

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Ung i Gladsaxe - Centralen på Telefonfabrikken, idéoplæg**

Beslutning

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **tiltrådte** indstillingen.

Gitte Greve Larsen stemte imod med følgende protokollat:
"Dansk Folkeparti stemmer imod, at man lægger Ung i Gladsaxe i Centralen på Telefonfabrikken."

Eva Nielsen var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Der er i budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 16.800.000 kr. til etablering af det ny ungemiljø, Centralen, på Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg. Beløbene er afsat med 7.000.000 kr. i 2018, der er bevilliget ved budgetvedtagelsen, og 9.800.000 kr. i 2019.

Ung i Gladsaxe trådte i kraft i august 2016. Med Ung i Gladsaxe samles de tidligere ungdomsklubber i større fællesskaber på tværs af bydele i tre ungecaféer samt en centralt placeret café/ungekulturhus, Centralen, på Telefonvej. Det pædagogiske omdrejningspunkt i Ung i Gladsaxe er i forlængelse af ungestrategien at skabe dynamiske ungemiljøer, der med afsæt i de unges interesser og behov giver trygge omgivelser og motiverer til aktiv deltagelse, engagement og ansvar. Etableringen af Centralen på Telefonvej 8F i samspil med det nye spillested, Gawenda, Gladsaxe Musik- og Billedskole og Telefonfabrikken vil udgøre et stærkt fundament for et nyt og styrket ungemiljø i kommunen.

Det er tanken, at Centralen udvikles som et ungekulturhus og samlingssted med unge som drivkraft. Centralen skal også fungere som ungecafé for Buddinge, Gladsaxe og Vadgård skoler. Her kan unge mødes, indgå i kulturelle aktiviteter og sammen ud-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

vikle konkrete aktiviteter for andre unge med fokus på at skabe fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle forskelle. Kulturskabelse på tværs af alder er vigtig for unges selvforståelse og identitetsdannelse. Foreninger, virksomheder, NGO'er og kommunale aktører inviteres af Ung i Gladsaxe til sammen, og med afsæt i Centralen at skabe aktiviteter for og med de unge. Det kan være fritidsundervisning, større events, kunst- og kulturprojekter, beskæftigelsesindsatser, fritidsjobskabelse, alternativ uddannelsesvejledning, videnskabsmesse, ungefestival, innovation, camps mv.

Vedlagte idéoplæg til indretning af Centralen er udarbejdet af Signal Arkitekter i samråd med en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Ung i Gladsaxe, Telefonfabrikken og Ejendomscenteret. Signal Arkitekter har været rådgiver i idéfasen, og har tillige faciliteret den ønskede brugerinddragelse i projektet, som blandt andet har omfattet en række workshops, såkaldte voxpops (interviewrunder) og pop up-arrangementer, hvor et bredt udvalg af unge er blevet involveret og hørt om deres forestillinger om et fremtidigt Centralen.

Centralen indrettes i lighed med projektforslaget for Spillestedet, som et "hus i huset". Arealmæssigt fordres der indrettet ca. 600 m² til formålet. Der indrettes med caféområde og køkken, aktivitetsrum for større og mindre aktiviteter, hyggfunktioner, toiletter mv. Hjertet i Centralen er en ungecafé med tilknyttede faciliteter, der kan rumme plads til en aldersdifferentieret brugergruppe; et sted hvor unge fra kommunens folkeskoler, ungdomsuddannelser og også de ældre unge, som har deres skolegang bag sig, kan mødes i et uforpligtende samvær. Centralen formidler viden om arrangementer og aktiviteter for unge i kommunen og stiller rammer til rådighed, så unge selv kan arrangere og være aktive.

Placeringen i tilknytning til Telefonfabrikken midt i kommunen og tæt på flere ungdomsuddannelser, Hovedbiblioteket, Spillestedet og med gode transportmuligheder, kvalificerer Centralen som de unges base. Da der i Gladsaxe allerede eksisterer en række attraktive, veludstyrede værkstedsfaciliteter og kompetencer til at dække behovet for børns og unges kreative kulturproduktion, musik, teater m.m., skal den nye Centralen i høj grad tænkes som det uformelle mødested, men skal også fungere som "pop up"-værkstedet, hvor unge finder sammen med andre unge om eksempelvis kreative jams, street art, videoproduktion, danseworkshops og lignende.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

På baggrund af det vedlagte idéoplæg kan en egentlig projektering igangsættes primo 2018.

Foreløbig tidsplan

Udarbejdelse af projektforslag	Januar – april 2018
Børne- og Undervisningsudvalget, godkendelse af projektforslag	22.05.2018
Udarbejdelse af hovedprojekt	Maj – september 2018
Udbud og licitation	Oktober 2018
Byggearbejder	November 2018 – maj 2019
Ibrugtagning	Juni 2019

Arbejdet foreslås gennemført i indbudt licitation som hovedentreprise.

Ejendomscenteret, arkitekt Jan René Rasmussen, præsenterer idéoplægget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at idéoplægget godkendes,
2. at den foreløbige tidsplan godkendes, og
3. at udbudsformen godkendes.

Bilag

Bilag 1: Idéoplæg, Centralen i Telefonfabrikken

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser fra mødet

Beslutning

Tine Vesterby Sørensen orienterede om en personsag.

Trine Henriksen spurgte til det faglige niveau i gruppeordningerne. Tine Vesterby Sørensen oplyste, at der ses på dette i øjeblikket. Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om resultatet, når det foreligger.

Pia Skou spurgte til personsag.

Gitte Greve Larsen spurgte til tilsyn med aflastningsfamilier. Tine Vesterby Sørensen svarede.

