

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 20-06-2024

Mødedato Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Mødedeltagere Steen Christiansen (A), Marianne Burchall (A), Dogan Polat (A), Paw Østergaard Jensen (A), Akhlaq Ahmad (A), Mikkel Skovby (L), Ulla Nielsen (A), Vivi Nør Jacobsen (F), Birgit Hauer (F), Tina Messaoudi (F), Resul Küçükakin (F), Helge Bo Jensen (Ø), Bodil Garde (Ø), Hediye Temiz (B), Zohair Ali (B), Claus Rasmussen (V), Ole Larsen (Løsgænger), Lars Gravgaard Hansen (C), Nils Jul Gjerlev (C), Tina Graugaard (C), Billal Zahoor (C)

Indholdsfortegnelse

KB - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSU/ØU/KB - Folkekøkken i Albertslund.....	4
ÆU/ØU/KB - Ny organisering af hjemmeplejen.....	7
BSU/ØU/KB - Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet (høring).....	14
MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 5.12 Stationsforplads i Hersted (høring).....	23
MBU/ØU/KB - Udbud af ladestandere på kommunale parkeringsanlæg.....	27
MBU/ØU/KB - Miljøgodkendelse - udvidelse af aktiviteterne på Naverland 36.....	31
MBU/ØU/KB - Tillæg til affaldsregulativ - (høring).....	33
MBU/ØU/KB - Grøn omstilling af kommunale ejendomme (bevilling).....	36
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af bygværker 2022 (bevilling).....	38
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for særlig vedligeholdelsesramme vej og park 2021 (bevilling).....	40
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for busfremkommelighed og parkering på Stadion (bevilling).....	42
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for forbedring af trafikforhold ved Herstedøster Skole (bevilling).....	44
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for tilpasning af daginstitutioner til lavtemperaturvarme.....	46
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for anlægsarbejder på Lindegården, Sydstjernen og Brøndagersko.....	48
MBU/ØU/KB - Startredegørelse NEXT, Fabriksparken 31.....	51
MBU/ØU/KB - Roholmparken anlæg af stiforbindelse (bevilling).....	55
ØU/KB - Fleksible kriterier i Hedemarken.....	59
ØU/KB - Orientering om Vallensbæk Mose regnskab 2023.....	61
ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 2. kvartal 2024.....	63
ØU/KB - Godkendelse af årsregnskab 2023 og revisionens beretning.....	67
ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for regnskab 2022.....	70
ØU/KB - Koordinator for borgerinddragelse.....	72
KB - Godkendelse af medlem i Udvalg for børn og unge med særlig behov for støtte.....	74
KB - Forslag fra partierne Albertslundlisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialdemokratiet og.....	75
KB - Omkonstituering nyt medlem til Beboerklagenævn og Huslejenævn.....	76
Lukket: ØU/KB - Madservice til plejeboligområdet.....	77
Lukket: MBU/ØU/KB - Opklassificering af privat fællesvej og bevilling af midler til arealerhverve.....	78
Lukket: ØU/KB - Godkendelse af betinget grundkøbsaftale for salg af Skallerne 1 til opførelse af b.....	79
Lukket: ØU/KB - Albertshøj etape 3 - status og beslutning om det videre forløb (bevilling).....	80
Lukket: ØU/KB – Udbud af Hængslet, Alberts Vænge 3 og 5.....	81
Underskriftsblad.....	82

Punkt 1: KB - Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-24

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Tina Graugaard (C) har meldt afbud af personlige Årsager. Andreas Sklander Larsen (C) er indkaldt som stedfortrÅ|der.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes
2. at indkaldelse af stedfortrÅ|der godkendes

Beslutning

TiltrÅ|dte indstillingen, idet

Henrik Hertz var indkaldt som stedfortrÅ|der for Tina Graugaard (C)

Punkt 2: SSU/ØU/KB - Folkekøkken i Albertslund

29.09.04-P20-1-23

Anledning

I budgetaftale 2024 blev det besluttet, at det skal undersøges om Albertslund Kommune har mulighed for at drive eller støtte et Folkekøkken i Albertslund.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Albertslund Kommunes budgetaftale for 2024 var aftaleparterne enige om, at understøtte at der etableres et folkekøkken et centralt sted i byen med et tilbud om billig/gratis, sundt og nærende måltid mad. Tilbuddet skal fremme den enkeltes sundhed og tilbyde fællesskab en gang om ugen. Med udgangspunkt i et juridisk perspektiv, er Albertslund Kommunes muligheder for at drive eller støtte et folkekøkken blevet undersøgt. Der er ingen erfaring med etablering af et folkekøkken i Albertslund. Derfor har forvaltningen undersøgt, hvorledes Folkekøkkenet er etableret og organiseret i Rødovre Kommune.

Folkekøkken efter Rødovremodellen

I Rødovre Kommune blev der etableret et folkekøkkenet i 2018. Rødovre Kommune var initiativtager og rekrutterede frivillige, stillede et lokale til rådighed og ansatte også for en periode en køkkenleder. Sidenhen er Rødovre Folkekøkken overgået til at blive drevet som en frivillig social forening, hvor Rødovre Kommune støtter folkekøkkenet i form af 1) forsikring af frivillige, 2) udgifter til hygiejnekurser for frivillige og 3) lån af lokaler.

Rødovre Folkekøkken er drevet af en cirkulær økonomi, hvor de penge, som foreningen modtager ved et arrangement, danner grundlag for afholdelse af det næste arrangement.

Juridisk grundlag for at etablere og støtte et lokalt folkekøkken

Juridisk vurderes det, at et nyt folkekøkken i Albertslund Kommune kan etableres ud fra en foreningsmodel, hvor en ny eller en eksisterende frivillig social forening selvstændigt driver Albertslund Folkekøkken. Hvis Albertslund Folkekøkken etableres/drives som en frivillig social forening, så har Albertslund Kommune mulighed for at yde støtte til folkekøkkenet efter Servicelovens §18 og Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde (se bilag 1). Albertslund Folkekøkken kan etableres uden eller i partnerskab med Albertslund Kommune.

Det kan juridisk ikke anbefales, at Albertslund Kommune selvstændigt etablerer og driver et folkekøkken. En sådan model er nemlig behæftet med en række juridiske betæneligheder, herunder særligt i forhold til konkurrencehensyn for øvrige erhvervsdrivende centralt i byen. En foreningsmodel efter folkeoplysningsloven er heller ikke at anbefale, da de folkeoplysende foreninger er baseret på medlemmer, kontingentbetaling og medlemstilskud, hvilket betyder, at en sådan konstruktion er mere kompleks end hvis initiativet er forankret i en frivillig social forening.

Vedlagt Rødovre Kommunes model for et folkekøkken og de juridiske perspektiver, der bør tages i betragtning i forbindelse med etablering og drift af Albertslund Folkekøkken.

Lovgrundlag

Konkurrenceloven og Lov om Social Service §18.

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen med udgangspunkt i et folkekøkken efter Rødovremodellen, afdækker hvorvidt der eksisterer en eller flere frivillige sociale foreninger, som er interesserede i at etablere og drive Albertslund Folkekøkken og
2. at forvaltningen præsenterer resultatet af afdækningen og stiller forslag til, hvordan Albertslund Folkekøkken organiseres, etableres og drives på Kommunalbestyrelsens møde i september 2024.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. april 2024, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

3. at der udarbejdes et uddybende juridisk notat med vurdering af muligheder om, hvad der er lovligt.

Tiltrådte den samlede indstilling, idet det afdækkes om der er yderligere modeller end Rødovremodellen.

Tina Bodholdt-Nielsen (Æ) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. maj 2024, pkt. 27:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet der arbejdes videre med indstillingens 3. at; ”der udarbejdes et uddybende juridisk notat med vurdering af muligheder om, hvad der er lovligt”.

Tina B. Nielsen (Æ) havde afbud til mødet

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 7. juni 2024

Økonomiudvalget har ved behandling af sagen om muligheden for oprettelse af et folkekøkken i Albertslund sendt sagen tilbage til forvaltningen med henblik på, at der udarbejdes et uddybende juridisk notat med vurdering af muligheder om, hvad der er lovligt.

Forvaltningen har på den baggrund anmodet KL om en vurdering af de juridiske rammer for etablering af et folkekøkken i Albertslund Kommune.

KL's vurdering er,

- at Albertslund Kommune ikke kan etablere et folkekøkken med hjemmel i den skrevne lovgivning. KL vurderer, at der heller ikke er hjemmel i kommunalfuldmagten til, at Albertslund Kommune selv kan etablere et folkekøkken. Det skyldes, at et sådant folkekøkken i kommunalfuldmagtens forstand mest nærliggende vil kunne betragtes som restaurationsvirksomhed, uanset om der opnås en fortjeneste herved.

- at Albertslund Kommune kan yde støtte til en forenings frivillige indsats, der opfylder betingelserne for støtte i servicelovens § 18. Den endelige vurdering heraf vil imidlertid bero på en konkret vurdering af den pågældende forening og den frivillige indsats. Under ovenstående forudsætninger, kan kommunen med hjemmel i servicelovens § 18, stk. 1, støtte foreningen med andet end penge. Det kan fx være ved at stille gratis lokaler til rådighed og yde sekretariatsbistand. Med hjemmel i servicelovens § 18, stk. 2, kan kommunen desuden yde økonomisk tilskud til foreningen. Tilskud efter § 18, stk. 2, gives efter de retningslinjer, som kommunen har fastsat. Det skal i den forbindelse understreges, at det er den frivillige indsats der er kernen for kommunens støtte, og at tilskuddet skal fungere som en støtte til den specifikke frivillige indsats, og ikke til eventuelle kommercielle aktiviteter. Det er endelig KL's vurdering, at kommunen med hjemmel i servicelovens § 18 kan yde støtte til en frivillig social forening i opstartsfasen.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstiller konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen med udgangspunkt i et folkekøkken efter Rødovremodellen, afdækker hvorvidt der eksisterer en eller flere frivillige sociale foreninger, som er interesserede i at etablere og drive Albertslund Folkekøkken og
2. at forvaltningen præsenterer resultatet af afdækningen og stiller forslag til, hvordan Albertslund Folkekøkken organiseres, etableres og drives på Kommunalbestyrelsens møde i september 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen

(V, C) kunne ikke tiltræde

(B) undlod

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(C, V, B) kunne ikke godkende

Bilag

SEL §18 og retningslinjer for §18-tilskud i Albertslund

Juridiske vurderinger vedrørende etablering og drift af et folkekøkken

Notat om kommunal støtte til folkekøkkener 300524.pdf

Punkt 3: ÆU/ØU/KB - Ny organisering af hjemmeplejen

00.15.10-A00-1-24

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvordan forvaltningen vil implementere ældrereformen i Albertslund Kommune med henblik på en model for organisering i faste teams i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen fortsætter arbejdet med at videreudvikle hjemme- og sygeplejen i selvstyrende faste teams.

Hjemme- og sygeplejen har siden 2023 arbejdet med en vifte af udviklingsinitiativer, herunder en ny organisering med teams omkring den enkelte borger. Organisering af hjemme- og sygeplejen med faste teams er nu en central anbefaling i den ældrereform, Regeringen netop har indgået aftale om. Aftaleparterne bag reformen er, sammen med Regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Albertslund Kommune er således allerede på forkant med de nationale anbefalinger, når en ny ældrelov træder i kraft 1. juli 2025. Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund, og i forlængelse af temadrøftelsen i Ældreudvalget, træffe beslutning om, hvordan der etableres en model med faste teams i hjemme- og sygeplejen med afsæt i den nye reform på ældreområdet.

Den kommende ældrelov er båret af tre grundlæggende værdier: selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejdere og ledelse samt tæt samspil mellem pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Udover udbredelse af faste teams er de centrale elementer i reformen ift. hjemme- og sygeplejen: helhedspleje og borgernær visitation, forenklet tilsyn, udvidelse af det frie valg, mindre dokumentation samt udbredelse af velfærdsteknologi.

Med aftalen om en ny ældrereform afsættes der 376,1 mio. kr. i 2024 målrettet udbredelsen af faste teams. Alle kommuner, der ønsker at etablere faste teams, kan tildeles midlerne til en målrettet implementeringsindsats. Formålet med de faste teams er at skabe de strukturelle rammer og forudsætninger for, at hjemme- og sygeplejen kan levere den helhedspleje til borgeren, der er fokus i ældrereformen. I Albertslund Kommune forventes det, at implementeringsindsatsen primært vil fokusere på understøttelse og kompetenceudvikling af teams.

Med den politiske aftale følger et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 mia. kr. årligt, som udmøntes via det kommunale bloktilskud. Midlerne ligger ud over midler afsat til den demografiske udvikling og indfases frem mod 2027. For Albertslund Kommune betyder det et varigt løft på 5,5 mio. kr. om året. Det fremgår af aftalegrundlaget, at ”midlerne skal bidrage til øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den ældre borger, at de udsatte ældre og borgere med demens oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og at fremtidens ældrepleje er præget af høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb”.

I den kommende ældrelov vil den nye borgernære visitation og helhedspleje blive udmøntet i form af pleje- og omsorgsforløb, som vil blive fremlagt i en politisk sag, når den nye ældrelov er vedtaget.

Organisering af hjemme- og sygeplejen i faste teams i Albertslund Kommune

I budgetaftalen for 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen fortsætter arbejdet med at videreudvikle hjemme- og sygeplejen i selvstyrende faste teams. I tråd med principperne i den kommende ældrelov er formålet med den nye organisering i hjemme- og sygeplejen, at borgerne møder færre medarbejdere og samtidig at øge medarbejdernes indflydelse på eget arbejde, forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden.

Forslaget om udvikling af faste teams sker i forlængelse af en tidligere afprøvet organisering i hjemme- og sygeplejen i 2021, hvor der er afprøvet mindre grupper i distrikterne. I denne forbindelse blev SSH'er, SSA'er og sygeplejersker samlet i grupper af ca. 15 medarbejdere i dagtiden. Grupperne har aldrig opnået den optimale effekt i forhold til, hvordan grupperne skulle samarbejde i dagligdagen omkring en udvalgt gruppe borgere. Herudover var der ingen normeringsmodel, som kunne understøtte den økonomiske styring og dermed sikre det korrekte antal faste medarbejdere. Med udgangspunkt i denne erfaring blev der iværksat yderligere udviklingsinitiativer i 2023, som kunne bidrage til afklaring af behovet for normering i forhold til oprettelse af faste teams. Det er i forlængelse af dette udviklingsspor, at forvaltningen er klar med en model for, hvordan medarbejderne i hjemme- og sygeplejen kan samarbejde omkring hjælpen til en mindre gruppe borgere. Modellen er sket med bred inddragelse af medarbejdere og ledere i hjemme- og sygeplejen, og den nye organisering er behandlet på arbejdsplads MED i februar og april 2024. Referat fra møderne er vedlagt som bilag. I referaterne fremgår begrebet faglige ledere, hvilket ikke længere anvendes. I stedet er der tale om faglige fyrtårne, hvilket også fremgår nedenfor i afsnittet om faglig ledelsesunderstøttelse af teamet.

På baggrund af en række analyser, de konkrete afprøvninger og drøftelser med MED, foreslår forvaltningen følgende konkrete organisering af faste teams i hjemme- og sygeplejen:

- Der etableres 16 tværfaglige teams i 3 distrikter, 9 dagteams og 6 aftenteams, samt et socialt team, som dækker kommunens udsatte borgere.
- Hvert team vil få ansvaret for et lille geografisk område fx nogle bestemte veje, hvor der bor borgere, som de skal samarbejde om, i forhold til planlægningen af plejen.
- Hvert team får egen budgetramme.
- Hvert team består af 10 faste medarbejdere samt 1 årsværk til brug for fx aflønning af vikarer ved ferier og sygdom.
- Hvert tværfagligt team består af SSH, SSA, sygeplejersker samt ergo/fysioterapeuter ift. den rehabiliterende indsats.
- Herudover oprettes der et selvstændigt planlægningsteam, der udarbejder grundplanen for alle ruter, besøg og vagtplan, hvilket vil udgøre ca. 80 % af den daglige planlægning. Herudover vil hvert team hver dag forestå den sidste planlægning af besøgene hos borgerne. Fokus i planlægningen er at sikre kontinuitet af medarbejdere hos den enkelte borger gennem medarbejdernes faglighed og kendskab til de enkelte borgere.

I forbindelse med den nye organisering læner modellen sig op ad FOA's '10 gode råd til etablering af mindre faste teams i ældreplejen' fra 2021. Heri er de vigtigste emner beskrevet, som FOA anbefaler, at medarbejdere og ledelse forholder sig til i processen med at etablere faste teams. Det gælder både afklaring af teamets rammer, råderum samt spilleregler for prioritering indenfor teamet. Faktorer, der skal være på plads, for at sikre en succesfuld implementering af teamorganiseringen.

Faglig ledelsesunderstøttelse af teamet

Den nye måde at arbejde og organisere hjemme- og sygeplejen på vil på mange måder betyde en større kulturforandring ved en frisættelse af både borgeren og medarbejderen og en bevægelse væk fra BUM modellen. Medarbejderen får større ansvar og frihed til at træffe faglige vurderinger og prioriteringer i tæt samspil med borgeren. Denne omstilling med større medindflydelse og mindre detaljestyring i dagligdagen kalder på et behov for tæt faglig sparring, supervision og ledelse. I aftalegrundlaget om ældrereformen fremgår det også, at: "En faglig og praksisnær ledelse tæt på medarbejdere og den ældre er helt afgørende for den forandring, reformen indebærer. Der vil derfor som led i implementeringen være fokus på aktivt at understøtte både medarbejdere og ledere i nye roller og ansvar, herunder for at sikre de bedst mulige forudsætninger for en mere sparrende og understøttende faglig ledelse i ældreplejen".

