

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 18:30

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU/KB - Forslag Enhedslisten om social kompensation og krisehjælp.....	4
BSU/ØU/KB - Godkendelse af ny børne- og ungepolitik (efter høring).....	6
BSU/ØU/KB - Fastsættelse af egenbetaling for 18-22-årige i efterværn, som er anbragt udenfor hjemmet.....	12
EBU/ØU/KB - Besparelse afledt af finansiering af "Arne-pensionen".....	18
MBU/ØU/KB - Lavtemperatur fjernvarme i kommunale ejendomme (bevilling).....	21
MBU/ØU/KB - Renovering af bygværker 2022 (bevilling).....	23
MBU/ØU/KB - Særlige vedligeholdelseskonto 2022 (bevilling).....	25
MBU/ØU/KB - Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan 2022 (bevilling).....	27
MBU/ØU/KB - Årsrapport 2021 for Hyldager Bakker.....	29
MBU/ØU/KB - Tilsynsberetning for udførte miljøtilsyn 2021.....	31
MBU/ØU/KB - Miljøtilsynsplan 2022-2025.....	34
MBU/ØU/KB - Status på skimmelscreening af daginstitutioner og skoler.....	36
MBU/ØU/KB - Bemyndigelse, udkast til § 25-tilladelser (VVM) i høring.....	39
MBU/ØU/KB - Lokalplan for Karrékvarteret - Igangsættelse af lokalplan.....	41
MBU/ØU/KB - Principper for trafikafvikling i Hersted Industripark.....	46
SSU/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister hos afdelingen for Voksen & Social Service.....	49
SSU/ØU/KB - Forslag til udmøntning af besparelse på klubområdet.....	51
SSU/ØU/KB - Magtanvendelser på socialområdet 2021.....	56
ØU/KB - Tilsyn og styringsdialog med de almene boligselskaber 2021.....	58
ØU/KB - Skema B for seniorbofællesskab Ovalen, KAB Roholmparken.....	61
ØU/KB - Skema C AB Syd og Afd. 4 Rækkehusene.....	64
ØU/KB - Kommunal garantistillelse for anlægsinvesteringer i HOFOR (bevilling).....	67
ØU/KB - Tilsyn med Albertshøj - regnskabsåret 2021.....	70
ØU/KB - Tilsyn med Humlehusene - Regnskab 2021.....	73
ØU/KB - Regnskab 2021 - Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen.....	76
ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2021.....	78
ØU/KB - Økonomisk politik 2022-2025.....	81
ØU/KB - Analyser og anbefalinger til den videre budgetproces.....	85
Lukket: ØU/KB - Klagenævn for Udbud.....	87
Lukket: ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling, ny bestyrer - Hyldecafeen.....	88
Godkendelse af underskriftsblad.....	89

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-20-21

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet pkt. 29 udgik af dagsordenen.

Punkt 2: ØU/KB - Forslag Enhedslisten om social kompensation og krisehjælp

32.39.00-Ø00-1-22

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om social kompensation og krisehjælp

Sagsfremstilling

Forslag om social kompensation og krisehjælp.

Kommunalbestyrelsen er bekymret over de sociale konsekvenser af voldsomme prisstigninger på energi og dagligvarer som følge af krigen i Ukraine. På den baggrund beslattes:

- at forvaltningen udarbejder et forslag til kommunale tiltag, der kan imødegå de økonomiske problemer som borgere på overførselsindkomster o.l. oplever i disse måneder. Det kan være i form af forhøjede rådighedsbeløb, gratis adgang til kommunale diverse aktiviteter, kulturpas, kommunal støtte til fødevarerhjælp m.v.

- at vores repræsentanter i VEKSs bestyrelse samt de øvrige forsyningsselskaber pålægges at arbejde for prisændringer/ændringer af prisstrukturen, så borgere med lavt energi- og ressourceforbrug betaler mindre end hidtil. Herunder at presse på for fælles udspil i den forbindelse til nødvendige lovændringer mv.

- at kommunalbestyrelsen ved borgmesteren retter henvendelse til regering og folketing med henblik på at sikre fuld og hurtig kompensation for de øvede udgifter for mennesker på overførselsindkomster.

Begrundelse

Der er allerede kommet voldsomme prisstigninger på energi og dagligvarer. Pt. tyder det på en inflation i nærheden af 5% - og det kan blive endnu værre. Samtidig rammes borgere med lave indkomster (herunder borgere på integrationsydelse/overgangsydelse, kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister og dagpengemodtagere) rammes særligt hårdt, da mennesker med lave indtægter naturligvis bruger størstedelen af deres indkomst på energi og dagligvarer.

Dertil kommer at disse indkomster reguleres meget sent og kun delvist.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. april 2022

Der er vedlagt notat med supplerende sagsfremstilling

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

1. at forslaget godkendes

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 28:

Sagen oversendes til KB

Beslutning

Borgmesteren stillede ændringsforslag:

Muligheden for at søge den statslige pulje til afhjælpning af borgernes stigende energiudgifter undersøges og ansøgning igangsættes, hvis der er mulighed herfor.

Man stemt om forslaget fra (Ø)

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 14 (A, B, C, V)

Undlod 5 (F, O)

Forslaget bortfaldt

Ændringsforslaget blev godkendt.

Bilag

Forvaltningens supplerende sagsfremstilling

Punkt 3: BSU/ØU/KB - Godkendelse af ny børne- og ungepolitik (efter høring)

00.01.10-P22-3-18

Anledning

Udkastet til børne- og ungepolitik foreslås sendt i offentlig høring af Kommunalbestyrelsen i 8 uger. Efter en høringsperiode skal børne- og ungepolitikken endeligt behandles i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Intentionen med udkastet til ny børne- og ungepolitik er at samle den overordnede vision for børns og unges udvikling. Politikken er paraply for strategier og andre politikker på området for børn og familier. Således er politikken den overordnede ramme for Dagtilbudsstrategi, Skolestrategi, Sammenhængende børnepolitik, Stærke valg, Bevægelsesstrategi, Kriminalitetsforebyggende strategi mv.

Børne- og ungepolitikken er udarbejdet med afsæt i Børne- og Skoleudvalgets drøftelser. Selve børne- og ungepolitikken er vedhæftet som bilag.

Politikken er bygget op om tre spor:

- **Dannelse:** Børn skal udvikle sig som selvstændige, nysgerrige og kreative mennesker, med appetit på livet, læring og udvikling i et demokratisk samfund.
- **Sundhed og trivsel:** Børn skal i deres opvækst have de bedste muligheder for at få kendskab til egen sundhed og egne levevilkår.
- **Kompetencer:** Børn skal sikres grundlæggende færdigheder, viden og kompetencer. Det gælder både bogligt, kreativt, socialt og demokratisk.

For hver af disse overordnede spor knyttes to perspektiver, som aktører omkring børnene vil referere ind i:

- **Et individ-perspektiv:** At barnet ses og udvikler sig som et individ
- **Et fællesskabs-perspektiv:** At børn danner og indgår i positive fællesskaber

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 29. november 2021

Den 15. september sendte kommunalbestyrelsen Børne- og Ungepolitikken i høring til og med d. 10 november 2021. Der blev gjort opmærksom på høringen på Albertslund.dk, sociale medier og direkte i mail til alle foreninger og institutioner. Høringsperioden blev forlænget med yderligere 2 uger og sluttede dermed d. 26 november.

Det nye udkast til Børne- og Ungepolitikken er vedhæftet som bilag. Bilaget indeholder de foreslåede ændringer markeret i grøn skrift.

Forvaltningen har i høringsperiodens 10 uger modtaget 11 høringssvar. De væsentligste pointer fra høringssvarene er oplistet i bilaget "Hvidbog - Høring vedr. børne- og ungepolitikken". Bilaget indeholder desuden forvaltningens vurdering af høringssvarene og de ændringer til politikken, der foreslås baseret på samme.

De modtagne høringssvar indeholder relevante pointer, hvor flere har karakter af mere detaljerede forslag. For at bevare politikkenes korte format og opfylde ambitionen om en overordnet vision for børne- og ungeområdet anbefaler forvaltningen, at de detaljerede forslag tages til efterretning, men forvaltningen anbefaler ikke, at de bliver indarbejdet i den endelige politik. I hvidbogen fremgår hvilke forslag, der har givet anledning til ændringer i politikken.

Forvaltningen vurderer, at nogle ændringsforslag er relevante, herunder forslag, der understøtter den overordnede linje i

den nye børne og ungepolitik samt forslag, der lægger op til sproglige ændringer for at fremme forståelsen af enkelte sætninger. Dernæst kan der foretages ændringer baseret på forslag, som præciserer ambitionen om at styrke lighed i sundhed for alle børn, herunder mental sundhed, tandpleje og andre sundhedsfremmende ydelser. Samtlige høringssvar er vedhæftet som bilag.

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 21. februar 2022

Økonomiudvalget besluttede den 1 februar 2022 at sende sagen om Albertslund Kommunes nye børne- og ungepolitik tilbage til behandling i Børne- og Skoleudvalget med henblik på at belyse vurderingen af høringssvarene, udfolde sundhedsbegrebet samt at definere begrebet "livsduelighed".

Forvaltningen har på den baggrund opdateret hvidbogen med henblik på at tydeliggøre, hvilke høringssvar, der har givet anledning til ændringer, og hvad der ligger til grund for denne vurdering. Den nye version af hvidbogen er vedlagt som bilag.

Derudover har forvaltningen genvurderet høringssvarene, særligt de, der adresserer politikkenes fokus på mental sundhed. Forvaltningen anbefaler at yderligere mindre ændringer foretages for at præcisere sundhedsbegrebet, så det flugter med sundhedsbegrebet i Sundhedspolitikken. Desuden anbefaler forvaltningen at mindre ændringer foretages med henblik på at skærpe formuleringen af enkelte sætninger. De nye ændringsforslag kan findes i Børne- og ungepolitikken, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har ligeledes belyst definitionen og brugen af ordet "livsduelighed" i børne og ungepolitikken. Begrebet "livsduelig" anvendes typisk indenfor pædagogik og uddannelsesteori. Det forstås som "et samlet begreb for børns muligheder for at trives, begå sig i sociale sammenhænge og opleve brede handle- og udfoldelsesmuligheder, både her og nu og på sigt". Derudover beskriver VIVE begrebet som børn og unges "evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fællesskaber og udvikle sig i mødet med omverdenen".

Begrebet har en lang historik i Børne- og undervisningsministeriet og er blandt andet et centralt punkt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og Dagtilbudsloven, der ligger til grund for flere af Albertslund Kommunes politikker og strategier på børne- og skoleområdet. Af samme grund bruges begrebet blandt andet i Albertslund Kommunes udviklingsstrategi for dagtilbud, den kommende skolestrategi og i den nye børne- og ungepolitik.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at begrebet er dækkende for Albertslund Kommunes ambitioner på børne- og ungeområdet. Forvaltningen anbefaler dermed, at ordet livsduelig ikke udelades fra den nye børne- og ungepolitik.

Direktørområdet for Børn, Sundhed & Velfærd, den 31. marts 2022

Kommunalbestyrelsen skal drøfte forslagene fra (Ø). Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at børne- og ungepolitikken sendes i offentlig høring af Kommunalbestyrelsen i perioden fra den 15. september 2021 til den 10. november 2021.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling d. 29. november 2021,

1. at børne- og ungepolitikken godkendes - med de foreslåede ændringer, som er beskrevet i bilagene.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling 21. februar 2022,

1. at udvalget drøfter og godkender børne- og ungepolitikken på baggrund af de nye ændringsforslag.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. september 2021, pkt. 1:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke under punktet.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. september 2021, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

(Ø, O, Å) undlod

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, september 2021

Godkendte indstillingen.

(Ø) undlod

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 15. december 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen med de foreslåede ændringer fra forvaltningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. februar 2022, pkt. 4:

Sagen sendes tilbage til fagudvalget

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 16. marts 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstilligen.

(F) undlod.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 3:

(Ø) stillede tre ændringsforslag:

1) Et nyt afsnit nederst på side 3:

"Ingen børn og unge i Albertslund skal leve i fattigdom.

Det er en forudsætning for en række af denne politiks målsætninger om trivsel og udvikling, at børn og unge ikke lider urimelige afsavn. Derfor vil Albertslund kommune arbejde for tiltag og ydelser, der bekæmper børnefattigdommen i kommunen. Det kan fx. være i form af højere kommunale rådighedsbeløb, gratis kultur og idrætstilbud, eller ved at presse på for forhøjelse af de laveste overførselsindkomster"

2) Denne sætning på side 6 foreslås ændret

"Vi anerkender og respekterer, at børn og unge har forskellige baggrunde og udgangspunkter, og derfor også forskellige udviklingspotentialer."

Her foreslås tilføjet: "... og derfor skal nogle af vores børn og unge mødes af mere omfattende tilbud og støtte"

3) Også på side 6 (samme afsnit) foreslås en anden tilføjelse:

Denne sætning: "De voksne som omgiver barnet og den unge skal understøtte dette. I kommunens institutioner skal børn og unge mødes af professionelle voksne, der lytter, tager dem alvorlig og inddrager deres perspektiv, så børn og unge har de bedste forudsætninger for at lære."

Her foreslås tilføjet: "Ingen børn skal mødes af udskamning, latterliggørelse, skæld ud eller mobning i deres dagligdag - hverken af voksne eller andre børn"

Sagen oversendes til KB med ændringsforslaget fra (Ø)

Beslutning

(Ø) fastholdt deres tre ændringsforslag:

1) Et nyt afsnit nederst på side 3:

"Ingen børn og unge i Albertslund skal leve i fattigdom.

Det er en forudsætning for en række af denne politiks målsætninger om trivsel og udvikling, at børn og unge ikke lider urimelige afsavn. Derfor vil Albertslund kommune arbejde for tiltag og ydelser, der bekæmper børnefattigdommen i kommunen. Det kan fx. være i form af højere kommunale rådighedsbeløb, gratis kultur og idrætstilbud, eller ved at presse på for forhøjelse af de laveste overførselsindkomster"

2) Denne sætning på side 6 foreslås ændret

"Vi anerkender og respekterer, at børn og unge har forskellige baggrunde og udgangspunkter, og derfor også forskellige udviklingspotentialer."

Her foreslås tilføjet: "... og derfor skal nogle af vores børn og unge mødes af mere omfattende tilbud og støtte"

3) Også på side 6 (samme afsnit) foreslås en anden tilføjelse:

Denne sætning: "De voksne som omgiver barnet og den unge skal understøtte dette. I kommunens institutioner skal børn og unge mødes af professionelle voksne, der lytter, tager dem alvorlig og inddrager deres perspektiv, så børn og unge har de bedste forudsætninger for at lære."

Her foreslås tilføjet: "Ingen børn skal mødes af udskamning, latterliggørelse, skæld ud eller mobning i deres dagligdag - hverken af voksne eller andre børn"

1)

For stemte 7 (Ø, F, O)

Imod stemte 14 (A, B, V, C)

Bortfaldt

2)

Forslaget blev godkendt af alle

3)

For stemte 4 (Ø, V, O)

Imod stemte 10 (A, C)

Undlod 7 (F, B, Paw Østergaard Jensen A)

Bortfaldt

Ændringsforslag fra A til Ø's forslag:

Ad 1:

Derfor vil Albertslund kommune arbejde for tiltag, der bekæmper børnefattigdommen i kommunen.

For stemte 16 (A, Ø, F, B, O)

Imod stemte 5 (C, V)

Godkendt

Ad 3:

Ingen børn skal mødes af skæld ud eller mobning i deres dagligdag - hverken af voksne eller andre børn.

Forslaget blev godkendt af all

Den samlede potitik blev hermed godkendt

Bilag

Børne- og ungepolitik 2021 (høringssvar)

Børne- og ungepolitik 2021

Hvidbog Høring vedr. Børne- og Ungepolitikken 2021

Høringssvar 1 - Herstedøster Skole

Høringssvar 2 - Klub Svanen

Høringssvar 3 - Sundhedsrådet

Høringssvar 4 - Egelundsskolen

Høringssvar 5 - Albertslund Lærekreds

Høringssvar 6 BUPL Storkøbenhavn

Høringssvar 7 Herstedvester Skole MEDudvalg

Høringssvar 8 Ældrerådet

Høringssvar 9 Sundhedsplejen samlet

Høringssvar 10 Fagområder

Høringssvar 11 Familieafsnittet

Børne- og ungepolitik 2021 (høringssvar)_nye ændringer

Hvidbog_Høring vedr. Børne- og Ungepolitikken 2021_Version 2

Punkt 4: BSU/ØU/KB - Fastsættelse af egenbetaling for 18-22-årige i efterværn, som er anbragt udenfor hjemmet.

27.03.00-Ø00-13-20

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte niveauet for egenbetaling samt rådighedsbeløb til unge i alderen 18 til og med 22 år, som er anbragt udenfor hjemmet i henhold til efterværnsreglerne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at rådighedsbeløbet for borgere på botilbud skulle være 2.800 kr. Denne beslutning gælder som udgangspunktet også for unge, som er omfattet af et efterværnsreglerne.

Forvaltningen foreslår imidlertid, at der fastsættes et særskilt niveau for egenbetaling og rådighedsbeløb for unge, som er anbragt i henhold til efterværnsreglerne.

For disse unge gælder det, at niveauet for deres rådighedsbeløb er et vigtigt led i forberedelsen af den unge til et selvstændigt voksenliv. Forvaltningen foreslår derfor, at egenbetalingen fastsættes svarende til de udgifter, som den unge ville have haft til husleje samt andre faste udgifter, hvis han eller hun havde boet i egen bolig samt at rådighedsbeløbet fastsættes til 2000 kr. pr. måned. Samtidigt foreslår forvaltningen, at der i beregningen af egenbetalingen tages højde for udgifter til kost; særlige udgifter samt at de unge får mulighed for at starte opsparing til egen bolig.

Beregning af egenbetaling

Egenbetalingen udregnes på følgende måde:

Udgangspunktet for udregningen er den unges indtægt. Den kunne eksempelvis være uddannelseshjælp. Fra indtægten fratrækkes rådighedsbeløb, beløb til kost samt særlige udgifter. Det beløb, der måtte blive tilbage, udgør den unges egenbetaling. Egenbetalingen svarer maksimalt til den unges udgifter til husleje, el, vand og varme.

Fastsættelse af udgifter til kost

Forvaltningen foreslår, at udgiften til kost følger til KL's takster for kost til anbragte børn og unge. I 2021 er taksten 55 kr. pr. døgn, svarende til 1673 kr. pr. måned. KL's takster reguleres én gang årligt.

Særlige udgifter

Forvaltningen foreslår, at det er en mulighed, at beregningen kan tage højde for, at nogle unge har særlige udgifter. Det kan f.eks. være:

- Høje transportudgifter i forbindelse med skole/uddannelse
- Uddannelsesmaterialer til unge på videregående uddannelser
- Særligt høje udgifter til receptpligtig medicin.
- Opsparing til egen bolig. Max. 2000 kr. pr. måned

Fastsættelse af udgifter til husleje og udgifter til el, vand og varme

Forvaltningen foreslår, at der anvendes en takst på 80 kr. pr. m². plus et tillæg på 900 kr. til el, vand og varme, uanset boligens størrelse. Kvadratmeterprisen er prissat ud fra en gennemsnitsberegning på (ungdoms) boliger i Albertslund.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd den 3. februar 2022

På baggrund af spørgsmål fra Økonomiudvalget den 1. februar 2022, har forvaltningen udarbejdet nedenstående supplerende sagsfremstilling.

Kommunalbestyrelsen skal efter Lov om social service § 160 fastsætte grundlaget for unges egenbetaling til deres ophold i døgntilbud eller udslningsophold.

Målgruppen er unge, som ved deres fyldte 18. år er blevet bevilget efterværn efter Lov om social service § 76. Efterværnsparagraffen er en særskilt paragraf, som hverken kan betragtes som en børne- eller voksenparagraf. Bevilling af efterværn er en slags "overgangsparagraf", som har til formål at skabe en god overgang for børn med støttebehov til et selvstændige og selvforsørgende voksenliv.

Efterværn kan bestå af en anbringelse udenfor hjemmet eller en kontaktpersonsstøtte under den unges ophold i egen bolig. Efterværn indeholder ikke økonomisk forsørgelse. Den unge kan have egen lønindtægt i form af fuldtidsjob, fritidsjob eller de kan modtage forsørgelse i form af uddannelseshjælp.

Princippet i lovgivningen omkring egenbetaling for anbragte unge er, at den unge skal sidestilles med andre unge, som ikke er anbragt gennem et bidrag til udgiften til deres anbringelse i form af en egenbetaling. Denne egenbetaling svarer til de udgifter, som den unge ville have haft til husleje og andre faste udgifter, hvis han eller hun havde boet i egen bolig. Dermed er egenbetalingen et vigtigt led i forberedelsen af den unge til et selvstændigt voksenliv.

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at rådighedsbeløbet for borgere på botilbud skulle være 2.800 kr. Denne beslutning gælder som udgangspunkt også for unge, som er omfattet af efterværnsreglerne. Størrelsen på det nuværende vedtagne rådighedsbeløb betyder imidlertid, at de unge, som er anbragt og er på uddannelseshjælp, har et større rådighedsbeløb til privatforbrug, end de vil få, når de skal flytte i egen bolig. Dette fordi de ikke har udgifter til husleje. For at forberede de unge, som er anbragt udenfor deres hjem bedst muligt til et selvstændigt og selvforsørgende voksenliv, har de brug for støtte fra voksne. Mange hjemmeboende unge har forældre til at lære dem at få et realistisk privatforbrug/rådighedsbeløb og de får støtte til at spare op til de skal flytte i egen bolig. Andre unge, som flytter ud i egen bolig, har mulighed for at låne/få økonomisk hjælp fra forældre eller netværk. Det har unge, som er anbragt udenfor deres hjem meget sjældent.

Det er forvaltningens vurdering, at unge, som er anbragt, vil blive bedre rustet til et selvstændigt voksenliv, hvis de får et incitament til at oparbejde en opsparing til bolig. Det betyder, at de får mulighed for at blive uafhængige af lån til bolig, når deres efterværn ophører og de skal flytte i egen bolig.

