

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, forhallen

Indholdsfortegnelse

Tema: Besøg på Damgårdsbåndet.....	3
Orientering fra Borgmesteren oktober 2022.....	4
Orientering fra Kommunaldirektøren oktober 2022.....	5
ØU/KB - Budget 2023 og overslagsår 2024-2026, 2. behandling.....	7
ØU/KB - Fastsættelse af Kirkeskat 2023.....	10
MBU/ØU/KB - Lovliggørelse af konstruktion ved Café Felix – Kanaltorvet 2.....	12
MBU/ØU/KB - Takstblad for stadepladser på vejarealer.....	14
MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2023.....	16
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023.....	20
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2023.....	22
MBU/BSU/ØU/KB - Skimmelsanering og renovering af Damgårdsbåndet (bevilling).....	25
MBU/ØU/KB - Energispareaktiviteter i Albertslund Kommune 2022/2023.....	27
MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling til kunstgræsbane ved BS72 (bevilling).....	30
BSU/ØU/KB - Model for skoleindskrivning til 0. klasse i Albertslund Kommunes skoler (Efter udtæ...	32
BSU/ØU/KB - Tilskud til pasning af eget barn.....	38
BSU/ØU/KB - Igangsættelse af tre profilinstitutioner.....	41
BSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på børnesocialområdet 2021.....	43
BSU/ØU/KB - Sprogvurdering af alle treårige i dagtilbud i en forsøgsperiode.....	46
SSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på voksensocialområdet i 2021.....	48
SSU/ØU/KB - Nyt medlem i Udsatterrådet.....	51
EBU/ØU/KB - Nyt velkomstkoncept for nye virksomheder.....	53
ØU/KB Godkendelse af byggeregnskab for materialegård i Galgebakken.....	55
ØU/KB - Anlægspulje til mer- og mindreforbrug samt til 1- og 5 års gennemgang.....	56
ØU/KB - Ændring af spilleregler for god økonomistyring.....	58
Alle fagudvalg/ØU/KB - Antal politikker i Albertslund Kommune.....	60
Eventuelt.....	64
Underskriftsblad.....	65

Punkt 1: Tema: Besøg på Damgårdsbåndet

00.01.00-A00-20-21

Anledning

Besøg på Damgårdsbåndet, kl. 17:00-17:45.

Mødested ved Jægerhytten, Damgårdsvej 16

Beslutning

.

Punkt 2: Orientering fra Borgmesteren oktober 2022

00.01.00-A00-20-21

Anledning

Orientering fra Borgmesteren oktober 2022

Sagsfremstilling

- A. KKR Hovedstaden
- B. FGU Vestegnen
- C. Kredsrådsmøde Vestegnens Politi
- D. Grøn Varme Summit
- E. Erhvervskonferencen 2022
- F. Hovedstadens Letbane
- G. Svar fra Hovedstadens Letbane vedr. forbud mod spilreklamer
- H. Resourcesamling A/S
- I. Borgmesterbrev/KL, vedr. den aktuelle inflation

Kommunikation

Bilag H er lukket efter aftale med PwC og de deltagende kommuner

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

- G. Svar til kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune 20092022.pdf
- H. Orientering, 260922.docx
- H. Bilag 2, Administrationens redegørelse for fordele og ulemper ved model 1 og 2.docx
- I. Borgmesterbrev vedr. den aktuelle inflation.pdf

Punkt 3: Orientering fra Kommunaldirektøren oktober 2022

00.01.00-A00-20-21

Anledning

Orientering fra kommunaldirektøren oktober 2022

Sagsfremstilling

- A. Status på retssag - personsag
- B. Status på Albertshøj, etape 3
- C. Økonomirapport pr. 31.08.2022
- D. Sygefravær 2. kv. 2022 - uddybning
- E. Status på Intervare
- F. Instruks for nattevagt på Rehabiliteringen
- G. Status på sager om ligebehandling
- H. Status på sag om håndværkerudbud
- I. Status på behandling af borgersag
- J. Påbud fra Datatilsynet i fht. Chromebook
- K. KØF den 11.-13.01.2023 - tilmelding
- L. Anskaffelse af ERP

Kommunikation

4 bilag under pkt. E. er lukkede fordi Intervare dels har udleveret oplysninger fra 3. part og dels, at timeskemaet og afregningspris er et konkurrenceparameter, som andre firmaer ikke skal kunne se offentligt.

Bilag under pkt. F. er lukket, da der er tale om personfølsomme oplysninger

Bilag under pkt. G. er lukket da det vedrører en verserende retssag.

Bilag under pkt. I er lukket da det vedrører en personsag

Bilag under pkt. L er lukket fordi det vedrører forberedelse af igangværende udbudsproces.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning, idet

- A. Punktet blev udsat til ØU den 01.11.22

B. Advokat Molt Wengel deltog under punktet

F. Tages op igen på næste ØU

H. Der vedlægges fortroligt notat med referatet

K. Tilmeldinger til KØF sendes til sekretæren

M. Renovering af klubberne - status

N. Udebelysning sænkning - status

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

C. Økonomirapport ØR5 pr 31.08.2022

D. Uddybning efter sygefravær 2. kv. 2022

E. Supplerende oplysning på status for indkøbsordning - Intervare

J. Påbud fra Datatilsynet ift. anvendelse af Google chromebooks

J. Brev til Datatilsynet om høring efter artikel 36 stk 1 - 220922.pdf

J. Påbud fra Datatilsynet - Bilag

Punkt 4: ØU/KB - Budget 2023 og overslagsår 2024-2026, 2. behandling

00.30.00-S00-44-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2022 indstilling om, at Budget 2023 og budgetoverslag 2024-2026 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget forudsætter at:

- grundskyldspromillen fastsættes til 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 erhvervsjendomme.
- Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i bilag 12a og 12b og offentliggøres, og som beskrevet i indstillingerne 'Budget og takster på varmeforsyningens område til budget 2023' og 'Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023'.
- regler for overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024 sker efter principperne beskrevet i Budgetbog 1, bilag 14.
- administrative tekniske ændringer på i alt 16,057 mio. kr. på drift i 2023 indarbejdes som beskrevet i bilag 8.

Der er d. 25 september 2022 indgået en politisk aftale om Budget 2023 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre, jf. bilag 1. Budgettet for 2023 lever ikke helt op til målene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik, herunder at overskuddet på den strukturelle driftsbalance skal udgøre mindst 5% af de samlede kommunale indtægter fra skat, tilskud og udligning i budgetperioden, samt målet om en gennemsnitlig likviditet på 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden.

Budgetaftalen indeholder:

- besparelsesforslag fra budgetkataloget med samlet 43,775 mio. kr. i 2023 jf. bilag 2.
- udvidelsesforslag for samlet 2,875 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3.
- anlægsinvesteringer på i alt 153,259 mio. kr. på det skattefinansierede område, og 65,100 mio. kr. på det takstefinansierede område. Svarende til i alt 218,359 mio. kr., jf. bilag 4.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet en specifikation af budgetaftalen, så ændringerne kan indarbejdes i budgettet, jf. bilag 11.

Ved vedtagelsen af budget 2023 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i budgetbog 2, tabel 4, jf. bilag 15 med et samlet driftsbudget for tekniske ændringer og budgetaftalen på netto 2.411 mio. kr., jf. hovedoversigten bilag 7.

Et overordnet billede af kommunens generelle situation i forhold til økonomiske måsætninger, budget og befolkningsudvikling kan ses i bilag 13 'Generelle bemærkninger til budget 2023-2026'. Her fremgår det, at budgetforslaget er dannet på baggrund af de pris- og lønskøn, der ligger til grund for økonomaftalen mellem KL og Regeringen. Efterfølgende vil de generelle bemærkninger blive indarbejdet som en del af budgetbog 1 inden offentliggørelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj måned 2021 de nu gældende Spilleregler for god Økonomistyring, som har virkning for budget 2022 og frem. Spillereglerne giver mulighed for stjernemarkering af anlægsprojekter, som beslattes frigivet samtidigt med budgetvedtagelsen, uden at der skal søges særskilt anlægsbevilling. Formålet er at få igangsat mindre anlægsprojekter samt forundersøgelser / projektering af anlæg hurtigere. De anlægsprojekter, som foreslås stjernemarkeret, fremgår af bilag 16. Der gives alene anlægsbevilling i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for budget 2023 med mindre andet fremgår af bemærkning. I bilag 16 fremgår deslige markering af de konkrete anlægsprojekter, som flyttes fra anlæg til drift, jf. bilag 11 'Specifikation af budgetaftalen 2023 på pengeposer'.

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

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

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten jf. bilag 7 og post 6 fremgår af budgetbog 2, tabel 3, jf. bilag 15.

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af mødesagens bilag og under de vilkår som i øvrigt fremgår af budgetbog 1 samt "Spilleregler for God Økonomistyring". Ved vedtagelsen af budgettet for 2023 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at tilpasse borgerrettede takster i overensstemmelse med de politiske besluttede ændringer til budget 2023,
- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,
- at Albertslund Kommunes andel af servicerammen udgør i 2023 1.797 mio. kr. inkl. servicerammebuffer.
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2024-2026. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er ét-årigt. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Budget 2023 og overslagsår 2024-2026 med tekniske korrektioner godkendes, jf. bilag 1-16.
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,6 procent.
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille.
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien, 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme.
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i bilag 12a og 12b, idet de justeres i overensstemmelse med politisk besluttede ændringer til Budget 2023.
7. at regler for overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024 sker efter principperne beskrevet i Budgetbog 1, jf. bilag 14.
8. at der med budgetvedtagelsen gives anlægsbevilling i 2023 for de stjernemarkerede anlæg i bilag 16.
9. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet sagen oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling

(F) og Tina B. Nielsen (løsgænger) kunne ikke tiltræde

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale 2023 af 25 september mellem ACBV_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 2 - Bilag A til budgetaftale 2023 - Budgetreduktioner_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 3 - Bilag B til budgetaftale 2023 - Budgetudvidelser_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 4 - Bilag C til budgetaftale 2023 - Anlægsplan_ØU-KB 2 behandling_30092022

Bilag 5 - Bilag D til budgetaftale 2023 - dagtilbudskapaciteten_ØU-KB 2 behandling_30092022

Bilag 6 - Bilag E til budgetaftale 2023 - skolekapaciteten_ØU-KB 2 behandling_30092022

Bilag 7 - Hovedoversigt svarende til 1 behandling 13 september_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 8 - Oversigt over tekniske ændringer ml 1 og 2 beh_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 9 - Driftsbalance inkl budgetaftale og tekniske ændringer_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 10 - Likviditetskurve inkl budgetaftale og tekniske ændringer_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 11 - Specifikation af budgetaftale 2023 på pengeposer_ØU-KB 2 behandling_30092022

Bilag 12a - Borgerrettede takster_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 12b - Renovationstakster svarende til 1 behandling 13 september_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 13 - Generelle bemærkninger til budget 2023-2026_ØU-KB 2 behandling_30092022

Bilag 14 - Budgetbog 1 svarende til 1 behandling 13 september_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 15 - Budgetbog 2 svarende til 1 behandling 13 september_ØU-KB 2 behandling_29092022

Bilag 16 - Stjernemarkering af anlægsprojekter_ØU-KB 2 behandling_30092022

Punkt 5: ØU/KB - Fastsættelse af Kirkeskat 2023

00.30.00-S55-2-22

Anledning

Fastsættelse af kirkeskat for budgetåret 2023.

Sagsfremstilling

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

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

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

Kommunalbestyrelsens rolle er:

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

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

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

Da Økonomi og Stab indstiller, at kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023, og da provstiudvalget ikke ønsker forskud, er fastsættelsen af kirkeskatteprocenten en efterretningssag.

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

Kirkeskatteprocenten har været 0,85 pct. i perioden fra 2010 til og med 2016 og 0,80 pct. i 2017 og frem.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at fastsættelse af kirkeskatten for 2023 til 0,80 pct. tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Punkt 6: MBU/ØU/KB - Lovliggørelse af konstruktion ved Café Felix – Kanaltorvet 2

05.14.04-G01-1-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2021, at den ulovligt opførte overdækning ved Café Felix skulle lovliggøres.

Sagsfremstilling

I november 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen tre punkter om en ulovlig opført overdækning i bymidten ved Café Felix, Kanaltorvet 2, 2620 Albertslund. Overdækningen er opført på et vejareal. De tre punkter i sagsindstillingen i november var:

- at overdækningen ved Café Felix skulle lovliggøres,
- at der skulle tegnes en lejekontrakt for råden over vejarealet og
- at taksterne skulle følge taksterne i stadepladsregulativet.

Da vejmyndigheden arbejdede videre med lovliggørelsen efter ovenstående punkter, viste det sig, at det ikke var muligt. Vejloven giver mulighed for at etablere nogle typer af faste konstruktioner på vejarealet, men i denne situation er der også behov for en byggetilladelse. Problematikken i punkterne fra indstillingen er forklaret enkeltvist herunder:

Overdækningen ved Café Felix skulle lovliggøres

Det er ikke muligt at lovliggøre overdækningen, da det er opført som en fast konstruktion på et vejareal. Det kræver jf. byggemyndigheden en byggetilladelse, hvilket ikke kan gives på en vejmatrikel. Derfor kan punkt 1 ikke følges.

Der skulle tegnes en lejekontrakt for råden over vejarealet

Der kan ikke tegnes en lejekontrakt for råden over vejareal på grund af konstruktionens type.

Taksterne skulle følge taksterne i stadepladsregulativet

Taksterne i stadepladsregulativet skal kun følges, når der er tale om en midlertidig stadeplads på et vejareal. Det er ikke tilfældet med en permanent konstruktion.

Forvaltningen har siden forrige indstilling arbejdet på at finde en løsning, der spejler sig i den beslutning, som Kommunalbestyrelsen tog i november 2021. Der er to administrative opgaver (udmatrikulering og lejekontrakt) samt en ny omkostning forbundet med sagen.

For at lovliggøre overdækningen og det tilstødende areal, som er indrettet til udeservering, vil arealet skulle udmatrikuleres (forventet 120-150 kvadratmeter inkl. området til udeservering), så området ikke længere klassificeres som et vejareal. CityCon er forud for sagen hørt, om de er interesseret i at eje arealet, men det er de ikke.

