

# REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 03. oktober 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, forhallen

## Indholdsfortegnelse

ØU/KB - Budget 2024 og overslagsår 2025-2027, 2. behandling.....	3
ØU/KB - Fastsættelse af Kirkeskat 2024.....	7
MBU/ØU/KB - Detaljeringsgrad for lokalplan Bindeleddet og Hængslet- Vridsløse.....	9
MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.7. Boliger og erhverv på Smedeland 28 (efter høring).....	11
MBU/ØU/KB - Startredegørelse til Lokalplan for Stationspladsen.....	17
MBU/ØU/KB - Vejnavne i Coop Byen.....	19
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2024.....	21
MBU/ØU/KB - Ny fjernvarmetakststruktur.....	24
MBU/ØU/KB - Supplerende anlægsbevilling vedrørende konvertering til fjernvarme i Herstedøster	26
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2024.....	29
MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2024.....	31
MBU/ØU/KB - Flytning af busstoppesteder på Kongsholm Allé (bevilling).....	33
MBU/ØU/KB - Nedsættelse af hastighed på Roskildevej.....	35
MBU/ØU/KB - Oprydning udført af Hovedstadens Beredskab på kommunale vejarealer.....	37
MBU/ØU/KB - Tilladelser til vandindvinding i Vestskoven (høring).....	39
MBU/ØU/KB - Store Vejleådals nuværende og fremtidige projekter.....	42
MBU/ØU/KB - Herstedøster Skolevej 13 - Opdeling af gårdbebyggelsen i 5 beboelsesenheder.....	44
MBU/ØU/KB - Genhusning og flytning af Ungehuset og Fotoklubben fra Hedemarksvej (bevilling	46
MBU/ØU/KB - Renovering af Langagergård, Gamle Landevej 48 (bevilling).....	48
BSU/EBU/ØU/KB - Beredskab om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.....	51
BSU/ØU/KB - Børnesagsbarometeret 2023.....	53
BSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på børnesocialområdet 2022.....	56
BSU/ØU/KB - Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.....	58
BSU/ØU/KB - Ekstrabevilling, Tandreguleringen.....	59
BSU/ØU/KB - Handleplan for ressourceforbrug på specialpædagogiske tilbud for børn og unge.....	61
BSU/ØU/KB - Lukning af Børnehuset På Sporet.....	63
SSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på voksensocialområdet i 2022.....	67
SSU/ØU/KB - Sundhedspolitik 2023 - 2026.....	69
ØU/KB - Tillæg til betalingsaftalen for Hovedstadens Letbane I/S.....	71
ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 3. kvartal 2023.....	74
ØU/KB - Garantistillelse for lånerammer hos BIOFOS frem til 2027.....	76
ØU/KB - Udmøntning af administrativ besparelse - Budgetaftale 2023.....	78
ØU/KB - Målsætninger for 2024.....	80
ØU/KB - Salg af grundstykke for udvidelse af Next / Fabriksparken 31.....	82
ØU/KB - Principper vedrørende salg af Liljens Kvarter 8.....	84
Lukket: MBU/ØU/KB - Etablering af bygade og stationsforplads i Hersted (bevilling).....	86
Lukket: ØU/KB - Forsikringsaftale 2024-2025.....	87
Orientering fra Borgmesteren september 2023.....	88
Orientering fra Kommunaldirektøren oktober 2023.....	89

Eventuelt.....	91
Underskriftsblad.....	92

# Punkt 1: ØU/KB - Budget 2024 og overslagsår 2025-2027, 2. behandling

00.30.00-S00-20-23

## Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2023 indstilling om, at Budget 2024 og budgetoverslag 2025-2027 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

## Sagsfremstilling

Budgetforslaget forudsætter at:

- grundskyldspromillen fastsættes til 9,1 promille.
- dækningsafgiften fastsættes til 5,8 promille af grundværdien.
- Kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere ud fra det samme beskatningsgrundlag, som er lagt til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i bilag 11 og 12 og offentliggøres, og som beskrevet i indstillingerne 'Budget og takster på varmeforsyningens område til budget 2024' og 'Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2024'.
- regler for overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025 sker efter principperne beskrevet i Budgetbog 1, bilag 13.
- administrative tekniske ændringer på i alt 0,221 mio. kr. på drift i 2024 indarbejdes som beskrevet i bilag 7.

Der er d. 26 september 2023 indgået en politisk aftale om Budget 2024 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, jf. bilag 1. Budgettet for 2024 lever ikke helt op til målene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik, idet overskuddet på den strukturelle driftsbalance skal udgøre mindst 5% af de samlede kommunale indtægter fra skat, tilskud og udligning i budgetperioden.

Budgetaftalen indeholder:

- besparelsesforslag fra budgetkataloget med samlet 10,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 2.
- udvidelsesforslag for samlet 7,7 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3.
- anlægsinvesteringer på i alt 130 mio. kr. på det skattefinansierede område, og 69 mio. kr. på det takstefinansierede område. Svarende til i alt 199 mio. kr., jf. bilag 4.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet en specifikation af budgetaftalen, så ændringerne kan indarbejdes i budgettet, jf. bilag 8. Bilaget vil blive eftersendt og forelagt til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Ved vedtagelsen af budget 2024 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i budgetbog 2, tabel 4, jf. bilag 14 med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer, men før budgetaftalen på netto 2.494 mio. kr., jf. hovedoversigten bilag 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj måned 2021 de nu gældende Spilleregler for god Økonomistyring, som har virkning for budget 2022 og frem. Spillereglerne giver mulighed for stjernemarkering af anlægsprojekter, som besluttes frigivet samtidigt med budgetvedtagelsen, uden at der skal søges særskilt anlægsbevilling. Formålet er at få igangsat mindre anlægsprojekter samt forundersøgelser / projektering af anlæg hurtigere. De anlægsprojekter, som foreslås stjernemarkeret, fremgår af bilag 15. Der gives alene anlægsbevilling i 2024 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for budget 2024 med mindre andet fremgår af bemærkning. I bilag 15 fremgår deslige markering af de konkrete anlægsprojekter, som flyttes fra anlæg til drift, jf. bilag 8 'Specifikation af budgetaftalen 2024 på pengeposer'.

For de finansielle poster gives de bevillinger, som fremgår af lovens mindstekrav dvs.:

1. alle renteindtægter under ét
2. alle renteudgifter under ét
3. afdrag og optagne lån under ét
4. tilskud og udligning inkl. udligning af moms under ét
5. skatter under ét, samt
6. afdrag på lån under ét.

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten, jf. bilag 6 og post 6 fremgår af budgetbog 2, tabel 3, jf. bilag 14.

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af mødesagens bilag og under de vilkår som i øvrigt fremgår af budgetbog 1 samt "Spilleregler for God Økonomistyring". Ved vedtagelsen af budgettet for 2024 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at tilpasse borgerrettede takster i overensstemmelse med de politiske besluttede ændringer til budget 2024,
- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,
- at Albertslund Kommunes andel af servicerammen udgør i 2024 1.875 mio. kr. inkl. servicerammebuffer.
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2025-2027. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er ét-årigt. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Boligskatteaftalen får i forbindelse med at bl.a. opkrævningen og inddrivelsen af ejendomsskatter flyttes til SKAT også betydning for en række områder, som er nærmere gennemgået i bilag 16 – Boligskatteaftalens konsekvenser 2024-2027. Kommunen vil rent praktisk fremadrettet opkræve rottebekæmpelsen sammen med renovationen, fremfor tidligere gennem ejendomsskatten. Dette sker i forvejen i flere andre kommuner allerede. Ligeledes indstiller administrationen, at det fremadrettet ikke er muligt at bevillige lån til rottebekæmpelsen, da omkostningen ved administrationen af ordningen langt overstiger de beløb borgerne vil have mulighed for at låne til. Lån til rottebekæmpelse har hidtil været del af lån til betaling af grundskyld for pensionister mv.

Der er modtaget et alternativt budgetforslag fra De Konservative, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne og Venstre, hvilket fremgår af bilag 17, 18 og 19. En beregnet driftsbalance og likviditetskurve på baggrund af det alternative budgetforslag, vil blive eftersendt og forelagt til 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Budget 2024 og overslagsår 2025-2027 med tekniske korrektioner godkendes, jf. bilag 1-16.
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,6 procent.
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 9,1 promille.
4. at dækningsafgiften fastsættes til 5,8 promille af grundværdien.
5. at kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere ud fra det samme beskatningsgrundlag, som er lagt til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i bilag 11 og 12, idet de justeres i overensstemmelse med politisk besluttede ændringer til Budget 2024.
7. at principaftale for udvikling af Albertslund Kommunes anlægsportefølje, jf. bilag 5, tiltrædes.

8. at regler for overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025 sker efter principperne beskrevet i Budgetbog 1, jf. bilag 13.
9. at der med budgetvedtagelsen gives anlægsbevilling i 2024 for de stjernemarkerede anlæg i bilag 15.
10. at opkrævningen af rottebekæmpelse fra 2024 sker via afregningen af renovationen, jf. bilag 16.
11. at der ikke bevilliges lån til betalingen for rottebekæmpelse, jf bilag 16.
12. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

## Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi & Stab den 2. oktober 2023

Der er tilføjet en ny driftsbalance (bilag 9A) og ny likviditetskurve (bilag 10A) som følge af ændrede lånoptagelse pba. politisk budgetaftale mellem A, F, Ø

Der er desuden tilføjet et alternativt budgetforslag mellem C, B, Æ, V (bilag 20), samt en beregning af en driftsbalance (bilag 21) og likviditetskurve (bilag 22) pba det alternative budgetforslag.

## Beslutning

Der blev stemt om følgende

Budgetforslag fra C, B, Æ, V

For stemte 4 (C, B, Æ, V)

Imod stemte 5 (A, F, Ø)

Budgetaftale fra A, F, Ø

For stemte 5 (A, F, Ø)

Imod stemte 4 (C, B, Æ V)

Sagen oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling med følgende

På baggrund af henvendelse fra KL om behovet for at mindske den samlede kommunale anlægsramme, har forvaltningen udpeget mulige anlæg, der kan flyttes fra 24 til 25:

- 1.2 til kapacitet udvidelse af daginstitutioner 11.9 mio. kr.
- 2.14 til etablering af behandlingstilbud på Herstedvester skole flyttes 1 mio. kr ud af de i alt 4 mio. kr. til 25
- 7.5 til etablering af Bygaden i Hersted 7.5 mio. kr.

De tre giver samlet 20.4 mio. kr.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetaftale 26 9 23 endelig

Bilag 2 - Bilag A Budgetreduktioner Budget 2024

Bilag 3 - Bilag B Budgetudvidelser Budget 2024

Bilag 4 - Bilag C Anlægsplan Budget 2024

Bilag 5 - Principaftale for udvikling af Albertslund Kommunes anlægsportefølje-juni-2023

Bilag 6 - Hovedoversigt pr 280923

Bilag 7 - Oversigt over tekniske ændringer ml 1 og 2 beh\_ØU-KB 2 behandling\_29092023

Bilag 9 - Driftsbalance BA2024-27

Bilag 10 - Likviditetskurve

Bilag 11 - Borgerrettede takster\_ svarende til ØU-KB 1 behandling\_opdateret

Bilag 12 - Renovationstakster\_ svarende til ØU-KB 1 behandling

Bilag 13 - Budgetbog 1\_ svarende til ØU-KB 1 behandling

Bilag 14 - Budgetbog 2\_ svarende til ØU-KB 1 behandling

Bilag 15 - Stjernemarkeing af anlægsprojekter 2024

Bilag 16 - Boligskatteaftalens konsekvenser 2024-2027

Bilag 17 - Alternativt budgetforslag, CRÆV, reduktioner

Bilag 18 - Alternativt budgetforslag, CRÆV, udvidelser

Bilag 19 - Alternativt budgetforslag, CRÆV, anlægsinvesteringsoversigt

Bilag 9A - Driftsbalance BA2024-2027, nyt lånoptag

Bilag 10A - Likviditetskurve - nyt lånoptag

Bilag 20 - Alternativ budgetaftale tekst CRÆV september 2023

Bilag 21 - Alternativ driftsbalance 2024-2027, CRÆV

Bilag 22 - Alternativ Likviditetskurve - CRÆV

## Punkt 2: ØU/KB - Fastsættelse af Kirkeskat 2024

00.30.00-S55-1-23

### Anledning

Fastsættelse af kirkeskat for budgetåret 2024.

### Sagsfremstilling

Folkekirken lægger selv sine budgetter. Kirkens indtægter består af to dele. Dels indtægterne fra kirkeskatten, hvor kirkeskatteprocenten og dermed skatteindtægterne fastsættes af provstiudvalget. Dels landskirkeskatten, hvor skatteprovenuets fastsættes af Kirkeministeriet.

Inden provstiudvalget fastlægger budgettet for sognekasserne, har provsten en dialog med kommunen om det forventede skattegrundlag og mellemværende mellem kirken og kommunen.

Kirkeskatteprocenten fastsættes herefter ved at dividere det samlede ønskede skatteprovenu med udskrivningsgrundlaget for kirkeskat og runde op, så der fremkommer et resultat med to decimaler.

Glostrup Provsti har budgetteret med indtægter fra kirkeskat på baggrund af statsgarantien. Ved det fremsendte budget kan kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,80 pct., idet denne procent vil give et tilstrækkeligt skatteprovenu til at finansiere sognekassernes budgetterede udgifter.

Indtægten fra kirkeskatten skal dels finansiere de kirkelige kasser m.m., og samtidig skal Albertslund Kommune i 2024 opkræve landskirkeskat på 4,4 mio. kr., der tilfalder Kirkeministeriet.

Ved valg af statsgaranti vil udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2024 udgøre 2.954,2 mio. kr., hvilket med en kirkeskat på 0,80 % resulterer i et provenu på 23,6 mio. kr. Ved selvbudgettering vil skattegrundlaget for kirkeskatten, jf. dagsordenspunktet vedr. 2. behandlingen af kommunens budget, blive fastsat til samme niveau som statsgarantien. Valget af selvbudgettering vil betyde, at kirkerne vil kunne få en positiv eller negativ efterregulering i 2027, såfremt det realiserede skattegrundlag for 2024 afviger fra det forudsatte. Provstiet er orienteret omkring denne usikkerhed.

Kommunalbestyrelsens rolle er:

1. i forbindelse med behandlingen af kommunens budget at tage stilling til, om kommunen vil anvende det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten skal følge det for indkomstskatten valgte udskrivningsgrundlag.

2. at tage stilling til, om der skal ydes forskud på ligningsbeløbet for det nærmeste følgende regnskabsår. Dette forudsætter provstiudvalgets tilslutning.

Kommunalbestyrelsen har ingen tilsynsfunktion i forhold til provstiudvalget. Provstiudvalget skal selv udøve tilsyn med, at kirkebudgetterne er lovlige, og tilsynet med provstiudvalget varetages af stiftsøvrigheden og i sidste ende Kirkeministeriet.

Glostrup Provsti har fremsendt budgetter for sognekasserne. Ved det fremsendte budget kan kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,80 pct., idet denne procent vil give et tilstrækkeligt skatteprovenu til at finansiere sognekassernes budgetterede udgifter.

Da provstiudvalget ikke ønsker forskud, er fastsættelsen af kirkeskatteprocenten en efterretningssag.

Kirkeskatteprocenten har i perioden fra 2017 og frem været 0,80 pct.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at fastsættelse af kirkeskatten for 2024 til 0,80 pct. tages til efterretning

### Beslutning

Tiltrådte indstillingen

# **Punkt 3: MBU/ØU/KB - Detaljeringsgrad for lokalplan Bindeleddet og Hængslet- Vridsløse**

01.02.05-P16-16-22

## **Anledning**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. december 2022, at den første byggeretsgivende lokalplan på Vridsløse – Lokalplan for Vridsløse Sydvest, kunne udarbejdes i en tilpasset form. Arbejdet med områdets næste byggeretsgivende lokalplan opstartes hen over efteråret 2023. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvorvidt lokalplanen for Bindeleddet og Hængslet også kan udarbejdes i en tilsvarende tilpasset form.

## **Sagsfremstilling**

Bygherre A. Enggaard anmodede om, at der i lokalplanlægningen for Vridsløse Sydvest, blev arbejdet med en tilpasset form for lokalplan.

En tilpasset lokalplan fastsætter bestemmelser om forhold som anvendelse, højder, byggefelter, boligantal, andel og størrelse af fælles- og private opholdsarealer, veje, stier, parkeringsnormer for cykler og biler, beplantning osv., på lige fod med øvrige lokalplaner i Albertslund Kommune

Til forskel fra andre af kommunens nye lokalplaner, fastsættes bestemmelser for områdets arkitektur via et mulighedskatalog, der beskriver forskellige mulige løsninger på for eksempel vinduer, eller altaner mv. Derved fastlægges forskellige mulige udformninger, der kan vælges mellem, men hvor det ikke præcist angives hvilken løsning, der skal bruges hvor.

Det er bygherre A. Enggaards ønske, at den kommende lokalplan for Bindeleddet og Hængslet udformes i en tilpasset form.

Lokalplanområdet for Bindeleddet og Hængslet er sammenligneligt med Vridsløse Sydvest, da det også omfatter en gruppe af bebyggelser, hvor sammenhængen i mellem dem skal kunne aflæses. Dette kan sikres ved at bestemmelserne om arkitektur udformes principielt.

Erfaringer for lokalplan for Vridsløse Sydvest

Kommunalbestyrelsen sendte lokalplansforslaget for Vridsløse Sydvest i høring forud for sommerferien, frem til den 25. august 2023.

Processen med udarbejdelsen af lokalplanen har givet anledning til erfaringer hos både bygherre og forvaltningen. Forslaget til lokalplanen betragtes af begge parter som et robust produkt, der både sikrer de overordnede principper for udviklingen af området, og samtidig giver bygherre mulighed for løbende at kunne indarbejde erfaringer fra de første byggerier.

Lokalplanen er udarbejdet, så den angiver et katalog af bl.a. materialer og farver, hvilket giver bygherre mulighed for at bede flere tegnestuer om at give deres bud på de kommende byggerier. Dette skal sikre, at området tilføres en forskellighed byggerierne i mellem, dog alle stadig udformet inden for de samlede retningsgivende bestemmelser i lokalplanen.

Der er i løbet af høringsperioden modtaget 5 høringssvar, hvilket er tilsvarende kommunens øvrige lokalplaner. Der er i høringsperioden også afholdt åbent hus, hvor deltagelsen var beskedent.

Referat fra åbent hus samt opsamling på høringssvar fremlægges i sag om endelig vedtagelse af lokalplan, der forventes at blive behandlet af kommunalbestyrelsen i november.

Den kommende proces

Som en del af realisering af lokalplanen for Vridsløse Sydvest, vil bygherre indsende byggeansøgninger for de enkelte byggerier. Bygherre udforsker muligheden for at have en hovedarkitekt til at kvalitetssikre de forskellige tegnestuers input, således at kvarteret vil fremstå sammenhængende, selvom de forskellige bygninger tegnes af forskellige tegnestuer, og området opføres hen over en årrække.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at lokalplanen for Bindeleddet og Hængslet, udarbejdes i en tilpasset form.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Punkt 4: MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.7. Boliger og erhverv på Smedeland 28 (efter høring)**

01.02.05-P16-11-21

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal godkende at sende forslag til Lokalplan 5.7- Bolig og erhverv på Smedeland 28 med tilhørende miljørapport i offentlig høring i 8 uger.

### **Sagsfremstilling**

Eksisterende forhold

Ejendommen Smedeland 28 er beliggende op til den fremtidige stationsforplads til Letbanen i det stationsnære kerneområde. Ejendommens areal er ca. 16.000 m<sup>2</sup>, og det nuværende bebyggede areal er ca. 3.000 m<sup>2</sup>. Ejendommen har hidtil været anvendt af bl.a. Nazar selskabslokaler.

Forslag til Lokalplan 5.7

Kommunalbestyrelsen godkendte at igangsætte udarbejdelse af lokalplan den 13. april 2021.

Lokalplanforslaget (bilag) skal muliggøre, at ejendommen udvikles efter målsætningen i Masterplan for Hersted Industripark og visionen om den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber.

Lokalplanens formål er at give mulighed for en anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanen opdeles i 3 delområder.

Delområde 1

Delområde 1 må kun anvendes til blandede byfunktioner i form af bolig- og erhvervsformål. Erhvervsformål må være kontor- og publikumsorienterede serviceerhverv f.eks. café, restaurant, take-away og fitness. Der udlægges to byggefeltet inden for delområde 1. Der er mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker i byggefelt A og B, og én dagligvarebutik i stueetagen i byggefelt B ud mod Bygaden. Der må højst etableres 2.500 m<sup>2</sup> dagligvarebutik og 1.000 m<sup>2</sup> udvalgsvarebutik. Det samlede bruttoetageareal til butikformål må ikke overstige 3.500 m<sup>2</sup> på grund af nærheden til stationen. I Hersted Industripark er der i henhold til kommuneplanen mulighed for at opføre i alt 5.000 m<sup>2</sup> detailhandel omkring stationen. Det fastsatte bruttoetageareal skal muliggøre, at der er restrummelighed for etablering af detailhandel på andre ejendomme. Der er også mulighed for at anvende stueetagen til offentligt formål i form af bibliotek, kirkerum, skoletjeneste, "økolarie" og offentlig administration. Et økolarie formidler viden om bl.a. klima, bæredygtighed og energi.

Dette lokalplanforslag er udarbejdet inden vedtagelsen af Principper for kvalitet i byudviklingen i Hersted Industripark. Projektet følger dog i vidt omfang principperne, bl.a. i forhold til bæredygtighed, hjemmehørende beplantning, kantzoner, tredeling af facaden, underopdeling af lange facader, tilbagetrukne hjørner, lys- og skyggeforhold, åbninger i facader mv. Bebyggelsen skal placeres som en karrébebyggelse mod vest (byggefelt A) og som en hesteskoformet bebyggelse mod øst (byggefelt B). Inden for byggefelt A varierer bebyggelsen mellem 4 og 9 etager i en højde mellem 15 og 30 m. Det er mulighed for etablering af tårne to steder langs Bygaden i op til 9 etagers højde. Inden for byggefelt B varierer bebyggelsen mellem 4 og 12 etager i en højde mellem 15,5 og 40 m. Tekniske installationer indgår ikke i den maksimale bygningshøjde, men de skal trækkes tilbage fra facaden. På hjørnet af stationsforpladsen og Bygaden kan bebyggelsen opføres som et tårn i op til 12 etager. Dette tårn vil blive et pejlemærke for området. Bebyggelsens hjørner afskæres for at sikre lokal pladsdannelse.

Lokalplanforslaget fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 200. Kommuneplanens retningslinje 6.9 giver mulighed for, at bebyggelsesprocenten kan overskrides bl.a. efter en arkitektonisk vurdering. Lokalplanforslaget giver mulighed for at overskride bebyggelsesprocenten for så vidt angår indeliggende altaner, arkade samt portåbninger i stueetagen i forbindelse med byggeansøgningen. Bestemmelsen har baggrund i en konkret arkitektonisk vurdering.