Konkret betyder forslaget, at de unge får 2000 i rådighedsbeløb, og at de kan vælge at medregne op til 2000 kroner af deres indtægt som en særlig udgift til boligopsparing. Det er den enkelte unge, som vælger, om han eller hun vil spare op og hvor meget. Se eksemplerne i bilag på sagen.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd den 4. marts 2022

På baggrund af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen den 8. februar 2022, har forvaltningen udarbejdet nedenstående supplerende sagsfremstilling.

Beregningsen af egenbetalingen er i dets oprindelige forslag konstrueret sådan, at langt de fleste unge ikke vil komme til at bidrage til egen anbringelse, men i stedet vil indgå i en opsparingsaftale, der betyder, at deres bidrag bliver beregnet til 0 kr. Hermed opnår de unge både at lære at spare op, og de forberedes på de fremtidige økonomiske vilkår.

Ændringen i rådighedsbeløbet vil således kun få betydning i form af en (øget) kommunal indtægt i de situationer, hvor den unge ikke ønsker at lave en opsparing og i situationer, hvor en ung har (fuldtids) lønindtægter.

Forslaget fra Kommunalbestyrelsesmødet om, at de unge får mulighed for en yderligere opsparing på 800 kr., vil betyde to ting:

- At der åbnes for, at de unge sparer op til andet end boligudgifter og
- At der i nogle tilfælde kan blive tale om mulighed for en større samlet opsparing. Det vil gælde unge med en (fuldtids) lønindtægt. Unge på overførselsindkomster har ikke en nettoindtægt, som vil muliggøre så stor en opsparing.

På Kommunalbestyrelsesmødet blev der også ytret ønske om, at der skal tages hensyn til andre udgifter, fremfor der kan tages hensyn. Forvaltningen foreslår, at dette bliver taget til efterretning.

Der bliver ligeledes spurgt til, om tandlæge, fysioterapeut, cykelreparation m.v. skal være dækket af rådighedsbeløbet på 2000 kr. Ifølge nærværende forslag skal de nævnte udgifter dækkes af rådighedsbeløbet på 2000 kr.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd den 31. marts 2022

På baggrund af spørgsmål fra Økonomiudvalgsrådet, den 29. marts 2022, har forvaltningen udarbejdet nedenstående supplerende sagsfremstilling.

Hvor mange unge drejer det sig om?

Et øjebliksbillede viser, at Albertslund Kommune har 18 unge i efterværn, som er anbragt udenfor hjemmet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens indtægt vil afhænge af, hvor mange unge, som vælger egenbetaling fremfor opsparing samt hvor mange unge, som har høj nok indtægt til begge dele. Her følger konkrete eksempler på de unges økonomi inden og efter ikrafttræden af kriterier for egenbetaling.

De fleste unge modtager uddannelsesyddelse. De vil have et indkomstniveau på ca. 5.100 kroner efter skat. For dem vil regnestykket se således ud:

Indtægter og udgifter pr. måned

	Beløb i kroner
Uddannelsesyddelse	5.100
Rådighedsbeløb	-2.000
Kostbeløb (jf. KL's takst)	-1.673
Særlige udgifter: ex. studiebooks til 500 kr. pr. md.	-500
Tilbage	927

Inden ikrafttræden af kriterier for egenbetaling: Den unge har 927 kr. ekstra tilbage til eget forbrug.

Efter ikrafttræden af kriterier for egenbetaling, mulighed 1: Den unge vælger at spare de 927 kroner op og der vil ikke være midler til egenbetaling.

Efter ikrafttræden af kriterier for egenbetaling, mulighed 2: Den unge ønsker ikke at spare op, og der vil være 927 kr. til egenbetaling.

Enkelte unge har et fuldtidsjob. Det kan eksempelvis betyde et indkomstniveau på ca. 10.000 kroner efter skat.

Indtægter og udgifter pr. måned

	Beløb i kroner
Fuldtidsjob	10.000
Rådighedsbeløb	-2.000
Kostbeløb (jf. KL's takst)	-1.673
Særlige udgifter: ex. receptpligtig medicin	-400
Tilbage	5.927

Inden ikrafttræden af kriterier for egenbetaling: Den unge har 5.927 kr. ekstra tilbage til eget forbrug.

Efter ikrafttræden af kriterier for egenbetaling, mulighed 1: Den unge vælger at spare 2.800 kr. op, og der vil være 3.127 kr. (5.927-2.800) til egenbetaling.

Efter ikrafttræden af kriterier for egenbetaling, mulighed 2: den unge ønsker ikke at spare op, og der er 5.927 kr. tilbage til egenbetaling.

Hvis en ung i Ungeboligerne har et fuldtidsjob med en indtægt svarende til ovenstående eksempel og vælger mulighed 2, vil det betyde, at den unge skal betale 5.212 kr. i egenbetaling. Baggrunden for dette er, at den unges egenbetaling maksimalt kan udgøre udgifter svarende til husleje, el, vand og varme beregnet.

Huslejen fastsættes i følge indstillingen i nærværende sag til 80 kr. pr. m² og udgiftsniveauet til el, vand og varme fastsættes til 972 kr.

Beregningen ser således ud: 53 m² á 80 kr. = 4.240 kr. + 972 kr. (el, vand og varme) = 5.212 kr. pr. måned. Den unge vil herefter have 715 kroner tilbage til forbrug - udover rådighedsbeløbet.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at rådighedsbeløbet for unge på efterværn, som er anbragt, fastsættes til 2000 kr. pr. måned,
2. at KL's takster for kost til børn og unge, som er anbragt, følges,
3. at huslejen fastsættes til 80 kr. pr. m², og at udgiftsniveauet til el, vand og varme fastsættes til 972 kr.,
4. at særlige udgifter (høje transportudgifter, uddannelsesmaterialer, receptpligtig medicin) fratrækkes den unges egenbetaling og
5. at boligopsparing betragtes som en særlig udgift (maksimalt 2000 kr. pr. måned).

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 15. december 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. februar 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes en uddybning af efterværn og praksis.

(Ø) kunne ikke tiltræde

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 8. februar 2022, pkt. 2:

Sagen sendes tilbage til fornyet belysning i fagudvalget.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 16. marts 2022, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet de 800 kr. medgår til de unges opsparing, så de har samme beløb.

(Ø, O) undlod

Beslutning

(Ø) stillede forslag om, at rådighedsbeløbet forhøjes til 2.800 kr.

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 18 (A, F, B, V C)

Undlod 1 (O)

Forslaget bortfaldt

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget blev godkendt

(O, Ø) kunne ikke godkende

Bilag

Fastsættelse af kriterier for egenbetaling samt rådighedsbeløb til unge, som er anbragt udenfor hje.

Punkt 5: EBU/ØU/KB - Besparelse afledt af finansiering af "Arne-pensionen"

15.20.00-P22-1-21

Anledning

Som en del af finansieringen af "Arne-pensionen" er der vedtaget en reduktion i proceskrav for aktiveringsindsatsen overfor unge uddannelseshjælpsmodtagere. Ændringen er trådt i kraft den 1. januar 2022. Den forventede besparelse, som er meldt ud fra regeringen, skal udmøntes i Albertslund.

Sagsfremstilling

Den forventede besparelse udgør i Albertslund 1,8 mio. kr. Besparelsen tager ikke hensyn til Albertslund kommunes nuværende budget og aktivitetsniveau på ungeområdet, da beløbet er en andel af en samlet aftalt besparelse på landsplan på 324 mio. kr. De 1,8 mio. kr. er således den andel, Albertslund kommune skal spare.

Den politiske aftale omkring besparelsen, er vedtaget efter Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2022. Besparelsen vil derfor først blive indregnet i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2023, men med tilbagevirkende kraft fra budget 2022. Besparelsen tages i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet til sommer 2022.

Besparelsen skal ifølge forliget opnås ved at reducere de driftsudgifter, der er afsat til aktivering af unge på uddannelseshjælp. Dette sker gennem en ændring af aktiveringsindsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere, da der fra 1. januar 2022 må gå op til 4 måneder mellem 2 tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der før kun måtte gå op til 4 uger. De længere perioder mellem beskæftigelsestilbuddene giver færre uger i tilbud og dermed lavere udgifter til tilbud.

En besparelse på 1,8 mio. kr. vil udgøre ca. 49,9% af det aktuelle budget til aktivering på områdebevilling Uddannelse & Job. Forvaltningen har fokus på kontinuerlige aktiveringsindsatser for unge, da der er gode erfaringer med, at den beskæftigelsesrettede indsats til unge har fokus på hyppige tilbud og indsatser. Oveni er der forskningsmæssigt belæg for, at unge, som ikke er i gang, har en øget risiko for at blive fastholdt unødigt længe i ledighed i stedet for at komme i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Tages den fulde besparelse på ungeområdet vil det være vanskeligt at sikre en hyppig aktivering.

Der er derfor udarbejdet to scenarier for besparelsen:

Scenarie 1: Besparelsen på 1,8 mio. kr. sker udelukkende på områdebevilling Uddannelse & Job.

Her vil besparelsen udelukkende ramme de unge, og der kan være betydelige risici for forringelser og effekttab relateret til denne målgruppe.

Scenarie 2: Besparelsen bliver fordelt med 1,2 mio. kr. på områdebevilling Uddannelse & Job, hvilket svarer til 33,2 % af budgettet til aktivering af de unge, mens aktiveringsbudgettet på områdebevilling Jobcenter Albertslund reduceres med 0,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,4 % af budgettet til aktivering af andre målgrupper som fx forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere.

I scenarie 2 indgår alle beskæftigelsesområdets målgrupper, så en del af besparelsen finansieres via en generel nedskalering af aktiveringsindsatsen over for flere målgrupper, så besparelsen spredes med henblik på at reducere risici i forhold til en enkelt målgruppe. Forvaltningen anbefaler af denne årsag scenarie 2.

Økonomi

Begge scenarier er med forslag om at effektuere besparelsen fra budget 2022.

Scenarie 1:

Områdebevilling Uddannelse & Job - aktiveringsbudget

2020		2021		2022	
Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab	Budget	Nyt budget efter reduktion
3.145.000	2.852.832	3.158.000	3.048.539	3.610.000	1.810.000

Scenarie 2:

Områdebevilling Uddannelse & Job - aktiveringsbudget

2020		2021		2022	
Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab	Budget	Nyt budget efter reduktion
3.145.000	2.852.832	3.158.000	3.048.539	3.610.000	2.410.000

Områdebevilling Jobcenter Albertslund - aktiveringsbudget

2020		2021		2022	
Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab	Budget	Nyt budget efter reduktion
19.726.000	19.856.217	22.508.000	21.945.234	24.820.000	24.220.000

Lovgrundlag

Lov 67A vedtaget 21.12.21 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats, som indebærer ændring af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats §105, stk. 2 vedr. varigheden mellem tilbud for uddannelseshjælpsmodtagere.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. scenarie 2 for at indhente besparelsen på 1,8 mil. kr.

Historik

Beslutning fra Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner, 14. marts 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Hediye Temiz (B) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

(V) kan ikke tiltræde

(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(V, O) kunne ikke godkende

(Ø) undlod

Bilag

Notat om besparelse på ungeområdet, som følge af forlig på beskæftigelsesområdet

Punkt 6: MBU/ØU/KB - Lavtemperatur fjernvarme i kommunale ejendomme (bevilling)

82.09.05-P20-3-21

Anledning

Der skal tages beslutning om frigivelse af midler for klargøring til lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

På de kommende års anlægsbudgetter, er der afsat midler til at gennemføre tiltag, der skal klargøre de kommunale bygninger til at fjernvarmeforsyningen overgår til lavtemperatur. Tiltagene er nødvendige for, at der fortsat kan opretholdes et godt indeklima, og at der fremtidigt kan opnås en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet. Hvis det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende afkøling, betales der en forhøjet takst, hvorved driftsomkostninger til opvarmning i de kommunale ejendomme stiger.

I størstedelen af de kommunale bygninger, er varmeanlæggene oprindeligt dimensioneret ud fra, at de blev tilført meget varmt fjernvarmevand, og uden samme fokus på af afkøle vandet. Man kunne derfor nøjes med at opsætte forholdsvis små radiatorer, og stadig opretholde en komforttemperatur på 20° C indenfor, ved en udetemperatur på -12° C, hvilket er de dimensionsgivende parametre.

Med overgangen til lavtemperatur fjernvarme, vil størstedelen af de eksisterende varmeanlæg, ikke være i stand til at afgive den nødvendige effekt når det bliver koldt udenfor. Allerede når udetemperaturen kommer under 7° C, vil det ikke være længere være muligt at opretholde en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet, hvis der samtidigt skal opretholdes en komforttemperatur på 20° C indenfor.

Når udetemperaturen kommer under -2 ° C, vil komforttemperaturen ikke længere kunne holdes på 20° C, og vil falde i takt med udetemperaturen, og der vil ikke kunne opnås afkøling af fjernvarmevandet.

Foreløbige undersøgelser har vist, at de anbefalede løsninger for klargøring af kommunens varmeanlæg til lavtemperatur, vurderes at kræve investeringer på 185-330 mio. kr. afhængigt af om fokus er på udskiftning af varmegivere eller på klimaskærm. En simple løsning, hvor der udelukkende fokuseres på opretholdelse af komforttemperaturer, vurderes at kræve investeringer på ca. 60 mio. kr.

I budgetaftalen for 2022, er der for perioden 2022-2025 frem til den planlagte overgang til lavtemperatur fjernvarme, afsat 17 mio. kr. til klargøring til lavtemperatur fjernvarme. I den efterfølgende periode 2026 til 2028 er der afsat yderligere 23 mio. kr.

For at sikre, at de afsatte midler udnyttes bedst muligt, skal der gennemføres lavtemperatur simuleringer og screeninger af bygninger, for at afdække nødvendige tiltag. Tiltag skal projekteres og prissættes, og gennemførelse skal planlægges og sammentænkes med øvrige i forvejen planlagte vedligeholdelsesprojekter.

De afsatte midler i 2022 vil blive benyttet til rådgiverbistand i forbindelse med simuleringer, screeninger og planlægning.

Økonomi

I anlægsplanen til budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektgrundlag og planlægning af lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 7: MBU/ØU/KB - Renovering af bygværker 2022 (bevilling)

05.03.06-P20-1-22

Anledning

Planen for renoveringen af bygværker i perioden 2022-2025 og midlerne for renovering af broer i 2022 frigives.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har 150 bygværker og langt hovedparten af disse er opført i 1970'erne. Bygværker er en fælles betegnelse for broer, tunneller og støttemure, som er etableret som en del af Albertslunds vej og stinet. Behovet for renoveringen af bygværkerne er således sammenfaldende, da bygværkerne nu har samme alder på 50-60 år. Ved bygværker af en sådan alder ses ofte, at fugtisoleringen er udtjent, hvilket resulterer i skader. Udbedres skaderne rettidigt hindres en nedbrydning af bygværkerne. Øges renoveringsindsatsen på bygværker over den kommende årrække, vil det være muligt at undgå udskiftning af hele bygværker, hvilke er en større økonomisk udskrivning.

Albertslund Kommune har som myndighed pligt til løbende at føre tilsyn med kommunens bygværker for at sikre, at de er i en forsvarlig stand. Derfor får forvaltningen hvert 5. år udført et eftersyn af kommunens bygværker. På baggrund af dette eftersyn bliver bygværkerne tildelt en tilstandskarakter. Med udgangspunkt i tilstandskaraktererne bliver der udarbejdet en plan for renovering af bygværkerne i perioden 2022-2025. I planen er der taget højde for midler, som er til rådighed på anlægsplanen i perioden 2022-2025. Skulle der ske ændringer i forhold til midler, som bliver afsat i perioden, vil forvaltningen ud fra tilstandskarakter og økonomi vurdere, hvilke bygværker det vil være mest hensigtsmæssigt at renovere, og der kan således ske en forskydning af arbejderne over årene. Forvaltningen ønsker at få beføjelse til at følge planen for renovering af bygværker 2022-2025, og ligeledes at disponere over midlerne som sættes af til renovering af bygværker i samme periode. Renoveringsarbejderne bliver sendt i udbud og de enkelte års arbejder bliver afstemt, så budgettet overholdes.

Uforudsete og akutte skader på bygværker kan medføre ændringer i planen. En sådan skade kan fx opstå, hvis et bygværk bliver påkørt. Hvis der opstår uforudsete skader, som påvirker planen vil udvalget blive orienteret.

Med udgangspunkt i planen for renovering af bygværker foreslås følgende arbejder for 2022

- Renovering af Bro nr. 20 - Kærmoselvej, Underføring af Damgårdsstien 2.300.000 kr.
- Særeftersyn af Bro nr. 22 - Galgebakken Neder B, Underføring af Kærmostien 60.000 kr.
- Særeftersyn af Bro. 67 - Damgårdsvej, Underføring af sti ved Birkelund 60.000 kr.
- Samt nødvendige reparationer af støttemure, blandt andet langs jernbanen 580.000 kr.

Økonomi

Der søges om frigivelse af midlerne afsat til renovering af bygværker i 2021 svarende til 3,0 kr. til renovering af bygværket Bro nr. 20, særeftersyn på broerne 22 og 67, samt reparationer af støttemure. De 3 mio. kr. søges overført til 2022 i forbindelse med kommunens samlede overførselssag på Kommunalbestyrelsen i april. Forvaltningen følger planen for renoveringen af bygværkerne i årene 2022-2025 og ønsker derfor at midlerne til renovering af bygværker i perioden stjernemarkeres i anlægsplanen, hvormed de ikke skal frigives med en mødesag.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forvaltningen følger den foreslåede plan for renovering af bygværker i perioden 2022-2025,
2. at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til renovering og særeftersyn af bygværker i 2022,
3. at udgifterne finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2021, idet beløbet søges overført til 2022 i forbindelse med kommunens samlede overførselssag og

4. at der for årene 2023-2025 udføres arbejder afstemt midlerne afsat til renovering af bygværker i det pågældende års anlægsplan.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Anbefalede broarbejder 2022-2025

Bevillingsskema

Punkt 8: MBU/ØU/KB - Særlige vedligeholdelseskonto 2022 (bevilling)

05.00.00-G01-3-22

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler fra den særlige vedligeholdelseskonto 2022.

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 5 mio. kr. til særlige vedligeholdelsesarbejder til områderne Kommunale Ejendomme og Vej & Park. De arbejder, som forvaltningen anbefaler bliver udført, indgår som en del af det samlede vedligeholdelsesbehov på de to områder. For Kommunale Ejendomme anbefales det, at der udføres renoveringsarbejder på Sydskolens. For Vej & Park-området anbefales det, at der udføres belægningsarbejder på tre kommunale veje, som er i en tilstand, der medfører, at vejene kræver nye belægningsarbejder i år.

Arbejder, Kommunale Ejendomme

Sydskolens benyttes af flere forskellige funktioner; som Musikskole, Sundhedspleje og udlejning til FGU. Efter sommerferien 2022 flytter eleverne i 10. klasserne fra Ungecentret til del af Sydskolens. For at forberede skolen på disse funktioner er det nødvendigt med en brandstrategi og de efterfølgende ombygninger, for at opretholde myndighedskravene.

Udover de nødvendige forbedringer af brandforholdene, er det nødvendigt at lave store tagrenoveringer omkring specielt ovenlysene, så taget kan holdes tæt, og der ikke kommer skimmelsvamp i bygningen.

Arbejder, Vej & Park

Der er et særligt behov for at renovere tre veje i kommunen, og derfor foreslås det, at midler fra den særlige vedligeholdelseskonto anvendes til dette arbejde. Det drejer sig om Fuldbrovej, hvor renoveringen af gårdhusene langs vejen er afsluttet. For at vejen kan bringes i en forsvarlig stand foreslås vejen renoveret i 2022. Naverland er i en stand, som medfører, at forvaltningen ikke længere kan udbedre skaderne ved at lappe huller og revner. Det foreslås derfor, at der foretages partielle udskiftninger på Naverland.

På budget 2022 er der bevilget 1,5 mio. kr. til at renovere Vestskovvej på strækningen mellem Herstedvestervej og Herstedøstervej. For disse midler kan halvdelen strækningen renoveres. Renoveringen af Vestskovvej udføres dog mest hensigtsmæssigt, og med størst værdi på sigt, hvis vejen renoveres i et stræk. Dette kan ske for en samlet anlægssum på 3,0 mio. kr.

Økonomi

De i alt 5,0 mio. kr. på den særlige vedligeholdelseskonto foreslås fordelt ligeligt mellem områderne Kommunale Ejendomme og Vej & Park. De 5,0 mio. kr. fremgår af anlægsplanen for budget 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til ovenstående projekter og
2. at udgiften finansieres af den særlige vedligeholdelseskonto i 2022.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Notat til den særlige vedligeholdelseskonto 2022

Bevillingsskema

Punkt 9: MBU/ØU/KB - Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan 2022 (bevilling)

05.00.00-P15-1-22

Anledning

Der ansøges om frigivelse af midler til udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan for perioden 2022-2030 samt indsatser i 2022.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 er udløbet. Kommunalbestyrelsen sætter løbende midler af til trafiksikkerhedsprojekter, og det er fortsat relevant at foretage trafiksikkerhedsfremmende tiltag på kommunens vej- og stinet. For, at forvaltningen kan foretage de mest hensigtsmæssige indsatser i forhold til at fremme trafikikkerheden, er det relevant at få udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan. Det var hensigten, at Trafikikkerhedsplanen skulle have været udarbejdet internt i forvaltningen, men da vejteamet pt. har en ubesat stilling (genopslag) samtidig med igangværende byudviklingsprojekter, er det desværre ikke realistisk selv at udarbejde planen.

