

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 09-10-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 18:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsessalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU/KB - Budget 2019 og Overslagsår 2020-2022, 2. behandling.....	4
ØU/KB - Fastsættelse af kirkeskat 2019.....	8
ØU/KB - Forslag fra partierne A, F, Ø, Å, B og O om igangsættelse af udbud om kommunens bank	10
KB - Forslag fra Dansk Folkeparti om Albertslund Motorsport Center (AMC).....	12
BSU/ØU/KB - Venteliste i Tandreguleringen.....	13
FOU/KFU/ØU/KB - Ny model for udbetaling af medlemstilskud.....	16
MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan nr. 9.7 og Kommuneplantillæg nr. 11 - Herstedvester Landsby	20
MBU/ØU/KB - Roskildevej 18A - drøftelse af henvendelse vedrørende opførelse af hotel.....	23
17.4 Byudvikling/ØU/KB - Masterplan og miljøvurdering for Albertslund Centrum (høring).....	25
MBU/ØU/KB - Plan for reovering af beplantning 2018 (bevilling).....	28
MBU/ØU/KB - Beplantningsreovering langs Kanalen ved Parkering Syd (bevilling).....	30
MBU/17.4 Byudvikling/ØU/KB - Debatoplæg til miljøvurdering af natur- og landskabsprojekt sam	32
ØU/KB - Håndtering af budgetoverskridelse i Social og Familie.....	35
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet i 2019.....	38
MBU/ØU/KB - Budget og takster på varmforsyningsområdet til budget 2019.....	41
MBU/ØU/KB - Udviklingsprojekt med BO-VEST om nyt forsamlings- og bevægelseshus ved Kan	44
MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2018-2030.....	47
MBU/ØU/KB - Udvikling af Albertslund Midtby (bevilling).....	49
MBU/ØU/KB - Teknisk projektmedarbejder til Hersted Industripark (bevilling).....	52
MBU/ØU/KB - Oprettelse af parkeringszone i Hersted Industripark.....	54
ØU/KB - Forlængelse af anvisningsaftaler.....	56
MBU/ØU/KB - Revurdering af miljøgodkendelse til Albertslund Varmeværk.....	58
MBU/ØU/KB - Handleplan for fjernvarme i Albertslund 2018 - 2025.....	60
MBU/ØU/KB - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (høring).....	62
MBU/ØU/KB - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2019.....	65
BSU/SUS/ØU/KB - Rammeaftale 2019-2020 for KKR Hovedstaden.....	67
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for reovering af tag på varmekædens kedelhal 1.....	69
Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2019.....	71
Lukket: .....	74
Lukket: .....	75

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.15.00-A00-2-18

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## Punkt 2: ØU/KB - Budget 2019 og Overslagsår 2020-2022, 2. behandling

00.30.00-S00-17-18

### Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. september 2018 indstilling om, at budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

### Sagsfremstilling

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,6 procent
- grundskyldspromillen fastsættes til uændret 33,94 promille
- dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres, og som beskrevet i Økonomiudvalgets sag nr. 15 'Budget og takster på varmforsyningsområdet til budget 2019' og sag nr. 18 'Budget og takster indenfor renovationsområdet i 2019'
- Tekniske ændringer på i alt -12.771.000 kr. på drift og -1.980.000 kr. på anlæg i 2019. (jf. budgetbilag 5, bilag 9-13).

Ved vedtagelsen af budgettet for 2019 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i budgetbog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 2.116.773.000 kr. (jf. hovedoversigten i budgetbilag 5, bilag 10).

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 116.147.000 kr.

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

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

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

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

Ved vedtagelsen af budgettet for 2019 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,
- at der eventuelt på Kommunalbestyrelsens møde i december 2018 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og

· at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2020-2022. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

Økonomi & Stab 4. oktober

Til Økonomiudvalgets ex. møde den 9. oktober foreligger:

- Budgetaftale 2019 mellem partierne ABCFVØÅ
- Budgetreduktioner 2019 bilag A
- Budgetudvidelser 2019 bilag B
- Anlægsplan 2019-2028 bilag C
- Disponering af ældremia. 2019 bilag D
- Driftsbalance, budgetaftale 2019
- Likviditetskurve, budgetaftale 2019
- Ultimokassebeholdning, budgetaftale 2019
  
- Specifikation af budgetaftalen 2019 mellem ABCFVØÅ fordelt på pengeposeniveau

Materialet 'Specifikation af budgetaftalen 2019 mellem ABCFVØÅ fordelt på pengeposeniveau' vil være tilgængeligt fredag den 5. oktober.

Ovenstående materialer vil også blive udsendt i budgetmappens bilag 5 og 6.

Idét budgetaftalen påvirker de allerede forelagte borgerrettede takster (budgetbilag 30), vil en genberegning af en række takster være nødvendig. En revideret takstoversigt vil blive forelagt til politisk godkendelse i november.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 med tekniske ændringer godkendes,
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,6 procent,
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,

6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30, som også indbefatter de justeringer til taksterne, som er beskrevet i notat tilknyttet budgetbilag 30.

7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

## **Historik**

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 1:

Der er indgået budgetaftale mellem partierne (A, Ø, F, Å, B, V, C)

Sagen blev tiltrådt, idet sagen behandles igen på ekstraordinært ØU den 09.10.18 i fht. tekniske ændringer i forbindelse med budagetaftalen.

(O) kan ikke tiltræde.

Økonomiudvalget, 9. oktober 2018, pkt. 1:

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti blev udleveret sammen med drifts- og likviditetsoversigt.

Sagen oversendes til KB med tilføjelse af indstillingspunkt jf. supplerende bilag:

8. at anlægsbudgettet i 2019 nedjusteres med 0,5 mio.kr. vedr. Vej og Stibelysning, og at lånoptagelsen reduceres tilsvarende.

(O) kunne ikke tiltræde.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under punktet.

## **Beslutning**

Man stemte om ændringsforslag fra (O)

For stemte 3 (O)

Imod stemte 18 (A, Ø, F, Å, B, V, C)

Forslaget bortfaldt.

Man stemte om budgetaftalen fra forligspartierne

For stemte 18 (A, Ø, F, Å, B, C, V)

Imod stemte 3 (O)

Budgetaftalen for 2019 var hermed godkendt.

## **Bilag**

Budgetaftale

Bilag A Budgetreduktioner 2019

Bilag B Budgetudvidelser 2019

Bilag C Anlægsplan 2019 og overslagsår

Bilag D Værdighedsmilliard 2019

Driftsbalance, likvurve og kassebeh Budgetaftale 2019

Specifikation af budgetaftalen 2019 ml ABCFVØÅ - pengeposer.xls

Supplerende sagsfremstilling Budget 2019

Ændringsforslag til budgetaftalen fra Dansk Folkeparti.docx

Dansk Folkeparti drift og likviditet - ændringsforslag

## **Punkt 3: ØU/KB - Fastsættelse af kirkeskat 2019**

00.30.00-Ø00-3-18

### **Anledning**

Fastsættelse af kirkeskat for budgetåret 2019

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

Kommunalbestyrelsens rolle er

1. i forbindelse med behandlingen af kommunens budget at tage stilling til, om kommunen vil anvende det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten skal følge det for indkomstskatten valgte udskrivningsgrundlag.
2. at tage stilling til, om der skal ydes forskud på ligningsbeløbet for det nærmeste følgende regnskabsår. Dette forudsætter provstiudvalgets tilslutning.

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

Da Økonomi og Stab indstiller, at kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, og da provstiudvalget ikke ønsker forskud, er fastsættelsen af kirkeskatteprocenten en efterretningssag.

Glostrup Provsti har fremsendt budgetter for sognekasserne. Ved det fremsendte budget kan kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,8 pct., idet denne procent vil give et tilstrækkeligt skatteprovenu til at finansiere sognekassernes budgetterede udgifter.

Kirkeskatteprocenten har været 0,85 pct. i perioden fra 2010 til og med 2016 og 0,80 pct. i 2017 og 2018.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at kirkeskatten for 2019 fastsættes til 0,80 pct.

## **Historik**

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) kan ikke tiltræde.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

Udmelding af kr. ligning 2019 - Albertslund kommune.pdf

## **Punkt 4: ØU/KB - Forslag fra partierne A, F, Ø, Å, B og O om igangsættelse af udbud om kommunens bankforretning**

00.34.00-Ø54-1-18

### **Anledning**

Kommunens bankforretning har anerkendt at have medvirket til hvidvask af milliardbeløb i størrelsesordenen 750-1.500 milliarder danske kroner.

### **Sagsfremstilling**

Det er i en række artikler via bl.a. Berlingske Tidende blevet klart, at Dansk Banks estiske filial er blevet brugt til hvidvask af store milliardbeløb. Sagen er anerkendt af Danske Bank, Bagmandspolitiet er påbegyndt undersøgelser, ligesom at de estiske myndigheder er ved at undersøge sagen nærmere.

Finanstilsynet konstaterede allerede i maj måned, at der er en lang række fejl og mangler i Danske Banks overholdelse af hvidvaskloven bl.a. i forhold til de kontroller med videre som finansielle institutioner er forpligtet til at følge.

Albertslund Kommune har i dag placeret sine bankforretninger hos Danske Bank.

Albertslund Kommune ønsker ikke at bedrive forretninger med virksomheder, som ikke lever op til de danske myndigheders, samt EU-myndighedernes krav, for at forebygge hvidvaskning af penge. Det er et anerkendt forhold hos Danske Bank, at man ikke har levet op til disse krav.

Det foreslås, at kommunens forvaltning igangsætter arbejdet med at skifte leverandør af kommunens bankforretninger med henblik på hurtigst muligt at sikre en ny bankaftale for kommunen, hvori Albertslund Kommune har sikret sig betydelige incitament i kontrakten for, at kommunens samarbejdspartner overholder gældende regler.

Dette kan eksempelvis inkludere, at hvis kommunens samarbejdspartner bliver dømt eller modtager bødeforlæg for et af de forhold der er omfattet af udbudslovens "Obligatoriske udelukkelsesgrunde" (bl.a. hvidvaskning af penge), så involverer dette betydelige økonomiske sanktioner, der som minimum skadesløsholder kommunen for samtlige de omkostninger denne måtte have ved at skulle skifte bank efterfølgende.

### **Indstilling**

Partierne A, F, Ø, Å, B og O indstiller,

1. at Forvaltningen udarbejder plan og strategi for skift af bankforretningen, samt forslag til incitamentsstruktur til sikring af etisk forsvarlig opførsel fra kommunens bankforretning. Disse forelægges til politisk godkendelse inden igangsætning.

### **Historik**

Tiltrådte indstillingen, idet det præciseres "til sikring mod hvidvask og skattelyaktivitet.

Det undersøges om kommunen må have flere bankforbindelser på samme tid.

(C, V) tog forbehold.

## **Beslutning**

Man stemte om forslaget

For stemte 18 (A, Ø, F, Å, B, O)

3 undlod at stemme (V, C)

Indstillingen blev godkendt.

## **Punkt 5: KB - Forslag fra Dansk Folkeparti om Albertslund Motorsport Center (AMC)**

28.15.00-P16-1-18

### **Anledning**

Forslag fra Dansk Folkeparti, Folkeafstemning om Albertslund Motorsport Center (AMC)

### **Sagsfremstilling**

Gruppe O ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter forslag til folkeafstemning.

### **Begrundelse**

Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at beslutningen om, at flytte AMC til endnu ukendte lokaler og baner er en klar fejl. Samtidig er der efter Dansk Folkepartis opfattelse en stor modstand mod beslutningen blandt borgerne i byen. Derfor mener Dansk Folkeparti, at Kommunalbestyrelsen skal udskrive en bindende folkeafstemning om sagen. Det vil være i Albertslunds ånd, at trykteste beslutningen og samtidig inddrage hele byen i afvejningen mellem opførelse af boliger og lukke gode igangværende tilbud.

### **Indstilling**

Dansk Folkeparti indstiller,

1. at Albertslund kommune udskriver folkeafstemning om Albertslund Motorsport Centers fremtid. Afstemningen afholdes i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

### **Historik**

Økonomiudvalget, 9. oktober 2018, pkt. 2:

Sagen oversendes til behandling i KB.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under punktet.

### **Beslutning**

Man stemte om forslaget

For stemte 6 (O, Ø, Å)

Imod stemte 15 (A, F, B, V, C)

Forslaget bortfaldt.

## Punkt 6: BSU/ØU/KB - Venteliste i Tandreguleringen

29.15.00-A00-1-18

### Anledning

Igennem de senere år er der opstået en venteliste til børn og unge, der har behov for tandregulering. Bestyrelsen for Tandreguleringen har iværksat forskellige tiltag, men disse tiltag har ikke været tilstrækkelige til at fjerne ventelisten.

### Sagsfremstilling

Tandreguleringen I/S er et §60-selskab oprettet af Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Selskabet har været i drift siden 1. januar 2012.

Ventelisten til tandregulering er nu på 869 børn og unge, der venter på at få sat en behandling i gang i én af de 6 kommuner, der er en del af Tandreguleringen. Antallet af børn og unge fra Albertslund på ventelisten er 69. Ventelisten på 869 børn kan ikke håndteres indenfor den nuværende økonomiske ramme, hvorfor der er behov for en merbevilling på 466.000 kr. til Tandreguleringen i en 2-årig periode.

Antallet af børn der skønnes at skulle have foretaget tandregulering svarer ca. til 25% af en årgang (der anvendes som udgangspunkt årgangen af 15-årige). Indtil udgangen af 2017 har der været en venteliste i de enkelte kommuner, med børn med behov for at blive tilset af en specialtandlæge udover det normale indtag. Derudover har der været en venteliste i Tandreguleringen.

I foråret 2018 er der, på grund af forældrehenvendelser og lovgivningen om frit tandlægevalg, blevet gennemført ekstra visitationer i den kommunale tandpleje i de 6 kommuner med det mål at få en faglig udredning af patienterne. Der er gennemført en visitation på i alt 1.889 børn og unge. Denne gennemgang har afdækket en reel venteliste på 869 patienter. De 869 patienter udgør et ekstra patientindtag ud over det antal patienter, der årligt visiteres til behandling. Der er forskellige årsager til, at denne venteliste er opstået. Dels er der flere børn og unge i kommunerne. I perioden fra 2012-2018 er børnetallet i de 6 kommuner steget med 4%. Der har ligeledes været perioder med produktionstab i Tandreguleringen pga. af vandskader. Bestyrelsen har drøftet forskellige tiltag og der er allerede iværksat initiativer til at imødegå, at der på ny opstår en yderligere ophobning af børn og unge med behov for tandregulering.

