

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, forhallen

Indholdsfortegnelse

MBU/ØU/KB - Renovering af Langagergård, Gamle Landevej 48 (bevilling).....	3
MBU/ØU/KB - Albertslund Verdensmål Center - Tilskud 2024.....	7
MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling og regnskab for stort individuelt fjernvarmeanlæg (bevilling).....	9
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner 2020.....	11
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for planlagt vedligeholdelse 2020.....	13
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for frigivelse af den særlige vedligeholdelsesramme 2020.....	15
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for DOLL Byteknologiske løsninger samt AK/DOLL samarbejde	17
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret.....	19
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Damgården (Bevilling).....	21
MBU/ØU/KB - Forslag til kommuneplantillæg 3 og Forslag til rammelokalplan 5.10 - Sydvangen	23
MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 5.9 Bolig og erhverv på Smedeland 30 (høring).....	28
MBU/ØU/KB - Smedeland Boulevard - skitseprojekt.....	32
MBU/ØU/KB - Markedspriser for forbrændingseget affald fra kommunale institutioner.....	35
MBU/ØU/KB - Fastholdelse af energisparetiltag.....	37
MBU/ØU/KB - Kapacitetsudvidelse og renovering af dagtilbud i 2024 (Bevilling).....	40
MBU/ØU/KB - Nyt Ringnet (efter høring).....	42
MBU/ØU/KB - AMC/BaseCamp Totalentrepriseudbud.....	48
MBU/ØU - Dashboard november 2023.....	50
MBU/ØU/KB - Brillesøen - konkurssag.....	52
EBU/EBU/ØU/KB - Uddannelsespolitik 2023 - 2026 (Høring).....	54
KFU/ØU/KB - Godkendelse af idrætspolitik 2023-2026.....	57
BSU/ØU/KB - Sammenhængende børnepolitik (efter høring).....	59
BSU/ØU/KB - Eksterne puljemidler til udsatte 0-5 årige for 2023-25 (bevilling).....	62
BSU/ØU/KB - Eksterne puljemidler til opkvalificering på dagtilbudsområdet 2023-2030 (bevilling)	64
BSU/ØU/KB - Regulering af skolers budgetter på baggrund af elevtallet 5. september 2023.....	66
SSU/ØU/KB - Godkendelse af sundhedsaftale 2024 - 2027.....	68
ÆU/ØU/KB - Værdigheds- og Ældrepolitik 2023-2026, efter høring.....	70
ÆU/ØU/KB - Tilsyn med Genoptræningen - Årligt kommunalt, uanmeldt tilsyn på ældreområdet...	73
ÆU/ØU/KB - Tilsyn med Rehabiliteringsafdelingen - Årligt kommunalt, uanmeldt tilsyn på ældreo	76
ÆU/ØU/KB - Ændring på normering af sygeplejersker på Plejecenter Albertshøj.....	79
ØU/KB - Skema B - Helhedsplan for VA afdeling 51 - Toften.....	81
ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Roholmparken Vest.....	84
ØU/KB - Anlægsregnskab for køb af ejendommen Bytorvet 2.....	86
ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Roholmparken Øst.....	88
ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Hjørnegrund og Stensmosegrund.....	89
ØU/KB - Anlægsregnskab for udbud - juridisk rådgivning for byudvikling.....	90
ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2024.....	92
ØU/KB - Godkendelse af Herstedøster Vandværks takster for vand 2024.....	94
ØU/KB - Godkendelse af nye vedtægter for I/S Vallensbæk Mose.....	96

ØU/KB - Styringsdialoger 2023 - for regnskabsåret 2022.....	98
ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 4. kvartal 2023.....	101
ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2025.....	104
ØU - Tidsplan for økonomirapporter 2024.....	106
Alle fagudvalg/ØU/KB - Fællesskabspolitik 2023 - 2026, efter høring.....	108
Lukket: ØU/KB - Godkendelse af tillæg 3 til Projektudviklingsaftale om Albertslund Centrum.....	111
Lukket: ØU/KB - Igangsætning af analyse til grund til ny skole i Hersted	112
Lukket: ØU/KB - Udbud af rengøringsområdet - godkendelse af reviderede krav og betingelser i uc	113
Orientering fra Borgmesteren december 2023.....	114
Orientering fra Kommunaldirektøren december 2023.....	115
Eventuelt.....	117
Underskriftsblad.....	118

Punkt 1: MBU/ØU/KB - Renovering af Langagergård, Gamle Landevej 48 (bevilling)

82.07.00-P20-3-22

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til renovering af foreningshuse.

Sagsfremstilling

Ved Budgetaftalen 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af foreningshuse, som søges frigivet.

De 1,0 mio. kr. er afsat i 2022 til Langagergård. Til udskiftning af oliefyr - til installation af varmepumpe - samt renovering af køkken og toilet.

Langagergård ejes af Naturstyrelsen (Staten). Albertslund Kommune har lejet ejendommen, og stiller den til rådighed for Skovgruppen (Det Danske Spejderkorps), Danmarks Naturfredningsforening og Natur & Ungdom.

Kommunens lejeaftale med Naturstyrelsen udløber ved udgangen af februar 2026. Forvaltningen har været i kontakt med Naturstyrelsen, der umiddelbart er positivt indstillet overfor en væsentlig forlængelse af løbetiden for den nuværende lejeaftale.

En forlængelse af lejemålet må dog forventes at indebære en noget højere leje. Og, henset til kommunens generelle økonomiske situation, herunder ikke mindst det påtrængende behov for i de kommende år at investere massivt i såvel renovering af en lang række andre bygninger som i nybyggeri, synes det ikke oplagt at foretage en væsentlig investering i en ældre, lejet, bygning, få år før kommunens lejemål udløber.

Det foreslås, at forvaltningen undersøger muligheden for, om spejderne kan have til huse i de nærliggende kommunale institutioner.

Økonomi

I Budgetaftale 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af foreningshuse - 1,0 mio. kr. i 2022 til Langagergård, og 0,5 mio. kr. 2023 til Birkelundgård og Roskilde Kro. Det samlede beløb søges frigivet.

Kommunikation

Lukket notat om økonomi vedlagt af evt. hensyn til udførelse.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der, på baggrund af lejemålets korte restløbetid, ikke gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2022 til Langagergård, men at forvaltningen frem mod 2026 undersøger alternativer til Langagergård

alternativt,

2. at beslutningen i Budgetaftale 2022 fastholdes, og der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af foreningshusene, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 26. april 2022, pkt. 6:

Sendte sagen tilbage til forvaltningen, idet der ønskes oplyst krav i lejemålskontrakten i forbindelse med eventuel opsigelse, og hvad den årlige husleje er samt mulighed for evt. forlængelse af lejemålskontrakt/ tidshorisont ud over 2026.

Bodil Garde (Ø) og Claus Rasmussen (V) deltog ikke under punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 16. august 2022

Krav i lejemålskontrakten

Forvaltningen kan oplyse, at kommunen har lejet Langagergård og Langagerhus indtil udgangen af februar 2026, og har fremløjet Langagerhus indtil samme dato. Kommunen kan opsiges det samlede lejemål med 12 måneders varsel. Dog kan lejen af Langagerhus opsiges med tre måneders varsel. ”Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved lejeperiodens indgåelse, bortset fra den forringelse, som følger af almindelig slid og ælde i lejeperioden.”

Evt. forlængelse af lejemål

Naturstyrelsen er positivt indstillet overfor en op til 20 års forlængelse af lejekontrakten, idet den aftalte benyttelse - støtte for friluftaktiviteter for børn og unge som f.eks. spejderhytte, økobase, naturskole og lignende - stemmer overens med styrelsens driftsformål.

En forlængelse vil fra Styrelsens side være betinget af en højere leje; henset til de aktuelle markedsforhold, forventelig cirka 190.000 kr./år (16.000 kr./mdr.) for det samlede lejemål.

Nuværende husleje

Den årlige nettohusleje for Langagergård udgør 79.200 kr. (6.600 kr./mdr.). I alt udgør huslejen for det samlede lejemål - Langagergård (Gamle Landevej 48) og naboejendommen Langagerhus (Gamle Landevej 50) - 147.000 kr./år. Langagerhus fremløjes for 67.800 kr./år

En varmepumpe installeret af Albertslund Kommune som lejer vil være en nagelfast installation, som ved lejemålets ophør hverken godtgøres af udlejer eller må fjernes af kommunen. Den tilhører udlejer. Kommunen har derfor heller ikke mulighed for at tage pant i den, eller lade tredjepart gøre det ved eventuel ekstern finansiering.

Under den nugældende lejekontrakt påhviler den fulde ind- og udvendige vedligeholdelse lejerens. Forvaltningen vurderer ikke, at der kan forhandles ændrede lejevilkår, så det bliver Naturstyrelsen som skal betale for drift og vedligeholdelse.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 23. august 2022, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingens punkt 2, idet arbejdet først igangsættes efter vedtagelsen af budget 2023, og såfremt denne beslutning ikke er i modstrid med de økonomiske disponeringer i budgetaftalen vedr. Langagergård.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, september 2022

Sagen udgik af dagsordenen og blev oversendt til budgetforhandlingerne.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 14. august 2023

Ved Budgetaftale 2023 var der enighed om at søge fornyelse af lejeaftalen - der omfatter både Langagergård og naboejendommen Langagerhus (opsynsbolig for Langagergård).

Naturstyrelsen er indstillet på at forlænge den nuværende lejeaftale med ti år. På uændrede vilkår - herunder selve huslejen.

Dog med undtagelse af ansvaret for vedligeholdelse af Langagerhus, som i den nuværende aftale påhviler udlejer. Forvaltningen vurderer, at denne ændring i vilkårene svarer til en gennemsnitlig årlig merudgift på cirka 15.000 kr. - beløbsmæssigt svarende til en 10 % stigning i huslejen.

I givet fald foretager forvaltningen og Naturstyrelsen en fælles tilstandsvurdering inden forlængelsen træder i kraft, så kommunen ikke overtager en forpligtelse til at foretage arbejder, som allerede på overtagelsestidspunktet måtte være nødvendige.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstillingen af den 14. august 2023,

1. at Naturstyrelsens ønske om at Albertslund Kommune overtager ansvaret for vedligeholdelse af Langagerhus, imødekommes, og
2. at lejeaftalen forlænges med 10 år, samt at merudgiften på 15.000 kr./år finansieres ved en forøgelse af Bygningsvedligeholdelsesrammen.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 3. oktober 2023

Sagen udgik af dagsordenen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 31. oktober 2023

Sagen forelægges til fornyet behandling. I forhold til sagen 19. september 2023 alene med budgettekniske ændringer i nedenstående indstilling samt tilrettet bevillingsskema.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstillingen af 31. oktober 2023,

1. at Naturstyrelsens ønske, om at Albertslund Kommune overtager ansvaret for vedligeholdelse af Langagerhus, imødekommes,

2. at lejeaftalen forlænges med 10 år, samt at merudgiften på 15.000 kr./år finansieres indenfor til Bygningsvedligeholdelsesrammen,
3. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2023 til renovering af Langagergård og
4. at anlægsudgiften finansieres af det dertil afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet den fælles tilstandsvurdering sker inden forlængelsen træder i kraft, således at kommunen ikke overtager en forpligtelse til at foretage arbejder, som allerede på overtagelsestidspunktet måtte være nødvendige.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Langagergård, kortudsnit

Bevillingsskema

Punkt 2: MBU/ØU/KB - Albertslund Verdensmål Center - Tilskud 2024

00.16.00-Ø00-1-23

Anledning

Der søges om tilskud til Albertslund Verdensmål Center (AVC).

Desuden indstilles det, at der fra budget 2025 ikke længere laves frigivelsessag vedrørende Albertslund Verdensmål Center. Med budget for 2024 implementeres den fulde besparelse fra Budgetaftalen for 2023, hvor man besluttede at stoppe med det skattefinansierede bidrag til drift af Albertslund Verdensmål Center fra januar 2024. Tilskuddet der frigives er fra henholdsvis Albertslund Fjernvarme og fra Affald & Genbrug.

Sagsfremstilling

Albertslund Verdensmål Center er en non-profit organisation, et formaliseret samarbejde mellem Albertslund Kommune, Brugergruppen og Kulturøkologisk Forening, som har til formål at gøre Albertslund bæredygtig.

AVC arbejder med et samlet budget for 2024 på 1.538.000,- kr., der finansieres af tre tilskud fra hhv. Albertslund Kommunes fjernvarmeforsyning og renovation, samt af HOFOR (vand og spildevand). Til og med 2023 kom den kommunale finansiering både fra det skattefinansierede og det takstfinansierede område. Tilskuddet for 2024 omhandler alene det takstfinansierede område. Der søges om henholdsvis 476.000 kr. fra renovationsområdet og 476.000 kr. fra varmeforsyningens område. Foruden de nævnte beløb forventer AVC at lave indtægtsdækket virksomhed for 100.000 kr. Det resterende beløb i budgettet finansieres af AVCs opsparring.

AVC yder en bredspektret borgernær indsats for byens omstilling til bæredygtighed blandt andet med et stort fokus på at bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi på affaldsområdet - gøre affald til ressourcer - i disse år med et særligt fokus på implementering af kommunens affaldsplan i boligområderne, men også organiseringen af de frivillige medarbejdere i Drivhuset på kommunens affaldsstation, realiseringen af kommunens strategi for 10% mere natur, vandspareaktiviteter for at fastholde byens lave vandforbrug, samt fokus på at beskytte grundvandet ved informationsformidling om vandkredsløb, klimasikring og meget andet.

AVCs bestyrelse har besluttet at arbejde med tre af FNs 17 verdensmål:

- Mål 6: Rent vand og sanitet,
- Mål 7: Bæredygtig energi,
- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

AVC har en målsætning om på årsplan at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder, blandt andet ved at:

- Lave kampagner, undervisning for skoleklasser, arrangere ture, skrive artikler til AP og beboerbladene, vedligeholde vores hjemmeside og bruge sociale medier,
- Fortsætte arbejdet og formidlingen omkring Biotopia, sammen med Naturgruppen og Kulturøkologisk Forening,
- Være sekretariat for Kulturøkologisk Forening og Netværket for Lokalt Agenda 21 arbejde i Danmark, administrere midlerne i Tagsagsfonden og udføre indtægtsdækket virksomhed,
- Samarbejde med borgere, grupper, boligområder og kommunen om byens grønne omstilling.

Årsregnskab og Årsberetning for 2023 forelægges Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen primo 2024.

Økonomi

Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne og søges frigivet med henholdsvis 476.000,- kr. fra renovationsområdet og 476.000,- kr. fra varmforsyningsens område. Der er ikke vedlagt bevillingsskema, idet budgettet for 2023 er afsat indenfor samme pengepose, dog forskellige profitcentre.

På grund af de ændrede bevillingsregler i 2023 indstiller forvaltningen, at det med budget 2024 er sidste gang at der udarbejdes en frigivelsessag, og at denne bortfalder fra budget 2025.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der frigives 476.000,- kr. fra renovationsområdet og 476.000,- kr. fra varmforsyningsens bevillinger til Albertslund Verdensmål Center i 2024 og
2. at der fra 2025 ikke udarbejdes frigivelsessag.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

(F), (Ø) undlod til indstillingspunkt 2.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Æ) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Handleplan 2024 for AVC

Albertslund Verdensmål Center Budget 2024

Punkt 3: MBU/ØU/KB - Anlægsbevilling og regnskab for stort individuelt fjernvarmeanlæg (bevilling)

13.03.00-Ø00-11-23

Anledning

Godkendelse af anlægsbevilling og -regnskab vedrørende et stort individuelt tilslutningsanlæg for fjernvarme til NEXT i Albertslund.

Sagsfremstilling

I slutningen af 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen at give borgerne mulighed for at lade Albertslund Varmeværk drifte og finansiere private (små) og erhvervmæssige (mellemstore) tilslutningsanlæg vedrørende fjernvarme (kaldet TAO anlæg) - mod opkrævning af en fast takst til afdrag/afskrivning samt en servicetakst baseret på forbrug pr. MWh. Dette skete ud fra en betragtning om, at bygningsmassen i Albertslund var forholdvis ensartet med hensyn til varmeanlæg, hvorfor det gav mening at udarbejde standardiserede takster. Ordningen om overtagelse af tilslutningsanlæg, den i daglig tale omtalte TAO-ordning, er en stor succes i Albertslund. Med ordningen får varmebrugerne en vished for, at deres varmeanlæg er installeret korrekt, og at de vedligeholdes korrekt, så fjernvarmen udnyttes optimalt.

Der er imidlertid ikke i ovennævnte takster taget højde for de meget store og individuelle varmeanlæg (over 100 kW), hvor størrelsen og kompleksiteten i varmeanlæggene er meget varierende, og hvor anlægsinvesteringen kan variere mellem 200.000 kr. og 1.000.000 kr. Derfor var der brug for en undtagelse gældende for de meget sammensatte og større varmeanlæg.