Den nye matrikel skal derfor ejes af Albertslund Kommune, som kan indgå en lejekontrakt med Café Felix og opkræve en årlig leje for jordstykket. Café Felix vil i den forbindelse blive pålagt omkostningerne til udstykningen, som vurderes at være ca. 25.000 kroner. Café Felix kan derefter søge byggetilladelse til at få etableret den ønskede overdækning på den lejede matrikel. Café Felix har forhåndsgodkendt denne fremgangsmåde.

Den største forskel fra indstillingen i november 2021 er derfor praktikaliteten i, at jordstykket ikke længere skal være vejareal og derfor heller ikke administreres under vejloven efterfølgende, samt at caféejeren vil blive pålagt en ekstraudgift i forbindelse med lovliggørelsen. Hvis indstillingen i denne sag vedtages, vil det danne præcedens for lignende sager.

Alternativet til lovliggørelse af Café Felix' overdækning ved udstykning af arealet er, at der gives et påbud til Café Felix om, at overdækningen skal fjernes af Café Felix.

Lovgrundlag

LOV nr 1520 af 27/12/2014 (Vejloven) § 80.

BR 18 (bygningsreglementet).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at arealet foran Café Felix udstykkes til en ny matrikel,
2. at Café Felix betaler omkostningerne til at foretage udmatrikuleringen og
3. at der indgås en lejekontrakt med Café Felix under almindelig betingelser.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 20. september 2022, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) undlod.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet belysning.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Punkt 7: MBU/ØU/KB - Takstblad for stadepladser på vejarealer

05.05.00-P20-1-22

Anledning

Albertslund Kommune har i dag et stadepladsregulativ samt et takstblad for stadepladser. Forvaltningen vurderer, at takstbladet er uforeneligt med gældende lovgivning, og ønsker derfor at ophæve takstbladet.

Sagsfremstilling

En stadeplads er en foodtruck, pølsevogn eller anden mobilt form for gadesalg, der kortvarigt eller langvarigt tager ophold på kommunens vejareal.

I 2015 blev vejloven ændret, og det blev skærpet, at vejmyndigheden skal tilstræbe, at taksten for udnyttelse af vejarealet svarer til direkte og indirekte udgifter i forbindelse med den forretningsmæssige, ikke-trafikale, råden over vejarealet.

I 2019 besluttede Albertslund Kommune derfor at nedsætte sine gældende takster for stadepladser, så de var i bedre tråd med den nye vejlov. Taksterne blev blandt andet fastsat ved at skele til taksterne i Glostrup Kommune. Et mobilt stade med hjul blev i den forbindelse fastsat til 22.000 kroner om året ved længere leje.

I 2019 var det uafklaret, hvad direkte og indirekte udgifter kunne bestå af. Derfor spurgte Københavns Kommune Vejdirektoratet om, hvad de faktiske direkte og indirekte udgifter kunne bestå af. Vejdirektoratet undersøgte sagen, og de kom frem til, at det kan bestå af lønudgifter til sagsmedarbejderen til sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at etablere en stadeplads, lønudgifter med at føre tilsyn med stadepladsen, fakturering af den fastsatte takst samt fællesomkostninger til de involverede medarbejdere i form af bygning, inventar, el, varme mm. Vejdirektoratets fortolkning af lovgivningen blev derfor til gældende praksis efterfølgende.

I Albertslund Kommune er den gældende praksis, der blev fastslået efter 2019, ikke implementeret i kommunens stadepladsregulativ i forhold til fastsættelse af direkte og indirekte udgifter. Det er derfor nødvendigt med en opdatering af den fastsatte takst.

I Frederiksberg Kommune koster en stadeplads 1.400 kr. halvårligt svarende til 2.800 kroner om året. Der er altså tale om en betydelig lavere takst end den gældende takst i Albertslund Kommune på 22.000 kr. om året. I Københavns Kommune er det besluttet, at det skal være gratis at etablere stadepladser til og med 2024.

Situationen i dag er, at der er meget få ansøgere til stadepladser i Albertslund Kommunen, og sagerne er forholdsvis simple at behandle. En reduktion eller helt ophævelse af taksterne ved at etablere en stadeplads, kan derfor potentielt skabe et mere dynamisk byliv. I dag behandles Konya Kebab som stadeplads, og de er pt. den eneste stadeplads i Albertslund Kommune. Ophæves takstbladet, vil forvaltningen have en opgave i at få orden i forholdene vedrørende Konya Kebabs tilladelse og kontraktmæssige forhold, så de overholder gældende lovgivning. Herunder skal det revurderes, om de evt. kan opnå en byggetilladelse til nuværende konstruktion, der minder mere om en fast butik end en stadeplads. Hvis de skal opnå en byggetilladelse, kan det følge en procedure, der ligner den, som Café Felix pålægges jf. sagsfremstillingen "Lovliggørelse af konstruktion ved Café Felix - Kanaltorvet 2".

Selvom de administrative udgifter til opkrævning af taksten for at etablere et stade, er en del af selve taksten, vurderer forvaltningen, at det vil være en unødigt administrativ opgave at have en proces for at opkræve et beløb i en meget lille

størrelsesorden og til meget få stadepladser. Derfor ønsker forvaltningen at ophæve takstbladet, så det bliver gratis at etablere stadepladser i Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

LOV nr 1520 af 27/12/2014 (Vejloven) § 80.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takstbladet for stadepladser ophæves og
2. at der fremadrettet ikke opkræves en takst for stadepladser.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 20. september 2022, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Birgit Hauer (F) undlod.

Beslutning

Sendes tilbage til udvalget, idet den afventer behandling af sag om lovliggørelse af konstruktion ved Café Felix.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Regulativ for stadepladser

Takstblad for stadepladsregulativ

Vejlovens § 80

Punkt 8: MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2023

05.00.00-G01-29-22

Anledning

Der skal træffes aftale med Movia om busdriften i Albertslund Kommune i 2023.

Sagsfremstilling

Som en del af håndteringen af den kommunale busdrift, skal kommunen hvert år afgive en trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal afgives i oktober 2022 for at kunne træde i kraft i løbet af sommeren 2023.

Som en del af budgetaftalen 2019 efterspørges der, et oplæg om busbetjeningen ved seniorboligerne på Hjørnegårdsstræde. Herunder, er det et ønske fra Miljø- & Byudvalget at få undersøgt effekten og økonomien ved at indføre en lokal ringbus.

Forvaltningen har som opfølgning på dette ønske bedt Movia, om at undersøge mulighederne for at forbedre busbetjeningen af seniorboligerne på Hjørnegårdsstræde, samt belyse fordele og ulemper ved at indføre en lokal ringbuslinje i kommunen.

Dog er det Movias anbefaling, at kommunen ikke ændrer på buslinjerne i forbindelse med trafikbestilling for 2023. Det skyldes, at de nye byudviklingsområder i de kommende år undgåeligt vil skabe behov for mere omfattende ændringer i de eksisterende buslinjer. Ligeledes vil etablering af Letbanen resultere i nødvendige omlægninger af de eksisterende buslinjer. Det er derfor Movias anbefaling, at forvaltningen først ændrer på buslinjerne i forbindelse med trafikbestillingen for 2025, hvor både kommunen og Movia har et bedre overblik over infrastrukturen omkring letbanens åbning og behovet for busbetjening i byudviklingsområderne.

Seniorboligerne ved Hjørnegårdsstræde, der er omtalt i budgetaftalen for 2019, er beliggende i Herstedvester. Området er i dag betjent af buslinje 141, som kan benyttes fra stoppestederne ved Damgårdsvej eller ved Albertslund Stadion (Se bilag 1, hvor stoppestederne er markeret med tre gule prikker). Fra seniorboligerne på Hjørnegårdsstræde er der omkring 400 meters gangafstand til stoppestederne på Damgårdsvej og 500 meters gangafstand til stoppestedet ved Albertslund Stadion.

55 meter øst for seniorboligerne findes to nedlagte stoppesteder i umiddelbar nærhed (Se bilag 1, hvor stoppestederne er markeret med to blå prikker). Herstedvestervej har tidligere været busbetjent på strækningen mellem Gamle Landevej og Damgårdsvej, men er ikke busbetjent i dag. En genaktivering af disse stoppesteder vil derfor kræve, at denne strækning af Herstedvestervej busbetjenes igen. Dette kan enten ske ved at omlægge eksisterende buslinjer eller ved at oprette en ny buslinje.

100 meter sydvest for seniorboligerne ligger Skallerne, som bus 141 kører forbi på vej til Stadion.

Følgende sagsfremstilling beskriver tre scenarier for at forbedre busbetjeningen for blandt andre seniorboligerne på Hjørnegrunden:

(1) Genaktivering af nedlagte stoppesteder på Herstedvestervej samt omlægning af eksisterende buslinjer, (2) Oprettelse af nye stoppesteder på Skallerne samt (3) Oprettelse af en ny lokal ringbuslinje.

(1) Genaktivering af nedlagte stoppesteder på Herstedvestervej og omlægning af eksisterende buslinjer.

Strækningen på Herstedvestervej mellem Gamle Landevej og Damgårdsvej kan potentielt betjenes ved at omlægge enten linje 141 eller linje 143/144.

Linje 141 kører i dag mellem Albertslund Station og Glostrup Station og kunne omlægges fra sin nuværende rute ad Kærmosevej og Damgårdsvej (Se Bilag 2, gul linje) til at køre ad Damgårdsvej – Gamle Landevej – Herstedvestervej (Se bilag 2, gul stiplede linje). En omlægning vil dog betyde, at stoppestederne på Vegavænget og Hyldespjældet (Storetorv) ikke vil blive betjent. Stoppestederne har i dag 160 passagerer på en gennemsnitlig hverdag. Det vurderes, at en omlægning af linje 141 vil medføre et markant fald i passagerne og være til gene for de eksisterende passagerer på linjen.

En omlægning af linje 141 vil medføre en stigning i det årlige tilskudsbehov til Movia på 1 mio. kroner, der skal fordeles mellem Albertslund Kommune og Glostrup Kommune. Albertslund Kommune skal dække 800.000 kr. og Glostrup skal udover at godkende omlægningen – betale 200.000 kroner. De øgede omkostninger skyldes både øget køretid, at der ville skulle indkøbes en ekstra driftbus.

Linje 143/144 kunne ligeledes omlægges fra sin nuværende rute på Gamle Landevej – Kærmosevej – Trippendalsvej – Roholmsvej – Stensmosevej (Se Bilag 2, rød linje) til at køre ad Herstedvestervej – Damgårdsvej (Se Bilag 2, rød stiplede linje).

Da der er tale om en mindre omlægning, skal omlægningen ikke godkendes af Vallensbæk og Ballerup kommuner. Omlægningen af linje 143/144 vil udelukkende medføre en stigning i det årlige tilskudsbehov på 0,2 mio. kr. for Albertslund Kommune. De øgede omkostninger skyldes et forventet passagerfald på 65.000 passagerer årligt.

Det vil dog ifølge Movia ikke være fordelagtigt at implementere en ny linjeføring, da en omlægning vil give gener for flere passagerer, end passagerer, der får end bedre busbetjening. Stoppestederne mellem Gamle Landevej og Stensmosevej benyttes i dag af ca. 500 passagerer på linje 143/144 på en gennemsnitlig hverdag.

(2) Oprettelse af nye stoppesteder på Skallerne

Seniorboligerne ved Hjørnegårdsstræde kan opnå en bedre adgang til busbetjening ved, at der oprettes nye stoppesteder på Skallerne ved krydset mellem Herstedvesterstræde og Skallerne, hvor linje 141 allerede kører i dag. (Se Bilag 1, hvor de nye stoppesteder er markeret med to hvide prikker med gule striber). Linje 141 betjener Albertslund Stadion en gang i timen. Nye stoppesteder i begge sider af vejen vurderes at kunne tiltrække 10 nye passagerer på en gennemsnitlig hverdag. Muligheden for at etablere blot et bustoppested eksisterer, men det er Movias anbefalingen, at der etableres stoppesteder i begge retninger, da det vil genere passagerne at skulle trækkes med op til stadion, hvis der kun etableres et stoppested i den ene side.

To nye stoppesteder med flisebelægning vurderes at koste ca. 140.000 kr. at anlægge. Der vil ikke være nogen øgede driftudgifter for kommunen ved at betjene de to stop, da linjen allerede betjener Skallerne. Udover omkostningerne ved at etablere selve stoppestederne, er der omkostninger til fortovet, som vil koste ca. 150.000 kr. Fortovet har til formål at skabe adgang fra det eksisterende stisystem til det nye bustoppested. Det vil sige, at hvis der skal etableres bustoppesteder på Skallerne, skal der sættes midler af til dette formål på budgettet for 2023.

(3) Oprettelse af en ny lokal ringbuslinje

Movia har tidligere undersøgt muligheden for at oprette en lokal buslinje, der kan skabe forbindelse internt i kommunen. Bilag 3 er en mulig linjeføring skitseret (den røde linje i bilaget), der bl.a. betjener Herstedvestervej på strækningen mellem Gamle Landevej og Damgårdsvej. Oprettelsen af linjen vil skabe busbetjening af seniorboligerne på Hjørnegårdsstræde, men vil også være en dyr løsning,

til forventende få passagerer. Dette skyldes, at linjen, på langt de fleste strækninger, vil køre parallelt med øvrige buslinjer.

Den økonomiske ramme for en ny lokal ringbuslinje afhænger af driftsomfanget for ruten, altså hvor ofte og i hvilket tidsrum, det skal være muligt at betjene sig af buslinjen. Følgende to økonomiske rammer belyser hvilket driftsomfang, der er muligt:

- En øget økonomisk ramme på 1 mio. kr. vil give: en dobbeltrettet betjening med en afgang i timen i hver retning, betjening i tidsrummet kl. 13-21 på hverdage og et årligt passagerforventning på 80.000 kr.
- En øget økonomisk ramme på 2 mio. kr vil give: en dobbeltrettet betjening med en afgang i timen i hver retning, betjening i tidsrummet kl. 9-22 på hverdage og kl. 9-15 lørdag og søndag og et årligt passagerforventning på 150.000 kr.

