

# REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 915

## Indholdsfortegnelse

Budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019, 2. behandling.....	3
Orientering fra Borgmesteren oktober 2015.....	6
Orientering fra Kommunaldirektøren 2015.....	8
BSU - Ny kvalitetsrapport for skoleområdet.....	10
VFU - Udlejning og anvisning i Galgebakken 2015.....	14
VFU - Høringssvar Praksisplan for almen praksis 2015-2018.....	17
VFU - Høringssvar Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.....	20
VFU - Kvalitetsstandard §140 - genoptræning Sundhedsloven.....	23
VFU - Kvalitetsstandard §86 - genoptræning Serviceloven.....	26
MBU - Miljøcertificering og miljøredegørelse.....	28
MBU - Nyt vejnavn "Robinielunden".....	31
MBU - Kanalgaden - Forslag til mindre projektændringer.....	33
MBU - Alberts Have - opførelse af fællesskur.....	35
MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2016.....	38
MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor varmforsyningens område - Bevilling.....	41
MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor renovationsområdet - Bevilling.....	46
MBU - Nye affaldsregulativer.....	49
MBU - Trafiksikkerhedsprojekter 2015 (bevilling).....	53
17.4 Plejecenter og Sundhedshus - Valg af navn til Sundhedshus & Plejecenter.....	55
17.4 Albertslund Midtby - Scenarier for udvikling af Albogunden.....	58
ØU - Robinievej - forhøjelse af etageareal med 10m2.....	62
ØU - Etablering af Hovedstadens Beredskab.....	64
ØU - Godkendelse af forhåndsaf tale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræs.....	67
ØU - Gældsrådgiver.....	70
ØU - Nyt kommissorium for §17,4 Innovation af Velfærd.....	72
ØU - Fastsættelse af kirkeskat for 2016.....	74
ØU - Afståelse af lejemålet Bytorvet 1 (MT Højgård).....	76
MBU - Udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgård (bevilling).....	78
Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling til City Pub og godkendelse af bestyrere.....	81
Eventuelt.....	82

# **Punkt 1: Budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019, 2. behandling**

15/9755

## **Bilag**

Ny driftsbalance med alle tekniske ændringer indarbejdet\_11092015.pdf

Hovedoversigt efter tekniske ændringer

Likviditetkurve inkl. tekniske ændringer, herunder særtilskud

# Budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019, 2. behandling

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. september 2015 indstilling om, at budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

## Økonomi og finansiering

Til Økonomiudvalgets møde den 22. september forelå notater til tekniske ændringer (budgetbilag 7-13), Indstilling af tekniske ændringer med den forventede kassebeholdning primo og ultimo 2015 (budgetbilag 5, bilag 5), bevilingskemaer vedrørende tillægsbevillinger i 2015, en hovedoversigt efter tekniske ændringer, en driftsbalance efter tekniske ændringer, samt en likviditetskurve efter tekniske ændringer

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,1 procent
- grundskyldspromillen fastsættestil uændret 33,94 promille
- dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2016 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i bog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 2.056.000.000 kr. (jf. hovedoversigten i bilag 2)

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 95.228.000 kr.

Yderligere tekniske ændringer vil evt. foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. september 2015.

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

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

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i bilag 2 og post 6 fremgår af bog 2, tabel 3.

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af budgetbilag 5 med underliggende bilag, og under de vilkår som i øvrigt fremgår af bog 1 og 3 samt af "Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v.". Ved vedtagelsen af budgettet for 2016 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,

- at der på Kommunalbestyrelsens møde i december 2015 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2016-2019. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

## **INDSTILLING**

---

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 med tekniske ændringer godkendes,
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,1 procent,
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30,
7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Borgmesteren orienterede om, at der var indgået budgetaftale mellem A, F og B.

Sagen behandles igen på ekstraordinært ØU-møde den 06.10.15.

## **Punkt 2: Orientering fra Borgmesteren oktober 2015**

### **Bilag**

VA 4 Række til Kommunalbestyrelsen - forslag til forbedringer

Borgmestersvar til VA 4 Række v/Astrid Barkholt Hansen

# Orientering fra Borgmesteren oktober 2015

## Baggrund

- A. Spørgsmål stillet i spørgetiden på KB den 8. september – pension og rehabilitering
- B. Svar på henvendelse til KB om fælles udearealer, VA 4 række
- C. Movia
- D. Greater Copenhagen
- E. KKR
- F. VEKS
- G. UU-Vestegnen
- H. Politikerseminar Ringbyen d. 24.09

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Orientering fra Kommunaldirektøren 2015**

### **Bilag**

Digital vejleder - Damgårdshave

Besvarelse af klage fra Ryan Air til EU-kommissionen

Spørgsmål fra Kommissionen: Pilotprojektsag, Ryanair (BM ID: 932834) - DOC 82777.doc

Svar til Beskæftigelsesministeriet 15. september 2015

Orientering om aktindsigt - udgifter til inventar på borgmesterens kontor og IT-udstyr til medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Orientering ØU - mgo\_plader\_16092015.docx - mgo\_plader\_16092015.docx

# Orientering fra Kommunaldirektøren 2015

## Baggrund

- A. Jobprofil og stillingsannonce ny områdedirektør, v/Genitor
- B. Digital vejleder – opfølgning på spørgsmål fra ØU d. 01.09.
- C. Besvarelse af klage fra Ryan Air til EU-kommissionen
- D. Aktindsigt – KB's IT-udstyr og inventar på borgmesterens kontor
- E. Status på håndtering af MgO-plader
- F. KØF, 14.-15. januar 2016 – tilmelding

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Taget til efterretning med bemærkninger til

C. Svaret til Beskæftigelsesministeriet sendes som orientering til KB

D. Besvarelsen på aktindsigten sendes til ØU

## **Punkt 4: BSU - Ny kvalitetsrapport for skoleområdet**

15/12186

### **Bilag**

Foreløbig indholdsfortegnelse - kvalitetsrapport 2014-15

# BSU - Ny kvalitetsrapport for skoleområdet

## Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen udstedte Undervisningsministeriet sidste år en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Det betyder ændrede krav til, hvilke oplysninger kvalitetsrapporten skal indeholde.

Den første kvalitetsrapport efter de nye bekendtgørelser blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 10. marts 2015. Fremover skal rapporten udarbejdes hvert andet år (vedtages i lige kalenderår).

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt kvalitetsrapporten skal indeholde yderligere oplysninger end dem, der fremgår af bekendtgørelsen. Dette giver bekendtgørelsens §1, stk. 2 mulighed for.

Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsrapporten som minimum indeholde følgende:

- 1) Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:
  - a) Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.
  - b) Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.
  - c) Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.
- 2) Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:
  - a) Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
  - b) Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.
  - c) Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.
- 3) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:
  - a) Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.
  - b) Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
  - c) Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
  - d) Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.
- 4) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.
- 5) Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.
- 6) Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.
- 7) Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning med henblik på belysning af kommunens arbejde med inklusion.

Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, udarbejdes efterfølgende en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.

Udover de lovpligtige oplysninger vil Skoler & Uddannelse i kvalitetsrapporten følge op på arbejdet med målene i Skole for alle.

Desuden vil kvalitetsrapporten, på baggrund af et ønske fra Kommunalbestyrelsen sidste år, indeholde en beskrivelse af status på lærer/pædagog-samarbejdet på skolerne.

Yderligere oplysninger, som Kommunalbestyrelsen kan bede om at få med i rapporten, kunne for eksempel være:

- Udgifterne til folkeskolen pr. elev.
- 'Antal elever der modtager specialundervisning i alt' som beskriver, hvor stor en andel af eleverne, der modtager specialundervisning i normalklasser og specialklasser.
- 'Antal elever' som beskriver, hvor mange elever der er på de forskellige skoler, som ligger i kommunen.
- 'Andel elever med bopæl i kommunen' som beskriver, hvor stor en andel af de elever, der går på kommunens skoler, som også har bopæl i kommunen.
- 'Andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog' som beskriver, hvor stor en andel af kommunens elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog. Undervisning i dansk som andetsprog gives til tosprogede elever i 0. - 10. klasse, hvis det skønnes nødvendigt. Dansk som andetsprog rummer både en sproglig og en kulturel dimension. Som udgangspunkt gives dansk som andetsprog i tilknytning til undervisningen i folkeskolens fag, så eleverne ikke går glip af fagundervisningen, når de lærer dansk.
- Fordeling af elever efter tilmelding til ungdomsuddannelser og 10. klasse.
- Uddannelsesparathedsvurdering pr. 1. marts.
- Andel elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler, at punkterne 'Antal elever på kommunens skoler', 'Fordeling af elever efter tilmelding til ungdomsuddannelser og 10. klasse', 'Uddannelsesparathedsvurdering pr. 1. marts' og 'Andel elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse' tilføjes til kvalitetsrapporten.

## Lovgrundlag

BEK nr. 698 23/06/2014.

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punkterne 'Antal elever på kommunens skoler', 'Fordeling af elever efter tilmelding til ungdomsuddannelser og 10. klasse', 'Uddannelsesparathedsvurdering pr. 1. marts' og 'Andel elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse' tilføjes til kvalitetsrapporten.

### BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALG DEN 16-09-2015

---

Udvalget indstillede, at yderligere oplysninger tilføjes kvalitetsrapporten:

- Antallet af specialelever
- Udgiften pr. elev i folkeskolen
- Hvordan der arbejdes med bevægelse

Tiltrådte indstillingen.

## Supplerende sagsfremstilling

*Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 22. september 2015*

Der gøres opmærksom på, at næste rapport udarbejdes i efteråret 2015, til vedtagelse i marts 2016. Derefter udarbejdes rapporten hvert andet år, udarbejdelse i 2017 til vedtagelse i marts 2018.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.



## **Punkt 5: VFU - Udlejning og anvisning i Galgebakken 2015**

15/8798

### **Bilag**

forslag til nye aftaler i galgebakken/hyldespjældet 2015

# VFU - Udlejning og anvisning i Galgebakken 2015

## Baggrund

I Galgebakken foregår der udlejning af de særlige supplementsrum og D-boliger. De har hidtil været betragtet som værelser, men da de har selvstændigt køkken skal boligerne betragtes som almindelige lejemål. Bo-Vest oplyser, at Galgebakken har besluttet nye udlejningsvilkår, der følger reglerne for almindelige lejemål. Disse kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### *Supplementsrumsboliger A1 og A2*

Galgebakken har besluttet, at udlejning foregår på følgende fleksible vilkår:

1. A3- og A4-lejer tilbydes supplementsboligen hver gang supplementslejer opsiger sin lejekontrakt. Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, bliver den genudlejet som A1 henholdsvis A2 beboelseslejemål.
2. Boligen udlejes til én person, og der må ikke bo børn i boligen.

Beslutningen forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### *D-boliger*

Galgebakken har besluttet, at udlejning foregår på følgende fleksible vilkår:

Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være uddannelsessøgende eller under uddannelse. Boligen udlejes til én person, og der må ikke bo børn i boligen.

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier:

1. Galgebakkens unge, der bor hjemme
2. VA's unge, der bor hjemme
3. Øvrige unge fra Albertslund
4. Andre

Beslutningen forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### *Den kommunale boliganvisning*

Konsekvensen af de ændrede udlejningsvilkår er, at Boliganvisningen i Albertslund Kommune får hver 4. bolig til boligsociale formål, hvor der hidtil har været aftale om et bestemt antal værelser til udlejning via Boliganvisningen. Det er vurderingen, at Boliganvisningen vil opnå ca. det samme antal som hidtil.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger §60.