Færdselssikkerhedskommissionen har udarbejdet "Handlingsplan 2021-2030 – mål og strategier" som Albertslund Kommunes trafikikkerhedsplan vil forholde sig til, <https://faerdselssikkerhedskommissionen.dk/media/1089/maal-og-strategi.pdf> Det vil derfor også være relevant, at kommunens trafikikkerhedsplan er gældende frem til Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan udløber i 2030, trafikikkerhedsplanen vil således være gældende i perioden 2022-2030.

Trafikikkerhedsplanens indhold

- Uhedsbelastede lokaliteter, Trafikikkerhedsplanen kommer til at indeholde en udpegning af trafikikkerheld for de seneste fem år
- Temaanalyse af uheld, Undersøgelse af problematikker som spritkørsel, rødkørsel, unge og ældre i trafikikkerheld
- Utryghedsudpegning fra borgerne, Borgernes udpegninger af, hvor det er utrygt at færdes i kommunen
- Kortlægning af kommunens trafikikkerhedsaktiviteter i dag, Bl.a. kommunens aktiviteter i Vestegnens Trafikikkerhedsråd, kampagner mv.
- Indsatser på skoler og trafikpolitikker, Det kortlægges, hvilke indsatser der allerede er på skolerne, samt skolerne trafikikkerhedspolitikker offentliggøres i planen

På baggrund af ovenstående analyser udarbejdes en projektliste til trafikikkerhedsplanen, som vil tage udgangspunkt i de afsatte midler til rådighed på anlægsplanen og rådighedsbeløbene i perioden, hvor trafikikkerhedsplanen er gældende. Det vil være muligt at tilpasse projekterne og midlerne, der er til rådighed det pågældende år med hinanden. I anlægsplanen for 2022 er der to overskrifter som relaterer til trafikikkerhed. Det drejer sig om "Trafikikkerhed - Stier og lokalveje" og "Aktiviteter som følge af trafikikkerhedsplanen". Med trafikikkerhedsplanen arbejdes der for en samlet plan for disponering af midler til trafikikkerhedstiltag.

På budget 2022 er der under overskriften Trafikikkerhed - stier og lokalveje afsat 0,45. mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes således

- Udarbejdelse af Trafikikkerhedsplan 150.000 kr.
- Retningslinjer for trafikikkerafvikling og trafikikkerundervisning (trafikikkerpolitikker) på de fire kommunale folkeskoler og en privatskole 75.000 kr.
- Trafikikkerhedstiltag for lette trafikikkeranter på og omkring de fem skoler 225.000 kr.

Forvaltningen forventer, at trafikssikkerhedsplanen fremlægges til politisk behandling i efteråret 2022, hvor der samtidig gives en status på resultaterne af Trafikssikkerhedsplan 2015-2020. Trafikpolitikkerne på skolerne udarbejdes i foråret/sommeren 2022, så de er klar til skoleåret 2022/2023. Herefter er det muligt at udføre mindre trafiktiltag og/eller kampagner omkring skolerne i efteråret 2022, der forbedrer trafikssikkerheden i nærområdet.

Økonomi

På budget 2022 er der under overskriften Trafikssikkerhed - stier og lokalveje afsat 0,45. mio. kr. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes således:

Udarbejdelse af Trafikssikkerhedsplan 150.000 kr.

Trafikpolitikker for de fire kommunale folkeskoler og en privatskole 75.000 kr.

Trafikssikkerhed for lette trafikanter på og omkring de fem skoler 225.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. til udarbejdelse af trafikssikkerhedsplan,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 75.000 kr. til udarbejdelse af trafikpolitikker for de fem skoler,
3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 225.000 kr. til tiltag for lette trafikanter på baggrund af trafikpolitikkerne og
4. at udgiften på i alt 450.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til trafikssikkerhed - stier og lokalveje.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet Miljø-og Byudvalget får en orientering om, hvordan utryghedsudpegning fra borgerne håndteres.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 10: MBU/ØU/KB - Årsrapport 2021 for Hyldager Bakker

09.02.16-K07-1-22

Anledning

Årsrapport 2021 for natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker ønskes taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten beskriver kort om natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakkers omfang, hvilke arbejder, der blev udført i 2021 og hvad der er igangværende og planlagt i 2022. Rapporten indeholder også status på jordmængder og status for økonomi. Årsrapporten er vedlagt.

Projekt Hyldager Bakker er et nyttiggørelsesprojekt med det formål at støjdampe for de eksisterende boliger i Vridsløselille landsby, Albertslund Syd, og at støjdampe Hyldagergrunden for at give mulighed for boligbyggeri. Samtidig vil projektet højne de landskabelige værdier og skabe sammenhæng mellem Kongsholmsparken og Hyldagerparken.

Jordprojekt

Jordvolden i Kongsholmsparken blev færdigetableret i 2021. Der blev i Hyldagerparken i 2021 modtaget ca. halvdelen af det nødvendige jord. Der blev modtaget væsentlig større mængder jord end planlagt i 2021, hvilket medførte betydelige forøgede omkostninger til modtagelse af jord. For at begrænse jordmængder i 2021 lukkede projektet for indgåelse af nye aftaler på modtagelse af ren jord, som udgør ca. 80% af den modtagne jord. Der vil blive åbnet for modtagelse af ren jord igen ca. i sommeren 2022. Alt jord forventes modtaget i 2023.

Trafikprojekt

I 2021 er Taastrupstien til Høje Taastrup samt stien langs med Store Vejleå genåbnet til stor glæde for borgerne. Nedlægning af krydset ved Vridsløsevej og Kongsholms Allé samt udlægning af slidlag er planlagt til efteråret 2022. Endvidere oprettes stien langs Kongsholmsparken.

Natur - og fritidsprojekt

Plantningen af træer, buske, græsser m.m. er opstartet i Kongsholmsparken i efteråret 2021. Sideløbende med beplantningen etableres der stier, samt et mountainbikespor. Arbejderne inklusiv naturlegeplads m.m. fortsættes i 2022.

AMC

Bygninger samt cross- og gokart baner er nedrevet og bortskaffet, der udestår afklaring om jordoprensning. AMC er genhuset midlertidigt i Alberts Vænge 3. Der skal i 2022 findes en placering for permanent placering for AMC.

Ledningsomlægninger

De sidste arbejder vedrørende overløbsledninger og tilhørende bygværk blev færdigt og afleveret i sommeren 2021.

Støjskærme

Projektering af støjskærmen langs banelegemet samt ansøgninger om godkendelse fra Banedanmark er opstartet. Støjskærmene er blevet projekteret og udbydes i 2022.

Status - jordmængder (indtjeningspotentiale)

Den samlede mængde jord, som forventes at skulle tilkøres Hyldager Bakker, er 3,2 mio. tons jord, hvilket svarer til 107.000 lastbiler. Der blev fra 2019 til 2021 tilkørt ca. 2 mio. tons jord. Der er pr. 1. januar 2022 indgået aftaler om levering af yderligere 0,4 tons jord. Den resterende jordmængde skal leveres i 2022 og 2023.

Økonomi

Årsrapporten angiver, at der for Hyldager Bakker er et underskud på ialt 2,9 mio. kr. i 2021, herudover er arbejder for kr. 2,5 mio. kr. udskudt fra 2021 til 2022 i forhold til godkendt budget. Dette medfører et samlet underskud på hele projektet på 5,4 mio. kr.

Underskuddet skyldes hovedsagelig den store mængde jord, der blev modtaget i 2021, at der er modtaget meget vådt jord, samt prisstigninger og indekseringer på flere arbejder. Der kan i øvrigt forventes yderligere fordyrelser af det samlede projekt, bl.a. på grund af prisstigninger på materialer og yderligere indekseringer. Der er stadig indtjeningspotentiale i projektet til at dække både det kendte underskud samt eventuelle yderligere fordyrelser, så der kommer balance mellem udgifter og indtægter og "hvile-i-sig-selv" princippet overholdes.

Der fremsendes mødesag om økonomi på Hyldager Bakker, når budgettet for nyetablering af AMC på permanent placering er kendt.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at årsrapporten for Hyldager Bakker tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

(F) undlod.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Hyldager Bakker - Årsrapport for Hyldager Bakker

Indberetning miljøgodkendelse

Punkt 11: MBU/ØU/KB - Tilsynsberetning for udførte miljøtilsyn 2021

09.00.00-K07-2-22

Anledning

Albertslund Kommune skal hvert år indberette tilsynsindsatsen til Miljøstyrelsen, sammen med en tilsynsindsats for miljøtilsyn for det kommende år. I årsberetningen beskrives også andre indsatser på miljøområdet.

Sagsfremstilling

Tilsynsberetning 2021 indeholder en årsberetning om de udførte miljøtilsyn i 2021 og en tilsynsindsats for miljøtilsyn i 2022. Derudover en orientering om andre miljøopgaver som følge af blandt andet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, spildevandsplan, klimasikring og skybrudsplan, vandforsyningsplan, og jordforurening. Tilsynsberetning 2021 er vedlagt som bilag.

Miljøtilsyn 2021

Forvaltningen har i 2021 udført i alt 113 tilsyn, heraf 69 basis- og prioriteret tilsyn, hvor alle miljøforhold er kontrolleret. Derudover 44 øvrige tilsyn udført som opfølgning af miljøforhold ved håndhævelser, ved klager eller ved akut uheld. Der er besøgt i alt 71 forskellige virksomheder og 1 husdyrbrug.

Miljøstyrelsen stiller krav om, at mindst 40 % af listevirksomhederne og mindst 25 % af bilag 1-virksomheder, autoværksteder og husdyrbrug, skal have et fysisk tilsyn hvert år. Derudover skal listevirksomhederne besøges mindst hvert 3. år, og bilag 1-virksomheder, autoværksteder og husdyrbrug mindst hvert 6. år.

Forvaltningen har besøgt henholdsvis 63 % og 31 % af virksomhedstyperne. Miljøstyrelsens krav om antal tilsyn for 2021 har forvaltningen nået.

Kommunens målsætning i Miljøtilsynsplan 2018-2021 om at foretage 95 basis- og prioriteret tilsyn årligt er ikke nået. Forvaltningen har som nævnt foretaget 69 tilsyn, og manglede således 26 tilsyn. Årsagen skyldes udfordringer med Covid19, ressourcer brugt på andre miljøopgaver samt udfordringer med bemanning af det budgetbevilgede årsværk fra 2021.

Håndhævelser 2021

Der er givet 35 håndhævelser. En tredjedel af de besøgte virksomheder har fået en eller flere håndhævelser. Håndhævelserne er fordelt med 13 henstillinger, 20 indskærpelser og 2 påbud. De 2 påbud er givet om jordforurening, i begge tilfælde som påbud om undersøgelse af jordforurening på virksomheders grunde.

Blandt de andre håndhævelser er der givet flest om affald, spildevand og luft. Der er givet flest håndhævelser til autoværksteder og til øvrige virksomheder, som er for eksempel handel-, kontor- og lagervirksomheder. Håndhævelser omhandler for eksempel mangelfuld affaldssortering og ikke korrekt afledning af spildevand.

Der er behandlet 27 klagesager, hvor næsten halvdelen er om støj primært fra byggepladser. I 2020 var der 38 klagesager. Antallet af støjklager hænger sammen med de mange bygge- og anlægsarbejder i byen, som følge af byudviklingen i Albertslund.

Planlagte tilsyn 2022

Forvaltningen forventer at udføre 95 basis- og prioriteret tilsyn i 2022. Det er mere end Miljøstyrelsens mindstekrav, men følger kommunens målsætning i Miljøtilsynsplan 2022-2025. Derudover tilsyn med 4 svømmebadsanlæg, tilsyn med 1 vandværk, og tilsyn med op imod 30 virksomheder ved to tilsynskampagner om genanvendelse af mere affald og om kildeopsporing af miljøproblematiske stoffer i spildevandet. Det er to miljøforhold, der er flest håndhævelser om.

Status på andre miljøopgaver udført i 2021

Drift-relateret

- Der er anvist 224 jordflytninger. Jordmængden udgør 147.000 ton
- Der er anvist 45 sager om bygningsaffald, alt lige fra udskiftning af asbesttage til store renoverings- og nedrivningsopgaver
- Der er behandlet 6 sager om akut uheld
- Der er modtaget 1.800.000 ton jord på Hyldager Bakker, ud af en forventet mængde på 3.000.000 ton

Spildevand

- Udkast til tillæg til spildevandsplanen om rammer for regnvands- og skybrudshåndtering i Albertslund Kommune er vedtaget i 2021. Udkastet er i høring til midt i februar 2022. Herefter godkendelse af planen i Kommunalbestyrelsen

Klimasikring

- Skybrudsplan for Albertslund Kommune er vedtaget i juni 2021

Jordforurening

- Regionen har undersøgt 64 virksomhedsgrunde siden 2008. Forvaltningen har foreløbig meldt undersøgelsespåbud til 6 grunde, og mangler at vurdere yderligere 5 grunde
- Der er i dag 182 forureningskortlagte V1- og V2- ejendomme i Albertslund Kommune. V2 (vidensniveau 2) betyder, at der ved undersøgelser er konstateret jordforurening, og V1 (vidensniveau 1) betyder, at der er mistanke om jordforurening på baggrund af virksomhedsaktiviteter på grunden.

Vandforsyning

- HOFOR har søgt om tilladelse til indvinding af drikkevand i Vestskoven. Miljøvurdering af projektet foregår i 2021 og 2022, og herefter meddeles tilladelse til vandindvinding

Klimaplan 2050

- Klimaplan 2050 for Albertslund Kommune er vedtaget juni 2021
- C40-stempel tildelt juli 2021, hvor vi forpligter os til at leve op til Paris-aften om at reducere CO2-udledningen, blive CO2-neutral i 2050 og klimasikre byen.

Miljøvurdering

- Miljøvurdering af masterplaner, lokalplaner og projekter ved byomdannelse i Hersted Industri Park, på Vridsløsegrunden, COOP-bydelen, og i Albertslund Centrum.

- Screeningsafgørelser givet i 2021 ved miljøvurdering af projektet på institutionen Brillesøen, Klub Bakkens Hjerte, Klub Svanen, bebyggelsen Roholmparken og Ovalen, samt oversvømmelsesområde ved Harrestrup Mose og vandboring til HIC.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn. Efter § 17 skal kommunen indsende deres skriftlige vurdering af oplysninger om årets miljøtilsyn, samt bekræfte, at data er afgivet og verificeret.

Miljøkonsekvenser

Tilsynsindsatsen med virksomheder og med boligområder er med til at sikre et godt og rent miljø i omgivelserne. Ved den fortsatte tilsynsindsats er forvaltningen i tæt kontakt og dialog med virksomhederne og kan dermed reducere forurening af jord, grundvand, vandløb og havet samt til luften. Ved at foretage oftere tilsyn minimeres risikoen for forurening, da miljøreglerne håndhæves og en fortsat dialog består. Miljøarbejdet forbliver herved forankret hos virksomhederne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommunes tilsynsberetning 2021 tages til efterretning, og indberettes til Miljøstyrelsen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Tilsynsberetning 2021

Punkt 12: MBU/ØU/KB - Miljøtilsynsplan 2022-2025

09.00.12-K08-1-22

Anledning

Bekendtgørelsen om miljøtilsyn stiller krav til kommunerne om at udarbejde en plan mindst hvert 4. år. Albertslund Kommunes nye Miljøtilsynsplan for 2022-2025 skal godkendes.

Sagsfremstilling

Miljøtilsynsplan 2022-2025 afløser Miljøtilsynsplanen for 2018-2021.

Bekendtgørelsen har følgende krav til Miljøtilsynsplanens indhold

- beskrivelse af det geografiske område planen omfatter,
- generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer,
- fortegnelse over virksomheder omfatter af IED (i Albertslund er det fx Varmeværket),
- beskrivelse af miljøtilsynsindsatsen
- beskrivelse af samarbejdsrelationer om tilsyn

Albertslund Kommunes målsætning for miljøtilsyn

Albertslund Kommune har en stærk miljøprofil, som understøttes ved bl.a. mange miljøtilsyn på virksomhederne. Miljøtilsynene omfatter først og fremmest de lovpligtige, regelmæssige tilsyn på bestemte virksomhedstyper. Disse miljøtilsyn har brugerbetaling.

Gennem disse miljøtilsyn er kommunen med til at sikre, at virksomhederne får hjælp til at overholde miljøreglerne og dermed sikre det lokale miljø. Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. Nye virksomheder og dem, der måtte skifte ejere, vil hurtigere komme ind i miljøreglerne i kommunen, og på sigt forventes denne tilgang at føre til færre håndhævelser. Hyppige tilsyn sikrer også, at kommunen er ajour med aktiviteterne fx i de områder, der er omfattet af byomdannelse. Forvaltningen forventer årligt 50 - 70 miljøtilsyn omfattet af brugerbetaling.

Baseret på tidligere erfaringer, vil forvaltningen desuden årligt føre ca. 100 - 120 tilsyn med øvrige miljøforhold. Det kan være fx tilsyn på virksomheder uden brugerbetaling, ved akutte forureninger, tilsyn på baggrund af fx spildevands- eller affaldsplanen eller som en del af byomdannelsesprojekterne samt ved klager over røg, støj eller møg.

Med dette forslag til Miljøtilsynsplan 2022-2025 forventer forvaltningen i alt at gennemføre mellem 150 og 200 tilsyn årligt – både miljøtilsyn på virksomheder og tilsyn med øvrige miljøforhold. Det præcise antal og udvælgelsen af virksomhederne mv. vil ske i samspil med relevante aktiviteter i kommunen fx på bygge- og anlægsområdet, med indsatser fra sektorplaner, og i en prioritering i forhold til forvaltningens øvrige opgaveportefølje.

Miljøtilsynsplan 2022-2025 kan sammenfattes i følgende målsætninger

- Overholde bekendtgørelsens krav om tilsynsfrekvenser
- Virksomhederne omfattet af brugerbetaling vil i gennemsnit få et miljøtilsyn mindst hvert 3. år
- Udføre basistilsyn eller prioriteret tilsyn på alle typer af virksomheder og husdyrbrug
- Fastholde det dialogbaserede tilsyn med kontrol af miljøforhold og dialog om det forebyggende miljø-, klima- og energiarbejde
- Sikre høj kvalitet i miljøtilsynene og miljøsagsbehandlingen
- Følge op på, at forhold bliver bragt i orden, hvor der er anmærkninger og håndhævelser

- Rykke ud ved akutte miljøuheld og klager
- Udføre to årlige tilsynskampagner målrettet virksomhederne
- Understøtte indsatserne i kommunens sektorplaner og erhvervsstrategi
- Styrke kommunikationen gennem løbende opdatering af miljøstoffet på kommunens hjemmeside

Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres i fire uger på Miljøstyrelsens portal DMA (Digital Miljø Administration).

Økonomi

Planen har ingen økonomiske konsekvenser. Der bliver opkrævet brugerbetaling for miljøtilsyn og for miljøgodkendelser på de virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Normalt ligger den samlede årlige indtægt på 80.000 til 100.000 kr., for 2021 var beløbet dog 44.000 kr.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelsen nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn. Efter § 3 skal tilsynsmyndigheden udarbejde en miljøtilsynsplan mindst hvert 4. år.

Kommunikation

Miljøtilsynsplanen er et vigtigt element i at skabe åbenhed om kommunens miljøtilsynsindsats og prioritering på tilsynsområdet. Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres i fire uger på Miljøstyrelsens portal DMA (Digital Miljø Administration). Miljøtilsynsplanen vil også kunne ses på kommunens hjemmeside. Virksomhederne vil blive orienteret om Miljøtilsynsplanen i næste nummer af kommunens miljøavis til virksomheder.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommunes Miljøtilsynsplan 2022-2025 godkendes og offentliggøres.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Miljøtilsynsplan 2022-2025

Punkt 13: MBU/ØU/KB - Status på skimmelscreening af daginstitutioner og skoler

82.18.00-P20-1-22

Anledning

Status på skimmelscreening af daginstitutioner og udsættelse af skimmelscreening af skoler.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunens daginstitutioner og skoler skal screenes for skimmel. Screeningen af daginstitutioner blev igangsat i forbindelse med en planlagt vedligeholdelsesgennemgang af daginstitutionerne. Idet screeningen af de 20 daginstitutioner oversteg budgettet på 500.000 kr. blev en screening af skoleområdet ikke igangsat. De institutioner, der var planlagt renoveret i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på daginstitutionsområdet, blev prioriteret først.

Pt. er følgende bygninger screenet for skimmel

- Damgården afd. Bækken
- Dagplejen
- Sundhedsplejen
- Roholmhavn afd. Mælkebøtten
- Roholmhavn afd. Snerlen
- Roholmhavn afd. Valmuen
- Søndergården
- Storken
- På Sporten afd. Trinbrættet

I sagen om ”Renovering af Damgårdsbåndet” er der orienteret om status for Bækken, Sundhedsplejen og Dagplejen.

I oktober blev Roholmhavn afd. Mælkebøtten, Snerlen og Valmuen screenet for skimmel. Der blev fundet let til ingen ophobning af skimmelsporer i indeklimaet, men der er visuelt observeret opfugtede konstruktioner samt ringe udluftning specielt i kældre, ved ovenlys og ved håndvaske.

I november 2021 blev Søndergården screenet for skimmel. Der blev udtaget prøver flere steder i bygningen. I stueetagen viste prøverne en let til ingen ophobning af skimmelsporer i indeklimaet. Der vurderes på den baggrund ikke at være vækst af skimmel i nærheden af prøvestederne. Det kunne generelt konstateres dårlig lugt. Der kunne dog ikke findes nogen kilde til denne ved screeningen. Generelt i institutionen føltes klimaet indelukket og ”tungt”, hvilket kan indikere et ringe luftskifte i bygningen.

I kælderen blev konstateret et ringe luftudskiftning og flere områder var fyldt med mange sæson prægede effekter som jule og påskepynt, ude legeredskaber til sommer, udklædningstøj, møbler, papir, bleer og rengøringsartikler, samt gulvtæpper og gummibelægning på kolde betonoverflader, som tilsammen kan give gode betingelser for skimmelvækst. Under gummibelægningen kunne der konstateres mindre skimmelvækst. Lugten kan nemt trænge op gennem det lette etagedæk og give gener i bygningens stueetage. Rådgiver anbefaler, at kælderen gennemgås for effekter, som kan bortskaffes, og at denne generelt følger Albertslund Kommunes anvisning for opbevaring i kældre, samt at kælderen ventileres. Søndergården er en del af et pilotprojekt forvaltningen gennemføre i 2022, hvor der ses på oprydning, rengøring og hygiejne, med henblik på at få et bedre indeklima og minimere risikoen for skimmelvækst.

