

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 08-10-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 08. oktober 2024 kl. 18:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsessalen

**Mødedeltagere** Steen Christiansen (A), Marianne Burchall (A), Dogan Polat (A), Paw Østergaard Jensen (A), Akhlaq Ahmad (A), Mikkel Skovby (L), Ulla Nielsen (A), Vivi Nør Jacobsen (F), Birgit Hauer (F), Tina Messaoudi (F), Resul Küçükakin (F), Helge Bo Jensen (Ø), Bodil Garde (Ø), Hediye Temiz (B), Zohair Ali (B), Claus Rasmussen (V), Tina Bodholdt-Nielsen (O), Lars Gravgaard Hansen (C), Nils Jul Gjerlev (C), Tina Graugaard (C), Billal Zahoor (C)

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU/KB - Budget 2025 og overslagsår 2026-2028, 2. behandling.....	4
ØU/KB - Fastsættelse af Kirkeskat 2025.....	9
MBU/ØU/KB - Lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1 (efter høring).....	11
MBU/ØU/KB - Udbud af buslinje 143 og 144.....	14
MBU/ØU/KB - HeatSync EUDP-projekt (bevilling).....	18
MBU/ØU/KB - Ledningsarbejder i Nordmarkshave (bevilling).....	20
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2025.....	22
MBU/ØU/KB - Overgang til to årlige rater for opkrævning på renovation og udebelysning.....	25
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025.....	27
MBU/ØU/KB - Screening for skimmelsvamp på skoler (bevilling).....	30
MBU/ØU/KB - Naturprojekt i Egelundsparken.....	32
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for skimmelsvamp kommunale bygninger (bevilling).....	36
BSU/ØU/KB - Danmarkskortet 2023 - hele socialområdet og børnehænderområdet.....	39
BSU/ØU/KB - Ét skoledistrikt ved indskrivning til børnehænderklasse.....	41
BSU/ØU/KB - Modtagelsesklasserne.....	44
BSU/ØU/KB - Analyse af Tandreguleringen I/S.....	46
SSU/ØU/KB - Socialfagligt tilsyn med Albertslund Rusmiddelcenter 2024.....	50
SSU/ÆU/ØU/KB - Supplerende pjece til kvalitetsstandarder: Aktivitet og fællesskaber i Albertslund	53
BSU/ØU/KB - Henvendelse fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingsfrister.....	55
ÆU/ØU/KB - Kvalitetsstandard - Hjælp til transport og kørsel 2024.....	58
ÆU/ØU/KB - Supplerende pjece til kvalitetsstandarder: Ældre i Albertslund.....	61
ØU/KB - Køb af areal til stationsforplads til letbane (bevilling).....	63
ØU/KB - Forslag om betalt frokost.....	65
ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 3. kvartal 2024 (Bevilling).....	68
ØU/KB - Målsætninger for 2025.....	71
Lukket: ØU/KB - Salg af Liljens kvarter 8 til NEXT.....	73
Lukket: ØU/KB - Fornyelse af alkoholbevilling i Ide Grill og Indisk Take Away.....	74
Lukket: ØU/KB - Fornyelse af alkoholbevilling og bestyrer hos Sallies.....	75
Underskriftsblad.....	76

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-1-24

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

## **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt, idet

Pkt 12 rykkes op og behandles som pkt. 3

Pkt. 24 udsættes og udgik af dagsordenen

Forslagsstillerne (Ø) og Zohair Ali (B) trak deres forslag fra tillægsdagsordenen og sagen udgik hermed

## Punkt 2: ØU/KB - Budget 2025 og overslagsår 2026-2028, 2. behandling

00.30.00-S00-16-24

### Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september 2024 indstilling om, at Budget 2025 og budgetoverslag 2026-2028 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

### Sagsfremstilling

Budgetforslaget forudsætter at:

- grundskyldspromillen fastsættes til 9,1 promille.
- dækningsafgiften fastsættes til 5,8 promille af grundværdien.
- Kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere ud fra det samme beskatningsgrundlag, som er lagt til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i bilag 12 og 13 og offentliggøres, og som beskrevet i indstillingerne 'Budget og takster på varmforsyningsområdet til budget 2025' og 'Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025'.
- regler for overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026 sker efter principperne beskrevet i Budgetbog 1, bilag 14.
- administrative tekniske ændringer på i alt 2,641 mio. kr. på drift i 2025 indarbejdes som beskrevet i bilag 8.

Der er d. 23 september 2024 indgået en politisk aftale om Budget 2025 mellem Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre, Albertslund-Listen og Dansk Folkeparti jf. bilag 1. Budgettet for 2025 lever overordnet op til målene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik, idet:

- Budgettet på driften overholder kommunens forventede serviceramme på 1.984 mio.kr.
- Anlægsbudgettet med bevillingsmæssige ændringer overholder den forventede andel af anlægsrammen på 129 mio.kr.
- Driftsbalancen har et overskud på driftsbalancen på mere end 5% af kommunen indtægter samlet for 2025-28
- Kassetrækket fra anlægsplanen er i gennemsnit på 121,6 mio.kr. (hvor det forud for budgetprocessen var forudsat at niveauet var 120 mio. kr. i gennemsnit)
- Likviditeten i perioden ligger over målet med 1.500,- kr. pr. indbygger
- Kommunens gæld vil i perioden ikke overstige 20.000,- kr. pr. indbygger

Budgetaftalen indeholder:

- besparelsesforslag fra budgetkataloget med samlet 9,6 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3.
- udvidelsesforslag for samlet 12,3 mio. kr. i 2025, jf. bilag 6.
- anlægsinvesteringer på i alt 153 mio. kr. på det skattefinansierede område, og 59 mio. kr. på det takstfinansierede område. Svarende til i alt 212 mio. kr., jf. bilag 4.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet en specifikation af budgetaftalen, så ændringerne kan indarbejdes i budgettet, jf. bilag 9.

Ved vedtagelsen af budget 2025 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i budgetbog 2, tabel 4, jf. bilag 15 med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer, men før budgetaftalen på netto 2.620 mio. kr., jf. hovedoversigten bilag 7 (mangler).

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj måned 2021 de nu gældende "Spilleregler for God Økonomistyring", som har virkning for budget 2022 og frem. Spillereglerne giver mulighed for stjernemarkering af anlægsprojekter, som beslattes frigivet samtidigt med budgetvedtagelsen, uden at der skal søges særskilt anlægsbevilling. Formålet er at få igangsat mindre anlægsprojekter samt forundersøgelser / projektering af anlæg hurtigere. De anlægsprojekter, som foreslås

stjernemarkeret, fremgår af bilag 16. Der gives alene anlægsbevilling i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for budget 2025 med mindre andet fremgår af bemærkning.

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

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

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

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af mødesagens bilag og under de vilkår som i øvrigt fremgår af budgetbog 1 samt "Spilleregler for God Økonomistyring". Ved vedtagelsen af budgettet for 2025 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at tilpasse borgerrettede takster i overensstemmelse med de politiske besluttede ændringer til budget 2025.
- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt.
- at Albertslund Kommunes budget indenfor servicerammen er i 2025 1.935 mio. kr. inkl. servicerammebuffer, men ekskl. båndlagte midler.
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2026-2028. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er ét-årigt. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Budget 2025 og overslagsår 2026-2028 med tekniske korrektioner godkendes, jf. bilag 1-16.
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,6 procent.
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 9,1 promille.
4. at dækningsafgiften fastsættes til 5,8 promille af grundværdien.
5. at Kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere ud fra det samme beskatningsgrundlag, som er lagt til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i bilag 12 og 13 idet de justeres i overensstemmelse med politisk besluttede ændringer til Budget 2025.
7. at principaftale for udvikling af Albertslund Kommunes anlægsportefølje, jf. bilag 5, tiltrædes.
8. at regler for overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026 sker efter principperne beskrevet i Budgetbog 1, jf. bilag 14.
9. at der med budgetvedtagelsen gives anlægsbevilling i 2025 for de stjernemarkerede anlæg i bilag 16.
10. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

## Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 2:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

(F) kunne ikke tiltræde

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab den 2. oktober 2024

På baggrund af ændringsforslag fra Ø er der tilføjet 3 bilag. Ændringsforslaget fra Ø fremgår af bilag 17 og dertil har administrationen beregnet en ny driftsbalance (bilag 18) og likviditetskurve (bilag 19) pba det alternative budgetforslag.

Økonomi & Stab den 3. oktober 2024

Der er vedlagt ny opdateret anlægsplan i Bilag 4A. Der tilføjet nr. 7.23 "Fortov fra Roholmsvej til Troldenøddegården" med 0,5 mio.kr. i 2025, som indgår i budgetaftaleteksten, men ikke fremgik af anlægsplanen til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ligeledes er reguleringspuljen på anlægsplanen opjusteret med -5,5 mio.kr. til nu -9,7 mio.kr. således anlægsbudgettet overholder kommunens forventede andel af anlægsrammen på nu 124 mio.kr. Kommunens andel af anlægsrammen er en del af den koordinerede budgetproces mellem kommunerne i KL. Reguleringspuljen har en modpost i 2026 for ikke at påvirke kommunens likviditet, og puljen skal udmøntes senere i løbet af 2025.

Der er vedlagt nyt Bilag 16A Stjernemarkering af anlæg til Budget 2025 - da der var sket en forbytning i de stjernemarkerede projekter og bemærkningstekster. Det er projekterne 2.6 til 2.8 som er stjernemarkeret med nuværende tekstbemærkning i bilaget og ikke projekt 2.9 som det fremgik tidligere.

Som konsekvens af ændring af bilaget med anlægsplanen er der også vedlagt en opdateret specifikation af budgetaftale på pengeposer i bilag 9A, en opdateret driftsbalance i bilag 10A, og en ny beregnet likviditetskurve i bilag 11A.

Økonomi & Stab den 8. oktober 2024

KL har ifm. den koordinerede budgetproces rettet fornyet henvendelse til kommunerne, da kommunerne samlet forsat overskrider anlægsrammen i økonomiaftalen. På den baggrund har KL opfordret til, at alle kommuner kigger på deres anlægsniveau, og særligt de kommuner som overstiger den vejledende anlægsramme, og nedbringer de forventede bruttoanlægsudgifter yderligere. For at Albertslund kan bidrage til at nå målet, opjusteres reguleringspuljen på anlægsplanen -3,0 mio.kr. til nu -12,7 mio.kr. i 2025. Som nævnt tidligere har reguleringspuljen en modpost i 2026 for ikke at påvirke kommunens likviditet på lang sigt, og puljen skal udmøntes senere i løbet af 2025. På grund af, at justeringen kun betyder en marginal forskydning i likviditetstrækket i 2025 og 2026, er der ikke udarbejdet nye versioner af bilag 10A og 11A.

## Beslutning

Man stemte om budgetforslag fra (Ø)

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 15 (A, L, B, V, O, C)

Undlod 4 (F)

Forslaget bortfaldt

Man stemte om indstillingen

For stemte 15 (A, L, B, V, O, C)

Imod stemte 6 (Ø, F)

Indstillingen var hermed godkendt, idet sagen om nye principper i fht. foranstaltningsbudgettet udskydes til 2026.

## **Bilag**

Bilag 1 - budgetaftale-2025

Bilag 2 - Bilag A notat-styrket-almenområdet

Bilag 3 - Bilag B Budgetreduktioner Budget 2025

Bilag 4 - Bilag C Anlægsplan Budget 2025

Bilag 4A Bilag C Anlægsplan Budget 2025 Opdateret

Bilag 5 - Bilag D Principaftale for udvikling af Albertslund kommunes anlægssportefølje

Bilag 6 - Bilag E Budgetudvidelser Budget 2025

Bilag 7 - Hovedoversigt (mangler)

Bilag 8 - Oversigt over tekniske ændringer ml 1 og 2 beh\_ØU-KB 2 behandling\_260924

Bilag 9 - Specifikation af budgetaftale på pengeposer

Bilag 9A - Specifikation af budgetaftale på pengeposer\_opdateret anlægsplan

Bilag 10 - Driftsbalance BA 2025-2028

Bilag 10A - Driftsbalance BA 2025-2028\_opdateret anlægsplan

Bilag 11 - Likviditetskurve

Bilag 11A - Likviditetskurve\_opdateret anlægsplan

Bilag 12 - Borgerrettede takster\_svarende til ØU-KB 1 behandling

Bilag 13 - Renovationstakster\_svarende til ØU-KB 1 behandling

Bilag 14 - Budgetbog 1\_svarende til ØU-KB 1 behandling

Bilag 15 - Budgetbog 2\_svarende til ØU-KB 1 behandling

Bilag 16 - Stjernemarkering Anlægsplan Budget 2025

Bilag 16A Stjernemarkering Anlægsplan Budget 2025 Opdateret

Bilag 17 - Alternativ budgetforslag 2025 fra Enhedslisten

Bilag 18 - Driftsbalance Alternativ budgetforslag fra Enhedslisten

Bilag 19 - Likviditetskurve Alternativ budgetforslag fra Enhedslisten

## Punkt 3: ØU/KB - Fastsættelse af Kirkeskat 2025

00.30.00-S55-1-24

### Anledning

Fastsættelse af kirkeskat for budgetåret 2025

### Sagsfremstilling

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

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

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

Glostrup Provsti har budgetteret med indtægter fra kirkeskat på baggrund af statsgarantien. Ved det fremsendte budget kan kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,80 pct., idet denne procent vil give et tilstrækkeligt skatteprovenu til at finansiere sognekassernes budgetterede udgifter.

Indtægten fra kirkeskatten skal dels finansiere de kirkelige kasser m.m., og samtidig skal Albertslund Kommune i 2025 opkræve landskirkeskat på 4,5 mio. kr., der tilfalder Kirkeministeriet.

Ved valg af statsgaranti vil udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2025 udgøre 3.031,2 mio. kr., hvilket med en kirkeskat på 0,80 % resulterer i et provenu på 24,2 mio. kr. Ved selvbudgettering vil skattegrundlaget for kirkeskatten, jf. dagsordenspunktet vedr. 2. behandlingen af kommunens budget, blive fastsat til samme niveau som statsgarantien. Valget af selvbudgettering vil betyde, at kirkerne vil kunne få en positiv eller negativ efterregulering i 2028, såfremt det realiserede skattegrundlag for 2025 afviger fra det forudsatte. Provstiet er orienteret omkring denne usikkerhed.

Kommunalbestyrelsens rolle er:

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

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

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

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

Da provstiudvalget ikke ønsker forskud, er fastsættelsen af kirkeskatteprocenten en efterretningssag.

Kirkeskatteprocenten har i perioden fra 2017 og frem været 0,80 pct.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at fastsættelse af kirkeskatten for 2025 til 0,80 pct. tages til efterretning

### Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(Ø) undlod

## **Punkt 4: MBU/ØU/KB - Lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1 (efter høring)**

01.02.05-K04-10-24

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1 vedtages endeligt med forvaltningens ændringsforslag efter høring.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. maj 2024 at sende Forslag til lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1 med tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden fra uge 21 til og med uge 28, 2024 (bilag).

Lokalplanens delområde 1 omfatter selve projektområdet og udlægges som fastsat i kommuneplanen til blandede byfunktioner i form af bolig- og erhvervsformål. Stueetagen ud mod Gamle Landevej kan anvendes til erhverv og/eller boligformål, mens den resterende del af bebyggelsen kun må anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal etableres som en karrébebyggelse, hvor siden mod vest er lavere end de andre sider. Bebyggelsen kan være op til 6 etager høj, og der gives ikke mulighed for tårnbebyggelse. Indkørsel til området sker både fra den østlige og den nordlige del af Malervangen. Som beskrevet i Principper for udviklingen af Hersted skal bebyggelsen fremstå med en tydelig arkitektonisk opdeling imellem base, midte og top. Facaderne skal fremstå i rød,- brun,- eller gråfarvede nuancer og udføres i enten teglsten, skærmtegl eller keramiske plader samt med detaljering ved indgangspartierne.

Delområde 2 må kun anvendes til privat fællesvej, og delområde 3 må kun anvendes til offentlig vej og fællesanlæg for grundejerforeningen.

#### **Åbent hus**

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 3. juni 2024 afholdt et ”åbent-hus-arrangement” på adressen Malervangen 1. Til arrangementet deltog seks borgere, tre medlemmer af kommunalbestyrelsen, samt repræsentanter fra forvaltningen og udviklere/grundejere. Der var opstillet plancher med information om lokalplanforslaget samt generel information om udviklingen i Hersted. Spørgsmål og drøftelser handlede primært om trafik og højder (herunder skygge- og indbliksgener). Opsamling fra åbent-hus-arrangementet er vedlagt som bilag.

#### **Høringssvar**

Forvaltningen har i høringsperioden modtaget i alt tre høringssvar fra hhv. Glostrup Kommune, to borgere bosat ved Malervangen 1, samt Klimabevægelsen og Bedsteforældrenes KlimaAktion i Albertslund. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvaret fra Glostrup Kommune handler dels om den relativt høje bebyggelsesprocent i lokalplanen, og dels om vejstøj på facaderne ud mod Gamle Landevej.

Høringssvaret fra borgerne ved Malervangen handler dels om bygningshøjder, særligt ift. skygge- og indbliksgener, og dels om den planlagte trafikløsning om tvunget højresving i krydset ved Malervangen og Gammel Landevej, som følger af den ”politiske aftale om indsigelse i henhold til planlovens § 29B” fra d. 3. juni 2022 mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune.

