

# REFERAT Økonomiudvalget d. 03-12-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 1, forhallen

**Mødedeltagere**     Forperson Steen Christiansen (A), Marianne Burchall (A), Paw Østergaard Jensen (A), Vivi Nør Jacobsen (F), Lars Gravgaard Hansen (C), Zohair Ali (B), Claus Rasmussen (V), Helge Bo Jensen (Ø), Tina Bodholdt-Nielsen (O)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
MBU/ØU/KB - Navngivning af veje, stier og pladser i forbindelse med byomdannelse af Hersted...	4
MBU/ØU/KB - Model for borgerdeltagelse i naturprojekter.....	9
MBU/ØU/KB - Kommissorium for tænketank for biodiversitet i Albertslund Kommune.....	13
MBU/ØU/KB - Tillæg til affaldsregulativ (efter høring).....	16
MBU/ØU/KB - Vinterberedskab i Albertslund Kommune.....	22
MBU/ØU/KB - Klimaplan og Klima- og miljøledelse - status 2024.....	24
MBU/ØU/KB - Overkørselstilladelse fra Lækrogen til Vallensbæk Torvevej.....	27
MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling til stort individuelt fjernvarmeanlæg Nordmarkshave GF (Bevilling)	30
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Elmehusene (Bevilling).....	32
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Fasan- og Glentehusene (Bevilling).....	34
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af Damgårdsvej 16, 18 og 20 (Bevilling).....	36
EBU/ØU/KB - Fremskudt beskæftigelsesindsats i Hedemarken - status og fortsat finansiering.....	38
EBU/ØU/KB - Job på færre timer.....	41
BSU/ØU/KB - Benævnelse af forløbet fra maj og frem til, at børnehaveklasserne starter i august....	43
BSU/ØU/KB - Udflyttergruppe i Herstedhøje Naturcenter.....	45
BSU/ØU/KB - Beslutning om udmøntning af statslige midler til lettere behandling (bevilling).....	48
BSU/ØU/KB - Godkendelse af midler til projektet Samlet indgang - Styrket familieindsats (bevilling)	51
BSU/ØU/KB - Tilsyn med Ungeboligerne på Stationstorvet.....	53
SSU/ØU/KB - Værgemålsansøgninger til Familieretshuset.....	56
SSU/ØU/KB - Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om Kofoedsmind	58
ÆU/ØU/KB - Etablering af et demenskor (huskekoret), jf. Budget 2025.....	60
ØU/KB - Samarbejde om kontrol af arbejdsklausuler - ændring af aftalegrundlaget.....	62
ØU/KB - Godkendelse af Herstedøster Vandværks takster for vand 2025.....	64
ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2025.....	66
ØU/KB - Principbeslutning om samlet salg af Hyldagergrunden.....	68
ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 4. kvartal 2024 (Bevilling).....	71
ØU/KB - Godkendelse af politisk tidsplan for budgetproces 2026.....	75
ØU Godkendelse af tidsplan for økonomirapporter i 2025.....	77
ØU - Udmøntning af digitaliseringspuljen.....	79
Lukket: ØU - Varetagelse af kommunens bankforretning.....	82
Lukket: ØU/KB - Godkendelse af Tillæg 4 til Projektudviklingsaftale for udvikling af Albertslund (	83
Lukket: MBU/ØU/KB - Grønningen, Projektforslag.....	84
Lukket: ØU/KB - Godkendelse af ny bestyrer til Sallie's Restaurant & Snack Bar.....	85
Orientering fra Borgmesteren december 2024.....	86
Orientering fra Kommunaldirektøren december 2024.....	87
Eventuelt.....	89
Underskriftsblad.....	90

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-1-24

### **Anledning**

Godkendelse af dagsorden

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## Punkt 2: MBU/ØU/KB - Navngivning af veje, stier og pladser i forbindelse med byomdannelse af Hersted

05.02.05-G01-1-24

### Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om navngivning af tre veje og en sti i Hersted samt godkende en pulje med navne til fremtidig brug.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med byomdannelsen af Hersted er der behov for at navngive nye veje, stier og pladser samt at tildele nye navne til nogle af de eksisterende veje. Den 27. februar 2024 blev 17.4-udvalget for Byudvikling og Miljø- og Byudvalget orienteret om den planlagte proces. Udvalgene havde enkelte tilføjelser til den foreslåede proces, herunder at elever fra Herstedøster Skole skulle deltage i idéudviklingen.

I løbet af foråret har forvaltningen været i dialog med følgende udvalgte interessenter:

- Udviklere, som aktuelt er i proces med planer/ projekter i Hersted
- Ejerlauget Hersted Industripark
- Følgegruppen for byudvikling i Hersted (oversigt over medlemmer er vedlagt som bilag)
- 7.F fra Herstedøster Skole
- Kroppedal Museum
- Lokalhistorisk Arkiv

Idéudviklingen har foregået i form af møder og workshops, hvor deltagerne først indkredsede mulige navnetemaer og dernæst kom med konkrete forslag til vejnavne. Skoleeleverne deltog desuden i en rundvisning i Hersted forud for workshoppen. På baggrund af ideer og anbefalinger fra deltagerne har forvaltningen suppleret med yderligere forslag, som ligger inden for de foreslåede temaer. En bruttoliste over ideer fra workshops er vedlagt (bilag).

Forvaltningen har på baggrund af idéfasen og under hensyn til navnereglerne udarbejdet en liste over navne, som anbefales i den videre navngivning (bilag). I bilaget findes desuden forvaltningens supplerende bemærkninger samt eksempler på historiske og nutidige virksomheder, som navnene refererer til.

Forvaltningen har i arbejdet med nye vejnavne forudsat, at følgende veje bibeholder deres nuværende navne:

- Smedeland
- Naverland
- Formervangen
- Farvervangen
- Malervangen

Input fra idéfasen

Konklusionen fra møder og workshops er en anbefaling af, at

- Håndværkstemaet videreføres i de "indre" dele af Hersted
- Skov og natur er temaet i området nord for Fabriksparken
- Hersted er temaet for den nye vej og stationsforplads til letbanen

På den måde fastholder man historien i området, men fremhæver også de særlige kvaliteter, som Herstedes nærhed til skov og åbent land giver. Ved at lade Hersted indgå i navnet på den nye vej/stationsforplads til letbanen tydeliggør man desuden over for besøgende, at man er ankommet til bydelen Hersted.

For området omkring Formervangen - hvor grundene længst mod vest grænser direkte op til Vestskoven - har det været overvejet at bruge skovtemaet eller eventuelt indføre et helt tredje tema. Deltagerne i idéudviklingen finder det dog også vigtigt, at der bliver en tematisk og sproglig sammenhæng mellem hoved- og sideveje, og hælder derfor mest til, at man bruger håndværkstemaet omkring Formervangen.

Flere af deltagerne i idéudviklingen peger på, at -vungen vil være en god endelse for nye vejnavne i Hersted. Det bygger videre på de allerede eksisterende vejnavne i området og vil derfor gøre det lettere for udefrakommende at orientere sig, ligesom man i dag har områder i Albertslund, hvor vejnavnene ender på fx -husene, -haven, -buen, -ageren, -gården.

Til navne på veje og stier inde i de private bebyggelser synes mange af deltagerne, det vil være en god idé at bruge navne, som ikke ender på nogen vejbetegnelse, men blot hedder eksempelvis Væveriet, Ambolten, Kaffetårnet eller lignende.

At et navn 'ligger godt i munden' og 'lyder rart' ligger også mange af deltagerne i idéudviklingen på sinde. Det er især skoleeleverne og udviklerne, der lægger vægt på dette.

## Navneregler

Ifølge Bekendtgørelse om vejnavne og adresser må et vejnavn ikke bruges, når det samme eller et næsten enslydende navn er anvendt eller reserveret til en anden vej inden for en radius af 15 km. Bekendtgørelsen foreskriver endvidere en række tekniske og sproglige krav til vejnavne, herunder at forkortelser så vidt muligt skal undgås, og at vejnavne skal fastsættes i overensstemmelse med den officielle danske retskrivning.

Et af de oplagte navne inden for håndværkstematet ville være Smedevangen. Ikke mindst, fordi der i Hersted er/ har været mange virksomheder inden for metalbranchen. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har afvist dette navn, da der i Glostrup Kommune findes en lille vej med navnet Smedevang.

## Konkret navngivning i 2024

For to stikveje til Smedeland samt den nye vej og stationsforplads til letbanen er der behov for navngivning i nær fremtid. På baggrund af input fra idéfasen og under hensyn til navnereglerne anbefaler forvaltningen følgende navne til disse veje:

- Valsevungen (Smedeland 2-14, sydlig stikvej)
- Murervangen (Smedeland 26-38, nordlig stikvej)
- Hersted Stationsvej (ny offentlig vej + forplads til letbanestationen)

For den nordlige stikvej er der brug for vejnavnet i forbindelse med ibrugtagning af bebyggelsen på Smedeland 38 primo 2025. For den sydlige stikvej anbefaler forvaltningen af hensyn til eksisterende erhvervsvirksomheder, at det nye navn først tages i brug, når det bliver nødvendigt i forbindelse med opførelse af nye boliger på Smedeland 2-4 og 6, forventeligt i 2027.

Herudover foreslår forvaltningen, at den fremtidige, gennemgående øst-vestgående stiforbindelse også navngives i 2024. Det første lille stykke er ved at blive anlagt af grundejer som del af byggeriet på Smedeland 38, og resten vil blive anlagt, efterhånden som øvrige grunde langs vandledningen udvikles. I masterplanen Hersted 2045 og i lokalplanen for Smedeland 38 er den fremtidige sti benævnt 'Vandstien', fordi den anlægges oven på en hovedvandledning. Forvaltningen vurderer, at det er et enkelt og mundret navn, som også fortæller en lille historie i sig selv. Forvaltningen anbefaler derfor, at stien officielt navngives

- Vandstien

Vejen til letbanen kaldes i masterplan Hersted 2045 og 'Principper for udviklingen af Hersted Industripark, fase 1, etape 1' for 'Bygaden'. Dette navn kan ikke bruges, da der inden for 15 km findes en vej med det navn i Egedal Kommune. De tre navne, som er foreslået af deltagerne i idéfasen er Hersted Stationsvej, Hersted Bygade og Hersted Byvej. Der er ikke kommet nogen forslag til særskilt navn for forpladsen. Forvaltningen anbefaler, at Hersted Stationsvej dækker både vejen og pladsen, da det vil gøre det nemt for besøgende at orientere sig, både når man ankommer til stationen, og når man skal finde hen til stationen.

## Navnepulje til senere navngivning

Forvaltningen anbefaler, at der oprettes en navnepulje, hvorfra man kan vælge vejnavne til senere brug i forbindelse med byomdannelsen. Fra navnepuljen kan, når det bliver aktuelt, vælges nye navne til:

- Fabriksparken, 4 stikveje
- Formervangen, 2 stikveje
- Nye private fællesveje og stier, som der måtte opstå behov for

Forvaltningen anbefaler desuden, at der oprettes en pulje af navne, som kan gives til private veje og stier inden for de enkelte bebyggelser, og som er i tråd med de temaer, der anvendes på offentlige og private fællesveje. Deltagerne i idéudviklingen er enige i, at det vil være en god model. Forvaltningens forslag til navnepulje er vedlagt (bilag).

Siden bilaget den 24. september blev fremlagt for 17.4-udvalget, har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ud fra en konkret vurdering godkendt navnet Lædervangen, der tidligere var blevet afvist på grund af mulighed for forveksling med Lervangen, som findes i Høje-Tåstrup. Lædervangen er derfor tilføjet i navnepuljen. Jf. anbefalingen fra 17.4-udvalget for Byudvikling (se nedenfor) vil det muligvis være et navn, man senere fravælger for at undgå brugen af æ, ø og å, men nu fremgår det af listen på linje med de øvrige håndværksrelaterede navne.

Følgegruppen, udviklerne og ejerlauget foreslår, at Fabriksparken på længere sigt omdøbes til Vestskovvej (samme navn som den del af vejen, der i dag går fra motorringvej 4 til Herstedøstervej). Ejerlauget bemærker, at de eksisterende virksomheder ønsker det nuværende navn bibeholdt så længe som muligt. Forvaltningen anbefaler, at Fabriksparken i en senere fase af byomdannelsen omdøbes til Vestskovvej.

#### Vejnavneskilte

17.4-udvalget og Miljø- og Byudvalget bemærkede i forbindelse med igangsætning af vejnavneprocessen i februar 2024, at muligheden for forklarende tekster på de kommende vejnavneskilte er et ønske. Ud fra et hensyn til, at det skal være nemt for trafikanter, herunder brand og redning, at orientere sig, bør vejnavneskilte som udgangspunkt kun indeholde vejens navn. Der findes dog eksempler fra andre kommuner, som har tilføjet forklarende tekster på eller lige under vejnavneskiltet. Forvaltningen vil på Miljø- og Byudvalgets møde fremlægge et konkret eksempel på, hvordan et vejnavneskilt i Hersted med forklarende undertekst kan se ud.

#### Anbefalinger fra 17.4-udvalget for Byudvikling

Den 24. september 2024 blev oplæg til navngivning af veje og stier i Hersted fremlagt for 17.4-udvalget for Byudvikling med henblik på, at udvalget kunne komme med input og bemærkninger, inden endeligt forslag blev sendt til behandling i Miljø- og Byudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget bakker op om, at forvaltningen arbejder videre med de håndværksrelaterede navne samt skovtemaet. Udvalget kan også tilslutte sig, at vejen til letbanestationen kaldes "Hersted Stationsvej".

Udvalget gør opmærksom på, at det så vidt muligt bør undgås at anvende æ, ø og å i de kommende vejnavne, fordi det kan vanskeliggøre det for virksomheder, der arbejder internationalt.

Udvalget drøftede også, om der ved at tage afsæt i det kulturhistoriske tema er en risiko for, at området ikke indbyder til andre erhverv eller kommer til at fremstå umoderne. Overordnet vurderer udvalget dog, at det ikke vil have betydning.

Præsentationen til 17.4-udvalget 24.09.2024 er vedlagt i en let opdateret version (bilag).

### **Økonomi**

Der vil være udgifter til opsætning af nye vejnavneskilte, som afholdes inden for den eksisterende ramme.

### **Lovgrundlag**

Adresseloven (Lov nr. 136 af 01/02/2017)

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 272 af 13/04/2018)

### **Kommunikation**

De grundejere, som bliver direkte berørt af vejnavneændring, skal i henhold til forvaltningslovens regler om partshøring have mulighed for at udtale sig. De pågældende grundejere blev i april inviteret til et orienteringsmøde (afholdt 14. maj 2024) og har efter idéfasen haft de konkrete navneforslag i høring.

## Høring

Efter 17.4-udvalgets drøftelse af forslaget til vejnavne har forvaltningen sendt forslagene til de tre navne, som der skal træffes endelig beslutning om, i høring blandt de berørte grundejere. Høringsperioden var 30. september - 22. oktober 2024.

I høringsperioden er der kommet én bemærkning. Ejer af Smedeland 8B er ikke begejstret for navnet Valsevangen som adresse for den fremtidige boligbebyggelse på denne ejendom og foreslår, at vejen i stedet kunne navngives Mestervangen.

Smedeland 8B grænser ikke direkte op til den eksisterende private fællesvej, men har en tinglyst vejret over nabogrunden (efter at den oprindelige ejendom Smedeland 8 blev opdelt i nr. 8, 8A og 8B). I disponeringen af den fremtidige bebyggelse på Smedeland 22 og 8B er der forudsat en nord-sydgående vej hen over skellet mellem de to ejendomme, og forvaltningen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at give denne vej et selvstændigt navn. Forvaltningen vil derfor tage initiativ til dialog med ejerne af Smedeland 22, Smedeland 8B og Malervangen 17-21 om forslag til navngivning af denne nye vej, hvor der kan vælges et navn fra navnepuljen eller fremsættes forslag om et andet, lignende navn. Forslaget til navngivning af den nye nord-sydgående vej vil, når det bliver aktuelt, blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at de to eksisterende stikveje til Smedeland navngives Valsevangen og Murervangen,
2. at den nye vej og stationsforplads til letbanestationen 'Glostrup Nord - Hersted' navngives Hersted Stationsvej,
3. at den øst-vestgående sti, som over tid vil blive anlagt oven på hovedvandlejningen til København, navngives Vandstien,
4. at Fabriksparken, når det som led i byomdannelsen bliver relevant, omdøbes til Vestskovvej,
5. at der på vejnavneskilte for de to veje med håndværksrelaterede navne samt Vandstien tilføjes forklarende undertekster og
6. at navnepuljen til brug ved fremtidig navngivning af veje og stier i Hersted godkendes.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. november 2024, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

(F) undlod til indstillingspunkt 4.

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

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Følgegruppen for byudvikling i Hersted - oversigt over medlemmer

Vejnavne i Hersted - bruttoliste ideer

Vejnavne i Hersted - forslag oktober 2024

Vejnavne i Hersted - navnepulje til fremtidig brug

Vejnavne i Hersted - præsentation (opdateret oktober 2024)

Udleveret på MBU, Vejnavneskilte - forslag til tekster

## Punkt 3: MBU/ØU/KB - Model for borgerdeltagelse i naturprojekter

04.00.00-A26-1-24

### Anledning

Model for borgerdeltagelse i naturprojekter præsenteres til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. august 2024 har forvaltningen udarbejdet en model for borgerdeltagelse i naturprojekter i Albertslund Kommune.

Mødesagen fra den 19. august 2024 indeholder en række pejlemærker for arbejdet med modellen. Det fremgår her, at en model for borgerdeltagelse i naturprojekter i Albertslund Kommune skal:

- Tage afsæt i de fire principper for borgerinddragelse, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024
- Forholde sig til deltagelse i forskellige faser i naturprojekterne
- Forholde sig til, hvordan projekter evalueres i forhold til borgerdeltagelse
- Være skalerbar og indeholde forskellige niveauer for borgerdeltagelse
- Trække på og forholde sig til erfaring med borgerdeltagelse fra øvrige processer, forvaltningen gennemfører – herunder bl.a. Klimaplanens principper om samarbejde om implementering af klimaindsatsen

Model for borgerdeltagelse

Den kommende model for borgerdeltagelse i naturprojekter i Albertslund Kommune er udformet som en ”trappe” med tre trin. Se bilag 3. De tre trin er en rettesnor for forvaltningen, som kan tilpasse borgerdeltagelse efter den type naturprojekt, der er tale om.

Modellens tre trin består af en række elementer, der er præsenteret i bilag 1 – Model for borgerdeltagelse i Albertslund Kommune og nedenfor.

I udarbejdelsen af modellen er der hentet inspiration fra borgerdeltagelsesprocesser i Albertslund Kommune, andre kommuners modeller for- og arbejde med borgerdeltagelse, samt forskningslitteratur om borgerdeltagelse og samskabelse.

Grundlaget for borgerdeltagelse i naturprojekter er de fire principper for borgerinddragelse, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024. Det betyder, at borgerdeltagelse tager afsæt i:

- Albertslund Kommunes vision om at være byen for børnene, det grønne og fællesskaber;
- Borgere har som minimum ret til at blive hørt
- Borgerne ses som en ressource og skal have reelle muligheder for at deltage, hvor det giver mening
- Det private engagement i kommunens eller lokalområdets udvikling skal fremmes gennem inddragelse af borgere og foreninger

Borgerdeltagelse kan møde en række barrierer. Forvaltningen har derfor med afsæt i bl.a. Københavns Kommunes koncept for borgerdialog set på de typiske barrierer for en god borgerdeltagelse. Det kan fx være at invitere borgere for sent ind i processen; det kan være at inddrage for smal en gruppe i arbejdet, og det kan være at involvere på en så uklar måde, at deltagerne ikke får mulighed for at bidrage konstruktivt. En uddybning af de typiske barrierer ses også i bilag.

Endeligt er modellen også bygget på Klimaplanens principper for samarbejde.

Modellens tre trin udgør en trappe som bidrager med en ramme for, hvordan forvaltningen sikrer det rette deltagelsesniveau. For hvert trin består modellen også af forskellige forslag til deltagelsesmetoder. Nedenfor er de tre niveauer i trappen beskrevet, og der er for hvert trin et eksempel på deltagelse med konkrete naturprojekt-eksempler. Trappen skal forstås sådan, at der ved et projekt på trin 1 udelukkende informeres, på trin 2 både informeres og konsulteres og endeligt på trin 3 foretages alle trappens elementer idet der både informeres, konsulteres og skabes sammen.

## Deltagelsestrappen

### Trin 1 - forvaltningen informerer

Der informeres på lokationen med skiltning, der kan informeres ved nyhed i e-boks til et udvalg af borgere, der laves nyhed i AlbertslundPosten, på FaceBook og på hjemmesiden.

Et eksempel på dette kan være projektet "Øget biodiversitet" på arealer langs sti mellem Rådhuset og Albertslund Forsyning. Der er tale om et mindre projekt, som ikke har borgere som umiddelbare naboer. Borgere og andre interessenter kan dog have en interesse i at blive informeret om, at kommunen arbejder med biodiversitet og have interesse i at få viden om det konkrete projekt. I dette tilfælde kommunikerer man med skilte på stedet.

### Trin 2 - forvaltningen konsulterer

Trin 2 bygger oven på trin 1 og udover information udføres som minimum en høring. Forvaltningen overvejer også andre konsulterende metoder, fx at høre naboer i umiddelbar nærhed til projektet eller særlige råd og interesseorganisationer.