Kommunens samlede busdrift ligger på ca. 10 millioner. Det vil sige, at en ændring med en øget økonomisk ramme på 1 mio. kr. vil betyde en udvidelse af den eksisterende aftale med 10%, og med en ændring med en øget økonomisk ramme på 2 mio. kr. vil betyde en udvidelse af den eksisterende aftale med 20%.

Opsamling

Økonomisk oversigt over de tre scenarier:

(1) Genaktivering af nedlagte stoppesteder på Herstedvestervej og omlægning af eksisterende buslinjer

En omlægning af linje 141 vil medføre en stigning i det årlige tilskudsbehov

800.000 kr.

Bemærk! Omlægningen skal godkendes og medfinansieres af Glostrup Kommune

En omlægning af linje 143/144 vil medføre en stigning i det årlige tilskudsbehov på

200.000 kroner

(2) Oprettelse af nye stoppesteder på Skallerne

To nye stoppesteder inklusiv etablering af fortove

290.000 kr.

(3) Oprettelse af en ny lokal ringbuslinje

Mindstepris for oprettelse af ny lokal buslinje

1 mio. kr.

Ældrerådet har tidligere foreslået, at forvaltningen kiggede på busstoppesteders placering eksempelvis på Kongsholms Alle, det har dog ikke givet anledning til ændringer.

Movia anbefaler, at ændringer i de eksisterende buslinjer gennemføres sammen med de ændringer, der skal ske som følge af åbningen af letbanen. Forvaltningen vil i dialog med Movia udarbejde et forslag til ændring af de kommune buslinjer,

der kan danne grundlag for trafikbestillingen for 2015. I forbindelse med analysen omkring trafikbestillingen for 2025, vil forvaltningen inddrage de ønsker til busbetjeningen, som forvaltningen løbende modtager fra borgere og interesseorganisationer. Derudover vil analysen indeholde data om den fremtidige byudvikling og bidrag fra de borgermøder, der bliver afholdt i forbindelse med byudviklingen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke ændres på buslinjerne med trafikbestillingen for 2023.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 20. september 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Birgit Hauer (F) og Bodil Garde (Ø) undlod.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det foreslås, at busstoppestedet på Kongsholm Alle i 2024 flyttes nærmere til midten af Kongsholm Alle, så det kommer tættere på ældre- og handicapboligerne.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Eksisterende samt forslag om nye stoppesteder

Eksisterende samt alternative stoppesteder

Forslag til ny lokal buslinje

Nyt Ringnet - Orienteringsnotat

Udtalelse fra Ældrerådet

Udtalelse fra Ældrerådet, nr. 2

Punkt 9: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023

07.00.00-Ø00-2-22

Anledning

Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Renovationsområdets budget er på baggrund af Affaldsaktørbekendtgørelsen udarbejdet efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette betyder, at udgifter og indtægter for de enkelte affaldsordninger skal balancere over tid. Budget og regnskab for renovationen indgår i den samlede kommunale økonomi, men udgør sin egen lukkede økonomi adskilt fra andre aktiviteter, herunder det skattefinansierede område.

Budgettet for 2023 er baseret på en konkret vurdering af fremtidige mængder af affald samt priser på køb og salg af ydelser. Desuden er der foretaget en generel prisfremskrivning.

I budget 2023 er der indregnet en tilbagebetaling til kommunens husstande på 3.400.000 kr. Det sker på baggrund af en for stor takstindtægt i tidligere år samt uventede høje indtægter fra salg af genanvendelige materialer i 2021 og 2022. Tilbagebetalingen indarbejdes i taksterne for 2023, som dermed reduceres.

Økonomi

Den indregnede tilbagebetaling i budget 2023 giver et samlet nettofald i taksterne fra 2022 til 2023. Det påvirker også taksterne nedad, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at sommertømning for to-kammerbeholdere afskaffes fra og med 2023.

I bilag til sagen er der et overblik over den generelle takstudvikling fra 2021 til 2023.

Samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen for den samlede kommunale økonomi for 2023.

Som det fremgår af bilag vil de fleste husstande opleve et fald i taksterne fra 2022 til 2023. Taksten for husstande med to-kammerbeholdere vil dog isoleret set stige lidt fra 2022 til 2023, hvilket primært skyldes den nye papordning for disse husstande.

Når den oparbejdede merindtægt er tilbagebetalt, må det forventes, at taksterne for husstande med to-kammerbeholdere alt andet lige vil stige ca. 25% i forhold til 2022. For øvrige ordninger forventes taksterne at stige til niveauet for 2022.

Der er til mødesagen udarbejdet et bilag, som viser budget 2023 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Er der opkrævet en for høj eller for lav takst i tidligere år, er dette indregnet som henholdsvis over-/underdækning på de enkelte ordninger.

Kommunikation

Brugergruppen godkendte budget og takster på mødet den 8. september 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023 godkendes og
2. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på endelig godkendelse.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 20. september 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Budget 2023 på renovationsområdet

Hovedtakster 2023 - Renovationsområdet

Punkt 10: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmforsyningsområdet til budget 2023

13.00.00-Ø00-14-22

Anledning

Budget og takster indenfor varmforsyningsområdet til budget 2023 skal godkendes.

Sagsfremstilling

Budget 2023 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Eventuelle over- eller underskud (over- eller underdækning) skal indregnes i taksterne efterfølgende år. I taksterne for 2023 er indregnet et underskud på samlet 5.723.000 kr., idet der er opkrævet for lidt i takstindtægt tidligere år.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023 er der endvidere indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme (mængder) og et skøn over udviklingen i priser, bl.a. baseret på VEKS' budgetforventninger.

Anlægsplanen er revideret og indarbejdet i budgetforslaget. Investeringer i fjernvarmeledninger og tekniske anlæg følger af forsyningsstrategi og handleplan.

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

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

Økonomi

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

Almindelige fjernvarme takster

Tilbagebetalinger og ekstraopkrævninger er resultaterne af de udligninger, der i henhold til hvile-i-sig-selv princippet skal ske hen over årene.

Stigningen i MWh-taksten fra budget 2022 til budget 2023 har 3 årsager:

- I budget 2022 blev der indregnet en tilbagebetaling til forbrugerne på 23,1 mio.kr., hvorimod tilbagebetalingen i 2023 kun udgør 6,3 mio.kr.
- Forbruget er faldet, således at der er færre MWh at fordele driftsudgifterne på
- Produktionsprisen for varmen forventes at stige med 7% grundet stigende energipriser

M³-taksten er uændret.

Målertaksten stiger fra budget 2022 til budget 2023. Årsagen er, at tilbagebetalingen til forbrugerne i 2023 er væsentlig mindre end i 2022.

M²-taksten falder i forhold til budget 2022. Årsagen er:

- Den ekstra opkrævning er mindre i 2023 end den var i 2022.
- Der er budgetteret med en tilbagebetaling af henlæggelser, idet der er sket en omfordeling/omprioritering af anlægsbevillingerne.
- Modsatrettet er der indregnet flere afskrivninger end i budget 2022, da anlægsbudgettet er forøget.

Samlet giver de forskellige op- og nedjusteringer af taksterne fra 2022 til 2023 en stigning for en gennemsnitlig husstand på 130 m² på godt 14,9%.

De afledte takstmæssige konsekvenser for de kommunale ejendomme er en merudgift på 1.220.000 til 1.800.000 kr, som er indarbejdet kommunens budget for 2023.

TAO-takster

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

Lån

På baggrund af regnskab 2021, samt netto drifts- og anlægsudgifter i budget 2022, er der foretaget en aktuel beregning af lånerammen. Når netto drifts- og anlægsudgifterne er positive, betyder det rent likviditetsmæssigt, at udgifterne til anlæg kan lånefinansieres.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Kommunikation

Brugergruppen godkendte budget og takster på møde den 8. september 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at varmforsyningen yder tilskud til Albertslund Verdensmålcenter på 569.000 kr i 2023, som det er indarbejdet i budget 2023,
2. at budget og takster for 2023 indenfor varmforsyningens område godkendes, som det er indarbejdet i budget 2023,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 16.000.000 kr. i 2023, 25.100.000 kr. i 2024, 20.500.000 kr. i 2025 og 27.600.000 kr. i 2026 jf. notat, som mellemfinansieres via kassebeholdningen,
4. at henlæggelser og afskrivninger, som er indarbejdet i budget 2023 opkræves via taksterne,
5. at der budgetteres med en samlet lånoptagelse på 53.858.000 kr. vedr. 2023, 47.734.000 kr. vedr. 2024, 32.384.000 kr. vedr. 2025 og 12.634.000 kr. vedr. 2026 og
6. at virkningen på kassebeholdningen i perioden samlet set holdes udgiftsneutralt.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 20. september 2022, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi- og Stab, d. 26. september 2022

Der er udarbejdet et revideret bilag af d. 27. september 2022, som er vedhæftet mødesagen.

Ændringerne vedrører følgende:

- Korrektion af anlægsbeløb, så de svarer til oprindeligt forudsat.
- Note til skema om lånoptagelse er ændret, så det fremgår, at negative fortegn betyder øget lånoptagelse.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Budget og takster varmforsyningens område til budget 2023 - bilag

Budget og takster varmforsyningens område til budget 2023 - bilag pr. 27.9.2022

Punkt 11: MBU/BSU/ØU/KB - Skimmelsanering og renovering af Damgårdsbåndet (bevilling)

82.07.00-P20-1-22

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til skimmelsanering og renovering af Damgårdsvej 16, 18, 20 og 22. Der skal ligeledes tages stilling til omfanget af istandsættelsesniveauet.

Sagsfremstilling

På Miljø- og Byudvalget i marts 2022 orienterede forvaltningen om tilstanden af de kommunale bygninger på Damgårdsbåndet og orienterede om, at udvalget ville få en plan for renovering af bygningerne. Grundet arbejdet med en samlet plan for udvidelsen af kapaciteten på dagtilbudsområdet fremlægges sagen først nu.

Forvaltningen har overvejet 3 niveauer for renovering af bygningerne. Fælles for de tre niveauer er, at bygningerne skimmelsaneres og der foretages de nødvendige ombygninger i forhold til den kommende brug af den enkelte bygning.

Niveau 1 – Nødvendige istandsættelser til 13 mio. kr.

Dette niveau er en minimal istandsættelse. Der udføres reparation af tagbelægningen og taggennemføringerne samt mindre istandsættelse af facaderne med facadeplader og lidt maling. De brandmæssige forhold lovliggøres, og belysningen udskiftes til LED. Udearealerne istandsættes, og hegn mod Damgårdsvej forbedres. Bygningen vil stadig fremstå nedslidt og vil kræve en forbedring indenfor 3-4 år for at være klar til lavtemperatur fjernvarme i 2026. Der vil ikke kunne opnås tilskud fra Energistyrelsens pulje, som der ellers er givet forhåndstilsagn om.

Niveau 2 – Istandsættelse af klimaskærm og indvendige overflader til 37,6 mio. kr.

Dette niveau er en grundig istandsættelse. Udover det som gennemføres i niveau 1, gennemføres der renovering/udskiftning af klimaskærm og indvendige overflader. De tekniske installationer og fast inventar reparerer. Bygningen vil være klar til lavtemperaturfjernvarme i 2026 og tilskuddet fra Energistyrelsens pulje på samlet set 4 mio. kr. kan opnås.

Niveau 3 – Istandsættelse af klimaskærm, tekniske installationer og indvendige overflader og fast inventar til 53,5 mio. kr.

Dette niveau er en gennemgribende istandsættelse, hvor klimaskærmen, tekniske installationer, indvendige overflader og fast inventar fornyes. Vand- og varmeinstallationer blive udskiftet og køkken og badeværelser vil blive renoveret eller helt udskiftet. Der vil ikke komme større byggesager indenfor en længere årrække. Bygningens levetid vil svare til en nyere bygning.

Damgårdsvej 22, som tidligere husede afd. Jægerhytten, er blevet skimmelsaneret og har fået nye facader og nyt ventilationsanlæg i 2022. I den sammenhæng blev der ikke etableret brandalarmeringsanlæg, brandsikring ift. branddøre og brug af autoriseret brandrådgiver. Denne bevilling skal bl.a. bruges til at dække omkostningerne i forbindelse med lovliggørelse af disse brandmæssige forhold. Bygningen er klar til lavtemperatur fjernvarme i 2026.

Damgårdsvej 20, som tidligere husede dagplejens kontor, gæstedagplejen og legestuen, skimmelsaneres og renoveres og brugerne flyttes tilbage til bygningen fra deres genhusning i Naverland. I bygningen etableres derudover en flerbørnsdagpleje med plads til 10 børn.

Damgårdsvej 18, som tidligere husede Sundhedsplejen skimmelsaneres. Bygningen skal istandsættes, således at den kan blive til et børnehus. Forvaltningen vil sammen med Dagtilbudsområdet og rådgiver arbejde på en indretning til en

børnegruppe. Forvaltningen laver politisk sag til godkendelse af børnegruppen, der skal flyttes til Damgårdsvej 18.

Damgårdsvej 16, som tidligere husede Damgården afd. Bækken, skimmelsaneres og skal igen være et børnehus, og nu med plads til 68 børn, fordelt med 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

Renoveringerne følger den politisk vedtagne aftale om principper for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Økonomi

I efteråret 2021 søgte forvaltningen Energistyrelsens pulje for energibesparelser. Albertslund Kommune fik forhåndstilsagn om tilskud på op mod 4 mio. kr. til udskiftning af tage, vinduer, døre og facader på Damgårdsvej 16, 18 og 20.

Forudsat af istandsættelse på niveau 2 til i alt 37,6 mio. kr. søges om anlægsbevilling fordelt med 5 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i 2023 og 24,6 mio. kr. i 2024.