Der kan etableres op til 380 boliger i varierende størrelser for at sikre en blandet beboersammensætning i bebyggelsen. Den gennemsnitlige boligstørrelse er 80 m<sup>2</sup>. Højst 10 % af boligerne må være mellem 45 og 54 m<sup>2</sup>. Beplantning i form af træer, buske og levende hegn skal overvejende være hjemmehørende arter, og der skal sikres høj biodiversitet.

Bebyggelsen skal opføres efter to forskellige facadeprincipper, hvilket sikrer en visuel nedbrydning af facaderne. Den ene facadetytologi skal bestå af et gridsystem, og den anden facadetytologi skal bestå af facader med en tydelig visuel opdeling i base, krop og top. Den 6. etage tilbagetrækkes. Facaderne må kun opføres med gule blødstøgne mursten, og tilbagetrukken 6. etage skal opføres i metal i mørk farve. Tage må fremstå som flade tage, tårne skal have en lille taghældning. Der er mulighed for at etablere solenergianlæg.

Der skal etableres kantzoner mod gade og gård. Arealet kan anvendes til ophold, beplantning og praktiske formål. Mod Bygaden mod syd skal kantzonerne være 2 m. Mod vest skal kantzonen være 5 m, dog 3 m ved nedkørsel til p-kælder. Mod nord 2 m og mod øst 1 m. I tværgaden mellem bygningerne skal den være 0,5 m.

I henhold til kommuneplanen etableres mindst 30% fælles opholdsareal for boligetageareal på mellem 2. og 6. etagers bygningshøjde, og 20% af boligetagearealet for hele bygningsdelens fodaftryk, hvis der er over 6 etager. Ud af det samlede areal til fælles opholdsareal kan op til 1/6 etableres på tagterrasse, idet det øvrige fælles opholdsareal skal etableres på terræn. Fælles altaner og fælles tagterrasser tæller som udgangspunkt ikke med som fælles opholdsareal, men kan i henhold til kommuneplanen, efter en konkret arkitektonisk vurdering, indgå i de fælles opholdsarealer. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Alle boliger har adgang til privat opholdsareal enten på terrasser eller altan. Alle boliger får en altan eller terrasse på minimum 5 m<sup>2</sup>. Herudover kan der suppleres med franske eller spanske altaner. Dette lever op til kommuneplanens retningslinjer om at private opholdsarealer skal have tilstrækkelig størrelse i forhold til det forventede antal beboere i boligen.

Der er ikke mulighed for at opsætte hegn i skel. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opsætte støjskærm i skel, hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fra trafik og virksomhedsstøj på udendørs opholdsareal overskrides. Bygherre ønsker som udgangspunkt at indgå aftaler med naboer, så disse støjskærme kan undgås så vidt muligt. Støjskærme skal udformes, så de fremstår begrønnede med hjemmehørende beplantning mindst 2 m over terræn, og herefter skal de være transparente. Støjskærme nedtages, hvis de ikke længere er nødvendige. Det er ikke muligt at nedsive regnvand i Hersted Industripark på grund af forurening.

Der er indkørsel fra nord for renovationsbiler, brandkøretøjer og til parkering på terræn. Størstedelen af parkering foregår i parkeringskælder under byggefelt A. Der er desuden parkering på terræn i tværgaden mellem byggefelt A og B, og under den hævede gård i byggefelt B til butikker. Vareindlevering til dagligvarebutikken forgår fra Bygaden via tværgaden til overdækket varegård i stueetagen. En stor del af cykelparkeringen foregår i portene, langs facaderne mod nord, vest og øst. Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at der skal etableres 0,75 p-plads pr. bolig og 1,0 plads pr. 100 m<sup>2</sup> kontor og liberalt erhverv, da området er beliggende inden for det stationsnære kerneområde. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. 50 m<sup>2</sup> detailhandel svarende til butikkens salgsareal. Parkeringsnormen kan reduceres med op til 4 p-pladser pr. anlagt delebilsordning. Der skal etableres 3 p-pladser til cykler pr. bolig. 2 stk. skal anlægges. Der skal etableres yderligere 3 cykelparkeringspladser til lacykler pr. delebilsparkeringsplads. Det er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Delområde 2 og 3

Delområde 2 må kun anvendes til privat fællesvej, og delområde 3 må kun anvendes til offentlig vej og fællesanlæg for grundejerforeningen.

### Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er blevet miljøvurderet, da det kan medføre ændrede forhold, der ikke kan udelukkes at medføre miljøpåvirkninger. Der er vurderet på trafik- og støjforhold herunder vibrationer fra Letbanen samt luft, jord og grundvand. Der er desuden vurderet på skygge og vindpåvirkning, klima, kulturarv, materielle goder, arealanvendelse samt menneskers sundhed. Miljørapporten belyser således, hvilken miljøpåvirkning lokalplanforslaget forventes at have på omgivelserne samt hvilke afværgetiltag, der skal tages i anvendelse for at undgå væsentlige miljøpåvirkninger. Rapporten konkluderer, at trafik, trafikikkerhed, støj fra parkering og vibrationer ikke har en væsentlig påvirkning. Skygge, visuel påvirkning fra boliger i naboområder, indbliksgener har en mindre negativ påvirkning. Rapporten konkluderer også, at der er en positiv påvirkning i forhold til visuel påvirkning, arealanvendelse og kulturarv. Støj fra virksomheder, klima, jordforurening og grundvand har ikke en væsentlig påvirkning. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Lokalplanforslagets forhold til Kommuneplan 2022-34 og Masterplan for Hersted Industripark

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplan og masterplan.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om planlægning med senere ændringer. Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

## Miljøkonsekvenser

Der er udarbejdet en miljørapport til forslag til Lokalplan 5.7 - Boliger og erhverv på Smedeland 28, som skal offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

## Kommunikation

Afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af lokalplanforslaget har været sendt i høring hos berørte myndigheder i 2 uger. Forslag til Lokalplan 5.7 og tilhørende miljørapport skal offentliggøres i 8 uger. Forvaltningen forventer, at lokalplanforslag og tilhørende miljørapport offentliggøres i perioden fra den 21. april – 15. juni 2023. I stedet for det sædvanlige borgermøde, foreslår forvaltningen, at der i høringsperioden afholdes ”Åbent Hus” en eftermiddag/tidlig aften i maj 2023. ”Åbent Hus” er en fleksibel form for borgerinddragelse, hvor borgerne kan komme i dialog med bygherre, forvaltning samt medlemmer af Miljø- og Byudvalget om projekt og lokalplanforslag. Borgerne kan således møde op i løbet af et fastsat tidsrum, som det passer dem bedst og få en dialog om de emner, der optager dem i relation til projektet.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 5.7 og tilhørende miljørapport offentliggøres i en periode på 8 uger fra den 21. april 2023 til den 15. juni 2023 og
2. at det traditionelle borgermøde erstattes af ”Åbent Hus”.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. marts 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 30. marts 2023

Bilaget Forslag til Lokalplan 5.7 Bolig- og erhverv er ændret i forhold til en teknisk rettelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. april 2023, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen

(Ø) kunne ikke tiltræde

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 13. april 2023

I lokalplanforslag af 12.04.2023 er bestemmelsen om udstykning justeret, og det betyder konsekvensrettelser for oprettelse af grundejerforening for delområde 1 og forudsætninger for ibrugtagning. Se revideret bilag.

Beslutning fra kommunalbesyrelsen, 18 april 2023, pkt 3:

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende

(Æ) undlod

### Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. august 2023

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. april 2023 at sende forslag til Lokalplan 5.7 med tilhørende miljørapport i offentlig høring. Forslag til Lokalplan 5.8 har været i høring fra den 21. april til og med den 16. juni 2023.

### Borgermøde som Åbent Hus

Der blev afholdt Åbent Hus den 10. maj 2023 kl. 16.30 til 18.00 på rådhuset. Der deltog ca. 5 borgere heraf repræsentanter fra Naturgruppen og en virksomhedsrepræsentant samt repræsentanter fra forvaltningen, bygherre og dennes arkitekt. Der var opstillet plancher, der dannede udgangspunkt for drøftelserne. Forvaltningen havde forberedt plancher, der beskrev de overordnede visioner for udviklingen af Hersted. Bygherre og dennes arkitekt havde forberedt plancher, der illustrerede projektet. Opsamling af Åbent Hus er vedlagt som bilag.

### Høringssvar

Der er modtaget 6 høringssvar i perioden. Der er modtaget høringssvar fra en borger, to forsyningsselskaber, en virksomhed, en grundejerforening og en interesseorganisation.

Høringssvarene omhandler bl.a.:

- ekstern støj fra virksomheder,
- grundejerforhold,
- tårnets udformning og højde,
- skyggeforhold,
- trafikregulering,
- økonomisk kompensation,
- mindre justeringer af lokalplanens bestemmelser og redegørelse,
- forslag om blå korridorer, mere begrønning og et trestrengt spildevandssystem.

Modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Af høringsnotatet fremgår forvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar (bilag).

På baggrund af høringen vurderer forvaltningen, at høringssvarene giver anledning til følgende mindre ændringer og justeringer:

### 1. Lokalplanens redegørelse:

- der tilføjes oplysning om at området skal forsynes med fjernvarme direkte fra hovedledningen i Smedeland,
- der tilføjes oplysning om at afledt regnvand ikke må indeholde miljøfremmede stoffer,
- der tilføjes oplysning om at Kommunebestyrelsen har vedtaget Principper for udvikling af Hersted, som danner grundlag for byudviklingen i Hersted.
- afsnit om delebiler tilrettes, så det præciseres, at etablering af delebilsordning kan parkeringsnormen reduceres med op til 4 parkeringspladser for hver anlagte deleparkeringsplads.

## 2. Lokalplanens bestemmelser

- § 13.9 tilføjes bestemmelse om at tagrender og nedløbsrør ikke må indeholde bly, zink, kobber eller andre miljøfremmede stoffer.
- justering af § 17.1 om aflysning af Byplanvedtægt 5 præciseres, så det fremgår at den aflyses for delområde 1. Delområde 1 er det område, der er udlagt til bolig og erhverv.

## 3. Tekniske rettelser i lokalplanens redegørelse og bestemmelser:

- § 5.5 tilføjes, at mindste boligstørrelse er eksklusiv overgangszone. Der tilføjes en note, der præciserer definitionen af en overgangszone,
- § 9.2 tilføjes en note, der præciserer, hvordan antallet af handicap p-pladser beregnes,
- § 11.8 tilføjes en ny bestemmelse, der muliggør opsamling af regnvand til wc-skyl og tøjvask,
- § 13.3 justeres, så bestemmelsen formuleres i overensstemmelse med vejledningen om støj fra veje,
- § 13.4 justeres, så bestemmelsen formuleres i overensstemmelse med vejledningen om ekstern støj fra virksomheder,
- § 17 får nummerering i stedet for bullits,
- Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes.

## 3. Tekniske rettelser til lokalplanens bilag

- Billedtekst tilrettes i bilag 7C, så det er tydeligt, at det er bebyggelsen set fra gårdrummet og ikke fra tværgaden,
- Der tilføjes en illustration af bebyggelsen i Karré B set fra øst (Stationsforpladsen),
- Bilag 15 a opdateres. Bilaget viser grundejerforeningens udbredelse, som er justeret.

## Miljøvurdering

Myndigheden skal i henhold til § 13 stk. 2 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27.10.2021) udarbejde en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Det fremgår af vedlagte sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af forslag til Lokalplan 5.7 - Boliger og erhverv på Smedeland 28, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan høringssvar er taget i betragtning, mulige alternativer er belyst samt eventuelle overvågningsprogrammer. Den sammenfattende redegørelse af vedlagt som bilag.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 15. august 2023,

1. at Forslag til Lokalplan 5.7 - Boliger og erhverv vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet det bør fremgå tydeligere af sagsfremstillingen, hvilke høringssvar, der er indgået også selv om de ikke har ført til konkrete ændringer i lokalplanen.

(V), (F) undlod.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(Ø) kunne ikke tiltræde

(B, V, Æ, F) undlod

## **Bilag**

Lokalplanområde november 2022 Smedeland 28

Smedeland 28\_Situationsplan

Miljørapport af forslag til Lokalplan 5.7 - Boliger og erhverv på Smedeland 28

Afgrænsningsnotat

Trafikvurdering

Trafiksikkerhedsnotat

Trafikstøj

Ekstern støj fra virksomheder

Støj fra parkeringskælder

Lugtgener og anden luftforurening samt støv

Skyggediagrammer

Indbliksgener og visuel påvirkning

Vindmiljøvurdering

Regnvandshåndtering

Orienterende miljøteknisk undersøgelse

Forslag til Lokalplan marts 2023 5.7\_Smedeland 28\_BILAG

Revideret - Lokalplanforslag april 2023 \_Smedeland 28\_BILAG

Lokalplanforslag august 2023 - Smedeland 28\_OFFENTLIGGJORT

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering for Smedeland 28

SAMLEDE\_høringssvar\_overstreget

Høringsnotat for Lokalplan 5.7 - Boliger og erhverv på Smedeland 28

Opsamling Åbent Hus for forslag til Lokalplan 57 - Bolig og erhverv på Smedeland 28

# Punkt 5: MBU/ØU/KB - Startredegerelse til Lokalplan for Stationspladsen

01.02.05-P16-15-23

## Anledning

Albertslund Kommune skal anlægge stationspladsen ved letbanen i Hersted, og i den forbindelse skal det nødvendige plangrundlag tilvejebringes i form af en lokalplan.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I maj 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Glostrup Kommune om at flytte kommunegrænsen, så stationspladsen kommer til at ligge i Albertslund Kommune som indgang til byomdannelsesområdet i Hersted. Kommunegrænsen er efterfølgende ændret, så arealet til stationspladsen nu er placeret i Albertslund Kommune. I forlængelse heraf skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, så arealet kommer ind i Albertslunds Kommuneplan 2022-2034. Da anlæg af en stationsplads vil medføre en 'væsentlig ændring i det bestående miljø', vurderer forvaltningen, at projektet desuden er omfattet af lokalplanpligt i henhold til Planloven.

I det videre arbejde med projektering af pladsen vil disponering og udformning af pladsen skulle fastlægges endeligt.

### Stationspladsens udformning

I forsommeren 2023 har forvaltningen indledt overvejelser om stationspladsens udformning bl.a. i samarbejde med den kommende bygherre på den tilstødende ejendom, Smedeland 22, og den videre projektering er ved at blive sat i gang. Hovedstadens Letbaneselskab har oplyst, at letbanen forventes at åbne i 2025 forventeligt i tredje kvartal. Det betyder, at anlægsarbejdet skal udføres fra ultimo 2024 til sommer 2025. Anlægssagen vil blive forelagt særskilt. For at lokalplanen kan være vedtaget og klagefristen udløbet, inden anlægsarbejdet går i gang, skal lokalplanarbejdet igangsættes nu.

I Masterplan Hersted 2045, vedtaget i maj 2020, er det forudsat, at der etableres en stationsplads, der kan fungere som et urbant byrum og en attraktiv indgang til Hersted. Som bygherre har Albertslund Kommune mulighed for at sikre en god integration af pladsen i det kommende byområde og skabe et attraktivt og trygt byrum. Det skal både sikre en god opkobling af letbanen til den øvrige kollektive trafik og en tryk færdsel for cyklister og gående til og fra Hersted, samt have kobling til Supercykelstien, der løber parallelt med letbanen og forbindes med Udlodsstien mod nord i Glostrup Kommune.

Stationspladsen vil således udgøre et trafikalt knudepunkt i forhold til områdets kollektive trafikbetjening. Ifølge vedlagte skitse over pladsens trafikale elementer (Se bilag) vil busvendepladsen udgøre en stor del af stationspladsen, og herudover skal pladsen have god dækning med cykelparkering, afsætningsplads for personbiler og taxaholdeplads mv. Andre elementer, som er hentet fra Masterplanens vision, er rekreative elementer, beplantning og mulighed for events og kulturelle aktiviteter. I kredsen af kommuner omkring letbanen overvejes muligheden for at koordinere ansøgninger til fonde om støtte til etablering af kunst på stationspladserne. Den præcise udformning vil blive fastlagt i det videre anlægsprojekt.

Ifølge Principper for udvikling af Hersted, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022, skal beplantning bestå af hjemmehørende arter samt understøtte biodiversiteten.

### Indledende overvejelser

Forvaltningen er i dialog med en bygherre, som ønsker at udvikle ejendommen Smedeland 22 m.fl. (Skanloggrunden) samt et areal langs ringvejen, som ligger i Glostrup Kommune. Startredegerelse for Smedeland 22 og Smedeland 8B forventes forelagt for Kommunalbestyrelsen i november. For arealet langs ringvejen har Glostrup Kommune igangsat lokalplanarbejde. Der er en tæt dialog mellem de to kommuner om planlægning og koordinering af det samlede område. Denne bygherres arkitekter har leveret et skitseoplæg, der kan indgå i den videre planlægning af en god stationsforplads (Se bilag).

Stationspladsen bliver en vigtig del af ankomsten til Hersted og forbindes til resten af Hersted via 'Bygaden'. Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2023, at proces for ekspropriation af areal til 'Bygaden' igangsættes. Projektering af 'Bygaden' vil ske i sammenhæng med projektering af stationspladsen.

I forlængelse af Principper for udvikling af Hersted, er forvaltningen desuden i gang med at udarbejde en designmanual for veje og stier i Hersted, som forventes forelagt Kommunalbestyrelsen ultimo 2023. Designmanualen vil indeholde retningslinjer for og inspiration til belægninger, belysning og byrumsinventar, og den vil fungere som input til udformningen af stationspladsen.

## Lokalplanen

Lokalplanen skal tage afsæt i ovenstående visioner og mål samt indeholde overordnede bestemmelser om områdets disponering og visuelle udtryk, mens detaljering af belægninger mv. vil blive fastlagt i anlægsprojektet. I tilknytning til lokalplanarbejdet vil forvaltningen foretage en screening af, om der skal udarbejdes miljøvurdering.

I forbindelse med lokalplan og anlægsprojekt arbejder forvaltningen videre med kommunens endelige overtagelse af arealet. Arealet ejes i dag af Naturstyrelsen, og der skal etableres erstatningsareal i forbindelse med nedlæggelse af nuværende fredskov på arealet. Naturstyrelsen har tilbudt at stå for sidstnævnte. Endelig skal der søges om reduktion af skovbyggelinjen.

## Lovgrundlag

Planlovens § 13, stk. 2. Miljøvurderingslovens § 10.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der igangsættes lokalplan for Stationspladsen ved letbanestation i Hersted.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anbefalede, at der var et særligt fokus på tilgængelighed, cykelparkering inkl. overdækket parkering, overgangen fra Glostrup, afgang og ankomst, vendepladsen og bløde trafikanter.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## Bilag

Kortbilag Stationspladsen

Skitse\_Vejanlæg\_Stationspladsen\_Trafik

SKITSE fra naboejer Hersted Stationsforplads

## Punkt 6: MBU/ØU/KB - Vejnavne i Coop Byen

05.01.01-G01-1-22

### Anledning

Coop Byen Vest P/S - bygherre på første etape af Coop Byen - der arbejder med at realisere lokalplan 2.12 ønsker at ændre de adressegivende adgangsveje til første etape af Coop Byen så disse bidrager til områdets identitet.

### Sagsfremstilling

Udviklingen af Coop Byen bygger på værdierne; Fællesskab, Mangfoldighed, Sundhed, Bæredygtighed samt Coops identitet. Bygherre har forsøgt at omsætte dette til et navneunivers med udgangspunkt i "Coop Byen - sammen får vi hverdagen til at spire". Det første bykvarter der opføres - boligerne i Coop Byen Vest (lokalplan 2.12) - navngives Virkelunden. Som det fremgår af bilaget udarbejdet af bygherre, vil boligbebyggelserne få navne som Omtanken, Gæstfriheden, Langbordet og Spisekrogen. Kvartersnavne, navne på byrum og navne på boligbebyggelser kan frit fastsættes af grundejer.

Vejen gennem den første etape af Coop Byen hedder idag Læhegnet, og ligger parallelt med Roskildevej fra Albertslundvej over Vallensbæk Torvevej og rundt om Coops bygninger mod Glostrup. Der er desuden en nord/sydgående del af Læhegnet - en privat fællesvej, der forbinder Lækrogen med den øst-/vestgående del af Læhegnet (se kortbilag). Den del af Læhegnet, der løber fra Blokland og til Vallensbæk Torvevej blev besluttet nedlagt af Kommunalbestyrelsen på mødet 22. juni 2023. Arealet, der nedlægges, er solgt til bygherre under betingelse af Ankestyrelsens godkendelse og vil delvist blive bebygget (købsaftale behandlet af kommunalbestyrelsen 14. februar 2023).

### Principper for navngivning

Coop Byen Vest P/S har anmodet Albertslund Kommune om godkendelse af at den private fællesvej, der vil gå fra Lækrogen til det nye kryds ved Roskildevej og fra krydset og mod øst til parkeringshuset, får navnet Virkelund Alle. Vejen bliver adressegivende og navnet på bykvarteret Virkelund vil dermed indgå i boligernes adresse.

Den private fællesvej, der går Vallensbæk Torvevej og imod Kvarterspladsen og parkeringshusets sydlige indkørsel, ønsker bygherre omdøbt til Samvirke Alle. Dette vejnavn forventes videreført i Coop Byens østlige del (etape 2), når denne senere udvikles. Der er endnu ikke udarbejdet lokalplan for området.

Vejene vil flere steder få karakter af alléer med træer på begge sider, og i nærområdet ligger ligeledes andre veje navngivet alle, f.eks. Rønne Alle og Nordmarks Alle.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. september 2019 følgende principper for navngivning af veje og pladser:

- Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der indgår i emnekreds for de enkelte kvarterer, f.eks. blomster, digtere, forfattere mv.
- Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der kan henføres til det geografiske område, hvor vejen er beliggende, for at bevare oprindelige topografiske navne og fortælle stedets kulturhistorie og
- Der anvendes så vidt mulig vejnavne, der udspringer af historiske begivenheder eller andre forhold af større kulturhistorisk betydning.

Det er forvaltningens vurdering, at navnene lever op til principbeslutningen for navngivning af veje og pladser, både i forhold til geografi og kulturhistorie.

Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser er det adressemyndigheden, der fastsætter vejnavne og adresser. Forvaltningen har derfor undersøgt begge navne, og der findes ikke retningslinjer i hverken bekendtgørelser eller vejledninger på området, der taler imod brug af navnene. Begge vejnavne er ligeledes tjekket hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), og der findes ikke veje med lignende navne i nærheden, hvorfor de kan anvendes i Albertslund Kommune.

#### Tidligere sager

17,4-Byudvikling fik 26. april 2022 fremlagt en sag om vejnavne i Coop Byen. På daværende tidspunkt, havde bygherre foreslået at vejene skulle hedde Coop Byvej og Coop Parkvej, hvilket udvalget drøftede. Der var i udvalget enighed om ikke at acceptere at i navngivning af vejnavne anvendes tidsbestemte forhold, herunder navnet på en virksomhed i vejnavne, hvilket var i tråd med anbefalingerne fra SDFI. Det nyeste forslag er blevet til i et samarbejde mellem PensionDanmark og Coop Danmark.