Den 12. september 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en mødesag om, at der for hvert af de meget store anlæg skal beregnes en individuel og kostægte takst. Taksten vil derefter indgå i et fast tilbud til varmekunden, således at taksten er kendt forud for indgåelsen af en aftale. Da antallet af meget store anlæg med individuelt beregnede takster er meget usikkert, er der ikke på forhånd indarbejdet bevillingsmæssige udgifter og indtægter.

I 2018 har der været et enkelt stort TAO anlæg, og nu er der kommet endnu et stort anlæg. Varmeanlægget er installeret hos NEXT i Fabriksparken 31, der er et byggeri med mere end 15.000 m² opvarmet areal.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling på 414.000 kr. til etablering af et individuelt fjernvarmeanlæg, samtidig med at der aflægges anlægsregnskab for de afholdte udgifter. Det er ikke muligt at søge bevillingen forlods, da omfanget ikke er kendt på forhånd samtidig med, at der skal være en vis mulighed for fleksibilitet i ordningen i forhold til indgåelse af aftale med varmekunden.

Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen til mellemstore / erhvervmæssige anlæg, som ikke har været anvendt i 2023. Anlægsbevillingen dækkes gennem årlige betalinger over 20 år i form af en fast takst. I den faste takst er indregnet udgifter til anskaffelse, opsætning af anlægget, udgifter til projektstyring samt forrentning.

På denne baggrund er der fremkommet nedenstående takster

Den faste takst udgør 25.987,01 kr. pr. år.

Service taksten udgør 14,22 kr. pr. MWh, svarende til 22.750 kr. pr. år.

Samlet forventet udgift pr. måned for varmekunden 4.061,41 kr.

Tabellen viser anlægsbevilling- og regnskab for et stort individuelt anlæg i 2023.

Område	Udgifter	Indtægter	Afvigelse
Bevilling	414.000	0	414.000
Forbrug	414.000	0	414.000
I alt	0	0	0

Der er ingen afvigelser mellem bevilling og forbrug.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 414.000 kr. i 2023,
2. at anlægsregnskabet for et stort individuelt anlæg godkendes, og
3. at anlægsbevillingen finansieres af anlægsbevillingen til mellemstore / erhvervsmæssige anlæg.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 4: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner 2020

00.32.04-Ø00-3-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. juni 2020 frigivelse anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af daginstitutioner. I budgetaftalen for 2020 er der i perioden 2020-2024 samlet afsat 20 mio. til renovering af daginstitutionerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2021, at 3,4 mio. kr. af de 7 mio. kr. blev overført til en selvstændig sag om skimmelsvamp i daginstitutioner, og kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2022 at 1,09 mio. kr. af de 7 mio. kr. blev overført til en anlægspulje til mer- og mindreforbrug samt til 1-5 års gennemgang. Restbeløbet til renovering af daginstitutioner var herefter 2,51 mio. kr.

Tiltagene i Børnehuset Brillesøen blev bremset af skimmelsvamp og asbest i facaderne, afdelingerne Kærmosen og Tranekæret blev derfor genhuset i pavilloner på området og Degnehusene 117. Der blev brugt 729.471 kr.

Ligeledes blev tiltagene på Børnehuset Damgården bremset af skimmelsvamp og asbest i facaderne, hvorefter afdelingerne blev genhuset i Naverland. Der blev brugt 81.375 kr.

Børnehuset På Sporet blev forbedret med udskiftning af træværk. Der blev brugt 339.342 kr.

Børnehuset Hyldespjældet blev forbedret med nye vinduer. Asbestsanering og plads til flere børn afventer sag til udførelse i 2024. Der blev brugt 1.290.450 kr.

Istandsættelsen af Børnehuset Kastanjen blev overført til anden sag, der drejer sig om kapacitetsudvidelse.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Beløb i kr.
Budget	2.510.000
Forbrug	2.509.639
Mindre udgift	361

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for renovering af daginstitutioner 2020 godkendes.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 5: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for planlagt vedligeholdelse 2020

00.32.04-Ø00-4-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for planlagt vedligeholdelse 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. marts 2020 en anlægsbevilling på 13.953.000 kr. til planlagt vedligeholdelse 2020, og den 18/6 2020 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til fremrykning af planlagt vedligeholdelse på grund af COVID-19 situationen.

Der blev taget stilling til om årsrapporten for 2019 og arbejdsprogrammet for 2020-2021 kunne tages til efterretning samt om prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen for 2020 kunne godkendes. Der blev desuden gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til planlagt vedligehold på kommunale ejendomme.

Følgende arbejder er blevet udført

- På daginstitutionsområdet blev der udført snedker/ malergennemgang af udvalgte daginstitutioner, som ikke er på listen over de institutioner, som står overfor en levetidsforlængelse i 2020 og 2021.
- På skoleområdet blev der rensset ventilationskanaler på alle skolerne og mange øvrige bygninger. Herstedlund skole fik rensset PCB fuger. På Herstedlund skole blev vinduerne i Drivhusfløjen udskiftet. På Brøndagerskolen blev der udskiftet hegn flere steder. Skotrenderne på Herstedvester skole blev udskiftet flere steder. På Herstedøster Skole blev taget og tagudhænget omkring 1. salen på indskolingen malet.
- På administrationsområdet blev der brugt midler til Rådhusets CTS server. I de beskyttede boliger på Herstedøster Sidevej blev belægninger og afløb forbedres. Humlehusene fik udskiftet dele af deres ventilationsanlæg. Solhusene, der er boliger for hjemløse, har fået skimmelsaneret tagrummene.
- Af de faste puljer blev der brugt midler til myndighedskrav, APV-er, indeklimasager, legepladssikkerhed og forsikringsområdet. Derudover brugt midler til energibesparende foranstaltninger og til udskiftning af CTS. Der blev brugt midler til udarbejdelse af et rammeudbud på håndværkerydelser. Der blev brugt en pulje til gennemgang af alle flade tage.

Anlægsbevilling på 3.000.000 kr:

- På daginstitutionsområdet blev der brugt midler til forbedring af facaderne på Roholmhaven med nye døre og dele af vinduetpartier ud mod legepladserne.
- På skoleområdet blev akustikken i idrætshallen på Herstedvester skole forbedret. Pigeomklædningen til tumlesalen på Herstedøster fik en gennemgang med ny gulvbelægning og maling. På Egelundsskolen blev indgangsdørene til gang A og D udskiftet.
- På idrætsområdet blev der repareret bassinfolie i Albertslund Svøm & Fitness samt udskiftning af folie omkring rutsjebanen i Badesøen. Derudover blev taget på Badesøens administration kondensbeskyttet.
- På kulturområdet blev der udskiftet linoleumsgulv i teatersalen. skal der udskiftes gulv i teatersalen på Musikteateret. På Toftegården blev der udskiftet døre til branddøre.
- På ældre- og specialområdet blev der på Albertshøj udskiftet lys i p-kælderen.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

Udgift

Budget	16.953.000
Forbrug	15.594.728
Mindre udgift	1.358.272

Mindre udgiften på kr. 1.358.272 skyldes til dels, at tillægsbevillingen først kom i juni 2020 og dermed kunne forvaltningen ikke nå at lave alle opgaverne. Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2023 at overføre mindreudgiften på 1,358 mio. kr. til reguleringspuljen.

Indstilling

Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for planlagt vedligeholdelse 2020 godkendes.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 6: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for frigivelse af den særlige vedligeholdelsesramme 2020

00.32.04-Å~00-6-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for frigivelse af den særlige vedligeholdelsesramme 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. juni 2020 en anlægsbevilling på 5.600.000 kr. til frigivelse af den særlige vedligeholdelsesramme 2020.

Bevillingen blev givet med henblik på at forbedre forholdene i en række kommunale bygninger. Primært daginstitutioner og skoler. Den største enkeltpost handlede om tilpasninger som følge af COVID-19, mens en række andre forbedringer primært vedrørte renoveringsopgaver som eksempelvis renovering af toiletterne på Egelundsskolen. Med mindre beløbsmæssige forskydninger i renoveringsopgaverne, blev de alle gennemført med gode resultater og en samlet overholdelse af renoveringsdelen af budgettet.

I forbindelse med gennemførelsen af de COVID-relaterede opgaver, viste det sig, at behovet ikke var så stort som først antaget, hvilket er årsagen til, at en relativ stor del af den COVID-relaterede bevilling ikke blev brugt, og derfor kan lægges tilbage i reguleringspuljen.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	5.600.000
Forbrug	4.870.449
Mindre udgift	729.551

Mindre udgiften på kr. 729.551 kr. knytter sig til COVID-19, hvor der ikke blev opsat de forventede håndvasker i alle indgangspartier til institutionerne. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 10. oktober 2023 at overføre mindreforbruget på 0,730 mio. kr. til reguleringspuljen.

Indstilling

Direktionen for By, Kultur, Miljø, & Beskæftigelse indstiller

- at anlægsregnskabet for frigivelse af den særlige vedligeholdelsesramme 2020 godkendes.

Historik

Beslutning fra Miljø-, og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 7: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for DOLL Byteknologiske løsninger samt AK/DOLL samarbejde 2021

00.32.04-000-7-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for DOLL byteknologiske løsninger samt AK/DOLL samarbejde 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. april 2019 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til DOLL byteknologiske løsninger samt den 15. december 2020 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til AK/DOLL samarbejde i 2021.

Bevillingen var på baggrund af handleplanen ”Digitale løsninger i Albertslund for at styrke opfyldelse af 2025-målsætninger og FN’s verdensmål” som beskrevet i kommunens eksisterende klimastrategi og handleplaner. Nogle af projekterne var i 2019 allerede gennemført i kommunen, bl.a. i samarbejde med DOLL, men midlerne blev også afsat til støtte og udvikling af disse og fokus var på at udbrede løsningerne og data ved at få forskellige teknologier til at tale sammen.

Samarbejdet fokuserede på:

1) Intelligent gadebelysning

I samarbejde med DOLL Living Lab og Gate21 har Albertslund Kommune været involveret i flere projekter om dynamisk og intelligent belysning på kommunens veje og i området omkring DOLL, som bl.a. har været genstand for meget opmærksomhed i pressen og fagblade.

2) Smart affaldsstyring

Der har i løbet af 2020-2022 været et større forsøgsprojekt med affaldshåndtering med 240 IoT-sensorer opsat i affaldsbeholdere i 52 kommunale institutioner med det formål at tømme efter behov fremfor faste ruter. Målet var at reducere antal tømninger og reducere CO2-udslip. Der har været flere private aktører involveret, bl.a. Wastecontrol og Sweco, foruden We Build Denmark og DOLL Living Lab. I projektrapporteringen ”Affaldsindsamling: Dynamisk Ruteplanlægning” af 10.12.2021 fremhæves det, at den dynamiske ruteplanlægning har udvist potentiale, men er ikke efterfølgende kommet i drift.

3) Energistyring i bygninger

Der er opsat indeklimasensorer i 4 folkeskoler og Gate21 for at give viden om indeklimaet. Udgiften til selve sensorerne er dækket af andet projekt, men abonnement for dataplatform, servertrafik mm. er indeholdt i bevillingen. Løsningen er stadig i drift og er blevet videreført i 2022 med abonnement til EMS system.

I 2021 er der opsat sensorer i haller, sale og på kunstgræsbanerne på Stadion i samarbejde med LOA som en del af projektet Bedre Arealudnyttelse, og bruges til at vurdere hvor meget og hvornår hallerne anvendes og give statistisk indblik i anvendelsesgraden. Benyttes stadig, men er pt. ved at blive erstattet af andet og billigere system.

Der er i 2022 implementeret et energiledelsessystem (MinEnergi2), som mange andre kommuner også benytter sig af, som giver et komplet overblik over energiforbrug og besparelsesmuligheder i kommunale ejendomme.

4) Dynamisk stibelysning

Forsøg 2022-2023 er der gennemført et projekt med sensorer på baggrund af henvendelser fra Herstedøster Skole vedr. trafikal utryghed i et specifikt kryds/stisystem, hvor der blev observeret for høj fart og risiko for kollisioner. Sensoren blev efter kort tid udsat for hærværk og ikke erstattet.

5) Miljø og klima

Der har været et samarbejde med HOFORs Climate Adaptation Living Lab omkring vandstandsmålinger, som ikke er udmøntet i noget konkret og ej heller integration til samlende styringsplatform.

6) Samlende styringsplatform

Der har været fremskredent arbejde med etablering af en dataplatform, men der er pt. ikke udviklet nogen brugbar løsning, bl.a. på grund af de estimerede udviklingsomkostninger og derefter de løbende driftsomkostninger som ville være ganske betydelige. Afsluttet i 2021.

Økonomi

Anlægsarbejderne er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	2.600.000
Forbrug	2.613.057
Mer udgiften	13.057

Mer udgiften på 13.057 kr. søges finansieret af anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for DOLL byteknologiske løsninger samt AK/DOLL samarbejde i 2021 godkendes og
2. at merudgiften på 13.057 kr. finansieres af anlægspuljen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 8: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret.

00.32.04-Ø00-8-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret.

Sagsfremstilling

Kongsholmcentret brændte i 2009, og blev efter forlig med Alm. Brand genopført i perioden fra 2017 til 2019. Der har været en indtægt fra forsikringen på genopførelsen af Kongsholmcentret og en udgift for kommunen på genopførelse og tilkøb til Kongsholmcentret.

Kommunalbestyrelsen godkendte en række anlægsbevillinger for genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret i perioden 2016-2019.

Ekstraudgifter har i hovedtræk været udvidelse af trappen, anden gulvbelægning og større mellembygning. Forsikringen ville ikke betale for disse tilkøb. Derudover et merforbrug som skyldes at forsikringen ikke ville betale for de uforudsete udgifter som der kom på sagen, og uklarheder i udbudsmaterialet.

Der er blevet genopført en bygning med et kontorområde, et auditorie og mellembygning til Festsalen. Udover selve genopførelsen blev der også afsat en pulje under Lighting Metropolis til afprøvning af Digital Ceiling, der den gang var et demonstrationsprojekt i intelligent styrbar belysning. Årsagen til den meget sene aflevering af anlægsregnskab, har været færdiggørelse af det intelligente belysningsprojekt. Belysningsprojektet var opdelt i 2 faser, hvoraf den ene fase blev udført under genopførelsen og den anden fase skulle komme efterfølgende.

Fase 2 er ved at blive implementeret, og den konkrete forsinkelse skyldes i hovedtræk udviklingen af IT-systemer og disses samarbejde med kommunens IT-systemer.

Kongsholmcentret huser nu kontor til Gate21, Albertslund Skytteforening og et kommunalt auditorie. Derudover at opført en mellemgang til kommunens festsal.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

Dagsordenspunkt	Dato for godkendelse	Bevilling	Indtægt fra forsikring
Anlægsbevilling på kr. 35.251.000 i udgift og kr. 42.696.000 i indtægt til genopførelse af Kongsholmcentret efter brand.	D. 8 marts 2016	35.251.000 kr.	42.696.000 kr.
Anlægsbevilling på kr. 4.300.000 i udgift til Kongsholmcentret som levende laboratorie for fremtidens digitale arbejdsplads.	D. 12. april 2016	4.300.000 kr.	
Anlægsbevilling på kr. 2.580.000 i udgift til ekstrabevilling til genopførelse af Kongsholmcentret.	D. 14. marts 2017	2.580.000 kr.	
Anlægsbevilling på kr. 1.189.000 i udgift til Lighting Metropolis - Digital Ceiling til Kongsholmcentret.	D. 12. september 2017	1.189.000 kr.	

Anlægsbevilling på kr. 476.000 i indtægt til Lighting Metropolis - Digital Ceiling til Kongsholmcentret.	D. 12. september 2017		476.000 kr.
Anlægsbevilling på kr. 2.645.000 i udgift til økonomisk status på genopførslen af Kongsholmcentret. Skyldes uforudsete udgifter og uklarheder i udbudsmaterialet.	D. 18. juni 2019	2.645.000 kr.	
Anlægsbevilling på kr. 2.985.000 i negativ indtægt til økonomisk status på genopførslen af Kongsholmcentret. Skyldes at forsikringen ikke ville betale for uforudsete udgifter.	D. 18. juni 2019		- 2.985.000 kr.
Sum fra budget og forventet indtægt		45.965.000 kr.	40.187.000 kr.
Sum af forbrug og indtægt		46.322.767 kr.	40.791.779 kr.
Difference		- 357.767 kr.	604.779 kr.
Resterende sum til anlægspuljen			247.012 kr.