Med forvaltningens model for implementering af faste teams i Albertslund Kommune, vil der i hvert team være en medarbejder, som skal fungere som fagligt fyrtårn for teamet, og være med til at sikre den faglige koordination og sammenhængskraft i teamet. Herudover skal medarbejderne være en daglig sparringspartner for sine kollegaer og vil

sammen med sine kollegaer deltage i tilrettelæggelsen af plejen hos borgere og samarbejdet med de pårørende. På denne måde sikres der med den nye model, at der vil være en faglig og praksisnær ledelse i forhold til hjælpen til borgerne. FOA anbefaler også i deres '10 gode råd', at lederens rolle i teamet er tydelig og de beskriver, at lederen har en vigtig rolle ifm. sparring, supervision og understøttelse af kompetenceudvikling af teamet.

Trivsel blandt medarbejderne

Det er forventningen, at organiseringen i faste teams vil føre til større trivsel blandt medarbejderne og deraf nedsætte sygefraværet. Dette fremgår også af aftalepapiret til ældrereformen, hvor "Aftalepartierne bemærker, at en øget udbredelse af faste teams kan bidrage til at nedsætte sygefraværet, potentielt forebygge forråelse og omsorgstræthed samt øge arbejdsglæden og fagligheden blandt medarbejderne til gavn for borgerne". I den forbindelse har Albertslund Kommune modtaget tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til et 2-årigt projekt, der skal bidrage til at forebygge omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejderne i ældreplejen – "En god dag for alle i ældreplejen". Projektet er godkendt af Kommunalbestyrelsen februar 2024.

Med den nye teamstruktur og helhedsplejen forventes det derfor, at medarbejderne vil opleve en dagligdag med større medbestemmelse og medansvar. Større medbestemmelse og medansvar vil være et afgørende bidrag til at sikre attraktive arbejdspladser i hjemme- og sygeplejen og dermed et fremtidigt rekrutteringsgrundlag for området.

Økonomi

Med aftalen om ældrereformen følger et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 mia. kr. årligt, som udmøntes via det kommunale bloktilskud. For Albertslund Kommune betyder det et varigt løft på 5,5 mio. kr.

Forvaltningen er samtidig opmærksom på, at der i forbindelse med aftalen om en ældrereform afsættes 376,1 mio. kr. i 2024 til at udbrede og implementere faste teams, som alle kommuner kan tildeles. For Albertslund Kommune betyder dette ca. 1,6 mio. kr.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at modellen for organisering med faste teams i hjemme- og sygeplejen godkendes.

Historik

Beslutning fra Ældreudvalget, 30. maj 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet ledelses- og planlægningstid før og efter beskrives til den videre behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 31. maj 2024

I forhold til økonomien i ældrereformen skal det påpeges, at de beløb, der vil tilgå Albertslund Kommune, ikke er endeligt kendte. De endelige beløb afhænger af flere forhold. For det første vil midlerne afhænge af om kommunen får midlerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningsandel) eller efter DUT-nøglen (vægtet andel ift. udgiftsbehov mv.). For det andet vil vi udmøntningen i 2024 først være kendt med økonomiaftalen, hvis de inkluderes heri, alternativt vil beløbet først blive

kendt henover sommeren ifm. Lov- og Cirkulæreprogrammet fremlægges, som ligger til grund for DUT-reguleringen af kommunens indtægter.

Derudover kan der også følge visse former for bindinger ift. midlerne, som først bliver kendt, når der laves en bekendtgørelse for de ændringer af Ældreloven, som reformen afføder. Forvaltningen vil ifm. fremlæggelsen af budgetforslaget redegøre for, hvilke midler som er indarbejdet i budgetforslaget, og hvilke midler som måtte skulle udmøntes i budgetforhandlingerne eller efterfølgende, herunder størrelsen på disse beløb.

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd den 3. juni 2024

I forbindelse med Ældreudvalgets behandling af sagen er forvaltningen blevet bedt om at redegøre for fordelingen af udgifter til medarbejdere og ledelse. Budgettet til driften af Hjemme- og sygeplejen udgør 68,200 mio. kr. til aflønning af medarbejdere. Herudover sker der aflønning af ledere, som både har personale-, faglig- og planlægningsledelse på 6,450 mio. kr.

Med udgangspunkt i disse data udgør ledelsesopgaven 9,5% af det samlede driftsbudget, som omhandler aflønning af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker samt faglig- og personaleledelse.

I forbindelse med implementering af Ældrereformen har forvaltningen foreslået, at der i hvert team vil være en person, som har den faglige ledelse. Den faglig ledelsesopgave vil udgøre ca. 40% af arbejdstiden. Den resterende 60% vil omhandle levering af hjælp og omsorg til borgerne ligesom sine kolleger.

Behovet for nærværende faglig ledelse og opgaverne heri, forventes bl.a. at rumme følgende:

- Facilitering og varetagelse af daglige faglige møder
- Kvalitetssikring af kompetencematch mellem borgers behov og fagperson
- I samarbejde med teamet sikre kontinuitet i levering af besøg
- Varetagelse af borgerbesøg med særligt fokus på ”komplekse hjem”, herunder kommunikation med borger/pårørende/samarbejdspartnere
- Varetagelse af opstartsbesøg hos nye borgere sammen med daglig kontaktperson
- Tilgængelighed for kollegaers faglige observationer og refleksioner med blik for læring og udvikling i borgerbesøg

Model med 60/40 fordeling på borgerrettede opgaver og administration for de faglige ledere i hjemmeplejeteams.

Der vil med frisættelsesdagsorden lægges op til mere selvledende faglig ledelse for medarbejderne, hvilket forudsætter, at vi tilpasser organisationen og arbejdsgange hertil. Medarbejderne i ældreplejen er gennem mange år uddannet til at arbejde på et område med stram tids- og ydelsesstyring, der står i kontrast til den frisættelse ældrereformen lægger op til. Det betyder, at der skal pågå et kulturarbejde med aflæring og tillæring af nye kompetencer og arbejdsmetoder, hvori de faglige ledere har en central rolle i omstillingen og som faglig navigatør for medarbejdere, til gavn for borgerforløbene og borgers retssikkerhed.

I aftalen om Ældrereformen fremgår det tydeligt, at der en faglig og praksisnær ledelse tæt på medarbejdere og den ældre er helt afgørende for den forandring, reformen indebærer. Der vil derfor som led i implementeringen være fokus på aktivt at understøtte både medarbejdere og ledere i nye roller og ansvar, herunder for at sikre de bedst mulige forudsætninger for en mere sparrings og understøttende faglig ledelse i ældreplejen.

Med udgangspunkt i denne nye model for organisering af Hjemme- og Sygeplejen i små faste teams samt tildelingen af kvalitetsløft i ældreplejen, så vil budgettet fremover udgøre 73,700 mio. kr. og den samlede ledelsesandelen vil udgøre 7,450 mio. kr. Med udgangspunkt i denne model vil den samlede ledelsesopgave udgøre 10,1 %.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. juni 2024, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes opgørelse over timeregnskab på ledelse nu og fremover.

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd den 7. juni 2024

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen, er forvaltningen blevet bedt om at opgøre timer til ledelse før den nye organisering og efter den nye organisering. I denne forbindelse skal det oplyses, at den samlede ledelsesopgave i forhold til personale-, planlægnings- og faglig ledelse udgør 407 timer pr. uge før organiseringen og 504 timer pr. uge efter den nye organisering.

Med den nye organisering bliver fordelingen af ledelsestimer pr. uge:

- 296 timer om ugen forbliver uændret
- 111 timer om ugen nedlægges
- 208 timer til de 16 nye faglige fyrtårne

Den nuværende normering er fordelt med 11 årsværk til ledelse og 168 årsværk til medarbejdere. Med den nye organisering bliver normeringen på 13,2 ledelsesårsværk og 175 medarbejderårsværk.

Da medarbejderne i gennemsnit arbejder ca. 34 timer om ugen svarer det til i alt 183 medarbejdere i dag og 190 medarbejdere med den nye organisering. Af de 13,2 ledere vil der være 5 ledere med personaleansvar.

Med den nye organisering og en normeringsmodel i hjemme- og sygeplejen forventes antallet af faste medarbejdere at stige og anvendelsen af vikarer at falde.

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd den 13. juni 2024

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at sagen udgik fra mødet d. 11. juni 2024, har Enhedslisten og Albertslundlisten fremsendt følgende:

"Først et forslag under godkendelse af dagsordenen om at udsætte sagen til næste KB-møde (så forvaltningen til dette møde kan nå at udarbejde en konkret model, der tager højde for ovenstående).

Hvis ikke der er flertal for at udskyde mødet, så vil vi gerne stille følgende ændringsforslag:

- Ressourcerne til ledelse tilpasses, så der sker en yderligere reduktion i den hidtidige ledelse og planlægning og/eller reduktion af timer til ledelse og planlægning til de nye faglige fyrtårne.
- Midlerne til implementering af aftalen om ældrereform kan evt. benyttes helt eller delvist til en midlertidig udvidelse af tiden til planlægning og faglig sparring – altså i en overgangsperiode.
- Referaterne af MED-udvalgsmøderne vedr. inddragelse af medarbejderne i processen skal tilgå kommunalbestyrelsen/ØU i deres endelige form, hidtil og fremover."

På baggrund af dette har forvaltningen udarbejdet en anden konkret model til brug for behandling af sagen.

Af den supplerende sagsfremstilling i Økonomiudvalget har forvaltningen beskrevet, at der i dag anvendes 9,5% af hjemme- og sygeplejens budget til ledelse. Under forudsætning af, at DUT-midlerne i forbindelse med implementering af Ældreformen tilgår budgettet for hjemme- og sygeplejen, så vil ledelsestimerne ligeledes udgøre 9,5%.

I dag anvendes der 407 timer pr. uge til planlægnings-, faglig- og personaleledelse. Ved en udvidelse af budgettet og en forsat fordelingsnøgle med 9,5% til den samlede ledelsesopgave, så vil den ugentlige ledelsestid udgøre 445 timer pr. uge.

Den anden konkrete model til organisering af hjemme- og Sygeplejen i små faste teams fremgår af det vedlagte bilag.

Modellen vil bestå af fortsat 3 dagdistrikter og et aften/nat distrikt.

Hvert dagdistrikt vil bestå af 3 faste teams af en størrelse på 10 medarbejdere med 1 faglig leder. Aften/nat distriktet vil bestå af 3 faste teams af en størrelse på 15-19 medarbejdere samt en faglig leder pr. team. Medarbejdere i aftenteams møder ind på forskudte dage således at det daglige fremmøde er mindre end teamets størrelse.

Den faglige ledelsestid reduceres fra 13 timer til 11 timer pr. uge, da opgaven om Kvalitetssikring af kompetencematch mellem borgers behov og fagperson, vil blive udført af distriktslederne. Dette kan betyde en forsinkelse i den ugentlige matching.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker, at de enkelte teams skal reduceres med fx 3 teams i dagtiden vil dette betyde, at størrelsen pr. team vil udgøre 15-19 medarbejdere, hvilket afviger fra FOA's og Ældrereformens anbefalinger.

Ulemperne med teams på størrelsen af 15-19 medarbejdere kan være: Mere transporttid mellem besøgerne, mindre kontinuitet i borgerbesøgene, mindre tid til faglig sparring pr. medarbejder grundet ledelsesspændet, og afslutningsvis vil medarbejderne få et større ansvar i forhold til beslutninger om, hvilken faglig kvalitet den enkelte borger får i hjælpen. Dette vil betyde, at medarbejderne i større grad skal kunne varetage borgerklager, tilsyn, dokumentation m.m.

Den anden model har grundet tidspres ikke været behandlet i MED. Forvaltningen gør opmærksom på, at de medarbejdere som er repræsenteret i diverse MED-udvalg og arbejdsgrupper repræsenterer den samlede medarbejdergruppe. Det er MED-repræsentanternes ansvar at inddrage deres kollegaers perspektiver.

Referater fra hidtidige MED-møder er vedlagt sagen. De to første referater er ikke godkendt af MED-udvalget. Det seneste referat er godkendt efter overgang til ny referatform.

På baggrund af supplerende sagsfremstilling 13. juni 2024, indstiller konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd,

1. at den første model for organisering med faste teams i hjemme- og sygeplejen, som fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2024, godkendes.

2. at fremtidige MED referater fra hjemme- og sygeplejen ikke fremsendes til ØU og KB.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 11. juni 2024, pkt. 31

Sagen blev udsat til KB-mødet den 20. juni 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab den 19. juni 2024

Sagen behandles på ekstrakordinært ØU den 20. juni forud for behandlingen på KB-mødet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. juni 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen

(F) undlod

(Ø) kunne ikke tiltræde

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende forslag

At den faglige ledelsestid reduceres fra 13 timer til 11 timer pr. uge,

og at de faste teams organiseres i overensstemmelse hermed

For stemte 3 (L, Ø)

Imod stemte 14 (A, B, V, C, Ole Larsen løsgænger)

Undlod 4 (F)

Forslaget bortfaldt

Man stemte om indstillingen

For stemte 18 (A, F, B, V, C, Ole Larsen løsgænger)

Imod stemte 3 (L, Ø)

Indstillingen blev godkendt, idet der gennemføres en evaluering om 1 år, og denne også går gennem MED-systemet med en tilbagemelding til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

FOA's 10 gode råd til etablering af mindre faste teams i ældreplejen

Ældrereform aftaletekst april 2024

Bilag med referater fra arbejdspladsMED i Hjemme- og Sygeplejen

Udtalelse fra Ældrerådet

Godkendt, Kommissorium, Styregruppe i hjemme- og sygeplejen.docx

Model 2 ny organisering af hjemme- og sygeplejen

Punkt 4: BSU/ØU/KB - Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet (høring)

17.00.00-S00-1-22

Anledning

En ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet kan sendes i høring.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et forslag til ny ressourcemodel på skoleområdet. Denne sag beskriver processen frem mod et forslag til ny ressourcemodel samt selve forslaget til en ny model.

Formålet med en ny ressourcemodel er dels at få skabt en mere enkel og gennemsigtig model og dels at understøtte et skolevæsen, der er sammensat af mindre og større skoler. Derudover er formålet at få skabt en højere grad af sammenlignelighed mellem tildeling til skole og tildeling til fritidstilbud, så det bliver nemmere for skolebestyrelserne og lokale råd og udvalg at drøfte prioriteringer.

Processen

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgets møder i april, maj, august, september og oktober 2023 og på mødet i marts 2024 drøftet arbejdet med en ny ressourcemodel i temasager, hvor drøftelserne har taget udgangspunkt i en række principper for arbejdet for derefter at rette sig mod mere konkrete parametre i en sammensat ressourcemodel.

En ny ressourcemodel, principperne og de konkrete parametre har været drøftet i en følgegruppe, der består af repræsentanter fra skolelederne, SFO- og klublederne, de faglige organisationer BUPL og DLF og forvaltningen. Følgegruppen har drøftet fordele, ulemper og opmærksomhedspunkter ved de forskellige dele af den nuværende ressourcemodel og forslag til nye modeller. Følgegruppen vil også samles for at drøfte og perspektivere hørings svarene forud for politisk behandling, ligesom de vil blive inddraget i, hvordan den endelige model bedst kan implementeres og kommunikeres.

Repræsentanter fra skolebestyrelserne har været inviteret til et møde den 21. august 2023, hvor de blev introduceret til arbejdet og processen. Derudover har repræsentanter fra skolebestyrelserne været inviteret til et møde den 8. april 2024, hvor fokus var at præsentere forslaget til en ny ressourcemodel på skoledelen. Der er inviteret til endnu et møde den 22. april 2024, hvor intentionen er at gennemgå høringsmaterialet, såfremt Børne- og Skoleudvalget sender ny ressourcemodel i høring.

På baggrund af drøftelserne i Børne- og Skoleudvalget samt i følgegruppen fremlægger forvaltningen med denne sag et forslag til en ny ressourcemodel, der kan sendes i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer. Det er forvaltningens forslag, at modellen sendes i høring i perioden den 18. april 2024 til 30. maj 2024. Herefter vil forvaltningen samle tilbagemeldingerne fra høringsparterne og efter drøftelse med følgegruppen lave forslag til eventuelle ændringer i modellen, inden den endelige model bliver behandlet politisk i juni 2024.

Tidsplanen for arbejdet med en ny ressourcemodel er bilag til denne sag. I modellen har tidligere indgået et parameter om sammenhængen mellem almenområdet og det specialiserede område. Denne del er for nuværende ikke en del af ressourcemodellen, men drøftes mere indgående mellem Børne- og Skoleudvalget, skoleledelserne, skolebestyrelserne og forvaltningen i perioden oktober til december 2024.

Forslag til ny ressourcemodel

For at sikre ensartethed og gennemsigtighed på tværs af skole, SFO og klub er modellerne grundlæggende ens. Nedenfor beskrives modellerne kort, mens de er foldet mere ud i bilaget "Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet".

Det har været et opmærksomhedspunkt i processen at udarbejde et forslag til en ny ressourcemodel, der dels er bæredygtig, når byen og området udvikler sig og dels en model, der understøtter det lokale ledelsesrum i sammenhæng med den nationale dagsorden om mere frihed til skolerne.

Forslaget til ny ressourcemodel indeholder følgende parametre for henholdsvis skole, SFO og klub.

Skole	SFO	Klub
<ul style="list-style-type: none">• Grundtildeling• Tildeling i kombinationsmodel elev/klasse• Social pulje• Særlige bevillinger	<ul style="list-style-type: none">• Grundtildeling• Tildeling pr. barn• Social pulje• Særlige bevillinger• Skolepulje	<ul style="list-style-type: none">• Grundtildeling• Tildeling pr. medlem• Social pulje• Særlige bevillinger• Skolepulje

Skole, SFO og klub: Grundtildeling

På skoledelen er intentionen med forslaget, at grundtildelingens andel af modellen er mindre end i den nuværende model. Det skyldes, at grundtildelingen ikke justeres med elevtallet i den nuværende model. Dermed tildeles skolerne hverken mere eller mindre, når skolen bliver større eller mindre. Grundtildelingen for skoler er en "basismodel" for ledelse, administration og teknisk service, som er ens for alle skoler uanset størrelse.