### **Lovgrundlag**

I henhold til adresselovens §2 er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter navne og registrerer vejnavne og adresser efter i §3 og 4. Med fastsætter forstås både nye vejnavne og ændring af eksisterende vejnavne.

### **Kommunikation**

#### Høring

Når vejnavne, og dermed også adresser, ændres skal berørte parter høres. Der findes dog kun en enkelt ejendom på strækningen, hvor vejnavnet ændres, og som dermed er berørt part. På ejendommen ligger et teknisk anlæg ejet af VEKS, hvorfor hverken borgere eller virksomheder har adresse der. Forvaltningen vurderede derfor, at det, i stedet for en traditionel høring, var mere hensigtsmæssigt at indgå dialog med VEKS. VEKS har den 6. september 2023 meddelt os, at de ikke har nogen holdning til ændring af vejnavnet.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender de af Coop Byen Vest P/S foreslåede vejnavne Virkelund Allé og Samvirke Allé.

### **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

### **Bilag**

Kortbilag - vejnavne Coop Byen

Coop Byen - Virkelunden - Vejnavne 07072023.pdf

# Punkt 7: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmforsyningsområdet til budget 2024

13.03.00-Ø00-6-23

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende budget og takster indenfor varmforsyningsområdet til budget 2024

## Sagsfremstilling

Budget 2024 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Eventuelle over-/underdækning skal indregnes i taksterne i efterfølgende år. I taksterne for 2024 er indregnet en overdækning på 3.147.000 kr. pr. ult. regnskab 2022, idet der er opkrævet for meget i takstindtægt tidligere. Beløbet vil blive tilbagebetalt til forbrugere, som en indregnet takstreduktion.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024 er der endvidere indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme (mængder) og et skøn over udviklingen i priser, bl.a. baseret på VEKS' forventninger til budgettet.

Anlægsplanen er revideret og indarbejdet i budgetforslaget. Investeringer i fjernvarmeledning og tekniske anlæg følger af Varmeforsyningsstrategi og handleplan.

Henlæggelserne er opsparring til fremtidige anlægsinvesteringer og afskrivninger er nedskrivninger af allerede gennemførte anlægsprojekter. Begge dele er tilpasset revision af anlægsplanen og indgår i taksterne.

I det kommende budgetår vil der være fortsat fokus på konvertering fra gas til fjernvarme i Herstedøster villaby og landsby.

## Økonomi

Anlægsplanen for området er indarbejdet i budgetforslaget, som det har været almindelig praksis tidligere år, og der følger derfor ikke bevillingsskema med denne sag. Anlægsplan, takster og afledte konsekvenser i forhold til lånoptagelse fremgår af bilag til sagen.

### Almindelig fjernvarme

- Der er på alle områder en takststigning. Nedenfor er anført specifikke forklaringer på de enkelte takstområder, men der er også en hel general forklaring, som skyldes større prisstigninger i samfundet end almindeligvis, grundet inflation. Den samlede takststigning for et standardhus er på 18,64%. Borgerne varsles om den kraftige prisstigning. Takststigningen vil også betyde merudgifter på Kommunale Ejendommers driftsbudget for 2024.

MWh-taksten stiger fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes nedenstående forhold.

- Store prisstigninger hos VEKS i forbindelse med køb af varme, svarende til ca. 13,8 mio. kr.

- Det forventede salg af varme er reduceret med 3.270 MWh, hvilket vil sige, at der er færre enheder at fordele driftsudgifterne på

- Endvidere var der i budget 2023 indregnet en tilbagebetaling til forbrugere på 6,3 mio. kr., hvorimod tilbagebetalingen i 2024 kun er på 4,4 mio. kr.

M<sup>3</sup>-taksten er uændret

Måler-taksten stiger fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes nedenstående forhold

- Ophør af overførsel af medarbejder ressourcer til TAO

- I budget 2023 var der indregnet en tilbagebetaling på 1,1 mio. kr., hvorimod tilbagebetalingen i 2024 er 0,1 mio. kr. lavere.

M<sup>2</sup>-taksten stiger fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes nedenstående forhold

- I budget 2023 blev der tilbageført henlæggelser, for at opfyldt kravet om en maximal henlæggelse på 75 % af anlægsinvesteringen - 5 år forud, og dog max. 20% pr. år. I budget 2024 vil der derimod blive opkrævet henlæggelser på 8,4 mio. kr. til de fremtidige anlægsinvesteringer.

- Samtidig giver de øgede anlægsinvesteringer anledning til stigende afskrivninger, efter fradrag for henlæggelser, svarende til en stigning på 2,6 mio. kr. fra 2023 til 2024.

- Endelig sker der en yderligere takstopkrævning på 2,3 mio. kr., idet taksten tidligere år har været for lav, - primært begrundet i den stigende den stigende anlægsaktivitet.

TAO-takster

Alle drifts- som anlægsudgifter vedrørende private og erhvervs-mæssige tilslutningsanlæg (TAO) er tilpasset den faktiske efterspørgsel og er sammen med almindelige prisstigninger indregnet i taksterne.

Lån

På baggrund af regnskab 2022, forventet regnskab 2023 samt nettodrifts- og anlægsudgifter i budget 2024, er der foretaget en aktuel beregning af lånerammen. Når nettodrifts- og anlægsudgifterne er positive, betyder det rent likviditetsmæssigt, at udgifterne til anlæg kan lånefinansieres.

## Kommunikation

Brugergruppen godkendte budget og takster på Brugergruppemødet torsdag den 7. september 2023.

VEKS har den 7. september 2023 meldt ud, at de forventer at reducere deres udmeldte takst stigning, hvilket vil betyde at der formodentlig inden årets udgang vil blive udarbejdet nye takster til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at varmforsyningen yder tilskud til Albertslund Verdensmål Center på 476.000 kr. i 2024, som det er indarbejdet i budget 2024,
2. at budget og takster for 2024 indenfor varmforsyningens område godkendes, som det er indarbejdet i budget 2024,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 69.300.000 kr. i 2024, 59.850.000 kr. i 2025, 43.600.000 kr. i 2026 og 34.600 kr. i 2027 jf. notat, som mellemfinansieres af kassebeholdningen,
4. at henlæggelser og afskrivninger, som er indarbejdet i budget 2024 opkræves via taksterne,
5. at der budgetteres med en samlet lånoptagelse på 42.700.000 kr. vedr. 2024, 28.906.000 kr. vedr. 2025, 12.541.000 kr. vedr. 2026 og 8.261.000 kr. vedr. 2027 og
6. at virkningen på kassebeholdningen i perioden samlet set holdes udgiftsneutral.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

VEKS og forsyningen inviteres til møde i Miljø- Byudvalget i november, hvor området belyses yderligere.

### Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 21. september 2023

Det har været planen at skifte ledningerne i 2023 i den del af Poppelhusene, hvor de såkaldte Unic 119-huse ligger (kædehuse).

Det er en forholdsvis kompliceret sag at gennemføre, fordi fjernvarmeledningerne ligger i krybekældrene under husene. Så dels på grund af travlhed med projekterne i Herstedøster Landsby og Villaby – og dels på grund af, at priserne på ledningsarbejdet er steget kraftigt, så har forvaltningen valgt at udskyde projektet i Poppelhusene. Grundejerforeningen er orienteret og har udvist forståelse for beslutningen.

### Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Stab, den 26. september 2023

Der er kommet nye oplysninger om priser ved køb af varme fra VEKS til budget 2024 og overslagsår. De afledte konsekvenser for budget og takster er beskrevet i notat af d. 22.9.2023.

### Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at de anførte takster i det supplerende bilag godkendes.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Budget og takster på varmforsyningens område til budget 2024

Supplerende notat ØU KB om takstændringer

## Punkt 8: MBU/ØU/KB - Ny fjernvarmetakststruktur

13.03.00-Ø00-7-22

### Anledning

I 2019 indførte VEKS variable priser for fjernvarme på månedsbasis, så priserne afspejler den faktiske aktuelle produktionsomkostning. I Albertslund udskiftede vi i 2018-2020 alle fjernvarmemålerne, således at de nu kan aflæses på timebasis. Begge dele betyder, at der nu kan laves en ny afregningsmodel - ny taksstruktur, som kan gøres mere kostægte og mere energibesparelses motiverende. Albertslund Forsyning har derfor i samarbejde med en ad hoc arbejdsgruppe, nedsat af Brugergruppen, udarbejdet en ny fjernvarmetakststruktur, som Kommunalbestyrelsen skal vedtage.

### Sagsfremstilling

Den nye takststruktur forventes implementeret den 1. januar 2025.

Argumenterne for indførelsen af nye takster er baseret på flere faktorer. Den nye takststruktur er udformet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er anbefalet af Dansk Fjernvarme. Målet er at gøre taksterne mere transparente, forståelige og tilgængelige for forbrugerne.

En vigtig fordel ved de nye takster er, at de bedre afspejler de faktiske omkostninger for den enkelte forbruger. Dette sikrer, at hver forbruger betaler for den belastning, de påfører fjernvarmesystemet. Denne tilgang er baseret på målerdata af faktisk forbrug, hvilket står i kontrast til den nuværende takststruktur, der i visse tilfælde er baseret på beregninger, eksempelvis ved brug af en udregnet  $m^3$ -faktor.

Den nye takststruktur følger VEKS' variable priser. Disse priser tager højde for det faktum, at omkostningerne ved fjernvarmeproduktion varierer mellem vinter og sommer. Således vil fjernvarmen være billigere om sommeren og dyrere om vinteren. Denne tilgang afspejler mere retfærdigt de faktiske produktionsomkostninger og gør systemet mere afbalanceret.

De nye takster tjener også som en drivkraft for tilslutning af nye byudviklingsområder i Albertslund Kommune. Dette skyldes, at den nye takststruktur belønner energieffektive bygninger, hvilket øger incitamentet til at tilslutte sig fjernvarmenetværket. Dette er med til at fremme konkurrenceevnen i forhold til andre opvarmningsmetoder.

Den nye takststruktur består af en variabel MWh-takst, en fast takst bestående af en målertakst og en KW-takst, som udregnes på baggrund af 3 års vægtet forbrug, samt en motivationstakst (se bilag Beslutningslog).

I udformningen af den nye takststruktur har det været en central målsætning at fremme energibesparelser og mere effektiv afkøling. En markant ændring fra den tidligere model er overgangen fra en fast takst baseret på  $m^2$  til en KW-takst. Dette sikrer en mere retfærdig omkostningsfordeling, hvor forbrugerne betaler for deres reelle belastning af fjernvarmesystemet. Det tidligere scenarie, hvor et ældre og ikke-energirenoveret hus på  $120 m^2$  betalte samme faste takst som et totalt energirenoveret hus på samme størrelse, er derved elimineret. Den nye struktur tilskynder derfor forbrugerne til at investere i energieffektive opgraderinger, da de nu betaler efter deres reelle belastning på fjernvarmesystemet.

De nye takster opfylder en række centrale krav. De er rimelige, idet den individuelle forbruger betaler i overensstemmelse med deres belastning på fjernvarmesystemet. Taksterne er objektive og ikke-diskriminerende, hvor forskelle i behandlingen kun er baseret på omkostningsmæssige hensyn. Kostæghed er også centralt, medmindre det går imod formålet om at motivere energibesparelser. Samtidig er administrationen enkel og omkostningseffektiv, og taksterne er udformet på en måde, der er gennemskuelig og forståelig for forbrugerne. Endelig sikrer systemet, at alle forbrugere bidrager positivt til fællesskabet gennem en passende dækningsafgift.

### Økonomi

I forbindelse med indførelsen af det nye takstsystem er det nødvendigt at foretage IT-udvikling for at sikre, at IT-infrastrukturen kan håndtere den administrative håndtering af den nye takststruktur. Derfor estimeres det, at der vil være en udgift på 350.000 kr. til IT-udvikling og træning af personale. Disse omkostninger vil blive dækket af det takstfinansierede område.

### Kommunikation

Den 9. juni 2022 godkendte Brugergruppen "Kommissorium for arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny varmetakststruktur til Albertslund Forsyning", herefter blev en adhoc arbejdsgruppe nedsat. Arbejdsgruppen har afholdt et indledende møde, fem workshops og et afsluttende møde, som har ledt til udarbejdelse af ny fjernvarmetakststruktur. Takststrukturen blev behandlet på Brugergruppemødet den 8. juni 2023. Her tiltrådte Brugergruppen forslaget om ny takststruktur.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Forsynings nye takststruktur vedtages.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses til den videre behandling om der stadig fastholdes arealtakst ved den nye model.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 26. september 2023

Arealaksten fastholdes ikke. Arealaksten erstattes af en KW-takst, også kaldet en effekttakst. Denne ændring sker for at sikre, at den faste betaling bliver mere retfærdig, set i forhold til den belastning man som kunde udgør for fjernvarmenettet. To boliger med samme arealtakst kan have meget forskellige forbrug og dermed forskellige belastninger af fjernvarmenettet. Den nye faste betaling - KW-taksten, ser på kundens reelle belastning af fjernvarmenettet og motiverer samtidigt til at spare på energien, da KW-taksten udregnes på baggrund af de sidste 3 års vægtet forbrug.

## **Beslutning**

Sagen oversendes til KB

## **Bilag**

Takstblad eksempel

Kommissorium for arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny varmetakststruktur til Albertslund Forsyning

Beslutningslog

# Punkt 9: MBU/ØU/KB - Supplerende anlægsbevilling vedrørende konvertering til fjernvarme i Herstedøster Landsby og Villaby - bevilling

13.03.00-Ø00-8-23

## Anledning

Der søges om supplerende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. netto til konverteringsprojekterne i Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby. Den primære årsag til behovet for flere penge er, at langt flere beboere har tilsluttet sig fjernvarmen end forudset.

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL vedtog 25. juni 2022 en aftale om krav til, at kommunerne i 2022 skal have gennemført en planlægning af omlægning til grøn varme i de områder der var gasforsynede.

Samtidig har udviklingen i Europa, herunder krigen i Ukraine, fået prisen på bl.a. stål og andre materialer til at udvikle sig kraftigt på entreprisområdet, og samtidig har den store efterspørgsel i forbindelse med konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme, specielt i Danmark, et øget pres på entreprenør- og rørledningsbranchen, som har givet udfordringer med leverancerne. Alt i alt har dette resulteret i et stigende pres på anlægsbevillingerne, hvorfor der i efteråret 2022 (R. 2023) blev en søgt en samlet supplerende anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 37.000.000 kr., fordelt med 12.580.000 kr. til Herstedøster Landsby og 24.420.000 kr. til Herstedøster Villaby.

Der er fortsat et øget pres på priser og leverancer, men der har samtidig været en større tilslutning til konverteringsprojektet end forudsat ved projektering. Da projektforslaget i 2021 blev udarbejdet regnede man med op til 75% tilslutning i de to boligområder. Men der er kommet henholdsvis 40 ekstra boliger med i Villabyen og 20 ekstra boliger med i Landsbyen. Dermed er selve anlægsprojektet blevet større end forventet fra start - med større behov for stikledninger, gravearbejde, afdækning, etc. Dette resulterer naturligt i en række ekstraomkostning på kort sigt, men det påvirker selskabsøkonomien positivt på lang sigt. Særligt for Herstedøster Landsby har adgangs- og graveforholdene vist sig vanskeligere end forudset, hvilket ligeledes har fordyret projektet.

Der er således behov for en tillægsbevilling på i alt 12.840.000 kr., fordelt på hhv. 6.735.000 kr. til Herstedøster Villaby og 6.105.000 kr. til Herstedøster Landsby. Energistyrelsen støtter med tilskud fra fjernvarmepuljen på ialt 5.740.000 kr., som fordeler sig med 1.435.000 kr. til Herstedøster Landsby og 4.305.000 kr. til Herstedøster Villaby. Nettoudgiften udgør 7,1 mio. kr., og søges finansieret af anlægsbevillingen til Galgebakken, hvor der forventes et mindreforbrug i 2023.

Den samlede udgift til de to konverteringsprojekter udgør således i alt 93.100.000 kr. inklusiv supplerende anlægsbevillinger og tilskuddet fra Energistyrelsens Fjernvarmepulje.

## Økonomi

Anlægsbevilling i 1.000 kr.	2022	2023	Supplerende anlægsbev. 2023	I alt
Herstedøster landsby	3.000	14.000		17.000
Supplerende bev. 2023 (KB. 13.12.2022)			12.580	12.580
Supplerende bev. 2023			6.735	6.735

Tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje			-1.435	-1.435
I alt	3.000	14.000	17.880	34.880

Anlægsbevilling i 1.000 kr.	Oprindelig bev. 2022	2023	Supplerende anlægsbevilling 2023	I alt
Herstedøster villaby	10.000	22.000		32.000
Supplerende bev. 2023 (KB. 13.12.2022)			24.420	24.420
Supplerende bev. 2023			6.105	6.105
Tilskud fra Eneristyrelsens fjernvarmepulje			-4.305	-4.305
I alt	10.000	22.000	26.220	58.220

Der søges om yderligere 12.840.000 kr. i udgift til etablering af fjernvarmeledninger i 2023 og 5.740.000 kr. i indtægt i form af tilskud fra Energistyrelsens Fjernvarmepulje, svarende til en nettoudgift på 7.100.000 kr. Udgiften søges finansieret af anlægsbevillingen til Galgebakken, hvor der forventes et mindreforbrug i 2023.

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 93.100.000 kr.

Anlægsudgifter berettiger almindeligvis til lånefinansiering, når evt. nettodriftsudgifter er fratrukket.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der tillægsbevilliges 12.840.000 kr. i supplerende anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af fjernvarmeledninger i forbindelse med gaskonverteringsprojekterne i Herstedøster,
2. at der tillægsbevilliges 5.740.000 kr. i indtægt i form af anlægstilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje, og
3. at nettoudgiften på 7.100.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen til Galgebakken i 2023.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Bevillingskema

# Punkt 10: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2024

07.00.00-Ø00-3-23

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2024.

## Sagsfremstilling

Renovationsområdets budget er udarbejdet efter hvile-i-sig-princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter for de enkelte affaldsordninger skal balancere over tid. Budget og regnskab for renovationsområdet indgår i den samledekommunale økonomi, men udgør sin egen lukkede økonomi adskilt fra andre aktiviteter, herunder det skattefinansierede område.

Budgettet for 2024 er baseret på en konkret vurdering af fremtidige mængder af affald samt priser på køb og salg af ydelser. Desuden er der foretaget en generel prisfremskrivning. I budget 2024 er der indregnet en tilbagebetaling til kommunens husstande på 1.704.000 kr. Det sker på baggrund af for store takstindtægter før 2023 samt uventede høje takstindtægter fra salg af genanvendelige materialer. Tilbagebetalingen indarbejdes i taksterne for 2024.

Muligheden for skelrabat afskaffes pr. 1. januar 2024, hvor alle beholdere som udgangspunkt forventes at blive tømt i vejskel. Villaer og haveboliger har mulighed for mod en merpris, at få tømt beholdere som ikke er i skel.

## Økonomi

Den indregnede tilbagebetaling i budget 2024 er halvt så stor som den tilbagebetaling, der er i 2023 budgettet. Dette sammenholdt med, at den generelle prisudvikling i samfundet ligger på godt 5 % medfører prisstigninger på mellem 10 og 14 %. Priserne for 2024 kommer dog til at ligge på niveau med 2022, bortset fra ordning 2. Dette skyldes hovedsageligt, at der i ordning 2 er indført en ny papordning.

Der er til mødesagen udarbejdet et bilag, som viser budget 2024 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Er der opkrævet en for høj eller for lav takst i de tidligere år, er dette indregnet som henholdsvis over-/underdækning på de enkelte ordninger.

## Kommunikation

Brugergruppen godkendte budget og takster på Brugergruppemødet torsdag den 7. september 2023.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2024 godkendes, og
2. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på endelig godkendelse.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 10:

Tilrådte indstillingen, idet det oplyses til den videre behandling, hvordan 2022 påvirker ind i taksten for 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab, 27. september 2023

Vedlagt bilag med svar på, hvordan 2022 påvirker ind i taksten for 2024.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(C) undlod

## **Bilag**

Budget og takster til budget 2024

Hovedtakster 2024 - Renovationsområdet

Svar til ØUKB

# Punkt 11: MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2024

05.01.00-G01-9-23

## Anledning

Der skal træffes aftale med Movia om busdriften i Albertslund Kommune i 2024.

## Sagsfremstilling

Som en del af håndteringen af den kommunale busdrift, skal kommunen hvert år afgive en trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal afgives i oktober 2023 for at kunne træde i kraft i sommeren 2024.

Nyt Ringnet i 2025

I forbindelse med åbningen af letbanen i 2025 skal busnettet tilpasses, så der bliver skabt en sammenhæng i driften mellem letbanen og busnettet. Denne tilpasning i busnettet kaldes for Nyt Ringnet 2025. Oplægget til Nyt Ringnet 2025 blev forelagt Miljø- & Byudvalget på udvalgsrådet i august med henblik på at sende oplægget i høring. Høringsperioden er 6 uger og forløber over september og oktober.

Da der med Nyt Ringnet 2025 forventes større ændringer på busnettet i Albertslund Kommune anbefaler forvaltningen, at der ikke foretages ændringer på det eksisterende busnet før Nyt Ringnet 2025 implementeres.

Med trafikbestillingen 2022 var der et ønske om at flytte to stoppesteder på Kongsholm Allé. En eventuel flytning af stoppestederne bliver præsenteret i en separat sag på samme udvalgsrådsmøde. En eventuel flytning af stoppestederne påvirker ikke trafikbestillingen.

## Økonomi

Grundet et stigende antal passagerer og stigende priser på drivmidler opkræves kommunen ekstra 1,5 mio. kr. i 2023 ud over oprindeligt budget. Beløbet er fordelt på de månedlige afregninger og udgiften i alt i 2023 til busdrift bliver på 13 mio. kr. Med en uændret busdrift har Movia beregnet kommunens budget 2024 til 12,758 mio. kr.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke foretages ændringer på busnettet med trafikbestillingen for 2024.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## Bilag

Eksisterende buslinjer i Albertslund

Status for Movias økonomi

Brev Movias økonomi for 2022 2023 og 2024

## **Punkt 12: MBU/ØU/KB - Flytning af busstoppesteder på Kongsholm Allé (bevilling)**

05.01.00-G01-14-23

### **Anledning**

Der skal træffes beslutning om busstoppestedet ved Nøglens Kvarter på Kongsholm Allé skal flyttes.

### **Sagsfremstilling**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2022 blev det besluttet, at der ikke skulle foretages ændringer på busnettet med trafikbestilling for 2023. Som del af beslutningen blev det vedtaget, at busstoppestederne på Kongsholm Allé ved Nøglens Kvarter i 2024 skulle flyttes nærmere midten af Kongsholm Allé og hermed tættere på ældre- og handicapboligerne som ligger her. At flytte stoppestedet har været et ønske fra ældrerådet som i et høringssvar beskriver, at busstoppestederne Nøglens Kvarter og Hjulets Kvarter ligger meget tætte, hvorimod der er langt mellem stoppestederne Linjens Kvarter til Nøglens Kvarter. Ældrerådet foreslår derfor, at stoppestederne Nøglens Kvarter på Kongsholm Allé flyttes med det formål, at borgerne som bor i ældre- og handicapboligerne på Kanalens Kvarter nr. 64, 66, 68, 70, 96, 98, 100 og 102 kan få lettere adgang til et stoppested.