Høringssvaret fra Klimabevægelsen og Bedsteforældrenes KlimaAktion i Albertslund fokuserer på mulige tiltag til forbedring af klima- og miljøforhold, herunder en række konkrete forslag til ændringer i lokalplansforslaget og dels en række forslag og henstillinger til den kommende bygherre. De konkrete ændringsforslag omhandler blandt andet byggematerialer, parkeringsnorm, ladcykler, anlæg til indvinding af solenergi, m.fl.

#### **Forvaltningens vurdering af forslag til ændringer i lokalplanen**

Høringssvarene og forvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af høringsnotatet (bilag). På den baggrund indstiller forvaltningen, at der indføres en ny bestemmelse med krav om, at en andel af cykelparkeringspladserne til boliger skal etableres som ladcykel-parkeringspladser.

Forvaltningen vurderer, at de resterende høringssvar ikke skal give anledning til ændringer. For nogle høringssvar skyldes dette, at de omhandler forhold, der ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2022-2034, for eksempel ændring af parkeringsnormen for biler. En del andre forslag kan ikke reguleres i en lokalplan jævnfør planloven, for eksempel krav

om anvendelse af kalkmørtel i facaden.

Der er derudover to konkrete forslag, der sigter på at gøre lokalplanen mere klimavenlig, nemlig krav om anlæg til indvinding af solenergi på bygninger, samt anvendelsen af teglskaller på facadernes nederste del. Forvaltningen har foretaget en helhedsvurdering af disse forslag og anbefaler, at bebyggelsens arkitektur og samlede fremtoning vejer højere.

Det er forvaltningens vurdering, at indblik- og skyggegener for villa-ejendommene på den østlige side af Malervangen allerede er belyst i miljøvurderingen og ligger inden for de naboretlige tålegrænser.

Tekniske rettelser

Forvaltningen forslår bl.a. følgende tekniske rettelser, jævnfør høringsnotatet:

- § 6.14 vedr. flade tage præciseres, så det ikke gælder sekundær bebyggelse som fx et drivhus.
- § 8.6 vedr. cykeladgang til parkeringskælder præciseres, så der sikres en tilgængelig løsning enten via separat cykelrampe, ifm. en modificering af bilparkeringsrampen, eller ved etablering af cykelevator.

Derudover har forvaltningen foretaget sproglige præciseringer og redaktionelle småjusteringer, herunder korrektur, tegnsætning, opdatering af hyperlinks, henvisninger og lignende.

Forvaltningens foreslåede tekniske rettelser giver ikke anledning til indholdsmæssige ændringer i planforslaget.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29/05/2024 om Lov om planlægning.

Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

## **Miljøkonsekvenser**

Myndigheden skal i henhold til § 13 stk. 2 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27.10.2021) udarbejde en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Det fremgår af den sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Forslag til lokalplan 5.11 – Boliger og erhverv på Malervangen 1, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan høringssvar er taget i betragtning, mulige alternativer er belyst, samt eventuelle overvågningsprogrammer. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

## **Kommunikation**

Når Kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget planforslaget, vil forvaltningen orientere alle de borgere, der har indsendt kommentarer og ændringsforslag til lokalplanforslaget i høringsperioden.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Forslag til Lokalplan 5.11 - Boliger og Erhverv på Malervangen 1 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(L, Ø) kunne ikke godkende

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1

Opsamling fra åbent hus i Hersted d. 3 juni 2024

Høringssvar til Forslag til lokalplan 5.11 - Boliger og Erhverv på Malervangen 1

Høringsnotat for Lokalplan 5.11 og tilhørende miljørapport

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering for Lokalplan 5.11

## Punkt 5: MBU/ØU/KB - Udbud af buslinje 143 og 144

05.01.00-G01-6-24

### Anledning

Der skal vedtages udbudsgrundlag for udbud af linjerne 143 og 144.

### Sagsfremstilling

Udbud af linjerne 143 og 144

Albertslund Kommune er sammen med otte andre kommuner en del af et samlet udbud af busdrift. I Albertslund er linjerne 143 og 144 en del af udbuddet.

På linjerne kører der i dag busser med en længde på 12 meter, som er tilpasset den kapacitet busserne skal have for at køre på ruterne. Busserne drives med fossilfri brændstof i form af biodiesel og kontraktlængden var 5+2 år. Der reklameres i og på busserne.

For at busdriften kan blive sendt i udbud skal de ni kommuner blive enige om en række fælles parametre. Fristen for at indmelde beslutningen om parametrene til Movia er den 31. oktober 2024.

Movia er kommet med en anbefaling til hvert parameter, som forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen følger. Forvaltningen har været i dialog med de øvrige kommuner i udbuddet og der er på embedsmandsniveau enighed om at følge anbefalingerne.

Parametre med Movias anbefalinger

1. Buslængde: 12 meter
2. Miljøkrav: emissionsfri drift (elbusser)
3. Livscyklusanalyse (LCA): det anbefales at sige ja til dette parameter
4. Kontraktlængde: 14 år
5. Reklamer på og i bussen: en fastholdelse af, at retten til salg af reklamer ligger hos operatøren

Miljøkravet om at indføre emissionsfri busser i form af el-busser er i overensstemmelse med kommunens klimaplan som foreskriver, at kommunens busdrift skal være fossilfri eller emissionsfri i 2025.

At udføre en livscyklusanalyse, vil give viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger. Movia har i dag begrænset viden om den samlede miljøpåvirkning og CO<sub>2</sub>-udledning for busserne set fra vugge-til-grav. Med en livscyklusanalyse (LCA) vil Movia og kommunerne opnå yderligere kendskab til den samlede miljøpåvirkning. En livscyklusanalyse vil koste Albertslund Kommune maksimalt 17.000 kr. om året.

Proces for udbuddet

- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 31. oktober 2024 | Frist for beslutning om parametre |
| November 2024    | Markedsdialog med tilbudsgivere   |

December 2024	Orientering om udbud til kommuner og regioner
Januar – juni 2025	Gennemførelse af udbud med forhandling
August 2025	Tildeling af kontrakter samt orientering til kommuner og regioner om økonomisk resultat
September 2025	Kontraktindgåelse
Oktober 2026 – juni 2027	Driftstart

## Reklamer på og i busser

Movia estimerer salg af reklamer på og i busser til årligt at bidrage til busdriften i Albertslund med 233.000 kr. Godkender Kommunalbestyrelsen, at der må reklameres på og i busser vil det betyde, at der kan forekomme spilreklamer på og i busserne. Da der er tale om et fælleskommunalt udbud, kan Albertslund Kommune ikke alene beslutte, at der ikke skal være reklamer i og på busserne.

Albertslund Kommune og de øvrige ejere af Movia har ved tidligere lejlighed og senest i august 2023, forsøgt at få Skatteministeren til at lovgive mod spilreklamer i det offentlige rum, men uden at dette har resulteret i et forbud. Kommunerne i det fælles udbud har derfor udarbejdet et brev til Movias bestyrelse med et ønske om, at bestyrelsen vil presse yderligere på for, at der i lovgivningen fastsættes ensartede og fælles regler for reklamer for pengespil i hele det offentlige rum.

## Trafikbestilling 2025

Albertslund Kommune skal hvert år afgive en trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen indeholder de ønsker, som kommunen har til det kommende års busdrift. Den 16. april 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen Nyt Ringnet, som er busnettet tilpasset åbningen af letbanen. Nyt Ringnet træder i kraft til december 2025. Kommunen har derfor afgivet trafikbestilling til Movia for 2025.

## Kommunikation

Godkender Kommunalbestyrelsen sagen, vil kommunerne i det fælles udbud sende brev om spilreklamer til Movias bestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at de fælleskommunale parametre for udbud af linje 143 og 144 godkendes og
2. at brev om spilreklamer godkendes og sendes til Movias bestyrelse.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 3:

Tilrådde indstillingen, idet der også sendes en opfordring til Regeringen om at forbyde spillereklamer i busser. Brevet til Movias bestyrelse vedlægges.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes en tydeliggørelse af hvilke busser, der kører fossilfrit i Albertslund Kommune.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Supplerende sagsfremstilling

By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse den 3. oktober 2024

Alle kommunale buslinjer i Albertslund kører på fossilfrit drivmiddel. Buslinjerne 143 og 144 kører på biodiesel som er et fossilfrit drivmiddel, mens buslinjerne 141 og 149 er emissionsfri, da de kører el. El-busser opfylder kravene til både fossilfrihed og emissionsfrihed.

Som en del af kommunens klimaplan er det ambitionen, at alle buslinjer skal være fossil- eller emissionsfri i 2025. Omstilles buslinjerne 143 og 144 til emissionsfrit drivmiddel i form af el, vil alle buslinjer være emissionsfri. En emissionsfri busdrift vil både have en positiv effekt ift. reduceret CO<sub>2</sub>-udledning, mindske støj fra busserne og medføre, at der ikke udledes partikler lokalt.

## Beslutning

(Ø) foreslog, at busserne kører helt uden reklamer

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 15 (A, L, B, V, O, C)

Undlod 4 (F)

Forslaget bortfaldt

Indstillingen blev godkendt

## Bilag

Udbudsgrundlag A24

Tekniske bilag - udbudsgrundlag A24

Brev til Movia om regler for reklamer på og i busserne

Nyt Ringnet 2025

Udtalelse fra Ældrerådet

## Punkt 6: MBU/ØU/KB - HeatSync EUDP-projekt (bevilling)

13.03.00-A00-4-24

### Anledning

Godkendelse af projektet HeatSync, hvor der er opnået tilsagn om tilskud fra EUDP.

### Sagsfremstilling

Miljø- og Byudvalgets blev den 27. februar 2024 orienteret om Albertslund Kommunes deltagelse i en projektansøgning til EUDP, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram under Energistyrelsen. Projektet er navngivet "HeatSync", og omhandler udvikling af fælles datamodeller indenfor fjernvarme. Projektet drejer sig om at blive enige om et fælles sprog, og rollestyring, når det kommer til at dele data mellem danske fjernvarmeselskaber og tredjeparter. Fjernvarmedata har potentialet til at gøre energisektoren, og den grønne omstilling, mere effektiv – fra produktion via ledningsnet til slutforbrug. Det forventes, at projektet resulterer i en fælles standard på tværs af fjernvarmebranchen, og vil konkret gøre det lettere for Albertslund Forsyning, og andre fjernvarmeforsyninger, at dele målerdata med kunder og tredjeparter, under hensyntagen til GDPR og informationssikkerhed i øvrigt.

Albertslund Forsyning oplever en stigende interesse for tredjepartsadgang til målerdata. Det kan være virksomheder, der benytter fjernvarmedata til optimeret styring af fjernvarmeanlæg, f.eks. optimeret styring af fremløbstemperaturen. Dette vil bl.a. kunne reducere tab af varme i fjernvarmenettet generelt, og være i god tråd med ambitionerne i Albertslund Kommunes klimaplan. Idag sker deling af data fra sag til sag - og der kan være stor variation over, hvordan delingen gribes an i praksis. Der kan bl.a. være variation over dataformater og tidsintervaller, når det kommer til fjernvarmedata, men der kan også være variationer over den anvendte teknik, der kræver en lokal tilpasning. Eldata følger, i langt højere grad end fjernvarmedata, et fælles format på tværs af landet.

Målet med projektet er at strømline processen for deling af data, og dermed gøre det lettere at levere en god service til varmebrugere, deres rådgivere, m.f.. Projektet understøtter derfor også Forsyningsdigitaliseringsprogrammet, hvis målsætning er at gøre bedre brug af forsyningsdata. Forsyningsdigitaliseringsprogrammet er et led i Folketingets aftale om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling fra februar 2024. En strømlinet proces vil komme Albertslund Forsyning og varmekunderne til gavn efter projektets afslutning.

Projektperioden er to-årig og løber fra 1.8.2024 - 31.7.2026, og ledes af Center Denmark i samarbejde med Energy Cluster Denmark. Det er forsyningens forventning, at projektet efter afslutning vil føre til en højere service og til besparelser i tid og penge. Albertslund Forsyning vil ikke have udgifter til projektet efter endt projektperiode.

### Økonomi

#### Projekt økonomi

HeatSync	2024	2025	2026	Ialt
Projekt udgifter (t.kr.)	69	165	96	330
Tilskud (t.kr.)	-28	-66	-38	-132
Albertslund Forsynings egenfinansiering (t.kr.)	41	99	58	198

Det samlede budget for Albertslund Forsyning i "HeatSync" er på 330.000 kr. fordelt over 2024-2026 som vist i skemaet. Albertslund Forsyning har fået tilsagn fra EUDP om tilskud på 40% af udgifterne svarende til samlet 132.000 kr. Albertslund Forsynings egenfinansiering af projektet vil derfor være 198.000 kr. Egenfinansieringen vil primært bestå af arbejdstimer, men der kan også komme udgifter til udstyr eller serviceydelser. Der er overførselsadgang mellem årene i projektperioden. Projektet vil ikke medføre en stigning i fjernvarmetaksterne, da finansieringen sker inden for de allerede eksisterende rammer og via omfordeling af arbejdstimer. Det vil sige Albertslund Forsynings deltagelse i projektet vil være udgiftsneutralt for forbrugerne.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om en opnormering af personale, men snarere en omprioritering af de eksisterende ressourcer, herunder nogle af de ressourcer, der frigives med afslutningen af andre projekter som Forsyningen deltager i.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der tillægsbevilliges 330.000 kr. til projekt "HeatSync" i projektperioden 2024 - 2026,
2. at projektet finansieres med 132.000 kr. i tilskud fra EUDP og
3. at Albertslund Forsynings egenfinansiering udgør 198.000 kr, og afholdes indefor den eksisterende bevilling til fjernvarme.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema

## **Punkt 7: MBU/ØU/KB - Ledningsarbejder i Nordmarkshave (bevilling)**

13.03.00-A00-5-24

### **Anledning**

Fjernvarmeledningerne, som forsyner Nordmarkshave, skal renoveres. Der søges overførsel af rådighedsbeløb fra 2025 til 2024, samt tillægsbevilling til anlægsbevilling for ledningsrenoveringen i Nordmarkshave.

### **Sagsfremstilling**

Fjernvarmeledningerne der forsyner Nordmarkshave har længe været teknisk udtjente. Det har oprindeligt været forudsat, at ledningsarbejdet i Nordmarkshave skulle have været påbegyndt og udført tidligere, men bl.a. på grund af prioriteringen af fjernvarmeprojekterne i Herstedøster Villaby og Herstedøster Landsby, gennemføres anlægsarbejdet først nu.

Ledningerne der forsyner Nordmarkshave er i de originale betonkanaler fra 1969. Isoleringen er meget ringe sammenlignet med nye fjernvarmeledninger, hvorfor ledningsarbejdet vil medføre en betydelig reduktion af ledningstab. De nye præisolerede fjernvarmerør vil, sammen med en sænkning af fremløbstemperaturen, reducere varmetabet i området til anslået en tyvendedel sammenlignet med i dag.

Samtidig med ledningsrenoveringen arbejdes der med udskiftning af varmeanlæggene i Nordmarkshave. Der er en klar forventning om en snarlig indgåelse af aftale om etablering af nye TAO-anlæg til såvel ejer- som lejerboligerne i Nordmarkshave. Etageboligerne i Syd konverteres også til lavtemperatur fjernvarme i 2024. Dermed kan temperaturen sænkes i hele Albertslund Syd og i Nordmarkshave. Det er et stort skridt i indfrielsen af målsætningerne i Klimaplanen og i strategi for fjernvarme i Albertslund.

### **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. oktober 2021, i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2022, en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til budgetoverslagsår 2023. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev bevillingen imidlertid nulstillet, og istedet overført til budget 2024 samtidig med at bevillingen blev hævet med 2.000.000 kr., således at den samlede bevilling i 2024 lyder på 4.000.000 kr. Endvidere blev der også afsat 3.000.000 kr. i budgetoverslagsår 2025. Det betyder, at den samlede anlægsbevilling lyder på i alt 7.000.000 kr.

De oprindelige budgetberegninger blev udført i 2019 - 2020, hvorfor de senere års prisstigninger på ledningsarbejde ikke er indregnet budgetterne. Den samlede udgift til arbejdet i Nordmarkshave skønnes nu at udgøre i alt 9.000.000 kr., hvorfor der er en manglende bevilling på 2.000.000 kr. Der er indhentet tilbud på udførelsen af opgaven, og det viser sig at hele opgaven vil kunne udføres i 2024, og derved gøre den samlede udgift mindre, end hvis opgaven skulle løses over to år.

Derfor foreslår forvaltningen, at bevillingen på 3.000.000 kr. i 2025 overføres til 2024, og at der samtidig gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2024. Udgiften på de 2.000.000 kr. finansieres af mindreforbrug på ledningsprojektet i Galgebakken.

Udgiften finansieres af varmekonsumterne, idet henlæggelser og afskrivninger indregnes i den faste fjernvarmetakst.

### **Miljøkonsekvenser**

Projektet vil resultere i en stor energibesparelse som følge af rørdskiftningen.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. overføres fra 2025 til 2024 til ledningsrenovering i Nordmarkshave,
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling på rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2024 og
3. at tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af anlægsbevillingen til Galgebakken.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 5:

Tiltådt indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Nordmarkshave overblik foto

Nordmarkshave overblik skærmbkort

Bevillingsskema

## **Punkt 8: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmforsyningsområdet til budget 2025**

13.03.00-Ø00-3-24

### **Anledning**

Godkendelse af budget og takster for varmforsyningsområdet 2025.

