

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 17-08-2023

Mødedato Torsdag d. 17. august 2023 kl. 19:00

Mødested EX. møde - Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
BSU/ØU/KB - Ændring af forkortet åbningstid i dagtilbudzoner (Bevilling).....	4
ØU/KB - Skema B Læhegnet og Nørreland.....	6
ØU/KB - Ministeriel pulje til ændret skat i 2024.....	10
ØU/KB - Udviklingsbidrag 2024.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-23

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Zohair Ali (B) havde meldt afbud af private årsager.

Morten Loof Andersen (B) var indkaldt som stedfortræder.

Godkendte indstillingen og indkaldelse af stedfortræder.

Punkt 2: BSU/ØU/KB - Ændring af forkortet åbningstid i dagtilbudzoner (Bevilling)

28.06.00-A00-3-23

Anledning

Børne- og Skoleudvalget har modtaget henvendelse fra forældrebestyrelserne i tre dagtilbud vedrørende budgetbeslutningen om kortere åbningstid.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 har Kommunalbestyrelsen besluttet at implementere dagtilbudzoner, hvor dagtilbud indenfor en zone har forskellige åbningstider. I forbindelse med implementering af dagtilbudzoner har forældrebestyrelserne fra de tre dagtilbud - der fra 1. september 2023 skal have forkortet åbningstid - henvendt sig til Børne- og Skoleudvalget samt forvaltningen. Henvendelsen vedrører en udfordring med hensyn til at fordele to timers kortere åbningstid på ugens fem hverdage. Formanden for Børne- og Skoleudvalget har bedt forvaltningen om at beregne de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at nedjustere den forkortede åbningstid til 1 time og 45 minutter i stedet for de besluttede to timer pr. uge - hvilket er i tråd med forældrebestyrelsernes forslag. Beregningen fremgår nedenfor.

I tabel 1 nedenfor er vist forskellen mellem den oprindelige besparelse på to timer forkortet åbningstid pr. uge til den foreslåede løsning med 1 time og 45 minutter. Besparelsen er her oplyst i 2024-priser. Besparelsen opgjort i 2023-priser er vedlagt som bilag, så beløbene er genkendelige med høringsmaterialet, der tidligere er udsendt.

Tabel 1: Besparelse fordelt på forældretakst og kommune andel - 2 scenarier	Besparelse: 2 timer pr. uge	Besparelse: 1,75 timer pr. uge	Difference
Forældretakst (25 %)	177.000 kr.	155.000 kr.	-22.000 kr.
Kommuneandel (75 %)	530.000 kr.	464.000 kr.	-66.000 kr.
Besparelse i alt	707.000 kr.	619.000 kr.	-88.000 kr.

Ved at reducere den forkortede åbningstid med et kvarter pr. uge mindskes den varige besparelse for Albertslund Kommune med 66.000 kr. og udgør for dagtilbuddene i alt 619.000 kr i 2024-priser, når der er taget højde for forældrebetaling.

Økonomi

Ved at ændre den forkortede åbningstid fra to timer ugentligt til 1 time og 45 minutter ugentligt vil den varige besparelse for Albertslund Kommunes mindskes med i alt 66.000 kr. årligt i 2024-priser. Med virkning fra 1. september 2023 vil besparelsen for Albertslund Kommune mindskes med 21.000 kr. i 2023. Forvaltningen foreslår, at udgiften på 21.000 kr. i 2023 og på 66.000 kr. årligt fremadrettet dækkes af puljen til pædagogiske assistentelever (PAU-puljen) under Dagtilbud & Skole, hvor der gennem flere år har været et mindreforbrug på lønmidler.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at den forkortede åbningstid med virkning fra 1. september 2023 ændres fra to timer ugentligt til 1 time og 45 minutter ugentligt,
2. at udgiften dækkes af PAU-puljen.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 15. august 2023, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

(F) og (L) undlod.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2023, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen

(F) kunne ikke tiltræde

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Man stemte om indstillingspunkterne

Pkt. 1

For stemte 15 (A, Ø, B, V, C)

Undlod 6 (L, F, Æ)