Udarbejdelsen af Naturplanen er et eksempel på et arbejde, hvor forvaltningen har konsulteret både politisk udpegede råd og borgere. Som del af processen for udarbejdelsen af Naturplanen, har der været en tæt inddragelse af Naturgruppen. Naturgruppen har i særlig grad været involveret i arbejdet med de projekter, som indgår i Naturplanen. Da et udkast til Naturplanen var udarbejdet, blev det sendt i 8 ugers høring, med det formål at få borgernes og interesseorganisationers kommentarer til planen. At planen blev sendt i høring blev kommunikeret ud gennem kommunens hjemmeside, på FaceBook og i AlbertslundPosten. Høringen resulterede både i kommentarer fra borgere, politisk nedsatte råd, interesseorganisationer og andre myndigheder.

### Trin 3 - borgere og forvaltningen skaber sammen

Trin 3 bygger ovenpå trin 1 og trin 2. Der sker en tidlig deltagelse allerede fra idé og udviklingsfase til beslutning, implementering og evaluering. Der afholdes fx workshops på stedet og der vil løbende blive inviteret ind og informeret om projektets fremdrift. Hvem der skal deltage afhænger af formålet med deltagelsen og den interessentanalyse, som projektlederen udarbejder for det konkrete projekt. I projekter er det fx også en mulighed at starte med en bred deltagelse, og så på et senere tidspunkt i processen lade repræsentanter repræsentere forskellige bruger- og borgergrupper, råd eller interesseorganisationer. Der kan også være projekter, hvor det er afgørende at have repræsentanter fra hele kommunens geografi.

Parkprojekt for Grønningen er et eksempel på et projekt, hvor der både informeres, konsulteres og samskabes.

I flere faser fx på Grøn dag og ved events på Grønningen er naboer i form af institutioner, skole og borgerne fra de omkringliggende ejer- og beboerforeninger deltaget. Samskabelse er sket gennem møder, hvor forvaltningen har spurgt ind til naboernes ønsker til, hvad parken skal indeholde, hvad der fungerer godt i dag og hvad der fungerer mindre godt. Der er desuden sket samskabelse i etablering af blomsterbede på Grønningen med 140 børn fra daginstitutioner og 4. klasser. Forvaltningen har løbende konsulteret naboerne og politisk nedsatte råd, så som Ældrerådet, Handicaprådet og Naturgruppen, ved at bede om kommentarer og kvalificere projektet på baggrund af skitseoplæg. Gennem projektets udarbejdelse har projektlederen stået til rådighed i forhold til input og spørgsmål til projektet.

I samarbejdet om projektet på Grønningen har det været vigtigt at være tydelig om rammen for projektet. Det handler fx om, at forvaltningen har været tydelig om det budget der har været til rådighed i projektet, og at det endelige projekt skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Som det sidste element består modellen af et hjælpedokument, som indeholder en række refleksionsspørgsmål om borgerdeltagelse i det konkrete projekt under fire overskrifter, de fire H'er; hvorfor, hvornår, hvem og hvordan borgerdeltagelsen skal finde sted.

#### Anvendelse af modellen

For at sikre at modellen bliver en del af arbejdet med naturprojekter, integreres modellen i det anlægsstyringskoncept som forvaltningen anvender for at styre anlæg. Derudover anvendes modellen også på mindre naturprojekter, som realiseres for driftsmidler. Processen for anvendelse af modellen er skitseret i bilag 2, som også indeholder et evalueringsmodul, idet udførelsen af naturprojekter og borgerdeltagelsesprocesser fremadrettet evalueres.

Hjælpedokumentet med de fire H'er skal bruges af projektlederen til at vurdere, hvilket niveau der skal udføres borgerdeltagelse på. Niveauet for borgerdeltagelse i de konkrete naturprojekter vil fremgå af de politiske beslutningsoplæg, men den egentlige borgerdeltagelsesproces vil blive tilrettelagt som en del af projektet.

Styregruppen vil som del af anlægsstyringsprocessen godkende den påtænkte borgerdeltagelsesproces.

Modellen skal på den måde bidrage til en systematisk og ensartet tilgang til borgerdeltagelse i de naturprojekter, forvaltningen igangsætter og udfører på kommunens arealer.

#### Politisk deltagelse

Den politiske behandling af naturprojekter fremadrettet vil ske på samme måde, som den sker i dag. Som del af den politiske behandling vil forvaltningen skrive, hvordan borgerdeltagelsen vil blive tilrettelagt i projekterne. I de tilfælde politikerne skulle have lyst til at deltage i de konkrete projekter, vil det som udgangspunkt være som borgere eller som udpeget til råd og nævn, og som en del af målgruppen for projektet.

Der vil fortsat være mindre naturprojekter, som finansieres af driftsmidler. I disse projekter vil forvaltningen også anvende trappen, men der vil ikke være en forudgående politisk behandling og derfor ikke en politisk inddragelse. Naturprojekterne vil dog tage afsæt i kommunens vision og politisk godkendte planer.

#### Proces for afprøvning af model

Forvaltningen foreslår, at modellen afprøves i 2025, hvorefter den evalueres på baggrund af erfaringer i konkrete naturprojekter. Borgernes oplevelse af deltagelsesprocesser i de konkrete projekter skal indgå, ligesom borgere og medarbejdere i forvaltningens vurdering af modellen skal afdækkes.

Afprøvning og evaluering kan bruges fremadrettet, så modellen kan tilpasses og anvendes i borgerdeltagelsesprocesser på tværs af kommunens områder.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at model for borgerdeltagelse godkendes og
2. at modellen afprøves på konkrete naturprojekter i 2025 og efterfølgende evalueres i samarbejde med borgere, der har deltaget, og modellen herefter eventuelt tilpasses.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. november 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

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

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Model for borgerdeltagelse i naturprojekter

Visualisering af proces for anvendelse af model

Deltagelsestrappen

## **Punkt 4: MBU/ØU/KB - Kommissorium for tænketank for biodiversitet i Albertslund Kommune**

04.01.11-G01-10-24

### **Anledning**

Der er fremsat ønske om en tænketank, der skal bidrage til udviklingen af biodiversitet i Albertslund Kommune. Der er blevet udarbejdet et kommissorium, som fremlægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2024 blev der med mødesagen "Naturprojekt i Egelundsparken" godkendt at gennemføre scenarie 5: Oprettelse af tænketank til at øge vidensniveau om biodiversitet i kommunen.

For at rammesætte arbejdet med tænketanken har forvaltningen udarbejdet et kommissorium, som er vedlagt i bilag. Af kommissoriet fremgår det, at tænketanken skal bestå af borgere, politikere og forvaltningen med borgmesteren som forperson og forpersonen for Miljø- og Byudvalget som næstforperson. Der skal vælges yderligere to politikere til at deltage i tænketankens arbejde, som vil indgå aktivt i arbejdet og deltage på de planlagte temamøder.

Tænketankens arbejde vil fokusere på at øge:

- biodiversiteten i Albertslund Kommune
- bevidstheden om at omgå naturen på naturens præmisser
- den rekreative anvendelse gennem oprettelse af "åndehuller"
- mulighederne for kreativitet, nysgerrighed og læring, der relaterer til natur og klima.

Til at komme i mål med dette arbejde vil der af forvaltningen blive inviteret eksterne eksperter, med viden inden for biodiversitet, til at holde foredrag med det formål at opnå en fælles viden om biodiversitet. Derudover vil der på møderne være workshops og fælles drøftelser om forståelsen af biodiversitet. Der er også lagt op til, at tænketanken tager på en studietur.

Efter en møderække på fire møder udarbejdes et katalog over de ideer og initiativer, som tænketanken anbefaler til Kommunalbestyrelsen. Tænketankens arbejde finansieres af midlerne til biodiversitet afsat i Budget 2024 og vil samlet udgøre 150.000 kr.

### **Bynatur**

Tænketankens arbejde vil basere sig på Albertslund Kommunes igangværende arbejde med bynatur, og de målinger af bynaturkvaliteten, som er igangsat. Definitionen af bynatur lyder, at "bynatur er offentligt tilgængelige områder i byen, der er dækket af beplantede flader, som tjener som levested for levende organismer. Udover en beplantet flade udgøres bynaturen af en række kvaliteter, der knytter sig til:

1. det beplantede areals biodiversitet dvs. omfang og variation af hjemmehørende arter
2. de rekreative og oplevede kvaliteter dvs. det man som menneske kan opleve eller sanse inden for det beplantede mht. ophold, leg, afslapning og lign."

### **Tidsplan**

De fire møder vil blive afholdt hen over første halvår af 2025. Kommunalbestyrelsen vil få en status på tænketankens arbejde inden sommerferien 2025. Herefter vil forvaltningens arbejde med tænketankens ideer, herunder vurdere de udgifter, som katalogets ideer og initiativer indebærer, afdække eventuelle bindinger på realiseringen af dem og overveje, på hvilken måde borgerne efterfølgende kan deltage i arbejdet med ideerne.

Et endeligt katalog med ideer og initiativer vil blive forelagt for Miljø- & Byudvalget til november 2025 og Kommunalbestyrelsen december 2025. Tidsplanen følger således de tidspunkter, som blev vedtaget ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 8. oktober 2024.

Mødeplan:

Onsdag den 29. januar, kl. 17.00-19.00, alle kan deltage

Onsdag den 26. marts, kl. 17.00-19.00, medlemsdeltagelse

Torsdag den 30. april, kl. 15.00-19.00, medlemsdeltagelse (evt. studietur)

Torsdag den 28. maj, kl. 17.00-19.00, medlemsdeltagelse

For at sikre kvaliteten i møderne og en dedikeret medlemsskare, kan tænketanken maksimalt udgøre 30 medlemmer i alt ekskl. politikere, forperson, næstforperson. Melder man sig som medlem af tænketanken forpligter man sig til at deltage i alle fire møder.

Der inviteres bredt ud på det første møde, hvor alle interesserede kan deltage. Hvis man er interesseret i at deltage i tænketankens fortsatte arbejde, vil man kunne skrive sig på en liste. Interesseorganisationer, råd og beboer- og ejerforeninger anbefales at udvælge repræsentanter til at melde sig til at deltage i tænketanken.

En uddybning af forvaltningens kriterier for at deltage i tænketanken fremgår af bilag. Forvaltningen udpeger med afsæt i de valgte kriterier den endelige liste over medlemmer, som deltager i tænketanken. Miljø & Byudvalget får efterfølgende en orientering om, hvem der er udpeget til tænketanken.

Forvaltningen servicerer tænketanken, og ansatte i forvaltningen tæller ikke som medlemmer.

På kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2025 vil kommunalbestyrelsen blive forelagt en status på tænketankens arbejde.

Status på fondsstøtte

Da der ikke etableres et naturprojekt i Egelundsparken som ansøgt, har Nordea-fonden valgt at trække støttebeløbet på 1,0 mio. kr til projektet.

## **Økonomi**

150.000 kr. fra midler afsat til biodiversitet i Budget 2024. Midlerne er frigivet.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at kommissoriet for tænketanken vedtages,
2. at borgmesteren er forperson for tænketanken og udvalgsforpersonen for Miljø- & Byudvalget er næstforperson,
3. at der, udover borgmesteren og forpersonen fra Miljø- og Byudvalget, udpeges to andre kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Miljø- og Byudvalget til at deltage i tænketankens arbejde, og

4. at kriterier for udvælgelse af de 30 deltagende borgere godkendes.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. november 2024, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet Birgit Hauer (F) meldte sig som det ene kommunalbestyrelsesmedlem fra Miljø- og Byudvalget. Den endelig udpegning af det andet kommunalbestyrelsesmedlem fra Miljø- og Byudvalget sker i Økonomiudvalget.

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

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet Lars Gravgaard Hansen (C), Claus Rasmussen (V) og Birgit Hauer (løsgænger) udpeges til at deltage i tænketankens arbejde

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Kommissorium for tænketank til udvikling af Albertslund Kommunes biodiversitet

Kriterier for deltagelse i tænketank

## Punkt 5: MBU/ØU/KB - Tillæg til affaldsregulativ (efter høring)

07.00.01-P15-1-24

### Anledning

Arbejdstilsynets retningslinjer har nødvendiggjort ændringer af det gældende affaldsregulativ. Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald har derfor været i høring og denne sag afslutter høringsprocessen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2024 at sende et forslag til ændringer i regulativet for husholdningsaffald i høring.

Årageren er, at Arbejdstilsynet har givet påbud om, affaldsindsamlingen via sække og kassetter i et stort tæt/lavt boligområde i kommunen, skal ophøre. Boligområdet skifter derfor nu over til affaldsindsamling med beholdere på hjul fra hver husstand, som giver renovatøren et væsentligt forøget tidsforbrug på grund af lange gåafstande. Dette påfører Albertslund Kommune en del ekstra udgifter, som det jf. gældende regulativ for husholdningsaffald ikke er muligt at pålægge tæt/lav boligområder særskilt.

Det blev på den baggrund besluttet at lægge op til, at affaldsregulativet laves om, så tæt/lav bebyggelse fremover pålægges et affaldsgebyr, der særskilt skal dække udgifterne i forbindelse med lange gåafstande i deres bebyggelser.

Samtidig blev det foreslået, at regulativet også ændres, så det tydeliggøres, at renovatørens adgangsvej skal være veloplyst. Krav til oplyste adgangsveje er også fastsat med Arbejdstilsynets krav.

### Høringsperiode

Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald var i høring fra 1. juli til 18. august 2024. Høringen af ændringsforslagene til affaldsregulativet blev gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside, og de direkte økonomisk berørte boligområder blev informeret om ændringernes betydning.

### Høringssvar

I alt modtog forvaltningen 11 høringssvar fra borgere og repræsentanter. De væsentligste emner, der blev påpeget, inkluderer:

- Prisændringer: Bekymring over de omkostninger, ændringerne vil medføre.
- Gebyrstruktur: Kritik af, at alle tæt/lav boliger uanset beliggenhed pålægges samme gebyr, selvom gåafstanden varierer betydeligt.
- Alternative løsninger: Ønske om dialog med forvaltningen om mulige alternativer.
- Renovatørens prissætning: Skepsis over for prissætningen af renovatørens ekstra tidsforbrug.
- Lighed for loven: Argumenter om, at villaer har mulighed for at betale ekstra for afhentning på egen grund, hvilket ikke er muligt for tæt/lav områder.
- Kommunikation og høring: Kritik af, at høringsmaterialet kun blev udsendt til kontaktpersoner og ikke alle beboere, samt at høringen fandt sted i ferieperioden.

Forvaltningens vurdering af høringssvarene

Prisændringer: Forvaltningen anerkender borgernes bekymring omkring prisstigninger, men vurderer, at ekstraudgifterne bør dækkes af tæt/lav boligområderne selv. Prisændringerne kan motivere disse områder til at overveje mere økonomisk fordelagtige affaldsløsninger.

Gebyrstruktur: Forvaltningen finder det mest hensigtsmæssigt, at alle tæt/lav boliger med samme indsamlingsordning pålægges samme afstandsgebyr, uanset boligens placering i boligområdet, da de enkelte boliger ikke selv kan ændre placeringen i forhold til renovationsbilens holdeplads.

Alternative løsninger: Berørte borgere og boligforeninger er blevet tilbudt møder med forvaltningen for at drøfte alternative løsninger, og to boligområder har udvist umiddelbar interesse, men har ikke taget imod tilbuddet om et møde med forvaltningen.

Renovatørens prissætning: Forvaltningen er i dialog med Ressourceindsamling A/S om deres tidsforbrug til tømning af affaldsbeholdere. I det fortsatte samarbejde arbejdes der for, at Ressourceindsamling i deres fremtidige prisfastsættelser inddrager de erfaringer, de løbende oparbejder med indsamling fra beholdere i tæt/lav områder.

Lighed for loven: I forhold til synspunktet om manglende lighed for loven bemærker forvaltningen, at villaer og parcelhuse muligheder for at betale et individuelt afstandsgebyr drejer sig om forhold inde på den enkeltes ejendom. I tæt/lav områder er individuelle affaldsbeholdere allerede placeret ved skel - typisk ud mod et fælles stisystem. Det der betyder noget for renovatørens tidsforbrug i tæt/lav bebyggelse, er deres gåafstande på fælles stisystemer hen til den enkelte grund. Det er betalingen for dette tidsforbrug, der fremover lægges op til, at tæt/lav boligområderne via et afstandsgebyr betaler særskilt for. Forvaltningen vurderer på denne baggrund ikke, at afstandsgebyrerne for henholdsvis villaer og parcelhuse, samt boliger i tæt/lav bebyggelse er udtryk for manglende lighed, da der er tale om to forskellige situationer.

Kommunikation og høring: Det lovgivningsmæssige krav for høring af forslag til affaldsregulativer er en 4 ugers høringsperiode via kommunens hjemmeside. Da høringen foregik hen over sommerperioden, valgte forvaltningen at udvide høringsperioden fra 4 til 7 uger. De boligområder, der bliver direkte økonomisk berørte af regelændringerne, blev informeret om høringen via mail og telefonkontakt til de registrerede kontaktpersoner. Det er forvaltningens udgangspunkt, at et boligområdes kontaktperson/bestyrelse selv beslutter om og hvordan, de vil kommunikere sådanne oplysninger videre til områdets beboere.

## Tekniske rettelser

På baggrund af høringssvarene foreslås to tekniske rettelser i det endelige forslag til regulativet:

### 1. Præcisering af Gebyrstruktur

Tydeliggørelse af, at alle typer bebyggelser med fælles beholdere er undtaget fra afstandsgebyrer for fælles beholdere. I teksten til forslaget til endeligt affaldsregulativ tilføjes nedenstående understregede tekst:

§10.9: ... Etageboliger og boligområder med fællesordninger, herunder kædehuse/ rækkehuse/ tæt lav bebyggelse, er ikke omfattet af krav om afstandsgebyr for fællesbeholdere eller etablering af skelstandplads.

### 2. Trin på Adgangsvej

Præcisering af, at kravet om trinfri adgang ikke gælder affaldssystemer, der tømmes med krogsystem. I teksten til forslaget til endeligt affaldsregulativ tilføjes nedenstående understregede tekst:

Bilag 1: ... Kravet om at adgangsvejen skal være uden trin og stigninger gælder ikke på samme måde for fællesordninger, hvor affaldsbeholderen via kran løftes over forekomne trin og stigninger.

De tekniske rettelselser er tilføjet det endelige forslag til ændret affaldsregulativ, der er vedhæftet som bilag til denne sag.

## Opsummering

På baggrund af høringssvarene og forvaltningens vurdering indstilles det, at forslaget til ændringer i regulativet for husholdningsaffald vedtages med de foreslåede tekniske rettelselser. Den endelige version af regulativet for husholdningsaffald er vedlagt som bilag.

De indsendte høringssvar giver ikke forvaltningen anledning til at foreslå rettelselser i forslaget til ændringer i regulativet - ud over de to tekniske ændringer.

Vedhæftet er udover hvidbog med overblik over forvaltningens høringssvar og tilbagemeldinger, også de oprindelige mails sendt mellem forvaltning og borgere, samt det nye regulativ for husholdningsaffald.

## Økonomi

Regulativændringen vil betyde følgende afstandsgebyrer for tæt/lav byggeri:

Boligområder, som får afhentet mad- og restaffald ved husstanden og øvrigt dagligt affald i lokal affalds-ø, får et afstandsgebyr på 346 kr. pr. husstand om året. Det drejer sig om boligområderne: Røde Vejmølleparken, Læhegnet/Nørreland (VA afd. 2), G/F Stadionparken, G/F Den Østrigske Villaby, Alberts Have, G/F Platanparken, G/F Skovengen og G/F Trippendalsparken.

Boligområder, der får hentet alle de daglige affaldsfraktioner ved husstanden, vil blive opkrævet et afstandsgebyr på cirka 1.605 kr. pr. husstand om året. Det drejer sig om boligområderne; G/F Godthåbsparken, G/F Herstedlund etape 2, 3 og 4.

Prisen for afstandsgebyrerne for tæt/lav byggeri er fastlagt sammen med de øvrige gebyrer på renovationsområdet i forbindelse med den almindelige budget- og gebyrfastlæggelse for 2025.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald (BEK 2159 af 9/12-20) Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører m.v. (BEK2097 af 14/12-20)

## Kommunikation

Sagen blev drøftet med Brugergruppen på møde den 30. maj 2024. Sagen har været i offentlig høring i perioden den 1. juli 2024 til og med den 18. august 2024. Nyheden om høringsprocessen blev kommunikeret ud på forsiden på kommunens hjemmeside. Endvidere blev nøglepersoner fra relevante berørte boligområder kontaktet flere gange skriftligt.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at det tages til efterretning, at de indkomne høringssvar giver anledning til at foretage 2 tekniske rettelselser til de ændringsforslag til regulativet for husholdningsaffald, der har været i høring. De to tekniske ændringer tilføjes til forslag til endeligt affaldsregulativ via følgende understregede tekst:

- §10.9: ... Etageboliger og boligområder med fællesordninger, herunder kædehuse/ rækkehuse/ tæt lav bebyggelse, er ikke omfattet af krav om afstandsgebyr for fællesbeholdere eller etablering af skelstandplads.