I september 2021 blev Storken screenet for skimmel, hvor der blev taget en DNA prøve i kælderen, der viste skimmelsporer, der indikerer et højt fugtniveau i bygningsdele i kælderen. De blev desuden taget to DNA-prøver i

stueplan, som viste skimmelsvamp lidt over normalniveau for tørre, rene og ikke skadede bygninger. Resultatet blev indsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få deres vurdering af om skimmelsvampen udgør en sundhedsrisiko. I oktober 2021 svarede Styrelsen for Patientsikkerhed, at de ikke på dette grundlag kunne vurdere om skimmelsvampen udgjorde en sundhedsrisiko og udbad sig en byggeteknisk gennemgang af bygningen enten fra kommunen eller en rådgivende ingeniørvirksomhed. Forvaltningen har på grund af langtidssygemeldinger og ubesatte stillinger i kommunale ejendomme ikke haft ressourcer til at arbejde videre med denne sag. Der er nu ansat nye medarbejdere i kommunale ejendomme, og der sættes en proces i gang, hvor næste skridt afklares.

I september 2021 blev På Sporet afd. Trinbrættet screenet for skimmel. Der blev udtaget prøver flere steder i bygningen, der viste ophobning af skimmelsporer, der kan udgøre en negativ sundhedsmæssig påvirkning. Rådgiver vurderede, at den primære årsag var en vandskade fra et utæt tag over bygningens lagerrum, men også et lavt rengøringsniveau som er afstedkommet af manglende oprydning. Efter rådgivers anbefaling blev lagerrummet tømt og skimmelsaneret og effekter, som ikke kunne rengøres blev bortskaffet. Den efterfølgende uge blev rengøring og udluftning intensiveret og børn skulle i højere grad opholde sig udendørs. I efterfølgende weekend blev hele institutionen skimmelsaneret. Og der blev lovet opfølgende målinger på om skimmel er fjernet. Kommunale ejendomme igangsætter nu en proces med opfølgning på denne sag også. Miljø- & Byudvalgsmødet blev orienteret mundtligt på mødet i september om status i Trinbrættet og Børne- & Skoleudvalget fik tilsendt det brev, der blev udsendt til forældrebestyrelsen.

Miljø- & Byudvalget blev samtidig orienteret om, at screeningen for skimmel i daginstitutioner blev sat i bero indtil sidst på året. Forvaltningen har endnu ikke genoptaget screeningen, da forvaltningen ikke har ressourcer til at løfte alle daginstitutioner på en gang. Der er mange igangværende skimmelsager at håndtere på nuværende tidspunkt, som skal lukkes, inden der igangsættes nye screeninger. Dels for at sikre, at der er ressourcer til at løfte evt. indsatser, og dels fordi der udestår at finde reservekapacitet, hvis der er behov for flytning af institutioner, mens et evt. renoveringsarbejde foregår. Samtidig er det vurderingen, at screeningen afføder udgifter, som den eksisterende driftsramme ikke kan håndtere.

I anlægsplanen til budget 2022 er der afsat 800.000 til skimmelscreening af skoler. Forvaltningen anbefaler, at screeningen udsættes til 2023, så der er ressourcer til at håndtere, hvis der findes skimmel. Forvaltningen vil dog fortsat gennemføre en vedligeholdelsesgennemgang af skolerne i 2022.

Følgende daginstitutioner mangler at blive screenet

- Kastanjen
- Lindegården
- På Sporet afd. Vognporten og Kanen
- Hyldebjerg
- Stensmosen
- Toftekær
- Troldehøj
- Baunegården
- Ved Vejen
- Sydstjernen

Følgende daginstitutioner screenes ikke, da de enten er skimmelsaneret eller skal nedrives

- Jægerhytten - skimmelsaneret
- Naverland - skimmelsaneret
- Brillesøen - skal nedrives

Kommunikation

Børne- og Skoleudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning og
2. at screeningen af skolerne udsættes til 2023.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet der kvartalsvis gives status for fremdriften.

(V) kunne ikke tiltræde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen

(V, Ø, O) kunne ikke tiltræde

(B) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet der tilføjes et 3. at

3. at forvaltningen undersøger mulighederne for at fremskynde screeningen og udvalget herefter orienteres

Punkt 14: MBU/ØU/KB - Bemyndigelse, udkast til § 25-tilladelser (VVM) i høring

09.40.15-G01-7-21

Anledning

Forvaltningen ønsker bemyndigelse til at sende udkast til § 25-tilladelser (VVM) for projekter i offentlig høring i otte uger, uden at sagerne skal forelægges de politiske udvalg først. De endelig § 25-tilladelser forelægges de politiske udvalg til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bemyndigelsen er nødvendig for at kunne imødekomme et stigende pres på forvaltningen i sager om byudvikling i Albertslund Kommune. For at lette sagsbehandlingen og tidsmæssigt afkorte processen ønsker forvaltningen, at udkast til § 25-tilladelser (VVM) ikke forelægges de politiske udvalg til godkendelse, men at udkastet sendes direkte i offentlig høring i otte uger. På den måde sparer forvaltningen op imod to måneders procestid. Den endelig § 25-tilladelse forelægges de politiske udvalg til godkendelse.

Projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 skal altid have en § 25-tilladelse. Projekter omfattet af bilag 2 skal som udgangspunkt screenes efter miljøvurderingsloven for at vurdere, om de er omfattet af miljøvurderingspligten. § 25-tilladelsen stiller krav til de aktiviteter, der kan have en væsentlig påvirkning på mennesker og miljø i anlægsfasen fx støj under nedrivning af eksisterende bygninger og trafikafvikling i anlægsfasen.

Formålet med en miljøvurdering af projektet er at sikre, at projektets indvirkning på miljøet bliver undersøgt. Projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, må ikke påbegyndes før myndigheden har meddelt en skriftlig § 25-tilladelse. Miljøvurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte påvirkning af miljøet og menneskers sundhed.

Udkast til en § 25-tilladelse forelægges i dag de politiske udvalg til godkendelse, inden den sammen med miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring i otte uger. På baggrund af de indkomne høringssvar og konklusionerne af miljøvurderingen afgør forvaltningen, om der skal ske ændringer i vilkårene, og om der kan udstedes tilladelse til det ansøgte projekt. Forvaltningen udarbejder den endelige § 25-tilladelse med vilkårene for anlægsfasen, som forelægges de politiske udvalg til godkendelse.

Processen med at meddele § 25-tilladelse starter først, når udkast til lokalplan er klar til politisk behandling. § 25-tilladelsen omhandler forholdene i anlægsfasen i forhold til det konkrete projekt, der følger af lokalplanen.

Processen med at meddele § 25-tilladelse tager op imod et år, og indebærer to gange godkendelse i de politiske udvalg. Med den byudvikling der i gang i hele Albertslund Kommune, med Coop-byen, Vridsløse, Hersted Industri Park, Albertslund Centrum og andre steder rundt om i kommunen, kan det forventes, at der fremover vil komme en del sager om § 25-tilladelser af projekterne.

De politiske udvalg har allerede kendskab til projektet, da der ved opstart af byudvikling på en ejendom altid forelægges en startredegyrelse af lokalplanen, samt efterfølgende lokalplanen af det påtænkte projekt, til politisk godkendelse. Det fysiske projekt følger lokalplanens bestemmelser, så der sker ikke ændringer i den politisk vedtagne lokalplan ved sagsbehandling om miljøvurdering af projektet.

Kommunikation

Udkast til § 25-tilladelser publiceres på Albertslund Kommunes hjemmeside under "Høringer & Afgørelser" i høringsperioden, og samtidig lægges en notits på Facebook om, at der er høring af en § 25-tilladelse. Samtidig annoceres høringen i Albertslund Posten. Der afholdes borgermøde i forløbet med vedtagelse af lokalplanen, men ikke i forbindelse med § 25-tilladelsen til projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at udkast til § 25-tilladelser sendes ud i offentlig høring, uden af sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse, og
2. at den endelige § 25-tilladelse forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. marts 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Punkt 15: MBU/ØU/KB - Lokalplan for Karrékvarteret - Igangsættelse af lokalplan

01.02.05-P16-2-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte lokalplan for blandet bolig og erhverv på Vridsløse for Karrékvarteret, samt at plangrundlaget behandles efter miljøvurderingsloven. Lokalplanen er første byggeretsgivende plan i den nye bydel Vridsløse, og skal bidrage til udviklingen af Albertslund som en by for børnene, det grønne og fællesskabet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med masterplanens politiske behandling og offentlig høring, ønsker udvikler A. Enggaard og grundejer Freja Ejendomme lokalplanen for Karrékvarteret på Vridsløse opstartet.

Arealet for Karrékvarteret er beliggende i masterplanens fase 1, og har til formål at omdanne området sydvest for fængselsmuren til en ny bydel. Der ønskes etableret ny boligbebyggelse samt et mobilitetshus. For at leve op til Kommunalbestyrelsens målsætninger i Mere Albertslund, er det visionen at Karrékvarteret skal være et attraktivt sted at bo, og en bydel med bæredygtige løsninger, fællesskaber og bynatur.

Kommunalbestyrelsen behandler forslag til igangsættelse af lokalplan for Karrékvarteret parallelt med forslag til høring af Masterplan for Vridsløse, der fastlægger den overordnede vision for Vridsløses udvikling. Begge sager behandles i Kommunalbestyrelsen den 8. marts 2022.

Lokalplanarbejdet vil tage højde for de beslutninger, der tages i forbindelse med godkendelse af masterplanen efter høring.

Områdets eksisterende forhold

Området ligger inden for det stationsnære kerneområde. Området er på ca. 5,5 hektar inklusiv Hedemarksvej. Vejadgangen sker fra Hedemarksvej.

Arealet har tidligere været dyrkningsområde, da fængslet var i funktion, og der kan derfor i området ses mindre bygninger og lader. På området står et chateau, der bevares og transformeres til bolig, en værkstedsbygning, der ønskes omdannet til at indeholde bylivsfunktioner, samt en tidligere gasmesterbolig, hvor der endnu mangler endelig stillingtagen til, hvorvidt bebyggelsen bevares eller ej.

Derudover er området præget af mange forskellige træer og anden beplantning. Der er udarbejdet en bevaringsstrategi for beplantningen i området i 'Masterplan for Vridsløse'. Området er i dag åbent for offentligheden, så man kan gå tur på området.

Ny bebyggelse

Karrékvarteret består af etagebebyggelser og er den bydel på Vridsløse med tættest bebyggelse.

Inden for området ønskes mulighed for opførelse af op til 580-645 boliger på 60-135 m² til børnefamilier, singler og par, samt 260-310 mindre boliger på 45-55 m² som studieboliger, i alt 875-925 boliger, fordelt på 7 karréer af 4-7 etager.

Bygherrer ønsker i denne lokalplan at opføre op til omkring 30 % boliger på 45-55 m² i lokalplanområdet. Bygherrer oplyser, at de 30 % mindre boliger vil fungere som campusområde i Karrékvarteret, og vil blive administreret som studieboliger, hvor lejerne skal dokumentere at de er studerende, og har 3-6 måneder til at flytte ud efter studierne er

ophørt. Bygherrer ønsker derudover at kunne etablere op til 10 % mindre boliger i den øvrige del af udviklingsområdet Vridsløse.

Ifølge Planstrategien Mere Albertslund skal der i boligudviklingen prioriteres familieboliger, og praksis har i de andre byudviklingsområder i Kommunen derfor været maksimalt 10 % mindre boliger. Borger og Arbejdsmarkedsafdelingen oplyser, at Albertslund Kommune har studieboliger i Morbærhaven og Vognporten. Det vurderes, at i forhold til Kommunens størrelse, er to boligeområder med studieboliger over gennemsnittet af studieboliger i andre kommuner. Da der løbende er en del tomme boliger i de eksisterende studieboliger i Kommunen, vurderes der at være begrænset potentiale i forhold til at etablere yderligere studieboliger i Albertslund Kommune.

Der udlægges minimum 30 % fælles opholdsareal til boligerne. Bebyggelsens udformning og placering følger principperne i masterplanen.

Lokalplanen forventes at få en samlet bebyggelsesprocent på omkring 128 eksklusiv p-hus.

Den endelige placering for bebyggelserne, samt fastsættelse af antal boligkvadratmeter og fordeling af det samlede etageareal, skal afklares i forbindelse med lokalplanlægningen.

Der ønskes ligeledes opført et mobilitetshus/parkeringshus langs Hedemarksvej, der vil virke som støjskærm mod jernbanen. Den største andel af områdets parkeringspladser vil være placeret i mobilitetshuset, samt at der anlægges en mindre andel parkeringspladser langs skel mod Hedemarken.

Centralt i kvarteret anlægges en kvartersplads med tilhørende fælleshus for områdets beboere. På pladsen vil der i nogle af bebyggelserne være udadvendte bylivsfunktioner i stueetagerne, der skaber mulighed for småerhverv.

Der vil være fokus på begrønning af de nye gader og pladser, med vægt på at skabe en høj biodiversitet. Beboerne vil have adgang til større, grønne arealer mod nord og vest for bebyggelsen. Der skabes private og fælles opholdsarealer til hver boligkarré, så fællesskabet kan dyrkes på flere skalaer. Området er stort set bilfrit og friholdt fra parkerede biler inde i kvarteret, så vejene og gaderummene bliver trygge, og kan indtages til ophold og leg.

Nyt plangrundlag

Området er i dag underlagt byplanvedtægt 13, der udlægger området til fængselsbrug. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, for at kunne realisere planerne for Karrékvarteret i 'Masterplan for Vridsløse'. Lokalplanen udformes som en projektlokalplan.

Forslag til Kommuneplan 2022-2034 giver mulighed for bebyggelse i op til 6 etager, punktvis op til 7 etager, med en bebyggelsesprocent på 100 for den samlede kommuneplanramme.

Det er i forslag til Kommuneplan 2022-2034 muligt at planlægge for op til 600 boliger på Vridsløse inden for perioden 2022-2025. A. Enggaard har anmodet Albertslund Kommune om at indgå en udbygningsaftale ifm. lokalplanlægningen, med henblik på at fremrykke en større andel boliger til perioden 2022-2025. Ændringen af rækkefølgeplanlægningen kan enten ske i forbindelse med vedtagelsen af forslag til kommuneplan 2022-2034, eller at der i forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg.

Udover ændringen af rækkefølgeplanen er projektet i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2022-2034.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 31. marts 2022

Mindre boliger

Bygherre A. Enggaard har valgt at trække bilaget om studiecampus i Karrékvarteret, der blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen 8. marts 2022, tilbage.

Det er ifølge Boligbyggeprogrammet og Kommuneplan 2022-2034 muligt at opføre op til 1.600 boliger på hele Vridsløse.

Den 16. april 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen 'Principper for varieret boligsammensætning i Albertslund'. Dette har givet anledning til en administrationspraksis, hvor andelen af mindre boliger har været fastsat til 10 % af det samlede antal boliger indenfor området. Dette svarer til 160 mindre boliger på Vridsløse.

Bygherre ønsker mulighed for at placere alle 160 mindre boliger indenfor lokalplansområdet for Karrékvarteret. Hermed accepteres forudsætningen, at det ikke vil være muligt at opføre mindre boliger i de andre fremtidige lokalplanområder på Vridsløse. De 160 mindre boliger skal være boliger til unge.

Karrekarteret forventes at rumme mellem 760-975 boliger i alt, hvoraf op til 160 af boligerne kan etableres som mindre boliger på 45-55 kvm. De resterende 630-810 boliger vil have en varierende størrelse på 65-130 kvm. Kvarteret forventes at rumme boliger til unge, seniorer, familier og enlige med varierende former for bolig-mæssige fællesskaber. I vedhæftede bilag – boliger i Karrékvarteret, kan ses en oversigt over det samlede antal boliger og boligstørrelser for Karrékvarteret.

Parkeringsnorm og beboersammensætning

I Kommuneplan 2022-2034 angives p-normen for almene ungdoms- og kollegieboliger til 0,25 / bolig, med en mulighed for en 50 % reduktion inden for det stationsnære kerneområde.

I privatejet boligbyggeri vil det altid være ejerens beslutning, hvilke ejerforhold lejlighederne hører under, herunder studieboliger, ungdomsboliger, andelsboliger, leje mm. Kommunen har ikke mulighed for at lave bestemmelser angående en bestemt beboersammensætning eller ejerforhold. Kommunen kan kun regulere beboersammensætningen i almene boliger.

Kommende mindre boliger på Vridsløse vil derfor have en p-norm svarende til almindelige etageboligbyggeri, hvor normen er 1,5 plads / bolig, og i det stationsnære kerneområde 0,75 plads / bolig, da der ikke er nogle almene boliger i området.

Højder

Der arbejdes med bebyggelse i 4-6 etager i Karrékvarteret. Der arbejdes ikke med 7 etager i dette kvarter, selvom Kommuneplan 2022-2034 giver mulighed for punktvis at bygge i op til 7 etager på Vridsløse.

Bebyggelsen i Karrekvarteret har i masterplanen en maksimal højde på 6 etager. Reduceres denne til 5 etager, vil det have en væsentlig påvirkning for planens kvaliteter. For bygherre er det vigtigt, at der i planen kan realiseres det antal byggeretter, som planen i dag repræsenterer. Det antal byggeretter er afbalanceret således, at planens øvrige kvaliteter – herunder udadvendte funktioner, istandsættelse og bevaring af en stor bygningsmasse, ikke-kommercielle aktiviteter, foreningsliv, uderum, grønne områder og tilbud i øvrigt til borgere, samt kvaliteten på de øvrige dele af byggeriet, er finansieret via planens helhed og planens diversitet. Kvaliteten af planen vil reduceres i takt med at de reducerede byggeretter skal findes andetsteds i planen. Det vil med stor sandsynlighed have den konsekvens at andelen af rækkehuse i planen reduceres eller helt udgår, hvilket vil være negativt for planen idet rækkehuse er med til at skabe den blandede by i forhold til arkitektur og variation, og det vil samtidig sikre den mangfoldige sammensætning af beboer og målgrupper.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1976 af 27/10/2021.

Miljøkonsekvenser

Denne projektlokalplan er omfattet af miljøvurderingsloven, og planmyndigheden skal derfor foretage en vurdering af, hvorvidt lokalplanen skal miljøvurderes.

Kommunikation

Forslag til lokalplan skal i offentlig høring. Afgørelse om miljøvurdering skal offentliggøres samtidig med lokalplansforslaget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan for Karrékvarteret,
2. at tidligere praksis, med en maksimal andel af mindre boliger (45-55 kvm) på 10 % inden for udviklingsområdet fortsættes og
3. at ændringen af rækkefølgeplanlægningen kan ske enten i forbindelse med vedtagelsen af forslag til kommuneplan 2022-2034, eller at der i forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 31. marts 2022

1. at en maksimal andel af mindre boliger (45-55 kvm) på 10 % for hele Vridsløse, placeres i Karrékvarteret

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 15. februar 2022, pkt. 7:

(F) stillede ændringsforslag om, at udlægning af opholdsarealet til boliger ændres fra min. 30% til 50% samt max. 4 etagebyggeri.

For stemte: (Ø), (F)

Imod stemte: V, C, A

Forslaget bortfaldt.

Tiltrådte indstillingen.

(F), (Ø) kunne ikke tiltræde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. marts 2022, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, F) kunne ikke tiltræde

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 8. marts 2022, pkt. 10

Sagen sendes tilbage til udvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 5. april 2022, pkt. 1:

Bygherre A. Enggaard har trukket bilaget om studiecampus. Bilaget tages derfor af punktet.

Tiltrådte indstillingen

(Ø, O, F) kunne ikke tiltræde

Beslutning

(F) fastholdt deres ændringsforslag om, at udlægning af opholdsarealet til boliger ændres fra min. 30% til 50% samt max. 4 etagebyggeri.

For stemte 7 (Ø, F, O)

Imod stemte 12 (A, V, C)

Undlod 2 (B)

Forslaget bortfaldt

Indstillingen blev godkendt.

(Ø, F, O) kunne ikke godkende

Bilag

Startredegørelse Karrékvarteret

Bilag - Boliger i Karrékvarteret

Punkt 16: MBU/ØU/KB - Principper for trafikafvikling i Hersted Industripark

05.01.00-P21-1-22

Anledning

Glostrup Kommune har gjort indsigelse efter planlovens § 29 b over Albertslund Kommunens forslag til Kommuneplantillæg 15 – Byomdannelse af Hersted Industripark. Indsigelsen omhandler trafikafviklingen til og fra Hersted Industripark. For at indsigelsen kan frafalde er parterne på forvaltningsniveau blevet enige om at udarbejde en række principper for trafikafviklingen. Principperne fremlægges til godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune for, at de efterfølgende kan sendes til godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. Godkendes principperne i begge kommuner kan der arbejdes videre frem mod en endelig aftale om trafikafvikling, aftalen vil være betinget af, at Glostrup Kommune frafalder deres § 29 b indsigelse til forslag til kommuneplantillægget og kommuneplan 2022-34.

Sagsfremstilling

Principper for trafikafvikling

På baggrund af dialog på forvaltningsniveau mellem kommunerne har forvaltningen udarbejdet en række principper for trafikafviklingen til og fra Hersted Industripark. Principperne tager udgangspunkt i Glostrup Kommunes bekymring for, hvordan trafikafviklingen til og fra Hersted Industripark kommer til at påvirke trafikken i Glostrup Kommune. Godkendes principperne af Kommunalbestyrelsen i Albertslund, skal principperne efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen i Glostrup. Når begge kommuner har godkendt principperne for trafikafvikling, vil der efterfølgende blive udarbejdet et aftalegrundlag, som forventes forelagt politisk på maj møderne i begge kommuner. Ved vedtagelsen af aftalen frafalder Glostrup, samtidig deres § 29 b-indsigelse.