Kommunikation

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 37,6 mio. kr. til istandsættelse af bygningerne på Damgårdsbåndet, fordelt med 5 mio. kr. i 2022, 8 mio. kr. i 2023 og 24,6 mio. kr. i 2024,
2. at istandsættelses på niveau 2 gennemføres

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 20. september 2022, pkt. 7:

Oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning

Sagen blev udsat til Ex. ØU den 11.10.22

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Notat - Istandsættelse af Damgårdsbåndet

Punkt 12: MBU/ØU/KB - Energispareaktiviteter i Albertslund Kommune 2022/2023

09.00.00-G01-20-22

Anledning

Der skal tages beslutning om igangsættelse af ekstraordinære midlertidige energispareindsatser i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Som følge af den aktuelle energikrise, som Danmark – og resten af Europa – står i, blev Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening d. 8. september 2022 enige om at spare på energien i det offentlige. Her blev det i talesat, at den offentlige sektor bør gå forrest for at igangsætte energisparetiltag (se bilag 3). Regeringen, Danske Regioner og KL blev enige om at anbefale følgende tiltag:

- Temperatursænkning til 19 grader (for kontorer og lignende) dog med mulighed for at tage hensyn til lokale forhold.
- Slukning af udendørsbelysning ved bygninger, der alene tjener æstetiske formål
- Forkortelse af fyringssæsonen og reduktion af driftstid for varme og ventilation
- Medarbejderinformation pba. Energistyrelsens kampagnemateriale

For alle de anbefalede tiltag gælder, at der skal tages lokale hensyn. Tiltagene realiseres inden for gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet.

I Albertslund Kommune foreslås det, at temperaturen i vuggestuer sættes til maks 22 grader, i børnehaver maks 21 grader, skoler, klubber mv. maks 20 grader, samt bygninger med administration til maks 19 grader.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 13. september 2022 at reducere udebelysningen på veje og stier, således at der hvor udebelysningen er moderniseret med LED og lysstyring, ca. 50 % af 11.500 lamper, i tidsrummet kl. 22-05 dæmpes til 10 % lysstyrke. Herudover slukkes belysningen på en stor del af stier og mindre veje i boligområder, således at kun hver anden lampe lyser. Dette bliver gjort under hensyntagen til trafiksikkerhed og tryghed generelt.

Med udgangspunkt i ovenstående og de lokale forhold i Albertslund Kommune har forvaltningen udarbejdet en oversigt over energisparetiltag, for at reducere forbruget af energi og omkostningerne hertil. Planen er opdelt i 2 spor: Et spor der omhandler indsatser i Albertslund Kommunes egne virksomheder og institutioner, samt et spor der omhandler indsatser rettet mod boliger og erhverv (se bilag 1).

I bilag 2 er der lavet en beskrivelse af hvorledes de enkelte indsatser i det spor, der omhandler indsatser i Albertslund Kommunes egne virksomheder og institutioner, skal foregå. Bilag 2 beskriver endvidere indsatsens igangsættelse, hvilken konsekvens der vil være af indsatsen, hvilken forventning til besparelse der er, og endelig hvorledes der vil blive fulgt op effekten af indsatsen.

Det spor, der omhandler indsatser rettet mod boliger og erhverv, beskrives tilsvarende i bilag 1 og vil fokusere på den informationskampagne forvaltningen vil udrulle og hvilke forventningen til besparelser der her kan forventes.

Det forventes, at der kan blive behov for at korrigere indsatserne på baggrund af erfaringer og dels ud fra inspiration af tiltag andre steder fra. Forvaltningen vil løbende vurdere om dette giver anledning til nye mødesager.

Forvaltningen vil løbende orientere om energispareindsatserne på Miljø- og Byudvalgsmøder, så længe de ekstraordinære midlertidige energispareindsatser pågår.

Økonomi

Besparselsen af de anførte tiltag vil mindske forbruget på primært 2 pengeposer - Udebelysning (203210) samt Skatter, Afgifter og Forsikring (204040). Sidstnævnte omfatter også udgifter til el og varme i kommunale alle bygninger. Når potentialet for besparelsen for tiltagene foreligger, vil besparelsen blive indarbejdet på den førstkomende sag med bevillingsmæssige ændringer.

Da besparelsen ligger på centrale pengeposer, foreligger der ikke umiddelbart et økonomisk incitament til, at de ansvarlige ledere og medarbejderne arbejder indgående med de nævnte tiltag. Der vil i 2023 løbende blive fuldt op på energiforbruget for alle kommunens bygninger sammenlignet med 2022 og de ansvarlige ledere vil blive adviseret herom.

Såfremt der overordnet ses en risiko for, at den forventede besparelse ikke vil kunne realiseres, gennem lavere energiforbrug, vil der i løbet af 2023 blive fremlagt en sag med kompenserende besparelser og/eller budgetreduktion, for de respektive enheder og tilbud i de bygninger, hvor der ikke sker en ændret adfærd.

I bilag 2 er økonomien regnet ud fra en kwh pris ex. moms på 322,- kr. Den totale besparelse afhænger af markedsprisen. Eventuelle budgetreduktioner og besparelser vil tage udgangspunkt i den energipris, som er indarbejdet i budgettet for 2023.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at de ekstraordinære midlertidige energispareindsatser, deraf følgende omkostninger og besparelser, gennemføres og
2. at forvaltningen orienterer om status på Miljø- og Byudvalgsmøder, så længe indsatserne pågår.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 20. september 2022, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anbefaler, at budgetter fra 2024 lægges ud decentralt og der arbejdes for, at afdelinger/decentrale områder skal kunne følge deres forbrug på energiområdet, idet det giver incitament til at spare på energien.

Udvalget foreslog oprettelse af mailindbakke, hvor borgere kan indsende energispareforslag og energiråd. Indbakken bør have autosvar tilknyttet, så forvaltningen ikke skal afsende svar til alle borgere.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 26. september 2022

Det tydeliggøres hermed, at denne sag også omhandler nedlukning af kommunens saunaer i svømmehaller. Det oplyses endvidere, at sænkelse af vandtemperatur i svømmebassin drøftes med sagkyndige på området for endelig løsning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der igangsættes en energispareplan, så stigningen i energiudgifterne reduceres med 3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, jf. budgetaftalen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Oversigt over ekstraordinære midlertidige energispareindsatser i Albertslund Kommune

Indsatser i Albertslund Kommunes egne virksomheder og institutioner

Faktaark - forsyningssikkerhed og energisparetiltag 2022

Punkt 13: MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling til kunstgræsbane ved BS72 (bevilling)

04.08.00-P20-1-20

Anledning

Der skal gives anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane ved BS72.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 blev det besluttet at etablere en kunstgræsbane ved BS72. Der er bevilget 1 mio. kr. til det indledende arbejde i 2022. I anlægsplanen til budget 2023 er afsat rådighedsbeløb til selve etablering af kunstgræsbanen. Med denne sag flyttes rådighedsbeløbet til 2022, og der gives anlægsbevilling til projektets gennemførelse.

Projektet

Den nye kunstgræsbane placeres syd for BS72 klubhus på det eksisterende græsbaneareal og vil bestå af en 11-mands kunstgræsbane med opmærkede 5-mands- og 8-mandsbaner, samt et areal til opvarmning. Kunstgræsbanen bygges op oven på den eksisterende græsbane. På selve banen er planlagt anvendt SBR granulat, som er det mest afprøvede fyldmateriale og kan tåle slid og klimaet godt, samtidig med at det har gode spilleegenskaber. Der etableres hegn omkring banen af varierende højde samt belysningsmaster. Der indkøbes traktor, driftsmateriel samt diverse mål til banen.

Tidsplan

VVM screening er i gang, og der er foretaget geotekniske undersøgelser. Projektering og udbud er i gang, og banen anlægges herefter.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BS72.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat et anlægsrådighedsbeløb på 8,6 mio. kr. som indstilles frigivet.

Det forventes, at der vil være en meromkostning til drift af kunstgræsbanen på ca. 120.000 kr. årligt til belysning, snerydning, pleje mm. Meromkostningen vil blive indarbejdet som tekniske ændringer i budget 2024.

Miljøkonsekvenser

For at nedsætte spredningen af granulat fra banen til græsarealerne etableres granulatopfang/sluser ved alle indgange til banen, og der opsættes afskærmende plader ved foden af hegnet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at rådighedsbeløbet flyttes fra 2023 til 2022,
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. i 2022 og
3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede en uddybning af beregningsgrundlaget for de 120.000 kr. som forvaltningen anslår, der vil være til årlige driftsomkostning af banen til lys, snerydning mv.

Bodil Garde (Ø) Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 14: BSU/ØU/KB - Model for skoleindskrivning til 0. klasse i Albertslund Kommunes skoler (Efter udtalelse)

17.01.00-A00-1-22

Anledning

Børne- og Skoleudvalget har bedt om nye modeller for skoleindskrivning til 0. klasse i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget fik på deres møde den 27. april 2022 fremlagt viden om modeller for skoleindskrivning i udvalgte kommuner omkring Albertslund. Da Børne- og Skoleudvalget drøftede emnet igen på mødet den 8. juni 2022 blev det besluttet, at forvaltningen udarbejder nye modeller for skoleindskrivningen, som udvalget kan drøfte. Med denne sag følger derfor en beskrivelse af den nuværende model for skoleindskrivning samt alternative modeller.

Folkeskoleloven foreskriver, at der til hver skole hører et skoledistrikt, og at et barn optages i skole i det skoledistrikt, hvor det bor eller opholder sig. Dog har forældre krav på, at deres barn optages i en anden folkeskole i kommunen eller i en anden kommune, hvis de ønsker det, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, som Kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat.

Forvaltningen indhentede forud for udvalgsmødet i april 2022 viden fra de omkringliggende kommuner om processen for skoleindskrivning. Et generelt element på tværs af kommuner er, at beslutningen om antal klasser og fordelingen af elever er delegeret fra Kommunalbestyrelsen til forvaltningen. Skoleindskrivningen sker derfor på baggrund af en række principper, der er politisk besluttet, mens den endelige klassesdannelse og elevfordeling sker på forvaltningsniveau. Med denne sag er det forvaltningens forslag, at en sådan model også kommer til at gælde i Albertslund Kommune.

Nedenfor følger først en beskrivelse af den nuværende model for skoleindskrivning, og derefter følger en beskrivelse af tre alternative modeller. Efterfølgende er beskrevet en række principper, som kan være gældende for den konkrete fordeling af elever mellem skolerne. På udvalgsmødet bliver der præsenteret data, der knytter sig til sagsfremstillingen.

Nuværende model for skoleindskrivning

Forældre kan indskrive deres børn i skole i oktober måned forud for et nyt skoleår. I oktober afholdes der åbent hus arrangementer på alle fire skoler, hvor forældrene kan besøge og få mere viden om den konkrete skole. Ved indskrivning kan forældrene angive tre ønsker til skole.

Med udgangspunkt i skoledistrikterne, forældrenes ønsker og hold i basisdansk udarbejder forvaltningen et antal modeller for fordeling af eleverne og dermed for antallet af klasser og hold i basisdansk på den enkelte skole og i det samlede skolevæsen. Modellerne bliver forelagt Børne- og Skoleudvalget, der sender modellerne i høring blandt skolebestyrelserne og de faglige organisationer.

Efter høringsperioden og med udgangspunkt i høringssvarene træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om antallet af klasser og hold i basisdansk på skolerne og dermed om fordelingen af elever for det kommende skoleår. Forældreønskerne bliver vægtet højt i fordelingen af elever. Efterfølgende orienterer forvaltningen alle forældre om, hvor deres barn kan tilbydes plads. Den nuværende model betyder, at skolerne oplever usikkerhed om antallet af klasser og hold i basisdansk frem i tid, da det kan ændre sig år for år alt efter forældrenes søgning, antallet af hold i basisdansk og den politiske beslutning. Derudover er den nuværende model administrativ ressourcetung.

Model A - skoledistrikter med antal klasser fastlagt før søgning

En anden model er at fastholde et skoledistrikt pr. skole - altså i alt fire skoledistrikter i Albertslund Kommune - men samtidig ændre på processen i forbindelse med skoleindskrivning. En af udfordringerne ved den nuværende model er, at skolerne er usikre på antallet af 0. klasser helt indtil den politiske beslutning i februar måned. Ved at fastlægge det forventede antal klasser på en skole forud for forældrenes skoleindskrivning, kan en del af usikkerheden fjernes. Forvaltningen kan fastlægge det forventede antal 0. klasser i et skoledistrikt ved at tage udgangspunkt i antallet af børn, der er bosiddende i skoledistriktet med fratæk af forventet privatskolesøgning.

Hvis antallet af børn bosiddende i et skoledistrikt eksempelvis er 80, og 10 % af disse forventes at blive indskrevet på en privatskole, vil der forventeligt være 72 børn, der skal starte i 0. klasse i skoledistriktet. Derfor vil der blive planlagt tre spor på skolen. Efter forældrenes indskrivning, vil der blive indskrevet elever i tre 0. klasser på skolen i eksemplet med mindre, at antallet af børn i distriktet, der er indskrevet til folkeskole, kan rummes i to klasser.

Fordelen ved denne model er, at skolerne tidligere i processen for skoleindskrivning kender deres forventede antal klasser. Ulempen ved modellen er, at flere forældre forventeligt vil få afslag på deres ønskede skoler, såfremt de ikke ønsker deres distriktsskole. Derudover kan der være en økonomisk ulempe ved denne model, hvor der kan blive oprettet flere klasser end nødvendigt i det samlede skolevæsen. Det vil betyde, at nogle skoler skal oprette forholdsvis små klasser, der økonomisk ikke er bæredygtige.

Model B - fleksible skoledistrikter med antal klasser fastlagt før søgning

En tredje model for skoleindskrivning er at benytte fleksible skoledistrikter med udgangspunkt i de faste skoledistrikter. Fleksible distrikter betyder, at skoledistrikterne tilpasses, så antal klasser og kapacitet udnyttes optimalt. Det betyder, at antallet af klasser og placeringen af klasserne kan fastlægges med udgangspunkt i det forventede antal børn i 0. klasse forud for forældrenes søgning. Efter forældrenes søgning fordeles eleverne ud fra en række principper, og skoledistrikterne kan i en periode ændres, så det undgås, at der oprettes for mange klasser i forhold til det samlede elevtal, og at nogle klasser dermed bliver forholdsvis små og ikke økonomisk bæredygtige. Det vil være hensigtsmæssigt, at skoledistrikterne udelukkende ændres for indskrivning til 0. klasse og i perioden fra skoleindskrivning til skolestart. For øvrige klassetrin og øvrige perioder vil de faste skoledistrikter være gældende.