- Bilag 1: ... Kravet om at adgangsvejen skal være uden trin og stigninger gælder ikke på samme måde for fællesordninger, hvor affaldsbeholderen via kran løftes over forekomne trin og stigninger.

2. at de nye regler inklusiv tekniske rettelser træder i kraft 1. januar 2025.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. november 2024, pkt. 8:

Sagen blev sendt retur til forvaltningen, idet sagen ønskes suppleret med svar på spørgsmål fra udvalgmødet.

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

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 25. november 2024

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen på Miljø- og Byudvalgets møde den 19. november 2024 for at opklare nedenstående spørgsmål.

Den foreslåede ændring til affaldsregulativet vil resultere i, at tæt/lav boligområder kan opkræves for renovatørens lange gåafstande i boligområdet. Hvis regulativændringen ikke godkendes, skal omkostningerne til lange gåafstande i tæt/lav boligområder i 2025 fordeles på alle affaldskunder i Albertslund Kommune.

Der er til sagens behandling den 2. december 2024 på Miljø- & Byudvalget vedhæftet et nyt bilag: ”Notat: Fastlæggelse af gebyr for lange gåafstande i tæt/lav byggeri”, hvor det kort er beskrevet, hvordan Ressourceindsamling har fastlagt gåafstandene og afstandsgebyrerne ved hjælp af konkrete opmålinger i boligområderne. Den ekstra betaling, Ressourceindsamling skal have for indsamlingen i disse områder, er beregnet ud fra disse opmålinger.

De første 20 meter, som en renovationsmedarbejder skal gå fra skraldebilen, udløser ikke ekstra betaling.

I bilaget fremgår det også hvad den økonomiske konsekvens for husstandene vil være, hvis tæt/lav boligerne skulle betale individuelle afstandsgebyrer.

Forvaltningen anbefaler, at alle tæt/lav boliger i et boligområde med samme indsamlingsordning pålægges samme afstandsgebyr, uanset boligens placering i boligområdet. Det skyldes, at de enkelte boliger ikke selv kan ændre placeringen i forhold til renovationsbilens holdeplads. Dette princip om ensartede afstandsgebyrer svarer til affaldsordningerne i kommunens øvrige boligområder.

De berørte boligområder er blevet forelagt forskellige løsninger for affaldsindsamling i deres område. De har på den baggrund valgt deres nuværende løsning, f.eks. antal beholdere ved hver husstand. De berørte borgere og boligområder kan løbende drøfte andre affaldsløsninger med forvaltningen.

Forvaltningen har fundet en fejl i genberegningen af den tidligere udmeldte takst for afstandsgebyr for husstande med 4 affaldsbeholdere ved hver husstand. I de tidligere beregninger var gåafstandene delvist baseret på kortmateriale over områderne. Siden dengang er der etableret slisker mv., og Ressourceindsamling har kunnet lave konkrete opmålinger. Denne genberegning betyder, at afstandsgebyret vil være 1.250 kr. og ikke 1.605 kr. for tæt/lav husstande med 4

beholdere ved boligen. Den nye takst vil fremgå af det endelig takstskema. Beregningen af det nye gebyr fremgår af vedhæftede bilag. Forvaltningen beklager meget fejlen, men vurderer ikke, at affaldsregulativet skal sendes i høring igen.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 25. november 2024,

1. at det tages til efterretning, at de indkomne høringssvar giver anledning til at foretage 2 tekniske rettelser til de ændringsforslag til regulativet for husholdningsaffald, der har været i høring. De to tekniske ændringer tilføjes til forslag til endeligt affaldsregulativ via følgende understregede tekst:

- §10.9: ... Etageboliger og boligområder med fællesordninger, herunder kædehuse/ rækkehuse/ tæt lav bebyggelse, er ikke omfattet af krav om afstandsgebyr for fællesbeholdere eller etablering af skelstandplads.
- I Bilag 1: ... Kravet om at adgangsvejen skal være uden trin og stigninger gælder ikke på samme måde for fællesordninger, hvor affaldsbeholderen via kran løftes over forekomne trin og stigninger,

2. at de nye regler inklusiv tekniske rettelser træder i kraft 1. januar 2025 og

3. at afstandsgebyret for tæt/lav byggeri med 4 beholdere ved hver husstand i 2025 er 1.250 kr. om året.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 2. december 2024, pkt. 5:

Sagen ikke tiltrådt. Sagen suppleres med beskrivelse af reglen om de første 5 m. vs 20 m.

For stemte 2 (A)

Imod stemte 3 (C, V)

Birgit Hauer (løsgænger) undlod.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

## Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 3. december 2024

På mødet i Miljø- & Byudvalget den 2. december 2024 blev der stillet spørgsmål til reglerne for afstandskrav på 5 og 20 meter. Der blev også stillet spørgsmål til forvaltningens metode til beregning af afstandsgebyrer i forskellige boligområder, der har samme affaldsløsning.

I villaområder udregnes renovatørens gå-afstand fra bagenden af renovationsbilen og hen til den enkelte grund. Forvaltningen har lagt til grund, at der i gennemsnit maksimalt er 20 meter fra beholderne til renovationsbilen, hvis beholderne står indenfor 5 meter fra skel.

I tæt/lav områder udregnes renovatørens gå-afstand også fra bagenden af renovationsbilen og hen til den enkelte ejendom, hvor beholdere antages placeret i skel.

Reglen om, at renovatøren skal have ekstra betaling for affaldsbeholdere, der står mere end 20 meter fra renovationsbilen, stammer fra renovatørernes overenskomst. 20-meters reglen er gældende i alle kommunens boligområder. For villaområder er 5-meters reglen, der er gældende fra skel, indarbejdet i reglen om de 20 meter.

I Albertslund Kommune er det fast procedure ved fastlæggelse af takster på renovationsområdet, at boligområder med lignende indsamlingsordninger hæfter solidarisk for de ordninger, de er med i. F.eks. betaler grundejerforeninger med fælles beholdere samme takst for indsamling af restaffald, selvom kommunens udgifter til at tømme restaffald i områderne ikke er de samme. Den fælles hæftelse på tværs af boligområderne bunder i ønsket om at holde antallet af takster nede, for at minimere det administrative ressourcetræk til at håndtere taksterne mest muligt.

Hvis forslag til afstandsgebyrer for tæt/lav ikke godkendes, vil det betyde, at taksterne for 2025 ikke dækker de fulde omkostninger til renovation. Omkostningerne til indsamling i tæt/lav bebyggelse i 2025 er på 1,2 mio. kr. (eksklusive moms), som betaling til renovatøren for lange gåafstande. Denne udgift er ikke medregnet i de nuværende takster. Merudgiften på 1,2 mio. kr. i 2025 vil derfor skulle betales i 2026 over de kommende takster. Det vil medføre en stigning i affaldsgebyret for samtlige husstande i kommunen. Det gælder også husstande, som i dag betaler specifikt for lange gåafstande. Udgiften svarer til en merpris per husstand på 120 kr. årligt. For 2026 specifikt vil merprisen ekstraordinært blive merudgiften for både 2025 og 2026, dvs. 240 kr. pr. husstand, da den manglende indtægt fra 2025 skal lægges oveni.

## **Beslutning**

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.12.24

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

(Hvidbog) Ændring af regulativ for husholdningsaffald 2024 - høring med kommentarer

Regulativ for husholdningsaffald 2025 - forslag - endelig version 2

Regulativ for husholdningsaffald incl ændringer maj 2024 og tekniske ændringer 2

Udsendte breve og høringssvar 2

Uddybende notat efter udvalgmøde; Opmåling af og fastlæggelse af gebyr for lange gå-afstande i tæt-lav byggeri.docm

## Punkt 6: MBU/ØU/KB - Vinterberedskab i Albertslund Kommune

05.07.02-P00-1-24

### Anledning

Der skal tages beslutning om, at vinter- og renholdelsesregulativet for 2018 også anvendes i sæsonen 2024/2025, samt at regulativet fra 2025 og frem opdateres og sendes til politisk behandling årligt.

### Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2025 fremgår følgende om vinterberedskab: ”Med henblik på at sikre et tilfredsstillende vinterberedskab forelægger forvaltningen sag for Miljø- og Byudvalget om organiseringen og styringen af vinterberedskabet i slutningen af 2024”.

Kommunens vinterberedskab kører efter vinter- og renholdelsesregulativ 2018, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. december 2018. Regulativet består af et hovedregulativ samt tilhørende bilag med lister over, fordelingen af pligter for henholdsvis Albertslund Kommune og grundejerne i forhold til snerydning og renholdelse af veje, stier og fortov. Regulativet med tilhørende bilag er vedlagt sagen. Regulativet findes også på kommunens hjemmeside, hvor der også er et interaktivt kort over, hvordan kommunen vintervedligeholder veje og stier ([Snerydning og glatførebekæmpelse Albertslund Kommune](#)). Kort over A- og B-strækninger er vedlagt.

I regulativet findes A- og B-ruter for veje og stier. A-ruter køres døgnet rundt, og når der kapacitet, så køres B-ruterne efterfølgende. B-ruter køres ikke weekenderne eller om natten.

Som opfølgning på budgetaftalen udarbejder forvaltningen i 2025 et opdateret vinter- og renholdelsesregulativ, som bl.a. også omfatter veje og stier i de nye boligområder. Et nyt vinter- og renholdelsesregulativ fremsendes til politisk behandling inden vintersæsonen 2025-2026.

I henhold til vinterregulativet er kommunens vinterberedskab aktivt i perioden 15. oktober til 15. april. Fra uge 48 (ultimo november) til uge 10 (primo marts) er der faste vagthold, som står til rådighed i en turnusordning. Hvis der er behov for vintervedligehold i ugerne op til disse perioder bliver der oprettet et ad hoc vagthold, der aflønnes på samme vilkår, som den faste vagt.

Saltning og snerydning af Roskildevej udføres af ekstern leverandør. Roskildevej køres gennem et fælles udbud mellem Rødovre, Glostrup og Albertslund. Snerydning og saltning på Roskildevej i Albertslund foretages efter aftalen sidst, hvilket har ledt til, at sneen kan være kørt mere sammen og blevet til is, inden leverandøren kommer til Albertslund. Dette besværliggør glatførebekæmpelsen, da det er betydeligt vanskeligere at fjerne sammenpresset sne og is end nyfalden sne.

Der var i vinteren 2023/2024 ekstraordinært travlt, da der blandt andet var tøvejr og frost på skift. Det resulterede i glatte veje, som er svære at bekæmpe, da temperaturen var under minus 7 grader, og vejsalt derfor ikke virker. I samme sæson var der dermed også ekstraordinær meget kørsel med i alt 63 udkald. Travlheden sås også ved, at 11 timers reglen trådte i kraft to gange i sæson 23/24. Reglen omhandler, at de ansatte skal have en hvileperiode på mindst 8 sammenhængende timer, når de har kørt i 11 timer. Det er ikke sket siden 2017, at denne regel har været i brug. Derudover var der en periode, hvor det ikke var muligt at få tilstrækkeligt vejsalt til Albertslund Kommune grundet efterspørgslen i hele landet. Dette opstår fra tid til anden, når en hård vinter sætter ind, og alle skal bruge salt samtidig.

Forløbet omkring vintervedligehold i vinteren 2023-2024 har givet anledning til en skærpelse af kontraktstyringen med den nuværende eksterne leverandør, ligesom aftalen ikke forventes forlænget, når den udløber efter den kommende vintersæson 2024/2025. Samtidig har forløbet betydet, at der på Materialegården er nye procedurer for kommunikation om snerydning til borgere på kommunens hjemmeside og sociale medier.

## Økonomi

Budgettet for vintervedligeholdelse i 2024 udgør 6,289 mio. kr. Forbruget i 2024 pr. primo november udgør 6,684 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter til løn, salt mm til vintervedligeholdelsen i resten af 2024.

## Miljøkonsekvenser

Anvendelse af vejsalt er en udfordring for klimaet, da det har en række negative påvirkninger på miljøet. Konsekvensen er bl.a. udtørring af planter og træers rødder, fortrængning af vigtige næringsstoffer i jorden, risiko for forurening af grundvandet samt nedbrydning af asfalt. Forvaltningen arbejder derfor med kun at salte lige præcis nok til at opnå den ønskede glatførebekæmpelse og samtidig forsøge ikke at oversalte. Andre kommuner har haft held med alternative løsninger og materialer til glatførebekæmpelsen. Som en del af udarbejdelsen af regulativet for 2025/2026 vil forvaltningen forsøge at kigge på de løsninger og se, om de kan komme i spil i Albertslund Kommune.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at vinterregulativ 2018 er gældende for den kommende sæson 2024/2025,
2. at vinterregulativet inkl. bilag opdateres efter denne sæson og fremover årligt sendes til politisk behandling forud for hver vintersæson og
3. at vinterregulativet for 2025/2026 udarbejdes med et klimaperspektiv.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. november 2024, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede, at forvaltningen evaluerer på vinterberedskabet 23/24 og tager input med til denne vinterperiode.

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

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## Bilag

Vinter- og renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune 2018

Bilag til vinter- og renholdelsesregulativ 2018

Kort over A- og B-strækninger

# Punkt 7: MBU/ØU/KB - Klimaplan og Klima- og miljøledelse - status 2024

09.00.00-G01-25-24

## Anledning

Der gives en kort status på arbejdet med Klimaplan 2050 inden den kommende revision i 2025 samt en status på implementering af Klima- og miljøledelsessystemet, som blev besluttet med budget 2024.

## Sagsfremstilling

Den seneste opdatering af Albertslund Kommunes Klimaplan 2050 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023. Opdateringen bestod primært i at gøre status på de indsatser, der blev godkendt i forbindelse med Klimaplan 2050 i 2021 og opstille nye og reviderede indsatser.

I foråret 2025 skal der igen ske en revision af klimaplanen. Her gives en status på arbejdet med Klimaplanen 2050.

Indsatserne i Klimaplanen er opdelt i følgende indsatsområder

- Klimatilpasning og natur
- Mobilitet
- Genanvendelse, ressourcer og cirkulær økonomi
- Energi
- Kommunen som virksomhed
- Kommunen som myndighed.

Af vedhæftede bilag - Indsatser og overordnede mål - er det illustreret med grøn, gul og rød, hvordan det går med at leve op til målsætningerne i Klimaplanen indenfor de enkelte indsatsområder.

Udledning af CO<sub>2</sub> fra Albertslund Kommune falder og følger den kurve, der blev angivet i Klimaplanen. Her er alene tale om CO<sub>2</sub>-udledning fra energiforbruget til varme og el samt for trafikken for kommunens samlede geografi, dvs. de direkte CO<sub>2</sub>-udledninger og indirekte udledninger ved energiforbruget, som kaldes scope 1 og 2. Kommunens samlede forbrug af vare- og tjenesteydelser, byggeri og anlæg og offentlige tjenesteydelser, kaldet scope 3, er ikke medregnet. Det vil i forbindelse med den kommende revision af Klimaplanen medio 2025 være et krav, at de forbrugsbaserede udledninger (scope 3) også medtages.

Energi- og CO<sub>2</sub>-regnskabet for Albertslund Kommune (se [Albertslund | Energistyrelsen](#)) viser, at CO<sub>2</sub>-udledningen fra energiforbrug og transport for 2022 var på 3,10 ton pr. indbygger eller på ialt ca. 85.000 ton CO<sub>2</sub> for hele kommunen. Det svarer til et fald på ca. 25 % i forhold til 2018.

Data fra Energistyrelsen/Klimaalliancen er typisk ca. et år gamle. Således modtager kommunerne i Klimaalliancen først data for 2023 primo 2025. Der arbejdes på at forkorte leveringstiden af de mange data.

## Særlige udfordringer i Albertslund Kommune

Det bliver svært at leve op til målsætningen om at reducere den vejgående fossile transport. Trods corona-årene mellem 2020-2022, hvor vores handlemønstre var stærkt præget af pandemien, viser data en kraftig vækst i lastbiltrafikken fra 2021 til 2022. Det betyder, at der i den periode er en samlet stigning i CO<sub>2</sub>-udledning fra kommunen. Den øgede lastbiltrafik skyldes formentlig anlæggelsen af Hyldager Bakker og den stigende byggeaktivitet i kommunen. I perioden har der dog også kunnet konstateres en mindre reduktion i den øvrige fossile biltrafik.

Der er færre skolebørn, der cykler til skole, hvilket senest er dokumenteret i en transportanalyse der viser, at hvor der i 2020 var 62 pct. af skolebørnene, der cyklede, er tallet faldet til 44 pct. i 2024. I samme periode er antallet af børn, der køres i skole, steget, hvilket er blevet understøttet af, at der i samme periode er blevet etableret forbedrede forhold for bilisterne ved skolerne, ved bl.a. etablering af "Kys og kø". Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for en øget indsats for at fremme cyklismen, og at der prioriteres flere anlægsmidler til forbedring af forholdene for de bløde trafikanter fremfor forbedring af forholdene for bilisterne.

På affaldsområdet går det langsommere end ønsket med at nå målet om at få flere genanvendelige fraktioner ud af restaffaldet, og særligt udsortering af madaffald er udfordret. Målsætningen er, at halvdelen af alle de genanvendelige ressourcer, der i 2018 fejlagtigt kom i restaffaldsfraktionen skal udsorteres. Data fra Vestforbrænding viser, at Albertslund Kommune udsorterer ca. 59 pct. af den samlede husholdningsaffaldsmængde i 2023.

En positiv udvikling er dog, at mængden af husholdningsaffald, der indsamles pr. år, har været faldende de sidste 4 år fra ca. 18.600 ton i 2020 til ca. 15.000 ton i 2023. Det er et stort fokus fra forvaltningen at forbedre sorteringen i boligområderne, og Brugergruppen følger dette arbejde tæt. Albertslund Kommune har indgået aftale med Albertslund Verdensmål Center, som bistår med rådgivning og indgår i projekter om affaldssortering.

Se også <https://klimaregnskab.albertslund.dk/>.

Energiforbrug i kommunens egne bygninger følges tæt for de enkelte bygninger. Målsætningen om at reducere energiforbrug på el- og varme med 10 pct. i alle kommunale bygninger fra 2020 er ikke nået i 2023. 2020 var et meget atypisk år, hvor Corona betød at mange bygninger stod tomme i flere måneder. Det samlede elforbrug er, som det ses af klimaregnskabet, steget med ca. 6 % i forhold til elforbruget i 2020. For det graddagskorrigerede varmekorrigerede energiforbruget steget med ca. 2 % i samme periode. Corona-årene har været med til at mudre billedet, ligesom tilførsel af nye m<sup>2</sup> og afgang af andre m<sup>2</sup> samt nye anvendelser af dele af den kommunale bygningsmasse også gør billedet uklart.

## Status på klima- og miljøledelse

Indførelse af klima- og miljøledelsessystemet har været i gang siden vedtagelsen af budgettet for 2024, og skal sikre forankringen af klimaplanens indsatsområder i organisationen. Forvaltningen stiler efter en akkreditering efter ISO14001-standarden i løbet af 2025, og dokumentationskravene til at understøtte dette er ved at være på plads. Der er udsendt en såkaldt "Klimmanual" til alle kommunens arbejdspladser, der understøtter enhederne i det lokale klima- og miljøarbejde. Arbejdet med at forberede organisationen er også ved at være på plads, og der er fundet klimarepræsentanter på alle kommunens arbejdspladser. Alle arbejdspladser har indsendt deres klimamål. Der er i løbet af 2024 blevet uddannet interne auditører og indkaldt til de første interne audits svarende til ca. 25 % af kommunens arbejdspladser.

De fleste arbejdspladser/enheder i kommunen har valgt at arbejde med affaldssortering som klimamål, men også trafik/cykling, energi, indkøb og biodiversitet er blevet valgt. Det valgte klimamål understøtter dermed indsatserne i Albertslund Kommunes Klimaplan 2050. Implementeringen af klima- og miljøledelse vil fremadrettet være et nyttigt greb til at understøtte, at Albertslund Kommune som virksomhed arbejder ambitiøst med den kommende Klimaplanes indsats.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning,
2. at der i forbindelse med revisionen af Klimaplanen i foråret 2025 tages stilling til, hvordan målsætningerne konkret forsøges nået eller alternativt skal revideres,
3. at forvaltningen sætter fokus på indsatser rettet mod at forbedre skolebørns gode cykelvaner, og
4. at en revideret Klimaplan med henblik på at blive recertificeret i regi af Klimaalliancen vil blive sendt i høring medio 2025.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 2. december 2024, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Indsatser og overordnede mål med grøn, gul og rød - reduceret

Transportvaner - skoler - cykling

Indkøb Albertslund

Albertslund Kommune. Resultater. Kommunernes Skoletrafiktest 2024

Albertslund Kommune. Kommunernes Skoletrafiktest 2024

Albertslund Kommune. anbefalinger. Kommunernes Skoletrafiktest 2024

# Punkt 8: MBU/ØU/KB - Overkørselstilladelse fra Lækrogen til Vallensbæk Torvevej

01.00.05-P20-1-24

## Anledning

Bygherre i Coop Byen og ejer af Lækrogen ønsker at den midlertidige vejadgang fra Lækrogen til Vallensbæk Torvevej gøres permanent.