Bestyrelsen har endvidere besluttet at iværksætte en analyse af baggrunden for ophobning af patienter med behov for tandregulering. Analysen skal sikre en stærk styring og ledelse fremadrettet.

Såfremt Tandreguleringen ikke tilføres ekstra driftsmidler, vil der være en alvorlig venteliste. Ved de ekstra driftsmidler vil en væsentlig andel af patienterne på venteliste blive håndteret i løbet af 2019. Patienterne vil blive sat i gang efter behov. Der er lovhjemmel til at foretage den nødvendige prioritering.

Med virkning fra finansloven for 2018 har borgerne fået mulighed for, med kommunalt bidrag, at vælge anden behandler i privat regi. På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at estimere, hvor mange borgere, der vil benytte sig af denne mulighed. I de tilfælde, hvor borgeren vælger en privat behandler til tandregulering er kommunen forpligtet til at betale 65 % af omkostningerne og borgeren får en egenbetaling på 35% for 0-15 årige børn. For 16-17 årige børn dækker kommunen den fulde omkostning. Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange af kommunens borgere, der vil vælge en privat tandregulering. Umiddelbart vil det ikke være mange af kommunens borgere, der vil betale 35% af omkostningerne ved privat tandregulering, men hvis ventelisten er lang, må det forventes, at en større andel af borgerne vil benytte sig af privat tandregulering med øgede udgifter for kommunen til følge.

Der er enig blandt kommunerne i bestyrelsen om at anbefale en tilvejebringelse af merbevillingen.

## Økonomi

Bestyrelsen søger om merbevilling til dækning af omkostninger ved ansættelse af et behandlerteam; fraregnet effektiviseringsgevinst i Tandreguleringen i alt 3,31 mio. kr., hvoraf Albertslunds andel er 466.000 kr. Den ekstra bevilling skal afvikle ventelisten. Et behandlerteam i tandreguleringen består af en specialtandlæge, 2 behandlere og 2 klinikassistenter.

Fordelingsnøglen, der benyttes til beregning af merbevillingen er antal 0-17 årige børn i 2018.

Fuldt ekstra behandlerteam inkl. alle omkostninger ved opstart af ekstra patienter fordeling merudgift 2019 (i 2018-tal)

Omkostning		Børnetal 2018		Ejerandel i	
		0-17-årige		procent	i
2019					
Albertslund	6.168	14,10	466.710		
Brøndby	7.483	17,11	566.341		
Hvidovre	11.582	26,47	876.156		
Ishøj	5.172	11,82	391.242		
Tårnby	9.483	21,68	717.608		
Vallensbæk	3.858	8,82	291.942		
i alt	43.746	100	3.310.000		

Tandreguleringens budget i 2018 er 20,6 mio. kr., den indstillede merbevilling er en budgetforøgelse på 16%.

Man kan beslutte at lukke klinikken i Albertslund og overføre den til Hvidovre. Hvis det besluttes at flytte klinikken i Albertslund til Hvidovre, vil det give en helårsbesparelse på 650.000 kr. Lejemålet i Albertslund kan tidligst opsiges den 1. april 2019 med virkning fra den 1. oktober 2019. Klinikken i Hvidovre skal indrettes med henblik på at skabe plads til yderligere 4 tandlægestole/units. Helårseffekten vil derfor først slå igennem i 2021.

Bestyrelsen har drøftet muligheden for at effektivisere ved at lukke den ene klinik, men det er besluttet ikke at gå videre med denne løsning. Det anbefales på baggrund af nærhed for Albertslunds børn og unge ikke at lukke klinikken i Albertslund.

## Lovgrundlag

Sundhedslovens kapitel 37.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der ansættes et behandlerteam,
2. at området i en 2årig periode tilføres 466.000 kr. i 2019 og 2020 og
3. at der gennemføres analyse og udarbejdes handleplan for fremtidig styring.

## **Historik**

Børne- og Skoleudvalget, 19. september 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Udvikling i børnetal

Visiterede patienter

# Punkt 7: FOU/KFU/ØU/KB - Ny model for udbetaling af medlemstilskud

18.15.08-A26-1-18

## Anledning

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til ny model for udbetaling af medlemstilskud.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Albertslund Kommune yder et medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter for børn og unge, som udbetales en gang om året. Der er afsat en fast pulje til fordeling mellem foreningerne, som fordeles på baggrund af foreningernes medlemstal, og hvor den yngre aldersgruppe prioriteres procentvis højere end den ældre.

I 2018 har 22 idræts- og friluftsföreninger søgt om medlemstilskud og 4 øvrige foreninger. I 2018 er der blevet udbetalt medlemstilskud til 3.407 medlemmer i aldersgruppen 0-24 år.

Foreningerne i Albertslund modtager et relativt højt medlemstilskud sammenlignet med vores nabokommuner - se bilag.

Ved prøveberegningen af medlemstilskud for 2018 blev der fundet uhensigtsmæssigheder i fordelingsmodellen og i retningslinjerne for at modtage medlemstilskud. Ved et fald i antal medlemmer stiger medlemstilskuddet pr. medlem. Desuden har "krone til krone" princippet, som er beskrevet i retningslinjerne for at modtage medlemstilskud, vist sig at have uhensigtsmæssige konsekvenser og at være vanskeligt at administrere.

### Principper for ny model for udbetaling af medlemstilskud

De foreslåede principper bygger videre på principperne fra den eksisterende model. Disse principper er udarbejdet af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet og vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Principperne er følgende:

- Modellen skal sikre, at budgettets ramme ikke overskrides
- Idræts- og friluftsföreninger tilgodeses, da disse foreningstyper har faste udgifter til forbund, turneringer mv., og de har derfor vanskeligere ved at lade sig regulere via aktivitetstilpasning
- Aldersgruppen 0-17 år prioriteres højere end aldersgruppen 18 - 24 år
- Modellen skal være gennemskuelig og med så lav grad af bureaukrati som muligt, både for foreningerne og for forvaltningen.

Derudover foreslår vi i den nye model,

- at modellen skal være robust i forhold til forandringer i medlemstal
- at "krone-til-krone" princippet udgår, da det viser sig, at det rammer foreningerne uhensigtsmæssigt og er vanskeligt at administrere

Nedenfor er to modeller beskrevet. De tager begge højde for ovenstående principper.

### Model 1 - Takstbaseret model.

Modellen baseres på en fast takst, som inddeles i fire kategorier (se skemaet nedenfor). Taksterne tager udgangspunkt i niveauet for det udbetalte medlemstilskud i 2015, 2016 og 2017. Ved et samlet medlemsfald fastholdes taksterne til foreningerne, og budgettet reguleres i forbindelse med tildelingen. Ved en samlet medlemsstigning, som overstiger puljens budget, nedskrives taksterne procentvis og kollektivt i alle fire kategorier.

Taksterne prisfremskrives ikke. Men reguleres hvert 4 år i forhold til den generelle prisfremskrivning.

Prisfremskrivningen af puljen for medlemstilskud vil fungere som buffer. Det vil sige, at foreningernes samlede medlemstal kan stige med ca. 2 % pr. år, uden at der sker en procentvis nedjustering af taksterne.

Takst 1:	0 - 17 år	Idræts - og friluftsföreninger	600 kr.
Takst 2:	18 - 24 år	Idræts - og friluftsföreninger	150 kr.
Takst 3:	0 - 17 år	Øvrige foreninger	300 kr.

Takst 4: 18- 24 år Øvrige foreninger 50 kr.

1.701.950 kr. af budgettet med nuværende medlemstal.

Fordele ved model 1:

Modellen sikrer, at der ikke sker en overskridelse af det vedtagne budget. Samtidig fastsættes en øvre takst, så medlemstilskuddet ikke automatisk stiger ved et medlemsfald. Modellen er desuden let at gennemskue for foreningerne, da grundtaksten er kendt på forhånd.

Ulemper ved model 1:

Ved en samlet medlemsstigning på over 2% reguleres alle foreninger procentvis og modtager dermed et mindre medlemstilskud. Dette vil dog være et begrænset fald i tilskuddet.

Model 2 - Procentvis fordeling af medlemstilskud.

Model 2 ligner den model, der er blevet anvendt de sidste år til fordeling af medlemstilskud. Det er procentsatsen til fordelingen af puljen mellem foreningstyperne, der ændres:

- 95% af puljen til idræts- og friluftsföreninger. Herefter fordeles puljen med 90% til de 0-17 årige og 10 % til de 18-24 årige.
- 5 % af puljen til øvrige foreninger: Herefter fordeles puljen med 90% til de 0-17 årige og 10 % til de 18-24 årige.

Denne ændring i procentsatserne foretages for at undgå en skævvridning af medlemstilskuddet som konsekvens af fald eller stigning i en af foreningskategorierne og i de enkelte aldersgrupper. Det er netop sådan en skævvridning, der er sket i 2018. Det forventes dog ikke, at et så stort udsving sker igen foreløbigt.

Fordele ved model 2:

Modellen sikrer, at hele puljen til medlemstilskud bliver fordelt, og at der ikke sker en overskridelse af det vedtagne budget.

Ulemper ved model 2:

Modellen kan være svær at gennemskue, da fordelingen sker procentvis. Den vedtagende pulje vil til hver en tid blive fordelt, og foreningerne vil derfor modtage et større medlemstilskud ved et medlemsfald. Modellen er ikke nødvendigvis robust overfor udsving i de enkelte foreningskategorier og aldersgrupper. Ved store udsving vil procentfordelingen muligvis skulle ændres.

## Økonomi

Puljen til medlemstilskud 2018 er på kr. 2.135.000,00. Ved fordelingen i 2018 blev der jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. maj. udbetalt kr. 1.720.000,00.

I de udregnede eksempler er der taget udgangspunkt i en pulje på kr. 1.800.000,00, da en fastholdelse af den samlede sum ville indebære en serviceudvidelse.

## Lovgrundlag

At give tilskud til børn og unge foreningsmedlemmer er lovpligtigt og er hjemlet i Folkeoplysningsloven §15, men det er kommunen selv, der fastsætter tilskuddets størrelse, og måden hvorpå der bliver udbetalt.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Model 1 godkendes som model for fremtidig udbetaling af medlemstilskud.

## Historik

Folkeoplysningsudvalget, 14. juni 2018, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådt med tilføjelse om evaluering af modellen efter 2 år.

Joan Marquardt (O) tiltrådte ikke.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget , 28. august 2018, pkt. 4:

Hediye Temiz (B) stillede ændringsforslag: at der skal være samme takst for de 0-24 årige som markeret med rødt i bilag 3.

Kenni Flink Gosmann (Å) tiltrådte ændringsforslaget.

Jørn Jensby (A), Susanne Storm Lind (A), Joan Gantzeel Marquardt (O) Lene Rygaard (Ø) kunne ikke tiltræde ændringsforslaget.

Mehmet Küçükakin (F) undlod at stemme.

Tiltrådte forvaltningens indstilling med tilføjelse om evaluering af modellen efter 2 år.

Hediye Termiz (B) og Kenni Flink Gosmann (Å) tog forbehold.

Joan Gantzeel Marquardt (O) kunne ikke tiltræde.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen

(B) tog forbehold.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(O) kunne ikke godkende

## **Bilag**

Prøveberegning - modeller for medlemstilskud

Aktivitetstilskud - Kommuner på Vestegnen

Prøveberegning - samme sats 0-24 år



## **Punkt 8: MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan nr. 9.7 og Kommuneplantillæg nr. 11 - Herstedvester Landsby**

01.02.05-P16-14-12

### **Anledning**

Forslag til lokalplan nr. 9.7 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 – Herstedvester Landsby har været i offentlig høring i perioden 16. maj 2018 -11. juli 2018. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og træffe afgørelse om hvorvidt planforslagene skal sendes i fornyet offentlig høring med en række foreslåede ændringer, samt hvorvidt planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen i mellemtiden skal beslutte om Forslag til Kommuneplan 2018-2030 skal vedtages, hvorfor kommuneplantillægget vil skifte navn til ”Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2018-2030”.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. maj 2018 at sende Forslag til lokalplan nr. 9.7 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 – Herstedvester Landsby i offentlig høring. Planforslagenes formål er at bevare landsbyens kvaliteter, den oprindelige landsbystruktur med de gamle gårde og huse, de snævre, krogede vejforløb og de grønne områder. Derudover fastlægges de overordnede rammer for, at et ubebygget kommunalt ejet areal kan udlægges til fremtidigt boligområde. Lokalplanforslaget er for dette areal ikke byggeretsgivende, hvilket vil sige, at der skal udarbejdes en særskilt lokalplan, der fastsætter de nærmere bestemmelser for det fremtidige byggeri.

### **Høringssvar:**

I høringsperioden indkom fem høringssvar. Af vedlagte hvidbog fremgår forvaltningens gennemgang og vurdering af høringssvarene. Fire af høringssvarene omhandler det kommunalt ejede areal, der udlægges til fremtidigt boligområde. Landsbyens grundejerforening og vejlaug for vejen Bakkestræde, som grænser op til arealet, ønsker at arealet bibeholdes som et grønt område og, at en trægruppe i den østlige del af arealet bevares. Danmarks Naturfredningsforening Albertslund anfører ligeledes, at denne trægruppe bør bevares.

Forvaltningen foreslår, at trægruppen bevares, men at den øvrige del af det ubebyggede areal, som ikke har nogen særlig naturmæssig værdi, fortsat udlægges til boliger. En uddybende redegørelse herfor fremgår af det vedlagte notat.

Med bevarelse af trægruppen mindskes areal til boliger, og forvaltningen foreslår derfor, at det bør omfattes af lokalplanforslagets delområde 1, hvor der kun må opføres fritliggende enfamiliehuse med et landsbymæssigt udtryk. Derved er der ikke behov for at tilvejebringe en særskilt lokalplan, der fastsætter de nærmere bestemmelser for det fremtidige byggeri og arealet kunne sendes i offentlig udbud på baggrund af lokalplanen.