Fordelen ved denne model er, at den samlede kapacitet og økonomi på skoleområdet udnyttes optimalt. Dermed er modellen også holdbar i forhold til den forventede stigning i elevtallet de kommende år, inden en ny skole forventeligt skal tages i brug. Skolerne vil også med denne model tidligere i processen kende deres forventede antal 0. klasser. Ulempen ved modellen er, at forældre, der bor tæt på en distriktsgrænse kan være usikre på, hvor deres børn skal starte i skole - og særligt i forhold til søskende, vil det være en mulighed at indarbejde en søskendefordel i modellen, så forældre ikke oplever at have børn på forskellige skoler mod deres ønske.

Model C - ét skoledistrikt med antal klasser fastlagt før søgning

En fjerde model for skoleindskrivning er, at hele kommunen er ét skoledistrikt. Det vil kræve en dispensation fra lovgivningen, da det i folkeskoleloven er beskrevet, at der til hver skole hører et skoledistrikt. Gentofte Kommune har i en årrække benyttet sig af denne model og gør det fortsat. I Gentofte Kommune fastsættes det forventede antal klasser på hver skole ud fra antallet af forventede skolestartere. Herefter kan forældrene ønske tre skoler ud af kommunens 11 folkeskoler. Ved fordeling af elever gælder en række objektive kriterier, som er søskendegaranti, hensynet til familiens ønsker og nærhed til skolen, så skolevejen er kortest mulig.

Fordelen ved denne model er, at forældre har frit skolevalg i hele kommunen, og at det er nærheden til skolen, der har betydning for elevfordelingen og ikke, hvorvidt man bor på den ene eller anden side af en distriktsgrænse. Derudover har modellen den fordel, at eleverne kan fordeles optimalt i kommunen, så der udelukkende oprettes det nødvendige antal klasser, og dermed ikke bruges flere ressourcer end nødvendigt. Ulempen ved modellen er, at den er administrativ ressourcetung, da fordelingen af elever blandt andet kan betyde konkret opmåling af elevers afstand til skolerne. Dertil

kommer en udfordring med at afgøre bopæl for eksempelvis børn, hvor forældrene er skilt, og hvor børnene bor nogle dage hos mor og nogle dage hos far. Det kan give ekstra administrativt arbejde og forvirring hos forældrene.

Med denne model vil der skulle være en opmærksomhed på folkeskolelovens opdrag om at sørge for befordring mellem skole og hjem, såfremt skolevejen er længere end 2,5 km for børn i 0.-3. klasse. I dag fraskriver forældre sig retten til betalt befordring mellem skole og hjem, når de vælger en anden skole end distriktsskolen. En lignende regel vil skulle finde anvendelse i denne model, såfremt forældre vælger en skole, der er mere end 2,5 km fra hjemmet.

Såfremt denne model skal benyttes i Albertslund Kommune kræver det, at kommunen søger om dispensation fra gældende lovgivning.

Principper for fordeling af elever

Forvaltningen foreslår, at principperne for fordeling af elever ved alle modeller tager udgangspunkt i følgende principper:

- Søkendegaranti børn bosiddende i kommunen.
- Børn med bopæl i skoledistriktet.
- Børn med bopæl i kommunen men udenfor skoledistriktet, hvor nærhed til skolen er afgørende for fordeling.
- Børn med bopæl uden for kommunen, hvor søkende og nærhed til skolen er afgørende for fordeling.

Undervisning i basisdansk

Gældende for alle tre alternative modeller til skoleindskrivning er, at forvaltningen foreslår, at der oprettes hold i basisdansk, der hvor eleverne er indmeldt. Det vil sige, at eleverne fordeles efter den valgte model, hvorefter der oprettes de nødvendige hold i basisdansk på hver enkelt skole.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 36 om skoledistrikter og frit valg for forældre samt folkeskolelovens § 26 om befordring mellem skole og hjem.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed og Velfærd indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter modellerne for skoleindskrivning,
2. at beslutningen om klassedannelse og elevfordeling i 0. klasse delegeres til forvaltningen ud fra de politisk vedtagne principper uanset model for skoleindskrivning, og
3. at der igangsættes et arbejde med at analysere og drøfte mulige skoledistrikter med henblik på nye skoledistrikter, hvor Sydskolens også er indarbejdet.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 24. august 2022, pkt. 4:

Punktet udsættes til et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget, inden Økonomiudvalgets møde den 6. september 2022.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 29. august 2022, pkt. 1:

(C, A, F) stillede ændringsforslag om, at skoleindskrivningen sker ud fra model B med nedenstående faste fordelingsnøgler af klasserne på skolerne. For model B gælder principperne for fordelingen af elever, som fremgår af indstillingen.

Fordelingsnøgler af nye 0. klasser på skolerne i Albertslund:

Antal klasser	Hersted Ø	Hersted V	Hersted L	Egelund
10	3	3	2	2
11	3	3	3	2
12	4	3	3	2
13	4	4	3	2

4 stemte for (C, A, F)

1 undlod (V)

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

Denne model sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne.

Indstillingspunkt 2 og 3 blev tiltrådt med bemærkningen om, at det er vigtigt at skoledistrikterne fremadrettet får stor diversitet.

Zohair Ali (B) og Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd, den 14. september 2022

Model for skoleindskrivning til 0. klasse i Albertslund Kommunes skoler afventer udtalelse fra skolebestyrelserne. Sagen vil blive opdateret med bilag forud for mødet, den 21. september 2022.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd, den 19. september 2022

Der er modtaget udtalelser fra alle fire almene folkeskoler. Udtalelserne fra skolebestyrelserne er bilag til denne sag.

Egelundskolens bestyrelse støtter ikke den foreslåede model, da bestyrelsen er bekymret for, at skolerne vil blive ramt af usikkerhed i forhold til elevtilgangen, hvilket vil gøre budgetlægningen mere vanskelig. Skolebestyrelsen ønsker i stedet, at grænsen for det frie skolevalg bliver nedsat i de yngste og ældste klassetrin med mulighed for individuel vurdering.

Herstedlund Skoles bestyrelse bakker op om den beskrevne model. Det er bestyrelsens opfattelse, at den beskrevne model giver skolerne en pædagogisk og økonomisk ramme for planlægningen af et kommende skoleår. Bestyrelsen er ligeledes tilfreds med de opstillede kriterier for fordeling af elever. Bestyrelsen henleder opmærksomheden på ressourcetildelingen til hold i basisdansk, som de opfordrer til at ændre.

Herstedvester Skoles bestyrelse bakker op om den nye model og støtter princippet om at tage hensyn til søskende ved fordeling af elever mellem skolerne.

Herstedøster Skoles bestyrelse finder generelt, at den nye model er et positivt tiltag. Bestyrelsen henleder opmærksomheden på prioriteringen af de opstillede principper, hvor søskendegarantien efter bestyrelsens perspektiv skal være vægtet højt.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 21. september 2022, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen med ændringsforslaget fra mødet i Børne- og Skoleudvalget den 29. august 2022, idet principperne for fordeling af elever bliver prioriteret i følgende rækkefølge:

1. Søskendegaranti børn bosiddende i kommunen.
2. Børn med bopæl i skoledistriktet.
3. Børn med bopæl i kommunen men udenfor skoledistriktet, hvor nærhed til skolen er afgørende for fordeling.
4. Børn med bopæl uden for kommunen, hvor søskende og nærhed til skolen er afgørende for fordeling.

(Ø) undlod.

Mikkel Skovby (A) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Gældende model for skoleindskrivning

Overblik øvrige kommuner

Skoleindskrivning - Oplæg til BSU

Skoleindskrivning data til BSU 24.08.22

Skoleindskrivning - tidsplan

Brev til skolebestyrelser

Beskrivelse af ny model for skoleindskrivning

Udtalelse Egelundskolens bestyrelse

Udtalelse Herstedlund Skoles bestyrelse

Udtalelse Herstedvester Skoles bestyrelse

Udtalelse Herstedøster Skoles bestyrelse

Punkt 15: BSU/ØU/KB - Tilskud til pasning af eget barn

28.03.04-A26-1-22

Anledning

Politisk aftale om principper for udvikling af dagtilbudskapaciteten frem mod 2032 punkt H om tilskud til pasning af eget barn i en forsøgsperiode på 2 år.

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om udvikling af dagtilbudskapaciteten frem mod 2032, har aftalepartierne besluttet, at forældre til børn i alderen 24 uger til 2 år og 10 måneder, i Albertslund Kommune, får mulighed for at søge tilskud til pasning af eget barn. Dette i en forsøgsperiode på 2 år, hvor der indhentes erfaringer og data med denne ordning, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget med henblik på en varig beslutning efter endt forsøgsperiode. Efter et år orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antal forældre, der ønsker at benytte denne ordning.

Aftalepartierne har bedt forvaltningen om at opstille en konkret model for godkendelse af ansøger til tilskud til pasning af eget barn, herunder vurdering af ansøgers dansk kundskaber. Modellen benævnes herefter "Retningslinjer for tilskud til pasning af eget barn".

I dagtilbudsloven er følgende krav til tilskudsmodtager præciseret til:

- at tilskudsmodtager ikke har nogen anden indkomst, mens tilskud modtages (§87)
- at tilskudsmodtager har boet i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Hvis tilskudsmodtager er dansk statsborger, EU- eller EØS borger, kan der være undtagelser fra dette krav (§87)
- at tilskudsmodtager har tilstrækkelige dansk kundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (§87)
- at tilskudsperioden sættes til minimum 8 uger og maksimum 1 år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode (§88)
- der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand, hvor det samlede tilskud pr. husstand ikke kan overstige beløbet for maksimale dagpenge (§88)

Retningslinjer for tilskud til pasning af eget barn er vedlagt som bilag.

Tilstrækkelige dansk kundskaber

I Albertslund Kommune vil der være krav om, at ansøger fremviser dokumentation for tilstrækkelige dansk kundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Afdelingen for Dagtilbud & Skole foreslår, at tilstrækkelige dansk kundskaber i denne forbindelse defineres ved, at ansøgeren har bestået 9. klasse afgangseksamen eller bestået prøve i DANSK 2. Ansøgeren skal tillægge dokumentation for dette i forbindelse med ansøgningen om tilskud til pasning af eget barn.

Kravet om, at ansøger skal fremvise dokumentation for tilstrækkelige dansk kundskaber benyttes også i flere andre kommuner, blandt andet København, Høje Taastrup, Svendborg, Odense med flere. Kommunerne imellem er der variationer i de krav, som stilles til at dokumentere tilstrækkelige dansk kundskaber. I størsteparten af kommunerne benyttes samme definition som foreslået ovenfor. Enkelte kommuner har ingen krav om dokumentation, mens få både har krav til bestået 9. klassens eksamen med yderligere krav om karakteren 2 eller derover i dansk. Afdelingen for dagtilbud vurderer, for det yderligere krav om karakteren 2 i dansk til bestået 9. klasse, ikke er nødvendigt for at udvikle barnets dansksproglige kompetencer, idet en bestået 9. klasse i sig selv vil kræve tilstrækkelige dansk kundskaber.

Kommunens tilsynsforpligtelse

Kommunalbestyrelsen er ifølge Servicelovens §146 forpligtet til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn lever. Det aftales senest 8 uger efter ordningens start et tilsynsbesøg ved den tilsynsførende dagplejepædagog. Albertslund Kommune kan derudover vælge at føre flere tilsyn i de tilfælde, hvor tilsynet konkret vurderer, at der er behov for dette af hensynet til barnet.

Formålet med tilsynsbesøget er:

- Gode råd til sikkerhed i hjemmet
- Undersøge om hensynet til barnets udvikling taler for, at det hellere skal optages i vuggestue eller dagpleje.

Tilskuddets størrelse, herunder udgift og afledt mindreforbrug ved ordningen

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning af eget barn, hvor tilskuddet højst kan udgøre 85 procent af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen (§89). For børn i alderen 24 uger til 2 år og 10 måneder er dette i Albertslund Kommune en dagplejeplads.

Med henblik på at beregne udgifter ved at udbyde pasning af egne børn i 0-2 års alderen er der taget udgangspunkt i efterspørgslen på dette pasningstilbud både nationalt og i region hovedstaden. På baggrund af dette er forventede udgifter beskrevet nedenfor. Udgifterne afhænger af antal 0-2 årige i kommunen, så ved tilflytning, vil det give et andet resultat.

Der er i dag 59 kommuner, som tilbyder denne ordning, svarende til 60 % af kommunerne. I Region Hovedstaden er der 14 kommuner med ordningen, svarende til 48 %. Hvis andelen, der vil passe eget barn i Albertslund Kommune, svarer til andelen i Region Hovedstaden vil der være omkring 1,02 % af børn i 0-2 års alderen, som bliver passet hjemme. Det svarer til 7 børn.

Som input til kommunalbestyrelsens fastsættelse af tilskuddets størrelse har forvaltningen beregnet dette ved to scenarier, hvor også kommunens udgifter og afledte mindreforbrug ved ordningen fremgår. De afhænger af antallet af børn. I tabellen nedenfor er der taget udgangspunkt 7 børn. Desuden fremgår et tilskud baseret på 85% af nettodriftsbudgettet også af tabellen, som er det maximale tilskud, kommunen kan udbetale, jf. dagtilbudsloven.

Procentsats	Tilskud	Udgift til ordning	Mindreforbrug ved ordning
85%	8.145 kr.	0,679 mio. kr.	0,229 mio. kr.
75%	7.187 kr.	0,603 mio. kr.	0,310 mio. kr.
60%	5.749 kr.	0,482 mio. kr.	0,430 mio. kr.

Personalemæssigt vurderes det ikke at have konsekvenser at indføre ordningen. Det skyldes dels det forventet lave antal brugere og dels de rekrutteringsudfordringer, som opleves på området. Desuden vil tilflytningen i følge befolkningsprognosen i de kommende år overgå antallet af modtagere af tilskud til pasning af eget barn.

