 pct. fra 2011 til 2012.

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

På det skattefinansierede område er det 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 på Oktobervej for 1,5 mio. kr. og til opsætning af solceller/solpaneler på rådhusets tag for 0,7 mio. kr. Endelig er det forudsat, at der optages lån på 31 mio. kr. i 2013 til ombygning af Nybrogård. Det forudsættes, at der ikke vil være nogen låneoptagelse i 2015. I 2015 forudsættes derimod ekstraordinære afdrag på 40 mio. kr.

På forsyningsområdet er der forudsat optaget lån for i alt 84 mio. kr. i 2012, 51 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. Da udviklingen viser, at færre pensionister ønsker at låne til betaling af ejendomsskatter, er skønnet for finansforskydninger ændret i overensstemmelse hermed. Efter revisionens anbefaling indeholder ændringsforslaget fremrykning af betalingsterminen for fjernvarmekunder. Det indebærer, at kommunens likvide beholdning pr. 31/12 vil øges med 3 mio. kr. fra og med 2013.

Endelig er der sket en konkret beregning af forrentningen af kommunens kassebeholdning således, at renteindtægten følger likviditetsforløbet i budgetforslaget.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

**Skatter**

De samlede skatteindtægter forventes at stige med 3-5 pct. årligt frem til 2015. Det er mere end der blev forudsat ved sidste års budgetlægning. Stigningen hænger primært sammen med en større stigning i indbyggertallet end forudset.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat ved valg af statsgaranti, og ved en uændret skatteprocent på 24,1 procent.

De budgetterede skatteindtægter bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012, mens indtægterne i overslagsårene bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2011). Selv om der vælges statsgaranti i 2012 kan udsving i konjunkturerne skabe usikkerhed om udskrivningsgrundlaget i overslagsårene.

**Tabel 3. Indkomstskat 2012-2015**

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Provenu fra indkomstskat	2.555.558	2.674.436	2.798.721	2.885.474

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

**Tabel 4. Ejendomsskatter 2012-2015**

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Grundskyld	332.137	355.732	380.633	404.994
Dækningsafgift	83.093	88.744	94.956	101.033
I alt	415.230	444.476	475.589	506.027

Endelig fremgår skønnet for provenuet fra selskabsskatter af tabel 5.

**Tabel 5. Selskabsskatter 2012-2015**

I 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

Selskaber hjemme- hørende i kommunen	172.228	124.240	142.937	156.628
---	---------	---------	---------	---------

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse. Effekterne af den økonomiske krise afspejler sig således først i selskabsskatterne med 3 års forsinkelse. I 2012 er selskabsskatten dog ekstraordinær høj på grund af en meget stor efterbetaling fra Novo Nordisk på omkring 40 mio. kr. vedrørende tidligere år.

Udligningen af selskabsskatter er kun delvis, og selskabsskatterne er en vigtig del af Gladsaxe Kommunes indtægtsgrundlag. Det har således stor betydning for Gladsaxe Kommune at kunne tiltrække virksomheder fx ved at forbedre infrastrukturen, som i dette års budget.

### Tilskud og udligning

Tilskud og udligning indebærer samlet set et tilskud til Gladsaxe Kommune på 842,7 mio. kr. i 2012, jf. tabel 6.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2012 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2013 til 2015 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

**Tabel 6. Tilskud og udligning 2012-2015**

Tilsvare+/tilskud- I 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udligningsordninger	-516.382	-472.629	-444.606	-444.646
Bloktilskud	-248.549	-235.493	-221.496	-216.926
Udligning af selskabsskat	45.612	37.819	43.464	47.289
Udviklingsbidrag	8.002	8.175	8.349	8.511
Særligt beskæftigelsestilskud	-101.466	-125.927	-129.076	-132.302
Andre tilskud	-32.317	-33.205	-33.969	-34.921
I alt	<b>-845.100</b>	<b>-821.261</b>	<b>-777.334</b>	<b>-772.995</b>

Tilskuddet fra udligningen er betydeligt højere end det var i budget 2011. Det skyldes en generel nedjustering af skønnet over skatteindtægter, at skønnet for kommunernes udgifter til overførselsindkomster er løftet, og at omlægningen af refusionsreglerne på beskæftigelsesområdet medfører højere kommunale udgifter.

Udligningen af selskabsskat indebærer, at Gladsaxe Kommune

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

skal betale 45,6 mio. kr. til udligningsordningen i 2012 og udviklingsbidraget til regional udvikling er for 2012 fastsat til 123 kr. pr. indbygger svarende til 8,0 mio. kr. i alt i 2012.

Særligt beskæftigelsestilskud gives til finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beløbet forventes at blive 101,5 mio. kr. i 2012 og vil stige de efterfølgende år.

Tilskuds- og udligningsbeløbene konteres alle på hovedkonto 7.

### **Takster**

Forslag til takster behandles særskilt.

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

**Trine Henriksen indstiller** ændringsforslaget fra Enhedslisten.

### **Bilag**

Bilag 1: Ændringsforslag S, SF, V, K, R, DF 2012-2015

Bilag 2: Enhedslistens ændringsforslag 2012-2015

Bilag 3: Afstemningsbilag

### **Relateret behandling**

Byrådet 31.08.2011, Punkt 109 (Åben )

Økonomiudvalget 04.10.2011, Punkt 244 (Åben )

## **Punkt 124: Bevillingsniveau 2012 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab**

2011/00593

Byrådet,  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

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

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### 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
<b>I alt</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger, herunder hvilke der er rene servicerammer, er udsendt til Økonomiudvalget 04.10.2011, punkt nr. 245. 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

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

projekter og puljer, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, udsendt til Økonomiudvalget 04.10.2011, punkt nr. 245. 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

<b>Udvalg</b>	<b>BEV</b>	<b>Ej BEV</b>
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
<b>I alt</b>	<b>39</b>	<b>24</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 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.