### **Sagsfremstilling**

Budget 2025 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Hvis der er et overskud eller underskud, bliver det justeret i taksterne i de følgende år. For 2025 er der indregnet en skønnet overdækning på 8.270.000 kr. fra 2024, fordi der tidligere er opkrævet for meget i takstindtægt. Beløbet vil blive tilbagebetalt til forbrugerne, som en indregnet takstreduktion.

Sagen er forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september, omend de endelige takster på fjernvarmeområdet fra VEKS ikke var kendte på dette tidspunkt, og sagen derfor kun i begrænset omfang kunne behandles. Brugergruppens bemærkninger til sagen fremgår længere nede i sagsfremstillingen.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 er der indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme samt prisudvikling, blandt andet baseret på VEKS' forventninger til budget. VEKS' priser stiger på grund af uventet stort underskud fra 2023, der trods udglatning ender med en stigning i VEKS' priser på omkring 15 % mellem 2024 og 2025.

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

Henlæggelser er opsparring til fremtidige anlægsinvesteringer, og afskrivninger er nedskrivninger af tidligere anlægsprojekter. Begge dele er justeret i forhold til den reviderede anlægsplan og indgår i taksterne.

### **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2023 en ny struktur for fjernvarmetakster, og taksterne til budget 2025 er beregnet efter denne model.

Den nye takststruktur består af en variabel MWh-takst, og en fast takst, der består af en målertakst og et effektbidrag (kW-takst). Her er de største ændringer fra de tidligere takster, at den variable takst udelukkende er baseret på målerdata, og at den faste takst er baseret på et effektbidrag (kW-takst) fremfor arealer i bygninger i m<sup>2</sup>.

Grundet stigninger i VEKS' pris mellem 2024 og 2025 er den samlede takststigning 11,2% for et lille standard hus og 18,8% for et stort standard hus. En del af prisstigningerne kan forklares som beskrevet nedenfor. Borgere og virksomheder varsles om stigningen.

MWh-taksten stiger fra 2024 til 2025.

- Ændringen til den nye takststruktur får det til at se ud, som om der er en betydelig stigning på MWh-taksten, men det skyldes primært, at den tidligere m<sup>3</sup>-takst er indregnet som en del og ikke længere indgår som en selvstændig takst. M<sup>3</sup>-taksten er ophørt.  
Den reelle stigning for det variable MWh-forbrug vil være under 2%.
- Det forventede salg af varme er reduceret med 4.304 MWh, hvilket vil sige, at der er færre enheder at fordele driftsudgifterne på, hvilket medfører en lille prisstigning.

m<sup>3</sup>-taksten

- m<sup>3</sup>-taksten er fra budget 2025 indregnet i MWh-taksten og ophører altså med udgangen af 2024.

kW-taksten (der erstatter m<sup>2</sup>-taksten) stiger fra 2024 til 2025.

- Der har været mange anlægsinvesteringer blandt andet i fjernvarmeforsyning af to nye områder, som efter fradrag af henlæggelser, fører til stigende afskrivninger. Det resulterer i en stigning på 4,1 mio. kr. fra 2024 til 2025.
- Der er opkrævet yderligere 2,0 mio. kr. i takster, som skyldes at tidligere års faste takster har været for lave, primært på grund af stigende anlægsaktivitet.

Måler-taksten stiger fra 2024 til 2025

- I Budget 2024 var der i måler-taksten indregnet en tilbagebetaling på 1,0 mio. kr., mens der i budget 2025 er indregnet en tilbagebetaling på 0,1 mio. kr. Dette giver en takststigning.

TAO-takster

Alle drifts- som anlægsudgifter for private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO) er justeret efter den faktiske efterspørgsel og almindelige prisstigninger er indregnet i taksterne. I løbet af efteråret 2024 vil der blive arbejdet på en forenklet takstmodel, så der fremover kun vil være én TAO-takst pr. ordning.

Lån

På baggrund af regnskab 2023, forventet regnskab 2024 samt nettodrifts- og anlægsudgifter i budget 2025, er der foretaget en aktuell beregning af lånerammen. Når anlægsudgifterne er fratrukket nettodriftsudgifterne og resultatet er positivt, kan de resterende anlægsudgifter lånefinansieres. Der forventes lånoptagelse for hele perioden 2025 til 2028.

Anlægsplan, takster inkl. månedstakster og afledte konsekvenser i forhold til lånoptagelse fremgår af bilag til sagen.

## Kommunikation

Da sagen blev forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september, var de endelige takster på fjernvarmeområdet ikke kendte. Brugergruppen havde derfor ikke haft mulighed for at forholde sig til taksterne inden mødet gennem mødematerialet, og blev på mødet orienteret om, at forvaltningen forventede at modtage taksterne fra VEKS dagen efter Brugergruppemødet. Forvaltningen nævnte mundtligt, at taksterne forventedes at stige markant, men at det præcise omfang ikke var kendt. Brugergruppen bemærkede, at der under disse omstændigheder ikke kunne gives bemærkninger til taksternes størrelse, og bad forvaltningen sikre, at det kommende års mødekalender forsøger at tage højde for denne situation næste år, fx ved at lægge Brugergruppemødet senere.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at varmeforsyningen yder tilskud til Albertslund Verdensmål Center på 493.000 kr. i 2025, som det er indarbejdet i budget 2025,
2. at budget og takster for 2025 for varmeforsyningens område godkendes, som det er indarbejdet i budget 2025,
3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 58.850.000 kr. i 2025, 51.100.000 kr. i 2026, 34.1600.000 kr. i 2026 og 31.600.000 kr. i 2028, jf. bilag til denne mødesag, som mellemfinansieres af kassebeholdningen,
4. at henlæggelser og afskrivninger, som indarbejdet i budget 2025, opkræves via taksterne,
5. at der budgetteres med en samlet lånoptagelse på 34.400.000 kr. i 2025, 17.251.000 kr. i 2026, 2.766.000 kr. i 2027 og 1.990.000 kr. i 2028 og
6. at virkningen på kassebeholdningen i perioden er udgiftsneutral.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Stab, den 26.9.2024

Økonomi- og Stab er blevet opmærksom på, at der i notatet til mødesagen under punktet anlægsplan er et bevillingsprogram, som ikke er kommet med. Der er derfor udarbejdet et revideret notat af den 26.9.2024, hvor bevillingsprogrammet er indføjet (se bilag 3, side 8, "pumperenovering"). Dette ændrer ikke på det samlede resultat.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Prisudvikling fjernvarme

Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2025 pr. 18.9.2024

Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2025 pr. 26.9.2024

# Punkt 9: MBU/ØU/KB - Overgang til to årlige rater for opkrævning på renovation og udebelysning

13.00.00-A00-13-24

## Anledning

I forbindelse med overgangen til den ny fjernvarmetakststruktur adskilles opkrævningen af fjernvarme fra opkrævningen af renovation og udebelysning. Det foreslås derfor, at opkrævningen for renovation og udebelysning fra 2025 opkræves 2 gange årligt i stedet for 12 gange, som det er tilfældet i dag.

## Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny fjernvarmetakststruktur. Den nye takststruktur er designet til i højere grad at motivere til energibesparelser, hvilket bidrager til opfyldelsen af Klimaplan 2050. Med en ny takststruktur foreslås også ændringer i opkrævningen for renovation og udebelysning. Sagen er også forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september og deres indstilling i sagen fremgår længere nede i sagsfremstillingen.

I forbindelse med ny fjernvarmetakststruktur har det været nødvendigt at skifte afregningssystem fra KMD til Softværket. Tidligere blev renovation og udebelysning opkrævet sammen med fjernvarmen 12 gange årligt på én samlet regning for alle tre forsyningsarter. Det nye afregningssystem kan dog ikke håndtere flere forsyningsarter, så opkrævningen af fjernvarme skal nu adskilles fra renovation og udebelysning. Afregningen af renovation og udebelysning fastholdes på nuværende tidspunkt i KMD.

Adskillelsen af fjernvarmeregningen fra renovation og udebelysning vil samtidig medføre mere gennemsigtighed og give forbrugerne et bedre overblik over, hvad fjernvarmen reelt koster - og hvad renovation og udebelysning koster.

Det foreslås, at opkrævningen for renovation og udebelysning bliver ændret fra 12 gange om året til 2 gange om året for at spare omkostninger og ressourcer til afregning. Ændringen vil kun gælde de forbrugere, der i dag betaler i 12 rater, og ikke dem, der har en særlig aftale med Albertslund Forsyning om betaling over færre rater. Fjernvarmen vil fortsat blive opkrævet over 12 rater.

Ændringen fra 12 til 2 rater betyder færre omkostninger til opkrævning. For forbrugerne betyder det færre, men højere rater.

Fastholdes de 12 rater vil der være forhøjede omkostninger til afregning af renovation og udebelysning.

## Økonomi

Albertslund Forsyning har omkring 8.300 forbrugere. Dog er det ikke alle, der afregner direkte med Albertslund Forsyning for renovation og udebelysning. Nedenfor beskrives, hvilke forbrugere der har direkte afregning med Albertslund Forsyning på disse områder, og vil blive direkte påvirket af ændringer i betalingsrater. De øvrige forbrugere betaler typisk gennem deres husleje eller ejerforening.

### Renovation

Der er 3.010 husstande med individuel afregning på renovation. I dag betaler en husstand 12 rater af 414,42 kr. for den dyreste renovations ordning, og 12 rater af 230,58 kr. for den billigste renovations ordning. Hvis betalingen ændres til 2 rater om året, vil en husstand betale 2.486,58 kr. pr. rate for den dyreste ordning, og 1.383,5 kr. pr. rate for den billigste ordning.

### Udebelysning

Der er 3.013 husstande med individuel afregning på udebelysning. I dag betaler den dyreste husstand 12 rater af 108,67 kr., og den billigste betaler 12 rater af 5,04 kr. Hvis betalingen ændres til 2 rater om året, vil den højeste betaling være 652,05 kr. pr. rate, og den laveste vil være 30,26 kr. pr. rate.

Ændringen fra 12 til 2 rater vil ikke have en betydning for kommunale ejendomme, da det fastholdes, at de betaler 1 gang årligt.

Med adskillelse af fjernvarme fra reovering og udebelysnings afregningen vil der forekomme en lille merudgift til porto, som holdes indenfor budget. Denne udgift vil dog være væsentlig mindre med ændringen fra 12 til 2 rater.

## **Kommunikation**

Mødesagen blev fremlagt for brugergruppen på mødet den d. 12/9-2024. Brugergruppen kommenterede, at det var hensigtsmæssigt at nedbringe administrationsomkostningerne mest muligt. Der var forslag om at nedbringe antallet af rater til én gang årligt. Samtidig blev det også understreget, at indførelsen af 12 rater oprindeligt er sket for at sikre de husstande, hvor den årlige udgift kan være en betydelig økonomisk belastning.

Samtlige forbrugere i Albertslund Kommune, som i dag opkræves for renovation og udebelysning, vil modtage en besked om de ændrede vilkår i e-boks.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at opkrævning af udebelysning og renovation ændres til to årlige opkrævninger fra 2025 for de forbrugere, som i dag afregnes 12 gange og
2. at der gives besked til samtlige berørte forbrugere i e-boks.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

# Punkt 10: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025

07.00.00-Ø00-4-24

## Anledning

Godkendelse af budget og takster i 2025 for husholdningsaffald.

## Sagsfremstilling

De kommunale takster for indsamling af husholdningsaffald for det kommende år fremlægges med denne mødesag til politisk godkendelse. Sagen er også forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september og deres indstilling i sagen fremgår længere nede i sagsfremstillingen.

Budgettet og taksterne for 2025 for indsamling af husholdningsaffald er præget af en række forøgede udgifter og ekstra opkrævninger.

Samlet set bevirker dette, at gebyrerne for afhentning af affald stiger 15- 20 % til næste år. Dette svarer til 500 til 700 kr. årligt pr. husstand. Jf. bilag med hovedtaksterne på renovationsområdet.

Stigningerne skyldes især, at der i budget 2025 er to ekstra opkrævninger

1. En ekstra opkrævning på 3,3 mio. kr. til dækning af tidligere års underdækning. Underdækningen er skabt dels af en undervurdering i forvaltningen af tømningens behov i forbindelse med de nye indsamlingsordninger, der blev etableret i 2022 og 2023, og dels af en fejl i gebyrberegningerne i forbindelse med ændrede regler for momsafregning.
2. Der er i budgettet for 2025 indarbejdet en forhøjet opkrævning til afskrivning på indkøbte beholdere, så denne i alt bliver på 1,0 mio. kr.. De seneste år har afskrivningen været baseret på en afskrivningsperiode på 25 år. Fremover afskrives beholdere over 10 år, da 10 år i højere grad afspejler den forventede reelle levetid på affaldsbeholdere.

Desuden er der følgende forøgede udgifter

1. En stigning i udgifterne til renovatorerne for indsamling af affald på godt 5 %. Renovatorerne har i deres budget været nødt til at indarbejde en række forøgede udgifter – blandt andet til anskaffelse af eldrevne renovationsbiler, som bliver dyrere end forventet. På baggrund af kommunernes klimaplaner og ambitioner er der fokus på, at der fremover investeres i el-drevne køretøjer fremfor fortsat at indkøbe dieseldrevne køretøjer.
2. Øgede udgifter på 1 mio. kr. til Vestforbrænding for drift af genbrugsstationen og kundeservice. Forvaltningen er i løbende dialog med Vestforbrænding om udgifterne til kundeservice.

I forhold til at sammenligne takster for affald med andre kommuner, har et revisionsfirma for Forsyningstilsynet vurderet, at dette pt. er meget vanskeligt på grund af en meget lav ensartethed i gebyrstrukturer på tværs af kommunerne.

Forsyningstilsynet forventes derfor at fremlægge et forslag til flere fælles regler for den kommunale budgetlægning med henblik at gøre det lettere at sammenligne takster for indsamling af affald på tværs af kommunerne.

Gebyrerne for indsamling af husholdningsaffald i Albertslund er den seneste årrække steget væsentlig mere end den generelle prisudvikling i samfundet. Dette skyldes, at

1. Kontrakten med det renovationsfirma, der overtog indsamlingen af affald i 2016, var baseret på underskudsgivende lave priser fra den pågældende renovatørs side. Da Ressourceindsamling for et par år siden måtte overtage dette renovationsfirmas indsamlingsopgave, var de tvunget til at sætte priserne op. Prisen for tømning af en minicontainer var i 2016: 16 kr. Denne pris er i 2025 steget til 34 kr. Udgifterne til renovatorerne, som udgør over halvdelen af renovations budgettet, er således fordoblet siden 2016.
2. De nye krav til sortering af affald har de seneste par år medført, at det har været nødvendigt at udvide antallet af indsamlingsordninger og dermed højne serviceniveauet for den enkelte husstand. Blandt andet har de nye indsamlingsordninger for pap og mælkekartoner medført væsentlige prisstigninger.

I samme periode har forvaltningen sænket de administrative og faste udgifter, således at disse i 2025 ligger 20 % under niveauet i 2016.

I bilaget med hovedtakster til denne sag, er takstudviklingen fra 2018 til 2025 sammenlignet med den generelle prisudvikling i samfundet.

Der er i budgettet lagt op til, at husstande i tæt/lav områder, overgår til at betale særskilt for det ekstra tidsforbrug for lange gåafstande, der er i deres områder. Disse husstande vil derfor udover de generelle prisstigninger blive opkrævet henholdsvis 346 kr. og 1.605 kr. pr. husstand. Jf. mødesag: ”Ændring af regulativ for Husholdningsaffald – 2024”, behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni 2024.

Forvaltningen planlægger at foretage en nærmere evaluering af den eksisterende ordning for haveaffald, hvor udgiftsniveauet de sidste 5 år er steget med over 400 %. En villa kommer i 2025 til at betale 900 kr. årligt for at være med i den kommunale ordning for indsamling af haveaffald. 16 % af udgifterne til indsamling af affald går således til haveaffald. Til sammenligning udgør indsamling af storskrald kun 2 % af de samlede udgifter.

Den forventede kommende lov om udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter, forventes indført i slutningen af 2025. Loven vil pålægge producenterne af emballage og engangsprodukter at betale for indsamlingen af emballageaffald. Det vil typisk dreje sig om indsamlingen af plastemballage, glas og flasker, pap, papir og metalemballage. Disse affaldsfraktioner vil stadig skulle indsamles af kommunerne, men betalingen for denne serviceydelse overgår fra husstandene til affaldsproducenterne. For villaer, der typisk har renovationsordning 2 (jf. bilag med hovedtakster), forventes det at tiltaget vil reducere den samlede gebyrbetaling med knap 2.000 kr. om året. For øvrige husstande, der har andre affaldsordninger forventes reduktionen at blive på cirka 500 kr. årligt.

## Økonomi

Renovationsrådets budget er udarbejdet efter hvile-i-sig-princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter for de enkelte affaldsordninger skal balancere over tid. Budget og regnskab for renovationsområdet indgår i den samlede kommunale økonomi, men udgør sit egen lukkede kredsløb adskilt fra andre aktiviteter, herunder det skattefinansierede område.