Med henblik på at belyse tilskuds-niveauet i andre kommuner, som udbyder tilskud til pasning af eget barn, har forvaltningen gennemført en mindre stikprøve af 13 kommuner via kommunernes hjemmesider. Tilskuddet varierer i kommuner fra at udgøre 63% til 85% af nettodriftsomkostningerne i kommunerne, som indgår i stikprøven.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §86-91

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender retningslinjer for tilskud til pasning af eget barn i en forsøgsperiode fra 1. januar 2023 og løber i en 2 årig forsøgsperiode frem til 31. december 2024
2. at kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse med en procentsats til 60% eller 75% af nettodriftdgifterne
3. at tilskudsperioden sættes til minimum 8 uger og maksimum 1 år

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 21. september 2022, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet det anbefales at kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse med en procentsats til 75% af nettoudgifterne.

(Ø) undlod.

Mikkel Skovby (A) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Sagen blev udsat til Ex. ØU den 11.10.22.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Retningslinjer for tilskud til pasning af eget barn

Punkt 16: BSU/ØU/KB - Igangsættelse af tre profilinstitutioner

28.00.00-A00-4-22

Anledning

På dagtilbudsområdet er der tre dagtilbud der fra 2023 vil udvikle sig til at være profilinstitutioner, med hver deres profil.

Sagsfremstilling

Profilinstitutioner er et nyt tiltag i Albertslund Kommune. Jvf. Budgetaftale 2022 er ønsket i forhold til udbygningen af dagtilbudskapaciteten at etablere et varieret udbud i forhold til størrelse og fysisk placering. Af aftalen fremgår det, at: ”Institutionerne skal fremme den pædagogiske kvalitet i hverdagen for børnene, og der skal være et godt indeklima og gode udeområder. Det overvejes, at nogle institutioner skal have en særlig temaprofil som fx. idræts- eller kulturinstitution.” (Budgetaftale for 2022, s. 2). Disse overvejelser har Dagtilbud og Skole nu konkretiseret i samarbejde med fem eksisterende børnehuse. De tre børnehuses profiler er opstået under dialogen i de årlige kvalitetssamtaler om tilsyn med Dagtilbudschefen og pædagogiske konsulenter. Profilerne er en videreudvikling og skærpelse af det pædagogiske arbejde, der allerede foregår i børnehusene. Børnehusene er forskellige steder i udviklingen af profilerne, og processen er ikke synkron. Forældrebestyrelserne er indtil videre blevet inddraget i forskelligt omfang, nogle gennem skriftlig dialog med Dagtilbud og Skole, andre til forældrebestyrelsesmøder.

Ambitionen med de tre profildagtilbud er at støtte en faglig kvalitetsudvikling, hvor det pædagogiske personales kompetencer og engagement styrker børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. Samtidig er forventningen, at de valgte profiler bliver synlig i dagtilbuddenes indretning. Ligesom der er et ønske om at etablere samarbejde med relevante organisationer og institutioner. Udviklingen af profilerne sker indenfor de eksisterende fysiske og økonomiske rammer, og Dagtilbud og Skole bistår børnehusene i søgningen af relevante eksterne midler og samarbejder. Målet med særlige profiler er, at det pædagogiske arbejde både understøtter børnenes kompetencer og giver dem nye erfaringer i samspil med det almene pædagogiske formål, herunder fællesskaber, leg, sproglig udvikling og samarbejde med nærmiljøet.

Profilerne er en del af realiseringen af Albertslund Kommunes vision om byens for børnene, det grønne og fællesskaberne. I Albertslund kommune er dagtilbudsområdet ikke opdelt i distrikter, da alle dagtilbud ses som bydækkende. Familier kan ønske at få en dagtilbudsplads tæt på deres bopæl, men der er også andre ønsker, fx familierelationer eller transport til arbejdsplads.

Profilinstitutioner kan give forældre andre kriterier for at ønske dagtilbud, da de her får mulighed for at vælge et dagtilbud, der arbejder med et særligt faglig fokus som eksempelvis kultur, natur, leg, bevægelse m.m.

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at profilinstitutioner kan have en positiv effekt på tiltrækning af kvalificerede medarbejdere og medvirke til, at Albertslund på dagtilbudsområdet vil være attraktiv for mulige kandidater. Der vil for nuværende og kommende medarbejdere være mulighed for at vælge en profil, der appellerer til medarbejdernes faglige ønsker, eller for at vælge dagtilbud med bred almen tilgang, hvor mål og fagligt fokus kan være skiftende.

For at der kan være tale om en profilinstitution, er der opsat en række kriterier, som den enkelte profilinstitution skal beskrive:

- Beskrivelse af selve profilen og dens indhold.
- Værdidimension: Beskriver, hvad dagtilbuddet gerne vil opnå, og hvorfor er det vigtigt for børn i Albertslund, at denne profil findes.
- Kompetencedimension: Handler om, at personalet både får ny viden om profilens indhold og færdigheder inden for netop denne profil. Den nye viden skal kunne omsættes i den pædagogiske praksis, så det efterfølgende kan beskrives og vurderes, at børnene får erfaringer indenfor profilens temaer.
- Materiel dimension: Handler om børnehusets fysiske udtryk, de pædagogiske rammer, fysisk indretning, konkrete materialer og udstyr samt eventuel udsmykning. Hvad er det, børn og forældre kan se, der udtrykker profilen?
- Indholdsdimension: Handler om hverdagslivet og de aktiviteter, der igangsættes for børnene, som er anderledes end hidtil. Der kan være tale om tilrettede hidtidige aktiviteter med ny viden, ny tilgang, nye samarbejdspartnere eller nye materialer.

Dagtilbuddet skal desuden beskrive, hvilke samarbejdspartnere der indgås aftaler med, og hvordan lokalmiljøet tænkes ind. Derudover udarbejder hver profilinstitution en tidsplan, og der afholdes løbende dialoger med profilinstitutionerne for at sikre udvikling og sparring.

Opstart på de enkelte profilinstitutioner vil være primo i 2023, og der gives en status til Børne- og Skoleudvalget i begyndelsen af 2024.

De tre dagtilbud og deres profiler

Kastanjen: Natur, udeliv og science. Profilen bygger på børnenes nysgerrighed på den verden, de færdes og lever i. Der vil være fokus på naturen og science didaktik og science-aktiviteter, der netop tager udgangspunkt i børnenes egne spørgsmål og forundring.

Toftekær: Kulturinstitution med fokus på såvel æstetiske og kulturelle udtryksformer og erfaringer samt flerkulturelle fællesskaber, hvor det at være værdifuld og fællesskabet vægtes. Målet er at arbejde med blik for mangfoldigheden i den verden, som omgiver os. Der arbejdes kulturel diversitet i børnegruppen, og med at skabe erfaringer med kulturelle og æstetiske udtryk af høj kvalitet i mange forskellige kunstneriske sammenhænge.

Lindegården: Familiernes Hus - Fællesskabets Hus. Profilen arbejder med og hjælper familier i deres hverdagsliv i et tæt samarbejde med lokalmiljøet og foreningslivet. Gennem praksisvejledning øges forældrenes viden og bevidsthed om, hvad der skal til, for at netop deres barn opnår de bedste muligheder i livet. Der sættes fokus på at oversætte intentioner og at give forældrene redskaber til at støtte deres barn positivt i deres trivsel, udvikling og dannelse.

Der kan ske ændringer, når samarbejdspartnere, personale og bestyrelse bliver yderligere inddraget i tilrettelæggelsen af profilerne. Dagtilbud & Skole vil orientere udvalgene og Kommunalbestyrelsen om konkretiseringen af profilinstitutionernes egne beskrivelser på et senere tidspunkt.

Det forventes, at der i løbet af 2023 vil være endnu to børnehuse, som udvikler en faglig profil.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at rammerne for profilinstitutioner godkendes.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 21. september 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Mikkel Skovby (A) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Punkt 17: BSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på børnesocialområdet 2021

27.69.00-I02-1-22

Anledning

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79b, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt aktivt skal drøfte antallet af klagesager, som Ankestyrelsen har omgjort på socialområdet. I denne sag fremlægges opgørelserne for det samlede socialområde samt for børnehandicapområdet.

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

Sagsfremstilling

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

Danmarkskortet for 2021 viser, at Ankestyrelsen behandlede 61 klagesager fra det samlede specialiserede socialområde i Albertslund Kommune. 66 procent af sagerne blev stadfæstet af Ankestyrelsen. 34 procent af sagerne blev omgjort af Ankestyrelsen.

Stadfæstelse betyder, at styrelsen er enig i afgørelsen, dvs. at der ikke sker ændringer for den, der har klaget. Hjemvisning finder sted, hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag - så sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny. Ændring vil sige, at styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

Børneområdet

På børnehandicapområdet, hvor der ses på udvalgte paragraffer, behandlede Ankestyrelsen 6 klager fra Albertslund Kommune i 2021: 4 på området merudgifter og 2 på området tabt arbejdsfortjeneste. 4 af kommunens afgørelser blev stadfæstet af Ankestyrelsen, 2 blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen, ingen af afgørelserne blev ændret.

Udvikling

Ankestyrelsen behandlede som nævnt 6 sager fra udvalgte paragraffer på børnehandicapområdet. Det er et fald i klagesager i forhold til både 2019 og 2020, hvor Ankestyrelsen behandlede henholdsvis 10 og 15 sager. Antallet af omgjorte sager var 6 i både 2019 og 2020. Alle sager blev hjemvist og ingen ændret. Det vil sige, at antallet af hjemviste sager er faldet fra 6 sager (i 2019 og 2020) til 2 sager i 2021.

Samlet set blev 34 procent af sagerne fra Albertslund Kommune omgjort af Ankestyrelsen i 2021. Det er omtrent samme niveau som i 2020, hvor omgørelsesprocenten for Albertslund Kommune lå på 33. På landsplan er omgørelsesprocenten 32 i 2021.

Initiativer

Forvaltningen arbejder kontinuerligt på at reducere antallet af sager, som bliver hjemvist til kommunen til fornyet sagsbehandling eller som bliver ændret af Ankestyrelsen. Forvaltningen har i 2021 gennemført et fælles kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere i de tre afdelinger, som behandler sager af den type, som Danmarkskortet omhandler. En del af forløbet indebar undervisning i at skrive bedre afgørelser. Ankestyrelsens vejledning i at skrive en god afgørelse danner derfor nu rammen for Børne- & Familieafdelingens afgørelsesskabeloner.

Forvaltningen vil endvidere gøre opmærksom på, at Regeringen og KL med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 vedtog, at der skal udvikles mere nuancerede Danmarkskort, som viser kvaliteten af kommunernes samlede sagsmængde og ikke kun de afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen. Implementering af denne beslutning afventes stadig.

Ny lovgivning på området

Folketinget traf i juni 2022 beslutning om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen - i forbindelse med deres årlige behandling af danmarkskortet - skal træffe beslutning, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan. I Albertslund Kommune er arbejdet med den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling allerede igang. Kommunalbestyrelsen traf den 21. juni 2022 beslutning om at følge Borgerrådgiverens anbefalinger i den årlige afrapportering. Anbefalingerne omhandler, hvordan de respektive afdelinger kan arbejde med den juridiske kvalitet:

- at det ledelsesmæssigt sikres, at der arbejdes systematisk med løbende opkvalificering og vedligehold af medarbejdernes forvaltningsretlige kompetencer

- at der iværksættes et samarbejde mellem forvaltningen og Borgerrådgiveren angående opfølgning på klagesager fra Ankestyrelsen.

Det er aftalt, at Borgerrådgiveren får alle sager til orientering (anonymiseret), som har været i Ankestyrelsen. Dette skal bidrage til en dialog, om der er særlige områder, hvor der skal ske en kompetenceudvikling af medarbejderne, så der dermed sker en ændring af praksis.

Forvaltningen indstiller derfor til, at de tiltag, der iværksættes på baggrund af Borgerrådgiverens anbefalinger, udgør Albertslund Kommunens handlingsplan på området.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven og Lov om social service.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at opgørelsen tages til efterretning.
2. at Borgerrådgiverens anbefalinger udgør Albertslund Kommunes handlingsplan på området.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 21. september 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Mikkel Skovby (A) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Omgørelsesprocenter på det specialiserede børne- ungeområde i 2021

Opfølgning på danmarkskortet

Punkt 18: BSU/ØU/KB - Sprogvurdering af alle treårige i dagtilbud i en forsøgsperiode

28.00.00-A26-5-22

Anledning

Med denne sag ønskes at skabe grundlag for en tidligere sproglig indsats for børn i Albertslund Kommune ved at opdage børn med sproglige vanskeligheder tidligere og dermed også give dem mulighed for at modtage målrettede indsatser til at forbedre deres sproglige kompetencer i en tidlig alder. I dagtilbuddene i Albertslund kommune ses et fald i antal treårige, der sprogvurderes sammenlignet med tidligere. Samtidig er der flere femårige der sprogvurderes og som efterfølgende skal modtage sprogstimulering. Derfor ønsker Afdelingen for Dagtilbud & Skole, at gennemfører sprogvurderinger på alle treårige børn i dagtilbud i en toårig forsøgsperiode.

Sagsfremstilling

Praksis i Albertslund Kommune er at personale i dagtilbuddene afgør, hvilke børn der skal have en egentlig sprogvurdering. Personalet benytter enten materialet TRAS eller Sprograppen til denne vurdering. Materialet TRAS har i en årrække været betegnet som en sprogvurdering, men med den viden vi har i dag, er der i højere grad tale om en tidlig registrering af sproglig udvikling, deraf TRAS. I 2021 er ca. 50% af de treårige børn indskrevet i dagtilbud blevet sprogvurderet med Børne- og Undervisningsministeriets Sprogvurderingsværktøj 3-6.