Bakkestræde Vejlaug har, som ejere af den tilgrænsende private fællesvej, meddelt, at de ikke ønsker, at tildele den fornødne vejret til nye boliger på vejen. På forvaltningens foranledning, har en landinspektør har vurderet, at Kommunalbestyrelsen har hjemmel til at tildele vejretten, men at dette forudsætter en særlig procedure med 6 uges høring af berørte naboer. For at give videst mulige rammer for den fremtidige boligudvikling, foreslår forvaltningen derfor, at der gives mulig vejadgang fra både Bakkestræde og Herstedvestervej, og at problemstillingen håndteres i forbindelse eventuel realisering af byggeri.

Som ønsket af Danmarks Naturfredningsforening Albertslund, foreslår forvaltningen også, at der udpeges bevaringsværdige træer andre steder i landsbyen. En redegørelse herfor, fremgår af det vedlagte notat.

Da de foreslåede ændringer er så væsentlige, at der reelt foreligger nye planforslag, skal både lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg efter planlovens § 27, stk. 2 sendes i fornyet høring. Da der alene er tale om mindre ændringer, kan høringsfristen fastsættes til 4 uger.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

Sekretariat for Byudvikling og Erhverv den 20. september 2018

På Miljø- og Byudvalgets møde den 18. september ønskede udvalget lokalplanen med rettelser vedlagt til den videre behandling af sagen.

Lokalplan 9.7 for Herstedvester Landsby samt kommuneplantillæg med de i hvidbogen foreslåede rettelser er indarbejdet, og vedlagt sagen.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 19/01/2018 om Lov om planlægning.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til lokalplan nr. 9.7 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 sendes i fornyet offentlig høring i 4 uger fra den 16. oktober 2018 til den 13. november 2018, med de af forvaltningen foreslåede ændringer, der fremgår af hvidbogen samt den vedlagte skematiske oversigt over ændringer og
2. at det beslutes, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af ovenstående planforslag.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) forbehold

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Miljøscreening

Skematisk oversigt over ændringsforslag

Hvidbog

Høringssvar, Herstedvester Grundejerforening

Bemærkning fra Miljøstyrelsen

Høringssvar - DN Albertslund

Høringssvar fra Bakkestræde Vejlaug

Landinspektørs vurdering af spørgsmål om vejret

Forslag til kommuneplantillæg 11 - som det så ud i høringsperioden

Forslag til lokalplan 9.7 - som den så ud i høringsperioden

Høringssvar til lokalplanforslag 9.7

Notat om træer og fornyet høring

Forslag til lokalplan 9.7 - version med ændringer til fornyet høring

Forslag til kommuneplantillæg 1 - version med ændringer til fornyet høring

## **Punkt 9: MBU/ØU/KB - Roskildevej 18A - drøftelse af henvendelse vedrørende opførelse af hotel**

01.02.05-P16-1-17

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal drøfte henvendelse vedrørende opførelse af et hotel på Roskildevej 18A.

### **Sagsfremstilling**

Bilforhandler- og værkstedsfirmaet VESTCO ApS, der ejer ejendommen matr. nr. 10q Herstedvester By, Herstedvester beliggende Roskildevej 18A, har fremsendt ansøgning om at omdanne ejendommen til et hotel med konference- og mødefaciliteter samt restaurant og serviceerhverv/butikker i stueetagen. VESTCO ApS har udarbejdet volumenstudie, der viser 4 forslag til hotelbyggeri. Ansøgning og volumenstudiet med beskrivelse af de 4 forslag er vedlagt som bilag.

Alle forslagene giver mulighed for opførelse af 200-300 værelser og konference- og mødefaciliteter til ca. 400-500 gæster. Derudover indrettes restaurant til ca. 200 gæster samt 2-3 supplerende hotel- og serviceerhverv, herunder også ønske om evt. etablering af et supermarked.

#### **Eksisterende plangrundlag**

Området er omfattet af Kommuneplan 2013 med kommuneplanramme E21 og lokalplan 2.6, der udlægger området til erhverv i form af kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted og lager samt engrossalg, som naturligt finder plads i området. Der er endvidere mulighed for butikker med særligt pladskrævende varer med en ramme for nybyggeri og omdannelse på 6.000 m<sup>2</sup>. Bebyggelse må opføres i op til 4 etager med en max. højde på 15 meter og en max. bebyggelsesprocent på 100. Det bebyggede areal må ikke udgøre mere end 40 % af grundarealet til kontor og service og 75 % af grundarealet til butik, produktion og lager. Ifølge kommuneplanens retningslinjer kan parkeringsnormen reduceres med 33 %, da området ligger indenfor det stationsnære område, og der er mulighed for reduktion ved dobbeltudnyttelse.

#### **Fremtidigt plangrundlag**

Et hotel-projekt på grunden forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan, der ændrer den specifikke anvendelse til hotel og konferencevirksomhed med mulighed for indretning af servicevirksomheder i tilknytning til hotellet. For at imødekomme volumenstudierne vil der skulle kunne bygges i op til 10 etager med en max. højde på 33 meter og med et samlet etageareal på ca. 10.000 m<sup>2</sup> svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 190. Parkeringsnormen skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen og kan etableres både som parkeringshus/-kælder og parkering på terræn.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen drøfter om der ønskes et projekt for et hotel på den pågældende placering.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen drøfter den fremsendte ansøgning fra VESTCO ApS.

### **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 3:

Udvalget drøftede sagen og oversendte den til ØU.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen, idet ØU indstiller, at lokalplanprocessen først igangsættes, når der ligger et konkret forslag til projekt.

(Ø) tog forbehold.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

Ansøgning om ny lokalplan for Roskildevej 18A.pdf

Volumentudie - 2017.12.29

# **Punkt 10: 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Masterplan og miljøvurdering for Albertslund Centrum (høring)**

01.00.05-P16-2-18

## **Anledning**

Som grundlag for den videre udvikling af Albertslund Centrum foreligger der nu forslag til en masterplan og miljøvurdering af planen.

## **Sagsfremstilling**

Citycon har som hovedejers af ejendommene i Albertslund Centrum udarbejdet forslag til en masterplan, der tegner et samlet udviklingstræk for en udvikling af området. Masterplanens område omfatter bycenteret afgrænset af Vognporten, Nordmarks Allé og Stationsporten.

Masterplanen bygger på en række principper for en udvikling, der skal sikre, at Albertslund Centrum bliver fornyet og styrket: Punktvise høje bygninger med tilhørende lavere bebyggelser, en åben og synlig bygningstruktur med tage der kan anvendes som grønne uderum og en stor andel af nye boliger. Masterplanen forventes realiseret i etaper, med en ny bebyggelse på Posthusgrunden som den første, der følger af et offentligt udbud af ejendommen.

Masterplanen beskriver visionen for et udbygget Albertslund Centrum, hvor arbejdet med højder, trafik, adgange, niveauer og sammenhænge med byen omkring er afgørende for et fornyet bycenter med langt flere brugere og beboere end i dag. Derudover lægger masterplanen sig op af Kvalitetsprogrammet for en udvikling af det centernære Albertslund med et bud på et tættere og mere levende bycenterum.

Forvaltningen vurderer, at masterplanen fremover kan fungere som en retningsgivende plan for den kommende udvikling af Albertslund Centrum. Den konkrete udformning af de enkelte bebyggelser vil blive beskrevet i udbudskriterier og fastlagt i kommende lokalplaner. Ligesom en realisering af masterplanen skal følge kommuneplanens angivelser af anvendelser, højder og bebyggelsesprocent.

## **Miljøvurdering af masterplanen**

Da forslag til Masterplan for Albertslund Centrum fastlægger de overordnede planmæssige rammer for udvikling af det eksisterende Albertslund Centrum og vil udgøre et administrationsgrundlag for den fremtidige udvikling af Albertslund Centrum, er planen omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering.

Rambøll har som rådgiver for Citycon og i samarbejde med Albertslund Kommune udarbejdet miljørapport for Masterplan Albertslund Centrum. Rapporten har været sendt i intern høring hos berørte myndigheder i Teknik & Miljø. Se endvidere notat - 'Miljøvurdering af Masterplan for Albertslund Centrum'.

## **Tidsplan**

Forslag til Masterplan for Albertslund Centrum med tilhørende miljørapport godkendes til høring og som oplæg til offentlig drøftelse i 17,4 Byudvalg i september, i Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsen i oktober 2018. Derefter afholdes et borgermøde med drøftelse og input til masterplan den 22. oktober 2018. På den baggrund kan der ske en tilpasning af masterplanen.

Behandling og endelig godkendelse af masterplan ned tilhørende miljørapport sker i 17,4 Byudvalg i november, i Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsen i december 2018.

## Offentliggørelse

Offentliggørelsen omfatter masterplanforslaget med tilhørende miljørapport. Miljørapporten er at betragte som færdig når den offentliggøres sammen med forslaget til masterplanen. Hvis der derfor i forbindelse med offentliggørelsen og høringsperioden viser sig et behov for at foretage ændringer i miljørapporten, kan det betyde, at både masterplan og miljørapport skal sendes i fornyet høring. Til gengæld er der friere rammer til at foretage ændringer af planen, så længe de ikke fører til ændringer af miljøpåvirkninger i en grad, at der skal foretages ændringer i miljørapporten.

## Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 25. september 2018

På 17.4 Byudviklings møde den 24. september var der enighed om, at vedhæfte "Bilag til miljørapport" til den videre behandling. Bilaget er vedhæftet.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 50 af 19/01/2018.

## Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

1. at forslag til Masterplan for Albertslund Centrum med tilhørende miljørapport godkendes til høring og som oplæg til offentlig drøftelse.

## Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 24. september 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der vedhæftes "Bilag til miljørapport" til den videre behandling.

Byudvikling (§17, stk. 4), 24. september 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der vedhæftes "Bilag til miljørapport" til den videre behandling.

Leif Pedersen (F) deltog ikke under dette punkt.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, B, O) tog forbehold.

## Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø, B) tog forbehold

## **Bilag**

Albertslund Centrum - Masterplan

Miljørapport\_FINAL\_060918

Notat - Miljøvurdering af masterplan

Bilag til miljørapport.pdf

# **Punkt 11: MBU/ØU/KB - Plan for renovering af beplantning 2018 (bevilling)**

04.01.09-P20-4-18

## **Anledning**

De afsatte anlægsmidler til renovering af beplantninger i 2018 skal bevilges.

## **Sagsfremstilling**

En del af Albertslunds beplantninger trænger af forskellige årsager til en renovering, som rækker ud over den almindelige vedligeholdelse. De afsatte anlægsmidler foreslås anvendt tre steder, hvor renovering er påkrævet af hver sin årsag.

- Vandhaverne - her har piletræerne været hårdt ramt af flere storme (Allan og Bodil) og ikke mindst den tunge sne i slutningen af 2015. I de senere år er der i forbindelse med renovering af Kanalen og hele klimasikringsprojektet foretaget anlægsarbejder, som har nødvendiggjort fjernelse af enkelte træer og bassinerne er blevet rensset op. Mange mennesker kommer dagligt den vej i dette særlige parkanlæg, som ligger i overgangen mellem byen og landskabet med åbne sletter og skovpartier, og der er fra forskellig side peget på, at Vandhaverne og de umiddelbare omgivelser kan gøres mere indbydende som et sted for ophold. I denne forbindelse handler det om udskiftning af enkelte træer og især om plantning af nye piletræer samt lidt udtynding af den omgivende beplantning.
- Birkelundsparken - Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2015 principper for plejeplaner for blandt andet Birkelundsparken, og i vinteren 2016-17 blev der foretaget en prøveudtynding i den sydlige del. Denne har nu ligget så tilpas længe, at det er muligt at vurdere for eksempel naturlig genvækst og beplantningens tæthed. Derfor foreslås det, at der foretages dels en tilplantning i skovbrynet mod syd (mod politistationen), så parken igen kan være "lukket", dels plantning af supplerende og blivende træer i den udtyndede del.
- Skallerne - i forbindelse med trafiksanering af Skallerne er der på stykket fra Herstedvestervej anlagt små "øer", hvor der er plantet Søjle-Eg, som bestemt ikke trives og heller ikke vil komme til det. Derfor foreslås, at træerne udskiftes med en art, som bedre tåler forholdene og passer på stedet.

Ved renovering af Vandhaverne vil forslag om opholdspladser og i det hele taget at gøre området mere indbydende for ophold blive vurderet, men er ikke indeholdt i anlægsbudgettet.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. oktober 2018

På Økonomiudvalgets møde den 2. oktober blev der anmodet om, at lave et servicetjek i fht. opbremsningsplanen.

Der er tale om en anlægsbevilling, som er udenfor opbremsningsplanen (der alene vedrører driftsbudgettet). Midlerne søges frigivet nu, da plantesæsonen er i efteråret/vinterhalvåret.

## **Økonomi**

Der er i anlægsplanen for 2018 afsat 500.000 kr. til renovering af beplantningen.

Beløbet foreslås overslagsmæssigt fordelt på de tre steder

- Vandhaverne 200.000 kr.
- Birkelundsparken 250.000 kr.
- Skallerne 50.000 kr.

Beløbene benyttes til rydning og beskæring, indkøb af planter, etablering af plantehuller og plantering.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til renovering af beplantning 2018 og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) tog forbehold.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet der laves et servicetjek i fht. opbremsningsplanen.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag - oversigt over foreslåede lokaliteter

Bev. skema

## **Punkt 12: MBU/ØU/KB - Beplantningsrenovering langs Kanalen ved Parkering Syd (bevilling)**

04.01.09-P20-5-18

### **Anledning**

De afsatte anlægsmidler til renovering af beplantning langs Kanalen skal bevilges.

### **Sagsfremstilling**

De senere års store renoveringsprojekt med Kanalen og Kanalgaden blev stort set afsluttet lige inden årsskiftet 2017-18. Kanalen og Kanalgaden er renoveret mellem Rådhuset og Vandhaverne, og navnlig Kanalgaden fremstår med et helt nyt udseende.

Tilbage står 'renovering af betonmure på sydsiden af Kanalen', hvortil der er afsat et selvstændigt rådighedsbeløb, og renovering af beplantningen på skråningen mellem Kanalen og parkeringspladsen fra Gymnasievej til Pilestien overfor Albertslund Centret.

Skråningen er øverst beplantet med egetræer og på resten med forskellige buske. Overvejende er der tale om liguster, som skal klippes som bred hæk/(pur) og enkelte steder forskellige rosenbuske.