### **INDSTILLING**

---

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at de fleksible vilkår for udlejning af supplementsboliger og D-boliger i Galgebakken godkendes.

### **BESLUTNING I VELFÆRDSUDVALG DEN 17-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Gaarde (Ø) tog forbehold.

## **Punkt 6: VFU - Høringssvar Praksisplan for almen praksis 2015-2018**

15/12085

### **Bilag**

Udkast til høringssvar

Til høringssvar om rettelser til Grundbeskrivelsen tabel 26 og 29.pdf

RETTELSESBLAD Tabel 29.pdf

RETTELSESBLAD Tabel 26.pdf

Høringsudkast praksisplan for almen praksis 2015-18.pdf

Grundbeskrivelse Høringsversion.pdf

Udtalelse fra Ældrerådet

# VFU - Høringssvar Praksisplan for almen praksis 2015-2018

## Baggrund

Høringsudkastet Praksisplanen for almen praksis 2015-2018 er sendt i høring frem til den 18. oktober 2015.

Med praksisplanen for almen praksis har kommunerne fået en ny rolle. Ændringen af sundhedsloven medfører, at praksisplanen er blevet et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis. Dens opgave er at beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, samt snitflader til det øvrige sundhedsvæsen og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Yderligere indeholder den overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre.

Praksisplanen skal ses som et af de væsentligste instrumenter kommunerne har i forhold til at sikre indflydelse på almen praksis. Derudover vil praksisplanen være rammen, som sikrer grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse.

Kommunerne har dermed en større indflydelse på planlægningen af almen praksis end tidligere. Hensigten er at sikre sammenhæng til den kommunale indsats for fx borgere med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter. Dette understøtter samtidig nødvendige faglige synergier, når almen praksis tænkes sammen med både kommunale og regionale sundhedstilbud.

Lovændringen betyder endvidere, at almen praksis er forpligtet til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen, og der bliver i den forbindelse en tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen. Praksisplanen skal således medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som anerkender, at der sættes et øget fokus på at mindske ulighed i sundhed. Albertslund Kommune er som udgangspunkt enige i de anbefalinger, som Praksisplanen for almen praksis giver, herunder vigtigheden af at almen praksis deltager i det videre udviklingsarbejde vedrørende de underliggende aftaler/implementeringsplaner. I forhold til de underliggende aftaler/implementeringsplaner er det vigtigt at disse bliver konkrete, således at forventningerne til aktørerne tydeliggøres.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven, Lov nr. 904 af 4. juli 2013.

## Høring

Sagen sendes til Ældrerådet, Sundhedsrådet og Handicaprådet.

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at høringssvar til praksisplanen for almen praksis 2015-2018 godkendes.

### BESLUTNING I VELFÆRDSUDVALG DEN 17-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede høringssvaret suppleret med Ældrerådets bemærkning til afsnittet "Lighed i Sundhed".

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Tiltrådte Velfærdsudvalgets indstilling.

## **Punkt 7: VFU - Høringssvar Praksisplan for fysioterapi 2015-2019**

15/12282

### **Bilag**

Udkast til høringssvar

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 endelig 30 6 2015.pdf

Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje endelig 30 6 2015.pdf

Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning endelig 30 6 2015.pdf

Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e-mail SU sag 26 marts 2014 endelig 30 6 2015.pdf

Tilsynsordning med rideskoler endelig 30 6 2015.pdf

Følgrebrev vedr endelig godkendelse af kommunerne 30 6 2015.pdf

Aftaler og administrative retningslinjer endelig 30 6 2015.pdf

Udtalelse fra Ældrerådet

# VFU - Høringssvar Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

## Baggrund

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 er sendt i høring hos kommunerne med høringsfrist den 16. oktober 2015. Praksisplanen for fysioterapi er udarbejdet af en styregruppe nedsat under Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi med deltagelse af repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter, region og kommuner. Fysioterapi praksissektoren har et delt myndighedsansvar mellem region og kommuner.

Praksisplanen for fysioterapi omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi og er gældende for perioden 2015 – 2019.

Formålet med planen er, at den skal fungere som et redskab for planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen samt bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kapacitet, smidigt samarbejde mellem fysioterapipraksis og andre sundhedsaktører og udvikling af kvalitet i behandlingen.

De overordnede mål med praksisplanen er at sikre:

- Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapeuter i praksissektoren
- Fagligt og organisatorisk bæredygtige klinikker
- Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med det øvrige sundhedsvæsen, herunder løft af opgaver fra Sundhedsaftalen.

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 prioriterer mål og anbefalinger, så det bliver en rammeplan, hvor vægten af udviklingsarbejdet placeres i implementeringsperioden i form af konkrete projekter, handleplaner og aktiviteter. Visioner for kvalitetsudvikling og kapacitetsplanlægning af praksissektorens fysioterapi tænkes sammen med udviklingsindsatser for det øvrige sundhedsvæsen. Af konkrete anbefalinger / tiltag kan nævnes:

- at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau,
- at planen løfter opgaver afledt af Sundhedsaftalen,
- at samarbejdet med kommunerne styrkes, og
- at Den Danske Kvalitetsmodel implementeres

Den nye plan bygger videre på den nuværende, herunder de resultater, som er opnået ved implementering af planen i perioden 2011-2014. Den nuværende praksisplan for fysioterapi løber til den nye plan træder i kraft.

Der udarbejdes efter planens godkendelse en plan for implementering, som strækker sig over hele planperioden. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som anerkender arbejdet med praksisplanen. Albertslund Kommune enige i, at der i praksisplanen sættes fokus på samarbejde og kvalitet, samt at fysioterapipraksis også skal øge fokus på at mindske ulighed i sundhed. Kommunen finder det positivt, at målsætningen om en jævn kapacitet fastholdes, og dette er til trods for at der er mange udfordringer med en jævn fordeling af kapaciteten. Yderligere bifalder Albertslund Kommune, at der i praksisplanen lægges op til et tættere samarbejde mellem bl.a. kommunen og de praktiserende fysioterapeuter. Forud herfor er det dog nødvendigt at fastsætte nogle rammer herfor.

## Lovgrundlag

Praksisplanen er udarbejdet i henhold til overenskomstens bestemmelser og kommissorium vedtaget af Samarbejdsudvalget for fysioterapi i Region Hovedstaden.

## Høring

Sagen sendes til Ældrerådet, Sundhedsrådet og Handicaprådet.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at høringssvar til praksisplanen for fysioterapi 2015-2019 godkendes.

#### **BESLUTNING I VELFÆRDSUDVALG DEN 17-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

*Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 18. september 2015*

Velfærdsudvalget blev på udvalgsmødet oplyst om, at denne sag kun er til politisk godkendelse og ikke til høring. Der skal derfor ses bort fra bilag 1.

**Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling:**

1. at praksisplan for fysioterapi 2015 – 2019 godkendes.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 8: VFU - Kvalitetsstandard §140 - genoptræning Sundhedsloven**

15/12305

### **Bilag**

Kvalitetsstandard 2016 - sundhedsloven §140 - tværkommunal genoptræning - godkendt af styregruppen

Kvalitetsstandard 2016 for genoptræning efter sundhedsloven uden for det tre-kommunale samarbejde.docx

Ændringskema 2016 tværkommunale ydelser - Kvalitetsstandard efter Sundhedslovens § 140 - Godkendt af Styregruppen.docx

# VFU - Kvalitetsstandard §140 - genoptræning Sundhedsloven

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Sundhedslovens § 140 tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor.

Brøndby, Glostrup og Albertslund kommuner indgik i forbindelse med strukturreformen i 2007 et samarbejde om genoptræning af udvalgte diagnoser. Formålet med samarbejdet er at sikre høj kvalitet i træningen, ved at de enkelte kommuner kan specialisere sig i forskellige diagnoser, samt sikre et patientgrundlag, som gør det muligt at tilbyde sygdomsspecifik holdtræning hurtigt efter udskrivning fra sygehus.

I regi af det trekommunale samarbejde er der indgået aftale om udarbejdelse af kvalitetsstandard, som revideres én gang årligt. Hermed forelægges kvalitetsstandard 2016 for genoptræning inden for det trekommunale samarbejde. Der er vedlagt en oversigt over væsentlige ændringer. Det forelagte udkast er godkendt af styregruppen for det trekommunale samarbejde og er sendt til politisk godkendelse i alle tre kommuner.

Der er en række diagnoser, som ikke er omfattet af det trekommunale samarbejde. Disse diagnoser er der ligeledes siden 2007 udarbejdet kvalitetsstandard for, som revideres én gang årligt, og som der hermed forelægges udkast til. Forslag til ændringer fremgår med rettelsesmarkeringer.

## Lovgrundlag

Sundhedslovens § 140.

## Høring

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at kvalitetsstandard 2016 for genoptræning inden for det tværkommunale samarbejde godkendes og
2. at kvalitetsstandard 2016 for genoptræning uden for det tværkommunale samarbejde godkendes.

### BESLUTNING I VELFÆRDSUDVALG DEN 17-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede, at den foreslåede ændring på side 6 bibeholdes. *"Opstår der forsinkelser på mere end én time, skal borgeren kontaktes telefonisk af træningsstedet, hvis dette er muligt".*

## Supplerende sagsfremstilling

*Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 18. september 2015*

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at der ikke er ændringer i kvalitetsstandard § 140 uden for det 3-kommunale samarbejde. Dette burde have været oplyst i sagsfremstillingen.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 9: VFU - Kvalitetsstandard §86 - genoptræning Serviceloven**

15/12570

### **Bilag**

Kvalitetsstandard 2016 for vedligeholdelsestræning efter serviceloven § 86 stk 1.doc

Kvalitetsstandard 2016 for træning efter serviceloven § 86 stk 1.doc

# VFU - Kvalitetsstandard §86 - genoptræning Serviceloven

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 86, stk. 1 tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere i henhold til servicelovens § 86, stk. 2 tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor (vedligeholdelsestræning).

Det er fastsat i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejder kvalitetsstandarder for henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarderne skal være en information til borgerne om det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelserne.

Direktørområdet Børn, Kultur & Velfærd har ikke fundet grundlag for at ændre i kvalitetsstandarden for genoptræning i forhold til 2015, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014.

Kommunen tilbyder endvidere genoptræning efter sundhedsloven. Der er udarbejdet selvstændig mødesag om kvalitetsstandard 2016 for denne træning.

## Lovgrundlag

Servicelovens § 86.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86.

## Høring

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at kvalitetsstandard 2016 for kommunal genoptræning efter Servicelovens § 86, stk. 1 godkendes (videreførelse af kvalitetsstandard for 2015) og
2. at kvalitetsstandard 2016 for vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, stk. 2 godkendes.

### BESLUTNING I VELFÆRDSUDVALG DEN 17-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 10: MBU - Miljøcertificering og miljøredgørelse**

15/2128

### **Bilag**

Miljøredgørelse 2015 (fuld version).pdf

# MBU - Miljøcertificering og miljøredegørelse

## Baggrund

Albertslund Kommune er efter den eksterne miljørevision indstillet til fortsat EMAS miljøcertificering.

Den eksterne miljørevision har til formål, at gennemgå kommunens systematiske miljøarbejde og verificere data i miljøredegørelse 2014. Miljørevisionen har vurderet, at disse lever op til kravene i EMAS forordningen. Miljøstyrelsen modtager nu alt relevant materiale med henblik på ny EMAS registrering. Sagsbehandlingen af dette hos Miljøstyrelsen tager som regel omkring to måneder, og munder ud i at Albertslund modtager attest for fornyet EMAS registrering.

