

REFERAT Miljø- og Byudvalget d. 17-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 17. november 2015 kl. 18:30

Mødested Mødelokale 2 forhallen

Indholdsfortegnelse

MBU - Orientering fra formanden - november.....	3
MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - november.....	5
MBU - Rottehandlingsplan 2016-2018.....	7
MBU - Varsel af påbud om fjernelse af drivhus på Kastanie Alle 14.....	10
MBU - Dispensation fra krav om rampe i adgangsarealet til boliger.....	12
MBU - Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af fjernvarmetilslutningsanlæg - Bevilling.....	15
MBU - Takster for vand og spildevand 2016 - HOFOR.....	19
MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling).....	23
MBU - Renovering af tag og nyt solvarmeanlæg på Stadion (bevilling).....	26
MBU - Kongsholmcentret - Stillads over brandtomt (Bevilling).....	29
MBU - Samlet oversigt over anlægsregnskaber til mødet den 17. november 2015.....	31
MBU/BSU - Anlægsregnskab for Herstedlund Skole, skolesammenlægning.....	34
MBU/VFU - Anlægsregnskab for ny altan på Albo.....	36
MBU - Anlægsregnskab for opførelse af nyt klubhus til AIF.....	38
MBU - Anlægsregnskab for nedrivning af Hyldagerskolen.....	40
MBU - Anlægsregnskab for midlertidig busholdeplads, Albertslund Centrum.....	42
MBU - Anlægsregnskab for samgravningsaftale med DONG Energy Sales & Distribution.....	44
MBU - Anlægsregnskab for opførelse af 3 nye daginstitutioner.....	46
MBU - Anlægsregnskab for nedrivning af ABK Klubhus.....	49
MBU - Anlægsregnskab for fornyelse af offentlige legepladser.....	51
MBU - Anlægsregnskab for flytning af HIC boldbaner Vestskoven.....	53
MBU - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger, 2012.....	55
MBU - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger, 2013.....	57
MBU - Anlægsregnskab for Busplan 2010, linjeomlægninger.....	59
MBU - Anlægsregnskab for trangfølgeplan for asfaltarbejder 2014.....	61
MBU - Anlægsregnskab for skitseforslag til bygning M i Kongsholmcentret.....	63
MBU - Anlægsregnskab for indretning af hjemløseboliger.....	65
MBU - Anlægsregnskab for Ungecenter i Kongsholmcentret, rådgiverhonorar.....	67
MBU - Anlægsregnskab for renovering og klargøring af Kulmøllen.....	69
MBU - Anlægsregnskab for ny vandrutsjebane på Badesøen.....	71
MBU - Anlægsregnskab for Klimasikring af Store Vejleå oplandet, og erstatning fra Bane Danmark	73
MBU - Anlægsregnskab for automatiske brandalarmeringsanlæg på skoler.....	75
Lukket.....	77
MBU - Anlægsregnskab for solceller på varmeværket.....	78
Eventuelt.....	81

Punkt 1: MBU - Orientering fra formanden - november

14/17355

MBU - Orientering fra formanden - november

Baggrund

A. Orientering fra Bestyrelsesmøde i Biofos



Punkt 2: MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - november

14/17355

Bilag

Afgørelse i sag om transformere ved Risby Gadekær

Ekstern evaluering af DOLL for Region Hovedstaden

DOLL evalueringsrapport.pdf

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens brev til samtlige borgmestre og Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Forsikrings- og sikringspolitik

MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - november

Baggrund

- A. Transformerstation i Risby
- B. Ekstern evaluering af DOLL for region hovedstaden
- C. Administration af vandløbsloven
- D. Forsikrings- og sikringspolitik
- E. Lukket punkt - Forsikringsaftale 2016-2018
- F. Ejendom på Holsbjergvej – mundtlig orientering

INDSTILLING

Direktøren fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: MBU - Rottehandlingsplan 2016-2018

15/8805

Bilag

Rottehandlingsplan 2016-2018 (UDKAST)

MBU - Rottehandlingsplan 2016-2018

Baggrund

I bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er der stillet krav om, at kommunerne skal udarbejde handlingsplaner, som skal revideres hvert tredje år.

Handlingsplanerne skal indeholde følgende minimumskrav:

- overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
- tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
- målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
- konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

Den nuværende handlingsplan

I "Rottehandlingsplan 2013-2015" er fokus rettet på vores egen rolle i forhold til kommunikationen med anmelderne og sagsbehandlingen. Dette fokus blev valgt på baggrund af en brugertilfredshedsundersøgelse fra 2012. Undersøgelsen blev gennemført som et led i arbejdet med kvalitetsledelse på miljø- og naturområdet.

Ud fra de potentialer for forbedring, som undersøgelsen viste, blev der i handlingsplanen opsat mål for:

- effektiv bekæmpelse
- bedre kommunikation med anmeldere
- forebyggelse.

Ny handlingsplan, nye mål

En ny brugertilfredshedsundersøgelse i foråret 2015 viste, at både bekæmpelsen og kommunikationen er væsentligt forbedret. Med ønske om fortsat forbedring fokuserer "Rottehandlingsplan 2016-2018" derfor på, hvad der kan opnås ved samarbejde og inddragelse af flere aktører i rottebekæmpelsen og forebyggelsen i Albertslund.

Mål: Fælles rotteindsats med HOFOR

For at binde bekæmpelse over jorden sammen med bekæmpelse i kloakkerne er der i handlingsplanen opsat mål om at etablere en fælles rotteindsats med HOFOR. Kommunikationen med grundejere, der i forbindelse med rottebekæmpelsen får konstateret brud på deres stikledninger, skal forbedres og konkretiseres, så grundejerne allerede ved konstateringen kan oplyses om det videre sagsforløb.

Mål: Undervisning i forebyggelse og sikring

For at styrke forebyggelse yderligere i både boligområderne og på de kommunale bygninger og arealer afholdes halvdagskurser, hvor teknisk personale og gårdmænd på vores institutioner, samt grønne sjaks, undervises i rottebekæmpelse. Kurserne tilbydes ligeledes til personalet i boligområderne. Formålet med kurserne er at klæde personalet på til at forebygge, at der opstår muligheder for rottetilhold og til hurtigere at opdage tegn på rotter i de tilfælde, hvor rotterne alligevel får etableret sig.

Mål: Bedre anvendelse af data

Registreringen af rottedata systematiseres, så data i højere grad kan anvendes til planlægning af både bekæmpelses- og forebyggende indsatser. Når data fra rottesystemet overføres til andre systemer og kombineres med andre data, bliver det muligt at udpege områder med specifikke problemstillinger og dermed målrette indsatserne.

Mål: Borgerrettet informationsindsats

Borgerne informeres løbende om risikoen for rotter i forbindelse med fuglefodring og hønsehold. Agenda Center Albertslund, der allerede har kommunikation med borgere og boligområder om hønsehold, påtænkes inddraget. På Grøn Dag og gennem artikler i AP og beboerblade informeres om rottesikker fuglefodring.

Fortsat fokus på kommunikation med anmelderne

Effektiv bekæmpelse og kommunikation med anmelderne vil fortsat være i fokus, selvom der ikke er opsat mål for det i handlingsplanen.

Proces

Rottehandlingsplan 2016-2018 har været fremlagt for Brugergruppen samt sendt til kommentering hos HOFOR. Det har ikke givet anledning til ændringer eller rettelser.

Lovgrundlag

BEK nr. 696 af 26/06/2012 - Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

LBK nr. 879 af 26/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Rottehandlingsplan 2016-2018 vedtages med virkning fra 1. januar 2016.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 4: MBU - Varsel af påbud om fjernelse af drivhus på Kastanie Alle 14

14/17724

Bilag

Billeder og situationsplan

Baggrundsoplysninger for forvaltningens vurdering vedrørende afslag på dispensationsansøgning

MBU - Varsel af påbud om fjernelse af drivhus på Kastanie Alle 14

Baggrund

Forvaltningen har modtaget en klage over et drivhus på Kastanie Alle 14, der er opført i 2014. Klagen vedrører drivhusets højde og tætte afstand på skel. Drivhuset er 2,87 m højt, er placeret 2,1 m fra sydskel, og er således i strid med byggeretten i BR 10, kap. 2. Byggeretten angiver at byggeri, som er placeret inden for en afstand af 2,5 m fra skel, maksimalt må have en højde på 2,5 m.