## Sagsfremstilling

Siden april 2023 har der været en midlertidig vejadgang for køretøjer fra Lækrogen til Vallensbæk Torvevej. Den midlertidige adgang blev etableret i forbindelse med, at den nord-/sydgående del af Læhegnet blev gravet op i forbindelse med ledningsarbejder i Coop Byen. I den periode er ind- og udkørslen også blevet benyttet som adgang til parkeringspladsen bag Coops hovedkvarter. Planen har været, at adgangen skulle benyttes indtil Coop Byens, fase 1 står færdig i 2027. Herefter skulle trafikken til og fra Lækrogen igen ske ad Virkelund Allé.

PensionDanmark, bygherre i Coop Byen, og Core Property Management P/S, ejer af Lækrogen, har siden været i dialog om muligheden for at gøre adgangen permanent. Parterne har nu henvendt sig til forvaltningen med et ønske om at permanentgøre adgangen og har præsenteret bilagte skitseprojekt. Det forelagte projekt indeholder en direkte kobling til Vallensbæk Torvevej fra Lækrogens parkeringsplads.

Det er Kommunalbestyrelsen, der som vejmyndighed, efter vejlovens §49 giver tilladelse til etablering af overkørsler. Det er forvaltningens vurdering, at den midlertidige adgang til Vallensbæk Torvevej ikke har haft negativ påvirkning af trafikafviklingen på Vallensbæk Torvevej. Fremadrettet vil adgangen udelukkende blive anvendt af Lækrogens beboere, affaldsindsamling i Lækrogen og arbejdskørsel til VEKS' pumpestation.

Forvaltningen har kun modtaget positive tilkendegivelser fra beboerne i Lækrogen over den midlertidige vejadgang til Vallensbæk Torvevej.

Den nye vejadgang finansieres af bygherre på Coop Byen, og kommunen vil derfor ikke få udgifter forbundet med sagen.

Fordele ved at gøre vejadgang permanent

En fremtidig permanent adgang fra Vallensbæk Torvevej til Lækrogen vil have flere fordele. Både for beboerne i Lækrogen og for de fremtidige beboere i Coop Byen:

- Når Virkelund Allé lukkes ved Lækrogen, vil Virkelund Allé få markant mindre trafik, når den ikke skal betjene Lækrogen og bilerne fra de mere end 200 parkeringspladser i boligområdet. Udover den mindre støj og lys som følge af den mindre trafik, opnås der en fordel i disponeringen af Coop Byens areal idet den sydligste del af vejen kan indrettes til parkering i stedet for trafik.
- Den mindre trafik på Virkelund Allé betyder også, at krydset, der skal etableres på Læhegnet og Virkelund Allé, kan anlægges uden lysregulering, hvilket gør trafikafviklingen mere fleksibel.
- Beboerne i Lækrogen vil få en væsentligt kortere vej ind og ud af boligområdet, når der kan køres direkte ud på Vallensbæk Torvevej fremfor op ad Virkelund Allé, der indrettes med hastighedsnedsættende foranstaltninger. Til gengæld vil der i spidstimerne om eftermiddagen, hvor der kan være meget trafik på Vallensbæk Torvevej, være

perioder hvor trafik fra Lækrogen til Vallensbæk Torvevej kan være påvirket. Det vurderes dog, at løsningen ikke kommer til at påvirke trafikafviklingen på Vallensbæk Torvevej.

- Udover betydningen for Lækrogen og Coop Byen, vil ændringen også medføre ændret adgangsvej til VEKS pumpestation syd for Lækrogen, hvorfor de er inddraget i dialogen.
- Den permanente adgang vil øge trafikikkerheden for de bløde trafikanter på Virkelund Allé, fordi antallet af biler reduceres, og på den nye stiforbindelse syd for Coop Byen, hvor en krydsning mellem biler, fodgængere og cyklister undgås.
  
- Erfaringerne fra den midlertidige overkørsel mod Vallensbæk Torvevej har vist, at det er en velfungerende løsning i forhold til trafikikkerheden for cyklister som cykler langs Vallensbæk Torvevej.

Såfremt der i forbindelse med planlægningen af Coop Byens, etape 2 (den østlige del) viser sig et behov for at sikre en passage over Vallensbæk Torvevej for cyklister, vil overkørslen kunne indgå i anlæggelsen af et kryds med lysregulering.

Den permanente overkørsel bliver anlagt af bygherre på Coop. Arbejdet vil ske i forbindelse med anlæggelsen af den sydlige stiforbindelse, hvilket forventes udført i 2026.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives permanent overkørselstilladelse fra Lækrogen til Vallensbæk Torvevej.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 2. december 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet sagen suppleres yderligere i forhold til trafikikkerheden.

Birgit Hauer (løsgænger) undlod og (V) kunne ikke tiltræde.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

## Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 3. december 2024

På mødet i Miljø- & Byudvalget den 2. december 2024 blev der stillet spørgsmål til skitsetegningen, der var vedlagt som bilag. Der blev også stillet spørgsmål til trafikikkerheden ved at etablere en overkørsel fra Lækrogen mod Vallensbæk Torvevej, særligt når der svinges til venstre op mod Roskildevej.

Det vedlagte skitsebilag viser både den fremtidige stiforbindelse (cykelsti) og ind- og udkørslen til Lækrogen. Der er således ikke tale om to kørebaner, men en stiforbindelse, der løber nordligst, og en ind- og udkørsel, der løber parallelt med stiforbindelsen. Der vil være en niveauforskel mellem de to forløb, da Lækrogens parkeringsareal ligger højere end stien. Stiforbindelsen skal også fungere som brand- og redningsvej til nogle af de kommende boliger i den sydligste del af Coop Byen.

Store dele af den trafik, der i dag anvender den midlertidige overkørsel mellem Lækrogen og Vallensbæk Torvevej, er trafik som skal til COOP. Det er f.eks. medarbejdere i COOP, der i dag parkerer vest for kontorbygningerne.

Ved at etablere en overkørsel fra Lækrogen direkte til Vallensbæk Torvevej, vil der samtidig blive lukket for Virkelunds Allé ved Lækrogen. Det betyder, at det fremadrettet kun er trafik til og fra Lækrogen, der kan benytte overkørslen. Det medfører, at trafikken reduceres med mere end 50 %, fordi COOP's medarbejdere fremadrettet skal parkere i parkeringshuset i det nordøstlige hjørne. Trafikken til og fra COOP Byen vil derfor i fremtiden komme fra Roskildevej til Virkelunds Allé og til parkeringshuset via Vallensbæk Torvevej. Den reducerede trafikmængde vil i sig selv mindske risikoen for uheld ved en kommende udkørsel fra Lækrogen.

Der er ikke rapporteret uheld fra stedet i den periode, hvor den midlertidige overkørselsadgang har været mulig, og forvaltningen har ikke modtaget henvendelser om, at løsningen opleves som utryk. Forvaltningen har observeret løsningen i de timer, hvor der er de største trafikmængder (morgen og eftermiddag) for at monitorere trafikmængden.

På baggrund af, at trafikmængden fremadrettet vil blive halveret, og med afsæt i de hidtidige erfaringer med den midlertidige overkørsel, er det forvaltningens vurdering, at trafikikkerheden ved udkørselsstedet vil være passende. Det gælder også, når trafikanter svinger til venstre mod Roskildevej.

## **Beslutning**

Sagen sendes tilbage til forvaltningen mhp., at der suppleres yderligere i fht. trafikikkerhed herunder lysforhold og i fht. højresving

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Situationsplan Coop Byen - overkørsel, vejlukning og reduceret kryds

Skitseprojekt Lækrogen - skiltning og afmærkning

## Punkt 9: MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling til stort individuelt fjernvarmeanlæg Nordmarkshave GF (Bevilling)

13.03.00-Ø00-6-24

### Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til et stort individuelt fjernvarmeanlæg i Nordmarkshave GF.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2017 en mødesag om, at der for hvert af de store individuelle fjernvarmeanlæg skal beregnes en individuel og kostægte takst. Taksten skal derefter indgå i et fast tilbud til varmekunden, således at taksten er kendt forud for indgåelsen af kundeaftalen. Da antallet af store anlæg med individuelt beregnede takster er svært at forudsige, er der ikke på forhånd indarbejdet bevillingsmæssige udgifter og indtægter, som det ellers er tilfældet vedrørende de små og mellemstore anlæg, hvor taksterne er standardiserede. Anlægsudgiften tilbagebetales i den faste takst over 20 år.

De store individuelle fjernvarmeanlæg vedrører anlæg over 100kW, hvor såvel størrelsen, kompleksiteten og anlægsinvesteringen i varmeanlæggene er meget forskellig.

Albertslund Forsyning har udarbejdet et tilbud om individuelt fjernvarmeanlæg til ejerforeningen Nordmarkshave GF, som består af 9 boligblokke med et varmeforbrug på ca. 150 kW.

Eksempler på tidligere store anlæg med individuelle takster har været Roskildevej 14 og NEXT Fabriksparken 31.

### Økonomi

Anlægsbevillinger

Nordmarkshave GF	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	5.000.000	0

Udgiften til Nordmarkshave GF skønnes at udgøre 5.000.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til disse anlæg jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. september 20217 (Se bilag). Varmeforsyningen kan ikke finde fuld finansiering til anlægsprojektet, men kan finansiere omkring halvdelen ved at søge om overførsel af 2.000.000 kr. fra anlægsbevillingen til små tilslutningsanlæg og 500.000 kr. fra anlægsbevillingen til mellemstore tilslutningsanlæg. De resterende 2.500.000 kr. søges mellemfinansieret af kassebeholdningen i 2024, idet tilbagebetalingen af anlægsbevillingen sker via den faste takst over 20 år. I den faste takst er indregnet udgifter til anskaffelse, opsætning af anlægget, udgifter til projektstyring samt forrentning. Se bevillingsskema.

Aftalen om individuelle fjernvarmeanlæg indeholder også en servicetakst, der bl.a. indeholder udgifter til den løbende drift og vedligeholdelse af anlægget.

Med udgangspunkt i ovenstående anlægsbevilling er der beregnet nedenstående takster.

Nordmarkshave GF	Takst pr. år
Fast takst	342.091,85
Servicetakst	86.350,00
Samlet	428.441,85

## Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til Nordmarkshave GF i 2024,
2. at der sker tilbagebetaling af anlægsudgiften via den faste takst over 20 år,
3. at anlægsbevillingen til Nordmarkshave GF finansieres med 2.000.000 kr. af anlægsbevillingen til små tilslutningsanlæg og med 500.000 kr. af anlægsbevillingen til mellemstore tilslutningsanlæg og
4. at de resterende 2.500.000 kr. mellemfinansieres af kassebeholdningen i 2024.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 2. december 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

(C) undlod.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## Bilag

Dagsorden - Ny afskrivningstakst for fjernvarmetilslutningsanlæg for store ejendomme

Bevillingsskema

## Punkt 10: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Elmehusene (Bevilling)

13.03.00-Ø00-4-24

### Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende det takstfinansierede anlægsregnskab for fjernvarmeprojektet i Elmehusene.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til fjernvarmeprojektet i Elmehusene, så fjernvarmesystemet kunne renoveres.

Bebyggelsen var på daværende tidspunkt opvarmet via en fælles varmecentral, og ledningerne i jorden var udtjent. I projektet nedlægges den fælles varmecentral og der etableres fjernvarmeanheder ved hver boligblok. Renoveringen af fjernvarmeledninger og lukningen af den fælles varmecentral vil resultere i en energibesparelse og flugter dermed med målsætningerne i Albertslund Kommunes Klimaplan 2050.

### Økonomi

#### Anlægsregnskab

Elmehusene	Udgifter	Indtægter	I alt
Bevilling	2.000.000	0	2.000.000
Forbrug	2.359.485	0	2.359.485
Afvigelse	-359.485	0	-359.485

I projektet har der været et merforbrug på 359.485 kr. Merforbruget skyldes primært, at der efter igangsættelsen af anlægsprojektet viste sig at være en række elledninger og installationer i jorden, som ikke var registreret i ledningsejerregisteret (LER). Dette fordyrede gravearbejdet i projektet. Der har været mindre ekstraudgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med sikkerhedskoordinering og asbestprøver. Der arbejdes fortsat på professionalisering af anlægsstyring i Forsyningen ligesom på Kommunens andre områder.

Merforbruget finansieres med 360.000 kr. fra bevillingen til renovering af hovedledninger i 2024.

### Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Elmehusene godkendes og
2. at merudgiften på 360.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen til renovering af hovedledninger i 2024.

### Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 2. december 2024, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bevillingsskema

# Punkt 11: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Fasan- og Glentehusene (Bevilling)

13.03.00-Ø00-5-24

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende det takstfinansierede anlægsregnskab for fjernvarmeanlægsprojektet i Fasan- og Glentehusene.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2023 mødesag om anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til fjernvarmeprojekt til renovering af fjernvarmesystemet i Fasan- og Glentehusene i 2023.

Fjernvarmeprojektet startede oprindeligt som et reparationsprojekt på baggrund af en akut opstået skade. Skaden udviklede sig dog til en størrelse, hvor det betragtes som et anlægsprojekt. Fjernvarmeledningen er placeret i stien mellem Fasan- og Glentehusene i bebyggelsen Godthåbsparken. Oprindeligt blev anlægsbevillingen finansieret af driftsmidlerne til renovering af hoved- og stikledninger.

## Økonomi

### Anlægsregnskab

Fasan- og Glentehusene	Udgifter	Indtægter	I alt
Bevilling	2.000.000	0	2.000.000
Forbrug	2.497.974	0	2.497.974
Afvigelse	-497.974	0	-497.974

Der har været en merudgift på 497.974 kr. Merudgiften skyldes ændringer i gravearbejdet pga. en elledning til strømforsyning i området, som ikke lå som oplysningerne fra ledningsejerregisteret (LER) viste. Dette resulterede blandt andet i ekstra arbejde med belægning og reetablering af muldareal og græssåning. Der arbejdes fortsat på professionalisering af anlægsstyring i Forsyningen ligesom på Kommunens andre områder.

Merudgiften på 498.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen til renovering af hovedledninger i 2024.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Fasan- og Glentehusene godkendes og
2. at merudgiften på 498.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen til renovering af hovedledninger i 2024.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 2. december 2024, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bevillingsskema

# Punkt 12: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af Damgårdsvej 16, 18 og 20 (Bevilling)

82.07.00-P20-1-22

## Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Damgårdsvej 16, 18 og 20.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2022 en bevilling på 37,6 mio. kr. til istandsættelse af klimaskærm og indvendige overflader (niveau 2) i bygningerne på Damgårdsvej 16, 18, og 20, kendt som Damgårdsbåndet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2023 under bevillingsmæssige ændringer at overføre 2.175.000 kr. til anlægsprojektet for skimmelsanering, hvilket reducerede den endelige bevilling til 35,425 mio. kr.

Projektet blev gennemført til tiden og med et mindre forbrug på 6,884 mio. kr. Renoveringen omfattede bæredygtige tiltag som klargøring til lavtemperatur fjernvarme og energieffektive installationer, der fremmer energibesparelser og reducerer bygningernes miljøaftryk.

Blandt de udførte forbedringer er:

- Opgradering af klimaskærm: Efterisolering af tage, udskiftning af facader og nye vinduer og døre, hvilket bidrager til forbedret energieffektivitet.
- Tekniske installationer: Udskiftning og modernisering af el- og VVS-systemer samt installation af LED-belysning med bevægelsessensorer, der reducerer energiforbruget.
- Indeklima og komfort: Implementering af ventilationsanlæg og CTS-styringsystemer, der optimerer varme og ventilation, hvilket sikrer bedre luftkvalitet og lavere driftsomkostninger.
- Renovering indvendigt: Herunder nye gulve, lofter, køkkener og toiletter, som sikrer moderne faciliteter for brugerne.
- Udearealer: Opgradering af legepladser og forbedrede adgangsforhold, hvilket skaber et trygt og attraktivt miljø for børnene.

Disse tiltag understøtter Albertslund Kommunes målsætning om bæredygtighed og ressourceeffektivitet. Med renoveringen er bygningerne nu klar til at imødekomme fremtidens krav til energieffektivitet og komfort, samtidigt med at der sikres bedre vilkår for børn, personale og forældre.

## Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således	Beløb i kr.
Anlægsbevilling den 11. oktober 2022	37.600.000
Midler flyttes til anlægsregnskab for skimmelsvamp	-2.175.000
Samlet anlægsbevilling	35.425.000
Forbrug	28.540.755

Mindre forbrug

6.884.245

Den effektive projektstyring blev understøttet af en god tværgående koordinering i forvaltningen. Derudover sikrede en tidlig inddragelse af brugerne en smidig planlægning.

Projektet blev gennemført næsten uden ekstern rådgivning, da forvaltningen selv løftede projektledelsen. Derudover blev projektet udført som en fagentreprise, hvilket selvom det er tidskrævende, resulterede i betydelige besparelser gennem effektiv styring.

Beløbet søges overført til anlægspuljen.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for reovering af Damgårdsvej 16, 18 og 20 godkendes og
2. at mindre forbruget på 6.884.245 kr. overføres til anlægspuljen.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 2. december 2024, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bevillingsskema

# Punkt 13: EBU/ØU/KB - Fremskudt beskæftigelsesindsats i Hedemarken - status og fortsat finansiering

03.30.05-A00-1-22

## Anledning

Borger, Arbejdsmarked & Erhverv har siden den 1. februar 2023 haft en fremskudt beskæftigelsesindsats i Hedemarken som en prøvehandling. Prøvehandlingen i Hedemarken indgår i Borger, Arbejdsmarked & Erhvervs målplan for målet Andelen af borgere med mere end et års ledighed skal falde under landsgennemsnittet i hele 2025. Indsatsen er i 2024 finansieret af overførte midler fra 2023, og det indstilles, at indsatsen fortsætter i 2025 med en lignende finansiering.

## Sagsfremstilling

Indsatsen i Hedemarken har været i gang siden starten af februar 2023 i et erhvervslejemål i Hedemarken, som har fået navnet Gavlen. Hedemarken blev oprindeligt valgt til indsatsen, fordi det er et stort boligområde, hvor 10% af alle, der dengang havde sager i Jobcentret (minus sygedagpengesager) bor. Opgjort på samme måde er dette tal faldet til 8%.

Indsatsen skal bidrage til målet Andelen af borgere med mere end et års ledighed skal falde under landsgennemsnittet i hele 2025. Dette mål kan følges på jobindsats.dk. I foråret 2024 var Albertslund Kommune under landsgennemsnittet, men ligger i september et procentpoint over landsgennemsnittet.

Indsatsen har to dele:

- Ledige beboere i Hedemarken - og i den seneste tid også Kanalens Kvarter og Gårdene - får deres kontaktføreløb med Jobcentret i form af samtaler i Gavlen. Formålet er, at der er en anderledes ramme end i Jobcentret, og at der gives hyppigere samtaler. De målgrupper, der er omfattet af denne indsats, er langtidsledige dagpengemodtagere (over 26 uger), jobparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
- Hver onsdag 12-15 er der åben rådgivning, hvor beboere fra hele kommunen kan komme. Rådgivningen er centreret om vejledning om job og uddannelse, men udelukker ikke andre emner. I 2024 har der indtil nu været 301 kontakter til borgere, heraf de 150 om jobsøgning og 8 om uddannelse.

### Kontaktføreløb

I perioden fra starten i februar 2023 til september 2024 har der været 84 forskellige borgere tilknyttet Gavlen. I løbet af 2024 er antallet af ledige borgere i Hedemarken faldet, så indsatsen nu er udvidet til beboere fra de øvrige områder, hvor Albertslund Boligsociale Center er aktiv, nemlig Kanalens Kvarter og Dam-, Kær-, Kilde-, Bæk- og Fosgården.

Målgruppe	Aktive sager pt.	Sager gennem hele perioden
Dagpengemodtagere (over 26 uger)	15	38
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	6	13
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	11	33
I alt	32	84

Resultater i perioden 1.2.2023 til 1.9.2024 for sager, som er afsluttet fra Gavlen.

Igennem hele perioden er der ført en håndholdt lister over de afsluttede sager for at følge effekterne.

Resultatet på denne liste viser 46 afsluttede sager.

Afslutningsårsag	Dagpengemodtagere over 26 uger	Jobparate kontanthjælpsmodtagere	Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Ordinært arbejde	13	3	1
Fleksjob			2
Ordinær uddannelse	5		2
Førtidspension			10
Andet (flyttet, manglende rådighed osv)	6	1	3
I alt	24	4	18

Af de afsluttede dagpengesager i perioden er 54% afsluttet med ordinært arbejde. Af alle afsluttede langvarige dagpengesager i Jobcentret i samme periode er 57% afsluttet med ordinært arbejde.

Formålet med den fremskudte indsats er at holde samtaler i afslappede rammer, for dermed at opnå flere samtaler, styrke fremmødet og opnå en tættere opfølgning på aktivering og jobmuligheder. For mange borgeres vedkommende er det ligeledes tættere på deres eget hjem.

Sammenlignet med det gennemsnitlige antal samtaler for alle sager i Jobcentret, har de beboere, der får deres samtaler i Gavlen, fået flere samtaler. Der er ofte kortere samtaler, fordi det er let lige at kigge forbi Gavlen. De lantidsledige dagpengemodtagere bliver nu også systematisk indkaldt til samtale hver 14. dag.

Afholdte samtaler i gennemsnit fordelt på alle, uanset varighed af foløb.