Intentionen med grundtildelingen for SFO'erne er at sikre ledelsestid. På klubområdet er intentionen at sikre, at klubberne har ledelsestid og teknisk service til rådighed. Administrationen varetages allerede af skolerne. For de fritliggende SFO'er gælder det i forslaget, at grundtildelingen i klub også skal dække SFO'en, hvad angår ledelse og teknisk service.

Skole: Kombinationsmodel elev/klasse

Intentionen med forslaget er at mindske usikkerheden ved lave klassekvotienter og i højere grad balancere tildelingen til små og store skoler. Det kan ske ved i højere grad at tildele ressourcer med udgangspunkt i klassetal og i mindre grad med udgangspunkt i elevtal, end det sker i den nuværende model.

SFO og klub: Tildeling pr. barn/medlem

Intentionen med forslaget er, at SFO'er og klubber tildeles budget baseret på antallet af indmeldte børn og/eller unge. Det er samme praksis som i dag. Der vil dog ske justeringer i beløbet pr. barn i SFO, der vil blive højere, da grundtildelingen i SFO bliver lavere. I klubberne vil grundbeløbet pr. medlem blive lavere, da grundtildelingen i forslaget er højere.

SFO og klub: Skolepulje

Intentionen med skolepuljen for henholdsvis SFO og klub er, at pædagogerne deltager i skoletiden og understøtter undervisningen i samarbejde med lærerne. For SFO'erne har puljen tidligere været delt mellem en indskolingspulje og en pulje til understøttende undervisning. Med dette forslag til ressourcemodel vil de to puljer blive lagt sammen og benævnt "Skolepulje".

I forslaget indgår, at 30 % af SFO'ens skolepulje tildeles på baggrund af klassetal i indskolingen, så pædagogerne kan være med til at understøtte den gode sammenhæng mellem børnehave og skole og den gode start på skoleårene for alle børn. De resterende 70 % af skolepuljen i SFO vil med forslaget blive fordelt efter socioøkonomi, da pædagogerne løser en vigtig opgave med at sikre, at alle børn er en del af børnefællesskaberne. På klubområdet indebærer forslaget til modellen, at skolepuljen fordeles til klubberne efter socioøkonomisk indeks.

Skole, SFO og klub: Social pulje

Intentionen med den sociale pulje er at tildele en del af midlerne i ressourcemodellen med udgangspunkt i forskelle i elevernes socioøkonomiske baggrund. Midlerne skal anvendes på almenområdet til at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den sociale pulje eksisterer allerede, og der er med forslaget til en ny model indarbejdet et nyt indeks, der beskriver de indbyrdes forskelle mellem skolerne i forhold til sandsynligheden for at segregere elever. Det nye indeks er udarbejdet af VIVE.

Skole, SFO og klub: Særlige bevillinger

Intentionen med særlige bevillinger er, at der i modellen fortsat er mulighed for at tildele midler til særlige aktiviteter eller til enkelte skoler, SFO'er og klubber. Det kan eksempelvis være aktiviteter eller projekter, der udelukkende skal ske i en begrænset periode, eller aktiviteter eller projekter, der udelukkende skal foregå på en eller få skoler. Der er i forslaget til model særlige bevillinger på skolerne og i klubberne, men i forlaget ingen særlige bevillinger i SFO'er aktuelt.

Værestederne

Intentionen med værestederne er at tilbyde et rum i fritiden for børn og unge, som ikke er indmeldt i de øvrige fritids- og ungdomsklubber. I værestederne registreres brugerne ikke, og derfor er det vanskeligt at tildele og regulere budget på baggrund af aktiviteten. Det er derfor forslaget med den nye model, at de to væresteder hver deres rammebudget svarende til den nuværende tildeling. Dermed vil værestederne ikke indgå i de nævnte parametre i modellen for klubberne.

Regulering af budget

Forslaget til ny ressourcemodel ændrer ikke på, hvordan og hvornår budgetterne reguleres.

Tildeling i forslag til ny ressourcemodel og ændring fra nuværende ressourcemodel

Nedenfor følger en oversigt over, hvordan forslaget til en ny ressourcemodel vil ændre i tildelingen af budgetter til den enkelte skole, SFO og klub - og samlet for den organisatoriske enhed, hvor skole, SFO og klub er samlet (markeret med fed).

Nuværende ressourcemodel (mio. kr.)	Forslag til ny ressourcemodel (mio. kr.)	Ændring i mio. kr.	Ændring i %
-------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------	----------------

Basecamp	4,5	4,6	0,1	2 %
Egelundskolen	40,5	41,3	0,9 ¹	2 %
- Skole	24,9	25,9	1,0	4 %
- SFO	7,5	6,9	-0,6	-8 %
- Klub Bakkens Hjerte	8,1	8,6	0,4 ¹	5 %
Herstedlund Skole	54,2	52,1	-2,1	-4 %
- Skole	37,4	35,4	-2,0	-6 %
- SFO	9,5	9,5	0,0	0 %
- Klub Svanen	4,9	4,8	-0,1	-2 %
- Ungehuset Herstedlund (værested)	2,4	2,4	0,0	0 %
Herstedvester Skole	67,5	68,9	1,4	2 %
- Skole	52,1	52,9	0,8	1 %
- SFO	9,6	9,6	-0,1 ¹	-1 %
- SFO Baunegården	2,3	3,0	0,6 ¹	28 %
- Klub Baunegården	1,7	1,7	0,0	0 %
- Værestedet Nord	1,8	1,8	0,0	0 %
Herstedøster Skole	65,0	64,9	0,0 ¹	0 %
- Skole	45,9	46,1	0,2	0 %
- SFO	10,0	9,6	-0,4	-4 %
- SFO Storagergård	3,2	3,6	0,4	12 %
- Klub Storagergård	5,8	5,6	-0,2	-3 %

Note: ¹ Der er tale om afrundinger, når der er mindre afvigelser i differencen.

Implementering af ny model

Omfordeling af midler mellem skoler, mellem SFO'er og mellem klubber vil have effekt fra skoleåret 2025/2026. Det er forvaltningens forslag, at implementeringen sker over to skoleår, med mindre skolen, SFO'en eller klubben ønsker kortere implementeringsperiode. Samtidig med implementeringen af en ny ressourcemodel vil der også ske forskydninger i elevtal, børnetal og antal klasser, som kan have betydning for, hvor stort et beløb en skole, SFO eller klub skal tildeles mere eller mindre ved en ny ressourcemodel. Det kan dog være et ønske fra en skole, SFO eller klub at implementere på kortere tid, hvis det er vurderingen, at en indfasningsperiode vil give unødigt lang usikkerhed blandt medarbejderne.

Økonomi

Modellen omfordeler midler mellem skolerne, mellem SFO'erne og mellem klubberne, men er samlet set økonomisk neutral for kommunen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet sendes i høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer i perioden den 18. april til 30. maj 2024.

Historik

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den, april 2024

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget inviteres til møde med følgegruppen.

Til den videre behandling vedlægges svar på spørgsmål fra udvalget.

(Ø), (F), (B), (A) undlod.

Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 11. juni 2024

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

- Albertslund Ungecenters bestyrelse
- Egelundskolens skolebestyrelse
- Egelundskolens MED-udvalg
- Herstedlund Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg
- Herstedvester Skoles skolebestyrelse
- Herstedøster Skoles skolebestyrelse
- Herstedøster Skoles MED-udvalg
- Baunegårdens bestyrelse
- Baunegårdens personale
- Værestedet Klub Nord
- BUPL Storkøbenhavn
- DLF Kreds 25
- Skolelederforeningen i Albertslund

Alle høringssvar er bilag til denne sag sammen med et overblik med pointer fra høringssvarene.

Det går igen i flere høringssvar, at processen har været god og grundig, og der er ros til følgegruppens deltagelse samt orientering til skolebestyrelserne undervejs. Det går dog også igen i flere høringssvar, at det supplerende høringsmateriale blev fremsendt sent i processen, og det har medført forvirring og tvivl om processen og formålet. Det supplerende høringsmateriale omhandlede den sociale pulje, og derfor er der nedenfor samlet de generelle pointer i høringssvarene vedrørende netop den sociale pulje.

I høringssvarene fremgår desuden særligt nogle opmærksomhedspunkter om klubber og væresteder, som forvaltningen redegør for nedenfor.

Forvaltningen foreslår med denne sag en implementeringsperiode på to skoleår startende med skoleåret 2025/2026.

Den sociale pulje

I høringssvaret fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Herstedlund Skole fremgår det, at de anbefaler, at den sociale pulje fordeles efter Danmarks Statistiks beregning, da deres perspektiv er, at den sociale pulje bør fordeles til de skoler og dermed de elever, der har det største behov og ikke efter en sandsynlighed for at blive henvist til et segregeret skoletilbud.

I høringssvarene fra Egelundskolens skolebestyrelse, Egelundskolens MED-udvalg, Herstedøster Skoles skolebestyrelse, Herstedøster Skoles MED-udvalg og DLF Kreds 25 fremgår det, at de anbefaler, at den sociale pulje fordeles efter VIVE's indeks. Argumenterne for dette er blandt andet, at VIVE's indeks bygger på evidens, en oplevelse af at børnenes behov udspringer af forskellige faktorer, som ikke nødvendigvis dækkes af Danmarks Statistiks parametre, og at formålet med en ny model er mere gennemsigtighed og dermed skal en sammenblanding af VIVE's indeks og Danmarks Statistiks beregninger undgås. DLF Kreds 25 beskriver derudover muligheden for at gøre den sociale pulje mindre for at tilføre midler til grundtildelingen og den lovpligtige undervisning.

Pulje til forebyggende indsatser på klubområdet

I høringssvaret fra Herstedlund Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg fremgår en opmærksomhed på finansieringen af ekstra pladser i KIK-grupperne, som er specialgrupperne i klubberne.

Det er korrekt, at tre ekstra pladser i KIK-grupperne fra 2023 blev finansieret af den forebyggende pulje på klubområdet. Det er dog forvaltningens vurdering, at disse pladser mere korrekt finansieres via det centrale foranstaltningsbudget, hvilket også fremgår af et notat på klubområdet fra 2011. Derfor er hele den forebyggende pulje fordelt mellem klubberne i den foreslåede model.

I høringssvaret bliver der også efterspurgt svar på, hvorvidt værestederne får del i den sociale pulje på klubområdet, eller om det udelukkende er klubber med betalende medlemmer. Værestederne er ikke en del af den sociale pulje, der fordeles efter socioøkonomisk indeks, der ganges med antal medlemmer. Dette skyldes, at værestederne i forslaget tildeles en rammetildeling med udgangspunkt i en fiktiv medlemsnormering. Derfor er deres "andel" af den sociale pulje taget ud af ressourcemodellen og gjort til en del af den rammetildeling, de fremadrettet får med forslaget.

Budget til væresteder

I høringssvaret fra Værestedet Klub Nord fremgår det, at forskelle i budgetterne mellem de to væresteder bør efterses. Forskellen i budget til de to væresteder skyldes dels en ekstratildeling til Ungehuset Herstedlund til aftenåbent, og dels et større beløb fra klubbernes fællespulje, som høringssvaret også redegør for. Derudover dækker forskellen i budget over, at Ungehuset Herstedlund gennem de senere år har fået en tildeling fra den forebyggende pulje, som Klub Nord ikke har fået - og senest i 2023 har fået en tildeling, der er cirka 220.000 kr. større end tildelingen fra den forebyggende pulje til Klub Nord.

I forslaget til ny model for værestederne er tildelingen fra den forebyggende pulje fra 2023 indregnet i værestedernes budgetter, og derfor er forskellen mellem de to væresteders budgetter samlet set omkring 600.000 kr. årligt.

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 11. juni 2024,

1. at forslag til en ny ressourcemodel for skole- og fritidsområdet med brug af VIVE's indeks til fordeling af den sociale pulje godkendes, og
2. at implementeringen sker over to skoleår fra skoleåret 2025/2026.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 18. juni 2024

Vedlagt tidligere Powerpoint præsenteret i Børne- og Skoleudvalget samt svar fra VIVE til kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen (Ø).

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 18. juni 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen - jfr. bilag "Styrket almenområde". Det præcises, at pengene fordeles ud fra VIVEs socioøkonomiske parametre over skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028.

(F) undlod.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

SF stillede følgende forslag:

1. I forbindelse med implementeringen af den justerede ressourcefordelingsmodel skal der ske en evaluering og tilbagemelding fra skoleledelserne til kommunalbestyrelsen efter første halvår og igen efter et år. Skoleledelserne opfordres til at inddrage skolebestyrelserne i arbejdet. Tilbagemeldingen kan ske i sammenhæng med øvrig økonomiopfølgning for ikke at kræve unødigt merarbejde.

Tilbagemeldingen foretages for at kommunalbestyrelsen er vidende om implementeringens gang og kan give mulighed for, at der kan justeres på tidsrammer eller lign., hvis dette vurderes rimeligt af kommunalbestyrelsen.

For stemte 8 (Ø, F, B)

Imod stemte 13 (A, L, V, C, Ole Larsen løsgænger)

2.

I erkendelse af at der er forskelle i de socioøkonomiske forhold, for eleverne på vores fire folkeskoler i Albertslund, er der i den justerede ressourcetildelingsmodel taget et hensyn til disse faktiske forhold. Skolen med det laveste indeks er Herstedlund Skole, som dog over år har skabt faglige resultater for sine elever, og som derfor viser en tilfredsstillende løfteevne for sine elever (jf. UVM). Det er resultater, som ikke må forspildes i justeringen af ressourcetildelingen. Herstedvester skole ligger umiddelbart efter Herstedlund og har også en løfteevne, som er tilfredsstillende og "på niveau".

Der afsættes en buffer på op til 500.000 kr*. implementeringsperioden, som kan aktiveres i det tilfælde, at tilbagemeldinger og data viser, at en skole med en nedjusteret andel af midlerne fra den samlede sociale pulje, er i risiko for at få en ringere progression for sine elever.

Bufferen kan tildeles alle skoler, der oplever at blive nedjusteret ved overgang til ny model. Bufferen kan alene bruges til personaleudgifter. Forudsætningen for at bufferen udløses er, at Kommunalbestyrelsen efter en orientering fra skoleledelsen vurderer, at det er rimeligt. Skoleledelsen skal ansøge om at bruge et begrundet beløb af bufferen hos kommunalbestyrelsen.

*Pengene bevilges alene efter ansøgning og ud fra dokumenterede begrundelse, som vurderes rimelige af Kommunalbestyrelsen. Beløbet der ansøges om kan være de fulde 500.000, men der opfordres til at der ansøges om mindre beløb. Kommunalbestyrelsen afgør og begrundet overfor ansøger hvor mange penge, der bevilges ved behandling af ansøgning.

For stemte 8 (Ø, F, B)

Imod stemte 13 (A, L, V, C, Ole Larsen løsgænger)

Forslaget bortfaldt

Man stemte om indstillingen

For stemte 19 (A, L, F, B, V, C, Ole Larsen løsgænger)

Imod stemte 2 (Ø)

Indstillingen blev godkendt

Bilag

Tidsplan for ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Forslag til ny ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Præsentation ny ressourcemodel for fritidsområdet

Svar på spg. til Nils Jul Gjerlev (C) om socioøkonomisk reference på skolerne

Svar på spg. til Vivi Nør Jacobsen (F) vedr. VIVE's socioøkonomiske indeks

Svar på spg. til Helge Bo Jensen (Ø) vedr. ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Høringssvar ressourcemodel skole- og fritidsområdet

Overblik over høringssvar

VIVE og Danmarks Statistiks metoder til fordeling af social pulje

Yderligere svar fra VIVE til ressourcemodel på skole- og fritidsområdet

Styrket almenområde

Punkt 5: MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 5.12 Stationsforplads i Hersted (høring)

01.02.05-P16-4-24

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende at sende forslag til Lokalplan 5.12 - Stationsforplads i Hersted med tilhørende kommuneplantillæg 4 – Stationsforpladsen i høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Letbaneselskabets anlæg af letbanestationen "Glostrup Nord - Hersted" skal Albertslund Kommune anlægge en ny stationsforplads på den matrikel, der grænser op til letbaneperronen. Området henligger i dag ubebygget, men bevokset (se kortbilag).

Forslag til Lokalplan 5.12

På mødet den 10. oktober 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en lokalplan for stationsforpladsen. Hermed fremsættes forslag til Lokalplan 5.12 - Stationsforplads i Hersted (bilag), der muliggør en udvikling efter målsætningen i Masterplan Hersted 2045, samt kommunens vision om en bæredygtig by. Hensigten med lokalplanen er at sætte rammerne for stationsforpladsen, så anlægget kan realiseres.

Forslag til kommuneplantillæg

I maj 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Glostrup Kommune om at flytte kommunegrænsen, så stationsforpladsen bliver indgang til byområdesområdet Hersted. Siden 1. januar 2023 ligger arealet til stationsforpladsen derfor i Albertslund Kommune. Med vedlagte forslag til kommuneplantillæg indlemmes arealet derfor i Albertslund Kommunes Kommuneplan 2022-2034, så gældende kommuneplan afspejler hele kommunen. Forslag til kommuneplantillæg muliggør en generel anvendelse til teknisk anlæg og specifik anvendelse til trafik anlæg. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt (bilag) og foreslås sendt i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.

Høringsfristen foreslås til at blive 9 uger for begge planforslag.

Stationsforpladsen

Stationsforpladsen bliver det nye ankomstområde for alle, der ankommer til Hersted med letbanen. På stationsforpladsen mødes bus, fodgængere og cyklister fra flere retninger, og pladsen kan indrettes med busvendeplass, busstoppested, cykelparkering samt afsætningspladser for personbiler og taxa. Stationspladsen kan desuden indrettes med beplantning og byrumsinventar. Vedlagte lokalplanforslag muliggør anlæg af stationsforpladsen, idet selve udformningen fastlægges i en kommende anlægssag.