Netto mindredgiften på kr. 247.012 skyldes en besparelse på færdiggørelse af Fase 2 i Digital Ceiling demonstrationsprojektet. Mindredgiften søges overført til anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for genopførelse af bygning M godkendes og
2. at netto mindredgiften på kr. 247.012 overføres til anlægspuljen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet der fremadrettet i anlægsregnskaber, hvor der har været behov for ekstraordinære advokatydelse, bør fremgå specifikt af sagen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 9: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Damgården (Bevilling)

13.03.00-Ø00-12-23

Anledning

Anlægsregnskab for Damgården, der omhandler udskiftning af fjernvarmeledninger, godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringsarbejderne i Albertslund Vest og Agrene langs Egelundsvej i 2021 opstod der i foråret en række brud på hovedledningerne. Der havde været en forventning om, at hovedledningerne ville have en restlevetid på mindst end 5-10 år, men i Roholmparken og ved Damgården viste det sig ikke at være tilfældet. I Damgården blev det et spørgsmål om at varetage den akutte forsyningsikkerhed, og derfor blev udskiftningen af fjernvarmeledningerne prioriteret

Derfor blev der udarbejdet en mødesag om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til henholdsvis Roholmparken og Damgården, som Kommunalbestyrelsen godkendte d. 9. november 2021. Anlægsregnskabet for Damgården er nu klar til aflæggelse, mens Roholmparken afventer.

Ved udskiftning af hovedledningerne er der anvendt nye præørstyper med længere levetid og væsentlig bedre isoleringsevne. Varmetabet skønnes reduceret med 50%.

Økonomi

Anlægsregnskab

Damgården	Udgift	Indtægt	Afvigelse
Bevilling	4.439.000	0	4.000.000
Forbrug	4.776.203	0	4,776.203
I alt	-337.203	0	-337.203

Den samlede merudgift udgør 337.203 kr.

I 2021 var der et merforbrug på 439.248 kr., men dette blev finansieret i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022, mens merforbruget på 337.203 kr. ikke blev finansieret i forbindelse med overførslen fra 2022 til 2023. Dette skyldtes en forventning om, at der i løbet af 2023 muligvis kunne komme nogle kreditnotater fra entreprenøren, men dette har vist sig ikke at være tilfældet.

Merudgiften foreslås finansieret med 337.000 kr. af bevillingen til renovering af ledningsnettet i forbindelse med renovering af Galgebakken. Bevillinger er angivet i hele tusinder.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Damgården godkendes og
2. at merudgiften på 337.000 kr. finansieres af bevillingen til renovering af Galgebakken.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 10: MBU/ØU/KB - Forslag til kommuneplantillæg 3 og Forslag til rammelokalplan 5.10 - Sydvangen øst (høring)

01.02.05-P16-6-23

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende at sende Forslag til rammelokalplan 5.10 Sydvangen øst samt Forslag til kommuneplantillæg 3 Sydvangen øst med tilhørende miljøvurdering af planerne i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelsen af en rammelokalplan for en samlet bebyggelse med blandet bolig og erhverv samt mulighed for en daginstitution i Hersted på området mellem Gamle Landevej, Smedeland og Naverland (områdeafgrænsning er vedlagt som bilag). Igangsætningen forudsatte samtidig udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2022-2034.

Baggrund

Pension Danmark, Enemærke & Petersen og Rendbæk Consulting har i samarbejde med Velliv og Gehl Architects udarbejdet et samlet projekt for området, der forventes at rumme i alt ca. 1000 boliger i form af karrébebyggelser (etageboliger) og rækkehuse samt et fælles grønt strøg med en kunstig sø til fælles håndtering af regnvand. Formålet med rammelokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse, fordelingen af bebyggelsesprocenter samt udstrækningen af det grønne strøg. Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende og fastlægger alene bestemmelser for de overordnede træk. Før området kan bebygges, skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplangrundlag.

Rammelokalplan 5.10 – Sydvangen øst

Rammelokalplanen muliggør, at området kan planlægges efter Albertslunds vision om en bæredygtig by for børnene, det grønne og fællesskaber. I rammelokalplanen fastlægges overordnede bestemmelser om områdes anvendelse og hoveddisponering (se bilag), herunder:

- Delområder: Inddeling i delområderne 1 til 4 (jævnfør bilag med områdeafgrænsning), hvor delområde 1 udgør selve bolig- og erhvervsområdet med det grønne strøg (delområde 2). Delområde 3 udgør offentligt vejareal og fællesanlæg for grundejerforeningen (Smedeland). Delområde 4 udgør privat vejareal (stikveje til Smedeland).
- Bebyggelsesprocent: Den samlede maksimale bebyggelsesprocent indenfor rammelokalplanens område som helhed er 115, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsætning af nyt plangrundlag med delvis forhøjet bebyggelsesprocent den 14. marts 2023.
- Etageantal og fordeling af bebyggelsesprocenter: Rammelokalplanen fastlægger fordelingen af maksimale bebyggelsesprocenter og maksimalt antal etager indenfor zonerne A til C (jævnfør bilag med zoneinddeling). Bebyggelsen går fra maksimalt 3 etager og en bebyggelsesprocent på maksimalt 70 i det sydvestlige hjørne tættest mod Herstedøster Villaby (zone B), og op til 6 etager og en bebyggelsesprocent på maksimalt 125 tættest mod Naverland og Smedeland (zone A og B). Indenfor det stationsnære kerneområde mod Naverland og Smedeland gives der mulighed for punktvist at opføre bebyggelse i op til 9 etager (zone C).
- Etageareal: Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende og angiver derfor ikke et maksimalt etageareal. Bebyggelsen i det efterfølgende byggeretsgivende lokalplangrundlag må tilsammen for hele rammelokalplanens

område højst udgøre 87.005 m².

- Fælles opholdsareal: Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende og fastlægger kun det grønne strøgs udstrækning (jævnfør bilag med områdeoversigt). Det grønne strøg går igennem området fra sydvest til nordøst. I nordøst kobler det grønne strøg sig til Smedeland og Naverland, og i sydvest forbinder det grønne strøg området med Herstedøster Villaby og resten af Albertslund. Kravet til fælles opholdsarealer skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af det byggeretsgivende lokalplangrundlag og følge gældende retningslinjer i Kommuneplan 2022-2034.
- Parkering og vejadgang: Rammelokalplanen fastlægger kun overordnede principper for vejadgang til/fra rammelokalplanområdet, hvor rammelokalplanområdet har vejadgang for biler via Naverland, Smedeland og Gamle Landevej. Nærmere bestemmelser om parkering skal fastlægges i det byggeretsgivende lokalplangrundlag og vil følge gældende retningslinjer i Kommuneplan 2022-2034.

Rammelokalplanen fastlægger desuden overordnede principper for regnvands- og skybrudshåndtering samt den fremtidige grundejerforeningsstruktur. Rammelokalplanen muliggør nedrivning af eksisterende bebyggelse samt anlæg af regnvandstekniske anlæg samt forsyningsledninger, da disse skal etableres som en del af de fælles løsninger, der går på tværs af ejendommene indenfor rammelokalplanens område. Nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og arkitektur, indretningen af det grønne strøg, opholdsarealer, beplantninger, parkeringsløsninger, vej- og stinet, støjhåndtering, matrikelstruktur, dagrenovation, mv. vil blive udviklet og kvalificeret i forbindelse med de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner.

Gældende planforhold

Ramme BE13 – Sydvangen i Kommuneplan 2022 – 2034 udgøres af matriklerne nr. 7g, 8g, 7bl, 7m, 7n, 8bg, 7o samt 8ck. Matriklerne 7g og 8g er beliggende indenfor det stationsnære område med en maksimal bebyggelsesprocent på 70 og et maksimalt etageantal på 5. De øvrige matrikler er beliggende indenfor det stationsnære kerneområde og har en maksimal bebyggelsesprocent på 125 og et maksimalt etageantal på 6 med mulighed for punktvis at opføre bebyggelse i op til 9 etager. Bebyggelsesprocenten beregnes pr. matrikel.

Kommuneplantillæg

Hovedparten af grundejerne indenfor Kommuneplanramme BE13 – Sydvangen - med undtagelse af matrikel nr. 8ck – er gået sammen for at skabe et samlet projekt (rammelokalplanen) med fokus på fælles løsninger for parkering (i form af parkeringshuse), fælles regnvandshåndtering (herunder etablering af en regnvandssø) samt fælles opholdsarealer (det grønne strøg). For at sikre en samlet udvikling af området, blev det med den politiske godkendelse af startredegyrelsen den 14. marts 2023 besluttet at medgive en øget bebyggelsesprocent fra maksimalt 70 til maksimalt 125 for en del af det stationsnære område indenfor Kommuneplanramme BE13 - Sydvangen. Dette svarer til en øgning fra en samlet maksimal bebyggelsesprocent på 103 til 115 beregnet for rammelokalplanens område som helhed. Forvaltningen har derfor udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg 3 - Sydvangen øst (se bilag). Kommuneplantillægget fastlægger afgrænsningen af et nyt rammeområde, BE17 – Sydvangen øst, der er sammenfaldende med rammelokalplanens område. Indenfor BE17 – Sydvangen øst ønsker Albertslund Kommune:

- at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent for området som helhed på 115 samt muliggøre en mere varieret bebyggelse, hvor bebyggelsesprocenten kan fordeles indenfor rammelokalplanens område og ikke beregnes for den enkelte matrikel.
- at fastlægge, at bebyggelse kan opføres i maksimalt 6 etager og punktvis 9 etager med særligt arkitektonisk udtryk. Bebyggelsen reguleres yderligere med rammelokalplanen.
- at muliggøre etableringen af fælles løsninger for parkering, opholdsarealer, regnvands- og skybrudshåndtering samt klimatilpasning på tværs af matrikelstel indenfor rammelokalplanens område.

- at præcisere, at retningslinjer i Kommuneplan 2022-3034 for boligområder ligeledes gælder for områder til blandet bolig og erhverv indenfor den nye kommuneplanramme.

Ændringer fra startredegerørelsen

Det fremgik af startredegerørelsen (vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 14. marts 2023), at bebyggelsen måtte være maksimalt 2 etager i det sydvestlige hjørne tættest mod Herstedøster Villaby og op til 5 etager mod Naverland indenfor det stationsnære område. Indenfor det stationsnære kerneområde måtte bebyggelsen være op til 6 etager tættest mod Naverland og Smedeland med mulighed for op til 7 etager i det nordøstlige hjørne mod Smedeland. Rammelokalplanen fastlægger, at bebyggelsen må være op til 3 etager i det sydvestlige hjørne og op til 6 etager mod Naverland indenfor det stationsnære område. Indenfor det stationsnære kerneområde fastlægger rammelokalplanen, at bebyggelsen må være op til 6 etager tættest mod Naverland og Smedeland med mulighed for punktvis bebyggelse i op til 9 etager. Ændringerne er foretaget for at sikre plads på terræn til gode fælles opholdsarealer. Ændringen fra maksimalt 5 etager til maksimalt 6 etager mod Naverland indenfor det stationsnære område muliggøres med Kommuneplantillæg 3. Øvrige ændringer er i overensstemmelse med gældende Kommuneplanramme BE13.

Da rammelokalplanen ikke er byggeretsgivende, er det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer muliggør en mere fleksibel rammesætning for kvalificeringen af det samlede projekt og den efterfølgende udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplangrundlag. Jævnfør Kommuneplan 2022-2034 skal der etableres fælles opholdsareal svarende til minimum 50 procent af boligetagearealet udenfor det stationsnære kerneområde. Dette krav er fastholdt desuagtet, at Kommunalbestyrelsen med godkendelsen af startredegerørelsen (den 14. marts 2023) vedtog en maksimal bebyggelsesprocent på 125 for en del af det stationsnære område. Formålet med at muliggøre bebyggelse i op til 6 etager mod Naverland i det stationsnære område er således at sikre mest mulig plads på terræn til gode fælles opholdsarealer i stedet for på for eksempel tagterrasser. Rammelokalplanen fastlægger at bebyggelse mod Herstedøster Villaby må være op til 3 etager. Denne ændring skyldes, at den i startredegerørelsen foreslåede rækkehusbebyggelse mod syd var uhensigtsmæssig i forhold til trafikafviklingen i området. Bygherre arbejder derfor med en foreløbig skitse, hvor der foreslås en etageejendom mod Gl. Landevej i 2-3 etager i stedet. Dette skal yderligere kvalificeres og fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af byggeretsgivende lokalplangrundlag.

Kommuneplan 2022-2034

Ud over de foreslåede ændringer er øvrige retningslinjer i Kommuneplan 2022-2034 fortsat gældende for den nye kommuneplanramme, BE17 – Sydvangen øst. Den resterende ejendom (matrikel nr. 8ck) indenfor Kommuneplanramme BE13 – Sydvangen forbliver i BE13 med en maksimal bebyggelsesprocent på 70. Rammelokalplanforslaget er, udover de beskrevne ændringer i Forslag til kommuneplantillæg 3 – Sydvangen øst, i overensstemmelse med Kommuneplan 2022-2034.

Principper for udviklingen af Hersted Industripark samt Masterplan Hersted 2045

Efterfølgende byggeretsgivende lokalplanlægning skal tage udgangspunkt i de principper og målsætninger, der fremgår af Principper for udviklingen af Hersted Industripark (vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. december 2022). Forslag til kommuneplantillæg 3 og Forslag til rammelokalplan 5.10 er i overensstemmelse Masterplan 2045 (vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12. maj 2020).

Lovgrundlag

LBK nr 1157 af 01/07/2020 Bekendtgørelse af lov om planlægning samt LBK nr 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøkonsekvenser

Der er udarbejdet en miljøvurdering (se bilag) af Forslag til rammelokalplan 5.10 – Sydvangen øst og Forslag til kommuneplantillæg 3 – Sydvangen øst. Miljørapporten belyser samlet, hvilken indvirkninger på miljøet planerne forventes at have på omgivelserne samt hvilke afværgeforanstaltninger, der skal tages i anvendelse for at undgå

væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten skal offentliggøres sammen med planerne. Fagnotater til miljørapporten kan læses på Albertslund Kommunes miljøvurderingsportal: <https://albertslund.dk/by-og-bolig/byudvikling/miljoevurderinger>

Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende og fastlægger meget overordnede betingelser for områdets udvikling. Dette afspejles i miljørapportens undersøgelser og beregninger, der skal ses i samspil mellem planernes detaljeringsniveau og indholdet af miljøvurderingen og dennes præcision. Når der senere skal laves en eller flere detaljerede byggeretsgivende lokalplaner, forventes emnerne vurderet igen i forhold til lokalplanernes detaljeringsniveau.

Kommunikation

Afgrænsningsnotat og dialog med Glostrup Kommune

Udkast til afgrænsningsnotat for miljøvurdering af Forslag til Kommuneplantillæg 3 Sydvangen øst og Forslag til rammelokalplan 5.10 Sydvangen øst har været i høring hos berørte myndigheder i perioden 16. juni 2023 til 30. juni 2023. I den forbindelse har forvaltningen haft dialog med Glostrup Kommune om de trafikale forhold. Dialogen havde til formål at understøtte den indgåede aftale og dele viden om den generelle udvikling i begge kommuner.

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplantillæg 3 - Sydvangen øst og Forslag til rammelokalplan 5.10 - Sydvangen øst sendes i offentlig høring i 9 uger i ugerne 51, 2023, til og med uge 7, 2024. Samtidig offentliggøres tilhørende miljørapport. Høringsperioden forlænges med én uge ud over de obligatoriske 8 uger, da høringsperioden strækker sig over jul og nytår 2023. Da høringsperioden for planforslagene forventes sammenfaldende med høringsperioden for Forslag til lokalplan 5.9 Boliger og erhverv på Smedeland 30 foreslår forvaltningen, at der afholdes et fælles borgermøde om planerne i form af et "åbent hus" arrangement den 30. januar 2024. Udvikler lægger gerne lokaler til, så mødet kan holdes i Hersted.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Forslag til kommuneplantillæg 3 - Sydvangen øst og Forslag til rammelokalplan 5.10 - Sydvangen øst med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 9 uger i perioden uge 51, 2023, til og med uge 7, 2024, og
2. at der i høringsperioden afholdes et "åbent hus" arrangement om Forslag til Kommuneplantillæg 3 - Sydvangen øst og Forslag til rammelokalplan 5.10 - Sydvangen øst, gerne sammen med eventuelle øvrige planer for Hersted i samtidig høring.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet sagen suppleres med tydeliggørelse af, hvorfor der er ændringer fra startredegørelsen fra 2 til 3 etager samt punktvis op til 9 etager ud mod Gl. Landevej.

(F) og (Ø) undlod.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(F, Æ) undlod

(Ø) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Områdefgrænsning_Forslag til rammelokalplan 5.10 Sydvangen øst

Zoneinddeling_Forslag til rammelokalplan 5.10 Sydvangen øst

Miljørapport Sydvangen øst LP 5.10 og KPT3

Forslag til rammelokalplan 5.10 Sydvangen øst

Forslag til Kommuneplantillæg 3 - Sydvangen øst

Punkt 11: MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 5.9 Bolig og erhverv på Smedeland 30 (høring)

01.02.05-P16-12-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende at sende Forslag til Lokalplan 5.9 – Boliger og erhverv på Smedeland 30 med tilhørende miljørapport i høring.

