

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 25-11-2020

Mødedato Onsdag d. 25. november 2020 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra byrådsmedlem Klaus Kjær om repatriering.....	4
Forslag til fjernvarmetakster for 2021 for Gladsaxe Fjernvarme.....	5
Forslag til Spildevandsplan 2021 sendes i høring.....	8
Dagtilbudsstrategien, anlægsregnskab og sammenlægning af puljer.....	13
Tillæg til Kvalitetsrapport 2019, skoleområdet.....	16
Gladsaxe Bibliotek, sorteringsrobot, anlægsregnskab.....	18
Gladsaxe Svømmehal, renovering, anlægsregnskab.....	19
Forslag fra byrådsmedlem Astrid Søborg om Dataetisk politik for Gladsaxe Kommune.....	21
Godkendelse.....	23

Punkt 1: Spørgetid

18-5-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

Punkt 2: Spørgsmål fra byrådsmedlem Klaus Kjær om repatriering

18-4-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Klaus Kjær, på vegne af Dansk Folkeparti stillet følgende spørgsmål:

"Den 1. juli 2018 blev der indført en forpligtelse for kommunerne til ved alle samtaler i integrations- og beskæftigelsesindsatsen at vejlede personer omfattet af repatrieringsloven om mulighederne for repatriering med støtte efter repatrieringsloven. Den systematiske vejledning skal ske i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten og via jobcentrene. De grupper, der er omfattet af den systematiske vejledningspligt, er alle udlændinge, som er omfattet af repatrieringsloven, og som kommunen enten har samtaler med i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten i forbindelse med kontaktfølgningen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller som led i sygedagpengeopfølgningen efter sygedagpengeloven.

Ifølge nøgletal fra Det Nationale integrationsbarometer Gladsaxe er der i 2019 2 repatrierede personer og i 2020 0 personer. Målgruppen i Gladsaxe er 635 personer i 2020.

Det er pr. 1. marts 2019 blevet lovpligtigt for kommunerne, som en fast del af hver enkelt kommunes beskæftigelsesplan, at beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering.

Dansk Folkeparti ønsker derfor at stille følgende spørgsmål til borgmesteren:

1. Er der en offentligt tilgængelig beskæftigelsesplan for 2020, hvori der indgår en beskrivelse af kommunens indsats i forhold til repatriering?
2. Hvilke forvaltninger/fagpersoner har ansvaret for, at den systematiske vejledningspligt bliver udøvet, og hvorledes er koordineringen mellem eventuelle andre forvaltninger?
3. Har Gladsaxe Kommune fuldt ud implementeret den systematiske vejledningspligt?
4. Hvis ikke, hvad er der af udfordringer for at den fulde vejledningspligt kan udøves?
5. Hvorledes er kommunens sagsgang med hensyn til at udøvelse af systematiske vejledningspligt?

Punkt 3: Forslag til fjernvarmetakster for 2021 for Gladsaxe Fjernvarme

20-6-13.03.00-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

By- og Miljøforvaltningen anbefaler at forslag til endelige fjernvarmetakster for 2021 godkendes. Taksterne for Gladsaxe Fjernvarme (GF) er genberegnet i forhold til de fjernvarmetakster, som Byrådet godkendte i Budget 2021, men er ændret som følge af, at GF's købspris hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) først blev godkendt af CTR's bestyrelse slut september 2020.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) køber alt fjernvarme hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og videresælger fjernvarmen til kunderne. Købsprisen hos CTR stiger i 2021 med 2 procent, men GF's takst i 2021 er stort set uændret i forhold til 2020. Det skyldes at GF i 2019 havde flere indtægter end udgifter, og at overskuddet tilbageføres til kunderne i form af en lavere fjernvarmetakst.

Forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme 2021 er vedlagt, bilag 1.

Elementer i fjernvarmetaksten

GF's fjernvarmetakst består af følgende elementer:

- Et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (enhedspris ens for alle kunder),
- Et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (enhedspris ens for alle op til et forbrug på 6.000 MWh, og for forbrug over 6.000 MWh er enhedsprisen lavere)
- Et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/afgift for god/dårlig afkøling

Kunder, hvor GF har leveret og installeret et tilslutningsanlæg til fjernvarme, og hvor GF servicerer og vedligeholder anlægget, betaler et abonnement og bidrag herfor.

Udvikling i fjernvarmetakst og gebyrer i 2021 i forhold til 2020

I det følgende er udviklingen i elementer af fjernvarmetaksten og gebyrer i 2021 sammenholdt med 2020. Alle priser er oplyst inklusive moms.