Forvaltningen har undersøgt sagen, og hvis busstoppestederne Nøglens Kvarter skal flyttes anbefales det, at stoppestedetsstanderne og buslæskurene flyttes, og at de eksisterende parkeringspladser som findes på Kongsholm Allé omdannes til buslommer. Det vil sige, at der ved busstoppestedernes nye placering vil blive nedlagt fire parkeringspladser.

Årsagen til busstoppestedernes nuværende placering ved Nøglens Kvarter, er grundet en placering af en underføring under Kongsholm Allé. Underføringen bruges blandt andet som passage for de borgere, som skal hen til stoppestederne. Det vil sige, flytter man busstoppestederne, flyttes de væk fra underføringen, og borgerne skal i stedet bruge stiforbindelserne omkring stoppestedernes nye placering samt en sti som etableres i midterrabbatten på Kongsholm Allé. Stien skal sikre borgerne en sikker passage af Kongsholm Allé.

Borgerne som bor i ældre- og handicapboligerne Kanalens Kvarter i nummer 168, 166, 164 og 162 vil opleve, at der bliver lidt længere til stoppestederne Nøglens Kvarter, men det vil ikke give nogen gene, da afstanden ikke er betydelig længere.

Stiforbindelserne omkring den nye placering af stoppestederne vurderes til at være på niveau med faciliteterne ved de nuværende stoppesteder ved Hjulets Kvarter og Liljens Kvarter. Flytningen af stoppestederne vurderes ikke at have en væsentlig betydning for passagergrundlaget, da stoppestedet blot flyttes cirka 200 meter mod øst.

I forhold til trafiksikkerhed, så anbefaler forvaltningen, at der etableres en passage i midterrabbatten på Kongsholm Allé, så det bliver muligt for fodgængere at krydse vejen.

Arbejder forbundet med flytning af stoppestederne

En flytning af stoppestederne vil kræve:

- udvidelsen af p-båse til buslommer.
- fliseareal (venteareal) mellem cykelsti og buslommer.
- sti i midterrabbatten til fodgængerareal.

Det vurderes, at de samlede arbejder vil koste 450.000 kr.

## **Økonomi**

Udgiften på 450.000 kr. til flytning af stoppesteder i 2024 finansieres af rådighedsbeløb afsat til akut vedligeholdelse i 2024.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der tillægsbevilges 450.000 kr. i 2024 til flytning af stoppestederne Nøglens Kvarter på Kongsholm Allé, og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til akut vedligeholdelse i 2024

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

(A) undlod.

## **Beslutning**

Sagen oversendes til KB

## **Bilag**

Tidligere udtalelse fra Ældrerådet

Flytning af stoppestedet Nøglens Kvarter

Ny lokation for stoppestedet Nøglens Kvarter

Bevillingsskema

# Punkt 13: MBU/ØU/KB - Nedsættelse af hastighed på Roskildevej

05.13.00-G01-15-22

## Anledning

Politimyndigheden har godkendt kommunens ønske om at nedsætte hastighedsgrænsen på Roskildevej til 60 km/t. Der skal træffes beslutning om at effektuere hastighedsgrænsen.

## Sagsfremstilling

Den 21. juni 2022 behandlede Kommunalbestyrelsen en analyse som opstillede scenarier for at nedsætte hastighedsgrænsen på Roskildevej samt at begrønne vejen. Scenarierne blev opstillet ud fra den forudsætning, at politimyndigheden ikke ville give samtykke til at nedsætte hastighedsgrænsen uden, at der blev foretaget hastighedsdæmpende tiltag. Med sagen indstillede forvaltningen, at et af scenarierne skulle testes på Roskildevej, Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at godkende indstillingen og afvente en samlet plan for trafikafviklingen på Roskildevej. Der blev ikke givet noget egentlig bestilling på denne plan.

Afledt af mødet i Kommunalbestyrelsen kontaktede forvaltningen politimyndigheden med henblik på at nedsætte hastighedsgrænsen uden at foretage hastighedsdæmpende tiltag på vejen. Politiet kunne ikke give samtykke til at nedsætte hastighedsgrænsen. Siden fremsendte forvaltningen endnu en henvendelse til politimyndigheden, der på den baggrund har givet samtykke til, at Albertslund Kommune sætter hastighedsgrænsen ned til 60 km/t på hele vejens udstrækning i Albertslund Kommune. Tiltaget kan gennemføres ved at udskifte de eksisterende færdselstavler. Hastighedsgrænsen på Roskildevej i Albertslund kommune varierer i dag mellem henholdsvis 60 og 70 km/t.

Nedsættes hastigheden til 60 km/t, vil det være muligt at indføre parkering langs Roskildevej. Forvaltningen vurderer dog, at en indførelse af parkering langs vejens skal suppleres med tiltag for at øge trafikikkerheden for cyklister der benytter cykelstierne langs vejen, samt for trafikanterne som færdes på vejen.

På de dele af Roskildevej hvor hastigheden sættes ned fra 70 km/t til 60 km/t vil støjen fra trafikken blive reduceret. Vedtager Kommunalbestyrelsen, at hastighedsgrænsen sættes ned vil forvaltningen indarbejde dette i kommunens støjkortlægning og kommende støjhandlingsplan.

Forvaltningen anbefaler, at hastighedsgrænsen på Roskildevej skiltes ned til 60 km/t, så hastighedsgrænsen på Roskildevej på strækningen gennem Albertslund Kommune er 60 km/t.

Politimyndigheden har desuden meddelt forvaltningen, at den vil udarbejde en samlet plan for Roskildevej. Den samlede plan vil dog ikke påvirke samtykket til hastighedsreduktionen på Roskildevej.

## Økonomi

Udgiften til indkøb og opsætning af nye skilte estimeres til at koste 25.000 kr. og håndteres på Vej & Parks driftsramme.

## Lovgrundlag

Færdselsloven

Vejloven

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der etableres en hastighedsgrænse på 60 km/t på Roskildevej.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

(V) kunne ikke tiltræde.

(C) undlod.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(V) kunne ikke tiltræde

(C, Æ, Ø) undlod

## **Bilag**

Samtykke til hastighedsreduktion

Samlet plan for Roskildevej, politiet

# Punkt 14: MBU/ØU/KB - Oprydning udført af Hovedstadens Beredskab på kommunale vejarealer

05.01.00-P20-4-23

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Albertslund Kommune indgår kontrakt med Hovedstadens Beredskab om, at Hovedstadens Beredskab udfører oprydningsopgaver på offentlige veje og private fællesveje efter akutte opgaver.

## Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab (herefter kaldet HBR) har henvendt sig til Albertslund Kommune. HBR ønsker at indgå aftale med Albertslund Kommune om, at HBRs mandskab rydder op efter ulykker som er sket på vejarealer i kommunen. Opgaven er hidtil blevet udført af HBR for Albertslund Kommune, men da der ikke er lovhjemmel til at foretage disse oprydningsopgaver, ønsker HBR at få orden i forholdet gennem en kontrakt mellem de to parter.

Når HBR kaldes ud til opgaver, så er det for at løse akutte opgaver. Akutte opgaver har lovhjemmel i Beredskabsloven, og det kan være opgaver som fx brandslukning, frigørelse af fastklemte eller en indsats i forbindelse med udslip af miljøfarlige stoffer.

Efter akutfasen kan der være en oprydningsfase. Oprydningsfasen kan bestå af opgaver som at flytte køretøjer ind i vejsiden, rengøre kørebanen, fjerne glasskår eller lignende. Oprydningsfasen har lovhjemmel i Vejloven, og i følge Vejloven og Privatvejsloven er det politiet eller vejmyndigheden, der kan foretage oprydningen. Det betyder, at der skal ligge en forudgående aftale, før Hovedstadens Beredskab kan rydde op på vejarealeret.

Når HBR har udført en opgave i oprydningsfasen, vil de efterfølgende sende en faktura til Albertslund Kommune. HBR kender som oftest skadevolder, og disse oplysninger viderefremmes til Albertslund Kommune, så regningen kan videresendes til skadevolders forsikringsselskab.

## Økonomi

Det vil altid være uvist, hvor mange kørsler, der foretages af HBR for Albertslund Kommune pr. år, samt hvilken type oprydning, der skal foretages.

Opgørelser fra HBR viser, at der er kørt 17 kørsler på by- og landevej i Albertslund Kommune i en periode på to år og fire måneder (marts 2021 - juni 2023). Heraf er fem kørsler færdselsuheld med fastklemte, tre kørsler er mindre forurening/mindre spild og ni kørsler er mindre forurening i forbindelse med færdselsuheld. Syv af kørslerne er relateret til Roskildevej, og de ti andre kørsler er til mindre veje i kommunen.

HBR har oplyst, at i ca. 10 % af tilfældene er det ikke muligt at finde en skadevolder at viderefakturere regningen til. Det kan fx være ved oliespild, hvor personen ikke har opdaget, at der er lækker olie fra køretøjet. I disse tilfælde kommer Albertslund Kommune til at dække udgiften for opgaven. HBR har endvidere oplyst, at der i gennemsnit køres for ca. 2.500 kroner pr. kørsel i oprydningsfasen. Det beregnes til, at der har været en udgift på 42.500 kroner i perioden marts 2021 til juni 2023 med 17 kørsler. Albertslund Kommune ville i beregningseksemplet derfor skulle dække udgifter for ca. 4.250 kroner på to år og fire måneder. Udgifterne dækkes fremadrettet af Vej og Parks driftsramme.

Hvis aftalen ikke indgås, kan HBR ikke længere udføre opgaver i oprydningsfasen for Albertslund Kommune, og det betyder, at opgaven fremadrettet vil skulle udføres af kommunen. Opgaven vil potentielt set skulle kunne udføres på alle dage på alle tidspunkter af døgnet. En mulig løsning kan være, at HBR kontakter kommunens vagt, og at vagten rekvirer oprydningsarbejde fra gang til gang.

Forvaltningen vurderer dog, at det er mere hensigtsmæssigt, at lade HBR håndtere opgaven, da de allerede er på stedet med mandskab og maskiner. Denne løsning vil være mere effektiv og ikke give anledning til yderligere opgaver for kommunen. Da udgiften for oprydningsopgaven pålægges skadesvolder giver denne løsning ikke anledning til udgifter for kommunen. Forvaltningen anbefaler derfor, at Albertslund Kommune indgår kontrakt med HBR om udførelse af det oprydningsarbejde som er forbundet med ulykker på offentlig- og privatfællesvej.

## **Lovgrundlag**

Beredskabsloven § 1, stk. 1 samt § 12

Vejlovens § 70

Privatvejslovens § 86

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der indgås kontrakt med Hovedstadens Beredskab om udførelse af oprydning på vejarealer.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Ikke udtømmende liste med eksempler på opgaver som HBR må løse uden forudgående godk

Takstkatalog HBR

Fortolkning af beredskabslovens §12 stk 1

Fortolkning af akutfase færdselsuheld - Beredskabsstyrelsen

Udkast til Samarbejdsaftale med ejerkommuner vedr oprydning på vej, okt 2022

# Punkt 15: MBU/ØU/KB - Tilladelser til vandindvinding i Vestskoven (høring)

13.02.01-P19-1-22

## Anledning

HOFOR ønsker at etablere en kildeplads i Vestskoven, og Albertslund Kommune skal meddele § 25 tilladelse (VVM) samt tilladelse til at etablere borerne og til at indvinde vandet. Tilladelserne skal godkendes til at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Miljø & Byudvalget blev den 20. april 2021 orienteret om, at HOFOR Vand København ønsker at etablere en kildeplads i Vestskoven, hvor der kan indvindes 1 mio. m<sup>3</sup> råvand pr. år. Vandet fra kildepladsen skal indgå i produktionen af drikkevand på Værket ved Islevbro og derfra distribueres til borgerne i København.

Albertslund Kommune har modtaget den endelige ansøgning om vandindvinding den 20. december 2022, og følgende tre vedlagte tilladelser forventes meddelt: 1) tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, 2) vandindvindings- og anlægstilladelse efter vandforsyningslovens § 20, samt 3) boretiladelse med midlertidig tilladelse til indvinding af vand til prøve- og renpumpning efter vandforsyningslovens § 20 og 21. Der er skabt sammenhæng mellem indholdet i de tre tilladelser i forhold til det projektførelse, som HOFOR skal udføre over de næste 2-4 år, for at få udført og afprøvet borerne, anlagt ledningstracé og blive tilsluttet transmissionsledningen nord for motorvejen ved Ballerup Kommune. Kort med placering af borer og ledninger fremgår af § 25 tilladelsen s.5.

HOFOR har redegjort for de mulige konsekvenser af projektet i en miljøkonsekvensrapport, som ligeledes er vedlagt og fungerer som bilag til § 25 tilladelsen. Rapporten viser på baggrund af modelkørsler, at der er risiko for, at vandspejlet vil sænkes med 0,2 m som følge af vandindvindingen. Det kan betyde, at vandtilknyttede arter vil få sværere vilkår, samt at den nuværende vegetation vil ændres til mere tørketålende arter. De øvrige vurderede parametre viser ingen væsentlig risiko ved etablering og drift af kildepladsen.

Det nærmeste Natura 2000 område Vasby Mose og Sengeløse Mose i Høje Taastrup Kommune vurderes heller ikke at blive berørt. Forvaltningen har med § 25 tilladelsen derfor truffet afgørelse om, at en nærmere habitatkonsekvensvurdering ikke er nødvendig.

Da projektet er forbundet med usikkerhed om de faktiske konsekvenser, stiller Albertslund Kommune ud fra et forsigtighedsprincip flere vilkår for projektet. Vilkårene er i vid udstrækning baseret på overvågning, regelmæssig afrapportering samt mulighed for afværgetiltag og kompenserende foranstaltninger.

Væsentlige vilkår i tilladelserne er, at HOFOR årligt skal fremsende en statusrapport til miljø- og naturmyndigheden, så det er muligt at følge udviklingen i vandspejl, vandkvalitet og naturpåvirkning. Det giver mulighed for i dialog med HOFOR at få foretaget de nødvendige justeringer og eventuelle ændringer i indvindingsstrategien.

Et vigtigt vilkår i tilladelsen til vandindvinding er, at HOFOR, inden kildepladsen kan sættes i drift, skal fremsende forslag til maksimale sænkninger i hver af de seks indvindingsboringer. På den baggrund vil Albertslund Kommune udarbejde et tillæg til vandindvindingsstilladelsen, hvor krav til den maksimale sænkning i de enkelte indvindingsboringer bliver præciseret. Baggrunden for tillægget er, at HOFOR først kender til de mere præcise forhold omkring borerne, når de er etableret og prøvepumpet.

I ansøgningsprocessen og dialogen mellem HOFOR og Albertslund Kommune er der opnået enighed om, at HOFOR skal etablere to mindre vandhuller i det kommende indvindingsområde. Det er et forsøg på at gøre den sårbare natur i området mere robust i forhold til at modstå evt. konsekvenser som måtte opstå som følge af vandindvindingen. Af § 25 tilladelsen fremgår, at vandhullerne skal etableres efter nærmere aftale med Naturstyrelsen og naturmyndigheden i Albertslund Kommune.

I Hovedstadsområdet kan der i fremtiden forventes et stigende pres på drikkevandsressourcen i takt med et øget behov for at finde rent drikkevand. Det vil derfor være afgørende med et tæt og godt samarbejde både mellem HOFOR og Albertslund Kommune, men også mellem de nærliggende vandindvindinger og kommuner, så der i god tid og om nødvendigt kan foretages justeringer i indvindingen.

Tilladelserne inkl miljøkonsekvensrapporten har været i 14 dages lovpligtig høring hos sagsparter og berørte myndigheder. De modtagne bemærkninger er indarbejdet i det vedhæftede materiale. Efter Kommunalbestyrelsens

godkendelse, sendes materialet i 8 ugers offentlig høring inkl. høring hos de høringsberettigede. Efter behandling af de eventuelle høringssvar, vil tilladelserne komme til endelig politisk godkendelse.

## **Lovgrundlag**

Tilladelse til etablering af borer og prøvepumpning samt tilladelse til indvinding af vand er meddelt på følgende lovgrundlag:

Lov om vandforsyning – LBK nr. 602 af 10/05/2022

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning – BEK nr. 470 af 26/04/2019

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land – BEK nr. 1260 af 28/10/2013

Drikkevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - BEK nr. 1023 af 29/06/2023.

Derudover er der anvendt følgende planer og vejledninger:

Albertslund Kommune Vandforsyningsplan 2019-2023

Naturstyrelsen, Vejledning om borer på land. Vejledning 2013.

§25 tilladelsen er baseret på :

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 4 af 03/01/2023 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

BEK nr. 2091 af 12/11/2021 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Albertslund Kommuneplan. Etablering af borer vurderes ikke at være i konflikt med kommuneplanrammen, og projektet kræver ikke landzonetilladelse.

## **Kommunikation**

De tre tilladelser inkl. miljøkonsekvensrapport sendes i offentlig høring i perioden 11. oktober til 5. december 2023.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til tilladelse til etablering af borer og prøvepumpning, vandindvindingstilladelse samt VVM tilladelse inkl. miljøkonsekvensrapport godkendes, og

2. at de tre tilladelser inkl. miljøkonsekvensrapport sendes i offentlig høring i perioden 11. oktober til 5. december 2023.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet sagen suppleres med proces i forhold til høringen og politiske behandling.

(F) kunne ikke tiltræde pkt 1.

(Ø) undlod.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 25. september 2023

Sagen er i høring frem til den 5. december 2023, herefter vil forvaltningen behandle de indkomne høringsvar. Den tilrettede sag inkl. præsentation af de behandlede høringsvar vil komme til politisk behandling i perioden januar - marts 2024.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Miljøkonsekvensrapport hofor

Vandindvindingstilladelse

§25 tilladelse

Tilladelse boringer

# Punkt 16: MBU/ØU/KB - Store Vejleådals nuværende og fremtidige projekter

01.05.00-A00-3-23

## Anledning

Der er blevet udarbejdet en samlet oversigt over natur- og klimaprojekter i Store Vejleådal, herunder en genslyngning af Store Vejleå i Egelundsparken, og denne oversigt søges godkendt.

## Sagsfremstilling

Der er et stort natur- og klimamæssigt potentiale i Store Vejleådal. Der er derfor planlagt flere projekter i ådalen, som skal fremme biodiversiteten og klimaet. For at danne et overblik og give en status på disse projekter, har forvaltningen udarbejdet en samlet projektoversigt.

Flere af projekterne er allerede af Kommunalbestyrelsen tidligere godkendt til udførelse (projekt 1, 2, 3 og 4), men tre af projekterne i oversigten er nye (projekt 5, 6 og 7). Projekt 6 og 7 vil blive behandlet i separate sager på et senere tidspunkt, mens der med denne sag skal træffes beslutning om at genslyngne Store Vejleå i Egelundsparken med det formål at øge biodiversiteten og nedbringe mængden af CO<sub>2</sub> (projekt 5).

Nedenfor følger en overordnet oversigt over projekterne. I vedlagte bilag ses detaljer for hvert enkelt projekt.

### Politisk godkendte projekter

- 1) Klima/lavbundsprojekt som en del af kommunens tiltag med at begrænse mængden af udledt CO<sub>2</sub> samt arbejdet med at øge biodiversiteten
- 2) Nyt regnvandsbassin i Egelundsparken som en del af Spildevandsplanen, der vil tage imod vand fra Albertslund Vest
- 3) Store Vejleå føres af hensyn til biodiversiteten udenom bassin P / "Svanesøen" i Kongsholmparken i forbindelse med projekt, Hyldager Bakker
- 4) Brinker på Store Vejleå udflades af hensyn til biodiversiteten på den del af åen, der ligger ud for Hyldager Bakker Syd i Kongsholmparken

### Endnu ikke politisk godkendte projekter

- 5) Store Vejleå genslynges i Egelundsparken af hensyn til biodiversitet og klima. En genslyngning vil øge potentialet for en højere biodiversitet og flere og større bredzoner langs åen vil bidrage til at tilbageholde CO<sub>2</sub>. Genslyngningen vil være et naturligt, næste skridt i forbindelse med øgning af biodiversiteten i Egelundsparken
- 6) Alternativ forvaltning af de bortforpagtede arealer i Egelundsparken, der for nuværende bruges til landbrug. Egelundsparken repræsenterer kommunens største potentiale for at bidrage til biodiversiteten
- 7) Store Vejleå føres udenom Tueholm og Vallensbæk Sø af hensyn til biodiversiteten

## Økonomi

Projekt 5 vil blive finansieret af midler fra Miljøstyrelsens pulje, KlimaLavbund. Miljøstyrelsen har givet Albertslund Kommune tilsagn om tilskud til en række klimalavbundsprojekter, herunder genslyngning af åen. Albertslund Kommune dækker indledningsvis udgifterne til de forundersøgelser, der udføres i øjeblikket. Efterfølgende vil Miljøstyrelsen dække disse udgifter gennem puljemidlerne. Der vil derfor ingen afledte udgifter være for kommunen.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at oversigten over projekter i Store Vejleådal godkendes og
2. at der udføres en genslyngning af Store Vejleå i Egelundsparken.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Oversigt over projekter i ådalen

# Punkt 17: MBU/ØU/KB - Herstedøster Skolevej 13 - Opdeling af gårdbebyggelsen i 5 beboelsesenheder

02.01.00-P19-9-20

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der kan gives dispensation fra lokalplan 8.0 til mindre friarealer ved ombygning af gårdbebyggelse på Herstedøster Skolevej 13 fra blandet bolig og erhverv til 5 boligenheder.

## Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har den 25. maj 2023 modtaget en ansøgning om dispensation til at omdanne gårdbebyggelsen på Herstedøster Skolevej 13 fra 2 erhvervsenheder og 2 boligenheder til 3 familieboliger og 2 senioregnede boliger. Ansøger ønsker at nedlægge erhvervsfunktionerne ved at ombygge ejendommen og udstykke grunden i fem mindre ejendomme til boligformål. Ansøgningen inkl kortbilag er vedlagt som bilag. Ansøgningen beskriver de bygningsmæssige forandringer, som er meget få.

Gården har en middelhøj bevaringsværdi, og forandringerne kræver derfor kommunens særskilte tilladelse i henhold til lokalplanen. Sagen er principiel, idet en dispensation giver en større fortætning af landsbyen. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om forvaltningen skal tillade 5 boliger. De to eksisterende boliger kan uden dispensation udstykkes, hvis der ikke sker en synlig opdeling af ejendommen, mens det kræver dispensation at etablere de tre ekstra boliger.

Forvaltningen forventer gennem dispensationsvilkår at forpligte de kommende beboere til at danne en lokal grundejerforening for de fem beboelsesenheder, ud over fortsat at have medlemskab i grundejerforeningen for Herstedøster landsby. Dette skal sikre, at vedligeholdelsen af bebyggelsen og de fælles udearealer sker på et ensartet og fælles grundlag, så gårdbebyggelsen og dets udearealer udadtil vil fremtræde homogene og vel vedligeholdte uden synlig opdeling af haverne i individuelle parceller.