Generelt er budgettet for 2025 baseret på en konkret vurdering af fremtidige mængder af affald samt priser på køb og salg af ydelser samt en generel pris- og lønfremskrivning.

Der er til denne sag udarbejdet et bilag, som viser budget 2025 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Er der opkrævet en for høj eller for lav takst i de tidligere år, er dette indregnet som henholdsvis over-/underdækning på de enkelte ordninger.

## Kommunikation

Brugergruppen drøftede det fremlagte budget og takster for renovationsområdet på Brugergruppemødet torsdag den 12. september 2024. Det blev særligt bemærket, at udgifterne til haveaffald er steget markant de senere år, og der var opbakning til at undersøge dette forhold nærmere.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025 godkendes og
2. at mødesagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på endelig godkendelse.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 7:

Tilrådde indstillingen, idet forvaltningen skal arbejde for at få taksterne nedsat og at taksternes prissammensætning bliver gennemsigtige.

Udvalget ønskede et kommende tema om kommunens affaldsfraktioner samt de andre kommunernes udgiftsopgørelser (i Ressourceindsamling).

(C) undlod.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen

(C, V, O) undlod

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Hovedtakster 2025 - Renovationsområdet

Budget 2025 på renovationsområdet

# Punkt 11: MBU/ØU/KB - Screening for skimmelsvamp på skoler (bevilling)

87.00.00-P20-1-24

## Anledning

Der søges om frigivelse af pulje fra budget 2022 til screening for skimmelsvamp på skoler.

## Sagsfremstilling

I budget 2022 var afsat pulje på 850.000 kroner til screening for skimmelsvamp på skoler.

Da behovet for screeninger ikke isolerer sig til skolerne og ikke isolerer sig til skimmelsvamp, indstilles det i denne sag, at bevillingen også må benyttes til screening af andet end skoler, og at screeningerne kan vedrøre andet end skimmelsvamp.

Den bredere anvendelse af budgettet er mulig, fordi der er gennemført en kompetenceopbygning internt i forvaltningen, hvilket betyder, at indledende screeninger forud for eventuelle fulde screeninger gennemføres med eget materiel af egne medarbejdere. Større opgaver styres af et rådgivende firma, mens store dele af arbejdet med prøvetagning udføres af egne medarbejdere. Dette medfører en betydelig besparelse i de enkelte sager. Fra 1. januar 2025 vil dette ikke længere gælde i forbindelse med asbest, idet ny lovgivning betyder, at man skal være autoriseret for at måtte arbejde med asbestrenovering.

Behovet for en bredere screening er opstået i forbindelse med de tiltag, som skal gennemføres i de kommunale ejendomme, så bygningerne bliver klar til lavtemperatur fjernvarme. Det er bl.a. tiltag som efterisolering af rør i varmecentraler, hvor der ofte konstateres, at der er asbest. Det kan også vedrøre udskiftning af vinduer, som indeholder bly i maling eller PCB i fugerne. For at kunne styre de mange udbud effektivt, er det en fordel, hvis forvaltningen på forhånd har kendskab til, om en given opgave inkluderer håndtering af eksempelvis asbest, bly eller PCB. Det tidlige kendskab kan gøre økonomistyring og den tidsmæssige planlægning mere målrettet og effektivt.

Bevillingen vil blive anvendt inden for følgende arbejder

- Screening for skimmelsvamp på skoler og i øvrige bygninger som står overfor renoveringer.
- Screening for miljøskadelige stoffer således, at forvaltningen er bekendt med omfanget ved kommende renoveringer. Det vil vedrøre bygninger som skal renoveres i forbindelse med forberedelserne til lavtemperaturfjernvarme, samt daginstitutioner der skal renoveres i forbindelse med udbygning af kapaciteten.
- Screening for asbest i byggematerialer, således at forvaltningen er bekendt med omfanget ved kommende renoveringer. Det vil vedrøre skoler der skal have udskiftet tagbelægning, samt bygninger som skal renoveres i forbindelse med forberedelserne til lavtemperaturfjernvarme, samt daginstitutioner der skal renoveres i forbindelse med udbygning af kapaciteten.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for tage og facader, allerede et lille overblik over hvor der i klimaskærmene kan være miljøskadelige stoffer. I rapporterne er nævnt, at tagene kan indeholde asbest, og at vinduerne kan indeholde bly eller PCB i fugerne. I denne sag ønsker forvaltningen en bevilling, så der kan dannes konkret viden om omfanget.

Forvaltningen har i rammen for bygningsvedligehold år for år afsat pulje på mellem 500.000 kr. og 900.000 kr. til sanering, når der konstateres skimmelsvamp, eller miljøskadelige stoffer i de kommunale ejendomme. I 2023 har rammen for bygningsvedligehold finansieret skimmelmålinger og saneringer på en meget stor del af de kommunale ejendomme. Det er alle mindre skimmelsager, men dog med behov for en sanering. Senest i 2024 har del af puljen asbest saneret

kælderen under gymnastiksalen på Herstedvester skole. Vedlagt liste over hvor der er skimmel eller asbestsaneret i 2023 og 2024.

## **Økonomi**

Der søges anlægsbevilling på 850.000 kr.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 850.000 kr.,
2. at udgiften på 850.000 kr. finansieres af afsat pulje,
3. at screeninger for skimmelsvamp kan suppleres med screeninger for miljøskadelige stoffer og
4. at screeninger også kan gennemføres i andre af Albertslund Kommune bygninger end på skolerne.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget orienteres om status på pilotprojekt i dagtilbud (oprydning i kældre).

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag til dagsordenspunkt Skimmelsanering i 2023 og 2024

Bevillingsskema

## Punkt 12: MBU/ØU/KB - Naturprojekt i Egelundsparken

01.05.00-A00-2-23

### Anledning

Der skal tages beslutning om hvorvidt, der skal gennemføres et naturprojekt i Egelundsparken med afledte konsekvenser for Egelundsparkens drift efterfølgende.

### Sagsfremstilling

Den 21. august 2024 var der borgermøde om et naturprojekt i Egelundsparken. Projektet omfattede 75 ha i Egelundsparken og 25-30 helårsgræssende kvier. Borgermødet blev afholdt på Albertslund Stadion med ca. 400 deltagere. På kommunens sociale medier samt hjemmeside var borgerne blevet informeret om, at der var mulighed for at sende input til naturprojektet i Egelundsparken. Fristen for at sende input var den 26. august 2024.

Samtlige input til projektet er blevet samlet og kommenteret af forvaltningen i en hvidbog. På baggrund af disse input er der blevet udarbejdet tre scenarier for den fremtidige drift af Egelundsparken. Med denne mødesag indstilles, at der vælges et scenarie for fremtidig drift af Egelundsparken.

### Høring

Der er indkommet i alt 139 høringssvar. Blandt høringssvarene er der tilkendegivelser både for og imod projektet samt løsningsforslag til andre modeller for drift af Egelundsparken end det oprindelige foreslåede fra forvaltningen. Overordnet set udtrykkes der i høringssvarene en holdning om, at det foreslåede projekt med helårsgræsning ikke bør gennemføres.

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer forvaltningen, at der vil kunne arbejdes videre med et af nedenstående scenarier fremfor det oprindelige forslag om helårsgræsning. For alle scenarier gælder, at der skal ske en forudgående borgerinddragende proces, før et kommende forslag vil kunne etableres. Scenarierne er uddybet yderligere i bilag, hvor der også fremgår kortmateriale over de berørte områder.

Hvert af scenarierne har fået tildelt et biodiversitetsniveau. Det eksisterende biodiversitetsniveau i Egelundsparken er vurderet til værende meget lavt, da Egelundsparken er udlagt til landbrug.

#### Scenarie 1: Høslæt

Forslaget går på at lave høslæt udelukkende med naturformål i de mulige dele af Egelundsparken svarende til 45 ha. Det vil højne biodiversiteten i Egelundsparken set i forhold til det nuværende udgangspunkt, hvor Egelundsparken anvendes til landbrug. Effekten på biodiversiteten i området ved høslæt med naturformål vil være væsentligt lavere end ved helårsgræsning i samme område. Høslæt er en driftsmetode og udgiften til at drifte Egelundsparken med høslæt vil være 400.000 kr. i årlig drift. Projektet omfatter alene arealer i Albertslund Kommune og omfatter en-til-en de arealer, som Toftegården i dag driver landbrug på.

Biodiversitetsniveau: lavt. Det vil være bedre end udgangspunktet, der er landbrug, men ikke markant. Hvis høslæt skal være optimalt, skal det udføres med le, eller alternativt fingerklipper, af en, der har stor, biologisk forståelse samt kendskab til arealet. Arealets størrelse taget i betragtning er dette dog ikke ressourcemæssigt muligt.

#### Scenarie 2: Nedskaleret område til helårsgræsning

Forslaget er, ligesom det oprindelige, et forslag om helårsgræsning med Galloway-kvier, men det er blevet nedskaleret i omfang på baggrund af input fra de indkomne høringssvar. Fokus i høringerne har været på borgernes ønsker om fortsat mulighed for rekreativitet, adgang og tilgængelighed i Egelundsparken. Det reviderede projekt vil blive på i alt 29 ha, og vil omfatte ca. 8-10 kvier. Albertslunds del i projektet blive på 6,5 ha og Høje-Taastrups del af projektet vil blive 22,5 ha. Resten af Egelundsparkens ca. 46 ha vil forblive urørt. Effekten på biodiversiteten i denne løsning vurderes at være væsentligt reduceret i forhold til det oprindelige projektforslag. Denne løsning anslås at koste 400.000 kr. i anlæg og 150.000 kr. i årlig drift. Forvaltningen forventer, at en del af støtten fra Nordea-fonden bortfalder og derfor vil en andel af anlægsudgiften skulle finansieres af egne anlægsmidler. Hvor meget af det oprindelige støttebeløb fra Nordea-fonden, der bortfalder, hvis denne løsning vælges, vil først kunne besluttes af Nordea-fonden efter, der er taget en politisk beslutning med denne mødesag. Med dette scenarie vil der i forhold til det oprindelige projektforslag være et reduceret støttebeløb at opnå fra staten, hvilket vil betyde et reduceret beløb til Toftegårdens drift. Støttebeløbet fra staten vil være ca. 50.000 kr.

Biodiversitetsniveau: mellem. Det vil være en stor forbedring i forhold til det nuværende landbrug, men på grund af reduktionen i arealets størrelse vil der mangle naturtyper, fx skov. Skov var en del af det tidligere projekt og skov er meget vigtigt for kvægs trivsel. Overordnet er plads og en høj variation i naturtyper afgørende for så robust et naturområde som muligt.

### Scenarie 3: Egelundsparken ligger urørt

Forslaget går på at lade Egelundsparken ligge urørt hen. En urørt Egelundspark med tiden kunne bidrage til en øget biodiversitet i forhold til landbrug, idet arealet vil blive til lysåben egeskov og krat med tiden. Det forventes også at ville ændre på borgernes oplevelse af Egelundsparken. Med dette scenarie kan beslutningen om Toftegårdens drift fra den 11. juni 2024 fastholdes.

Biodiversitetsniveau: lav-mellem. Urørt natur kan have en meget positiv effekt på biodiversiteten i et område, men vil selv i det bedste tilfælde ligge langt fra potentialet i et helårsafgræsset naturområde og vil under alle omstændigheder være beskeden de første 50-100 år.

### Scenarie 4: Toftegårdens drift i Egelundsparken fortsætter som hidtil og naturprojektet tilbagerulles

Forslaget omfatter, at Toftegårdens nuværende, økologiske landbrugsdrift fortsætter uden ændringer til metode og økonomi. Dette vil ikke medføre biodiversitetsmæssige forbedringer i Egelundsparken, som i dag er på et niveau svarende til meget lav. Med denne løsning tilbagerulles kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret drift af Egelundsparken fra den 11. juni 2024 og dermed også de økonomiske forudsætninger. Vælges denne løsning, anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en ny borgerinddragelsesproces. Her vil forvaltningen tilrettelægge en proces, hvor borgerne er med til at skabe en plan for arbejdet med biodiversitet i Egelundsparken.

Biodiversitetsniveau: meget lavt. Uanset typen af landbrug vil landbrug vil altid være et ringe udgangspunkt for biodiversitet.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der vælges et scenarie, som forvaltningen arbejder videre med at realisere.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 10:

Sagen suppleres med et scenarie 5 "Øget biodiversitet i Albertslund" med inspiration fra bilag fra forpersonen samt input fra udvalgsmedlemmerne på mødet til den videre behandling i Økonomiudvalget.

Bilag 1 "fire scenarier" tilrettes, så fejl i bilag rettes og tilføjes 5. scenarie inden videre behandling i Økonomiudvalget.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

## Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. september 2024

### Scenarie 5: Oprettelse af tænketank til at øge vidensniveau om biodiversitet

Forslaget går på at oprette en tænketank, som skal beskæftige sig med at øge vidensniveauet om biodiversitet i Albertslund Kommune. Målet er at der efter en møderække på fire møder udarbejdes et idékatalog over de initiativer og indsatser, som tænketanken anbefaler til Kommunalbestyrelsen. Tænketankens arbejde finansieres af midlerne til biodiversitet afsat i Budget 2024 og vil samlet udgøre 150.000 kr.

Vælges dette scenarie, vil beslutningen om Toftegårdens ændrede drift fra den 11. juni 2024 blive tilbagerullet, hvilket vil sige, at Toftegårdens nuværende drift samt økonomi mellem Toftegården og Trafik & natur fortsætter uændret. Fondsmidlerne fra Nordea-fonden vil med overvejende sandsynlighed frafalde, hvis dette scenarie vælges.

Forvaltningen arbejder sideløbende hermed et koncept for generel borgerinddragelse i naturprojekter. Konceptet vil blive præsenteret til politisk godkendelse inden udgangen af 2024

Biodiversitetsvurdering: meget lav. Dette skyldes, at driften af Egelundsparken fortsætter som landbrug. I tænketankens arbejde ligger dog et potentiale for på sigt at øge biodiversitetsniveauet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen med Scenarie 5

(F) undlod

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## Beslutning

(L) stillede forslag om, at der senest til Kommunalbestyrelsesmødet i oktober 2025 ligger en sag til politisk behandling

For stemte 2 (L og Bodil Garde, Ø)

Imod stemte 11 (A, V, C)

Undlod 7 (F, B, O)

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under afstemningen

Forslaget bortfaldt.

Godkendte indstillingen med Scenarie 5, idet der vil foreligge en sag til Miljø- og Byudvalget i november 2025 og til KB i december 2025.

(L) kunne ikke godkende

## **Bilag**

Fire scenarier

Tidslinje over politiske beslutninger

Baggrund for biodiversitetsvurderinger

Hvidbog for forslag til naturprojekt i Egelundsparken

Udtalelse fra Egegruppen

Bilag fra forperson

Bilag 1, revideret (fem scenarier)

# Punkt 13: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for skimmelsvamp kommunale bygninger (bevilling)

00.32.04-Ø00-9-24

## Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for bevilling til skimmelsvamp i kommunale bygninger.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2021 en anlægsbevilling på 8,791 mio. kr. til dækning af en række omkostninger vedrørende skimmelsvamp i kommunens bygninger. Kommunalbetyrelsen godkendte også den 12. december 2023 pkt. 44, under bevillingsændringer (pkt. 4), at der overføres budget på kr. 2,175 mio. kr. fra anlægsbevillingen Renovering af Damgårdsbåndet til Skimmelsvamp i kommunale bygninger. Begrundelsen for flytningen af budgettet var, at fakturaerne er betalt tilbage i 2022 på Skimmelsvamp i kommunale bygninger og dermed giver underskud på denne anlægssag. Der skal derfor i denne sag aflægges anlægsregnskab for (8,791 + 2,175) 10,966 mio. kroner.

Bevillingen er anvendt på nedenviste sager.

Bygning	Forventet udgift i bevilling	Udgift	Afvigelse
Brillesøen afd. Kærmosen med Pavilloner	1.464.000 kr.	2.165.897 kr.	Merforbrug på 701.897 kr. er brugt til pavillonerne og indretning af specialenheder som køkken og brandanlæg.
Brillesøen afd. Tranekæret	210.000 kr.	231.862 kr.	Merforbrug på 21.862 kr.
Sydskolen	142.000 kr.	220.026 kr.	Merforbrug på 78.026 kr. blev brugt på brandrådgivning og udvidet rengøring af Sydskolen, så den blev klar til børnene.
Klub Vest + Pavilloner	1.710.000 kr.	1.924.754 kr.	Merforbruget på 214.754 kr. opstod i forbindelse med forbedring af legeplads, mere ventilation i hovedbygningen, køkken samt leje af pavilloner.
Jægerhytten på Damgårdsvej	3.318.000 kr.	5.415.803 kr.	Merforbrug på 2.097.803 kr. blev brugt på udskiftning af de asbestholdige og delvis nedbrudte facade elementer med skimmelsvamp.
Naverland	1.047.000 kr.	1.105.489 kr.	Merforbrug på 58.489 kr.
Renovering af madkundskab på Egelundsskolen	900.000 kr.	500.594 kr.	

Ialt	8.791.000 kr.	11.564.425 kr.	Merforbrug før tilført merbevilling på 2,175 mio. kroner fra Damgårdsvej 2.773.425 kr.
------	------------------	-------------------	---

## Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

Budget	8.791.000 kr.
Tilført merbevilling fra Damgårdsvej	2.175.000 kr.
Bevilling i alt	10.966.000 kr.
Udgift	11.564.425 kr.
Merforbrug	598.425 kr.