Sagsfremstilling

Eksisterende forhold og planlægning

Ejendommen Smedeland 30 anvendes i dag til erhvervsformål og er hjemsted for cateringfirmaet Gastronomiet Aps. Ejendommen er ca. 8.000 m² og ligger indenfor det stationsnære kerneområde, kun godt 100 m fra den kommende letbanestation (se kortbilag).

Lokalplanen ligger i kommuneplanens rammeområde BE10. Områdets overordnede anvendelse er blandet bolig og erhverv, så området kan efter kommuneplanen anvendes til etageboligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv og daginstitutioner. Rammeområdet er udpeget som byomdannelsesområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 200. Bebyggelse kan være op til 6 etager, og efter en konkret arkitektonisk vurdering kan der punktvis etableres bebyggelse i op til 12 etager til markering af særligt identitetsskabende steder, som f.eks. sigtelinjer, hjørner eller landmarks.

Forslag til lokalplan 5.9

På mødet d. 21. juni 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for Smedeland 30.

Hermed fremsættes Forslag til Lokalplan 5.9 – Boliger og erhverv på Smedeland 30 (bilag), der muliggør en udvikling efter målsætningen i Masterplan for Hersted Industripark og kommunens vision om en bæredygtig by for børnene, det grønne og fællesskaber. Lokalplanen er desuden udarbejdet i overensstemmelse med ”Principper for udviklingen af Hersted Industripark fase 1, etape 1”, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022. Dog var projektet igangsat inden principperne blev endeligt vedtaget, hvorfor lokalplanen ikke helt lever op til de lysafstandsforhold, der er beskrevet i principperne. Karréen er dog åbnet mod syd, så der sikres bedre lysforhold i de relativt smalle karréer.

Hensigten med lokalplanen er at give mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til blandede byfunktioner i form af bolig og erhvervsformål. Lokalplanen opdeles i tre delområder:

Delområde 1

Delområde 1 udlægges som fastsat i kommuneplanen til blandede byfunktioner i form af bolig- og erhvervsformål. Erhverv skal placeres i stueetagen, mens den resterende del af bebyggelsen kun må anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal etableres som en karrébebyggelse med to "hestesko" med boligbebyggelse og to mindre bygninger med fællesfunktioner. Indkørsel til området sker i det nordvest-lige hjørne via delområde 2, som er en stikvej fra Smedeland Boulevard.

Som beskrevet i "Principper for udviklingen af Hersted Industripark" skal bebyggelsen fremstå med en tydelig arkitektonisk opdeling i top, midte og base. Facaderne skal fremstå i sandfarvede nuancer og udføres i blødstrognede tegl. Indgangspartier skal have en detaljering i facaden i form af f.eks. murværksdetaljer. Etager over 5. etage skal etableres som tilbagetrukne i form af en særlig tagudformning i metal, der strækker sig over flere etager. Tårnene skal have en vertikal detaljering, der understreger tårnmotivet, f.eks. som tilbagetrækning af dele af facaden.

Lokalplanforslaget fastsætter følgende rammer for det endelige projekt:

- Bebyggelsesprocent

Kommuneplanen angiver en maksimal bebyggelsesprocent på 200% for kommuneplanramme BE10 som helhed. Lokalplanen muliggør en bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 183%.

- Etageantal og bygningshøjde

Den vestlige hestesko-bebyggelse må højst være 24,5 meter høj og have 4-7 etager. Bygningen skal trappe ned fra det nordøstlige hjørne, der har tårnkarakter (7 etager). Den østlige hestesko-bebyggelse må højst være 28 meter høj og have 4-8 etager. Denne bygning skal ligeledes trappe ned fra det nordøstlige hjørne, der har tårnkarakter (8 etager). Nedtrapningen fra nord-øst mod syd-vest er med til at sikre maksimalt lys i de relativt smalle gårdrum. I de to karréers åbninger mod syd ligger to mindre byggefelt, som skal anvendes til fælleshus og gæsteboliger i én etage med tagterasser og en maksimal højde på 4 m.

- Etageareal og forventet boligareal

Lokalplanen fastlægger et maksimalt etageareal på 16.200 m². Stueetagen kan evt. anvendes til erhverv, men ellers er anvendelsen begrænset til boligformål. Hertil kommer de to mindre bygninger, der kan anvendes til fælleshus og gæsteboliger. Bygherre forventer på nuværende tidspunkt et boligareal på 15.800 m². Lokalplanen fastlægger, at der højst må opføres 190 boliger, og varierede størrelser skal sikre en blandet beboersammensætning. Gennemsnitsstørrelsen for boligerne er 83 m². For at begrænse antallet af helt små boliger fastsætter lokalplanen i lighed med Kommuneplanen, at maksimalt 10% må være mellem 45 m² og 54 m² eksklusive overgangszoner.

- Fælles opholdsarealer

Ifølge Kommuneplan 2022-2034 skal der etableres fælles opholdsarealer svarende til minimum 30% af boligetagearealet ved etagebebyggelse på 2-6 etager og minimum 20% af boligetagearealet ved etagebebyggelse på +7 etager. I det stationsnære kerneområde er der ikke krav om etablering af fælles opholdsareal til erhverv. Den endelige opgørelse af kravet til fælles opholdsarealer afhænger dermed af, hvor stor en andel af stueetagerne, der bliver udnyttet til erhverv. En foreløbig opgørelse, med de to boligårne på hhv. 7 og 8 etager og øvrig bebyggelse på max 6 etager, giver et foreløbigt minimumskrav til fælles opholdsarealer på 28%. Denne lokalplan giver jf kommuneplanen mulighed for, at en del af det fælles opholdsareal anlægges som tagterrasser.

- Parkering

Ifølge Kommuneplan 2022-2034 skal der i det stationsnære kerneområde som minimum anlægges 0,75 parkeringsplads pr. bolig og 1,0 pr. 50 m² kontor og liberalt erhverv. Denne norm kan reduceres, hvis der oprettes delebilsordning. Lokalplanen har indarbejdet kommuneplanens parkeringsnormer, og projektet er foreløbigt skitseret med 144 pladser. Det opfylder parkeringsnormen for 190 boliger uden brug af delebilsordning. Langt størstedelen af parkeringen etableres i en kælder under hele grunden. Handicap-parkering anlægges delvist i p-kælderen og delvist på terræn. Desuden skal der være areal til minimum 3 cykelparkeringspladser pr. bolig.

Alle boliger skal jf kommuneplanen have udgang til et privat opholdsareal i form af en altan eller terrasse/have. Altanerne skal være mindst 3,5 m² for de mindste boliger, 4,5 m² for boliger på 55-79 m², og 6 m² for de største boliger. Enkelte boliger mod øst har altaner, der er belastede af trafikstøj. For at disse altaner kan indgå som privat opholdsareal, skal de afskærmes. Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne, skal have et støjniveau lavere end 58 dB(A). For at muliggøre dette kan der i det østlige skel opføres en 4,5 meter høj støjskærm. Den kan suppleres med korte partier i den østligste del af hhv. det nordlige og det sydlige skel, så den samlede skærm bliver hesteskoformet. Disse partier kan være op til hhv. 2,5 og 3,5 m. Støjskærme skal udformes, så de fremstår begrønnede fra terrænniveau og min. 2 meter op og som transparent skærm opefter. På de tagterrasser, der er støjbelastede, skal der opsættes et støjværn. Udover den nævnte støjskærm må der ikke hegnes i skel.

Som beskrevet i "Principper for udviklingen af Hersted Industripark" skal der etableres kantzoner mod gade og gård. Kantzonerne har en bredde på mellem 2 og 5 m. og kan anvendes til ophold, beplantning og cykelparkering. Både mod gaden og i særdeleshed mod gården anlægges der terrasser i kantzonen for beboerne i stueetagen.

Affaldsøer anlægges på hver karrés åbne side mod syd. Der anlægges en vej til renovationskøretøjer omkring hele bebyggelsen, og brandredningskøretøjer kører på de samme veje samt på vejen mellem de to karréer. Her kan tillige køre og parkeres store handicap-køretøjer.

Aktiv nedsivning af regnvand er ikke tilladt jf Spildevandsplanen. Bygninger inden for området skal kunne modstå en 15 års regnhændelse, og derfor kan lege- og opholdsarealer fungere som LAR anlæg. Offentlige stier og affaldsstationer skal være belyste. Der skal oprettes en grundejerforening, som skal forestå etablering og drift af fællesanlæg.

Delområde 2 og 3:

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

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er blevet miljøvurderet, da det kan medføre ændrede forhold, der ikke kan udelukkes at medføre miljøpåvirkninger. Der er vurderet på trafik, støj, emissioner, visuel effekt, vindforhold, regnvand, jordbund og jordforurening, drikkevandsinteresser og grundvand, materielle goder og kulturarv. Miljørapporten belyser, hvilke miljøforhold lokalplanforslaget har på omgivelserne samt hvilke afværgetiltag og justeringer, der skal tages i anvendelse for at undgå væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Lokalplanforslagets forhold til Kommuneplan 2022-34 og Masterplan for Hersted Industripark

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse Masterplan for Hersted Industripark og med Kommuneplan 2022-34.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Miljøkonsekvenser

Der er udarbejdet en miljørapport til forslag til Lokalplan 5.9 - Boliger og erhverv på Smedeland 30, som skal offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Kommunikation

Afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af lokalplanforslaget har været sendt i høring hos berørte myndigheder i 2 uger. Forslag til Lokalplan 5.9 og tilhørende miljørapport skal offentliggøres i 9 uger i perioden uge 51, 2023, til og med uge 7, 2024. Samtidig offentliggøres tilhørende miljørapport. Høringsperioden forlænges med én uge ud over de obligatoriske 8 uger, da høringsperioden strækker sig over jul og nytår 2023.

Da høringsperioden for Forslag til lokalplan 5.9 Boliger og erhverv på Smedeland 30 forventes sammenfaldende med høringsperioden for Forslag til kommuneplantillæg 3 Sydvangen øst og Forslag til rammelokalplan 5.10 Sydvangen øst, foreslår forvaltningen, at der arrangeres et fælles borgermøde om planerne i form af et ”åbent hus” arrangement den 30/1 2024.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Forslag til lokalplan 5.9 Boliger og erhverv på Smedeland 30 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 9 uger i perioden uge 51, 2023, til og med uge 7, 2024, og
2. at der i høringsperioden afholdes et åbent hus-arrangement om Forslag til lokalplan 5.9 Boliger og erhverv på Smedeland 30, sammen med eventuelle øvrige planer for Hersted i samtidig høring.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Æ) undlod

(Ø) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Kortbilag til sagssfremstillingen

Miljørapport for Forslag til Lokalplan 5.9 - Boliger og erhverv på Smedeland 30

Fagnetater til miljørapport for Lokalplan 5.9 - Boliger og erhverv på Smedeland 30

Forslag til Lokalplan 5.9 - Boliger og erhverv på Smedeland 30

Punkt 12: MBU/ØU/KB - Smedeland Boulevard - skitseprojekt

01.02.17-P00-2-23

Anledning

Der er udarbejdet et skitseprojekt for den fremtidige udformning af Smedeland. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at principperne i skitseprojektet indarbejdes i kommende lokalplaner i Hersted.

Sagsfremstilling

I masterplanen for Hersted (godkendt 12. maj 2020) er det forudsat, at Smedeland med tiden omdannes til 'rekreativ boulevard med fokus på bynatur, leg og aktivitet'. Omdannelsen omfatter 1) nedlæggelse af to nuværende vejspor, som giver plads til et grønt strøg, der skal anlægges af en ny grundejerforening, og 2) anlæg af nyt fortov og cykelstier i tilknytning til den offentlige vej (Bilag: Smedeland - oversigtskort).

Siden masterplanen blev vedtaget, er fortolkningen af planlovens regler om, at man ikke må udlægge et areal med vejstøj til rekreative formål, blevet præciseret. For at belyse, hvordan intentionerne fra masterplanen alligevel kan realiseres, er der med Marianne Levinsen Landskab som ekstern rådgiver udarbejdet et skitseprojekt.

Skitseprojektet

For det grønne strøg er der ved valg af beplantning lagt vægt på både at skabe et karakterfuldt landskabstræk og at understøtte kommuneplanens mål om øget naturkvalitet og biodiversitet, samtidig med at der tages hensyn til eksisterende hovedledninger for spildevand, regnvand og fjernvarme. I det grønne strøg anlægges en servicevej, der kan anvendes som brandvej til de kommende boliger og til drift og vedligeholdelse af ledninger i jorden. For at understrege karakteren af parklandskab anvendes leret vejgrus på servicevejen.

For den offentlige vej skal de nærmere detaljer fastlægges i et særskilt vejprojekt. Projektet er for nuværende illustreret med fortov i den vestlige side, brede cykelstier i begge sider og to kørebaner. Desuden er vist principiel placering af nye busstoppesteder samt mulighed for eventuelt at indarbejde parkeringslommer i nærheden af 'Bygaden'. For at gøre det grønne strøg så bredt som muligt og bevare hovedparten af de eksisterende træer er det illustreret uden fortov på østsiden af den offentlige vej. En nærmere trafikteknisk analyse vil føre til beslutning om det endelige design af den offentlige vej.

I Hersted er det ikke muligt at anvende aktiv nedsivning af regnvand, og på Smedeland er der heller ikke basis for at etablere regnvandsbassiner eller andre klimatilpasningsanlæg. For at skabe stor biologisk mangfoldighed anlægges i stedet små lavninger med en membran, som holder på regnvandet, indtil det langsomt fordamper. Bundbeplantningen består af en enggræsblanding med stor variation af blomstrende urter. I området ved 'Bygaden' får det grønne strøg mere karakter af urbant byrum. Med parklamper på lave master og pullertlamper skabes gennem hele det grønne strøg et trygt miljø uden mørke områder.

Områder til ophold indrettes bag beplantede støjskærme. Opholds'øerne' åbner sig mod den fremtidige bebyggelse og forsynes desuden med enkelte partier i glas, så de naturligt 'overvåges' af beboere og forbipasserende. De indrettes, så de inviterer til leg og aktivitet for forskellige målgrupper: familier, unge og ældre.

Skitseprojektet er vedlagt som bilag.

Videre proces:

1. De principper, som er beskrevet i skitseprojektet, vil i kort form blive omsat til nye lokalplanbilag, der fremover erstatter de hidtil anvendte bilag om Smedeland Boulevard.
2. Skitseprojektet vil blive overdraget til den nye grundejerforening som grundlag for videre projektering. Den nye grundejerforening forventes stiftet i første halvår af 2024. Foreningens vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, og i vedtægterne forventes at indgå en bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige projekt for det grønne strøg.
3. Tidspunktet for realisering af projektet vil blandt andet afhænge af, hvornår kommunen er klar til at nedlægge vejarealet, ombygge den vestlige del og overdrage den østlige del til grundejerforeningen.
4. Grundejere, som udnytter muligheden for byomdannelse, er - jf. allerede vedtagne og kommende lokalplaner - forpligtet til at anlægge arealet i sin helhed, inden den første bebyggelse vil tages i brug, medmindre der dispenseres herfra. Som betingelse for dispensation vil kommunen stille krav om økonomisk sikkerhed for det pågældende medlems/ejendoms forholdsmæssige andel af de forventede udgifter ved anlæggets senere etablering, medmindre den forholdsmæssige andel er indbetalt til grundejerforeningen.

§17.4-udvalget for Byudvikling

Skitseprojektet blev forelagt til orientering for 17.4-udvalget 21. november 2023. Udvalget tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

- at der fortsat er opmærksomhed på at skabe stiforbindelser fra den nye bydel til de grønne områder omkring Vestskoven, som masterplanen Hersted 2045 også indeholder overordnede principper om
- at der i det kommende vejprojekt for den offentlige vej på Smedeland er opmærksomhed på betydningen af hastighed ift. støj og trafiksikkerhed. Kommunen som myndighed har flere muligheder for at præge trafikken på den kommende vej fx. etablere grønne arealer langs vejen, indsnævre vejen og etablere fortove den fremtidige udformning er det også en balance mellem at sikre erhvervslivets behov og de kommende beboeres behov.
- Den kommende grundejerforening blev drøftet og forventes stiftet i første halvdel af 2024. Den kommende grundejerforening er ansvarlig for at anlægge og drifte det grønne strøg på Smedeland. Hver medlem af grundejerforeningen indbetaler et bidrag til foreningen baseret på byggeretter (etagemeter). Der er medlemspligt af grundejerforeningen for de grundejere, der gør brug af muligheden for at omdanne fra erhverv til blandet bolig- og erhverv.