## Naboorientering

I forbindelse med forvaltningens behandling af sagen er der foretaget høring af de omkringboende samt grundejerforeningen. Høringen blev afsluttet den 3. august 2023. Der er i forbindelse med høringen indkommet 3 høringssvar. To er indsendt af naboejendomme og et kommer fra Herstedøster Grundejerforening. Der er alene kommet positive bemærkninger til projektet. Grundejer oplyser, at der forud for indgivelse af ansøgningen har været dialog med Herstedøster Grundejerforening og borgerne i landsbyen. Projektet er herefter blevet tilrettet og forhåndsgodkendt af disse parter. På baggrund af ønsker fra borgerne er en af boligerne i projektet blevet ændret til to seniorboliger. De tre høringssvar er vedlagt som bilag.

## Forvaltningens bemærkninger

Ejendommen er reguleret af lokalplan 8.0. Ifølge § 3.4.3 skal der minimum være 700 m<sup>2</sup> friareal pr. boligenhed efter boligopdeling. I det fremlagte projekt vil de 3 familieboliger hver få et grundareal på minimum 500 m<sup>2</sup>, og de 2 seniorboliger vil deles om et grundareal på minimum 500 m<sup>2</sup>. Den ansøgte boopdeling med et friareal pr. bolig på under 700 m<sup>2</sup> vil derfor kræve dispensation fra lokalplanen. Det fremlagte projekt respekterer de øvrige kriterier i lokalplanen for at tillade en boopdeling. Boligerne skal mindst være 80 m<sup>2</sup> og gennemsnitligt mindst 100 m<sup>2</sup>. Familieboligerne bliver mellem 195 m<sup>2</sup> og 221 m<sup>2</sup>, og seniorboligerne vil få et areal på henholdsvis 84 m<sup>2</sup> og 111 m<sup>2</sup>. Forvaltningen vurderer, at boligstørrelserne er tilpas afstemt i forhold til bygningernes nuværende omfang. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opdele ejendommen yderligere, ej heller at lave færre boliger i gårdbebyggelsen, alene for at opfylde friarealkravet. Ifølge lokalplanen skal udearealerne også bibeholdes som ét samlet fællesareal. Det sikres ved, at der etableres et fælles parkeringsområde og fælles adgangsarealer, bl.a. via gårdspladsen.

Forvaltningen har i vurderingen skelet til de planmæssige bestemmelser i lokalplan 9.7 for Herstedvester Landsby, hvor Kommunalbestyrelsen i 2019 har fastsat mindstegrundstørrelsen til 500 m<sup>2</sup> og 290 m<sup>2</sup> ved boligopdeling af eksisterende gårdbebyggelser. Den aktuelle gårdbebyggelse er i lokalplanen 8.0 udpeget med potentiale for boopdeling. Dette er i lokalplanen 8.0 gjort for at sikre, at landsbyens gårdmiljø bevares, når erhvervet nedlægges. Forvaltningen finder projektet fint afstemt med de intentioner, som er angivet i lokalplan 8.0, og kan på den baggrund anbefale, at der meddeles

den ønskede dispensation. Boligopdelingen vurderes således at være med til at fremtidssikre gårdbebyggelsen i området og dermed bevare et vigtigt landsbytræk med store gårde placeret på store grunde.

Ifølge lokalplan 8.0, § 8.1 må bevaringsværdige bygninger ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, med mindre Kommunalbestyrelsen giver særskilt tilladelse hertil. Forvaltningen vurderer, at ombygningen foretages med respekt for gårdens middelhøje bevaringsværdi. Der er tale om mindre forandringer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, og bygningerne vil efter ombygningen stadig fremstå som et samlet gårdkompleks. Forvaltningen kan derfor anbefale, at der meddeles særskilt tilladelse (dispensation) til den ansøgte ombygning.

## **Lovgrundlag**

Planloven, herunder § 20 om dispensation.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles dispensation fra bestemmelsen om kravet til friarealer på 700 m<sup>2</sup>, anført i lokalplan 8.0 § 3.4.3, og gives tilladelse til opdeling af den eksisterende gårdbebyggelse i 3 familieboligenheder og 2 seniorboligenheder,
2. at der tinglyses vedtægter for en ny grundejerforening på ejendommen, som sikrer et ensartet helhedsindtryk af ejendommen, samt medlemspligt af Herstedøster Grundejerforening,
3. at der tinglyses vedtægter for ejendommen som sikrer, at erhvervsmulighederne indskrænkes til kun at muliggøre erhverv, der normalt kan indpasses i en bolig (liberalt erhverv), og
4. at der i henhold til lokalplanens § 8.1 meddeles særskilt tilladelse (dispensation) til den ansøgte ombygning af bygningerne med middelhøj bevaringsværdi.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Boligprojekt Herstedøster Skolevej 13 - ansøgning

Boligprojekt Herstedøster Skolevej 13 - Situationsplan

Boligprojekt Herstedøster Skolevej 13 - Sydfløj - facader

Boligprojekt Herstedøster Skolevej 13 - Østfløj facader

Oversigtskort - luftfoto - Herstedøster Skolevej 13

Høringssvar - Herstedøster Grundejerforening

Høringssvar - Stenstræde 1

Høringssvar - Herstedøster Skolevej 9

Høringssvar - Herstedøstergade 21

Høringssvar, nr. 2 - Herstedøstergade 21

# **Punkt 18: MBU/ØU/KB - Genhusning og flytning af Ungehuset og Fotoklubben fra Hedemarksvej (bevilling)**

82.03.00-P20-1-22

## **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midler til genhusning og flytning af Ungehuset Hedemarken fra Hedemarksvej 16 til Hedemarksvej 14 og Fotoklubben fra Hedemarksvej 16 til Sydskolens.

## **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2022 blev besluttet at opsiges og fraflyttes Hedemarksvej 16.

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til en genhusning af de funktioner som er i bygningen. Det er klubben Ungehuset Hedemarken og Albertslund Fotoklub.

### **Ungehuset Hedemarken**

Forvaltningen har i dialog med skoleleder fra Herstedlund Skole og leder af Ungehuset Hedemarken aftalt indretning af Hedemarksvej nr. 14. Der skal monteres nyt køkken, males og opsættes brandadskillelser, samt et aktivitetsrum til pigerne. Derudover skal bygningen opdateres med EL og netværk. Lokalerne er forsynet med ABA-anlæg, som ikke er etableret i underetagen som huser en Billardklub. I Billardklubben forberes udover ABA-anlæg også flugtvejene. Ombygningen myndighedsbehandles inden igangsætning. Tidsplanen er sat til en ibrugtagning i januar 2024.

### **Fotoklubben**

Forvaltningen er i dialog med Fotoklubben og blevet enige om en istandsættelse af lokalerne indeholder nyt loftsystem og nye linoleumsgulve samt en flytning. Tidsplanen er sat til en ibrugtagning i januar 2024.

## **Økonomi**

Økonomifordelingen fremgår af lukket notat.

Der søges om frigivelse af beløb på 1.625.000 kr. til genhusning og flytning af Ungehuset Hedemarken og 500.000 kr. til flytning af Fotoklubben.

Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til udfasning af Hedemarksvej.

## **Kommunikation**

Sagen og notat med økonomifordeling af lukket af hensyn til efterfølgende udbudsproces.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.625.000 kr. til flytning og genhusning af Ungehuset Hedemarken, og
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til flytning og genhusning af Fotoklubben.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Bevillingsskema

# **Punkt 19: MBU/ØU/KB - Renovering af Langagergård, Gamle Landevej 48 (bevilling)**

82.07.00-P20-3-22

## **Anledning**

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til renovering af foreningshuse.

## **Sagsfremstilling**

Ved Budgetaftalen 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af foreningshuse, som søges frigivet.

De 1,0 mio. kr. er afsat i 2022 til Langagergård. Til udskiftning af oliefyr - til installation af varmepumpe - samt renovering af køkken og toilet.

Langagergård ejes af Naturstyrelsen (Staten). Albertslund Kommune har lejet ejendommen, og stiller den til rådighed for Skovgruppen (Det Danske Spejderkorps), Danmarks Naturfredningsforening og Natur & Ungdom.

Kommunens lejeaftale med Naturstyrelsen udløber ved udgangen af februar 2026. Forvaltningen har været i kontakt med Naturstyrelsen, der umiddelbart er positivt indstillet overfor en væsentlig forlængelse af løbetiden for den nuværende lejeaftale.

En forlængelse af lejemålet må dog forventes at indebære en noget højere leje. Og, henset til kommunens generelle økonomiske situation, herunder ikke mindst det påtrængende behov for i de kommende år at investere massivt i såvel renovering af en lang række andre bygninger som i nybyggeri, synes det ikke oplagt at foretage en væsentlig investering i en ældre, lejet, bygning, få år før kommunens lejemål udløber.

Det foreslås, at forvaltningen undersøger muligheden for, om spejderne kan have til huse i de nærliggende kommunale institutioner.

## **Økonomi**

I Budgetaftale 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af foreningshuse - 1,0 mio. kr. i 2022 til Langagergård, og 0,5 mio. kr. 2023 til Birkelundgård og Roskilde Kro. Det samlede beløb søges frigivet.

## **Kommunikation**

Lukket notat om økonomi vedlagt af evt. hensyn til udførelse.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der, på baggrund af lejemålets korte restløbetid, ikke gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2022 til Langagergård, men at forvaltningen frem mod 2026 undersøger alternativer til Langagergård

alternativt,

2. at beslutningen i Budgetaftale 2022 fastholdes, og der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af foreningshusene, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 26. april 2022, pkt. 6:

Sendte sagen tilbage til forvaltningen, idet der ønskes oplyst krav i lejemålskontrakten i forbindelse med eventuel opsigelse, og hvad den årlige husleje er samt mulighed for evt. forlængelse af lejemålskontrakt/ tidshorisont ud over 2026.

Bodil Garde (Ø) og Claus Rasmussen (V) deltog ikke under punktet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 23. august 2022, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingens punkt 2, idet arbejdet først igangsættes efter vedtagelsen af budget 2023, og såfremt denne beslutning ikke er i modstrid med de økonomiske disponeringer i budgetaftalen vedr. Langagergård.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 16. august 2022

Krav i lejemålskontrakten

Forvaltningen kan oplyse, at kommunen har lejet Langagergård og Langagerhus indtil udgangen af februar 2026, og har fremlejet Langagerhus indtil samme dato. Kommunen kan opsiges det samlede lejemål med 12 måneders varsel. Dog kan lejen af Langagerhus opsiges med tre måneders varsel. ”Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved lejeperiodens indgåelse, bortset fra den forringelse, som følger af almindelig slid og ælde i lejeperioden.”

Evt. forlængelse af lejemål

Naturstyrelsen er positivt indstillet overfor en op til 20 års forlængelse af lejekontrakten, idet den aftalte benyttelse - støtte for friluftaktiviteter for børn og unge som f.eks. spejderhytte, økobase, naturskole og lignende - stemmer overens med styrelsens driftsformål.

En forlængelse vil fra Styrelsens side være betinget af en højere leje; henset til de aktuelle markedsforhold, forventelig cirka 190.000 kr./år (16.000 kr./mdr.) for det samlede lejemål.

Nuværende husleje

Den årlige nettohusleje for Langagergård udgør 79.200 kr. (6.600 kr./mdr.). I alt udgør huslejen for det samlede lejemål - Langagergård (Gamle Landevej 48) og naboejendommen Langagerhus (Gamle Landevej 50) - 147.000 kr./år. Langagerhus fremlejes for 67.800 kr./år

En varmepumpe installeret af Albertslund Kommune som lejer vil være en nagelfast installation, som ved lejemålets ophør hverken godtgøres af udlejer eller må fjernes af kommunen. Den tilhører udlejer. Kommunen har derfor heller ikke mulighed for at tage pant i den, eller lade tredjepart gøre det ved eventuel ekstern finansiering.

Under den nugældende lejekontrakt påhviler den fulde ind- og udvendige vedligeholdelse lejereren. Forvaltningen vurderer ikke, at der kan forhandles ændrede lejevilkår, så det bliver Naturstyrelsen som skal betale for drift og vedligeholdelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, september 2022

Sagen udgik af dagsordenen og blev oversendt til budgetforhandlingerne.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 14. august 2023

Ved Budgetaftale 2023 var der enighed om at søge fornyelse af lejeaftalen - der omfatter både Langagergård og naboejendommen Langagerhus (opsynsbolig for Langagergård).

Naturstyrelsen er indstillet på at forlænge den nuværende lejeaftale med ti år. På uændrede vilkår - herunder selve huslejen.

Dog med undtagelse af ansvaret for vedligeholdelse af Langagerhus, som i den nuværende aftale påhviler udlejer. Forvaltningen vurderer, at denne ændring i vilkårene svarer til en gennemsnitlig årlig merudgift på cirka 15.000 kr. - beløbsmæssigt svarende til en 10 % stigning i huslejen.

I givet fald foretager forvaltningen og Naturstyrelsen en fælles tilstandsvurdering inden forlængelsen træder i kraft, så kommunen ikke overtager en forpligtelse til at foretage arbejder, som allerede på overtagelsestidspunktet måtte være nødvendige.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstillingen af den 14. august 2023,

1. at Naturstyrelsens ønske om at Albertslund Kommune overtager ansvaret for vedligeholdelse af Langagerhus, imødekommes, og
2. at lejeaftalen forlænges med 10 år, samt at merudgiften på 15.000 kr./år finansieres ved en forøgelse af Bygningsvedligeholdelsesrammen.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Sagen udgik af dagsordenen.

## **Bilag**

Langagergård, kortudsnit

Bevillingsskema

## **Punkt 20: BSU/EBU/ØU/KB - Beredskab om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol**

27.00.00-P22-2-23

### **Anledning**

I Barnets Lov § 15, stk. 3 står: ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.”

Der er udarbejdet et forslag til et beredskab for Albertslund Kommune. Forslaget er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med udgangspunkt i ”Team for æresrelaterede konflikter” og med hjælp fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). Beredskabsplanens formål er at give medarbejdere et generelt indblik i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og fungere som baggrundsmateriale til at forstå, opspore og interessere sig for de borgere, som er/kan være udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

### **Sagsfremstilling**

Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter (ÆK) og negativ social kontrol (NSK) henvender sig til medarbejdere i Albertslund Kommune. Den er et redskab for medarbejdere, der kommer i berøring med borgere, som enten er i fare for eller allerede er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beredskabsplanen skal suppleres af såkaldte ”action cards”, hvor den enkelte afdeling konkret beskriver, hvordan de håndterer situationerne. De forskellige afdelinger er organiseret forskelligt. I Skole & Dagtilbud er der eksempelvis mange lokale enheder med hver deres leder og mange medarbejdere; i Borger & Arbejdsmarked er der kort fra frontmedarbejder til konsulent. Derfor er der behov for forskellige action cards i afdelingerne. Et eksempel på et Action Card er vedlagt.

Beredskabsplanen skal også fungere som et opslagsværk i forhold til at finde frem til, hvem medarbejderen skal kontakte ved mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt hvilke relevante aktører, der findes på området. Både beredskabsplan og Action Card skal finde sin endelige form i et layout, hvor de oplysninger, der skal bruges for at handle, bliver lette at finde.

Beredskabsplanen indeholder tre dele:

Del 1: Formål og definition.

Beredskabsplanen benytter den definition, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udarbejdet. Æresrelaterede konflikter er fænomener, der kan opstå i kollektivistiske og patriarkalske familieformer, hvor individets rettigheder og trivsel begrænses af hensyn til kollektivets ære og omdømme. Kollektivet kan både udgøres af den nære familie, af den udvidede familie og af netværket, hvoraf dele kan være bosiddende i andre lande.

Negativ social kontrol anvendes oftest om handlinger, som et fællesskab anvender til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd i henhold til fællesskabets normer. Når reguleringen og/eller sanktioneringen medfører begrænsning af individets rettigheder, trivsel eller alderssvarende udvikling, bliver den negativ. Negativ social kontrol anvendes i æresrelaterede konflikter, men kan også anvendes i eksempelvis ekstremistiske miljøer.

Del 2: Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i Albertslund Kommune

Beredskabsplanen redegør for omfanget af sager i Albertslund. I øjeblikket er der ikke mange kendte sager på årsbasis. Det kan skyldes, at medarbejderne ikke er tilstrækkelig opmærksomme på tegnene, eller at der blandt Albertslund borgere med oprindelse i udlandet er mange, der har opholdt sig meget længe i Danmark.

Beredskabet i Albertslund kommune foreslås at tage udgangspunkt i det eksisterende Team om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. I teamet skal deltage en konsulent fra hver af de fire relevante afdelinger: Skole & Dagtilbud, Børn & Familie, Ældre, Social & Sundhed, Borger & Arbejdsmarked og en konsulent fra Den Kriminalpræventive Enhed.

Teamets opgave er, at:

- yde vejledning, som kan styrke de ansattes håndtering af sager
- sørge for at relevant viden er tilgængelig for alle medarbejdere via løbende vidensoplæg for kommunens personale
- skabe overblik over antallet af sager, både bekymringssager og sager, hvor der er gennemført en foranstaltning
- holde kontakt til nationale myndigheder og politiet om udviklingen generelt på området

Ansvar for beredskabsplanen ligger hos afdelingen Børn & Familie. Afdelingschefen er ansvarlig for at beredskabsplanen følges og action card og andet materiale opdateres. Ifølge Barnets lov skal beredskabsplanen opdateres senest hvert fjerde år.

### Del 3: Anvisninger på handling

Beredskabsplanens sidste del indeholder opmærksomhedspunkter for borgere henholdsvis under og over 18 år og en liste over nyttige kontakter hos myndigheder og organisationer.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Beredskabsplanen godkendes.

## Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 20. september 2023, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutionersudvalget, 25. september 2023, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (Æ) og Morten Loof Andersen (B) deltog ikke på mødet.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## Bilag

Beredskabsplan om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Eksempel på Action Card

# Punkt 21: BSU/ØU/KB - Børnesagsbarometeret 2023

27.00.00-P17-1-23

## Anledning

Albertslund Kommune bidrager hvert 3. år med sager til Ankestyrelsens undersøgelse "Børnesagsbarometeret". Ankestyrelsen har gennemgået 10 sager fra Familieafsnittet i Albertslund Kommune, som blev fremsendt til Ankestyrelsen i foråret 2022. Ankestyrelsens rapporter med gennemgang af sagerne fra 2022 "Albertslund Kommune Resultater fra Børnesagsbarometeret 2023" samt "Børnesagsbarometeret 2023" er vedlagt som bilag.

## Sagsfremstilling

Børnesagsbarometeret er en undersøgelse, som Ankestyrelsen foretager i alle landets kommuner på området udsatte børn og unge. Ankestyrelsen vurderer årligt ca. 750 sager fra cirka en tredjedel af landets kommuner med fokus på, om udvalgte lovkrav er blevet overholdt. Formålet med undersøgelsen er at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på tværs af de kommuner, der deltager et givent år. Undersøgelsen belyser kommunernes overholdelse af udvalgte centrale lovkrav inden for fire temaer, der stemmer overens med Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen på området:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52. Dette års undersøgelse handler om sager, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse, familiebehandling eller andre foranstaltninger efter § 52 stk. 3. Desuden behandler Ankestyrelsen hvert år et bestemt tema udvalgt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Temaet for 2022/2023 var – på lige fod med tidligere år - kommunernes håndtering af underretninger.

Ankestyrelsen skriver i deres rapport Albertslund Kommune Resultater fra Børnesagsbarometeret 2023, at "antallet af sager (stikprøven) fra hver enkelt kommune er for lille til, at resultaterne er generaliserbare på tværs af sagsbehandlingen i den enkelte kommune. Der bør med andre ord ikke generaliseres fra stikprøven til hele kommunens sagsbehandling på området på grund af for stor usikkerhed. Det er derfor heller ikke muligt på baggrund af datamaterialet meningsfuldt at sammenligne kommunerne med hinanden".

Kommunen skal behandle Børnesagsbarometerets resultater politisk. Derfor fastholder forvaltningen at lave en oversigt over resultaterne fra Albertslund. Med de forbehold som Ankestyrelsen fremhæver. I stedet for at sammenligne med andre vestegnskommuner, som forvaltningen tidligere har gjort, har forvaltningen i år valgt at sammenligne med landsgennemsnittet jævnfør ovenstående.

Generelt ligger Albertslund Kommune lidt højere i overholdelsesgrad sammenlignet med landsgennemsnittet. På et enkelt punkt adskiller Albertslund sig med lavere overholdelsesgrad, nemlig for så vidt angår opfølgningen indenfor de første 3 måneder. Dette område har forvaltningen arbejdet systematisk på at forbedre siden data til Børnesagsbarometeret blev trukket i 2022.

Resultater fra Albertslund Kommune og på landsplan

Albertslund kommune bidrager med 10 sager, fordelt på 5 sager om familiebehandling (§ 52, stk. 3, nr. 3) og 5 sager om frivillig anbringelse (§ 52, stk. 3, nr. 7). Nedenstående spørgsmål tager derfor deres udgangspunkt i 2–10 sager. Tallene for landsplan tager deres udgangspunkt i 765 sager fra 37 kommuner.

Tema	Hvor	Ja	Nej	Nej
				men lovlig

## FAGLIG UDREDNING

Er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse (BFU) eller en opdatering, der vedrører de aktuelle forhold?	Albertslund	75%	25%	
	Landsplan	63%	28%	9%
Er 4 måneders fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse overholdt?	Albertslund	50%	50%	
	Landsplan	32%	66%	2%
Er der udarbejdet en begrundet stillingtagen på baggrund af BFU?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	98%	2%	
Er BFU afsluttet, inden kommunen har truffet afgørelsen?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	65%	15%	21%

## INDDRAGELSE

Er kravet om samtale med barnet/den unge som led i BFU overholdt?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	98%	2%	
Fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehavere i BFU?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	95%	5%	
Er kravet om børnesamtalen forud for afgørelse overholdt?	Albertslund	56%	44%	
	Landsplan	61%	39%	
Har kommunen været i kontakt med barnet/den unge inden for de første tre måneder efter foranstaltningen er effektueret?	Albertslund	43%	43%	14%
	Landsplan	52%	33%	15%

## VALG AF RELEVANT INDSATS

Er der udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning?	Albertslund	90%	10%	
	Landsplan	82%	17%	1%
Angiver handleplanen hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	99%	1%	

## OPFØLGNING

Er kravet om opfølgning inden for de første 3 måneder efter iværksættelse af foranstaltningen overholdt?	Albertslund	33%	67%	
	Landsplan	70%	30%	

## UNDERRETNINGER

Er der foretaget en 24-timers vurdering?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	96%	4%	
Er der foretaget en genvurdering, hvoraf den konkrete vurdering fremgår?	Albertslund	20%	80%	
	Landsplan	43%	57%	

## **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 20. september 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Albertslunds resultater i Børnesagsbarometeret

Børnesagsbarometeret 2023

## **Punkt 22: BSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på børnesocialområdet 2022**

27.69.00-102-1-23

### **Anledning**

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79b, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt aktivt skal drøfte antallet af sager omgjort af Ankestyrelsen på socialområdet. I denne sag fremlægges opgørelserne for det samlede socialområde samt for børnehandicapområdet. Ifølge ny lovgivning pr. 1. juli 2022 skal kommunalbestyrelsen ligeledes træffe beslutning om, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

### **Sagsfremstilling**

Social-, Bolig- og Ældreministeriet opgør årligt andelen af sager, som Ankestyrelsen behandler. Ministeriets opgørelse fremlægges i det såkaldte "Danmarkskort", hvor det er muligt at se landsgennemsnit samt tal for hver enkelt kommune på henholdsvis det samlede socialområde, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

#### Omgjorte sager

Opgørelsen for 2022 viser, at Ankestyrelsen behandlede 86 sager fra det samlede socialområde i Albertslund Kommune. Heraf blev 47 procent omgjort af Ankestyrelsen. Omgjorte sager kan enten hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen. Hjemvisning finder sted, hvis der eksempelvis mangler oplysninger i en sag. I disse tilfælde sender Ankestyrelsen sagen tilbage til myndigheden, som skal genoptage sagen og afgøre den på ny. Ændring finder sted, når Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og derfor ændrer afgørelsen.