Gennemgang af sagen

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning 3. kvartal 2017 Børne- og Undervisningsudvalget****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen for Børne- og Undervisningsudvalget omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicrammen.

Driftsregnskab og servicramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning 3. kvartal 2017, nettodriftsudgifter mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 30.06.17	Forventet årsforbrug 2017	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Skoler	570,2	588,2	458,1	576,9	-6,6	11,3
02 Familie og rådgivning	91,7	97,4	73,6	96,1	-4,5	1,3
03 Støttekrævende børn og unge	247,5	250,5	187,9	275,7	-28,2	-25,1
04 Dagtilbud	347,6	371,8	249,1	354,9	-7,3	16,8
05 Sundhed	39,9	41,0	30,7	40,6	-0,7	0,4
06 Ungeområdet	34,7	39,8	25,1	34,4	0,3	5,4
07 Særlig afregning med andre kommuner	0,0	-8,3	0,6	1,9	-1,9	-10,2
10 Fællesudgifter og -indtægter	11,1	8,4	6,0	8,1	3,0	0,3
01 Børn, unge og familier i alt	1.342,6	1.388,8	1.031,1	1.388,6	-46,0	0,2
02 Takstfinansierede tilbud i alt	-2,0	-1,4	-1,3	-1,8	-0,2	0,4
Servicerammen i alt	1.340,6	1.387,4	1.029,8	1.386,8	-46,2	0,6
03 Overførselsudgifter mv. i alt	2,4	2,4	1,6	0,4	2,0	2,0
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.343,0	1.389,8	1.031,4	1.387,2	-44,2	2,6

Note 1: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+).

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2017 er 1.343,0 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 44,2 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget udgør 0,2 pct. af det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalgets servicramme består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier og bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.340,6 mio. kr. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicrammen i 2017 på 46,2 mio. kr. Merforbruget skyldes merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt forbrug af videreførte midler fra 2016. Forskellen i forbrugsskønnet i forhold til halvårsregnskabet 2017 skyldes hovedsagelig et højere forbrugsskøn på Støttekrævende børn.

Forventning til årets forbrug, servicrammen, mio. kr.

Serviceramme (mio.kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2017	Forventet forbrug 1. halvår 2017	Forventet forbrug 3. kvartal 2017	Afvigelse servicrammen
1.340,6	1.370,4	1.380,2	1.386,8	-46,2

Revideret pris- og lønudvikling 2017

Kommunernes Landsforening er kommet med reviderede skøn over pris- og lønudviklingen for 2017. Skønnet for serviceudgifterne reguleres ned med 0,2 pct., hvilket for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme betyder en samlet reduktion på 2,6 mio. kr. jf. Økonomiudvalget 07.11.2017, punkt 214.

For bevilling Børn, unge og familier forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 46,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget ligger hovedsageligt på Støttekrævende børn med et merforbrug på 25,1 mio. kr. og mindreforbrug på Skoler, Dagtilbud og Ungeområdet. Herudover forventes der udgifter på 10,2 mio. kr. på Særlig afregning til andre kommuner.

Området Skoler forventer et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I slutningen af året forventes budgettet for forældrebetaling samt mellemkommunal afregning at blive reguleret med i alt 0,9 mio. kr. Det forventede resultat er herefter på 11,8 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består til

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

dels af et merforbrug på Folkeskoler og dels af opsparing til udskiftning af iPads eller lignende.

Mindreforbruget på Familie og rådgivning på 1,3 mio. kr. består blandt andet af et merforbrug på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvilket modsvares af et mindreforbrug på Fællesudgifter bestående blandt andet af midler givet til Tidlig indsats, der endnu ikke er disponeret.

På nuværende tidspunkt forventes Støttekrævende børn og unge at komme ud af året med et merforbrug på 25,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Indbefattes den del af Støttekrævende børn og unge, der ligger under bevillingsområdet Overførelsesudgifter mv., er det forventede merforbrug på 23,1 mio. kr. Skønnet er uden den forventede tillægsbevilling som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, hvilket vil reducere områdets budget med 1,7 mio. kr. Herefter er det forventede merforbrug på 24,8 mio. kr. Merforbruget består blandt andet af merudgifter til forebyggende ydelser samt anbringelser. Herudover er der øgede udgifter til respiratorordning. En stor stigning i antal sager og antal underretninger samt et voksende antal 0-22-årige er ligeledes medvirkende forklaringer på det stigende udgiftspres. Ved halvårsregnskabet var det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. Årsagen til udgiftsstigningen skyldes primært, at der er flere anbringelser end forventet ved budgetopfølgningen for 2. kvartal, og at det i flere anbringelser er nødvendigt med ekstra ressourcer og dyrere skoleforløb. Der ses også en stigning i udgifterne til unge i sikrede institutioner. Børne- og Kulturforvaltningen har iværksat en række initiativer, der kan virke udgiftsdæmpende. Samtidig arbejdes der på en større og uddybende analyse af området.

På området Dagtilbud forventes et mindreforbrug i 2017 på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da der er en mindre stigning i børnetallet end forudsat, og budgettet demografireguleres i forhold til dette, forventes budgettet at blive nedreguleret i slutningen af året med 0,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er herefter 15,9 mio. kr. Mindreforbruget ligger blandt andet decentralt samt på ejendomsudgifter, Børneintra og uforbrugte projektmidler.

Ungeområdet ser ud til at få et mindreforbrug i 2017 i forhold til det korrigerede budget på 5,4 mio. kr. Dog forventes budgettet at blive nedreguleret i slutningen af året med 0,7 mio. kr. på mellemkommunal afregning. Det forventede mindreforbrug er herefter

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

ter 4,7 mio. kr. Mindreforbruget består blandt andet af opsparing til den fysiske etablering af Ung i Gladsaxe samt et mindreforbrug på Kridthuset.