Merforbruget på 598.425 kr. søges finansieret af Anlægspuljen.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for skimmelsvamp i kommunale daginstitutioner godkendes og
2. at merudgiften på 598.425 kr. finansieres af anlægspuljen.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 24. september 2024, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema

# Punkt 14: BSU/ØU/KB - Danmarkskortet 2023 - hele socialområdet og børnehandicapområdet

27.69.00-I02-1-24

## Anledning

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79b, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt aktivt skal drøfte antallet af sager omgjort af Ankestyrelsen på socialområdet. Her fremlægges opgørelserne for det samlede socialområde samt for børnehandicapområdet i 2023. Ifølge lovgivning pr. 1. juli 2022 skal Kommunalbestyrelsen ligeledes træffe beslutning om, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

## Sagsfremstilling

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

### Omgjorte sager

Opgørelsen for 2023 viser, at Ankestyrelsen behandlede 58 sager fra det samlede socialområde i Albertslund Kommune. Heraf blev 2 af de 58 klager til Ankestyrelsen ændret af Ankestyrelsen, og 14 af afgørelserne blev hjemvist. Ændring finder sted, når Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og derfor ændrer afgørelsen. Hjemvisning finder sted, hvis der eksempelvis mangler oplysninger i en sag. I disse tilfælde sender Ankestyrelsen sagen tilbage til myndigheden, som skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

### Udvikling

De 16 (2+14) omgjorte sager svarer til, at 28% af sagerne på det samlede socialområde fra Albertslund Kommune blev omgjort af Ankestyrelsen i 2023, hvilket er den laveste omgørelsesprocent i 6 år. På landsplan er omgørelsesprocenten 38 i 2023, hvilket er højere end de seneste 5 år med undtagelse af 2019, hvor omgørelsesprocenten var 41 på landsplan. Udviklingen i Albertslund Kommune går således i en positiv retning i modsætning til udviklingen på landsplan.

Når der ses på udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet, blev der i 2023 klaget til Ankestyrelsen over 11 afgørelser fra Albertslund Kommune. Ankestyrelsen omgjorde 3 ud af de 11 sager svarende til en omgørelsesprocent på 27%. De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0%) og 3 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (27%). Omgørelsesprocenten for børneområdet har tidligere været højere (fra 33-64% indenfor de sidste 5 år). Forvaltningen gør dog opmærksom på, at procenten i alle år har baseret på et meget lille antal sager (typisk under 10), hvorfor man bør være forsigtig med at tillægge udsvingene for stor værdi.

### Initiativer

Forvaltningen arbejder kontinuerligt på at reducere antallet af sager, som bliver hjemvist til kommunen til fornyet sagsbehandling eller som bliver ændret af Ankestyrelsen. Forvaltningen har de seneste år arbejdet intensivt med kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere, som behandler sager af den type, som "Danmarkskortet" omhandler. En del af disse forløb har indebåret undervisning i at skrive bedre afgørelser. Ankestyrelsens vejledning til at skrive en god afgørelse danner derfor nu rammen for afgørelsesskabeloner i Familieafsnittet.

### Handlingsplan

Folketinget traf i juni 2022 beslutning om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen - i forbindelse med deres årlige behandling af Danmarkskortet - skal træffe beslutning om, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan.

I Albertslund Kommune er arbejdet med at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen allerede i gang. Det er fortsat praksis, at Borgerrådgiveren får alle sager til orientering (anonymiseret), som har været i Ankestyrelsen. Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende og allerede igangsatte initiativer er tilstrækkelige til fortsat at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Særligt set i lyset af den positive udvikling i andelen af omgørelser både på det samlede socialområde og på børnehandicapområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at der ikke bliver igangsat nye initiativer.

## **Lovgrundlag**

Retssikkerhedsloven og Lov om social service.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 18. september 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Uddybning

# Punkt 15: BSU/ØU/KB - Ét skoledistrikt ved indskrivning til børnehaveklasse

17.20.01-A00-3-24

## Anledning

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal pågå en proces om en indskrivningsmodel med ét skoledistrikt ved indskrivning til børnehaveklasse.

## Sagsfremstilling

Hvert år indskrives børn til børnehaveklasserne på kommunens folkeskoler. I den gældende indskrivningsmodel har hver af de fire folkeskoler et tilhørende skoledistrikt. Når man har adresse i et skoledistrikt, er man garanteret en plads på distriktsskolen ved skolestart. Alle kan søge andre skoler end distriktsskolen, men de er ikke garanteret en plads på denne skole. Dog er der vedtaget en søskendegarantiordning, som betyder, at forældre er garanteret en plads til deres barn på en anden skole end distriktsskolen, hvis der går søskende på skolen i forvejen. Intentionerne med den aktuelle model er at skabe transparens, tryghed og forudsigelighed for forældre omkring deres barns skole. Til modellen hører en politisk vedtaget fordelingsnøgle, som er bestemmende for, hvor mange klasser der oprettes på hver skole. (se bilag 1 - tabel 1)

Den nuværende model giver nogle dilemmaer. Søgemønstret viser, at en stor andel af forældre søger en anden skole end distriktsskolen (se bilag 1 - tabel 2). Søgemønstret, søskendegarantiordningen og fordelingsnøglen betyder samlet set, at der kan være år, hvor der skal oprettes flere klasser end nødvendigt i forhold til elevtallet. Det giver lavere klassekvotienter på de enkelte skoler, som giver en øget sårbarhed for classesammenlægninger og en mindre effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det er tilfældet for det nuværende skoleår 2024/25. Det har været et politisk ønske at kigge på alternative indskrivningsmodeller, som kan imødekomme udfordringerne.

I tillæg til de nævnte dilemmaer, så forventes der en befolkningstilvækst med en ujævn geografisk fordeling, som betyder pres på nogle skoledistrikter, hvor nogle skoler vil få flere elever, end der er plads til, og andre vil få færre. Med den nuværende model vil det blive nødvendigt at ændre skoledistrikterne flere gange i takt med udviklingen, hvilket forældre i forbindelse med skolestart skal forholde sig til. Familier, som er flyttet til et bestemt skoledistrikt med et ønske om en bestemt skole, vil derfor kunne opleve at høre til et andet skoledistrikt i andre år. For bedst muligt at udnytte den samlede skolekapacitet, undgå at skulle oprette flere klasser end nødvendigt og samtidig forebygge behovet for løbende skoledistriktsændringer i takt med byudviklingen, så er det relevant at undersøge en alternativ skoledistriktsmodel med ét samlet distrikt ved indskrivning til børnehaveklasse.

Byudviklingen fordrer justeringer af skoledistrikterne efter, at forældrene har skrevet deres børn op til en skole, så den samlede skolekapacitet tilpasses behovet i hvert distrikt. Dette bliver nødvendigt, da søgemønstrene er forskellige hvert år og derfor ikke kan forudsiges. Først når forældrene har angivet skoleønsket for deres barn, vil forvaltningen kende søgemønstrene for det år. Derfor vil det i praksis ikke være muligt at ændre skoledistrikterne, før skoleindskrivningen går i gang. Med løbende ændringer af skoledistrikterne vil der for forældre være mindre transparens og tryghed omkring tildeling af skole. Hyppige distriktsændringer kort før barnets skolestart vil - ifølge en nylig videnskabelig undersøgelse foretaget af VIVE - betyde, at mange familier fravælger deres nye distriktsskole til fordel for privatskoler eller andre folkeskoler.

Forslaget om ét fælles skoledistrikt kan realiseres inden for de gældende fysiske rammer og en ny skole i kommunen vil også kunne indgå i modellen. Forslaget fokuserer på, hvordan der kan skabes fire attraktive skoler for alle børn og unge. Heri vægtes høj faglighed og trivsel med flest muligt voksne pr. klasse, færre classesammenlægninger og med transparente fordelingskriterier. Der foreslås følgende kriterier, som er væsentlige at gå i dialog med skolebestyrelserne om:

1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
2. Søkende til elever på skolen har ved indskrivning til børnehaveklasse ret til optagelse på den samme skole. Søkendegarantien omfatter børn med bopæl i Albertslund Kommune.
3. Alle børn er sikret en plads inden for en afstand af eksempelvis 2,5 km. Det konkrete afstandskriterium må bero på en grundigere analyse af de lokale geografiske i Albertslund, som vil blive udarbejdet, såfremt der gives mandat til at fortsætte processen.
4. Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest muligt.

Den nuværende lovgivning giver ikke mulighed for, at kommunen selv kan beslutte at have ét skoledistrikt, men Børne- og Undervisningsministeriet har de senere år igangsat et forsøg om ét fælles skoledistrikt for flere skoler, hvor kommuner kan ansøge om at deltage. Forsøget udløber i 2028. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at deltage i forsøget, så skal der udarbejdes en ansøgning til ministeriet. Denne ansøgning bliver udelukkende taget i betragtning, såfremt der er opbakning fra alle skolebestyrelser og kommunalbestyrelsen.

Vedlagt bilag 2 findes et forslag til tidsplan for processen fra forslag til eventuel godkendelse af ansøgning om ét skoledistrikt. Tidsplanen viser, at ét fælles skoledistrikt tidligst vil kunne træde i kraft fra skoleåret 2026/27, da arbejdet med indskrivning til børnehaveklasse begynder i efteråret 2025. Dermed vil det være muligt at deltage to skoleår i den resterende forsøgsperiode. Ministeriet kan ikke oplyse, hvad der derefter kommer til at ske.

## **Lovgrundlag**

Overgangen til ét fælles skoledistrikt kræver en dispensation fra folkeskolelovens §36, stk. 2, som handler om at der ”til hver skole hører et skoledistrikt”.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen arbejder videre med en proces om ét skoledistrikt og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender processen beskrevet i bilag.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 18. september 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet det fælles elevråd også indgår i dialogen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen, idet forvaltningen arbejder videre med proces om ét skoledistrikt ved indskrivning til børnehaveklasse herunder at fordele og ulemper afklares, samt at KB godkender processen som beskrevet i bilag.

Det er i øvrigt et forsøg som Undervisningsministeriet har igangsat.

Marianne Burchall (A) Ulla Nielsen (A) Tina B. Nielsen (O) undlod.

(Ø) kunne ikke godkende

## **Bilag**

Uddybende information om ét skoledistrikt

Tidslinje Skoledistrikter

## Punkt 16: BSU/ØU/KB - Modtagelsesklasserne

17.15.01-G01-59-24

### Anledning

Status på modtagelsesklasserne, herunder fremtidig opstart af ny modtagelsesklasse samt proces for udarbejdelse af principper for antal elever i disse klasser.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 10. september 2024 besluttede at give dispensation til at hæve elevloftet i modtagelsesklasserne fra 12 til 15 elever for skoleåret 2024/25, fremlægges her sag om status på modtagelsesklasserne, herunder fremtidig opstart af ny modtagelsesklasse samt proces for udarbejdelse af principper for antal elever i disse klasser.

I tabellen nedenfor er vist antal elever visiteret til modtagelsesklasser siden skoleårets start.

Modtagelsesklasse	Visiterede elever ultimo juni 2024	Nyankomne jul-aug-sep	Elevtalt ialt august	Elevtal pr. 10. september 2024	Kommende	Elevtal 15. september 2024
M1a	8	+3	10	10		10
M1b	10	+3	12	10	+3	13
M2a	8	+4	11	13		13
M2b	9	+5	13	13	+1	14
M3a	10	+4	13	12		12
M3b	6	+7	11	13	+1	14
I alt	51	+26	73	71	+5	76

Tabellen viser, at antallet af elever i modtagelsesklasserne siden juni 2024 og frem til 15. september 2024 er steget fra 51 til 76 elever. Dette antal elever kan rummes inden for de i alt 6 modtagelsesklasser. Ingen af modtagelsesklasserne har for nu flere end 15 elever.

Forvaltningen forventer, at der fortsat vil ske tilflytning af familier med børn, der har behov for at modtage undervisning i en modtagelsesklasse. På den baggrund planlægger forvaltningen at etablere en ny modtagelsesklasse med opstart 1. januar 2025, som finansieres via det tekniske budget.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at principper for antal elever i modtagelsesklasserne drøftes af Børne- og Skoleudvalget med henblik på beslutning i fagudvalg og kommunalbestyrelse. Forvaltningen foreslår, at principperne udarbejdes i en inddragende proces med ledere og medarbejdere i modtagelsesklasserne. Drøftelserne om principperne vil tage udgangspunkt at det skal tilstræbes at elevtallet i klasserne ved skoleårets start skal være 12. Resultatet af drøftelserne fremlægges for Børne- og Skoleudvalget herefter.

Forvaltningen vil i resten af skoleåret 2024/25 orientere Børne- og Skoleudvalget om status på elevtallet i modtagelsesklasserne.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at det godkendes, at der etableres ny modtagelsesklasse med opstart 1. januar 2025, som finansieres via det tekniske budget,
2. at medarbejdere og ledere i M-klasserne inddrages i at udarbejde principper for antal elever i modtagelsesklasserne og,
3. at forvaltningen orienterer Børne- og Skoleudvalget om status for elevtallet i modtagelsesklasserne for resten af skoleåret 2024/25.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 18. september 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## Punkt 17: BSU/ØU/KB - Analyse af Tandreguleringen I/S

29.15.04-A00-2-24

### Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til anbefalingerne fra BDO-analyse af Tandreguleringen: 1. Genforhandling af samarbejdsaftalen mellem de seks kommuner i Tandreguleringen I/S samt udarbejdelse af kvalitetsstandarder på tandreguleringsområdet 2. Håndteringen af Albertslund Kommunes merudgifter.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Albertslund indgik med virkning fra 1. januar 2012 samarbejde på tandreguleringsområdet med kommunerne Vallensbæk, Tårnby, Brøndby, Hvidovre og Ishøj. Tandreguleringen I/S blev etableret i form af et § 60selskab med hovedklinik i Hvidovre og filial i Albertslund. Der blev nedsat en bestyrelse med repræsentanter fra de seks kommuner med ansvar for driften af Tandreguleringen. I starten af perioden bestod bestyrelsen af de kommunale overtandlæger, senere af velfærdsdirektørerne og siden juni 2021 kommunale chefer med ansvar for tandplejeområdet.

I årene 2012-2017 viste der sig udfordringer med stigende venteliste på tandregulering. Af denne grund har Tandreguleringen I/S fået tilført markant ekstra ressourcer til nedbringelse af ventelisten af flere omgange (2018, 2022 og 2023), og bestyrelsen samarbejdede med lederen af Tandreguleringen I/S om udarbejdelse af planer for det fremadrettede arbejde med at forbedre ventetiderne. Til trods for flere tiltag og målrettet fokus for at vende situationen, er ventelisteproblematikken alligevel blevet større og større gennem flere år. Én af konsekvenserne har blandt andet været lederskift i Tandreguleringen i perioden 2023-2024. Derudover har Tandreguleringen I/S løbende været ramt af rekrutteringsvanskeligheder, hvilket også har givet en kraftigere stigning af patienter på ventelisten.

Bestyrelsen har det seneste år arbejdet på flere indsatser, jf. bilag 1.:

#### Tilførsel af ekstra ressourcer

For at stoppe stigningen i ventelisten tilførte de seks ejerkommuner i oktober 2023 ca. 18 millioner kroner over fire år til at etablere et ekstra team i Tandreguleringen I/S. Grundet rekrutteringsvanskeligheder af specialtandlæger har det ikke været muligt at etablere det ekstra team indtil videre. Derfor indgik bestyrelsen en aftale med privat leverandør i september 2024. Den private leverandør har aktuelt modtaget i alt 125 patienter.

#### Fritvalgsordning

Der er desuden tilkøbt konsulentbistand til beregning af tilskud til fritvalgspatienter på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse til Helsingør Kommune. Den nye beregningsmodel trådte i kraft pr. 1. september 2024.

#### Undersøgelse og anbefalinger

De seks ejerkommuner bevilgede i 2023 midler til at indkøbe et eksternt firma, som kunne komme med en analyse og anbefalinger til nedbringelse af ventelisten, men også skabe en Tandregulering og Tandpleje, som i samarbejdet kunne skabe et effektivt forløb for børn og unge. Bestyrelsen indgik aftale med BDO om analyse af Tandreguleringens drift, som blev gennemført i foråret 2024.

Rapporten hos BDO Danmark, der har haft til formål at analysere Tandreguleringen I/S ud fra nøgletal, drift, økonomi, internt samarbejde samt samarbejde med de seks kommuner bag Tandreguleringen. I denne analyse skulle viden fra andre tandreguleringer inddrages. Tandreguleringen I/S' bestyrelse har modtaget rapporten. Med denne sag sender bestyrelsen rapporten til de seks kommuner bag Tandreguleringen I/S med en række anbefalinger til håndtering af den aktuelle problemstilling.

BDO Danmark tegner et billede af en Tandregulering, hvor der er behov for:

- En økonomi og et budget, som er afstemt med et realistisk serviceniveau. Budgettet vurderes af være tilstrækkeligt, men der er en række forhold om Tandreguleringens nuværende økonomi, som skal håndteres.
- En særlig, midlertidig indsats for at nedbringe ventelisten med øremærkede midler.
- En handlekraftig organisering og ledelse.
- Videreudvikling af samarbejdet mellem Tandreguleringen og de kommunale tandplejeklinikker.
- Fokus på muligheden for mindre tandreguleringsbehandling og mere forebyggende behandling i tandplejeklinikkerne.
- Optimering af det samlede patientforløb med kortere og mere intensive forløb for den enkelte, så der bliver plads til at starte nye patienter i behandling.
- Øge kapacitetsudnyttelsen i Tandreguleringen gennem effektivisering af driften.