#### Udvikling

47 procent af sagerne i Ankestyrelsen på det samlede socialområde er omgjort i 2022, hvilket er højere end de seneste 5 år med undtagelse af 2019, hvor omgørelsesprocenten var 56 i Albertslund Kommune. På landsplan er omgørelsesprocenten 38 i 2022, hvilket ligeledes er højere end de seneste 5 år med undtagelse af 2019, hvor omgørelsesprocenten var 41 på landsplan.

Når der ses på udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet, blev der i 2022 klaget til Ankestyrelsen over 14 afgørelser fra Albertslund Kommune, hvoraf 9 klagesager blev omgjort (2 ændret og 7 hjemvist til yderligere sagsbehandling). Det er en stigning i forhold til 2021, hvor der blev klaget over 6 afgørelser, hvoraf 2 klagesager blev omgjort.

#### Initiativer

Som beskrevet ovenfor ses - på trods af et fåtal af sager - en tendens en stigning i antallet af omgørelser. Forvaltningen arbejder derfor fortsat på at reducere antallet af sager, som bliver hjemvist til kommunen til fornyet sagsbehandling eller som bliver ændret af Ankestyrelsen. Forvaltningen har de seneste år arbejdet intensivt med kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere, som behandler sager af den type, som "Danmarkskortet" omhandler. En del af forløbet har indebåret undervisning i at skrive bedre afgørelser. Ankestyrelsens vejledning til at skrive en god afgørelse danner derfor nu rammen for afgørelsesskabeloner på børneområdet.

#### Handlingsplan

Folketinget traf i juni 2022 beslutning om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen - i forbindelse med deres årlige behandling af danmarkskortet - skal

træffe beslutning, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan.

I Albertslund Kommune er arbejdet med den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling allerede igang. Kommunalbestyrelsen traf den 13. juni 2023 beslutning om at følge Borgerrådgiverens anbefalinger i den årlige afrapportering. Anbefalingerne skal ses i forlængelse af tidligere års anbefalinger for, hvordan de respektive afdelinger kan arbejde med den juridiske kvalitet. De vedtagne anbefalinger i 2023 lyder:

- At der sikres faste procedurer for opfølgning og rettidige tilbagemeldinger til borgerne, og at der er fokus på at disse efterleves i praksis.

- At der i myndighedsenhederne sættes fokus på at sikre korrekt håndtering af partshøring, herunder både i forhold til præcis anvendelse af begrebet og fyldestgørende procedurer for gennemførelsen af partshøring

Det er fortsat aftalen, at Borgerrådgiveren får alle sager til orientering (anonymiseret), som har været i Ankestyrelsen. Dette skal bidrage til en dialog i forhold til, om der er særlige områder, hvor der skal ske en kompetenceudvikling af medarbejderne, så der dermed sker en ændring af praksis. Forvaltningen indstiller til, at de tiltag, der iværksættes på baggrund af Borgerrådgiverens anbefalinger, fortsat udgør Albertslund Kommunes handlingsplan på området.

## **Lovgrundlag**

Retssikkerhedsloven og Lov om social service.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at opgørelsen tages til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 20. september 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Uddybende bilag

# Punkt 23: BSU/ØU/KB - Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

29.15.04-Ø34-1-23

## Anledning

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for de 18-21 årlige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Aftalen blev udmøntet i en ny lovgivning, der trådte i kraft den 1. juli 2022.

Som led i aftalen blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en pulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Tandplejen i Albertslund ønsker at ansøge puljen i den kommende udbudsrunde.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Albertslund godkendte den 13. september 2022, at Tandplejen udvidede tandklinikken på Herstedlund Skole med to klinikrum for at imødekomme den nye målgruppe. Klinikken på Herstedlund Skole blev i juli/august måned 2023 udbygget fra 3 til 5 behandlerrum for at kunne rumme den nye målgruppe, 18-21 årige. Tandplejen i Albertslund ønsker at søge puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje om midler til dækning af udgifter til diverse udstyr og et røntgenapparat. Udstyr og røntgenapparat er nødvendigt for at sikre, at Tandplejen har kapacitet til at behandle den udvidede målgruppe i de to nye klinikrum. Ansøgningen beløber sig til 504.222,07 kr. Fristen for at søge puljen er den 29. september 2023 kl. 12.00. Betingelsen for at få bevilget midler fra puljen er en politisk godkendelse til at søge puljen. Ansøgninger kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse i kommunen. Ansøgninger med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet på lige fod med øvrige ansøgninger og med forbehold for en politisk godkendelse.

## Økonomi

Udmøntning af midlerne fra puljen varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Midlerne vil ikke blive udmøntet efter en fast fordelingsnøgle i forhold til de enkelte kommuner. Skulle Tandplejen i Albertslund få tildelt midler, vil forvaltningen efterfølgende fremføre de bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis Albertslund ikke får midlerne, vil forvaltningen vende tilbage med en sag om, hvordan det ellers kan finansieres.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at det godkendes at Tandplejen ansøger puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje om 504.222,07 kr. til indkøb af udstyr og røntgenapparat.

## Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 20. september 2023, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## Bilag

Ansøgningskema 18-21 årige puljen

## Punkt 24: BSU/ØU/KB - Ekstrabevilling, Tandreguleringen

29.15.04-A00-1-23

### Anledning

Tandreguleringen I/S, som er det fælles kommunale tandreguleringsselskab, som Albertslund kommune er del af, har i øjeblikket ikke ressourcen til at opstarte den nødvendige behandling af patienter med presserende behandlingsbehov. Derfor indstilles der i denne sag til bevilling af ekstra ressourcer til at ansætte et ekstra team i Tandreguleringen I/S, som kan iværksætte denne behandling snarest muligt. Det bestræbes, at det nye behandlingsteam kan opstarte behandling af patienter i december 2023.

### Sagsfremstilling

Tandreguleringen I/S er et fælleskommunalt §60-selskab mellem Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Formålet med Tandreguleringen er at sikre forsyningssikkerhed, høj faglig kvalitet og effektiv drift på tandreguleringsområdet på vegne af de seks kommuner. Tandreguleringen styres overordnet af en bestyrelse, som udgør repræsentanter for de 6 kommuner, der primært består af fagansvarlige chefer i kommunerne. Den daglige drift varetages af en leder for Tandreguleringen. Den tidligere leder af Tandreguleringen I/S er stoppet med udgangen af juni måned 2023, og der er aktuelt en ansættelsesproces i gang med sigte på at få ansat en ny leder af Tandreguleringen, som kan starte d. 1. november 2023.

Den aktuelle situation er, at der i Tandreguleringen ikke er ledige behandlingstider i resten af 2023. Det har været nødvendigt fra starten af året at booke patienter ind, som længe har ventet på behandling i Tandreguleringen – i nogle tilfælde op til 4 år. Det er specialtandlægerne i Tandreguleringen, som varetager visitationen i den almene tandpleje i kommunerne, og de har indtil videre visiteret ca. 600 patienter i 2023, som har brug for behandling inden for 3 – 6 måneder. Der er planlagt flere visitationer i efteråret, så det forventes, at der vil komme en del flere patienter i efteråret, hvor der også er et behandlingsbehov inden for 3 – 6 måneder.

Forældrene er orienteret om situationen og om den manglende mulighed for rettidig behandling. De er også vejledt i forhold til at vælge private tandlæger til at udføre behandlingen. Dette valg vil dog være forbundet med en væsentlig egenbetaling for forældrene, og situationen hos de private tandlæger er også præget af lange ventetider. Der er således risiko for, at nogle patienters situation forværres, da rettidig behandling ikke er mulig.

Derfor indstilles det til, at Tandreguleringen tilføres ressourcer, så der hurtigst muligt kan indkaldes 500 patienter ekstra. Dette kræver etablering af et ekstra behandlingsteam, som bestyrelsen vil bestræbe sig på kan blive klar i december 2023. Behandlingen varer i gennemsnit 4 år og følger 3 trin: (1) optagelse af behandlingsmateriale (opmåling af behovet), (2) behandlingen og (3) opfølgning på behandlingen. Den samlede udgift til det ekstra team er beregnet til 16,7 millioner kroner (i 2023-priser).

Indstillingen indeholder også ekstra udgifter til ansættelse af ny leder for Tandreguleringen i opsigelsesperioden for den tidligere leder (0,9 million kr. i 2023 og 2024), udgifter til rekruttering af ny leder (160.000 kr. i 2023) og udgifter til en ekstern analyse af Tandreguleringens drift (500.000 kr. – forventes gennemført i 2024).

Ekstrabevillingen forventes at løse udfordringen med ventetider i Tandreguleringen på lang kort sigt. Herudover bliver der behov for en langsigtet plan, så Tandreguleringen ikke har patienter, som venter unødigt længe, og som kan betyde et mere kompliceret forløb for nogle patienter. Denne plan vil blive udarbejdet på baggrund af en ekstern analyse af Tandreguleringens drift og et samarbejde mellem den nye leder af Tandreguleringen, bestyrelsen, Tandreguleringens fagpersoner og overtandlægerne i kommunerne. Grundbudgettet for Tandreguleringen er fra 2022 til 2023 forhøjet med ca. 3,5 mio. kroner årligt. Det er ambitionen, at den langsigtede plan ikke medfører behov for yderligere tilførsel af ekstra ressourcer.

Der gøres opmærksom på, at Tandreguleringen siden starten af 2012 har haft en venteliste på mellem 778 og 2.007 patienter. Ventelisten er aktuelt 1.427 patienter, og den ventes at stige noget i efteråret 2023.

## Økonomi

Den samlede indstilling for de seks kommuner er en merbevilling på 18,15 millioner kroner over 4 år. Da behandlingsforløbet for patienterne over den 4-årige periode har forskellige faser/trin, er beløbene lidt forskellige fra år til år, og i 2023 og 2024 vil der være ekstraudgifter som følge af aftrædelsesaftalen, rekruttering og ekstern analyse. Ressourcerne vil gøre det muligt at opstarte et nyt behandlingsteam i december 2023. Den nævnte udgift nedenfor udgør den estimerede udgift på baggrund af andelen af børn og unge (10 – 18 år) i kommunen i forhold til det samlede antal børn og unge i de seks kommuner.

Fordelingen er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik (antallet af 10 – 18-årige pr. 3. kvartal, 2023). Udgiften for Albertslund Kommune vil være: 2.549.681 kr. (2023: 98.198 kr., 2024: 781.319 kr., 2025: 637904 kr., 2026: 582.240 kr., 2027: 450.019 kr.). Albertslund Kommunes andel udgør 14,05 % af de samlede udgifter.

Det skal bemærkes, at den endelige afregning sker ved efterregulering på baggrund af realiserede patienter, som behandles. Som følge heraf betyder det, at det reelle beløb kan blive højere eller lavere end det beregnede beløb nedenfor. Alle beløb er angivet i 2023-niveau.

Forvaltningen vurderer, at merudgiften for Albertslund kan afholdes inden for Tandplejens eksisterende rammen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Tandpleje og Sundhedsloven.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der gives ekstrabevilling på samlet 2.549.681 kr. til Tandreguleringen og,
2. at ekstrabevillingen afholdes indenfor Tandplejens eksisterende ramme.

## Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 20. september 2023, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet de konkrete budgetposter ønskes belyst

# Punkt 25: BSU/ØU/KB - Handleplan for ressourceforbrug på specialpædagogiske tilbud for børn og unge

17.03.00-P05-3-23

## Anledning

Der har i en årrække været merforbrug på budgettet til specialpædagogiske tilbud for børn og unge. Med denne sag fremlægges en handleplan, der kan være medvirkende til at skabe balance mellem budget og forbrug.

## Sagsfremstilling

Der har i en årrække været udfordringer med at sikre budgetoverholdelse vedrørende specialpædagogiske tilbud for børn og unge. I 2023 er det forventede merforbrug på nuværende tidspunkt 10,8 mio. kr. Med denne sag fremlægges en handleplan, der skal medvirke til at skabe balance mellem budget og forbrug, og som samtidig har fokus på at skabe en samlet indsatsvifte, der modsvarer de behov, som børn og unge har i dag.

Der har i en årrække været merforbrug på budgettet til specialpædagogiske tilbud. Tabellen nedenfor viser merforbruget fra 2017 og frem til i år, hvor der også er en forventning om et betragteligt merforbrug.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (forventet)
Merforbrug	4,6	6,9	13,4	14,3	4,4	9,3	10,8

I december 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en handleplan, der skulle imødekomme den økonomiske udfordring. Handleplanens omdrejningspunkt var skoleområdet, hvor udgifterne var steget meget i årene forud for handleplanen. Handleplanen blev implementeret og udgifterne til specialpædagogiske tilbud på skoleområdet blev nedbragt. Samtidig med handleplanens implementering skete der dog en stigning i udgifter til specialpædagogiske tilbud for børn mellem 0 og 6 år. Det betød, at der - uagtet handleplanen på skoleområdet - ikke blev skabt balance mellem budget og forbrug på hele 0-18 års området. Derudover er der også fortsat et stigende udgiftspres på skoleområdet trods tidligere handleplan.

Forvaltningen har analyseret den nuværende indsatsvifte og de understøttende funktioner, der i dag arbejder med specialpædagogiske tilbud for børn og unge. På baggrund af analysen foreslår forvaltningen, at der tages nedenstående initiativer. Udgangspunktet for handleplanen er et ønske om og et fokus på fremadrettet i højere grad at sikre hjælp tæt på børnene og i højere grad flytte understøttelsen tættere på børn og unge, så lærere og det pædagogiske personale oplever understøttelsen helt tæt på deres praksis.

- En justeret indsatsvifte for 0-6 årige børn
- Tilbageførsel af midler til skolerne
- Omlægning af specialiserede tilbud i klubberne
- Tilpasset konsulentunderstøttelse
- Omlægning af Alberta
- Justering af særlige aftaler

Samlet set vil handleplanen ved fuld effekt sikre et lavere forbrug for Albertslund Kommune på 6,45 mio. kr. årligt. I bilaget til denne sag foldes de ovenstående punkter ud sammen med den økonomiske besparelse.

## Økonomi

Handleplanen vil med fuld indfasning sikre et lavere forbrug for Albertslund Kommune på 6,45 mio. kr. årligt. Den resterende del af budgettet indgår som udvidelsesforslag til budget 2024.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at handleplanen godkendes.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 20. september 2023, pkt. 6:

Udvalget besluttede, at sagen oversendes til Økonomiudvalget.

(F, L, V, A, Ø) kunne ikke tiltræde handleplanen, idet det ønskes, at handleplanen behandles punkt for punkt.

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd den 2. oktober 2023

Der er vedlagt bilag fra Forældrenetværket Albertslund, Danske Handicaporganisationers lokalafdeling Albertslund og KIK-forældrerepræsentanter fra hhv. Klub Bakkens Hjerte, Klub Storagergård og Klub Svanen

## **Beslutning**

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i forvaltningen.

## **Bilag**

Handleplan for specialpædagogiske tilbud

Spørgsmål fra KB medlem Vivi Nør Jacobsen (F)

Referat fra KommuneMED handleplan

KIK\_henvendelseogkritiskespørgsma<sup>o</sup>1\_forældre\_Forældrenetværket\_DH\_AVE\_ADHD\_011023.pdf

## Punkt 26: BSU/ØU/KB - Lukning af Børnehuset På Sporet

28.00.00-A00-3-23

### Anledning

Principaftalen for Albertslund Kommunes anlægsportefølge beskriver, at bygningerne som huset Børnehuset På Sporet skal afvikles.

### Sagsfremstilling

Denne sag er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024, vedtager principaftalen. Alle Kommunalbestyrelsens partier indgik i juni 2023 en principaftale for kommunens anlægsportefølge. Aftalen indeholder en beslutning om, at bygninger, som i dag huser Børnehuset På Sporet, skal lukke. Det er yderligere beskrevet i aftalen, at afdeling Trinbrættet udfases som den første bygning, mens kapaciteten i afdelingerne Kanen og Vognporten fastholdes, indtil Damgårdsbåndet står færdig. Med denne sag følger en plan for lukning af dagtilbuddet. Når sagen er beskrevet nu, er det med henblik på at kunne skabe afklaring for forældre og medarbejdere, så snart der er truffet beslutning om budgettet i oktober 2023.

Dialog med forældrebestyrelse, medarbejdere og forældre

Forvaltningen har i august måned afholdt møder med forældrebestyrelsen i Børnehuset På Sporet, med medarbejderne i På Sporet og med forældre til indmeldte børn i På Sporet. Derudover har ledelsen i På Sporet afholdt MED-møde. Der er planlagt møder for alle parter igen efter 10. oktober 2023, hvor budgettet vedtages.

På de afholdte møder fremkom en række opmærksomhedspunkter, som forvaltningen i samarbejde med konstitueret leder af Børnehuset På Sporet indarbejder i procesplanen. Nogle af opmærksomhedspunkterne fremgår nedenfor.

Nyt sted til børn, forældre og medarbejdere

Med erfaring fra processen med lukning af Børnehuset Storke er det forvaltningens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt for børn, forældre og medarbejdere, hvis alle kan flytte samlet til et nyt sted. Dette var ikke muligt ved lukning af Børnehuset Storke, men det vil være muligt ved lukning af Børnehuset På Sporets bygninger. Det er muligt, fordi Damgårdsbåndet står færdigrenoveret i første kvartal 2024, og da de fysiske rammer i Børnehuset Damgården kan rumme det antal børn, der forventes at være i Børnehuset På Sporet i foråret 2024.

Forvaltningen har opgjort antallet af børn, der forventes at være i Børnehuset På Sporet, når de ældste børn skifter til SFO pr. 1. maj 2024. Forventningen er, at der er 35 vuggestuebørn og 65 børnehalebørn. Dette tal kan ændre sig i kraft af skoleudsættelser og/eller søskende, der endnu ikke er skrevet på venteliste til børnehuset. Børnene fra Børnehuset På Sporet kan rummes i Børnehuset Damgården sammen med de børn, der er indmeldt i Damgården. I denne vurdering er også taget højde for, at søskende til allerede indmeldte børn fortsat kan få en plads i samme børnehus som deres ældre søskende.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens forslag, at børn, forældre og medarbejdere overflyttes til Børnehuset Damgården. Det er samtidig forvaltningens forslag, at alle tre afdelinger af Børnehuset På Sporet lukker samtidig. Det vil være hensigtsmæssigt at lade alle tre afdelinger af Børnehuset På Sporet flytte samtidig, så der ikke er børn, der skal opleve to skift - først fra Trinbrættet og derefter til et andet dagtilbud.

Dato for flytning

Børnehuset Damgården er klar til indflytning i første kvartal 2024. Tidspunktet for indflytning i Damgården er et opmærksomhedspunkt for både medarbejdere og forældre, som generelt udtrykte et ønske om, at flytningen sker 1. maj 2024, så de ældste børn kan blive gående i Børnehuset På Sporet, indtil de skal starte i SFO.

På den baggrund er det forvaltningens forslag, at overflytning til Børnehuset Damgården sker pr. 1. maj 2024.

### Åbningstid

Børnehuset På Sporet er et af kommunens fire dagtilbud med udvidet åbningstid, der betyder, at de åbner kl. 6 i stedet for kl. 7, som de fleste øvrige dagtilbud i kommunen og også har åbent 15 minutter længere om eftermiddagen. Børnehuset Damgården er et af de tre børnehuse, der med implementeringen af dagtilbudszoner er ved at implementere kort åbningstid. Det betyder, at forældre, der i dag har udvidet åbningstid i Børnehuset På Sporet, vil opleve en kortere åbningstid i Damgården - herunder, at Damgården åbner senere om morgenen.

Hvis det fortsat skal være muligt for forældre til børn i Børnehuset På Sporet at benytte udvidet åbningstid, vil det betyde, at Børnehuset Damgården skal have udvidet åbningstid.

### Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Børnehuset På Sporet fungerer indtil flytningen til Børnehuset Damgården. Efter flytningen vil det være forældrebestyrelsen i Børnehuset Damgården, der er fungerende forældrebestyrelse. Der vil være valg til forældrebestyrelsen i perioden 1. september til 15. oktober 2024, hvor alle forældre i Børnehuset Damgården kan vælges.

### Samarbejde i medarbejdergrupperne

Forvaltningen har fokus på at sikre medarbejdernes tilknytning til Børnehuset På Sporet og sikre en god overgang til et nyt arbejdssted. Som en del af overgangen vil forvaltningen i dialog med ledelsen i henholdsvis På Sporet og Damgården planlægge et pædagogisk forløb for medarbejdere i begge børnehuse, der skal sikre en god kultursammenføring, der bringer de bedste elementer med fra begge børnehuse til den fremtidige praksis. Forløbet understøttes af kommunens pædagogiske konsulenter.

## Økonomi

Hvis det fortsat skal være muligt for forældre til børn i Børnehuset På Sporet at benytte udvidet åbningstid, vil det indebære, at Børnehuset Damgården skal have udvidet åbningstid fra 1. maj 2024. For at dette kan ske, skal Børnehuset Damgården have budget til normal åbningstid på 244.000 kr. årligt i kombination med budget til udvidet åbningstid på 241.000 kr. årligt. Dette giver et samlet budgetbehov på 485.000 kr. årligt. Beløbet kan finansieres ved at overflytte På Sporets grundbeløb i budgettildelingen og samtidig overføre På Sporets budget til udvidet åbningstid.

Samtidigt foreslås det, at På Sporets tildeling til bygningsmæssige forhold overflyttes til Damgården, da Damgården udvides fra to til fire separate børnehuse for at give plads til På Sporets børn. Tilskuddet til de bygningsmæssige forhold gives jf. dagtilbuddenes ressourcetildelingsmodel til at dække personaletimer i forbindelse med ekstra åbne- og lukkevagter i dagtilbud, som er fordelt på flere børnehuse. Herved undgås, at børnene skal flyttes rundt imellem børnehuse og personalegrupperne i ydertimerne. Foruden På Sporet modtager også Børnehaven Baunegård, Børnehuset Roholmhaven, Børnehuset Damgården og Børnehuset Brillesøen tilskud til bygningsmæssige forhold. Børnehuset Damgården modtager årligt 511.000 kr. grundet fordelingen på to børnehuse med to separate legepladser. Det anslås, at institutionen vil være berettiget til yderligere 0,4-0,6 mio. kr. årligt i tilskud til bygningsmæssige forhold fra 1. maj 2024, når der udvides fra to til fire huse. Den præcise taksering er endnu ikke fastlagt, da det blandt andet afhænger af legepladsernes indbyrdes placeringer og indretning, hvilket er afgørende for personalebehovet udendørs, og køkkenfaciliteterne i de enkelte børnehuse, hvilket er afgørende for, hvorvidt der transporteres mad og service imellem husene. Idet den endelige tildeling til bygningsmæssige forhold til Børnehuset Damgården ikke er fastlagt, foreslår

forvaltningen, at hele budgetbeløbet på 903.000 kr. overføres fra På Sporet til Damgården, og at der senest i forbindelse med overflytningen pr. 1. maj 2024 laves en konkret beregning af tilskuddets størrelse.