Principperne handler om, at trafikken til og fra Hersted Industripark skal styres så den i mindre grad påvirker trafikken i Glostrup Kommune og i højere grad ledes ud på motorvejene og ind gennem Albertslund Kommune. Principperne giver anledning til nogle konkrete løsninger, som handler om at foretage ændringer på vejene, etablere signalreguleringer og ændre på omløbstiden i eksisterende signaler.

Principperne for trafikafvikling til og fra Hersted Industripark er i to dele:

Første del, som implementeres, inden der er taget 751 boliger i brug (illustreret i bilag):

- Fabriksparken omprofileres, således at der etableres 2 smalle gennemgående kørespor, som bidrager til et lavere hastighedsniveau, samt en bred midterrabat, der anvendes til begrønning, krydsningspunkter og svingbaner.
- Der foretages omprogrammering i signalanlægget krydset Fabriksparken/Smedeland, således at højresvingsspil forsvinder. I forbindelse med etablering af Den Grønne Boulevard, ombygges krydset, således at trafikken samles i den vestlige side af den nuværende vej (Smedeland). Fabriksparken fra øst prioriteres, således det sikres, at den trafik der ankommer fra O3 afvikles.
- Smedeland trafiksaneres syd for Naverland med det formål, at trafikkanterne i højere grad skal søge mod nord eller i vestlig retning ad Naverland mod Herstedøstervej, hvorved trafikken i retning mod Gl. Landevej reduceres. Signalanlægget ved Gl. Landevej nedbygges og omprogrammeres i forbindelse med etablering af Den Grønne Boulevard, således at trafikken samles i den vestlige side af den nuværende vej (Smedeland). Trafiksaneringen kan være en hastighedszone i kombination med bump eller chikaner.
- Indretningen af det nuværende signalanlæg på Herstedøstervej/Stensmosevej prioriterer de lige-udkørende på Herstedøstervej. Retningen til/fra Stensmosevej opprioriteres gennem en udvidelse med højresvingbane på Herstedøstervej fra nord og en venstresvingbane på Stensmosevej. I kombination med en omprogrammering, hvor der anvendes hjælpefaser med 1-lys pil til prioritering af de højre- og venstresvingende trafikkanter, hvorved trafikken mod Roskildevej aflastes.

Anden del, som implementeres, når trafiktællinger viser trafikmængder over de aftalte værdier (illustreret i bilag):

- Den højresvingende trafik på Fabriksparken/O3 begrænses med kort grøntid, evt. gennem separat regulering af højresving. I forhold til opprioritering af trafikken til/fra Frederikssundmotorvejen, foreslås en mindre ombygning af det nordvestlige hjørne i krydset, således at trafikken kan shuntes i forbindelse med højresving. Det betyder samtidigt, at cyklisterne henvises til stien gennem skoven.
- Den højresvingende trafik på Gl. Landevej/O3 begrænses med kort grøntid, evt. gennem separat regulering af højresving.
- I takt med byudviklingen langs Fabriksparken etableres ekstra signalanlæg på Fabriksparken, for at sikre tilslutning af sidevejene. Signalanlæggene vil alt andet lige forringe fremkommeligheden på Fabriksparken. Efter behov kan signalanlæggene tilpasses, således de er i modfase for gennemkørende trafik, hvorved rejsetiden øges. Derigennem besværliggøres gennemkørsel, hvorved de gennemkørende trafikanter formentligt vil overflyttes til Frederikssundmotorvejen.
- Vestskovvej udbygges ikke, men det sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet i krydset Herstedøstervej/Vestskovvej, således at strækningskapaciteten på Vestskovvej udnyttes optimalt.

Forvaltningens vurdering er, at de trafikale tiltag vil være til fordel for borgerne i Albertslund Kommune, da de nuværende trafiktællinger viser, at ca. 60 % af den trafik, som er på Fabriksparken er gennemgående trafik, som ikke har noget ærinde i Albertslund Kommune. Forvaltningen kan derfor anbefale de trafikale principper.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 5. april 2022

Miljø- og Byudvalget blev på udvalgsrådet den 4. april oplyst om, at der er en fejl i sagsfremstillingen. Den nuværende trafiktællinger viser, at ca. 40 % af den trafik, som er på Fabriksparken er gennemgående trafik, som ikke har noget ærinde i Albertslund Kommune og ikke 60%, som skrevet.

Lovgrundlag

Planloven:

§ 29 b. En kommunalbestyrelse kan fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet kan fremsætte indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.

Stk. 3. Uafklarede spørgsmål efter stk. 1 og 2 kan af parterne indbringes for erhvervsministeren, der træffer afgørelse.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at principperne for trafikafvikling i Hersted Industripark godkendes.

Historik

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

Tiltrådte indstillingen, idet der gives en årlig status/trafiktælling til udvalget. Der afsættes dato for borgermøde om trafikudviklingen i HIP i efteråret 2022, som lovet i november måned 2021.

(F) undlod.

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 5. april 2022, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen

(Ø, O, F) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø, O) undlod

Bilag

Glostrup Kommune Indsigelse § 29 b til Kpt. 15

Løsningsforslag - §29b indsigelse fra GK -principløsninger

Trafikafvikling, Hersted Industripark

Powerpoint fra MBUmøde

Punkt 17: SSU/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister hos afdelingen for Voksen & Social i 2021

00.15.20-A26-1-22

Anledning

Årlig status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på social- og sundhedsområdet for Voksensocialafdelingen.

Sagsfremstilling

Voksensocialafdelingen skal hvert år afgive en status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister på socialområdet. I Voksensocialafdelingen er det Socialenheden for Voksne der behandler ansøgninger og træffer afgørelser, primært inden for Serviceloven. De gældende politisk besluttede sagsbehandlingsfrister fremgår af det vedlagte bilag. Denne status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister dækker perioden fra den 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Voksen & Social

Opgørelsen for overholdelse af sagsbehandlingsfrister i 2021 viser, at sagsbehandlingsfristerne i Socialenheden for voksne samlet set er overholdt i 80% af sagerne. De 20% af sagerne, hvor sagsbehandlingsfristen ikke er overholdt, udgøres af 13 sager. Sagerne, hvor sagsbehandlingsfristen ikke er overholdt, fordeler sig på flere forskellige paragraffer.

I tabel 1 i bilaget vises den gennemsnitlige faktiske sagsbehandlingstid i 2021 opgjort pr. paragraf. Denne opgørelse viser, at der på alle paragrafområder har været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, der ligger inden for den politisk fastsatte.

Forhold der har haft indvirkning på sagsbehandlingstiderne

I 2021 har der i Socialenheden for voksne været en række ubesatte stillinger. Det har betydet, at der har været færre ressourcer til at håndtere henvendelser og ansøgninger. Dette vurderes at være den primære årsag til, at der for 2021 er en lille stigning i antallet af sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke overholdes sammenlignet med tidligere år.

Endvidere har indhentelse af yderligere akter fra eksterne samarbejdsparter, som fx læge eller hospital til at belyse en sag yderligere, betydet, at sagsbehandlingstiden er blevet forlænget i flere tilfælde.

Socialenheden for voksne arbejder kontinuerligt på at overholde sagsbehandlingsfristerne. Der arbejdes derfor henimod at nedbringe antallet af sager, hvor sagsbehandlingsfristerne ikke er overholdt i 2022.

Baggrund for sagsbehandlingsfrister

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. februar 2016, at der afgives en årlig status på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne til Kommunalbestyrelsen. Den årlige status følger kalenderåret.

Baggrunden for fastsættelse af de nævnte sagsbehandlingsfrister er § 3, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det fremgår her, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sociale sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Hvis fristerne ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Fra 1. juli 2018 gælder fristerne efter § 3, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område også ved Kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelser jf. § 3 a. Ved lovændringen fastsættes også, at sagsbehandlingsfristerne efter § 3, stk. 2, for afgørelser efter lov om social service skal offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Sagsbehandlingsfristerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside, så alle borgere kan se, hvilke frister, der gælder ved ansøgning om ydelser efter den sociale lovgivning.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Voksen & Social tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget orienteres om, om det er særlige §§, hvor sagsbehandlingsfrister ikke overholdes.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet udvalget får en orientering om hvilke områder, der ikke er overholdt i fht. paragrafferne

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 1.1.2021-31.12.2021 Socialenheden for voksne

Punkt 18: SSU/ØU/KB - Forslag til udmøntning af besparelse på klubområdet

27.54.08-P20-1-21

Anledning

Kommunalbestyrelsen har med budgettet for 2022 besluttet, at der skal ske øget samdrift af klubberne på voksensocialområdet, med henblik på at udmønte en årlig besparelse på 600.000 kr. På baggrund af en analyse fremlægger forvaltningen hermed to forslag til, hvordan besparelsen kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Klubtilbud til voksne

Albertslund Kommunes nuværende klubtilbud til voksne består af Klub Stoppestedet og Klubben. Begge klubber er aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud skal sikre borgeren social kontakt og mulighed for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og/eller livsvilkår. Tilbuddene giver således borgeren mulighed for at komme hjemmefra og deltage i aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

Klub Stoppestedet

Klub Stoppestedet er målrettet voksne med medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser. Brugere af Klub Stoppestedet er kendetegnet ved, at de generelt er velfungerende og fysisk selvhjulpne, men kognitivt og modenhedsmæssigt er de fleste ikke alderssvarende. Brugere profiterer af at være sammen med ligestillede. Formålet med Klub Stoppestedet er blandt andet at skabe rum for samvær med andre og fælles aktiviteter, hvorfor personalets kontakt til brugere primært foregår i gruppetilbud. I Klub Stoppestedet er der ca. 7-8 borgere pr. medarbejdere i åbningstiden.

I en nylig foretaget spørgeskemaundersøgelse peger brugere på, at de vægter, at Klub Stoppestedet skaber mulighed for, at de kan mødes med andre og tage på ture samt spise sammen. Brugere giver udtryk for, at det kunne være rart, hvis det var muligt at sidde ude og grille, hvilket ikke er muligt i det nuværende tilbud.

Klubben

Klubben er målrettet voksne med sindslidelser, psykiske problemstillinger eller særlige sociale problemer. Borgere har typisk forskellige psykiatriske diagnoser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser såsom autisme eller sociale problemstillinger. Formålet med Klubben er at give brugere et sted, hvor de kan få socialt samvær med andre ligesindede. Borgere kan altid tale med personalet, og de har generelt (sammenlignet med målgruppen for Klub Stoppestedet) et større behov for individuel tid med personalet. Herudover kommer borgere i Klubben for at deltage i de forskellige aktiviteter.

I en nylig foretaget spørgeskemaundersøgelse peger brugere på, at de vægter, at Klubben giver dem et sted at mødes med andre, at de kan tale med personalet, samt at de har et sted at gå hen.

Besparelse

92 procent af budgettet for Albertslund Kommunes aktivitets- og samværstilbud anvendes til lønmidler. Resten anvendes til administrations- og aktivitetsmidler. Forvaltningen finder det muligt at finde 50.000 kr. i besparelse på administrations- og aktivitetsmidler, hvormed 550.000 kr. skal findes i lønmidlerne, svarende til ca. 1 sammelagt fuldtidsstilling. Det er forvaltningens vurdering, at 1 fuldtidsstilling vil kunne findes ved ikke at besætte deltidsstillinger, som aktuelt er vakante,

samt ved at enkelte medarbejdere tilbydes deltidsstillinger, som aktuelt er vakante på bostøtteområdet. Besparelsen forventes således at kunne opnås uden afskedigelser.

Forvaltningen fremsætter to forskellige scenarier for, hvordan effektueringen af ovenstående besparelse kan ske.

Forslag 1

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at gennemføre besparelsen og samtidig fastholde de nuværende klubtilbud med mindre justeringer i form af kortere åbningstid. Forslaget indebærer kortere åbningstid i både Klub Stoppestedet og Klubben, da en opretholdelse af åbningstiden vil betyde for lav (og sårbar) bemanning i særligt ydertimerne. Klub Stoppestedet har i dag åbent 14,25 timer om ugen og Klubben har åbent 35 timer om ugen. Forvaltningen foreslår, at åbningstiden i Klub Stoppestedet reduceres til 10,4 timer om ugen og i Klubben til 30 timer om ugen. Samlet giver det en reduktion i åbningstiden på 9 timer om ugen. En reduktion på 9 timer ugentlig vil kunne sikre den krævede besparelse på lønmidlerne. Dette blandt andet fordi reduktionen findes ved at reducere åbningstiden om lørdagen samt lukke for klubtilbud på søn- og helligdage, som er omkostningsfulde i lønmidler, og hvor der er færrest brugere af tilbuddene.

Konsekvenserne af kortere åbningstid vil være, at 1) begge klubtilbud bliver mindre tilgængelige for brugerne, samt at 2) flere brugere vil anvende tilbuddene på samme tid.

Forslag 2

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at gennemføre besparelsen og samtidig udvikle de nuværende klubtilbud med mindre justeringer i form af kortere åbningstid og en fysisk sammenlægning af de to tilbuddene på samme matrikel. Forslaget indebærer, at Klub Stoppestedet flytter til Poppelhusene 1, hvor Klubben i dag har til huse. En fysisk sammenlægning af klubberne vil lette en administrativ og faglig samdrift. For så vidt, at Klubben skal huse brugerne af Klub Stoppestedet, kræves en mindre istandsættelse af lokalerne (herunder sikring af tilgængelighed), som forventes at kunne foretages inden for en beløbsgrænse på maksimalt 500.000 kr. For så vidt, at forslag 2 besluttes gennemført, vil forvaltningen fremlægge ny sag vedr. finansieringen af istandsættelsen. Forslag 2 indebærer også en mindre justering af åbningstiden med en samlet reduktion på 5 timer om ugen.

Konsekvenserne af fysisk sammenlægning af tilbuddene og kortere åbningstid vil være 1) engangsudgift til istandsættelse, 2) give nogle brugere længere til klubtilbuddet, 3) give nye muligheder for Klub Stoppestedet i form af udendørsaktiviteter, 4) vanskeliggøre fremtidig optag af nye brugere, da der samlet set vil blive færre kvadratmeter pr. bruger, 5) gøre begge tilbud mindre sårbare i forhold til personaledækning og 6) skabe et tilbud med flere forskellige brugergrupper og personale-fagligheder.

Øvrige tilpasninger

Forvaltningens analyse af klubtilbuddene har givet anledning til to yderligere tilpasninger, som ikke er knyttet direkte op på besparelsen, men derimod en mere generel tilpasning af tilbuddene.

Nedsættelse af normering: Klub Stoppestedet har hovedsageligt fungeret som samværstilbud for borgere, som bor på længerevarende botilbud i Albertslund Kommune samt omegnskommuner. Tilbuddet har dog igennem den seneste årrække oplevet en faldende belægningsprocent, hvilket formentlig hænger sammen med, at der ikke længere er lige så mange lokale, længerevarende botilbud som tidligere samt at der er flere tilbud etableret af frivillige. I 3. kvartal 2021 er der 28 borgere indskrevet i Klub Stoppestedet, hvoraf nogle kun er indskrevet i hverdage og andre kun lørdag. Der er således ikke tale om 28 "fulde pladser". 7 af de 28 borgere er udenbys borgere. Forvaltningen foreslår derfor at nedsætte antallet af pladser i Klub Stoppestedet fra 40 til 30. Forvaltningen har således ingen forventning om, at antallet af borgere,

der visiteres til Klub Stoppestedet vil stige, hvorfor en normering på 30 borgere, vil være mere retvisende. En nedsættelse af antallet af pladser vil betyde en ny beregning af taksten, som dog ikke forventes at få betydning for de indtægter, som Albertslund Kommune modtager for borgere fra andre kommuner.

Indførelse af visitation: Klub Stoppestedet er i dag et visiteret tilbud, mens Klubben er uvisiteret. Forvaltningen foreslår, at Klubben fremover også bliver et visiteret tilbud. Formålet hermed er dels, at tydeliggøre over for borgerne hvad de kan forvente, at klubtilbuddet indeholder, dels at gøre tilbuddet mere styrbart både i forhold til åbningstid og indhold. Det vil være lederen i Klubben, som efter en samtale med borgeren vurderer, om borgeren vil kunne profitere af Klubbens tilbud. Det er ikke forvaltningens hensigt eller forventning, at borgere som i dag kommer i Klubben, ikke vil kunne blive visiteret til Klubben. Borgerne forventes således ikke, at opleve en ændring i deres tilbud. Til gengæld vil borgerne opleve, at de på skrift modtager beskrivelse af, hvad det er for et tilbud, de er visiteret til. Dette understøtter borgerens retssikkerhed, samt tydeliggør over for borgerne, hvad de kan forvente at modtage i tilbuddet.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd og direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 24. februar 2022

Udgifterne på maksimalt 500.000 kr. til den mindre istandsættelse af lokalerne, herunder sikring af tilgængelighed, jf. model 2, kan ikke finansieres af puljen for hjemtagelser, idet denne blev opbrugt i december 2021 til finansiering af merudgifter i tilknytning til byggeriet af nye plejeboliger på Albertshøj. Forvaltningen foreslår, at istandsættelsen af lokalerne i stedet finansieres af puljerne til ”Lys, lyd, luft, indeklima, flere m2” med 0,250 mio. kr. og ”Smart City teknologier” med 0,250 mio. kr.

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 3. marts 2022

Økonomiudvalget har den 1. marts 2022 sendt sagen tilbage til fagudvalget til bedre belysning i forhold til visitationsregler.

Jævnfør sagsfremstillingen er Klub Stoppestedet et visiteret tilbud, mens Klubben er uvisiteret. Forvaltningen foreslår, at Klubben fremover også bliver et visiteret tilbud. Formålet hermed er dels, at tydeliggøre over for borgerne, hvad de kan forvente, at klubtilbuddet indeholder, dels at gøre tilbuddet mere styrbart både i forhold til åbningstid og indhold. Det vil være lederen i Klubben, som efter en samtale med borgeren vurderer, om borgeren vil kunne profitere af Klubbens tilbud. Det er ikke forvaltningens hensigt eller forventning, at borgere, som i dag kommer i Klubben, ikke vil kunne blive visiteret til Klubben. Borgerne forventes således ikke at opleve en ændring i deres tilbud. Til gengæld vil borgerne opleve, at de på skrift modtager beskrivelse af, hvad det er for et tilbud, de er visiteret til. Dette understøtter borgerens retssikkerhed, samt tydeliggør over for borgerne, hvad de kan forvente at modtage i tilbuddet.

På Social- og Sundhedsudvalgs mødet den 17. februar 2022 blev emnet visitation til Klubben også drøftet under punktet ”Temaoplæg vedrørende klubberne på voksensocialområdet”. I denne forbindelse beskrev forvaltningen, at en visitation til Klubben kan bidrage til, at der bedre kan planlægges konkrete aktiviteter, som forskellige målgrupper kan have behov. Dette muliggøres ved, at den enkelte borgers behov vurderes af lederen af Klubben i forbindelse med visitationen. Ved visitationen tages der udgangspunkt i, hvilke aktiviteter den enkelte borger kan profitere af, hvilket bliver skrevet i afgørelsen til borgeren. Borgeren vil have mulighed for at klage over afgørelsen, hvilket er en styrkelse af borgerens retssikkerhed i forhold til et uvisiteret tilbud.

Implementeringen af besparelsen sker ved en reduktion af personaleresourcerne, hvorfor det er nødvendigt at sikre størst mulighed forudsigtelighed i planlægningen af aktiviteter i Klubben, så aktiviteterne imødekommer borgernes behov.

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd 31. marts 2022

Bilag vedlagt - åbent brev fra borger

Økonomi

For så vidt forslag 2 vælges, vil der blive fremlagt ny sag i Økonomiudvalget, hvori der peges på, at finansieringen til istandsættelsen vil tages som en del af hjemtagelsespuljen.

Personalekonsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at besparelsen på lønmidler kan sikres uden afskedigelser. Den øgede samdrift af de to klubber vil dog betyde, at personalet fremadrettet er ansat i samme fælles klubtilbud, og således i højere grad vil skulle varetage opgaver flere steder og i forhold til flere målgrupper.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at udmøntningen af besparelsen sker ved gennemførelse af forslag 2,
2. at normeringen for Klub Stoppestedet nedsættes fra 40 til 30 borgere og
3. at der indføres visitation til Klubben.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 24. februar 2022,

4. at der ved beslutning om forslag 2 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til istandsættelse af lokaler, idet udgiften finanseres som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling, jf. bevillingsskema.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. februar 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet finansieringen specificeres til den videre behandling.

(F), (O) undlod.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Paw Østergaard Jensen (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. marts 2022

Sagen sendes tilbage til fagudvalget for bedre belysning i forhold til visitationsregler.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet ingen borgere afvises i døren, såfremt de ikke er visiteret. Der evalueres om 1 år.

(Ø), (C) kunne ikke tiltræde.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet bevillingen på 0,25 mio. kr. finansieres af overførselssagen i stedet for bevillingen til lys, luft og indeklima,

(Ø) kan ikke tiltræde

(C, O, F) undlod

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen

Bilag

Analyse. Samdrift af klubberne på voksensocialområdet 2022

Beslutning jf. budgetkatalog

Bevillingsskema

Svar på spørgsmål til SSU mødet i morgen - Pulje til lys, lyd, luft og indeklima.

Åbent brev til KB, visitation til klubben

Punkt 19: SSU/ØU/KB - Magtanvendelser på socialområdet 2021

27.66.08-K07-2-22

Anledning

Årlig opgørelse over antallet og karakteren af magtanvendelser på socialområdet for voksne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen præsenteres årligt for en opgørelse over antallet og karakteren af magtanvendelser efter Serviceloven på socialområdet for voksne.

Magtanvendelse efter Serviceloven

Magtanvendelse foregår kun i sjældne tilfælde, da det altid er sidste udvej. I nogle situationer kan personalet dog være nødt til at gribe ind i borgerens ret til selv at bestemme af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre. Hvis der gennemføres et indgreb, som borgeren ikke giver eller kan give sit samtykke til, er der tale om magt. Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes.