BDO Danmarks rapport er lagt ved som bilag 2. Som bilag 3 er vedlagt baggrundsnotat som supplement til BDO Danmarks rapport. Desuden er der vedlagt bilag 4, der viser den aktuelle venteliste for børn og unge i Albertslund.

På baggrund af BDOs rapport og tilbagemeldinger fra kommunerne udarbejder og implementerer bestyrelsen for Tandreguleringen I/S:

- En plan for Tandreguleringen I/S og samarbejdet med de 6 kommunale tandplejer, herunder genforhandling af samarbejdsaftale mellem de seks kommuner om Tandreguleringen I/S og udarbejdelse af ensartede kvalitetsstandarder.
- En plan for håndtering af ventelisten, så driften af tandreguleringen ikke længere forstyrres af lange ventetider. Herunder forventes det, at der gennemføres et udbud for 1.600 patienter med en option på færre patienter, og at patienter opstartes i løbet af halvandet år fra den dato, hvor der indgås aftaler med private tandlæger. Behandlingsperioden for patienterne forventes af være 2 – 4 år.

Bestyrelsen sender efter udarbejdelse af implementeringsplan en orientering til kommunerne og sender løbende status for implementeringen. Desuden sender bestyrelsen status på håndtering af ventelisten til kommunerne. Det forventes, at en videreudvikling af Tandreguleringen I/S og samarbejdet med de seks kommuners tandklinikker vil tage 2 år. Bestyrelsen videreudvikler Tandreguleringen I/S og samarbejdet med kommunerne ved hjælp af budget til understøttelse af udviklingsprocessen.

Senest har Styrelsen for Patientsikkerhed henvendt sig til alle 6 kommuner d. 9. september 2024 vedr. ventelisteproblematikken. Derfor vedlægges følgende til orientering:

- Bilag 5: Brev fra specialtandlægerne i Tandreguleringen til Styrelsen for Patientsikkerhed, som omhandler specialtandlægenes bekymring for ventetiden i Tandregulering.
- Bilag 6: Brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Albertslund Kommune, hvori de beder svar på, hvordan Albertslund Kommune forholder sig til ventelisteproblematikken.
- Bilag 7: Forvaltningens svarbrev til Styrelsen for Patientsikkerhed.
- Bilag 8: Notat fra Tandreguleringens bestyrelse om generel indberetning af venteliste til centrale myndigheder.

#### Mulighed for udtrædelse af det kommunale fællesskab

Den enkelte ejerkommune har i følge samarbejdsaftalen mulighed for at udtræde af § 60 samarbejdet ved at meddele dette skriftligt til bestyrelsen. Udtræden kan kun ske med et års varsel til udgangen af december måned. Såfremt én af de deltagende kommuners udtræden af Tandreguleringsklinikken medfører tab for de resterende deltagende kommuner, kan udtrædelsen kun ske mod fuld erstatning til de resterende kommuner fra den udtrædende kommune.

For Albertslund Kommune vil udtræden af § 60 samarbejdet vil betyde, at der skal findes alternative muligheder for at varetage tandreguleringsområdet. For eksempel at indgå et forpligtende samarbejde med færre kommuner, hvor én af kommunerne kan være driftsherre for de øvrige eller at hjemtage opgaven og løse den i regi af børne- og ungetandplejen. Forvaltningen vurderer, at den primære risiko ved at tage opgaven hjem, er de aktuelle rekrutteringsvanskeligheder på specialtandlægeområdet.

#### Økonomi

Tandreguleringen modtog en tillægsbevilling med budget 2024 til dobbelt direktørløn, rekruttering af den nuværende direktør, analyse af tandreguleringen og et ekstra behandlingsteam. Der er i 2024 afholdt følgende omkostninger: (1) Fratrædelse tidligere direktør, 0,6 mio. kr., (2) BDO-analyse, 0,6 mio. kr. og (3) afholdt udgifter til aftale med privat tandlæge om behandling af 125 patienter i 2024. Denne udgift er samlet kr. 5.000.000, hvoraf kr. 1.600.000 betales i 2024.

Til håndtering af nævnte plan forventes behov for tilførsel af følgende:

Udgiftstyper	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udbud på 1.600 patienter med option på færre patienter		16.000.000	25.600.000	17.600.000	4.800.000	64.000.000
Konsulentbistand <sup>1</sup> over 2 år	420.000	1.000.000	580.000			2.000.000
Kompetenceudvikling til de 6 kommunale tandplejer		100.000	100.000			200.000
Tilbagebetaling af underskud i Tandregulering I/S		6.000.000				6.000.000
Overskydende midler 2024-pulje	-2.330.000	-2.540.000	-3.144.000	-3.202.000	0	-11.216.000
Tillæg til specialtandlægefaglig ledelsestid (varig omkostning)		500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Udvidet økonomiunderstøttelse <sup>2</sup> (varig omkostning)		150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
I alt	-1.910.000	21.210.000	23.786.000	15.048.000	5.450.000	63.584.000

<sup>1</sup> Konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse og implementering af plan for Tandreguleringen I/S og samarbejde mellem Tandreguleringen I/S og de kommunale tandplejeklinikker, herunder specialtandlægefaglig bistand til gennemgang af venteliste, tandlægefaglig ledelsesbistand i Tandreguleringen, konsulentbistand til udbud, udarbejdelse og gennemførelse af implementeringsplaner, betjening af bestyrelse og kommuner vedrørende processen m.m.

<sup>2</sup> Ekstraudgifter til "Udvidet økonomiunderstøttelse", som vil være en varig udgift, er en udvidelse af den eksisterende driftsaftale med Hvidovre Kommune. Det er vurderingen, at der er brug for mere support for at sikre løbende og pålidelige økonomiske nøgletal samt råd og vejledning om den økonomiske styring af Tandreguleringen I/S.

Dette giver følgende fordeling af økonomien til hver af kommunerne:

Fordeling på kommuner	Andel <sup>2</sup>	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
-----------------------	--------------------	------	------	------	------	------	-------

Albertslund	15,50%	-296.050	3.287.550	3.686.830	2.332.440	844.750	9.855.520
Brøndby	16,95%	-323.745	3.595.095	4.031.727	2.550.636	923.775	10.777.488
Hvidovre	25,89%	-494.499	5.491.269	6.158.195	3.895.927	1.411.005	16.461.898
Ishøj	10,60%	-202.460	2.248.260	2.521.316	1.595.088	577.700	6.739.904
Tårnby	20,95%	-400.145	4.443.495	4.983.167	3.152.556	1.141.775	13.320.848
Vallensbæk	10,09%	-192.719	2.140.089	2.400.007	1.518.343	549.905	6.415.626
I alt	100,00%	-1.910.000	21.210.000	23.786.000	15.048.000	5.450.000	63.584.000

<sup>2</sup> Afregning sker pr. patient pr. kommune. Beregningen er foretaget på baggrund af venteliste pr. 23. august 2024.

Ved implementering af analysens anbefalinger, forventes det, at Albertslund Kommune afholder merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2025.

Den 16. april 2024 besluttede KB at overføre mindreforbrug svarende til 1,9 mio. kr. fra 2023. Derudover forventes der et yderligere mindreforbrug i 2024.

Det samlede mindreforbrug fra 2023 og 2024 vil blive søgt overført til 2025, hvor der ikke anslås at være behov for yderligere finansiering. Dette med forbehold for, at der fortsat er usikkerhed omkring de fremtidige udgifter, indtil den endelige implementeringsplan er på plads.

Merudgifterne i overslagsårene 2026-2028 er endnu ikke finansierede, og forventes at blive indarbejdet som administrativ teknisk ændring i forbindelse med budgetlægningen af 2026-2029.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at det godkendes, at der sker en genforhandling af samarbejdsaftalen mellem de seks kommuner om Tandreguleringen I/S, og at der udarbejdes ensartede kvalitetsstandarder på tværs af de seks kommuner og Tandreguleringen I/S på tandreguleringsområdet,
2. at Albertslund Kommunes forventede merudgifter ved implementering af analysens anbefalinger i 2025 på 3,3 mio kr., finansieres i overførselssagen for 2024 og
3. at merudgifterne i overslagsårene 2026-2028 bliver indarbejdet som administrativ teknisk ændring i forbindelse med budgetlægningen af 2026-2029.

## Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. september 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget for en periode får status hvert kvartal om udviklingen med nedbringelse af ventelisten.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## Beslutning

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Statusnotat Tandreguleringen IS

Analyse af tandreguleringen. Afrapportering. Juli 2024

Tandreguleringen og tandplejeklinikker i de 6 kommuner

Data fra Tandreguleringen - venteliste Albertslund

Bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed den 10. juli 2024

Vi har modtaget en bekymringshenvendelse. Til Albertslund Kommune fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Svar til Styrelsen for Patientsikkerhed

Generel indberetning af venteliste til central myndigheder

Bevillingsskema

# Punkt 18: SSU/ØU/KB - Socialfagligt tilsyn med Albertslund Rusmiddelcenter 2024

27.12.16-G01-3-24

## Anledning

Den 12. marts 2024 har Socialtilsynet været på anmeldt tilsynsbesøg på Albertslund Rusmiddelcenter. I det følgende gives en orientering om tilsynets resultater, samt hvordan forvaltningen arbejder hermed.

## Sagsfremstilling

Socialtilsynets samlede konklusion er, at Albertslund Rusmiddelcenter har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet baserer vurderingen på deres besigtigelse af de fysiske rammer, data fra interview med medarbejdere og ledelse, data i form af fremsendt dokumentation samt oplysninger, der er tilgængelige på Tilbudsportalen.

Forvaltningen vurderer, at Socialtilsynets samlede konklusion understreger, at centeret samlet set er veletableret og i høj grad opfylder tilsynets kvalitetskrav. Tilsynet giver dog anledning til, at Albertslund Rusmiddelcenter:

- fremover vil sikre tilstrækkelig dialog med tilsynet ved flytning,
- vil have fokus på hurtig færdiggørelse af de nuværende fysiske rammer,
- vil arbejde for at nedbringe sygefraværet og
- vil igangsætte målrettede og systematiske initiativer med henblik på at øge kvaliteten af dokumentationen.
- vil evaluere anvendelsen af de nuværende screeningsværktøjer.

## Fokuspunkter og kvalitetsmodel

Tilsynene er tilrettelagt, så de over tid belyser syv forskellige temaer samt økonomi. Ved dette tilsyn har der været særligt fokus på følgende 5 temaer: 1) Målgruppe, metoder og resultater, 2) Organisation og ledelse, 3) Kompetencer, 4) Fysiske rammer samt 5) Økonomi.

I forhold til de øvrige 3 temaer (Selvstændighed og relationer, Sundhed og trivsel samt Uddannelse og beskæftigelse) har tilsynet lagt tidligere vurderinger til grund for deres vurdering i det nuværende tilsyn. Disse vurderinger kan i nogle tilfælde ligge flere år tilbage. Albertslund Rusmiddelcenter oplyser, at informationen der fremgår af tilsynets rapport fra disse tidligere vurderinger i vid udstrækning er forældet. Således er Albertslund Rusmiddelcenter flyttet siden og tilbyder i dag behandling til flere målgrupper, end det gjorde sig gældende, da vurderingerne af temaerne Selvstændig og relation, Sundhed og trivsel samt Uddannelse og beskæftigelse blev foretaget.

Ved seneste tilsyn i 2023 var Albertslund Rusmiddelcenter stadig placeret i Skyttehusene og blev på alle udvalgte fokuspunkter bedømt til at opfylde temaerne i høj grad eller meget høj grad. Tilsynet gav således ikke anledning til særlige initiativer ud over fortsat fokus på udvikling af dokumentationspraksis.

Alle temaer vurderes ud fra tilsynets kvalitetsmodel, hvor temaer bedømmes på en skala fra "i meget lav grad opfyldt" (1) til "i meget høj grad opfyldt" (5). I det følgende gennemgås de overordnede resultater af tilsynet. Den samlede tilsynsrapport er vedlagt sagen som bilag.

## Bedømmelser

- Målgruppe, metoder og resultater (score 3,3 - i middel grad opfyldt)

Socialtilsynet vurderer, at Albertslund Rusmiddelcenter delvist arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for en tydelig defineret målgruppe. Tilsynet fremhæver, at medarbejderne kan redegøre for hvordan og i hvilken grad, de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, der er opstillet for borgernes forløb. Tilsynet efterspørger vejledninger eller lignende, der kan være med til at ensarte anvendelse af metoder, der kan omsættes til ensartet borgerrettet behandlingsindsats samt en mere fagligt reflekterende dokumentation. Albertslund vil i efteråret 2024 igangsætte en hyppigere sags gennemgang med henblik på at øge borgernes progression, kvalificere indholdet i den behandling borgerne modtager, samt tydeliggøre begrundelser for valg af metode.

- Organisation og ledelse (score 2,8 - i middel grad opfyldt)

Socialtilsynet vurderer, at Albertslund Rusmiddelcenter har delvis kompetent ledelse, og at tilbuddets daglige drift delvist varetages kompetent. Tilsynet påpeger, at Albertslund Rusmiddelcenter flyttede fra Skyttehusene til Vognporten inden den nødvendige godkendelse af de nye fysiske rammer var til stede fra tilsynets side. Dette har betydet, at Albertslund Rusmiddelcenter i en periode har været i drift uden den nødvendige godkendelse fra tilsynet. Rusmiddelcenterets lokaler er nu godkendt ved Socialtilsynet.

Derudover påpeger tilsynet, at både personalegennemstrømning og sygefravær i Albertslund Rusmiddelcenter ligger lidt højere end andre sammenlignelige tilbud. Rusmiddelcenterets ledelse påpeger dog, at den relativt høje personalegennemstrømning kan tilskrives, at centeret har været i vækst og derfor opnormeret. Socialtilsynet oplyser telefonisk, at bevæggrunden for at nødvendige opnormeringer registreres negativt (som høj personalegennemstrømning) er, at opnormeringer ligesom andre nyansættelser resulterer i, at borgerne møder flere nye ansigter. I forhold til sygefraværet oplyser Albertslund Rusmiddelcenter, at det relativt høje sygefravær især skyldes enkeltstående længerevarende sygdomsforløb grundet somatiske forhold.

Tilsynet påpeger, at Albertslund Rusmiddelcenter har fravalgt anvendelsen af validerede screeningsredskaber. Albertslund Rusmiddelcenter oplyser, at centeret tidligere har anvendt forskellige validerede screeningsredskaber til blandt andet måling af borgernes trivsel og effekt af behandlingen. Albertslund Rusmiddelcenter har dog på nuværende tidspunkt valgt at anvende mere lokalt tilpassede screeningsværktøjer, der tager afsæt i samme systematik, som andre validerede redskaber.

Endelig påpeger tilsynet, at Albertslund Rusmiddelcenter på tidspunktet for tilsynet ikke havde haft ekstern supervision i 4-5 måneder grundet skift af supervisor. Albertslund Rusmiddelcenter oplyser, at supervisionen er igangsat igen.

- Kompetencer (score 4 - i høj grad opfyldt)

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne ved Albertslund Rusmiddelcenter har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilsynet fremhæver blandt andet, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat samt at opkvalificeringen af medarbejdernes kompetencer sker med udgangspunkt i kerneydelsen i den borgerrettede indsats. Tilsynet efterspørger dog et formuleret fælles fagligt fundament. Albertslund Rusmiddelcenter har igangsat en proces, hvor der i 2024 udarbejdes en række arbejdsgange. Arbejdsgangene vil være med til at sikre samhörighed i de tværfaglige indsatser. Desuden har Albertslund Rusmiddelcenter igangsat en proces, hvor de ugentlige behandlingsmøder i endnu højere grad anvendes til at skabe et fælles faglig fundament for behandlingerne. Dette muliggøres blandt andet af, at alle fagligheder er repræsenteret på behandlingsmøderne.

- Fysiske rammer (score 3 i middel grad opfyldt)

Socialtilsynet vurderer, at Albertslund Rusmiddelcenters nuværende lokaler i Vognporten delvist understøtter borgernes udvikling og trivsel. Rammerne vurderes således at være åbne og indbydende med mulighed for både individuelle behandlingssamtaler og gruppebehandlings-sessioner. Dog udestår mindre ombygninger samt endelig færdiggørelse af indretningen. Dette arbejde er igangsat.

- Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at Albertslund Rusmiddelcenters økonomiske drift har den nødvendige kvalitet. Den nødvendige kvalitet indebærer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, at økonomien muliggør den nødvendige kvalitet i forhold til tilbuddets målgruppe, samt at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

Lov om Socialtilsyn.

## **Kommunikation**

Sagen sendes til orientering i Udsatterrådet og Sundhedsrådet.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at det anmeldte tilsyn på Albertslund Rusmiddelcenter tages til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. september 2024, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Albertslund Rusmiddelcenter - endelig tilsynsrapport 2024

# Punkt 19: SSU/ÆU/ØU/KB - Supplerende pjece til kvalitetsstandarder: Aktivitet og fællesskaber i Albertslund

27.00.00-A50-1-24

## Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. februar 2023, at der skal udarbejdes fem pjecer i tilknytning til de nye kvalitetsstandarder på Ældre, Sundheds- og Socialområdet. Forvaltningen fremlægger hermed udkast til den tredje pjece: "Aktiviteter og Fællesskab i Albertslund".