I tidens løb er sket flere ting, som gør at beplantningen ikke længere fremstår, som det har været tænkt. Dels er ligusterplanterne mange steder ved at nå eller have nået sin aldersgrænse, dels er der i tidens løb kommet frø af stort set alt muligt til, og beplantningen fremstår derfor rodet og vildtvoksende og vanskelig af vedligeholde. Vedligeholdelse sker i dag med klipning af top og sider uanset planteart og det tilsigtede udtryk. Renoveringen vil derfor handle om udskiftning eller fjernelse af buskettet til en beplantning med større variation, men også med vægt på en enkel vedligeholdelse.

I store træk bevares rækken af egetræer, mens det meste af buskettet fjernes. For at gøre også denne del af Kanalgaden mere indbydende som byrum vil renoveringen også omfatte etablering af enkelte opholdspladser (bænke) langs stien og en afskærmning af p-pladsen, således at man ikke fra stien har parkerede biler i øjenhøjde. Hvor afskærmning ikke kan foretages med beplantning tænkes et hegn begrønnet med slyng- eller klatreplanter. Det vil blive vurderet, hvor det vil være passende at etablere en til flere trapper mellem stien og p-pladsen. For sammenhæng med Kanalgadens nye udseende kan det overvejes her og der, og eventuelt i tilknytning til opholdspladserne, at anbringe forhøjede bede/plantekasser i cortenstål; plantevalg kan for eksempel være et udvalg af hårdføre krydderurter, ligesom der i det hele taget i plantevalget vil blive lagt vægt på farver (blomstring, frugtsætning og høstfarver).

Samlet set er formålet at renovere beplantningen i bevidsthed om at skabe et attraktivt byrum i sammenhæng med den allerede renoverede del af Kanalgaden og den forventede byudvikling i denne del af det centrale Albertslund.

### **Økonomi**

Renoveringen anslås at koste 800.000 kr. til rydning, jordforbedring, plantning mm. I økonominotat redegøres for de enkelte poster. Notatet er lukket af hensyn til det kommende udbud af opgaven.

Udgiften indstilles finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 800.000 kr. til renovering af beplantningen.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til beplantningsrenovering langs Kanalen ved parkering Syd og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

Bev. skema

# **Punkt 13: MBU/17.4 Byudvikling/ØU/KB - Debatoplæg til miljøvurdering af natur- og landskabsprojekt samt planer for Hyldager**

01.16.06-P20-1-18

## **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at der indkaldes forslag og ideer til miljøkonsekvensrapport (VVM) og miljøvurdering af planer for Natur- og Landskabsprojekt i Hyldagerparken og Kongsholmparken.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 10. april 2018 besluttet at realisere natur- og landskabsprojekt Hyldagerparken og Kongsholmparken. Projektet skal sikre støjdemning af det nye boligområde ved Hyldagergrunden. Endvidere vil boligområderne ved Vridsløselille Landsby, Albertslund Syd og parkerne blive dæmpet og de rekreative værdier øget

### Forudsætninger for projektet

Albertslund Kommunalbestyrelse og Byrådet i Høje-Taastrup besluttede på møderne i december 2017 og juni 2018, at kommunegrænsen flyttes længere mod vest, så hele projektområdet vil blive i Albertslund Kommune. Ansøgning om flytning af kommunegrænse er sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunegrænsen forventes flyttet senest 1. november 2018. Debatoplægget kan først sendes i høring når kommunegrænsen er ændret og Albertslund Kommune er myndighed for hele projektområdet. For at kunne overholde tidsplanen, er det nødvendigt, at træffe beslutning om at sende debatoplægget i høring under forudsætning af at Indenrigsministeriet godkender flytningen af kommunegrænsen. Så snart kommunegrænsen er flyttet, sendes debatoplægget i offentlig høring.

Projektområdet er omfattet af landsplandirektivet Fingerplan 2017, der sikrer en sammenhængende planlægning for hele hovedstadsområdet. Projektområdet er beliggende i den indre grønne kile, der kun må anvendes til regionale fritidsformål. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 10. oktober 2017 at sende høringsforslag til revision af Fingerplan 2017, der muliggør natur- og landskabsprojektet. Det betyder, at realisering af projektet forudsætter en ændring af Fingerplan 2017 og dermed er betinget af en godkendelse af Erhvervsstyrelsen.

Projektet er derudover også betinget af, at fredningsnævnet meddeler dispensation fra en landskabsfredning, der bl.a. har til formål at sikre Kongsholmparkens værdi som biologisk spredningskorridor. Fredningsnævnet skal tage stilling til, om nyttiggørelse af jord vil være i overensstemmelse med fredningen. Ansøgningen om dispensation blev indsendt i juni 2018 og har været i offentlig høring. Dispensationen forventes at være modtaget 1. november 2018.

### Ansøgning og miljøkonsekvensrapport (VVM af projektet)

Albertslund Kommune, Ejendom Vej & Park, har ansøgt om etablering af natur- og landskabsprojektet, og samtidig anmodet om at gennemføre en miljøvurdering af projektet jf. § 18, stk. 2 i miljøvurderingsloven. Projektet er således omfattet af § 15 i miljøvurderingsloven, hvilket betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet og udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

### Tillæg til Kommuneplan 2018

Kommunalbestyrelsen igangsatte på mødet den 10. april 2018 arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Da udarbejdelse af kommuneplantillæg 3 - Hyldagerparken forudsætter en ændring af hovedstrukturen i Kommuneplan 2018, skal der ifølge planlovens § 23C gennemføres en for-offentlighedsfase, hvor berørte myndigheder og offentligheden kan komme med forslag og ideer.

Kommuneplantillægget vil erstatte dele af kommuneplanramme F01 for Kongsholmparken og hele kommuneplanramme F02 for Hyldagerparken, samt inddrage de nye arealer, der erhverves fra Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet, i kommuneplanen. Kommuneplantillægget vil fastholde anvendelsen til et rekreativt grønt område, men muligheden for knallert- og gokartbane og lignende aktiviteter vil udgå.

## Debatoplæg

Forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og kommuneplantillæg skal Albertslund Kommune høre berørte myndigheder og borgerne med henblik på at fastlægge omfanget og indholdet af rapporten og indholdet i kommuneplantillægget.

Debatoplægget beskriver projektet og de afledte miljøpåvirkninger som projektet forventes at have på omgivelserne, samt ændringerne i kommuneplanens hovedstruktur. Høringen løber i 2 uger.

På baggrund af det ansøgte projekt og denne høring vil Albertslund Kommune fastlægge en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold og udarbejde forslag til kommuneplantillæg 3 - Hyldagerparken.

## Det videre forløb

Miljøkonsekvensrapport, forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering skal vedtages af kommunalbestyrelsen og sendes i endnu en offentlig høring på 8 uger.

Efter høringsperioden træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt projektet kan tillades efter miljøvurderingsloven, og vedtager kommuneplantillæg og lokalplan for området, samt tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af planerne.

## Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM)

Erhvervsministeriets Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om lov om planlægning

## Kommunikation

Debatoplægget samt ansøgning og projektforslag offentliggøres på Albertslund Kommunes hjemmeside. Undervejs i processen vil der løbende være information på kommunens hjemmeside om projektet herunder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport, miljøvurderingsrapport og andre relevante dokumenter og oplysninger

Der planlægges borgerinvolvering med to følgegrupper om henholdsvis Flora & fauna og Indretning af opholdssteder. Herudover vil der blive afholdt en workshop om projektet, hvor byens borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at debatoplægget godkendes og sendes i høring i 14 dage samtidig med at projektforslaget og byherres ansøgning om at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering, offentliggøres. Dette sker når og under forudsætning af, at Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender at flytte kommunegrænsen mellem Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, O) tog forbehold.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(Ø, O) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

VVM - Ansøgning Projekt Hyldager

Debatoplæg

Afgrænsningsnotat - Hyldagerparken og Kongsholmparken 10082018

Projekt Hyldager - et natur- og landskabsscenario

Bilag B Projekt Hyldager

# Punkt 14: ØU/KB - Håndtering af budgetoverskridelse i Social og Familie

00.30.04-Ø00-32-18

## Anledning

I Økonomirapporten pr. 31. august fremgår der et øget merforbrug på Social og Familie. Det medfører, at der forventes en overskridelse af Servicerammen trods den besluttede opbremsningsplan.

## Sagsfremstilling

Der forventes i 2018 et samlet merforbrug på Social og Familie på 39,9 mio.kr. på områderne Voksne med særlige behov og Familieafsnittet. Afledt heraf forventes det, at servicerammen vil blive overskredet med 20 mio.kr.

Der er i bilaget – Plan for yderligere forbrugsreducerende tiltag på servicerammen i 2018 – beskrevet tiltag, som samlet vil mindske Albertslunds risiko for at blive ramt af sanktioner fra statens side. Det består dels af tiltag for 8,5 mio.kr. Dels gennem reduktion på 11,5 mio.kr. af udgifterne på servicerammen ved indførelse af en ny praksis for fordelingen af vedligeholdelsesudgifter og udgifter på Vej & Park mellem drift og anlæg.

Baggrunden for det forventede merforbrug på 39,9 mio.kr. på Social og Familie er stigning i merforbruget på 20,6 mio.kr. siden sidste økonomirapport. Udviklingen i forbruget og baggrunden for forventningerne er nærmere beskrevet i:

- Notat om forventet regnskab på området for voksne med særlige behov
- Notat om forventet regnskab på Familieafsnittet.

Stigningen i forbruget på begge områder skyldes dels at der har været en højere tilgang af foranstaltninger/aktiviteter end forudsat i tidligere prognoser og dels at effekt af indsatsområderne i de respektive handleplaner ikke opnår den forventede effekt i 2018.

Der er på begge områder opstillet handleplaner for opbremsning i økonomien og aktiviteten i 2018 og fremadrettet. Indsatsområderne er yderligere beskrevet i:

- Udvidet økonomisk indsatsplan for Familieafsnittet
- Økonomiske indsatsområder Voksne med særlige behov.

Handleplanerne er skærpet ift. tidligere og omfatter overordnet 3 elementer:

- Revidering af kvalitetsstandarder
- Hjemtagelse af borgere og etablering af egne tilbud og pladser
- Ændringer af processer og organisering (lavere bevillingsniveauer)

Indsatserne omfatter også tiltag der i løbet af efteråret vil blive fremlagt til politisk behandling. Herunder beslutning om revision af kvalitetsstandarder, øget adgang til anvisning af almene boliger af borgere med afsluttet døgnbehandling og etablering af relevant støtte til borgere i nærmiljøet.

Parallelt vil der i Social og Familie på både børne- og voksenområdet blive opkvalificeret på økonomistyringen og opstrammet på bevillingskompetencerne. Herunder bliver igangsat forarbejdet til implementering af nyt økonomiopfølgningssystem, som andre kommuner har anvendt med gode erfaringer. Dette sammenholdt med kvalitetsløft og arbejde med datakvaliteten skal skabe grundlag for pålidelig og brugbar ledelsesinformation – som løbende vil blive fremlagt for ledelsen og det politiske niveau.

I notaterne med redegørelsen for udviklingen i forventet regnskab på begge områder, er der lavet en foreløbig prognose for forbruget i 2019. I forhold til det administrative budgetforslag forventes der med indregning af effekt af handleplaner et samlet merforbrug på 25 mio.kr. Dette fordelt med 14 mio.kr. i merforbrug på området for Voksne med Særlige Behov og 11 mio.kr. for Familieafsnittet. For at kommunen ikke i 2019 skal starte året med udfordringer med både

budgetoverholdelsen og overholdelsen af servicerammen, foreslås det, at der ifm. budgetforhandlingerne reserveres en særskilt pulje på 25 mio.kr. under økonomiudvalget til dækning af det forventede merforbrug. Puljen skal aftrappes til 10 mio.kr. i 2020. Der skal ske en løbende opfølgning på indsatserne i Social og Familie og senest til budget 2021 evalueres på effekten.

## Supplerende Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 26. september sag om forventet regnskab for Social & Familie. Der er foretaget enkelte ændringer, som fremgår af bilagene.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at plan for yderligere forbrugsreducerende tiltag på servicerammen 2018 godkendes
2. at orienteringerne omkring forbrugsudviklingen på Social og familie tages til efterretning
3. at handleplanerne og skærpelsen af indsatsområderne i Social og Familie tages til efterretning
4. at der i 2019-20 afsættes en pulje til dækning af et forventet merforbrug på Social og Familie.

## Historik

Økonomiudvalget, 26. september 2018, pkt. 4

Tiltrådte indstillingen, idet

1. at

(O, Ø, Å) tog forbehold

(V) ikke kunne tiltræde

2. og 3. at skærpes, idet

- ØU udtaler skarp kritik af den manglende styring på området
- Kommunaldirektøren udarbejder forslag til et skærpet styringsgrundlag, som også inddrager ØU.

4. at udgik

Sagen sendes videre til behandling i KB.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

## Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø, V, O) kunne ikke godkende indstillingens 1. at.

## **Bilag**

Plan for yderligere forbrugsreducerende tiltag på servicerammen 2018

Notat om forventet regnskab på området for Voksne med Særlige Behov

Notat om det forventede regnskab for Familieafsnittet

Udvidet økonomisk indsatsplan Familieafsnittet

Økonomiske indsatsområder Voksne med Særlige behov

Notat om det forventede regnskab for Familieafsnittet

Notat om forventet regnskab på området for Voksne med Særlige Behov

# Punkt 15: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet i 2019

07.00.00-S29-1-18

## Anledning

Godkendelse af budgetter og takster indenfor renovationsområdet i 2019

## Sagsfremstilling

Budget 2019 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Dette betyder også, at den akkumulerede overdækning fra tidligere år er indregnet i taksterne. Endvidere er der foretaget tilpasning af mængder og aktuelle priser i forbindelse med køb og slag af ydelser, og der er foretaget almindelig prisfremskrivning.

## Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. september 2018

På Miljø- og Byudvalget's møde den 18. september blev der bedt om til den videre behandling, at der vedlægges et bilag, der viser taksterne for 2015, 2016, 2017, 2018 og budget 2019. Oversigten viser et fald fra 2016 på ordning 1, 3 og 4, mens der er sket en stigning på ordning 6, nedgravede beholdere. Oversigt vedlagt.

## Økonomi

Nedenfor er vist de generelle takster, samt takstudviklingen i budget 2017 til budget 2019. Samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen.