Magtanvendelser på voksensocialområdet i 2021

I 2021 blev der foretaget 11 magtanvendelser på voksensocialområdet fordelt på Servicelovens § 124c (afværgehjælp), 2 på § 124d (fastholdelse), 2 på § 128 (forhåndsgodkendelse til brug af stofseler) og 2 på § 129 (flytning uden samtykke). 2 af de 11 magtanvendelser blev ikke godkendt, da de blev vurderet til at være mere vidtgående end påkrævet. Såfremt en magtanvendelse ikke godkendes, ligger opfølgning hos borgerens hjemkommune i forhold til det personrettede tilsyn og hos socialtilsynet ved deres generelle tilsyn.

Udvikling i antallet og karakteren af magtanvendelser

Grundet lovændringerne pr. 1. januar 2020 er det ikke længere muligt direkte at sammenligne tidligere års tal eller fordeling på paragraffer med tallene for 2020 og fremover. Det er dog forvaltningens vurdering, at antallet af magtanvendelser i 2021 er på samme niveau som tidligere år. I 2020 var der således 8 magtanvendelser på voksensocialområdet fordelt på de samme paragraffer, som er blevet anvendt i 2021 .

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at årsopgørelsen for magtanvendelser på socialområdet for voksne tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget orienteres om sag om flytning uden samtykke.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Magtanvendelser på socialområdet 2021

Punkt 20: ØU/KB - Tilsyn og styringsdialog med de almene boligselskaber 2021

03.10.24-G01-1-21

Anledning

Orientering til Kommunalbestyrelsen om tilsyn med de almene boligafdelinger for regnskabsåret 2020, herunder afvikling af styringsdialogmøder.

Sagsfremstilling

I henhold til almenboligloven fører Kommunalbestyrelsen løbende tilsyn med alle de almennyttige boligorganisationer, som er beliggende i kommunen. Der føres også tilsyn med Albertslund Ungdomsboliger (AUB) (Morbærhaven) og Danmarks Internationale Kollegium (DIK) under Kollegierne Kontor I København (KKIK) efter samme model, idet dette kollegium er omfattet af almenboliglovgivningen. Endvidere føres tilsyn med Bo-Vest, uagtet at de har flyttet residensen til Glostrup Kommune. Årsagen hertil er, at hovedaktiviteten fortsat finder sted i Albertslund, og organisationen i øvrigt ikke har søgt om at skifte tilsynskommune.

Processen

Tilsynet består af et økonomisk, juridisk og administrativt tilsyn i dagligdagen, ligesom der årligt skal gennemføres et større grundlæggende tilsyn. Der skal afholdes et årligt styringsdialogmøde med alle parter, hvor de forhold, som er beskrevet i lovgrundlaget for den almene sektor samt de forhold, som Landsbyggefonden har anmodet om at der særligt sættes fokus på dette år, drøftes. På mødet kan andre mere lokale temaer med relevans for samarbejdet tillige drøftes mellem parterne. Mødet tager udgangspunkt i det selvrapporterede materiale på Landsbyggefondens elektroniske platform, herunder tilsynsrapporter, reviderede regnskaber og ledelseserklæringer samt de analyser og benchmarks, som Landsbyggefonden leverer i portalen Almenstyringsdialog.dk. Referat af drøftelserne skal offentliggøres i kommunen og skal lægges op på portalen Almenstyringsdialog.dk, hvor igennem Landbyggefonden på vegne af staten holder styr på, at loven overholdes og behørigt tilsyn finder sted. Offentliggørelsen i kommunen sker ved Kommunalbestyrelsens behandling på åbent møde.

For regnskabsåret 2020 blev styringsdialogmøderne aftalt med boligorganisationerne til afholdelse i november 2021 og januar 2022. Dialogen er afviklet som hybridmøder med mulighed for fysisk møde eller virtuel deltagelse grundet covid-19. Resultatet af drøftelserne kan ses i de vedlagte referater fra styringsdialogmøderne (bilag 1-4), der samler op på alle centrale punkter fra hvert dialogmøde. Med denne forelæggelse for Kommunalbestyrelsen lukkes tilsynet for regnskabsåret 2020 på almenboligområdet endeligt.

Årets temaer

De væsentligste tværgående temaer har i år været status på de store renoveringsprojekter, som er gennemført eller er på vej, de forøgede statslige krav til egenfinansiering af vedligeholdelsesplaner og iværksættelse af tiltag, der forbedrer effektiviteten.

Forvaltningen kan konstatere, at samarbejdet i dagligdagen forløber problemfrit med alle boligorganisationer og afdelinger i kommunen. Der er en god fælles håndtering af løbende problemstillinger, som naturligt opstår i daglig drift, ved renovering og i forbindelse med nybyg og udviklingsprojekter. Udfordringen for Albertslund Kommune bliver, at mange boliger er opført i samme periode, og at staten (for at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren) for indværende har sat en stopper for statsstøtte til nye renoveringsprojekter (ud over akut afhjælpning) i hele den almene sektor frem til efteråret 2023. Samtidig foretages en landsdækkende granskning af boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner og henlæggelser, med henblik på at sikre, at der i alle afdelinger spares tilstrækkeligt op til at imødegå vedligeholdelsesbehovene på et længere sigte. Der er flere steder fortsat ikke henlagt tilstrækkeligt til, at boligafdelingerne selv kan forventes at bære de fremtidige bygningsrenoveringer, hvorfor finansiering og eventuelle

kommunale garantistillelser fortsat bliver et tema i de kommende år. Aktiviteten har det seneste år været høj, både på mindre renoveringer, helhedsplaner og nybyggeri. Projekter, der inden nytår 2021 havde fået Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A, kan uændret gennemføres som aftalt med Landsbyggefonden, ligesom nybyggerier også fortsat kan få støtte under anlægsstopet i den almene sektor.

Derudover er Landsbyggefonden i det forløbne år blevet hurtigere til at rykke, når skema-behandlingsfristerne i loven forfalder. Derfor der er strammet op på f.eks. aflevering af endeligt byggeregnskab (Skema C). En pukkel af ældre byggeregnskaber er nu på vej til endelig godkendelse i kommunen. For så vidt angår byggeregnskaber uden tillægsbelåning, forventer administrationen at kunne gennemføre en administrativ godkendelse, så Kommunalbestyrelsen ikke skal have disse noget ældre anlægsregnskaber forelagt. Denne procedure benyttes også i andre kommuner.

Staten strammede i 2021 endnu en gang reglerne for vedligeholdelsesplaner og bygningsgennemgang, og forøgede samtidig kravet til boligorganisationer og boligafdelingers arbejde med effektiviseringer. Temaet har derfor været drøftet opfølgende med alle organisationerne igen i år. Kommunen er forpligtet til at tilsikre, at huslejerne søges holdt på et markedskonformt niveau. Samtidig skal afdelingernes økonomi holdes sund, og det skal som nævnt sikres, at henlæggelserne til forventede istandsættelser og renoveringer er tilstrækkelige. Med andre ord skal kommunen påse, at der administreres så billigt som muligt. Endvidere er der et hensyn til, at beboernes omkostninger holdes så lave som muligt, ligesom det skal tilsikres, at boligerne ikke henstår tomme som følge af, at huslejeniveauet bliver for højt i forhold til tilsvarende boliger i markedet. Det kan konstateres, at der på kollegieområdet er udfordringer med manglende ventelister og tomgangsleje ved genudlejning, mens de øvrige boligområder fortsat ikke har udlejningsvanskeligheder. De områder, der har været gennem renoveringer, ligger huslejemæssigt i den høje ende af skalaen i forhold til Landsbyggefondens sammenligninger regionalt såvel som nationalt, men boligernes standard gør, at der fortsat er efterspørgsel i de renoverede boligområder.

Albertslund Kommune har efter styringsdialogerne sikret sig, at reglerne for kommunal anvisning er klare og utvetydige på kommunens hjemmeside, ligesom der administrativt er fulgt op på alle øvrige aftaler fra dialogmøderne.

Næste runde styringsdialog

For regnskab 2021 er der afleveringsfrist den 31. maj 2022 for boligselskaberne. Revideret regnskab skal være oploadet i Almenstyringsdialog.dk senest den 30. juni 2021, ligesom styringsrapporterne og egenkontrol skal være overgivet til kommunen og oploadet senest 31. august 2022. Herefter forventes det, at der hen over vinteren 2022/2023 kan afvikles styringsdialogmøder for dette regnskabsår.

Granskning i Landsbyggefonden af vedligeholdelsesplaner og henlæggelser vil blive afsluttet i 2022, og resultatet heraf vil være tema i styringsdialogerne i 2022. Ligeledes vil udviklingen i forebyggelsesområderne være et tema i 2022.

Supplerende Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde d. 29. marts 2022 blev der med henvisning til bilag 3 spurgt til, om de nye regler om bytning også gælder i forebyggelsesområder.

Forvaltningen oplyser i den forbindelse, at byttereglerne er ændret i udsatte områder, men at det stadig er de samme bytteregler i forebyggelsesområderne. Dvs. fremlejer/bytter skal ikke opfylde de fleksible kriterier. Lejeren i forebyggelsesområder har ret til at bytte bolig og fremleje hele eller dele af boligen efter de almindelige regler i almenlejeloven.

Økonomi

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Lov om statsstøttet boligbyggeri, driftsbekendtgørelserne og Styrelsesloven.

Kommunikation

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre referaterne fra årets styringsdialoger på hjemmesiden, hvilket sker med denne dagsorden. Endvidere er krav om publicering på Almenstyringsdialog.dk.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager resultatet af årets styringsdialoger med de almennyttige boligafdelinger og Albertslund Ungdoms Boliger til efterretning.
2. at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at fristen for aflevering af boligafdelingernes egenkontrol og styringsrapporter er fastsat til den 31. august 2022.
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at administrationen fremover kan godkende skema C-sager uden tillægsbelåning uden egentlig forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen, idet ØU orienteres om gældende regler på næste møde.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Referat af styringsdialog med AUB KKIK 2021

Referat fra styringsdialogmødet med AKB KAB 2022.docx

Referat af styringsdialogmødet med Bovest 2021 - R 2020.docx

Referat fra styringsdialogen styringsdialogmødet med Boligselskabet Danmark 2021 - R 2020.docx

Punkt 21: ØU/KB - Skema B for seniorbofællesskab Ovalen, KAB Røholmparken

03.02.13-P19-5-20

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende ændringerne fra skema A, herunder godkende finansieringsplan, kapitaltilførsel og kommunale garantier til projektet.

Sagsfremstilling

KAB har den 9. februar 2022 på vegne af AKB Albertslund ansøgt om godkendelse af skema B for nybygningsprojektet Ovalen - et seniorbofællesskab i Røholmparken, jf. bilag 1. Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. september 2020.

Der er tale om et nybygprojekt med 51 almene boliger, der er udviklet i et partnerskab med Albertslund Kommune. Formålet er at etablere flere attraktive boliger for ældre i kommunen. Målgruppen for Ovalen er at skabe et bofællesskab for seniorer over 55 år, med særligt fokus på det sociale rum og de sociale relationer i bofællesskabet med henblik på at modvirke ensomhed. Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningen og rammeaftalen for projektet samt den underliggende partnerskabsaftale mellem kommunen og KAB, jf. bilag 4 og 5. Projektet opføres efter den nyeste energiramme og forventes at kunne opnå bæredygtighedscertificering samt overholder i øvrigt kravene til god totaløkonomi. Dispositionsforslaget er vedlagt, jf. bilag 6.

Administrationen vurderer ud fra beskrivelsen af det forelagte materiale, at der ikke er noget, som giver anledning til bemærkninger fra plan- og byggemyndighedens side. Det er Bo-Hus A/S, der har vundet totalentreprisen på byggeriet, der opføres med støtte fra Real Dania.

Projektoekonomi:

Ved skema A var den samlede anlægssum på 106,739 mio. kr., mens anlægssummen efter licitation (Ved skema B-ansøgning) er hævet til 110,131 mio. kr., svarende til 26.563 kr. pr. m². Obligationerne bag et støttet lån til et alment nybyggeri er statsgaranterede, men kommunerne skal stille kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over de 60% af kreditforeningens værdiansættelse af ejendommen. Nykredit er blevet bedt om at komme med en foreløbig værdiansættelse af ejendommen – værdiansættelsen er oplyst til 81,350 mio. kr. 60% af denne værdi kan belånes uden kommunal garantistillelse – svarende til 48,810 mio. kr.

Den resterende del af realkreditlånet på 50,308 mio. kr. skal der stilles kommunal garanti for. Det beløb svarer til en kommunal garanti på 50,76% af realkreditlånet på 99,118 mio. kr. Kreditforeningens beregning er vedlagt, jf. bilag 7. Den påtænkte finansiering er sammensat som følger:

Støttet realkreditlån: 99,118 mio. kr.

Kommunalt grundkapital (8%) 8,811 mio. kr.

Beboerindskud 2,202 mio. kr.

Huslejen kommer til at ligge på 1.366 kr. pr. m², hvilket er i den høje ende for en almennyttig bolig. Henset til at der er tale om nybyg målrettet personer 55+, forventes der ikke udlejningsvanskeligheder. Der er stor forhåndsinteresse for projektet, og KAB tilkendegiver, at den centrale og naturskønne beliggenhed og kvalitetene ved at være et seniorbofællesskab med fleksibel udlejning i øvrigt vil sikre, at det er udelukkende er beboere i målgruppen, som flytter ind. På den baggrund forventes det fortsat, at der ikke er væsentlig risiko for at garantierne vil blive kaldt. Ved skema B-godkendelsen godkendes samtidig den kommunale grundkapitaltilførsel, som vil blive søgt tilbagebetalt, når de foranstående realkreditlån er udamortiseret. Det samlede budget er vedlagt, jf. bilag 2.

Tidsplan:

Efter godkendelsen af skema B i april overtager køber ejendommen i henhold til den indgåede købsaftale, jf. bilag 3, og byggeriet påbegyndes umiddelbart. Der forventes

aflevering 15. januar 2024, og 15. marts 2024 er der forventet indflytning. Skema C med byggeregnskab forventes ansøgt 1. november 2024.

Supplerende Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde d. 29. marts 2022 blev der spurgt til muligheder for finansiering med 50-årige lån med henblik på at få en lavere ydelse – og dermed en lavere husleje.

Almenboligloven og de tilhørende bekendtgørelser fastsætter imidlertid, at der maksimalt kan gås i 40-årige lån. Imidlertid er det staten, der de facto fastsætter rammerne for, hvilke låneprodukter, der skal anvendes ved nybyggeri med statsgarantier. På det grundlag udbydes for tiden alene 30-årige lån, og der udstedes ikke pt. 40-årige obligationer til brug for dette formål. Staten har pt. fastsat, at nybyggeri skal finansieres med rentetilpasningslån, der rentetilpasses hvert 10. år.

Det er således ikke muligt at efterkomme Økonomiudvalgets ønske om at nedbringe huslejen for beboerne ved at stille krav til belåningen af byggeriet.

Økonomi

Med skema A blev det besluttet, at grundkapitalindskuddet skulle påbegyndes udbetalt, hvorfor der allerede er udbetalt 4,600 mio. kr. i 2021. Med ændringen af anlægssummen fra skema A til skema B, forhøjes det kommunale grundkapitalindskud med 0,272 mio. kr., hvorved det samlede grundkapitalindskud i forbindelse med skema B bliver 8,811 mio. kr. Kommunen budgetlægger årligt ud fra en forventning om udgifter til grundkapitalindskud, hvorfor der i budgettet er afsat midler ift. finansiering, jf. bevillingsskema.

Lovgrundlag

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen og kommunalretten.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at skema B godkendes som ansøgt og anmærkningsfrit.
2. at finansieringen godkendes som ansøgt.
3. at den kommunale grundkapital godkendes som 8% af den samlede anlægssum, svarende til 8,811 mio. kr.
4. at der stilles kommunalgaranti for op til 50,76% af det samlede kreditforeningslån stort 99,118 mio. kr., svarende til maksimalt 50,308 mio. kr., og som endeligt beregnes af kreditforeningen ved hjemtagelsen af lånet.
5. at godkende at de fornødne tinglysninger kan foretages.
6. at godkende huslejen på 1.366 kr. pr. m² pr. år.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Revideret følgebrev til Skema B_Ovalen Seniorbofællesskab i Roholmparken_laj.pdf

Bilag 2 20220204 SKEMA B anlægsbudget.pdf

Bilag 10 Betinget grundkøbsaftale - Roholmparken Vest.PDF

Bilag 11 Samarbejdsaftale Realdania-KAB-Albertslund Kommune.pdf

Bilag 8 Partnerskabsaftale_Underskrevet.pdf

Bilag 4 Dispositionsforslag 20200525.pdf

Bilag 7 - Kreditforeningens garantiberegning

Bevillingsskema - Ovalen Roholmparken Skema B

Punkt 22: ØU/KB - Skema C AB Syd og Afd. 4 Rækkehusene

03.02.14-S55-1-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende afslutning af byggeregnskabet (skema C) for helhedsplanen omfattende AB Syd afd. 3702 rækkehuse og VA afd. 68 - 4 Række, idet der er tillægsbelåning på byggesagen.

Sagsfremstilling

Bo-Vest har den 1. februar 2022 på vegne af AB Syd afd. 3702, Rækkehuse og VA afd. 68 - 4 Række anmodet om godkendelse af endeligt byggeregnskab (skema C) for de gennemførte helhedsplaner i Albertslund Syd. Det fremgår, at der er tillægsbelåning på sagerne, og Kommunalbestyrelsen skal således garantere for et større beløb end godkendt ved skema B. Derfor skal sagen efter styrelsesloven endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Arbejderne i forbindelse med helhedsplanen er blevet gennemført i perioden 2012-2015. Efterfølgende er en række forhold blevet udredet, og først i december 2019 kan byggeregnskabet afsluttes. I oktober 2021 falder den endelige finansieringsplan på plads med Landsbyggefonden. Derfor aflægges byggeregnskabet først over for Kommunalbestyrelsen nu. Endvidere er der fortsat verserende syns- og skønssager, som vil kunne påvirke den endelige opgørelse af reguleringskonti. Denne post vedrører MgO-plader.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2010 Skema A for helhedsplanen i AB Syd og for VA 4. Række. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen den 25. september 2012 skema B med en anskaffelsessum på 396,348 mio. kr. for AB Syd og 404,857 mio. kr. for VA 4 Række. Efterfølgende er der med Landsbyggefonden forhandlet en ny finansieringsplan, idet huslejestigningen er søgt holdt i ro, og finansiering af overskridelserne i stedet sker ved ændret belåning og øgede driftsstøttelån fra Fonden. Ændringerne fra budget til skema B og videre til endeligt byggeregnskab af 31. december 2019 (bilag 2-3) samt den ændrede finansierings- og garanti- og legeberegning af 4. oktober 2021 fremgår af bilag 4-7.

Ændringer i projektet siden skema B:

Der er nærmere redegjort for ændringerne i bilag 1, men i hovedtræk andrager de:

- Ændret fundering grundet blød bund
- Ekstra bærelag under faste belægninger i forbindelse med ledningsarbejder
- Indeksreguleret kontraktsum
- Udskiftning af MgO-plader undervejs
- Bortskaffelse af sundhedsskadelige materialer (asbest, PCB og klorerede parafiner)
- Udgifter til etablering af indvendige trapper
- Tilvalgsarbejder efter den kollektive råderet
- Prøve- og demonstrationsprojekter på energibesparelser
- 5-årseftersyn og tvister - revnede flisegulve, utætheder i fjernvarmevekslere - voldgift og teknisk/juridisk bistand
- Mindre justeringer på reguleringskonti.

Projektets totale anskaffelsessum:

AB Syd ender på en totalanskaffelsessum på 455,885 mio. kr., hvoraf 323,929 mio. kr. vedrører de støttede arbejder, og 131,956 mio. kr. vedrører de ustøttede arbejder.

VA 4 Række ender på en totalanskaffelsessum på 477,375 mio. kr., hvoraf 340,760 mio. kr. vedrører de støttede arbejder, og 136,615 mio. kr. vedrører de ustøttede arbejder.

Ændringer i finansieringsmodellen:

I forhold til de lån, som er hjemtaget efter godkendelsen af skema B, skal der optages yderligere støttede realkreditlån på henholdsvis 57,607 mio. kr. i AB Syd og 70,088 mio. kr. i VA 4 Række. Omvendt skal ske en nedskrivning på de ustøttede arbejder på henholdsvis 12,782 mio. kr. i AB Syd og 13,522 mio. kr. i VA 4 Række. Uagtet nedskrivningen af de ustøttede lån, kræver kreditforeningen 100% kommunal garanti for de forøgede støttede lån, idet disse ligger ud over ejendommens værdi - og dermed ud over statens 60%-garanti på lånene. Den forøgede kommunale garanti andrager dermed det fulde beløb på 127,695 mio. kr. For de ustøttede arbejder vil der blive tilbageført hhv. 11,512 mio. kr. til AB Syd, mens VA får tilbageført 8,393 mio. kr. til henlæggelserne.

Merudgifterne er ikke løbende blevet afklaret med kommunen, men Landsbyggefonden har løbende været inde over ændringerne. Ændringerne vedrører såvel de støttede som de ustøttede arbejder, og finansieres primært ved en forøgelse af de støttede lån. Det vurderes ikke med den nuværende udlejningssituation, at der er særlig risiko for, at garantierne vil blive kaldt. Garantierne kaldes alene i den situation, at boligselskabet går konkurs. I det tilfælde, vil kommunen hæfte over for kreditforeningen.

Den samlede huslejepåvirkning holder sig indenfor det ved skema B godkendte på i gennemsnitligt 215 kr. pr. m² årligt. Her er forudsat, at Landsbyggefonden særskilt godkender at regulere driftsstøtten, svarende til de forøgede støttede lån, så huslejestigning kan fastholdes på det ved skema B godkendte niveau. Landsbyggefonden har i følge Bo-Vest forudgående givet foreløbigt tilsagn herom.