I vejledning til Dagtilbudsloven står der: "Som led i arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling skal kommunen sprogvurdere børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Med treårs alderen menes der alderen fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 4 måneder." Der stilles i dagtilbudsloven ikke krav om, at kommunen skal anvende et bestemt sprogvurderingsværktøj til den lovpligtige sprogvurdering, herunder heller ikke krav om, at sprogvurderingsværktøjet skal være it-understøttet.

I 2021 er der blevet sprogvurderet flere femårige børn sammenlignet med treårige. Med sprogvurdering af alle treårige i dagtilbud ønskes at få et indblik i baggrunden for denne forskel. En antagelse er, at der kan være et generelt større fokus på børns sproglige kompetencer, når de er fem år og nærmer sig skolestart, end når de er tre år. Det forekommer, at der er en gruppe børn, der har sproglige udfordringer, når de skal begynde i skole, til trods for at de har været indskrevet i dagtilbud i flere år. En sprogvurdering af alle treårige vil sandsynligvis give en større viden om denne børnegruppe. Fire dagtilbud sprogvurderer allerede alle treårige. Alle børn, som er i særlig eller fokuseret indsats som treårig skal vurderes igen når de er fem år.

Dagtilbudslederne har tidligere udarbejdet selvevalueringer vedr. sprogindsatser til Børne- og Skoleudvalget. Heri har nogle dagtilbud beskrevet, at når de vælger at alle treårige skal sprogvurderes, er der børn hvis sproglige kompetencer personalet får et mere fyldestgørende indblik i. Dette er ligeledes fremkommet ved tidligere tilsynsmøder samt i de gennemførte kvalitetssamtaler omkring dagtilbuddenes arbejde med børnenes sproglige kompetencer.

I Albertslund Kommune har vi pt. ikke et overblik over alle børns sproglige kompetencer. Det medfører, at vi mangler et overblik over fordelingen af alle børn i de tre indsatsgrupper: generel, fokuseret og særlig indsats, i forhold til sammenlignelige kommuner.

Ved at sprogvurdere alle børn i en toårig forsøgsperiode, får vi et indblik i børnenes sproglige kompetencer samt mulighed for at følge børnenes sproglige progression ind i 0.klasse, hvilket der skabes mulighed for i perioden 2023/24, da 0. klasserne også vil benytte Børne- og Undervisningsministeriets sprogvurderingsredskab.

Sideløbende med at personalet i dagtilbud sprogvurderer de 3 årige, er der en række faglige og pædagogiske indsatser, der støtter personalets kompetenceudvikling og den pædagogiske praksis. Der er tale om udrulning af arbejdet med Sprograppen i vuggestuer, projekt Bogglad og ICDP certificering af personale over den kommende årrække. Desuden vil der fortsat være en ledelsesmæssig opmærksomhed fortløbende, samt ved de årlige kvalitetssamtaler om sprog.

Se uddybning i notat.

Lovgrundlag

Personalekonsekvenser

Der vil i forsøgsperioden skulle foretages flere sprogvurderinger med sprogvurderingsmaterialet 3-6 år, som er blevet digitaliseret og blevet væsentligt mere tilgængeligt for medarbejdere.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at alle treårige i dagtilbud fra 1. november 2022 sprogvurderes i en forsøgsperiode på to år.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 21. september 2022, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.

Mikkel Skovby (A) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

notat ift. sprogvurderinger af alle treårige

Punkt 19: SSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på voksesocialområdet i 2021

27.69.52-I02-1-22

Anledning

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

Sagsfremstilling

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

Omgjorte sager

Opgørelsen for 2021 viser, at Ankestyrelsen behandlede 61 sager fra det samlede socialområde i Albertslund Kommune. Heraf blev 34 procent omgjort af Ankestyrelsen. Omgjorte sager kan enten hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen. Hjemvisning finder sted, hvis der eksempelvis mangler oplysninger i en sag. Så sender Ankestyrelsen sagen tilbage til myndigheden, som skal genoptage sagen og afgøre den på ny. Ændring finder sted, når Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og derfor ændrer afgørelsen.

Når der ses på udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet, blev der i 2021 klaget til Ankestyrelsen over 6 afgørelser fra Albertslund Kommune, hvoraf 67 procent blev omgjort (4 ud af 6 sager). Der er tale om et meget lille antal sager på trods af en høj omgørelsesprocent.

Jævnfør det offentliggjorte Danmarkskort har Albertslund Kommune peget på, at 1 af de 4 omgjorte sager er en sag, som Ankestyrelsen har taget op af egen drift. Ankestyrelsen konkluderer, at Albertslund Kommune ikke er rette handlekommune, hvilket er samme afgørelse, som Albertslund Kommune har truffet. Efter kommunens vurdering bør sagen derfor ikke fremgå i statistikken over omgjorte sager.

Udvikling

34 procent af sagerne er omgjort af Ankestyrelsen i 2021, hvilket er på samme niveau som i 2020, hvor omgørelsesprocenten for Albertslund Kommune var 33. På landsplan er omgørelsesprocenten 32 i 2021.

Når der ses på udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet, blev der i 2021 klaget til Ankestyrelsen over 6 afgørelser fra Albertslund Kommune. I 4 af de 6 sager omgjorde Ankestyrelsen kommunens afgørelse, svarende til en omgørelsesprocent på 67. De omgjorte sager består af 2 ændrede/ophævede sager og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Albertslund Kommune om at behandle sagen på ny. I 2020 var antallet af klager på voksenhandicapområdet 8, hvoraf 4 sager blev omgjort, hvilket giver en omgørelsesprocent på 50. Omgørelsesprocenten var således lavere, selvom antallet af faktisk omgjorte sager er det samme i 2021 og 2020.

Initiativer

Forvaltningen arbejder kontinuerligt på at reducere antallet af sager, som bliver hjemvist til kommunen til fornyet sagsbehandling eller som bliver ændret af Ankestyrelsen. Forvaltningen har i 2021 gennemført et fælles kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere i de tre afdelinger, som behandler sager af den type, som "Danmarkskortet" omhandler. En del af forløbet indebærer undervisning i at skrive bedre afgørelser. Ankestyrelsens vejledning til at skrive en god afgørelse danner derfor nu rammen for Voksesocialafdelingens afgørelsesskabeloner.

Forvaltningen vil endvidere gøre opmærksom på, at Regeringen og KL med aftalen om kommunerne økonomi for 2020 vedtog, at der skal udvikles mere nuancerede Danmarkskort, som viser kvaliteten af kommunernes samlede sagsmængde og ikke kun de afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen. Implementeringen af denne beslutning afventes stadig.

Ny lovgivning på området

Folketinget traf i juni 2022 beslutning om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen - i forbindelse med deres årlige behandling af danmarkskortet - skal træffe beslutning, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan. I Albertslund Kommune er arbejdet med den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling allerede igang. Kommunalbestyrelsen traf den 21. juni 2022 beslutning om at følge Borgerrådsgiverens anbefalinger i den årlige afrapportering. Anbefalingerne omhandler, hvordan de respektive afdelinger kan arbejde med den juridiske kvalitet:

- at det ledelsesmæssigt sikres, at der arbejdes systematisk med løbende opkvalificering og vedligehold af medarbejdernes forvaltningsretlige kompetencer
- at der iværksættes et samarbejde mellem forvaltningen og Borgerrådsgiveren angående opfølgning på klagesager fra Ankestyrelsen.

Det er aftalt, at Borgerrådsgiveren får alle sager til orientering (anonymiseret), som har været i Ankestyrelsen. Dette skal bidrage til en dialog, om der er særlige områder, hvor der skal ske en kompetenceudvikling af medarbejderne, så der dermed sker en ændring af praksis.

Forvaltningen indstiller derfor til, at de tiltag, der iværksættes på baggrund af Borgerrådsgiverens anbefalinger, udgør Albertslund Kommunens handlingsplan på området.

Lovgrundlag

Retsikkerhedsloven og Lov om social service.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at opgørelsen tages til efterretning og
2. at Borgerrådsgiverens anbefalinger udgør Albertslund Kommunes handlingsplan på området.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. september 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (løsgænger) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Punkt 20: SSU/ØU/KB - Nyt medlem i Udsatterrådet

00.22.00-A00-1-22

Anledning

Udsatterrådet ønsker at øge antallet af sagkyndige medlemmer, hvorfor rådet indstiller, at Ingrid Banner fra Albertslund Boligsociale Center bliver medlem.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022 en ændring af Udsatterrådets forretningsorden, således at flere sagkyndige har mulighed for at blive medlemmer af rådet.

Udsatterrådets sammensætning

Udsatterrådets sammensætning fremgår af rådets forretningsorden § 5:

"Udsatterrådet består af minimum 10 medlemmer – og maks. 16 medlemmer.

Stk. 2. Udsatterrådet sammensættes, så der sikres bred viden om Udsatterrådets målgrupper og med afsæt i rådets formål; at sikre borgere i socialt udsatte livssituationer medindflydelse og at rådgive politiske udvalg. Endvidere sammensættes Udsatterrådet med en intention om at blandt andet følgende områder dækkes:

- Misbrugsbehandling
- Forebyggelse og sundhedsfremme
- Social- og psykiatriområdet
- Beskæftigelse
- Det boligsociale-område

Stk. 3. Sammensætningen skal ske efter følgende retningslinjer

- a) Det tilstræbes, at op til 8 medlemmer er eller har været i en udsat livssituation og bor i Albertslund Kommune.
- b) 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau.
- c) Det tilstræbes, at op til 6 medlemmer er sagkyndige og enten bor og/eller er ansat i Albertslund Kommune."

Nyt medlem i Udsatterrådet

Udsatterrådet besluttede på møde den 1. september 2022 at indstille, at Albertslund Boligsociale Center (ABC) fremover er repræsenteret i rådet ved Ingrid Banner som sagkyndig. Såfremt Ingrid Banner bliver medlem af rådet, vil rådet gå fra de nuværende 9 medlemmer til 10 medlemmer, bestående af 3 medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation, 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 5 medlemmer, som er sagkyndige.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Ingrid Banner bliver medlem af Udsatterrådet som sagkyndig.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. september 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (løsgænger) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Punkt 21: EBU/ØU/KB - Nyt velkomstkoncept for nye virksomheder

00.13.06-A26-1-22

Anledning

Nytænkning af velkomst for nye virksomheder i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Der er formuleret følgende målepunkt i erhvervsstrategien: Der gennemføres to halvårslige velkomstmøder for nye virksomheder, hvor der orienteres om mulighederne for nye og nytillflyttede virksomheder for samarbejder med kommunen. I Albertslund Kommune er erfaringen med velkomstmøderne for nye og tilflyttede virksomheder blandede, da hovedparten af de inviterede virksomheder ikke møder op. Møderne blev aflyst grundet for få tilmeldte allerede inden Corona ramte, og på den baggrund er møderne ikke igangsat igen.

Der udsendes månedligt et velkomstbrev til nye virksomheder, det er netop blevet revideret og opdelt, så nystartede og tilflyttede virksomheder modtager et forskelligt velkomstbrev. I brevet til de nystartede virksomheder er der fokus på mulighederne i Erhvervsbygningen, hvor den nystartede virksomhed både kan deltage i undervisningsforløb og få sparring indenfor forskellige emner. Imens det er vigtigt at få oplyst den tilflyttede virksomhed om, hvordan de kommer i kontakt med kommunen via én indgang. Ens for begge breve er, at der er tale om en simpel kommunikation, hvor vi sender virksomheden videre til albertslund.dk/erhverv, hvor de kan læse meget mere om de erhvervsrelevante emner.

Det er forskelligt, hvordan man byder nye virksomheder velkommen i andre kommuner. I blandt Vestegnskommunerne er der mange der ikke har en praksis for velkomst i dag, men der er flere der arbejder på at igangsætte initiativer.

Der er registreret 117 nystartede virksomheder i Albertslund Kommune i perioden 1/1 - 7/7 2022. Imens der i samme periode er tilflyttet 113 virksomheder til Albertslund Kommune. Når der ses nærmere på både nystartede og tilflyttede virksomheder, så er størstedelen af disse små virksomheder - der udelukkende drives af virksomhedsejeren fx konsulentvirksomhed, psykolog, vinduespudder eller rådgiver. Størrelsen af de nystartede og tilflyttede virksomheder er vigtigt at have for øje, når det fremtidige velkomstaktivitet planlægges. Mindre virksomheder har typisk ikke det samme behov for dialog om byggesager, rekruttering af arbejdskraft eller erhvervsaffald, og derfor vil det være begrænset, hvad de har af direkte kontaktpunkter med kommunen.

Nyt velkomstkoncept

Udover at sende velkomstbrev foreslår forvaltningen, at der gøres opmærksom på byens vision, arbejdet med erhvervsstrategien, samt hvad kommunen kan tilbyde virksomhederne i byen ift. service og netværk.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes et velkomstunivers på albertslund.dk/erhverv, som der kan linkes til fra velkomstbrevet. I velkomstuniverset findes relevant information for nye og tilflyttede virksomheder, og desuden skal følgende videoer være tilgængelige i universet:

- Borgmester, Steen Christiansen byder velkommen og fortæller om byens vision
- Formanden for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutionersudvalget, Lars Gravgaard Hansen (C), byder velkommen og fortæller om erhvervsstrategien
- Erhvervsrådgiver, Carsten Brodersen fortæller kort om én indgang til kommunen, erhvervsbygningen og morgenbriefings.

Hvis der tilflytter virksomheder, der har mere end 10 ansatte, tages der målrettet individuel kontakt, da virksomheder af den størrelse som udgangspunkt kan have andre behov fx ift. hjælp til rekruttering af medarbejdere, spørgsmål til erhvervsaffald eller behov for oprettelse af en byggesag. Desuden er det relevant at høre disse virksomheder, hvordan de har været i dialog med deres tidligere kommune, da denne viden er vigtig ift. udviklingen af erhvervsrådgivningen i Albertslund Kommune.

Borgmesteren er årligt på 10 virksomhedsbesøg, og fremadrettet vil minimum ét af de årlige besøg blive planlagt på en tilflyttet større virksomhed.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke arrangeres velkomstmøder for nye virksomheder.

2. at der produceres videoer til et velkomstunivers for nye virksomheder på albertslund.dk/erhverv.
3. at der tages telefonisk kontakt til tilflyttede virksomheder med mere end 10 ansatte.
4. at borgmesteren årligt besøger udvalgte virksomheder.