Pris pr. hus pr. år.	B. 2017	B. 2018	B. 2019	Ændring i procent
Ordning 1 (Lokal affaldsø til genanvendelsesfraktionerne)- inkl. storskrald og haveaffald	2.709	2.658	2.644	-0,60%
Ordning 2 (3 stk. to- kammerbeholdere ved huset) - inkl. storskrald og haveaffald	3.251	3.118	3.165	1,50%
Ordning 3 (Stativordningen) - inkl. storskrald og haveaffald	3.729	3.643	3.581	-1,70%
Ordning 4 (Minicontainere) inkl. miljøstation	2.321	2.339	2.110	-10%
Ordning 6 (Nedgravede)	2.321	2.339	2.428	3,80%

inkl. miljøstation

Der er i taksterne indarbejdet en tilbagebetaling af overdækningen fra 2017 regnskabet, der vil medføre, at især ejendomme med minicontainere vil opleve et fald i taksterne.

Ejendomme og områder med nedgravede affaldssystemer vil, til trods for dette, opleve stigende priser de næste par år. Dette skyldes nye høje afhentningspriser for nedgravede systemer, som Vestforbrændings udbud af indsamlingsopgaven har medført. De høje priser skyldes formentlig, at konkurrencen mellem renovationsfirmaerne ikke er stor med hensyn til de nedgravede systemer.

Desuden vil ejendomme tilknyttet indsamling af pap, storskrald og haveaffald fra centrale pladser opleve stigende priser på indsamling af disse fraktioner, da disse boligområder bruger ordningerne væsentligt mere end oprindeligt antaget.

Renovatøren er begyndt at forlange betaling på grund af lange gå-afstande som også påvirker priserne i negativ retning.

Dog er udgifterne til drift af genbrugsstationen faldende og påvirker taksterne positivt.

## **Kommunikation**

Godkendt på Brugergruppemøde den 30. august 2018.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet for 2019 godkendes, og indarbejdes i budgettet for 2019.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling vedlægges et bilag der viser taksterne for 2015, 2016, 2017, 2018 og budget 2019.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(O) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

Rolleberapport - renovation - budget 2019

Bilag til budget og takster for renovationsordningen 2019

# Punkt 16: MBU/ØU/KB - Budget og takster på varmforsyningsområdet til budget 2019

13.03.00-Ø00-3-18

## Anledning

Godkendelse af budget og takster for varmforsyningen til budget 2019

## Sagsfremstilling

Budget 2019 er udarbejdet efter hvile-i-sig selv princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter balancerer over tid. Det betyder også, at hvis der enten har været opkrævet for lidt eller for meget i takstindtægt i tidligere år, i forhold til de budgetterede udgifter, så vil det efterfølgende blive reguleret i de budgetterede takster. I budget 2019 er der isoleret set indregnet en yderligere opkrævning på samlet netto 1,8 mio. kr. vedrørende tidligere år. På nogle takstområder modsvares dette af reducerede driftsudgifter og på andre områder indgår det som en del af de budgetterede udgifter.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der endvidere indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme (mængder) og seneste skøn over udviklingen i priser, herunder VEKS's budgetter.

Der er foretaget revision af anlægsplanen, og der er tilføjet et yderligere budgetoverslagsår, idet der ud over budgettet, budgetteres med i alt 3 budgetoverslagsår. Budgetoverslagsår 2022 er nyt, og reinvesteringer i ledninger samt omlægning til lavtemperatur fjernvarme, følger af fjernvarmeplanen. Afledt af anlægsplanen er der også foretaget revision af henlæggelses- og afskrivningsplanen. Henlæggelser er opsparing til fremtidige anlægsinvesteringer og afskrivninger er nedskrivning af allerede gennemførte anlægsprojekter, og begge elementer indgår i taksten.

## Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 20. september 2018

På mødet i Miljø- og Byudvalget den 18. september 2018 blev sagen overført til Økonominudvalget, idet der blev bedt om en stillingtagen til de nyligt udmeldte tariffer fra VEKS gældende fra 2019.

Efter at budget 2019 for fjernvarmen er blevet behandlet i Brugergruppen, og umiddelbart før mødet i Miljø- og Byudvalget, har VEKS udmeldt deres forventede tariffer ud for 2019 til 2023. VEKS lægger op til fra 2019 at hæve deres faste tariffer og samlet set at sænke de variable tariffer. VEKS ønsker at de variable tariffer over året afspejler de faktiske omkostninger over året til produktion af varme – det betyder billig varme om sommeren og dyr varme om vinteren.

Forvaltningen har regnet på konsekvensen af den udmeldte takst fra VEKS for 2019. Konsekvensen er en merudgift på 14.4 mio. kr. i den faste tarif til VEKS, samt en mindreudgift på 12.4 mio. kr. på det variable forbrug (køb af varme). Begge indgår i beregningen af den variable takst for fjernvarmen i Albertslund – altså samlet set en merudgift på 2 mio. kr. Da de variable tariffer på fjernvarmeområdet har indbygget en naturlig usikkerhed i sig, skønnes konsekvensen af takstændringerne så lille, at det ikke giver anledning til at ændre i budgetforslaget for 2019 med de tilhørende takster.

## Økonomi

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der beregnet takster for 2019. Anlægsplan, takster og afledte konsekvenser i forhold til lånoptagelse fremgår af bilag.

Takstområde	B. 2018	B. 2019	B. 2020	B. 2021	B. 2022
MWh (kr. pr MWh)	539,96	531,09	596,10	600,56	600,17

m <sup>3</sup> (kr. pr m <sup>3</sup> )	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Måler (kr. pr år)	511,83	321,91	554,45	554,45	554,45
m <sup>2</sup> (kr. pr m <sup>2</sup> pr år)	15,04	23,05	23,68	22,76	25,37
"Standardhus" 130m <sup>2</sup> og 18,3MWh (kr. pr år)	15.299,99	16.130,84	17.634,97	17.596,98	17.929,15
"Standardhus" 100m <sup>2</sup> og 14MWh (kr. pr år)	11.941,87	12.597,82	13.803,50	13.773,94	14.029,48

VEKS har i løbet af 2018 sænket priserne ved køb af varme, og dette fortsætter også ind i 2019, hvilket alt andet lige betyder lavere MWh takster. Til trods for et generelt lavere prisniveau fra VEKS i forhold til tidligere, må der forventes mindre stigninger fremadrettet, idet VEKS fortsat påtænker anlægsinvesteringer og afskrivninger på disse.

M<sup>3</sup> taksten fortsætter uændret.

Målertaksten falder, idet der er indarbejdet en tilbagebetaling til forbrugerne vedrørende tidligere år og idet der er et fald i afskrivningerne, grundet forsinkelse i projekt om fjernaflæste målere.

Den faste m<sup>2</sup> takst stiger, idet der er indarbejdet en yderligere opkrævning hos forbrugerne vedrørende tidligere år. Det er primært denne takst som er påvirket af størrelsen af henlæggelser og afskrivninger vedrørende anlægsarbejder, både vedrørende tidligere og kommende arbejder.

Samlet set betyder taksternes variationer en stigning på ca. 5% for en standardbolig, når der tages højde for såvel størrelse som forbrug.

Taksternes konsekvens for de kommunale ejendomme vil blive indarbejdet i budget 2019, svarende til en udgift på 1.4413.000 kr.

I henhold til strategi og handleplan for fjernvarme i Albertslund 2025, herunder den stigende efterspørgsel i opsætning af private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO), er såvel drifts- som anlægsudgifterne forhøjet. TAO taksterne er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter til etablering og opsætning, og fremgår af bilag til mødesagen.

På baggrund af forventningerne til regnskab 2018 samt nettodrifts- og anlægsudgifter i budget 2019 er der foretaget en aktuel beregning af lånerammen. Det betyder rent likviditetsmæssigt, at udgifter til anlæg kan lånefinansieres, når positive nettodrifts- og anlægsudgifter er fratrukket. Alle udgifter og indtægter opkræves over taksterne, således at området hviler sig selv over tid.

Reglerne i varmforsyningsloven foreskriver, at varmforsyningsens takster ikke kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne. Der er således vandtætte skodder mellem de to områder.

## **Lovgrundlag**

Varmeforsyningsloven

## **Kommunikation**

Godkendt på Brugergruppemøde den 30. august 2018.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2019 indenfor varmforsyningsområdet godkendes.
2. at der til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5.948.000 kr. i 2019, 7.001.000 kr. i 2020, 10.001.000 kr. i 2021 og 37.801.000 kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen
3. at henlæggelser og afskrivninger indregnes i budget 2019 og overslagsår og opkræves via takster
4. at der optages lån på -27.698.000 kr. i 2019, -7.389.000 kr. i 2020, -4.106.000 kr. i 2021 og -5.730.000 kr. i 2022.
5. at kassevirkningen i perioden er samlet set udgiftsneutral og
6. at ovenstående indarbejdes i budgettet, idet ændringerne oversendes til budgetforhandlingerne.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 15:

Sagen oversendes til ØU.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(O) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

Anlæg, takster og lån vedr. varmforsyning B. 2019 pr. 11.9.2018

# **Punkt 17: MBU/ØU/KB - Udviklingsprojekt med BO-VEST om nyt forsamlings- og bevægelseshus ved Kanalen**

01.00.05-P20-7-18

## **Anledning**

BO VEST har fremsendt et ide-oplæg til forvaltningen om et nyt forsamlings- og bevægelseshus ved Kanalen og opfordrer Albertslund Kommune til at deltage i et udviklingsprojekt herom.

## **Sagsfremstilling**

Baggrunden for udviklingsprojektet er, at BO VEST gerne vil opføre et fælles beboerhus for boligafdelingerne i syd. Men samtidig er der mulighed for at søge støtte til udvikling af et bredere projekt.

Lokale og Anlægsfonden og Realdanias fælles pulje 'Fælles Rum' støtter projekter, der kan skabe større sammenhængskraft og social balance i byerne. I første omgang tildeles 15 projekter op til 300.000 kroner til at udvikle en projektidé i samarbejde med de to fonde. Udviklingsstøtten kan bruges til at konkretisere, kvalificere og videreudvikle projektidéen.

Projektideen er at bygge et hus, som er beboerhus for boligafdelingerne, men som også kan skabe kvalitet i byrummet omkring Kanalen, hvis mange borgere har deres gang der. Det vil give en mulighed for, at kommunens klubtilbud kan benytte en sal til bevægelse om eftermiddagen, da beboerne selv primært benytter huset aften og weekender.

Udviklingsprojektet om ide - oplægget vil også give mulighed for at afsøge, om Kanalen kan spille aktivt ind, og om uderummet mellem den nye klub Svanen og beboerhuset også kan lægge op til bevægelse og fysisk udfoldelse. Under alle omstændigheder er det vigtigt at skabe et godt byrum og sammenhæng mellem nye byggerier og Kanalen.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet har potentiale til at understøtte den overordnede udvikling af Albertslund Syd og foreslår, at Albertslund Kommune er med i det indledende og afklarende arbejde. Selve beboerhus-delen har BO-VEST fået foreløbigt tilsagn om støtte til fra Landsbyggefonden.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 truffet beslutning om, at klub Svanen anlægges på Spættens grund som nybyggeri, og at kommunen indgår i samarbejde med BO-VEST om mulighederne for etablering af et levende centrum i Albertslund Syd.

Kommunalbestyrelsen har ikke truffet beslutning om beboerhus, fælles sal eller seniorboliger. Med det foreslåede udviklingsprojekt får BO VEST og Albertslund Kommune mulighed for at skabe overblik over behov, økonomi og mulige finansieringer. Dermed skabes dels et beslutningsgrundlag for projektparterne, dels et afsæt for en eventuel ansøgning om støtte til realisering af ide – oplægget i efteråret 2019.

Albertslund Kommune er ikke bundet økonomisk til at realisere projektet, og det er derfor også vigtigt at afstemme forventninger undervejs – f.eks. er det en mulighed, der kan åbne sig for den nye klub Svanen men ikke et tilsagn.

Forvaltningen har sammen med BO-VEST indsendt en ansøgning inden tidsfristens udløb, men med forbehold for politisk stillingtagen.

## Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. september 2018

På Miljø- og Byudvalgets møde den 18. september blev det besluttet, at der til den videre behandling vedhæftes et kort med angivelse af lokaliteten samt et notat med beskrivelse af puljen fra Realdania.

Der er i den forbindelse tilknyttet yderligere to bilag til sagen "Realdanias beskrivelse af puljen Fælles Rum" og "Kort over Albertslund Syd med mulig placering".

By, Kultur, Miljø & beskæftigelse den 24. september 2018

Sagen er protokolleret tiltrådt, men som en rettelse skal det bemærkes, at sagen ikke blev tiltrådt, men oversendes til ØU/KB på grund af, at et flertal tog forbehold.

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. oktober 2018

Ved økonomiudvalgets behandling af sagen den 2. oktober 2018 blev spurgt til, hvordan borgerne inddrages i projektet. Forvaltningen har været i dialog med BO-VEST, som fortæller, at der er tænkt en grundig borger-/beboerinddragelse i projektet. Den 2. oktober afholdte BO-VEST et dialogmøde med afdelingsbestyrelserne i Albertslund Syd om eventuel etablering af et fælleshus finansieret af Landsbyggefonden på Kirkegrunden. På mødet deltog repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne fra alle potentielt involverede boligafdelinger. Det blev aftalt, at BO-VEST uddyber nogle af elementerne, hvorefter dette forelægges de to organisationsbestyrelser og efterfølgende den samme kreds som på mødet den 2. oktober. Herefter er forventningen, at de enkelte afdelinger vil forelægge sagen på deres beboermøde, som er dem, som er den besluttende forsamling for en endelig beslutning for eller imod. Det vil også være de enkelte afdelingers beboermøde, der vil kunne beslutte at gennemføre egentlige urafstemninger om projektet.

## Økonomi

Der kan søges op til 300.000 kr. inkl. moms og egenfinansieringen er 50%, så udgiften for Albertslund Kommune er op til 150.000 kr inkl. moms (120.000 kr. ekskl. moms). Forvaltningen indstiller, at udgiften finansieres indenfor Miljø og Tekniks budget i 2019.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune sammen med BO-VEST indsender ansøgning om at udvikle ideen om en fælles bevægelsessal ved Kanalen
2. at udgiften på 120.000 kr. finansieres indenfor Miljø & Tekniks budget i 2019.

## Historik

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling vedhæftes et kort med angivelse af lokaliteten samt et notat med beskrivelse af puljen fra Realdania.

Dogan Polat (A), Qasir Mirza (A), Lars Gravgaard Hansen (C), Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen, idet ØU indstiller, at kommunen inddrager lokale beboere i den videre proces.