Økonomi

Videre projektering og anlæg af det fremtidige grønne strøg på Smedeland finansieres af en ny grundejerforening bestående af de grundejere, som udnytter mulighederne for byomdannelse i Hersted. Byomdannelsesområdet udgøres i denne planperiode af fase 1, etape 1, men forudsættes senere udvidet, og kommunen kan i den forbindelse stille krav om, at grundejerforeningen optager medlemmer fra det/de nye byomdannelsesområder. Omdannelse af vejprofilen på den offentlige vej finansieres af kommunen og vil indgå i den løbende prioritering af kommunens anlægsporportefølje.

Lovgrundlag

Nedlæggelse af en del af den offentlige vej vil ske i henhold til Vejloven, hvorefter arealet overdrages til den nye grundejerforening. Principper for udformning af det grønne strøg fastlægges i henhold til Planloven, idet Smedeland indgår i alle lokalplaner i Hersted fase 1, etape 1.

Sundhedskonsekvenser

Når projektet realiseres, vil det bidrage til mental og fysisk sundhed for borgere og besøgende i Hersted, dels i form af oplevelse af natur og årstidens gang tæt på boligen, dels gennem muligheden for at være fysisk aktiv og indgå i fællesskaber på tværs af de enkelte boligområder.

Miljøkonsekvenser

Når projektet realiseres, vil det bidrage til at opfylde kommuneplanens mål om mere bynatur og større biodiversitet.

Kommunikation

Projektet er blevet fremlagt til orientering for udviklerne i Hersted, Følgegruppen for udvikling i Hersted, Naturgruppen og Handicaprådet. Der er generelt positiv tilbagemelding fra disse. Udviklerne anbefaler, at der tilrettelægges en proces, som muliggør etapevis realisering af projektet. Naturgruppen anbefaler, at det i lokalplaner understreges, at der som

hovedregel skal anvendes hjemmehørende arter. Handicaprådet anbefaler, at det over for grundejerforeningen understreges, at tilgængelighed/ universelt design skal have høj prioritet i den videre projektering.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at principperne i skitseprojektet indarbejdes i kommende lokalplaner i Hersted.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Smedeland Boulevard skitseprojekt 2023

Smedeland Boulevard oversigtskort

Punkt 13: MBU/ØU/KB - Markedspriser for forbrændingseget affald fra kommunale institutioner

07.00.00-Ø00-6-23

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende markedsbaserede gebyrer for indsamling af forbrændingseget affald fra de kommunale institutioner for 2024.

Sagsfremstilling

Forsyningstilsynet har den 12. oktober 2023 udgivet en vejledning om fastsættelse af markedspriser for indsamling af erhvervsaffald.

Det er der præciseret, at indsamling af forbrændingseget affald fra kommunale institutioner, betragtes som erhvervsaffald, og som noget nyt skal ske til markedspris. Prisen for indsamling af institutionernes madaffald, papir, glas og øvrige fraktioner til genanvendelse skal dog stadigvæk følge de nuværende regler for husholdninger.

Markedsprisen for forbrændingseget affald kan fastsættes ved at tillægge de samlede omkostninger forbundet med ordningen et overhead. Et rimelig overhead ligger i denne forbindelse i intervallet 5 - 15%. I Albertslund Kommune lægges der op til et overhead på 10%, svarende til en omkostning på i alt 93.000 kr. for de kommunale institutioner.

Det overhead, der opkræves må ikke benyttes til at finansiere omkostninger for husholdninger eller andre affaldsordninger, idet dette skal hvile i sig selv. Derudover er reglerne for, hvordan kommunerne skal håndtere et eventuelt overhead, endnu ikke afklaret.

Der er til mødesagen udarbejdet et bilag, der viser forslaget til markedsbaserede priser for forbrændingseget affald fra kommunale institutioner i 2024.

Økonomi

Udgifterne til indsamling af forbrændingseget affald fra institutioner er fundet ved at reducere de tilsvarende udgifter til dette affald i det almindelige budget for husholdningsaffald. Det betyder, at ordningen overordnet set for renovationsbudgettet er udgiftsneutral, bortset fra udgifterne til overhead, som er nye.

Udgiften til overhead udgør 10%. Denne udgift vil blive finansieret ved takstopkrævningen af de kommunale ejendomme for renovation. Ekstraudgiften kan de kommunale ejendomme afholde indenfor deres samlede budget til skatter, afgifter og forsikringer for 2024.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsens § 23 samt miljøbeskyttelseslovens § 48 a, stk. 1, nr. 4.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at markedsbaserede renovationstakster for kommunale institutioner for 2024 godkendes,
2. at der tillægsbevilliges en udgift på 93.000 kr. til overhead omkostninger og
3. at udgiften til overhead finansieres af den markedsbaserede renovationstakst.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Ø) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Markedspriser for forbrændingseget affald fra kommunale enheder

Bevillingsskema

Punkt 14: MBU/ØU/KB - Fastholdelse af energisparetiltag

82.09.01-P00-1-23

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2023 besparelser på 3 mio. kr. årligt på energibudgetterne. Der skal træffes beslutning om udmøntning af besparelserne i 2024 og frem, hvilket foreslås gjort ved at fastholde de tidligere besluttede energispareaktiviteter på kommunens ejendomme.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2022 sag om energispareaktiviteter i Albertslund Kommune som følge af energikrisen og den medfølgende risiko for forsyningssikkerheden på daværende tidspunkt. Energispareaktiviteterne bestod af følgende hovedelementer:

- Begrænse indetemperaturen i varmesæsonen:
 - Vuggestuer 22 °C
 - Børnehaver 21 °C
 - Skoler, klubber mm 20 °C
 - Bygninger med administration 19 °C
- Energioptimering af kommunale ejendomme (optimere, slukke mm tekniske anlæg bl.a. saunaer)
- Sænke temperatur i svømmebassiner og dermed også rumtemperaturen med 1 °C
- Slukning af lys, som kun bruges til æstetiske formål
- Forkortelse af fyringssæsonen og reduktion af driftstid for varme og ventilation.

I budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at reducere stigningen i energiudgifterne med 3 mio. kr. årligt fra 2023 som følge af de besluttede energispareaktiviteter.

Fortsat behov for energispareaktiviteterne

Forvaltningen har implementeret de godkendte energispareaktiviteter og har i 2023 (januar til start november) reduceret følgende:

- Varmeforbruget reduceret med 6,6% (forventning var 7,5% på årsplan)
- Elforbruget reduceret med 4,8% (forventningen var 2,5% på årsplan)

De forventede besparelser er opnået på el, men endnu ikke på varme. Reduktionerne har medført en besparelse i 2023 indtil starten af november på ca. 1,5 mio. kr. I denne besparelse er ikke taget højde for de faldende energipriser.

Der er ikke længere fra statslig side anbefalinger til indetemperaturen i offentlige bygninger, men der opfordres til fortsat fokus på energiforbrug herunder energibesparelser. Situationen medfører allerede nu et ønske fra nogle brugere af de kommunale bygninger til eksempelvis at hæve temperaturen samt idriftsætte saunaer, som ellers har været lukket ned.

For at kunne udmønte den besluttede besparelse på 3 mio. kr. er det dog nødvendigt at fastholde de tidligere besluttede energisparetiltag fra 2024 og frem. Forvaltningen foreslår dog, at saunaerne genåbnes, så de igen kan blive anvendt til glæde for de mange borgere fx i foreningerne.

For at reducere yderligere på energiforbruget har forvaltningen planlagt at igangsætte yderligere tiltag:

- Fortsætte konvertering til LED belysning fra konventionelle lysrør
- Fortsætte energioptimeringen af varme og ventilationsanlæg
- Fortsætte isolering af ejendomme jævnfør bygningsreglementet.

Derudover vil forvaltningen, som et led i den kommende genindførelse og nytænkning af kommunens miljøledelsessystem jf. budgetaftalen for 2024, arbejde med at understøtte de decentrale enheder med at reducere energiforbruget.

Der fremsendes en årlig orientering om status på energispareaktiviteterne til Miljø & Byudvalgets møde i oktober eller november.

Udebelysning

Reduktion i udebelysningen var også en del af energispareaktiviteterne fra 2022. En del af udebelysningen betales af boligområderne og påvirker altså ikke den kommunale økonomi. I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at LED-gadebelysningen fortsætter på samme niveau som i 2023 i medfør af energispareplanen, idet byens LED-belysning i tidsrummet kl. 22.00-05.00 sænkes til 10% i 2024. Gamle lysarmaturer slukkes ikke, hverken helt eller delvist. Det fremgår endvidere, at der løbende skal tages højde for, hvordan gadebelysning er med til at skabe tryghed.

Økonomi

På baggrund af de stigende el-priser i 2022 blev der i det tekniske budget for 2023 indarbejdet en udgift på 6,8 mio. kr. årligt i perioden 2023 – 2026 for at imødekommende de øgede udgifter. I forbindelse med budgetaftalen for 2023 blev der indarbejdet en årlig besparelse på 3 mio. kr., som blev fordelt med 2 mio. kr. til kommunale ejendomme og 1 mio. kr. på området for udebelysning jf. en udarbejdet energispareplan.

Det skønnes, at besparelsen som følge af energispareaktiviteter for 2023 primo november vil udgøre ca. 1,5 mio. kr. og formentlig mere grundet faldende priser på el. jf. tabel 1. Forvaltningen ønsker at fortsætte de igangsatte energispareaktiviteter i 2024 og frem for at kunne komme helt i mål med sparekravet.

Tabel 1. Prisudviklingen i el-udgifter pr. kv. 2022 – 2023 (pris er inkl. afgifter og ekskl. moms).

Periode	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal (forventet)	Hele året (forventet)
Kr./kWh	1,73	1,4	3,81	9,07	6,28	3,05	2,8	2,8	2,5

Der er sket et væsentligt fald i energipriserne fra 4. kvartal 2022 til i dag. Der forventes et fortsat svagt fald i el-priserne, således at prisen i 1. kv. 2024 vil være ca. 2,5 kr. pr. kWh.

Tabel 2. Prisudviklingen på den ikke vægtede varmepris inkl. moms i 2022 – 2024

Periode	2022	2023	2024
Kr. /MWh og m ³	615	735	762

Varmen består også af øvrige takster.

Taksterne består hovedsageligt af udgifter til køb af varme hos VEKS, henlæggelser og afskrivninger vedrørende anlæg, og er derfor individuelle fra kommune til kommune.

Miljøkonsekvenser

Energispareaktiviteterne medvirker til opfyldelsen af Klimaplanens mål om energireduktion og CO2 besparelser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at de i 2022 besluttede energispareaktiviteter fastholdes fra 2024 og frem og
2. at saunaerne på Idrætsområdet igen tages i brug.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet gennemsnitstemperaturen fremover fastsættes til 20 grader i bygninger med administration.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 15: MBU/ØU/KB - Kapacitetsudvidelse og renovering af dagtilbud i 2024 (Bevilling)

82.18.00-P20-9-23

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse og renovering på dagtilbudsområdet i 2024 og 2025.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen er i 2024 og 2025 afsat puljer til udbygning af kapacitet og renovering af daginstitutionsområdet.

I denne sag søges frigivet en pulje til Hyldespjældet, Søndergård og udearealerne til Roholmhavn, således at forvaltningen kan igangsætte rådgivere og entreprenørerne, så institutionerne er klar til forventet behov for kapacitetsudvidelse. Nærmere beskrivelse og økonomi er beskrevet i lukket notat.

Følgende aktiviteter skal igangsættes i 2024 og ind i 2025.

- Børnehuset Hyldespjældet kapacitetsudvides ved inddragelse af værksted til grupperum for børnehaven og inddragelse af vaskerum / depotrum til ny stor og lys garderobe til vuggestuen. Vaskerummet flyttes til mindre rum og de store depotrum i kælderen ryddes og udnyttes bedre. De 5 puslerum opgraderes så pladsen bedre kan udnyttes og samtidig fremstå overskuelig. Kapacitetsudvidelse giver plads til yderligere 22 børn. Udover kapacitetsudvidelsen, så laves en renovering af bygningen til niveau 2, så den bliver klar til lavtemperatur fjernvarme og energioptimeres med nye belysningsarmaturer. Renoveringen giver bygningen en forlængelse af levetiden og kan understøtte brugen af bygningen.

Forventet opstart på renovering maj 2024 og ibrugtagning november 2024.

- Børnehuset Søndergård kapacitetsudvides ved montering af nye stationære pavilloner, som monteres i direkte forbindelse med eksisterende bygning. I de stationære pavilloner indrettet grupperum med garderober og pusle / toiletfaciliteter. Endelig indretning projekteres i samråd med dagtilbud, ledelsen i Søndergård og forvaltningen. Kapacitetsudvidelse giver plads til yderligere 44 børn. Udover kapacitetsudvidelsen, så laves en renovering af nuværende bygning til niveau 2 med udskiftning af vinduerne og indgangspartierne, således at bygningen er klar til lavtemperatur fjernvarme. Forventet opstart på projektering umiddelbart efter bevilling. Forventet opstart på montering af stationære pavilloner i sommerferien, hvorefter renoveringen startes op. Forventer at kunne modtage nye børn i foråret 2025.
- Udearealerne til de tre børnehuse til Roholmhavn, Mælkebøtten, Snerlen og Valmuen bliver gennemgået og får et løft med belægnings og legeredskaber, som tilpasses den nyeste brug af bygningerne. Den nyeste brug af bygningerne er en opdeling i forhold til alderstrin, således at de mindste børn fra 0 - 2,8 år er i Mælkebøtten, hvorefter de flyttes til Snerlen og Valmuen som kun huser børn fra 2,8 år til 6 år. Legepladserne tilpasses efter denne opdeling.

Økonomi

Der søges anlægsbevilling på i alt 27,8 mio. kr., fordelt med anlægsforbrug på 22,6 mio. kr. i 2024 og 5,2 mio. kr. i 2025

Anlægsbevilling finansieres af renoveringen i 2024 med 16 mio.kr. fra anlægsplanens budget i 2025 vil presset på anlægsrammen i 2025 blive tilsvarende mindre. Men da likviditetspåvirkningen vil ske i 2024 vil råderummet i

udgangspunktet for budget 2025 være tilsvarende mindre, hvorfor der alt-andet-lige vil være 16 mio.kr mindre til anlæg i 2025 når anlægsbudgettet for 2025-2028 vedtages.

Økonomifordeling på de enkelte ejendomme kan ses i vedlagte lukkede notat.

Der er i budgetterne afsat ca. 5 % til intern administration og ca. 20 % til uforudsete udgifter.

Kommunikation

Økonomi bilaget er lukket, da det indeholder delpriser, som kan stille kommunen ringere i en kommende udbudsproces.

Børne- og Skoleudvalget får sagen til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 27,8 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 22,6 mio. kr. i 2024 og 5,2 mio. kr. i 2025 og

2. at udgiften på 27,8 mio. kr. finansieres af de afsatte puljer jf. bevillingsskema

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling redegøres for beregning af de 20% til uforudsete udgifter samt rådgiverudgifter.

(C) undlod.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 5. december 2023

Der er vedlagt lukket notat med svar på spørgsmål fra Miljø- og Byudvalget.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 16: MBU/ØU/KB - Nyt Ringnet (efter høring)

05.00.00-G01-7-23

Anledning

Nyt Ringnet har været i høring, for at forvaltningen kan udarbejde et endeligt oplæg til Nyt Ringnet skal de indkomne høringssvar behandles.

Sagsfremstilling

Implementeringen af letbanen medfører ændringer i det nuværende busnet, og i den forbindelse har Albertslund Kommune i samarbejde med Movia udarbejdet et oplæg til Nyt Ringnet. Nyt Ringnet er planlagt til at træde i kraft samtidig med at letbanen åbner i 2025.

Den 12. september 2023 besluttede kommunalbestyrelsen at sende oplægget til Nyt Ringnet i høring i perioden den 25. september til den 5. november. Som del af høringen blev der den 24. oktober 2023 afviklet et borgermøde den. Forvaltningen har modtaget i alt fire høringssvar som behandles i denne sag. Når høringssvarene er behandlet, vil forvaltningen gå i dialog med de øvrige kommuner som Albertslund Kommune deler buslinjer med om eventuelle ændringer til oplægget til Nyt Ringnet. Oplægget til det endelige Nyt Ringnet vil blive behandlet på mødet i Miljø- & Byudvalget den 19. marts 2024.

Albertslund Kommunes nuværende busnet

I dag betjenes rejsende i Albertslund af de lokale buslinjer 141, 143, 144 og 149 og tre regionale buslinjer 123, 500S og 93N. Det eksisterende busnet i Albertslund Kommune fremgår i det vedlagte bilag "Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Albertslund Kommune" på side 11.

Nyt Ringnet i Albertslund Kommune

Hensigten med Nyt Ringnet er, at kommunerne fastholder et attraktivt kollektivt transporttilbud til bolig- og erhvervsområder som er tilpasset letbanens stationer langs Ring 3. I oplægget til ændringer på det eksisterende busnet i Albertslund, har der desuden været en særlig fokus på at sørge for busbetjening til den nye bydel Hersted. Derudover har der været fokus på at sikre, at der er adgang med bus til S-bane- eller letbanestationer fra alle bolig- og erhvervsområder i Albertslund.