Økonomi

Kommunen skal for de støttede og ustøttede arbejder garantere for lån ud over 60 % af ejendommens værdi, opgjort ifølge realkreditinstituttets værdiansættelse. Det forventes, at der skal garanteres for hele det supplerende lån, i alt 127,695 mio. kr.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Den kommunale styrelseslov og Landsbyggefondens regulativ for støtte til renovering af almennyttige boliger.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender byggeregnskab og skema C med en samlet anskaffelsessum for AB Syd på 455,885 mio. kr.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender byggeregnskab og skema C for VA 4 Række med en samlet anskaffelsessum på 477,375 mio. kr.
3. at kommunalbestyrelsen godkender finansieringsmodellen, herunder at der optages supplerende lå for hhv. 57,607 mio. kr. i AB Syd og 70,088 mio. kr. i VA 4. række, samt at lånene kan tinglyses, og de fornødne rykninger kan meddeles.
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles 100% kommunal garanti på samlet 127,695 mio. kr. for de udvidelser af de støttede lån, som er en følge af regnskabsgodkendelsen og den deraf følgende ændrede finansieringsmodel.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - AB Syd & 4 Række - Helhedsplan - Skema C ansøgning

Bilag 2 - 4 Række - Gældende Byggeregnskab

Bilag 3 - AB Syd - Gældende Byggeregnskab

Bilag 4 - 4 Række - Finansiering og husleje

Bilag 5 - AB Syd - Finansiering og husleje

Bilag 6 - 4 Række - Garantiberegning af nyt lån

Bilag 7 - AB Syd - Garantiberegning af nyt lån

Punkt 23: ØU/KB - Kommunal garantistillelse for anlægsinvesteringer i HOFOR (bevilling)

13.02.00-Ø00-1-22

Anledning

Kommunal garantistillelse for lån til HOFOR til anlægsinvesteringer godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 6. oktober 2020 mødesag om en kommunal lånegarantiramme for HOFOR Albertslund Vand A/S på 51,94 mio. kr. og HOFOR Albertslund Spildevand A/S på 20,65 mio. kr. i 2020- 2025 til investeringer på henholdsvis 59,8 mio. kr. og 107,6 mio. kr.

Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse for perioden frem til og med 2027. På bestyrelsesmøderne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S d. 25. november 2021 blev budget 2022 og langtidsbudgetterne til og med 2027 godkendt.

Der pågår for øjeblikket et arbejde med at ændre den økonomiske regulering. Det er ikke endeligt afklaret, hvorledes disse ændringer implementeres, og der er som konsekvens heraf heller ikke fuld klarhed om det fremtidige lånebehov. Som følge heraf søges der om garantirammer svarende til bruttofinansieringsbehovet. Efter afslutningen af hvert regnskabsår vil der blive foretaget en vurdering af det konkrete lånefinansieringsbehov, og det er derfor ikke givet, at lånerammen vil blive udnyttet fuldt ud, idet selskabet fortsat forventer at kunne egenfinansiere en del af investeringerne.

Tidligere har der kun været regnet med delvis lånefinansiering. Der anmodes således om, at garantirammerne justeres for perioden frem til og med 2027.

HOFOR administrerer kommunale garantirammer for 22 selskaber. For at sikre en mere effektiv administration vil det være en fordel, at garantirammerne kan håndteres på samme måde i alle selskaber. Det vil være en fordel, at der for alle selskaber godkendes en fast stående flerårig garantiramme, som kan rumme den løbende gældsudvikling i garantiperioden.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 31. marts 2022

Økonomiudvalget har på mødet d. 29. marts 2022 bedt om en specifikation af HOFOR's planlagte anlægsinvesteringer for henholdsvis vand og spildevand i perioden 2021 - 2026.

Der henvises til vedhæftede notat af d. 31. marts 2022 om HOFOR's anlægsinvestering vedr. vand og spildevand 2021 - 2026

Økonomi

Med kommunal lånegaranti kan der optages lån hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag. Lånene søges optaget som annuitets- eller serielån med mindst ét årligt afdrag. Den maksimale løbetid er på 40 år. Optagelsen af lån påvirker ikke den kommunale låneramme. Garantirammen omfatter:

- Restgæld ult. 2021 inkl. anlægsinvesteringer i 2020 og tidligere.
- Forventet lånoptagelse til anlægsinvesteringer for årene 2021-2026 i løbende priser med budgetåret 2022 som basisår. Anlægsinvesteringer finansieres i efterfølgende kalenderår.

- For at undgå utilstrækkelig lånegaranti, hvis lånebehovet bliver større end forventet, tillægges en garantimargin på 5% af de forventede investeringer i perioden. Denne margin lægges til det gældstungeste år i garantiperioden. Der optages kun nødvendige lån til afholdte anlægsinvesteringer.

Garantirammerne vil være faste i perioden frem til og med 2027, hvorefter rammerne justeres på grundlag af ny ansøgning om opdatering af den kommunale garantistillelse. Ny ansøgning kan blive aktuel i perioden ved ekstraordinære anlægsinvesteringer, som medfører lånebehov udover forventet i budget 2022.

Den nye garantiramme på 36 mio. kr. vedr. vand og 236 mio. kr. vedr. spildevand kan opstilles på følgende måde:

Garantiramme mio. kr.	Gæld ult. 2021	Lånebehov 2021 - 2027	Afdrag på gæld 2021 - 2026	Garantiramme margen	Ny garantiramme til og med 2027
Hofor vand Albertslund A/S	19,86	24,0	-8,82	1,2	36,24
Hofor spildevand Albertslund A/S	14,60	229,87	-19,99	11,49	235,97

Der er regnet med 5% garantimargin vedr. HOFOR Albertslund Spildevand A/S og 10% garantimargin vedr. HOFOR Albertslund Vand A/S.

Garantiprovision og rapportering

Den kommunale garantistillelse giver kommunen en mulighed for at opkræve garantiprovision, svarende til 0,5% p.a. af restgælden opgjort pr. 31.12. hvert år.

Det skønnes, at provisionen vil udgøre 1,0 mio. kr. for vand og 3,7 mio. kr. for spildevand, svarende til samlet 4,7 mio. kr. for perioden 2022 - 2027.

Lovgrundlag

Kommunen kan med hjemmel i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3 stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, jf. Vandsektorlovens § 16, uden at det påvirker kommunens låneramme. Lånene søges optaget med kommunal garanti, som annuitets- eller serielån med mindst et årligt afdrag. Den maksimale løbetid på lån til anlægsudgifter er 40 år, jf. Lånebekendtgørelsens § 12 stk. 4.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der stilles kommunal lånegarantiramme for HOFOR Vand Albertslund A/S på 36,24 mio. kr. og for HOFOR Spildevand Albertslund A/S på 235,97 mio. kr. til og med 2027 til investeringer på heholdsvist 24,0 mio. kr. og 229,87 mio. kr.
2. at den kommunale garantistillelse gives under forudsætning af, at selskaberne optager lån i kommunkredit som annuitetslån, serielån eller indekslån med en maksimal løbetid på 40 år.
3. at selskaberne skal betale garantiprovision på markedsvilkår, svarende til 0,5% p.a. af restgælden opgjort pr. 31.12 hvert år.

4. at der tillægsbevilliges en indtægt på 4,671 mio kr. i garantiprovision i perioden 2022 - 2027, som tilføres kassebeholdningen.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen, idet specifikation fra HOFOR, i fht. lånegarantirammen ønskes til den videre behandling.

(Ø, O) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

HOFOR Brev ansøgning HOFOR Vand Albertslund

HOFOR Brev ansøgning HOFOR Spildevand Albertslund

Bilag 1 Specifikation af rammer HOFOR Vand Albertslund

Bilag 1 Specifikation af rammer HOFOR Spildevand Albertslund

Bevillingsskema - garantistillelse for HOFOR

HOFORs anlægsinvesteringer vedr. vand og spildevand 2021 - 2026

Punkt 24: ØU/KB - Tilsyn med Albertshøj - regnskabsåret 2021

03.11.02-S55-2-22

Anledning

Albertslund Kommune fører økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med de kommunale ældreboliger i Albertshøj. Resultatet af tilsynet og det årlige styringsdialogmøde vedrørende regnskabsåret 2021 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen, herunder Regnskab 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fører tilsyn med kommunens ældreboliger i henhold til almenboligloven og efter den model, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2018.

Forvaltningen har den 3. februar 2022 modtaget de foreløbige regnskaber og har den 17. februar modtaget revideret regnskab, ledelseserklæring og revisionsprotokollat for kommunens egne ældreboliger i Albertshøj fra OK-Fonden, som er administrator. Regnskabsmaterialet er vedlagt som bilag 1-3 til denne indstilling. Der er ingen bemærkninger til den økonomiske eller forvaltningsmæssige revision fra revisors side. Budgetter og ledelsesberetninger er ikke undergivet revision, men indgår i den løbende årlige styringsdialogsamtale, som blev afviklet den 7. marts 2021. Tilsynsskema er vedlagt som bilag 4, og referat af styringsdialogmødet vedlagt som bilag 5.

Regnskab:

I regnskabet for 2021 er der en underfinansiering på kr. 586.935 kr. Underfinansieringen skyldes, at der i 2020 og 2021 ikke blev opkrævet den huslejestigning, som Kommunalbestyrelsen havde godkendt ved budgetlægningen for de pågældende år. Denne problemstilling er behandlet i afrapporteringen af styringsdialogen for regnskab 2019 og 2020, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 13. april 2021 (punkt 27). Efterfølgende blev der varslet de af Kommunalbestyrelsen godkendte huslejestigninger, men det opståede lejetab i den mellemliggende periode skal indhentes, idet indtægten nu mangler i budgettet for afdelingen.

For den del af tabet, der vedrører fraflyttede og afgåede beboeres manglende betaling, har administrators rådgiverforsikring dækket tabet fuldt ud over for boligafdelingen. Det ville ikke have været muligt at tilbagesøge midlerne fra disse borgere, idet en række boer for længst er afsluttet. For så vidt angår kommunens sparede omkostninger til boligsikring og boligydelse samt lejetabet fra de nuværende og fremtidige beboere, vil tabet blive dækket over en huslejestigning over de kommende tre år fremadrettet som følge af princippet om balanceløse. Som en udløber af styringsdialogen sidste forår tilbød OK-Fonden en dekorte ift. administrationshonoraret, hvilket er indarbejdet i Budget 2022 og Budget 2023. Der ud over har der ikke været foretaget forebyggende vedligeholdelsesarbejder af betydning, hvorfor der i afdelingen er store henlæggelser, som skal bruges til vedligeholdelse i de kommende år. For at imødegå en større huslejestigning vil det derfor nøje blive vurderet, hvor meget der fremadrettet skal henlægges til yderligere vedligeholdelse. En fremadrettet begrænsning af henlæggelserne vil betyde, at huslejestigningen kan afbødes en del for de nuværende og fremtidige beboere. Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2022 i december 2021 blev der godkendt en huslejestigning på 3,10%.

Beboerdemokrati:

Beboerne har i år været indkaldt til fysisk møde om budget og regnskab. Fremmødet var dog begrænset, hvorfor det er aftalt at arbejde videre med at udvikle beboerdemokratiet i afdelingen. Med den pågældende målgruppe for boligerne er det ikke enkelt at skabe et beboerdemokratisk engagement. Men der gøres en kontinuerlig indsats for inddragelsen af beboere og pårørende.

Vedligeholdelse af bygninger og benyttelse af fællesarealer:

Det er konstateret, at fællesarealerne fortsat benyttes som oprindeligt aftalt, og at disse fremtræder vedligeholdt og i god stand.

Hensættelserne til vedligeholdelse er som nævnt pænt store, men da der ikke er vedligeholdet forebyggende grundet forsinkelse af 30-årsplan samt uklarhed om ansvar og bevillingskompetence til at igangsætte de enkelte arbejder, vil der blive fokuseret på at få samlet op på dette i det kommende år. Når der er skabt et helt færdigt overblik over vedligeholdelsesbehovet, vil hensigtsmæssigheden af at fastholde størrelsen af hensættelserne blive mere præcist vurderet. Om muligt vil en nedsættelse af henlæggelserne indgå i at begrænse en huslejestigning i 2023 og frem.

Effektivisering:

Kommunen og administrator arbejder på at identificere mulige effektiviseringsområder, herunder ses der nærmere på arbejdsprocesser ift. konteringspraksis. Der arbejdes på, at betalings- og faktureringsflow bliver optimeret, så man hurtigere har et overblik over udgifterne i huset.

Ændringer i administrationsaftalen:

OK-Fonden har sammen med en tværforvaltningsmæssig arbejdsgruppe identificeret et par områder, hvor administrationsaftalen bør tilrettes gennem indgåelse af en allonge. Det gælder f.eks. omkring ansvaret for vedligeholdelse. Det er målet at forelægge en allonge med de ønskede ændringer for Kommunalbestyrelsen medio 2022.

Efter dialogen sidste sommer kan det samtidig rapporteres, at samarbejdet mellem kommunen og administrator forløber til alles tilfredshed. De knaster, som naturligt opstår, løses i god og konstruktiv dialog. Der er dermed enighed mellem parterne om, at der nu ses fremad, og administrationen anbefaler på denne baggrund en fortsættelse af administrationsaftalen.

Overvejelse omkring tilsynsmodellen

Af den godkendte tilsynsmodel fremgår, at forvaltningen i på kommunalbestyrelsesmødet i april skal forelægge resultatet af årets tilsyn for Kommunalbestyrelsen. Da styringsdialogmødet skal finde sted på baggrund af godkendt og revideret regnskab, er tidsfristen med forelæggelse i april mødet særdeles snæver. Forvaltningen forslår på den baggrund, at der fremover afrapporteres i Kommunalbestyrelsens møde i maj.

Supplerende Sagsfremstilling

Det præciseres, at styringsdialogmødet med OK-fonden blev afholdt d. 7. marts 2022 - og ikke som det fremgår af referatet 7. marts 2021, jf. bilag 5.

Økonomi

Regnskab og budget for kommunens egne ældreboliger er indarbejdet i kommunens samlede regnskab og budget. Huslejen er fastsat efter principperne om balanceleje.

Lovgrundlag

Almenboligloven, kommunalretten og kommunens vedtagne tilsynsmodel af 13. november 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at regnskab for 2021 for Albertshøj godkendes.

2. at det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn for kommunens egne ældreboliger i Albertshøj for regnskabsåret 2021 godkendes.
3. at resultatet af styringsdialogmødet den 7. marts 2022 tages til efterretning.
4. at tilsynsmodellen revideres, så det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn forelægges Kommunalbestyrelsen i maj-møderne i det kommende regnskabsår.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Revideret regnskab 2021 Albertshøj

Bilag 2 - Underskrevet ledelseserklæring Albertshøj R 2021

Bilag 3 - Protokol Albertshøj 2021

Bilag 4 - Tilsyn med Albertshøj Regnskab 2021

Referat til styringsdialog med OK-fonden R 2021.docx

Punkt 25: ØU/KB - Tilsyn med Humlehusene - Regnskab 2021

03.11.02-S55-1-22

Anledning

Albertslund Kommune fører økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med de kommunale boliger i Humlehusene 1, 5 og 7. Resultatet af tilsynet og det årlige styringsdialogmøde vedrørende regnskabsåret 2021 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen, herunder Regnskab 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fører tilsyn med kommunens boliger i henhold til almenboligloven og efter den model, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2018.

Forvaltningen har den 4. februar 2022 modtaget de foreløbige regnskaber, og har den 17. februar modtaget revideret regnskab, ledelseserklæring og revisionsprotokollat for kommunens egne boliger i Humlehusene 1, 5 og 7 fra OK-Fonden, som er administrator. Regnskabsmaterialet er vedlagt som bilag 1-9 til denne indstilling. Der er ingen bemærkninger til den økonomiske eller forvaltningsmæssige revision fra revisors side. Budgetter og ledelsesberetninger er ikke undergivet revision, men indgår i den løbende årlige styringsdialogsamtale, som blev afviklet den 7. marts 2022. Tilsynsskema for hver af afdelingerne er vedlagt som bilag 10, og referat af styringsdialogmødet vedlagt som bilag 11.

Regnskab:

Regnskabet for 2021 stemmer i høj grad overens med budgetlægningen for 2021. Alle tre afdelinger kommer ud med små overskud, på hhv. 42.742 kr., 27.734 kr. og 40.949 kr. Som følge af balancelejeprincippet indregnes disse overskud i de følgende års budgetter for boligerne.

Som en udløber af styringsdialogen sidste forår, tilbød OK-Fonden en dekort i administrationshonoraret, hvilket er indarbejdet i Budget 2022 og Budget 2023. Endvidere har der ikke været foretaget forebyggende vedligeholdelsesarbejder af betydning, hvorfor der i afdelingerne er store henlæggelser, som skal bruges til vedligeholdelse i de kommende år.

Afdelingerne:

Humlehusene 1A og 1B består af 24 lejemål - i alt 1.464 m². Huslejen var i 2021 på 1.682 kr. pr. m². Den er uændret i 2022. Boligerne er "plejecenter".

Humlehusene 5 består af 8 lejemål - i alt 456 m². Huslejen er på 1.599 kr. pr. m². Den er uændret i 2022. Boligerne er "bofællesskab".

Humlehusene 7 består af 24 lejemål - i alt 1.656 m². Huslejen er på 1.813 kr. pr. m². Den er uændret i 2022. Boligerne er "plejeboliger".

Huslejeforskellene mellem afdelingerne afspejler byggeriets alder, og finansieringsmulighederne ved bygning og ombygning, her under de aktuelle vilkår og produkter i lånemarkedet ved lånehjemtagningen.

Beboerdemokrati:

Beboerne har i år været indkaldt til fysisk møde om budget og regnskab. Fremmødet var dog begrænset, hvorfor det er aftalt at arbejde videre med at udvikle beboerdemokratiet i afdelingen. Med de pågældende målgrupper for boligerne, er

det ikke enkelt at skabe et beboerdemokratisk engagement. Men der gøres en kontinuerlig indsats for inddragelsen af beboere og pårørende.

Vedligeholdelse af bygninger og benyttelse af fællesarealer:

Det er konstateret, at fællesarealerne fortsat benyttes som oprindeligt aftalt, og at disse fremtræder vedligeholdt og i god stand.

Hensættelserne til vedligeholdelse er som nævnt pænt store, men da der ikke er vedligeholdt forebyggende grundet forsinkelse af 30-årsplan samt uklarhed om ansvar og bevillingskompetence til at igangsætte de enkelte arbejder, vil der blive fokuseret på at få samlet op på dette i det kommende år. Når der er skabt et helt færdigt overblik over vedligeholdelsesbehovet, vil hensigtsmæssigheden af at fastholde størrelsen af hensættelserne blive mere præcist vurderet. Om muligt vil en nedsættelse af henlæggelserne indgå i at begrænse en huslejstigning i 2023 og frem.

Effektivisering:

Kommunen og administrator arbejder på at identificere mulige effektiviseringsområder, herunder ses der nærmere på arbejdsprocesser ift. konteringspraksis. Der arbejdes på, at betalings- og faktureringsflow bliver optimeret, så man hurtigere har et overblik over udgifterne i huset.

Ændringer i administrationsaftalen:

OK-Fonden har sammen med en tværforvaltningsmæssig arbejdsgruppe identificeret et par områder, hvor administrationsaftalen bør tilrettes gennem indgåelse af en allonge. Det gælder f.eks. omkring ansvaret for vedligeholdelse. Det er målet at forelægge en allonge med de ønskede ændringer for kommunalbestyrelsen medio 2022.

Efter dialogen sidste sommer kan det samtidig rapporteres, at samarbejdet mellem kommunen og administrator forløber til alles tilfredshed. De knaster, som naturligt opstår, løses i god og konstruktiv dialog. Der er dermed enighed mellem parterne om, at der nu ses fremad, og administrationen anbefaler på denne baggrund en fortsættelse af administrationsaftalen.

Overvejelse omkring tilsynsmodellen

Af den godkendte tilsynsmodel fremgår, at forvaltningen i på kommunalbestyrelsesmødet i april skal forelægge resultatet af årets tilsyn for Kommunalbestyrelsen. Da styringsdialogmødet skal finde sted på baggrund af godkendt og revideret regnskab, er tidsfristen med forelæggelse i aprilmødet særdeles snæver. Forvaltningen forslår på den baggrund, at der fremover afreporteres i Kommunalbestyrelsens møde i maj.

Supplerende Sagsfremstilling

Det præciseres, at styringsdialogmødet med OK-fonden blev afholdt d. 7. marts 2022 - og ikke som det fremgår af referatet 7. marts 2021, jf. bilag 11.

Økonomi

Regnskab og budget for kommunens egne ældreboliger er indarbejdet i kommunens samlede regnskab og budget. Huslejen er fastsat efter principperne om balanceleje.

Lovgrundlag

Almenboligloven, kommunalretten og kommunens vedtagne tilsynsmodel af 13. november 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at regnskab for 2021 for Humlehusene godkendes.
2. at det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn for kommunens egne boliger i Humlehusene for regnskabsåret 2021 godkendes.
3. at resultatet af styringsdialogmødet den 7. marts 2022 tages til efterretning.
4. at tilsynsmodellen revideres, så det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn forelægges Kommunalbestyrelsen i maj-møderne i det kommende regnskabsår.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2021 Humlehusene 1

Bilag 2 - Regnskab 2021 Humlehusene 5

Bilag 3 - Regnskab 2021 Humlehusene 7

Bilag 4 - Underskrevet ledelseserklæring Humlehusene 1

Bilag 5 - Underskrevet ledelseserklæring Humlehusene 5

Bilag 6 - Underskrevet ledelseserklæring Humlehusene 7

Bilag 7 - Protokol Humlehusene 1

Bilag 8 - Protokol Humlehusene 5

Bilag 9 - Protokol Humlehusene 7

Bilag 10 - Tilsyn med Humlehusene 1, 5 og 7 R 2021

Bilag 11 - Referat til styringsdialog med OK-fonden R 2021

Punkt 26: ØU/KB - Regnskab 2021 - Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen

00.32.00-S00-3-22

Anledning

Kommunens regnskab for 2021 forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2021 bærer overordnet præg af, at året på mange områder har stået i corona-epidemiens tegn. Pandemien har haft betydning for både indtægtssiden og udgiftssiden. Der har været merudgifter til bemanning, værnemidler samt efterlevelse af restriktioner og forholdsregler generelt. Samtidigt har der også været aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres i 2020, men som er blevet udskudt eller har været udført under andre forhold.