Godkendt

Pkt. 2

For stemte 15 (A, Ø, B, V, C)

Imod 5 (L, F)

Undlod 1 (Æ)

Godkendt

Den samlede indstilling var hermed godkendt

Bilag

Henvendelse fra forældrebestyrelser

Brev til forældrebestyrelserne vedr åbningstid

Svar på henvendelse

Bilag til henvendelse fra forældrebestyrelser

Besparelse oplyst i 2023-prisniveau

Bevillingsskema

Punkt 3: ØU/KB - Skema B Læhegnet og Nørreland

03.02.13-P19-1-23

Anledning

Bo-Vest har på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening afd. 52 fremsendt ansøgning om skema B på helhedsplanen for Læhegnet og Nørreland.

Sagsfremstilling

Bo-Vest har den 27. marts 2023 sendt foreløbig skema B-ansøgning på gennemførelse af helhedsplan for Læhegnet og Nørreland og har anmodet om godkendelse af finansieringsplan, huslejestigninger, boligomdannelse og kommunal lånegaranti. Den 31. maj 2023 sendte Bo-Vest endelig ansøgning, jf. bilag 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2021 skema A i forbindelse med helhedsplanen for renoveringen af afdelingen med en samlet anskaffelsessum på 17 mio. kr.

Helhedsplanen forventes realiseret i perioden november 2023 til juli 2024. Renoveringen vedrører 21 boliger og omfatter radonsikring, udskiftning af let facade, isolering af sokkel/fundament, vinduer/udvendige døre samt tekniske installationer. Som en del af projektet konverteres fem af boligerne til boliger med øget tilgængelighed. Renoveringen af boligerne med øget tilgængelighed omfatter - ud over de allerede beskrevne renoveringstiltag - at der laves nyt køkken med øget tilgængelighed, badeværelse med øget tilgængelighed, niveaufri adgang til bolig og lettere adgang till boligens værelser.

Miljø og Teknik har i forbindelse med skema A oplyst, at man ud fra det forelagt materiale vurderer, at det ikke er noget, som giver anledning til bemærkninger fra byggemyndighedens side. Siden skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen, er entreprisomkostningerne steget, og derfor er helhedsplanen blevet justeret. Således bliver der ikke udført kantisolering af sokkel ved murede facader, hoveddøre og varmeunits bliver ikke udskiftet og renovering af garagerne bliver udsat. Vandlukning af spalte mod tagflader bliver udført med ekstraordinært tilskud fra Vridsløselille Andelsboligforenings Dispositionsfond.

Yderligere huslejestigninger:

Kommunalbestyrelsen godkendte ved skema A en huslejestigning på 111 kr. pr. m² svarende til en stigning på ca. 13 pct. for renoveringsboligerne og 140 kr. pr. m² svarende til en stigning på ca. 15 pct. på tilgængelighedsboligerne. Huslejen stiger nu for renoveringsboligerne med 141,41 kr. pr. m² årligt, fra 942,45 kr. pr. m² til 1.083,86 kr. pr. m², svarende til en stigning på ca. 15 pct. Af de 141,41 kr. udgør 10 kr. pr. m² de støttede gruppe 2 arbejder, og 131,41 kr. pr. m² de ustøttede private gruppe 3 arbejder.

Huslejen for boligerne med øget tilgængelighed stiger årligt med yderligere 28,60 kr. pr. m² til 170,01 kr. pr. m², fra 942,45 kr./m² til 1.112,46 kr. pr. m², svarende til en stigning på ca. 18%.

Det er forudsat, at det er muligt at opnå en driftsbesparelse på 80.000 kr. årligt ved at reducere henlæggelserne.

Det er en boligudgift svarende til andre lignende nyrenoverede boligafdelinger i Albertslund Kommune, om end i den høje ende.

Genhusning:

Beboere, der bor i en bolig, der omdannes til tilgængelighedsbolig, bliver genhuset i hele byggeperioden. Der er fundet genhusningsboliger i VA 4 Nord, som også er inden for Albertslund Kommune. Det bemærkes, at genhusning ifm. renoveringer af almene boliger medfører, at flere boliger står tomme i en periode, hvilket har en negativ effekt på kommunens samlede indbyggertal og indtægtsgrundlag.