(O, C, V) tog forbehold.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(V, C, O) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

Udvikling af nyt fælles rum ved Kanalen - BO VEST

Projektorganisationsplan

Beskrivelse af puljen Fælles Rum

Kort med mulig placering

# Punkt 18: MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2018-2030

01.02.03-K04-3-18

## Anledning

Forslag til Kommuneplan 2018 - 2030 har været i høring i perioden 22. maj til 18. juli 2018. Kommunalbestyrelsen skal afgøre om indkomne bemærkninger skal danne grundlag for ændringer i kommuneplanen.

## Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden modtaget 8 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag og resumeret i hvidbogen.

Forvaltningen har i hvidbogen vurderet de enkelte høringssvar og udarbejdet ændringsforslag til kommuneplanen. Ændringerne omhandler følgende emner:

- Mindre justeringer i kommuneplanrammerne således, at der sikres overensstemmelse med gældende lokalplan og de faktiske forhold i rammeområdet.
- Sproglige præciseringer af redegørelser om det åbne land.
- Nye "blå bokse", der oplyser om lovændringer m.m. siden vedtagelse af Kommuneplan 2013.
- Ændret udpegning af naturområder således, at de dele af Hyldagerparken, der ikke er eng eller sø, udpeges til potentielle naturområder.

I henhold til Vision og Strategi reviderer Kommuneplan 2018-2030 emnerne: Erhverv, midtby og det åbne land. Den øvrige del af Kommuneplan 2018 - 2030 er derfor en genvedtagelse af Kommuneplan 2013. Cirka halvdelen af de indkomne bemærkninger omhandler de genvedtagede dele af kommuneplanen. I henhold til planloven kan emner, der ikke er anført i kommuneplanstrategien ikke revideres i kommuneplanen uden en forudgående debatperiode og disse bemærkninger vil derfor blive behandlet i næste kommuneplanrevision.

Forvaltningen er i høringsperioden blevet opmærksom på, at forslag til Kommuneplan 2018-2030 indeholder nogle få tekniske fejl og mangler, og indstiller at disse rettes. Det omhandler en sproglig præcisering af retningslinjer for erhverv og en ny "blå boks" om seneste klimastrategi. Se vedlagte notat.

Staten har pligt til at gøre indsigelse med vetovirkning overfor kommuneplaner, der er i strid med væsentlige nationale interesser samt landsplandirektiver (Fingerplanen m.m.). Erhvervsstyrelsen har på vegne af de statslige styrelser oplyst, hvilke ændringer kommuneplanen skal indeholde for, at staten ikke skal gøre indsigelse.

På baggrund af statens bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2018-2030 er der indgået aftale om, at Albertslund Kommune udarbejder et kommuneplantillæg for Grønt Danmarkskort og arealer med oversvømmelsesrisiko. Udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort har afventet at det lokale naturråd skulle afslutte sit arbejde i juni 2018 med en række anbefalinger som skaber sammenhæng på tværs af kommunegrænserne. Forslag til dette kommuneplantillæg skal vedtages til høring senest juni 2019.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen, kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Hvis ændringen på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig i en fornyet høring. Det er Forvaltningens vurdering at de foreslåede ændringer er af underordnet karakter, der ikke giver anledning til en fornyet høring af kommuneplanforslaget.

## Lovgrundlag

Planloven § 27

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Hvidbog for Forslag til Kommuneplan 2018-230 vedtages,
2. at Kommuneplan 2018-2030 vedtages med de i hvidbogen anførte rettelser og
3. at tillæg til kommuneplan for Grønt Danmarkskort og arealer med oversvømmelsesrisiko igangsættes.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Staten - Nationale interesser

HOFOR

Risby Grundejerforening

Energinet

Miljøstyrelsen - Vandforsyning

Region Hovedstaden

Anser Manzoor Hussain

Helge Bo Jensen

Notat om tekniske fejl

Hvidbog til Kommuneplan 2018-2030 2

## **Punkt 19: MBU/ØU/KB - Udvikling af Albertslund Midtby (bevilling)**

01.00.05-P20-7-17

### **Anledning**

Flere projekter er på vej i Albertslund Midtby, der vil komme til at sætte sit præg på byen og betyde nye muligheder for nuværende og nye borgere. Der er derfor behov for at arbejde med øget kommunikation og formidling af projekterne. Derudover er der yderligere arealer i det centernære Albertslund, der kan udvikles, hvor der skal arbejdes med idéer og mere konkrete forslag til indhold og disponering.

### **Sagsfremstilling**

Flere boliger og flere boligtyper er på vej forskellige steder i Albertslund med størstedelen i Albertslund Midtby. Det gælder boligprojekter på Albogunden, lokalplanlagte boliger på Kanalgaden 3 og Coops areal og landskabsprojektet Hyldagerparken, der gør det muligt at bygge boliger på Hyldagergrunden. Og om kort tid går Next i gang med byggeriet af det nye gymnasium på Kongsholmgrunden.

Ud over projekter med nye boliger er der de omfattende renoveringsprojekter af de store almene boligområder som Hedemarken, Blokland og Albertslund Vest.

Det er et langt træk, der begynder at vise sig i konkrete projekter, hvor nogle realiseres nu og andre ikke er i gang endnu. Det skal ses som en samlet indsats, hvor kommunikation og byudvikling går hånd i hånd.

### **Kommunikation**

Byudviklingsprojekterne i Albertslund Midtby retter sig mod mange forskellige målgrupper og interesser. Og det skal være let at få et samlet overblik over byudviklingen og indblik i de enkelte projekter.

Det er derfor målet at styrke kommunikationen til en samlet fortælling, både på kommunens hjemmeside og gennem formidling af det enkelte udviklingsprojekt.

### **Byudvikling**

Udvikling af arealer i det centernære Albertslund bliver aktuel, når bygninger ændrer anvendelse eller flytter et andet sted hen. Eksempelvis efter udbud af kommunale arealer. Eller når helt nye arealer bebygges.

Albo er det seneste eksempel med kommunale funktioner, der er flyttet til Sundhedshuset og grunden efterfølgende sat til salg til private boliger. Når gymnasiet flytter i nye bygninger på Kongsholmgrunden forlader de en bygning og et areal. Ligesom det bliver aktuelt at se på, hvordan den resterende del af Kongsholmgrunden og særligt Hotelgrunden kan udvikles og indrettes.

Andre kommunale arealer kan komme i spil som led i udviklingen af det centernære Albertslund med langt flere boliger.

Et blik på de muligheder, der tegner sig betyder, at der skal arbejdes med udbud af arealer i Albertslund Centrum. Og med overordnede skitseforslag, der kan illustrere nogle tanker om hvad arealerne kan indeholde og hvordan de kan disponeres på grunden, også i forhold til den omgivende by.

## Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. oktober 2018

På økonomiudvalgets møde den 2. oktober blev der bedt om en mere specifik tidsplan for hvilke aktiviteter, der sættes i gang inden for bevillingen.

Inden udgangen af 2018 gennemføres aktiviteter, der skal opdatere kommunens hjemmeside, så den giver et samlet billede af den igangværende byudvikling. Også koncept for udstilling af byudviklingsprojekter bliver udviklet, til løbende udstillinger, eksempelvis i rådhuset med henblik på information til og inddragelse af byens borgere. I forbindelse med masterplanen for Albertslund Centrum afholdes borgermøde med workshops. Der udarbejdes materiale som grundlag for politisk behandling af aftale om udvikling af Albertslund Centrum og udbud af arealer. Derudover igangsættes en skitsering af mulighederne i de centernære kommunale arealer, der ligger syd for Nordmarks Allé og vest for Albertslund Vej som grundlag for en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen.

I 2019 første halvår udarbejdes endeligt materiale til et udbud af arealer i Albertslund Centrum. Såfremt der i Kommunalbestyrelsen er politisk grundlag herfor, kan en opfølgning på skitsering af udviklingsmulighederne i de centernære arealer igangsættes, i form af bearbejdning af egentlige prospekter for konkrete arealer. Udstillingsmateriale med byudviklingsprojekter opdateres.

I 2019 andet halvår forventes det at færdiggøre udbudsprocessen med et salg af de første arealer i Albertslund Centrum, herunder udarbejdelse af købsaftale, dokumenter til aftalen, herunder deklARATIONER. Udstillingsmateriale med byudviklingsprojekter opdateres.

### Økonomi

Bevillingen bruges primært på rådgivningsydelser til udarbejdelse af udbud, til idéskitser, prospekter og analyser af potentialer ved udvikling af arealer. Til materiale og specifikt indhold på hjemmeside i forbindelse med kommunikation af de konkrete udviklingsprojekter og til tilrettelæggelse og afholdelse af borgermøder.

### Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2018 og 700.000 kr. i 2019 til udvikling af Albertslund Midtby og
2. at udgiften på i alt 1.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2018 til udvikling af Albertslund Midtby.

### Historik

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) tog forbehold.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes en mere specifik tidsplan for, hvilke aktiviteter der sættes i gang inden for bevillingen.

(O) tog forbehold.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(O) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

Kort - Det centernære Albertslund udvikling af arealer

Bev. skema

# Punkt 20: MBU/ØU/KB - Teknisk projektmedarbejder til Hersted Industripark (bevilling)

05.00.00-G01-16-18

## Anledning

For at følge med udviklingen i Hersted Industripark er der behov for, at der tilføres flere personaleresourcer til den tekniske del af projektet i Hersted Industripark. I denne sag søges bevilling til ansættelse af en ny projektmedarbejder til Hersted Industripark.

## Sagsfremstilling

Byudviklingen er i fuld gang i Albertslund, og der arbejdes med grundejerne, virksomheder, investorer, masterplan osv. i Hersted Industripark, hvor der som følge af etablering af letbanen, arbejdes for at skabe en omdannelse med boliger, ændrede erhvervsområder, ny letbanestation og ændret infrastruktur. En udvikling af Hersted Industripark er ikke kun til gavn for Albertslund Kommune, men også et element i at skabe det fornødne passagergrundlag til letbanen. En så omfattende byomdannelse medfører et ændret mobilitetsgrundlag både hvad angår privat og kollektiv trafik, cyklisme og nye transportformer.

Organiseringen omkring udviklingsprojektet i Hersted Industripark er således, at det er forankret hos byudviklingsdirektøren og leder af Sekretariat for Byudvikling og Erhverv. Den 1. august 2018 startede der en ny projektleder med planfaglig baggrund til at forestå udviklingen og føre dialog med grundejere, udviklere og investorer. Der arbejdes tæt sammen med erhvervskonsulenten for at få god dialog med virksomhederne.

Projektet forudsætter i særdeleshed, at der i takt med byudviklingen arbejdes intensivt med trafik- og mobilitetsområdet, så man får en bydel, der understøtter letbanen, har gode forhold for bløde trafikanter og kobler sig til den øvrige by og region.

Der kan derfor imødeses betydelig anlægsprojekter til understøttelse af udviklingen, for eksempel:

- Projektering og etablering af ny stationsforplads med nye vejadgange.
- Tilpasning af vejene fra industri- til boligveje
- Cykelstier
- Etablering af stier på tværs af matrikler - genveje. I dialog med grundejerne.
- Etablering af grønne bykiler, som dels skal trække skoven ind i den nye bydel, og dels er et krav i fingerplanen.

Til at forestå planlægning og anlæg af infrastruktur er der behov for en teknisk projektmedarbejder med kompetencer indenfor trafikplanlægning og offentlige anlæg. Projektmedarbejderen vil blive placeret i Miljø og Teknik.

Forvaltningen indstiller derfor, at der bevilges penge til at ansætte en teknisk projektmedarbejder til Hersted Industripark.

## Økonomi

Der blev overført et anlægsrådighedsbeløb på 1,990 mio. kr. fra 2017 til 2018 til Hersted Industripark. Forvaltningen indstiller, at lønudgiften finansieres frem til 2021 af det afsatte rådighedsbeløb.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 1,990 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 0,050 mio. kr. i 2018, 0,650 mio. kr. i 2019, 0,650 mio. kr. i 2020, og 0,640 mio. kr. 2021 til teknisk projektmedarbejder til Hersted Industripark og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til byudvikling i Hersted Industripark.

## Historik

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, Å, O) tog forbehold.

### **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(O) kunne ikke godkende.

### **Bilag**

Bev. skema

# **Punkt 21: MBU/ØU/KB - Oprettelse af parkeringszone i Hersted Industripark**

05.09.00-G01-5-17

## **Anledning**

Reglerne for parkering på offentlig vej i Hersted Industripark forenkles og tydeliggøres med oprettelse af en P-zone.

## **Sagsfremstilling**

I længere tid er Hersted Industripark (HIP), herunder Naverland, Formervangen og Farverland, blevet benyttet til uhensigtsmæssig og ulovlig parkering med lastbiler; såvel langtidsparkering som biler med ærinde i området samt personbiler fra virksomhedernes ansatte. Særligt ulovlig parkering for tæt på udkørsler har skabt trafikfarlige situationer og hæmmet fremkommeligheden. Naverland og Farverland er, sammen med Rørvang, udpeget som kommunens natparkering for tunge køretøjer.

På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med HIP's grundejerforening og politiet udarbejdet en plan for, hvordan mulighederne for parkering kan gøres mere hensigtsmæssige og overskuelige.

Projektet går i grundtræk ud på at oprette en P-zone i hele området, hvor parkering kun er tilladt i afmærkede P-baner.

I den nye P zone må personbiler parkere 4 timer i P-banerne mellem kl. 07 og 17. Lastbiler må parkere i P-banerne om natten fra kl. 17 til 07.

På nuværende tidspunkt er der forskellige og utydelige skilte samt forskel på restriktionerne på de 3 veje. Kun nogle steder er der begrænset personbil parkering og ikke alle steder er det tydeligt, hvor længe lastbilerne må holde.

Den nye P-zone indfører ens regler på alle vejene i området, så det bliver lettere at overskue, hvem der må holde hvor og hvor længe.

Ved de udkørsler, hvor ulovlig parkering er særlig problematisk, etableres der spærreflader, som der er erfaring med respekteres i stor udstrækning.

Institutionen Rosenly

Efter drøftelse med ledelse og forældrebestyrelsen i Rosenly oprettes der en 2 m bred bane med tilladt parkering i 30 min. morgen og eftermiddag for personbiler. Overfor institutionen afmærkes en spærreflade for at sikre, at ingen køretøjer standser her og samtidig for visuelt at indsnævre vejbanen, hvilket medfører at hastigheden på de forbi kørende køretøjer reduceres.