Grunden er endvidere overbebygget. Den tilladte bebyggelsesprocent er 25. I 1983 gav kommunalbestyrelsen dispensation til en bebyggelsesprocent på 28,3, således, at samme ejer dengang kunne få lov at opføre en tilbygning på 75,6 m². Ejendommen er derved allerede mere end fuldt udnyttet. Med et drivhus på 21 m² bliver bebyggelsesprocenten 31,5.

Der er foretaget en helhedsvurdering efter BR10 kap. 2.3. se vedlagte baggrundsnotat som også beskriver konsekvenserne ved at give dispensation til en bebyggelsesprocent på 31,5 i området.

Konklusionen på helhedsvurderingen er, at drivhuset giver en for voldsom udnyttelse af grunden, som ikke er typisk for området. Der er på den baggrund fremsendt et varsel om påbud om at fjerne drivhuset. Ejeren har efterfølgende afholdt møde med borgmesteren, samtidig med at ejeren har bedt forvaltningen genoverveje sagen. Forvaltningen har ikke modtaget nye oplysninger, som giver anledning til at ændre vurderingen vedrørende drivhuset. Forvaltningen er blevet bedt om at forelægge sagen til politisk afgørelse.

Lovgrundlag

Byggelovens § 16 C, stk. 3.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der udstedes et påbud om at lovliggøre drivhuset ved at fjerne det.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde tog forbehold.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 5: MBU - Dispensation fra krav om rampe i adgangsarealet til boliger

14/11607

Bilag

dispensationsansøgning 10.11.2014.pdf

uddybende notat med foto af rampe

indsigelser fra Danske Handicaporg.

MBU - Dispensation fra krav om rampe i adgangsarealet til boliger

Baggrund

Miljø og Teknik har i forbindelse med renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd modtaget en ansøgning om dispensation fra bygningsreglementets krav til, at ramper i adgangsarealer som udgangspunkt skal udføres med maximal hældning på 1:20 ved 6 boliger i Elefantens Kvt.

Om dispensationsforholdet

I forbindelse med renoveringen af rækkehusene i syd har man udvidet stueetagen med 8 m² på havesiden, hvilket har udløst krav om niveaufri adgang ved terrassedøren til haven. Alle boligerne har således fået niveaufri adgang fra stuen til terrassen. Der er imidlertid også krav om, at niveauforskelle i adgangsarealet (fra sti og fortov) skal udlignes i terræn eller ved rampe. Rampen skal udføres med maximal hældning på 1:20. Jf. Bygningsreglementets (BR 10), kap. 2.4.3, stk. 2

I første omgang var kravet også blevet opfyldt ved alle boliger, men for en blok med 6 boliger, Elefantens Kvt. 3 A-F, betød det, at fliserne i adgangsarealet og på terrassen var lagt med den maximale tilladte hældning på 1:20 (5 cm pr. 100 cm). Beboerne klagede over hældningen på terrassen, fordi det gav dårlig siddekomfort. Terrassen er derfor blevet omlagt, men det har betydet, at terrænforskellen på ca. 10 cm fra terrassen til stien mellem haverne skal udlignes med en lille kort rampe, som svarer til en asfaltrampe, som bruges ved kantsten mellem vej og fortov. Rampen opfylder derfor ikke kravet i BR 10.

Høring af Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Albertslund (DH)

DH er blevet hørt i sagen, da de er klageberettiget i sager om tilgængelighedsforhold. Jf. byggelovens § 23, stk. 3. DH er kommet med indsigelse til sagen. Indsigelsen er dog af generel karakter om tilgængelighedsforholdene i rækkehusbebyggelsen og vedrører ikke den konkrete dispensationsansøgning.

Tilgængelighedskravene i BR 10 udløses ved nybyggeri, anvendelsesændring og ombygning, og ikke ved renovering og vedligeholdelse. Udvidelsen af boligerne mod haven betragtes som en tilbygning (nybyggeri), hvilket har udløst krav om niveaufri adgang ved terrassedøren. Resten af bygningen betragtes som eksisterende byggeri, der renoveres.

Punkterne DH har med i deres indsigelse er således punkter vi kun kan stille krav om ved nybyggeri, anvendelsesændring og ombygning og ikke i dette tilfælde, hvor der er tale om renovering af eksisterende forhold. Se mere herom i notat.

Forvaltningens vurdering

Der er tale om eksisterende byggeri, der i sin tid er opført uden at skulle opfylde krav til tilgængelighed. Kravet om niveaufri adgang i adgangsarealer og ved den nye terrassedør er opfyldt ved alle boligerne med undtagelse af de 6 nævnte boliger.

Årsagen til at det er problematisk ved netop disse boliger, skyldes at den pågældende blok er placeret højere i terrænet end "naboblokken", som der deles bagsti med. Det betyder, for eksempel at det ikke er muligt at hæve stien, da der så vil komme et tilsvarende problem i haverne i "naboblokken" i stedet.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er en acceptabel løsning, da der er tale om eksisterende byggeri, opført i 1963, og fordi der kun er tale om 6 boliger.

Kravet kan opfyldes, hvis en beboer i en af de 6 boliger får behov for det, og ansøger har oplyst i ansøgningen, at en rampe med korrekt hældning vil blive etableret, hvis det bliver nødvendigt.

Lovgrundlag

Byggeloven § 22, stk. 1

Bygningsreglementets (BR 10) kap. 2.4.3, stk. 2

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles dispensation fra Bygningsreglementets kap. 2.4.3, stk. 2, således at rampen kan udføres med en hældning, der er større end tilladte.
2. at en rampe med korrekt hældning skal etableres, hvis en af beboerne får behov for det.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 6: MBU - Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af fjernvarmetilslutningsanlæg - Bevilling

14/4758

Bilag

Ændring af fjernvarmens leveringsgrænse i praksis

Diverse varmekærker med lignende ordninger.pdf

Gentoftefjernvarme med lignende ordning.pdf

Bevillingsskema - tilslutningsanlæg

MBU - Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af fjernvarmetilslutningsanlæg - Bevilling

Baggrund

Inden for få år vil Varmeværket overgå til fjernaflæste målere. Det giver mulighed for løbende at følge med i driften af brugernes tilslutningsanlæg i forhold til forbrug, afkølingsforhold og lækager. Samtidig er der et ønske om hele tiden at reducere energiforbruget og optimere ressourcudnyttelsen. Derfor er det oplagt at overveje muligheden for, at Varmeværket overtager ansvaret for og ejerskabet af fjernvarmetilslutningsanlægget.

Dermed flyttes leveringsgrænsen fra fjernvarmens hovedhaner til afgangshaner på tilslutningsanlægget. Ansvaret for og ejerskabet af tilslutningsanlægget overgår til Varmeværket, som med fjernvarmemålerne i dag. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med en ad-hoc arbejdsgruppe nedsat af Brugergruppen.

Med tilslutningsanlæg forstås en varmeveksler ved indirekte fjernvarme, eller en gennemstrømningsvandvarmer ved direkte fjernvarme. Tilslutningsanlægget er bindeleddet mellem varmeværkets hovedhaner og brugerens varmfordelingsanlæg såsom radiatorer og gulvvarme.

Varmeværket har været i dialog med andre fjernvarmeværker i Danmark, herunder Høje-Taastrup, Gentofte, Gladsaxe og Næstved fjernvarmeforsyninger, som ligeledes har flyttet leveringsgrænsen. De beretter, at efterspørgslen er støt stigende, og at brugerne generelt er glade for at slippe for ansvaret med at stå for udskiftning og drift af deres tilslutningsanlæg.

Formålet med at flytte leveringsgrænsen, er dels at sikre en bedre drift af fjernvarmen i forsyningsområdet, dels at sikre en optimal udnyttelse af fjernvarmen hos den enkelte fjernvarmebruger – med høj komfort og en bedre udnyttelse af fjernvarmen. Tiltaget understøtter Energispareaktivitetsplanen, samt målsætningen om over tid at overgå til lavtemperaturfjernvarme. Erfaringer fra andre varmeværker viser, at der i gennemsnit kan indberettes en energibesparelse mellem 1,5 og 2,5 MWh pr. aftale pr. boligenhed og væsentligt mere for institutioner og erhverv.