Bo-Vest har vurderet, at de øvrige boliger ikke kræver genhusning under renoveringen, men der tilbydes hotelophold i den periode, hvor facaden mod haven udskiftes. Det er frivilligt for beboerne, om de ønsker at tage imod det tilbud.

Beboerdemokrati:

Beboerne har været inddraget, og i et afdelingsmøde den 11. april 2023 godkendte beboerne det samlede projekt med stemmerne 23 for og 5 mod.

Økonomi

Projektet er siden skema A blevet dyrere, hvilket betyder, at anskaffelsessummen er ændret fra 17 mio. kr. til ca. 23 mio. kr. Den samlede finansieringsplan, som er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, ser således ud:

- Støttet realkreditlån, 30-årigt, gruppe 1: 7.172.000 kr.
- Ustøttet realkreditlån, gruppe 2 og 3: 9.445.000 kr.
- Fællespuljetilskud: 420.000 kr.
- Kapitaltilførsel: 250.000 kr.
- Trækningsret: 140.000 kr.
- Tilskud fra dispositionsfond: 3.455.000 kr.
- Egne henlæggelser: 1.200.000 kr.

Anskaffelsessummen er i alt kr. 22.821.000 kr.

Projektet har været i udbud.

Kapitaltilførslen på i alt 50.000 kr. er godkendt i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med skema A. Kapitaltilførslen tilvejebringes ved indskud efter 1/5 ordningen således, at Albertslund Kommunes andel udgør 50.000 kr. af de 250.000 kr.

Vridsløselille Andelsboligforening har ydet et ekstraordinært stort tilskud på 3.455.000 kr. for at holde huslejen nede. Der var ved skema A alene afsat 100.000 kr.

For de støttede arbejder er anmodet om 100 pct. kommunal regaranti, i alt 7.172.000 kr., jf. bilag 2 med garantiberegningen fra Jyske Realkredit. For de ustøttede arbejder stilles ingen krav om kommunal garanti.

Efter renoveringen vil der som nævnt være huslejestigninger svarende til henholdsvis ca. 15 pct. for renoveringsboligerne og ca. 18 pct. for boligerne med øget tilgængelighed, hvilket er ændret siden skema A.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen og kommunalretten.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller:

1. at skema B med en samlet anskaffelsessum på kr. 22,821 mio. kr. godkendes som ansøgt med 7,172 mio. kr. i støttede arbejder og 9,445 mio. kr. i ustøttede arbejder.
2. at kommunen godkender finansieringsplanen.
3. at kommunen stiller 100 pct. kommunal regaranti på det støttede lån på kr. 7,172 mio. kr.
4. at kommunens tilsagn om kapitalindsud på 50.000 kr. efter 1/5 ordningen fra skema A genbekræftes.
5. at huslejestigningen på ca. 141 kr. pr. m2 for renoveringsboligerne svarende til en stigning på ca. 15 pct. og ca. 170 kr. pr. m2 for de nye tilgængelighedsboliger, svarende til en stigning på ca. 18 pct. godkendes.
6. at der gives accept af de fornødne tinglysninger og rykninger i henhold til sagen.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. juni 2023, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

(Ø, Æ) undlod

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023, pkt. 9

Kommunalbestyrelsen udsatte sagen til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde i uge 26 og bemyndigede samtidig Økonomiudvalget til at træffe beslutning.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab den 27. juni 2023:

Der blev under sagens behandling på kommunalbestyrelsesmødet konstateret regnefejl i Bo-Vests skema B-ansøgning, hvorfor Kommunalbestyrelsen på grund af sagens hastende karakter besluttede at delegere beslutningskompetencen til Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde.

Forvaltningen har efterfølgende indhentet revideret skema B-ansøgning fra Bo-Vest. Fejlen beror på, at den grønne screening er indregnet i de 7.172.000 kr. (støttede lån). Den er derfor slettet, da den fremgik to gange i forrige ansøgning, jf. bilag 3 og 4 med Bo-Vests fremsendelsesmail af 26. juni 2023 og reviderede ansøgning af samme dato.