Overflytningen af budgettet til udvidet åbningstid, normal åbningstid og bygningsmæssige forhold vil afstedkomme en samlet budgetomplacering fra Børnehuset På Sporet til Børnehuset Damgården på årligt 1.388.000 kr. hvoraf 25 pct. - svarende til 347.000 kr. årligt - finansieres via forældrebetalingen.

Budgetomplaceringen i ovenstående er beløb med helårvirkning fra 2025. I 2024 vil overflytningen være med 8/12's virkning da overflytningen forudsættes at ske fra 1. maj. Beløbene er udspecificeret i vedlagte bevillingsskema.

Tiltaget med åbningstid forventes at kunne reducere risikoen for et faldende børnetal i På Sporet og dermed reducere risikoen for tomme pladser og unødige omkostninger ifm. nedlukningen.

Der vil senere blive fremlagt orienteringssag omkring forventede omkostninger ifm. nedlukningen, som også vil omfatte forventede omkostningerne på anlæg og ejendomsdrift.

## **Personalekonsekvenser**

Da der er mangel på pædagogiske medarbejdere i Albertslund Kommune er der gode vilkår for omplacering af det pædagogiske personale. Udgangspunktet er, at alle pædagogiske medarbejdere flytter med til Børnehuset Damgården sammen med børnene. Den konstituerede leder af Børnehuset På Sporet søges omplaceret til en souschefstilling i kommunen eller til en pædagogisk stilling i Børnehuset Damgården. Hvis dette ikke lykkes at omplacere hele det pædagogiske personale fra Børnehuset På Sporet, vil der ske afskedigelse.

Udover det pædagogiske personale er der i Børnehuset På Sporet ansat køkkenmedarbejdere. Det kan vise sig vanskeligt at overflytte alle de nuværende køkkenmedarbejdere til Børnehuset Damgården, da Børnehuset På Sporet oprindeligt er normeret til flere børn - og dermed flere køkkentimer - end der overflyttes til Børnehuset Damgården. Hvis køkkenmedarbejdere ikke kan omplaceres til Børnehuset Damgården søges de overflyttes til lignende stilling andre steder i kommunen. Såfremt dette ikke kan lykkes, vil det ske afskedigelse.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at børn og medarbejdere fra Børnehuset På Sporet flyttes til Børnehuset Damgården 1. maj 2024, såfremt principaftalen vedtages i forbindelse med budget 2024,
2. at Børnehuset Damgården får udvidet åbningstid fra 1. maj 2024, såfremt børn og medarbejdere fra Børnehuset På Sporet flyttes til Børnehuset Damgården,
3. at finansiering af den udvidede åbningstid sker ved dels at overføre budget til udvidet åbningstid fra Børnehuset På Sporet og dels ved at overføre det resterende budget fra grundtildelingen i Børnehuset På Sporet til dækning af den normale åbningstid i Børnehuset Damgården og,
4. at tilskuddet til de bygningsmæssige forhold overføres fra Børnehuset På Sporet til Børnehuset Damgården.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 20. september 2023, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Bevillingsskema På Sporet - udfasning

Referat fra KommuneMED På Sporet

# Punkt 27: SSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på voksesocialområdet i 2022

27.69.52-I02-1-23

## Anledning

Det følger af Retsikkerhedslovens § 79b, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt aktivt skal drøfte antallet af sager omgjort af Ankestyrelsen på socialområdet.

Her fremlægges opgørelserne for det samlede socialområde samt for voksenhandicapområdet. Ifølge ny lovgivning pr. 1. juli 2022 skal Kommunalbestyrelsen ligeledes træffe beslutning om, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

## Sagsfremstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriet opgør årligt andelen af sager, som Ankestyrelsen behandler. Ministeriets opgørelse fremlægges i det såkaldte "Danmarkskort", hvor det er muligt at se landsgennemsnit samt tal for hver enkelt kommune på henholdsvis det samlede socialområde, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

### Omgjorte sager

Opgørelsen for 2022 viser, at Ankestyrelsen behandlede 86 sager fra det samlede socialområde i Albertslund Kommune. Heraf blev 47 procent omgjort af Ankestyrelsen. Omgjorte sager kan enten hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen. Hjemvisning finder sted, hvis der eksempelvis mangler oplysninger i en sag. I disse tilfælde sender Ankestyrelsen sagen tilbage til myndigheden, som skal genoptage sagen og afgøre den på ny. Ændring finder sted, når Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og derfor ændrer afgørelsen.

Når der ses på udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet, blev der i 2022 klaget til Ankestyrelsen over 5 afgørelser fra Albertslund Kommune, hvoraf 40 procent blev omgjort (2 ud af 5 sager). De omgjorte sager blev begge hjemvist til fornyet behandling. Der er tale om et meget lille antal sager på trods af en forholdsvis høj omgørelsesprocent.

### Udvikling

47 procent af sagerne i Ankestyrelsen på det samlede socialområde er omgjort i 2022, hvilket er højere end de seneste 5 år med undtagelse af 2019, hvor omgørelsesprocenten var 56 i Albertslund Kommune. På landsplan er omgørelsesprocenten 38 i 2022, hvilket ligeledes er højere end de seneste 5 år med undtagelse af 2019, hvor omgørelsesprocenten var 41 på landsplan.

Når der ses på udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet, blev der i 2022 klaget til Ankestyrelsen over 5 afgørelser fra Albertslund Kommune. I 2 af de 5 sager omgjorde Ankestyrelsen kommunes afgørelse svarende til en omgørelsesprocent på 40. I 2021 var antallet af klager på voksenhandicapområdet 6, hvoraf 4 sager blev omgjort, hvilket giver en omgørelsesprocent på 67, mens omgørelsesprocenten i 2020 var 50. Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet har således været højere de 2 foregående år.

### Initiativer

Forvaltningen arbejder kontinuerligt på at reducere antallet af sager, som bliver hjemvist til kommunen til fornyet sagsbehandling eller som bliver ændret af Ankestyrelsen. Forvaltningen har de seneste år arbejdet intensivt med kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere, som behandler sager af den type, som "Danmarkskortet" omhandler. En del af forløbet har indebåret undervisning i at skrive bedre afgørelser. Ankestyrelsens vejledning til at skrive en god afgørelse danner derfor nu rammen for afgørelsesskabeloner i Ældre, Sundhed & Social.

## Handlingsplan

Folketinget traf i juni 2022 beslutning om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen - i forbindelse med deres årlige behandling af danmarkskortet - skal træffe beslutning, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan.

I Albertslund Kommune er arbejdet med den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling allerede igang. Kommunalbestyrelsen traf endvidere den 13. juni 2023 beslutning om at følge Borgerrådgiverens anbefalinger i den årlige afrapportering. Anbefalingerne skal ses i forlængelse af tidligere års anbefalinger for, hvordan de respektive afdelinger kan arbejde med den juridiske kvalitet.

De vedtagne anbefalinger i 2023 lyder:

- at der sikres faste procedurer for opfølgning og rettidige tilbagemeldinger til borgerne - og at der er fokus på at disse efterleves i praksis.
- at der i myndighedsenhederne sættes fokus på at sikre korrekt håndtering af partshøring, herunder både i forhold til præcis anvendelse af begrebet og fyldestgørende procedurer for gennemførelsen af partshøring

Det er fortsat aftalen, at Borgerrådgiveren får alle sager til orientering (anonymiseret), som har været i Ankestyrelsen. Dette skal bidrage til en dialog i forhold til, om der er særlige områder, hvor der skal ske en kompetenceudvikling af medarbejderne, så der dermed sker en ændring af praksis. Forvaltningen indstiller til, at de tiltag, der iværksættes på baggrund af Borgerrådgiverens anbefalinger, udgør Albertslund Kommunens handlingsplan på området.

## Lovgrundlag

Retsikkerhedsloven og Lov om social service.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at opgørelsen tages til efterretning.

## Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 21. september 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## Bilag

Statistik fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet 2022 Voksenområdet

## Punkt 28: SSU/ØU/KB - Sundhedspolitik 2023 - 2026

29.00.00-P22-1-23

### Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. november 2022 en plan for redigering af samtlige af Albertslund Kommunes 17 politikker som en del af det samlede styringslandskab i kommunen. I den forbindelse er der udarbejdet en ny sundhedspolitik for 2023 - 2026.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2022 et nyt styringskoncept for at skabe en mere tydelig kobling mellem politiske beslutninger og den daglige opgaveløsning i kommunens organisation. Med beslutningen om et nyt styringskoncept blev det derudover besluttet, at Albertslund Kommunes 17 politikker fremadrettet skal leve op til to kriterier. Kriterierne skal sørge for at skabe genkendelighed for politikere, borgere og organisationen.

Kriterierne som politikkerne fremover skal opfylde er:

1. En beskrivelse af ønsket fremtidsscenario, hvor der kobles til visionen og
2. Formulering af konkrete målsætninger, som skal understøtte arbejdet med at indfri de ønskede fremtidsscenerier.

Der er udarbejdet en ny sundhedspolitik, som skal sikre tydelige ambitioner og en klar retning for de fire kommende år på området. Indholdet i den nye politik tager afsæt i de lokale ambitioner, mål og udfordringer i byen.

Målsætninger i sundhedspolitikken er:

- Den mentale og fysiske sundhed i Albertslund skal fremmes, så flere oplever bedre mental sundhed, livskvalitet og trivsel
- Flere albertslundere skal opleve at rammerne for mad og måltider er forbundet med oplevelser, der understøtter fællesskaber, bidrager til læring samt giver appetit og trivsel

Sundhedspolitikken er en tværgående politik, hvilket betyder at den gælder for borgere i alle aldre, så det er relevant at arbejde med målsætningerne under børneliv, ungeliv, voksenliv og ældrelev. Sundhedspolitikken skal implementeres bredt i kommunen med 1-årige handleplaner og prøvehandlinger. Handleplaner og prøvehandlinger bliver til i forbindelse med den årlig udviklingsuge. For at skabe de bedste forudsætninger for prøvehandlinger og handleplaner er der allokeret midler i en betinget sundhedspulje, der gør det muligt at afprøve nye samarbejder, tilgange og tiltag. Sundhedspuljen er berammet til 450.000 kr. (2024-niveau).

Det blev godkendt af Kommunalbestyrelsen, at sundhedspolitikken skal gennemgå den såkaldte lille proces. Det betyder, at der ikke skal foretages en høring inden Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager politikken.

### Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedspolitik 2023 - 2026.

### Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 21. september 2023, pkt. 4:

(A) stillende ændringsforslag om, at politikken sendes i høring.

For stemte: (A), (Æ), (Ø), (F)

Undlod: (C)

Forslaget blev tiltrådt.

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 25. september 2023

Eksisterende sundhedspolitik, 2020 vedlagt sagen.

### **Beslutning**

Tiltrådte at sende sagen i høring, idet der udarbejdes en generel sag om fremtidig høringsproces

### **Bilag**

Sundhedspolitik - 2023-2026 - uden forord

Eksisterende sundhedspolitik, 2020

# Punkt 29: ØU/KB - Tillæg til betalingsaftalen for Hovedstadens Letbane I/S

05.01.25-G01-1-22

## Anledning

Ejerne af Hovedstadens Letbane har i juni 2023 godkendt et opdateret langtidsbudget på baggrund af ændrede finansieringsforudsætninger, et nyt anlægsbudget, en ny passagerprognose og et driftsbudget. På baggrund af dette skal der godkendes et tillæg til den eksisterende betalingsaftale.

## Sagsfremstilling

Det har siden stiftelsen af Hovedstadens Letbane I/S i 2014 været planlagt, at selskabet skal opdatere ejernes betalingsplaner på baggrund af opdaterede budgetter.

Ejerne har i juni 2023 godkendt det opdateret langtidsbudget på baggrund af ændrede finansieringsforudsætninger, et nyt anlægsbudget, en ny passagerprognose og opdateret driftsbudget.

Forudsætningerne i den opdaterede langtidsøkonomi indebærer, at selskabet for at kunne tilbagebetale den øgede gæld, har behov for, at ejerne forhøjer deres årlige indbetalinger til finansiering af anlægget.

Forhøjelsen af indbetalingerne til dækning af anlægsfordyrelsen udgør årligt i alt 34,32 mio. kr. Det blev vedtaget den 22. juni 2023 på det ekstraordinære interessentskabsmøde, at disse indbetalinger sker fra 2026 fordelt med 19,77 mio. kr. årligt fra 2026-2066 fra kommunerne og 14,55 mio. kr. årligt fra regionen i perioden fra 2026-2069. Albertslund Kommunes andel udgør 1,25 mio. kr.

Finansieringsforudsætninger – forbehold for statens godkendelse

I forbindelse med udarbejdelsen af det nye budgetgrundlag, som muliggør at der er finansiering til at færdiggøre letbaneprojektet, inden for den fastlagte tidsplan, har selskabet revurderet de heri gældende finansieringsforudsætninger for den samlede langtidsøkonomi.

Dette har resulteret i, at bestyrelsen har godkendt, at den langsigtede renteforudsætning nedsættes fra 6 pct. nominelt til 5 pct. nominelt.

Dertil kommer, at selskabet har lagt følgende forudsætning ind i basisforudsætningerne til langtidsbudgettet: En forlængelse af tilbagebetalingstiden fra 2059 til 2069 under forudsætning af godkendelse fra staten, da dette kræver lovændring i lov om letbane på Ring 3.

Det er centralt at bemærke, at staten fortsat ikke har godkendt denne forlængelse. Dette forbehold skal derfor tages ift. at godkende de reviderede betalingsaftaler på nuværende tidspunkt.

Tillæg til betalingsaftale

Tillæg til betalingsaftalen er baseret på det opdaterede langtidsbudget. Af tillægget fremgår at ejerne til en hver tid kan vælge at indbetale indskud til anlægsomkostningerne hurtigere end fastsat i betalingsplanerne. Ved en ejers eventuelle beslutning herom forudsættes, at Hovedstadens Letbanes langtidsøkonomi skal være upåvirket.

Nedenfor ses oversigt over årlige betalinger ved udskydelse af ekstra betaling og afdrag på driftsrelaterede anlægsinvesteringer (f.eks. køb af tog, kørestrømsmaster osv.) (anlæg D) til start i 2026.

	A	B	C	A+B+C	
2023-priser (mio. kr.)	Ejerandel	Nuværende årlig betaling (anlægsomkostninger - anlæg A)	Årlig ekstrabetaling (anlægsomkostninger - anlæg A samt effekt af udskydelsen af anlæg D) Start 2026	Kommende årlig betaling (Driftsrelaterede anlægsinvesteringer - anlæg D) Start 2026 tilbagebetalingsår 2069	Samlet betaling fra 2026
Albertslund Kommune	3,23%	4,1	1,25	3,2	8,5

#### Kommende proces

Efter fremsendelse af nærværende sag behandles indstillingen med ejernes opdaterede betalingsplaner politisk hos ejerne. Det forventes, at denne proces i de 11 ejerkommuner og Region Hovedstaden vil være afsluttet i 4. kvartal 2023.

Herefter vil selskabet betegne 2030 som et fikspunkt for, hvornår selskabet igen vurderer projektets totaløkonomi og evt. foretager justeringer i langtidsbudgettet. Selskabet vil fortsat udarbejde årlige budgetter og regnskaber på anlæg og drift i fast kadence som hidtil.

Årene efter ibrugtagning af banen frem til 2030 vil herefter blive refereret til ”ibrugtagningsårerne”. Dermed vil selskabet skabe ro om totaløkonomien for projektet, og forventningsafstemme med ejerne, at næste mulige revision af økonomien sker, når projektet er på den anden side af anlægsfasen; når banen har været i drift i noget tid; afklaring om evt. voldgiftssager og et klart billede af, hvordan driften af letbanen forløber ift. passagertal osv.

## Økonomi

Tillæg til betalingsaftalen medfører følgende budgetændringer:

Budget 2024 - Merudgift på 189.000 kr. som følge af fremskrivning til 2024 priser.

Budget 2025 - Mindreudgift på 4,020 mio. kr. som følge af udskydelse fra 2025 til 2026 for start af ekstrabetaling af anlægsomkostninger og driftsrelaterede anlægsinvesteringer samt fremskrivning til 2024 priser.

Budget 2026 og frem - Merudgift på 386.000 kr. som følge af fremskrivning til 2024 priser.

Ændringerne indarbejdes i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskræftigelse indstiller,

1. at tillægget til betalingsaftalen af 18. juni 2014 godkendes.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

BF-02-01 Udskydelse af betalinger vedr. anlæg D.pdf

BF-02-02 Supplerende bilag Udskydelse af betalinger vedr. anlæg D.pdf

# Punkt 30: ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 3. kvartal 2023

00.30.14-S00-10-22

## Anledning

Godkendelse af budgetomplaceringer.

## Sagsfremstilling

De nuværende Spilleregler for God Økonomistyring indebærer bl.a., at der kvartalsvist kan forelægges sager til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen vedr. budgetomplaceringer af teknisk karakter samt mindre korrigerende tiltag, der ikke ændrer de politisk fastsatte målsætninger og serviceniveau.

Omplacering af budget mellem pengeposer skal altid godkendes af Kommunalbestyrelsen, dog med følgende undtagelser:

- 1) For pengeposer under ikke-serviceudgifter er kompetencen til at budgetomplacere inden for områdebevillingen delegeret til den ansvarlige afdelingschef og direktør for områdebevillingen.
- 2) For pengeposer under serviceudgifter kan Kommunalbestyrelsen efter indstilling herom delegere kompetencen til at budgetomplacere inden for områdebevillingen, f.eks. til den bevillingsansvarlige afdelingschef for områdebevillingen eller til områdedirektøren. Der tages i disse tilfælde udgangspunkt i, at følgende forudsætninger for at foretage omplacering mellem pengeposer gælder:

- Omplaceringen er godkendt af den bevillingsansvarlige for områdebevillingen (afdelingschef og områdedirektør).
- Omplaceringen sker kun, hvis det er relevant for opnåelse af den politiske målopfyldelse.
- Der har været en forudgående dialog med involverede budgetansvarlige leder.
- Der sker ikke en væsentlig ændring af indholdet af den aktivitet, der er forudsat af Kommunalbestyrelsen.
- Omplaceringen er i overensstemmelse med vedtagne ressourcetildelingsmodeller (fx til skoler og daginstitutioner), som fremgår af områdebevillingen.
- Omplaceringen indebærer ikke en ændring af områdebevillingens målsætninger.
- Omplaceringen er ikke i strid med kommunens eventuelle forpligtelser udadtil.
- Omplaceringen er i overensstemmelse med en eventuel bestyrelses beføjelser, fx Musikskolens bestyrelse, Skolebestyrelserne, Daginstitutionsbestyrelserne og Brugergruppen på forsyningsvirksomhedernes område.
- Der ikke akkumuleres udgiftsbehov.

Der foreslås nedenstående omplaceringer:

### 1. Omplacering af budget til klubadministrationen (+/- 0,321 mio. kr.)

Med den ændrede organisering af klubområdet efter folkeskoleloven er administrationen af klubberne også ændret. Tidligere har en central medarbejder stået for alt administrativt (økonomi og løn), mens det nu er placeret som en del af de enkelte skolars administration. Ændringen er indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2024, men en der har udestået en budgetomplacering for dele af 2023-budgettet, der hermed indarbejdes. Samlet går økonomien i 0.

### 2. Omplacering af kursusmidler i Dagtilbud og Skoler (+/- 0,101 mio. kr.)

Puljen til Kurser, møder og rejser for konsulenter på skoleområdet omplaceres til en ny fælles pengepose for hele afdelingen, efter sammenlægningen med afdeling for dagtilbud. Derved kan puljen prioriteres samlet for alle konsulenter i den nye afdeling, i stedet for at den kun vedrører dele af området. I alt omplaceres 101.000 kr. mellem de to centrale konti/pengeposer.

### 3. Øget lokal familiebehandling (+/- 0,387 mio.kr.)

Da Familieafsnittet i højere grad igangsætter indsatser i Familiehuset i stedet for hos eksterne leverandører, er det nødvendigt at flytte budget fra Familieafsnittet til Familiehuset, så de kan undgå ventelister. Budgetomplaceringen er nødvendig da Familiehuset har eget budget og derfor ikke er reguleret af en BUM-model.

#### 4. Delvis udmøntning af reguleringspulje på anlæg (+/- 16,2 mio. kr.)

Anlægsplanen for budget 2023 med overslagsår indeholder en negativ reguleringspulje på 22,569 mio. kr., som blev indføjet i anlægsplanen, så kommunen kunne leve op til overholdelse af anlægsrammen på landsplan. Kommunerne har en fælles forpligtigelse til at efterleve anlægsrammen fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for at undgå en kollektiv sanktion. Reguleringspuljen er finansieret af en modpost i anlægsplanen for 2024. Ved en delvis udmøntning af den negative pulje, kan posten i budget 2024 nedskrives til et lavere niveau og dermed belaste anlægsrammen for 2024 i mindre grad.

Det forelås på den baggrund, at reguleringspuljen udmøntes ved nedskrivning/annullering af nedenstående rådighedsbeløb, som ikke vil komme i anvendelse samt nedskrivning af følgende anlægsbudgetteter med forventet mindreforbrug:

- 9720100358 Ny institution 0,780 mio.kr. (Rådighedsbeløb)
- 9720100493 Udv. af kapacitet på daginst.omr. 1,000 mio.kr. (Rådighedsbeløb)
- 9720100507 Tilbygning til toiletter i boliger HØ Sidevej 8,300 mio.kr. (Rådighedsbeløb)
- 9720100435 Planlagt vedligeholdelse 2020 1,358 mio.kr.
- 9720100443 Særlig vedligeholdelsesramme 2020 0,730 mio.kr.
- 9720100448 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet 0,800 mio.kr.
- 9720100527 Tilbygning til toiletter i boliger HØ Sidevej 1,810 mio.kr.
- 9720100540 Klubber voksne - istandsættelse af lokaler 0,100 mio.kr.
- 9720100365 Flytning af Billedskolen til Bibliotek 0,187 mio.kr.
- 9790100005 Salg af Hjørnegr. Og Stensmosegr 1,147 mio.kr.

Nedskrivningen betyder, at reuleringspuljen vli blive nedjuteret til 6,4 mio.kr. I forbindelse med overførselssagen for regnskab 2023 skal det besluttes, om puljen kan yderligere nedskrives, såfremt regnskabet måtte tillade det.

## Økonomi

Budgetomplaceringerne er samlet udgiftsneutrale for kommunen.