Offentlig høring

Der er indkommet i alt fire høringssvar. Høringssvarene kommer fra Risby Grundejerforening, Ældrerådet Albertslund, en privatperson som har skrevet på vegne af beboere på Ledøjevej og et kommunalbestyrelsesmedlem. Forvaltningen har i dialog med Movia behandlet høringssvarene, detaljeret økonomi findes i bilag:

Buslinje 143

Linjeføring buslinje 143 i Nyt Ringnet: bussen kører fra Albertslund St. ad Damgårdsvej mod Galgebakken, hvorfra den returnerer ad samme rute mod Albertslund St.

Høringssvar om buslinje 143

Risby Grundejerforening foreslår, at linje 143 får endestation ved Risby i stedet for endestation ved Galgebakken. Med denne løsning vil Risby blive betjent med halvtimesdrift af linje 144 og 143 tilsammen i retning mod Albertslund i stedet

for blot at blive betjent med entimesdrift af linje 144 i retning mod Albertslund.

Forvaltningens vurdering af høringssvar om buslinje 143

Forvaltningen har undersøgt tre muligheder for at forlænge linje 143 til Risby. De tre muligheder fremgår af vedlagte bilag "Tre vendemuligheder i Risby":

1. at bussen kører ad Risbystræde og har stop ved det eksisterende stoppested på østlig side af Ledøjevej sammen med linje 144.

Forvaltningen vurderer, at Risbystræde er for smal til, at der kan køre busser.

2. at bussen vender på parkeringspladsen ved Vikingelandsbyen og ligesom linje 144 har stop i begge retninger i eksisterende stoppesteder på Ledøjevej i Risby.

Forvaltningen vurderer, at bussen vil genere personbilerne, der skal bruge parkeringspladserne, og parkeringspladsen skal desuden asfalteres og vedligeholdes. Bussen vil udsætte parkeringspladsen for et større slid end personbilerne og det vil medføre en øget udgift til vedligeholdelse af parkeringspladsen.

3. at bussen kører ad den lille adgangsvej Ledøjevej sydøst for parkeringspladsen ved Vikingelandsbyen og får et nyt stoppested øst for Vikingelandsbyen.

Forvaltningen vurderer at man ved denne løsning skal udvide vejen, så den tilpasses bussens kørekurve. Dette indebærer køb af noget af Naturstyrelsens grund. Bussen vil komme meget tæt på husene som ligger langs vejen, og hvis der holder parkerede biler i vejkanterne, vil bussen ikke kunne komme rundt. Forvaltningen vurderer dog denne mulighed som den mest hensigtsmæssige.

Udgifterne forbundet med mulighed 3 vil være 0,65 mio. kr. til anlæg og 23.000 kr. til årlig drift.

Får linje 143 endestation i Risby, kan det forventes, at der på en gennemsnitlig hverdag vil være 1-5 passagerer, der bruger linje 143 i Risby.

Forlænges linjen til Risby vil Albertslund Kommune årlige tilskudsbehov blive øget med cirka 0,4 - 0,5 mio. kr. Samtidig vil Vallensbæk Kommunes årlige tilskudsbehov blive øget med 0,1 - 0,2 mio. kr., fordi forlængelsen vil medføre, at der skal indsættes en ekstra bus. En forlængelse af linje 143 til Risby kræver derfor også, at Vallensbæk Kommune vil gå med til det.

På baggrund af det forventede passagergrundlag, anlægsudgifterne og det øgede tilskudsbehov det vil medføre at forlænge linje 143 til Risby, anbefaler forvaltningen at linje 143 ikke forlænges til Risby.

Nedlæggelse af ti stoppesteder på Østbakkevej

I oplægget til Nyt Ringnet forslås det at linje 143 får endestation ved Galgebakken og linje 144 kører ad Ledøjevej gennem Risby. Det betyder at ti stoppesteder på Østbakkevej ikke vil blive betjent. Det vil også medføre, at de to eksisterende stoppesteder i Risby på Østbakkevej for linje 143 ikke længere vil blive betjent. Da det af plads- og trafikikkerhedsmæssige årsager ikke kan lade sig gøre at anlægge nye stoppesteder i den sydlige del af Risby, vil det medføre, at passagererne må benytte stoppestederne for linje 144 som ligger centralt i Risby på Ledøjevej.

Buslinje 144

Linjeføring buslinje 144 i Nyt Ringnet: bussen kører fra Albertslund St. ad Kongsholm Allé, Vridsløsevej, Herstedvestervej og forsætter ad Vestskovvej og Ledøjevej mod Ballerup St.

Høringssvar om buslinje 144

Beboer på Ledøjevej skriver på vegne af en række beboere og foreslår, at der etableres to nye stoppesteder på linje 144 på Ledøjevej ved Tinghøj, hvilket er mellem stoppestederne i Risby og Margretelund. Dette vil give mulighed for borgerne at stå af og på bussen ved Ledøje Plantage.

Forvaltningens vurdering af høringssvar om buslinje 144

Ved anlæg af de to stoppesteder er der mulighed for at tiltrække 1-5 passagerer på en gennemsnitlig hverdag. Det vil koste 0,1 mio. kr. i anlægsudgifter og 10.000 kr. i årlig drift at etablere stoppestederne på Ledøjevej ved Tinghøj. Der er intet øget tilskudsbehov på den årlige busdrift.

Da de samlede udgifter forbundet med at etablere stoppestedet er relativt lave, og der ikke er et øget tilskudsbehov vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at anlægge stoppestederne.

Genetablering af stoppesteder for buslinje 144 på Herstedvestervej

Det fremgår af vedlagte bilag "Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Albertslund Kommune", at der skal genetableres to stoppesteder på Herstedvestervej nord for Damgårdsvej. Det vil koste 0,175 mio. kr. i anlægsudgifter og 26.000 kr. i årlig drift.

Buslinje 149

Linjeføring buslinje 149 i Nyt Ringnet: Fra Vallensbæk Torvevej til Albertslund St., til Kongsholm Allé, Herstedvestervej, Skallerne (Stadion), Damgårdsvej, Trippendalsvej, Herstedøstervej, Fabriksparken, ad Naverland og ind til letbanestationen Glostrup Nord - Hersted.

Høringssvar om buslinje 149

Ældrerådet Albertslund foreslår at øge frekvensen på linje 149 til 20 minutters drift i stedet for den forslåede 30 minuttersdrift i Nyt Ringnet, og at der kan komme flere afgang om aftenen. I Nyt Ringnet-forslaget er der blot forslået én afgang i timen om aftenen og i weekenderne. Ældrerådet begrundet ønsket med at linje 149 er en attraktiv linje i Albertslund, hvor det vil være nemt at skifte til letbanestationen Glostrup Nord - Hersted.

Det foreslås også, at der etableres et nyt stoppested på nordsiden af Skallerne ved Herstedvesterstræde, der kan give seniorboligerne ved Hjørnegårdsstræde en bedre betjening. Ældrerådet mener nemlig ikke, at stoppestederne på linje 144 på Herstedvestervej betjener seniorboligerne tilstrækkeligt med én afgang i timen, samt at disse stoppesteder kun kan nås via trapper og derfor være uhensigtsmæssige at bruge.

Forvaltningens vurdering af høringssvar om buslinje 149

Øges frekvensen på linjen, vil tilskuddet til busdriften øges i de fire kommuner, som linjen kører igennem: Albertslund, Vallensbæk, Brøndby og Glostrup. Nabokommunerne har givet udtryk for, at de ønsker, at Nyt Ringnet skal gennemføres uden at deres tilskud øges. Derfor har Movia undersøgt en løsning, hvor frekvensen på linje 149 udelukkende øges på strækningen gennem Albertslund.

Hvis frekvensen øges som ønsket, vil det give Albertslund Kommune et årligt øget tilskudsbehov på 3,7 - 3,8 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at frekvensen ikke øges, hvilket skyldes, at løsningen vil medføre et stort udvidet tilskudsbehov.

Det er muligt at tilgå stoppestederne på Herstedvestervej uden brug af trapper, forvaltningen har været i dialog med Ældrerådet om dette. Forvaltningen vurderer derfor at disse to stoppesteder fint kan betjene seniorboligerne.

Et ekstra stoppested på linje 149 på Skallerne ved Herstedvesterstræde vurderes at kunne tiltrække cirka 10 nye passagerer på en gennemsnitlig hverdag. Det vil koste 0,475 mio. kr. i anlægsudgifter at anlægge stoppestedet og et adgangsgivende fortov samt 18.000 kr. i årlig drift. Løsningen vil ikke medføre et øget tilskudsbehov.

Da stoppestedet ikke medfører et øget tilskudsbehov og vil bidrage til flere passagerer vurderer forvaltningen, at et ekstra stoppested på Skallerne vil være hensigtsmæssigt at anlægge.

Buslinje 500S

Linjeføring buslinje 149 i Nyt Ringnet: mod nord i retning af Ballerup St, Farum og Birkerød, mod syd i retning mod Glostrup St, Brøndby Strand St. og Avedøre.

Region Hovedstaden har tilbudt, at lade den regionalt finansierede bus 500S stoppe ved to nedlagte stoppesteder på Vestskovvej øst for Herstedvestervej og umiddelbart nord for Galgebakken. Disse to stoppesteder kan genetableres og give adgang til den regionale bus. Det vil koste 0,3 mio. kr. i anlægsudgifter og 26.000 kr. i årlig drift.

Tre nye stoppesteder på Smedeland for buslinje 500S

Det fremgår af vedlagte bilag "Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Albertslund Kommune", at der skal anlægges tre nye stoppesteder på Smedeland. Det ene stoppested på Smedeland ved Fabriksparken vil koste 0,575 mio. kr. i anlægsudgifter og 13.000 kr. i årlig drift. De to stoppesteder på Smedeland ved Bygaden som skal give vejadgang til letbanestationen Glostrup Nord – Hersted vil koste 0,95 mio. kr. i anlægsudgifter og 26.000 kr. i årlig drift.

Nedlæggelse af stoppesteder

I oplægget til Nyt Ringnet er der i alt elleve stoppesteder der skal nedlægges hvilket resulterer i en anlægsudgift på 0,275 mio. kr.

Økonomi

Opdateret økonomi ved Nyt Ringnet

Med udgangspunkt i et nyt opdateret budget for 2024, har Movia foretaget en genberegning af økonomien for Nyt Ringnet. Denne genberegning har haft en effekt på den samlede økonomi for basisforslaget i oplægget til Nyt Ringnet. Den samlede økonomi for basisforslaget er nu 0,0 til +0,4 mio. kr. ift. kommunens eksisterende tilskud til busdriften og ikke som tidligere præsenteret -0,3 til +0,1 mio. kr. Movia redegjorde for økonomien i busdriften på Miljø- & Byudvalgsmødet d. 24. oktober 2023.

På anlægsplanen for 2024 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til etablering af stoppesteder og tilgængelighed til disse i forbindelse med idriftsættelsen af Letbanen og Nyt Ringnet.

I forbindelse med behandlingen af det endelige busnet på mødet i Miljø- & Byudvalget den 19. marts 2024 vil forvaltningen anmode om bevilling af midler fra anlægsplanen til at etablere de anlæg, der er nødvendige for at implementere Nyt Ringnet.

Anlægs- og driftsudgifter for forvaltningens indstilling til Nyt Ringnet

Poster	Anlægsudgifter	Driftsudgifter
To nye platforme på Ledøjevej ved Tinghøj	0,1 mio. kr.	10.000 kr.
Et nyt stoppested på Skallerne ved Herstedvesterstræde	0,475 mio. kr.	18.000 kr.
Et nyt stoppested på Smedeland ved Fabriksparken	0,575 mio. kr.	13.000 kr.
To nye stoppesteder på Smedeland ved Bygaden til letbanestationen Glostrup Nord – Hersted	0,95 mio. kr.	26.000 kr.
Genetablering af to stoppesteder på Vestskovvej øst for Herstedvestervej	0,3 mio. kr.	26.000 kr.
Genetablering af to stoppesteder på Herstedvestervej nord for Damgårdsvej	0,175 mio. kr.	26.000 kr.
Nedlæggelse af eksisterende stoppesteder	0,275 mio. kr.	0 kr.
Samlet udgifter i alt	2,85 mio. kr.	119.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at buslinje 143 i Nyt Ringnet ikke forlænges til Risby og
2. at frekvensen på buslinje 149 i Nyt Ringnet ikke øges.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, og der arbejdes videre med etablering af et stoppested ved Ledøjevej ved Tinghøj, et nyt stoppested på nordsiden af Skallerne ved Herstedvesterstræde og genetablering af to stoppesteder på Herstedvestervej nord for Damgårdsvej,

Derudover et forslag om et stoppested på Vestskovvej, hvor der kan ske skift mellem buslinjerne 144 og 500S, som vil blive analyseret i det endelige oplæg til Nyt Ringnet, samt svar på, hvor Morbærhavens beboere går på uddannelse og hvilken gåafstand, der er fra Morbærhaven til Vestskovvej.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under hele punktet.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Albertslund Kommune

Alle fire høringssvar

Movias kommentarer til høringssvar for Nyt Ringnet

Tre vendemuligheder i Risby

Hvidbog for Nyt Ringnet

Økonomi ved Nyt Ringnet

Yderlige henvendelse

Punkt 17: MBU/ØU/KB - AMC/BaseCamp Totalentrepriseudbud

82.06.00-P20-7-23

Anledning

Orientering om totalentrepriseuddedet for AMC/BaseCamp.

Sagsfremstilling

AMC/BaseCamp var oprindeligt placeret i Hyldager Parken. Med henblik på boligudvikling af Hyldagerkvarteret, blev det besluttet af etablere Hyldager Bakker for at få den nødvendige støjafskærmning mod motorvejen, og klubben måtte derfor flyttes. AMC/BaseCamp, blev midlertidigt genhuset med klubhus på Alberts Vænge 5 og containerværksted på lejet areal på fængselsgrunden. Lejeaftalen vedrørende arealet gælder til den 31. december 2024, hvor arealet skal leveres tilbage i reetableret tilstand. Albertsvænge 5 skal på samme tid forventeligt overdrages til Enggaard A/S.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. december 2022, at AMC/BaseCamp skulle placeres permanent på adressen Damgårdsvej 4 og 10. Projektet omfatter nedrivning af nedslidte bygninger, opførelse af et 300 m² klubhus på nr. 10 og flytning af containerværkstedet til nr. 4 samt reetablering af fængselsgrunden. Der er siden godkendelse blevet gennemført brugerprocesser, og, i samarbejde med brugerne, er der udarbejdet et byggeprogram og en skitse. Der er ligeledes gennemført en markedsanalyse og afholdt markedsdialog med 3 firmaer, som den 18. oktober 2023 blev indbudt i til at afgive tilbud i totalentreprise på byggeriet af det nye klubhus.

Tidsplanen er stram, men det forventes stadig, at opførelse og flytning til de nye klubfaciliteter vil kunne ske inden for den fastsatte tidsramme. Dette bl.a. fordi Økonomiudvalget den 3. oktober 2023 besluttede, at tildeling og kontraktunderskrivelse kan ske, uden at sagen først forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I stedet orienteres Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse, om gennemført tildeling og kontraktindgåelse.

Af de tre totalentreprenører, som var indbudt til at give tilbud, afgav Concept Living A/S by ABC og Søbo Moduler Aps. tilbud den 8. november 2023, hvorefter en bedømmelsesgruppe med brugere, projektleder, advokat m. fl. har udvalgt "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Bedømmelsen er vedhæftet denne sag. På baggrund af den gennemførte vurdering af de to modtagne tilbud, er der den 23. november 2023 meddelt tildeling af opgaven til Concept Living. Kontraktsummen er på 7.758.610 kroner. Kontrakten er vedlagte denne sag. Kontrakten blev fremsendt til underskrivelse en uge senere end planlagt, fordi forvaltningen valgte at supplere tilbudsrunder med en mindre forhandlingsrunde, fordi tilbuddene dermed forventeligt kunne nå at blive endnu bedre, og dermed ville Albertslund Kommune få et endnu bedre resultat. Det lykkedes. Materialet og den tilbudte løsning blev i anden omgang endnu bedre.

Mens den vindende entreprenør projekterer i perioden frem til april 2024, vil Albertslund Kommune gennemføre nedrivningen af de nuværende bygninger på Damgårdsvej 10. Opførelse af den nye klubbygning forventes at ske i perioden april til oktober 2024, hvorefter indretning og ibrugtagning gennemføres, således at faciliteterne ibrugtages november 2024.

Albertslund Kommune flytter herefter containerværkstedet fra fængselsgrunden til Damgårdsvej 4, og reetablerer fængselsgrunden.

Forvaltningen arbejder på at finde nye lokaliteter til de to nuværende brugere af Damgårdsvej 10 (Netværkshusets Kvinder og Al Noor).