Merforbruget på Særlig afregning med andre kommuner forventes at blive 10,2 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i perioden 2013-2016 samt skønnede udgifter i 2017 i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse, Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 27.01.2015, punkt 20 (fortroligt punkt).

For bevillingen *Takstfinansierede tilbud* forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget ligger hovedsageligt på Bagsværd Observationshjem, hvilket dog er nedskrevet med 0,9 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Sofieskolen og Bakkeskolen forventer at gå ud af året med budget og forbrug i balance. Ved halvårsregnskabet forventede Bakkeskolen at komme ud af 2017 med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Da opstilling af pavillon til musik er udskudt til 2018, rykkes udgiften derfor til næste år.

For bevilling Overførselsudgifter m.v. forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et mindreforbrug på Kompenserende ydelser samt merindtægter på Centrale refusioner grundet det højere udgifts- og aktivitetsniveau. Området ses i sammenhæng med Støttekrævende børn og unge under bevillingsområdet Børn, unge og familier, og det skønnes samlet set, at området kommer ud med et merforbrug på 23,1 mio. kr., som nævnt ovenfor.

Driftsresultatet og bemærkninger til budgetopfølgningen for 3. kvartal 2017 for de enkelte områder fremgår af bilag 1 og 2.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2017, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, punkt 119.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2017 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug 2017 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 3.

3. kvartal 2017, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kvartal 2017	Forventet forbrug hele 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
42,5	129,0	24,6	42,7	-0,2	86,3

Note: Merforbrug (-) /mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 42,5 mio. kr. Forbruget for 3. kvartal 2017 udgør 24,6 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2017 er på 42,7 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 86,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at der under Ny Bagsværd Skole henstår et større restbeløb. Sagen er nu afgjort, og der er aflagt regnskab i 3. kvartal 2017. Herudover er etablering af idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole udskudt og Ny klub ved Vadgård Skole midlertidig sat i bero. Arbejdet med det nye Børnehuset Elverdammen pågår og kører videre i 2018.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at status for budgetopfølgningen for 3. kvartal 2017 tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: Drift, 3. kvartal 2017

Bilag 2: Driftsbemærkninger, 3. kvartal 2017

Bilag 3: 3. kvartal 2017, anlægsbemærkninger

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, Punkt 119 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategi, Saxen, Nøddehegnet, Højmarksvej, Skibet, (Ny) Elverdammen, tillæg til anlægsbevilling, anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 12.12.2017

Byrådet 20.12.2017

Gennemgang af sagen

I perioden fra april 2017 til nu er der igangsat og gennemført en række anlægsprojekter indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område: Ombygning af tidligere klub Piraten til dagtilbud (nu børnehuset Saxen), om- og udbygning af børnehuset Højmarksvej og børnehuset Nøddehegnet, sammenlægning og ombygning af børnehusene Sommerfuglen og Larven (nu Skibet), afvikling af børnehuset Saxen i lejemålet på Gladsaxevej 29, 2860 Søborg og igangsætning af opførelse af nyt børnehus Elverdammen. Endvidere er der aflagt regnskab for etablering af gruppeordningen på Buddinge Skole, Økonomiudvalget 18.04.2017, punkt 92.

Projekterne fremgår af tabel 1.

Bevillingerne til de syv projekter - Piraten, Højmarksvej, Nøddehegnet, Skibet, tidligere Saxen, Elverdammen og gruppeordningen på Buddinge Skole - udgør i alt 73.270.000 kr. inkl. restrådighedsbeløb på 700.000 kr. vedrørende gruppeordningerne. Det forventede forbrug til projekterne, hvoraf seks er afsluttet, udgør 73.306.507 kr. Den samlede afvigelse mellem bevillinger og forbrug er således 36.507 kr., hvilket svarer til 0,05 procent af det samlede budget.

Projekterne varierer i størrelse fra 0,5 mio. kr. til 29,45 mio. kr. Der er for de fleste af projekterne mindre afvigelser i forhold til

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

bevillingerne, der blandt andet skyldes uforudsete forhold som jordforurening og håndtering af regnvand for nogle projekter, mindre gunstige licitationer for nogle projekter, og gunstige licitationer for andre. Derudover har Børne- og Kulturforvaltningen haft nogle supplerende ønsker til indretningen ved sammenlægning og ombygning af Sommerfuglen og Larven (Skibet).

Tabel 1 Oversigt over bevillinger, regnskab, mer-/mindreforbrug

I kr.	Bevilling	Forbrug	Regnskab
Ombygning af tidligere klub Piraten til dagtilbud (nu børnehuset Saxen)	8.100.000	8.013.156	86.844
Afvikling af børnehuset Saxen i lejemål på Gladsaxevej 29, 2860 Søborg	500.000	194.000	306.000
Om- og udbygning af børnehuset Nøddehegnet	10.255.000	10.247.430	7.570
Om- og udbygning af børnehuset Højmarksvej	11.951.000	12.304.473	-353.473
Sammenlægning af Sommerfuglen og Larven (nu børnehuset Skibet)	7.100.000	7.907.865	-807.865
Opførelse af nyt børnehuset Elverdammen	29.450.000	29.950.000	-500.000 ^a
Etablering af gruppeordning på Buddinge Skole, ØU 18.04.2017, punkt 92	5.214.000	4.689.583	524.417
Restrådhedsbeløb, etablering af gruppeordning på Buddinge Skole	700.000 ^b		700.000
I alt	73.270.000	73.306.507	-36.507

Note a: Forventet regnskab

Note b: Restrådhedsbeløb

Samlet set er der således et merforbrug på 36.507 kr., der foreslås finansieret inden for den samlede pulje afsat til dagtilbudsstrategien.