Proces for etablering af P-zone

Godkendes de foreslåede regler for parkering i HIP på kommunalbestyrelsesmødet i oktober 2018, sendes et projekt til godkendelse hos politiet. Efter politiets godkendelse sendes projektet i udbud, og projektet udføres snarest muligt herefter.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. september 2018

Miljø- og Byudvalget tiltrådte den 18. september 2018, indstillingen idet der tilføjes en bemærkning om fordelingen af udgifterne over to år.

Prisen på udførelsen af projektet med P zone og skiltning i Hersted Industripark viser sig at være væsentlig større end forventet og beløber sig til 744.000 kr

Det er mere end der kan dækkes af driftsbudgettet for 2018. Udgifterne vil derfor blive fordelt over to driftsår startende med i år.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der oprettes en P-zone i HIP efter de i sagsfremstillingen foreslåede regler
2. at oprettelsen af P-zonen finansieres af driftsbevilling til vejvedligehold for 2018.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet det tilføjes at udgiften fordeles over 2 år.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## Punkt 22: ØU/KB - Forlængelse af anvisningsaftaler

03.10.04-P27-1-18

### Anledning

Albertslund Kommune indgår aftaler med de almene boligselskaber om udlejning af boligerne i henhold til lov om almene boliger. Aftalerne bliver løbende fornyet eller forlænget hver fjerde år. Boligselskabet, AKB, Albertslund Kommunale Boligselskab, under KAB, Københavns almindelige boligselskab ønsker fornyelse af anvisningsaftalen i AlmenBolig+, Albertshave. Boligselskabet Bo-Vest ønsker fornyelse af anvisningsaftalerne vedrørende AB i en ny 4 årig periode.

### Sagsfremstilling

Anvisningsaftale vedrørende AKB i Albertshave

Der er indgået særskilt aftale om anvisning og fleksibel udlejning i afdeling 5002, Albertshave i perioden februar 2014 til 31. januar 2018. Den er efterfølgende forlænget til sommeren 2018, da AKB havde brug for tid til at færdiggøre arbejdet med aftalen (bilag1).

I forbindelse med aftaler om den kommunale anvisningsret har Albertslunds kommunale boligselskab, AKB, rettet henvendelse til Den Kommunale Boliganvisning med ønske om justering i den nuværende aftale om udlejning af boligerne. Albertshave er AlmenBolig+ og udlejes efter fleksible kriterier. Afdelingen har ønsket at fastholde kriterierne om høj grad af egenindsats og krav om beskæftigelse. AKB har imidlertid konstateret, at det har været svært at administrere de nuværende kriterier og at det er nødvendigt, at præcisere kriterierne mere tydeligt, så de fremstår læsevenlige og forståelige for borgerne. Der er således en uddybning i kriterierne. Ændringen vedrører ikke de lovpligtige 25% anvisning, som Den Kommunale Boliganvisning råder over, men alene boligselskabets egen anvisning.

Anvisningsaftale vedrørende AB og VA administreret af Bo-Vest

Boligselskabet Bo-Vest har rettet henvendelse til den Kommunale Boliganvisning med ønsket om både forlængelse og fornyelse af de nuværende aftaler, der udløb den 30.6.2018.

Alle aftaler vedrørende AB, Albertslund Boligselskab ønskes fornyet på nuværende vilkår for en ny 4 årig periode frem til 2022. Det drejer sig om afdelingerne Solhusene, Syd, Vest, Gårdene, Vængerne og Buerne (bilag 2), hvor Albertslund Kommune fortsat har 25% anvisning til boligsociale formål og om Kanalens Kvarter og Nord (bilag 3), hvor der er aftale om 100% kommunal anvisning ud fra de kriterier, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for den kommunale boliganvisning.

Bo-Vest oplyser, at afdelingerne i VA først ved årets udgang er klar til indgåelse af aftaler, da de først skal drøftes i afdelingsbestyrelserne i efteråret 2018. Herefter vil aftalerne blive forelagt kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

1. Lov om Almene Boliger §59 og §60

### Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at anvisningsaftalen vedrørende AKB afdeling 5002 godkendes for en ny 4 årig periode
2. at anvisningsaftalerne vedrørende Albertslund Boligselskab, AB, ved Bo-Vest forlænges for en ny 4 årig periode

## **Historik**

Økonomiudvalget 2. oktober, pkt. 26

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) tog forbehold.

## **Beslutning**

Sagen blev udsat til KB-mødet den 13. november 2018

## **Bilag**

Ny anvisningsaftale med Bo-Vest - AB afd. 100 anvisning

Ny anvisningsaftale med Bo-Vest - AB afd. 25 anvisning

udkast ny aftale Almenbolig +Albertshave

# Punkt 23: MBU/ØU/KB - Revurdering af miljøgodkendelse til Albertslund Varmeværk

02.34.02-P19-61-17

## Anledning

Miljøgodkendelser skal ifølge miljøbeskyttelsesloven revurderes med jævne mellemrum for at sikre, at kravene i miljøgodkendelsen er tidssvarende. Det er nu tid til at revidere den miljøgodkendelse, som Albertslund Varmeværk reguleres efter.

## Sagsfremstilling

Albertslund Varmeværk reguleres på nuværende tidspunkt af en miljøgodkendelse udstedt af Københavns Amt den 12. maj 2004. Miljøgodkendelsen skal med jævne mellemrum tages op til revurdering for at sikre, at alle virksomhedens aktiviteter - både de oprindelige og eventuelt nye aktiviteter - er reguleret af vilkår i godkendelsen. Den 17. august 2017 blev BAT-konklusioner (bedste tilgængelige teknologi) for store fyringsanlæg offentliggjort. BAT-konklusionerne betyder, at de berørte virksomheder skal have revurderet deres miljøgodkendelse og efterleve de nye BAT-vilkår senest den 17. august 2021.

### Bedst tilgængelige teknologi

Der er løbende foretaget ændringer i aktiviteterne på Albertslund Varmeværk siden 2004 og tilpasning til bedste tilgængelige teknologi. Bl.a. er der blevet monteret elektronisk kedelstyring på otte af varmekædens ni kedler for at forbedre forbrændingen. Det gamle omvendt osmose-anlæg er blevet udskiftet med et nyt, som har resulteret i reduktion af vandmængden der ledes til kloak, fordi en større del af det tilladte drikkevand kan udnyttes til spædevandsproduktion. Derudover er de ældste fjernvarmerør blevet udskiftet for at mindske vand- og varmetabet i varmenettet. Fjernvarmerørstoffet phenolphthalin er blevet udskiftet med Uranin, som ikke er faremærket.

Vacuumprocessen for af-iltning af fjernvarmevand er blevet erstattet af katalytisk af-iltning. Det har betydet, at fjernvarmevandet ikke længere skal opvarmes til 80 grader. I stedet tilsætter anlægget små mængde brint til vandet, som reagerer med vandets ilt og danner vand.

Der udvikles i øjeblikket på et intelligent energisystem "Smart Grid" for at levere en bæredygtig, økonomisk og sikker energiforsyning i 2025. Derudover reduceres kommunes energiforbrug, når der indføres lavtemperaturfjernvarme i 2025.

### Opgørelse af fyringsanlæg

Albertslund Varmeværk har to kedelhaller. Hver kedelhal regnes som et fyringsanlæg, som har hver sin 85 m høje skorsten.

Udover at blive reguleret af miljøgodkendelsen, skal varmekæden også overholde bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg (samlet effekt mellem 1MW og 50 MW) i kedelhal 1 og bekendtgørelsen for store fyringsanlæg (samlet effekt over 50 MW) og BAT for store fyringsanlæg i kedelhal 2. Grunden til dette er, at der i bekendtgørelserne for hhv. mellemstore og store fyringsanlæg, er der en speciel måde at opgøre fyringsanlæg på.

Kedler med indfyret effekt mindre end 15 MW skal ikke medregnes som fyringsanlæg, der er der ialt seks af på Albertslund Varmeværk. Derudover er der i Kedelhal 1 en kedel på 25,3 MW og i Kedelhal 2 to kedler på hver 25,3MW (dvs. en samlet effekt på 50,6 MW).

## Reduktion af indfyret effekt i kedelhal 2

I forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen har Albertslund Varmeværk oplyst, at de vil reducere den indfyrede effekt i fyringsanlægget i kedelhal 2, så den kommer under 50 MW. Dermed bliver Albertslund Varmeværk fremover kun omfattet af bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg. Vilklårene i den reviderede miljøgodkendelse tager derfor udgangspunkt i bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg.

## Lovgrundlag

Revurderingen sker efter Miljø- og Fødevarerministeriets lovebekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om lov om miljøbeskyttelse, §33 og §41a

Virksomhedens aktiviteter hører under Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 1, listebetegnelse 1.1b. Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominal indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.

## Kommunikation

Oplysninger om påbegyndt revurdering af miljøgodkendelsen til Albertslund Varmeværk, blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 8. februar 2018.

Den reviderede miljøgodkendelse vil blive sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Derudover vil den reviderede miljøgodkendelse blive offentliggjort på kommunes hjemmeside og i Albertslund Posten.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles en ny miljøgodkendelse til Albertslund Varmeværk, Vognporten 9, 2060 Albertslund.

## Historik

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen

## Beslutning

Godkendte indstillingen.

## Bilag

Udkast Revurdering af miljøgodkendelse til Albertslund Varmeværk

# Punkt 24: MBU/ØU/KB - Handleplan for fjernvarme i Albertslund 2018 - 2025

13.03.18-P16-1-17

## Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2016 ” Strategi for fjernvarme – 2025”. Som opfølgning på den gamle strategi, har forvaltningen udarbejdet forslag til handlingsplan herfor.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i december 2016 vedtaget ” Strategi for fjernvarme – 2025”, med hovedoverskrifterne:

- Vi sætter os som mål, at vi har en CO<sub>2</sub>-neutral el- og varmforsyning i 2025.
- Vi vil sikre, at Albertslund Varmeværk kun leverer lavtemperaturfjernvarme.
- Vi vil arbejde med strategisk energiplanlægning og løbende afdække mulighederne for lokal vedvarende energiproduktion.
- Og vi vil arbejde med udvikling af det intelligente energisystem – også kaldet Smart Grid – som en måde at levere en bæredygtig, økonomisk og sikker energiforsyning i Albertslund.

Lavtemperaturfjernvarme vil sige, at fjernvarmevandets fremløbstemperatur, modtaget hos den enkelte bygningsejer, sænkes fra i dag minimum 70 grader til i stedet minimum 60 grader fra 2026. Som nævnt i strategien er formålet med overgangen til lavtemperaturfjernvarme primært at sikre en bæredygtig, fleksibel, billig og effektiv fjernvarmforsyning i fremtiden. Langt de fleste af de ressourcekrævende initiativer der fremgår af denne handleplan vil være tiltag vi alligevel skal gennemføre – ledningsrenoveringer, optimeringer af nettet, energibesparelser, modernisering af målerparken m.v. Vi vil med overgang til lavtemperaturfjernvarme målrette denne indsats, så vi får mest muligt for pengene og forberede os på den nye energifremtid med mere fluktuerende grøn el og lokal produceret energi. Samtidig er muligheden der også nu til at sænke temperaturen i fjernvarmenettet, hvor Albertslund er midt i en transformation og gennemrenovering af store dele af den ældre bygningsmasse.

For at implementere strategiplanen og nå målsætningerne, er der behov for en handleplan der kan sikre en systematisk og effektiv proces.

Sagen blev behandlet Brugergruppen i december 2017, hvor planen principielt blev godkendt - dog med bemærkning om at få en mere konkret beskrivelse af Værkets indsats i forhold til boligområderne. På Brugergruppens møde den 15. marts 2018 blev indsatsen i forhold til boligområderne fremlagt i henhold til handleplan 8 og 9. Indsætterne blev godkendt.

## Økonomi

Økonomi til realisering af planen indarbejdes hvert år i forbindelse med budgetlægningen på fjernvarmeområdet. Initiativerne i handleplanen har derfor først en økonomisk konsekvens, når den årlige takst og budget beslutes af Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med vedtagelsen af strategien i 2016, blev den heraf følgende økonomi beskrevet således: Anlægsbudgetter og investeringsoversigt for 2017-2020 indeholder allerede en stor del af de nødvendige investeringer, der skal foretages for at komme i mål med Fjernvarmestrategien. I forbindelse med den trinvis implementering af lavtemperaturfjernvarmen vil der i en overgangsperiode være ekstraomkostninger i fjernvarmenettet til shunte (hvor temperaturen reguleres ned til lavtemperaturfjernvarme) og parallelle rørsystemer, ligesom der vil være behov for at fremrykke nogle investeringer på målerområdet. Investeringer, som så på lidt længere sigt vil betyde lavere driftsomkostninger.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at fjernvarmehandlingsplanen vedtages.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(O) kunne ikke godkende.

## **Bilag**

Handleplan og delhandleplaner

Strategi for fjernvarme - 2025

# Punkt 25: MBU/ØU/KB - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (høring)

09.08.24-P15-1-16

## Anledning

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er klar til godkendelse og offentliggørelse.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med kommunens Grundvandsråd udarbejdet et forslag til en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Grundvandsrådet i Albertslund er sammensat med repræsentanter fra: Albertslund Kommune, HOFOR, Bo Vest, Private Haveejere, Skoven, Agenda Center, Industrien, Region Hovedstaden,

Herstedøster Vandværk, Ballerup Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Glostrup kommune og Naturgruppen.

MBU blev i august 2017 orienteret om den foreløbige version af indsatsplanen, om de aktiviteter som blev sat igang og om præsentationen af planforslaget på kommunens hjemmeside.

I marts 2018 blev ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udstedt med en fornyet kortlægning af grundvandsressourcerne i Albertslund Kommune.

Bekendtgørelsen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i det udarbejdede forslag til en indsatsplan for Kommunen. Hele planen er nu opdateret og udviklet digitalt med interaktive kort.

Du kan læse planen her: <http://albertslundgv.planweb.dk/Menu.aspx>

Planen rummer indsatser, der strækker sig frem til år 2022. Der gøres årligt status og evalueres på indsatserne i Grundvandsrådet .