Der er i øjeblikket dialog med kommende naboer til AMC/BaseCamp, hvor der blandt andet tales om muligheden for yderligere dialog, når der skal træffes de beslutninger om eksempelvis placering af containerne på grunden, den

bygningsmæssige udformning samt støjdæmpende foranstaltninger.

Økonomi

Finansiering af byggeriet af AMC/BaseCamp indgår som en del af Hyldager Bakker, og beløbet er frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen om AMC/BaseCamp tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

(F) undlod

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Klubhus på Damgårdsvej 10

Evalueringsnotat

Totalentreprisekontrakt

Punkt 18: MBU/ØU - Dashboard november 2023

00.30.08-P30-1-22

Anledning

Kommunale Ejendomme har efter sommerferien afrapporteret månedligt til Direktørforum vedrørende større projekter på anlægsplanen. November måneds afrapportering fremsendes hermed til efterretning til Miljø- og Byudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den seneste afrapportering til Økonomiudvalget var den 7. februar 2023. Vedhæftet denne sag er det nyeste Dashboard samt en læsevejledning.

Dashboardet udarbejdes hver måned på baggrund af statusrapporter, som afleveres på alle større anlægsprojekter hos Kommunale Ejendomme.

I statusrapporterne gives der status med kategorierne grøn, gul og rød på følgende indikatorer: Fremdrift, næste milepæl, økonomi, ressourcer, kommunikation, kvalitet og risici/udfordringer. Alle statusrapport samles herefter i et Dashboard.

Kategorierne har følgende betydning:

Grøn: Projektplan/Tolerancer overholdes/følges.

Gul: Der afviges fra planen, men det er endnu ikke kritisk. Situationen er under observation, men det forventes ikke at få betydning for det samlede projektførløb.

Rød: Kritisk - der afviges for meget i forhold til udgangspunktet. Projektlederen kan ikke løse opgaven alene, men har styregruppen med i beslutningerne.

For november måned henledes opmærksomheden for følgende kritiske projekter:

HIC, Etablering af ny klubbygning

Næste skridt er, at regnskabet på projektet afsluttes. Det forventes at ske primo 2024. Der pågår dialog med HIC om deres bidrag og fondsmidlerne indhentes pt.

Søstjerne til Brøndagerskolen

Faciliteter til Søstjerne på Brøndagerskolen kan ikke etableres indenfor budget. Skærpede brandkrav pga. ændret anvendelse af bygningen medfører meget omfattende og bekostelig brandsikring med afledte arbejder. Ud fra en samlet vurdering af kapaciteten på dagtilbudsområdet, er den bedste løsning foreløbigt, at Søstjerne forbliver på Naverland. Projektet er herfor bragt til standsning Kommunalbestyrelsen orienteres herom.

Brillesøen

Se særskilt sag.

Albertshøj Etape 3

Albertslund Kommune har den 17.11.23 overtaget Albertshøj Etape 3. I den sammenhæng har Albertslund Kommune også overtaget stationstorvet, der er klargjort til fremtidig belysning. Opgaven løses i forbindelse med centralt belysningsprojekt igennem Albertslund Forsyning. Der er samtidig indkaldt til etårsgennemgang, da det jf. kontrakten med CC følger entreprenørens aflevering. Det er ikke endelig afklaret om Albertslund Kommune vil blive mødt af eventuelle erstatningskrav.

AMC - Basecamp

Borgmesteren mødtes den 13.11.23 på Alberts Vænge hos AMC - Basecamp med kommende naboer/genboer. Der var åben for dialog om bygningsmæssig udformning. Nyt møde er aftalt efter nytår.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der informeres yderligere om projektet Kapacitetsudvidelse af Topperne.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Vejledning til dashboard

Dashboard november 2023 til MBU-ØU 301123

Punkt 19: MBU/ØU/KB - Brillesøen - konkurssag

82.06.00-Ø54-1-23

Anledning

Totalentreprenøren, som skulle bygge Brillesøen, er gået konkurs.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune udbød den 10. august 2022 opførelsen af Brillesøen i totalentreprise med omvendt licitation. Udbuddet blev gennemført som EU-udbud. Combi Byg afgav den 17. januar 2023 endelig tilbud, og der blev indgået kontrakt på 42,6 mio. kroner. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 14. marts 2023.

På grund af egen begæring blev Combi Byg den 17. oktober 2023 taget under konkursbehandling. Efterfølgende har Kurator meddelt Albertslund Kommune, at firmaet Kabi Entreprise (Kabi) eventuelt ønsker at indtræde i kontrakten, og dermed overtage opgaven med at opføre Brillesøen. Kabi bød i sin tid på opgaven, men blev fravalgt, fordi firmaet ikke havde et tilstrækkeligt antal referencer på tilsvarende byggerier. Kabi opfyldte de stillede krav til økonomi mv. Efter en del dialog med Kurator og Kabi er den aktuelle status, at Kabi vurderer opgaven meget nøje, og herefter forventeligt meddeler skriftligt, at Kabi ønsker at indgå aftale med Albertslund Kommune.

Accepterer Albertslund Kommune, at Kabi indtræder og dermed overtager Combi Bygs kontrakt med Albertslund Kommune, er Albertslund Kommune som udgangspunkt stillet som før konkursen. Dette dog med den undtagelse, at tidsplanen tilpasses og dermed tager højde for, at der ikke er sket noget i projektet i perioden fra den 17. oktober 2023 og frem til endelig kontrakts indgåelse med Kabi. Om det får indflydelse på den oprindeligt aftalte afleveringsdato, vides ikke på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med at der blev indgået kontrakt med Combi Byg, stillede Combi Byg en entreprisegaranti på 15%, svarende til 6.390.000 kr. Den type garanti stilles bl.a. for at dække ekstraomkostninger, som uundgåeligt opstår i forbindelse med konkurser. Selv om projektet kun er nået til projekteringsfasen, kan garantien aktiveres i fuldt omfang, hvis det viser sig nødvendigt. I forbindelse med der måtte indgås aftale med Kabi om at overtage Combi Bygs kontrakt med Albertslund Kommune, stiller Kabi en ny garanti på 15% af kontraktsummen, og dermed vil Combi Bygs garanti ophøre. Da markedet er præget af mange konkurser, har Albertslund Kommune betinget sig, at Kabi stiller yderligere garanti, således at der stilles en garanti på 20% af kontraktsummen, istedet for de sædvanlige 15%.

Status i samarbejdet mellem Albertslund Kommune og Combi Byg, da Combi Byg gik konkurs, er den, at Combi Bygs tilknyttede rådgivere (JL Engineering, Plus Kontoret og Danakon) gik i gang med projekteringen den 17. april 2022, og på konkurstidspunktet var rådgiverne 2-3 uger fra at have et færdigt myndighedsprojekt, samtidigt med at arbejdet med udførelsesprojektet var påbegyndt. For det arbejde er der sket betaling til Combi Byg på 2.537.349 kr. Betalingen svarer til stadiet i arbejdet, og derfor er der hverken tale om forudbetaling eller et efterslæb i betalingerne. Dette gør, at kontraktsummen i forhold til Kabi vil være 2.537.349 kroner lavere end kontrakten med Combi Byg. Aftalen med Kabi bliver på 40.062.651 kroner. Løsningen bevirker, at de ca. 2,5 mio.kroner ikke er tabt, men blot er betalt for en ydelse, som vil indgå i det videre samarbejde med KABI.

Der er ikke udført arbejde på byggepladsen, ligesom der ikke er andre aftaler med leverandører eller entreprenører om levering af f.eks. bygherreleverancer.

Kabi har meddelt Albertslund Kommune, at Kabi agter at fortsætte samarbejdet med JL Engineering, Plus Kontoret og Danakon, hvor Comby Byg slap. Der skal derfor hverken bruges tid eller penge på at sætte nye samarbejdspartnere ind i opgaven, ligesom der sikres en kontinuitet i arbejdet med at projektere institutionen.

Økonomi

Da det er Albertslund Kommune, der ønsker at sikre sig bedre end normalt, kan det blive Albertslund Kommune, der afholder ekstraomkostningen på forventeligt mellem 100.000 kr. og 150.000 kr. Forholdet er endnu ikke færdigforhandlet. Derudover er der ingen økonomi i sagen, da KABI Entreprise A/S indtræder i totalentreprisen på de samme vilkår, som Combi Byg Entreprise A/S.

Får Albertslund Kommune omkostninger til den forbedrede garantistillelse, kan omkostningen afholdes af projektets pulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at det godkendes, at KABI Entreprise A/S kan indtræde i totalentreprisen på de samme vilkår, som Combi Byg Entreprise A/S,
2. at Borgmester og Kommunaldirektør bemyndiges til at indgå kontrakt med Kabi på 40.062.651 kroner og
3. at der kan afholdes udgifter på op til 150.000 kr., som finansieres inden for byggesagen, for at opnå garantistillelse på 20% af kontraktsummen

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 4. december 2023, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Kontrakt Brillesøen

Punkt 20: EBU/EBU/ØU/KB - Uddannelsespolitik 2023 - 2026 (Høring)

00.01.00-P22-4-23

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. november 2022 en plan for redigering af samtlige af Albertslund Kommunes 17 politikker som del af det samlede styringslandskab i kommunen. I den forbindelse er der udarbejdet en ny Uddannelsespolitik for 2023 - 2026.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2022 et nyt styringskoncept for at skabe en mere tydelig kobling mellem politiske beslutninger og den daglige opgaveløsning i kommunens organisation. Med beslutningen om et nyt styringskoncept blev det derudover besluttet, at Albertslund Kommunes 17 politikker fremadrettet skal leve op til to kriterier. Kriterierne skal sørge for at skabe genkendelighed for politikere, borgere og organisationen.

Kriterierne som politikkerne fremover skal opfylde, er følgende:

1. En beskrivelse af ønsket fremtidsscenario, hvor der kobles til visionen
2. Formulering af konkrete målsætninger, som skal understøtte arbejdet med at indfri de ønskede fremtidsscenerier

Der er udarbejdet et oplæg til en ny Uddannelsespolitik, som skal sikre tydelige ambitioner og en klar retning for de fire kommende år på området. Indholdet i den nye politik tager afsæt i de lokale ambitioner, mål og udfordringer i byen.

Målsætningerne for Uddannelsespolitikken er:

- Alle Albertslunds unge er under uddannelse eller i job.

I Albertslund Kommune er vi den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber – og ikke mindst ligger det os på sinde at skabe gode og attraktive muligheder for vores unge. Uddannelsespolitikken indeholder den overordnede politiske vision for vores ungeindsats og tegner retningen for, hvordan Albertslund Kommune arbejder målrettet med at få de unge i uddannelse og job.

Det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, at Uddannelsespolitikken skal gennemgå den såkaldte store proces. Det betyder, at der skal foretages en høring, inden Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager politikken.

Forud for præsentation i udvalget har Uddannelsespolitikken også været drøftet i styregruppen for Stærke valg og i Chefforum, hvorefter den er blevet tilpasset.

I forbindelse med udarbejdelse af Uddannelsespolitikken, er der afholdt workshops for to folkeskoleklasser på Herstedlund Skole samt Egelundskolen, en klasse på FGU Vestegnen, afdeling Albertslund samt en klasse på STX Albertslund, for at få elevernes tanker om valg af uddannelse. Samtidig er der søgt inspiration på ungeområdet hos andre kommuner. Resultaterne af dette blev præsenteret på et temamøde i kommunalbestyrelsen den 12. september 2023, hvilket der gives en kort opsamling på.

Indstilling

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at udkastet til den nye Uddannelsespolitik drøftes, og
2. at udvalget godkender, at Uddannelsespolitikken sendes i høring i perioden 26. september - 29. oktober 2023.

Historik

Beslutning fra Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutionersudvalget, 25. september 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (Æ) og Morten Loof Andersen (B) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutionersudvalget, 27. november 2023, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 1. november 2023

Uddannelsespolitikken har været i høring i perioden fra den 26. september - 29. oktober 2023. Der er indkommet tre høringssvar i perioden (vedlagt som bilag) fra følgende uddannelsesinstitutioner:

- Albertslunds Ungecenter (AUC) / Albertslunds Ungdomsråd
- NEXT Vestskoven Gymnasium
- Vestegnen HF & VUC

Høringssvarene indeholder både input, hvor afsenderen sætter sig i spil i forhold til det videre arbejde med indsatserne, ligesom de har mere konkrete forslag til tilføjelser i politikken.

Det har givet anledning til mindre justeringer i Uddannelsespolitikken. Disse omfatter:

- En mere tydelig beskrivelse af, hvor vi allerede lykkes, så der ikke kun er fokus på udfordringerne
- Tilføjelse med eksempler på praksisorienteret undervisning
- En tydeliggørelse af ambitionen om at give øget støtte til unge med særlige udfordringer
- Tilføjelse af at Albertslund kommune også er en uddannelsesinstitution

Den nye version af Uddannelsespolitikken er vedlagt.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af supplerende sagsfremstilling af 1. november 2023

1. at Uddannelsespolitikken godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet sagen behandles på ex. BSU inden KB-mødet

(Ø) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Procesplan for Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitikken (21.09.2023)

Høringssvar til Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitik - 2023-2026 (efter høring - 17.11.23)

Uddannelsespolitik 2023-2026 (efter høring) 20.11.23

Punkt 21: KFU/ØU/KB - Godkendelse af idrætspolitik 2023-2026

18.20.00-A00-1-20

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. november 2022 en plan for redigering af samtlige af Albertslund Kommunes 17 politikker som en del af det samlede styringslandskab i kommunen. I den forbindelse er der udarbejdet en ny Idrætspolitik 2023 - 2026

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2022 et nyt styringskoncept for at skabe en mere tydelig kobling mellem politiske beslutninger og den daglige opgaveløsning i kommunens organisation. Med beslutningen om et nyt styringskoncept blev det derudover besluttet, at Albertslund Kommunes 17 politikker fremadrettet skal leve op til to kriterier. Kriterierne skal sørge for at skabe genkendelighed for politikere, borgere og organisationen.

Kriterierne som politikkerne fremover skal opfylde er følgende:

1. En beskrivelse af ønsket fremtidsscenarie, hvor der kobles til visionen
2. Formulering af konkrete målsætninger, som skal understøtte arbejdet med at indfri de ønskede fremtidsscenarier.

Der er udarbejdet et oplæg til en ny idrætspolitik i samarbejdet med repræsentanter fra idrætsrådet, som skal sikre tydelige ambitioner og en klar retning for de kommende fire år på området. Indholdet i den nye politik tager udgangspunkt i lokale ambition, mål og udfordringer i byen.

Målsætningerne for Idrætspolitikken 2023-2026 er:

- Antallet af børn og unge (0-24år) der er medlemmer af en idrætsforening stiger fra 32- 35% inden 2026.
- Flere borgere blkiver frivillige og understøtter aktiviteter og den demokratiske dannelse af borgerne i idrætslivet.
- Flere borgere er fysisk aktive i foreningerne, individuelt eller i selvorganiserede fællesskaber.

I Albertslund Kommune er vi den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaberne. Idrætspolitikken indeholder den overordnede politiske vision for børnene og fællesskaberne.

I forbindelse med udarbejdelsen af Idrætspolitikken har idrætsrådet den 7. december 2022 nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med forvaltningen har udarbejdet indholdet til den kommende politik.

Derudover blev der den 28. marts 2023 afholdt en workshop, faciliteret af DGI Midt- og Vestsjælland, hvor idrætsforeningerne kom med indput.

Den 29. Juni 2023 præsenterede arbejdsgruppen første udkast på et Idrætsrådsmøde, hvor kommunens foreninger også var inviteret. Politikken blev præsenteret for Kultur og Fritidsudvalget d. 25. September

Høring

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at Idrætspolitikken skal gennemgå den såkaldte store proces og idrætspolitikken har således været i høring i en periode på 4 uger i perioden. Høringsperioden var fra den 29. september til den 23. oktober 2023.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Høringen giver derfor ikke anledning til ændringer i Idrætspolitikken.

Administrationen har efter endt høring redigeret mindre sproglige rettelser og ændret layoutet omkring de tre figurer.