Historik

Beslutning fra Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutionersudvalget, 19. september 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Graugaard (C) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Velkommen - tilflyttede virksomheder

Velkommen - nyoprettede virksomheder

Punkt 22: ØU/KB Godkendelse af byggeregnskab for materialegård i Galgebakken

03.02.14-K08-1-22

Anledning

Bo-Vest har anmodet om godkendelse af byggeregnskab og finansiering for materialegården i Galgebakken.

Sagsfremstilling

Bo-Vest har på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening afdeling Galgebakken anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeregnskab og finansiering af projektet, jf. bilag 1. Der er tidligere givet byggetilladelse til projektet, men ved en beklagelig fejl fik Bo-Vest ikke orienteret kommunen om økonomi og finansiering af projektet, før byggeriet fandt sted. Imidlertid skal der ikke ydes støtte til byggeriet fra stat eller kommune, og kreditforeningen har givet tilsagn om at yde lån til projektet uden kommunegaranti. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen af byggeriet. Når byggeregnskabet forelægges, skyldes det alene, at der fra kommunen skal føres tilsyn med alle væsentlige dispositioner, som boligselskaberne foretager - herunder låneoptagelser. I nævnte sag optages et kreditforeningslån på 7,8 mio. kr.

For lejerne udløser byggeriet en huslejestigning fra 999 kr pr. m² til 1.006 kr pr. m², svarende til 0,7%. Dette er en stigning, som er mindre end almenboliglovens krav om kommunal godkendelse. Der er fortsat tale om en husleje i den lave ende i forhold til tilsvarende boliger i Albertslund. Lejerne er i 2016 forelagt projektet før byggeriet, og såvel afdelingsmødet som afdelingsbestyrelse har tilsluttet sig projektet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at byggeri, låneoptagelse og huslejestigning godkendes som ansøgt.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Bilag 1, ansøgning

Punkt 23: ØU/KB - Anlægspulje til mer- og mindreforbrug samt til 1- og 5 års gennemgang

00.30.00-S00-117-22

Anledning

Oprettelse af anlægspulje til mer- og mindreforbrug samt til 1- og 5 års gennemgang.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. juni 2022, at der skal oprettes en central anlægspulje til mer- og mindreforbrug samt til 1 og 5-års gennemgange på anlægsprojekter.

Puljen skal som udgangspunkt bestå af mindreforbrug på anlægsprojekter, som overføres til puljen i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Puljen skal anvendes til at finansiere merudgifter ved anlægsbevillinger, som frigives med politiske mødesager. Herved undgår forvaltningen at skulle finde finansiering til merforbrug fra andre bevillinger, hvilket er praksis i dag. Mindreforbrug lægges i dag i kassen. Puljen skal desuden anvendes til finansiering af 1- og 5- årsgennemgange på alle anlægsprojekter, og herved gøre det muligt at afslutte anlægsprojekterne hurtigere end praksis i dag, hvor de først afsluttes efter 1 års gennemgangen er afholdt.

Med de aktuelle prisstigninger forventer administrationen, at der vil være merforbrug på anlægsprojekter allerede i 2022. På den baggrund foreslås, at puljen oprettes i 2022, således at den kan bruges til finansiering af uforudsete merudgifter på anlægsprojekter i indeværende år.

Det foreslås, at puljen oprettes i 2022 bestående af:

- 1,090 mio. kr. ubrugte midler vedrørende reovering af daginstitutioner 2020,
- 5,239 mio. kr. ubrugte midler vedr. reovering af daginstitutioner 2021, og
- 14,0 mio. kr. i særtilskud i 2023 fremrykket til Budget 2022, jf. Budgetaftalen for 2023.

Puljen vil samlet udgøre 20,329 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at der etableres en pulje til mer- og mindreforbrug samt 1- og 5-årsgennemgang i 2022.
- at 1,090 mio. kr. ubrugte midler vedrørende reovering af daginstitutioner 2020 og 5,239 mio. kr. ubrugte midler vedr. reovering af daginstitutioner 2021 overføres til puljen, og
- at 14 mio. kr. i særtilskud til Budget 2023 lægges i puljen, idet beløbet fremrykkes til 2022 og dermed mellemfinansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema_Reguleringspulje på anlæg Oktober 2022

Punkt 24: ØU/KB - Ændring af spilleregler for god økonomistyring

00.30.00-S00-116-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. juni 2022 administrationens oplæg om ny anlægsstyring. Som opfølgning herpå forelægges udkast til revideret rammebilag 2 til Spilleregler for god økonomistyring.

Sagsfremstilling

Som fremlagt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni har forvaltningen igangsat et projekt, der skal sikre, at forvaltningen bliver bedre til at bygge inden for de givne økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige rammer samt, at der opnås en mere standardiseret tilgang til anlæg og anlægsstyring. Projektet omfatter forvaltningens styring og håndtering af anlægsprojekter, en ændring af den nuværende bevillingsproces samt en styrket kommunikation til det politiske niveau.

Som led i forvaltningens nye praksis for anlægsstyring har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal afsættes en central anlægspulje til mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter samt til udgifter ifm. 1- og 5-årsgennemgang. Dette medfører, at kommunens spilleregler for god økonomistyring skal opdateres, idét rammebilag 2 om anlægsstyring indgår heri.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til revideret rammebilag 2 om anlægsstyring. I det reviderede rammebilag er der indarbejdet et særskilt afsnit om anlægspuljen til mer- og mindreforbrug samt til 1- og 5 års gennemgang. Puljen kan alene vedrøre mer- og mindreforbrug på det skattefinansierede område, mens mer- og mindreforbrug på forsyningsområdet fortsat skal overføres mellem årene, idét udgifterne på forsyningsområdet finansieres af brugerne og skal hvile i sig selv over årene.

I rammebilaget er det desuden præciseret, at der i den løbende budgetopfølgning skal afdækkes, hvorvidt der forventes afvigelser i forhold til rådighedsbeløbene på de enkelte projekter, og om det samlede projekt kan gennemføres som besluttet i forhold til tid, kvalitet og økonomi.

Det reviderede rammebilag 2 vedlægges til godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at det reviderede rammebilag 2 om anlægsstyring i spillereglerne for god økonomistyring godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Revideret rammebilag 2 til Spilleregler for god økonomistyring

Punkt 25: Alle fagudvalg/ØU/KB - Antal politikker i Albertslund Kommune

00.01.00-P22-3-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. september 2022, at alle stående fagudvalg drøfter antallet af politikker, som gør sig gældende på deres område.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september et nyt styringskoncept, der skal skabe bedre rammer for en mere gennemsigtig og koordineret styring af Albertslund Kommune.

Styringskonceptet skal sikre, at organisationen indsætter i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger og visioner. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får indblik i indfrielse af de mål, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi der skabes for borgerne.

Det nye styringskoncept indebærer følgende ændringer, jf. Kommunalbestyrelsesmødet den 13. september 2022:

- For at skabe ensartethed og overblik så opererer vi fremover ikke både med strategier, planer og politikker, men kun med politikker. Dog vil Kommuneplanen bevare sit navn, da det anvendes nationalt, og planen har en anden indholdsmæssig opbygning og et andet tidsmæssigt sigte end politikkerne.
- Alle politikker knytter direkte an til visionen og bliver dermed også ”byggeklodser” til indfrielse af visionen. Politikkerne er fireårige, da de dermed følger samme tidscyklus som arbejdet med visionen.
- Antallet af politikker reduceres. Dels for at de får en større faglig bredde end i dag, da det både skaber bedre rammer for, at organisationen fagligt og tværfagligt kan arbejde med dem, og for at borgere nemmere kan orientere sig i dem. Samt dels for at der samtidigt kan arbejdes målrettet med dem alle.
 - Et eksempel på en større faglig bredde er at i stedet for at have en selvstændig måltidspolitik på dagtilbudsområdet, så bliver målsætninger omkring sund mad i dagtilbud en del af dagtilbudspolitikken.
 - Antallet af politikker kan ikke være statisk, og det vil være nødvendigt over tid at supplere eller ændre i det eksisterende billede, således at det stemmer overens med den kommunale virkelighed. Men formålet om færre politikker bør holdes for øje.

Derudover skal alle politikker udarbejdes ud fra samme kriterier til indhold, så der skabes genkendelighed for politikere, borgere og organisationen. Det skal bidrage til, at der etableres bedre rammer for samarbejde med borgerne og for tværfagligt samarbejde. Kriterierne, som politikker skal opfylde, er følgende:

- En beskrivelse af ønsket fremtidsscenarie, hvor der kobles til visionen
- Formulering af konkrete målsætninger, som skal understøtte arbejdet med at indfri de ønskede fremtidsscenarier

Med beslutningen om det nye styringskoncept, blev det besluttet, at Albertslund Kommunes politikker reduceres og redigeres.

Nyt forslag til antallet af politikker fremgår af bilag 1. Reduktionen i antallet af styringsdokumenter i bilag 1 skal ses i lyset af, at nogle af de eksisterende styringsdokumenter sammenskrives, mens andre (dem som ikke indeholder målsætninger) fremover kan betragtes som standarder eller retningslinjer for kommunens service til borgerne. De politikker, som opstilles i bilag 1, er således de politikker, der fremadrettet skal leve op til de ovenfor beskrevne kriterier.

Det foreslås, at der fremover vil være 17 politikker, inkl. Kommuneplan, som indeholder politiske målsætninger. Hvilke politikker og strategier, der foreslås sammenskrevet, kan ses i bilag 2.

Alle de stående fagudvalg drøfter og kvalificerer forvaltningens forslag til politikker inden for udvalgets område. Udvalgene kan også drøfte om nogle politikker bør placeres anderledes ift. det som er angivet for udvalgene.

På baggrund heraf udarbejdes et forslag til det samlede antal politikker i Albertslund Kommune til Kommunalbestyrelsens møde i oktober.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at alle stående udvalg drøfter forslag til antal politikker på hver deres område.

Historik

Beslutning fra Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutionersudvalget, 19. september 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anbefaler at Uddannelsespolitikken hører under området for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner.

Tina Graugaard (C) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 19. september 2022, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 20. september 2022, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anbefaler:

Bilag 1: Miljøpolitik fjernes og "planstrategi" tilføjes til Kommuneplan.

Bilag 2:

Klimaplan 2050: sætningen "skrives sammen med klimastrategi" fjernes.

Affaldsplan tilføjes (lovbestemt). Kryds i rubrikken Standard/retningslinje.

Miljøpolitik: sætning "skrives sammen med naturplan" fjernes og kryds i rubrikken Udgår.

Kommuneplan tilføjes planstrategi (lovbestemt).

Skybrudsplan tilføjes (lovbestemt).

Klimastrategi: sætning "skrives sammen med naturplan" fjernes og kryds i rubrikken Udgår.

Naturplan: sætning "skrives sammen med naturplan" fjernes og kryds i rubrikken Standard/retningslinje.

Arkitekturpolitik: kryds flyttes til rubrikken Udgår.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 21. september 2022, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Mikkel Skovby (A) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. september 2022, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (løsgænger) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Ældreudvalget, 22. september 2022, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (løsgænger) deltog ikke på mødet.

SupplerendeSagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse den 27. september 2022

Alle stående fagudvalg har på baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendelse af det nye styringskoncept den 13. september drøftet antallet af politikker på dets område.

Konkret har fagudvalgene på deres møder i september drøftet de vedlagte bilag 1 og 2.

Bilag 1 viser hvor de forskellige politikker har forankring i udvalgene, mens at bilag 2 viser et overblik over styringsdokumenter, herunder hvordan og hvorledes styringsdokumenterne fremadrettet ændres. I bilag 2 fremgår således hvilke styringsdokumenter der sammenskrives, udgår eller fremadrettet vil have karakter af retningslinjer eller standarder.

På baggrund af fagudvalgenes drøftelser er der udarbejdet reviderede versioner af bilag 1 og 2.

Her er foretaget en række ændringer på baggrund af anbefalinger fra udvalgene.

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse & Uddannelsesinstitutioner anbefaler, at Uddannelsespolitikken flyttes fra Børne- og Skoleudvalget idet at området hører under Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse & Uddannelsesinstitutioner.

Miljø & Byudvalget anbefaler følgende ændringer (ses særligt i bilag 2 under udvalget):

- at miljøpolitikken fjernes fra oversigten over politikker idet politikken er en del af Klimaplan 2050. I bilag 2 er nu X ved udgår for miljøpolitikken.
- at klimastrategien udgår idet den er indarbejdet i Klimaplan 2050.
- at naturplanen flyttes fra rubrikken om "sammenskrives" til "standard/retningslinje" i bilag 2.
- at "planstrategi" tilføjes til Kommuneplan
- at affaldsplanen flyttes til rubrik for standard/retningslinjer
- at arkitekturpolitikken udgår.

Alle øvrige udvalgte tiltrådte indstillingen med forslag til om antallet af politikker.

På baggrund af behandlingen i fagudvalgene og den supplerende sagsfremstilling indstilles det, at de 16 politikker (inkl. kommuneplan), der fremgår af "Bilag 1 - Politikker efter behandling i fagudvalg" fremadrettet vil udgøre kommunens politikker. Det vil sige, at disse 16 politikker skal leve op til de beskrevne kriterier om at indeholde følgende:

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

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af den 27. september 2022,

1. at de 16 politikker (inkl. kommuneplan), der fremgår af "Bilag 1 - Politikker efter behandling i fagudvalg" godkendes som Albertslund Kommunes politikker fremadrettet.

Beslutning

Tiltrådte fordelingen i bilag 1, idet Børne- og Ungepolitikken bevares som selvstændig politik indtil den sammenhængende Børnepolitik er udarbejdet.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Bilag

Politikker

Ændring af styringsdokumenter

Bilag 1 - Politikker efter behandling i fagudvalg

Bilag 2 - Ændring af styringsdokumenter efter behandling i fagudvalg

Punkt 26: Eventuelt

00.01.00-A00-20-21

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Intet

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Punkt 27: Underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

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

Beslutning

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet