

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-10-2017

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, forhallen (Ex. møde)

Indholdsfortegnelse

ØU/KB - Budget 2018 og overslagsår 2019-2021, 2. behandling.....	3
ØU/KB - Fastsættelse af kirkeskat for 2018.....	6
BSU/ØU/KB - Evaluering af lukkeuger i SFO og klubber, 2017.....	8
MBU/ØU/KB - Høringssvar til revision af Fingerplan 2017 - anvendelse af de grønne kiler.....	11
MBU/ØU/KB - Høringssvar til Fingerplan spor 2, byudvikling ved ikke-knudepunktsstationer.....	13
Orientering fra Kommunaldirektøren.....	14

Punkt 1: ØU/KB - Budget 2018 og overslagsår 2019-2021, 2. behandling

00.30.00-S00-20-17

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2017 indstilling om, at budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,6 procent
- 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 erhvervsejendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres, og som beskrevet i Økonomiudvalgets sag nr. 11 'Varmeforsyningens budget og takster til budget 2018' og sag nr. 12 'Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2018'
- Tekniske ændringer på i alt -6.941.000 kr. på drift og -756.000 kr. på anlæg i 2018. (jf. budgetbilag 5, bilag 9-13).

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i budgetbog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 2.107.807.000 kr. (jf. hovedoversigten i budgetbilag 5, bilag 10).

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 93.765.000 kr.

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

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

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i budgetbilag 5, bilag 10 og post 6 fremgår af budgetbog 2, tabel 3.

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af budgetbilag 5 med underliggende bilag, og under de vilkår som i øvrigt fremgår af budgetbog 1 samt af ”Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v.”.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2017 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,
- at der eventuelt på Kommunalbestyrelsens møde i december 2017 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2019-2021. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab 5. oktober

Til Økonomiudvalgets ex. møde den 10.10 foreligger

- Budgetaftale 2018 mellem partierne AFBC
- Budgetreduktioner bilag A
- Budgetudvidelser bilag B
- Anlægsplan 2018-2027 bilag C

- Disponering af ældremia. bilag D
- Driftsbalance, budgetaftale 2018
- Likviditetskurve, budgetaftale 2018
- Ultimokassebeholdning, budgetaftale 2018
- Specifikation af budgetaftalen 2018 mellem AFBC fordelt på pengeposeniveau
- Takstoversigt revideret på baggrund af budgetaftalen

Materialet vil være tilgængeligt fredag den 6. oktober.

Desuden vil dette også blive udsendt i budgetmappens bilag 5 og 6.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 med tekniske ændringer godkendes,
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 og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30,
7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

Historik

Økonomiudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 1:
Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.10.17.

Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Beslutning

Følgende bilag blev udleveret på mødet:

Ændringsforslag fra Enhedslisten
Oversigt over budgetforslag fra Enhedslisten
Driftsbalance på baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten
Likviditetskurve på baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten
Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen

Bilag

Notat om nyberegning af beskæftigelsesområdet til ØU

Bilag til ØU. Antal ydelsesmodtagere

Budgetaftale 2018 mellem partierne AFBC

Budgetreduktioner bilag A

Budgetudvidelser bilag B

Anlægsplan 2018-2027 bilag C

Disponering af ældremia bilag D

Driftsbalance budgetaftale 2018

Likviditetskurve budgetaftale 2018

Ultimo kassebeholdningen budgetaftale 2018

Specifikation af budgetaftalen 2018 mellem AFBC fordelt på pengeposer

Takstoversigt revideret på baggrund af budgetaftalen

Punkt 2: ØU/KB - Fastsættelse af kirkeskat for 2018

00.30.00-Ø00-4-17

Anledning

Fastsættelse af kirkeskat for budgetåret 2018

Sagsfremstilling

Folkekirken lægger selv sine budgetter. Kirkens indtægter består af to dele. For det første indtægterne fra kirkeskatten, hvor kirkeskatteprocenten og dermed skatteindtægterne fastsættes af provstiudvalget. For det andet landskirkeskatten, hvor skatteprovenuet 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 2018, 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 sænkes til 0,8 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.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr. 331 af 29. marts 2014.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at kirkeskatten for 2018 fastsættes til 0,80 pct.

Beslutning

Historik

Økonomiudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 2:
Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.10.17.

Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Bilag

Udmelding af ligning for 2018 fra Glostrup Provsti

Punkt 3: BSU/ØU/KB - Evaluering af lukkeuger i SFO og klubber, 2017

17.01.04-A00-1-17

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2017, at SFO'er og klubber fra sommerferien 2017 skal være lukket i to uger. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle udarbejdes en evaluering i januar 2018. Evalueringen er fremrykket af hensyn til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et evalueringsmøde med ledere og medarbejdere fra SFO'erne, hvor der var mulighed for, at fortælle om udfordringer samt give forslag til fremtidig planlægning. Klublederne har givet skriftlige tilbagemeldinger på deres erfaringer med lukkeugerne. SFO-rådene samt skolebestyrelserne på Herstedlund og Herstedvester Skole har fremsendt en evaluering (vedlagt som bilag). Herudover er der samlet data fra SFO'ernes og klubbernes fremmødesystemer.

Forvaltningen foreslog i budgetkataloget for 2017 at lukke SFO'er og klubber i uge 29 og 30 i sommerferien. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2016, at SFO'er og klubber skulle holde lukket to uger i sommerferien forskudt af hinanden, så der altid er en institution åben. SFO'erne holder lukket fordelt over fire uger mens klubberne primært har deres lukkeuger fordelt over tre uger på grund af kolonier.

Evalueringen viser, at der i gennemsnit over de fire uger har været 171 børn. 51 benyttede feriepasning i en anden SFO. De 171 børn svarer til ca. 16% af de indmeldte SFO børn. På baggrund af de indberettede tal er det svært at vurdere om forældrenes pasningsbehov har forandret sig, der er dog nogle tal der viser at der kommer flere børn i egen SFO i 2017 end der gjorde i 2016. Dette kan tyde på, at forældrene har tilpasset deres ferie til lukkeugerne.

Forældre, medarbejdere og ledere har anført nedenstående udfordringer ved SFO lukkeugerne i 2017:

- Forældre oplever, at de skal tilpasse deres ferie til lukkeugerne, da de er utrygge ved at få passet deres barn i en anden SFO, med voksne deres barn ikke kender.
- Forældre har oplevet at deres barn var ked af at skulle passes i en anden SFO, og at det krævede stor opmærksomhed fra medarbejdernes side.
- Medarbejderne er utilfredse med at få bundet deres ferie til lukkeugerne.
- Lederne oplever at det har været svært at planlægge, hvor mange der skulle være på arbejde i de åbne uger i sommerferien. Fordi det var svært at forudse hvor mange der ville tilmelde sig.
- Medarbejderne oplever at tilmeldingsproceduren var uhensigtsmæssig og med fordel kan forbedres fremadrettet.

Klublederne har anført nedenstående udfordringer ved klub lukkeugerne i 2017:

- Forældre oplever, at de skal tilpasse deres ferie til lukkeugerne.
- Medarbejderne er utilfredse med at få bundet deres ferie til lukkeugerne.
- Medarbejderne oplever at lukkeugerne giver færre uger med god tid til at komme tæt på deres medlemmer.
- Lederne oplever at det har været svært at planlægge, hvor mange der skulle være på arbejde i de åbne uger i sommerferien. Fordi det var svært at forudse hvor mange, der ville tilmelde sig.
- En del af klubbernes større medlemmer har udtrykt at de mangler et sted at gå hen.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler, at lukkeugerne i SFO'erne tilpasses på baggrund af evalueringen. Nedenstående model anbefales:

Der åbnes en fælles SommerSFO for alle SFO børn i uge 29 og 30. SommerSFO'en placeres centralt i byen f.eks. på Albertslund Stadion eller på Herstedvester Skole. SommerSFO'en består af minimum en voksen fra SFO'erne på Herstedlund Skole, Herstedvester Skole, Herstedøster Skole, Egelundskolen, Storagergård og Baunegården.

SommerSFO'en skal udvikles af medarbejderne i SFO'eren i samarbejde med forældre og børn.