Fredskov

Lokalplanområdet er i dag underlagt fredskovspligt. I august 2021 gav Miljøstyrelsen tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på matr.nr 7t, Hvissinge By, Glostrup (i dag 7ø, Hvissinge By, Glostrup). Tilladelsen er begrundet i, at stationsforpladsen udgør en del af den nødvendige infrastruktur til benyttelse af den kommende letbane, som tjener et større samfundsmæssigt formål og er godkendt med afsæt i anlægsloven. Når fredskovspligten for et areal ophæves, skal der plantes skov et andet sted som erstatning. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere erstatningsskov på kommunale arealer, herunder i Hyldager Bakker. Det har ikke været muligt. Naturstyrelsen har tilbudt at varetage etableringen af erstatningsskov på deres arealer. Det vides endnu ikke, hvor skoven plantes. Tilladelsen bortfalder, hvis

arealet ikke er taget i brug til det ansøgte formål senest 5 år fra afgørelsens dato. I så fald genindtræder fredskovspligten, og arealet skal reetableres til skov eller natur i overensstemmelse med skovlovens §§ 8-10.

Skovbyggelinje

Lokalplanområdet ligger inden for Vestskovens skovbyggelinje, hvilket jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 betyder, at "Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove". For at muliggøre anlæg af stationsforpladsen skal Albertslund Kommune derfor dispensere fra skovbyggelinjen.

Albertslund Kommune vurderer, at stationsforpladsen rummer en væsentlig samfundsmæssig interesse i forhold til at understøtte byomdannelsen af Hersted. Det styrker kundegrundlaget for letbanen langs Ring 3 og understøtter således den kollektive trafik jf. §11, stk. 1 i Fingerplanen 2019. Styrkelsen af den kollektive trafik er en del af den grønne omstilling, idet flere brugere af den kollektiv trafik vil mindske ressourceforbruget, herunder emissioner af drivhusgasser. Da lokalplanområdet er et mindre område, som samtidig ligger i udkanten af Vestskovens samlede skovstykke, vurderer Albertslund Kommune, at der er grundlag for at dispensere fra skovbyggelinjen på dette sted.

Ifølge Planloven kan kommunen dispensere fra skovbyggelinjen ved endelig vedtagelse af en lokalplan. I henhold til § 15, stk. 5 i planloven indeholder lokalplanforslaget derfor en bestemmelse om undtagelser fra § 17, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven jf. § 65, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Dispensationen vil kun vedrøre skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. Dispensationen for skovbyggelinjen vil træde i kraft, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Lovgrundlag

Planloven - Lovbekendtgørelse [nr. 223 af 01/03/2024](#) om planlægning.

Miljøvurderingsloven - Lovbekendtgørelse [nr. 4 af 03/01/2023](#) om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøkonsekvenser

Planforslagene er omfattet af "lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", da planen fastlægger rammerne inden for fysisk planlægning og arealanvendelse. Planen er desuden omfattet af bilag 2, punkt 10, b): "Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg". Loven indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er for en række planer og programmer obligatorisk pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og programmer først skal foretages en screening for at finde ud af, om planen eller projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.

Albertslund Kommune har i henhold til Miljøvurderingsloven § 8, stk. 2 gennemført en miljøscreening:

"Stk. 2. Myndigheden skal gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse

1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller

2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet".

Albertslund Kommune vurderer på baggrund af denne screening og høring af berørte myndigheder, at forslag til Kommuneplantillæg – Stationsforplads Glostrup Nord – Hersted og forslag til Lokalplan 5.12 – Stationsforplads i Hersted ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de relevante kriterier, som fremgår af lovens bilag 3, og resultatet af høringerne jf. § 10 i miljøvurderingsloven.

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan skal således ikke miljøvurderes, og der skal således ikke udarbejdes en egentlig miljøvurderingsrapport. Screeningsafgørelsen om ikke miljøvurderingspligt vil blive offentliggjort sammen med planforslagene (bilag).

Kommunikation

Dialogmøde bliver afholdt i uge 33 (den 15. august 2024).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at "Forslag til Lokalplan 5.12 - Stationsforplads i Hersted" med tilhørende "Kommuneplantillæg 4 – Stationsforpladsen" vedtages og sendes i offentlig høring i 9 uger i perioden uge 25-33,
2. at afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, bliver offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget og
3. at der holdes dialogmøde i uge 33 (den 15. august 2024).

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses om der er en omkostning forbundet med etablering af erstatningsareal for fredskov på Naturstyrelsens arealer som omtalt i sagen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 12. juni 2024

Naturstyrelsen og Albertslund Kommune er blevet enige om, at Albertslund Kommune fremsender et købstilbud på i alt 104.680 kr. til Naturstyrelsen.

Indeholdt i dette beløb er opkøb af arealet og betaling af Naturstyrelsen for at varetage etableringen af fredskov. Der vil komme yderligere udgifter til håndtering af købet, så som udgifter til juridisk bistand og landmåler. Der er afsat i alt 200.000 kr. til at forestå købet og det forventes, at udgiften kan holdes inden for dette beløb.

Det forventes, at Økonomiudvalget den 3. september 2024 vil blive forelagt en sag om købet af grunden og håndteringen af fredskov.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Kortbilag Stationspladsen

Lokalplan_Stationsforpladsen

Forslag til Kommuneplantillæg 4 - Hersted Stationsforplads

SMV-Screeningsafgørelse af lokalplan for Stationsforpladsen

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 6: MBU/ØU/KB - Udbud af ladestandere på kommunale parkeringsanlæg

05.09.06-A00-1-24

Anledning

Ifølge ladestanderbekendtgørelsen skal der etableres ladestandere på kommunale parkeringsanlæg. Med denne sag fremlægges indholdet i Albertslund Kommunes kommende udbud af ladestandere, herunder de udvalgte parkeringsanlæg samt de overordnede principper for kravspecifikation for ladestandere i udbuddet. Udbuddet indgår i budgetaftale for 2024.

Sagsfremstilling

Som følge af ladestanderbekendtgørelsen skal kommunen fra 1. januar 2025 etablere ladestandere på kommunale parkeringsanlæg, der ligger i tilknytning til bygninger med mere end 20 parkeringspladser. Bekendtgørelsen stiller krav om etablering af ladestandere ved 20 parkeringspladser. Kommunen kan vælge også at etablere ladestandere andre steder, hvor kommunen ejer parkeringspladser. Kommunen kan udbyde etablering af ladeinfrastruktur og retten til at virke som (lade-)operatør på kommunens parkeringsarealer. En sådan kontrakt kan indgås for ti år ad gangen, og det er udgangspunktet for det kommende udbud. Det sker for at gøre det så attraktivt som muligt at byde på opgaven, og svarer til længden af kontrakter, som andre kommuner har indgået på lignende vis. Ladeoperatører vil have en interesse for i hele kontraktperioden at kunne tiltrække kunder, hvorfor der også vil være en interesse for løbende at opdatere ladestanderne i forhold til udviklingen.

Udvidelse af mulighed for opladning af elbiler er et vigtigt greb i Albertslund Kommunes Klimaplan, særligt initiativerne målrettet en reduktion af CO₂-belastningen fra transport.

Forvaltningen har undersøgt hvilke parkeringsanlæg, der som minimum skal have etableret ladestandere og være en del af et kommende udbud. Enkelte parkeringsanlæg har allerede ladestandere, bl.a. ved Stadion, hvor der i dag er etableret fire ladestandere med otte udtag. Stadion indgår i udbuddet som en option, da der er plads til flere ladestandere end de allerede etablerede. På det runde parkeringsanlæg ved Rådhuset er der også etableret en ladestander med to udtag, som er offentlig tilgængelig. Parkeringsanlægget ved Rådhuset fremgår ikke af listen med parkeringsanlæg, da både lovkrav og behov vurderes opfyldt. Nogle parkeringsanlæg er udlejede til henholdsvis Kvickly og COOP 365, og til golfklubben, hvorfor de heller ikke fremgår af listen.

Der er i udbuddet flere parkeringsanlæg, som medtages som mulige områder, selvom de ikke direkte er tilknyttet en kommunal bygning. Det samme er tilfældet med parkeringsanlæg, der har færre end 20 parkeringspladser. Dette skyldes, at Albertslund Kommune generelt har en ambition om at understøtte initiativer, der kan medvirke til at reducere kommunens CO₂-belastning, og at transportområdet i særlig grad kan medvirke til at reducere klimabelastningen. Parkeringsanlægget ved Vognporten vil inden for en årrække blive ombygget, hvorfor det alene er medtaget som en mulighed (en "option") i udbuddet.

Minimumskravet i bekendtgørelsen er én ladestander pr. parkeringsanlæg med 20 parkeringspladser. Jo flere parkeringspladser, jo flere ladestandere efterspørges - og i udbuddet er der beskrevet, hvor forvaltningen vurderer, der med fordel kan opsættes flere ladestandere. I vægtningen af udbuddet indgår antallet af ladestandere som et vurderingskriterium. På de fleste udvalgte parkeringspladser gives der mulighed for at opstille hurtigladere, men muligheden er udeladt nogle steder ud fra et hensyn om, at hurtigladere forventes at ville føre til unødigt og generende trafik på den pågældende lokation.

På 15 parkeringsanlæg i tilknytning til kommunale bygninger vurderes det at der med udbuddet skal opsættes minimum en ladestander. De indgår alle obligatorisk i udbuddet. To yderligere parkeringsanlæg (Gymnasievej/Føtex og Stationen)

vurderes ikke at være omfattede af Ladestanderbekendtgørelsens krav, men er medtaget som obligatoriske i udbuddet, udfra at der er behov for flere ladestandere. Der ønskes som minimum 31 ladestandere opsat på disse obligatoriske parkeringsanlæg - med minimum 62 ladeudtag. Derudover gives der mulighed for, som en option, at inkludere opsætning af ladestandere på yderligere ni parkeringsanlæg i kommunen.

Krav i udbuddet er blandt andet:

- Det er operatøren, der skal varetage etablering af ladestanderne og som skal stå for tilslutning til elnettet.
- Operatøren skal afholde de nødvendige udgifter til indkøb af ampere.
- Der stilles krav om en respektafstand på ti meter fra bygninger, så biler ikke er placeret tættere end fem meter fra bygninger, når de lader. Det sker for at minimere risikoen for brandfare og deraf afledte stigninger i forsikringspræmien.
- Ladestandere og tilhørende udstyr skal være af høj kvalitet og leve op til gældende krav.
- Der stilles krav til offentlig tilgængelighed, høj opetid, kort responstid ved fejl og uheld, brugervenlighed og løbende renhold og servicering.
- Operatøren skal løbende stille data til rådighed for kommunen om brug af ladestanderne.

Der er vedlagt et notat om kravspecifikationen i udbuddet.

Offentligt tilgængelige ladestandere findes via diverse apps, hvor man kan se antallet af ladestandere, om de er i brug eller ledige - og hvad kWh-prisen er. Danske operatører har hver deres egne apps, hvor man kan søge på ladestandere, og der findes også apps, der samler informationerne fra flere operatører. Apps udgør det nødvendige bindeled mellem ladestandere og elbilsejere, og Albertslunds eksisterende ladestandere er allerede at finde i disse. Apps er indtænkt i udbuddet.

Der er lavet to kort med oversigter over parkeringsanlæg henholdsvis Nord og Syd for Roskildevej som ses i bilag. Det tilstræbes at udbyde to pakker af parkeringsanlæg, der begge skal være attraktive for operatørerne at byde på. Udbuddet vil blive gennemført umiddelbart efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i juni 2024 med henblik på kontraktsindgåelse efter sommerferien og etablering af ladestanderne i efteråret 2024. Arbejdet med forberedelsen af dette udbud sker i samarbejde med De Kommunale Ejendomme, og der vil løbende blive kommunikeret med brugerne af de berørte ejendomme og parkeringsanlæg forud for etablering. Det videre arbejde med den endelige placering af ladestandere og blandt andet tildeling af gravetilladelser koordineres med De Kommunale Ejendomme.

Økonomi

Flere kommuner har haft held til at gennemføre lignende udbud af ladestandere på vilkår, så kommunerne ikke har haft udgifter til etablering og drift af ladestanderne. Det forventes, at Albertslund Kommune vil kunne indgå aftaler med ladestanderoperatør på lignende vilkår. Hvis det ikke bliver muligt at gennemføre udbud af ladestandere på kommunale parkeringsanlæg uden en merudgift, vil det blive afklaret i udbudsprocessen og forvaltningen vil vende tilbage med konsekvenserne heraf.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 181 af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen) og lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven).

Miljøkonsekvenser

I det omfang elbiler erstatter fossile biler, vil det have en positiv indvirkning på miljøet.

Kommunikation

Udbudsproces

- Udbuddet vil blive gennemført umiddelbart efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i juni 2024.
- Kontraktsindgåelse i august-september 2024.
- Etablering af ladestanderne i efteråret 2024.

Kommunikation til berørte borger og brugere løbende og med begyndelse ved udsendelse af udbud

- Oplysninger om antal og placering af ladestanderne før, under og efter etablering af ladestanderne ved de berørte parkeringspladser ved skiltning på parkeringsanlæggene, opslag på hjemmeside og på Facebook.
- Der vil ligeledes blive orienteret på hjemmesider og i Albertslund Posten, når ladestanderne bliver tilgængelige.

Notat er lukket grundet kommende udbudsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at etablering og drift af ladestanderne på kommunale parkeringsanlæg sendes i udbud.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet der også arbejdes på at få en ladestander i Vikingelandsbyen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 12. juni 2024

Der har i flere år været et klart politisk ønske om udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler i Albertslund Kommune. Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2021 et arbejde, der i 2022 resulterede i en "Politisk Plan for ladestanderne". I 2021 nedsatte Brugergruppen endvidere en arbejdsgruppe, der sammen med Forvaltningen var med til at udarbejde en "Vejledning om elbiler til boligområder". Vejledningen blev forelagt Kommunalbestyrelsen i 2022.

I budgetaftalen for 2022 besluttede budgetparterne, at nye muligheder for kommunerne i lovgivningen om at udbrede elladestanderne skulle tages i anvendelse i Albertslund Kommune, og at partierne løbende skulle aftale hvilke initiativer, der skal igangsættes for at understøtte markedet og hjælpe boligområderne.

I budgetaftalen for 2024 besluttede budgetparterne, at forvaltningen på baggrund af en foranalyse skulle udarbejde et udbud på kommunale arealer, hvor private ladestanderoperatører kunne leje sig ind med henblik på opstilling af el-ladestanderne.

Der blev til mødet i Miljø- & Byudvalget udtrykt et ønske om at inkludere parkeringspladsen ved Vikingelandsbyen i kommunens udbud. Parkeringspladsen er beliggende på Statens ejendom, der dog er omfattet af samme regler som kommunen, jfr. ladestanderbekendtgørelsen §3.

Ladestanderne er operatørens ejendom, hvorfor det også er operatørens ansvar, at ladestanderne er fuldt funktionsdygtige. Det påhviler således operatøren at tegne en ansvarsforsikring. Der stilles krav til opetid og udbedring af fejl i kontrakten.

Der indgår i kontrakten krav om, at i tilfælde af misligholdelse skal operatøren informere kommunen om årsagen hertil og beskrive hvordan forholdene kan bringes i orden. En række eksempler på væsentlig misligholdelse nævnes - og væsentlig misligholdelse kan føre til annullering af kontrakten.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet det frem til den videre behandling undersøges, om vi i udbuddet kan stille krav til, at virksomheden skal være foreningsejet.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 19. juni 2024

Der blev på mødet i Økonomiudvalget spurgt ind til, hvorvidt det er muligt at stille krav til en operatør, at denne skal være foreningsejet. Det vurderer Forvaltningen ikke at der foreligger en saglig begrundelse for at kunne gøre i henhold til lovgivningen. Forvaltningen har ikke kendskab til at et lignende krav er stillet af andre kommuner. I øvrigt er tre af de helt store spillere på markedet primært foreningsejede. Aktiemajoriteten i Clever er ejet af Andel, Sperto er ejet af Norlys og OK er selv et andelsselskab.

Beslutning

Godkendte indstillingen., idet præcisering af, at hurtigladere er en option, bliver indarbejdet i udbuddet

Bilag

Parkeringsanlæg Nord

Parkeringsanlæg Syd

Punkt 7: MBU/ØU/KB - Miljøgodkendelse - udvidelse af aktiviteterne på Naverland 36

09.02.16-K08-7-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal efter delegationsplanen endelig godkende forvaltningens miljøgodkendelser omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Sagsfremstilling

Virksomheden Marius Pedersen A/S overtog i 2021 virksomheden på Naverland 36 (se kortbilag) samt miljøgodkendelsen til affaldshåndtering.

Den endelige miljøgodkendelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, da denne opgave med miljøgodkendelser efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, ikke er uddelegeret til forvaltningen.

Virksomheden har søgt om revurdering af den nuværende miljøgodkendelse samt om at udvide de nu tilladte max 50 tons farligt affald årligt til max 350 tons. Forvaltningen har behandlet ansøgningen og vurderet, at virksomhedens aktiviteter fremover vil være omfattet af dels godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt 5.5: Midlertidig opbevaring af farligt affald, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons og dels videreførelse af listepunktet K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel på 30 tons (se bilag).

Virksomhedens tiltag til at forbedre indretningen af virksomheden, betyder en sikker håndtering af udvidelsen med det farlige affald. Det er forvaltningens samlede vurdering, at med vilkårene i miljøgodkendelsen og de foranstaltninger, virksomheden har truffet til at forebygge og begrænse forurening, vil virksomheden forsat kunne drives på ejendommen uden at give anledning til væsentlige miljøgener.

Denne vurdering bygger på følgende forhold:

- Virksomheden er en forsættelse af allerede miljøgodkendte aktiviteter.
- Virksomheden er med udvidelsen forsat indplaceret i miljøklasse 5. I henhold til Albertslund Kommuneplan 2022-2034 er virksomheden beliggende indenfor rammeområdet "E30 Hersted Skovby", som tillader aktiviteter til og med miljøklasse 5.
- Alle virksomhedens aktiviteter med det farlige affald foregår inden døre uden risiko for spild og støj. Miljøgodkendelsen begrænser mængden af det farlige affald, og virksomheden skal løbende dokumentere, at mængden af affald ikke overskrider max-oplaget. Forvaltningen vil i starten følge op med årlige miljøtilsyn - herefter vil tilsynsintervallet være 1-3 år.
- Da virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, skal den sikre, at de altid anvender de bedst tilgængelige teknikker for at begrænse forurening. Det kaldes BAT og virksomheden er omfattet af BAT-konklusioner for affaldsbehandling, som er indarbejdet i vilkårene i miljøgodkendelsen. Der kommer nye BAT-konklusioner fra EU hvert 8. år, som danner baggrund for løbende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Lovgrundlag

Godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr 1083 af 09/08/2023.

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 48 af 12/01/2024.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forvaltningens udkast til miljøgodkendelse af Marius Pedersen A/S, Naverland 36, godkendes.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet der undersøges muligheden for at sige nej til miljøgodkendelsen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 12. juni 2024

Forvaltningen vurderer, at virksomheden Marius Pedersen A/S bidrager aktivt med sit virke, inden for affaldsområdet, til den grønne omstilling og understøtter dermed Albertslund Kommunes erhvervsstrategi med den bæredygtige dagsorden.

Virksomheden har siden overtagelsen investeret i ejendommen og indrettet sig indenfor rammerne af den gældende miljøgodkendelse, der stadig er omfattet af retsbeskyttelse. Dermed er affaldsvirksomhed på adressen allerede tilladt. Bygningen er ikke udvidet efter overtagelse, men indretningen er forbedret, så virksomheden kan håndtere affald korrekt og sikkert, også i større mængder end tidligere.

På dette grundlag vurderer forvaltningen, at virksomhedens ønske om udvidelse af aktiviteten er rimelig og sker på en korrekt og miljømæssig forsvarlig vis, og at der ikke kan siges nej til udvidelsen uden et væsentlig retsligt og økonomisk efterspil. Det vil heller ikke harmonere med kommunens erhvervspolitik.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Miljøgodkendelse Marius Pedersen AS Naverland 36

Oversigtskort

Punkt 8: MBU/ØU/KB - Tillæg til affaldsregulativ - (høring)

07.00.01-P15-1-24

Anledning

Arbejdstilsynets retningslinjer nødvendiggør ændringer af det gældende affaldsregulativ. Der lægges op til, at husstande i tæt/lav bebyggelse, ligesom alle andre husstande med egne beholdere fremover opkræves et afstandsgebyr. Afstandsgebyret bliver betaling for, at renovatøren har langt at gå i deres områder. Desuden foreslås en tydeliggørelse i regulativet af kravet om belysning af renovatørens adgangsvej på privat grund.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har givet påbud om, at den eksisterende affaldsindsamling i et boligområde med sække og kassetter skal ophøre. De skifter derfor til affaldsindsamling med beholdere på hjul.

Omlægningen i tæt/lav områder til tømning af beholdere på hjul giver et væsentligt forøget tidsforbrug for renovatøren, da han har langt at gå fra skraldebilen til den enkelte beholder. Renovatøren opkræver på den baggrund Albertslund Kommune en ekstra opkrævning for tæt/lav boligområder med beholder ved hver husstand.

I gældende regulativ for husholdningsaffald fremgår det, at tæt/lav bebyggelse ikke er omfattet af krav om betaling for ekstraudgifter, hvis renovatørens gåafstand er over 5 meter til den enkelte beholder.

Det foreslås derfor, at regulativet ændres, så tæt/lav bebyggelse også skal betale for disse ekstraudgifter i form af et afstandsgebyr, der skal betales ud over de øvrige gebyrer. Det indstilles endvidere, at der opkræves et samlet afstandsgebyr, der bliver ens for alle boliger i tæt/lav boligområder med samme ordning.

Alle andre én-familieboliger med egne affaldsbeholdere er i gældende regulativ omfattet af krav om betaling, hvis renovatøren har langt at gå.

Samtidig indstiller forvaltningen, at regulativet også justeres, så kravene til adgangsveje præciseres. Dette sker ved, at der i regulativets bilag tilføjes en regel fra Arbejdstilsynets allerede gældende retningslinjer for håndtering af affald. Der er tale om kravet om, at renovatørens adgangsvej skal være veloplyst. Denne regulativændring har ikke nogen praktisk betydning for borgerne i forhold til de regler, de er underlagt. Men ændringen i regulativet vil gøre det lettere for forvaltningen at kommunikere og håndhæve allerede eksisterende krav.

Regulativændringerne foreslås at gælde fra 1. januar 2025. Hvis der ikke indkommer væsentlige høringsbemærkninger til forslaget om ændringer, vil regulativændringer automatisk træde i kraft med virkning fra 1. januar 2025.

Brugergruppen behandlede sagen på sit møde den 30. maj og havde ingen opsættende bemærkninger til at forslaget til ændringer i affaldsregulativet sendes i 8 ugers høring. Der var enkelte konkrete spørgsmål og bemærkninger, som forvaltningen skal udarbejde svar på. Dette vil ske i høringsprocessen og vil fremgå af den kommende hvidbog, når sagen fremlægges til beslutning.

Bilag: Revideret affaldsregulativ med markering af ændringer samt dokument med angivelse af før og efter tekst for de relevante tekstafsnit i affaldsregulativet.

Økonomi

Kommunens udgifter til renovatøren for ekstra lange gå-afstande i tæt/lav byggeri ligger pt. på 400.000 kr. om året. Disse udgifter vil i løbet af 2024 stige til 1,4 mio. kr. om året. Dette svarer til en årlig stigning på 140 kr. pr. husstand fordelt på alle boliger i kommunen. Den konkrete stigning i år skyldes, at Godthåbsparken indtræder i den kommunale beholderordning.

Regulativændringen vil betyde følgende estimerede afstandsgebyrer for tæt/lav byggeri:

Boligområder, som får afhentet mad- og restaffald ved husstanden og øvrigt dagligt affald i en lokal affalds-ø, får et afstandsgebyr på cirka 350 kr. pr. husstand om året. Det drejer sig om boligområderne; Røde Vejrmølleparken, Læhegnet/Nørreland (VA afd. 2), G/F Stadionparken, G/F Den Østrigske Villaby, Alberts Have, G/F Platanparken, G/F Skovengen og G/F Trippendalsparken.

Boligområder, der får hentet alle de daglige affaldsfraktioner ved husstanden, vil blive opkrævet et afstandsgebyr på cirka 1.600 kr. pr. husstand om året. Det drejer sig om boligområderne; G/F Godthåbsparken, G/F Herstedlund etape 2, 3 og 4.

I forbindelse med høringsperioden vil de berørte boligområder blive kontaktet individuelt af forvaltningen.

Den endelige pris for afstandsgebyrerne for tæt/lav byggeri vil blive fastlagt sammen med de øvrige gebyrer på renovationsområdet i forbindelse med den almindelige budget- og gebyrfastlæggelse for 2025.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald (BEK 2159 af 9/12-20) Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (BEK 2097 af 14/12-20).

Kommunikation

Sagen blev drøftet med Brugergruppen på mødet den 30. maj 2024. De implicerede boligområder vil i forbindelse med høringen af affaldsregulativet blive kontaktet individuelt med information om, at den foreslåede regulativændring har økonomisk betydning for dem. De forventede prisstigninger for de enkelte områder fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til tillæg til affaldsregulativ godkendes og sendes i høring i 8 uger.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 8:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Prisforskellen/beregningsmetoden mellem de enkelte boligområder forklares til den videre behandling.

(V), (C), (F) undlod.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 12. juni 2024

De to gebyrer på 350 kr. og 1.600 kr. pr. husstand om året baserer sig på den faktiske udgift for ekstra lange gå-afstande i tæt/lav boligområder. Opkrævningen baserer sig på konkrete opmålinger med målehjul af gå-afstande i alle tæt/lav områderne. På den baggrund er det fastlagt, hvor langt den enkelte skraldemand faktisk har at gå i forbindelse med en tømning.

De 949 husstande, der skal betale 1.600 kr. ekstra om året, har 71 tømninger på et år. Her er der godt 1900 km. ekstra at gå for renovationsmedarbejderne om året – svarende til godt 2 km. ekstra pr. husstand årligt. Det koster 81 øre for hver ekstra meter en renovationsmedarbejder skal gå – svarende til 1.600 kr. om året.

De 682 husstande, der skal betale 350 kr. ekstra om året, har 26 tømninger på et år. Her er der godt 340 km ekstra at gå for renovationsmedarbejderne om året – svarende til 450 meter ekstra pr. husstand årligt. Det koster 81 øre for hver ekstra

meter en renovationsmedarbejder skal gå – svarende til cirka 350 kr. om året.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen

(V) undlod

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Afstandsgebyr i de enkelte områder

Regulativ for husholdningsaffald 2023 (afstandsgebyr tætlav)

Skematisk overblik vedrørende regulativændringer 2024

Punkt 9: MBU/ØU/KB - Grøn omstilling af kommunale ejendomme (bevilling)

82.09.05-P20-1-23

Anledning

Frigivelse af midler til tilpasning til lavtemperatur fjernvarme som led i grøn omstilling af de kommunale ejendomme (bevilling).

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 til 2027 er der afsat budget til at gennemføre grøn omstilling af de kommunale ejendomme. Det sker ved at tilpasse ejendommene til lavtemperatur fjernvarme. Budgetterne er afsat, fordi det, som en del af strategi for fjernvarme, i 2016 blev godkendt, at Albertslund Kommune skal overgå til lavtemperatur fjernvarme, således at kommunen kan opfylde målet om at være CO2 neutral energi by.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. april 2022 og den 18. april 2023, at der ialt blev frigivet 11,2 mio. kr. til tilpasning af lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme. På nuværende tidspunkt er ikke alle frigivne midler fra 2023 brugt, da der har været et længere forløb med screening, planlægning, projektering og udbud af den samlede projektportefølje. I 2024 er der afsat 9,6 mio. kr., og disse midler søges frigivet med denne sag. Midlerne der frigives, vil sammen med de resterende midler fra 2023, blive brugt til udførelse af tekniske og bygningsmæssige arbejder.

I vedhæftede tidsplan er angivet, hvilke ejendomme der i proces nu (2024) og stedet for processen.

I tidsplanen bruges udtrykkene TEK og BYG, som er udtryk for hvad der skal udføres det enkelte sted. BYG handler om vinduer, isolering m.v. og TEK omhandler varmeanlæg m.m.

I 2023 - 2024 er følgende arbejder udført:

Børnehuse: Mælkebøtten, Stensmosen og Hyldespjældet.

Gennemgang og indregulering af varme på følgende steder: Børnehusene Valmuen, Snerlen, Troldehøj og Søndergården. SFO/klubber Stjernen, Lærkeengen, Storagergård og Egeskoven. Skolerne Herstedvester, Herstedøster, Brøndager og Sydskolens svømmehal samt Toftekærgård, Albertslund Ridecenter og Roskilde kro.

I den resterende del af 2024 vil der blive udført arbejder følgende steder:

Skoler og SFO: Herstedvester skole, SFO Stjernen, Herstedøster Skole, SFO Herstedlund Skole og svømmehal, Sydskolens svømmehal samt Brøndagerskolen.

Øvrige ejendomme: Rådhuset, Badesøen, Toftegården, Damgårdsvej 25, Hyldagerhallen, Storagergård familiecenter, Klubben og Materialegården.

Herudover vil der stadig blive udført indreguleringer og mindre opgaver andre steder. Dette figurerer som "mindre arbejder" i tidsplanen.

Alle arbejder udføres efter dialog med brugerne af de enkelte ejendomme, således at arbejdet kan gennemføres med mindst mulig gene for brugerne.

Økonomi

I henhold til anlægsplanen for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr. til grøn omstilling i form af tilpasning til lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme. Disse midler søges frigivet.

De resterende frigivne midler fra 2023 og de nye midler, der søges frigivet via denne sag, forventes alle brugt i 2024.

Miljøkonsekvenser

Projektet bidrager til, at kommunen kan opfylde sit målet om at være CO2 neutral energi by.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr. til grøn omstilling i form af tilpasning til lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Tidsplan 14.5.2024

Bevillingsskema

Punkt 10: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af bygværker 2022 (bevilling)

00.32.04-Ø00-16-24

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer og tunneler 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. april 2022 at bevilge 3 mio. kr. til renovering af broer og tunneler.

Hvert femte år foretages et eftersyn af kommunens broer og tunneller. Ved eftersynet tildeles de forskellige bygværker en tilstandskarakter fra 0 til 5, hvor tilstandskarakteren 0 svarer til et nyt bygværk og karakteren 5 er den ringeste, hvor bygværket er nedbrudt og dets funktion ophørt.

På baggrund af tilstandskarakter og afsat budget blev der udført større renoveringer af udvalgte bygværker og der blev foretaget flere mindre reparationer af akut opståede skader, bl.a. på forskellige støttemure. Der blev også gennemført særeftersyn på udvalgte broer.

Nedenstående arbejder blev udført:

1. Renovering af bro 20. Kærlosevej ved underføring af Damgårdsstien.
2. Renovering af bro 96. Egelundsvej ved underføring af stadionstien.
3. Udskiftning af støttemur på Tåstrupstien langs banen.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	3.000.000
Forbrug	3.004.409
Merudgift	4.409

Merudgiften på 4.409 kr. søges finansieret af anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for renovering af bygværker 2022 godkendes og
2. at merudgiften på 4.409 kr. finansieres af anlægspuljen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 11: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for særlig vedligeholdelsesramme vej og park 2021 (bevilling)

00.32.04-Ø00-18-24

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for særlig vedligeholdelsesramme Vej og Park 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. maj 2021 at bevilge 2,868 mio. kr. til særlig vedligeholdelse i Vej og Park.

Vedligeholdelsesrammen er i budgettet afsat til større arbejder, der ikke kan udføres inden for det almindelige driftbudget i Vej og Park.

I 2021 blev nedenstående arbejder udført:

1. Istandsættelse af stamvej Degnehusene.
2. Udvidelse af P-plads ved institutionerne i Degnehusene
3. Istandsættelse af stamvej Humlehusene.
4. Renovering af bussluse Østbakkevej.
5. Renovering af byrum ved Kongsholm//Bygning M efter etablering af Bygning M.

Det skal bemærkes, at der er et merforbrug på 0,221 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flisebelægningen ved Kongsholm/Bygning M var meget medtaget efter byggepladskørsel i forbindelse med etablering af Bygning M, og en større udskiftning derfor var nødvendig.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	2.868.000
Forbrug	3.089.150
Merudgift	221.150

Merudgiften søges finansieret af anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for særlig vedligeholdelsesramme i 2021 godkendes og
2. at merudgiften på 221.150 kr. finansieres af anlægspuljen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 12: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for busfremkommelighed og parkering på Stadion (bevilling)

00.32.04-Ø00-19-24

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for busfremkommelighed og parkering ved Stadion.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2021 at bevilge 3 mio. kr. til busfremkommelighed og parkering ved Stadion.

I forbindelse med opførelsen af den nye hal på stadion skulle antallet af P-pladser øges. Da der samtidig var ønske om genindføre busdrift til Stadion og Badesøen, blev der udarbejdet et samlet projekt for hele området med opgradering af P-plads, forplads til Badesøen og cykelparkering. Projektet har øget antallet af cykel p-pladser med 30 og p-pladser til biler med 26.

Samlet havde projektet en merudgift på 100.837, hvilke skyldtes øget materialepriser under COV-19

Nedenstående arbejder er gennemført:

1. Fjernelse af de helleopdelte båse.
2. Oprensning og opretning af den græsarmerede del af P-pladsen.
3. Etablering af nye helleanlæg.
4. Asfaltering og opstribning af hele P-pladsen.
4. Opsætning af ny belysning.
5. Opretning og delvis udskiftning af flisebelagt fortovsareal.
6. Ny belægning under cykelparkering.
7. Nye cykelstativer.
8. Indkøb og opsætning buslæskur.
9. Beplantning af helleanlæg.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	3.000.000
Forbrug	3.100.837
Merudgift	100.837

Merudgiften på 100.837 kr. søges finansieres af anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for busfremkommelighed og parkering ved stadion godkendes og
2. at merudgiften på 100.837 kr. finansieres af anlægspuljen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 13: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for forbedring af trafikforhold ved Herstedøster Skole (bevilling)

00.32.04-Ø00-17-24

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for forbedring af trafikforhold ved Herstedøster Skole.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. april 2022 at bevilge 2,0 mio. kr. til forbedringer af trafikforhold ved Herstedøster Skole.

Kommunalbestyrelsen valgte at afsætte 2 mio. kr. til at forbedre de trafikale forhold på Herstedøster Skole, med særlig fokus på trafiksikkerhed omkring "Kys og Kør", hvor børnene afleveres i skole. I samarbejde med skolen og elevråd udarbejdede forvaltningen fire delprojekter, som der var enighed om skulle gennemføres under forudsætning af, at det kunne holdes inden for den afsatte ramme.

Der blev gennemført følgende tre projekter:

1. Kys og Kør på Gl. Landevej.
2. Kys og Kør på ved skolens sydside.
3. Ny Cykelsti fra Roholmstien over skolens område.

Samlet set ender anlægget med et mindreudgift på 105.480 kr. Anlægsmidlerne foreslås tilbageført til anlægspuljen.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	2.000.000
Forbrug	1.894.520
Mindreudgift	105.480

Mindreudgiften søges tilført anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for forbedring af trafikforhold ved Herstedøster Skole godkendes og
2. at mindreudgiften på 105.480 kr. tilføres anlægspuljen

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 14: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for tilpasning af daginstitutioner til lavtemperaturvarme

00.32.04-Ø00-7-24

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for tilpasning af daginstitutioner til lavtemperaturfjernvarme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen har godkendt, at hele byen overgår til lavtemperaturfjernvarme senest i 2026, godkendte Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021 en anlægsbevilling på 3.400.000 til tilpasning af daginstitutioner med henblik på at kunne overgå til lavtemperaturfjernvarme. Herudover blev der overført 702.000 til tilpasning til lavtemperatur i overførelsessagen i april 2021.

For denne bevilling har forvaltningen dels foretaget screeninger af flere af de kommunale ejendomme, for at få kortlagt hvad der skal til for, at de kommunale ejendomme bliver klar til lavtemperaturfjernvarme, og dels udført opgaver i en række ejendomme.

