

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 10-02-2026

Mødedato Tirsdag d. 10. februar 2026 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Mødedeltagere Lars Gravgaard Hansen (C) - Borgmester, Nils Jul Gjerlev (C), Steen Christiansen (A), Dogan Polat (A), Paw Østergaard Jensen (A), Signe Hagel Andersen (A), Ulla Nielsen (A), Michael Visbech Jonassen (F), Tina Messaoudi (F), Resul Küçükakin (F), Lars Nexø (F), Camilla Rubner Lerking (F), Muzafar Ahmed (B), Tina Bodholdt-Nielsen (O), Kristoffer Holm Larsen (O), Helge Bo Jensen (Ø), Nicolaj Brasgaard (Ø), Astrid Marie Frøland (I), Mikkel Skovby (L), Akhlaq Ahmad (A), Morten Loof Andersen (B)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| BSU/ØU/KB - Beslutning om dispensation for fordelingsnøglen ved oprettelse af børnehaveklasser | 4 |
| PBU/ØU/KB - Beslutning om godkendelse af forslagene til Kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 9.1 | 10 |
| SSU/ØU/KB - Beslutning om ikke at etablere dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter..... | 14 |
| ØU/KB - Beslutning om godkendelse af låneramme 2026 for I/S Vestforbrænding..... | 17 |
| ØU/KB - Beslutning om godkendelse af I/S Vestforbrændings låneramme til varmeplan 2030, etape 1 | 20 |
| ØU/KB - Beslutning om godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab..... | 24 |
| ØU/KB Beslutning om måltal for Budget 2027..... | 26 |
| ØU/KB Beslutning om aktiviteterne i den politisk tidsplan for Budget 2027..... | 29 |
| ØU/KB - Beslutning om fortsat medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).. | 33 |
| ØU/KB Beslutning om udmøntning af midler til merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge (bevi | 36 |
| ØU/KB - Beslutning om indgåelse af horisontal samarbejde med Region Østdanmark om patientret | 39 |
| ØU/KB - Beslutning om godkendelse af Hovedstadens Beredskabs indgåelse af lejeaftale og tilhøre | 43 |
| ØU/KB - Beslutning om godkendelse af kommissorium for § 17, 4 Udvalget for Digitalisering og E | 47 |
| Lukket: ØU/KB - Beslutning om forlængelse af alkoholbevilling til BS72 Klubhus..... | 49 |
| KB - Beslutning om udtræden og udpegning til Udsatterrådet..... | 50 |
| KB - Medlemsforslag fra Socialdemokratiet (A) om udarbejdelse af en fælles strategi for kommune | 51 |
| Underskriftsblad..... | 53 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-24

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes, og
2. at indkaldelse af stedfortræder godkendes

Sagsfremstilling

Vivi Nør Jacobsen (F) har meldt afbud af personlige årsager.
Michael Jonassen (F) er indkaldt som stedfortræder.

Michael Melchert (I) har meldt afbud af arbejdsmæssige årsager.
Astrid Marie Frøland (I) er indkaldt som stedfortræder.

Beslutning

Michael Jonassen (F) blev godkendt som stedfortræder for Vivi Nør Jacobsen (F), der havde afbud af personlige årsager.
Astrid Frøland (I) blev godkendt som stedfortræder for Michael Melchert (I), der havde afbud af personlige årsager.
Nicolaj Brasgaard (Ø) blev godkendt som stedfortræder Bodil Marie Garde (Ø), der havde afbud af helbredsmæssige årsager.

Dagsordenen blev godkendt, idet

- Punkt 2 udgik af dagsordenen som følge af Økonomiudvalgets beslutning 10. februar om at sende sagen tilbage til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
- Punkt 15 behandles som sidste punkt på dagsordenen
- Der er en tillægsdagsorden til dagsorden

Punkt 2: BSU/ØU/KB - Beslutning om dispensation for fordelingsnøglen ved oprettelse af børnehaveklasser for skoleåret 2026/27

17.20.01-A00-3-24

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | X | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der på tidspunkt for indskrivning kan dispenseres for fordelingsnøglen for oprettelse af børnehaveklasser ved skoleindskrivning for skoleåret 2026-27, jf. løsningsforslag 2 nedenfor.

Resumé

Ønskerne til skoleindskrivning er modtaget og søgemønsteret viser, at der er ønsker til oprettelse af 5 børnehaveklasser på Herstedøster Skole og oprettelse af 2 børnehaveklasser på Herstedlund Skole.

Det har den konsekvens, at det ikke er muligt at opfylde alle de kriterier for skoleindskrivning, som Kommunalbestyrelsen har godkendt. Forvaltningen fremlægger to løsningsforslag og beskriver konsekvenserne ved hvert forslag. Forvaltningen indstiller til løsningsforslag 2, hvor der kun dispenseres for fordelingsnøglen, så der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Herstedøster Skole og en børnehaveklasse mindre på Herstedlund Skole.

Sagsfremstilling

Begrebsafklaring:

Skoledistrikt: Kommunen er opdelt i 4 skoledistrikter. Barnets adresse hører til et bestemt distrikt, som har en bestemt skole, som er distriktsskolen (jf. Folkeskoleloven §36, stk. 2).

Søskendegaranti: Kommunalbestyrelsen har godkendt, at hvis man allerede har et barn gående på en skole, så har søskende ret til at gå på samme skole, også selvom det ikke er distriktsskolen.

Fordelingsnøgle for oprettelse af børnehaveklasser: Kommunalbestyrelsen har godkendt en fordelingsnøgle, som bestemmer, hvilken skole, som skal oprette en ekstra børnehaveklasse, hvis antallet af indskrevne børn stiger, så der er behov for oprettelse af flere børnehaveklasser. Fordelingsnøglen er vist nedenfor og er vedtaget på forhånd inden søgemønsteret kendes.

Fordelingsnøglen:

| Antal klasser | Egelund | Herstedlund | Herstedvester | Herstedøster |
|---------------|---------|-------------|---------------|--------------|
| 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Klasseloft: Kommunalbestyrelsen har godkendt et klasseloft på højst 25 elever i børnehaveklassen. Klasseloftet i lovgivningen er på 26 elever i 0.-2. klasse.

NEST-klasse: Én almen børnehaveklasse på Herstedøster Skole, hvor der kun indskrives 16 elever i alt, da 4 af disse elever er visiterede børn med specialpædagogiske behov. De 4 børn måtte ellers forventes at blive visiteret til en specialklasse eller modtage specialpædagogisk bistand på anden vis i en almenskole.

Udfordring og mulige løsningsforslag for skoleåret 2026-2027:

Der er 268 børn, som er indskrevet til skolestart 2026-2027. Ved 11 børnehaveklasser er der 275 pladser uden en NEST-klasse og 266 pladser med NEST-klasse. Ved 12 børnehaveklasser er der 300 uden og 291 pladser med en NEST-klasse på Herstedøster Skole. Forældreønsker til skole og behovet for oprettelse af klasser ses i tabel A.

Erfaringen viser, at der i perioden indtil skolestart sker udsving i antallet af indskrevne børn og derfor er der en stor usikkerhed i behovet. Det skyldes for eksempel flytning, ønske om privatskole, at barnet inden skolestart visiteres til et specialiseret skoletilbud eller skal i modtagelsesklasse. Tilflytningen af nye borgere er nu stigende men forbundet med usikkerhed i forhold til antallet af skolestartere. Forvaltningen kan pege på to mulige løsningsforslag. I begge løsningsforslag overholdes retten til distriktsskole samt søskendegarantien.

Tabel A – Overblik over fordeling af ønsker inkl. NEST-klasse på Herstedøster Skole

| Skole | Antal børn ønsker | Klassebehov | Fordelingsnøgle |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Egelundskolen | 32 | 2 | 2 |
| Herstedlund Skole | 44 | 2 | 3 |
| Herstedvester Skole | 74 | 3 | 3 |
| Herstedøster Skole | 118 | 5 | 4 |
| Total | 268 | 12 | 12 |

Løsningsforslag 1 – Dispensation for klasseloft og fordelingsnøgle ved oprettelse af 11 børnehaveklasser

Ud fra en logik om optimal udnyttelse af skolekapaciteten og oprettelse af færrest mulige børnehaveklasser, har forvaltningen undersøgt muligheden for at oprette 11 klasser. Følgende elevfordeling i tabel B er mulig ved at give afslag til forældre, som ikke har krav på at få opfyldt deres skoleønske, når der ikke er ledig plads på den ønskede skole.

Tabel B - Overblik over mulig fordeling af elever med overholdelse af fordelingskriterierne

| Tildelt skole | Antal børn tildelt | Klassebehov / v. dispensation | Fordelingsnøgle v. 11 spor |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Egelundskolen | 39 | 2 | 2 |
| Herstedlund Skole | 52 | 3 / 2 | 3 |

| | | | |
|---------------------|------------|----------------|-----------|
| Herstedvester Skole | 78 | 4 / 3 | 3 |
| Herstedøster Skole | 99 | 4 | 3 |
| Total | 268 | 13 / 11 | 11 |

Det er muligt kun at oprette 11 klasser med følgende greb og konsekvenser:

- Dispensation for klasseloft på både Herstedlund og Herstedvester Skole
 - Der indskrives 26 elever i alle 5 børnehaveklasser på de to skoler.
 - Konsekvenser:
 - Ressourcmodellen er udarbejdet, så den første elev over klasseloftet på 25 elever udløser ca. kr. 330.000. Da der er tale om to skoler, som skal have dispensation for klasseloftet vil det betyde en merudgift for Albertslund Kommune på ca. kr. 660.000.
 - Alle børnehaveklasserne på Herstedlund og Herstedvester skole fyldes helt op inden for lovgivningsrammerne. Tilflytning af blot én elev på de pågældende skoler vil derfor i følge lovgivningen udløse én eller to ekstra klasser, så der skal oprettes 12 eller 13 børnehaveklasser. Der således en økonomisk risiko for skolerne ved at vælge denne løsning, da det betyder flere klasser med få elever, hvilket betyder, at de pågældende skoler skal etablere en ekstra klasse for de samme midler.
- Dispensation for fordelingsnøglen
 - Der oprettes 2 børnehaveklasser (i stedet for 3) på Herstedlund Skole og 4 klasser (i stedet for 3) på Herstedøster Skole.
- NEST-klasse oprettes ikke
 - Med NEST-klassen er der plads til 91 børn i 4 børnehaveklasser på Herstedøster Skole. Hvis man ikke opretter NEST-klassen skabes der plads til i alt 100 elever fordelt på 4 børnehaveklasser på Herstedøster Skole.
 - Konsekvenser:
 - De 4 børn på årgangen med specialpædagogiske behov, som forvaltningen vurderer er i målgruppen for NEST-klassen, vil skulle visiteres til specialklasser eller modtage specialpædagogisk bistand i en almenskole. Det vil skulle afklares i foråret, men der må forventes en udgift på mellem 1.-1,6 mio. kr. i alt årligt. Til sammenligning koster det kr. 810.000 at oprette en NEST-klasse inklusiv etableringsomkostninger.
- Afslag på skoleønsker
 - Ved oprettelse af 11 klasser vil alle fordelingskriterier overholdes, men der vil blive givet 33 afslag på skoleønsker, jf. tabel A.
 - Forældre til almene børn uden specialpædagogiske behov, som aktivt har søgt Herstedøster Skole for at komme i NEST-klassen, vil ikke få denne mulighed.

Løsningsforslag 2 – Dispensation for fordelingsnøglen og oprettelse af 12 børnehaveklasser

Der tages udgangspunkt i forældreønskerne i tabel A. Der oprettes 2 børnehaveklasser (i stedet for 3) på Herstedlund Skole og der oprettes 5 børnehaveklasser (i stedet for 4) på Herstedøster Skole. Det kræver en dispensation for fordelingsnøglen i Albertslund, men imødekommer de fleste forældreønsker, som ligger udover kriterierne, jf. tabel A. Med 5 børnehaveklasser på Herstedøster Skole – og dermed plads til 116 børn - vil der med denne løsning i alt være to afslag på skoleønsker. Desuden vil det være muligt at oprette en NEST-klasse.

Samlet vurdering:

Løsningsforslag 1 (11 børnehaveklasser) fremstår umiddelbart som den mest ressourcebesparende model, men den er også den potentielt dyreste løsning. Med de beskrevne usikkerheder omkring tilflyttere, udgifter til dispensation for klasseloft og behov for alternative tilbud til 4 børn med specialpædagogiske behov i NEST, så indstiller forvaltningen til en vedtagelse af løsningsforslag 2 med oprettelse af 12 børnehaveklasser og en dispensation for fordelingsnøglen.

Skolernes perspektiv:

Udfordringen drøftes på skoleledermøde d. 20. januar 2026. Skolernes perspektiver deles på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Fremadrettet udvikling:

Befolkningsprognosen viser et stigende antal elever i de kommende år, som giver et pres på særligt Herstedøster Skoles distrikt. Til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgsmødet den 25. februar vil der blive udarbejdet en ny sag, som redegør for udfordringerne og planer for at imødegå disse.

Kommunens vision og politikker

Skolepolitikken

Økonomi

| Tiltag | Løsningsforslag 1 | Løsningsforslag 2 |
|---|----------------------|----------------------|
| Oprette 12. klasse på HØ | | kr. 330.000* |
| Dispensation for klasseloft på 2 skoler | kr. 660.000* | |
| NEST (minus betyder en besparelse ved ikke at oprette NEST) | kr. -810.000 | kr. 810.000 |
| Estimeret udgifter for 4 børn fra NEST | kr. 1-1,6 mio. kr. | |

Når dispensation af klasseloftet i Løsning 1 koster kommunen kr. 330.000 mere end oprettelse af en ekstra klasse i løsning 2, så skyldes det sammensætningen af ressourcemodellen, hvor der tildeles budget efter elevtal og tildelingen øges med kr. 330.000 fra den 25. til den 26. elev i klassen. Forskellen på budgettildelingen ved elev nummer 27 elever er ikke stor, men for skolen betyder det en dårligere økonomi, da de skal oprette en ekstra klasse for de samme midler.

Udgifterne til NEST-klassen kommer fra foranstaltningsbudgettet. De kr. 810.000 dækker både etableringsomkostninger i år I og driften. Den årlige drift af en NEST-klasse er ca. kr. 680.000.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Borgerperspektiv

Ved løsningsforslag 1 vil 33 skoleønsker blive afvist og forældre, som har søgt NEST-klassen på Herstedøster Skole vil ikke få denne mulighed.

Ved det indstillede løsningsforslag 2 vil to skoleønsker blive afvist.

Supplerende sagsfremstilling

Der er tilføjet følgende bilag til sagen:

Bilag A: Udtalelser fra skoleledere (Fremgik også af sagen tidligere)

Bilag B: Udtalelser for skolebestyrelserne fra Herstedlund og Herstedøster Skole

Bilag C: Forvaltningens bemærkninger til udtalelser fra skolebestyrelser

Bilag D: Spørgsmål fra Signe Hagel Andersen (A) og forvaltningens svar

Bilag E: Spørgsmål fra Niels Jul Gjerlev (C) og forvaltningens svar

Bilag F: Opfølgende spørgsmål fra Nils Jul Gjerlev (C)

Bilag G: Opfølgende spørgsmål fra Resul Kücükakin (F)

Bilag H: Opfølgende spørgsmål fra Signe Hagel Andersen (A)

Historik

Beslutning fra Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget, den 21. januar 2026, punkt 3:

(SF) og Albertslundlisten, fremsatte følgende ændringsforslag:?