Miljørevisionen registrerede fem afvigelser. To der jf. revisionsrapporten betegnes som "mindre væsentlige afvigelser", og tre der betegnes som "væsentlige afvigelser". De er alle korrigeret, og på ledelsens miljømøde i august vil det vurderes, om der skal foretages forebyggende handlinger på tværs af organisationen, så lignende afvigelser forebygges.

Miljørevisionen fremhævede, at:

- Der arbejdes på en række enheder systematisk med miljøforbedringer på baggrund af en egen indsats
- Der generelt er en rigtig flot affaldssortering
- Der generelt fortsat er stor fokus på miljøarbejdet og meget engagerede medarbejdere

Kommunen bliver revideret som en samlet virksomhed med en fælles miljøredegørelse, og modtager et fælles EMAS certifikat. Miljø- & Teknikafdelingen sikrer, at processerne i årshjulet afvikles, og at al skriftlig dokumentation finder sted, herunder udarbejdelse af miljøredegørelsen. Alle Kommunale arbejdspladser udarbejder årlige miljømål, og arbejder med løbende forbedringer af deres lokale miljøarbejde.

Miljøredegørelsen beskriver udviklingen for en række relevante miljøparametre, og indeholder miljømål for alle arbejdspladser i kommunen. Miljøredegørelsen fungerer som kommunens offentliggørelse af miljøindsatserne og resultaterne som følge af det systematiske miljøarbejde. Miljøredegørelsen er tilgængelig via kommunens hjemmeside.

## Miljøkonsekvenser

Miljøcertificeringen og det systematiske miljøarbejde er et helt centralt ledelses- og styringsværktøj til forankring af miljøhensynet ud i alle grene af organisationen. Miljøcertificeringen og det systematiske miljøarbejde sikrer, at hensynet til miljøet står højt i medarbejdernes bevidsthed. Med lokale og fælles miljøindsatser arbejdes der samtidigt systematisk for at forbedre direkte og indirekte miljøpåvirkninger fra kommunens aktiviteter.

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen supplerende oplyser om afvigelserne.

## Supplerende Sagsfremstilling

*By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. september 2015*

Det kan supplerende oplyses, at de tre væsentlige afvigelser omhandlede følgende:

1) På Motorsportscenteret kunne det ikke dokumenteres, at der var udarbejdet driftsjournaler for kemikalieforbrug, støjmålinger, affald, herunder farligt affald mv. Krav om udarbejdelse af driftsjournaler fremgår af miljøgodkendelsens vilkår 41.

2) På Motorsportscenteret kunne det ikke fremvises, at der er udarbejdet driftsjournal for brug af vand og vaskekemikalier på vaskepladsen samt driftsjournal for resultater for pejling af olieudskiller og sandfang. Krav om udarbejdelse af driftsjournal fremgår af spildevandstilladelsens vilkår 7.7.

3) På Motorsportscenteret kunne det ikke dokumenteres, at olieudskiller pejles hver måned. Krav om dokumentation herfor fremgår af spildevandstilladelsens vilkår 7.4a.

Alle tre afvigelser har været behandlet på et opfølgende miljøtilsyn på Motorsportscenteret. Her er alle relevante krav i godkendelser og tilladelser gennemgået. Ledelsen på Motorsportscenteret har efterfølgende planlagt lokale rutiner for at sikre, at alle driftsjournaler femover bliver ført, og tilsynsmyndigheden har udarbejdet skemaet til brug for driftsjournaler.

**Direktøren for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,**

1. at orienteringen tages til efterretning.

---

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 11: MBU - Nyt vejnavn "Robinielunden"**

15/11812

### **Bilag**

Ansøgning fra VA om nyt vejnavn 'Robinielunden'

# MBU - Nyt vejnavn "Robinielunden"

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 10. marts 2015 Lokalplan nr. 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej. Planen giver mulighed for, at der opføres op til 48 boliger efter AlmenBolig+ konceptet.

Arealet har tidligere været en del af den ejendom, hvor Herstedlund fælleshus ligger (Robinievej 202) og den nye bebyggelse skal derfor tildeles et nyt vejnavn med tilhørende husnumre.

Vridsløselille Andelsforening der har købt ejendommen, ønsker at den nye vej og bebyggelse får navnet 'Robinielunden'. Beslutningen er truffet på grundlag af en offentlig navnekonkurrence og vindernavnet blev afsløret ved 1. spadestik, 8. maj 2015.

Flere af de andre boligenheder i området Herstedlund har eget vejnavn, f.eks. Lange Eng, Askebo og Egebo.

## Høring

I følge forvaltningslovens §19 skal der foretages partshøring ved ændring af eksisterende vejnavne. Da der er tale om udlæg af en ny vej er der ikke foretaget høring af naboer eller andre parter.

### **INDSTILLING**

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,  
1. at den nye vej navngives Robinielunden.

### **BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 12: MBU - Kanalgaden - Forslag til mindre projektændringer**

13/15032

### **Bilag**

Kanalgaden - Tilstandsvurdering af stibroer

# MBU - Kanalgaden - Forslag til mindre projektændringer

## Baggrund

På Miljø- og Byudvalgets møde den 18. august 2015 var der til orientering en sag om status på kanalprojektet, hvor det blandt andet var nævnt, at det af såvel tekniske som økonomiske årsager var valgt at tage Kulturøen ud af projektet. Det var ligeledes nævnt, at forudsætningen om at genanvende broerne ikke holdt, med den konsekvens at der skulle anlægges nye broer til en samlet merpris på 4 mio. kr.. Albertslund Kommunes andel af denne merpris er ca. 2 mio. kr..

Miljø- og Byudvalget ønskede, at man bibeholdt Kulturøen som option, hvilket blev videreformidlet til de projekterende. En teknisk analyse viser, at den foreslåede udformning af Kulturøen af hydrauliske årsager må frarådes, da konstruktionen i forbindelse med et kraftigt skybrud vil begrænse vandets afstrømning mod vest til vandhaverne, med risiko for oversvømmelse opstrøms – i Centerområdet.

Ved en detaljeret gennemregning af hydraulikken har det endvidere vist sig, at det vil blive nødvendigt at gøre kanalen dybere gradvist mod vest – fra 0 til ca. 60 cm for at sikre centerområdet mod oversvømmelse, hvilket er en ekstraudgift for HOFOR på ca. 5 mio. kr.

I forbindelse med projekteringen er det endvidere fastslået, at den oprindelige idé med at etablere trædesten på prøvestykket ved Byhaven ikke lader sig gøre, da det også vil begrænse vandets afstrømning.

Der var forudsat en overslagsmæssig fordeling af udgifterne til det samlede Kanalprojekt på ca. 25 mio. kr. til henholdsvis Albertslund Kommune og HOFOR. Detailprojekteringen har med ekstraomkostningerne til uddybningen vist at denne fordeling kommer til holde stik eksklusiv de forventede ekstra 4 mio. kr. til nye broer. Den kommunale del og i mindre grad HOFORS del af projektet er derfor presset på økonomien i forhold til de tidligere forventede anlægsomkostninger.

## INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Kulturøen tages ud af projektet,
2. at den samlede ramme på 25 mio. kr. fastholdes,
3. at der etableres nye broer i forbindelse med projektets gennemførelse,

## BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 13: MBU - Alberts Have - opførelse af fællesskur**

14/4336

### **Bilag**

Tegning over materielskur

Situationsplan - Materielskur

# MBU - Alberts Have - opførelse af fællesskur

## Baggrund

Miljø- og Teknikafdelingen har modtaget en ansøgning om at opføre et 30 m<sup>2</sup> fællesskur i forbindelse med Almenbolig+byggeriet på Alberts Have (Stensmosevej). Lokalplanen for ejendommen åbner mulighed for, at der på fællesarealerne kan opføres bygninger til fælles formål som cykel-, redskabsskur eller lignende. Disse bygninger kan have en højde på højst 2,5 meter.

Materielskuret som ønskes opført bliver 2,7 m højt, altså 20 cm højere end lokalplanen foreskriver. Ansøger (ScandiByg) oplyser, at årsagen til at skuret skal have denne højde er for at sikre en fornuftig dørhøjde, samt at sikre en fornuftig højde indvendig i forhold til skurets anvendelse til materiel.

## Naboorientering

Der foretages i øjeblikket en naboorientering frem til slutningen af september 2015.

## Forvaltningens vurdering

Materielskuret bliver opført med en afstand på over 40 m til bygninger på omkringliggende matrikler. Normalt vil bygningsmyndigheden kunne foretage en konkret vurdering efter de gældende bestemmelser i bygningsreglementet uden at skulle meddele dispensation. Men da højden er nævnt i lokalplanen skal der uanset forholdets karakter meddeles dispensation efter planloven. Det er kun højden der dispenseres for. Det er forvaltningens vurdering, at en overskridelse på 20 cm set i forhold til skurets placering vil passe fint ind i området. Forvaltningen anbefaler derfor at der meddeles dispensation.

## Lovgrundlag

Lokalplan 10.3

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 10.3 § 7.4 og gives tilladelse til opførelse af et mindre fælles materielskur med en højde på 2,7 meter.

### BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

## Supplerende Sagsfremstilling

*Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 28. september 2015*

Sagen har været i høring og ved afslutningen er der ikke indkommet indsigelser.

**Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,**

1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 10.3 § 7.4 og gives tilladelse til opførelse af et mindre fælles materielskur med en højde på 2,7 meter.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.10.15.



## **Punkt 14: MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2016**

15/10452

### **Bilag**

Status for Energispareaktivitetsplanen, august 2015

Regnskab 2014, status 2015 og budget 2016.xlsx

Regnskab 2014, status 2015 og budget 2016 ii.xlsx

# MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2016

## Baggrund

I 2007 blev Energispareaktivitetsplanen vedtaget første gang i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Brugergruppen. Det blev besluttet, hvert år at gøre status for det forgangne år og sætte mål for det kommende år. Planen blev til for at opfylde Folketingets sparekrav til landets distributionsselskaber af energi. Planen blev i Albertslund kædet sammen med ønsket om byens fornyelse og byens Klimastrategi. Siden 2006 er der registreret og indberettet ca. 50.000 MWh energibesparelser realiseret i Albertslund. I samme periode kan det konstateres i de grønne regnskaber, at det graddagskorrigerede varmeforbrug og elforbruget til sammen er faldet ca. 60.000 MWh. Det årlige sparekrav er fra 2015 på 9.822 MWh og løber foreløbig frem til 2020.

Fra 2015 blev Energispareaktivitetsplanen tilføjet flere penge og der blev opnormeret med en ekstra energirådgiver. Fokus er på gratis energirådgivning og tilskud til energibesparelser. De store renoveringsprojekter i lejeboligerne er selvkørende, mens det er mere kompliceret med de private boliger, der mangler fælles finansiering og professionel rådgivning. Der er store muligheder for energibesparelser i erhvervsjendommene, men energiforbruget er ikke i høj fokus i mange virksomheder. Som noget nyt vil der i 2015 blive sendt breve ud til røde erhvervsbrugere, der har dårlig afkøling.