Variabelt bidrag

I 2021 er det variable bidrag 279,45 kr. per MWh, og øges med 12,73 kr. per MWh i forhold til 2020 som følge af, at CTR hæver deres variable pris tilsvarende.

Fast bidrag

Det faste bidrag reduceres i 2021 som følge af, at GF i 2019 havde flere indtægter end udgifter, og at overskuddet tilbageføres til kunderne i form af et lavere fast bidrag.

	2021	Ændring i forhold til 2020
Kunder med forbrug op til 6.000 MWh	380,45 kr./MWh	-14,83 kr./MWh
Kunder med forbrug fra 6.000 MWh og ofter	296,75 kr./MWh	-11,57 kr./MWh

Samlet fast og variabelt bidrag

Samlet betaling af fast og variabelt bidrag i 2021 og ændring i forhold til 2020 fremgår af nedenstående:

	2021	Ændring i forhold til 2020
Kunder med forbrug op til 6.000 MWh	659,90 kr./MWh	-2,10 kr./MWh
Kunder med forbrug fra 6.000 MWh og ofter	576,20 kr./MWh	+1,16 kr./MWh

I forhold til fjernvarmetaksten i Budget 2021 er der tale om en reduktion på 43,69 kr. per MWh jf. Byrådets behandling af 2021 takster på mødet 07.10.2020, punkt 5.

Incitamentstakst for afkøling af fjernvarme

Incitamentstaksten udgør 3,44 kr. per MWh

°C (0,95 kr. per GJ

°C), og betaling beregnes som forskellen mellem kundens gennemsnitlige returtemperatur til fjernvarmeværket og 45°C. Incitamentstaksten er uændret i forhold til 2020.

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget betales af alle kunder og fastholdes på 750,00 kr. per år.

Abonnement og bidrag for tilslutningsanlæg ejet af GF

Betales af kunder med "Model A", hvor GF har leveret og installeret tilslutningsanlæg op til 80 kW, og hvor GF vedligeholder dette. Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Abonnement på 1.625,00 kr. per år
- Tillæg til fast bidragsbetaling på 85,00 kr. per MWh per år
- Ingen betaling for incitamentstakst for afkøling

Abonnement og bidrag fastholdes i 2021 på samme niveau som i 2020.

Gebyrer

Gebyrer for eksempelvis inkasso, lukkebesøg, spædevandsabonnement m.fl. fastholdes i 2021 på samme niveau som i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udvikling i betaling for fjernvarme for kunder med forskelligt varmemeforbrug

Betaling for fjernvarme for en standard parcelhuskunde i 2021 med et varmemeforbrug på 18,1 MWh er 12.694 kr. inklusive moms. Betalingen falder i forhold til 2020 med 38 kr. svarende til et fald på 0,3 procent.

Udvikling fra 2020 til 2021 i betaling for fjernvarme for kunder, med forskelligt varmemeforbrug, fremgår af bilag 2.

Den forventede udvikling i fjernvarmetaksten i årene 2022 til 2024, fremgår også af bilag 2.

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2021 fastsættes som angivet i bilag 1, Forslag til takstblad.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2020, punkt 5

Miljøudvalget 02.11.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 17.11.2020, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarmetakster for 2021 for Gladsaxe Fjernvarme (udkast)

Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten

Punkt 4: Forslag til Spildevandsplan 2021 sendes i høring

19-11-06.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til Spildevandsplan 2021 i sin helhed med henblik på politisk godkendelse til at sende planen i høring. Sagen indeholder en kort beskrivelse af de vigtigste indsatser i spildevandsplanen.

Resumé

Med Spildevandsplan 2021 bliver det obligatorisk for både forsyning og borgerne at adskille spildevand og regnvand. Det er den bedste strategi i forhold til at løse miljøproblemerne i vandområderne og samtidig giver det den bedste sundhedsmæssige håndtering af spildevandet. Klimatilpasning og bæredygtig udvikling er blevet en integreret del af spildevandsplanen.

Spildevandsplanens politiske forløb frem til nu

By- og Miljøforvaltningen og Novafos fik i 2019 udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af forskellige scenarier for udbygning af afløbssystemet og klimatilpasning af Gladsaxe Kommune. På baggrund af analysens foreløbige resultater havde Miljøudvalget en temadrøftelse 30.10.2019 om fordele og ulemper ved to udvalgte emner med relation til analysen: at skifte strategi til obligatorisk (fuld) separering af regnvand og spildevand samt fastholde at prioritere regnvandshåndtering på overfladen i grønne løsninger. Analysen viste, at investeringen i at gennemføre en fuld separering medregnet borgernes investering til separering på egen grund, er på samme niveau som udbygning efter den hidtidige strategi med vejvandsseparering. Der kan derfor opnås betydelige fordele for den samme investering ved at ændre strategi til fuld separering.