Det foreslås, at der skal være et ekstraordinært BSU på teams inden ØU, hvor sagen bliver oplyst med skoleledernes kommentar som bilag.

Ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget.

Ulla Nielsen og Bodil Garde deltog ikke under punktet

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd, den 26. januar 2026

Vedlagt findes udtalelserne fra skolelederne.

Beslutning fra Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget, den 27. januar 2026, punkt 2:

Tiltrådte indstillingen idet man stemte om indstillingen.

For stemte 4 (A, L og O)

imod stemte 2 (SF)

SF afgav følgende mindretalsudtalelse: *Det er afgørende for SF at fastholde nest klasserne og sikre en ligelig fordeling af børnehaveklasserne på de 4 gode skoler i Albertslund.*

Derfor beder vi om en ny sagsfremstilling inden KB mødet

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd, den 3. februar 2026

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at Folkeskoleloven kan fortolkes som, at de berørte skolebestyrelser af forslaget også skal have mulighed for at udtale sig. For at give skolebestyrelserne en kort men mere rimelig frist har de fået frist for udtalelser fredag den 6. februar 2026, så deres udtalelser kan nå at komme med på Kommunalbestyrelsesmødet den 10. februar. Udtalelserne fra skolebestyrelserne vil derfor indgå i sagsfremstillingen på Kommunalbestyrelsesmødet, men ikke på Økonomiudvalgets møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 3:

Sagen blev udskudt til ekstraordinært møde 10. februar.

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 10. februar 2026, punkt 3:

Sagen blev sendt tilbage til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget jf. vedhæftede procesplan.

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen

Bilag

Procesplan for videre behandling

Bilag A - Udtalelser fra skoleledere

Bilag B - Udtalelser fra skolebestyrelser (Herstedlund og Herstedøster)

Bilag C - Forvaltningens bemærkninger til udtalelser fra skolebestyrelser

Bilag D - Spørgsmål fra Signe Hagel Andersen (A) vedr. elevantal pr. klasse i forslag

Bilag E - Spørgsmål fra Niels Jul Gjerlev (C) vedr. skoledistriktsbørn og lovgivning

Bilag F - opfølgende spørgsmål fra Nils Jul Gjerlev (C)

Bilag G - opfølgende spørgsmål fra Resul Küçükakin (F)

Bilag H - opfølgende spørgsmål fra Signe Hagel Andersen (A)

Punkt 3: PBU/ØU/KB - Beslutning om godkendelse af forslagene til Kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 9.9 – Botilbud på Skallerne 1 (høring)

01.02.05-P16-4-25

Sagsgang

| | BSU | BUS | EBU | KFU | PBU | BY | SSU | ÆU | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | X | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at "Forslag til Kommuneplantillæg 8" og "Forslag til Lokalplan 9.9 – Botilbud på Skallerne 1" med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i min. 6 uger, og
2. at der afholdes et 'åbent hus-arrangement' i høringsperioden.

Resumé

Albertslund Kommune vil samle to eksisterende botilbud for voksne i ét nyt botilbud på Skallerne 1. Med kommuneplantillægget og lokalplanen kan Skallerne 1 udvikles til dette formål. Lokalplanen muliggør en samlet bebyggelse i én etage med op til 6 længehuse, heraf 5 til boliger samt et kommunalt servicehus.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den vil godkende "Forslag til kommuneplantillæg 8" og "Forslag til lokalplan 9.9 – Botilbud på Skallerne 1" og sende planforslagene i offentlig høring med tilhørende miljørapport.

Sagsfremstilling

Eksisterende forhold og planlægning

Skallerne 1, matr. 49a, ligger mellem Herstedvester Landsby og parcelhusbebyggelsen Albertslund Vest. Området er ca. 14.500 m² og har tidligere huset en bygning til undervisningsformål. Bygningen blev nedrevet i 2011, og området henligger i dag som et ubebygget græsareal med vildtvoksende klynger af buske og træer (kortbilag).

Lokalplanområdet er beliggende i Kommuneplanramme F16 – Søndergård, der udlægger området til rekreativt område (bilag).

Matriklen er omfattet af Byplanvedtægt 9, delområde A6, der fastlægger den generelle anvendelse til offentlige og almenyttige formål. Specifikt udlægges delområde A6 til støtteskole mv. Dermed muliggør den gældende byplanvedtægt byggeri på ejendommen i form af støtteskole, men det er uforeneligt med kommuneplanrammen og byplanvedtægten at opføre et botilbud på matriklen. Projektet forudsætter derfor et tillæg til Kommuneplan 2022-2034, hvor anvendelsen ændres, samt en ny lokalplan, hvori det nye byggeri reguleres.

Forslag til kommuneplantillæg 8 og Forslag til lokalplan 9.9

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. februar 2025 at igangsætte ny planlægning for et botilbud på Skallerne 1.

Formålet med tillægget til Kommuneplan 2022-2034 (bilag) er at ændre områdets anvendelse fra rekreativt område til offentlige formål. Denne ændring er indarbejdet i "Forslag til kommuneplan 2026-2038", men fordi denne lokalplan forventes vedtaget før den nye kommuneplan, så kræver anvendelsesændringen et tillæg til den gældende kommuneplan.

Formålet med lokalplanen (bilag) er at sikre, at området kan anvendes til et botilbud med tilhørende fællesfaciliteter og servicearealer samt en offentlig servicebygning.

Botilbuddet skal udføres som en samlet bebyggelse af længehuse i én etage. Bebyggelsen består af op til seks forskudte længehuse, der kobles sammen ved gavlene af en fælles fordelingsgang. Længehusene skal have ensartede facader og saddetag. Der kommer private adgangs- og opholdsarealer samt fælles haverum for beboerne mellem længehusene.

Bebyggelsen placeres centralt på matriklen og omgives af grønne arealer, der stedvist indrettes med beplantning og plads til fælles ophold og rekreation for beboerne. Området forbliver dog åbent, så alle kan færdes omkring bebyggelsen og på de eksisterende gang- og cykelstier. De eksisterende åbne, grønne arealer mod vest og øst forbliver ubebyggede. Søen vest for lokalplanens område ændres heller ikke. To ældre lindetræer udpeges som bevaringsværdige og sikres mod fældning i lokalplanen.

Bilkørsel til og fra bebyggelsen skal ske fra Skallerne. Bebyggelsens interne stier kobler sig på de omkringliggende offentligt tilgængelige cykel- og gangstier, der muliggør en tryk adgang til bebyggelsen for fodgængere og cyklister.

Lokalplanforslaget fastsætter følgende rammer for projektet i overensstemmelse med Kommuneplan 2022-2034:

- Bebyggelsesprocent

Det foreslåede projekt har en bebyggelsesprocent på ca. 20. Da projektet ikke er færdigprojekteret, så fastlægger lokalplanen en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Denne rummelighed muliggør en større fleksibilitet i det efterfølgende projekt og udbud af entreprisen. Tætheden svarer til bebyggelserne både nord og syd for lokalplanområdet, hvor bebyggelsesprocenten er på ca. 25.

- Etageantal og bygningshøjde

Bebyggelsen består af op til seks længehuse i 1 etage med en maksimal højde på 8 meter.

Det fremgik af startredegerelsen, at servicehuset kunne opføres i 2 etager. Bygherre har efterfølgende bearbejdet projektet, så servicehuset opføres i 1 etage. Forvaltningen vurderer, at en samlet bebyggelse i 1 etage skaber et mere ensartet udtryk med reference til omgivelsernes arkitektur. Dette er også i tråd med ønskerne fra naboerne, som det blev udtrykt på et indledende orienteringsmøde den 20. marts 2025.

- Etageareal og forventet boligareal

Det forventede samlede etageareal for projektet med en bebyggelsesprocent på 20 svarer til ca. 2.950 m², hvoraf boligarealet udgør ca. 2.500 m² og servicebygningen ca. 350-450 m². Botilbuddet forventes at rumme op til 40 boliger på 61-64 m², hvoraf ca. 20 m² går til fordelingsgang og fællesarealer, som f.eks. fælleskøkken, fælles spisestue og opholdsstue. Boligerne er således mindre end beskrevet i startredegerelsen, hvilket skyldes en tilpasning i projektet til målgruppens behov.

Sekundær bebyggelse som drivhuse og skure er tilladt.

- Fælles opholdsarealer

Kravet til fælles udendørs opholdsarealer er for denne boligtype ikke fastlagt i kommuneplanen, men fastlægges ud fra en konkret vurdering. Lokalplanen lægger således op til et udendørs opholdsareal svarende til minimum 30 % af boligetagearealet og minimum 10 % af servicearealet. Dette svarer til ca. 800 m². Alle boliger får desuden adgang til et mindre, privat udendørs opholdsareal i form af en terrasse.

Alle fælles opholdsarealer skal beplantes og indrettes med skærmende og rumskabende elementer til ophold, fysisk aktivitet og lignende, der henvender sig til beboergruppen. For at øge biodiversiteten skal beplantningen overvejende bestå af hjemmehørende arter.

- Parkering

Kravet til parkering er for denne boligtype ikke fastlagt i kommuneplanen men ud fra en konkret vurdering af byggeriets anvendelse. I overensstemmelse med startredegerelsen indeholder lokalplanen krav om minimum 26 bilparkeringspladser, herunder minimum 2 handicapparkeringspladser til minibusser og 1 handicapparkeringsplads til bil. Der skal anlægges minimum 1 cykelparkeringsplads pr. bolig og ekstra 10 pladser til besøgende og personale. En andel af cykelparkeringspladserne skal tilpasses særligt pladskrævende cykler. Cykelparkering skal primært placeres i tilknytning til indgangspartier ved gavlene.

Erstatningsnatur

I forbindelse med omdannelsen af Smedeland i Hersted til grønt strøg vil der blive indregnet et areal som erstatning for det bynaturareal på Skallerne 1, der udgår pga. den nye bebyggelse. Derved fastholdes det samlede areal for bynatur i Albertslund Kommune, jf. kommuneplanens retningslinje 9.5. Miljø- og Byudvalget blev orienteret herom på mødet den 10. juni 2024.

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg 8 og Forslag til lokalplan 9.9 – Botilbud på Skallerne 1 er miljøvurderet med særligt fokus på trafik, støj, beplantning, biodiversitet, flora, fauna, visuel påvirkning, grundvand, regnvand, vind, drikkevandsinteresser og materialer.

En miljørapport (bilag) for Kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 9.9 er udarbejdet og offentliggøres sammen med planforslagene. Rapporten beskriver de mulige miljøpåvirkninger og nødvendige afværgeforanstaltninger.

Kommunens vision og politikker

Planforslagene følger Albertslund Kommunes vision om en bæredygtig by for børnene, det grønne og fællesskaber og er i overensstemmelse med Planstrategi 2024.

Økonomi

Kommunens udgifter i forbindelse med byggeriet vedrører grundkapitaltilskud til de almene boliger samt udgifter til etablering af kommunalt serviceareal. Udgifterne er indregnet i budget 2026 og vil blive yderligere håndteret i beslutningssager vedrørende anlæg og finansiering af de almene boliger.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29/05/2024 om bekendtgørelse af lov om planlægning.

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

Borgerperspektiv

Afgrænsningsnotatet for miljøvurderingen af planerne har været i høring hos berørte myndigheder i to uger.

Den 20. marts 2025 blev der afholdt et indledende orienteringsmøde med deltagelse fra forvaltningen og borgere fra de omkringliggende grundejerforeninger. Borgerne udtrykte ønske om et byggeri af høj kvalitet i et grønt område, hvor naboerne fortsat kan bevæge sig rundt på stierne. Flere naboer var dog bekymrede for mulige indbliksgener fra servicebygningen, der i startredegørelsen var skitseret i 2 etager. Dette har forvaltningen taget højde for med den efterfølgende begrænsning af bebyggelsens maksimale antal etager til 1.

Offentlig høring og åbent hus-arrangement

Forslag til kommuneplantillæg 8 og Forslag til lokalplan 9.9 forventes offentliggjort medio februar 2026 og minimum 6 uger. Forvaltningen foreslår et 'åbent hus-arrangement' i lokalområdet, forventeligt 17. marts 2026.

Historik

Beslutning fra Plan- og Byudvalget, 3. februar 2026, pkt. 3

Tiltrådte indstillingen, idet der arbejdes for at bevare så meget af det eksisterende beplantning som muligt.

Paw Østergaard Jensen (A) deltog ikke under punktet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 4:

Tiltrådte indstillingen fra Plan- & Byudviklingsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Socialudvalget, idet der ønskes en detaljeret tidsplan for projektet omkring Skallerne.

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet.

Beslutning

Godkendte indstillingen med bemærkningerne fra Plan- og Byudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

Kortbilag

Kommuneplanramme F16 Søndergård

Forslag til kommuneplantillæg 8

Forslag til lokalplan 9.9 Botilbud på Skallerne 1

Miljøvurdering

Svar på spørgsmål fra Paw Østergaard Jensen (A) om det nye botilbud

Svar på spørgsmål fra Michael Melchert (I) om det nye botilbud

Punkt 4: SSU/ØU/KB - Beslutning om ikke at etablere dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter

27.51.04-G01-2-23

Sagsgang

| | BSU | BUS | EBU | KFU | MBU | BY | SSU | ÆU | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | X | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,
1. at der ikke etableres tilbud om dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2024 at etablere dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter. Baggrunden for beslutningen var et ønske om at reducere udgifterne til køb af dagbehandling hos eksterne leverandører og samtidig styrke det lokale behandlingstilbud.

Siden beslutningen er der sket et fald antallet af borgere, der er i målgruppen for dagbehandling og en ændring i den faglige tilgang til visitation af hhv. døgn- og dagbehandling. Samlet betyder det, at der er sket et fald i antallet af borgere, der visiteres til dagbehandling. For at drive et økonomisk bæredygtigt tilbud er der brug for et vist antal personer, der er indskrevet i tilbuddet. Det er derfor forvaltningens faglige vurdering, at der i dag ikke er grundlag for at etablere et økonomisk bæredygtigt dagbehandlingstilbud i Albertslund. Den forventede besparelse, som beskrevet i budgetforslaget, kan derfor ikke opnås. Social- & Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om, at der ikke skal etableres et dagbehandlingstilbud, men dagtilbud forsat tilkøbes eksternt.