	Alle sager i Jobcentret	Sager tilknyttet Gavlen
Dagpengemodtagere over 26 uger	10	13
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	6	8
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	7	8

## Økonomi

Gavlen ligger i et erhvervslejemål i Hedemarken. Lejeudgiften forventes efter regulering pr. 1.1.25 at udgøre 6.670 kr. om måneden inkl. a conto, dvs. i alt 80.043 kr. om året.

Gavlen har åbent med bemanning fra Jobcentret tre dage om ugen, svarende til et årsværk a 550.000 kr. fordelt på to medarbejdere. Dertil kommer bemanning med en boligsocial medarbejder fra Albertslund Boligsociale Center.

For at sikre at indsatsen kan fortsættes fra 1.1 2025, inkl. fortsat finansiering af lejemålet, er der brug for forhåndstilkendegivelse af, at der i april kan godkendes en overførselssag, såfremt der er overskydende midler fra 2024 fra budgettet på områdebevilling 2390 - Adm. Borger & Arbejdsmarked. I overførselssagen vil der blive bedt om at der

overføres 0,6 mio. kr. i alt til 2025 til at dække husleje samt et årsværk. Hvis der viser sig ikke at være det forventede overskud, vender forvaltningen tilbage med anden finansieringshenviisning.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at en fortsættelse af den fremskudt indsats, Gavlen, godkendes under forudsætning af at finansieringen godkendes i overførelsessagen, såfremt det forventede overskud er til stede

## **Historik**

Beslutning fra Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner, 18. november 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## Punkt 14: EBU/ØU/KB - Job på færre timer

15.00.00-P20-1-24

### Anledning

Albertslund Kommune har fortsat et mål om at skabe endnu bedre plads på arbejdsmarkedet til de borgere, som står uden job på grund af andre udfordringer i livet end blot ledighed. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med den enkelte borger samt virksomhederne i Albertslund. Kommunalbestyrelsen orienteres her om den indsats, der har fundet sted efter ophør af samarbejdet med Code of Care - og bedes tage stilling til, hvorvidt Forvaltningen i endnu højere grad skal arbejde for, at alle borgerne længere fra arbejdsmarkedet kommer ud i lønede timer i det omfang, de kan.

### Sagsfremstilling

I foråret ophørte samarbejdet med Code of Care. Efter dette har Forvaltningen igangsat forskellige tiltag med henblik på at skabe mere opmærksomhed på S'et i ESG blandt virksomhederne i Albertslund og etablere flere job på færre timer (under 20 timer) for borgere med andre udfordringer end blot ledighed.

I juni 2024 blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af tre sagsbehandlere og to virksomhedskonsulenter med henblik på at skabe et tættere internt samarbejde omkring job på færre timer. Erkendelsen var blandt andet afledt af samarbejdet med Code of Care, at der både skulle være fokus på borgerne og virksomhederne for at få indsatsen til at lykkes. I arbejdsgruppen har der særligt været fokus på de aktivitetsparate borgere over 30 år, som er i målgruppen til at få socialt frikort. Det er en gruppe borgere, der ofte har været længe på ydelse. Med et socialt frikort har borgeren mulighed for at tjene op til 41.280 kr. skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelse. Virksomhedskonsulenterne har kontakttet ca. 60 virksomheder med henblik på at finde endnu flere virksomheder, der kunne se en værdi i at hjælpe disse borgere ind i et arbejdsfællesskab.

Ligeledes blev der i foråret 2024 afholdt et særskilt morgenarrangement for alle virksomheder i Albertslund, hvor overskriften var socialt ansvar (S'et i ESG). Der var oplægsholdere fra Væksthuset og Simple.dk, som fortalte, hvordan man som virksomhed kommer godt i gang med at etablere job på færre timer i egen virksomhed. Der mødte ca. 14 virksomheder op til arrangementet.

Erfaringen er, at det er en kompleks opgave at etablere job på færre timer, da det både handler om at finde den rette match mellem borger og virksomhed, men også er vigtigt at klæde virksomhederne på til at favne nogle af de borgere, som har andre udfordringer end ledighed. Samtidig skal borgeren også være klar til at favne nye udfordringer og en ny dagligdag, hvor bare det at komme ud af døren kan være svært for nogle. Derfor er indsatsen ressourcekrævende, da der bruges tid på både at støtte borgeren samt at have dialog med virksomhederne på en til en niveau.

### Resultater

Som resultat af arbejdet i arbejdsgruppen er der indtil nu kommet 5 borgere ud i lønede timer, og flere forventes at være på vej den kommende tid. Enkelte borgere afventer godkendelse af socialt frikort og 4 andre borgere er i virksomhedspraktik med stor sandsynlighed for et job på færre timer efterfølgende.

Ud over den interne indsats er der i samarbejdet med Væksthuset fokus på at etablere jobs på færre timer. Væksthuset har i 2024 etableret 9 jobs på færre timer. Der arbejdes løbende på at overføre læring fra partnerskabet med Væksthuset om de borgerforløb, hvor det lykkes at få borgeren ud i lønede timer.

Hvis der ses på udviklingen i andelen af aktivitetsparate borgere, der har lønede timer, er der en positiv udvikling over det sidste halvandet år – se bilag 1.

Da kommunen også er en af de store arbejdspladser i Albertslund, arbejdes der også internt med at etablere jobs på færre timer. Blandt andet er der i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv opstartet en borger i lønede timer i oktober måned samt en anden borger i praktik med henblik på et job på færre timer efterfølgende.

### Det fremadrettede arbejde

I tråd med Beskæftigelsespolitikken lægger forvaltningen op til, at der fremadrettet vil blive arbejdet endnu mere aktivt med at sikre, at flere borgere længere fra arbejdsmarkedet bliver en del af et arbejdsfællesskab. Dette vil ske ved et intensiveret fokus på lønede timer for flere ledige borgere, der ikke inden for et overskueligt tidsperspektiv kan komme i ordinær beskæftigelse. Antallet af timer vil tage afsæt i, hvad den enkelte borger kan, og der vil være fokus på, at der sker en progression i antallet af timer.

Denne tilgang skal sikre, at flest muligt i videst muligt omfang er en del af et arbejdsfællesskab, og formålet er ligeledes at reducere antallet af langvarige ydelsesmodtagere.

Regeringen har i efteråret 2023 indgået tre forskellige politiske aftaler, som ændrer kontanthjælpsområdet. Aftalernes elementer skal træde i kraft 1. januar 2025 og 1. juli 2025. Dette betyder, at nogle borgere på kontanthjælp vil få lavere forsørgelsesydelse. Der bliver derfor også afledt af dette et endnu større behov for at få flere borgere ud i job på færre timer, så de har mulighed for at opretholde deres indtægt, hvilket for nogles vedkommende kan have betydning for, om de kan blive i deres nuværende bolig. Der vil fremadrettet være fokus på, at disse borgere også omfattes af arbejdet med jobs på færre timer.

Kontanthjælpsreformen indebærer, at borgere på de to laveste satser (mindstesats og grundsats) som indføres 1. juli 2025 ikke vil blive modregnet i ydelse for de første 5000 kr. de tjener, så der vil fremover være en større økonomisk fordel ved at tage job på færre timer. For borgere på forhøjet sats vil det være de første 2500 kr. der ikke modregnes.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at alle borgerne længere fra arbejdsmarkedet kommer ud i lønnede timer i det omfang, de kan.

## **Historik**

Beslutning fra Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner, 18. november 2024, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bilag 1 - Job på færre timer

# Punkt 15: BSU/ØU/KB - Benævnelse af forløbet fra maj og frem til, at børnehaveklasserne starter i august

17.13.00-G01-1-24

## Anledning

Kommunalbestyrelsen har ønsket forvaltningens forslag til benævnelse af forløbet fra maj og frem til, at børnehaveklasserne starter i august.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. juni 2023, at Dagtilbud & Skole konsekvent skal benytte betegnelsen "børnehaveklasse" fremfor 0. klasse om det første skoleår. Samtidig blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde forslag til benævnelse af forløbet fra maj og frem til, at børnehaveklassen starter i august.

Forvaltningen har valgt at involvere de nuværende børnehaveklassebørn, skoleledelser og børnehaveklasselærere i processen. Nogle af skolerne har på denne baggrund talt med børnene om, hvordan de betegner den første tid i SFO fra 1. maj. Børnenes forslag, der er vedlagt som bilag, betegner primært børnene og ikke perioden - eksempelvis 1. maj børn.

På tværs af de fire skoler giver lederne og børnehaveklasselederne udtryk for, at det er vigtigt, at SFO indgår i navnet. Det skyldes, at det netop er SFO'en, der bliver børnenes daglige ramme. Med udgangspunkt i dette er der konkret foreslået:

- SFO
- Maj-SFO
- Forårs-SFO
- Førskole-SFO

Dette er også benævnelser som andre kommuner bruger, hvor børnene overgår til SFO inden de påbegynder deres første skoleår i børnehaveklasse.

En enkel skole indstiller, at perioden betegnes SFO, så talen og forståelsen bliver, at børn i Albertslund, der er indskrevet til børnehaveklasse starter i SFO 1. maj.

Et femte bud er "Tidlig SFO", som er det begreb Danmarks Evalueringsinstitut har anvendt i en analyse af de forskellige overgangsformer, der er i overgangen fra dagtilbud til skole.

Forvaltningen foreslår, at perioden betegnes SFO. Dette forslag tager udgangspunkt i, at benævnelsen i videst muligt omfang skal beskrive, det tilbuddet er. Det er forvaltningens faglige vurdering, at det skaber den bedste sammenhæng og forståelse for børnene, at tilbuddet i perioden frem til skolestart benævnes SFO for at skabe sammenhæng til det tilbud, de kan være en del af efter skoletid, når de begynder i skole.

Forvaltningen har kendskab til brugen af forskellige betegnelser for perioden - eksempelvis 0.-0. klasse, mini-SFO, førskole. Derudover bruges betegnelsen maj-børn om børnegruppen. Det er forvaltningens faglige vurdering, at disse betegnelser kan være vanskelige for børnene at forstå, og det kan være medvirkende til at skabe en forståelse af, at

perioden forud for skolestart er noget helt andet end det, der venter børnene ved skolestart. Når formålet er at skabe sammenhæng mellem dagtilbud, skole og SFO, er det forvaltningens vurdering, at det er mere hensigtsmæssigt at benytte de samme begreber før og efter sommerferien.

## **Indstilling**

Direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at forløbet fra 1. maj og frem til, at børnehaveklasserne starter i august betegnes SFO.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 27. november 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) og Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(Ø) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Børnehaveklassebørnenes forslag til benævnelser for overgangen mellem dagtilbud og skole

# Punkt 16: BSU/ØU/KB - Udflyttergruppe i Herstedhøje Naturcenter

28.03.00-G01-1-24

## Anledning

Oprettelse af udebørnehavegruppe i Herstedhøje Naturcenter.

## Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen viser et generelt stigende behov for dagtilbudspladser i Albertslund, og den planlagte kapacitetsudvidelse for dagtilbudsområdet indbefatter oprettelsen af 22 pladser i en udebørnehavegruppe i Herstedhøje Naturcenter (se bilag) - en kapacitetsudvidelse uden tilhørende anlægsudgifter.

I den politisk vedtagne Principaftale for Albertslund Kommunes anlægsportefølje står der om Dagtilbudsområdet:

"Børn og forældre skal møde stærke børnefællesskaber og opleve, at børnene har mulighed for at folde deres fulde potentiale ud i en by med trygge boligområder, grønne områder - tæt på Vestskoven. (...) Partierne bag aftalen ønsker at arbejde for gode dagtilbud, hvor ambitionen er høj fysisk og pædagogisk aktivitet, men også i en klar erkendelse af, at kommunens økonomi er begrænset. Det kalder på nytænkning, kreativitet og nye veje... (...). Principaftalen formulerer konkrete ændringer på Dagtilbudsområdet heriblandt:

..."det undersøges, om det er muligt at etablere en udebørnehave i samarbejde med Naturstyrelsen ved Herstedhøje."

Med udgangspunkt i det politiske ønske har der været en tæt dialog mellem forvaltning, Herstedhøje Naturcenter og ledelsen i Brillesøen for at undersøge muligheden for etablering af en udebørnehavegruppe. Samarbejdet fordrer transport på cykel hver dag fra dagtilbuddet til Naturcenteret, hvorfor Brillesøen / Naverland har været et naturligt valg, da afstanden er ca. halvanden kilometer af sikre stier og Brillesøen er delvist genhuset i Naverland. Såvel Naturstyrelsen / Naturcenteret i Herstedhøje, ledelsen i Brillesøen og forvaltning bakker op om et forslag om at oprette en udebørnehavegruppe på 22 børn med opstart til foråret 2025. Såfremt forslaget vedtages, vil medarbejdere og forældrebestyrelsen blive inddraget i en efterfølgende proces omkring udmøntningen af beslutningen.

## Pædagogiske potentialer ved udebørnehavegruppe

I budgetaftalen for 2025 prioriteres et styrket almenområde med fysiske læringsmiljøer, som understøtter deltagelsesmuligheder. Modellen med en udebørnehavegruppe udgør en del af et styrket almenmiljø på dagtilbudsområdet og modellen giver særligt gode rammer for at understøtte alle 6 læreplanstemaer i den styrkede pædagogiske læreplan. Forskningen indikerer desuden følgende effekter på børns sociale, mentale og fysiske trivsel, udvikling og læring:

- Der er flere positive relationer og interaktioner blandt børnene, når de er i naturen.
- Børn har bedre arbejdshukommelse efter ophold i naturen.
- Børn med adgang til naturen har bedre mentaliseringssevne.
- Casestudier tyder på, at børn bruger et rigere sprog i naturen.
- Casestudier tyder på, at børn i naturbørnehaver er mere fysisk aktive og har bedre motorik end børn i almindelige børnehaver.

## Beskrivelse af en typisk hverdag for udebørnehavegruppen

En gruppe børnehavebørn afleveres hver morgen i Brillesøen/Naverland, hvorefter de med faste voksne cykler til Herstedhøje Naturcenter og hjem igen om eftermiddagen. Udgangspunktet er, at alle børn har egne cykler og hjelme og forventes at kunne cykle, da det er en færdighed, som trænes i Børnehuset Brillesøen. Ved særlige forhold kan de voksne

transportere børn på elledcykler. Udebørnehavegruppen vil have egen bålplads som deres base i naturen, men også adgang til lokalet i Naturcenteret, hvor Albertslund Kommune lejer et lokale til undervisning eller andre forløb med kommunens daginstitutioner og skoler. Rammerne gælder hele året i al slags vejr, dog forventes der 5-10 dage om året, hvor vejret umuliggør transporten, og udebørnehavegruppen bliver i børnehuset. Børnene cykler hjem til børnehuset om eftermiddagen, hvor de hentes af forældrene. Brillesøen kan i den efterfølgende proces med medarbejdere og forældrebestyrelse definere, hvordan samarbejdet udmøntes. For eksempel om det er de samme børn hver dag eller børnegruppen varierer og evt. ud fra hvilke kriterier.

## **Økonomi**

Der vil være økonomiske følgeomkostninger ved oprettelse af en udebørnehavegruppe, men det vil være væsentligt billigere end ved oprettelsen af tilsvarende pladser med nybyggeri eller tilbygninger til eksisterende dagtilbud. Albertslund Kommune lejer i forvejen lokalet ved Naturcenteret og får stillet en bålplads fast til rådighed. Huslejen udgør i 2025 136.000,- kr., der i forvejen er finansieret indenfor den samlede ramme til lejede lokaler i Kommunale Ejendomme

### **Etableringsomkostninger**

Det vurderes, at der vil være følgende merudgifter i forbindelse med oprettelsen af en udebørnehavegruppe:

- Etableringsomkostninger v. Naturcenteret (toilet v. bålplads, brændeopbevaring mv): 50.000,- kr.
- Etableringsomkostninger v. Naverland/Brillesøen (elcykler til transport af mad mv): 150.000,- kr.

De 50.000,- til etablering ved Naturcenteret vil pga. beløbets størrelse blive afholdt indenfor Bygningsvedligeholdelsesrammen. De restende 150.000,- kr. i etableringsomkostninger foreslås finansieret af børnetalsreguleringspuljen på dagtilbud i 2025. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på børnetalsreguleringen, som vil kunne dække både den øgede aktivitet ved udflyttergruppen og etableringsudgifterne på 150.000,- kr.

### **Driftsomkostninger**

Der vil være øgede driftsomkostninger dels ved udvidelsen af pladser og dels ved at det er en udebørnehave:

- Øget løn og drift for 22 pladser med den nuværende model 1.478.000,- kr. varigt (1.232.000 i 2025 ved opstart 1. april med ansættelse fra marts)
- Ekstra pædagogårsværk pga. lokalitet 475.000,- kr. (396.000,- kr. i 2025)

Behovet for den øgede personalenormering ved en udflyttergruppe skyldes, at personalet ikke kan indgå fleksibelt i dagtilbuddets øvrige drift.

Driftsomkostningerne foreslås finansieret af børnetalsreguleringen i 2025, da der er afsat midler til den øgede aktivitet i denne pulje, da den er afsat med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Den ekstra normering til udflytterbørnehavegruppen indarbejdes i ressourcemodellen fremadrettet.

## **Lovgrundlag**

Tilbuddet oprettes efter Dagtilbudsloven §4.

## **Sundhedskonsekvenser**

Casestudier og forskningen indikerer, at rammerne i naturen har positive effekter på børns sociale, mentale og fysiske trivsel.

## **Personalekonsekvenser**

En udebørnehavegruppe vil kræve flere personaleressourcer, da gruppens personale ikke kan indgå i dagtilbuddets øvrige drift. Stillingerne i udebørnehavegruppen forventes at være attraktive for pædagoger med interesse i den særlige profil.

## **Miljøkonsekvenser**

Transporten til og fra Naturcenteret sker på cykel, så der forventes ingen miljømæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at oprettelse af en udebørnehavegruppe på 22 børn i Herstedhøje Naturcenter med base i Brillesøen / Naverland godkendes og
2. at opstarten og driften af udflytterbørnehavegruppen finansieres af børnetalsreguleringen på dagtilbud i 2025 jf. bevillingsskema.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 27. november 2024, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) og Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Plan for kapacitetsudvidelse efter budget 2025

Bevillingsskema

# Punkt 17: BSU/ØU/KB - Beslutning om udmøntning af statslige midler til lettere behandling (bevilling).

29.09.00-A21-1-24

## Anledning

Albertslund Kommune har fået tildelt 1,355 mio. kroner i 2024 stigende til 1,414 mio. kroner i DUT-midler til implementering af let tilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af midlerne.

## Sagsfremstilling

Som følge af aftalen om 10-års planen for psykiatrien, skal kommunerne fra 2025 og frem oprette og drive lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6-12 år, som er i psykisk mistrivsel.

De lovbestemte krav til tilbuddet er blandt andet, at det skal være gratis og tilgængeligt i alle kommuner samt at børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.

## Økonomi

Albertslund Kommune har fået tildelt 1,533 mio. kr. i DUT-midler hvoraf 178.000 kr. skal anvendes til implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser. De resterende DUT-midler er øremærket til at implementere indsatsen lettere behandling:

1.000 kr.	B24	B25	BO26	BO27	BO28
Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel	1.355	1.413	1.414	1.414	1.414
Forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	178	182	204	204	204
Total	1.533	1.595	1.618	1.618	1.618

## Forankring

Tilbuddet om lettere behandling for børn og unge vil blive varetaget af primært psykologer i hhv. Børn & Familie. (Familiehuset) og Dagtilbud & Skole. Forvaltningen foreslår, at DUT-midlerne til lettere behandling fordeles mellem de to afdelinger med 355.000 kr. stigende til 414.000 kr. til Dagtilbud & Skole samt til 1 mio. kr. til Familiehuset, som udover selve behandlingsindsatsen skal varetage de medfølgende administrative koordinations- og dokumentationsopgaver. I Dagtilbud & Skole anvendes midlerne til finansiering af en halv psykologstilling, som på tværs af den samlede psykologkapacitet vil løse opgaven.

I Familiehuset anvendes midlerne til finansiering af 1 psykolog og 0,15 familiebehandler. De resterende midler finansierer en koordinerende psykolog og 0,2 stilling til en administrativ medarbejder, som skal varetage registrering og dokumentation af det lettere behandlingsarbejde. Ressourcerne vil blive brugt på tværs af psykologgruppen og familiebehandlerne for at sikre en god og stabil drift i samarbejde med Dagtilbud og Skole.

## Økonomi

DUT midlerne blev reserveret på en central pulje til senere udmøntning, da Kommunalbestyrelsen behandlede bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal d. 8. oktober. Heraf foreslås midlerne vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud udmøntet jf. bevillingsskemaet i bilag 1. Der udmøntes ikke 1.355.000 kr. i 2024, da disse midler ikke vil kunne blive anvendt til formålet. Midlerne forbliver på den centrale pulje, og der vil i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2024 skulle tages stilling til overførsel og/eller anvendelse. De resterende midler til

implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser vil blive forelagt politisk til udmøntning i løbet af 2025 i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer.

## **Lovgrundlag**

Aftale om 10-års plan for psykiatrien.

## **Personalekonsekvenser**

Der vil blive opnormeret på personaleleden i Familiehuset og Dagtilbud & Skole.