Brugerne vil opleve en bedre styring og kontrol af deres tilslutningsanlæg, og de slipper for bekymringer og udgifter i forbindelse med service, vedligeholdelse og installation. Intelligente varmemålere vil sikre en hurtigere og mere præcis respons på eventuelle fejl og lækager til gavn for alle brugere

Ansvaret for afkølingen overdrages således til Varmeværket, dvs. at den enkelte fjernvarmebruger, som er tilmeldt ordningen, ikke længere kan få straf i tilfælde af en afkøling under den fastsatte grænseværdi på 39,6 grader. Fjernvarmebrugeren får stadig glæden af bonus i tilfælde af en bedre afkøling end den fastsatte grænse på 39,6 grader.

Brugerne binder sig til en månedlig afgift, til drift og vedligeholdelse af tilslutningsanlægget, og eventuelt et finansieringsbidrag, der svarer til afskrivningen af investeringen i tilslutningsanlæg plus håndværkerudgifter på samme måde, som det er for fjernvarmemåleren i dag. Afgiften reguleres årligt i forbindelse med budgetlægning og skal hvile i sig selv, uafhængig af den øvrige fjernvarmøkonomi.

Der er mange fordele, ved at lade Varmeværket overtage drift og finansiering af tilslutningsanlægget. En af fordelene er muligheden for at forhandle sig til en billigere pris pr. anlæg. Erfaringer fra andre varmeværker viser, at der gennemsnitligt kan spares op imod 40 % pr. tilslutningsanlæg. Det bliver muligt for alle borgere, virksomheder og institutioner i kommunen, at overdrage ejerskabet af og ansvaret for deres tilslutningsanlæg. Også de nuværende tilslutningsanlæg, der er i brug, kan overdrages til Varmeværket uden vederlag. Forvaltningen foreslår, at det er frivilligt for fjernvarmebrugere at tilmelde sig ordningen.

Økonomi og finansiering

Varmeværket er i løbende dialog om ordningen med Bo-Vest og de forskellige afdelinger i Albertslund Syd. Det vurderes, at gårdhavehusene i forbindelse med renoveringen frivilligt vil tilmelde sig ordningen om overtagelse af ejerskab og drift af tilslutningsanlæggene.

Det forventes, at der vil være tale om ca. 300 nye anlæg og overtagelsen af ca. 10 eksisterende anlæg.

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 på 5.580.000 kr. Afskrivningsperioden vil være 20 år. Anlægsinvesteringerne giver mulighed for at optage lån, dog således at eventuelle opsparede midler indenfor forsyningsområdet skal anvendes først.

Derud over søges bevilling til løn og drift i forbindelse med styring, administration og udførelse af service på tilslutningsanlæggene. Med udgangspunkt i de nævnte forudsætninger vil udgifterne udgøre 429.000 kr. og indtægten 708.000 kr. i 2016.

Der er udarbejdet to takster for tilslutningsanlæg henholdsvis over og under 50 kW, en variabel (drift og service) og en fast takst (ny installation). Taksterne skal i lighed med varmforsyningsens øvrige takster anmeldes til Energitilsynet.

Taksterne for 2016 fremgår af nedenstående tabel

Takst	Anlæg u. 50 kW	Anlæg 50 kW og derover
Variabel takst pr. MWh	45,16 kr.	40,74 kr.
Fast takst pr. år	1.400 kr.	4.666,67 kr.

Økonomien for ordningen er adskilt fra den øvrige fjernvarmeøkonomi, derfor kan tiltaget ikke belaste de fjernvarmebrugere, der ikke ønsker at være en del af tiltaget.

Princippet om, at ordningen skal hvile-i-sig-selv er det samme, som forsyningsområdet i øvrigt.

Merudgifterne til løn og drift i forbindelse med styring, administration og udførelse af service på tilslutningsanlæggene vil blive afholdt i takt med, at der er varmebrugere, der tilmelder sig ordningen. Merudgifterne vil blive modsvaret af tilsvarende mindreudgifter på den faste m² takst. Det svarer i princippet til en reduktion af m²-taksten på 0,20 kr. pr. m². På grund af den beskedne reduktion og usikkerhed om i hvilken takt, der bliver indgået aftaler, gennemføres denne takstnedsættelse ikke i 2016, men en overdækning i 2016 vil blive indregnet i taksterne for 2017 eller 2018.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014.

Miljøkonsekvenser

Tiltaget fører til energibesparelser og bedre ressourceudnyttelse, samt understøtte Energispareaktivitetsplanen og målsætningen om at være CO₂-neutrale på el og varme i 2025.

Høring

Behandles på Brugergruppemøde den 26. november 2015

INDSTILLING

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

1. at Varmeværket kan tilbyde at overtage ansvaret for ejerskab og drift af tilslutningsanlæg.
2. at Varmeværket overtager ansvaret for afkølingen til Varmeværket, for de forbrugere som tilmelder sig ordningen
3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5.580.000 kr. i 2016, som finansieres ved lånoptagelse
4. at der tillægsbevilliges en udgift på 429.000 kr. og en indtægt på 708.000 kr. i 2016
5. at taksterne fastsættes til hhv. 45,16 kr. pr. MWh og 1.400 kr. pr. år for tilslutningsanlæg under 50 kW og 40,74 kr. pr. MWh og 4.666,67 kr. pr. år for tilslutningsanlæg på 50 kW eller derover.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 7: MBU - Takster for vand og spildevand 2016 - HOFOR

15/15808

Bilag

Takstbilag 2016

Prisloft 2016 HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - PL2016.pdf

Prisloft 2016 HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - PL2016.pdf

HOFOR Vand Albertslund A/S prisloft - afgørelse.xlsx

HOFOR Spildevand Albertslund A/S prisloft - afgørelse.xlsx

HOFOR Vand Albertslund A/S årsrapport 2014.pdf

HOFOR Spildevand Albertslund A/S årsrapport 2014.pdf

Budgetter og priser 2016 HOFOR Albertslund.pdf

MBU - Takster for vand og spildevand 2016 - HOFOR

Baggrund

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S, fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen og Betalingsloven.

Taksterne skal herefter godkendes af kommunalbestyrelsen. Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse/myndighedsgodkendelse, idet kommunen skal tilse, at Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandforsyningsloven og Betalingsloven.

Økonomi og finansiering

Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2016 for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S fremgår af skemaet herunder.

Takster for 2016:

							Skønnet	
	2012	2013	2014	2015	2016	2015/ 2016	2017	2016/ 2017
	Takst	Takst	Takst	Takst	Takst	Ændring	Takst	Ændring
Vandafledningsbidrag	25,34	26,29	25,02	31,18	31,55	1%		
Vandpris	11,19	12,75	15,37	10,75	10,61	1%		
Vandafgift til staten	5,23	5,46	5,46	5,86	5,86			
Statslig ressourceafgift	0,67	0,67	0,67	0,67	0,39	42%		
Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. Moms	53,04	56,46	58,15	60,58	60,51	0,1%		
Abonnement inkl. Moms	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00			
Årsafregning for lejlighed med forbrug på 85 m ³ pr. år	4.515,69	4.806,81	4.950,25	5.156,98	5.151,00	0,1%		
Årsafregning for parcelhus med forbrug på 140 m ³ pr. år	7.500,25	7.979,75	8.216,00	8.556,49	8.547,00	0,1%		

Der er ekstraudgifter til oprensning af bassiner i 2015 og 2016 på tilsammen ca. 11 mio. kr.. Dette finansieres dels ved at effektiviseringsgevinster fra 2013 og forventede gevinster i 2015 og 2016 indregnes i taksterne, og dels ved en takstforhøjelse på 25% i 2015. Vandafledningsprisen forventes uændret i 2016. Fremadrettet udføres opgaven løbende med et forventet budget på ca. 1 mio. kr..

Effektiviseringsgevinster er et udtryk for de færre realiserede driftsudgifter i forhold til driftsrammen i prisloftet, som må bruges til nedsættelse af takster eller finansiering af investeringer.

Vandprisen falder med 12% fordi den forventede effektiviseringsgevinst er indregnet til reduktion af taksten, således at den samlede prisstigning for forbrugeren reduceres. Effektiviseringsgevinsterne fra 2012 og 2013 er brugt til

finansiering af investeringer i 2014 og 2015.