Opgaverne har omfattet:

- Børnehuset Storcken har fået udskiftet radiatorer m.m.
- Børnehuset Hyldespjældet har fået udskiftet vinduer m.m.
- Børnehuset Stensmosen har fået udskiftet vinduer og indreguleret ventilationsanlæg
- Børnehuset Mælkebøtten, som er en del af Børnehuset Roholmhavn, har fået udskiftet radiatorer m.m.
- Børnehuset Jægerhytten, som er en del af Børnehuset Damgården, har fået facaderenovering inkl. udskiftning af vinduer.

Økonomi

	Udgift
Budget	4.102.000
Forbrug	4.102.299
Merforbrug	299

Merudgiften på 299 kroner søges finansieret af Anlægspuljen.

Sagen er ikke bilagt bevillingsskema, da beløbet er under 1.000 kroner.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. anlægsregnskabet for tilpasning af daginstitutioner til lavtemperaturvarme godkendes og
2. at merudgiften på 299 kroner finansieres af Anlægspuljen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Punkt 15: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for anlægsarbejder på Lindegården, Sydstjernen og Brøndagerskolen (bevilling)

00.32.04-Ø00-8-24

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsarbejder på Lindegården, Sydstjernen og Brøndagerskolen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september 2019 indstillingen om at frigive og overføre midler til følgende projekter:

- Indkøb og anlæg af nye legeredskaber til legepladsen i Børnehuset Lindegården.
- Udskiftning og indkøb af legeredskaber til legepladsen i Børnehuset Sydstjernen.
- Fornyelse af skolens læringsmiljøer i Brøndagerskolen, som har udfordringer med dårlig akustik og for meget varme i klasselokalerne. Det er behov for at opbygge vægge til loft mellem klasser, indkøbe lydabsorberende løsninger til klasserne, samt opsætte solfilm på ruderne. Nuværende bibliotek er slidt og skolen mangler egentlige faglokaler. Det er behov for at omdanne biblioteket til et tidssvarende pædagogisk læringscenter, der kan fungere til fællesundervisning, læsevejledning og undervisningsaktiviteter.

Det blev godkendt at give en anlægsbevilling på 2.021.000 kr. til udførelse af de beskrevne projekter.

Bevillingen er efterfølgende blevet brugt til følgende:

- Børnehuset Lindegården fik nye legeredskaber og faldunderlag til vipper, kolbøttestativer og gynger - i alt 186.637 kr.
- Børnehuset Sydstjernen fik 2 stk. nye Jumpers og genoprettet deres mooncarbane i alt 279.113 kr.
- Brøndagerskolens afdeling på Nordmarks Alle 20 fik nye mødelokaler i gymnastikfløjen og i hovedhuset. Der blev indrettet nye lokaler til PLC og mange grupperum fik forbedret akustikken ved akustikmåtter på vægge, i ovenlyskublerne og på møblerne. To grupperum fik i 2023 udskiftet deres belysning til optimalt læringslys for Brøndagerskolens elever med autisme spektrum forstyrrelser. Den optimale belysning ved del af demonstrationsprojekt i samarbejde med Gate21 og Lighting Metropolis - 1.552.320 kr.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	2.021.000 kr.
Forbrug	2.018.071 kr.
Mindreudgift	2.929 kr.

Mindreudgiften på 2.929 kr. søges tilført anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for anlægsarbejder på Brøndagerskolen godkendes og

2. at mindreudgiften på 2.929 kr. tilføres anlægspuljen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 23. april 2024, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. maj 2024, pkt. 7:

Sagen udgik af dagsordenen og sendes tilbage for yderligere belysning.

Tina B. Nielsen (Æ) havde afbud til mødet

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 13. juni 2024

I sagsfremstillingen fremgår, at Mooncar banen på Børnehuset Sydstjernen var en del af det udførte arbejde. Dette er desværre ikke rigtigt.

I den oprigtige sag fra 2019 fremgår det, at der blandt andet skulle ske ”Udjævning af cykelsti på legepladsen, da den udgør en faldrisiko pga. buede kanter på hver side”.

Efter en nærved ulykke i forbindelse med adgangen til sandkasse på grund af de ovenfor nævnte buede kanter, var der i 2019 en dialog mellem Materialegården og legepladsansvarlig fra Kommune Ejendomme om at lave en anden løsning, der skulle imødegå fremtidige uheld.

Løsningen blev, at i stedet for udjævning af kanter langs Mooncar banen, så ændrede man i stedet tilkørselsforholdene til sandkassen og selve sandkassen. Det ene af billederne viser at tidligere asfalteret vandlegeplads er blevet fyldt med sand og lavet til sandkasse.

På det andet billede kan man se asfaltbanen, hvor der ved den gule Mooncar bil er blevet udført en udjævning, så Materialegården nemt kan køre til og fra sandkassen uden at vælte med maskiner, og dermed undgå ulykker omkring sandkassen.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 17. juni 2024

Der er bogført de oplyste kr. 279.113 på Børnehuset Sydstjernen. Af faktura fra Materialegården fremgår ”Diverse”, hvilket blandt andet omfatter indkøb af legeredskaber, samt en række reparationer og forbedringer af legeredskaber, renovering af bålhytte, samt færdiggørelse af faldunderlag.

I forhold til tilkørsforhold til sandkasse mv. blev dette lavet for driftsmidler efterfølgende.

Forløbet af sagen understreger vigtigheden af, at den vedtagne og implementerede anlægsstyring fungerer. Denne sag startede før den nye anlægsstyring trådte i kraft. Dermed bliver der ikke usikkerhed om, hvad der er lavet hvornår og for hvilken bevilling. Dette har er et fortsat fokus. Samtidig understreges vigtigheden af, at det tydeligt beskrives, hvad der skal laves og at efterfølgende ønskede ændringer skal til politisk behandling. Dette var ved mindre ændringer ikke praksis tidligere.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 16: MBU/ØU/KB - Startredegyrelse NEXT, Fabriksparken 31

01.02.05-P16-5-24

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende at igangssette udarbejdelsen af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for ny bebyggelse på Fabriksparken 31 i Hersted Industripark til NEXT.

Sagsfremstilling

NEXT Uddannelse København ønsker at udvide det eksisterende NEXT håndværker-campus på Fabriksparken i Hersted Industripark (se kortbilag). Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2023, at forvaltningen fortsatte forhandlingerne med NEXT om salg af en del af det grønne bælte mellem det eksisterende campus og Fabriksparken 33, matrikel 5q. En betinget købsaftale forventes forelagt Kommunalbestyrelsen efter sommerferien 2024 i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning.

På det tilkøbte areal ønsker NEXT at udvide de eksisterende bygge- og anlægsuddannelser med et byggeri der kan benyttes til skole- og undervisningsformål. På det tilkøbte areal ønsker NEXT at udvide de eksisterende bygge- og anlægsuddannelser med et byggeri, der kan benyttes til skole- og undervisningsformål. Dertil har NEXT behov for at ombygge og bygge nye faciliteter på det eksisterende campus på matrikel 5r, Fabriksparken 31.

Der skal udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for at muliggøre det samlede projekt.

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2020 'Masterplan for Hersted 2045', der fastlægger en vision for byudviklingen i Hersted. Fabriksparken 31 og naboarealet ligger i masterplanens fase 2.

En fastholdelse og udvidelse af NEXT er i overensstemmelse med masterplanens hovedgreb om at tiltrække uddannelsesinstitutioner. Den konkrete anvendelse af området var dog i masterplanen tænkt som boligbebyggelse og fortsat rekreativt areal. Der er ikke i masterplanen udpeget konkrete områder til uddannelsesinstitutioner.

Planlægning for Fabriksparken 31 skal bidrage til at opfylde masterplanens vision om at udvikle en bæredygtig, aktiv og mangfoldig bydel med rig natur og høj livskvalitet for børnene, det grønne og fællesskaber.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 48.700 m². Matrikel 5r, som er ca. 43.000 m², huser i dag NEXT Erhvervsskole for bygge- og anlægsuddannelser. Det er bl.a. stilladsuddannelse, tømrer grundforløb, AMU-kurser mv. Matriklen ligger syd for Fabriksparken og øst for det grønne bælte. De omkringliggende naboejendomme mod syd, Naverland 22 og øst, Fabriksparken 25, indeholder flere forskellige erhverv og lagerfunktioner.

Arealet, der i henhold til sagen fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023 skal tilkøbes, er på ca. 5645 m², og er beplantet med græs og træer, og er en del af et større grønt bælte. En jordvold afgrænser i dag de to arealer. Det grønne bælte indeholder bl.a. Poppelstien, der binder Vestskoven mod nord sammen med beboelseskvartererne syd for Gamle Landevej. Midt i bællet har Hoffmann Ejendomme A/S kontor i en tidligere bondegård. På de rekreative arealer vest for Hoffmann Ejendomme A/S er der fodboldbaner.

Ejendommene er i Kommuneplan 2022-2034 beliggende i rammeområde E32 - NEXT og F07 – Fælleden jf. kortbilaget. Rammeområde E32 er udlagt til kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk samt uddannelsesinstitutioner. Bebyggelse må opføres i max. 8 etager med en bebyggelsesprocent på 120. For rammeområde F07 er der alene fastlagt en anvendelse som nærrekreativt område. NEXT er i dag omfattet af lokalplan 5.1, der bl.a. fastlægger anvendelsen til industri- og værkstedsvirksomhed og i særlige tilfælde til institutioner. Det grønne areal er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5 og er udlagt til offentlige formål, parkanlæg, kirkegård m.v.

Ny bebyggelse

Bygherres forslag til startredegørelse indeholder visionen om opførelse af nybyggeri og modernisering af den eksisterende bebyggelse for at etablere fremtidens erhvervsskole (bilag). Der skal flyttes studerende til Albertslund og skabes et nyt attraktivt campus, så eleverne på bygge- og anlægsuddannelserne kan samles. Denne vision er også udtrykt i ønsket om at indtænke bæredygtighed på lige fod med teknologi, og projektet skal fremstå som et arkitektonisk pejlemærke i byrummet.

NEXT ønsker at opføre ca. 16.000 m² ny bebyggelse på ejendommene. Der skal bevares 13.479 m² samt nedrives ca. 1890 m² af de eksisterende bygninger. Dertil fjernes en del mindre, uregistrerede sekundære bebyggelser.

Der opføres en ny bygning på ca. 4000 m² på det nye areal. Denne vil fremstå, så den trapper ned mod det grønne areal for at skabe forbindelse til landskabet. En gangbro forbinder denne bygning til den eksisterende matrikel og en ny tilbygning på ca. 3900 m², der bygges i forlængelse af den eksisterende hovedbygning. Denne tilbygning vil få tårnkarakter.

På de eksisterende arealer etableres en halbygning på ca. 7000 m², der kan skabe fleksibilitet til at samle anlægs-, bygge- og tømreruddannelser under samme tag.

Imellem de to matrikler etableres et sammenhængende og offentligt tilgængeligt campustorv, der binder de to ejendomme sammen og skaber forbindelse til Poppelstien og det resterende rekreative areal. Campustorvet skal indrettes og udformes, så det kan blive et samlingspunkt for eleverne og skabe rekreative og sociale rum. Der kan f.eks. være faciliteter som streetbasket, og der skal skabes plads til, at de studerende kan fremvise deres projekter og arbejder for gæster og de borgere, der kommer forbi.

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for området forventes at blive på 60 for området under et og på 70 for det areal, der skal tilkøbes. Disse bebyggelsesprocenter svarer til sagen, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023.

Den nuværende planramme for NEXT giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 120, og lokalplan 5.1, giver mulighed for, hvad der svarer til 40.000 m² bebyggelse i 3 meters højde.

Opholdsarealer

Kommuneplan 2022-2034 udstikker retningslinjer for omfanget af opholdsareal afhængig af bebyggelsestyperne erhverv og boliger. Der er ikke i kommuneplanen konkrete retningslinjer om mængden af opholdsarealer for uddannelsesinstitutioner, hvorfor andelen af opholdsarealer vil skulle fastlægges efter en konkret vurdering i den videre lokalplanproces.

Parkering

Bil- og cykelparkeringspladser udlægges i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Der skal for voksen- og ungdomsuddannelser etableres 0,5 bilparkeringsplads pr. ansat og 0,25 pr. elev, heraf etableres der også handicapparkeringspladser jf. parkeringsnormen. Bilparkeringen etableres på terræn på matrikel 5r. Der skal desuden etableres 0,5 cykelparkeringsplads pr. ansat og pr. elev jf. Kommuneplanen.

Infrastruktur

Med beliggenhed ved supercykelstien, Albertslundruten, via Poppelstien og Fabriksparken, er det vigtigt, at den nye bebyggelse placeres og udformes med sikker adskillelse af cyklister og fodgængere fra biltrafikken. Denne sikkerhed forventes bl.a. opnået med en hastighedssluse ved fodgængerovergange til campustorvet. Inde på arealerne skal der også skabes gode overblikforhold, da der vil være tung trafik i form af bl.a. levering af byggematerialer og afhentning af byggeaffald, hvorfor cyklister og fodgængere adskilles fra biltrafikken, og kørslen på de interne veje ensrettes.

Nyt plangrundlag

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre projektet. Lokalplanen udformes som en projektlokalplan.

Projektet, som beskrevet i startredegørelsen, vil være udgangspunktet for det kommende lokalplanarbejde. Der er med startredegørelsen lavet anslag til en udformning, brug af materialer mv. I det videre arbejde med lokalplanforslaget forventes projektet yderligere bearbejdet og justeret, f.eks. i mødet med landskabet i det grønne bælte og i overgangen fra det rekreative landskab til bebyggelse, samt med hensyn til udformning af det offentligt tilgængelig campustorv. Bebyggelsens arkitektoniske udformning vil også blive detaljeret yderligere, og der vil blive stillet krav til udformning, opholdsarealer mv. med afsæt i Kommuneplanen.

I tilknytning til lokalplanarbejdet vil forvaltningen foretage en screening af, om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Kommuneplantillæg

Der skal sammen med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg for den del af F07 – Fælleden, som skal anvendes af NEXT.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven) LBK nr. 1790 af 28/12/2023.

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

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan for Fabriksparken 31 og
2. at der udarbejdes et tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2022-2034, der muliggør anvendelse af en del af arealet omfattet af planramme F07 til NEXT.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen

(F) undlod

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Kortbilag

Startredegørelse_5.udkast

Punkt 17: MBU/ØU/KB - Roholmparken anlæg af stiforbindelse (bevilling)

05.04.06-P20-4-24

Anledning

Der skal træffes beslutning om, at 1,5 mio. kr. bruges til projektering og anlæg af en stiforbindelse mellem boligbebyggelserne i Roholmparken.

Sagsfremstilling

Lokalplan 18.1.1. Roholmparken - seniorbofællesskaber og park (2019) beskriver muligheder for udvikling og fornyelse af parken efter opførelse af de to boligbebyggelser. Den ene bebyggelse er taget i brug i 2023 og den anden - Ovalen - forventes taget i brug i løbet af 2024.

En af visionerne for Roholmparken er, at der etableres en Oplevelsessti og et fælles trafikrum Lysningen, hvor stien krydser adgangsvejen Roholmsvej til de nye boligbebyggelser. Oplevelsesstien skal også sammenkoble bebyggelsernes interne stisystemer med det øvrige stinet og skabe forbindelse gennem Roholmparken

Mellem de to bebyggelser er en smal stribe, hvor lokalplanens Oplevelsessti tænkes placeret med forbindelse til 'torvedannelser' og stisystemer i de to bebyggelser, som beskrevet i lokalplanen. Striben og arealet, hvor Lysningen er foreslået, er endnu ikke helt 'frigivet' og kun begrænset retableret, da der stadig er anlægsarbejde i gang ved Ovalen. En egentlig etablering af Lysningen og den smalle stribe mellem de to bebyggelser vil, som det ser ud på nuværende tidspunkt, bestå af jordbehandling, planering og græssåning, svarende til tilstanden inden byggerierne. Dermed vil der, som beskrevet i lokalplanen, ikke være tale om en asfalteret gang- og cykelsti på minimum 3 meters bredde som stiforbindelse gennem parken, til Tværstien i syd og Trippendalsstien i nord. Lokalplanens øvrige visioner og mulige tiltag, som renovering af parkens beplantninger, anlæg af naturstier m.m., er der ikke afsat midler til i hverken anlægsplanen eller investeringsoversigten. En sti gennem parken vil imidlertid lette adgang til parken og gøre det lettere på et senere tidspunkt at realisere lokalplanens øvrige visioner for parken.

Det er forvaltningens vurdering, at der for 1,5 mio. kr. vil kunne anlægges en sti gennem Roholmparken. Stien vil stort set få det forløb, som er vist i lokalplanen (bilag 1), med en forgrening ved Trippendalsstien og adgang til stoppestedet på Trippendalsvej. I projektet indgår hensyn til tilgængelighed blandt andet i form af et antal bænke, og stien forbindes til rampeanlægget ved Trippendalsstien, som er anlagt for at skabe forbindelse mellem parkens og stiens niveauer. For at værne om dyrelivet i Roholmparken vil der ikke blive etableret belysning langs stien. Stinettet omkring Roholmparken er forsynet med belysning og kan derfor ligesom i dag anvendes som gang og cykelforbindelse når det er mørkt.

Stien kan anlægges i 2024, og andre ønsker til Roholmparken kan realiseres på et senere tidspunkt, hvis dette finansieres på anlægsplanen. Eventuel etablering af belysning af stien foreslås vurderet 12 måneder efter ibrugtagning og med involvering af ejere/beboere af de nye bebyggelser og nabogrundejerforeningerne, og vil kræve en ny anlægsbevilling.

Lokalplanen muliggør og beskriver andre visioner for parkens udvikling, som ikke kan realiseres indenfor de 1,5 mio. kr. Viser udbud, at anlæg af sti m.v. kan gøres for mindre end 1,5, mio. kr. tilføres det uforbrugte beløb kassebeholdningen.