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at de fem pjecer skal omhandle følgende emner:

- Aktivitet og fællesskab i Albertslund,
- Beboer i plejebolig,
- Dine rettigheder,
- Når dit hjem bliver en arbejdsplads samt
- Ældre i Albertslund.

### Aktivitet og fællesskab i Albertslund

Albertslund er bygget på et stærkt foreningsliv, hvilket blandt andet illustreres ved de omkring 120 foreninger i kommunen. Disse spænder mellem idræts-, kulturelle-, almennyttige, pensionist- og frivillige sociale foreninger. Derudover er der et utal af formelle og uformelle fællesskaber, hvilket tilvejebringer aktiviteter for næsten enhver interesse.

Pjecen "Aktiviteter og fællesskab i Albertslund" er ikke en komplet liste over fællesskaber og aktiviteter i Albertslund. Således har pjecen til hensigt at inspirere borgerne til forskellige måder f.eks. at søge fællesskaber på eller starte en forening op selv. Derfor er der i pjecen både fokus på muligheden for at blive en del af nye aktiviteter eller fællesskaber - både som bruger eller frivillig. Yderligere vil pjecen tage afsæt i kommunens vision om den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber, da der netop her er fokus på de forskellige fællesskaber i Albertslund.

At være en del af noget er vigtigt for os alle sammen, hvor vi kan føle samhørighed med andre mennesker. Her er deltagelse i fællesskaber og aktiviteter med til at fremme den mentale sundhed blandt borgerne. Ligeledes har de relationer og de fællesskaber, som man kan være en del af stor betydning for ens trivsel. Af den grund er det også væsentligt at synliggøre de rige muligheder for deltagelse, der findes i Albertslund.

Pjecen "Aktiviteter og Fællesskab i Albertslund" er vedlagt som bilag.

### Målgruppe

Pjecen "Aktiviteter og fællesskaber i Albertslund" omfatter deltagelsesmuligheder for voksne og ældre. Deltagelse i aktiviteter og fællesskaber er positivt for alle, da det kan fremme den mentale sundhed.

### Den nationale Socialekompas

Såfremt midler til den nationale Socialekompas godkendes i Kommunalbestyrelsen den 10. september 2024, jf. SSU den 20. august 2024, punkt 6, vil pjecens indhold også indgå her.

## **Kommunikation**

Pjecen sendes til orientering for Kultur- & Fritidsudvalget, Handicaprådet, Sundhedsrådet, Ældrerådet og Udsatterrådet.

Pjecen vil blive lagt på kommunens hjemmeside samt trykt, så det er muligt at udlevere et eksemplar. Forvaltningen vil sikre, at relevante kommunale medarbejdere har kendskab til pjecen, således at de har mulighed for at videregive pjecen til de borgere, som de kommer i kontakt med.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at pjecen "Aktiviteter og fællesskaber i Albertslund" godkendes.

## **Historik**

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. september 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet Ældrerådets bemærkninger indarbejdes.

Tina Bodholdt-Nielsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Ældreudvalget, 19. september 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet Ældrerådets bemærkninger indarbejdes.

Det overvejes om der skal indsættes flere faktabokse i pjecen evt. med socialkompasset.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Udkast til pjece - Aktiviteter og fællesskab for ældre

Udtalelse fra Ældrerådet

## Punkt 20: BSU/ØU/KB - Henvendelse fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingsfrister

27.69.24-K03-1-24

### Anledning

På baggrund af henvendelse fra Ankestyrelsen af den 12. juli 2024, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til 1) forslag til sagsbehandlingsfrister på nye sagsområder og 2) forslag til udtalelse fra Kommunalbestyrelsen til Ankestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Albertslund Kommune modtog den 12. juli 2024 henvendelse fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skriver i deres henvendelse, at

"Ankestyrelsen vurderer, at Albertslund Kommune ikke lever op til forpligtelserne i § 3, stk. 2, i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), da kommunen ikke har offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle relevante sagsområder, herunder fx VISO-forløb efter både serviceloven og barnets lov samt afløsning og aflastning efter barnets lov."

Ankestyrelsen beder kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune om inden tre måneder at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver Kommunalbestyrelsen anledning til.

### Historik

Forældrebevægelsen #enmillionstemmer anmeldte i 2022 og 2023 alle landets kommuner til Ankestyrelsen for ikke at leve op til lovkravet om at oplyse om sagsbehandlingstider. Bevægelsen henvendte sig desuden direkte til blandt andet Albertslund Kommune og pegede på, at Albertslund Kommune ikke havde vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingsfrister for alle relevante paragraffer.

Ankestyrelsen sendte i forlængelse heraf den 15. december 2023 en generel udtalelse om retssikkerhedsloven § 3, stk. 2, til alle landets kommuner. Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune returnerede den 21. februar 2024 en udtalelse til Ankestyrelsen, hvor det blandt andet fremgik, at kommunen ikke havde fastsat og offentliggjort sagsbehandlingstider på samtlige af de sagstyper, der er omfattet af retssikkerhedsloven, hvor en borger har ansøgt om en indsats eller ydelse, og hvor kommunen skal træffe en afgørelse (på social- og beskæftigelsesområdet). Derfor gennemgik de enkelte forvaltninger samtlige sagsbehandlingsfrister og fremlagde forslag til reviderede frister. De reviderede frister vedtog Kommunalbestyrelsen i februar 2024. Med den nye henvendelse fra Ankestyrelsen den 12. juli 2024 er forvaltningen gjort opmærksom på, at de reviderede frister ikke er fyldestgørende.

Forvaltningen har ved en gennemgang af retningslinjerne for offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister konstateret, at Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune fortsat mangler at træffe beslutning om sagsbehandlingsfrister på nogle sagsområder. Sagsområderne fremgår af oversigten nedenfor sammen med forvaltningens forslag til sagsbehandlingsfrister på hver af de manglende sagsområder.

Forslag til sagsbehandlingsfrister tager udgangspunkt i, at fristerne skal

- være realistiske i forhold til de sagsbehandlingsskridt, der skal foretages inden en afgørelse
- være realistiske i forhold til Ombudsmandens anbefaling af, at 80 % af alle sagsforløb skal kunne være afsluttet indenfor fristen
- svare til, hvor lang tid der på nuværende tidspunkt bruges på at besvare ansøgninger

	Forslag til sagsbehandlingsfrist
Barnets lov § 30 om tidligt forebyggende indsatser i form af konsulentbistand, netværks- eller samtale grupper, rådgivning om familieplanlægning eller andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en families vanskeligheder	3 uger
Barnets lov § 31 om rådgivning, undersøgelse og behandling	3 uger
Barnets lov § 32 om særlig behov for støtte (inkl. afdækning)	9 uger
Barnets lov § 35 om økonomisk støtte	8 uger
Barnets lov § 76 om støtte til forældre	8 uger
Barnets lov § 81 om rådgivning, vejledning og behandling	3 uger
Barnets lov § 89 om ledsagelse	8 uger
Barnets lov § 90 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet efter servicelovens § 83	8 uger
Barnets lov § 90 om afløsning og aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1	8 uger
Barnets lov § 116 i forhold til unge, som er bevilget ungestøtte og som søger om yderligere støtte eller genetablering af støtte	6 uger
Barnets lov § 165, hvis en forælder søger om et VISO-forløb	4 uger
Lov om voksenansvar § 17 om alarmer og pejlesystemer	8 uger
Lov om social service § 13, stk. 2. hvis en borger søger om et VISO-forløb	4 uger

## Lovgrundlag

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

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at forslag til sagsbehandlingsfrister på de manglende sagsområder vedrørende barnets lov og lov om voksenansvar tiltrædes af Børne- og Skoleudvalget,
2. at forslag til sagsbehandlingsfrist på det manglende sagsområde vedrørende lov om social service tiltrædes af Social- og Sundhedsudvalget og
3. at forslag til udtalelse fra Kommunalbestyrelsen til Ankestyrelsen godkendes.

## Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. september 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingspunkt 1 og 3.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 30. september 2024

Udvalgsrådet blev aflyst, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Henvendelse fra Ankestyrelsen den 12. juli 2024

Forslag til udtalelse til Ankestyrelsen fra Kommunalbestyrelsen

# Punkt 21: ÆU/ØU/KB - Kvalitetsstandard - Hjælp til transport og kørsel 2024

27.60.00-P23-2-23

## Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. februar 2023, at der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder på Ældre, Sundheds- og Socialområdet. Forvaltningen fremlægger hermed udkast til kvalitetsstandard for hjælp til transport og kørsel.

## Sagsfremstilling

Den nye kvalitetsstandard for hjælp til transport og kørsel indeholder information om:

- Kørsel til fritidsundervisning og klubber
- Kørsel til behandling
- Kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Kørsel til arbejde
- Individuel handicapkørsel
- Støtte til køb af bil
- Andre muligheder for transport og kørsel

Desuden bliver det beskrevet, hvor man som borger kan henvende sig, samt hvor man kan finde information om rådgivnings- og klagemuligheder på området.

De ovennævnte indsatser har tidligere været beskrevet i særskilte hæfter, men er nu samlet i et hæfte under temaet hjælp til transport og kørsel. Den nye kvalitetsstandard er gjort lettere tilgængelige og mere borgerrettet, i tråd med Kommunalbestyrelsens godkendelse i februar 2023.

Den nye kvalitetsstandard for hjælp til transport og kørsel erstatter følgende tre gældende kvalitetsstandarder: 'Støtte til individuel befordring efter serviceloven §117'; Individuel handicapkørsel efter lov om trafikkselskaber §11; Støtte til køb af bil efter serviceloven §114. Den nye kvalitetsstandard, samt de førnævnte gældende kvalitetsstandard, er vedlagt som bilag.

## Tilpasning af kvalitetsstandard

Der er foretaget en række tilpasninger som følge af overgangen til det nye format for kvalitetsstandarder. Forvaltningen har udarbejdet et notat med oversigter over væsentlige tilpasninger af kvalitetsstandarderne. Notatet med oversigterne er vedlagt som bilag til sagen. Tilpasningerne i kvalitetsstandarderne handler primært om, at tekstafsnit er omformuleret eller samlet for at gøre det mere borgerrettet og overskueligt. Derfor har der ikke været tilpasninger, som har betydning for serviceniveauet. I enkelte tilfælde er der udgået tekstafsnit, da de eksempelvis mere har karakter af interne informationer, arbejdsgange eller retningslinjer.

## Lovgrundlag

Serviceloven §§ 114, 117.

Lov om trafikkselskaber §§ 11.

## Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

De nye kvalitetsstandarder vil blive publiceret på kommunens hjemmeside. Kvalitetsstandarderne vil endvidere blive trykt, så det er muligt at få udleveret et eksemplar.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandarden for hjælp til transport og kørsel godkendes.

## Historik

Beslutning fra Ældreudvalget, 19. september 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet forordet og første afsnit er gentagelser. Dette omformuleres.

Afsnittet side 8 "vi anbefaler ikke.." skrives tydeligere evt. med en henvisning til side 16.

På side 9, det undersøges om det er korrekt beskrevet, at det er kommunen, der beslutter antal ture (104 enkeltture pr kalenderår). Kørsel til læge og speciallæge - der følges op på om teksten er korrekt skrevet.

Side 12 "Klubkørsel gives altid som en løbende bevillingen" er indforstået sprog.

På side 17 mangler ordet "Afdelingen" ved overskriften Hjælpemidler.

Ældrerådets bemærkninger indarbejdes såvidt det er muligt.

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

### Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 24. september 2024

Forvaltningen har, på baggrund af beslutningen fra Ældreudvalgets møde den 19. september 2024, undersøgt, hvorvidt det er korrekt beskrevet, at det er kommunen, der beslutter antal ture (104 enkeltture pr. kalenderår). Forvaltningen har efterfølgende undersøgt lovgivningen, hvor det fremgår af lov om trafikskaber § 11, stk. 2, at individuel handicapkørsel som minimum skal omfatte 104 enkeltture pr. år. Derfor er det således korrekt beskrevet i kvalitetsstandarden, at det er kommunen, som bestemmer serviceniveauet, så længe det er minimum 104 enkeltture pr. år. Som det fremgår af udkastet til kvalitetsstandarden, er det med det nuværende serviceniveau i kommunen muligt som borger at søge om 20 ekstra ture om året, hvis man har hjemmeboende børn under 15 år.

Kommunens gennemsnitlige udgift pr. tur er 252,6 kr. Det vil sige, at det vil koste kommunen 5.052 kr. pr. borger pr. år, hvis en borger tildeles 20 ekstra ture om året. Såfremt man ønsker en udvidelse af serviceniveauet, vil det derfor forudsætte, at der fastlægges klare visitationskriterier samt tilførsel af budget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Udkast\_Kvalitetsstandard\_Hjaelp-til-transport-og-koersel\_2024

Tilpasningsnotat for kvalitetsstandard om transport og kørsel 2024

Kvalitetsstandard\_Individuel-handicapkoersel\_Flexhandicap\_Lov-om-trafikselskaber-11\_2021

Kvalitetsstandard\_Individuel-befordring\_SEL-117\_2020\_Albertslund-Kommune\_V2

Kvalitetsstandard\_Stoette-til-koeb-af-bil\_SEL-114\_Albertslund-Kommune\_2021

Udtalelse fra Ældrerådet

# Punkt 22: ÆU/ØU/KB - Supplerende pjece til kvalitetsstandarder: Ældre i Albertslund

27.00.00-A50-3-24

## Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. februar 2023, at der skal udarbejdes fem pjecer i tilknytning til de nye kvalitetsstandarder på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet. Forvaltningen fremlægger hermed udkast til pjecen "Ældre i Albertslund".

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at de fem pjecer skal omhandle følgende emner:

- Aktivitet og fællesskab i Albertslund,
- Beboer i plejebolig,
- Dine rettigheder og muligheder,
- Når dit hjem bliver en arbejdsplads samt
- Ældre i Albertslund.

### Ældre i Albertslund

Pjece har til formål at fungere som en guide til, hvor ældre borgere kan henvende sig i forhold til en række af kommunens tilbud og muligheder for hjælp og støtte, samt hvor de kan finde mere information. Der indgår blandt andet et overblik over kommunens kvalitetsstandarder og øvrige pjecer, herunder henvisninger til kommunens hjemmeside, hvor de enkelte tilbud og muligheder vil være beskrevet nærmere.

### Målgruppe

Pjecen "Ældre i Albertslund" henvender sig primært til ældre borgere, men kan også bruges af pårørende.

## Kommunikation

Sagen sendes til orientering for Ældrerådet og Handicaprådet.

Pjecen vil blive lagt på kommunens hjemmeside samt trykt, så det er muligt at udlevere et eksemplar. Forvaltningen vil sikre, at relevante kommunale medarbejdere har kendskab til pjecen, således at de har mulighed for at videregive pjecen til de borgere, som de kommer i kontakt med.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at pjecen "Ældre i Albertslund" godkendes.

## Historik

Beslutning fra Ældreudvalget, 19. september 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Pjece\_Aeldre-i-Albertslund\_2024\_Albertslund-Kommune\_V2-DIF

## **Punkt 23: ØU/KB - Køb af areal til stationsforplads til letbane (bevilling)**

82.01.00-G00-1-22

### **Anledning**

Stationsforpladsen Glostrup Nord - Hersted skal ligge på areal, der ejes af Naturstyrelsen. Der skal med denne sag træffes beslutning om at erhverve arealet.

### **Sagsfremstilling**

Naturstyrelsen ejer det areal, hvor Albertslund Kommune skal anlægge stationsforpladsen til letbanestationen Glostrup Nord - Hersted. Arealet er i alt 2617 m<sup>2</sup>.

Forvaltningen har været i dialog med Naturstyrelsen om at erhverve arealet. Naturstyrelsen ønsker 40 kr./m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en købspris på 104.680 kr.

Som del af købsaftalen indgår ophævelse af fredskovsplikten på arealet. Fredskovsplikten ophæves ved, at Naturstyrelsen planter 0,38 ha skov. 0,38 ha svarer til 3.800 m<sup>2</sup>. Træerne vil blive plantet i Rønnebæk Skov ved Næstved.

Når fredskovsplikten for arealet ophæves, skal arealet erstattes med skov svarende til det dobbelte. Når Albertslund Kommune kun skal erstatte 3.800 m<sup>2</sup>, er det fordi Glostrup Kommune har håndteret den resterende del op til 5.234 m<sup>2</sup>. Dette er sket i forbindelse med Glostrup Kommunes anlæg af Udlødstien, som kommer til at skabe forbindelse mellem stationsforpladsen og cykel-/gangbroen over Ring 3.

Som del af erhvervelsen af arealet, vil der være advokatudgifter til udarbejdelse af købsaftalen og udgifter til landmåler, som skal håndtere de matrikulære ændringer, som købet medfører.

På stationsforpladsen er der etableret en transformer, som er en del af letbanens infrastruktur. Det må forventes, at Hovedstadens Letbane ønsker at erhverve/ekspropriere arealet, hvorpå transformeren er placeret. Der kan derfor opstå en indtægt, som endnu ikke er fastlagt, men vurderes, at have en størrelsesorden på 10-20.000 kr.