Tilslutningsbidraget for spildevand er pristalsreguleret. Det er på bestyrelsesmøde den 14. september 2014 besluttet at harmonisere tilslutningsbidraget på vand, således at alle forbrugere i HOFOR uanset selskab opkræves det samme beløb for tilslutning og omlægning af stik. Alle øvrige takster er fastholdt på 2014 niveau.

Takstfastsættelsen for 2016 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

	HOFOR Vand Albertslund A/S	HOFOR Spildevand Albertslund A/S
<i>Takster eksklusiv afgifter og moms</i>	10,61	
<i>Takster eksklusiv afgifter og moms trin 1 jævnfør trappemodellen</i>		31,61
<i>Takster eksklusiv afgifter og moms trin 2 jævnfør trappemodellen</i>		27,87
<i>Takster eksklusiv afgifter og moms trin 3 jævnfør trappemodellen</i>		20,27

For trappemodellen gælder:

Trin 1 er for almindelige forbrugere med et forbrug op til 500 m³,

Trin 2 er for forbrugere med et forbrug på 500 – 20.000 m³ og

Trin 3 er for forbrugere med et forbrug over 20.000 m³.

Takstprovenuet overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Lovgrundlag

Vandsektorloven, Vandforsyningsloven, Betalingsloven og Lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at HOFOR Vand Albertslund A/S takst – vandpris er kr. 10,61 eksklusiv vandafgift og eksklusiv moms myndighedsgodkendes,
2. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 1 jævnfør trappemodellen er kr. 31,61 inklusiv afgift og eksklusiv moms myndighedsgodkendes,
3. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 2 jævnfør trappemodellen er kr. 27,87 inklusiv afgift og eksklusiv moms myndighedsgodkendes,
4. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 3 jævnfør trappemodellen er kr. 20,27 inklusiv afgift og eksklusiv moms myndighedsgodkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 8: MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling)

15/14104

Bilag

Budget 2016 - ajourført 15.10.2015.doc

Handleplan 2016 for Agenda Center Albertslund.doc

Bevillingsskema -frigivelse af midler til Agendacenteret

MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling)

Baggrund

Der er på budget 2016 afsat i alt 1.270.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund. Beløbet er fordelt med 508.000 kr. fra det skattefinansierede område og 762.000 kr. fra det takstfinansierede område. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne.

Tidligere blev bevillingerne søgt frigivet i forbindelse med Agenda Center Albertslunds aflæggelse af årsregnskab og årsberetning i starten af det nye budgetår, men dette har imidlertid vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da beløbet på den måde ikke var til rådighed ved årets start. Fra og med budget 2016 ændres denne praksis, således at beløbet er til rådighed fra regnskabsåret start.

Årsregnskab og årsberetning for regnskab 2015 forelægges Brugergruppen og kommunalbestyrelsen i starten af 2016.

Udover tilskud fra såvel det skattefinansierede, som takstfinansierede område modtager Agenda Centeret også et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 340.000 kr.

Økonomi og finansiering

Der ydes et samlet tilskud til Agenda Center Albertslund, på i alt 1.270.000 kr. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget, og søges frigivet med henholdsvis 381.000 kr. fra renovationsområdet og 381.000 kr. fra varmforsyningens område.

Miljøkonsekvenser

Agenda Center Albertslund er et lokalt miljøcenter i Albertslund Kommune. Centerets opgave er på den ene side at støtte, opmuntre og vejlede især boligområderne, men også foreninger og grupper samt borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side gennem egen information, initiativer og projekter at inspirere og drive omstillingen til en bæredygtig udvikling i Albertslund Kommune.

Høring

Behandles på Brugergruppemøde den 26. november 2015

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der frigives 381.000 kr. fra renovationsområdet og 381.000 kr. fra varmforsyningens betingede bevillinger til Agenda Center Albertslund i 2016

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer tog forbehold.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 9: MBU - Renovering af tag og nyt solvarmeanlæg på Stadion (bevilling)

15/15542

Bilag

Vurdering af solvarmeanlæg - Badesoen pdf.pdf

Bevillingsskema

MBU - Renovering af tag og nyt solvarmeanlæg på Stadion (bevilling)

Baggrund

I budgettet for 2016 er afsat anlægsrådgighedsbeløb til renovering af tag og etablering af nyt solvarmeanlæg på Stadion. Projekteringen skal i gang, og der søges derfor om projekteringsbevilling.

Eternittagene på de to halbygninger på Stadion er meget nedslidte, og der er jævnlige vandindtrængning, som resulterer i følgeskader på halgulvene og resulterer ligeledes i at hallerne ikke kan bruges. Eternittagene er den del af trangfølgeplan for tage, som kommunalbestyrelsen godkendte i 2014. Trangfølgeplanen giver et overblik over tilstanden og det fremtidige renoveringsbehov.

Det eksisterende solvarmeanlæg, som bidrager til opvarmning af badevandet i Badesøen, er placeret på tagfladerne. Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til solvarmeanlægget, hvorfor anlægget ikke er i drift. Dette medfører et øget energiforbrug til opvarmning af Badesøen, da opvarmningen med vedvarende energi reduceres. En konsulentrapport viser, at der ved etablering af solvarmeanlæg på 1.750 m² vil ca. 80 % af Badesøens varmebehov kunne dækkes. Uden for sæsonen vil solvarmeanlægget desuden kunne supplere opvarmning af det varme vand på Stadion. Den simple tilbagebetalingstid er beregnet til ca. 10 år. Den simple tilbagebetalingstid beregnes ved investeringen delt med den årlige besparelse. I bilaget "Vurdering af solvarmeanlæg – Badesøen" er anført en afskrivningsperiode på ca. 15 år. Afskrivningsperioden indeholder forrentning samt drift og vedligehold.

Det er nødvendigt, at tagene udskiftes og efterisoleres samt at det eksisterende solvarmeanlæg bortskaffes og nyt solvarmeanlæg etableres.

Solvarmeanlægget tænkes placeret på tagene på halbygninger på Stadion, og bør derfor udføres samtidig med tagrenoveringen.

Økonomi og finansiering

I budgettaftalen 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. til renovering af tag på Stadion samt 4,5 mio. kr. til nyt solvarmeanlæg.

Der søges frigivet 400.000 kr. til rådgiverhonorar i forbindelse med projektering af tagrenoveringen.

Projekterne er en del af kommunens forpligtigelser i det fælles kommunale/regionale projekt CEICAD, hvor der fra EU fås støtte til udgifter til teknisk bistand. CEICAD yder altså teknisk bistand til Albertslund Kommune på de energibesparende dele af Stadion-projektet (solvarmeanlæg og efterisolering) til og med kontraktindgåelse. Den del af rådgivningen som ligger efter kontraktindgåelse (tilsyn og byggeledelse) vil der ikke kunne opnås støtte til.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016 til rådgiverhonorar i forbindelse med projektering af renovering af tag på Stadion,
2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 10: MBU - Kongsholmcentret - Stillads over brandtomt (Bevilling)

15/8718

Bilag

Bevillingsskema

MBU - Kongsholmcentret - Stillads over brandtomt (Bevilling)

Baggrund

Der søges bevilling til finansiering af udgifter til det tidligere stillads over brandtomten. Umiddelbart efter branden i 2009 blev brandtomten overdækket med et stillads. Stilladset skulle beskytte bygningen mod yderligere vejrligsskader, samt forsøge at holde uvedkommende ude af brandtomten. Stilladset blev nedtaget og fjernet i efteråret 2014, og der skal nu besluttet hvordan det tidligere stillads skal finansierers.

I november 2013 godkendte kommunalbestyrelsen forliget med Alm. Brand. Af forliget med Alm. Brand fra oktober 2013, fremgår omkring overdækningsudgifterne, at parterne deler disse omkostninger med 50% til hver. Den 31. august 2013 var udgiften opgjort til 6.821.171 kr. excl. moms. Albertslund kommune skulle dermed afholde udgiften til halvdelen med 3.410.585 kr. Efter forliget i oktober 2013 skulle Alm. Brand afholde alle udgifter til overdækning, dog maksimalt 12 måneder frem. Stilladset blev derfor nedtaget i efteråret 2014, således at Albertslund kommune ikke havde yderligere udgifter til overdækning.