I 2016 vil arbejdet fra tidligere blive fortsat med fokus på en stadig forbedret kommunikation omkring mulighederne for rådgivning og tilskud. For at skubbe til udviklingen med energirenovering af de private boliger foreslår Forvaltningen, at der afsættes penge til at tilbyde ejere af parcelhuse, at få lavet en Bedre Bolig-plan, med 1.000 kr. i egenfinansiering fra brugerne. Med Bedre Bolig-planen er det målet, at parcelhusejerne i højere grad end tidligere kan overskue at kaste sig ud i renoveringsprojekter, og at de prioriterer energirenoveringen i den rigtige rækkefølge. Tiltaget skal også ses som en mulighed for at gøre overgangen til lavtemperaturfjernvarme nemmere. For ejere af rækkehuse (ensartede huse) vil Varmeværket lave kataloger med gode eksempler fra tidligere renoveringsprojekter i samme type boliger, samt med gode råd til energirenovering i de pågældende boliger generelt. Der blev afsat 9.121.000 kr. til Energispareaktivitetsplanen i 2015 inklusiv lønmidler.

## Økonomi og finansiering

Det foreslås, at der anvendes 9.491.000 kr. til energispareaktiviteter i 2016 og at aktiviteterne finansieres over den variable MWh-takst.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder.

## Høring

Brugergruppen godkendte indstillingen på sit møde den 3. september 2015.

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2016 godkendes,
2. at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2016.

### BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen udarbejder budget for Energispareaktivitetsplanen, hvor stigningen i budgettet svarer til ½ prisfremskrivning. Desuden korrigeres beløbet i lønninger, ”brugt medio 2015” i bilag 2,

## Supplerende Sagsfremstilling

*By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 23. september 2015*

I mødesagen omkring Energispareaktivitetsplanen for 2015 var det forudsat at administrationsbidraget og lønudgifter til en ny energirådgiver udgjorde 1.463.000 kr. I det vedtagne budget for 2015 udgør administrationsbidrag og lønudgift 1.654.000 kr.

Det samlede budget til energispareaktiviteter i 2015 er ikke 9.121.000 kr., som forelagt Brugergruppen og MBU, men 9.312.000 kr. som også er udgangspunkt for budget 2016.

Den samlede stigning fra budget 2015 til budget 2016 er på 183.000 kr., heraf vedrører 114.000 kr. en konkret beregning af administrationsbidrag og løn inklusiv fremskrivning, og 69.000 kr. vedrører fremskrivning på aktiviteter.

Foretages der halv prisfremskrivning på aktivitetsdelen vil det betyde en mindreudgift på 35.000 kr., som modsvares af en mindre takstindtægt. Takstreduktionen vil udgøre 0,15 kr./MWh.

**Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,**

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2016 godkendes,
2. at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2016.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.10.15.

## **Punkt 15: MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor varmforsyningsområdet - Bevilling**

15/11248

### **Bilag**

Anlægsplan 2015 - 2019

Specifikationer til revideret anlægsplan

Takster på varmforsyningsområdet 2013 - 2016

Beregning af lån til varmforsyning 2015 - 2019

Revideret bevillingsskema af d. 10.9.2015

Revideret bevillingsskema af d. 18.9.2015

Bevillingsskema - Anlægsplan

# MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor varmforsyningens område - Bevilling

## Baggrund

Budgetforslag 2016 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Det betyder også, at den akkumulerede evt. over-/underdækning fra tidligere år er indregnet i taksterne.

Endvidere er der foretaget tilpasning af mængder, og der er foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2015 og ligger mellem 1,17% og 2,6% afhængig af udgiftstypen.

Efter budgetforslagets udarbejdelse har Varmeværket foretaget en revurdering af de planlagte anlægsprojekter for 2015 og 2016 samt overslagsårene 2017-2019. Dette har resulteret i en ny anlægsplan med deraf følgende ændringer i henlæggelses- og afskrivningsplanen.

De samlede anlægsinvesteringer udgør 32.730.000 kr. i 2015, efter revision af anlægsplanen, og 30.739.000 kr. i 2016. I forhold til budgetoverslag 2016, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2015 samt overførsler, er der tale om en forøgelse på 6.439.000 kr., som hovedsageligt skyldes nye ledningsarbejder, samt udskiftning af målere og VEKS pumper.

Ændringerne til budget 2015 indstilles givet som tillægsbevillinger i 2015, og de afledte konsekvenser heraf, i form af ændrede afskrivninger, indstilles indarbejdet i budget 2016 sammen med konsekvenserne af den reviderede anlægsplan i øvrigt.

Den overordnede og reviderede anlægsplan fremgår af bilag 1, mens specifikationerne vedrørende de enkelte områder fremgår af bilag 2.

### *Tekniske ændringer.*

De tekniske ændringer afledt af ovenstående er specificeret i et notat, som behandles i kommunalbestyrelsen i sammenhæng med budgetbehandlingen, heri vil konsekvenserne for låntagning også blive beregnet og beskrevet.

### *Aktivitetsændringer*

Der er i forbindelse med budget 2016 udarbejdet en selvstændig mødesag om oprettelse af en driftslederstilling på Varmeværket, svarende til en årlig udgift på 670.000 kr.. Såfremt denne bliver vedtaget, vil det påvirke den faste takst med ca. 0,31 kr. pr. m<sup>2</sup>.

## Økonomi og finansiering

Den reviderede anlægsplan vedrørende 2015 og 2016 samt overslagsårene giver anledning til ændring af de tidligere afsatte rådighedsbeløb.

For 2015 indebærer det en række tillægsbevillinger og for 2016 samt følgende år indgår det i de tekniske ændringer til budgettet.

Nedenfor er oversigt og de samlede ændringer

### *Samlet*

Samlet	2015	2016	2017	2018	2019
Korr. B. 2015	29.841	24.300	15.500	15.500	15.000
Rev. anlæg	32.730	30.739	25.549	23.709	19.153

Forskel	2.889	6.439	10.049	8.209	4.153
---------	-------	-------	--------	-------	-------

Udgiften finansieres i første omgang af kassebeholdningen, men opkræves løbende over tid i form af forhåndshenlæggelser og afskrivninger over taksterne, således at området hviler i sig selv.

#### Takster i B. 2016

De anførte ændringer af anlægsplanen, som indarbejdes i forbindelse med tekniske ændringer samt aktivitetsændringer til budgetforslaget, vil give nedenstående takster i det endelige budget 2016 fremkommer.

I forhold til budget 2015 er der tale om et væsentlig fald i den variable takst, hvilket primært skyldes, at der ultimo 2014 var en stor overdækning (mindreudgift), grundet den varme vinter, samtidig med at VEKS har nedsat puljeprisen allerede fra 2015. Konsekvenserne heraf og den fremadrettede virkning er indarbejdet i taksten for 2016.

Konsekvensen er nedenstående takster i 2016 inkl. moms.

Variabel takst, MWh: 488,78 kr.

Variabel takst, m<sup>3</sup>: 7,79 kr.

Måler takst: 811,98 kr.

Fast takst, m<sup>2</sup>: 25,29 kr.

Udviklingen i varmforsyningsens takster for perioden 2013 til 2016 fremgår af bilag 3.

Taksternes konsekvenser for en gennemsnitlig Albertslund-bolig på 100 m<sup>2</sup> med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en gennemsnitligt forbrug af fjernvarmevand på 21,7 m<sup>3</sup>/MWh fremgår af følgende tabel, hvor priserne er angivet inklusiv moms.

Takst enhed	2013	2014	2015	2016
MWh + m <sup>3</sup>	9.969,32 kr.	11.427,50 kr.	10.474,59 kr.	9.867,35 kr.
Måler takst	773,58 kr.	342,03 kr.	604,43 kr.	811,98 kr.
Arealafgift	2.043,00 kr.	2.023,00 kr.	2.382,00 kr.	2.529,00 kr.
<b>Samlet</b>	<b>12.785,90 kr.</b>	<b>13.792,53 kr.</b>	<b>13.461,02 kr.</b>	<b>13.208,33 kr.</b>

#### Kommunale ejendomme

Ændringen af varmetakster har også betydning for de kommunale ejendomme. På den variable takst vil ændringen betyde en merudgift på 79.000 kr., og den faste takst, m<sup>2</sup> betyder det en merudgift på 524.000 kr., i alt 603.000 kr.

#### Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

#### Høring

Brugergruppen godkendte indstillingens pkt. 1-6 på sit møde den 3. september 2015.

#### INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2016 indenfor varmeforsyningens område godkendesat der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.889.000 kr. i 2015,
2. at anlægsbevillingen i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 29.841.000 kr., og at restbeløbet på 2.889.000 kr. finansieres af kassebeholdningen,
3. at der gives anlægsbevilling på 30.739.000 kr. i 2016 og tillæg til rådighedsbeløb på 6.439.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 10.049.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
5. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 8.209.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
6. at merudgiften på 603.000 kr. vedrørende de kommunale ejendomme indarbejdes i budget 2016
7. at der optages lån på 1.628.000 kr. i 2015, -18.055.000 kr. i 2016, -6.421.000 kr. i 2017, -7.069.000 kr. i 2018 og -10.563.000 kr., til anlægsudgifter på varmeforsyningens område
8. at kassevirkningen i perioden er samlet set udgiftsneutral.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015**

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges hvorfor de kommunale ejendomme stiger.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at Brugergruppen kun har forholdt sig til indstillingens punkt 1 til 6 og dermed ikke set bilag 4 og 5.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

*By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 23. september 2015*

De tekniske ændringer til budget 2016 er udtryk for forskellen mellem budgetforslaget og det endelige budget, og ikke forskellen mellem budget 2015 og 2016.

For de kommunale ejendomme gælder det helt overordnet, at der er tale om et fald i den variable varmetakst fra 2015 til 2016, svarende til ca. 844.000 kr. – alt andet lige.

Men fra budgetforslaget for 2016, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. september til det aktuelle budget, der forelægges her, er der tale om en mindre stigning vedrørende den variable og faste takst. Det skyldes primært konsekvenser af de tekniske ændringer og den reviderede anlægsplan. Denne stigning er også årsagen til stigningen i varmeudgifterne for de kommunale ejendomme.

Konkret stiger MWh / M3 taksten med henholdsvis 3,05 kr. og M2 taksten stiger 2,78 kr. i forhold til budgetforslaget.

Økonomi & Stab bemærker, at den yderligere lånoptagelse i 2019 skal ændres fra 10.563.000 kr. til 8.820.000 kr., idet der i budgetforslaget allerede var indarbejdet en lånoptagelse på 1.743.000 kr.

Bevillingsskemaet er rettet i overensstemmelse hermed.

### **Direktøren for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,**

1. at budget og takster for 2016 indenfor varmeforsyningens område godkendesat der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.889.000 kr. i 2015,
2. at anlægsbevillingen i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 29.841.000 kr., og at restbeløbet på 2.889.000 kr. finansieres af kassebeholdningen,
3. at der gives anlægsbevilling på 30.739.000 kr. i 2016 og tillæg til rådighedsbeløb på 6.439.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 10.049.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
5. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 8.209.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
6. at merudgiften på 603.000 kr. vedrørende de kommunale ejendomme indarbejdes i budget 2016
7. at der optages lån på 1.628.000 kr. i 2015, -18.055.000 kr. i 2016, -6.421.000 kr. i 2017, -7.069.000 kr. i 2018 og -8.820.000 kr. i 2019, til anlægsudgifter på varmeforsyningens område
8. at kassevirkningen i perioden er samlet set udgiftsneutral.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.10.15.

## **Punkt 16: MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor renovationsområdet - Bevilling**

15/11374

### **Bilag**

Budgetoversigt

Gebyrer 2016 - Affald og Genbrug - Version 14-09-2015 - med TÆ - mødesag - ny.pdf

Ordning 1 - 6 - Ordning 1 - 6 - 14-09-2015.pdf

# MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor renovationsområdet - Bevilling

## Baggrund

Budgetforslag 2016 er udarbejdet efter hvile-i-sig selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Det betyder også, at den akkumulerede evt. over-/ eller underdækning fra tidligere år er indregnet i taksterne.