### **Økonomi**

	Udgift
Køb af areal og ophævelse af fredskovspligt	105.000
Advokatudgifter	20.000
Matrikulær arbejde af Landmåler	50.000
Uforudsete udgifter	25.000
i alt	200.000

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forvaltningen får mandat til at gennemføre købet,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til køb af areal til stationsforpladsen,
3. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb og
4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20.000 kr. i indtægt, som tilføres kassebeholdningen.

## **Historik**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen idet, rådighedsbeløb på 20.000 kr. i indtægt tilføres investeringspuljen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Oversigtskort, Stationsforplads

Maaleblad, Stationsforplads

Bev.skema - køb af areal til stationsforplads Letbanen

## Punkt 24: ØU/KB - Forslag om betalt frokost

81.10.00-A00-2-24

### Anledning

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2024 er der rejst politisk forslag fra Ø, F, A og L om, at indgå lokalaftaler om betalt frokost med de personalegrupper, der ikke har denne ret.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med det politiske forslag, er Forvaltningen blevet bedt om at undersøge mulighederne, for at indgå lokale aftaler om betalt frokost.

Forvaltningen har i et notat til Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2024 lavet et overblik over, hvor mange ansatte det ca. drejer sig om, samt et skøn over de økonomiske konsekvenser ved forslaget.

Forvaltningen har i notatet til Økonomiudvalget, forelagt KL's vurdering omkring manglende hjemmel, til at indgå lokale aftaler om betalt frokost.

På Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2024, blev der på baggrund af KL's svar om manglende hjemmel, rejst ønske om at undersøge eventuelle alternative muligheder nærmere.

Forvaltningen har derfor drøftet emnet yderligere med KL, som i mail af 14. august 2024 endeligt har meddelt kommunen, at de ikke ser alternative løsninger.

KL konkluderer endnu en gang, at der mangler hjemmel til at indgå lokale aftaler. KL konkluderer endvidere, at der ikke er hjemmel til at give tillæg, med en karakter af "kompensationstillæg" til grupper af medarbejdere, idet aftalerne om lokal løndannelse, kun giver hjemmel til at tildele funktions- eller kvalifikationstillæg.

Slutteligt konkluderer KL, at de ikke ser andre alternativer, samt at de omhandlende grupper historisk set, har haft de samme procentvise overenskomstmidler til rådighed ved overenskomstforhandlingerne. De omhandlende grupper er således historisk set, ikke stillet ringere end de grupper, der i dag har betalt frokost.

KL har dermed endeligt konkluderet, at der ikke er hjemmel til at indgå lokale aftaler om betalt frokost, samt at de ikke kan vejlede til alternative løsninger på lokalt niveau.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at konklusionen fra KL tages til efterretning.

### Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 3. september 2024, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen

(Ø, F) kunne ikke tiltræde

(Paw Østergaard Jensen (A) undlod

Tina B. Nielsen (Æ) deltog ikke på mødet

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 10. september 2024, pkt. 22

Sagen udgik af dagsordenen, idet den sendes tilbage til forvaltningen for yderligere belysning

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab, den 25. september 2024

Idet KB har ønsket en yderligere belysning af sagen.

Økonomiudvalget har tidligere fået fremlagt KL's samlede og endelige vurdering, omkring manglende hjemmel. KL har ligeledes forholdt sig til alternative løsninger til forslaget, hvor der herunder blev set på kompenserende tillæg, men dog uden at der blev fundet mulige løsninger.

Der er efterfølgende blevet fremlagt en lokalaf tale fra Aalborg Kongres og Kulturcenter, hvor ansatte på kultur- og fritidsområdet har betalt frokost. Aftalen er indgået med 3F og KL kender til aftalen.

Forvaltningen er klar over, at der findes flere lokalaf taler om betalt frokost, rundt omkring i kommunerne. Forvaltningen har selv undersøgt det tidligt i sagsforløbet og fandt to lokale af taler om betalt frokost, i en omegnskommune. Det har naturligvis været en del af dialogen med KL. KL har oplyst til Forvaltningen, at de er klar over, at der findes den type, af taler nogle steder, men det ændrer ikke på, at der ikke er hjemmel til at indgå af taler, af den karakter.

Da Forvaltningen kontaktede den pågældende omegnskommune omkring deres lokalaf taler, var de ikke klar over, at der ikke var lovhjemmel. Den forhandlingsberettigede organisation, havde heller ikke bragt det op i forhandlingerne. Deres lokalaf tale bygger på en gammel kutyme, som man nu har valgt at skrive ned. Denne af tale er KL også bekendt med.

Der vil formentlig kunne findes mange forskellige typer af taler ude i kommunerne, hvor de lokale parter ikke har været opmærksomme på lovhjemmel og det er dermed ikke et udtryk for, at denne sag ikke er belyst tilstrækkeligt.

Forvaltningen fastholder sin vurdering i sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen

(F) undlod

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Sagen blev udsat og udgik af dagsordenen

## **Bilag**

Notat vedr. forslag om betalt frokost til ØU 18. juni 2024

Svar fra KL på muligheden for at af tale betalt frokost

Svar fra KL af 14. august 2024

Notat til ØU 3. sep. 2024

# Punkt 25: ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 3. kvartal 2024 (Bevilling)

00.30.14-S00-4-23

## Anledning

Godkendelse af budgetomplaceringer for 3. kvartal 2024

## Sagsfremstilling

De nuværende Spilleregler for God Økonomistyring indebærer bl.a., at der kvartalsvist kan forelægges sager til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen vedr. budgetomplaceringer af teknisk karakter samt mindre korrigerende tiltag, der ikke ændrer de politisk fastsatte målsætninger og serviceniveau.

Omplacering af budget mellem pengeposser skal altid godkendes af Kommunalbestyrelsen, dog med følgende undtagelser:

- 1) For pengeposser under ikke-serviceudgifter er kompetencen til at budgetomplacere inden for områdebevillingen delegeret til den ansvarlige afdelingschef og direktør for områdebevillingen.
- 2) For pengeposser under serviceudgifter kan Kommunalbestyrelsen efter indstilling herom delegere kompetencen til at budgetomplacere inden for områdebevillingen, f.eks. til den bevillingsansvarlige afdelingschef for områdebevillingen eller til områdedirektøren. Der tages i disse tilfælde udgangspunkt i, at følgende forudsætninger for at foretage omplacering mellem pengeposser gælder: ·Omplaceringen er godkendt af den bevillingsansvarlige for områdebevillingen (afdelingschef og områdedirektør).

- Omplaceringen sker kun, hvis det er relevant for opnåelse af den politiske målopfyldelse.
- Der har været en forudgående dialog med involverede budgetansvarlige leder.
- Der sker ikke en væsentlig ændring af indholdet af den aktivitet, der er forudsat af Kommunalbestyrelsen.
- Omplaceringen er i overensstemmelse med vedtagne ressourcetildelingsmodeller (fx til skoler og daginstitutioner), som fremgår af områdebevillingen.
- Omplaceringen indebærer ikke en ændring af områdebevillingens målsætninger.
- Omplaceringen er ikke i strid med kommunens eventuelle forpligtelser udadtil.
- Omplaceringen er i overensstemmelse med en eventuel bestyrelses beføjelser, fx Musikskolens bestyrelse, Skolebestyrelserne, Daginstitutionsbestyrelserne og Brugergruppen på forsyningsvirksomhedernes område.
- Der ikke akkumuleres udgiftsbehov.

Der foreslås nedenstående omplaceringer:

### 1. Omplacering af løn- og driftsbudget mellem enhederne i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv (+/- 2,6 mio. kr.)

Der blev udført en organisationsændring i Borger & Arbejdsmarked i 2023. Budgetterne til de enkelte afdelinger, har ikke været placeret korrekt efter denne organisationsændring i 2024. Med denne omplacering rettes dette. I budget 2025 og frem, er budgetterne fordelt korrekt ud.

### 2. Udvidelse af Modtageklasser (+/- 0,3 mio. kr)

Jævnfør pkt. 6 på kommunalbestyrelsesmødet d. 10. september 2024 omplaceres 0,3 mio. kr. fra central bevilling til Seniorjob med mindreforbrug, til Modtageklasserne på Herstedvester Skole.

### 3. Midtvejsregulering (+/- 6,3 mio. kr)

Med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for budget 2025, blev der aftalt en midtvejsregulering af finansieringen af kommunernes budgetter i 2024 på netto 0,4 mia. kr. Det sker som følge af af ændrede skøn for overførsler, ændret pris- og lønudvikling samt nye opgaver som følge af ændret lovgivning. De ændrede skøn for overførsler, giver en negativ

midtvejsregulering svarende til 4,0 mio. kr. for Albertslund Kommune, som udmøntes ved en nedskrivning af budgettet i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv til overførselsindkomster. Den positive midtvejsregulering vedrørende OK24 og Trepartsaftalen på 5,6 mio. kr. udmøntes på en central pulje til senere udmøtning på berørte pengeposer. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne den præcise udmøtninger for hele Trepartsaftalen.

Derudover er der midler til Kvalitetsløft i ældreplejen (0,7 mio. kr.) og til Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (1,5 mio. kr.). Begge udmøntes også midlertidigt på en central pulje som senere vil blive udmøntet i konkrete udmøtningssager.

Endeligt indeholder midtvejsreguleringen også modregning i bloktilskudet (-0,3 mio. kr.) vedr. solcelleproduktion i kommunens nuværende solceller. Modregningen udmøntes ved nedskrivning af budgettet til energiudgifter i kommunens ejendomme.

Den resterende del af midtvejsreguleringen (2,7 mio. kr.) tilføres kassen.

#### 4. Sammenlægning af 3 anlægsbevillinger - Albertslund varmforsyning (+/- 5,0 mio.kr.)

Albertslund varmforsyning ønsker at sammenlægge 3 anlægsbevillinger, da der er stor sammenhæng i opgaverne. Sammenlægningen vil give bedre mulighed for styring af projekter og processer. Det drejer sig om:

- 9720400086 Gaskedel ombygning
- 9720400089 Spids- og reservelastanlæg
- 9720400102 Egne produktionsanlæg

Bevillingerne forslås samlet på 9720400102 Egne produktionsanlæg. Efter sammenlægningen vil anlægsbevillingen udgøre 22,2 mio.kr. i 2024 - 2027. Efter budgetvedtagelsen for 2025 vil den samlede anlægsbevilling være 24,2 mio. kr.

#### 5. Flytning af budget 2024 vedrørende Erhvervsområdet fra Kultur, Fritid & Ejendomme til Borger, Arbejdsmarked & Erhverv (+/- 1,8 mio. kr.)

Jævnfør pkt. 20 på Økonomiudvalgs mødet d.18/6-2024, hvor det blev tiltrådt, at Erhvervsområdet flyttes pr. 1/9-2024 fra Kultur, Fritid og Ejendomme til Borger, Arbejdsmarked & Erhverv. Da bevillingsskemaet ikke har været på et Kommunalbestyrelsesmøde, orienteres der her, at der flyttes 1,8 mio. kr. i budget 2024, fra Kultur, Fritid & Ejendomme til Borger, Arbejdsmarked & Erhverv. Fra budget 2025 og frem, er det klaret teknisk i forbindelse med Budget 2025.

#### 6. Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. opførelse af Brillesøen (+/- 24,4 mio. kr.)

Kommunens anlægsramme for 2025 overstiger den vejledende anlægsramme som er udmeldt fra KL. For at bringe anlægsniveauet i budget 2025 ned foreslås det at rådighedsbeløbet for Brillesøen fremrykkes fra 2025 til 2024.

## Økonomi

Budgetomplaceringerne er samlet udgiftsneutrale for kommunen.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de bevillingsmæssige ændringer i omplaceringen for 3. kvartal 2024 i bevillingsskemaet godkendes

## **Historik**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema budgetomplaceringer 3 kvartal 2024

## Punkt 26: ØU/KB - Målsætninger for 2025

00.01.00-A00-13-24

### Anledning

Kommunalbestyrelsen skal vælge de målsætninger, som organisationen skal arbejde med i 2025.

### Sagsfremstilling

Med "Én kommune - én organisation" er der indført en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af kommunens gældende politikker. Formålet er at forbedre rammerne for at efterleve Kommunalbestyrelsens ambitioner og målsætninger i såvel vision som i politikker, og dermed skabe en tydelig kobling mellem politiske beslutninger og den daglige opgaveløsning i kommunens organisation. Proceduren fungerer som et årshjul, der starter årligt i november, hvor Kommunalbestyrelsen udvælger målsætninger fra de 17 politikker, der skal arbejdes med det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, enhed mv. vil herefter skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politiske udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger.

Kommunalbestyrelsen valgte to udfordringer samt 13 målsætninger, som organisationen igangsatte arbejdet med i 2024. I Chefforum har der igen været en proces med at kigge på tværs af organisationen, og på vores by som helhed, i forhold til at definere de udfordringer, som kræver handling i 2025, og som den enkelte enhed og afdeling ikke kan løse alene. Denne proces har ledt frem til udvælgelsen af to hovedudfordringer, som også har været bestemmende for hvilke målsætninger, organisationen skal påbegynde arbejdet med i 2025:

- Hvordan kan vi arbejde for, at flere børn og unge der mistrives kommer i skole, uddannelse og job?
- Hvordan kan vi fremme deltagelsen i fællesskaber for at styrke Albertslund, nu og i fremtiden?

Den første udfordring, der omhandler børn og unges mistrivsel, fortsætter fra arbejdet med målsætninger i 2024, da organisationen vurderer, at der fortsat er behov for at udvikle og igangsætte nye løsninger på tværs af organisationen. Organisationens vil især tage følgende nedslag fra budgetaftalen for 2025 ind i arbejdet med udfordringen:

- Styrket almenområde
- Børneombudsmand/trivselsguidefunktion
- Tættere samarbejde mellem bibliotek og dagtilbud/skole
- Flere unge i fritidsjob

Udfordringen omkring fællesskaber er defineret på baggrund af Albertslund Kommunes vision om den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber, hvor de åbne og inkluderende fællesskaber bidrager til, at Albertslund er en by for alle, og hvor fællesskaberne er en forudsætning for, at hver enkelt voksen og barn kan udfolde sit fulde potentiale. Organisationens vil især tage følgende nedslag fra budgetaftalen for 2025 ind i arbejdet med udfordringen:

- Efterårsarrangement for ældre
- Flere børn i foreningerne
- Styrket kommunikation til borgerne
- Tilgængelighed i forhold busstoppesteder

De to udfordringer samt oversigten over de seks udvalgte målsætninger fra politikkerne fremgår af bilaget til sagen.

Efter vedtagelsen af målsætninger for 2025 udvikler organisationen, i dialog med borgere og andre relevante aktører, de konkrete mål og prøvehandling, der kan indfri målsætningerne. I den forbindelse afholdes der igen udviklingsdage, hvor medarbejdere og ledere på tværs af fagligheder mødes. Der gives efterfølgende en status i august 2025 på arbejdet med

målene til Kommunalbestyrelsen. Herefter kan effekten af arbejdet med målene være med til at danne grundlag for årets budgetforhandlinger, herunder hvad der politisk eventuelt skal op- og nedprioriteres.

Udover målsætningerne vil organisationen i 2025 fortsat have fokus på en række andre indsatser, som tilsammen kan skabe gode rammer for, at der kan leveres på de valgte politiske målsætninger, fx fastholdelse, rekruttering samt nedbringelse af sygefravær. Derudover vil organisationen også arbejde med yderligere fokusområder i budgetaftaleteksten.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at målsætninger for 2025 godkendes.

## **Historik**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(F) undlod

## **Bilag**

Målsætninger 2025 ØU KB oktober

## **Punkt 27: Lukket: ØU/KB - Salg af Liljens kvarter 8 til NEXT**

82.02.00-G10-4-24

Sagen er lukket da den handler om køb og salg af ejendom

Godkendte indstillingen.

(Ø, F) kunne ikke godkende

Tina B Nielsen (O) og Claus Rasmussen (V) deltog ikke under afstemningen

## **Punkt 28: Lukket: ØU/KB - Fornyelse af alkoholbevilling i Ide Grill og Indisk Take Away**

22.01.01-P21-3-24

Punktet er lukket på grund af personfølsomme oplysninger

Godkendte indstillingen.

## **Punkt 29: Lukket: ØU/KB - Fornyelse af alkoholbevilling og bestyrer hos Sallies**

22.01.01-P21-4-24

Punktet er lukket på grund af personfølsomme oplysninger

Godkendte indstillingen.

## **Punkt 30: Underskriftsblad**

00.22.02-A26-2-20

### **Anledning**

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

### **Sagsfremstilling**

Digitalt underskriftsblad godkendes af deltagerne ved mødets afslutning

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

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

### **Beslutning**

Steen Christiansen (A)

Marianne Burchall (A)

Dogan Polat (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Akhlaq Ahmad (A)

Mikkel Skovby (L)

Ulla Nielsen (A)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Birgit Hauer (F)

Tina Messaoudi (F)

Resul Küçükakin (F)

Helge Bo Jensen (Ø)

Bodil Garde (Ø)

Hediye Temiz (B)

Zohair Ali (B)

Claus Rasmussen (V)

Tina Bodholdt-Nielsen (O)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Nils Jul Gjerlev (C)

Tina Graugaard (C)

Billal Zahoor (C)