Gennemgang af de enkelte regnskaber

Ombygning af tidligere Klub Piraten til børnehuset Saxen, Gladsaxevej 9-11, 2860 Søborg
Økonomiudvalget har 24.02.2015, punkt 40, tiltrådt anlægsbevil-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

ling på 500.000 kr. til projektering. Byrådet har 26.08.2015, punkt 95, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til hovedprojektet.

Byrådet har 28.09.2016, punkt 104, tiltrådt tillæg til anlægsbevilling på -400.000 kr. til medfinansiering af opførelse af nyt børnehus Elverdammen.

Samlet bevilling:	8.100.000 kr.
Forbrug:	<u>8.013.156 kr.</u>
Mindreforbrug:	<u>86.844 kr.</u>

Afvikling af Saxen, Gladsaxevej 29, 2860 Søborg

Der er ved vedtagelsen af budget 2016-2019 bevilliget midler til dagtilbudsstrategien, hvoraf der indenfor puljen er afsat 500.000 kr. til afvikling af børnehuset Saxen i lejemålet på Gladsaxevej 29, 2860 Søborg. Det samlede forbrug til afvikling af børnehuset er 194.000 kr. Der er således et mindreforbrug på 306.000 kr.

Samlet bevilling til afvikling af børnehuset Saxen:	500.000 kr.
Forbrug:	<u>194.000 kr.</u>
Mindreforbrug:	<u>306.000 kr.</u>

Ud- og ombygning af børnehuset Nøddehegnet, Tobaksvejen 24, 2860 Søborg

Byrådet har 27.01.2015, punkt 5, tiltrådt anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering. Byrådet har 13.05.2015, punkt 63, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 7.900.000 kr. til hovedprojektet. Byrådet har 26.08.2015, punkt 96, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 1.239.000 kr. til energirenovering.

Byrådet har 15.06.2016, punkt 66, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 516.000 kr. til udgifter i forbindelse med håndtering af forurenede jord samt følgeomkostninger.

Samlet bevilling:	10.255.000 kr.
Forbrug:	<u>10.247.430 kr.</u>
Mindreforbrug:	<u>7.570 kr.</u>

Ud- og ombygning af børnehuset Højmarksvej, Højmarksvej 24, 2860 Søborg

Økonomiudvalget har 15.04.2015, punkt 105, tiltrådt anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering. Byrådet har 26.08.2015,

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

punkt 97, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 8.850.000 kr. til hovedprojektet samt 1.411.000 kr. til energirenovering.

Byrådet har 09.12.2015, punkt 147, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 650.000 kr. til håndtering af regnvand med etablering af grønt tag, regnvandsbede og permeable faste belægninger.

Byrådet har 15.06.2016, punkt 66, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 440.000 kr. til håndtering af forurenede jord.

Samlet bevilling:	11.951.000 kr.
Forbrug:	<u>12.304.473 kr.</u>
Merforbrug:	<u>-353.473 kr.</u>

Merforbrug skyldes ekstraudgifter til håndteringen af jordforurening og regnvand på grunden.

Sammenlægning af børnehuse Sommerfuglen og Larven til børnehuset Skibet, Ibsvej 3, 2880 Bagsværd

Økonomiudvalget har 16.06.2015, punkt 156, tiltrådt anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektering. Byrådet har 30.09.2015, punkt 113, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 6.800.000 til hovedprojektet.

Samlet bevilling:	7.100.000 kr.
Forbrug:	<u>7.907.865 kr.</u>
Merforbrug:	<u>-807.865 kr.</u>

Merforbrug skyldes ekstraordinære udgifter til jord- og miljøhåndtering. Børne- og Kulturforvaltningen har derudover ønsket bygningsmæssige tilpasninger svarende til ca. 300.000 kr.

Børnehuset (Ny) Elverdammen, Christianehøj 162, 2860 Søborg, licitationsresultat

Der er afsat 29,45 mio. kr. til opførelse af Ny Elverdammen, jævnfør Byrådet 28.09.2016, punkt 104. Projektet med nyopførelse af et samlet Elverdammen med seks grupper har været i udbud med forhandling, hvor de tre lavestbydende alle har ligget over bevillingen for så vidt angår de rene håndværkerudgifter. For at kunne matche licitationsresultatet foreslås det, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr., finansieret af kommunens kasse med henvisning til mindreforbrug på Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole, hvor der er aflagt regnskab med mindreforbrug på 524.417 kr., jf. Økonomi-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

udvalget 18.04.2017, punkt 92.

Etablering af Lundevanggrupper på en folkeskole, rådighedsbeløb

Der blev i budget 2012-2015 afsat 6.014.000 kr. fordelt med 5.500.000 kr. i 2012 og 514.000 kr. i 2013 til Etablering af Lundevanggrupper på en folkeskole. Byrådet har 08.02.2012, punkt 10, tiltrådt anlægsbevilling på 4.800.000 kr. til etablering af grupperne på Buddinge Skole. Ved budgetvedtagelsen 2013 blev der yderligere bevilget 514.000 kr. til projektet, således at den samlede bevilling udgør 5.314.000 kr. Der resterer således et rådighedsbeløb på 700.000 kr., der foreslås overført til finansiering af projekter med merforbrug jævnfør tabel 1.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet for ombygning af tidligere Klub Piraten til børnehuset Saxen, med et mindreforbrug på 86.844 kr., godkendes,
2. at regnskabet for ud- og ombygning af børnehuset Nøddehegnet, med et mindreforbrug på 7.570 kr., godkendes,
3. at regnskabet for ud- og ombygning af børnehuset Højmarksvej, med et merforbrug på 353.473 kr., godkendes,
4. at regnskabet for sammenlægning af Sommerfuglen og Larven, med et merforbrug på 807.865 kr., godkendes,
5. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. vedr. (Ny) Elverdammen børnehus finansieret af kommunens kasse med henvisning til mindreforbrug på Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole på 524.417 kr.,
6. at merforbrug vedrørende ud- og ombygning af børnehuset Højmarksvej på 353.473 kr. og merforbrug vedrørende sammenlægning af Sommerfuglen og Larven på 807.865 kr. udlignes som angivet i tabel 1 ovenfor, og
7. at der i den forbindelse gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på -306.000 kr. i anlægspuljen til dagtilbudsstrategien i 2017 med henvisning til færre udgifter ved afvikling af