Endvidere er der foretaget tilpasning af mængder og aktuelle priser i forbindelse med køb og salg af ydelser, og der er foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2015 og ligger mellem 1,17% og 2,6% afhængig af udgiftstypen.

I marts 2015 besluttede kommunalbestyrelsen nye affaldsordninger for parcelhus-områderne, områderne med tæt/lav bebyggelse samt etageboligerne, hvis formål er at øge udnyttelsesgraden af de genanvendelige ressourcer i affaldet fra ca. 23 % til 50 %.

I budgetforslag 2016 er der således indarbejdet en række nye tiltag til at imødegå ovenstående.

## Økonomi og finansiering

### *Tekniske ændringer*

De nye affaldsordninger betyder, at der vil være et øget behov rådgivning i forbindelse med etablering og implementeringen, således at der gøres brug af eksisterende viden og erfaring på området. Det skønnes, at udgiften hertil vil udgøre 450.000 kr. i hvert af årene 2016 – 2019.

Endvidere vil der være behov for information og forskellige aktiviteter i forbindelse med præsentation og valg af ordning for de forskellige boligområder og former. Det skønnes, at udgiften hertil vil udgøre 350.000 kr. i hvert af årene 2016 - 2019.

I de tekniske ændringer, er der enkelte steder indarbejdet nye skøn bl.a. på grund af ny kontrakt med renovatør.

Hertil kommer korrektion af indtægtsberegningen i forbindelse med fordeling af fællesomkostninger, idet to beløb ikke tidligere har været medtaget.

De tekniske ændringer er specificeret i et selvstændigt notat, som behandles i kommunalbestyrelsen i sammenhæng med budgetbehandlingen, og her vil de faktiske konsekvenser på taksterne fremgå.

### *Takster*

Der er i forbindelse med budgetforslaget udarbejdet takster på renovationsområdet, men de tekniske ændringer på området har givet anledning til udarbejdelsen af nye. Nedenfor er vist de mest "almindelige" takster, men samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet.

Den enkelte husstand vil i 2016 skulle betale de hidtidige takster (Eksempelvis A – ordning) indtil husstanden overgår til en af de nye ordninger (Eksempelvis Ordning 1). De nye ordninger er nærmere skitseret i bilag 3.

Pris pr. husstand inkl. moms	B. 2012	B. 2013	B. 2014	B. 2015	B. 2016
A-ordning - Parcelhusordning	3.966	3.966	4.412	4.111	4.129
B-ordning – stativordning	3.126	3.126	3.486	3.336	3.545

C-ordning – minicontainerordning (gns)	2.128	2.128	2.485	2.559	2.603
D-ordning – Egen indsamling (gns)	1.660	1.660	1.955	1.886	1.866
Ordning 1 Inkl. Storskrald/have					2.806
Ordning 2 Inkl. Storskrald/have					3.357
Ordning 3 Inkl. Storskrald/have					3.828
Ordning 4 Inkl. miljøstation					2.321

## Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

## Høring

Brugergruppen godkendte indstillingen på sit møde den 3. september 2015.

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2016 indenfor renovationsområdet godkendes.

### BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen, idet Forvaltningen oplyste, at der er foretaget rettelse i takstblad efter høring i Brugergruppen. Rettelser vedrørende betaling for beholdere i ordning 2, som er kr. 225,00 i stedet for kr. 150,00.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.10.15.

## **Punkt 17: MBU - Nye affaldsregulativer**

15/7612

### **Bilag**

Revideret høringsudkast af regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhversaffald

Ændringer til regulativ for erhvervsaffald

Notat med bemærkninger og ændringer til høringsudkast fra MBU og Brugergruppen

Nyt regulativ for husholdningsaffald\_ver 11\_ efter høring.docx

Ændringer i forslag til regulativ for husholdningsaffald efter høringsperioden

Høringssvar 1 - Andelsboligforeningen Milebuen

Bilag 1 til høringssvar 1 fra Andelsboligforeningen Milebuen (Regulativ med synlige ændringsforslag)

Bilag 2 til høringssvar 1 fra Andelsboligforeningen Milebuen (uden synlige rettelser).pdf

Høringssvar 2 - Grundejerforeningen Røde Vejmølle Park

Høringssvar 3 - Randager 10

Regulativ for husholdningsaffald\_udkast til endelig vedtagelse efter høring og brugergruppemøde

Referat Brugergruppen

# MBU - Nye affaldsregulativer

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 10. marts 2015 at indføre nye affaldsordninger for de private husstande samt de kommunale institutioner og enheder. De nye affaldsordninger kræver en ændring af Albertslund Kommunes regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, før de kan træde i kraft. Samtidig er regulativerne tilpasset ændringer i reglerne i affaldsbekendtgørelsen fra 2013. Der er derfor udarbejdet nye regulativer. Regulativerne fastlægger reglerne for, hvordan affald skal håndteres i kommunen.

De nye affaldsordninger træder i kraft den 1. februar 2016. Før ikrafttrædelsen, skal rammerne for de nye affaldsordninger være fastsat i Albertslund Kommunes regulativ for husholdningsaffald. De nye affaldsordninger ændrer på hele den måde, der indsamles affald i Albertslund Kommune. Det har ikke været muligt, at tilrette det eksisterende regulativ til at omfatte de nye affaldsordninger. Forvaltningen har derfor udarbejdet et nyt regulativ, med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning om de nye affaldsordninger samt de gældende regler i affaldsbekendtgørelsen.

Eneste ændringer i forhold til beslutningen i Kommunalbestyrelsen er, at ordningen for etablering af miljøstationer for private er gjort frivillig. En juridisk vurdering af ordningen fra Advokatfirmaet Bech- Bruun har vist, at der ikke er lovhjemmel til at gøre ordningen obligatorisk og med mulighed for dispensation.

De nye indsamlingsordninger for de kommunale institutioner og enheder kræver også en ændring af regulativet for erhvervsaffald. Samtidig kan virksomhederne ikke vælge at få hentet dagrenovation via den kommunale indsamlingsordning, men skal vælge en anden transportør. Forvaltningen vurderer at det er den bedste løsning for størstedelen af de ca. 50 virksomheder der er tilmeldt ordningen i dag. Sidst er der i forslaget til regulativet for erhvervsaffald taget højde for den ændring, der trådte i kraft med en ny affaldsbekendtgørelse den 1. januar 2013. Ændringen vedrører adgang til genbrugsstationen for virksomheder beliggende udenfor Albertslund Kommune. En gennemgang af ændringerne er vedlagt.

Forslagene til Albertslund Kommunes regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, er vedlagt sagen. Regulativerne er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Standardregulativerne består af en obligatorisk del og en valgfri del. Bestemmelserne i den obligatoriske del, er fastsat af affaldsbekendtgørelsen og det er ikke muligt for kommuner at ændre i denne del. I forslagene er den obligatoriske tekst markeret med rød skrift. I regulativerne er obligatorisk tekst angivet med rød, blå tekst er obligatorisk hvis man vælger at have afsnittet med, og grøn tekst er efter fritekst.

## Økonomi og finansiering

Ændringerne af regulativerne forventes ikke, at have økonomiske konsekvenser.

## Lovgrundlag

BEK nr. 1309 af 18/12/2012 (Affaldsbekendtgørelsen) med senere ændringer.

## Miljøkonsekvenser

Sagen forventes ikke at have miljømæssige konsekvenser, da beslutningen om de nye affaldsordninger allerede er truffet.

## Høring

Forslag til regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald sendes i offentlig høring i otte uger. Der er krav om fire ugers høring, men da høringen kommer til at ligge henover sommerferien, er høringsperioden forlænget til otte uger.

Brugergruppen godkendte indstillingen på sit møde den 3. september 2015.

## **INDSTILLING**

---

Direktøren for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i høring, og
2. at forslag til regulativ for erhvervsaffald godkendes og sendes i høring.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-06-2015**

---

Tiltrådte indstillingen, med de faldne bemærkninger.

Lars Gravgaard tog forbehold.

Bodil Garde deltog ikke i mødet.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

*By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 19. juni 2015*

Husholdningsregulativet har været behandlet på hhv. Miljø- og Byudvalget den 15. juni 2015 og Brugergruppens møde den 17. juni 2015, hvilket har afstedkommet en række mindre ændringer og tilføjelser til regulativet som nu er indarbejdet i henhold til vedlagte notat.

Derudover er der tilføjet en forklaring til de forskellige tekstfarver der er anvendt i på begge regulativer.

**Direktøren for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,**

1. at forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i høring, og
2. at forslag til regulativ for erhvervsaffald godkendes og sendes i høring.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 25-06-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

Dogan Polat og Bodil Garde deltog ikke i mødet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-06-2015**

---

Godkendte indstillingen.

## Supplerende Sagsfremstilling

*By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. september 2015*

Forslagene har været i offentlig høring i perioden 26. juni til 24. august 2015.

Der er kommet tre høringssvar til regulativet for husholdningsaffald. Svarene er indsendt af:

- Andelsboligforeningen Milebuen
- Grundejerforeningen Røde Vejmølle Park
- Randager 10

Høringssvarene har afstedkommet en række ændringer til regulativet. Disse, samt ændringer som følge af nyt fælles udbud for indsamling og transport af affald på tværs af kommunegrænser, er indarbejdet i et nyt regulativforslag, som er vedlagt sagen. De væsentligste ændringer fremgår af vedlagte notat. Den fulde længde af alle høringssvar og bemærkninger er ligeledes vedlagt.

Der er ikke kommet høringssvar til regulativet for erhvervsaffald.

### *Brugergruppen den 3. september 2015*

Sagen blev behandlet på Brugergruppens møde den 3. september 2015. På den baggrund er der indarbejdet et par mindre ændringer til regulativ for husholdningsaffald. Ændringerne vedrører §§ 10.6, 12.6, 13.6 og 14.6 om placering af kassetter til papir, glas, metal og plast. Referat af brugergruppemødet samt ny version af regulativ for husholdningsaffald er vedlagt sagen.

### **Direktøren for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,**

1. at forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes med de ændringer forvaltningen har indarbejdet, og
2. at forslag til regulativ for erhvervsaffald godkendes.

---

#### **BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015**

Tiltrådte indstillingen.

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 18: MBU - Trafiksikkerhedsprojekter 2015 (bevilling)**

15/12010

### **Bilag**

Bevillingsskema

# MBU - Trafiksikkerhedsprojekter 2015 (bevilling)

## Baggrund

I budgettet for 2015 er der afsat kr. 500.000 til trafiksikkerhedsprojekter. Forvaltningen foreslår, at disse midler anvendes til udbedring af det uheldsbelastede kryds Vallensbæk Torvevej/Læhegnet samt færdiggørelse af kommunens nye trafiksikkerhedsplan.

Den seneste uheldsanalyse af krydset Vallensbæk Torvevej/Læhegnet er lavet i 2009. Der vil derfor blive lavet en opdateret uheldsanalyse med projektforslag til udførelse i 2015. Krydset er fortsat uheldsbelastet og udpeget som sort plet i den kommende trafiksikkerhedsplan med i alt 12 uheld, herunder 4 personskadeuheld.

Tiltag i krydset vil blive en forbedret udførelse af cykelstien mellem Roskildevej og Læhegnet, der sikrer cyklisterne bedre samt signaltekniske tiltag, så trafikanterne ledes bedre igennem det lidt atypisk udformede kryds.

Til trafiksikkerhedsplanen skal der i efteråret udføres en utryghedsanalyse samt færdiggørelse af den digitale trafiksikkerhedsplan.