Økonomi og finansiering

Udgiften til stilladset finansieres af den betingede bevilling til særlige vedligeholdelsesarbejder med 3.338.000 kr. i 2015 og 73.000 kr. i 2016.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at der gives tillægsbevilling på 3.411.000 kr. til udgifter til stillads over brandtomt i 2015
2. at udgiften finansieres af den betingede bevilling til særlige vedligeholdelsesarbejder med 3.338.000 kr. i 2015 og 73.000 kr. i 2016.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 11: MBU - Samlet oversigt over anlægsregnskaber til mødet den 17. november 2015

15/15554

MBU - Samlet oversigt over anlægsregnskaber til mødet den 17. november 2015

Baggrund

På møde i Miljø & Byudvalget den 17. november 2015 fremlægges i alt 22 anlægsregnskaber i særskilte dagsordenspunkter. En samlet oversigt over bevilling, regnskab samt mer- og mindreforbrug fremgår nedenfor. Merforbrug er angivet med et "-". Lånefinansierede projekter er opstillet særskilt.

Der udestår herefter ét anlægsregnskab, som forventes aflagt hurtigst muligt.

I henhold til kommunens almene anvendte regnskabspraksis vil der i de enkelte sager være regnskabsforklaring på sager med et mer- eller mindreforbrug på over 500.000 kr. eller 5 % af det samlede budget.

Økonomi og finansiering

<i>Anlægsprojekt</i>	<i>Bevilling</i>	<i>Regnskab</i>	<i>Mer/mindreforbrug</i>
Opførelse af 3 nye daginstitutioner	78.940.000	78.977.093	-37.093
Midlertidig busholdeplads, Alb. Centrum	3.200.000	3.423.429	-223.429
Busplan 2010, linjeomlægninger	700.000	254.028	445.972
Flytning af HIC boldbaner i Vestskoven	2.500.000	3.109.734	-609.734
Samgravningsaftale med DONG	1.100.000	1.447.173	-347.173
Herstedlund Skole, skolesammenlægning	17.755.000	17.780.231	-25.231
Ny altan på Albo	475.000	596.930	-121.930
Indretning af hjemløseboliger	2.800.000	2.753.297	46.703
Nedrivning af ABK klubhus	250.000	306.543	-56.543
Automatiske brandalarmeringsanlæg på skoler	4.000.000	3.996.911	3.089
Ungecenter i Kongsholmcentret, rådgiverhonorar	1.000.000	1.125.876	-125.876
Trangfølgeplan for asfaltarbejder 2014	3.445.000	3.412.781	32.219
Nedrivning af Hyldagerskolen	11.000.000	11.197.605	-197.605
Opførelse af nyt klubhus til AIF	1.657.000	1.760.428	-103.428
Skitseforslag til bygning M, Kongsholmcentret	200.000	311.293	-111.293
Ny vandrutsjebane på Badesøen	1.200.000	1.253.862	-53.862
Renovering og klargøring af Kulmøllen	600.000	775.847	-175.847
Klimasikring af Store Vejleå oplandet, og erstatning fra Bane Danmark	-586.000	-581.580	-4.420
Fornyelse af offentlige legepladser	1.500.000	1.609.696	-109.696
<i>I alt</i>	<i>131.736.000</i>	<i>133.511.177</i>	<i>-1.775.177</i>
<i>Lånefinansieringsprojekter</i>			
Energibesparende tiltag i kommunale bygninger, 2012	3.288.000	2.228.956	1.059.044
Energibesparende tiltag i kommunale	950.000	944.562	5.438

bygninger, 2013			
<i>Lånefinansieringsprojekter i alt</i>	<i>4.238.000</i>	<i>3.173.518</i>	<i>1.064.482</i>
<i>Projekter i alt</i>	<i>135.974.000</i>	<i>136.684.695</i>	<i>-710.695</i>
Overtagelse af vejbelysningsanlæg	-*	-*	300.000
<i>Mer/mindreforbrug i alt</i>			<i>-410.695</i>

*) Sag om overtagelse af vejbelysning er en lukket sag, hvorfor kun mer-/mindreforbruget er angivet.
Mer- og mindreforbrug er fratrukket/tilført kassebeholdningen i det regnskabsår, hvor anlægsarbejdet er afsluttet.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 12: MBU/BSU - Anlægsregnskab for Herstedlund Skole, skolesammenlægning

15/12120

MBU/BSU - Anlægsregnskab for Herstedlund Skole, skolesammenlægning

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 7. juni 2011 og den 8. november 2011 at bevilge i alt 17.755.000 kr. til etablering af den nye Herstedlund Skole.

Projektet omfattede en sammenlægning af den daværende Hyldagerskole og Vridsløselille Skole, som betød at Hyldagerskolen blev fraflyttet og senere kunne rives ned.

Sammen med skolen blev der udarbejdet en proces for sammenlægningen samt en plan for i hvilken rækkefølge arbejderne skulle gennemføres. Projektet var omfattende, idet der var tale om at sammenlægge to skoler i en af skolernes eksisterende bygninger. Det medførte, at store dele af skolen blev berørt af ombygningen, og at der internt blev flyttet rundt på mange faciliteter. Det medførte bl.a. at den gamle trelængede skolebygning stort set blev rømmet.

Projektet omfattede bl.a. etablering af en samlet administration, nyt lærerværelse, etablering og opgradering af faglokaler, indretning af nye klasselokaler, generelle vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med ombygningen, ny stiforbindelse ved hovedindgangen samt inventar.

Mødesagerne kan ses via disse link:

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/07-06-2011%20Referat%20af%20Referat.aspx#11>

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/08-11-2011%20Referat%20af%20Referat.aspx#5>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er færdigt og regnskabet opgøres således:

Budget 17.755.000 kr.

Forbrug 17.780.231 kr.

Merforbrug 25.231 kr.

Af den samlede bevilling blev 2,755 mio. kr. finansieret af bygningsvedligeholdelsesrammen, heraf 0,755 mio. kr. over pulje til energibesparende foranstaltninger. Disse penge blev brugt til arbejder af vedligeholdelsesmæssig karakter fx istandsættelser i forbindelse med ombygninger samt til energibesparende foranstaltninger.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 13: MBU/VFU - Anlægsregnskab for ny altan på Albo

15/12230

MBU/VFU - Anlægsregnskab for ny altan på Albo

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 8. oktober 2013 at bevilge 475.000 kr. til ny altan på Albo.

Beboerne på 2. sal på plejehjemmet havde gennem længere tid ikke kunnet benytte altanen, da den var meget smal, hvilket besværliggjorde adgangen. Derfor blev den eksisterende altan udvidet.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/08-10-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#6>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

Budget 475.000 kr.

Forbrug 596.930 kr.

Merforbrug 121.930 kr.

Merforbruget skyldes, at udformningen af altanen medførte et behov for mere omfattende statiske beregninger end antaget. Desuden var det nødvendigt at forbedre adgangsforholdene til altanen fra fællesrummet på 2. sal ved at etablere en ekstra dør i facaden.

Sundhedskonsekvenser

Med den nye altan får beboerne på 2. sal samme mulighed som beboerne på 1. sal. Den tidligere altan på 2. sal havde ikke kapacitet til kørestolsbrugere.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 14: MBU - Anlægsregnskab for opførelse af nyt klubhus til AIF

15/13923

MBU - Anlægsregnskab for opførelse af nyt klubhus til AIF

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 13. marts 2012 og den 9. april 2013 at bevilge i alt 1.657.000 kr. til opførelse af nyt klubhus til AIF, heraf 300.000 kr. som blev medfinansieret af AIF.

Der var behov for et større mødested/klub med te-køkken og fælles kontorfaciliteter. Der blev arbejdet med flere placeringer af klubhuset, som endte med at blive anlagt ved opvisningsbanen på Stadion. Det gamle skur på stedet blev revet ned, og der blev i stedet opført et nyt klubhus. Huset blev bygget i en produktionshal og blev fragtet til stedet på en blokvogn og monteret på det støbte fundament. For at overholde bygningsreglementets krav til energiforbrug er der lagt solceller på taget.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/13-03-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#13>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Udgift Indtægt

Budget 1.657.000 kr. -300.000 kr.

Forbrug 1.760.428 kr. -300.000 kr.

Merforbrug 103.428 kr. 0 kr.

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at udgifter til jord- og terrænarbejder herunder udgifter til anlæggelse af træterrassen var større end forventet.