## Indstilling

Kommunaldirektøren,

1. at de bevillingsmæssige ændringer i omplaceringssagen for 3. kvartal 2023 anført i bevillingskemaerne godkendes.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## Bilag

Bevillingsskema budgetomplaceringer 3 kvartal 2023

# Punkt 31: ØU/KB - Garantistillelse for lånerammer hos BIOFOS frem til 2027

06.03.00-P27-1-23

## Anledning

Godkendelse af garantistillelse af lånerammer til BIOFOS i perioden frem til 2027.

## Sagsfremstilling

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S gennemfører i perioden frem til 2027 investeringer i henhold til ”Forslag til investeringsplan 2024-2028”, som forelægges til det ordinære bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2023.

De nævnte projekter er alle nødvendige som følge af nye lovkrav, samt befolkningsvæksten i hovedstadsområdet og dermed behov for mere kapacitet. Der forventes at kunne opnås § 11 tillæg, jf. bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber.

Der er behov for ekstern lånoptagelse, da likviditeten fra takstopkrævningerne ikke er tilstrækkelig til at dække investeringsbehovet.

Selskabet forventer at optage byggekreditter hos Kommunekredit i takt med fremdriften af anlægsprojekterne frem mod 2027.

Bygge kreditten kan betragtes som mellemfinansiering af anlægsprojekterne, og når disse afsluttes, omlægges byggekreditterne til langfristede lån i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid. Lånoptagelse hos Kommunekredit er betinget af en kommunal garantistillelse.

Kommunal garanti bliver ikke henregnet til kommunens låntagning, når der er tale om garanti til investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, der optages af forsyningsselskaber i henhold til § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Kommunerne har i forbindelse med stiftelsen af BIOFOS-koncernen indgået en ejerftale, hvor det ifølge pkt. 8.3 er aftalt:

Garantier for lån, der optages af et Renseanlæg, stilles af de kommuner, hvor det enkelte Renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandele. Beslutning om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de kommuner, der skal stille garantien.

Bestyrelsen i BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S har d. 9. juni 2023 besluttet, at garantistillelser ændres, så BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S fremadrettet anmoder kommunerne om femårige garantirammer. Det betyder, at bestyrelsen for selskabet fremadrettet godkender lånoptagelsen i faser, mens ejerkommunerne godkender en samlet garantiramme for perioden. Dette medfører, at processen fremover bliver en kort administrativ proces.

## Økonomi

Albertslund Kommune er omfattet af primært forsyningsområde til BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S, hvor investeringerne i perioden 2023 - 2027 er beregnet til 533,4 mio. kr., hvilket betyder, at kommunen med en ejerandel på 11,43% skal stille med en garanti på ca. 61 mio. kr. Behovet for garantistillelse vurderes løbende og bliver efter behov opdateret. Der henvises endvidere til de medsendte bilag til denne mødesag, for yderligere detaljer.

## Lovgrundlag

§ 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at processen for garantistillelser ændres, så BIOFOS fremadrettet anmoder kommunerne om 5 årige garantirammer.
2. at kommunerne med primært forsyningsområde til BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S anmodes om én garantiramme på 533,4 mio. kr. for perioden frem til 2027, hvilket indebærer en garantiramme for Albertslund Kommune på ca. 61 mio. kr.
3. at kommunerne med primært forsyningsområde til BIOFOS Lynettefællesskabet A/S anmodes om én garantiramme på 1.473,51 mio. kr. for perioden frem til 2027.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Bilag 1: 5-årig garantiramme for lånoptagelse hos Kommunekredit BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A\_S

Bilag 2: 5-årige garantistillelser hos ejerkommunerne

Bilag 3 Ændret proces for garantistillelse til BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A\_S

Bilag 4: Eksempel på varsel om garantistillelse BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A\_S

# Punkt 32: ØU/KB - Udmøntning af administrativ besparelse - Budgetaftale 2023

00.30.04-S00-65-23

## Anledning

Udmøntning af administrativ besparelse fra Budgetaftale 2023.

## Sagsfremstilling

Budgetaftalen for budget 2023 omfattede en administrativ besparelse på 0,5 mio.kr. i 2023 stigende til 2,6 mio.kr. i 2024 og frem. De administrative reduktioner er i budgetaftalen anført til at skulle tage udgangspunkt i tidligere administrationsanalyse.

Forvaltningen har på baggrund af den stigende profil i de administrative reduktioner udfærdiget 6 budgetkatalogforslag til udmøntning af besparelsen, som samlet summer til 2 mio.kr. Budgetkatalogforslagene er udarbejdet i 6 af de 7 afdelinger i kommunen, som har haft et måltal/andel af besparelsen svarende til afdelingens andel af de samlede administrative årsværk i kommunen, jf. administrationsanalysen fra 2020. Administrative årsværk er i analysen defineret som medarbejdere ansat under konto 6 - administration samt medarbejdere ansat på øvrige områder, som udfører administrative opgaver - herunder ledelsen i kommunens tilbud og institutioner. Det er samme definition som Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed anvender i de årlige benchmark af kommunernes administrative udgifter.

På baggrund af de omfattende besparelser - herunder også administrative besparelser - i budget 2023 foreslås det, at der ikke udarbejdes yderligere administrative besparelser i afdelingerne, idet afdelingen også vil skulle afgive ressource ifm. finansieringen af Arne-pensionen.

Forslag til udmøntning af administrativ besparelse i budget 2023 omfatter følgende forslag:

- 5.1 Administrativ besparelse i Kultur, Fritid & Erhverv (-242 t.kr. stigende til -280)
- 5.2 Administrativ besparelse i Miljø og Teknik (-362 t.kr.)
- 5.3 Omplacering af lønmidler for den administrative understøttelse af Ældre, Sundhed og Social (-300 t.kr.)
- 5.4 Reduktion i udgifter til fælles IT & Telefoni (-400 t.kr.)
- 5.5 Investering i receptionsmodul i børnetandplejen (8 tkr. stigende til -150 t.kr. )
- 5.6 Effektiv forvaltning af dagtilbud og skoler (-292 tkr. stigende til -500 t.kr.)

Budgetforslagene fremgår i deres fulde form i vedlagte bilag og indgik også som en del af det samlede budgetkatalog for budget 2024.

Udmøntningen af den administrative reduktion i 2023 foreslås finansieret ved nedlæggelse af den vakante lederstilling i dagplejen.

## Økonomi

Den administrative besparelse er på nuværende tidspunkt udmøntet som en negativ pulje under Økonomiudvalget. Ved tiltrædelse af indstillingen vil puljen blive lukket jf. bevillingsskemaet.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budgetforslag 5.1 til 5.6 vedtages
2. at budgetomplaceringerne i bevillingsskemaet godkendes

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(Ø, F) undlod

## **Bilag**

Forslag til udmøntning af administrativ besparelse

Bevillingsskema Udmøntning af administrativ besparelse

## Punkt 33: ØU/KB - Målsætninger for 2024

00.01.00-P22-3-23

### Anledning

Kommunalbestyrelsen skal vælge de målsætninger, som organisationen skal arbejde med i 2024.

### Sagsfremstilling

Med styringskonceptet er der indført en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af kommunens gældende politikker. Formålet er at forbedre rammerne for at efterleve Kommunalbestyrelsens ambitioner og målsætninger i såvel vision som i politikker, og dermed skabe en tydelig kobling mellem politiske beslutninger og den daglige opgaveløsning i kommunens organisation. Proceduren fungerer som et årshjul, der starter årligt i november, hvor Kommunalbestyrelsen udvælger målsætninger fra de 17 politikker, der skal arbejdes med det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, enhed mv. vil herefter skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politiske udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger.

Kommunalbestyrelsen valgte sidste år 12 målsætninger, som vi igangsatte arbejdet med i 2023. I Chefforum har der i år været en proces med at kigge på tværs af organisationen og på vores by som helhed i forhold til at definere de udfordringer, som kræver handling i 2024, og som den enkelte enhed og afdeling ikke kan løse alene. Denne proces har ledt frem til udvælgelsen af to hovedudfordringer, som også har været bestemmende for hvilke målsætninger, organisationen skal påbegynde arbejdet med i 2024:

- Hvordan kan vi arbejde for et bedre møde med borgeren både i vores myndighedsudøvelse og i samskabelsesdialogen?
- Hvordan kan vi arbejde for, at flere børn og unge der mistrives kommer i skole, uddannelse og job?

De to hovedudfordringer samt oversigten over 13 udvalgte målsætninger fra politikerne fremgår af bilaget til sagen. Nogle af de udvalgte målsætninger arbejder vi allerede med i organisationen, men på baggrund af nye perspektiver fra de to hovedudfordringer, vil vi udarbejde målplaner med andre relevante prøvehandling.

Efter vedtagelsen af målsætninger for 2024 udvikler organisationen, i dialog med borgere og andre relevante aktører, de konkrete mål og prøvehandling, der kan indfri de forskellige målsætninger. I den forbindelse afholdes der igen en udviklingsuge, hvor medarbejdere og ledere på tværs af fagligheder mødes.

I august 2024 gives der en status på arbejdet med målene til Kommunalbestyrelsen. Herefter kan effekten af arbejdet med målene være med til at danne grundlag for årets budgetforhandlinger, herunder hvad der politisk eventuelt skal op- og nedprioriteres.

Udover målsætningerne vil organisationen i 2024 have fokus på en række andre indsatser, som tilsammen kan skabe gode rammer for, at der kan leveres på de valgte politiske målsætninger, fx fastholdelse og rekruttering samt nedbringelse af sygefravær. Derudover vil vi også arbejde med fokusområderne i budgetaftaleteksten, eksempelvis nyt lokalt behandlingstilbud på Herstedvester Skole, en plan for børn og unges mentale trivsel samt styrke indsatsen med biodiversitet i byen.

### Indstilling

Kommuneldirektøren indstiller,

1. at målsætninger for 2024 godkendes.

## **Beslutning**

Tiltrådte sagen

(Ø) undlod

## **Bilag**

Overblik målsætninger 2024 ØU KB

# Punkt 34: ØU/KB - Salg af grundstykke for udvidelse af Next / Fabriksparken 31

82.00.00-G10-2-23

## Anledning

Salg af grundstykke til NEXT Uddannelse København.

## Sagsfremstilling

NEXT Uddannelse København, har henvendt sig om et ønske om udvidelse af deres nuværende Campus på Fabriksparken 31. I den sammenhæng ønsker NEXT at tilkøbe et areal fra nabomatriklen mod vest.

Vest for Fabriksparken 31 ligger matriklen 5q Herstedøster By, som er et grønt område ejet af Albertslund Kommune. Matriklen er på 24.358 m<sup>2</sup>. I forbindelse med henvendelsen fra NEXT har Landinspektør foretaget en midlertidig opmåling af det grundstykke, som NEXT ønsker at købe. Arealet er opmålt til 5.645 m<sup>2</sup>. Udstykningen er ikke endeligt opmålt, da områdes areal kan reguleres i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplanstillæg.

NEXTs bygningsmasse på adressen Fabriksparken 31 består i dag af ca. 10.653 m<sup>2</sup>. fordelt på 12 bygninger. NEXT ønsker at den fremtidige bygningsmasse skal udvides med ca. 19.925 m<sup>2</sup>, således at den samlede bygningsmasse udgør ca.30.578 m<sup>2</sup>. Nexts grundareal udgør i dag 43.000 m<sup>2</sup>, og erhverver NEXT det ønskede areal fra Albertslund Kommune, vil det samlede areal efter sammenlægning blive 48.645 m<sup>2</sup>. Realiseres NEXTs planer om køb af jord og opførelse af nyt byggeri, vil bebyggelsesprocenten blive ca. 63. Kommuneplanen, som i dag dækker Fabriksparken 31, men ikke Albertslund Kommunes areal vest for, giver mulighed for en bebyggelsesprocent op til 110 %.

Skal NEXT kunne gennemføre sine planer om udvidelse i det ønskede omfang, er det af væsentlig betydning for NEXT, at NEXT erhverver grundstykket på 5.645 m<sup>2</sup>. På grundstykket er der tinglyst to servitutter med væsentlig betydning. De vedrører hhv. et telekabel og en regnvandsledning. Det er endnu ikke afklaret, om disse skal flyttes. Umiddelbart forventes det dog at regnvandsledningen skal omlægges, hvorimod telekablet ikke ser ud til skulle flyttes.

Fabriksparken 31 er i dag omfattet af lokalplan 5.1 fra 1983. Her fremgår det, at arealet er udlagt til Specialarbejderskole og Værksted. For det af Albertslund Kommune ejede grundstykke gælder byplanvedtægt nr. 5 1964. Her er arealet udlagt til offentlige formål, parkanlæg, kirkegård mv. For at kunne gennemføre byggeprojektet, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Et salg kan ske uden offentligt udbud jf. undtagelsesbestemmelsen § 2, stk. 2, nr. 6 i Bekendtgørelse 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

Der kan ydes anlægsstøtte til institutioner der opfylder bestemmelserne i lbk nr. 467 af 9. maj 2023 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kommuner kan yde tilskud til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Hertil kommer, at det fremgår af lbk nr. 1189 af 22. august 2021 Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, at Kommuner kan yde tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Her må der gives tilskud til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. I begge tilfælde gælder, at Kommuner ikke kan yde tilskud til institutionernes driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter. Det ligger således indenfor gældende lovgivning, at give et anlægsstøtte til den konkrete sag vedrørende NEXT.

I forbindelse med udarbejdelsen af en foreløbig værdiansættelse er der dels taget udgangspunkt i byggemuligheden, og dels det, at m<sup>2</sup>-prisen til boligformål forventes at ligge på 2.500-3.500 pr. m<sup>2</sup>. Der findes ikke et egentligt selvstændigt marked med egen prisdannelse vedrørende grunde til brug i forbindelse med undervisningsformål. Tilsammen gør det, at en salgspris pr. m<sup>2</sup> på 2.000 kroner anses for at være markedskonform. Med udgangspunkt i den foreløbige opmåling af grundstykket på 5.645 m<sup>2</sup> og en bebyggelsesprocent på 70, vil der kunne bygges 3.952 m<sup>2</sup>. Ved en pris på 2.000 kroner pr. m<sup>2</sup>, vil salgsprisen være 7.9 mio. + moms. Ændres arealet, vil beregningen blive ændret tilsvarende.

I dialogen med NEXT har der indledningsvist været set på muligheden for at lade en form for mageskifte indgå i handlen mellem NEXT og Albertslund Kommune. Det er imidlertid ikke en realistisk mulighed, og derfor indgår emnet aktuelt ikke som en del af dialogen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 22. august 2022 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Lovbekendtgørelse nr. 467 af 9. maj 2023 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der i den videre dialog med NEXT tages udgangspunkt i en salgspris på 2.000 kr. pr. etage-m<sup>2</sup> beregnet på baggrund af en bebyggelsesprocent på 70.
2. at der i den videre dialog med NEXT tages udgangspunkt i, at Albertslund Kommune vil yde et anlægstilskud.
3. at dialogen med NEXT fortsættes, og på baggrund heraf udarbejdes en betinget købsaftale, som forlægges Kommunalbestyrelsen.
4. at der ikke gennemføres et offentligt udbud.
5. at der påbegyndes en proces for kommuneplansændring og ny lokalplan.

## **Beslutning**

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.10.23

## **Bilag**

Nyt NEXT Campus på Fabriksparken 31

Nyt campus for erhvervsuddannelser på NEXT - Visionen

LE34 Opmåling af grundstykke

# Punkt 35: ØU/KB - Principper vedrørende salg af Liljens Kvarter 8

82.02.00-A00-1-23

## Anledning

Salg af matr.nr. 5dv Vridsløselille. Liljens Kvarter 8 til NEXT

## Sagsfremstilling

NEXT Uddannelse København har henvendt sig til Albertslund Kommune om ønsket om udvidelse af deres nuværende aktiviteter på Vestskoven Gymnasium. I den sammenhæng ønsker NEXT at tilkøbe Liljens Kvarter 8 med henblik på at nedrive de nuværende bygninger for at kunne opføre en ny bygning. På grunden driver Albertslund Kommune i dag børnehuset Trinbrættet, som er en del af daginstitutionen på Sporet afd. Trinbrættet, som også omfatter På Sporet og Kanen.

Når den igangværende reovering af Damgårdsbåndet er tilendebragt primo 2024 overflyttes Trinbrættets aktiviteter hertil.

Skal NEXT kunne gennemføre sine planer om udvidelse i det ønskede omfang, er det af væsentlig betydning for NEXT, at NEXT erhverver ejendommen Liljens Kvarter 8, som er på 1.750 m<sup>2</sup>. Grunden/ejendommen er omfattet af lokalplan 4.12 Vestskoven Gymnasium 2017, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen blev ejendommen er udlagt til senere opførelse af Idrætshal (håndboldbane størrelse) 25\*45 m. NEXT kan altså gennemføre den ønskede anvendelse af ejendommen uden, at der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Der er givet Next forkøbsret til ejendommen.

Der kan ydes anlægsstøtte til institutioner der opfylder bestemmelserne i lbk nr. 467 af 9. maj 2023 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kommuner kan yde tilskud til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Hertil kommer, at det fremgår af lbk nr. 1189 af 22. august 2021 Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, at Kommuner kan yde tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Her må der gives tilskud til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. I begge tilfælde gælder, at Kommuner ikke kan yde tilskud til institutionernes driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter. Det ligger således indenfor gældende lovgivning at give et anlægsstøtte til den konkrete sag vedrørende NEXT.

## Økonomi

Nedrivning er beregnet til at andrage ca. 1.000.000, kr.

Det bebyggede areal ud gør 503 m<sup>2</sup> hertil skur på 69 m<sup>2</sup>

Institutionen er opført i 1967 ombygget i 1989

Bygningen må betegnes som nedslidt.

Ved en leje beregning på 700 kr. /m<sup>2</sup> og med et fradrag for forsikring og administration udgør nettooverskud 310.000 kr.

Med et kapital afkasts krav på 5 % vil værdien af ejendommen sættes til kr. 6,2 mio.

Next har givet udtryk for at ledige tider kan udnyttes af kommunale foreninger i samspil med Kultur og fritid.

Forslag til fordeling / anlægsstøtte:

Salgspris 6.200.000 kr.

Nedrivning 1.000.000 kr.

Netto 5.200.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Et salg kan ske uden offentligt udbud jf. undtagelsesbestemmelsen § 2, stk. 2, nr. 6 i Bekendtgørelse 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Offentligt udbud kan desuden undlades ved en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der i den videre dialog med NEXT tages udgangspunkt i en salgspris på 6.200.000 kr.
2. at der i den videre dialog med NEXT tages udgangspunkt i, at Albertslund Kommune vil yde et anlægstilskud.
3. at dialogen med NEXT fortsættes, og på baggrund heraf udarbejdes en betinget købsaftale, som forlægges Kommunalbestyrelsen.
4. at der ikke gennemføres et offentligt udbud

## **Beslutning**

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.10.23

## **Bilag**

Tingbog af 31 august 2023

Lokalplan 4.12

Forkøbsret

**Punkt 36: Lukket: MBU/ØU/KB - Etablering af bygade og stationsforplads i Hersted (bevilling)**

05.00.00-P20-1-21

## **Punkt 37: Lukket: ØU/KB - Forsikringsaftale 2024-2025**

83.15.15-Ø00-1-20

## **Punkt 38: Orientering fra Borgmesteren september 2023**

00.01.00-A00-1-23

### **Anledning**

Orientering fra Borgmesteren oktober 2023

### **Sagsfremstilling**

- A. KKR Hovedstaden
- B. Ressourceindsamling
- C. Vestforbrændingen
- D. FGU Vestegnen
- E. We Build Denmark

### **Indstilling**

Borgmester indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet

B. Der vil blive fremlagt dokumentation på et kommende MBU om håndtering og bortskaffelse af affald

Endvidere blev tilføjet

F. BRT på 200S og 400S

# Punkt 39: Orientering fra Kommunaldirektøren oktober 2023

00.01.00-A00-1-23

## Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren oktober 2023

## Sagsfremstilling

- A. Økonomirapport pr. 31.08.23
- B. Status på budgetaftale september 2023
- C. Lånepuljen vedr. ny afregningsmodel for ejendomsskatter - afslag
- D. Trivsels- og APV-undersøgelse 2023
- E. Supplerende høringssvar vedr. nyttiggørelsesprojektet Hyldager Bakker
- F. Svar på spørgsmål stillet i KB's spørgetid
- G. Fællesmøde mellem kommunalbestyrelse og råd og nævn
- H. Virtuelle gå-hjem-møder for kommunalpolitikere i KL's Råderumsuge 2023
- I. Referat fra KommuneMED
- J. Svar til #enmillionstemmer vedr. sagsbehandlingsfrister
- K. Ukraineloven er forlænget med et år
- L. Status i de to åbne tilsynssager i Hyldebjerg og Galgebakken

## Kommunikation

Bilag til punkt C er lukkede da de indeholder følsomme oplysninger

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

D. For bedre at vurdere, vil man gerne se de enkelte afdelinger for hhv. Hjemmepleje, Skoler og Daginstitutioner.

Orientering til et kommende ØU.

- F. Henvendelse fra Ole Omdal vedlægges referatet
- G. Ændringer til tidsplanen jf. bemærkninger
- I. Organisationsdiagram over MED-niveauer ønskes
- J. Henvendelsen fra #enmillionstemmer vedlægges referatet

K. Status i de to åbne tilsynssager i Hyldebjerg og Galgebakken

Zohair Ali (B) deltog ikke fra punkt D

## **Bilag**

A. Økonomirapport ØR5 pr 31082023

B. Status på budgetaftale 2023 September

C. Ministeriets svar på ansøgning om lånedispensation vedr. ny afregningsmodel for ejendomsskatter

D. Trivsels- og APV-undersøgelse 2023

D. Trivselsundersøgelse 2023 - total u kommentarer

E. Udkast til brev til Ankestyrelsen rev. 2.10.23

F. Svarbrev på spørgsmål stillet i KB's spørgetid

F. Henvendelse fra Ole Omdal

G. Format for fællesmøde mellem kommunalbestyrelse og råd og nævn

H. Virtuelle gå-hjem-møder for kommunalpolitikere i KL's Råderumsuge 2023

I. Referat - 26. september 2023

J. Svar til #enmillionstemmer vedr. sagsbehandlingsfrister

J. Dit ansvar som medlem af kommunalbestyrelsen - sagsbehandlingsfrister Albertslund.pdf

L. Status ØU på åbne tilsynssager Hyldebjerg og Galgebakken.docx

## **Punkt 40: Eventuelt**

00.01.00-A00-1-23

### **Anledning**

Eventuelt

### **Beslutning**

Helge Bo Jensen anmodede om, at der kommer en sag på KB om omkonstituering af Ø's bestyrelsespost i VEKS

## **Punkt 41: Underskriftsblad**

00.22.02-A26-2-20

### **Anledning**

Godkendelse 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**

Følgende deltog

Formand Steen Christiansen (A)

Marianne Burchall (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Zohair Ali (B) - forlod mødet under pkt. 39 D

Tina Bodholdt-Nielsen (Æ)

Claus Rasmussen (V)

Helge Bo Jensen (Ø)