*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:

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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**, at bevillingsniveauet for 2012 bliver som anført ovenfor.

## **Bilag**

### **Relateret behandling**

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben )  
Økonomiudvalget 04.10.2011, Punkt 245 (Åben )

## **Punkt 125: Takster 2012**

2011/00593

Byrådet,  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Takster 2012

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### 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.

#### *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*

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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

Taksten på fjernvarme vil eventuelt blive genberegnet, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2012. Taksten for fjernvarme var ekstraordinær høj i 2011, fordi fjernvarmens underskud for 2009 først kunne indregnes i taksten for 2011.

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

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

**Økonomiudvalget indstiller**, at taksterne for 2012 bliver som ovenstående.

## **Bilag**

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 04.10.2011, Punkt 246 (Åben )

## **Punkt 126: Ny skolestruktur - Høje Gladsaxe området**

2011/06822

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Ny skolestruktur - Høje Gladsaxe området**

---

#### **Beslutning**

Trine Henriksen genfremsatte sit ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget.

For: 1 (Ø)  
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Forkastet.

*Ad 1:*  
For: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Imod: 1 (Ø)  
Tiltrådt.

*Ad 2-3:*  
For: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Imod: 1 (Ø)  
Tiltrådt.

*Ad 4:*  
For: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Unklader: 1(Ø)  
Tiltrådt.

*Ad 5:*  
For: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Unklader: 1(Ø)  
Tiltrådt.

*Ad 6:*  
Tiltrådt.

*Ad 7:*  
For: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Unklader: 1(Ø)  
Tiltrådt.

*Ad 8:*  
For: 23 (A, B, C, 4F, O, V)

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

Unklader: 2 (Poul Reher Jensen F, Ø)  
Tiltrådt.

*Ad 9:*  
For: 24 (A, B, C, F, O, V)  
Unklader: 1 (Ø)  
Tiltrådt.

*Ad 10:*  
For: 23 (A, B, C, 4F, O, V)  
Unklader: 2 (Poul Reher Jensen F, Ø)  
Tiltrådt.

### **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.

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

*Nedlæggelse af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole*

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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.

*Oprettelse af en ny samlet skole*

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

### *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 klassesammenlægninger. Det kan dog være nødvendigt at foretage klassesammenlægning, hvis skolen vurderer det hensigtsmæssigt ud fra en pædagogisk synsvinkel. Det er skolelederen, der efter høring i skolebestyrelsen, træffer den endelige beslutning om klassesammenlægninger.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

### *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 området 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 sammenlægningen blive taget højde for idrætslokaler samt bade faciliteter i henhold til dette.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

### *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 distriktsgrensene 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 elever, som går på Marielyst Skole. Når der nu fremsættes forslag om at sammenlægge de to skoler, foreslår Børne- og Kultur-

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

forvaltningen 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 ovenstående tidsplan for lukningen af de to skoler, da klubsammenlægningen kun vil være relevant såfremt, at der træffes beslut-

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

ning 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 Ungdomsskoleafdeling**

#### *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 Ungdomsskoleafdeling, 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 Ungdomsskoleafdeling*

Byrådet 12.10.2011

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

Tilretningsperiode 14.12.2011 – Børne- og Undervisningsud-

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

valgsmøde januar 2012  
Økonomiudvalget 31.01.2012  
Byrådet 08.02.2012

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 Kulturforvaltningen, 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

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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 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

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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 Kulturforsvaltningens 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.
- 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.

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

- 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.

---

**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

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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 beslutning om sammenlægningsforslaget.

Trine Henriksen undlod at stemme.

---

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

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

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

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

Trine Henriksen undlod at stemme.

**Økonomiudvalget anbefaler** de 10 indstillinger fra Børne- og Undervisningsudvalget.

## **Bilag**

### **Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 20.09.2011, Punkt 140 (Åben )  
Økonomiudvalget 04.10.2011, Punkt 253 (Åben )

## **Punkt 127: Nedlæggelse af Lundevang Skole**

2011/06824

Byrådet,  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Nedlæggelse af Lundevang Skole

---

#### Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte sit ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget.

For: 1 (Ø)

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

Forkastet.

#### *Ad 1:*

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

Imod: 1 (Ø)

Tiltrådt.

#### *Ad 2-3:*

Tiltrådt.

#### 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 indarbej-

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

des, 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..

*Tidsplan for lukning af Lundevang Skole*

Byrådet 12.10.2011

Offentlighedsperiode 18.10.2011 – 14.12.2011

Tilretningsperiode 14.12.2011 – Børne- og Undervisningsudvalgsmøde 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-

**Byrådet,**  
12.10.2011  
Gladsaxe Kommune

nedlæggelse.

Trine Henriksen stemte imod.

**Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,**

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.

**Økonomiudvalget anbefaler** de 3 indstillinger fra Børne- og Undervisningsudvalget.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 23.08.2011, Punkt 116 (Åben )  
Børne- og Undervisningsudvalget 20.09.2011, Punkt 138 (Åben )  
Økonomiudvalget 04.10.2011, Punkt 254 (Åben )

## **Punkt 128: Lukket**

2009/03524