Lovgrundlag

Der søges en midlertidig dispensation for tilslutningspligten til fjernvarme, indtil solcelleplan gennemføres.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 15: MBU - Anlægsregnskab for nedrivning af Hyldagerskolen

15/13930

MBU - Anlægsregnskab for nedrivning af Hyldagerskolen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 12. februar og 25. juni 2013 at bevilge i alt 11 mio.kr. til nedrivning af Hyldagerskolen.

Hyldagerskolen og den tidligere Vridsløselille Skole blev sammenlagt, som den nye Herstedlund Skole i den tidligere Vridsløselille Skoles bygninger. Sammenlægningen betød, at det var muligt at nedrive Hyldagerskolen, dog blev halbygningen bevaret. I starten blev halbygningen anvendt af eleverne på Herstedlund Skole, men den anvendes nu kun af lokale foreninger.

Den indledende miljøscreening havde påvist forekomst af PCB (miljøskadeligt materiale) og blyholdig maling, hvilket blev fjernet miljømæssigt forsvarligt, før den egentlige nedrivning begyndte. I løbet af nedrivningen var der tilbagevendende hærværk på den midlertidige vandforsyning til Motorsportscentret og Pensionisthaverne, hvor der under hele perioden skulle opretholdes en vandforsyning. Dette har medført en del uforudseelige udgifter i projektet.

Efter nedrivningen blev terrænet reguleret, og der blev etableret en sti fra parkeringspladsen til halbygningen hen over det areal, hvorpå den tidligere skole lå. Der var efterfølgende problemer med meget overfladevand, men dette problem er nu afhjulpet, og i 4. kvartal 2015 foretages den afsluttende terrænregulering og græssåning.

Mødesagerne kan ses via disse links:

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/12-02-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#23>

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/25-06-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#31>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er færdigt, og regnskabet opgøres således:

Budget 11.000.000 kr.

Forbrug 11.197.605 kr.

Merforbrug 197.605 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

**Punkt 16: MBU - Anlægsregnskab for midlertidig busholdeplads,
Albertslund Centrum**

15/14763

MBU - Anlægsregnskab for midlertidig busholdeplads, Albertslund Centrum

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 13. november 2012 at bevilge 3.200.000 kr. til ny midlertidig busholdeplads i Albertslund Centrum.

Byggeriet af det nye plejecenter, sundhedshus, Kvickly og tilhørende parkeringsetage medførte, at der i anlægsperioden var et behov for at flytte den daværende busholdeplads på Stationstorvet for dermed at kunne opretholde den daglige, kollektive trafik. Busholdepladsen blev flyttet til nord for stationen, hvor den siden er besluttet permanentgjort jf. beslutning i kommunalbestyrelsen.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/13-11-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#19>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget	3.200.000 kr.
Forbrug	3.423.429 kr.
Merforbrug	223.429 kr.

Merforbruget skyldes bl.a., at omfanget af rådgivningsarbejdet i forbindelse med projektet var mere omfattende end forventet. Der var ikke kun behov for rådgivning i forbindelse med udførelse af selve anlægsarbejdet, men også i forbindelse med trafiksikkerhed, busafvikling, tilgængelighed mv. Dette var til dels forudsat i budgettet, men ikke i tilstrækkelig grad.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 17: MBU - Anlægsregnskab for samgravningsaftale med DONG Energy Sales & Distribution

15/13788

MBU - Anlægsregnskab for samgravningsaftale med DONG Energy Sales & Distribution

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 11. december 2012 at bevilge 1.100.000 kr. til en samgravningsaftale med DONG Energy.

I forbindelse med DONG Energy's kabellægning af kommunens luftledninger, blev elforsyningen til belysningen på en række vej- og stistrækninger i kommunen omlagt. Samgravningsaftalen betød, at DONG foretog gravearbejdet, og kommunen skulle derfor kun betale for rør samt arbejds løn til lægning af rørene, hvilket var meget besparende for kommunen.

Mødesagen kan ses via dette link:

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/11-12-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#18>

Økonomi og finansiering

I mødesagen blev indkøb af trækrør til ny vej- og stibelysning kalkuleret til ca. 300.000 kr., og lægning af trækrør til ca. 800.000 kr.

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 1.100.000 kr.

Forbrug 1.447.173 kr.

Merforbrug 347.173 kr.

Merforbruget skyldes, at udgiften til lægning af rørene var højere end det som både kommunen og DONG forventede, da aftalen blev indgået med DONG.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 18: MBU - Anlægsregnskab for opførelse af 3 nye daginstitutioner

13/683

MBU - Anlægsregnskab for opførelse af 3 nye daginstitutioner

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 12. juni 2007, 14. oktober 2008 samt 14. september 2010 at bevilge i alt 78,940 mio. kr. til opførelse af 3 nye daginstitutioner.

Bevillingen blev givet til programmering, projektering samt opførelse af tre fuldt færdige og funktionsdygtige daginstitutioner certificeret som passivhuse samt udgifter til legepladser og inventar.

De tre nye institutioner blev opført som erstatning for en række udtjente institutioner, der blev nedrevet til fordel for nye bygninger.

- Sydstjernen var en sammenlægning af Hjorten og Spætten
- Toftekær var en sammenlægning af Spiren og Egelunden
- Ved Vejen var en sammenlægning af Glæden og Frydenlyst

Der blev udskrevet en totalentreprisekonkurrence, hvor forskellige teams af arkitekter og ingeniører kom med deres bud på fremtidens daginstitution. En bredt sammensat dommerkomite udvalgte vinderprojektet, hvorefter projekteringen og byggeriet gik i gang.

De tre institutioner er opført som 100 børns-institutioner med både vuggestue og børnehave. De er udført ens både med hensyn til indretning og materialer, dog er Ved Vejen spejlvendt i forhold til de to øvrige. Bygningerne er opført efter passivhus-standarden, som stiller særlige krav til energieffektivitet.

Byggeriet af de tre institutioner blev påbegyndt med en måneds mellemrum, og afleveringen og indflytningen skete også med en måneds mellemrum.

Mødesagen fra 14. oktober 2008 kan ses via dette link:

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/14-10-2008%20Referat%20af%20Referat.aspx#27>

Mødesagen fra 14. september 2010 kan ses via dette link:

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/14-09-2010%20Referat%20af%20Referat.aspx#9>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet blev ved godkendelse af bevillingen opdelt således:

Projektering	2.540.000 kr.
Entreprise	60.000.000 kr.
Inventar	2.400.000 kr.
Køkkener og legepladser	8.000.000 kr.
Omkostninger og uforudsete udgifter	6.000.000 kr.
I alt	78.940.000 kr.

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

Bevilling	78.940.000 kr.
Regnskab	78.977.093 kr.
Merudgift	37.093 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 19: MBU - Anlægsregnskab for nedrivning af ABK Klubhus

15/12252

MBU - Anlægsregnskab for nedrivning af ABK Klubhus

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 6. juni 2012 at bevilge 250.000 kr. til nedrivning af ABK Klubhus.

Da bygningen var i vedligeholdelses- og energimæssig dårlig stand, blev bygningen indstillet nedrevet. Under nedrivningen blev der uventet konstateret en mindre jordforurening fra en gammel olietank på stedet. Jorden blev rensset op, og efter nedrivningen blev arealet udlagt med græs.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/06-06-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#19>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 250.000 kr.

Forbrug 306.543 kr.

Merforbrug 56.543 kr.

Merforbruget skyldes, at der under nedrivningen blev konstateret jordforurening, som skulle oprenses. I sagen fra 2012 fremgik, at der i anlægsbudgettet ikke var taget højde for eventuel jordforurening, PCB (miljøskadeligt materiale) eller blyholdige malinger.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 20: MBU - Anlægsregnskab for fornyelse af offentlige legepladser

15/13606

MBU - Anlægsregnskab for fornyelse af offentlige legepladser

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. juni 2013 at bevilge 1.500.000 kr. til fornyelse af offentlige legepladser.

Bevillingen blev anvendt til at forny legepladsområderne i Kongsholmparken. De omkringliggende institutioner blev inddraget i arbejdet med udformningen af legepladsområderne. Området er igen blevet en attraktiv legeplads for børn og unge.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/25-06-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#30>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 1.500.000 kr.

Forbrug 1.609.696 kr.

Merforbrug 109.696 kr.

Merforbruget skyldes, at jord- og terrænarbejdet var mere omfattende end antaget.