Det samlede driftsresultat viser et merforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerammebuffer). Det reeltvise beskedne merforbrug dækker dog over et merforbrug på serviceudgifter på 21 mio.kr., som delvist er modsvaret af et mindreforbrug på 17 mio.kr. på driften udenfor servicerammen. På serviceudgifter har der været større merforbrug på Sundhed, Pleje & Omsorg, Voksensocialområdet samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i regnskab 2021, som samlet set ikke er modsvaret helt af mindreforbrug på andre områder. Endeligt har det oprindelige budget heller ikke omfattet bevillingerne til corona-relaterede udgifter, som omfattede ekstra rengøring, testning samt smitteopsporing.

I forhold til det korrigerede budget er der dog tale om et positivt resultat. Dette skyldes i høj grad overførte midler fra 2020 til 2021, der ikke fuldt ud er blevet brugt i afdelingerne. Der vil derfor i lighed med tidligere år være en overførsel fra 2021 til 2022.

På indtægtssiden er der mindreindtægter på 6 mio.kr., som skyldes midtvejsreguleringen. Albertslund Kommune blev i 2021 som følge af aftalen om kommunernes økonomi delvist kompenseret for udgifter til Covid-19, men den øvrige midtvejsregulering var med negativt fortegn for kommunerne bl.a. som følge af en gunstigere beskæftigelsesudvikling end forudsat. Samlet er der således bogført en mindreindtægt.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 21 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven. I forhold til overholdelse af servicerammen medregnes budgetreserven dog, og det er således lykkedes at overholde den oprindelige serviceramme.

Årets resultatet viser, at der har været en kasseopbygning på 2 mio. kr., hvilket betyder, at der er lagt 2 mio.kr. i kassen. Albertslund Kommune har således brugt 8 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede kassetræk.

For nærmere gennemgang af regnskab 2021, henvises til regnskabsbogen, jf. bilag.

Regnskabsbogen indeholder:

- Områdebevillingsregnskab: Denne del indeholder regnskabsbemærkninger på hver enkelt områdebevilling samt regnskab på pengeposeniveau. Områdebevillingsregnskabet indledes med de generelle regnskabsbemærkninger.
- Regnskabsoversigter: Denne del indeholder supplerende oversigter og tabeller, eksempelvis statusbalancen.

Proceduren for aflæggelse af årsregnskabet er som følger:

1. Kommunalbestyrelsen skal i april måned godkende, at kommunens årsregnskab afgives til revisionen.
2. Revisionen reviderer årsregnskabet i april og maj måned.
3. Kommunalbestyrelsen skal på mødet i juni behandle revisionens beretning om årsregnskabet og i den forbindelse træffe afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger og andre spørgsmål vedrørende årsregnskabet. selve årsregnskabet skal herefter godkendes endeligt.
4. Årsregnskabet skal med revisionsberetningen og de afgørelser som kommunalbestyrelsen eventuelt har truffet i den forbindelse, sendes til tilsynsmyndighederne (primært ministerier) inden den 31. august 2022.

Supplerende Sagsfremstilling

Bilaget er opdateret efter Økonomiudvalgets behandling, idet der på balancen er rettet en fejl i tabellen, hvor en henlæggelse er nedskrevet med modpost på egenkapitalen.

Ændringen har ikke betydning for driftsregnskabet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunens årsregnskab for 2021 afgives til revisionen.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2021 - endelig version

Punkt 27: ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2021

00.30.18-S00-2-21

Anledning

Der skal på baggrund af regnskab 2021 tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har efter de gældende økonomistyringsprincipper tilkendegivet fuld overførselsadgang af mer- og mindreforbrug på alle styrbare pengeposer. Det betyder bl.a., at de budgetansvarlige ledere er vant til en praksis med mulighed for at spare op hen over årene. Mer- eller mindreforbrug på ikke-styrbare pengeposer og betingede bevillinger overføres derimod ikke.

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2021 revision af Spilleregler for God Økonomistyring, som bl.a. indebærer at, principperne for overførsler mellem årene fremadrettet fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette giver mulighed for en mere gennemsigtig og samtidig mere differentieret tilgang til overførsler, herunder specifikation af undtagelser for fx fællesskabsbidrag. De ændrede regler for overførsel af mer- og mindreforbrug gælder dog først fra budget 2022, hvorfor anmodning om overførsler fra budget 2021 til 2022 er udarbejdet efter de hidtidige principper.

Drift

På driftsområdet viser regnskab 2021, at der er et samlet mindreforbrug på 74,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ses der bort fra budgetreserve og båndlagte midler på samlet 31,8 mio. kr., udgør det reelle mindreforbrug 42 mio. kr., idet budgetreserve og båndlagte midler modregnes på kassen.

Samlet anmodes om overførsel af netto 29,1 mio. kr., mens 6,5 mio. kr. overføres til fællesskabsbidraget. De resterende 6,4 mio. kr. overføres ikke, men bliver i kommunekassen.

Jf. de gældende overførselsregler sker der ikke overførsel af mindreforbrug på de betingede bevillinger og på de mindre-styrbare bevillinger. På voksensocialområdet anmodes dog om overførsel af et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. på mindre styrbare bevillinger, idet mindreforbruget består af større refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager end budgetteret, hvilket modsvares af merudgifter på det styrbare område, som også overføres. Den resterende del af merforbruget på voksensocialområdet søges finansieret af mindreforbrug på børne- og familieområdet, således at det merforbruget på voksensocialområdet ikke får konsekvenser for budgetrammen i 2022.

Der har tilsvarende været et stort merforbrug i 2021 på området Sundhed, Pleje & Omsorg på netto 14 mio. kr. på det styrbare område, som skyldes øget aktivitet på hjemme- og sygeplejeområdet i forhold til budgettildelingen i 2021. Merforbruget udgør summen af dels af et stort merforbrug på de nævnte områder, og dels en række mindreforbrug, som primært vedrører øremærkede projekter, og derfor søges overføres til 2022. En mindre del af merforbruget på hjemme- og sygeplejeområdet kan finansieres af andre mindreforbrug inden for Sundhed, Pleje & Omsorg. Det resterende merforbrug på det styrbare område søges ikke overført, men finansieret af kassen så merforbruget ikke belaster budgetrammen i 2022.

Bilag 1 viser budgetafvigelser på driftsområderne i 2021, fællesskabsbidrag til 2022 samt administrationens indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2022-2024 på bevillingsniveau (pengepose og styrbarhed). Af bilag 2 fremgår budgetafvigelse, fællesskabsbidrag samt overførsel af mer- og mindreforbrug fordelt på afdelingsniveau.

Anlæg

På anlægsområdet har der været et samlet mindreforbrug på 61,4 mio. kr. i 2021 i forhold til det korrigerede budget. Samlet søges 57,0 mio. kr. overført til 2022, mens de resterende 4,4 mio. kr. ikke søges overført.

På det skattefinansierede område og på ældreboligområdet søges henholdsvis et mindreforbrug på 62,3 mio. kr. og et merforbrug på 16,2 mio. kr. overført til 2022, hvilket omtrent svarer til, at hele regnskabsafvigelsen i 2021 overføres til Budget 2022. De største mindreforbrug, som søges overført på det skattefinansierede område, vedrører projekterne "HIP - etablering af vejadgang til Stationsforplads", "Renovering af daginstitutioner 2021", "Tilpasning af daginst. til lavtemperaturvarme" og "Midlertidig placering af AMC". På ældreboligområdet vedrører merforbruget anlægsprojektet "Etape 3 - Albertshøj", hvor merforbruget i 2021 modsvares af afsat budget i 2022.

På det takstfinansierede område søges 10,6 mio. kr. overført til Budget 2022 svarende til ca. to tredjedele af mindreforbruget i 2021.

Bilag 3 viser budgetafvigelser i 2021 samt administrationens indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2022 for de enkelte bevillingsprogrammer på anlægsområdet.

Supplerende Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling er der indarbejdet følgende ændringer i bilag til overførsler til 2022:

- der afsættes 0,250 mio. kr. til finansiering af en medarbejder i 6 måneder, som kan understøtte modtagelse af flygtninge fra Ukraine.
- der afsættes 0,100 mio. kr. til finansiering af Ældrerådets deltagelse i konferencer samt øgede aktiviteter i Damgårdshave.
- der afsættes 0,250 mio. kr. til en mindre istandsættelse af Klubbens lokaler, herunder sikring af tilgængelighed, jf. indstilling om "Forslag til udmøntning af besparelse på klubområdet", der behandles af Kommunalbestyrelsen d. 5. april 2022.

Bilag 1 og 2 er opdateret ift. finansiering af modtagemedarbejder, Ældrerådets konferencedeltagelse og Damgårdshave, hvilket betyder, at Fællesskabsbidraget på driften reduceres med 0,350 mio. kr. til 6,2 mio. kr., jf. bilag 5-6.

Bilag 3 er opdateret ift. finansiering af tilpasningen af Klubbens lokaler, hvilket betyder, at beløbet, der tilføres kassen på anlæg reduceres med 0,250 mio. kr. til 4,2 mio. kr., jf. bilag 7.

Der blev på Økonomiudvalgets møde spurgt til driftsoverførslerne vedr. Klub Svanen (pengepose 451075) og Tandplejen (pengepose 431080), hvorfor begrundelserne for overførslerne er præciseret i bilag 5.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der på drift overføres 26,9 mio. kr. til 2022, 1,3 mio. kr. til 2023 og 0,8 mio. kr. til 2024, jf. bilag 2, samt 6,5 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2022,
2. at der på anlæg overføres 57,0 mio. kr. til 2022, jf. bilag 3.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling d. 31. marts 2022 indstiller Kommunaldirektøren,

1. at der på drift overføres 27,3 mio. kr. til 2022, 1,3 mio. kr. til 2023 og 0,8 mio. kr. til 2024, jf. bilag 2, samt 6,3 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2022,
2. at der på anlæg overføres 57,2 mio. kr. til 2022, jf. bilag 3.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen, idet der samlet overføres 100.000 kr. til Damgårdshave og Ældrerådet.

Bilag om overførsel af ubrugte midler til Spejdernes Landslejr 2022 blev tilføjet.

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet overførsel af 100.000 kr. til Ældrerådet og Damgårdshave fordeles med 80.000 kr. til Damgårdshave og 20.000 kr. til Ældrerådet.

Bilag

Bilag 1. Overførsler på drift

Bilag 2. Overførsler på drift på afdelingsniveau

Bilag 3. Overførsler på anlæg

Overførsel af ubrugte midler til Spejdernes Landslejr 2022

Opdateret bilag 1, overførsler på drift

Opdateret bilag 2, overførsler på drift på afdelingsniveau

Opdateret bilag 3, overførsler på anlæg

Punkt 28: ØU/KB - Økonomisk politik 2022-2025

00.01.00-P22-1-22

Anledning

Kommunens økonomiske politik var gældende for valgperioden 2018-2021 og udløb således ved årskifte. Kommunalbestyrelsen skal derfor vedtage en ny økonomisk politik gældende for indeværende valgperiode. Administrationen har udarbejdet et udkast til Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2022-2025, som blev præsenteret på budgetseminaret d. 22. marts 2022.

Sagsfremstilling

Udkast til Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2022-2025 er udarbejdet ud fra kommunens aktuelle økonomiske situation, hvor der i de kommende år fortsat vil være brug for stram økonomisk styring for at kunne finansiere velfærden og udviklingen af byen. Den økonomiske politik tager udgangspunkt i behovet for at sikre en langsigtet bæredygtig balance mellem indtægter og udgifter med rum til at investere i både de nuværende og nye faciliteter i byen. Den økonomiske politik understøtter således de politiske visioner om udvikling af byen, og målene er formuleret, så der sikres en økonomisk robusthed i forhold til at kunne modstå eventuelle ændringer i kommunens økonomiske rammevilkår. Derudover indeholder forslaget til Økonomisk politik 2022-2025 fastlæggelse af de overordnede rammer for den årlige budgetproces.

Forslaget til Økonomisk politik 2022-2025 for Albertslund Kommune indeholder i uprioriteret rækkefølge følgende 7 mål:

- Albertslund Kommune vil medvirke til, at Økonomaftalens rammer for service og anlæg overholdes.
- Overskuddet på driftsbalancen skal udgøre mindst 5 pct. af de samlede kommunale indtægter fra skat, tilskud og udligning i budgetperioden.
- Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område må maksimalt udgøre 1 mia. kr. over ti år fra budgetåret. Hvis anlægsudgifterne overstiger målet, medfører dette et krav om modsvarende øget overskud på driftsbalancen det efterfølgende år.
- Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden.
- Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.
- Gælden pr. indbygger på det skattefinansierede område skal forblive under 20.000 kr.
- Der skal skabes et politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger på mindst 1 procent af serviceudgifterne.

Der er som baggrund for udkastet til Økonomisk Politik for Albertslund Kommune 2022-2025 udarbejdet et notat, der nærmere beskriver administrationens overvejelser ift. de i politikken foreslåede mål, jf. bilag.

Bæredygtig økonomi

Målene om driftsoverskud og gæld skal sikre en langsigtet bæredygtig økonomi, hvor der i den løbende udvikling af byen er fokus på, at udgifterne skal tilpasses, så der både på kort og lang sigt er en god balance i økonomien, hvor fremtidigt driftsoverskud ikke bindes til at skulle betale et stadigt større afdrag på kommunens gæld.

I den nye økonomiske politik foreslås derfor, at målet om overskud på driftsbalancen ændres fra at være et absolut mål til at være et relativt mål i forhold til kommunens samlede indtægter fra skat, tilskud og udligning, som både afspejler befolkningsudviklingen og udviklingen i befolkningens indkomster. Den forventede befolkningsstilvækst i kommunen vil således medføre både stigende indtægter og stigende udgifter, og ved at sætte målet om overskud på driftsbalancen relativt i forhold til indtægterne sikres, at driftsudgifterne højst kan stige i samme takt som befolkningsudviklingen og den indtægtstigning, som følger heraf.

Målet sikrer ligeledes, at overskuddet på driftsbalancen øges i takt med befolkningsudviklingen, og herved skabes større råderum til nødvendige anlægsinvesteringer, fx udbygning af skole- og dagtilbudskapaciteten, som følge af befolkningsudviklingen. Det medfører samtidig, at behovet for lånoptag kan fastholdes på samme niveau pr. indbygger, som gælder i dag. Målet om gæld foreslås derfor fastholdt på det nuværende niveau, men at det i den kommende periode opgøres eksklusiv forsyningsområdet, da denne del af gælden afdrages af brugerne over taksterne.

Robust økonomi

Målene ift. likviditet og anlæg skal sikre, at kommunes økonomi er robust i hele budgetperioden, og at kommunekassen kan rumme eventuelle stød i økonomien, så disse kan håndteres uden behov for, at der skal foretages pludselige og drastiske beslutninger om markante opbremsninger i den almindelige drift. De seneste par år har med Covid-19 og senest krigen i Ukraine vist, at fremskrivningerne af de økonomiske prognoser er usikre, og at fremtiden ikke er forudsigelig. Med den nuværende befolkningsstørrelse på knap 28.000 borgere svarer likviditetsmålet i den hidtil gældende økonomiske politik til knap 1.500 kr. pr. indbygger. For at sikre at kommunekassen fortsat har en størrelse, som er robust nok til at kunne modstå eventuelle økonomiske stød eller vilkårsændringer, foreslås likviditetsmålet ændret, så det følger befolkningsudviklingen og derfor gøres relativt i forhold til i antal indbyggere i byen.

Herudover indeholder oplægget om økonomisk politik for de næste fire år foreslag om, at der tilføjes et nyt mål om maksimalt anlægsvniveau. Målet skal sikre, at der foretages en politisk prioritering af anlægsinvesteringerne både på kort og længere sigt, så ønsker og beslutninger om anlægsinvesteringer ikke tømmer kommunekassen. Det vil sige, at de skal kunne rummes inden for driftsoverskuddet eller gå hånd i hånd med beslutninger om enten at prioritere ift. andre anlægsprojekter eller at frigøre yderligere ressourcer i driften.

Politiske bindinger

Forslaget til Økonomisk politik 2022-2025 indeholder desuden forslag til to mål om, at kommunens økonomistyring understøtter de aftalte service- og anlægsrammer, og at der skal skabes et økonomisk råderum til politisk forhandling i budgetprocessen.

Målet ift. service- og anlægsramme foreslås i den nye økonomiske politik for at tydeliggøre, at Albertslund Kommune både ved budgetlægningen og i den løbende budgetopfølgning vil forholde sig til den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen og medvirke til at undgå at blive underlagt budget- eller regnskabs sanktion. Gennem den seneste valgperiode har det således vist sig, at opmærksomheden på den kommunale forpligtigelse i forhold til at overholde de aftalte rammer for både drift og anlæg er blevet vigtigere for at undgå sanktioner, idet langt de fleste kommuner oplever et stigende udgiftspres.

Målet ift. råderum til politisk prioritering foreslås som erstatning for det hidtil gældende mål om tema- og hverdagseffektiviseringer. Ændringen betyder først og fremmest, at målet om hverdagseffektiviseringer foreslås afskaffet. Hverdagseffektiviseringer er i store dele af organisationen opfattet som generelle rammebesparelser og har vist sig at være vanskelige at følge op på, da det har været umuligt at registrere alle de små ændringer i det daglige arbejde, der medfører, at ressourceforbruget optimeres. Tilsvarende foreslås det, at målet om temaeffektiviseringer udgår, og at den økonomiske politik ikke længere indeholder et isoleret fokus på, at frigørelse af politisk råderum til prioritering kun skal skabes gennem effektiviseringer i driften. I stedet foreslås det, at der løbende arbejdes med at skabe effektiviseringer, og den økonomiske politik indeholder et mål om, at der skal skabes et råderum til politisk prioritering i de årlige forhandlinger om budgettet, hvorfor det årlige budgetkatalog skal indeholde effektiveringsforslag, investeringsforslag og/eller besparelsesforslag, som tilsammen rummer et økonomisk potentiale mindst svarende til målet.

For at understøtte de øvrige seks mål i den økonomiske politik foreslås målet om ingen kassefinansierede tillægsbevillinger fastholdt uændret, idét der herved sikres, at der ikke sker en udgiftsglidning i løbet af året, og at de politiske forhandlinger om, hvordan kommunens økonomi skal prioriteres, sker samlet i en helhed i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Opfølgning på overholdelse af økonomisk politiks mål

Både ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsafslutningen afrapporteres, hvorvidt de enkelte mål i den økonomiske politik er opfyldt. Herudover følges der løbende op på den aktuelle målopfyldelse i budgetåret i økonomirapporterne.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 31. marts 2022

Forvaltningen har på baggrund af det fremsatte ændringsforslag vedr. anlæg (mål 3) konsekvensrettet forslag til Økonomi Politik 2022-2025. Der vedlægges en opdateret version af Økonomisk Politik 2022-2025, jf. bilag 3, idet det oprindelige forslag med ændringsmarkeringer fremgår af bilag 4.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til Økonomisk politik 2022-2025 for Albertslund Kommune godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 1:

Borgmesteren stillede ændringsforslag til pkt. 3 i økonomisk politik

Nettoanlægsudgifterne skal i anlægsinvesteringsplanen på det skattefinansierede område finansieres af overskuddet på driftsbalancen fratrukket afdrag på lån.

Indstillingen blev tiltrådt incl ændringsforslag

(Ø) kunne ikke tiltræde

(F, V, O) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende

(O) undlod

Bilag

Økonomisk Politik 2022-2025 - UDKAST

Baggrund for oplæg til mål_2022

Økonomisk Politik 2022-2025

Økonomisk Politik 2022-2025 m ændringsmarkering

Punkt 29: ØU/KB - Analyser og anbefalinger til den videre budgetproces

00.30.00-P05-9-21

Anledning

Med Budgetaftalen for 2022 har Kommunalbestyrelsen bestilt analyser af økonomien på ældreområdet, dagtilbudsområdet og skole- og fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med Budgetaftalen for 2022 bestilt tre analyser om økonomien på ældreområdet, dagtilbudsområdet og skole- og fritidsområdet. Kommissorier for de tre analyser blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 14. december 2021.

De tre budgetanalyser er nu udarbejdet og vedlægges denne sag. Analyserne indeholder beskrivende analyser af økonomien på de tre fagområder samt en lang række anbefalinger til, hvilke spor der kan analyseres nærmere i det videre budgetarbejde. Administrationen præsenterede analyserne for Kommunalbestyrelsen og KommuneMED på Budgetseminar 1 den 22. marts 2022.

Økonomiudvalget skal på baggrund af de udarbejdede analyser tage stilling til, hvilke anbefalinger administrationen skal arbejdes videre med i budgetprocessen for 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, hvilke anbefalinger administrationen skal arbejdes videre med i budgetprocessen for 2023.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. marts 2022, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet sagen behandles igen på ex. ØU den 5. april

(F) undlod

Beslutning fra Økonomiudvalget, 5. april 2022, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

(Ø) kunne ikke tiltræde

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

Budgetanalyse på ældreområdet

Budgetanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Budgetanalyser på skole- og fritidsområdet

Punkt 30: Lukket: ØU/KB - Klagenævn for Udbud

88.04.24-P20-1-22

Godkendte indstillingen.

(C) kunne ikke godkende.

Punkt 31: Lukket: ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling, ny bestyrer - Hyldecafeen

22.01.01-P21-1-22

Godkendte indstillingen.

Punkt 32: Godkendelse af underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad

Beslutning

.