## **Indstilling**

### **Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Familiehuset bliver tilført 1 mio. kr. af DUT-midlerne årligt fra 2025 og frem,
2. at Dagtilbud & Skole bliver tilført 0,413 mio. kr. af DUT-midlerne i 2025 og 0,414 mio. kr. i 2026 i overslagsårene og
3. at de resterende DUT-midler til implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser, bliver udmøntet i løbet af 2025 i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 27. november 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) og Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet.

### Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 29. november 2024

Efter udvalgsmødet er det konstateret at afsnittet "Anledning" burde have været formuleret anderledes, da tallene giver anledning til forvirring.

Der burde have stået følgende:

### Anledning

Albertslund Kommune har fået tildelt 1.533.000 kr. i DUT-midler til implementering af henholdsvis let tilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af midlerne.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

# **Bilag**

Bevillingsskema

# **Punkt 18: BSU/ØU/KB - Godkendelse af midler til projektet Samlet indgang - Styrket familieindsats (bevilling).**

27.00.00-P20-2-24

## **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal godkende modtagelse af midler til og igangsættelse af projekt fra puljen til udbredelse af Familiehuse udbudt af Social- og Boligstyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har ansøgt og modtaget midler til projektet ”Samlet indgang – Styrket familieindsats”. Projektet skal styrke indsatsen for udsatte familier, jf. ansøgningen. Tilskuddet udgør i alt 6.219.986 kr. i en projektperiode fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2028

Projektets målgruppe er alle familier, der har børn i alderen 0-6 år med fokus på familier og kommende familier i en særligt sårbar eller udsat position, fx (kommende) forældre, der er usikre i forælderrollen, der er tidligere anbragt, har misbrugsproblematikker eller psykiatriske diagnoser, eller familier med børn med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Det overordnede formål for projektet Samlet indgang – Styrket familieindsats er:

1. Tilgængelighed: At sikre lettilgængelig adgang uden visitation, for kommende familier og for familier med børn i alderen 0-6 år, gennem én samlet indgang til alle kommunens relevante tilbud.
2. Forebyggelse: At styrke den tidlige forebyggende indsats på tværs af kommunale, regionale og civile aktører gennem tidlig opsporing af familier i sårbare eller udsatte positioner.
3. Sammenhæng: At styrke den koordinerede og helhedsorienterede indsats gennem formaliseret, fagligt funderet og koordineret samarbejde mellem kommunale, regionale og civile aktører.

Det er forventningen, at ca. 40 familier årligt, og dermed cirka 160 familier hen over projektets 4-årige periode, i særlig høj grad vil få udbytte af den styrkede tilgængelighed, forebyggende tilgang og den styrkede sammenhængskraft.

Tilbud og indsatser er på nuværende tidspunkt forankret i forskellige enheder, og det udfordrer ambitionen om at arbejde helhedsorienteret og koordineret, og om at opspore, forebygge og skræddersy behovsdefinerede indsatser til hver enkelt familie. Derfor ønsker forvaltningen med projektet at styrke samarbejdet om netop opsporing og tidlige forebyggende tiltag ved at etablere et kerneteam og udvikle en samarbejdsmodel.

### **Etablering af et kerneteam**

Den samlede organisatoriske indgang bliver skabt gennem et tværfagligt team, kaldet kerneteamet. Kerneteamet, der etableres og udvikles gennem projektperioden, vil samarbejde tæt med et samarbejdsteam bestående af andre relevante kommunale, regionale og civile aktører, der inviteres til samarbejdsteamet.

### **Projektets forløb**

Projektet indledes med en foranalyse samt udvikling af samarbejdsmodel, som gennemføres i første og andet kvartal 2025. Implementeringen af samarbejdsmodellen samt udvikling af indsatserne starter i tredje kvartal 2025 med en

midtvejsevaluering i løbet af 2026 og afsluttende rapport ultimo 2028, som vil indeholde forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med samarbejdsmodellen. Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt midtvejsevaluering og afsluttende rapport.

For ressourcemæssigt at kunne gennemføre projektet har forvaltningen etableret et samarbejde med Carelinkgruppen, som blandt andet vil understøtte udarbejdelse af foranalyse, midtvejsevaluering samt afsluttende rapport.

## **Økonomi**

Tilskuddet udgør i projektperioden fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2028 i alt 6.219.986 kr. Midlerne udmøntes dels til medarbejderressourcer i Sundhedsplejen og Familiehuset - dels til understøttende bistand fra Carelinkgruppen. Forvaltningen er ved at undersøge den konkrete fordelingsnøgle mellem Sundhedsplejen, Familiehuset og Carelink. Udmøntningen af midlerne dertil vil blive håndteret i en sag om bevillingsmæssige ændringer. Projektet placeres på pengepose 431010 Fælles Formål i Børn & Familie jf. bevillingsskemaet i bilag 2.

## **Personalekonsekvenser**

Der vil i projektperioden blive ansat omkring et tidsbegrænset årsværk i henholdsvis Sundhedsplejen og Familiehuset.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at det godkendes, at Albertslund Kommune modtager midler til igangsættelse af projekt fra puljen til udbredelse af Familiehuse udbudt af Social- og Boligstyrelsen.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 27. november 2024, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Ansøgning

Bevillingsskema

# Punkt 19: BSU/ØU/KB - Tilsyn med Ungeboligerne på Stationstorvet

27.00.00-I02-3-24

## Anledning

Forvaltningen orienterer om resultatet af Socialtilsynets uanmeldte tilsynsbesøg i Ungeboligerne på Stationstorvet den 25. september 2024.

## Sagsfremstilling

Tilsynsbesøg i Ungeboligerne på Stationstorvet

Albertslund Kommune oprettede i december 2018 et anbringelsestilbud (nu kaldet børne- og ungehjem) til otte unge i alderen 16-23 år. Tilbuddet er senere udvidet med én plads, så der nu bor ni unge. Tilbuddet ligger på Stationstorvet og består af i alt 11 lejligheder, hvoraf to er fællesareal.

Socialtilsynet har ansvaret for at føre tilsyn med alle børne- og ungehjem og plejefamilier i Danmark. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, som fører tilsyn med Ungeboligerne på Stationstorvet. Socialtilsynet kan komme på både anmeldte og uanmeldte besøg, og der gennemføres mindst et årligt tilsynsbesøg. Socialtilsynet indhenter forskellige former for dokumentation forud for et anmeldt tilsynsbesøg, og skal hvert år godkende tilbuddets driftsbudget.

Den 25. september 2024 var Socialtilsyn Hovedstaden på uanmeldt tilsynsbesøg i Ungeboligerne. Ved besøget talte Socialtilsynets medarbejdere med nogle af de unge på stedet; med medarbejderne og med lederen af Ungeboligerne. Efter besøget blev der udarbejdet en Tilsynsrapport. I lighed med tidligere år præsenterer forvaltningen hovedtrækkene fra Tilsynsrapporten. Tilsynsrapporten vedlægges (se vedlagte bilag).

### Socialtilsynets Kvalitetsmodel

Alle Socialtilsyn anvender en fælles kvalitetsmodel, som forholder sig til kvaliteten i et børne- og ungehjem indenfor følgende temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer og fysiske rammer.

### Fokus i Socialtilsynets tilsynsbesøg

Ved det uanmeldte besøg i september 2024 havde Socialtilsynet fokus på temaet ”uddannelse og beskæftigelse”. Her løftede tilsynet scoren på 4,5 ved tidligere besøg til 5. Socialtilsynet fokuserede også på temaet ”målgruppe, metoder og resultater”. Her løftede de scoren fra 4,3 til 5.

For så vidt angår de øvrige temaer i kvalitetsmodellen er det praksis, at de tidligere vurderinger bliver fastholdt. Det gælder for eksempel temaet ”Sundhed og trivsel” (indikator 6b), som er det tema, hvor Ungeboligerne scorer dårligst, nemlig 3 (af 5 mulige). Scoren er givet ved tilsynsbesøget i 2022, og vil først blive revurderet, når Socialtilsynet har temaet i fokus på et fremtidigt tilsynsbesøg.

Som opfølgning på tilsynsbesøget i 2022 har Ungeboligerne arbejdet med temaet ”Sundhed og Trivsel” gennem:

1. Udvikling af en magtanvendelsespolitik
2. Opdaterede procedurer på indberetninger og
3. Gennemgang af Socialstyrelsens interne uddannelse i ”Lov om voksenansvar”.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Uddrag fra Socialtilsynsrapportens samlede vurdering, øverst side 5:

”Socialtilsynet vurderer, at Ungeboligerne på Stationstorvet har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Tilbuddet har et særligt fokus på at understøtte de unges fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, ligesom der er fokus på, at de unge inkluderes i det omgivende samfund. De unge støttes i, at indgå i sociale relationer samt leve et så selvstændigt liv som muligt.

Tilbuddet understøtter de unges sundhed, trivsel og udvikling, og sikrer de unges selv- og medbestemmelse. Ungeboligerne på Stationstorvet har en hensigtsmæssig organisering samt en ansvarlig og kompetent ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt. Daglig leder har fokus på, at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.

Medarbejderne og ledelsen har de nødvendige faglige kompetencer, og tilbydes løbende relevant kompetenceudvikling. Medarbejderne anvender relevante faglige tilgange og metoder, som matcher målgruppens behov og bidrager til de unges udvikling og trivsel. De fysiske rammer er velholdte, rummelige og velegnede til målgruppen”.

(...)

”Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og har en gennemsigtig økonomi, hvor der er sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer”.

## **Lovgrundlag**

Ungeboligerne på Stationstorvet drives i h.h.t. Barnets Lov § 43, stk. 3 + 4.

Tilsynet udføres i henhold til Lov om Socialtilsyn.

## **Personalekonsekvenser**

Personalet på Stationstorvet har været inddraget ved tilsynsbesøget og kan genkende beskrivelserne af indsatser og den beskrevne faglige kvalitet i Ungeboligerne.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 27. november 2024, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) og Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Tilsynsrapport 2024 Ungeboligerne på stationstorvet

# Punkt 20: SSU/ØU/KB - Værgemålsansøgninger til Familieretshuset

23.30.20-A21-1-24

## Anledning

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har på sit møde den 12. maj 2020 bemyndiget afdelingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg, Ida Koch Møller, afdelingschef for Voksen & Social, Rikke Terslev, samt direktør for Børn, Sundhed & Velfærd, Anne Mette Brandt, til kompetencepersoner i forbindelse med ansøgning om værgemål for borgere med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. Disse ledere er alle fratrådt deres stillinger, og der skal derfor udpeges nye kompetencepersoner.

## Sagsfremstilling

Efter værgemålslovens § 16 kan Kommunalbestyrelsen ansøge om at iværksætte, ændre eller ophæve et værgemål for borgere, der ikke længere er i stand til at varetage deres egne interesser på grund af betydelig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. Det kan fx være spørgsmål og forhold om økonomi eller personlige forhold som fx at flytte. Borgerne kan derfor have behov for, at andre træffer disse beslutninger på deres vegne i kraft af et værgemål. Et værgemål skal godkendes af Familieretshuset.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har delegeret kompetencen om ansøgning om værgemål til konkrete medarbejdere. Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, hvilke medarbejdere der er kompetencepersoner, orienterer forvaltningen Familieretshuset herom. Såfremt der er en borger som forvaltningen er i kontakt med og hvor det bliver vurderet, at vedkommende ikke længere kan varetage egne interesser på grund af betydelig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, bliver der udarbejdet en ansøgning til Familieretshuset om værgemål. En af de af Kommunalbestyrelsen delegerede kompetencepersoner godkender indstillingen om ansøgning om værgemål.

Kommunalbestyrelsen har senest delegeret kompetence til tre personer, så det sikres, at der altid er en person til at varetage opgaven. De hidtil delegerende kompetencepersoner afdelingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg, Ida Koch Møller, afdelingschef for Voksen & Social, Rikke Terslev, samt direktør for Børn, Sundhed & Velfærd, Anne Mette Brandt, er i dag alle fratrådt deres stillinger. Frem til Rikke Terslevs fratrædelse har der hele tiden været mindst én delegeret kompetenceperson til at varetage sager om ansøgninger om værgemål.

Idet alle de af Kommunalbestyrelsen udpegede kompetencepersoner er fratrådt deres stillinger, skal der udpeges nye kompetencepersoner. For at mindske sårbarheden ved, at konkrete navngivne kompetencepersonerne skal politisk godkendes af Kommunalbestyrelsen for at kunne varetage opgaven, foreslår forvaltningen, at det fremadrettet er

- funktionen områdedirektør for Børn, Sundhed & Velfærd,
- funktionen afdelingschef for Ældre, Sundhed & Social samt
- funktionen leder af social- og sundhedsfaglig myndighed

der af Kommunalbestyrelsen har fået delegeret kompetencen, i forbindelse med ansøgninger om værgemål til Familieretshuset.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender ovenstående, vil forvaltningen løbende orientere Familieretshuset med de konkrete navne og kontaktoplysninger på de til en hver tid værende kompetencepersoner. På den måde vil det kunne sikres, at de borgere, der har behov for at få igangsat proces om et muligt værgemål, ikke risikerer deres sagsbehandling bliver forsinket på grund af manglende delegation af kompetence.

## Lovgrundlag

Værgemålsloven.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at funktionerne områdedirektør for Børn, Sundhed & Velfærd, afdelingschef for Ældre, Sundhed & Social samt leder af sundheds- og socialfaglig myndighed udpeges til kompetencepersoner i forbindelse med

værgemålsansøgninger.

## **Historik**

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 28. november 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Billal Zahoor (C) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

# Punkt 21: SSU/ØU/KB - Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om Kofoedsminde

27.57.08-I02-1-24

## Anledning

KKR Hovedstaden har den 22. november 2024 godkendt kommunernes afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom og anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen. Denne skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

## Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad Social- og Boligstyrelsen via en central udmelding første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2 samt i varetægtsurrogat. På baggrund af den centrale udmelding i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres. I Bilag 1 er Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedlagt. Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne beskriver en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark. Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling er vedlagt som bilag 1.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Dette arbejde har resulteret i en koordineret besvarelse på den centrale udmelding om målgruppen borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse på sikret afdeling. Afrapporteringen er vedlagt som bilag 2. Afrapporteringens centrale elementer er beskrevet i bilag 3.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om den fornyede centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen samt den fornyede behandling i kommunerne den 11. juni 2024.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder). Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende, og styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsmindes sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet vil være den anbefalede vej at gå.

En øget kapacitet i forhold til åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 vil bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 nuværende borgere kan udsluses herfra. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes.

Styregruppen foreslår således i afrapporteringen:

- Trin 1: en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde
- Trin 2: en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet

Der er helt essentielle præmisser og forudsætninger, som ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag i afrapporteringen. Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

## Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 28. november 2024, pkt. 1:

Oversendes til Økonomiudvalget.

Billal Zahoor (C) deltog ikke på mødet.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det i sagsfremstillingen bør præciseres tydeligere, hvad der indstilles.

(Ø) kunne ikke tiltræde

Paw Østergaard Jensen (A) undlod

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## Bilag

Anmodning om fornyet behandling af central udmelding

Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning

Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen

## **Punkt 22: ÆU/ØU/KB - Etablering af et demenskor (huskekoret), jf. Budget 2025**

27.35.08-G01-2-24

### **Anledning**

Med budgetaftalen 2025 blev det besluttet, at der i kommunen skal oprettes et demenskor. Forvaltningen fremlægger hermed plan for implementering til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund for sagen

I budgetaftalen 2025 blev det besluttet, at der i løbet af 2025 skal implementeres et demenskor for at styrke demensindsatsen i kommunen. Implementeringen af et demenskor skal gerne som følge af budgetaftalen ske i samarbejde med Musikskolen.

Plan for implementering

På baggrund af budgetaftalen 2025 har forvaltningen drøftet forskellige elementer vedrørende etableringen af et demenskor. Planen for implementering er således sket i samarbejde mellem demensområdet og Musikskolen. For det første har forvaltningen drøftet målgruppen for demeskoret. Her er man kommet frem til, at målgruppen skal være: 1) hjemmeboende borgere, der lider af let demens, 2) pårørende til borgere der lider af demens, 3) plejehjemsbeboere, samt 4) daghjemsbrugere. Dermed rammer man den bredest mulige målgruppe indenfor demensområdet ved at inkludere disse grupper i aktiviteten.

I forlængelse heraf har forvaltningen planlagt, at demeskoret skal mødes i flexsalen i Humlehusene. Årsagen til det er, at der skabes en tæt sammenhæng mellem dagcenteret og koret. Således skabes et tilhørsforhold til daghjemmet for hjemmeboende borgere med let demens, hvilket kan bidrage til at skabe en tryk overgang til at blive bruger i daghjemmet. Samtidig bidrager koret til indhold i daghjemmets daglige aktiviteter. Her forventes det, at demeskoret skal være hver mandag i en time fra fx kl. 10:15 til 11:15. Dette er ud fra et hensyn til henholdsvis målgruppen samt Musikskolens personaleressourcer - både i forhold til varigheden af koret, tidspunkt og dag. Til demeskoret vil en demenskonsulent samt en medarbejder fra Plejecenter Humlehusene deltage.

Forvaltningen vil kalde demeskoret for huskekoret fremadrettet, hvilket man også gør i andre kommuner fx Greve Kommune. Ved at kalde demeskoret for huskekor fokuserer man i højere grad på evnen til at huske og deltage aktivt, hvorimod man ved demenskor kan komme til at fokusere på sygdommen demens, hvilket kan være med til at stigmatisere målgruppen.

Yderligere har forvaltningen planlagt, at de medarbejdere fra Musikskolen, der skal stå for huskekoret, får en introduktion til demenssygdom af kommunens fagpersonale på området. Dette er vigtigt for, at medarbejderne kan tilegne sig de rette kompetencer til mødet med borgere med demens, idet demenssygdom er kompleks. Forventet opstart er 2. kvartal 2025.

Inddragelse af interessenter og personale

I den videre proces vil forvaltningen gå i dialog med Sangens Hus vedrørende sparring og vidensdeling i forbindelse med implementeringen af et huskekor. Endvidere vil forvaltningen inddrage Ældrerådet, hvormed Ældrerådet kan være med til at sprede budskabet om huskekoret.

### **Økonomi**

Udgifter til drift af koret består af en udgift på 40.000 kr. årligt til Musikskolen i perioden 2025-27, som dækker udgifter til løn i forbindelse med forberedelse, afvikling og evaluering samt materialer. Derudover vil den tid medarbejderne i daghjemmene skal bruge på understøttelse af korets brugere blive indarbejdet i driften.

Finansiering af koret sker fra de midler, som tilføres ældreområdet med indførelsen af ældreloven de kommende år. Forvaltningen vil følge økonomien tæt for at sikre at der er sammenhæng mellem forbrug og ressourcer.

## **Kommunikation**

Sagen sendes til Ældrerådet.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at forvaltningens plan for implementering af demenskoret (huskekoret) bliver taget til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Ældreudvalget, 28. november 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Udtalelse fra Ældrerådet

# Punkt 23: ØU/KB - Samarbejde om kontrol af arbejdsklausuler - ændring af aftalegrundlaget

02.34.18-K09-1-21

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om tiltrædelse af "Ny Principaftale om en fælles indsats mod social dumping i hovedstadsområdet"

## Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har siden 2021 samarbejdet med Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommune om kontrol af leverandørernes overholdelse af arbejdsmarkedsklausuler m.v. Indsatsen mod social dumping har et dobbelt sigte, at sikre medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår og at sikre virksomheder fair konkurrence.

Det aftalemæssige grundlag har siden 2021 været en principaftale, om en fælles finansiering af udgifterne til indsatsen. En medarbejder ansat i Hvidovre Kommune har indgået i Københavns Kommunes "Indsatsteam mod social dumping", og enheden har udøvet kontrollen i de tre kommuner.

Flere kommuner har ytret ønske om, at indgå i samarbejdet om kontrol med social dumping. Dette var ikke kontraktligt hensigtsmæssigt under det hidtidige aftalekompleks, og Københavns Kommune har derfor opsagt den nuværende principaftale til udløb pr. 31.12.2024, med henblik på at etablere en ny ordning, hvor flere kommuner i hovedstadsområdet fremover kan få udført kontrol via insatsteamet i Københavns Kommune. En kontrol hvor art og omfang er tilpasset den enkelte kommunes behov.

Borgerrepræsentationen har godkendt en ny principaftale, som danner det overordnede aftalemæssige grundlag, for at København Kommunes "Indsatsteam mod social dumping" må udøve kontrol med andre kommuners leverandører. Der etableres et ERFA-netværk med deltagere fra de kommuner, der indgår i samarbejdet. Netværket har til formål at udveksle erfaringer og videndeling bl.a. med henblik på at kunne koordinere kontrolindsatser på udvalgte områder og revision af klausuler.

Hvis Albertslund Kommune tiltræder den nye principaftale, kan der indgås en samarbejdsaftale på administrativt niveau, der beskriver, hvordan insatsteamet fortsat varetager kontrollen rettet mod bygge- og anlægsopgaver. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være omkostningseffektivt, hvis kommunen skal udføre kontrol på egen hånd. Da det ikke vil være muligt at opretholde den nødvendige viden på området og udføre kontrol for de midler, som Albertslund Kommune har afsat til området.

## Økonomi

Mindsteprisen ved tiltrædelse af den ny principaftale er 150.000 kr. årligt. Omfanget af ydelser under Samarbejdsaftalen afgør det samlede beløb som skal afregnes.