Lovgrundlag

Legepladsrenoveringerne krævede en landzonetilladelse, som blevet givet.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 21: MBU - Anlægsregnskab for flytning af HIC boldbaner Vestskoven

15/13735

MBU - Anlægsregnskab for flytning af HIC boldbaner Vestskoven

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 11. februar 2014 at bevilge 2,5 mio.kr. til flytning af HIC's boldbaner i Vestskoven.

Projektet omfattede en flytning af HIC's daværende baner ved Herstedhøje til den tidligere "Gartnerigrund" på Herstedøstervej 81. De nye baner er anlagt helt fra grunden med fjernelse af eksisterende jord, opbygning af baneunderlag, dræn og afsluttende græstæppe. En del af den eksisterende jord blev anvendt til opbygning af skrænter langs banen og en del af jorden blev bortkørt. Begge arealer ejes af Skov- og Naturstyrelsen, som ønsker at tilplante arealet ved Herstedhøje med skov.

Mødesagen kan ses via dette link:

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/11-02-2014%20Referat%20af%20Referat.aspx#29>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

Budget 2.500.000 kr.

Forbrug 3.109.734 kr.

Merforbrug 609.734 kr.

Merforbruget skyldes, at det ikke var muligt at anvende al overskudsjorden til opbygning af skrænter langs banen som ellers forudsat. Det viste sig, at det var nødvendigt at fjerne mere jord end forventet for at komme ned til en ordentlig bund, som kunne anvendes til opbygning af banen. Det var ikke muligt at anvende al denne jord til opbygning af skrænter langs banen, idet det ville have betydet, at baneanlægget ville have været blevet væsentligt mindre. Dette ville have betydning for HIC's muligheder for benyttelse af anlægget både i forbindelse med træning og kampe. Derfor blev en del af jorden bortkørt, og udgifterne hertil var ikke forudsat i budgettet.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 22: MBU - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger, 2012

15/13612

MBU - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger, 2012

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. juni 2012 at bevilge 3.288.000 kr. til energibesparende tiltag i de kommunale bygninger 2012.

Sagen omfattede følgende delprojekter::

- Solcelleanlæg Rådhuset, pilotprojekt (rådgivning)
- Handlingsplan for etablering af solceller på de kommunale bygninger (rådgivning)
- Pulje til udførelse af en række mindre projekter som energibesparende tiltag, bl.a. udskiftning til LED-lys, udskiftning af cirkulationspumper samt installation af software til reduktion af elforbrug til computere.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/06-06-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#21>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 3.288.000 kr.

Forbrug 2.228.956 kr.

Mindreforbrug 1.059.044 kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsagligt væsentligt færre udgifter på rådgivningen til solcelleplanen og pilotprojektet med solceller på Rådhuset. Det var forudsat, at solcelleplanen skulle udføres af en ekstern rådgiver. Da bevillingen var givet og arbejdet blev påbegyndt, vurderede forvaltningen imidlertid, at det ville være muligt og mere hensigtsmæssigt selv at udarbejde solcelleplanen, hvorfor udgiften til rådgivning blev betragteligt lavere end antaget.

Desuden blev projektet om begrænsning af elforbrug til computere ligeledes billigere end forventet.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 23: MBU - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger, 2013

15/12367

MBU - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger, 2013

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 9. april 2013 at bevilge 950.000 kr. til energibesparende tiltag i kommunale bygninger i 2013.

Projektet omfattede udgifter til efterisoleringsarbejder i forbindelse med renovering af tagene på tre daginstitutioner i Degnehusene. Denne del af projektet kunne lånefinansieres som energibesparende foranstaltninger, mens selve udgiften til tagrenoveringen blev finansieret af bygningsvedligeholdelsesrammen.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/09-04-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#18>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er færdigt og opgøres således:

Budget 950.000 kr.

Forbrug 944.562 kr.

Mindreforbrug 5.438 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 24: MBU - Anlægsregnskab for Busplan 2010, linjeomlægninger

15/14236

MBU - Anlægsregnskab for Busplan 2010, linjeomlægninger

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2009 at bevilge 700.000 kr. til fremkommelighedstiltag på Fabriksparken ifm. linjeomlægninger.

Fremkommelighedstiltagene bestod i ombygning af en række signalanlæg på Fabriksparken både med hensyn til ny styring og GPS prioritering i nogle af krydsene for at kunne reducere buslinjernes køretid.

Mødesagen kan ses via dette link:

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/13-10-2009%20Referat%20af%20Referat.aspx#18>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 700.000 kr.

Regnskab 254.028 kr.

Mindreforbrug 445.972 kr.

Mindreforbruget skyldes, at kommunen modtog tilskud fra både Trafikstyrelsen og fra Region Hovedstaden. Da sagen blev godkendt var der ikke givet tilsagn om støtte, hvorfor indtægten ikke var medtaget.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 25: MBU - Anlægsregnskab for trangfølgeplan for asfaltarbejder 2014

15/13666

MBU - Anlægsregnskab for trangfølgeplan for asfaltarbejder 2014

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 8. april 2014 at bevilge 3.445.000 til trangfølgeplanen for asfaltarbejder i 2014.

Med udgangspunkt i opgørelsen fra 2012 af den samlede vejkapital til 73 mio. kr., blev det i forbindelse med sagen beregnet, at vedligeholdelse med ny asfalt årligt for 3,5-4 mio.kr. stort set vil kunne opretholde samme standard som dengang. I 2014 blev 18 vej- og stistrækninger istandsat med nyt slidlag.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/08-04-2014%20Referat%20af%20Referat.aspx#21>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 3.445.000 kr.

Forbrug 3.412.781 kr.

Mindreforbrug 32.219 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

**Punkt 26: MBU - Anlægsregnskab for skitseforslag til bygning M i
Kongsholmcentret**

15/13641

MBU - Anlægsregnskab for skitseforslag til bygning M i Kongsholmcentret

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 8. april 2014 at bevilge 200.000 kr. til skitseforslag til genopbygning af bygning M i Kongsholmcentret.

Skitseforslaget viser de overordnede ideer og tanker for projektet og dannede grundlag for det projektforslag, som blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2015 og som der nu arbejdes videre med i den egentlige projektering. Skitseforslaget blev også brugt i dialogen med forsikrings-selskabet Alm. Brand, som i forbindelse med det indgåede forlig efter branden skal betale hovedparten af udgiften til genopførelse af Kongsholmcentret.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/08-04-2014%20Referat%20af%20Referat.aspx#19>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 200.000 kr.

Forbrug 311.293 kr.

Merforbrug 111.293 kr.

Merforbruget skyldes, at det af hensyn til dialogen med forsikrings-selskabet var nødvendigt at udarbejde et mere detaljeret skitseforslag end forventet.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 27: MBU - Anlægsregnskab for indretning af hjemløseboliger

15/13619

MBU - Anlægsregnskab for indretning af hjemløseboliger

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. juni 2012 at bevilge 2.800.000 kr. til indretning af 6 hjemløseboliger på Solhusene 6 og Holsbjergvej 19.

Hjemløseboligerne blev etableret i forlængelse af hjemløsestrategien. Boligerne blev indrettet i eksisterende boliger på Solhusene og Holsbjergvej, som blev omdannet til at kunne huse flere beboere samt istandsat indvendigt.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/06-06-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#18>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 2.800.000 kr.

Forbrug 2.753.297 kr.

Mindreforbrug 46.703 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

**Punkt 28: MBU - Anlægsregnskab for Ungecenter i Kongsholmcentret,
rådgiverhonorar**

15/12107

MBU - Anlægsregnskab for Ungecenter i Kongsholmcentret, rådgiverhonorar

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 6. juni 2012 at bevilge 1 mio. kr. til rådgiverhonorar i forbindelse med Ungecentret i Kongsholmcentret.

Efter branden i Kongsholmcentret 1. april 2009 måtte brugerne indrette sig på de reducerede arealer og med færre faciliteter, eller måttet genhuses på andre lokaliteter. I den forbindelse blev der givet en bevilling på 1 mio. kr. til rådgiverhonorar til planlægning og programmering for Kongsholmcentrets fremtidige brug og udvikling. Projekteringen blev gennemført, men det blev senere besluttet ikke at samle Ungecentret i Kongsholmcentret, hvorfor projektet blev skrinlagt.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/06-06-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#22>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

Budget 1.000.000 kr.