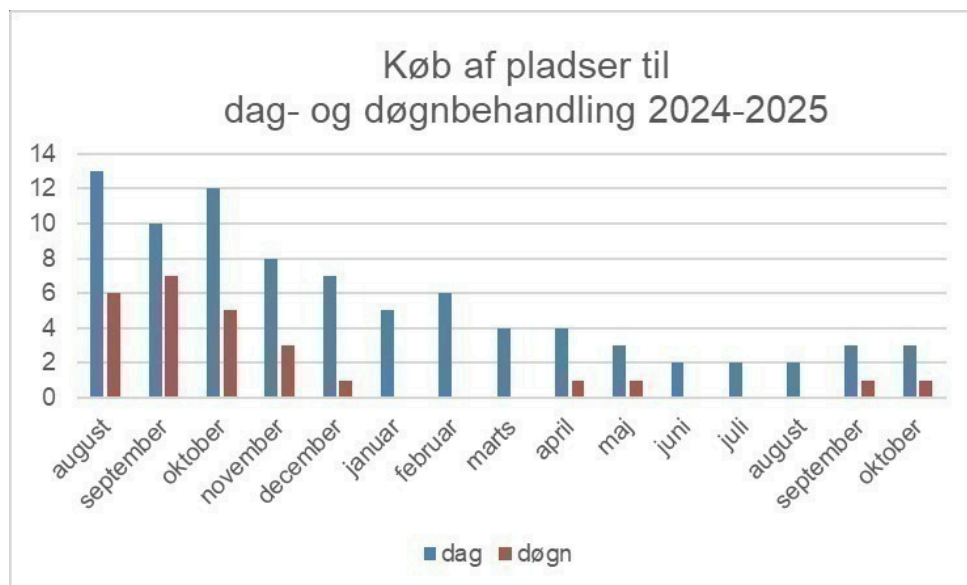
Sagsfremstilling

Dagbehandling i Albertslund Kommune tilbydes borgere, der visiteres af Rusmiddelcenteret efter en individuel vurdering af deres forbrug og behandlingsbehov. Visitationen sker typisk efter en opstartssamtale, hvor både borgerens ønsker og eventuelle pårørendes rolle indgår. Dagbehandling foregår som regel i grupper, fire gange om ugen, med sessioner på 3–4 timer over 12–16 uger. Tilbuddet er målrettet borgere med et behandlingsbehov, der kræver mere struktur og støtte end ambulante behandling kan tilbyde. Al dagbehandling til borgere fra Albertslund Kommune købes hos eksterne kommunale eller private leverandører.

Markant fald i antallet af borgere i dagbehandling i 2025

Nedenstående tabel viser antal visiterede borgere til hhv. dag- og døgnbehandling i de seneste 15 måneder. Fra slutningen af 2024 har Albertslund Kommune oplevet et fald i både antallet af borgere, der søger og der visiteres til såvel døgn- som dagbehandling. Denne udvikling skal ses i lyset af den anvendte Stepped Care-model, hvor behandlingsindsatsen tilpasses den enkelte borgers behov og kompleksitet – med udgangspunkt i princippet om at tilbyde den mindst indgribende og mest effektive behandling først. Albertslund Rusmiddelcenter har fra 2025 ændret i sin visitationspraksis til døgnbehandling, hvilket har medført, at færre borgere bliver visiteret til døgnbehandling. Med faldet i antallet af borgere,

der visiteres til døgnbehandling, ses der derfor i forlængelse heraf også et fald i antallet af borgere, der visiteres til dagbehandling. Døgnbehandling udgør det mest omfattende og ressourcekrævende behandlingstilbud.



Ovenstående graf viser, at Rusmiddelcenteret i 2025 har købt mellem 2 og 6 dagbehandlingspladser pr. måned og maksimalt én døgnbehandlingsplads, hvilket samlet svarer til 4,5 helårspladser til dagbehandling og 0,3 til døgnbehandling frem til oktober 2025.

Hvis det nuværende niveau fastholdes resten af året, vil det samlede køb af dagbehandlingspladser i 2025 svare til blot 4,4 helårspladser.

Forvaltningen vurderer, at der som minimum skal være 10 borgere i dagbehandling for at kunne etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud. Det nuværende antal borgere i dagbehandling er derfor ikke tilstrækkeligt. Det vurderes derfor, at den bedste økonomiske løsning for nuværende er at tilkøbe eksternt dagbehandling til de borger, der er i målgruppen.

Årsager til faldet i borgere i dagbehandling

Forvaltningen vurderer, at faldet i antallet af borgere i dag- og døgnbehandling skyldes flere forskellige faktorer. De væsentligste årsager antages at være:

- Fald i antal borgere i målgruppen for dag- og døgnbehandling

Selvom der på landsplan fortsat ses en stigning i antallet af personer i rusmiddelbehandling, og selvom Albertslund Kommune har en relativt høj andel af borgere i behandling (7,3 ud af 1.000 borgere i 2024), oplever Rusmiddelcenter Albertslund en ændring i den lokale målgruppe. Konkret vurderes det, at færre borgere i 2025 i forhold til tidligere er i målgruppen for dag- og døgnbehandling.

Det er forvaltningens vurdering, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at konkludere, om dette fald – som illustreret i ovenstående graf – skyldes et midlertidigt udsving eller repræsenterer et mere varigt niveau. Forvaltningen har været i dialog med Høje-Taastrup Kommune som tilsvarende Albertslund oplever en nedgang i efterspørgslen af dag- og til dels døgnbehandling samtidig med en ændret visitationsproces. Udviklingen følges derfor tæt med henblik på at sikre, at tilbuddene fortsat matcher borgernes behov.

- Skærpet visitationspraksis

Visitationspraksis beror altid på en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og den faglige vurdering af, hvilket tilbud der er mest relevant. I 2025 har rusmiddelcenteret haft særlig opmærksomhed på at tydeliggøre, hvad dag- og døgnbehandling hver især er gode til, og hvordan de forskellige behandlingstyper bedst anvendes i praksis.

- Styrket ambulante indsats

Albertslund Rusmiddelcenter har i begyndelsen af 2025 tilpasset visitationsprocessen, så borgeren nu i endnu højere grad tildeles den behandler, hvor det faglige og relationelle match er bedst ift. at afdække borgerens problemer. Dette har været med til at styrke den ambulante indsats, hvilket betyder, at flere borgere nu kan rummes i ambulante tilbud, som vurderes at være relevante i forhold til deres behov.

Alle borgere modtager fortsat den behandling, der bedst matcher deres individuelle behov.

Samarbejde med Høje-Taastrup Kommune

Albertslund Kommune har en aftale med Høje-Taastrup Kommune om salg af pladser og har i den forbindelse haft dialog med Høje-Taastrup om muligheden for at købe dagbehandlingspladser, hvis Albertslund Rusmiddelcenter etablerer et dagbehandlingstilbud.

Forvaltningen understreger dog, at salg af dagbehandlingspladser til Høje-Taastrup ikke i sig selv vil medføre en besparelse for Albertslund Kommune. En eventuel besparelse ved at etablere dagbehandling afhænger alene af, om kommunens egne borgere kan tilbydes et billigere og potentielt mere effektivt dagbehandlingstilbud – fx med kortere varighed. På nuværende tidspunkt, med det lave antal borgere vurderes det ikke at være økonomisk bæredygtigt.

Kommunens vision og politikker

Albertslund Kommunes Sundhedspolitik 2024–2026 tydeliggør kommunens centrale rolle i det samlede sundhedsvæsen – med et særligt ansvar for at fremme sundhed og forebygge sygdom. I den sammenhæng er det afgørende, at borgere med rusmiddelproblematikker har adgang til en målrettet og professionel behandlingsindsats, som bidrager til øget trivsel, lighed i sundhed og social bæredygtighed.

Økonomi

Det oprindelige budgetforslag for etablering af dagbehandling i Rusmiddelcenter Albertslund byggede på en forventning om ansættelse af én fuldtidsmedarbejder med en årlig udgift på ca. 500.000 kr. Samtidig blev der estimeret en årlig mindredgift på 1,5 mio. kr. ved fuld implementering og en kapacitet på 15 helårsborgere i dagbehandling. Samlet set blev der således forudsat en potentiel årlig besparelse på 1 mio. kr.

Det nuværende aktivitetsniveau i dagbehandlingen giver imidlertid ikke grundlag for at realisere forslaget om etablering af dagbehandling. På den baggrund har forvaltningen allerede foreslået en teknisk korrektion i budgettet for 2026, hvor både bevillingen til medarbejderansættelse og den forventede besparelse annulleres.

Lovgrundlag

Lov om social behandling af stofmisbrugere (Serviceloven § 101).

Borgerperspektiv

Borgerne modtager fortsat relevant behandling, og der foretages løbende en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers aktuelle behov.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 27. november 2025, pkt. 3

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.

Tina Bodholdt-Nielsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 10. februar 2026, punkt 2:

Tiltrådte indstillingen, idet udviklingen på området følges tæt og med øje for, om grundlaget for ikke at etablere dagbehandling ændrer sig.

Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke ved punktet.

Beslutning

Godkendte indstillingen

Punkt 5: ØU/KB - Beslutning om godkendelse af låneramme 2026 for I/S Vestforbrænding

07.00.00-Ø00-1-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at en låneramme på 440 mio. kr. til finansiering af I/S Vestforbrændings forventede investeringer i 2026 godkendes, og
2. at I/S Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede låneramme i ejerkommunerne.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal som medejer af I/S Vestforbrænding godkende lånerammen for 2026 svarende til 440 mio. kr. De faktiske lån for kalenderåret 2026 vil blive optaget hos KommuneKredit senest den 30. april 2027. Lånene optages med prorata hæftelse for ejerkommunerne. Albertslund Kommunes andel udgør 2,81% svarende til 12,364 mio. kr.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændings låneramme for kalenderåret 2026 på 440 mio. kr. blev godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 446 den 17. september 2025 og skal efter sædvanlig praksis godkendes i alle ejerkommuner.

Den endelige lånoptagelse for 2026 vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Albertslund Kommune skal behandle og godkende låneramme 2026 på et kommunalbestyrelsesmøde senest med udgangen af 1. kvartal 2026.

Lånebeløb, tidspunkt og låntype for lånoptagelse, indenfor den godkendte låneramme, afgøres af I/S Vestforbrænding og KommuneKredit for kalenderåret 2026 senest den 30. april 2027. Kommunerne orienteres ikke særskilt herom.

Sammenhæng til koncernbudget for I/S Vestforbrænding 2026

I/S Vestforbrændings Budget 2026 indeholder et godkendt investeringsbudget på i alt 2.726 mio. kr. Denne mødesag handler udelukkende om en delmængde af det samlede investeringsbudget. Lånerammen for 2026 udgør således 440 mio. kr. Sammenhængen mellem aktiviteterne i investeringsbudgettet lånerammen forklares herunder.

| Beløb i mio. kr. | Aktivitet | Bemærkning |
|------------------|--|--|
| -2.100 | Vedrørende den godkendte låneramme til alle dele af Varmeplan 2030 | Investeringer i Budget 2026 på 2.229 mio. kr. til alle dele af Varmeplan 2030 samt CO2-fangst er ikke indeholdt i denne låneramme. |

| | | |
|---------------|---|---|
| | | Finansiering af disse investeringer behandles særskilt. |
| -129 | Godkendt til CO2-fangstprojekt. Endelig finansiering afklares. | Se bemærkning ovenfor |
| -110 | Vedrører planlagte investeringer i VF Affaldsenergi ApS | Investeringer i Budget 2026 på i alt 123 mio. kr. til VF Affaldsenergi ApS og DTU Kraftvarmeværk er ikke indeholdt i denne låneramme, da de angår investeringer i de kommercielle datterselskaber, og derfor ikke må finansieres hos KommuneKredit. |
| -13 | Vedrører investeringer i DTU Kraftvarmeværk ApS | Se bemærkning ovenfor |
| 66 | Vedrører investeringer i fjernvarmeudbygning i Egebjerg Bykvarter, Ballerup Kommune | Investeringer på 66 mio. kr. til fjernvarmeudbygning i Egebjerg Bykvarter i Ballerup kommune er tilføjet låneramme 2026 efter I/S Vestforbrændings bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmøde nr. 446. |
| -2.286 | Samlet aktivitet udenfor låneramme | |

Kommunens vision og politikker

De projekter, som I/S Vestforbrændings låneoptag skal finansiere, har ikke en direkte kobling til Albertslund Kommunes egen klimaplan. Udbygningen af fjernvarme i andre kommuner er dog helt i tråd med Albertslund Kommunes overordnede målsætninger inden for kommunegrænsen, og I/S Vestforbrændings arbejde med røggaskondensering udgør et væsentligt miljømæssigt bidrag.

Økonomi

Den låneramme der skal godkendes for Budget 2026 udgør 440 mio. kr. Forskellen til det samlede investeringsbudget er forklaret i sagsfremstillingen.

Investeringerne der er omfattet af lånerammen er:

| Beløb i mio. kr. | Aktivitet | Bemærkning |
|------------------|---|--|
| 209 | Vedrørende fjernvarmenet, fortætningsprojekter i eksisterende varmenet samt infrastruktur | I/S Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 445a d. 20.8.2025 |
| 140 | Vedrørende fjernvarmenet, røggaskondensering Anlæg 5 | I/S Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 445a d. 20.8.2025 |
| 66 | Vedrørende fjernvarmenet, Egebjerg Bykvarter i Ballerup Kommune | I/S Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 446 d. 17.9.2025 |
| 25 | Vedrørende IT-understøttelse af forretningsgang og processer | I/S Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 445a d. 20.8.2025 |

De nye lån vil blive optaget med prorata hæftelse i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtigelsen bliver indgået jf. I/S Vestforbrændings vedtægter. Prorata hæftelse betyder, at hæftelsen for et krav er begrænset til en bestemt andel af gælden. Da indbyggertallet for 2026 endnu ikke er opgjort af Danmarks Statistik, anvendes fordelingen for 2025, som for Albertslund Kommune udgør 2,81%. I forhold til lånerammen betyder det en hæftelse på 12,364 mio. kr.

Albertslund Kommunes risiko for at skulle dække et eventuelt tab vurderes at være lav. De lån, der bliver optaget i KommuneKredit, optages af et fælleskommunalt selskab med en klar forpligtigelse, som er reguleret i lovgivningen.

Albertslund Kommune garanterer jf. kommunens regnskab 2024 for 9,732 mio. kr. for I/S Vestforbrænding. Hertil kommer den nye hæftelse.

Garantiprovision

Da denne låneramme 2026 for I/S Vestforbrænding er for ikke-konkurrenceudsatte aktiviteter og lånoptages hos KommuneKredit, vil der ikke være krav om garantiprovision. Bestyrelsen, der udgøres af ejerkommunerne, kan beslutte, at der skal opkræves garantiprovision for de kommunale garantier.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings adgang til lånoptag er hjemlet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 12. december 2023.

Iflg. I/S Vestforbrændings vedtægter skal alle låneansøgninger godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser jf. §10, stk. 14, og ifølge den kommunale lånebekendtgørelse følge regnskabsåret. Optagelsen af lån sker med prorata hæftelse i forhold til indbyggertal i det år, hvor forpligtigelsen bliver indgået jf. vedtægternes §6, stk. 2-3.

Borgerperspektiv

Initiativerne har ingen direkte konsekvenser for borgere i Albertslund Kommune. Derimod vil borgere i de kommuner, hvor fjernvarmeudbygningen finder sted, opleve den konkrete effekt af tiltagene.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 5:

Tiltrådte indstillingen

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Følgeskrivelse til låneramme 2026 I/S Vestforbrænding - december 2025

BM446 Låneramme 2026

Vestforbrænding vedtægter 2012 2025 genoptryk

Punkt 6: ØU/KB - Beslutning om godkendelse af I/S Vestforbrændings låneramme til varmeplan 2030, etape 2

07.00.00-Ø00-2-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at I/S Vestforbrændings låneramme på 10.538,2 mio. kr. for perioden 2026 - 2030 til finansiering af varmeplan 2030 etape 2 godkendes, og
2. at lån optages med prorata hæftelse i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtigelsen bliver indgået jf. I/S Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en samlet låneramme på 16.838,2 mio. kr. til I/S Vestforbrændings varmeplan 2030. Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. februar 2024 lånerammen vedrørende etape 1 på 6.300 mio. kr., og nu skal lånerammen vedrørende etape 2 på 10.538,2 mio. kr. godkendes.