Albertslund Kommunes udgifter har udgjort 29.000 kr. i 2022 (sekretariatet kom først i drift i slutningen af 2022), 192.000 kr. i 2023 og de forventede udgifter udgør 210.000 kr. i 2024. Der er afsat 228.000 kr. i Budget 2025 og frem, hvilket i følge Indsatsteamet giver mulighed for at samarbejdet kan fortsætte indenfor den økonomiske ramme.

## Lovgrundlag

Opgaveudførelsesloven (L548). Principaftalen er godkendt af Borgerrepræsentationen i København, og kan tiltrædes af kommuner m.fl., der ønsker at indgå samarbejde.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den nye principaftale om en fælles indsats mod social dumping i hovedstadsområdet jf. bilaget godkendes.
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale indenfor rammerne af den nye principaftale

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Ny Principaftale om en fælles indsats mod social dumping i hovedstadsområdet

# Punkt 24: ØU/KB - Godkendelse af Herstedøster Vandværks takster for vand 2025

13.02.03-S55-1-24

## Anledning

Efter vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen godkende Herstedøster Vandværks takster for vand i 2025.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende takster og gebyrer for private vandværker. I Albertslund Kommune er Herstedøster Vandværk det eneste private vandværk.

Herstedøster Vandværk har indsendt takstblad for 2025, som dækker perioden 1. februar 2025 til 31. januar 2026, til godkendelse. Herstedøster Vandværk leverer vand til husstandene i Herstedøster Landsby, samt en enkelt bolig i nærområdet i Vestskoven, Rovej 9.

Herstedøster Vandværks takst for 2025 består af en fast årlig takst på 750 kr. pr. husstand, og en variabel takst på 12 kr. pr. m<sup>3</sup>. Begge takster var det samme i 2023 og 2024. Overblik over takster og gebyrer fremgår af takstblad for 2025, som er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen for Herstedøster Vandværk forventer, at årets resultat for 2025 giver et overskud på 20.000 kr. Bestyrelsen forventer med overskuddet en egenkapital på ca. 850.000 kr. Egenkapitalen skal imødekomme udgiftskrævende ledningsbrud og fremtidige renoveringsbehov. Herstedøster Vandværk har gennem de senere år gennemgået en omfattende renovering og modernisering af vandbehandlingsprocessen, og imødeser derfor ikke et større finansieringsbehov med selve vandværket. Det er samtidig lykkedes af fastholde et stabilt antal ledningsbrud på et til to om året på stikledninger og forsyningsledninger.

Albertslund Kommune har tidligere fået oplyst af Foreningen af Vandværker i Danmark, at for et vandværk som Herstedøster Vandværks størrelse, bør egenkapitalen være op imod 1 million kr.

Til sammenligning er HOFOR Vand Albertslund A/S's vandtakst 15,74 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for 2024. HOFOR har ikke en fast årlig takst pr. husstand, men kun en variabel takst.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takstblad for Herstedøster Vandværk for 2025 godkendes

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Takstblad 1.2.2025-31.1.2026

# Punkt 25: ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2025

13.02.00-S55-1-24

## Anledning

HOFOR har beregnet takster for vand og spildevand i 2025 i overensstemmelse med Vandsektorloven og indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for Albertslund Kommune.

## Sagsfremstilling

Bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S tiltrådte på møder den 11. december 2024 taksterne for 2025 (bilag).

Taksterne ekskl. moms for vand og spildevand for 2025 er følgende:

Vandpris: 16,83 kr. pr. m<sup>3</sup>

Takst spildevand trin 1: 33,85 kr. pr. m<sup>3</sup>

Takst spildevand trin 2: 27,08 kr. pr. m<sup>3</sup>

Takst spildevand trin 3: 13,54 kr. pr. m<sup>3</sup>

HOFORs takster for vand og spildevand består kun af en variabel takst. Trin 1 gælder for private forbrugere samt erhverv med et årligt vandforbrug på op til 500 m<sup>3</sup>, trin 2 gælder for erhverv med et årligt vandforbrug mellem 500 m<sup>3</sup> og 20.000 m<sup>3</sup>, og trin 3 gælder for erhverv, der bruger over 20.000 m<sup>3</sup> om året.

Derudover har staten fastsat en variabel afgift på ledningsført vand til 6,37 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Med disse takster bliver den samlede vand- og spildevandstakst for husstande 71,31 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms, mod 68,61 kr. i 2024. Det er en stigning på ca. 4 %. Stigningen skyldes aktiviteter som klimatilpasning, byudvikling, blødgøring af vandet samt renovering og omlægning af ledninger.

Taksterne for 2025 overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder desuden hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over- og underdækning. Specifikation af indtægtsrammer, budgetter m.m. er vedlagt (bilag).

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takster og gebyrer for HOFOR Vand Albertslund A/S og Albertslund Spildevand Albertslund A/S i takstbilaget for 2025 godkendes

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Takstbilag 2025 HOFOR Albertslund.docx

Albertslund kommune - VS takst 2025.pptx

# Punkt 26: ØU/KB - Principbeslutning om samlet salg af Hyldagergrunden

88.00.00-G01-89-23

## Anledning

I budgetaftalen for 2025 er det besluttet, at Hyldagergrunden skal sælges. Med denne sag skal træffes beslutning om nogle af de grundlæggende rammer for det kommende udbud af grunden.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget sendte på mødet den 2. april 2024 sag om udbud af Hyldagergrunden tilbage til forvaltningen. Siden er vedtaget budgetaftalen for 2025, hvori der står følgende om Hyldagergrunden: "Hyldagergrunden udbydes til salg med henblik på, at der bygges ejerboliger. Tidligere aftalte politiske bindinger annulleres". Af principaftale for udvikling af Albertslund Kommunes anlægssportefølje, som er et bilag til budgetaftalen for 2025, fremgår, at Hyldagergrunden sættes til salg i 2024.

De tidligere politiske bindinger, der ophæves med budgetaftalen, omfatter:

- at opdele Hyldagergrunden i flere arealer, som sælges til forskellige formål
- at udbyde ét af arealerne til opførelse af ca. 200 ejerboliger
- at udbyde et af arealerne til salg til foreninger og institutioner
- at udbyde et af arealerne med henblik på at etablere 1-2 bofællesskaber (enten som ejer- eller andelsboliger)
- at reservere et areal til offentlige formål (daginstitution).

I denne sag indstilles, at der tages beslutning om at udbyde de to grunde, som Hyldagergrunden består af, samlet. Forvaltningen vil senere fremsende sag til politisk behandling om betingelser og vilkår for salget, som forventes gennemført i 2025. Et udbud og salg af en grund er en omfattende og tidskrævende proces, hvorfor det ikke er muligt at sætte Hyldagergrunden til salg allerede i 2024.

Bindende forhåndsbesked fra Skattestyrelsen viser, at der ikke skal betales moms af grunden

Hyldagergrunden består af to matrikler/grunde. Kommunen har fra Skattestyrelsen indhentet en bindende forhåndsbesked om håndtering af moms i forbindelse med et salg af arealerne. Skattestyrelsen har oplyst, at de to matrikler kan sælges momsfrit under de forudsætninger, som er lagt til grund for den bindende forhåndsbesked. Forudsætningerne indebærer bl.a. at de to matrikler ikke sammatrikuleres før et salg, at Hyldagerhallen udstykkes i en særskilt matrikel og ikke medsælges, samt at et areal til institutionsformål udmatrikuleres forinden et salg. Desuden er det en forudsætning, at der ikke foretages ændringer (ud over udstykninger) som fx byggemodning, nedrivning mm. Ændres der på disse centrale forudsætninger er den bindende forhåndsbesked ikke bindende for Skattestyrelsen i en vurdering af momspligt ved et salg. Dette vil dog ikke forhindre, at der sker et samlet udbud af relevante arealer, herunder et areal, der er udmatrikuleret til institutionsbrug, men ikke er reserveret til dette formål længere. Kommunen har dermed en ret men ikke en pligt til at opføre en institution på den pågældende matrikel. Der er ikke taget stilling til momsforhold for dette salg i den bindende forhåndsbesked. Forhåndsbeskeden fra Skattestyrelsen er vedlagt som bilag.

Ikke muligt at håndhæve evt. krav om opførelse af ejerboliger

Der kan som lovgivningen er på planområdet ikke stilles krav om, at der opføres boliger til salg som ejerboliger, da det ikke betragtes som et kommunalt sagligt hensyn at bestemme ejerform. Der kan godt stilles et ønske om opførelse af ejerboliger i udbuddet for på den måde at tilkendegive kommunens ønske.

## Hyldagergrunden indstilles solgt i et samlet udbud

Som nævnt består Hyldagergrunden af to matrikler. Forvaltningen indstiller, at grunden udbydes samlet i ét udbud og til én køber, samt at forvaltningen vender tilbage med sag om betingelser og vilkår for det samlede salg. Baggrunden for et samlet udbud beskrives i det følgende.

Selv efter opførelsen af Hyldager Bakker er der mere støj på dele af grunden end de krævede max 58 dB(A). En række udførte støjanalyser viser, at lyden kun kan komme ned på de lovkrævede støjniveauer, hvis den samlede bebyggelse på grunden planlægges ud fra støjhensyn. Det betyder bl.a., at det er nødvendigt at opføre en bebyggelse i flere etager langs randen af grunden (en såkaldt randbebyggelse) med støjdæmpende facader. Der vil også skulle planlægges og bygges ud fra støjhensyn enkelte andre steder på grunden, idet randbebyggelsen alene ikke kan løse problemerne med støj.

Et samlet salg vil gøre det lettere at løse støjproblematikken på grunden, idet én part overtager det samlede ansvar for at realisere området. En samlet køber vil have et helhedsorienteret blik på udvikling af grunden herunder håndtering af støjudfordringer med opførelse af byggeri på dele af grunden men også i forhold til den samlede bebyggelse, rekreative arealer, klimasikring mm. Det samme gør sig gældende for etablering af veje, stier, vand-, varme og elforsyning mm, hvor det her desuden vil være den kommende køber, som står for finansiering og etablering heraf. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at et samlet udbud af grundene vil give et mere helstøbt byområde samt resultere i en højere salgsindtægt til kommunen.

## Uvist om Hyldagerhallen og areal til daginstitution sælges

I ansøgningen om en bindende forhåndsbesked fra Skat blev lagt til grund, at Hyldagerhallen udmatrikuleres og ikke indgår i salget for derved at bevare den nuværende ejerform. Det er dog ikke endeligt vurderet, om det vil være hensigtsmæssigt at sælge Hyldagerhallen. Såfremt den sælges, er der som tidligere nævnt ikke taget stilling til momsforhold for dette salg i den bindende forhåndsbesked. Hvis ikke den sælges, skal der findes en løsning for parkering og vejadgang til den udskilte matrikel med hallen midt i området. Uanset om hallen sælges eller ej, er den planlagt til at indgå i den kommunale halkapacitet.

Der er tidligere truffet politisk beslutning om at reservere et areal til daginstitution på Hyldagergrunden. Med budgetaftalen for 2025 er denne politiske binding annulleret i stil med øvrige politiske bindinger. I principaftalen for udvikling af kommunens anlægsp portefølje i budget 2025, er Hyldagergrunden desuden ikke nævnt, som en af de lokationer, hvor der skal placeres en ny daginstitution. Som nævnt er det en forudsætning i den bindende forhåndsbesked fra Skat, at der udmatrikuleres et areal til institutionsbrug, men ikke er reserveret til dette formål længere. stilling til momsforhold for dette salg i den bindende forhåndsbesked. Kommunen har dermed en ret men ikke en pligt til at opføre en institution på den pågældende matrikel. Der er ikke taget stilling til momsforhold for dette salg i den bindende forhåndsbesked.

Til den kommende politiske sag om godkendelse af betingelser og vilkår for salget, vil baggrund og konsekvenser for en evt. indstilling til salg af Hyldagerhallen samt areal til daginstitution indgå.

Salget forventes gennemført inden udgangen af 2025

Forvaltningen forventer, at sag til politisk behandling om betingelser og vilkår for salget kan blive fremlagt i første kvartal 2025. Her vil beslutningen om et evt. salg af Hyldagerhallen også indgå. Udbuddet af grunden gennemføres herefter, og salget forventes gennemført inden udgangen af 2025, såfremt der er interesserede bydende.

## **Økonomi**

Udbuddet vil indeholde en oplyst mindstepris, som fastsættes på baggrund af mæglervurdering fra to ejendomsmæglere.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at de to matrikler sælges samlet i ét udbud med de beskrevne forudsætninger
2. at mindsteprisen i udbuddet fastsættes på baggrund af mæglervurdering fra to ejendomsmæglere.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(Ø) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bindende svar fra Skattestyrelsen om moms frit salg

# Punkt 27: ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 4. kvartal 2024 (Bevilling)

00.30.14-S00-4-23

## Anledning

Godkendelse af budgetomplaceringer for 4. kvartal 2024

## Sagsfremstilling

De nuværende Spilleregler for God Økonomistyring indebærer bl.a., at der kvartalsvist kan forelægges sager til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen vedr. budgetomplaceringer af teknisk karakter samt mindre korrigerende tiltag, der ikke ændrer de politisk fastsatte målsætninger og serviceniveau. Omplaceringerne skal sikre at budgetansvarlige ledere har et retvisende budget i løbet af året. Derudover vil omplaceringerne også reducere antallet af tekniske justeringer og rettelser ved behandlingen af overførselssagen.

Der foreslås nedenstående omplaceringer:

1. Flytning af bevilling til Genbrugsbørs fra pengeposen Miljøpolitiske tiltag til Materialegården (+/- 0,218 mio. kr.)

Der er i 2025 afsat 0,218 mio. kr. og fra 2026 0,207 mio. kr. til oprettelse/drift af en Genbrugsbørs. Bevillingen blev i første omgang placeret på en pengepose til Miljøpolitiske tiltag. Midlerne søges overført til Materialegården, som skal drifte projektet.

2. Fondsmidler til Musikteatret (+/- 0,180 mio. kr.)

Musikteatret har i 2024 modtaget 0,180 mio. kr. fra Nordea-Fonden, efter at have ansøgt om fondsmidler indenfor fokusområdet "Liv i det lokale om støtte til Liv i foyeren - den kulturelle havestue". Idet beløbet er modtaget fra en privat aktør, skal der afhændes fondsmoms til Staten svarende til 17,5%, hvorfor det endelige beløb der kan bruges til det ansøgte projekt er 0,148 mio. kr. (svarende til 0,185 mio.kr. incl.moms). Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret om midlerne på mødet d. 18. november 2024.

3. Tilskud til Biblioteket (+/- 0,050 mio. kr.)

Biblioteket vil i 2025 modtage 0,050 mio. kr. i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Avis Live 2025.

4. Fordeling af bevilling til skilsmissegrupper (+/- 0,130 mio. kr.)

Med budget 2025 er der bevilliget 0,130 mio. kr. varigt til at fortsætte skilsmissegrupperne. Bevillingen blev i første omgang placeret i Sundhedsplejens budget. Grupperne er baseret på et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Skolerne. Derfor søges 0,06 mio. kr. af den samlede bevilling på 0,130 mio. kr., omplaceret til Skoleområdet. Fordelingen pr. skole er opgjort efter antal af gruppeforløb på Herstedøster- Herstedvester-, Herstedlund- og Egelundsskolen, efter aftale mellem Sundhedsplejen og Skolerne.

5. Samling af opgaver under ny pengepose under Miljø, Byg og Brand(+/- 0,0 mio. kr.)

Der oprettes en ny pengepose 201020 - Jord, erhverv og affald. Hertil flyttes for det første udgifter og indtægter vedrørende anmeldelse og anvisning af jordflytning samt anvisning af erhvervsaffald, som i dag ligger under pengeposen 203150 Renovationsområdet. Da det ikke vedrører renovation vil det være mest retvisende at det er placeret under en selvstændig pengepose. Samtidig flyttes også udgifter og indtægter vedrørende den nyligt godkendte indsats og tilhørende gebyrer vedrørende affaldstilsyn til samme nye pengepose, således at myndighedsopgaverne samles. Nettoudgiften på bevillingen er 0 kr., da udgifter og indtægter balancerer. Ændringerne skal have virkning fra budget 2025.

#### 6. Justering af udmøntningen af midtvejsregulering (+/- 2,737 mio. kr.)

I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer til 3. kvartal blev 2,737 mio. kr. fra midtvejsreguleringen tilført kassen. Disse tages op af kassen og placeres i puljen til OK24/Trepartsaftalen, da puljens størrelse var vanskelig at beregne eksakt, idet beløbet var en del af den samlede midtvejsregulering, som ikke fra statens side er udspecificeret på enkeltbeløb. Med opjusteringen af puljen vil den kunne finansiere de budgetmæssige opskrivninger som OK24/Trepartsaftalen måtte forlange for 2024. Midler ift. 2025 er indarbejdet i det vedtagne budget.

#### 7. Udmøntning af OK24 (+/- 3,159 mio. kr.)

Overenskomstaftalen OK24 har givet en generel lønstigning gældende fra 1. april 2024, som har været lidt højere end forudsat i lønfremskrivningen af det vedtagne budget. Derfor udmøntes en opdateret fremskrivning af alle kommunens lønbudgetter i 2024 med 0,29%. Finansieringen kom fra midtvejsreguleringen hvor ovennævnte pulje blev opereret til OK24/Trepartsaftalen. For 2025 og frem er overenskomstaftalen indarbejdet i budget 2025.

#### 8. Udmøntning af trepartsaftalen for pædagoger (+/- 1,814 mio. kr.)

Trepartsaftalen for pædagoger udmøntes for 2024, hvor pædagogers grundløn er steget fra 1. april 2024. Finansieringen kom via midtvejsreguleringen og er placeret på en central pulje, hvorfra de nu udmøntes.

#### 9. Udmøntning af trepartsaftalen på Ældre-, Social og Sundhedsområdet (+/- 2,0 mio. kr.)

Trepartsaftalens effekter på lønstigninger i 2024 på Ældre-, Social- og Sundhedsområdet anslås at beløbe sig til omkring 2,0 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. på områdebevilling 4210 (Ældreområdet) og 0,3 mio. kr. på områdebevilling 4220 (Sundhedsområdet). Det præcise beløb er endnu ikke klarlagt 2024, da det blandt andet afhænger af antallet af sundhedspersonaler, der går op i tid og/eller omlægges deres arbejdstid til "skæve tidspunkter" i ugen. Det foreslås, at omplaceringen ikke udmøntes i denne sag, men afventer regnskabsafslutningen hvor der forventes at være et bedre overblik. Midlerne vil i overførselssagen kunne modregnes de merforbrug, som måtte være opstået som følge af lønstigninger med baggrund i Trepartsaftalen. Da midlerne fortsat er placeret i puljen fremgår de ikke af bevillingsskemaet.

#### 10. Kompensation til Hyldespjældet ved forsinket renovering (+/- 0,043 mio. kr.)

Hyldespjældets byggeri bliver af byggemæssige årsager forsinket med 1 måned. Hyldespjældet er i løbet af 2024 blevet kompenseret for at have to matrikler og det er denne kompensation som forlænges til at gælde i januar 2025 også. Kompensationen foreslås finansieret fra børnetalsreguleringen hvor der forventes mindreforbrug i 2025.

#### 11 Omplacering af bevilling - Samarbejde om kontrol af arbejdsklausuler vedr. indsats mod social dumping (+/- 0,228 mio.kr.)

Albertslund kommune har siden 2022 deltaget i et tværkommunalt samarbejde om en fælles indsats mod social dumping i hovedstadsområdet. Udgifterne til medfinansieringen af samarbejdet er hidtil indeholdt i Økonomi & Stabs driftsbudget. Det foreslås at flytte budgettet og dermed også udgiften fra Økonomi & Stab, til Bygningsvedligeholdelse under Kultur, Fritid og Ejendomme, hvor det fagfaglig er forankret.

#### 12. Lånoptag som følge af lånedispensation (- 14,0 mio. kr.)

I forbindelse med den tekniske færdiggørelse af budgettet forud for kommunalbestyrelsens 2. behandling, er der sket en fejl, hvorved der i den overordnede driftsbalance ikke var indregnet indtægten på øvrige poster vedr. lånoptag for 14 mio.kr. Lånoptaget vedrører den lånedispensation kommunen efter ansøgning fik fra lånepulje målrettet anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner for 2025. Lånoptaget vil påvirke kommunens kassebeholdning positivt i det omfang lånet bliver optaget ifm. opgørelsen af lånerammen for regnskab 2025, når kommunalbestyrelsen

skal tage stilling til den i marts 2026. Reguleringen af budgettet har ikke betydning for hvor stort et beløb kommunen kan optage lån for. Dette afgøres af den beregning af udgifter, som indenfor lånebekendtgørelsens bestemmelser, kan dokumenteres ifm. opgørelsen af den årlige låneramme. Revisionen reviderer lånerammen ifm. revisionen af årsregnskabet.

Lånoptaget vil blive indarbejdet i budgettet og vil fremgå af den endelige budgetbog 1 for budget 2025 og fremtidige driftsbalancer.