Således er den samlede anskaffelsessum med skema B fortsat forøget fra 17 mio. kr. til 22,8 mio. kr. ift. skema A, hvoraf de støttede arbejder udgør 7,172 mio. kr. Kommunen stiller 100 pct. regaranti for de støttede lån, men det er boligafdelingen, som selv finansierer fordyrelsen.

Finansieringen af anskaffelsessummen er følgende:

- Støttet realkreditlån, 30-årigt, gruppe 1: 7.172.000 kr.
- Ustøttet realkreditlån, gruppe 2 og 3: 9.445.000 kr.
- Fællespuljetilskud: 420.000 kr.
- Kapitaltilførsel: 250.000 kr.

- Trækningsret: 140.000 kr.
- Egne henlæggelser: 1.200.000 kr.
- Tilskud fra dispositionsfond: 3.455.000 kr.
- Tidligere afsatte beløb: 230.000 kr.
- Opsparet resultat: 234.000 kr.
- Energistyrelsens tilsagn: 275.000 kr.

Anskaffelsessummen er fortsat i alt kr. 22.821.000 kr.

Da der er delegationsforbud ved lån og garantier, kan Økonomiudvalget ikke træffe den endelige afgørelse, hvorfor Kommunalbestyrelsen vil træffe afgørelse i næste møde, jf. § 32 i lov om kommunernes styrelse. Bo-Vest har oplyst, at konsekvensen heraf vil være, at entreprenøren først kan gå i gang med projekteringen, når skema B er afklaret, og at der kan være problemer med at finde genhusningsboliger til de 5 boliger med øget tilgængelighed, da boligerne kan være reserveret til anden sag.

Indstillingspunkterne er uændrede. Det samme er tilfældet for garantiberegningen, jf. bilag 2. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender indstillingspunkterne, så Bo-Vest på baggrund heraf har mulighed for at beslutte, om de vil påbegynde projekteringen, selvom Kommunalbestyrelsen først behandler sagen endeligt i næste møde.

Økonomiudvalget den 29. juni 2023, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet endelig beslutning træffes på ekstraordinært KB-møde i forbindelse med budgetseminaret den 17. august 2023

(Ø, Æ) undlod

Svar på spørgsmål til sagen vedlægges referatet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø, Æ) undlod

Bilag

Læhegnet - Indstilling til KB - skema B rev. 31-05-2023.pdf

Bilag D - Skema B - Garantiberegning VA, Læhegnet.pdf

VS Skema B for Læhegnet og Nørreland

Læhegnet - Indstilling til KB - skema B rev. 26-06-2023.pdf

Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem til Skema B ansøgning vedr. Læhegnet og Nørreland.docx

52 Læhegnet - Økonomi

Punkt 4: ØU/KB - Ministeriel pulje til ændret skat i 2024

00.30.10-S00-2-23

Anledning

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt pulje til ændring af skattesatser i budgettet for 2024.

Sagsfremstilling

Af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2024 og den efterfølgende meddelelse om statsgaranteret indtægtsgrundlag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet for 2024 fremgår det, at der i lighed med tidligere år er afsat pulje til ændring af skatteprocenten. Der er i aftalen for 2024 kun en pulje relateret til udligningsreformen, hvor nogle kommuner har mulighed for at søge om at hæve skatten, mens alle kommuner kan søge om tilskud til at sænke skatte.

Relateret til Udligningsreformen er der afsat puljer til både at kunne hæve og sænke skatten:

a) Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for at forhøje udskrivningsprocenten for indkomstskat med et nettoprovenu svarende til tabet i udligningsreformen uden risiko for modregning i tilfælde af en samlet skatteforhøjelse. Da Albertslund Kommune vandt på udligningsreformen har kommunen ikke denne mulighed.

b) Alle kommuner kan søge tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten. Puljens størrelse fastsættes i udgangspunktet svarende til den tildelte ramme til skatteforhøjelse. Tilskuddet, kommuner kan tildeles, udgør 90 pct. af provenutabet i 2024 og 2025, 85 pct. af provenutabet i 2026, 80 pct. af provenutabet i 2027 og 75 pct. af provenutabet i 2028. I fordeling af rammen til skattnedsættelse lægges der blandt andet vægt på, at skatten sættes ned i kommuner med en høj udskrivningsprocent. Albertslund Kommune har en udskrivningsprocent på 25,6 pct. hvilket er signifikant over landsgennemsnittet. Det vurderes derfor, at Albertslund vil kunne komme i betragtning.