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

børnehuset Saxen og negativt tillæg til rådighedsbeløb på -36.507 kr. i anlægspuljen til dagtilbudsstrategien i 2017 til dækning af det resulterende merforbrug.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 13.05.2015, Punkt 63 (Åben)
Byrådet 26.08.2015, Punkt 95 (Åben)
Byrådet 26.08.2015, Punkt 97 (Åben)
Byrådet 30.09.2015, Punkt 113 (Åben)
Byrådet 28.09.2016, Punkt 104 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

**Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2018,
igangsætning**

Beslutning

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

IT til skolerne (1.981.000 kr.) forelægges også Børne- og Undervisningsudvalget inden igangsættelse.

Gennemgang af sagen

Der skal efter budgetvedtagelsen fremlægges en sag, hvor fagudvalget kan fastlægge, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet sættes i gang.

Børne- og Undervisningsudvalgets investeringsoversigt for 2018-2021 omfatter følgende projekter i 2018:

Skoler:

- IT til skolerne: 1.981.000 kr.
- Pulje til udearealer, skoler: 281.000 kr.
- Pulje til funktionsændringer, faglokaler: 13.119.000 kr.
- Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler: 9.834.000 kr.
- Kunstgræsbane, Gladsaxe Skole: 6.437.000 kr.
- Skimmelsvamprenovering, Gladsaxe Skole: 20.300.000 kr.

Dagtilbud og sundhed:

- Renovering af ældre dagtilbud: 3.181.000 kr.
- Pulje til udearealer: 1.918.000 kr.
- Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet: 12.678.000 kr.

Ungeområdet:

- Centralen i Telefonfabrikken: 7.000.000 kr.

Takstfinansierede tilbud:

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

- Pulje til funktionsændringer: 410.000 kr.

Der er givet anlægsbevilling til samtlige projekter ved budgetvedtagelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at følgende projekter forelægges Børne- og Undervisningsudvalget inden arbejderne igangsættes:

Skoler:

- Pulje til udearealer
- Disponering af puljen til funktionsændringer samt særskilte sager vedrørende enkeltprojekter fra puljen
- Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler

Dagtilbud og Sundhed:

- Pulje til udearealer
- Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet

Ungeområdet:

- Centralen i Telefonfabrikken

Takstfinansierede tilbud:

- Pulje til funktionsændringer

Projekt vedrørende etablering af kunstgræsbane ved Gladsaxe Skole er forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2017, punkt 109, og projekt vedrørende renovering af skimmelsvamp på Gladsaxe Skole er forelagt 31.08.2017, punkt 81.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ovennævnte projekter forelægges Børne- og Undervisningsudvalget til beslutning, inden arbejderne kan igangsættes.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.11.2017
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Gladsaxe Lærereforening, frasalg af koloni**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 12.12.2017

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen har 31.08.2017 modtaget brev fra Gladsaxe Lærereforening, der har opnået mandat fra sin generalforsamling til frasalg af feriekolonien Salgjerhøj, Salgjerhøjvej 52, 7900 Nykøbing Mors. Henvendelsen fra Gladsaxe Lærereforening er vedlagt, jf. bilag 1.

Reduktion af antallet af kolonier er i overensstemmelse med den analyse, der blev tiltrådt af Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, punkt 72, og hvori det blandt andet foreslås, at antallet af kolonier reduceres med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse og lavere udgifter til bygningsdrift. Anvendelse af feriekolonien Salgjerhøj har været generelt faldende over de seneste år, hvilket blandt andet kan tilskrives dens geografiske placering. Det gælder både i forhold til lejrskoler og sommerkoloniophold. Salgjerhøj har 50 sengepladser og bygningen vurderes overordnet at være i en rimelig stand

Salgjerhøj er beliggende på Mors ved Limfjorden. Kolonien er opført i 1972 og har et grundareal på 63.889 m² og et bebygget areal på 940 m². Hele Salgjerhøjs areal, der består af fem matrikler, er fredet, og der er aftale med Region Nordjylland og Naturstyrelsen om pleje af dele af arealet. Størstedelen af grunden er desuden omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje. I henhold til lokalplanen kan området anvendes til feriekoloni inden for det nuværende bygningsareal. Der er derudover tinglyst dokument om offentlig færdselsret mv.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Den gældende offentlige ejendomsvurdering fra 2016 er på 3,15 mio. kr., hvoraf grundværdi udgør 350.700 kr. Der er en pantegæld i ejendommen, der pr. 01.09.2017 andrager 666.684 kr.

EDC Nykøbing Mors har i maj 2017 fortaget en vurdering af ejendommen med en salgspris på 3,975 mio. kr. Ejendomsmægler gør dog opmærksom på, at der er en relativ stor usikkerhed forbundet med vurderingen, da efterspørgslen efter denne type ejendomme er meget begrænset.

Hjemfaldsdeklaration

Med baggrund i tinglyst deklaration for Salgjerhøj om hjemfald til Gladsaxe Kommune anmoder Gladsaxe Lærerforening om, at kommunen godkender salg af kolonien og henstiller til, at et eventuelt salgsprovenu kan anvendes til bygningsvedligeholdelse på lærerforeningens øvrige kolonier.

Gladsaxe Lærerforening ejer og driver i alt fem kolonier. For samtlige fem kolonier er der tinglyst deklarationer om hjemfald til Gladsaxe Kommune. Deklarationerne skal overordnet sikre, at ejendommene fortsat kan være til rådighed som feriekoloni og lignende for skolebørn fra Gladsaxe Kommune, idet Gladsaxe Kommune har ydet og fortsat yder økonomisk tilskud til driften.

Deklarationerne fastlægger Gladsaxe Kommunes rettigheder og pligter i tilfælde af, at Gladsaxe Lærerforening beslutter at ophøre med koloniarbejdet eller begrænser dette. I så fald skal Gladsaxe Lærerforening vederlagsfrit overdrage ejendommene med bygninger og inventar til Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune vil ved overtagelse være forpligtet til at svare den på den enkelte ejendom tinglyste gæld. Deklarationerne fastlægger desuden, at Gladsaxe Lærerforening ikke kan afhænde eller pantsætte ejendommene uden samtykke fra Gladsaxe Byråd.

Det er Byrådssekretariatets vurdering, at deklarationen giver Gladsaxe Kommune en ret og ikke en forpligtelse til at overtage ejendommene, når ovennævnte konditioner er opfyldt.

Børne- og Kulturforvaltningen ser to mulige alternativer for Gladsaxe Kommune i det konkrete tilfælde, som begge vil sikre kommunen i forhold til de værdier, der ved driftstilskud eller konkrete anlægsinvesteringer er indskudt i kolonien gennem tiden.

Alternativ 1

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune frasiger sig sin ret til overtagelse af ejendommen, men betinger sig samtidig i forbindelse med samtykke til afhændelse og deklarationens aflysning, at et eventuelt provenu ud over restgælden i ejendommen anvendes til bygningsmæssige forbedringer eller ekstraordinære afdrag på eventuel pantegæld på de af lærerforeningens kolonier, som Gladsaxe Kommune og Lærerforeningen er enige om at satse på fremadrettet. Herved kan Gladsaxe Kommune sikre sig, at provenuet investeres i ejendomme, som i tilfælde af ophør vil hjemfalde til kommunen. Forbedring af de tilbageværende kolonier vil samtidig komme skolebørn og personale i Gladsaxe Kommune til gavn.

Alternativ 2

Gladsaxe Kommune overtager ejendommen og hæfter hermed for pantegælden. Såfremt kommunen på et tidspunkt ikke længe ønsker at anvende ejendommen til kommunale formål, kan ejendommen udbydes til salg til markedspris.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller alternativ 1.

Omlægning af lån

Gladsaxe Lærerforening har pantegæld i to af de fem feriekolonier, henholdsvis Salgjærhøj og feriekolonien Isøre, Korshage Fjordvej 28, 4581 Rørvig. Forvaltningen er enig i, at de eksisterende lån er dyre og med fordel kan omlægges. Gladsaxe Kommune meddelte 30.06.2015 Gladsaxe Lærerforening godkendelse af et konkret tilbud om omlægning af den samlede restgæld. Det pågældende realkreditinstitut betingede sig dog efterfølgende en påtaleret i forhold til hjemfaldsdeklarationen, og dermed indflydelse på, hvorvidt Gladsaxe Kommune i forbindelse med lærerforeningens ophør af feriekoloni på den pågældende ejendom, vil være forpligtet til at overtage ejendommen. Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at en sådan påtaleret ikke er hensigtsmæssig eller nødvendig, idet långivningen forventes at hvile på en vurdering af ejendomsværdien. Samtidig opfordrede forvaltningen lærerforeningen til at indhente lånetilbud fra andre realkreditinstitutter.

Tilpasning af tilskud

I henvendelsen fra Gladsaxe Lærerforeningen udtrykkes der ønske om, at det årlige tilskud fra Gladsaxe Kommune til sommerkolonierne ikke reduceres, men forbliver på nuværende niveau.

Gladsaxe Kommune yder tilskud til sommerkolonier svarende til

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

ca. 2,6 mio. kr. årligt. En andel af tilskuddet vedrører bygningsdrift og vedligeholdelse. I tilfælde af salg af kolonien Salgjerhøj er det forudsat, at tilskuddet tilpasses den reducerede bygningsmasse, og således, at sommerkolonierne fortsat kan gennemføres på nuværende niveau. Beregning af det fremtidige tilskud vil indgå i et kommende kommunalt budget afhængig for tidspunktet for salg af ejendommen.

Sommerferiekolonier og lejrskoler fremadrettet

Frasalg af ejendommen forventes ikke at berøre antallet af sommerferiekolonier eller begrænse skolernes mulighed for lejrskoleophold på Gladsaxe Lærereforenings feriekolonier. Det gøres i øjeblikket et stort arbejde fra Lærereforeningens side for at øge skolernes opmærksomhed på mulighederne for anvendelse af kolonierne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives samtykke til Gladsaxe Lærereforening til afhændelse af ejendommen Salgjerhøj, Salgerhøjvej 52, 7900 Nykøbing Mors,
2. at Gladsaxe Kommune ved salg af ejendommen frasiger sig sin ret til at overtage ejendommen, og samtidig betinger sig, at et eventuelt provenu ud over restgælden i ejendommen anvendes til forbedringer på de af lærereforeningens kolonier, som Gladsaxe Kommune og Lærereforeningen er enige om at satse på fremadrettet, og
3. at deklarationen af 21.02.1952 om hjemfald af ejendommen Salgjerhøj, Salgerhøjvej 52, 7900 Nykøbing Mors, aflyses i forbindelse med gennemførelse af salg af ejendommen.

Bilag

Bilag 1: Brev fra Gladsaxe Lærereforening vedrørende salg af koloni

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, Punkt 72 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.11.2017
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Synlig læring fase 2 - ny projektbeskrivelse til A.P. Møller Fonden

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

"Ansøgningen aflyses, og der gennemføres en evaluering af, i hvor høj grad de anvendte ressourcer står mål med den værdi, som lærere og pædagoger oplever at det tilfører i det pædagogiske arbejde med eleverne, og i hvor høj grad det reelt bliver brugt.

I stedet ansøges der om penge til faglig efteruddannelse med henblik på at nå målet om, at 95% af undervisningen gennemføres af lærere med linjefag eller tilsvarende niveau i det pågældende fag, samt til at styrke fagene Dansk som andetsprog og specialpædagogik."

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Lars Abel, Gitte Greve Larsen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) stemte imod.

Serdal undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Gitte Greve Larsen, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) (alle undtagen TH) **tiltrådte** Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Eva Nielsen var ikke til stede.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Baggrund

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner ansøgte i oktober 2016 om midler til fase 2 i Synlig læring, som løber fra efterår 2017 til ultimo 2019, jf. møde i Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2016, punkt 112.

Evalueringer og dialog med skolerne har vist, at skolerne har haft forskelligt fokus i arbejdet med elementerne i synlig læring, og er forskellige steder i udviklingsforløbet. Det vurderedes derfor, at skolerne fremadrettet har behov for forskellige udviklingsforløb, som tilgodeser deres forskellige udgangspunkt. Kommunerne trak derfor i foråret 2017 deres ansøgning til midler for kompetenceforløb for lærere og pædagoger tilbage, med henblik på at udvikle en ny model, som tilbyder mere differentierede forløb for skolernes lærere og pædagoger.

På den baggrund er der blevet udarbejdet en ny ansøgning, som blev sendt til A.P. Møller Fonden i oktober 2017. Forløbet fastholder de samme slutmål som i fase 1. Den nye projektperiode er fra januar 2018 til sommeren 2020 og der ansøges om lidt over 12 mio. kr. på tværs af de tre kommuner.

Forvaltningernes vurdering af forløbet indtil videre

Det er de tre kommuners forvaltningers vurdering, at forløbet er kommet godt i gang, og den første fase kommer til at udgøre en grundlæggende introduktion til viden og praksis i forhold til synlig læring, der vil føre til udbredt praksisændring på skolerne. Det vil være afgørende for den langsigtede forankring, at der fortsat arbejdes med fordybelse og træning af den viden og de nye færdigheder i forløbets anden fase. Fase 2 bør derfor fortsat have fokus på de fire fokusområder og bygge videre på de gode erfaringer, der er opnået i forløbets første fase. Fase 2 bliver et samarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Indholdet i fase 2 af Synlig læring

Udgangspunktet for fase 2 fastholdes som de fire slutmål, som ønskes nået i slutningen af 2019:

- Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen og hvordan de kommer derhen.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

- Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elevernes progression
- Vi giver og modtager feedback på alle niveauer
- Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression

Fase 2 tager udgangspunkt i, at skolerne i dialog med deres skolechef udarbejder en udviklingsplan, som beskriver deres vej til de fire slutmål, herunder hvad der skal til af kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning på skolerne. Kommunerne udbyder fire basismoduler, som er tæt forbundet til målene, som tilbydes de skolars medarbejdere og ledere, som mangler viden om de grundlæggende elementer af synlig læring. Dertil udbydes en række fordybende moduler, som understøtter synlig læring og samtidig giver mulighed for fordybning i centrale redskaber, som understøtter synlig læring. Samlet tilbydes der en bred palet af kompetencemoduler, som giver skolerne mulighed for differentieret vej imod målene. Desuden vil fase 2 bestå af flere tiltag målrettet at styrke kapacitetsopbygningen på skolerne bl.a. ved uddannelse af nøglepersoner, brug af data til kvalificering af udviklingen med videre.

Der vil blive udbudt følgende obligatoriske basismoduler:

- Solo-taksonomi /den synligt lærende elev
- Feedback – med vægt på inddragelse af elevstemmen
- Dataanvendelse
- Professionelle fællesskaber

Der vil desuden blive udbudt følgende fordybelsesmoduler:

- Beregneren
- Læringsstrategier
- Break through
- Fremtidens kompetencer
- Filosofi for børn

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

1. at vedlagte ansøgning til forløbets fase 2 fra 2018 til sommeren 2020, godkendes.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning til A.P. Møller Fonden

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2016, Punkt 112 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning KommuneKredits uddannelsesfond: - Styrket inddragelse af udsatte børns stemmer

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen har pr. 01.11.2017 ansøgt KommuneKredits Uddannelsesfond om 168.000 kr. til et projekt om *Udvikling af et kompetenceudviklingsværktøj til en styrket inddragelse af udsatte børns stemmer i det kommunale arbejde.*

Ansøgningen er vedlagt jf. bilag.

Projektet er ansøgt med forbehold for politisk godkendelse.

Projektets formål

Projektet har til formål at udvikle et kompetenceudviklingsværktøj til børneinddragelse, der skal give medarbejdere i Familie og Rådgivning tværfaglig viden og inspiration til at inddrage børns stemmer i blandt andet sagsbehandling og specialtilbud.

Målet er at styrke udsatte børns stemmer, så børnene oplever at blive hørt og inddraget, at de oplever retssikkerhed, og at medarbejderne oplever, at inddragelsen af børnenes stemmer bidrager til bedre løsninger og afgørelser i forhold til barnets liv.