I/S Vestforbrændings andel af etape 2 udgør 10.538,2 mio. kr., og Albertslund Kommunes andel udgør 303,5 mio. kr., svarende til 2,88% af det samlede indbyggertal pr. 1 januar 2025, blandt de 18 deltagende ejerkommuner.

Varmeplan 2030 vedrører investeringer i teknisk anlæg, varmeproduktion, fjernvarmeunits og VVS-installationer.

Det ene bilag er lukket, da det vedrører fortroligt materiale fra I/S Vestforbrænding.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændings bestyrelse godkendte den 22. marts 2022 *Varmeplan 2030*, med en samlet låneramme på 16.562 mio. kr. I/S Vestforbrændings bestyrelse besluttede derefter den 5. december 2024 at medtage nogle yderligere energidistrikter i planen og udvidede dermed også budgettet. Det bevirkede, at det samlede budget for Varmeplan 2030 er steget til 16.838,2 mio. kr.

Den 4. oktober 2023 godkendte I/S Vestforbrændings bestyrelse en låneramme på 6.300 mio. kr. til Varmeplan 2030 etape 1. Denne beslutning blev behandlet og godkendt i Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune den 13. februar 2024, og nu skal Kommunalbestyrelsen godkende lånerammen på 10.538,2 mio. kr. til Varmeplan 2030 etape 2.

Varmeplan 2030

Varmeplan 2030 indebærer en konvertering af 10 pct. af landets naturgaskunder.

Varmeplan 2030 medfører en markant øget produktion af fjernvarme og op mod 39.000 nye fjernvarmekunder. Projektet sikrer et robust afsætningsgrundlag for affaldsvarme, øger mulighederne for at komme af med overskudsvarme og giver en øget maksimal varmeproduktion. Den øgede varmeproduktion, der realiseres via Varmeplan 2030, giver mulighed for

at levere mere varme til de kommuner, der benytter VEKS eller CTR og giver samtidig mulighed for på lang sigt at udbrede fjernvarmenettet til flere af I/S Vestforbrændings ejerkommuner.

Varmeplan 2030 etape 2, udvidelse af fjernvarmenettet

Arbejdet med at udbygge I/S Vestforbrændings eget fjernvarmenet omfatter udvidelse af varmforsyningen i de forsynede kommuner.

Ultimo 2025 er der indgået kontrakt med entreprenører om anlægsprojekterne i etape 2. Arbejdet igangsættes primo 2026 og løber efter planen frem til og med 2030 med løbende tilslutning af alle kunder, private og erhverv, der har ønsket fjernvarme.

Lånoptag og hæftelse

På I/S Vestforbrændings bestyrelsesmøder nr. 438 og 438a hhv. den 14. september 2023 og den 4. oktober 2023 behandlede bestyrelsen finansieringen af Varmeplan 2030. På bestyrelsesmøde nr. 443 den 5. december 2024, besluttede bestyrelsen at medtage yderligere energidistrikter og dermed udvide budgettet.

Det samlede budget for Varmeplan 2030 udgør nu i alt 16.838,2 mio. kr., som er godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse.

Det blev i forbindelse med godkendelserne besluttet at hjemtage lån til Varmeplan 2030 etape 2 med den sædvanlige pro-rata hæftelse for ejerkommunerne, dog med undtagelse af Ishøj Kommune, der ikke hæfter for denne del af Varmeplan 2030 efter beslutning på bestyrelsesmøde nr. 438 og nr. 438a.

Da Ishøj Kommune ikke ønsker at deltage i lånoptagelsen, vil hæftelsen fordeles pro-rata blandt de øvrigt hæftende ejerkommuner i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. I/S Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2 og 3. Da ejerkommunernes indbyggertal og heraf ejerandel af I/S Vestforbrænding for årene 2026-2030 ikke kendes, refereres der for nu til den vedlagte fordeling for 2025. Fordeling er opgjort uden Ishøj Kommune.

Albertslund Kommunes andel af pro-rata hæftelsen udgør med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2025 2,88% af det samlede indbyggertal blandt de 18 deltagende ejerkommuner (dvs. uden Ishøj Kommune). Såfremt Ishøj Kommune ikke havde stået uden for hæftelsen for Varmeplan 2030 ville Albertslund Kommunes andel af pro-rata hæftelsen have udgjort 2,81% ud fra befolkningstallet d. 1. januar 2025. Dette er en forskel på 7,4 mio. kr. i forhold til det samlede lånoptag.

Ejerkommunernes hæftelse for lån i I/S Vestforbrænding påvirker ikke kommunernes låneramme. Det fremgår af vejledningen til lånebekendtgørelsen, at lånedispositioner foretaget af et selskab eller lignende med kommunal deltagelse, som alene vedrører kommerciel virksomhed, ikke henregnes til kommunens låntagning. Dette gør sig gældende for de lån, der optages til Vestforbrændings Varmeplan 2030.

Kommunens vision og politikker

I/S Vestforbrændings varmeplan har ikke nogen direkte sammenhæng med Albertslund Kommunes klimaplan. Dog er målsætningen om at erstatte naturgas med fjernvarme fuldt i tråd med Albertslund Kommunes målsætninger inden for kommunegrænsen, og I/S Vestforbrændings arbejde er vigtigt i et større regionalt perspektiv.

Økonomi

Behandling af garantistillelse og lånerammer

I/S Vestforbrændings ejerkommuner behandlede og godkendte i perioden mellem december 2023 og februar 2024 lånoptag for etape 1 svarende til 6.300 mio. kr. af det samlede budget på 16.838,2 mio. kr.

Nu anmoder I/S Vestforbrænding om ejerkommunernes behandling og godkendelse af hæftelse for lån svarende til den resterende del af budgettet. Godkendelsen af hæftelsen er en forudsætning for I/S Vestforbrændings lånoptag med udgangspunkt i de allerede godkendte lånerammer.

| Tal i mio. kr. | Godkendt budget | Tidligere godkendt låneramme | Nuværende behandling af låneramme |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Etape 1 Fjernvarmeledninger og kudeanlæg | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| | | | |
| Etape 2 Fjernvarmeledninger og kudeanlæg | 8.238,2 | | 8.238,2 |
| Lavtemperaturledning | 600,00 | | 600,00 |
| Produktionsanlæg | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| <i>Varmeplan 2030 i alt</i> | <i>16.838,2</i> | <i>6.300,00</i> | <i>10.538,2</i> |

ByggeKredit hos KommuneKredit

Efter godkendelse i ejerkommunerne etableres en byggekredit på 10.538,20 mio. kr. hos KommuneKredit, som sikrer likviditet til rådighed til løbende betaling af udgifter i anlægsfasen i hele projektets resterende løbetid.

ByggeKrediten, der har en fleksibel rente, vil løbende blive konverteret til lån med fast rente i forbindelse med, at udgifterne betales. Ved konvertering til lån bliver byggekrediten nedskrevet med tilsvarende beløb. Lånene optages også hos KommuneKredit og bliver oprettet som annuitetslån med kvartårlige ydelser og 30 års løbetid.

Varmepriserne vil finansiere lånoptagelsen

Samtlige omkostninger dækkes i den bestående varmforsyningsforretning, som hviler i sig selv og reguleres ved den løbende varmepriskalkulation. Det sikrer, at det er varmemeforbrugerne i de forsynede kommuner, der afholder omkostningerne forbundet med anlæg og drift af fjernvarmen.

Fordeling af hæftelse mellem de 18 kommuner

I vedhæftede opgørelse er Ishøj Kommune ikke inkluderet, og den er derfor udelukkende udtryk for den interne fordeling af pro-rata hæftelsen mellem de 18 deltagende kommuner.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings adgang til lånoptagelser er hjemlet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af d. 12. december 2023.

Ifølge I/S Vestforbrændings vedtægter skal alle låneansøgninger godkendes i ejerkommunerne kommunalbestyrelser jf. § 10, stk. 14, og ifølge den kommunale lånebekendtgørelse følge regnskabsåret. Optagelse af lån sker med prorata hæftelse i forhold til indbyggertal i det år, hvor forpligtigelsen bliver indgået jf. vedtægterne § 6, stk. 2-3.

Borgerperspektiv

Albertslund Kommunes borgere påvirkes ikke direkte af I/S Vestforbrændings varmeudbygning, det gør til gengæld borgerne i de kommuner, der får tilbudt fjernvarme.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 6:

Tiltrådte indstillingen, idet det uddybes hvordan en kommune kan undlade at deltage i lånoptagelsen

(Ø) og (I) undlod

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 8. februar 2026

Forvaltningen har modtaget følgende redegørelse fra I/S Vestforbrænding om hæftelse og investering i fjernvarmeinfrastruktur:

Som udgangspunkt har ejerkommunerne i Vestforbrænding (VF) altid hæftet solidarisk for lån optaget af selskabet. Det kommunale fællesskab, som udgør grundstenen i Vestforbrænding, har således historisk stået samlet om de projekter, der er godkendt af bestyrelsen, herunder også i relation til garantistillelse og hæftelse.

I forbindelse med garantistillelse og hæftelse for etape 2 meddelte Ishøj Kommune, at kommunen kunne godkende projektet, men ikke ønskede at deltage i garantistillelsen og hæftelsen for denne etape. I henhold til Vestforbrændings vedtægter er dette en mulighed, jf. § 6, stk. 2, hvorefter en ejerkommune kan undlade at deltage i garantistillelse.

Denne beslutning udfordrede imidlertid det hidtidige fællesskab i Vestforbrænding, idet anvendelsen af den pågældende bestemmelse må betragtes som en væsentlig ændring i forhold til mere end 50 års praksis. Der har på den baggrund været dialog mellem Vestforbrændings formand og Ishøj Kommunes borgmester om konsekvenserne af denne ændrede tilgang til fælles hæftelse.

Der er betydelige synergier forbundet med samspillet mellem et affaldsenergianlæg og et tilknyttet fjernvarmenet. Affaldsenergianlæggets effektivitet øges væsentligt ved, at overskudsvarmen kan afsættes til et fjernvarmenet frem for at blive bortkølet, eksempelvis på varme sommerdage, hvor varmebehovet i det samlede fjernvarmesystem er begrænset. Samtidig deles omkostningerne mellem affaldsforbrænding og fjernvarme, idet fjernvarmedelen tegner sig for ca. 70 % af de samlede omkostninger.

Et integreret fjernvarmesystem bidrager endvidere til en bedre risikodeling ved uplanlagte driftsstop på anlægget, idet fjernvarmen også her afholder omkring 70 % af de omkostninger, der er forbundet med sådanne hændelser.

Herudover udgør investeringer i fjernvarmeinfrastruktur et anlægsaktiv, som kan afskrives over tid, og som har en reel og varig værdi for de kommuner, der deltager i investeringen.

Samlet set stilles både affalds- og fjernvarmebrugere bedre gennem investering i et forgrenet og sammenhængende fjernvarmenet. På længere sigt vil et stort og veludbygget fjernvarmenet desuden kunne komme de øvrige ejerkommuners lokale fjernvarmesystemer til gavn. Dette kan ske gennem et mere effektivt og åbent net, hvor den billigste og mest hensigtsmæssige energiform kan distribueres på tværs af kommunerne. Herved styrkes forsyningssikkerheden, og der skabes mulighed for en bedre udnyttelse af overskudsvarme mellem kommunerne – en mulighed, som i dag er begrænset.

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Vestforbrænding Følgeskrivelse vedr. VP2030 etape 2

Vestforbrænding vedtægter 2012 2025 genoptryk

Punkt 7: ØU/KB - Beslutning om godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab

14.00.00-S00-1-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2026 til og med udgangen af 1. halvår 2030.

Resumé

Det følger af den finansielle styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, at kommunalbestyrelsernes godkendelse af Hovedstadens Beredskabs mulighed for at lave repo-forretninger følger den kommunale valgperiode. En repo-forretning kan ses som et kort lån, hvor Hovedstadens Beredskab fremskaffer likviditet via et værdipapir, hvor obligationen stilles som sikkerhed for lånet. Kommunalbestyrelsen forelægges derfor forslag om at godkende, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2026 til og med udgangen af 1. halvår 2030. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser på bestyrelsens møde den 2. december 2025.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere likviditetsstyringen og dermed den samlede økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Som § 60 selskab er Hovedstadens Beredskab underlagt selvstændig likviditet, hvilket betyder at selskabet skal være ”selvfinansieret”. Finansieringsmodellen for Hovedstadens Beredskab betyder, at ejerkommunerne kvartalsvis betaler forud. Ved selskabets opstart blev den første udbetaling placeret i obligationer bl.a. for at undgå udgifter til negativ rente, og i de perioder, hvor der opstår likviditetsbehov, foretager Hovedstadens Beredskab repo-forretninger.

Repo-forretninger foregår ved, at Hovedstadens Beredskab i en aftalt periode stiller en eller flere af obligationerne som sikkerhed for Hovedstadens Beredskabs bank (Nordea), som til gengæld tilbyder likviditet til Hovedstadens Beredskab. Ejerskabet til obligationerne beholdes dermed i repo-perioden. En repo-forretning kan ses som et kort lån, hvor Hovedstadens Beredskab fremskaffer likviditet via et værdipapir, da obligationen stilles som sikkerhed for lånet (læs mere i bilag 2. Finansiell Styringspolitik for HBR).

I perioder med positiv rente i samfundet kan obligationer også være fordelagtigt, da kuponrenten på obligationerne ofte vil være højere end renten på aftale- og indlånskonti. Det afgørende formål med at lave repo-forretninger, når man har investeret i obligationer, er dog at sikre adgangen til likviditet. Der foretages ikke salg af obligationer ved indgåelse af repo-forretninger. Obligationerne stilles alene som underliggende sikkerhed for modtagelse af likviditet. Af bilag 1 fremgår Nordeas beregning af, at investering i obligationer med mulighed for repo-forretninger er økonomisk fordelagtigt

for Hovedstadens Beredskab, hvis man sammenligner med, at midlerne står på en konto i Nordea til indlånsrente. Af bilaget fremgår også Hovedstadens Beredskabs nettoindtjening på obligationsporteføljen, repo-forretninger, samt indlån.

Ifølge den finansielle styringspolitik skal Hovedstadens Beredskabs obligationsportefølje som udgangspunkt bestå af korte og mellemlange obligationer med en løbetid på op til 4 år af hensyn til kursrisikoen. Såfremt der afviges fra dette på grund af uforudsete markedsbevægelser, skal obligationsporteføljen tilbagejusteres til korte og mellemlange obligationer, når obligationerne udløber eller på et i øvrigt gunstigt tidspunkt.

Såfremt kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne ikke godkender, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med repo-forretninger, skal porteføljen af obligationer afvikles over tid for at undgå tab. Hvis obligationer sælges før de udløber, kan det give et kurstab, som undgås ved at have en overgangsperiode, hvor den aktuelle obligationsportefølje afvikles og en alternativ likviditetshåndtering etableres. I denne overgangsperiode vil man skulle anvende en kassekredit kombineret med repo-forretninger.