Ansøgningsfristen for tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten relateret til udligningsreformen er 25. august 2023.

Provenutabet ved en sænket indkomstskatteprocent med 0,2 procentpoint er beregnet i følgende tabel som eksempel. Det vil også være muligt at søge tilskud til at sænke skatten mere eller mindre end 0,2 procentpoint.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Mindreprovenu grundet lavere skatteprocent (fra 25,6 til 25,4 pct.)	-9.236	-9.644	-9.973	-10.525
Kompensationsprocent	90	90	85	80
Maksimal kompensation	8.313	8.313	87.851	7.389
Samlet mindreprovenu ved fuld kompensation	-924	-1.331	-2.122	-3.136

Det er muligt at søge puljen uden efterfølgende at gøre brug af tilsagnet. Dog lægges der bindende beslag på puljerne, således at andre kommuner kan blive forhindret i at modtage tilskud fra puljerne, såfremt Albertslund har søgt og opnået tilskud - uagtet om Albertslund Kommune bruger den tildelte ramme. KL opfordrer derfor til, at der kun ansøges, hvis der er en forventning om, at tilsagn også vil blive brugt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen beslutter, om forvaltningen skal søge puljen til nedsættelse af indkomstskatten.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2023, pkt. 2:

Sagen oversendes til KB

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Beløbet i tabellen ved maksimal kompensation i 2026 er retteligt 7.851 mio. kr.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at forvaltningen ikke søger puljen til nedsættelse af indkomstkatten

For stemte 13 (A, L, Ø, F)

Imod stemte 8 (B, V, Æ, C)

Ændringsforslaget blev vedtaget

Punkt 5: ØU/KB - Udviklingsbidrag 2024

00.30.00-S00-18-23

Anledning

Kommunerne betaler årligt et udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen er beliggende. Kommunalbestyrelsen skal godkende Albertslund Kommunes bidrag for 2024.

Sagsfremstilling

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen. Kommunerne betaler således årligt et udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger.

Region Hovedstaden foreslår, at udviklingsbidraget for 2024 udgør 122 kr. pr. indbygger. For Albertslund Kommune svarer det til en udgift på i alt 3,355 mio. kr. i 2024. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2024 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2023. Bidraget udgjorde 118 kr. pr. indbygger i 2023.

Regionens forslag til udviklingsbidrag for 2024 skal i henhold til lovgivningen drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2022. Der foretages i stedet en skriftlig høring i

Kommunekontaktudvalget inden denne frist. Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2024 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at det foreslåede udviklingsbidrag på 122 kr. pr. indbygger godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø) Ikke kunne godkende

Bilag

Høring vedr. udviklingsbidrag 2024

Forslag til budget 2024 - 2027

Punkt 6: Underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Anledning

Underskrift af digitalt underskriftsblad

Sagsfremstilling

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at protokol og deltagelse i mødet godkendes via underskrift af digitalt underskriftsblad

Beslutning

Steen Christiansen (A)

Marianne Burchall (A)

Dogan Polat (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Akhlaq Ahmad (A)

Mikkel Skovby (L)

Ulla Nielsen (A)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Birgit Hauer (F)

Tina Messaoudi (F)

Resul Küçükakin (F)

Helge Bo Jensen (Ø)

Ebbe Rand Jørgensen (Ø)

Hediye Temiz (B)

Zohair Ali (B) - deltog ikke i mødet

Claus Rasmussen (V)

Tina Bodholdt-Nielsen (Æ)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Nils Jul Gjerlev (C)

Tina Graugaard (C)

Billal Zahoor (C)