De valgte indsatser sigter bredt mod grundvandsbeskyttelse i hele kommunen og handler overordnet om :

- Indsatser overfor den eksisterende forurening

En lang række af de mest grundvandstruende forureninger er gennem de seneste årtier blevet kortlagt af Region Hovedstaden, som er ansvarlig myndighed for kortlægnings- og oprydningsindsatsen. Albertslund Kommune samarbejder med Region Hovedstaden, nabokommuner og vandforsyninger om en prioriteret indsats over for eksisterende forureninger, herunder vurdering af behov for yderligere undersøgelser, afværge eller monitorering. Albertslund Kommune vil gerne i dialog med ejere af forurenede ejendomme og derigennem forsøge at bidrage til en prioriteret indsats

- Forebyggelse af forurening ved tilsyn og kampagner

Virksomheder kan gøre meget for at forebygge forurening. Albertslund Kommune vil gennemføre kampagner for at skabe øget bevågenhed om, hvordan det er muligt at beskytte grundvandet mod forurening. Erhvervsgrundejere skal anbefales dels at efterse brønde og belægninger på ejendommen, dels at få tv-inspiceret kloakledningerne på privat grund for at sikre at de er tætte. Eventuelle lækager skal udbedres.

- Udlægning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Albertslund Kommune vil gøre en særlig indsats for at beskytte mod forurening i de udpegede boringsnære beskyttelsesområder(BNBO). Der er afgrænset BNBO for Herstedøster Vandværk og Vridsløselille Vandværk.

- Sikring af grundvandshensyn ved nedsivning af regnvand

I forbindelse med tilpasning til fremtidens klima er der stor fokus på lokal afledning af regnvand (LAR), som i mange tilfælde omfatter nedsivning af regnvandet. Albertslund Kommune vil gøre en indsats for at få udpeget dels de områder, hvor nedsivning og oppumpning kan tillades uden risiko for grundvandsressourcen, dels de områder, hvor nedsivning og oppumpning ikke kan tillades.

- Opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer, og brønde i dårlig stand.

Boringer og brønde, der er udført til drikkevandsformål, forureningsundersøgelser eller andet kan give direkte adgang til grundvandet og udgøre en risiko for forurening, hvis de ikke er udført eller vedligeholdt korrekt eller ikke sløjfes forsvarligt efter endt brug. Albertslund Kommune vil derfor gøre en indsats for at lokalisere boringer og brønde og vurdere deres stand, om de tjener et formål eller bør sløjfes. Denne indsats er allerede blevet gennemført og afrapporteret i miljøredegørelsen 2017.

- Indsats overfor pesticider

Albertslund Kommune vil via kampagner opfordre borgere og virksomheder i kommunen til at udvise forsigtighed og omhu ved opbevaring, brug og omgang med potentielt miljøskadelige stoffer og væsker. Alle skal opfordres til at undlade at bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse i haver, indkørsler og andre udenomsarealer og alternative midler skal præsenteres og formidles. Denne indsats blev igangsat foråret 2018.

- Indsatser for at mindske belastningen af klorid fra vejsaltning samt minimering af belastning forbundet med vedligehold af grønne arealer

Anvendelse af vejsalt til glatførebekæmpelse udgør en trussel over for grundvandet. Albertslund Kommune vil gøre en indsats for at undersøge problemets omfang og mulighederne for at begrænse belastningen med klorid fra vejsaltning i grundvandet.

Der er foretaget miljøscreening af indsatsplanen, som viser at der ikke er grundlag for at foretage nærmere miljøvurdering af planen.

Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside med en høringsfrist på 12 uger.

## **Økonomi**

Til dækning af de begrænsede udgifter der er forbundet med gennemførelse af indsatsplanen benyttes puljen til beskyttelse af miljø og grundvand.

## **Lovgrundlag**

Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978, Jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018  
Miljø- og Fødevarerministeriet, bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27. juni 2016

Miljø- og Fødevarerministeriet, bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 209 af 12.marts 2018

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 10 maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer

Miljø- og Fødevarerministeriet, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016

## **Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller:

1. at forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes og
2. at planen sendes i offentlig høring i 12 uger.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

# Punkt 26: MBU/ØU/KB - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2019

13.00.00-A00-17-18

## Anledning

Energispareaktivitetsplanen finansierer rådgivning og tilskud til energibesparelser målrettet byens slutbrugere. Planen skal opfylde varmeværkets energispareforpligtigelse og understøtte byens udvikling.

## Sagsfremstilling

I 2007 blev Energispareaktivitetsplanen første gang vedtaget i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Brugergruppen. Det blev besluttet, at gøre status hvert år og at vedtage målsætninger for det kommende år. Planen er udarbejdet på baggrund af Folketingets energiaftale, der stiller krav til energiselskaberne om at realisere energibesparelser blandt slutbrugere af energi. Det årlige energisparekrav var i 2006 på 2.703 MWh/år. I 2018 er kravet på 9.531 MWh.

Der er fokus på energibesparelser realiseret lokalt i Albertslund Kommune. Planen understøtter således kommunens klimamålsætninger og kommunens langsigtede målsætninger om byens fornyelse, herunder også målsætningen om den CO<sub>2</sub>-neutrale energiby med overgang til lavtemperaturfjernvarme i hele byen fra januar 2026.

Energibesparelser støtter alle slutbrugere, mens rådgivningen især er målrettet ejerboligerne og erhverv, der ikke som i lejeboligerne har et særligt set-up med adgang til professionel rådgivning. En lang og vedholdende kommunikationsindsats er nødvendig for at understøtte denne proces. Under udvikling er blandt andet et digitalt katalog, hvor ejere af byens rækkehuse og typehuse kan finde inspiration til energispareprojekter. Energispareaktivitetsplanen understøtter ligeledes TAO-ordningen, hvor varmeværket installerer og drifter varmeanlæg hos slutbrugere.

Energisparemålsætningen for 2017 blev næsten opfyldt - og der er et samlet efterslæb som ligger inden for det acceptable i henhold til reglerne. Forventningerne til 2018 er en overopfyldelse af sparekravet.

Med Folketingets energiaftale fra juni 2018 er det besluttet at afskaffe energispareordningen med udgangen af 2020.

Der blev afsat 10 mio. kr. til energispareaktiviteter i 2018, inklusiv lønmidler.

## Økonomi

Det foreslås, at der i 2019 anvendes 10 mio. kr. til energispareaktiviteter, og at aktiviteterne finansieres over den variable MWh-takst.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmforsyning med senere ændringer, samt bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

## Kommunikation

Godkendt på Brugergruppemøde den 30. august 2018.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2019 godkendes og
2. at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2019.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen.

(V, O) tog forbehold.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Status for energispareaktivitetsplanen, august 2018

Regnskab 2017, Status 2018, Budget 2019

# **Punkt 27: BSU/SUS/ØU/KB - Rammeaftale 2019-2020 for KKR Hovedstaden**

00.17.20-A00-1-18

## **Anledning**

KKR udarbejder årligt en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen for 2019-2020 er for første gang toårig. Den gælder for perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2020. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Rammeaftalen for 2019-2020 omfatter en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. I 2017-2018 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 3 fælles mål indenfor det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning i Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. Målene udgør rammen for samarbejdet i regi af Rammeaftalen i perioden 2018-2021:

- Vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
- Vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
- Vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle "bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

I Rammeaftalen 2019-2020 er de 3 fælles mål en central del af fokusområdet, som omhandler en analyse af tilbudsviften med henblik på en relevant og aktuel tilbudsvifte.

### Udviklingsstrategien

Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil - som tidligere nævnt - være en analyse af tilbudsviften. I den forbindelse skal den nuværende tilbudsvifte undersøges. Undersøgelsen vil gå på tværs af kommuner og region og skal danne grundlag for en økonomimodel med incitament for oprettelse af tilbud. Formålet er at sikre, at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte, så de i større grad oplever, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne.

### Styringsaftale 2019-2020

Styringsaftalen består af en aftale mellem kommuner og driftsherrer om udviklingen i udgifter per dag og en række procedurer m.v. til brug ved konkrete forløb ved køb og salg af pladser. Formålet med Styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende to år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden har Styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på det sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Styringsaftalen skal indgås hvert andet år samtidig med Udviklingsstrategien.

Link til Rammeaftale (Såfremt link ikke virker - Tryk på PDF)

<https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2019-2020/>

## Økonomi

Takstaftalen for 2019-2020 lyder:

at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5% årligt som gennemsnit i en 6-årlig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Det er endvidere aftalt at arbejde hen imod at reducere det administrative overhead - som pålægges taksterne - til 6 %. I takstberegningen for 2018 har kommunerne i gennemsnit anvendt en overheadprocent på 6,2.

## Lovgrundlag

Rammeaftalen er udarbejdet med afsæt i Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det social område og på det almene ældreboligområde (BEK. nr. 205 af 13. marts 2011).

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Rammeaftalen 2019-2020 godkendes.

## Historik

Børne- og Skoleudvalget, 19. september 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget, 20. september 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) tog forbehold.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Marianne Burchall (A) og Tina Christiansen (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

## Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende.

## Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020

# Punkt 28: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af tag på varmekæmpekedelhal 1

13.03.00-Ø00-4-18

## Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af tag på varmekæmpekedelhal 1

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 7. oktober 2014 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 en renovering af taget på varmekæmpekedelhal 1 og administrationsbygning. Der blev givet en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til renovering af taget inklusive solafskærmning og udbygning af ventilationsanlægget. Det viste sig dog, at der var behov for en helt anden renoveringsløsning af taget, og at arbejdet ville blive væsentligt dyre end forudsat. Derfor blev kun solafskærmningen og udbygning af ventilationsanlægget gennemført i første omgang. I forbindelse med budget 2016 blev anlægsbevillingen derfor reduceret til 250.000 kr., og restbevillingen blev tilført kassebeholdningen.

Der blev i forbindelse med budget 2017 søgt om en ny, større og selvstændig bevilling til renovering af selve taget på 3.700.000 kr. I forbindelse med mødesag i december 2017, blev det dog besluttet at udskyde udførelsen af anlægsarbejdet til budget 2019, grundet andre presserende arbejder. Det vil senere blive aflagt særskilt anlægsregnskab for denne bevilling.

## Økonomi

### Anlægsregnskab

Renovering af tag på kedelhal 1	Udgift	Indtægt
Bevilling	250.000	0
Forbrug	276.988	0
I alt	-26.988	0

Der har været en merudgift på 26.988 kr., som skyldes indregning af egne personaleresourcer til projektstyring, hvilket der ikke har været forudsat i bevillingen.

Bevillingen er anvendt til forundersøgelser i forbindelse med renovering af tag, men primært til indkøb og montering af solafskærmning, befugter, amatør og styringssystem. Merforbruget skyldes, at der er medregnet egne personaleresourcer til projektstyring, hvilket der ikke for været forudsat i bevillingen.

## Indstilling

Direktøren for By, kultur, miljø og beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for renovering af tag på varmekæmpekedelhal 1 godkendes

## Historik

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Punkt 29: Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2019**

00.22.02-P00-1-18

### **Anledning**

Godkendelse af politisk mødekalender 2019.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge forretningsordenen for Albertslund Kommunes Kommunalbetyrelse holdes Kommunalbestyrelsens ordinære møder som udgangspunkt den anden tirsdag i hver måned.

Der holdes dog ikke ordinært møde i januar og i skolernes sommerferie ligesom vinter- og efterårsferie også er friholdt for møder.

I juni er ØU og KB rykket frem til 1 uge senere for at give plads til evt. behandling af sager fra ekstraordinære fagudvalgsmøder i forhold til sager af hastende karakter, som skal behandles inden sommerferien.

### **Sagsgang**

Forud for Kommunalbestyrelsens møder foregår en sagsbehandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Mødekalenderen for 2019 er planlagt med henblik på dette forløb.

Juni, juli og december måned er friholdt for møder i fagudvalgene for at sikre et bedre mødeflow, hvor sagerne afgøres inden for en rimelig tidsperiode.

Børne- og Skoleudvalget holder dog ex. møde i december af hensyn til klassedannelsesplanen, som skal i høring.

### **Tidsplan**

Alle fagudvalgsmøder er planlagt til kl. 17:00-19:00, dog undtaget Børne- og Skoleudvalget og Miljø- og Byudvalg som ligger kl. 17:00-19:30.

Økonomiudvalgets møde er planlagt til kl. 17:00-19:30.

Kommunalbestyrelsesmøder starter kl. 18:00.

### **§17 stk. 4 udvalg og temaudvalg**

Der er i kalenderen også planlagt møder for §17 stk. 4 udvalgene samt Temaudvalget.

Møderne i §17 stk. 4 udvalgene er planlagt efter samme forløb som fagudvalgene.

Temaudvalget er planlagt til 4-6 møder om året.

### **Andre møder**

Forslaget til politisk mødekalender indeholder også KL's topmøder, Kulturtopmøde, KØF og Folkemødet.

Kalenderen indeholder ikke møder i diverse råd og nævn. Disse møder aftales efterfølgende.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

Sekretariat for Politik og Ledelse den 6. september 2018

Mødekalenderen er ændret jf. bemærkninger i ØU.

Sekretariat for Politik og Ledelse den 12. september 2018

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2018, sendes sagen til behandling i fagudvalgene.

Sekretariat for Politik og Ledelse den 26. september 2018

Mødekalenderen for 2019 er nu behandlet i samtlige fagudvalg og fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kalenderen er vedlagt i opdateret udgave med ændring i mødetiden for KFU til kl. 17:30-19:00, jf. anbefaling fra udvalgene.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den politiske mødekalender for 2019 godkendes.

## **Historik**

Økonomiudvalget den 4. september 2018, pkt. 39

Sagen udsættes til ex. ØU den 11.09.18., idet de nævnte bemærkninger undersøges.

Økonomiudvalget, 11. september 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Kommunalbestyrelsen, 11. september 2018:

Sagen oversendes til behandling i fagudvalgene.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 17. september 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Miljø- og Byudvalg, 18. september 2018, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen, idet det anbefales at KFU møderne rykkes til start kl. 17:30.

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.

Børne- og Skoleudvalget, 19. september 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget, 20. september 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Marianne Burchall (A) og Tina Christiansen (A) deltog ikke i mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget , 25. september 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at udvalget blev enige om at KFU møderne er kl. 17:30-19:00. Den nyeste mødekalender gør at Susanne Storm Lind (A) må melde afbud i uge 35.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Politisk mødekalender version 3.pdf

## **Punkt 30: Lukket:**

04.01.00-P20-1-18

## **Punkt 31: Lukket:**

82.02.00-G10-2-17