Repo-forretninger skal jf. lånebekendtgørelsen behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, hvilket dels betyder, at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 175 kr. pr. indbygger svarende til ca. 170 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Kassekreditreglen i lånebekendtgørelsens § 9, stk. 2, opregnedes i 2023 til et mere tidssvarende niveau på 175 kr. pr. indbygger mod tidligere 125 kr. pr. indbygger.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters § 8, stk. 1, forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Det indstilles derfor, at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 1. halvår 2026 til og med udgangen af 2. halvår 2030.

Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik fremgår af bilag 2.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 7:

Tiltrådte indstillingen

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Notat vedr. værdi af Repo-forretninger

Finansiel Styringspolitik for HBR

Punkt 8: ØU/KB Beslutning om måltal for Budget 2027

00.30.00-P00-16-25

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at måltallet for budgetkatalog til Budget 2027 fastsættes til 60 mio. kr.

Resumé

Der skal træffes beslutning om måltal for budgetkatalogets størrelse til Budget 2027. Beslutningen træffes på baggrund af behovet for nødvendige tilpasninger af økonomien ved en fortsat efterlevelse af den økonomiske politik med de forventninger, der ligger til økonomien på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har en vedtaget økonomisk politik for 2022-2025, som skal danne udgangspunkt for arbejdet med kommunens budgetter. Der er ikke besluttet en ny økonomisk politik for denne valgperiode, og der er derfor taget udgangspunkt i den tidligere vedtagne politik.

Målene i den økonomiske politik skal sikre, at kommunens økonomi er bæredygtig på både kort og lang sigt og kan understøtte byens udvikling.

Den økonomiske politik indeholder syv målsætninger:

1. Albertslund Kommune vil medvirke til, at Økonomaftalens rammer for service og anlæg overholdes.
2. Overskuddet på driftsbalancen skal udgøre mindst 5 pct. af de samlede kommunale indtægter fra skat tilskud og udligning i budgetperioden.
3. Nettoanlægsudgifterne skal i anlægsinvesteringsplanen på det skattefinansierede område finansieres af overskuddet på driftsbalancen fratrukket afdrag på lån.
4. Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden.
5. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
6. Gælden pr. indbygger på det skattefinansierede område skal forblive under 20.000 kr.
7. Der skal skabes et politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger på mindst 1 pct. af serviceudgifterne.

Der er med udgangspunkt i den økonomiske politik 2022-2025 samt det aktuelle Budget 2026 med overslagsår, udarbejdet forslag til måltal på 60 mio.kr. for budgetkataloget til Budget 2027-2030.

Måltallet på 60 mio.kr. har baggrund i tre af målene i den økonomiske politik. Driftsoverskuddet vil skulle øges med 17,5 mio.kr., såfremt det ønskes at opretholde et anlægsniveau på 120 mio.kr. (netto) om året. Niveaue på 120 mio.kr. er ikke

fastsat i den økonomiske politik, men er forudsætningen for det anlægsniveau der ligger i gældende principaftale for udbygningen af kapaciteten i kommunen. Dertil vil driftsoverskuddet skulle øges med 22,5 mio.kr., såfremt der ønskes en opsparring til ny folkeskole med 30 mio.kr. om året fra 2028 og frem. Endeligt skal der være et politisk råderum på 20 mio.kr. svarende til 1 % af serviceudgifterne.

De øvrige målsætninger i den økonomiske politik forventes på nuværende tidspunkt overholdt. De enkelte mål i den økonomiske politik er gennemgået mere detaljeret i bilaget – Måltal for budgetkatalog til Budget 2027-2030. Heraf fremgår også, at det forventes, at kommunen som følge af de flere borgere, som flyttede til kommunen i 2025, vil have et bedre udgangspunkt for indtægterne i 2027 og frem end forudsat i overslagsårene til det vedtagne Budget 2026.

Til sammenligning har det besluttede måltal de seneste 4 år været: 2023 (100 mio.kr.), 2024 (23 mio.kr.), 2025 (35 mio.kr.) samt 2026 (20 mio.kr.). Budgetkatalogets størrelse er udtryk for det maksimale provenu, der vil være, hvis alle forslag bliver vedtaget. Men da der under forhandlingerne foretages prioriteringer, er det ikke de fulde besparelser, som er blevet del af de indgåede budgetaftaler og vedtagne budgetter.

Der er der i budgetaftalen for 2026 et-årigt reserveret 32,5 mio.kr. (provenu fra selvbudgettering og særtilskud), til at kunne finansiere udgiftspresset, som har været stigende i løbet af 2025. De 32,5 mio.kr er indregnet varigt som udgift i 2027 og frem. Dertil er der indarbejdet 10 mio.kr. kroner i udgifter fra 2027 og frem til at tage højde for helårsvirkningen af opdriften i 2025 samt at den Sociale Pulje fortsætter i budgetåret 2030 også.

Ved fastsættelse af måltal på nuværende tidspunkt tages der forbehold for:

- at økonomiaftalens påvirkning af kommunens økonomi først kendes i maj/juni måned eller senere
- at økonomiaftalen kan blive forsinket, såfremt der udskrives folketingsvalg før sommerferien
- at dispensation fra eventuelle lånepuljer først kendes ultimo august måned
- at eventuel andel i særtilskud først kendes ultimo august måned
- at der er en stor ubekendt i forlængelse af den kommende Udligningsreform, som vil få virkning fra 2029
- at finansieringen af Sundhedsreformen kan påvirke kommunen negativt med op til 3 mio.kr. hvis opgaveflytningen ikke modsvarer den økonomi kommunen afgiver på området
- at de ca. 2 mio.kr. der mangler i finansiering af ny beregning af minimumsnormeringer og sænkelse af forældrebetalingen på dagtilbud bliver løst med Økonomiaftalen for 2027
- at prognoserne for kommunens skattegrundlag ikke ændrer sig væsentligt ift. det som er indregnet i KL's tilskudsmodel.

Kommunens vision og politikker

Den økonomiske Politik

Økonomi

Måltallet vil danne grundlag for udarbejdelse af et budgetkatalog, som fremlægges til de politiske forhandlinger i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslaget. Budgetkataloget er forinden præsenteret for kommunalbestyrelsen på budgetseminaret i august og efterfølgende sendt i offentlig høring.

Afhængigt af endelig beslutning af den politiske tidsplan for Budget 2027 der behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 10. februar, vil måltallet også blive opdelt på fagudvalg. Herved vil det kunne være sigtepunkt for de drøftelser, der måtte komme omkring Budget 2027.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 8:

Tiltrådte indstillingen

(A), (I), (L), (B) og (C) stemte for
(Ø) stemte imod
(F) undlod

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet

(A), (C), (L), (B), (I) og (O) stemte for
(Ø) stemte imod
(F) undlod

Bilag

Måltal for Budgetkatalog til Budget 2027-2030

Punkt 9: ØU/KB Beslutning om aktiviteterne i den politisk tidsplan for Budget 2027

00.30.00-P00-17-25

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til indholdsbeskrivelsen af den politiske tidsplan og aktiviteter drøftes, og
2. at den reviderede tidsplan med et borgermøde i marts godkendes

Resumé

Opfølgning på den politiske behandling af den politiske tidsplan for Budget 2027 på Kommunalbestyrelsesmødet d. 9. december 2025. Den politiske tidsplan blev godkendt, men med ønske om der blev fremlagt ny sag med mulighed for drøftelse af indholdet af aktiviteterne i den reviderede tidsplan. Forvaltningen har i tillæg hertil lavet forslag til tilrettet ny tidsplan.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte en revideret version af den politiske tidsplan på Kommunalbestyrelsesmødet d. 9. december 2025 pkt. 28. Den reviderede tidsplan var blevet udfærdiget på baggrund af drøftelser og ændringsforslag til Økonomiudvalgsmødet d. 2. december 2025. Ved godkendelse af den reviderede tidsplan blev det protokolleret, at der skulle fremlægges en ny sag til Økonomiudvalget i februar 2026 med nærmere beskrivelse af indholdet i planen med henblik på drøftelse. Det er den sag, der fremlægges nu. Herunder skulle ændringsforslag fremsat på Kommunalbestyrelsesmødet 9. december 2025 også inddrages i drøftelsen.

Nedenfor gennemgås først den ønskede uddybning af indhold til den reviderede tidsplan, som blev bestilt på mødet i december. Herefter gennemgås forvaltningens forslag med uddybende beskrivelse af indhold i en tilrettet revideret tidsplan med komprimeret borgerinddragelse. I den tilrettede version med en komprimeret borgerinddragelse, foreslås da det er forvaltningens vurdering, at det vil sikre den bedste og bredeste borgerdeltagelse i budgetprocessen – herunder i høringsfasen.

I vedlagte bilag 2 – Borgerdeltagelse ifm. Budget 2027 – er begge forslag til, hvordan borgerdeltagelsen planlægges, uddybende beskrevet for de nedslag, der er i processen. Afslutningsvis i notatet er forvaltningens alternative forslag til komprimeret proces for borgerinddragelse beskrevet.

Forslag til proces for borgerinddragelse (udbygning af revideret tidsplan)

Fase 1 og 2: Online ideindhentning samt Dialogmøde i marts

I den reviderede tidsplan er der planlagt borgermøde d. 24. marts med invitation af byens råd, nævn, bestyrelser og civilsamfundsaktører.

Rent planlæsningsmæssigt foreslås det, at mødet fremrykkes til den 17. marts, pga. sammenfald med politiske udvalgsmøder, der også er planlagt til 24. marts. Ved at fremrykke borgermødet vil det endvidere blive muligt at have opsamling på dialogmødet i alle fagudvalgene i uge 13.

For at sikre en bred ideindhentning foreslås det, at en del af processen sker online, afkoblet fra selve borgermødet og har en længere periode, hvor borgerne digitalt får mulighed for at bidrage. Selve dialogmødet foreslås afholdt med samme format som i 2025, men dækkende flere af de faglige områder.

De civilsamfundsaktører, som foreslås inviteret, fremgår af bilag 3. Der er taget udgangspunkt i de aktører som også inviteres til nytårskur, og som forvaltningen vurderer er dækkende.

Drøftelser i fagudvalg i marts og KB-temamøde i april

Der samles op på det afholdte borgermøde med pointer fra drøftelserne på borgermødet med relevans for det respektive fagudvalg på møderne i marts.

Fagudvalgene orienteres i overskriftsform for de budgetforslag og ideer til budgetforslag, som forvaltningen på det tidspunkt arbejder på indenfor fagudvalgenes områder. Hertil også forslag som vurderes at have direkte afledt effekt på området samt tværgående forslag. Fagudvalgene bliver ligeledes præsenteret for, hvad det besluttede måltal for budgetkataloget betyder, når det fordeles mellem fagudvalgenes ansvarsområder. Dette foregår på lukkede punkter.

På KB-temamødet i april samles der op på drøftelserne i fagudvalgene.

Fase 3: Dialogmøde i maj måned

Der afholdes dialogmøde, der er åbent for alle byens borgere. På dialogmøde – som er nærmere beskrevet i bilag 2 – vil der blive fremlagt opsummering af drøftelser og prioriteringer fra det første dialogmøde. Dertil vil deltagerne blive præsenteret for resultatet af den digitale ideindhentning herunder forslag til udvidelser, og der vil være dialog og videreudvikling af de indkomne forslag.

Forslag til komprimeret borgerinddragelse (tilrettet revideret tidsplan)

Med erfaringerne fra de senere års borgermøder i foråret, er det forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at kunne tiltrække et tilstrækkeligt stort antal nye borgere til mødet i maj. Mange af de borgere, som deltager borgermøder om budgettet har typisk en eller anden form for tilknytning til råd, nævn, bestyrelser og civilsamfundsaktører. Det vurderes derfor, at der reelt vil være stort sammenfald i målgruppen for de to dialogmøder, hvorfor mange nok vil vælge det ene af møderne og ikke kan forventes at ville bruge tid på to møder, indenfor en kort tidsperiode.

Der blev i 2025 afholdt møde med byens råd (Udsatterrådet, Handicaprådet samt Sundhedsrådet) i august måned, umiddelbart efter offentliggørelsen af budgetkataloget. Her blev budgetkatalogets forslag med relevans for rådene gennemgået, og der var mulighed for at spørge nærmere ind til forslagene og kommentere forslagene ift. vigtige opmærksomhedspunkter. Afholdelsen af mødet vurderes at have givet rådene mulighed for at afgive mere kvalificerede hørings svar i den efterfølgende høringsproces og tilbagemeldingerne på mødet var generelt positive.

Forvaltningen foreslår derfor, at det beskrevne dialogmøde i marts bliver åbnet for alle borgere i tillæg til råd, nævn, bestyrelser samt civilsamfundsaktører. Dette vil bidrage til størst mulig deltagelse og bidrag til drøftelserne.

I stedet for dialogmødet i maj, foreslås det at der laves en opsamling på den digitale ideindhentning, som gøres tilgængelig på kommunen hjemmeside og ligeledes tilgår politikerne i deres materialer omkring budget 2027. Opsamling på det afholdte dialogmøde i marts vil ligeledes blive gjort tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Samtidig afholdes i forbindelse med høringen af budgetkataloget i august 2026 et møde med byens råd på lignende vis som i 2025. Der udarbejdes ligeledes en opsamling fra dette møde, således at tilbagemeldinger kan tilgå politikerne samtidig med hørings svarene.

Den tilrettede tidsplan med indarbejdelse af ovenstående alternative forslag er vedlagt i bilag 4 og nærmere beskrevet afslutningsvis i bilag 2.

Kommunens vision og politikker

Den politiske tidsplan og aktiviteterne i budgetprocessen skal understøtte kommunens vision og politikker. Som beskrevet i den Økonomiske Politik, skal Kommunalbestyrelsen godkende tidsplanen for det kommende års budget. Med afsæt i Fællesskabspolitikken sigter borgerdeltagelsen på at sikre varierede deltagelsesmuligheder for albertslunderne, så flest muligt har adgang til aktivt at indgå i dialog om og bidrage med idéer til prioriteringer til kommunens budgetter.

Økonomi

Under Kommunalbestyrelsens behandling af den politiske tidsplan er der protokolleret følgende:

”I drøftelsen inddrages følgende ændringsforslag fra (Ø):

1) Inden budgetseminar hvor kataloget gennemgås: ØU skal godkende de enkelte punkter i kataloget. Det skal herefter fremgå af budgetkataloget under de enkelte punkter, hvem der har stemt hvad. Begrundelse: Dette vil tydeliggøre et politisk ansvar for processen og der vil være en politisk adresse på de forslag, borgerne måtte finde grund til at reagere på. Det skaber også gennemsigtighed for borgerne om budgetprocessen.

2) Alle partierne i kommunalbestyrelsen får adgang til direkte assistance hos en sekretær. Hvert parti kan således bruge op til 10 timers støtte til fx at stille spørgsmål til kataloget “live” til at få hjælp til at lave deres egne budgetforslag, og lign. Begrundelse: Dette vil give de enkelte partier mulighed for at få større indblik i hvilke muligheder, de reelt har i en budgetproces, og få en forståelse af konsekvenserne af de politiske valg, samt at der vil være en større mulighed for faktisk at tænke kreativt i budgetprocessen.”

Ad 1)

Det er forvaltningens vurdering, at budgetkataloget skal betragtes i sin helhed, som forvaltningens forslag til, hvordan det måltal, som politikerne har besluttet for budgetkataloget, kan tilvejebringes. Der træffes således ikke beslutning om budgetkatalogets enkeltforslag inden budgetkataloget i sin helhed sendes i høring.