Økonomi

Der er i investeringsoversigten 2023 afsat 1,5 mio. kr. til rådgivning til skitsering af et større parkprojekt i Roholmparken, men da der ikke er afsat midler til etablering af projektet foreslås midlerne frigivet til at etablere den nødvendige stiforbindelse gennem parken.

Midlerne er med overførselssagen i april blevet overført til 2024 og foreslås frigivet til at etablere stien gennem Roholmparken.

Kommunikation

Lokalhistorisk museum Kroppedal vil få et skitseforslag og beskrivelse af anlægsarbejdet til udtalelse, da det ikke kan udelukkes, at der kan være spor af fortidsminder i den del af parken, som ikke er undersøgt forud for byggerierne.

Ejerne af de to boligbebyggelser vil blive kontaktet med henblik på stiens placering i forhold til 'tilslutningspunkterne', ligesom grundejerforeningerne vil blive hørt, når stiforløbet er markeret gennem parken (grund-/ejerforeninger i de to nye bebyggelser, Røde Vejmølleparken, Godthåbsparken).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til anlæg af stiforbindelse i Roholmparken og
2. at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 28. maj 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet sagen præciseres med beskrivelse af, hvilken belægning stien har samt hvordan trafiksikkerheden bliver, hvor stien krydser vejen til bebyggelsen.

(V) og (F) undlod.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 30. maj 2024

Stien gennem Roholmparken vil blive asfalteret.

I krydsningspunktet mellem stien og Roholmsvej, vil der være vigepligt for fodgængere og cyklister, hvilket betyder, at bilisterne vil have forkørselsret. Denne løsning anvendes, fordi det er den mest trafiksikre i forhold til stedets karakter og den mængde trafik, der vil komme på henholdsvis vej og sti. Krydsningspunktet mellem vej og sti vil være niveaufrit, hvilket vil skabe den bedste tilgængelighed for de bløde trafikanter.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. juni 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet der skal arbejdes med at etablere ledelinjer og tilgængeligheds løsninger på de nye udendørs stisystemer.

(V) undlod

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 6. juni 2024

Stien gennem Roholmsparken vil blive anlagt som asfalteret sti gennem et parkområde, og der vil være fokus på tilgængelighed i projekteringen af stien. Der vil blive etableret et niveaufrit krydsningspunkt, hvor stien krydser

Roholmsvej og som ledelinje vil der være fokus på at anvende den naturlige ledelinje, der ligger i den forskel der er i materialerne mellem den asfalterede sti og rabatten, det er også den måde det øvrige stisystem i Albertslund Kommune er indrettet på.

Det er dog muligt at etablere ledelinjer direkte på asfalten, fx i form af elementer der kan brændes/klæbes på belægningen. Det vurderes, at ledelinjer på stien gennem Roholmparken vil koste 310.000 kr., hvilket er midler som vil skulle tilføres projektet, hvis de skal etableres, og så vil tiltaget medføre en varig driftsudgift.

Løsningen vurderes at have en samlet levetid på 10 år.

I starten vil der være relativt begrænset vedligehold, men med tiden vil det stige og det vurderes, at hele strækningen, vil skulle udskiftes over en 10-årig periode.

Over en 10-årig periode vil driften af tiltaget derfor koste 310.000 kr., hvilket ikke kan håndteres på den eksisterende drift.

På denne type sti er det ikke nødvendigt at etablere ledelinjer, fordi der er naturlige ledelinjer i materialet mellem asfalt og rabat, og det vil også være et meget utraditionelt valg. Hvis der etableres ledelinje på denne strækning, vil man kunne argumentere for, at der også skal etableres ledelinjer på alle andre stier i kommunen, da de har stort set samme karakter.

Da de naturlige ledelinjer vurderes at være den mest hensigtsmæssige løsning på stedet anbefales det, at der ikke etableres egentlige ledelinjer på strækningen.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2024, pkt. 10

Sagen udsættes til KB-mødet den 20.06.24.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 13. juni 2024

I lokalplan 18.1.1. fra 2019 er der anvist en sti gennem Roholmparken som krydser stamvejen Roholmsvej. Det aktuelle forslag til en sti gennem parken indebærer, at stamvejen Roholmsvej hæves i krydsningspunktet, som hermed bliver niveaufrit. Af hensyn til tilgængelighed anvendes taktile fliser som opmærksomhedsfelt. De taktile fliser vælges i en mørk farve for at udgøre en tydelig kontrast til den lyse belægning på asfaltstien, som vil blive belagt med 'gule majs'-sten (se bilag 3). Gule majs-sten anvendes ofte på stier i grønne områder og er allerede anvendt i kommunen, fx på Veststien som ligger umiddelbart nord for Langeeng.

Af trafikikkerhedsmæssige hensyn vil der i krydsningspunktet være vigepligt for de bløde trafikanter. Vigepligten vil blive tydeligt markeret med en stoplinje og hjårtænder. Når det er de bløde trafikanter der har vigepligt, sikres den højeste grad af trafikikkerhed. Grunden til dette er, at cyklister og gående til enhver tid, vil skulle forholde sig til den kørende trafik på Roholmsvej.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(V) undlod

Bilag

Illustrationer

Bevillingskema

Bilag 3 - stikrydsninger - princip og eksempel

Punkt 18: ØU/KB - Fleksible kriterier i Hedemarken

03.10.04-P27-6-17

Anledning

Albertslund Kommune indgår aftaler med de almene boligselskaber om udlejning af boligerne i henhold til lov om almene boliger. Aftalerne bliver løbende fornyet. I den sammenhæng ønsker Boligselskabet AKB (Albertslund kommunale boligselskab under KAB), Københavns almindelige boligselskab et ekstra fleksibelt kriterie tilføjet til den aftale, som er indgået med Albertslund Kommune. Denne ændring kræver Kommunalbestyrelses godkendelse.

Sagsfremstilling

Da Hedemarken pr. 1. december 2023 fortsat er udpeget som et forebyggelsesområde jfr. Almenboliglovens §61 stk b. er det også fremadrettet nødvendigt at arbejde med beboersammensætningen.

AKB ønsker derfor at ændre de fleksible kriterier således, at beboere og familier, der allerede bor i Hedemarken og ønsker at flytte internt, ikke skal opfylde kriterierne, som er udstedt i forhold til forebyggelsesområder. Begrundelsen for denne ændring er, at der er beboere og familier, som har svært ved at klare huslejen og ønsker at flytte i billigere bolig, hvilket de kan gøre internt på Hedemarkens liste. Såfremt kriterierne for forebyggelsesområder skal opfyldes, er beboerne låst fast i en forkert og måske for dyr bolig. Samtidig vil det ikke ændre afdelingens nøgletal i forhold til at være udpeget som forebyggelsesområde.

Bilag:

Aftale om fleksibel udlejning i Hedemarken fra 2022

Aftale om fleksibel udlejning i Hedemarken pr 2024.

Lovgrundlag

Almen Boligloven § 60 stk. 4

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at tillæg til aftale om anvisning og fleksibel udlejning mellem Albertslund Kommune og Boligselskabet AKB Albertslund - afd. 50-1 Hedemarken, aftale af 23. april 2024, godkendes

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Tillæg til aftale om anvisning og fleksibel udlejning- Forebyggelsesområde

Tillægsaftale om fleksible kriterier Hedemarken 2024

Punkt 19: ØU/KB - Orientering om Vallensbæk Mose regnskab 2023

00.17.00-K01-1-24

Anledning

Det fælleskommunale selskab Vallensbæk Mose har godkendt selskabets årsregnskab for 2023 og revisionens beretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vallensbæk Mose godkendte det endelige årsregnskab 2023 og revisionens beretning, på bestyrelsesmødet torsdag d. 2. maj 2024.

Årsregnskab 2023 og revisionsberetning for Vallensbæk Mose er vedlagt som bilag.

Vallensbæk Mose har i regnskab 2023 haft et driftsresultat på 0 kr. Selskabet har haft en samlet indtægt, som svarer til samlet udgift på 1,9 mio. kr.

Selskabet opkræver ved årets afslutning tilskud fra ejerkommunerne, så det altid svarer til de bogførte udgifter i regnskabsåret.

Selskabet har i regnskab 2023 en egenkapital på 18.485 kr.

Revisor har påtegnet regnskabet og konkluderet følgende:

"Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Mose I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv."

Lovgrundlag

Regnskabet skal til orientering i de deltagende Kommunalbestyrelser jf. "Vejledning om kommunale fælleskaber", "Den kommunale styrelseslov" samt "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v."

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at årsregnskab 2023 og revisionsberetning for Vallensbæk Mose tages til efterretning

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Regnskab 2023 - Vallensbæk Mose

Beretning 2023 - Vallensbæk Mose (1)

Punkt 20: ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 2. kvartal 2024

00.30.14-S00-4-23

Anledning

Godkendelse af budgetomplaceringer for 2. kvartal 2024

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. Anlæg - Reguleringspuljen (- 0,038 mio. kr.)

Der resterer 0,038 mio. kr. på i budget på Reguleringspuljen i 2024. Beløbet foreslås tilført kassebeholdningen således puljen kan nedlægges. Reguleringspuljen var oprindeligt lavet for at afstemme kommunens anlægsniveau med kommunernes samlede anlægsniveauer ift. det aftalte anlægsloft i økonomiaftalen. Differencen skyldes en afrundingsfejl i overførselssagen.

2. Pulje til ældrevenlige byrum (+/- 0,359 mio. kr.)

Der er givet tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen på ansøgning om Indretning af ældrevenlige byrum på 359.000 kr. Der er ingen udgifter for kommunen. Beløbet skal bruges til kortlægning af kommunens vigtigste stoppesteder for de ældre, samt udforme et projektkatalog med forslag til forbedringer af stoppestedets indretning samt økonomi for tiltagene. Udgift og tilskud indarbejdes i kommunens budget.

3. Omflytning af lønmidler ifm organisationsændring i Miljø og Teknik (+/- 0,205 mio. kr.)

Klimakoordinatoren har udført en række opgaver for renovationsområdet, og derfor har en del af lønudgiften (205.000 kr.) været afholdt her. Ifm med organisationsændringen i Miljø & Teknik er der et ønske om at samle budgettet til klimakoordinatoren i den fælles enhed som skal understøtte udviklingen af det samlede tekniske område samt den politiske betjening på området.

4. Ældre, Sundhed og Social – Omplacering af driftsbudget på etape 3 (+/- 9,9 mio. kr.)

I forlængelse af indflytning af borgere på etape 3, søges midler overført fra tidligere teknisk placering af budgettet til den pengepose for driftsudgifterne fremover vil være placeret.

5. Omplacering af adm. lønbudget fra Albertshøj til Humlehusene (+/- 0,4 mio. kr.)

Ældre Sundhed og Social ønsker omplaceret adm.lønbudget fra Albertshøj til Humlehusene pba. af flytning af opgaver.

6. Dagtilbudsområdet - Omplacering fra Budgetreguleringspuljen til Børnehuset Hyldespjældet (+/-0,2 mio. kr.)

Hyldespjældet skal renoveres over en periode på 4,5 måned i andet halvår af 2024. I den forbindelse rykkes børnehavestuerne til Trinbrættet og vuggestuerne forbliver på Hyldespjældet under renoveringsperioden. Der vil således være en periode på 4,5 måned, hvor Hyldespjældet vil skulle åbne og lukke på to forskellige matrikler. Det kræver flere personaleressourcer til dobbelte åbne- og lukkevagter. Derfor ønsker dagtilbudsadministrationen at Hyldespjældet kompenseres ud fra samme tildeling som andre institutioner med tilsvarende bygningsmæssige forhold, hvor der tildeles 40 ekstra personaletimer om ugen i 4½ måned, svarende til i alt 187.500 kr. Takseringen til de bygningsmæssige forhold tager udgangspunkt i en gennemsnitstimeløn på dagtilbudsområdet med 60 pct. pædagoger og 40 pct. medhjælpere. Finansieringen hentes fra Budgetreguleringspuljen, hvor der forventes mindreforbrug i 2024.

7. Dagtilbudsområdet - Omplacering fra Dagplejen til Budgetreguleringspuljen (+/- 0,9 mio. kr.)

Dagplejen har et budget svarende til 58 dagplejepladser i 2024. Der budgetteres med 15-16 faste dagplejere og 3 gæstedagplejere, hvilket udløser en lønsum til i alt 18-19 dagplejere. Antallet af indskrevne børn er imidlertid lavere end de 58 pladser. I 1. halvår af 2024 var der gennemsnitligt 43 børn i Dagplejen og i 2. kvartal er der gennemsnitligt 39 børn. Den 1. juli 2024 er antallet af indskrevne børn i Dagplejen faldet til 31. Samtidigt er der også færre dagplejere ansat end budgteret. Siden 1. februar 2024 har der været 15 dagplejere ansat - inklusiv gæstedagplejere - hvilket udløser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2024. Dagplejen budgetreguleres ikke på samme måde som andre dagtilbud i kommunen, hvorfor administrationen foreslår en midlertidig budgetregulering svarende til -8 pladser, så antallet af pladser ændres fra 58 til 50 pladser. Der vil fortsat være merkapacitet i dagplejen med 50 pladser. Nedjusteringen svarer budgetmæssigt til -0,9 mio. kr. som ønskes overført til Budgetreguleringspuljen.

8. Dagtilbudsområdet - omplacering fra Budgetreguleringspuljen til Kastanjen (+/- 0,1 mio. kr.)

Administrationen ønsker at omplacere 56.000 kr. fra Budgetreguleringspuljen til Børnehuset Kastanjen. Omplaceringen bundes i en regnefejl i overførselssagen for 2023, hvor Kastanjen havde et mindreforbrug for 2023 på 75.000 kr. som fraregnet Fællesskabsbidraget på 25 pct. lander på 56.000 kr. Imidlertid blev mindreforbruget modregnet i et merforbrug på Søstjerneerne, som organisatorisk er blevet lagt ind under Kastanjens ledelse i 2. halvår af 2023. De 56.000 kr. ønskes overført fra Budgetreguleringspuljen, for på den måde at udbedre fejlen og ligestille Kastanjen med andre dagtilbud.

9. Dagtilbudsområdet - omplacering fra Børnehuset På Sporet til Børnehuset Damgården (+/- 4,8 mio. kr.)

Administrationen ønsker at flytte budget fra På Sporet til Damgården svarende til 19 vuggestuepladser og 54 børnehavpladser. Dette vil bringe den samlede budgettildeling i Damgården op på henholdsvis 45 og 115 almene

vuggestue- og børnehavepladser i 2024, som er det, der forventes i merindskrivning for perioden maj-december 2024 som følge af lukningen af på Sporet og overflytningen af børnene til Damgården. Omplaceringen indebærer en budgetopskrivning på i alt 4.435.000 kr. jf. dagtilbuddenes ressourcemodel samt 370.000 kr. til frokostordning; i alt en opskrivning af Damgårdens budget på 4.805.000 kr. som finansieres af uforbrugte midler fra På Sporet, hvor børnene kommer fra. Formålet med omplaceringen er at give Damgården et budget, der svarer til det nuværende børnetal, og som er lettere at styre efter.

10. Børne- og Familieområdet - omplacering fra Tandplejen til Sundhedsplejen (+/- 0,05 mio. kr.)

Sundhedsplejen varetager en konsulentfunktion for Tandplejen i forbindelse med hjemmebesøg hos 0-årige, hvor der ydes vejledning om sund mundhygiejne. Forvaltningen estimerer et årligt ressourcebrug i Sundhedsplejen, svarende til 50 tkr., som ønskes omplaceret fra Tandplejen til Sundhedsplejens budget.

11. Børne- og Familieområdet - omplacering fra Familieafsnittets foranstaltningsbudget til Familiehuset (+/- 0,27 mio. kr.)

Grundet afledte aktivitetsstigninger i forbindelse med Barnets Lov har Familiehuset udfordringer med ventelister til deres indsatser. Familiehuset prioriterer akutte indsatser (henvisninger efter § 32), hvilket medfører, at familier, der henvises til korte, forebyggende rådgivningsforløb (henvisninger efter Barnets Lov § 30, 31 og 81), må vente 2-4 måneder. Der er en risiko for, at familiernes udfordringer vokser sig større og mere komplekse som følge af ventetiden. Forvaltningen ønsker derfor at overføre midler fra foranstaltningsbudgettet til Familiehuset svarende til en opnormering med en fuldtidsstilling. Stillingen ønskes ansat pr. 19.6.2024.

12. Sundheds- og Socialområdet – omplacering fra Ældreområdet til Socialenheden for Voksne (+/- 0,8 mio. kr.)

I forbindelse med en borgers flytning fra friplejehjem til længerevarende botilbud, ønskes midler omplaceret hvor udgifterne hører til.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de bevillingsmæssige ændringer i omplaceringssagen for 2. kvartal 2024 anført i bevillingsskemaet godkendes

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bevillingsskema budgetomplaceringer 2 kvartal 2024

Punkt 21: ØU/KB - Godkendelse af årsregnskab 2023 og revisionens beretning

00.32.10-A00-1-24

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. april 2024, at regnskab 2023 kunne overgives til revisionen. Revisionen har gennemgået regnskabet og efterfølgende fremsendt beretning nr. 31 for årsregnskabet 2023 til godkendelse af Kommunalbestyrelsen sammen med det endelige regnskab.

Sagsfremstilling

Kommunernes regnskab skal, jf. Lov om Kommunernes styrelse, revideres af en revisor, der afgiver en årsberetning om revisionen af kommunens årsregnskab.

Der er i forbindelse med revisionsprocessen ikke lavet rettelser med betydning for regnskab 2023, men kun tekstmæssige rettelser. Der har således ikke været anledning til ændring i tal på hverken balancen (aktiver/passiver) eller driften.

Revisionens beretning nr. 31 for årsregnskab 2023

Den afsluttende revisionsberetning er en gennemgang af den foretagne revision samt et afsnit med vurdering af kommunens økonomi, jf. bilag 2. Beretningen er nummereret og ligger i forlængelse af tidligere beretninger, hvilket er baggrunden for sidetallenes høje numre.