I juni 2014 godkendte kommunalbestyrelsen sag om trafiksikkerhedsprojekter 2014. Projektet omfattede arbejder på Vallensbæk Torvevej mellem Læhegnet og Nordmarks Alle samt krydset Læhegnet/Vallensbæk Torvevej. Projektet langs Vallensbæk Torvevej viste sig dog mere omfattende end først antaget, hvorfor der ikke var penge til at udføre forbedringen af krydset. Derfor indgår dette kryds som trafiksikkerhedsprojekt i 2015.

## Økonomi og finansiering

Udgifter til realisering af de to trafiksikkerhedsprojekter anslås at andrage kr. 500.000. Udgiften indstilles finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til to trafiksikkerhedsprojekter i 2015
2. at udgifterne til de to projekter finansieres af den afsatte betingede bevilling.

### BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) tog forbehold.

## **Punkt 19: 17.4 Plejecenter og Sundhedshus - Valg af navn til Sundhedshus & Plejecenter**

15/3105

### **Bilag**

Forslag navnekonkurrence Sundhedshus og plejecenter

## 17.4 Plejecenter og Sundhedshus - Valg af navn til Sundhedshus & Plejecenter

### Baggrund

Det nye sundhedshus & plejecenter åbner i starten af december. Inden huset åbner, skal der findes et officielt navn. Navnet skal mange år frem i tiden være med til at skabe en identitet og kendetegne bygningens funktioner samt repræsentere dens betydning for byens borgere – unge som ældre. Samtidig skal navnet afspejle, at huset både bliver bolig for over 100 borgere og et vartegn for byen.

Da huset skal være et sted, hvor alle borgerne i byen har lyst til at komme og ser som en del af deres by, har administrationen i samarbejde med Albertslund Posten udskrevet en navnekonkurrence, hvor borgere og andre interesserede er kommet med forslag til et navn til huset. Økonomiudvalget blev orienteret om processen den 25. juni 2015. Samarbejdet har skulle sikre borgerinddragelse og ejerskab til bygningen. Processen har bestået af artikler i Albertslund Posten og deres hjemmeside, opdateringer på Albertslund Postens Facebook side, navnekonkurrence opslag på Albertslund Kommunes Facebook side og artikler på kommunesiden. Til borgere uden Facebook profil er der oprettet en mailadresse, som forslag kunne sendes til. Resultatet af den store eksponering har betydet, at mere end 4.000 Facebook brugere har modtaget Albertslund Kommunes Facebook opdatering vedr. navnekonkurrencen. Herudover har omkring 18.000 avislæsere fået mulighed for at deltage i konkurrencen.

Der er kommet i alt 203 navneforslag. For at sikre at navnet lever op til husets brede formål og mangfoldige funktioner, har administrationen udvalgt fem navneforslag. Alle 203 navneforslag er også vedhæftet sagen som bilag.

Udgangspunktet er, at navnet skal kunne rumme de forskellige funktioner, der kommer i huset. Det er bl.a. plejeboliger, ældreboliger, flexboliger, cafe og en lang række sundhedsfunktioner som genoptræning, sygeplejeklinik og omsorgstandpleje. Ligesom navnet skal åbne op for, at alle borgere – såvel yngre som ældre – har deres gang i huset og kan identificere sig med det.

#### *De fem udvalgte navneforslag*

##### *1) Sundhedshus & Plejecenter Albertslund*

Sundhedshus & Plejecenter er det midlertidige navn, som foreløbigt er blevet brugt til huset. Dermed vil navnet også vække genklang hos den gruppe af borgere, der allerede kender huset.

##### *2) Sundhedshuset*

Sundhedshuset er det midlertidige navn, som foreløbigt er blevet brugt til huset. Dermed vil navnet også vække genklang hos den gruppe af borgere, der allerede kender huset. Navnet vil uden videre kunne anvendes og skal i sig selv repræsentere husets aktiviteter, dvs kommunens samlede del af byggeriet. Navnet er kort og mundret og vil kunne have forskellige undertitler, fx 'Sundhedshuset – Genoptræningen'; 'Sundhedshuset – Plejeboliger.'

##### *3) Albertshøj*

Der er kommet adskillige forslag, der starter med AL-, Albert og Albertslund. Ved at vælge et sådant navn, vil navnet afspejle en særlig lokal tilknytning til Albertslund. Navnet vil blive suppleret med en undertitel, der nærmere beskriver husets funktioner. Det kunne være "Albertshøj - Sundhedshus og Plejecenter". Nogle af de andre forslag, der er kommet, er Al-Sund, Al-høj, Al-huset, Albertshus og AlbertSund.

Forslaget kan suppleres med en undertitel, der beskriver husets funktion og indhold. Det kunne eksempelvis være "Albertshøj – Sundhedshus og Plejeboliger".

##### *4) Albertsgård*

I forlængelse af forslag 2 er Albertsgård også udvalgt, da, det henviser til ejeren af den gård, der har givet navn til byen. Navnet vil blive suppleret med en undertitel, der nærmere beskriver husets funktioner. Det kunne være "Albertsgård - Sundhedshus og Plejecenter i Albertslund ". Navnet Albertslundgården er også blevet foreslået af borgerne.

Forslaget kan suppleres med en undertitel, der beskriver husets funktion og indhold. Det kunne eksempelvis være "Albertsgård – Sundhedshus og Plejeboliger".

### 5) *Livia*

Navnet kan ses som en forkortelse af "LIV I Albertslund". Dermed lægger det sig tæt på af fællesbegrebet liv, der har tilknytning til alle de funktioner huset har. Livia er af latinsk oprindelse og betyder "oliven". Normalt bruges ordet som en kort form af Olivia. Historisk repræsenterede oliventræet fred og harmoni. Navnet vil blive suppleret med en undertitel, der nærmere beskriver husets funktioner. Det kunne være "Livia - Sundhedshus og Plejecenter i Albertslund " eller "Livia - Liv i Albertslund".

Forslaget kan suppleres med en undertitel, der beskriver husets funktion og indhold. Det kunne eksempelvis være "Livia – Sundhedshus og Plejeboliger i Albertslund".

## **INDSTILLING**

---

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vælger et navn til sundhedshus og plejeboliger blandt de fem indstillede navne.

## **BESLUTNING I PLEJECENTER OG SUNDHEDSHUS (§17, STK.4) DEN 29-09-2015**

---

Udvalget besluttede at vælge to navne – Sundhedshuset Albertslund og Plejecentret Albertshøj.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 20: 17.4 Albertslund Midtby - Scenarier for udvikling af Albogrunden**

15/6177

### **Bilag**

Investeringsbudget for udvikling af Albogrunden

Volumenstudie af nybyggeri på Albogrunden

Økonomi, ombygning af Kanalhuset

## 17.4 Albertslund Midtby - Scenarier for udvikling af Albogruppen

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. april 2015 udviklingsplanen "Udvikling af Albertslund Midtby – en overordnet ramme", hvori der udpeges en række arealer, der har potentiale til at understøtte en udvikling af midtbyen ved omdannelse og nybyggeri. Herunder at øge antallet af boliger, der kan tiltrække nye borgere og brugere til bymidten. Fokus er at skabe grundlag for flere boliger, enten ved omdannelse af eksisterende bygninger eller ved nyopførelse af boliger.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev det besluttet, at undersøge om det er muligt, at finde andre egnede boliger til de nuværende beboere i Kanalhuset. På Kommunalbestyrelsens møde d. 8. september 2015 blev det besluttet, at Kanalhuset skal ophøre med at fungere som tilbud om aflastning og plejeydelser ultimo januar 2016. Beboerne skal i stedet flytte ind i det nye plejecenters pleje- og ældreboliger.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev det ligeledes besluttet, at undersøge to scenarier for anvendelse af Albogruppen (Albo Plejecenter og Kanalhuset) til boligformål. Dels muligheden for, at omdanne de eksisterende bygninger til særlige almene forhold, eksempelvis beskyttede boliger eller ungdomsboliger. I den forbindelse har BMBK vurderet de økonomiske konsekvenser på ejendomsområdet ved at ombygge Kanalhuset til et botilbud for voksne med særlige behov. Dels muligheden for opførelse af nye etageboliger, eksempelvis private familieboliger, hvor alle eksisterende bygninger forudsættes nedrevet.

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse (BMBK) har derfor bedt COWI om, at foretage en markedsanalyse med en vurdering af indtægten ved salg af den eksisterende ejendom i to overordnede scenarier: 1) Etablering af ungdomsboliger i den eksisterende ejendom som almene boliger og 2) Etablering af private nybyggede familieboliger som udlejningsboliger eller ejerboliger. Vurderingen af mulige indtægter er foretaget ved udarbejdelse af et investeringsbudget for en privat projektudvikler og en almen boligforening for derved at beregne, hvad der kan betales i byggeret. Salgspriser af ejerboliger og private lejeboliger og byggeretsværdier er vurderet i samarbejde med ejendomsmægler EDC Poul Erik Beck. Investeringsbudgettet for en almen boligforening er udarbejdet i samarbejde med KAB.

Det ene scenarie, der er undersøgt, er omdannelse af de eksisterende bygninger til almene ungdomsboliger. En ombygning kan give nogle indretningsmæssige udfordringer med hensyn til krav om dagslys. Derudover skal der findes anden funktion til et 1.853 m<sup>2</sup> stort areal i den nordøstlige del af plejehjemsbygningen, der ikke kan anvendes til boliger for at komme under det tilladte gennemsnitsareal for ungdomsboliger på 50 m<sup>2</sup> (mulighed for dispensation til 55 m<sup>2</sup>). Det er ikke oplagt hvilken funktion, der kan indtænkes i bygningen og investeringsbudgettet viser, at det kun er hvis dette forhold løses, at dette scenarie kan gennemføres.

Det andet scenarie, der er undersøgt er omdannelse til nye familieboliger, enten som ejerboliger eller private udlejningsboliger. Investeringsbudgettet viser, at begge muligheder kan være rentable, hvis alle bygninger nedrives og der opføres nybyggeri på hele grunden. Alt efter projektudviklerens og investorens krav om fortjeneste. Al Gruppen har lavet en undersøgelse af mulige bygningsstørrelser, facader og grønne løsninger.

COWI konkluderer i deres markedsanalyse, at familieboliger som nybyg på Albogruppen er en mulighed, der kan realiseres og derfor bør undersøges nærmere. Hvorimod omdannelse af de eksisterende bygninger til almene ungdomsboliger kun kan realiseres, hvis der findes anvendelse til det angivne restareal. Ifølge ejendomsmæglerkæden EDC er boligmarkedet for private ejerboliger i Albertslund fornuftigt lige nu og har et ret lavt udbud af seniorrettede tidssvarende boliger til salg. COWI anbefaler derfor at kontakte yderligere investorer og projektudviklere for at gøre opmærksom på projektet og få en bredere tilbagemelding om realiserbarheden og at projektudvikle Albogruppen som en centralt beliggende område med familieboliger, gerne med fokus på fællesskab som en del af en samlet og større bymæssig udviklingsplan.

I forhold til den videre proces, anbefaler COWI, at udbudsformen i forbindelse med salg bør overvejes, idet der eventuelt kunne anvendes options-/forkøbsrets modeller, således at projektudvikleren ikke skal købe grunden og

dermed belaste deres økonomi, før de har udviklet og solgt projektet til en slutinvestor. COWI anbefaler ligeledes at udføre en juridisk, byggeteknisk og miljømæssig due diligence af ejendommen før et eventuelt salg. Samtidig er det vigtigt at der ved salget stilles betingelser til en kommende ejer for at sikre, at byggeriet bliver af høj kvalitet og bidrager positivt til resten af byen.