Forvaltningen vurderer herudover, at det tidsmæssigt ikke vil være muligt at lave en sådan proces, idet det vil forudsætte at budgetkataloget færdiggøres i sin endelige form inden sommerferien, hvis økonomiudvalgets medlemmer skal have mulighed for at tage stilling til budgetkatalogets indhold forud for politisk behandling tidligt i august.

Ad 2)

Ønsket om yderligere borgerinddragelse omkring budgettet samt mulighed for særskilt bistand til partierne omkring udarbejdelse af forslag mv. vil i udgangspunktet skulle finansieres og skal endvidere ses i sammenhæng med tidligere års budgetter.

I Budget 2024 blev budgetforslag ”4.1 Reduktion i kommunal budgetunderstøttelse” vedtaget. Dette forslag omfattede udover færre økonomirapporter også mindre understøttelse af budgetprocessen. Der fremgår følgende af forslaget: *”Såfremt der nedlægges en stilling som økonomikonsulent vil det fremover ikke være muligt at understøtte budgetprocessen i samme omfang som i dag. Dette vil betyde reduceret mulighed for tidlig borgerdialog om budgetprocessen og afholdelsen af borgermøder. Høringssvar til budgetkataloget vil blive samlet redaktionelt til politikerne, men ikke behandlet yderligere. Det vil også betyde, at der som udgangspunkt kun afholdes 1 ordinært budgetseminar, som var praksis før 2019”*

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at yde særskilt bistand til partierne ift. udarbejdelse af budgetforslag samt direkte dedikeret medarbejderressource. For det første, er der ikke medarbejdere, der dækker økonomien eller fagområderne i kommunen så bredt, at de som enkeltpersoner vil kunne bistå partierne enkeltvist. For det andet vil der sandsynligvis på det tidspunkt, der ønskes bistand, være fuldt træk på medarbejderressourcen i forvaltningen til den nuværende understøttelse af budgetprocessen og budgetforhandlingerne.

Der opfordres i stedet til at de muligheder, der ligger i den nuværende proces, hvor der kan stilles budgetspørgsmål og spørgsmål undervejs i forhandlingerne. Dertil foreligger muligheden fortsat for, at der kan stilles ændringsforslag til budgettet med udgangspunkt i budgetkataloget, budgetspørgsmål, budgetnotater mv. indenfor den anførte frist, der er angivet den politiske tidsplan.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 9:

Tiltrådte indstillingen

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Bilag 1 Revideret politisk tidsplan for Budget 2027

Bilag 2 Borgerdeltagelse ifm. budget 2027

Bilag 3 Civilsamfundsaktører

Bilag 4 Tilrettet og revideret Politisk tidsplan Budget 2026

Punkt 10: ØU/KB - Beslutning om fortsat medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

00.30.00-P00-3-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Albertslund Kommune udtræder af Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

Resumé

Albertslund Kommune har siden 2018 været en del af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), der arbejder for at fremme offentlige grønne indkøb. Efter Miljøstyrelsens ophør som sekretariat har formandskabet i POGI udviklet en ny, forpligtende model for partnerskabet. Som de primære tiltag organiseres POGI fremadrettet som et Partnerskab med et medlemsfinansieret sekretariat, indeholdende et fast kontingent samt øgede forpligtelser ift. medlemmers bidrag og realisering. Formålet er at styrke rammerne og sætte fælles indkøbskraft og ressourcer mere effektivt i spil for at fremme grønne og ansvarlige offentlige indkøb.

Sagsfremstilling

Albertslund har siden 2018 været en del af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), der arbejder for at fremme offentlige grønne indkøb.

Miljøstyrelsen varetog sekretariatet frem til udgangen af 2024, hvor opgaven ophørte som led i Regeringens opgavebortfald. Odense og Helsingør har haft formandskabet siden da og har det fortsat, og de har sammen med København, Aarhus og Aalborg udviklet en ny, mere robust og forpligtende model for POGI.

Med den nye model etableres Partnerskabet mere formelt med en Partnerskabsaftale, indeholdende et Samarbejdsgrundlag (bilag 1), en ny organisering (bilag 2) samt nye roller og ansvar i Partnerskabet (bilag 3).

Partnerskabet får dertil et medlemsfinansieret sekretariat, som afholdes gennem et årligt kontingent på 30.000 kr. årligt pr. medlemskommune. Formålet er at styrke den organisatoriske ramme og sikre et mere forpligtende samarbejde, der giver mulighed for at koordinere indsatser, prioritere de fælles ressourcer og udnytte den samlede offentlige indkøbskraft mere effektivt.

Med etableringen tages der et markant skridt væk fra den løst forankrede partnerskabsmodel og hen imod et mere robust og handlekraftigt fællesskab. Den nye struktur samler indkøbsvolumen, ressourcer og kompetencer med et tydeligt fokus på at skabe målbare resultater, fremme grøn omstilling, understøtte innovation og styrke et mere ansvarligt offentligt forbrug.

Medlemmer af Partnerskabet opnår

- Videndeling og netværk med andre ambitiøse medlemmer
- Indflydelse på hvilke projekter og retninger det grønne arbejde skal bevæge sig i
- Adgang til grønne kataloger samt krav og kriterier til udbud
- Støtte og sparring ift. implementering og realisering i egen organisation
- Mulighed for at brande sig som POGI-Organisation
- Sekretariatsstøtte

På baggrund af et forventet øget ressourcetræk ved fremadrettet medlemskab indstiller forvaltningen, at Albertslund Kommune udtræder af POGI. Ressourcetrækket er nærmere beskrevet under økonomi.

Kommunens vision og politikker

Albertslund kommune har en Indkøbspolitik, som blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde tilbage i 2018 – 18. marts. pkt. 13.

Indkøbspolitikken indeholder overordnede indsatsområder omkring bæredygtige hensyn ved indkøb, herunder mål for økologi ved køb af fødevarer og mål for miljømærkning ved køb af varer og forbrugsartikler. Kommunen vil således fortsat arbejde efter de målsætninger uagtet medlemskab af POGI.

Endvidere fremgår det af politikken at kommuner søger samarbejde eksternt på indkøbsområder, herunder VIF (Vestegnens Indkøbsforum), SKI (Statens og Kommunernes Indkøb) samt POGI. Sidstnævnte vil således skulle skrives ud af politikken hvis kommunen udtræder.

Indkøbsområdet er også omfattet af kommunens Klimaplan 2050, hvor der er indsatser ift. arbejdet med grønne indkøb og arbejdet for at øge cirkulære indkøb og genbrug.

Økonomi

Et fortsat medlemskab vil være betinget af, at kommunen bidrager økonomisk til partnerskabets sekretariatsbistand. Dette bidrag vil som nævnt være 30.000 kr. pr. deltagende kommune.

Det er dertil forvaltningens vurdering, at kommunen med et aktivt medlemskab også vil skulle opnormere på indkøbsområdet med ½ årsværk, som vil skulle bidrage eksternt ift. aktiviteter i POGI-regi og internt i kommunen ifm. implementering af grønne og bæredygtige tiltag på indkøbsområdet, som udspringer fra POGI. I forhold til opnormeringen vil der skulle afsættes 390.000 kr. inkl. overhead.

Samlet vurderes et fortsat medlemskab i den nye forpligtigende version af POGI at koste 420.000 kr. årligt. Der vil således skulle afsættes midler i budget 2027 til fortsat medlemskab. Det foreslås, at beslutning om det fortsatte medlemskab indgår som del af forhandlingerne om budget 2027, og at POGI meddeles dette.

På baggrund af et forventet øget ressourcetræk ved fremadrettet medlemskab indstiller forvaltningen at Albertslund Kommune udtræder af POGI. Argumentet for at udtræde af partnerskabet vil være, at Albertslund er en lille kommune, som også har en lille indkøbsfunktion sammenlignet med andre kommuner. Det grønne og bæredygtige fokus vil derfor fylde forholdsvis meget i indkøbsfunktionen, hvor der er mange andre opgaver ift. vedligeholdelse af samhandelsaftaler, kontraktstyring og ikke mindst afløftning af kommunens udbudsforpligtigelse. Sidstnævnte sker dels ved at kommunen tiltræder forpligtigende SKI-aftaler og ikke mindst ved at kommunen også er del af Vestegnens IndkøbsForum (VIF). VIF er også et forpligtigende samarbejde, som kræver at Albertslund bidrager med ressourcer og bidrager aktivt ifm. fælles udbud. Afløftningen af kommunens udbudsforpligtigelse er en lovbunden opgave.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 10:

Tiltrådte indstillingen

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Bilag 1 Partnerskabsaftale

Bilag 2 Organisering

Bilag 3 Roller og ansvar

Punkt 11: ØU/KB Beslutning om udmøntning af midler til merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge (bevilling)

00.32.00-A00-6-25

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der udmøntes 2,7 mio.kr. til dækning af merudgifter i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv vedrørende ukrainske flygtninge.

Resumé

Kommunens afdelinger har i forskelligt omfang udgifter relateret til håndteringen af ukrainske flygtninge eller udgifter, som følge af de ydelser og tilbud de ukrainske flygtninge modtager. Nogle af udgifterne kan ikke dækkes af de bevillinger, der er vedtaget i Budget 2026. Der skal træffes beslutning, om der skal udmøntes budget til de merudgifter afdelingerne forventes at have i 2026 med forventning om, at kommunen på linje med tidligere år modtager kompensation fra staten i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Forvaltningen indstiller at der udmøntes midler til Borger, Arbejdsmarked & Erhverv da der i afdelingen er ansat medarbejdere dedikeret til opgaven med at løfte de lovpligtige opgaver samt udgifter til tilvejebringelse af boliger.

Sagsfremstilling

Kommunen er gennem de senere år blevet kompenseret for de merudgifter, kommunen samlet har haft relateret til ukrainske flygtninge. Kompensationen har været givet bagudrettet ifm. midtvejsreguleringen på baggrund af den samlede kompensation, KL har kunnet forhandle sig frem til med regeringen. Dette er også tilfældet i 2026, hvor der først vil være klarhed omkring kompensationens størrelse, når Økonomiaftalen for 2027 forventes indgået i maj 2026. Kompensationen fordeles pba. bloktilskudsnøglen, som er kommunens andel af landets samlede befolkningstal.

Afdelingerne i kommunen, som har opgaver med ukrainske flygtninge, har ikke fuld finansiering i vedtaget Budget 2026, da kun dele af merudgifterne er indarbejdet i budgetforslaget.

I notatet - Udgifter i Albertslund relateret til Ukrainske flygtninge (Bilag 1) er en opgørelse af udgifterne beskrevet på baggrund af de senest indberettede tal til KL i september 2025 og er baseret på antallet af ukrainere på det pågældende tidspunkt. Herudover er det også beskrevet, hvorledes de ukrainske flygtninge indgår i kommunens indtægter (statsgarantien) samt i hvilket omfang, der er afsat budget i 2026 relateret til merudgifter ift. ukrainske flygtninge. Herudover er ressourceforbruget i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv vedr. ukrainske flygtninge og de konkrete opgaver i afdelingen beskrevet nærmere i bilag 2. I nedenstående tabel 1 ses den forventede merudgift vedr. ukrainske flygtninge i 2026, og det er angivet i hvilket omfang, der er afsat budget hertil i vedtaget Budget 2026.

Opgørelsen er baseret på beskrivelsen i bilag 1 og baserer sig på udgifterne i 2025. Såfremt der kommer flere ukrainske flygtninge i 2026, vil merudgifterne tilsvarende blive større for flere af posterne, alt-andet-lige.

Albertslund Kommune har senest i oktober måned fået tildelt yderligere en kvote på 46 ukrainere, hvor der ultimo januar 2026 er modtaget 10 af disse. Såfremt antallet af ukrainere, der er i eller kommer til Danmark, fortsat stiger, vil Albertslund forventeligt få tildelt yderligere kvoter og skal således modtage flere ukrainere.

De samlede udgifter relateret til ukrainske flygtninge i 2025 er opgjort til 8,7 mio.kr. Primo 2025 var antallet af ukrainere i kommunen 130, mens tallet ultimo 2025 var 182. Heraf er det forvaltningens skøn, at omkring 4 mio.kr. er merudgifter, som ikke er dækket af kommunens indtægter i tilskud/udligning. Disse fremgår af kolonnen "Skønnet merudgift ift. finansieringen fra staten". Der findes ikke en præcis afgrænsning, der kan bruges til opgørelsen af merudgifterne. Dette skyldes, at de ukrainske flygtninge indgår i befolkningstallet (i statsgarantien) som "gennemsnitlige" borgere. Der er derfor kun tale om merudgifter i det omfang, at de ukrainske flygtninge afføder et større ressourcetræk i kommunen end en gennemsnitlig borger. Erfaringen er, at ukrainske flygtninge afføder et større ressourcetræk i kommunen end en gennemsnitlig borger, hvilket dels skyldes kommunens forpligtelser fastsat i Integrationsloven, samt at mange af de ukrainere, der er modtaget det seneste år, på forskellig vis er mærket af krigen og har sundhedsmæssige udfordringer.

Af de 5,4 mio.kr. skønnes det, at der er merudgifter for ca. 4,2 mio.kr., som ikke er indarbejdet i Budget 2026. Disse fremgår af den sidste kolonne i tabellen. Det er kun udgiften til modtageklasser på skoleområdet, der er indarbejdet i Budget 2026.

Tabel 1: Ukrainerrelaterede udgifter indarbejdet i Budget 2026 (i mio.kr)

| Område | Afdeling | Udgift 2025 | Indarbejdet i vedtaget Budget 2026 | Skønnet merudgift ift. finansieringen fra staten | Merudgift som ikke er indarbejdet i Budget 2026 |
|----------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|--|---|
| Administration | Borger, Arbejdsmarked & Erhverv | 2,1 | 0 | 2,1 | 2,1 |
| Bolig | Borger, Arbejdsmarked & Erhverv | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Skole | Dagtilbud & Skole | 3,2 | 3,2 | 1,2 | 0 |
| Dagtilbud | Dagtilbud & Skole | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
| Børn & Familie | Børn & Familie | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 |
| Socialområdet | Ældre, Sundhed & Social | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| | I alt | 8,7 | 4,5 | 5,4 | 4,2 |

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Såfremt der skal udmøntes mere budget til en eller flere afdelinger i 2026, vil det kun kunne ske ved, at det tages forskud på kommunens forventede kompensation i midtvejsreguleringen. Heraf følger en risiko, i det omfang kommunerne ikke bliver kompenseret, og den øgede bevilling reelt bliver en kassefinansieret tillægsbevilling. Da der på landsplan fortsat kommer ukrainske flygtninge, og flere kommuner har rejst de udfordringer, det afføder, er det forvaltningens vurderingen, at der også vil komme kompensation i 2026.

Det vurderes ikke, at overførselssagen for regnskab 2025 overordnet vil have frie mindreforbrug, der vil kunne anvises til finansiering.

Det foreslås, at der gives bevilling til Borger, Arbejdsmarked & Erhverv på 2,7 mio.kr. til dækning af det administrative ressourcetræk (2,1 mio.kr.) samt udgifterne til at tilvejebringe boliger til de ukrainske flygtninge (0,6 mio.kr.). Såfremt opgaveløsningen skal fortsætte på det nuværende niveau, kræver det de samme midler som i 2025. En opmærksomhed er i denne sammenhæng, at antallet af ukrainere fortsat stiger grundet de tildelte kvoter.