### 13. Omplacering af udvalgte bevillinger fra anlæg til drift (+/- 19,6 mio. kr.)

Kommunerne vil samlet i 2024 kunne få en udfordring ift. at den samlede anlægsramme bliver overskredet, hvilket vil udfordre samarbejdet mellem KL og regeringen til kommende forhandlinger omkring økonomiaftaler. Der er ikke idag regnskabssanktion for overskridelse af anlægsrammen, hvilket også i fremtiden gerne skulle forhindres indført. Albertslund Kommune kan gøre sit bidrag, ved at omplacere anlægsudgifter til drift indenfor de gældende regler for kommuners regnskabsførelse og dermed derigennem nedbringe anlægsudgifterne. Dette er muligt da der forventes at være luft indenfor kommunens servicerramme til at foretage omplaceringen. Der foreslås omplaceret bevillinger for samlet 19,6 mio.kr., hvor forbruget pr. 31. oktober var 10,1 mio.kr for de 22 bevillingsprogrammer som foreslås omplaceret fra anlæg til drift. Kriteriet for udvalg af de 23 bevillingsprogrammer er, at der er tale om mindre bevillingsprogrammer, hvor det vurderes at der ikke er tale om, at der tilføres værdi til kommunens ”aktiv” (mindre vedligehold/renoveringer) og/eller bevillingsprogrammer hvor udgifterne umiddelbart fra starten kunne have været drift (inventar, forundersøgelser, rådgivning mv). Der er fravalgt renoveringer som indeholder energiforbedringer, idet disse vil kunne finansieres helt eller delvist gennem den automatiske lånefinansiering til energirenoveringer. Det fordrer dog imidlertid udgifterne afholdes som anlæg for at der er låneadgang. Omplaceringen betyder der ikke bliver aflagt anlægsregnskaber for de anførte bevillingsprogrammer. Såfremt der er tale om flerårige bevillinger vil det samlede rådighedsbeløb blive nedskrevet.

De anlægsprogrammer som foreslås overflyttet i 2024 fremgår af særskilt bevillingsskema i bilag 2.

### 14. Regulering af skolernes budgetter på baggrund af elevtal pr. 5. september 2024 (+/- 3,3)

Skolernes budgetter reguleres en gang årligt. Årsagen til dette er, at skoleår og kalenderår ikke følger hinanden. Det betyder blandt andet, at elevtallet på de enkelte skoler ikke er kendt for hele skoleåret, når budgettet vedtages. Derfor reguleres skolernes budgetter, når elevtallet for det pågældende skoleår er kendt. På skoleområdet opgøres elevtallet altid - og i alle sammenhænge - pr. 5. september i det pågældende skoleår. Udviklingen i elevtal er præsenteret for Børne- og Skoleudvalget den 27. november 2024. Samlet er elevtallet faldet med 75, hvilket betyder, at skolernes budgetter nedreguleres med 3,3 mio. kr. årligt. I 2024 har regulering virkning for 5 måneder. De budgetmæssige ændringer for de enkelte skoler fremgår af bevillingsskemaet i bilag 3.

## Økonomi

Budgetomplaceringerne er samlet udgiftsneutrale for kommunen. Justeringen af puljen til OK24/Trepartsaftalen finansieres af de midler der ved sidste omplaceringssag blev lagt i kassen ifm. udmøntning af midtvejsreguleringen af kommunen bloktilskud.

Fejlretningen med teknisk indføjelje af lånedispensationen på 14 mio.kr. vil forbedre kommunens kassebeholdning i fremtidige driftsbalancer.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de bevillingsmæssige ændringer i omplaceringen for 4. kvartal 2024 i bevillingsskemaerne godkendes

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bilag 1 Bevillingsskema Omplaceringer 4. kvartal 2024

Bilag 2 Bevillingsskema Omflytning fra anlæg til drift

Bilag 3 Bevillingsskema Omplaceringer 4. kvartal 2024 Elevtalsregulering skoler

# Punkt 28: ØU/KB - Godkendelse af politisk tidsplan for budgetproces 2026

00.30.00-P00-4-24

## Anledning

Godkendelse af den af politisk tidsplan for budgetproces 2026.

## Sagsfremstilling

Administrationen har lavet forslag til politisk tidsplan for budgetprocessen for budget 2026. Tidsplanen vil danne rammen for administrationens videre planlægning af og arbejde med Budgetforslag 2026-2029.

### Tidsplan

Tidspunkterne for 1. og 2. behandling af budgettet er allerede fastlagt i den politiske mødekalender til hhv. tirsdag d. 9. september og tirsdag d. 7. oktober. Det er ligeledes besluttet, at der skal afholdes et budgetseminar tirsdag den 19. august. Disse datoer indgår derfor i den politiske tidsplan for budgetprocessen.

Kommunalbestyrelsen vil i lighed med tidligere år blive præsenteret for det tekniske budgetforslag samt for administrationens forslag til budgetkatalog på budgetseminaret i august. Herudover vil anlægsplanen også blive gennemgået til brug for de politiske forhandlinger om budget 2026.

Tidsplanen er lavet ud fra en forudsætning om, at der indgås økonomiaftale mellem KL og regeringen inden sommerferien 2025. Der er dog for nuværende en usikkerhed om økonomiaftalen for 2026 er på plads inden sommerferien, idet der forinden skal opnås enighed parterne imellem omkring kommunernes mulighed for i fremtiden at kunne vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering, samt under hvilke forudsætninger valget skal kunne foretages. Såfremt der i foråret bliver klarhed omkring en mulig forsinkelse af økonomiaftalen, vil økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen blive forelagt en revideret tidsplan.

Administrationen foreslår, at budgetkataloget i lighed med tidligere år sendes i høring kort efter budgetseminaret i august med en høringsfrist på knap tre uger. Det betyder, at høringsperioden vil vare fra onsdag d. 20 august til og med torsdag den 4. september. Høringssvarene vil efterfølgende blive samlet og tilgå Kommunalbestyrelsen før 1. behandlingen af budgettet og blive offentligtgjort umiddelbart efter 1. behandlingen.

Økonomiudvalget vil senere få forelagt en mødesag med oplæg til agenda for borgermøde.

### Frister for budgetspørgsmål og budgetaftale

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremsender sine budgetspørgsmål så tidligt som muligt i processen og senest den 5. september for at sikre, at der vil være tid nok til at kunne besvare spørgsmålene på et kvalificeret grundlag. På tilsvarende baggrund anbefaler administrationen, at budgetaftalen for 2026 indgås senest den 23. september, og at eventuelle ændringsforslag fremsendes senest den 26. september, således at der kan udarbejdes et færdigt budgetmateriale til Kommunabestyrelsens 2. behandling af budgettet.

### Borgermøde om budgettet i foråret

Som led i budgetprocessen reserveres der tid til afholdelse af borgermøde om budget 2026 tirsdag den 25. marts. Erfaringen fra de senere år har været at udbyttet af og dialogen på selve borgermøderne har været bedst når borgermødet har været om foråret og dermed inden at budgetkatalog har været offentliggjort. Økonomiudvalget vil på februar mødet få forelagt en mødesag med oplæg til agenda for borgermødet.

### Analyser til brug for budget 2026

Der har i forhold til arbejdet med tidligere budgetkataloger, været bestilt og udarbejdet forskellige former for analyser. Analyserne har været grundlag for, at der har været gået i dybden med forskellige områder, hvor analyserne har tilvejebragt brugbar viden for både administrationen og politikerne ift. nye prioriteringsmuligheder. Administrationen foreslår, at der ift. budget 2026 arbejdes med at lave følgende analyser:

- Ledelse og administration (både centralt og decentralt)
- Det specialiserede socialområde (både børn og voksne)
- Tværkommunalt samarbejde

Analyserne vil blive lavet med ekstern bistand, hvis det vurderes at der er behov for dette. Resultatet af analyserne vil blive præsenteret på KB-temamødet i juni.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den politiske tidsplan for Budget 2026 godkendes
2. at de 3 foreslåede analyser godkendes

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Politisk tidsplan Budget 2026

# Punkt 29: ØU Godkendelse af tidsplan for økonomirapporter i 2025

00.30.14-S00-4-24

## Anledning

Økonomiudvalget skal godkende tidsplanen for økonomirapporter i 2025.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal jævnfør Spillereglerne for god Økonomistyring godkende tidsplanen for økonomirapporteringen. Antallet af økonomirapporter er også fastsat i Spilleregler for God Økonomistyring, hvor det fremgår: "...Økonomi og Stab udarbejder 3 økonomirapporter i løbet af året, som Økonomiudvalget orienteres om. To af disse indeholder en rapportering på områdebevillingsniveau. Økonomiudvalget vedtager hvert år tidsplanen for økonomirapporterne. Økonomirapporterne indeholder en beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation baseret på årets forbrug samt en forventning til årets samlede regnskabsresultat. For hver områdebevilling indeholder økonomirapporterne desuden en beskrivelse af de væsentligste forklaringer på det forventede regnskabsresultat. Beskrivelserne udarbejdes i dialog med de budgetansvarlige ledere og bevillingsansvarlige afdelingschefer."

Antallet af økonomirapporter blev i 2024 reduceret fra tidligere 7 rapporter til nu 3 rapporter. Reduktionen var en følge af implementeringen af spareforslag "4.1 Reduktion i den kommunale budgetunderstøttelse" fra budgetkataloget for budget 2024.

For 2025 er der derfor planlagt 3 økonomirapporter, hvoraf den ene rapport (nr 2) alene følger op den overordnede økonomiske udvikling og målsætninger, mens de to andre rapporter (nr. 1 og 3) også indeholder de enkelte afdelingers forklaringer på afvigelser ift. budgettet på områdebevillingsniveau. Ligeledes vil der også i disse være opfølgning på anlæg. Økonomirapporterne er i lighed 2024 planlagt således at der foreligger en udvidet rapport i både 1. og 2. halvår samtidigt med at Kommunalbestyrelsen vil have en opdateret driftsbalance forud for budgetforhandlingerne går igang efter budgetseminaret. Tidsplanen for økonomirapporterne i 2025 fremgår af bilag 1.

Økonomirapporterne tilgår Økonomiudvalget som orienteringssager. Ud over økonomirapporterne vil Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen fortsat modtage beslutningssager omkring budgetomplaceringer. Budgetomplaceringssagerne tilstræbes at være kvartalsvise af hensyn til, at budgetansvarlige ledere vil kunne have et retvisende budget undervejs i året og op mod regnskabsafslutning.

Antallet af økonomirapporter til Økonomiudvalget betyder ikke, at der ikke følges op på økonomien i kommunen i den mellemliggende periode, Budgetansvarlige chefer og ledere vil fortsat have pligt til løbende at følge op på økonomien for deres respektive ansvarsområder - dette krav følger fortsat af Spilleregler for god økonomistyring.

De fagudvalg, som modtager ledelsesinformation med mere uddybende information omkring økonomi og aktivitet, vil modtage disse på det førstkomende møde efter Økonomiudvalget har fået de to store økonomirapporter til orientering.

Det forventes, at den fremtidige økonomirapportering vil ske med samme kadence som i 2024 og som foreslået her i 2025. Der vil kunne blive lavet særskilt sag omkring tidsplanen for økonomirapporteringen, hvis der fra administrations side findes anledning til at ændre kadencen eller tidspunkterne. En udvidet rapport i 1. halvår som tilgår Økonomiudvalget i juni måned; En overordnet rapport forud for budgetseminaret i august måned samt en udvidet rapport som tilgår økonomiudvalget i november måned.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at tidsplanen for økonomirapporterne i 2025 godkendes

## Beslutning

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.12.24

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

# **Bilag**

Tidsplan for Økonomirapporter 2025

## Punkt 30: ØU - Udmøntning af digitaliseringspuljen

85.13.00-P00-1-24

### Anledning

Afreportering af resultatet af udmøntningen af digitaliseringspuljen for 2024 samt fælles principper for fremtidig udmøntning af puljen.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024 blev det besluttet at etablere en digitaliseringspulje øremærket investeringer i digitale løsninger med dokumenteret effekt. Der blev afsat varigt 0,25 mio. kr. årligt. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for at lykkes med kommunens deltagelse i KL's Teknologipartnerskab blev midlerne i 2024 øremærket to af Teknologipartnerskabets spor, som kommunen har deltaget i:

- implementering af skærmbesøg, og
- flere automatiserede processer/arbejdsgange i hele kommunen.

For fremtidig udmøntning fra 2025 har Chefforum udarbejdet fælles principper, som her forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Resultatet af udmøntning af digitaliseringspuljemidler for 2024

Status på skærmbesøg i hjemmeplejen

Otte borgere tilknyttet hjemmeplejen har takket ja til tilbuddet om skærmbesøg og flere ønsker at modtage tilbud om samme mulighed.

Både borgere og medarbejdere er glade for tilbuddet, og det tekniske setup er let at bruge og fungerer.

Det nuværende setup er etableret som en prøveperiode med kendt leverandør til andre kommuner og med tæt inddragelse af kommunens IT- & Digitaliseringsenhed. Det er vigtigt, at løsningen er simpel for borgerne at betjene såvel som for kommunen at administrere. Prøveperioden forlænges ind i 2025 med henblik på endelig afklaring af fremtidig indkøb og drift.

Status på øget automatisering i hele kommunen

Der er i 2024 sat syv robot-løsninger eller digitale assistenter i drift. Robotterne spænder bredt men bidrager bl.a. til at:

- notere hjælpemiddelleverancer og returneringer i Cura
- beregne flexløn
- hente nationaltestdata for alle skoleklasser i kommunen
- fordele mails fra hovedpostkassen i Albertslund Kommune
- automatisk lukke sager i SBSYS (forvaltningens journaliseringssystem)

Ni robot-løsninger er enten under udvikling eller klar til at blive udviklet.

Herudover er 10 smart blanketter i drift, hvor borgerne taster deres oplysninger direkte ind i en webformular, som så sendes til kommunen med et klik. Forvaltningen arbejder fortsat på at identificere blanketter på hjemmesiden, som kan gøres smartere for borgere at bruge og medarbejdere at sagsbehandle efter. Det kunne f.eks. være henvisningsskemaer for børneterapien, ansøgning om tilskud til pasning af egne børn, registrantopslag på gamle børnesager, samt fortrolighedserklæring for eksterne leverandører.

Fælles for alle automatiseringer gælder det, at de skal have effekt på en eller flere af følgende parametre:

- tid frigivet til kerneopgaver
- bedre kvalitet (herunder datakvalitet og øget retssikkerhed)
- bedre service til kommunens borgere, eller
- højere trivsel blandt kommunens medarbejdere.

### Principper for udmøntning af digitaliseringspuljen

For at sikre en fornuftig anvendelse af de afsatte midler fra 2025 og frem, er der brug for klare principper for udmøntning af digitaliseringspuljen til investering i ny teknologi i kommunen.

Forvaltningen har besluttet følgende principper for udmøntning af digitaliseringspuljen:

1. Puljen udmøntes i få men mærkbare investeringer med fokus på borgerværdien og stabil/fremtidssikret implementerings- og driftskapacitet i kommunen.
2. Beslutning om investeringer tages i Chefforum, og vil tage udgangspunkt i KL's tre bundlinjer for investeringer i ny teknologi, således at der investeres i løsninger, der giver:
  - bedre oplevet kvalitet for borgere i alle aldre til at kunne udfolde sig personligt og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge ramme.
  - bedre arbejdsmiljø og –glæde blandt medarbejdere. Ansvarlig teknologi spiller en vigtig rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.
  - bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.
3. Investeringer fra digitaliseringspuljen vil være i løsninger med dokumenteret effekt, således at der ikke investeres i f.eks. digitale pilotprojekter eller -forsøg, hvor implementerings- og driftseffekten på den lange bane er usikker.
4. Investeringer i løsninger, der løfter behov på tværs af forvaltningerne, vil blive prioriteret.
5. Alle investeringer behandles og godkendes i kommunens it-projektråd for at sikre kontraktgrundlag, bedste pris, databehandlertale, teknisk implementering, dedikeret implementeringsteam, it-sikkerhed og varigt, stabilt driftssetup herunder roller og ansvar.
6. Der vil alene blive tale om et éngangsbidrag fra puljen, hvorfor den efterfølgende driftsomkostning f.eks. årlige licensomkostning skal være på plads indenfor egen driftsramme (systemejer). Det er muligt for anmoder at supplere med egne midler til investeringen.
7. Det er muligt at beslutte, at hele puljen udmøntes til én investering.

Der vil være to halvårslige ansøgningsfrister gældende fra 2025: 1. maj og 1. november.

Alle ansøgninger forelægges forvaltningens Chefforum med indstilling. Leder af IT & Digitalisering er ansvarlig for forelæggelse af ansøgninger til Chefforum, og kan indstille til beslutning.

### Økonomi

Økonomi: 250.000 kr. i 2024 og 2025. Finansering af skærmbesøg forventes dækket af øremærkede midler (200.000 kr.) til velfærdsteknologi på ældreområdet.

For 2024 er hele bevillingen afsat til arbejdet med de to spor i KL's Teknologipartnerskab.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at status og principper for udmøntning af digitaliseringspuljen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet Økonomiudvalget får en årlig evaluering

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Punkt 31: Lukket: ØU - Varetagelse af kommunens bankforretning**

00.01.00-Ø54-1-24

**Punkt 32: Lukket: ØU/KB - Godkendelse af Tillæg 4 til  
Projektudviklingsaftale for udvikling af Albertslund Centrum**

82.02.00-G10-3-24

## **Punkt 33: Lukket: MBU/ØU/KB - Grønningen, Projektforslag**

04.01.09-A26-1-21

**Punkt 34: Lukket: ØU/KB - Godkendelse af ny bestyrer til Sallie's  
Restaurant & Snack Bar**

22.01.01-P21-5-24

# **Punkt 35: Orientering fra Borgmesteren december 2024**

00.01.00-A00-1-24

## **Anledning**

Orientering fra Borgmesteren december 2024

## **Sagsfremstilling**

- A. FGU Vestegnen
- B. KKR Hovedstaden
- C. Hovedstadens Beredskab
- D. VEKS

## **Indstilling**

Borgmester indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

## **Punkt 36: Orientering fra Kommunaldirektøren december 2024**

00.01.00-A00-1-24

### **Anledning**

Orientering fra Kommunaldirektøren december 2024

### **Sagsfremstilling**

- A. Befolkningsprognosen 4. kvartal 2024 - opfølgning
- B. Sygefravær 3. kvartal 2024
- C. Status og indsatser i koordinatoren for borgerdeltagelsesarbejde 2024-2025
- D. Udbudsplan 2025
- E. Ladestanderudbud
- F. Opfølgning på spørgsmål fra ØU om økonomi og stillinger - Forhåndsftale mellem Socialpædagogerne og Hjulet
- G Status på placering af Alberta og Legeteket (mundtlig)
- H. Svar på spørgsmål fra Hediye Temiz om midlertidigt kørekort
- I. Svar på spørgsmål fra Helge Bo Jensen om personaleforhold på Humlehusene
- J. Svar på spørgsmål fra Mikkel Skovby om tavshedspligt
- K. Status på opsigelse af lejemålet Vognporten 5-7
- L. Forlængelse af særlov for fordrevne ukrainere til marts 2026

### **Kommunikation**

Bilag til pkt. I er lukket pga. personfølsomme oplysninger

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) og Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke i mødet

### **Bilag**

- A. Opfølgning på befolkningsprognosen 4 kvartal 2004

- B. Status vedr. sygefravær 3. kvartal 2024
- C. Nedslag i koordinatoren for borgerdeltagelses arbejde 2024-2025
- D. Udbudsplan 2025 Albertslund Kommune
- E. Orientering om ladestanderudbud
- F. Notat vedr. forhåndsaf-talen mellem hjulet og Sl
- H. Svar på henvendelse til kommunalbestyrelsesmedlem Hediye Temiz (B)
- J. Svar på spørgsmål fra Mikkel Skovby vedr. tavshedspligt
- J. Notat om videregivelse af oplysninger fra råd, jf. folkeoplysningslovens § 35
- K. Status på opsigelse af lejemålet Vognporten 5-7
- L. Orientering om forlængelse af særloven for fordrevne ukrainske flygtninge

## **Punkt 37: Eventuelt**

00.01.00-A00-1-24

### **Anledning**

Her gives et kort resumé af sagen. Hvad drejer sagen sig om

### **Sagsfremstilling**

Her skrives sagsfremstillingen så kort og præcis som muligt, og skal indeholde et kvalificeret beslutningsgrundlag

Sagsfremstillingen skal så vidt muligt begrænses til 1 A4 side. Fylder det mere skrives der et selvstændigt baggrundsnotat og et informativt resumé i baggrundsfeltet.

Overskrifter i afsnittet må ikke være med fed, men med almindelig skrift og kursiv

### **Indstilling**

Direktøren for... indstiller,

1. at

### **Beslutning**

Paw Østergaard Jensen (A) spurgte til Styringsdialogmøder med de 2 kollegier

Lars Gravgaard Hansen (C) spurgte til samarbejdet med Boligselskaberne og håndtering af kontakten med borgere

## **Punkt 38: Underskriftsblad**

00.22.02-A26-2-20

### **Anledning**

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

### **Sagsfremstilling**

Digitalt underskriftsblad godkendes af deltagerne ved mødets afslutning

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

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

### **Beslutning**

Forperson Steen Christiansen (A)

Marianne Burchall (A)

Paw Andersen Jensen (A)

Vivi Nørregaard Jacobsen (F) - deltog ikke i mødet

Lars Gravgaard Hansen (C)

Zohair Ali (B) - deltog ikke i mødet

Claus Rasmussen (V)

Helge Bo Jensen (S)

Tina Bodholdt-Nielsen (O)