Der tilføres midler til SommerSFO svarende til, at der kommer ca. 16 % af de indmeldte SFO børn i de pågældende uger. Herudover skal proceduren for tilmeldinger og kommunikation til forældrene forbedres på baggrund af erfaringerne fra i år.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler, at lukkeugerne i klubberne fastholdes, men at det i samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner mv. undersøges hvilke muligheder der er for sommeraktiviteter for de unge.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 2. oktober 2017

Der er modtaget hørings svar fra:

- MED-udvalg og Skolebestyrelse på Egelundskolen
- MED-udvalg og Skolebestyrelse på Herstedlund Skole
- MED-udvalg og Skolebestyrelse på Herstedvester Skole
- MED-udvalg og Skolebestyrelse på Herstedøster Skole
- Baunegårdens bestyrelse og ledelse
- Bestyrelsen på Storagergård
- Klub Bakkens Hjertes Bestyrelse
- Klub Svanens bestyrelse
- SFO-rådene på Herstedøster Skole og Egelundskolen
- BUPL

Hørings svarene anbefaler generelt at afskaffe sommerlukningen på både SFO- og Klubområdet. Den foreslåede tilpassede organisering på SFO- området anbefales ikke af høringsparterne.

I hørings svarene er der blandt andet gjort opmærksom på at

- det har været svært for børnene at være på en anden SFO.
- nogle børn kommer ikke på sommerferie, for dem er det et stort behov at komme i vante rammer.
- lukkeugerne har været en udfordring for forældrene i forbindelse med planlægning af ferie.
- lukkeruger har skabt et forringet arbejdsmiljø for de ansatte, da der nu er bestemt næsten 4 af deres 6 ugers ferie.
- en fælles SommerSFO løser ikke det primære problem med utryghed blandt børn og forældre ved et nyt sted.
- det kan blive svært for personale fra op til seks forskellige SFO' i løbet af to uger at etablere et godt og for børnene givende pædagogisk tilbud.
- planlægning af fælles SommerSFO kræver tid og ressourcer.

Det anerkendes i flere af svarene, at kommunen har brug for at spare penge.

Det bemærkes, at der muligvis kan spares et beløb ved strammere planlægning i SFO'er og Klubber.

Der stilles spørgsmål ved om hvordan der spares penge ved den form for sommerlukning der har været gennemført og den foreslåede model.

Økonomi

En SommerSFO kan afholdes for 150.000 kr. for i gennemsnit 171 børn i to uger. Det foreslås, at midlerne findes ved at omprioritere 100.000 kr. fra SommerCampen til SommerSFO'en og ved at afsætte 50.000 kr. af kassebeholdningen varigt i forbindelse med budgettet.

Herudover foreslås det, at der afsættes et engangsbeløb på 50.000 kr. fra Skoler & Uddannelses ramme til at medarbejdere på SFO-området kan planlægge en bæredygtig SommerSFO.

Kommunikation

Sagen sendes i høring med frist den 1. oktober: MEDudvalg, skolebestyrelser, SFOråd, og BUPL.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at evalueringen drøftes og indarbejdes i budgetprocessen og
2. at oplægget til revideret organisering af sommer SFO, herunder finansieringen, indgår i budgetforhandlingerne for 2018 og
3. at eventuelle ændringer i organiseringen sendes i høring hos MEDudvalg, skolebestyrelser, SFOråd, og BUPL med høringsfrist 1. oktober 2017.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 18. september 2017, pkt. 2:

Tiltrådte at sende sagen i høring. Oversendte sagen til de videre budgetforhandlinger.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 5:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.10.17.

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

SFO råd Evaluering af lukkeuger på SFO.docx

Evaluering af sommerferielukning SFO og klub

Høringsvar sommerlukning oktober 2017

Punkt 4: MBU/ØU/KB - Høringssvar til revision af Fingerplan 2017 - anvendelse af de grønne kiler

01.01.00-K04-4-17

Anledning

Fingerplanen - landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning er under revision. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sende et høringssvar vedrørende anlæg til støjdemning i de grønne kiler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet for boligudvikling på Hyldagergrunden, har undersøgelser vist, at det er nødvendigt at støjdempe området. For at tilføre området yderligere rekreativ og miljømæssig værdi, arbejdes med et ambitiøst natur- og landskabsprojekt på arealerne mod motorvejen og jernbanen.