Bevillingen finansieres af en negativ pulje under Økonomiudvalget, som forudsættes finansieret ifm. midtvejsreguleringen.

Kompensationen fra staten var samlet i 2025 på 4,3 mio.kr., og såfremt en given kompensation vil ligge på samme niveau i 2026, foreslås det, at de resterende midler lægges i kassen. Dette vil kunne finansiere eventuelle udgifter på de øvrige områder, såfremt der i 2026 vil være merforbrug på disse områder, der relaterer sig til ukrainske flygtninge.

Lovgrundlag

Særloven (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine)

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 11:

Tiltrådte indstillingen, idet det præciseres hvilke serviceudgifter der kan hjemtages 100% refusion på.

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab den 5. februar 2026

På økonomiudvalgsmødet d. 3. februar er der ønsket en præcisering af udgifterne og refusionsmuligheder for kommunen på foranstaltningsbudgettet i Børn & Familie.

Kommunen har ift. foranstaltningsbudgettet altid haft mulighed for at hjemtage 100% refusion ift. uledsagede flygtninge under 18 år. Særloven for ukrainske flygtninge har dertil givet kommunen mulighed for at hjemtage 100% refusion for forebyggende foranstaltninger, tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt efterværn/ungestøtte. Men der er ikke refusion på anbringelser. De 0,9 mio.kr., der er i sagen er anført som udgifter på foranstaltningsbudgettet i Børn & Familie, vedrører 2 forskellige flygtningebørns anbringelse på hhv. *efterskole* samt *eget værelse/hybel med støtte*.

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Udgifter i Albertslund relateret til Ukrainske flygtninge

Ressourceforbruget i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv ift ukrainske flygtninge

Bevillingsskema Udgifter ifm ukrainske flygtninge

Punkt 12: ØU/KB - Beslutning om indgåelse af horisontal samarbejde med Region Østjylland om patientrettet forebyggelse

29.30.08-A00-1-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. Vedr. patientrettet forebyggelse

- a. at det godkendes at Albertslund Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale med Region Østjylland om varetagelse af driften af patientrettet forebyggelse fra 1. januar 2027, herunder:
 - o de overordnede vilkår for samarbejdet
 - o den økonomiske ramme på 1.241.000 kr. årligt (2025)
- b. at det tages til efterretning, at der i løbet af 2026 kan indgås tillægsaftale til samarbejdsaftalen, når nationale kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse udmeldes.
- c. at det tages til efterretning at der ved ikrafttræden af den horisontale samarbejdsaftale skal foreligge en opgørelse på overordnet niveau af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og medarbejdere, som vil være omfattet ved en eventuel ophør af aftalen.

2. Vedr. akutsygepleje og specialiseret rehabilitering

1. at det tages til efterretning, at akutsygepleje samt specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning overgår til regionalt driftsansvar pr. 1. januar 2027, herunder den fremtidige organisering og placering inden for Sundhedsråd Amager og Vestegnens geografi.

3. Vedr. sundheds- og omsorgspladser

1. at det godkendes, at sundheds- og omsorgspladserne placeres i overensstemmelse med scenarie A fra 1. januar 2027 (se bilag 2).
2. at det tages til efterretning, at driftsansvaret for sundheds- og omsorgspladserne overgår til Region Østjylland.

4. at Kommunalbestyrelse giver borgmesteren, bemyndigelse til at godkende ændringer i den horisontale samarbejdsaftale på patientrettet forebyggelse, som kan fremkomme efter aftalen, har været på kommunalbestyrelsesmøde og inden afleveringsfristen til regionen.

Resumé

Sundhedsreformen medfører, at fire kommunale sundhedsopgaver overgår til regionerne fra 1. januar 2027, med mulighed for fortsat kommunal drift via horisontale samarbejdsaftaler. Region Østjylland og kommunerne på Amager og Vestegnen har drøftet modeller for fremtidig organisering, som danner grundlag for beslutninger i marts 2026. Der er enighed om, at akutsygeplejen, de specialiserede rehabiliteringstilbud samt sundheds- og omsorgspladserne overgår til regional drift. Sundheds- og omsorgspladserne foreslås organiseret regionalt i tre klynger, mens kommunerne fortsat varetager opgaven med patientrettet forebyggelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med sundhedsreformen overgår myndigheds- og finansieringsansvaret for fire kommunale sundhedsopgaver til regionerne pr. 1. januar 2027. Opgaverne omfatter:

- Akutsygepleje
- Sundheds- og omsorgspladser
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Reformen giver mulighed for, at kommunerne fortsat kan varetage driften af udvalgte opgaver på vegne af regionen, hvis der indgås horisontale samarbejdsaftaler mellem Region Østjylland og de enkelte kommuner. Alternativt kan regionen overtage driften. Myndighedsansvaret vil uagtet af driftsansvaret altid være en regional opgave.

Det Forberedende Sundhedsråd Amager og Vestegnen skal senest den 1. april 2026 indstille til det Forberedende Regionsråd Østjylland, hvordan opgaverne skal varetages fra 2027. Forud herfor skal de enkelte kommunalbestyrelser tage stilling til, om kommunen ønsker at indgå horisontale samarbejdsaftaler, samt på hvilke vilkår, da dette skal behandles på mødet den 2. marts 2026 i det Forberedende Sundhedsråd Amager og Vestegnen.

Overordnet om opgaveflyt og beslutningsproces

Med sundhedsreformen samles myndigheds- og finansieringsansvaret for de fire opgaver i regionerne. Det samlede ansvar for planlægning og opfølgning placeres i sundhedsrådene, som indstiller til regionsrådet.

Regionen og de ni kommuner i Sundhedsråd Amager og Vestegnen har i løbet af 2025 haft administrative drøftelser om fremtidig organisering af opgaverne. Drøftelserne har taget afsæt i sundhedsreformen, forårsaftalen 2025 samt forventningen om kommende nationale kvalitetsstandarder i 2026.

De kommunale og regionale administrationer har i efteråret 2025 desuden drøftet oplæg til, hvordan driften af de fire opgaver kan løftes. Disse oplæg blev drøftet på mødet i det Forberedende Sundhedsråd Amager og Vestegnen den 19. januar 2026. Desuden har Sundhedsrådet prioriteret, at scenarie A skal indgå i beslutningsoplægget til sundhedsrådets drøftelse på mødet i marts.

Akutsygepleje

Der er administrativ enighed om, at akutsygeplejen fra 1. januar 2027 varetages af Region Østjylland i tre geografiske enheder, der sikrer døgnberedskab, faglig robusthed og nærhed til borgerne. Modellen bygger videre på erfaringerne fra eksisterende tværkommunale akutfunktioner i området.

Forvaltningen i Albertslund Kommune har hidtil fået akutsygeplejen leveret gennem den Fælles Akut Funktion (FAF). Forvaltningen vurderer, at en regional samling af akutsygeplejen er hensigtsmæssig, idet en organisering i regionalt regi kan styrke den faglige kvalitet gennem tættere adgang til lægefaglig bistand.

Sundheds- og omsorgspladser

Der skal fra 1. januar 2027 etableres i alt 138 sundheds- og omsorgspladser i Sundhedsråd Amager og Vestegnen. Regionen anbefaler en model (scenarie A) med regional drift og placering på eksisterende lokaliteter organiseret i tre klynger (bilag 2 og 3). Alternativt er der beskrevet et midlertidigt scenarie (B) med delvis kommunal drift frem til 2029.

Placeringen indebærer, at ikke alle kommuner huser pladser, men visitation sker med vægt på nærhed, sammenhæng og frit valg for borgerne.

Forvaltningen i Albertslund Kommune vurderer, at en fælles organisering af sundheds- og omsorgspladserne med de omkringliggende kommuner vil kunne styrke den faglige kvalitet og muliggøre mere specialiserede tilbud. Et bredere borgergrundlag skaber bedre rammer for faglig udvikling, specialisering og håndtering af komplekse forløb, hvilket styrker den samlede kvalitet i opgaveløsningen. Set i den sammenhæng vurderes det, at en overdragelse af disse opgaver til regionalt regi vil kunne bidrage til en klarere organisering og samtidig understøtte medarbejdernes tryghed i den fremadrettede opgaveløsning.

Patientrettet forebyggelse

Det foreslås, at kommunerne fortsat varetager driften af den patientrettede forebyggelse fra 2027 under regionale myndigheds- og finansieringsrammer. Samarbejdet reguleres via horisontale samarbejdsaftaler, som evalueres efter to år og justeres via tillægsaftaler i takt med udmelding af nationale kvalitetsstandarder.

Forvaltningen i Albertslund Kommune vurderer, at det er hensigtsmæssigt at opretholde driften af den patientrettede forebyggelsesindsats, idet den udgør en velfungerende og koordineret ramme for den borgernære forebyggelse. I flere tilfælde er den geografiske nærhed til tilbuddet afgørende for borgernes mulighed for at deltage.

Specialiseret rehabilitering

Opgaven anbefales varetaget i en fælles regional model med regionale døgnenheder og ambulante tilbud i hvert sundhedsråd. Kommunerne har fortsat en central rolle i overgange og opfølgning i borgernes forløb.

Forvaltningen i Albertslund Kommune vurderer, at kommunens størrelse medfører, at den specialiserede rehabiliteringsindsats har et så begrænset volumen, at det ikke er hensigtsmæssigt for kommunen fortsat at varetage driftsopgaver for regionen. En regional organisering vurderes samtidig at give bedre muligheder for en mere specialiseret og samlet behandling til gavn for borgerne.

Videre proces

Regionen har udarbejdet et udkast til den horisontale samarbejdsaftale på patientrettet forebyggelse til Sundhedsråd Amager og Vestegnen. Dette arbejde er gennemført under stort tidspres og der pågår fortsat drøftelser omkring udvalgte afsnit mellem region og kommune. For at kunne følge den nationale plan for implementering af sundhedsreformen skal den horisontale samarbejdsaftale forelægges Sundhedsråd Amager og Vestegnen primo marts til godkendelse - hvorefter Sundhedsrådet indstiller til det Forberedende Regionsråd Østdanmark, som træffer endelig beslutning medio marts. Forvaltningen forudser der efter behandling af sagen på kommunalbestyrelsesmødet kan forekomme mindre tilpasninger, hvorfor det foreslås at give borgmesteren, som repræsentant for Sundhedsrådet i Albertslund, bemyndigelse til at godkende ændringerne.

Det skal bemærkes, at der afventes opdaterede kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse. Der kan derfor inden 31.12 2026 indgås kontrakt om tillæg til den horisontale samarbejdsaftale, der udmønter de nationale kvalitetsstandarder.

Nærværende sagsfremstilling vil komme til orientering på Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet i februar.

Kommunens vision og politikker

Albertslund Kommune arbejder for at styrke borgernes trivsel og sundhed gennem forebyggelse, fællesskab og social bæredygtighed. Kommunens sundhedspolitik lægger vægt på tidlige indsatser, lighed i sundhed og stærke samarbejder på tværs af sektorer. Den horisontale samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse understøtter dette ved at sikre nære og fagligt bæredygtige tilbud for borgerne.

Økonomi

Finansieringen tager afsæt i kommunernes historiske udgifter (2023) samt regionernes bloktilskud. For Albertslund Kommune udgør den forventede økonomiske ramme i 2027:

- Patientrettet forebyggelse: 1.241.000 kr. (2025)

Midlerne udbetales som rammefinansiering kvartalsvist. Der forventes tillægsaftaler i forbindelse med nye nationale kvalitetsstandarder i 2026.

Der forventes ikke at være en merudgift, da udgifterne siden opgørelsen i 2023 har været faldende.

Lovgrundlag

Sagen tager afsæt i Aftale om Sundhedsreform 2024 og den efterfølgende Forårsaftale 2025, der sammen fastlægger den politiske, økonomiske og organisatoriske ramme for etablering af sundhedsrådene og opgaveflytning fra kommuner til regioner, herunder Lovforslag om opgaveflyt, Ny regionsstruktur og sundhedsråd mv. samt Overgangsbestemmelser (forberedelsesudvalg mv.)

Sundhedslovens § 118 d, stk. 1/ Bekendtgørelse om kontrakter og anmodninger efter overgangslovens § 5, stk. 2 og 3, i forbindelse med overgangen til en ny sundhedsstruktur, der giver regioner og kommuner mulighed for at indgå i horisontale samarbejder om sundhedsydelse i det nære sundhedsvæsen i henhold til sundhedslovens afsnit IX.

Borgerperspektiv

Albertslund Kommune har et stærkt fokus på at skabe sunde og trygge rammer for borgerne gennem forebyggelse, kvalitet og sammenhæng i indsatserne. Den horisontale samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse understøtter dette ved at sikre, at borgerne modtager tilgængelige og fagligt kvalificerede tilbud på tværs af kommune og region.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 12:

Tiltrådte indstillingen

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd, den 5. februar

Opgaver flyttes fra kommunerne til regionerne, hvilket har skabt behov for samarbejdsaftaler mellem kommuner og regioner. Sådanne aftaler mellem kommuner og regioner kræver normalt udbud, så andre aktører også kan byde ind på opgaven. Ved horisontale samarbejdsaftaler kan myndigheder samarbejde uden udbud. De horisontale samarbejdsaftaler beskriver parternes fælles mål for en opgave, opgavefordelingen og rammerne for samarbejdet, når en kommune udfører en opgave under regionens myndighedsansvar. Aftalen fastlægger desuden varighed, opsigelsesvilkår, finansiering og en overordnet model for bodeling ved aftalens ophør.

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Revideret horisontal samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse Albertslund Kommune

Bilag 2 - Scenarie A om regional drift af sundheds- og omsorgspladser

Punkt 13: ØU/KB - Beslutning om godkendelse af Hovedstadens Beredskabs indgåelse af lejeaftale og tilhørende deponeringsforpligtelse for Albertslund Kommune

14.00.08-Ø54-1-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab indgår lejeaftale omfattende 851 m² i lejemålet Herlev Hovedgade 15 fra den 1. februar 2026, hvorved Albertslund Kommune jf. gældende fordelingsnøgle for selskabet skal deponere 51.185 kr. af lejemålets værdi.

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs indgåelse af lejeaftale mhp. opbevaring af klimamateriel til godkendelse jf. Hovedstadens Beredskabs vedtægters pkt. 8.1, herunder deponeringsforpligtigheden for Albertslund Kommune på 51.185 kr. efter gældende fordelingsnøgle for selskabet, jf. Hovedstadens Beredskabs vedtægters pkt. 7.3 og 6.5. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har på sit møde den 2. december 2025 under pkt. 2 anbefalet godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

På Hovedstadens Beredskabs bestyrelsesmøde den 8. maj 2025 godkendte bestyrelsen, at der til styrkelse af beredskabet til håndtering af skybrud og stormflod anskaffes materiel samt investeres i relevant ny lagerkapacitet til en samlet anskaffelsessum på 39,5 mio. kr. Samtidig besluttede bestyrelsen, at ovennævnte skulle fremrykkes til iværksættelse i 2025 og implementering i 2026.