Albertslund er i stærk konkurrence med andre udviklingsområder i Københavnsområdet, der også satser på at tiltrække nye borgere ved at opføre nye boliger. Hvis den enkelte grund i Albertslund Midtby sælges i et almindeligt udbud vurderer BKMB, at interessen vil være begrænset. På den baggrund anbefaler BKMB, at udviklingen og salget af Albogrunderen tænkes ind i den samlede udviklingsplan for Albertslund Midtby og at potentialet for midtbyen som et samlet boligudviklingsområde italesættes ved et større samlet salg af kommunale stationsnære grunde. I den forbindelse er BKMB i øjeblikket i dialog med MTHøjgaard om en mulig samarbejdsmodel for en samlet projektudvikling af Albogrunderen og Hyldager.

Sideløbende med investeringsbudgettet for Albogrunderen har BKMB bedt COWI om, at udarbejde investeringsbudget for en udvikling af Hyldagergrunden, som en del af de forundersøgelser, der blev godkendt igangsat af Kommunalbestyrelsen d. 9. juni 2015. Investeringsbudgettet vil indgå i udarbejdelsen af en egentlig udbudsstrategi. Budgettet vil blive fremlagt og drøftet på mødet i 17,4 udvalget for udvikling af Albertslund Midtby d. 19. oktober 2015.

## **INDSTILLING**

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der arbejdes videre med at etablere familieboliger på Albogrunderen, som led i den samlede udviklingsplan for Albertslund Midtby.

## **BESLUTNING I UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY (§17, STK. 4) DEN 22-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

*By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 23. september 2015*

Med henvisning til sag Overflytning af beboere fra Kanalhuset til Sundhedshuset, der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 8. september 2015 indebærer indstillingen om, at der arbejdes videre med at etablere familieboliger på Albogrunderen, at Kanalhuset ophører med at fungere som tilbud om aflastning og plejeydelser, da alle bygninger forudsættes nedrevet.

### **Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,**

1. at der arbejdes videre med at etablere familieboliger på Albogrunderen, som led i den samlede udviklingsplan for Albertslund Midtby.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) og Brian Palmund (V) tog forbehold.



## **Punkt 21: ØU - Robinievej - forhøjelse af etageareal med 10m2**

14/15428

### **Bilag**

Bevillingsskema

# ØU - Robinievej - forhøjelse af etageareal med 10m<sup>2</sup>

## Baggrund

KAB har anmodet Albertslund Kommune om at forhøje etagearealet i skema B med 10 m<sup>2</sup>. Baggrunden for ændringen er en korrigeret landinspektøropmåling af arealet, der har påvist et ekstra areal på 10 m<sup>2</sup> i etagearealet, således udgør det samlede etageareal nu 4.892 m<sup>2</sup>.

KAB har oplyst, at ændringen betyder en udvidelse af anlægsbudgettet med 212.534 kr. i forhold til det oprindelige godkendte skema A og B i marts 2015.

Endvidere bliver det reviderede anlægsbudget tillagt en indeksering af entreprisensummen på 1.600.000 kr. Denne sum bliver endeligt indekseret i forbindelse med indsendelse af skema C.

Dette medfører i alt et øget kommunalt bidrag på 181.253 kr., svarende til 10 % af forøgelsen af anskaffelsessummen.

Bo-Vest oplyser, at grundkøbesummen for Robinievej på 13.669.000 kr. forventes udbetalt inden for nogle uger. Forvaltningen skal oplyse, at skødet er blevet digitalt underskrevet den 7. september 2015, samt at Bo-Vest har valgt at fravige betingelsen om at der opnås en tilfredsstillende aftale med grundejerforeningen vedrørende private fællesveje og fællesarealer, da der forventes indgået en endelig aftale herom i løbet af efteråret.

## INDSTILLING

---

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at etagearealet i skema B forhøjes med 10m<sup>2</sup>,
2. at anskaffelsessummen forhøjes med 1.812.524 kr.,
3. at der tillægsbevilges 181.000 kr. ekstra kapitaltilførsel finansieret af kassen.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen, idet der til sagens videre behandling suppleres med forklaring på, hvorfor kommunens andel stiger så meget og hvad det betyder?

## **Punkt 22: ØU - Etablering af Hovedstadens Beredskab**

15/8229

### **Bilag**

Bilag 1, forslag til Vedtægter.pdf(1).PDF

Bilag 2, budget 2016 inklusiv ejerandele og driftsbidrag.pdf.PDF

Bilag 3, foreløbig åbningsbalance.pdf.PDF

Bilag 4, anlægsoversigt.pdf.PDF

Bilag 5, forslag til SLA myndigheds- og forebyggelsesopgaver.pdf.PDF

Bilag 6, Forslag til Ejerstrategi - Hovedstadens Beredskab IS.PDF

Bilag 7. Notat om beredsskabet september 2015

# ØU - Etablering af Hovedstadens Beredskab

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. februar 2015 (pkt.26) principaftale for etablering af et fælles beredskab pr. 1. januar 2016, samt at Albertslund Kommune indgår i etableringen af det fælles beredskab.

Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende den 25. juni 2015 indstillingen om etablering af Hovedstadens Beredskab I/S, herunder udkast til vedtægter, beregningsgrundlag for kommunens driftsbidrag og ejerandel, rationaliseringsmålsætninger for det fælles beredskab, principper for overførsel af medarbejdere mv.

Af sidstnævnte sag fremgik, at kommunalbestyrelserne i september/oktober 2015 og koordineret med behandlingen af budget 2016 får fremlagt yderligere en indstilling vedrørende budget 2016 for Hovedstadens Beredskab I/S, indikatorer for serviceniveau på myndigheds- og forebyggelsesområdet (SLA), overførsel af aktiver til selskabet, eventuelle ændringer til budgetgrundlag og eventuelle større ændringer til det godkendte udkast til vedtægter. Herudover forelægges en ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S til godkendelse.

Der er mere information om udviklingen i beredskabet og baggrunden for indstillingerne i notatet (bilag 7).

## Økonomi og finansiering

Fra og med Budget 2016 vil økonomien for kommunens beredskab være et samlet driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab på samme måde, som det er kendt fra fælleskommunale selskaber, herunder Vestegnens Brandvæsen.

Driftsbidraget vil blive fastsat ud fra den andel, som Albertslund Kommunes beregnede Budget 2016 indgår med i det samlede budget for Hovedstadens Beredskab. Mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet disponeres af selskabets bestyrelse.

Driftsbidraget er for 2016 foreløbigt fastsat til 6.424.000 kr., hvilket svarer til en ændring på -1,3 % i forhold til Albertslund Kommunes budget til beredskabet for 2014 på 6.470.000 kr. I ændringen indgår fremskrivningen over 2 år og regulering af nye fællesomkostninger for Hovedstadens Beredskab samt de beregnede indirekte omkostninger. Sidstnævnte vil være omkostninger, der tidligere lå som del af det samlede budget for Albertslund Kommune, men som nu er synliggjort ved at udskille beredskabets økonomi. Endvidere er 1. års aftalte besparelse på 20 % indregnet i bidraget.

Registrerede anlægsaktiver for Albertslund Kommune, som skal overføres til Hovedstadens Beredskab, udgør 920.000 kr. Herudover kan forventes en gruppe af øvrige anlæg, småan-skaffelser, inventar mv., som indgår i det lokale beredskabs daglige drift, også at overgå til Hovedstadens Beredskab.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at godkende ændrede vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S, som er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen
2. at godkende, at i tilfælde af, at Tårnby Kommune i løbet af efteråret 2015 måtte beslutte sig for at deltage i Hovedstadens Beredskab I/S, gennemføres dette ved justering af budget, åbningsbalance og ejerandele efter de herfor anvendte principper og således, at den plads i bestyrelsen, som besættes af et medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre, i stedet tilfalder Tårnby Kommunes borgmester.
3. at godkende budget og foreløbig åbningsbalance for Hovedstadens Beredskab I/S, herunder Albertslund Kommunes driftsbidrag for 2016, ejerandele og overførsel af aktiver til selskabet fra Albertslund Kommune
4. at godkende, at der indføres en mulighed for regulering af kommunernes betaling efter det første regnskabsår, som beskrevet i sagsfremstillingen.
5. at godkende forslag til Service Level Agreement (SLA) for myndigheds- og forebyggelsesopgaver
6. at godkende, at der nedsættes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA)

7. at godkende forslag til ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 23: ØU - Godkendelse af forhåndsftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter**

14/15063

### **Bilag**

Forhåndsftale om funktionstillæg for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter  
2015

# ØU - Godkendelse af forhåndsftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

## Baggrund

KL og KTO/Sundhedskartellet besluttede i 2008, at tillidsrepræsentanter (TR) skal have tillæg for deres funktion. Det fremgår af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, at kommunerne også kan forhandle tillæg til arbejdsmiljørepræsentanterne

I Albertslund Kommune har tillæg til tillidsrepræsentanter hidtil været forhandlet lokalt mellem egen leder og den faglige organisation. Funktionstillægget har maksimalt kunne udgøre 6.000 (31.03.2000 niveau). Der har ikke været tradition i kommunen for at aftale tillæg for funktionen som arbejdsmiljørepræsentant.

Grundet ønske om at styrke arbejdsmiljøindsatsen og anerkende vigtigheden af arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde, drøftede Chefforum i november 2014 muligheden for at yde tillæg til arbejdsmiljørepræsentanterne.

ØU godkendte den 3. februar 2015, dels at der indledtes forhandlinger med de faglige organisationer om en forhåndsftale for funktionstillæg til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og dels at det maksimale niveau for tillæg på 6.000 (31.03.2000) blev øget til 12.000 (31.03.2000) for tillidsrepræsentanter og at der blev indført et maksimalt niveau på 8.000 (31.03.2000) for arbejdsmiljørepræsentanter.

Økonomi og Stab har afsluttet forhandlingerne med de faglige organisationer. Der er indgået en fælles forhåndsftale for samtlige faglige organisationer. Forhåndsftalen dækker tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Funktionstillægget afhænger af antallet af medarbejdere, som den enkelte repræsenterer samt om tillidsrepræsentanten har fået decentraliseret forhandlingskompetencen.

Den nye forhåndsftale:

Tillidsrepræsentanter ydes funktionstillæg på:

- 7.000 (31.03.2000) for 5-19 medarbejdere
- 8.000 (31.03.2000) for 20-49 medarbejdere
- 10.000 (31.03.2000) for flere end 49 medarbejdere

Tillægget øges med 2.000 hvis tillidsrepræsentanten har fået decentraliseret forhandlingskompetencen.

Fællestillidsrepræsentanter ydes et funktionstillæg på 12.000 (31.03.2000)

Arbejdsmiljørepræsentanter ydes funktionstillæg på:

- 6.000 (31.03.2000) for 5-19 medarbejdere
- 7.000 (31.03.2000) for 20-49 medarbejdere
- 8.000 (31.03.2000) for flere end 49 medarbejdere

## Økonomi og finansiering

Udgiften til tillæg afholdes indenfor hver enkelt arbejdsplads budget. Udgiften vil udgøre 5.000-10.000 kr. årligt for en arbejdsplads.