Forbrug 1.125.876 kr.

Merforbrug 125.876 kr.

Merforbruget skyldes, at omfanget af programmeringen og planlægningen var mere omfattende end antaget.

Da planerne om at samle Ungecentret i Kongsholmcentret blev opgivet, blev projekteringen samtidig standset. Der var derfor behov for at afslutte programmeringen i en sådan form, som det ville være muligt at arbejde videre på, hvis det skulle være vise sig nødvendigt på et senere tidspunkt. Denne afslutning af sagen medførte ekstraudgifter til rådgiveren.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 29: MBU - Anlægsregnskab for reovering og klargøring af Kulmøllen

15/13744

MBU - Anlægsregnskab for reovering og klargøring af Kulmøllen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 24. juni 2014 at bevilge 600.000 kr. til reovering og klargøring af Kulmøllen til etablering af nye klatrefaciliteter.

Klatreklubbens nye faciliteter er etableret i Kulmøllen på niveau -1 i den gamle silohal. Projektet omfattede tætning af taget, etablering af nyt ovenlys, som giver lys i bygningen, sikring af brandforholdene samt rydning af diverse installationer. Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med klubben.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/24-06-2014%20Referat%20af%20Referat.aspx#15>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 600.000 kr.

Forbrug 775.847 kr.

Merforbrug 175.847 kr.

Merforbruget skyldes bl.a., at der i forbindelse med rydningen af lokalerne blev konstateret uforudseelige problemer med kloakforholdene, som medførte at der skulle etableres en pumpebrønd. På grund af mangelfulde kloaktegninger var det ikke muligt at konstatere disse forhold ved planlægning og budgetlægning af projektet. Desuden skulle alle ovenlys udskiftes på grund af omfattende råd. Det var forudsat i projektet, at ovenlys kunne genanvendes.

Foreningen bag Forbrændingen har bidraget til projektet med ca. 285.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 30: MBU - Anlægsregnskab for ny vandrutsjebane på Badesøen

15/13960

MBU - Anlægsregnskab for ny vandrutsjebane på Badesøen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 9. oktober 2012 at bevilge 1,2 mio.kr. til en ny vandrutsjebane på Badesøen.

Udgiften blev finansieret af kassebeholdningen, mod at Albertslund Idrætsanlægs budget blev nedsat med 240.000 kr. pr. år fra 2013 til 2017 inkl. Den nye vandrutsjebane er 31 meter lang, tre meter bred og har et fald på 27 grader og har siden den blev etableret i foråret 2014 været et stort aktiv for Badesøen. I forbindelse med den nye rutsjebane blev der også opsat en ny trappe, så flere kan benytte rutsjebanerne på Badesøen.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/09-10-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#25>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 1.200.000 kr.

Forbrug 1.253.862 kr.

Merforbrug 53.862 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 31: MBU - Anlægsregnskab for Klimasikring af Store Vejleå oplandet, og erstatning fra Bane Danmark

15/10135

MBU - Anlægsregnskab for Klimasikring af Store Vejleå oplandet, og erstatning fra Bane Danmark

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 14. maj 2013 at godkende anlægsarbejdet til klimasikring af Store Vejleå oplandet, og erstatning fra Bane Danmark.

Albertslund Kommune er ejer af et større areal i Vallensbæk Sø, hvorpå den fremtidige jernbane skal placeres. I forbindelse med indgåelse af den samlede aftale med Bane Danmark, vil Albertslund Kommune derfor modtage arealerstatning fra Bane Danmark herfor. Beløbet blev beregnet til i alt 586.000 kr.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/14-05-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#13>

Økonomi og finansiering

Arbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

Budget - 586.000 kr.

Indtægt - 581.580 kr.

Mindreindtægt - 4.420 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 32: MBU - Anlægsregnskab for automatiske brandalarmeringsanlæg på skoler

15/13667

MBU - Anlægsregnskab for automatiske brandalarmeringsanlæg på skoler

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 11. februar 2014 at bevilge 4 mill.kr. til opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg på skoleområdet.

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2013 en ny forsikringsaftale for kommunens bygnings- og løsøreforsikring. Aftalen løber i 2 år med virkning fra 1. januar 2014, og stillede som betingelse, at kommunen etablerede ABA-anlæg på alle skoler samt gymnasiet inden den 1. juli 2014. Tidsplanen var meget presset, men ved hjælp af stram projektstyring, og stor fleksibilitet og samarbejdsvillighed fra leverandørerne og ikke mindst fra skolernes og gymnasiets side lykkedes det at få alle anlæggene idriftsat inden tidsfristens udløb.

Mødesagen kan ses via dette link: <http://albertslund.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/11-02-2014%20Referat%20af%20Referat.aspx#28>

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet opgøres således:

Budget 4.000.000 kr.

Forbrug 3.996.911 kr.

Mindreforbrug 3.089 kr.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 33: Lukket

15/13664

Punkt 34: MBU - Anlægsregnskab for solceller på varmeværket

15/12397

MBU - Anlægsregnskab for solceller på varmeværket

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 9. oktober 2012 en anlægsbevilling på 1.152.000 kr. til etablering af solcelleanlæg på taget af varmeværkets kedelhal 2.

Bevillingen blev givet til opsætning af solceller i en periode, hvor der på grund af afregningspriserne var god økonomi i det for varmeværket idet alt produceret strøm kan bruges direkte til driften af fjernvarmeværkets pumper og kedler m.v., herudover har der været den sidegevinst at Varmeværket har fået erfaringer med drift af solcelleanlæg som en slags demonstrationsprojekt, for bedre at kunne rådgive kommunens borgere og virksomheder.

Solcelleanlægget er på 700 m². Forventningen har været en årlig produktion af el på ca. 70.000 KWh, svarende til det årlige elforbrug for 20 husstande i Albertslund. Der var forudsat en nettoordning med en afregningspris på 1,9 kr. pr. KWh.

Fra solcelleinstallationen blev idriftsat ultimo maj 2013 til medio september 2015 er der produceret ca. 177.000 KWh, hvilket er en smule mere end forventet. Den gennemsnitlige afregningspris har været ca. 2,0 kr. pr. KWh, svarende til en samlet el-besparelse på 350.000 kr. for to et halvt års drift, hvilket igen svarer til, at anlægget, hvis alt forløber planmæssigt, vil være tjent hjem på ca. 9 år.

Der har stort set ikke være driftsproblemer med anlægget. Dog har det været nødvendigt at opsætte diverse udstyr til begrænsning af antallet af måger, der har yndet at opholde sig over og ved anlægget og bygge reder under de skråtstillede solcelleanlæg (ekskrementer på solcellepanelerne reducerer produktionen).

Økonomi og finansiering

Etableringen af solceller på taget af varmeværkets kedelhal 2 blev foretaget i efteråret 2012, og idriftsat i efteråret 2013.

Anlægsregnskabet ser derefter således ud.

Solceller	Udgift	Indtægt	Afvigelse
Bevilling	1.152.000	0	1.152.000
Forbrug	1.112.000	0	1.112.000
I alt	40.000	0	40.000

Anlægsbevillingen har været på 1.152.000 kr., og forbruget har været på 1.112.000 kr., svarende til en mindreudgift på 40.000 kr.

Anlægsudgiften afskrives over 20 år, hvilket betyder, at der årligt indregnes 1/20 i den faste m² varme takst. Der har ikke været foretaget forhåndshenlæggelser.

Bevillingen vedrører bestilling af komponenter og installation mv.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskab for etablering af solceller på taget af varmeværkets kedelhal 2 godkendes.

Tiltrådte indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Jens Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 10-11-2015

Sagen sendes tilbage til fagudvalg til fornyet behandling.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 13. november 2015

Forbruget på 1.112.000 kr. er udtryk for et totaltilbud på anlægsprojektet, hvor betalingen er sket i 3 rater i forbindelse med henholdsvis installation, bestilling af komponenter og idriftsættelse. Beløbet på 40.000 kr. var afsat til uforudseelige udgifter, men kom ikke i anvendelse.

Forbruget som er opført i skemaet i økonomiafsnittet er således det faktiske forbrug.

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

1. at anlægsregnskab for etablering af solceller på taget af varmeværkets kedelhal 2 godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 17-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Punkt 35: Eventuell

Eventuelt