Arealerne ved Hyldagergrunden ligger i grøn kile, og forvaltningen har derfor, på møde den 26. september 2017, drøftet projektet med Erhvervsstyrelsen. Styrelsen gav udtryk for, at landskabsprojektet ikke er tilstrækkeligt defineret til, at man kan forholde sig til det konkrete projekt, hvilket forvaltningen er forstående overfor. Styrelsen opfordrede derfor til, at Albertslund Kommune indmelder problemstillingen som høringssvar til revision af Fingerplan - spor 2.

I forbindelse med LOOP citys fælles høringssvar til Fingerplanen anføres det i høringssvar nr. 7 at:

En særlig problemstilling knytter sig til støj fra trafikken. Mange steder er kilerne afgrænset af- eller gennemskæres af motorveje og andre store infrastrukturanlæg, der støjer og dermed reducerer anvendeligheden af de grønne kiler til rekreative formål. Der er behov for i fællesskab at se på muligheden for at reducere støjen med volde eller andre foranstaltninger, og på hvordan der kan skærmes på en måde, så den rekreative værdi øges.

Bilag 1 viser hvor meget støj, der er langs motorvejen i den grønne kile og de nærliggende boligområder. Uanset udvikling af et boligområde på Hyldagergrunden, vil støjdemning i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgers liv. I det konkrete projekt på Hyldager, vil projektet forbedre støjforholdene for cirka 1.300 eksisterende boliger, hvoraf cirka 350 er meget støjplagede (over 60 dB). Herudover vil en reduktion af støjen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler. Som Fingerplanen er formuleret på nuværende tidspunkt, er det en vanskelig proces, at opnå tilladelse til etablering af støjdempende anlæg. En ændring vil i højere grad gøre dette muligt.

Med dette høringssvar foreslår forvaltningen, at der dels bakkes specifikt op om LOOP citys høringssvar nr. 7 og dels gøres opmærksom på problemstillingens alvor i Albertslund generelt og Hyldagerprojektet specifikt.

Forvaltningen kan oplyse, at Erhvervsstyrelsen har givet tilladelse til et lignende projekt i Ishøj Kommune. Forvaltningen har derfor taget kontakt til Ishøj for at drage nytte af deres erfaringer med dialogen med Erhvervsstyrelsen. Ligeledes er der aftalt en proces med Erhvervsstyrelsen for drøftelse af det konkrete landskabsprojekt ved Hyldager.

Lovgrundlag

Planloven lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11-2015.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommunes høringssvar vedrørende anvendelse af de grønne kiler til støjdempende foranstaltninger, godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 10. oktober 2017, pkt. 1:
Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - støj fra motorveje

Bilag 2 - Albertslund med Hyldagergrunden

Bilag 3 - Hyldager projektområde

Notat - høring til Fingerplan spor 2

Punkt 5: MBU/ØU/KB - Høringsvar til Fingerplan spor 2, byudvikling ved ikke-knudepunktstationer

01.01.00-P17-1-17

Anledning

Fingerplanen - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning er under revision. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sende et høringssvar vedrørende byudvikling ved ikke-knudepunktstationer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets spørgsmål vedrørende fælles høringssvar fra LOOP City, er forvaltningen blevet opmærksom på, at der i Albertslund Kommune knytter sig særlige problemstillinger til høringssvaret vedrørende mulighed for byudvikling ved ikke-knudepunktstationer.

Problemstillingerne er beskrevet i vedlagte notat.

Forvaltningen foreslår, at Albertslund Kommuen fremsender særskilt høringssvar til Erhvervsstyrelsen, for derved at gøre opmærksom på problemstillingernes betydning for den lokale kontekst i Albertslund.

Lovgrundlag

Planloven lovbekendgørelse nr. 1529 af 23/11-2015.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommunes høringssvar vedrørende mulighed for byudvikling ved ikke-knudepunktstationer, godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 10. oktober 2017, pkt. 2:
Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Bilag

Forslag om udviklingsmuligheder ved ikke-knudepunktstationer - rev

Punkt 6: Orientering fra Kommunaldirektøren

00.15.00-A00-1-01

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

A. 10. klasse

B. Personalesag

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.