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at aftalen godkendes

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 24: ØU - Gældsrådgiver**

15/11191

### **Bilag**

Gældsrådgiver

# ØU - Gældsrådgiver

## Baggrund

I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget, at Albertslund Kommune skal have en gældsrådgiver, som kan hjælpe og rådgive borgere. Det fremgik af budgetaftalen, at gældsrådgiveren skal have en socialfaglig baggrund og kende de kommunale muligheder og have et tæt samarbejde med boligorganisationerne. Udgangspunktet for arbejdet er de udsætningstruede, men kan også omfatte andre, der har brug for råd og vejledning, som ikke gives i kontakten med kommunen i øvrigt.

Det var udgangspunktet for budgetaftalen, at der skulle ansættes en fuldtidsperson og at omkostningerne hjemtages i besparelser som følge af gældsrådgiverens indsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i foråret en pulje til finansiering af gældsrådgivere i kommunerne. Albertslund søgte midler fra styrelsen, men har i sommeren 2015 fået afslag på ansøgningen. Afdelingerne Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser og Social & Familie har gennemgået den indsats, der gøres i dag, og de kommunale udgifter, som følge af borgeres gældsproblemer og problemer med udsættelser m.v. Det er meget begrænset, hvor mange udgifter der er, og derfor også vanskeligt at pege på besparelser som følge af en ekstra indsats af en særlig gældsrådgiver.

Afdelingerne peger derfor på, at der startes med at en medarbejder i Borger- & Ydelsescentret får opgaven med gældsrådgivning i en halvtidsstilling. Dermed vil det være muligt at få klarlagt dels, hvor stort behovet er for en gældsrådgiver og hvor mange penge det kan medføre i besparelser for kommunen. Det foreslås derfor, at der laves en evaluering på antallet og økonomien medio 2016 med henblik på vurdering af behovet for ændringer i tilbuddet.

## Økonomi og finansiering

Gældsrådgiveren finansieres indenfor budgettet til Borger- & Ydelsescentret.

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at en medarbejder i Borger- & Ydelsescentret udpeges som gældsrådgiver på halv tid
2. at der medio 2016 laves en evaluering af antal og økonomi til Økonomiudvalget

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 25: ØU - Nyt kommissorium for §17,4 Innovation af Velfærd**

15/12551

### **Bilag**

Kommissorium §17,4 Innovation af velfærd

# ØU - Nyt kommissorium for §17,4 Innovation af Velfærd

## Baggrund

I perioden frem til ultimo 2015 har §17,4 udvalget for Innovation af Velfærd arbejdet med velfærdsudvikling - særligt i relation til det nye Sundhedshus. Med dette kommissorium lægges linjen for arbejdet i innovationsudvalget fra 2016 og frem. Kommissoriet er i forlængelse af den nye 'Vision & Strategi', der sætter retningen for kommunen frem mod 2025.

Udvalget skal fortsat bidrage til en udvikling, der understøtter det gode liv for borgerne i Albertslund Kommune og sikre, at vi hele tiden er på forkant med fremtidens udfordringer. Udvalget vil arbejde efter nye temaer, som fx Velfærdsteknologi, fremtidens seniorbolig og deleøkonomi.

Udvalget har rigtig gode erfaringer med at inddrage eksperter, og i det nye kommissorium er der derfor lagt op til, at endnu flere fagligheder og praksiserfaringer inkluderes i udvalgsarbejdet.

Udvalget vil derfor bestå af en række medlemmer blandt borgere, eksperter, virksomhedsrepræsentanter, foreninger osv., som deltager løbende i arbejdet afhængigt af hvilket tema der arbejdes med.

Arbejdet i udvalget supplerer det daglige arbejde i Kommunalbestyrelsen og de faste udvalg, hvor der i højere grad er fokus på politiske beslutning, myndighedsopgaver og drift. Desuden har udvalget en særlig opgave i at sikre kommunikation og formidling af kommunens udviklingsindsatser internt og eksternt.

## INDSTILLING

---

Områdedirektøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller;

· at det nye kommissorium for §17, stk. 4 udvalget for Innovation af velfærd godkendes.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) tog forbehold.

## **Punkt 26: ØU - Fastsættelse af kirkeskat for 2016**

15/12105

### **Bilag**

Udmelding af kirkelig ligning 2016 for sognene i Albertslund Kommune - Udmelding af kr. ligning 2016 - Albertslund kommune.pdf

# ØU - Fastsættelse af kirkeskat for 2016

## Baggrund

Folkekirken lægger selv sine budgetter. Ligningsbeløbet, dvs. indtægterne, består af to dele. For det første ligningsbeløbet fra kirkeskatten, hvor kirkeskatteprocenten og dermed ligningsbeløbet fastsættes af provstiudvalget. For det andet landskirkeskatten, hvor ligningsbeløbet fastsættes af Kirkeministeriet.

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

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

Kommunalbestyrelsens rolle er

1. i forbindelse med behandlingen af kommunens budget at tage stilling til, om kommunen vil anvende det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten skal følge det for indkomstskatten valgte udskrivningsgrundlag.
2. at tage stilling til, om der skal ydes forskud på ligningsbeløbet for det nærmest følgende regnskabsår; dette forudsætter provstiudvalgets tilslutning.

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

Da Økonomi og Stab indstiller, at kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016, og da provstiudvalget ikke ønsker forskud, er fastsættelsen af kirkeskatteprocenten en efterretningssag. Beregningerne viser uændret kirkeskatteprocent på 0,85.

Kirkeskatteprocenten på 0,85 pct. har været uændret siden 2010.

## **INDSTILLING**

---

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at kirkeskatten for 2016 fastsættes til 0,85 pct.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

---

Udvalget tog fastsættelsen af kirkeskatten til efterretning.

## **Punkt 27: ØU - Afståelse af lejemålet Bytorvet 1 (MT Højgård)**

15/11926

# ØU - Afståelse af lejemålet Bytorvet 1 (MT Højgård)

## Baggrund

Den 19. december 2012 indgik Albertslund kommune en lejeaftale om lokalerne beliggende Bytorvet 1, 1. sal. med henblik på, at MT Højgaard kunne anvende disse til byggepladskontor og fremvisning af prøvebolig for det kommende Sundhedshus i byggeperioden. Lejeaftalen er en del af den PTA, hvor Albertslund Kommune solgte bygninger i Albertslund Centrum til CityCon, der således er udlejer. Lejeaftalen ophører uden yderligere varsel den 31. december 2015.

Byggeperioden er nu ved at være til ende, og Sundhedshuset overtages af kommunen 1. oktober 2015. Lejemålene til plejeboliger m.v. forventes at være fordelt til beboerne i løbet af september 2015 med indflytning 1. januar 2016, og der er derfor ikke behov for hverken byggekantore eller prøvebolig. Det skønnes derfor hensigtsmæssigt at overdrage byggepladskontoret til en anden lejer i den resterende del af lejeperioden.

Før en afståelse kan ske skal kommunen dog efter lejekontrakten istandsætte lokalerne, dvs. sørge for nymaling af overflader og reetablering af gulve samt fjernelse af prøveboligen. Denne forpligtelse har kommunen også, hvis man bibeholder lejemålet frem til det udløber 31. december 2015. Istandsættelsesarbejderne kan starte 10. oktober, og forventes at tage ca. 3 uger. Afståelsen til anden lejer kan derfor ske mellem 1. og 15. november 2015.

Denne anden lejer kunne være Gate 21, som har et stort behov for yderligere plads til nye grønne projekter, og som har givet udtryk for interesse i at overtage lejemålet i en midlertidig periode. En overdragelse forudsætter udlejers accept af den nye lejer, hvilket dog ikke forventes at give problemer, da CityCon har tilkendegivet at have interesse i, at Gate 21 bliver ny lejer, hvis der kan opnås enighed om vilkårene. En ny lejer betaler for lejeudgifterne til lejemålet fra indflytningsdatoen.

## Økonomi og finansiering

Lejeudgifter og istandsættelse af lejemålet til dets oprindelige stand afholdes inden for anlægsbudgettet for plejecenter og sundhedshus.

### INDSTILLING

---

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen indgår en aftale om en overdragelse af lejemålet (Byggepladskontoret) senest pr. 15. november 2015 og frem til 31. december 2015, hvor kommunens lejemål ophører.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 28: MBU - Udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgård (bevilling)**

14/1808

### **Bilag**

Birkelundgård Program

Udkast til udviklingsplan for Birkelundgaard

Bevillingsskema

# MBU - Udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgård (bevilling)

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 09.12.14 frigivelse af 250.000 kr. til brugerproces og programarbejde i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplan for Kulturhus Birkelundgård.

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til renovering og nyindretning af laden på Birkelundgård.

Efter en proces hen over efteråret 2014 og forsommeren 2015 med inddragelse af Brugergruppen for Kulturhus Birkelundgård er der udviklet en samlet helhedsplan for gårdens fremtidige brug.

Der er i processen med brugerne besluttet, at de begrænsede midler først og fremmest skal anvendes til renovering af laden, og at de øvrige ønsker om inddragelse af høløftet og stalden er samlet i helhedsplanen.

Disse ønsker er opdelt i flere efterfølgende etaper, som tilgodeser en funktionel samlet plan for udlængernes fremtidige brug, og som kan gennemføres i den takt, der skabes økonomi hertil.

Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet i august 2015 udviklingsplanen for Kulturhuset Birkelundgård. Notat fra denne sag er vedlagt.

Efter beslutning i Brugergruppen og vedtaget i Styregruppen anbefales, at etape 1, renovering og nyindretning af laden, gennemføres nu.

I hovedtræk består etape 1 af en opgradering af rummet med efterisolerede vægge, gulv og loft med nyt tegltag. Rummet bevarer sit udtryk af lade med sin markante bærende trækonstruktioner, nye lydregulerende træbetonlofter, glittet gulv og nye kalkede indervægge og en ny grundelinstallation. Vinduer og porte forsynes med nye isolerende alu-vinduer/porte.

Denne del af helhedsplanen er herefter detailprojekteret og sendt i udbud.

## Økonomi og finansiering

Der er afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Forvaltningen ønsker beløbene frigivet som en samlet bevilling, så byggearbejderne kan foregå fortløbende hen over efteråret 2015 og frem til foråret 2016. En nedlukning af byggepladsen hen over årsskiftet vil kræve en merudgift og en forlænget tidsplan.

Efter afholdelse af licitation den 8. september 2015 er der indkommet 3 konditionsmæssige bud.

Forvaltningen indstiller, at der indgås kontrakt med lavestbydende firma HHM A/S, Bragesvej 4, 3400 Hillerød.

Licitationsresultatet indeholder arbejder, så laden kan efterisoleres til brug for 21°C.

Ved bl.a. at minimere det tekniske udstyr, som altid efterfølgende kan installeres, kan udviklingsplanens første etape gennemføres for en samlet bevilling på 4.4 mio. kr. De manglende 400.000 kr. finansieres af midler til energibesparende foranstaltninger på bygningsvedligeholdelsesrammen for 2015.

## Miljøkonsekvenser

Der vil efter renoveringen være skabt et efterisoleret og brugervenligt lokale, som opfylder Bygningsreglementet BR 10's krav for rum, der opvarmes til 21°C .

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb fordelt med 2,4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016 til renovering og nyindretning af laden på Birkelundgård,
2. at udgiften dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 på 4 mio. kr. dels af bygningsvedligeholdelsesrammen med 0,4 mio. kr. i 2015
3. at der indgås kontrakt med lavestbydende firma HHM A/S.

---

#### **BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015**

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) tog forbehold.

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015**

Tiltrådte indstillingen.

**Punkt 29: Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling til City Pub og godkendelse af bestyrere**

15/11316

## **Punkt 30: Eventuell**

## Eventuelt

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

---

Intet.