På Miljøudvalgets møde 28.05.2020, punkt 1, fremlagde forvaltningen sine endelige anbefalinger på baggrund af temadrøftelsen og analysen. Den politiske drøftelse medførte blandt andet, at forvaltningen skulle arbejde videre med at indarbejde strategien med fuld separering i forslag til Spildevandsplan 2021.

På Miljøudvalgets møde 07.09.2020, punkt 10, fremlagde forvaltningen udkast til den kommende spildevandsplans målsætninger, strategier og indsatser (plan-delen).

Fuld separering er en tendens, der ses i flere af de kommuner Gladsaxe afløbsmæssigt ligner i Novafos. Rudersdal, Gentofte og Hørsholm er således også alle i proces med enten analyser eller beslutninger om eventuel fuld separering. Derudover har Københavns Kommune besluttet fuld separering for op til 9.000 grundejere i deres seneste spildevandsplan.

De væsentligste indsatser i forslag til Spildevandsplan 2021

Forslag til Spildevandsplan 2021 lægger op til at indføre fuld separering af regnvand og spildevand, og de to væsentligste årsager til dette er miljøforbedringer og minimering af sygdomsrisiko. Den største direkte påvirkning for borgerne er, at adskillelse af spildevand og regnvand på matriklerne vil blive obligatorisk i takt med, at separeringen gennemføres i kommunen. Dette vil medføre en udgift, som påhviler den enkelte grundejer.

Udfordringerne ved sammenblanding af regnvand og spildevand

Gladsaxe blev relativt tidligt udbygget, hvilket er årsagen til, at kommunen har en meget stor andel af fællessystemer, hvor spildevand og regnvand bliver blandet i samme rør og transporteret til rensning. Når det regner mere, end hvad afløbssystemet kan håndtere, løber der spildevand ud i flere af vandområderne, fx Utterslev mose og Kagsåen, som er de mest belastede med overløb med spildevand cirka 50 gange årligt. Ved at gennemføre en fuld separering vil der ikke længere ske overløb med spildevand til vandområderne. I stedet for at transportere regnvandet langt til de centrale renseanlæg sammen med spildevandet, vil regnvandet flere steder blive rensset lokalt i Gladsaxe og udledt til gavn for de lokale vandområder.

Når det regner så meget, at spildevandet løber ud af kloakkerne og kommer ind i kældre eller op på vejene, er det dels en sundhedsfare og dels en belastning for den enkelte, som bliver ramt af en oversvømmelse i sin bolig. Med fuld separering vil der ikke komme oversvømmelser med spildevand på terræn eller i kældre. Der vil kun forekomme oversvømmelser med regnvand, når det regner mere end, hvad regnvandssystemet bliver anlagt til at kunne håndtere.

Klimatilpasning udføres samtidig med separeringen

Når regnvand og spildevand skal adskilles i et område, vil det betyde store anlægsarbejder og store investeringer. Det er derfor fordelagtigt blandt andet at undersøge om området samtidig skal klimatilpasses.

Regnvandssystemet anlægges til at kunne håndtere en 5-års-regn (en regnhændelse der er så kraftig, at den kun forekommer én gang hvert femte år), men mange steder i byen vil der være behov for at klimatilpasse, så regnvandssystemet kan håndtere større hændelser uden der opstår skader. Planlægningen af separeringen og klimatilpasningen vil derfor foregå i ét samlet projekt for området, dels så investeringerne bruges klogt, dels så generne minimeres.

Staten er på vej med regler for, hvordan niveauet for klimatilpasning skal fastlægges. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at skrive noget konkret i spildvandsplanen om dette forhold endnu.

Hvornår og hvor skal der separeres?

Der er udarbejdet en rækkefølgeplan, der angiver, hvornår de enkelte områder i kommunen skal separeres. Den ses i Bilag 1 – Forslag til Spildevandsplan 2021, kapitel 4.2.3. Områderne er prioriteret ud fra, hvor der forventes den største positive konsekvens af en separering, samt i forhold til hvor der er tværkommunale forpligtelser og krav om indsatser for vandområder i de statslige vandområdeplaner. Separeringen og klimatilpasningen forventes at være udført i hele kommunen i løbet af 35-40 år.

Planlægningen af separering og klimatilpasning af det første område starter i 2021. Der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen i 2023 om projektet, hvori der gives en frist på 5 år til borgerne om at få foretaget en separering. Borgerne i det første område skal derfor gennemføre en separering senest inden udgangen af 2028. Efterfølgende områder følger samme procedure med cirka 7 år fra opstart til afslutning, og med et spildevandsplantillæg undervejs, der giver borgerne en 5 års frist til at separere.

Samarbejde med borgere og virksomheder i det område, der skal separeres, og med forskellige fagligheder skal skabe mere værdi i løsningerne. Parterne skal bidrage til udformningen og udtrykket i det offentlige regnvandssystem, ligesom koblingen mellem privat og offentligt system kræver samarbejde.

Spildevandsplanens bidrag til en bæredygtig udvikling

Med spildevandsplanen ønsker Gladsaxe Kommune og Novafos at understøtte udviklingen af en bæredygtig by i social, miljømæssig og økonomisk balance. Først og fremmest handler det om at gøre byen robust i forhold til et fremtidigt ændret klima, samtidig med at regnvandet håndteres mere bæredygtigt, end det sker i dag. Fuld separering gør regnvandet til en ressource frem for et "affaldsprodukt", som det er i dag, når det blandes med spildevand. Det naturlige vandkredsløb skal styrkes, og vandområderne skal have tilført mere regnvand.

Novafos og Gladsaxe vil sammen arbejde med den grønne omstilling ved at bedømme forskellige anlægs løsninger og driftsformers CO2 aftryk, så det efterfølgende bliver muligt at lade det indgå i overvejelserne om valg af løsninger.

Gennem miljømæssig, social, og økonomisk bæredygtig indkøbspolitik vil Gladsaxe Kommune og Novafos stille krav til leverandører, for eksempel hvad angår bæredygtig produktion, distribution og ordentlige arbejdsvilkår.

Spildevandsplanens økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til separering forventes at være 6,8 mia. kr. over 35-40 år. Spildevandsplan 2021 er en rammeplan for de kommende 10 år, og indenfor planperioden forventes forbrugt 1,8 mia. kr.

Taksten er i dag cirka 55 kr./m³, hvilket vil stige til 85-90 kr./m³ om 35-40 år.

Det vil være afgørende med en god tilrettelæggelse, god udførelse og god opfølgning for at implementere en strategi om fuld separering med succes i samarbejde med borgere og virksomheder. Forvaltningen vil udarbejde et oplæg om administrativt ressourcebehov op til budgetprocessen for 2022. Forventningen er, at der bliver behov for at få tilført ét til to årsværk til at løfte opgaven. Behovet vil være størst i starten af perioden, da det er her udviklingen af konkrete tiltag er mest intensiv. Det vil være en tværfaglig opgave at sikre implementeringen.

Den nye spildevandsplan får stor betydning for grundejerne, da de skal foretage separering på egen grund. For parcelhuse forventes gennemsnitsprisen at blive 40.000-60.000 kr., for etageejendomme cirka 10.000 kr. per bolig, og for rækkehuse cirka 15.000 kr. per bolig.

Kommunikation

Gladsaxe Kommune og Novafos vil skabe de bedste forudsætninger for at borgere og virksomheder får et godt forløb med at separere. Derfor er det meget vigtigt, at grundejerne dels bliver godt informeret undervejs og at de hjælpes så meget som muligt.

Forvaltningen arbejder løbende ud fra et kommunikationsgrundlag, som sætter rammen for kommunikationsindsatserne og involveringen. Den beskriver overordnet indsatser, målgrupper og budskaber.

Kommunikationsindsatsen starter allerede i høringsperioden, hvor der vil blive afholdt et digitalt borgermøde, som suppleres med muligheden for, at grundejere kan stille mere direkte spørgsmål og søge information om, hvad det betyder, når man skal separere på egen grund. Sidstnævnte aktivitet kunne for eksempel være en telefonisk hot-line og som én-til-én vejledning, hvis situationen i forhold til Covid 19 tillader det. Derudover vil Gladsaxebladet, Gladsaxe.dk og kommunens Facebook blive anvendt til at gøre opmærksom på høringen og aktiviteterne.

Efter høringen er det vigtigt fortsat at få kommunikeret bredt ud om separeringen og om, hvordan man som grundejer skal forholde sig, og, hvordan man kommer i gang i praksis. Herunder om mulighederne for at håndtere regnvand på egen grund (LAR) og rammerne for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget.

Når planlægningen af separeringen og anlægsarbejderne går i gang i det første område, er det vigtigt at få involveret parterne i området ved dialog og inddragelse. Her kan der trækkes på de erfaringer Novafos og kommunen tidligere har gjort sig for eksempel i forbindelse med udviklingen af de grønne klimaveje i Bagsværd.

Miljøvurdering

Forslag til spildevandsplaner er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, 1 (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Dette skyldes, at planen omhandler sektorplanlægning og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Dette betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planen og udarbejdes en miljørapport.

I henhold til lovens § 11 skal Gladsaxe Kommune forud for udarbejdelse af miljørapporten for spildevandsplanen afgrænse miljørapportens indhold. Berørte myndigheder er i overensstemmelse med lovgivningen i den sammenhæng blevet hørt.

Miljørapporten er vedlagt som bilag 2.

Hvordan foregår høringen?

Når forslag til Spildevandsplan 2021 er godkendt af Byrådet, forventeligt 25.11.2020, sendes planen i 9 ugers høring fra den 26.11.2020 til 29.01.2021. Miljørapporten offentliggøres samtidig med, at Spildevandsplan 2021 sendes i høring. Indholdet i miljørapporten kan ikke påklages, men der er fire ugers klagefrist med hensyn til retlige forhold.

Spildevandsplanen kan efter vedtagelse ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Høringsmaterialet består af forslag til Spildevandsplan 2021 inklusive bilag samt Miljørapport.

Hvad sker der efter høringen?

Når høringsperioden slutter, bearbejder forvaltningen de indkomne høringssvar og beskriver for hvert enkelt høringssvar, hvordan det har fået indflydelse på forslaget til Spildevandsplan 2021. Når forvaltningen har revideret forslaget, sendes det til politisk behandling med henblik på vedtagelse af Spildevandsplan 2021. Forvaltningen forventer, at Miljøudvalget skal behandle sagen 12.04.2021 og Byrådet 28.04.2021, hvorefter spildevandsplanen træder i kraft.

Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Spildevandsplan 2021 sendes i offentlig høring i perioden 26.11.2020 til 29.01.2021.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.05.2020, punkt 1

Miljøudvalget 07.09.2020, punkt 10

Miljøudvalget 02.11.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 17.11.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 2: Miljørapport - Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2021

Bilag 1: Spildevandsplan 2021 - høringsudgave 2

Punkt 5: Dagtilbudsstrategien, anlægsregnskab og sammenlægning af puljer

20-2-00.30.08-P19

Beslutning

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed regnskab for dagtilbudsstrategiens puljer fra 2016 til 2019 med henblik på at samle alle oprettede anlæg under ét samlet hovedanlæg for dagtilbudsstrategien med underprojekter for hvert enkelt børnehus. Herved styrkes overblikket og styringen fremadrettet.

Implementeringsplanen for dagtilbudsstrategien er senest revideret på Byrådet 24.06.2020, punkt 13.

Der er tidligere afsluttet projekter under dagtilbudsstrategien for i alt 70 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over tidligere afsluttede projekter

I kr.	Forbrug	Regnskab aflagt
Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2015	39.570.267	Byrådet 20.12.2017, punkt 139
- Saxen		
- Nøddehegnet		
- Skibet		
- Afvikling af dagtilbud		
Ny Elverdammen	29.725.712	Byrådet 18.12.2019, punkt 11
Jernalderen	663.000	Administrativt 27.11.2019
I alt	69.958.979	

Puljerne, der bliver aflagt regnskab for i denne sag, har haft et samlet forbrug på i alt 22,3 mio. kr., og der videreføres i alt 77,2 mio. kr. til hovedanlægget, jf. tabel 2. De enkelte poster i tabellen kommenteres nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over rådighedsbeløb, forbrug og videreførelser for igangværende projekter

i kr.	Rådighedsbeløb	Forbrug	Videreføres
1. Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016			
- Pulje til afvikling af dagtilbud	194.000	147.309	46.691
			I gang
2. Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017	18.269.493	17.899.514	369.979
- Børnehuset Regnskoven			
			I gang

3. Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019	54.979.493	1.804.691	53.174.802
--	------------	-----------	------------

- Børnehuset Tobaksvejen

I
gang

4. Nye dagtilbudspladser 2019	24.478.000	973.199	23.504.801
-------------------------------	------------	---------	------------

5. Børnehuset Troldehøj	1.500.000	1.427.369	72.731
-------------------------	-----------	-----------	--------

I alt	99.420.986	22.252.082	77.169.004
-------	------------	------------	------------

Ad 1, Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016

Børnehuset Ny Elverdammen

Regnskab for Børnehuset (Ny) Elverdammen er godkendt på Byrådet 18.12.2019, punkt 11.