Forudsat at Børne- og Kulturforvaltningen tildeles det ansøgte beløb, vil projektet løbe i perioden januar-december 2018.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

1. at ansøgningen godkendes.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning KommuneKredit uddannelsesfond

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.11.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 05.09.2017**

Elever i Gladsaxe Kommunes folkeskoler

For folkeskolerne i Gladsaxe Kommune fastlægger den aktivitetsbaserede budgetmodel hovedparten af den enkelte skoles bevilling i et budgetår efter elev- og børnetallet pr. 5. september året før. Denne aktivitetsafhængige del af skolernes bevillingsramme fastlægges ved at gange elev- og børnetal med tilhørende Byrådsfastsatte takster.

Taksterne er inddelt efter:

- Fire klassetrinsbestemte elevgrupper
- Tosprogede elever
- SFO-børn
- Skoleklubbørn

Af bilag 1 fremgår Gladsaxe Kommunes elev- og børnetal i henhold til prognose 2017 samt faktisk optalte elev- og børnetal pr. 05.09.2016 og 05.09.2017.

Forskellen mellem prognosen og de faktiske optalte elever viser en stigning på 46 elever. Prognosen afviger på denne baggrund med 0,7 pct. flere elever end forudsat i prognosen.

Forskellen mellem prognosen og faktisk optalte SFO-børn viser et fald på 30 børn, og indebærer således en afvigelse på 1 pct. færre end forudsat. Forskellen mellem prognosen og faktisk optalte skoleklubbørn viser en stigning på 109 børn, hvilket svarer til 5 pct. flere børn end forventet i prognosen.

Skolernes individuelle aktivitetstal fremgår af bilag 2.

Klassedannelse 2017/2018

Der er pr. 05.09.2017 i alt 278 klasser på de 10 folkeskoler i Gladsaxe Kommune. Samlet er der to klasser mere end sidste år, hvilket dækker over ændring af klassetallet på tre skoler: Skovbrynet, Vadgård og Buddinge skoler har en klasse mere, Enghavegård skole har to klasser mere og Grønnemose skole har tre klasser mindre.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Et samlet overblik over alle elev- og klassetal for skoleåret 2017/2018 fremgår af bilag 3.

Privatskoleelever

Pr. 05.09.2017 gik der 1.929 børn fra Gladsaxe Kommune i privatskole, heraf 1.222 børn i en privatskole beliggende i Gladsaxe Kommune. Samlet er der en privatskoleandel på 21,7 pct., mens andelen af gladsaxe børn, der går på en privatskole beliggende i kommunen, er 13,8 pct.

Efterskoleelever

Pr. 05.09.2017 gik 222 børn fra Gladsaxe Kommune på en efterskole, hvilket er en stigning på 6,2 pct. i forhold til 05.09.2016, hvor antallet var 209.

Elever over kommunegrænsen

Pr. 05.09.2017 var der 358 børn fra andre kommuner, der gik i Gladsaxe Kommunes folkeskoler, og 306 børn med folkeregistreret adresse i Gladsaxe, der gik i en folkeskole i en anden kommune.

Pr. 05.09.2016 var der 358 børn fra andre kommuner, der gik i Gladsaxe Kommunes folkeskoler, og 305 børn med folkeregistreret adresse i Gladsaxe, der gik i folkeskole i en anden kommune.

'Grænsekrydsernes' bopælskommuner, henholdsvis skolekommuner pr. 05.09.2017 fremgår af bilag 4.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Prognose og faktisk elev- og børnetal

Bilag 2: Elev- og børnetal pr. 05.09.2017

Bilag 3: Elev- og klassetal pr. 05.09.2017.pdf

Bilag 4: Elever til-fra andre kommuner pr. 05.09.2017

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.11.2017
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.11.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Gladsaxe Skole, skimmelsvamp**

Byrådet tiltrådte 27.09.2017, punkt 95, projekteringsbevilling, tidsplan samt finansiering af renovering for skimmelsvamp på Gladsaxe Skole, Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg. Af sagen fremgår, at der med ekstern rådgiver er gennemført et pilotprojekt på skolen med henblik på at fastlægge den rette metode til fjernelse af skimmelsvampen samt årsagen til dennes tilstedeværelse. Data og resultater fra pilotprojektet har afdækket årsagen til den opståede svampevækst og anskueliggjort, at den valgte løsning fremadrettet tilvejebringer den rette fugtbalance i tagkonstruktionen.

I forbindelse med pilotprojektet, der er gennemført i lokale 10, kunne der efterfølgende konstateres lugtgener. Rådgivende ingeniør og Teknologisk Institut har foretaget lugt- og luftprøver i rummet og kan konstatere, at der ikke er skadelige stoffer i luften i lokalet. De valgte materials afgang er ligeledes testet, og der har heller ikke kunnet spores lugtstoffer i materialeprøverne. Rådgiverne kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige, om det er isoleringspladerne, der afgiver lugt, eller om det er den anvendte klæber.

I lokale 10 er lugtgenerne nu aftaget betydelig i forhold til niveauet efter sommerferien. Der er igangsat et nyt pilotprojekt i et toilet, hvor samme type isoleringsplader opsættes, men med en anden klæber, der er baseret på harpiks. Hvis dette forsøg skulle vise, at det er isoleringspladerne, der afgiver lugten, vil det i samråd med rådgiver undersøges, om det er muligt at anvende en anden type isoleringsplade.

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at den tidligere udmeldte tidsplan, jævnfør Byrådet 27.09.2017, punkt 95, fortsat holder. Ifølge denne udføres renoveringen for skimmelsvamp i perioden april 2018 til juni 2019.

Til efterretning.

Bilag

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.11.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 27.09.2017, Punkt 95 (Åben)