Hovedstadens Beredskab har været i kontakt med erhvervsmæglere for at afdække, hvorvidt der skulle være relevant ledig lagerkapacitet på markedet. Der er imidlertid et meget begrænset udbud af lagerejendomme til salg i hovedstadsområdet.

På foranledning af bestyrelsen har Hovedstadens Beredskab forespurgt ejerkommunerne om, hvorvidt de har ledig lagerkapacitet, som kan anvendes som et alternativ til at købe et lager. Ejerkommunerne har ved en konkret forespørgsel tilkendegivet, at der ikke rådes over ledig kapacitet, der ville kunne nyttiggøres ved oplagring af klimamateriellet.

Dog tilkendegav Københavns Kommune, at de stod overfor at skulle finde et større lager til kommunens genbrugslager og inviterede på den baggrund Hovedstadens Beredskab med til en afdækning af mulige fælles faciliteter. I den forbindelse er der fundet et for begge parter meget relevant lejemål på 8.400 m² beliggende på Herlev Hovedgade 15. For Hovedstadens Beredskab vedkommende indeholder lejemålet lagerhaller, som vurderes meget egnede til formålet.

Lejemålet ligger 200 meter fra kommunegrænserne til hhv. Københavns og Rødovre kommuner, og med en umiddelbar tilgang til Motorring 3 er placeringen ideel rent infrastrukturmæssigt i forhold til at fremføre klimamateriellet. Fra

tilkørslen i Herlev, er der således via Motorring 3, Lyngbymotorvejen, Hillerødmotorvejen, Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen hurtig adgang til alle ejerkommuner i tilfælde af både akutte og varslede hændelser.

Derudover indeholder lejemålet - ved en samlet udleje til Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab - store udenomsarealer, som Hovedstadens Beredskab med fordel kan anvende dele af.

Københavns Kommune ønsker at leje størstedelen af ejendommen (knap 6.000 m²) imens Hovedstadens Beredskab ønsker at leje 851 m². Det resterende areal forbliver udlejers, og belaster således ikke Hovedstadens Beredskab eller Københavns Kommune.

Økonomiske konsekvenser for Hovedstadens Beredskab ved indgåelse af lejeaftalen

Jf. vedlagte lejekontrakt (bilag 1) vil den årlige husleje for de 851 m², som Hovedstadens Beredskab ønsker at leje pr. 1. februar 2026 være på 745 t.kr. årligt, med en årlig aconto varme på 64 t.kr. og aconto driftsudgifter på 120 t.kr. Dertil vil der komme en udgift til el som for nuværende estimeres til 25 t.kr.

På baggrund af behandlingen af Hovedstadens Beredskabs budget 2026 på bestyrelsesmødet i hhv. maj og juni 2025 har Hovedstadens Beredskab reserveret 9,5 mio. kr. til køb af lager i 2026 og 100 t. kr. årligt fra 2026 til løbende driftsudgifter.

Ved indgåelse af lejemål fremfor køb betyder det, at Hovedstadens Beredskab binder sin økonomi i løbende udgifter frem for et engangsbeløb. På langt sigt vil leje betyde en merudgift i forhold til et eventuelt køb. En leje medfører dog en mindre økonomisk risiko i forhold til eventuelle utilsigtede hændelser, og det er nemmere at komme ud af et lejemål end at sælge en ejendom, hvis Hovedstadens Beredskabs behov skulle ændre sig i fremtiden.

Nedenstående tabel viser en oversigt over forskellen på det godkendte og det nu foreslåede budget (beløb er i 2026 p/l).

| Beløb (i 2026 p/l, t.kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------------------|-------|------|------|------|------|
| Budget i RBD 2025+ (køb) | 9.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dette budgetforslag (leje) | 1.524 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| heraf leje | 683 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| heraf drift | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| heraf el og varme | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| heraf etablering | 650 | | | | |

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne ved indgåelse af lejeaftalen ift. deponering

Da Hovedstadens Beredskabs indgåelse af lejeaftaler i det konkrete tilfælde jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen, skal henregnes til kommunal låntagning, skal beslutninger herom jf. vedtægternes pkt. 8.1 forelægges ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse og jf. vedtægternes pkt. 8.2 skal beslutninger efter pkt. 8.1. træffes med enstemmighed blandt interessenterne.

Det følger ligeledes af Hovedstadens Beredskabs vedtægters pkt. 7.3, at interessentskabets indgåelse af lejeaftaler belaster interessenternes låneramme forholdsmæssigt i overensstemmelse med interessenternes respektive ejerandele jf. pkt. 4.1 i form af gældende budgetfordelingsnøgle jf. pkt. 6.5.

Indgåelse af lejeaftalen påvirker ikke ejerkommunernes driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab.

Lånebekendtgørelsens § 6 fastsætter, at der skal deponeres et beløb svarende til værdien af lejeaftalen, hvis den lejede ejendom anvendes til et formål, der normalt ville kræve en anlægsinvestering.

Den offentlige vurdering på ejendommen er af Københavns Ejendomme oplyst til 27.913.000 kr. Ud fra en fordeling af m² betyder det, at Hovedstadens Beredskabs andel (851 m² ud af samlet 8.400 m²) er på 2.827.877 kr. Dette betyder, at ejerkommunerne jf. gældende fordelingsnøgle skal foretage følgende deponering pr. 1. februar 2026. Da sagen for Albertslund Kommune tidligst kan godkendes den 10. februar 2026, vil deponeringen ske efter en eventuel godkendelse.

| Kommune | Budgetfordelingsnøgle 2026 | Deponering |
|---------------|----------------------------|------------------|
| Albertslund | 1,81 | 51.185 |
| Brøndby | 1,99 | 56.275 |
| Dragør | 1,14 | 32.238 |
| Frederiksberg | 8,36 | 236.411 |
| Glostrup | 1,34 | 37.894 |
| Hvidovre | 2,99 | 84.554 |
| København | 80,15 | 2.266.543 |
| Rødovre | 2,22 | 62.779 |
| I alt | 100,00 | 2.827.877 |

I aftaleperioden kan der årligt frigives en femogtyvendedel (1/25) af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer, efter det første år. Derudover kan de tilskrevne renter frigives hvert år.

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender, at Hovedstadens Beredskab indgår lejeaftale omfattende 851 m² i lejemålet Herlev Hovedgade 15 fra den 1. februar 2026, hvorved Albertslund Kommune jf. gældende fordelingsnøgle for selskabet skal deponere 51.185 kr. af lejemålets værdi.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har på sit møde den 2. december 2025 under pkt. 2 anbefalet godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

De penge som Albertslund Kommune skal deponere har ikke betydning for kommunens drift, da det er penge som håndteres i kommunens regnskab, som en balanceforskydning. Det vil dog påvirke kommunens likviditet med det anførte beløb. Deponeringen foregår rent teknisk ved, at det anførte beløb overføres til en særskilt konto i kommunens bank, som ikke medregnes i kommunens kassebeholdning. Kommunen mister således ikke pengene og de frigives som nævnt over de næste 25 år. Det er samme procedure, som følges hvis kommunen selv optog et nyt lejemål.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 13:

Tiltrådte indstillingen

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Beslutning

Godkendte indstillingen

Punkt 14: ØU/KB - Beslutning om godkendelse af kommissorium for § 17, 4 Udvalget for Digitalisering og Beredskab

00.22.00-P35-1-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | X | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | X |

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at kommissoriet godkendes.

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges kommissoriet for §17, 4 Udvalget for digitalisering og beredskab til godkendelse.

Sagsfremstilling

§17, 4 Udvalget for digitalisering og beredskab har på sit første møde den 19. januar 2026 behandlet og tiltrådt forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

Kommissoriet forelægges hermed Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Kommissoriet lægger op til at udvalget får følgende formål:

- At få viden og indsigt i hvilke politiske og velfærdsmæssige muligheder digitalisering og den teknologiske udvikling skaber, samt hvilke udfordringer og dilemmaer, herunder dataetiske forhold, der også skal håndteres i relation til øget digitalisering
- At få viden om hvilke beredskabsmæssige foranstaltninger Albertslund Kommune skal tage både i forhold til kommunens egne opgaver, i forhold til cybersikkerhed og i samarbejdet med virksomheder og civilsamfund
- At opdyrke mulige samarbejdsformer omkring beredskab, med foreninger, erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer

Udvalget rådgiver og indstiller til Økonomiudvalget, samt øvrige relevante fagudvalg i sager, der vedrører digitalisering og teknologi, samt beredskab.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. februar 2026, punkt 14:

Tiltrådte indstillingen, idet AI tilføjes som en del af opgaven omkring Digitalisering, i kommissoriet.

Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke ved punktet

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab, den 5. februar

Kommissoriet er tilrettet efter beslutning i Økonomiudvalget, så AI tilføjes. Både det oprindelige, samt det tilrettede kommissorium, er vedhæftet sagen. Tilføjelser er markeret med gult i det tilrettede kommissorium.

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Kommissorium for Udvalget for digitalisering og beredskab

Udvalget for digitalisering og beredskab - Kommissorium - tilrettet efter behandling i ØU

Punkt 15: Lukket: ØU/KB - Beslutning om forlængelse af alkoholbevilling til BS72 Klubhus

22.01.01-A00-1-26

Godkendte indstillingen

Punkt 16: KB - Beslutning om udtræden og udpegning til Udsatterådet

00.01.00-G00-2-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Mikkel Skovby udtræder af Udsatterådet, og
2. at kommunalbestyrelsen udpeger et nyt medlem til Udsatterådet blandt sine medlemmer.

Resumé

Mikkel Skovby ønsker at udtræde af Udsatterådet, og der skal udpeges et nyt medlem til rådet.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 2. december 2025 blev Mikkel Skovby udpeget til Udsatterådet.

Mikkel Skovby ønsker nu at udtræde af rådet, hvilket skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal herefter udpege et nyt medlem til udsatterådet blandt sine medlemmer.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Borgerperspektiv

Intet at bemærke

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet Paw Østergaard Jensen udpeges som medlem af Udsatterådet

Punkt 17: KB - Medlemsforslag fra Socialdemokratiet (A) om udarbejdelse af en fælles strategi for kommunens ordblindeindsats på folkeskolerne

17.00.00-P22-1-26

Sagsgang

| | BSU | ÆSU | EBSU | KFU | MNBU | PBU | §17,4D | §17,4B | ØU | KB |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|----|----|
| Orientering | | | | | | | | | | |
| Indstilling | | | | | | | | | | |
| Beslutning | | | | | | | | | | X |
| Supplerende sagsfremstilling | | | | | | | | | | |

Indstilling

Socialdemokratiet (A) indstiller,

1. at forvaltningen udarbejder en fælles strategi for kommunens ordblindeindsats på folkeskolerne, og
2. at forvaltningen kortlægger skolernes nuværende håndtering af ordblindeindsatsen på skolerne.

Strategien og kortlægningen udarbejdes i 2026. Strategien forelægges til beslutning i kommunalbestyrelsen i 2027, således mulige økonomiske konsekvenser af strategien, kan indarbejdes i budgetprocessen i 2027. Ansvar for opfølgning på strategien er politisk forankret i BSU. Strategien udarbejdes i en proces, hvor relevante lokale og eksterne aktører inddrages. Det er fx skolernes læsevejledere, skolebestyrelserne, forældre til børn med ordblindhed, Ordblindeforeningen mfl.

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelser fra forældre til børn med ordblindhed på byens skoler, er vi blevet gjort opmærksomme på, at indsatsen overfor ordblindhed håndteres meget forskelligt og med varierende kvalitet. Forældre oplever at indsatsen overfor ordblindhed og støtten til barnet med ordblindhed ikke altid er tilstrækkelig. Det kan fx handle om mangel på viden om ordblindhed blandt undervisere og manglende støtte til anvendelse af hjælpemidler.

Indsatsen overfor børn med ordblindhed er forankret på kommunernes folkeskoler. Det er skoleledelsens ansvar, at børn testes for ordblindhed og der er ansat læsevejledere på skolerne, som står for at opspore og vejlede børn og deres forældre i forbindelse med test for ordblindhed, introduktion til hjælpemidler og ekstra undervisning mm.

Skolerne håndterer ordblindeindsatsen forskelligt, hvorfor forældre og elever oplever forskellige tilbud og vilkår for ordblindeindsatsen på skolerne. Konsekvensen er at det er uigennemsigtigt, hvad man som forælder kan forvente af skolerne i forhold til tests, vejledning og støtte. Derfor foreslås vi at forvaltningen udarbejder en strategi for en fælles indsats for ordblindeindsatsen på kommunernes folkeskoler. Samt undersøger den nuværende håndtering af ordblindeindsats på skolerne.

Strategien skal være med til at løfte og understøtte skolernes ordblindeindsats, så skolerne har mulighed for at tilrettelægge det bedst mulige undervisningstilbud for eleverne. Strategien skal derfor sætte fælles pejlemærker for, hvordan ordblindhed kan håndteres på skolerne og skabe et forum for vidensdeling omkring indsatsen imellem skolerne.

Strategiens overordnede formål er at:

- Sikre en mere systematisk og ensartet indsats omkring ordblindhed på kommunens skoler. Fokus er på tidlig opsporing af ordblindhed, systematisk opfølgning på indsatsen overfor ordblinde elever, et stærkt forældresamarbejde, en bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og en kontinuerlig udvikling af indsatserne.

Målet med den fælles strategi er:

- At flere børn opspores tidligere for ordblindhed
- At flere børn får den rette hjælp og støtte i brug af hjælpemidler, og derfor klare sig bedre gennem folkeskolen og videre til en ungdomsuddannelse
- At der er et styrket forældresamarbejde omkring ordblindeindsatsen
- At faglærerne understøttes i at tilrettelægge undervisning til gavn for børn med ordblindhed, men også andre elever med læse- og skrivevanskeligheder.
- At der sker en systematisk udvikling og opfølgning på ordblindeindsatsen i kommunen.
- At der er en offentlig tilgængelig strategi for kommunens vision og strategi for ordblindeindsatserne på skolerne

Inspiration fra andre kommuner (Randers, Holbæk, Rebild og Roskilde) er vedlagt som bilag.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke

Økonomi

Afholdes som udgangspunkt indenfor de eksisterende rammer.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Borgerperspektiv

Intet at bemærke

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

Inspiration - Ordblindestrategi - Rebild Kommune

Inspiration - Handleplan for ordblindeområdet - Roskilde Kommune

Inspiration - Udkast til strategi og handleplan - Randers Kommune

Inspiration - Ordblindhed - Holbæk Kommune

Punkt 18: Underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

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

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsblad godkendes af deltagerne ved mødets afslutning

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Lars Gravgaard Hansen (C) - Borgmester

Nils Jul Gjerlev (C)

Steen Christiansen (A)

Dogan Polat (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Signe Hagel Andersen (A)

Ahklaq Ahmad (A)

Ulla Nielsen (A)

Vivi Nør Jacobsen (F) - afbud

Tina Messaoudi (F)

Resul Küçükakin (F)

Lars Nexø (F)

Camilla Rubner Lerking (F)

Morten Loof Andersen (B) - Stedfortræder for Hediye Temiz (B)

Muzafar Ahmed (B)

Tina Bodholdt-Nielsen (O)

Kristoffer Holm Larsen (O)

Helge Bo Jensen (Ø)

Bodil Garde (Ø) - afbud

Michael Melchert (I) - afbud

Mikkel Skovby (L)

Beslutning

Godkendte indstillingen