Pulje til afvikling af dagtilbud

Pulje til udvidelse af dagtilbudskapacitet lukkes og mindreforbruget på 46.691 kr. flyttes til 'udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg'.

Ad 2, Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017

Børnehuset Regnskoven

Projektet pågår.

Rådighedsbeløb:	18.000.000 kr.
-----------------	----------------

Forbrug:	17.899.514 kr.
----------	----------------

Mindreforbrug:	100.486 kr.
----------------	-------------

Puljen for 2017 lukkes og underprojektet med et mindreforbrug på 100.486 kr. overføres til 'udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg'.

Ad 3, Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019

Børnehuset ved Tobaksvejen (Svanen)

Projektet pågår.

Puljen for 2019 lukkes og underprojekt samt mindreforbruget på i alt 53.174.802 kr. flyttes til 'udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg'.

Ad 4, Nye dagtilbudspladser 2019

Børnehuset Jernalderen

Regnskab for Børnehuset Jernalderen er administrativt godkendt 27.11.2019.

Puljen for 2019 lukkes og mindreforbruget på 23.504.801 kr. overføres til 'udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg'.

Ad 5, Børnehuset Troldehøj

Børne- og Undervisningsudvalget har 02.05.2019, punkt 7, meddelt anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til ombygning af dagplejelokaler til nyt grupperum i Børnehuset Troldehøj.

Der foreligger regnskab som følger:

Rådighedsbeløb:	1.500.000 kr.
-----------------	---------------

Forbrug:	1.427.269 kr.
----------	---------------

Mindreforbrug:	72.731 kr.
----------------	------------

Projektet er afsluttet og mindreforbruget overføres til hovedpuljen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at underprojektet 'Pulje til afvikling af dagtilbud' under pulje til udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016 med et restrådighedsbeløb på 46.691 kr. flyttes til anlægsprojekt udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg,
2. at puljen til udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017 lukkes og mindreforbruget på i alt 369.979 kr. flyttes til udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg,
3. at puljen til udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019 lukkes og restrådighedsbeløbet på i alt 53.174.802 kr. flyttes til udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedlæg,
4. at puljen til nye dagtilbudspladser 2019 lukkes og mindreforbruget på 23.504.801 kr. flyttes til udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg, og
5. at regnskabet for ombygning af dagplejelokaler til grupperum i Børnehuset Troldehøj godkendes, og at mindreforbruget på 72.731 kr. flyttes til udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 7

Byrådet 18.12.2019, punkt 11

Byrådet 24.06.2020, punkt 13

Børne- og Undervisningsudvalget 05.11.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 17.11.2020, punkt 3

Punkt 6: Tillæg til Kvalitetsrapport 2019, skoleområdet

20-11-00.17.00-P35

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Et nyt lovkrav til indholdet af kvalitetsrapporterne betyder, at der skal indgå to nye punkter, henholdsvis skolernes håndtering af kortere skoledage, og andelen af elever der går op til alle de obligatoriske prøver i 9. klasse. Da lovkravet også gælder kvalitetsrapport 2019, er denne sag et tillæg dertil.

Den 18.03.2020 trådte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen i kraft, der betyder, at der skal indgå nogle ekstra oplysninger i kvalitetsrapport 2019. På grund af det sene tidspunkt for bekendtgørelsen meddelte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at de ekstra oplysninger kan gennemgå den politiske behandling som et tillæg til [Kvalitetsrapport 2019](#). Kvalitetsrapporten blev vedtaget af Byrådet 29.04.2020, punkt 20.

Skoleugens længde og anvendelsen af frigivne ressourcer

Efter justeringen af folkeskolereformen besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 10, at alle børn og unge i Gladsaxe Kommune fra skoleåret 2019/2020 skulle have en kortere skoledag, og der blev udmeldt en fælles ramme herfor. Som orienteret på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 05.09.2019, punkt 11, holder alle skolerne sig inden for den fælles ramme samt lovgivningen om undervisningstidens samlede længde.

Som beskrevet i referatet fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 06.06.2019 anvendes de frigjorte økonomiske ressourcer, der følger af de kortere skoledage, til lærere i den understøttende undervisning i udskoling og mere tid med to voksne på mellemtrinnet. Denne prioritering bygger blandt andet på en vurdering af, at udskolingseleverne får det største faglige kvalitetsløft ved at have lærere tilknyttet undervisningen hele dagen, mens kvalitetsløftet af undervisningen på mellemtrinnet – hvor arbejdet med personlige, alsidige og sociale kompetencer er centralt – bedst sker ved at øge tiden med to voksne og ved at den understøttende undervisning fortsat varetages af pædagoger.

Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver

Alle elever i 9. klasse skal aflægge syv obligatoriske prøver, heraf fem bundne (dansk skriftlig, dansk mundtlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig, geografi mundtlig samt Fælles prøve i fysik/kemi, biologi) og to prøver til udtræk (én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok).

Skolens leder kan fritage en elev for at aflægge en eller flere af de obligatoriske prøver, hvis det på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskundskaber ikke skønnes hensigtsmæssigt, at eleven aflægger prøven. En fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøven på særlige vilkår. Elever, der er blevet fritaget fra en eller flere prøver eller delprøver, eller af andre grunde ikke har aflagt alle syv obligatoriske prøver, kan ikke opfylde bestå-kravet.

Figur 1 i Bilag 1 viser andelen af almenelever med karakter i alle obligatoriske prøver i folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse fra skoleåret 2014/2015 til og med 2018/2019. På grund af COVID-19 ophøjes årskaraktererne til prøvekarakterer for skoleåret 2019/2020, og Undervisningsministeriet har ikke offentliggjort tal herfor.

På nær skoleåret 2018/2019 ligger Gladsaxe Kommune (gennemsnittet for de 10 folkeskoler) en smule bedre end landsgennemsnittet. På skoleniveau er der en del variation, dels mellem de forskellige skoler, dels mellem de forskellige årgange af afgangselever på den enkelte skole. En af årsagerne til udsvingene i Mørkhøjs og Grønnemoses opgørelser er, at de indeholder elever fra EUD-linjen (blev flyttet fra Mørkhøj til Grønnemose Skole i august 2015). Da elever på EUD-linjen ikke går op i alle fag, vil de automatisk trække fra i andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske prøver, og samtidig er der ikke EUD-elever i alle afgangsårgange.

Skolebestyrelsernes bemærkninger

Da tillægget er et lovkrav til kvalitetsrapporten, er det også et lovkrav, at tillægget har været til udtalelse hos skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsernes bemærkninger til tillægget fremgår af Bilag 2. De af skolebestyrelserne, der har bemærkninger, udtaler sig generelt positivt til afkortelsen af skoledagen og den fleksibilitet anvendelsen af de frigivne midler giver. En enkelt skolebestyrelse opfordrer til, at der gives plads til yderligere fleksibilitet og henviser i denne sammenhæng til erfaringerne fra ”Corona-skolen”.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at tillægget til kvalitetsrapporten godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Relateret behandling

Byrådet 29.04.2020, punkt 20

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 11

Børne- og undervisningsudvalget 05.11.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 17.11.2020, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Andel elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver

Bilag 2: Skolebestyrelsernes udtalelser vedrørende tillæg til kvalitetsrapport 2019

Punkt 7: Gladsaxe Bibliotek, sorteringsrobot, anlægsregnskab

20-3-00.30.08-P19

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg.

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2018 meddelt anlægsbevilling på i alt 5.500.000 kr. til etablering af bogsorteringsrobot på Gladsaxe Bibliotek. Beløbet er senere blevet prisfremskrevet, hvorefter det samlede rådighedsbeløb udgør 5.582.000 kr. Derudover har biblioteket opsparet 1.500.000 kr. af egne driftsmidler til projektet. Heraf har der været et forbrug på 799.572 kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, og der foreligger regnskab som følger.

Samlet rådighedsbeløb:	5.582.000 kr.
Samlet forbrug:	5.232.594 kr.
Mindre-/merforbrug:	349.406 kr.

Hovedbiblioteket har i forbindelse med etablering af sorteringsrobotten i tre etager måttet flytte den eksisterende betjentstue til en anden placering i bibliotekets bygning. Flytningen af betjentstuen var en forudsætning for, at etableringen af sorteringsrobotten kunne lade sig gøre fysisk. Til dette har der været udgifter på 317.000 kr. Det foreslås derfor, at et tilsvarende beløb af mindreforbruget overføres til bibliotekets driftsramme i 2020, med henblik på at dække udgifter i forbindelse med indretning af det nye bibliotek+ i Høje Gladsaxe.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 317.000 kr. overføres til bibliotekets driftsramme i 2020, og
3. at det resterende mindreforbrug på 32.406 kr. tilbageføres til kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 03.11.2020, punkt 1.

Økonomiudvalget 17.11.2020, punkt 5

Punkt 8: Gladsaxe Svømmehal, renovering, anlægsregnskab

20-6-00.30.08-P19

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Svømmehal, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg.