Revisionen konkluderer på baggrund af gennemgangen af regnskab 2023, jf. s. 805 pkt. 1.2, at : "Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold".

Revisionen har i forbindelse med den udførte sociale revision, påført kommunen en enkelt revisionsbemærkning, jf. s.806 pkt. 1.3.2 : " Den udførte revision har givet anledning til revisionsbemærkning vedrørende revisionen af socialområdet, hvor der er konstateret udfordringer med kvaliteten og dokumentationen af ledelsestilsyn på området merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens § 100".

Det skal bemærkes, at administrationen har fokus på området og er i proces med optimering af dokumentation og krav i samarbejde med revisionen.

I forhold til revisionens vurdering af kommunens økonomi, jf. s. 807 pkt. 2, anføres det at: "Det er vores samlede vurdering, at kommunen, jf. det opnåede regnskabsresultat for 2023 og budgetoplysningerne for 2024, har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab indenfor rammer af kommunes økonomiske politik, og vi har således ikke konstateret forhold, der kan rejse tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet, men at likviditeten kommer under betydeligt pres de kommende år. Vi har noteret os, at administrationen har fokus herpå. Vi anbefaler, at det sikres, at Albertslund Kommune har en bæredygtig drift med god budgetoverholdelse og kasseopbygning, samt at det fortsat sikres, at tillægsbevillinger ikke finansieres af kassebeholdningen."

Revisionen foretager ud over den generelle revision af årsregnskabet:

- Juridisk-kritisk revision og Forvaltningsrevision (s.811 pkt. 6)
- IT-revision (s.813 pkt. 7)
- Social revision - områder med statsrefusion (s.817 pkt. 9)

Revisionen har på de disse revisioner kommet med følgende konklusioner samt eventuelle anbefalinger, hvor revisionen har fundet det relevant.

Juridisk-kritisk revision og Forvaltningsrevision

Gennemgangen har givet anledning til følgende anbefaling fra Juridisk-kritisk revision af "Gennemførelse af salg(grunde/bygninger)":

"- Vi anbefaler, at det sikres, at sagerne altid er veldokumenterede, herunder at overvejelser ved prisfastsættelser dokumenteres via eksterne mæglervurderinger.
- Ved salg af grunde og bygninger, som ikke er rutineopgaver, anbefaler vi en anvendelse af tjeklister samt en decideret efterkalkulationsfase, således det synliggøres om salg er realiseret til forventede salgspriser. "

Gennemgangen har givet anledning til følgende anbefaling fra Forvaltningsrevision af "Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter":

"Det er oplyst, at der ikke rapporteres opad i systemet, hvad effekten har været af målsætninger for investeringsprojekterne. Vi anbefaler, at der sker en systematisk og ensartet opfølgning og ledelsesinformation på investeringsprojekter.

Vedrørende underskriftsforhold på investeringsprojekter er det oplyst, at de mindste kontrakter indgås af projektleder og/eller enhedsleder. Lidt større sager underskrives af en chef, mens de største sager underskrives af en direktør eller kommunaldirektøren sammen med borgmesteren. Vi anbefaler, at der udarbejdes en entydig kompetenceplan for kontraktindgåelse."

IT-revision

Revisionen konkluderer at:

"Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen."

Social revision - områder med statsrefusion

Revisionen konkluderer at:

"Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Det vurderes, at der generelt er en god forståelse for hensigt og formål med ledelsestilsynet. Kommunen arbejder aktivt med opfølgning og læring for den videre proces.

På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for forbedringer af sagsadministrationen, idet der er konstateret fejl og mangler:

- Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne § 100
- Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §§ 41."

Revisionen vil have udvidet fokus på § 100 området i forbindelse med årsregnskab 2024.

Lovgrundlag

Kommunalstyrelsesloven §§ 42, 42 b, 42 c samt 45

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at årsregnskab 2023 godkendes.
2. at den afsluttende beretning nr. 31 for årsregnskab 2023 godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen

(B) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Årsregnskab 2023 opdateret efter revision

Årsberetning Albertslund Kommune 2023 - 11.06.2024.pdf

Påtegning årsregnskab 2023 Albertslund Kommune 11.06.2024.pdf

Punkt 22: ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for regnskab 2022

00.32.00-K01-4-24

Anledning

Relevante ministerier gennemgår den del af kommunens revisionsberetning, som vedrører ydelser og tilskud på ministeriernes område, og fremsender på den baggrund decisionsskrivelser med evt. bemærkninger.

Sagsfremstilling

Relevante ministerier har på baggrund af "Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder" gennemgået revisionsberetningen vedr. årsregnskab 2022. Såfremt der er bemærkninger eller forbehold på de enkelte ministeriers områder, følger ministeriet op ved at fremsende en decisionsskrivelse.

De vedlagte decisionsskrivelser vedrører årsregnskab 2022, da ministerierne først modtager revisionsberetning for årsregnskab 2023 medio 2024 efter Kommunalbestyrelsens godkendelse heraf. Decisionsskrivelserne anviser, hvilke tiltag ministeriet finder, at kommunen skal gennemføre, såfremt kommunens eksterne revision har haft bemærkninger, forbehold eller kommentar. Det er et krav fra ministerierne, at årsberetningen forelægges Kommunalbestyrelsen, samt at kommunen kan dokumentere, at dette er sket.

Kommunalbestyrelsen fik forelagt revisionens beretning om årsregnskabet 2022 den 22. juni 2023 og er derfor bekendt med de kommentarer, som revisionen havde. Decisionsskrivelserne fra ministerierne indeholder ikke nye problemstillinger/kommentarer, som ikke er beskrevet i revisionens årsberetning for 2022. Decisionsskrivelserne fokuserer på opfølgningen i forhold til eventuelle bemærkninger og kommentarer i beretningen. Decisionsskrivelserne er vedlagt i bilag. Hovedpointer og bemærkninger fra decisionsskrivelserne er citeret i nedenstående gennemgang.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

"Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har fundet væsentlige fejl og mangler i revisionen af Albertslund Kommunes årsregnskab for 2022 for ordninger, der vedrører ydelser og tilskud på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, samt at revisor vurderer, at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler."

Social-, Bolig og Ældreministeriet

Opfølgning fra regnskabsåret 2021

"Det følger af Social-, Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse af 16. februar 2023, at ministeriet har fundet forhold i beretningen for regnskabsåret 2021, der har nødvendiggjort en opfølgning i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2022."

"Det fremgår af Revisionssystemet, at revisor har opstillet et kommunespecifikt kontrolpunkt for området og har konstateret systematisk fejl uden refusionsmæssig betydning vedrørende Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100). Kommunen bemærker, at der er planlagt opfølgning. Revisor følger op i det kommende revisionsår.

Social- og Boligstyrelsen finder det kritisabelt, at revisionen igen har konstateret systematiske fejl på området og har noteret sig, at revisor følger op i det kommende revisionsår."

Ministeriet har kigget på kommunens interne IT-kontroller

"Social-, Bolig- og Ældreministeriet fandt det ikke tilfredsstillende, at revisor konstaterede kontrolmangler i de interne kontroller (i regnskab 2021), herunder at manglerne kunne resultere i fejlagtige udbetalinger. Ministeriet henstillede derfor til, at kommunen fulgte revisors anbefaling, ligesom revisor blev bedt følge op herpå i forbindelse med dette års revision.

Social- og Boligstyrelsen finder det tilfredsstillende, at det af revisionsresultaterne for 2022 fremgår, at revisor har gennemgået området og ikke har haft bemærkninger til dette. Styrelsen anser derfor forholdet for afsluttet."

Konklusion

"Social- og Boligstyrelsen anser alle punkter som afsluttede, undtagen § 100, som styrelsen anser som videreført forhold og beder revisionen, at følge op på forholdene i regnskab 2023."

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til regnskab 2022.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager decisionsskrivelserne til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Decisionsskrivelse Albertslund Kommune- UIM regnskabsår 2022

Social- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse for regnskabsåret 2022 - Albertslund Kommune

Brev fra Ankestyrelsen vedr. regnskab 2022

Punkt 23: ØU/KB - Koordinator for borgerinddragelse

00.00.00-A21-2-24

Anledning

Med Budgetaftalen for 2024 blev der afsat midler til at styrke indsatsen med borgerinddragelse i Albertslund Kommune. Det foreslås, at midlerne bruges til at allokere en medarbejder som koordinator for borgerinddragelse og demokratiudvikling.

Sagsfremstilling

I kommunerne bredt set udvikles demokratiet i disse år. Albertslund Kommune har været blandt de første kommuner til at sætte fokus på borgerinddragelse og eksperimentere med bl.a. borgersamling. Hvis Albertslund Kommune skal forsætte arbejdet med udviklingen af demokratiet gennem inddragelse, kræver det målrettede medarbejderressourcer. Det vil være muligt at allokere en medarbejder på nedsat tid til dette arbejde med de afsatte midler (300.000) i budget 2024.

Med den politisk vedtagne målsætning om, ”at albertslundere styrker deres digitale kompetencer og øger evnen til at deltage i det demokratiske samfund og er en del af givende fællesskaber i Albertslund”, arbejder forvaltningen med at styrke den demokratiske deltagelse og inddragelse. I arbejdet med den anden politisk vedtagne målsætning fra fællesskabspolitikken ”Albertslundere er en del af givende mangfoldige fællesskaber” er det væsentligt at vi får inddraget albertslunderne i kommunens fællesskab, og får dem klædt på til at tage del i det lokalsamfund de lever i. Arbejdet med disse målsætninger vil være udgangspunktet for arbejdet for en koordinator for demokratiudvikling og borgerinddragelses arbejde. Beskrivelsen af koordinatorens arbejde er beskrevet i det vedlagte bilag.

Erfaringerne peger på, at borgerdialog kræver tid og grundig forberedelse, både i forhold til proces, udvælgelse og brugen af de modtagne input. Man skal kun inddrage hvis borgerne reelt har en stemme. Borgerinddragelse giver ejerskab, fællesskab og lyst til at tage et ansvar. Det er vigtigt, at inddragelsesprocesser er præget af åbenhed, forventningsafstemning og tydelig kommunikation. Gennemsigtighed er afgørende, og borgerne skal klædes godt på til at kunne tage stilling i selv komplekse situationer. De skal kunne diskutere på et oplyst grundlag. Her er det vigtigt, at informationen bliver kommunikeret på en måde, som er tilgængelig for alle.

For at sikre arbejdet med borgerinddragelsen skaber værdi i Albertslund Kommune, foreslås det, at borgerinddragelse i Albertslund Kommune hviler på følgende principper:

1. Borgerinddragelse skal tage afsæt i Albertslunds Vision, som den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber
2. Borgerne har som minimum ret til at blive hørt
3. Borgerne ses som en ressource og skal have reelle muligheder for at deltage hvor det giver mening
4. Det private engagement i kommunens eller lokalområdernes udvikling skal fremmes gennem inddragelse af borgere og foreninger

Økonomi

Der blev i budgetaftalen for 2024 afsat 300.000,- kr. varigt til borgerinddragelse og denne sag er en udmøntning heraf.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at indsatsen med en koordinator for borgerinddragelse og demokratiudvikling godkendes
2. at de fire principper for borgerinddragelse i Albertslund Kommune godkendes

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen

(C, V) kunne ikke tiltræde

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet udvalgene også bliver hørt samt, at der kommer en evaluering efter 1 år.

(C, V, Ole Larsen løsgænger) kunne ikke godkende

Bilag

Bilag_ Koordinator for borgerinddragelse og demokratiudvikling

Punkt 24: KB - Godkendelse af medlem i Udvalg for børn og unge med særlig behov for støtte

00.22.04-A00-1-24

Anledning

Handicaprådet ønsker at indstille Mathias Kronhjort til at indtræde i Udvalg for børn og unge med særlig behov for støtte.

Sagsfremstilling

Udvalg for børn og unge med særlig behov for støtte er et § 17 stk. 4-udvalg nedsat i forbindelse med konstitueringen af kommunalbestyrelsen. Udvalg består af både medlemmer fra kommunalbestyrelsen, samt borgere indstillet af handicaprådet, udsatterådet og Foreældrenetværket. Handicaprådet har indstillet Dennis Schmock til udvalget, som ikke ønsker at fortsætte. Handicaprådet ønsker derfor at indstille Mathias Kronhjort til Udvalg for børn og unge med særlig behov for støtte.

Indstilling

Den konstituerede direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Mathias Kronhjort indtræder i Udvalg for børn og unge med særlig behov for støtte, som erstatning for Dennis Schmock, som ønsker at udtræde.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Udsatte børn og Familier - final

Punkt 25: KB - Forslag fra partierne Albertslundlisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF vedr. arrangement for udsatte børnefamilier

27.24.00-Ø40-1-24

Anledning

Forslag fra partierne Albertslundlisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF vedr. arrangement for udsatte børnefamilier med foreningen Vi-Gør.dk

Sagsfremstilling

Forslag om arrangement for udsatte børnefamilier med foreningen Vi-gør.dk

Vi-Gør.dk er en non-profit forening der hjælper udsatte børnefamilier i Danmark.

Foreningen blev stiftet i 2013 og er vokset sig stor siden.

Deres projekter vedr. børnefamilier går ud på, at de afholder sommerferie samt en stor sommerfest hvert år for børnefamilier, der ellers ikke har råd til oplevelser.

Ud over det deler de masser af gavekort og effekter ud på de sociale medier.

Sommerfesten afholdes hvert år første lørdag i august i samarbejde med Glostrup Kommune, hvor der deltager 500-700 mennesker fra udsatte børnefamilier.

I Albertslund har vi en helt unik mulighed, for i samarbejde med Vi-Gør.dk at gøre en forskel for udsatte børnefamilier, ved at lave en dag i badesøen, hvor vi som kommune står for sikkerheden, lån af badesøen og betaler udgifter forbundet med livreddere m.m. Det kan være en lørdag i maj eller hvad der aftales med foreningen, inden badesøen åbner op, at vi i samarbejde med Vi-Gør.dk afholder arrangementet i badesøen.

Foreningen Vi-Gør.dk har mange samarbejdspartnere, der arbejder gratis for foreninger ved at levere mad og drikke m.m. til et sådant arrangement uden indtjening, hvilket også skal være tilfældet i Badesøen.

Indstilling

Albertslundlisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF indstiller,

1. at forvaltningen tager kontakt til Vi-Gør.dk om et samarbejde.
2. at Forvaltningen undersøger at foreningen Vi-Gør.dk overholder gældende lovgivning.
3. at vi stiller Badesøen til rådighed for arrangementet med livreddere en gang årligt med start i 2025.
4. at finansieringen til udgifterne vedr. livreddere og brug af badesøen overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Punkt 26: KB - Omkonstituering nyt medlem til Beboerklagenævn og Huslejenævn

00.22.04-A30-1-24

Anledning

Erik Hansen er udtrådt af VA's bestyrelse og er derfor ikke længere stedfortræder i Beboerklagenævn og Huslejenævn. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en ny suppleant.

Sagsfremstilling

Erik Hansen har ved mail den 13. juni 2024 meddelt, at han udtræder af VA's bestyrelse og derfor ikke længere er stedfortræder i Beboerklagenævnet. Erik Hansen er blevet indkaldt til møder i Beboerklagenævnet, når der er sager fra Albertslund Boligselskab, da Per Mogensen er inhabil i disse sager.

Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en ny suppleant, der ikke har noget med Albertslund Boligselskab at gøre.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger 1 ny suppleant til beboerklagenævn og Huslejenævn.

Beslutning

Godkendte at Astrid Hansen udpeges

Punkt 27: Lukket: ØU/KB - Madservice til plejeboligområdet

88.00.00-G01-12-24

Af hensyn til, at området forventeligt skal markedsafprøves gennem et udbud er sagen lukket

Sagen blev udsat til ØU den 18. juni og KB den 20. juni 2024.

Godkendte indstillingen.

(L, Ø) kunne ikke godkende

(F) undlod

Punkt 28: Lukket: MBU/ØU/KB - Opklassificering af privat fællesvej og bevilling af midler til arealerhvervelse (bevilling)

05.00.00-P20-1-21

Da økonomien i sagen angår Albertslund Kommunes igangværende forhandlinger med grundejerne, er sagen lukket.

Sagen offentliggøres, når forvaltningen har afsluttet forhandlingerne med de berørte grundejere.

Godkendte indstillingen.

Punkt 29: Lukket: ØU/KB - Godkendelse af betinget grundkøbsaftale for salg af Skallerne 1 til opførelse af botilbud

13.06.02-G10-1-24

Sagen er lukket, da den indeholder fortrolige oplysninger om den igangværende salgsproces.

Godkendte indstillingen.

(C) kunne ikke godkende, idet det blev understreget, at man ikke er imod, at der findes en ny placering af botilbud men imod selve placeringen

Punkt 30: Lukket: ØU/KB - Albertshøj etape 3 - status og beslutning om det videre forløb (bevilling)

82.06.00-S00-1-24

Sagen er lukket, da den indeholder fortrolige oplysninger om kommunens stilling i tvister samt forlig.

Godkendte indstillingen.

Punkt 31: Lukket: ØU/KB – Udbud af Hængslet, Alberts Vænge 3 og 5

82.00.00-G10-1-23

Sagen behandles som en del af den lukkede dagsorden ifølge Kommunalbestyrelsens forretningsorden §2 stk. 2 nr. 2 vedrørende køb og salg af fast ejendom.

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende

Punkt 32: Underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsblad godkendes af deltagerne ved mødets afslutning

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

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

Beslutning

Steen Christiansen (A)

Marianne Burchall (A)

Dogan Polat (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Akhlaq Ahmad (A)

Mikkel Skovby (L)

Ulla Nielsen (A)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Birgit Hauer (F)

Tina Messaoudi (F)

Resul Küçükakin (F)

Helge Bo Jensen (Ø)

Bodil Garde (Ø)

Hediye Temiz (B)

Zohair Ali (B)

Claus Rasmussen (V)

Ole Larsen (Løsgænger)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Nils Jul Gjerlev (C)

Tina Graugaard (C) - deltog ikke

Billal Zahoor (C)