Der aflægges hermed regnskab for anlægsprojektet vedrørende renovering af klimaskærm, herunder tag, vinduer og lofter, udskiftning af klinker i 50-meter bassin og promenadedæk, renovering af hæve/sænke bund samt udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Gladsaxe Svømmehal.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2016 og 2017 meddelt anlægsbevilling på 25.482.000 kr. Byrådet har 21.06.2017, punkt 70, 27.09.2017, punkt 97 og 28.02.2018, punkt 14, meddelt tillægsbevillinger på i alt 11.818.138 kr.

Projektet er afsluttet og der foreligger regnskab som følger.

Samlet rådighedsbeløb:	37.300.138 kr.
Samlet forbrug:	36.530.832 kr.
Mindre-/merforbrug:	769.306 kr.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 769.306 kr. tilbageføres til kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Økonomiudvalget indstiller,

3. at mindreforbruget ikke tilbageføres til kommunens kasse, men tilføjes puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede ved Økonomiudvalgets behandling.

Relateret behandling

Byrådet 21.06.2017, punkt 70

Byrådet 27.09.2017, punkt 97

Byrådet 28.02.2018, punkt 14

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 03.11.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 17.11.2020, punkt 6

Punkt 9: Forslag fra byrådsmedlem Astrid Søborg om Dataetisk politik for Gladsaxe Kommune

18-6-00.22.00-G01

Beslutning

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på udarbejdelse af dataetisk politik til vedtagelse i Byrådet inden sommerferien 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 1 har Astrid Søborg, på vegne af Venstres byrådsgruppe stillet følgende forslag:

""Dataetik handler om ordentlighed, fordi samfundet består af mennesker.""

Sådan begrunder formanden for det Dataetiske Råd, Johan Busse, rådets opgave i en tid, hvor arbejdet med data og kunstig intelligens fylder mere og mere. Det gælder også i Gladsaxe Kommune, hvor der er igangsat en mængde initiativer, der fremmer brug af data i forvaltningen. Det er registerdata, data fra fagsystemer (sagsbehandling) og data fra offentlige datakilder.

Den øgede anvendelse af data kan være med til at effektive og forbedre offentlige service og forvaltning, men rummer samtidigt etiske udfordringer. Det er nødvendigt at fastholde et perspektiv, der handler om god forvaltningsskik, muligheden for at træffe individuelle afgørelser og at anlægge et helhedssyn på borgeren. Vi må aldrig ende et sted, hvor borgerne reduceres til en matematisk sandsynlighed.

Det må samtidigt fortsat være et udgangspunkt, at slutmålet med arbejdet med data og kunstig intelligens i Gladsaxe Kommune er at optimere borgernes velfærd og muligheder.

Venstre foreslår, at byrådet pålægger forvaltningen at udarbejde en egentlig dataetisk politik, som behandles af byrådet inden sommerferien 2021.

Politikken udarbejdes med udgangspunkt i nedenstående principper.

Principper for en dataetisk-politik i Gladsaxe:

Selvbestemmelse

- Borgerne skal bevare mest mulig kontrol over egne data.

Gennemsigtighed:

- Borgerne skal oplyses om de metoder, som forvaltningen benytter i sagsbehandlingen, og hvordan data indgår i behandlingen af deres sag.
- Uhensigtsmæssig bias, der virker mod borgernes objektive interesser, skal undgås.

Værdighed

- Borgernes værdighed skal vægtes.
- Brugen af data må ikke medvirke til stigmatisering af borgere.

Lighed og retfærdighed

- Forvaltningsmæssige eller økonomiske hensyn må ikke gå forud for borgernes rettigheder og værdighed
- Data må ikke bruges på en måde, der forhindrer, at der kan udøves et konkret skøn i en sag.

Ansvarlighed

- Alle dele af forvaltningen i Gladsaxe Kommune gøres opmærksom på og tager ansvar for dataetiske udfordringer og konsekvenser af de løsninger, som udvikles og bruges i Gladsaxe Kommune.

Politisk inddragelse:

- Byrådet inddrages og tager stilling til igangsætning af nye aktiviteter, hvor de dataetiske elementer er væsentlige og/eller har en anderledes karakter i forhold til tidligere udfordringer.

Best practice:

- Gladsaxe Kommune holder sig ajour med anbefalinger fra råd, nævn og tænketanke og anvender relevante dataetiske redskaber, som udformes af de disse, f.eks. når det gælder screening af etiske udfordringer ved samkøring af data."

Punkt 10: Godkendelse

18-23732-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.