Den største ændring er ordlyden i den ene målsætning. Målsætningen er ændret fra "Flere borgere er fysisk aktive både i foreningerne og uden for idrætsfællesskaberne" til "Flere borgere er fysisk aktive i foreningerne, individuelt eller i selvorganiserede fællesskaber." Derudover er der, som en hjælp til læseren, indsat et mindre afsnit før de tre figurer samt en enkelt sætning før hver enkelt figur, der kort beskriver indholdet af figurerne. Endeligt er der lavet to fodnoter af beskrivende tekst, der tidligere stod i en parentes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at den nye idrætspolitik godkendes.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 27. november 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Idrætspolitik - 2023-2026

Punkt 22: BSU/ØU/KB - Sammenhængende børnepolitik (efter høring)

00.22.04-P35-1-22

Anledning

Udvalg for Udsatte børn og handicappede har udarbejdet forslag til en sammenhængende børnepolitik, som skal godkendes til høring.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes styringskoncept betyder færre politikker. Kommunalbestyrelsen har godkendt at der i fremtiden skal være 17 gældende politikker for kommunen. Den sammenhængende børnepolitik, er en lovpligtig politik. I henhold til servicelovens § 19 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Med konstitueringen af kommunalbestyrelsen i december 2021 blev der nedsat et § 17 stk. 4-udvalg, som arbejder med udsatte og handicappede børn og unge i Albertslund. Udvalget fik samtidig til opgave at udarbejde en ny sammenhængende børnepolitik, som afløser for den tidligere politik, som er fra 2011. Politikken er således blevet til på baggrund af arbejdet i udvalget. Politikken adskiller sig derfor fra kommunens øvrige politikker ved at være formuleret i et samarbejde mellem udvalgets politiske medlemmer og de borgere, som er valgt til udvalget. Udvalget er sammensat af Claus Rasmussen V (formand), Tina Graugaard C, Birgit Hauer F, Ulla Nielsen A og Zohair Ali R fra kommunalbestyrelsen, samt Laura Juvik (Forældrenetværket), Camilla Lerking (Udsatterådet), Dennis Schmock og Carsten Wilken (begge fra Handicaprådet).

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. november 2022, at de 17 politikker i Albertslund Kommune fremadrettet skal leve op til to kriterier. Kriterierne skal skabe genkendelighed for politikere, borgere og organisationen. Kriterierne som politikkerne fremover skal opfylde er følgende:

- En beskrivelse af ønsket fremtidsscenario, som kobles til visionen
- Formulering af konkrete målsætninger, som skal understøtte arbejdet med at indfri de ønskede fremtidsscenerier

Udvalget har fulgt denne ramme i forhold til udkastet til politikken og har således valgt målsætningerne:

1. Alle børn og unge skal opleve udvikling og trivsel i Albertslund Kommune
2. Der skal være deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i Albertslund Kommune

Efter politisk godkendelse sendes politikken til høring hos borgerne, de berørte kommunale arbejdspladser og ved en særlig involvering af unge på Albertslund Ungecenter. Da høringsperioden kommer til at løbe henover sommerferien, foreslår forvaltningen at høringsperioden bliver fra 14. juni til 31. august 2023.

Lovgrundlag

Servicelovens § 19 stk. 2

Indstilling

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at den sammenhængende børnepolitik godkendes med henblik på at blive sendt i offentlig høring i perioden 15. juni til 31. august 2023.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 24. maj 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet Malene Adler-Platzer tilføjes i forordet, da hun har deltaget i udvalgets arbejde. Politikken sendes også i høring på de kommunale arbejdspladser.

(Ø) undlod.

Nils Jul Gjerlev deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. juni 2023, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen, idet overskriften i politikken ændres til ”Sammenhængende børnepolitik”

(Ø) undlod

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet for Børn, Sundhed & Velfærd den 9. juni 2023

I forhold til en præcisering af, at 3,1% af børnene i Albertslund har en forebyggende foranstaltning, foreslår forvaltningen følgende suppleret ind i høringsmaterialet:

Ifølge Danmarks Statistik modtager 3,1 % af alle børn og unge i Albertslund Kommune en forebyggende foranstaltning med baggrund i serviceloven eller folkeskoleloven. Man har både på landsplan og i Albertslund de seneste år arbejdet med en omlægning af indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte med henblik på at styrke den tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsats. Indsatsen kan tilrettelægges i et samarbejde mellem familieområdet, dagtilbud, sundhedsplejersker, PPR, skole og voksenområdet.

Udover indsatserne til de 3,1 % vil der være en lang række ikke lovbundne forebyggende indsatser, som er en del af den almindelige pædagogiske praksis i kommunens skoler og institutioner, og som bredt set kommer kommunens børn og unge til gode.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 13. juni 2023

Godkendte indstillingen.

(Ø) undlod

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet for Børn, Sundhed & Velfærd, den 2. november 2023.

Efter politisk godkendelse blev politikken sendt til høring hos borgerne, relevante kommunale arbejdspladser og ved en særlig involvering af unge på Albertslund Ungecenter fra 14. juni til 31. august 2023. Der er indkommet 12 høringssvar

og lavet inddragende proces på Albertslund Ungecenter. Alle høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor høringssvarene er gengivet i fuld længde. Forvaltningen har forholdt sig til de væsentligste pointer i de enkelte høringssvar, hvor af flere har givet anledning til ændringer i udkastet til politikken.

På baggrund af høringssvarene er det udarbejdet et forslag til politikken, hvor følgende er forsøgt indarbejdet:

- Formålet med den sammenhængende børnepolitik skrives tydeligere frem i indledningen.
- Sammenhæng mellem vision, politik og konkretisering skrives tydeligere frem
- Fakta afsnittet reformuleres

Politikken fremlægges på den baggrund til endelig godkendelse.

Det fireårige sigte i fællesskabspolitikken sikrer en klar og tydelig retning for området i Albertslund Kommune i de kommende år.

Der er vedlagt hvidbog samt revideret udgave af den sammenhængende børnepolitik til sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 2. november 2023, 1. at den reviderede sammenhængende børnepolitik godkendes.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 22. november 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Sammenhængende børnepolitik Maj 2011

Sammenhængende børnepolitik - med forord

Hvidbog for Sammenhængende børnepolitik

Punkt 23: BSU/ØU/KB - Eksterne puljemidler til udsatte 0-5 årige for 2023-25 (bevilling)

28.06.00-Ø34-1-22

Anledning

Albertslund Kommune har fået tildelt eksterne puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har fået tildelt puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Puljemidlerne henvender sig til dagtilbud, hvor andelen af børn, hvis forældre modtager 80% eller derover i fripladstilskud udgør 25% eller mere. Dette gør sig gældende for Børnehusene På Sporet og Sydstjernen.

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Det politiske ønske er således, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og videre skolegang.

Projektperioden løber fra 2023-2025, hvor Albertslund Kommunes tilskud pr. år er 3.109.910 kr. Disse midler skal også dække udgifter til revision og relaterede udgifter. Da statens bevillinger er etårige sker udmøntningen af tilskud i 2024-2025 med forbehold for, at puljen opretholdes på finansloven. Fordeling af puljemidler over år og mellem de to dagtilbud fremgår af bevillingsskemaet, mens projektansvarlige m.m. fremgår af kommunens procedurebeskrivelse. Begge er vedlagt som bilag.

Tilskuddet må ikke indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, da tilskuddet er målrettet en særlig indsats, hvor forældrebetalingen i kommunens dagtilbud ikke må stige som følge af denne indsats. Med aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er det besluttet, at pædagogisk personale ansat under disse midler ikke skal tælle med i opgørelsen af normeringer, der opgøres årligt af Danmarks Statistik på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Ved afslutningen af projektet skal både kommunen og de to børnehuse bidrage til evaluering af puljen og samarbejde med puljens evaluator, der udpeges af Børne- og Undervisningsministeriet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke børnehuset På Sporet med virkning fra 1. maj 2024. I denne forbindelse skal kommunen anmode ministeriet om, at midlerne fra På Sporet følger børnene, når de flytter til Damgården - ligesom var tilfældet da Børnehuset Storcken lukkede, hvor midlerne fulgte børnene til Sydstjernen da en større gruppe af børn blev overflyttet der til.

Økonomi

Albertslund Kommune tildeles 3.109.910 kr. pr. år. (2023-niveau) i perioden 2023-2025.

Indstilling Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at de eksterne puljemidler i 2023 på 3,1 mio. kr. til to børnehuse godkendes.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 22. november 2023, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Procedurebeskrivelse

Bevillingsskema

Punkt 24: BSU/ØU/KB - Eksterne puljemidler til opkvalificering på dagtilbudsområdet 2023-2030 (bevilling)

28.00.00-Ø34-1-23

Anledning

Albertslund Kommune har fået tildelt eksterne puljemidler til opkvalificering af pædagogisk personale (Opkvalificeringspuljen).

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har fået tildelt puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet til mere uddannet pædagogisk personale. Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud. Det er ambitionen, at midlerne fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse. Tilskuddet fra puljen skal anvendes til pædagogisk personale ansat i dagtilbud eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud, der eksempelvis kunne være pædagogiske vejledere o.l.

Børne- og Undervisningsministeriet har opdelt puljemidlerne i to perioder, hvor den første periode løber fra 2023 til 2025, hvor Albertslund Kommune i alt har fået tildelt 1,391 mio. kr., som også skal dække relaterede udgifter samt udgifter til revision. Udmøntningen af bevillingerne i 2024 og 2025 sker med forbehold for puljens videreførelse på den årlige finanslov. Fordeling af puljemidlerne i årene 2023-2025 fremgår af bevillingsskemaet, mens projektansvarlige m.m. fremgår af kommunens procedurebeskrivelse, der begges er vedlagt som bilag.

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til opkvalificering af det pædagogiske personale ansat i dagtilbud eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Kommunen kan anvende midlerne til kompetenceløft af pædagogisk personale ansat som eksempelvis dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud, såfremt den pågældende medarbejder lever op til kravene for at blive optaget på uddannelses- og opkvalificeringsforløbene. Kommunen kan endvidere anvende midlerne til kompetenceløft af personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud, såfremt den pågældende medarbejder lever op til kravene for at blive optaget på uddannelses- og opkvalificeringsforløbene, og såfremt kommunen vurderer, at det vil bidrage til at understøtte fagligheden i dagtilbud. Midlerne fra opkvalificeringspuljen kan ikke anvendes til personale i private pasningsordninger (dagtilbudslovens §§ 78-85). Det er op til kommunen ud fra lokale behov at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt dagtilbud i kommunen.

Forvaltningen har i oktober måned 2023 modtaget tilsagn om, at kommunen får tildelt midler fra Opkvalificeringspuljen, så udviklingen og tilrettelæggelsen af opkvalificering af det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet i perioden 2023-2025 er fortsat i proces. Processen er tilrettelagt med en høj grad af inddragelse af dagtilbudslederne, da det er lederne, der har det daglige og dybdegående kendskab til, hvilke opkvalificeringsforløb, der vil gøre en forskel generelt i dagtilbuddene, men også specifikt i de enkelte dagtilbud. Opkvalificeringsforløbene vil både have et lederspor og et medarbejderspor, da dette imødekommer de lokale behov, der er i Albertslund Kommune - og tager afsæt i de krav, der er fremsat i vejledningsmaterialet.

Økonomi

Albertslund Kommune tildeles 1,391 mio. kr. for perioden 2023-2025.

Indstilling Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at de eksterne puljemidler på 1,391 mio. kr. for 2023-2025 til opkvalificering i dagtilbud godkendes.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 22. november 2023, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Procedurebeskrivelse

Bevillingsskema

Punkt 25: BSU/ØU/KB - Regulering af skolers budgetter på baggrund af elevtallet 5. september 2023

17.01.00-G01-2-23

Anledning

Tilbagevendende sag om regulering af skolernes økonomi for fem måneder af 2023 og hele budgettet for 2024 og overslagsår ud fra det faktiske antal elever 5. september 2023. De nuværende budgetter er lagt med udgangspunkt i elevtal fra 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af den gældende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra oktober 2016 også vedtaget en reguleringsordning af budgetterne. Denne sag er derfor en tilbagevendende sag, der regulerer skolernes budgetter som følge af den gældende ressourcetildelingsmodel og reguleringsordning.

Budgetlægning og regulering af skolernes budgetter følger en særlig proces, da skoleår, kalenderår og elevtalsopgørelse ikke følges ad. Skolernes budget opdeles populært i 7/12-dele, som er perioden fra januar til og med juli, og 5/12-dele, som er perioden fra august til og med december. Som grundlag for budgetlægning på skolerne bruges elevtallet pr. 5. september.

Skolernes budget for 2023 blev oprindeligt beregnet med udgangspunkt i elevtallet den 5. september 2021, da elevtallet fra september 2022 endnu ikke var kendt, og budgettet for 2023 blev efterfølgende reguleret, så det er lagt på baggrund af elevtallet 5. september 2022. Dette budget anvendes til syv måneder af 2023, svarende til perioden fra januar 2023 til og med juli 2023 - altså den sidste del af skoleåret 2022/2023. De fem sidste måneder i 2023, tilhørende det nuværende skoleår 2023/2024, skal reguleres efter elevtallene fra 5. september 2023. Budgettet for 2024 er oprindeligt lagt ud fra elevtal 5. september 2022 og reguleres ligeledes som følge af de nye elevtal.

Skolernes budgetter reguleres for elever i almenklasser, og elever der modtager basisdansk, således at de passer til det faktiske elevtal for det pågældende skoleår. Midlerne til elever i gruppeordninger tildeles skolerne fra PPR og reguleres ved visitation af eleverne. Disse er derfor ikke med i denne sagsfremstilling.

Af bilaget til sagen ses det samlede antal elever, både i almentilbud og i specialiserede tilbud, og derudover privatskoleandel og efterskoleandel. Afregning til privat- og efterskoler sker til staten efter takster vedtaget i finansloven for pågældende år. Bilag til denne sag er også et notat, der beskriver antallet af udmeldelser fra folkeskolerne i skoleåret 2022/2023. Udviklingen i antal elever på almenområdet og elever med behov for basisdansk for de enkelte skoler fremgår af nedenstående tabel. Samlet ses det, at der er faldende elevtal for elever på almenområdet i Albertslund Kommunes skoler. Det seneste år er elevtallet faldet med 5 elever, over de seneste tre år er elevtallet faldet med 121 elever, og set over en femårig periode fra 2018 til 2023 er der sket et fald i antallet af elever på 242 elever. Det svarer til en nedgang på 11 klasser i det samlede skolevæsen, når der gennemsnitligt er 23 elever i en klasse. Det er et markant fald, men faldet har været mindre de seneste to år, sammenlignet med tidligere. Der ses altså en stabilisering af elevtallet, på trods af den fortsatte nedgang.

Skole	Almenområdet			Elever med behov for basisdansk
	Udvikling et år (2022/2023)	Udvikling tre år (2020/2023)	Udvikling fem år (2018/2023)	Udvikling et år (2022/2023)
Egelundsskolen	-9	-22	-39	1

Herstedlund Skole	11	-17	-25	1
Herstedvester Skole	7	-7	-115	-3
Herstedøster Skole	-29	-76	-73	-5
10. kl. (AUC)	15	1	10	
I alt	-5	-121	-242	-6

Den samlede nedgang på 5 elever i almenklasser og 6 elever med behov for undervisning i basisdansk betyder, at skolernes budgetter for 2023 (5 måneder) nedreguleres med 0,2 mio. kr. For overslagsårene 2024 og frem nedreguleres med 0,5 mio. kr. (helårseffekt).

Økonomi

Skolernes budgetter for 2023 og 2024-2027 reguleres jævnfør bevillingsskema. Midler placeres i første omgang på elevtalskonto under Dagtilbud & Skole og bliver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og efterfølgende teknisk budgetlægning lagt i kassen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at skolernes budgetter reduceres med -211.000 kr. i 2023 og -527.000 kr. fra 2024 og frem jævnfør bevillingsskemaet, og
2. at beløbene tilføres reguleringskontoen under afdelingen for Dagtilbud & Skole, og derefter lægges i kassen i forbindelse med regnskabet.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 22. november 2023, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Flytninger og udmeldelser fra Albertslund Kommunes folkeskoler i skoleåret 22-23

Faktiske elevtal 5. september 2023

Bevillingsskema

Punkt 26: SSU/ØU/KB - Godkendelse af sundhedsaftale 2024 - 2027

29.00.00-A00-77-23

Anledning

1. januar 2024 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024 - 2027. Kommunalbestyrelsen skal som et vigtigt led heri godkende Sundhedsaftale 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør overordnede, generelle rammer for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

I perioden april til juni 2023 var et udkast til Sundhedsaftale 2024 - 2027 i en bred høring. Albertslund Kommunes høringssvar blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreudvalget i maj 2023 og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2023. Inden den 1. januar 2024 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis i regionen for perioden 2024 - 2027. Ved godkendelse af den nye sundhedsaftale lægges der op til en videreførelse af visioner fra den tidligere sundhedsaftale for 2019 - 2023.

De fælles visioner er:

- Styrket sammenhæng i borgernes forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgerne
- Bedre brug af ressourcerne

Der er med sundhedsaftale 2024 - 2027 lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og sundhedssamarbejdsudvalget. Derudover er der etableret en administrativ tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på videreførelse af de tre fokusområder:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Lovgrundlag

Sundhedsloven og Serviceloven.

Indstilling Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Sundhedsaftale 2024 - 2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. november 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Følgrebrev Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 27: ÆU/ØU/KB - Værdigheds- og Ældrepolitik 2023-2026, efter høring

27.00.00-P22-1-23

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. november 2022 en plan for redigering af samtlige af Albertslund Kommunes 17 politikker som del af det samlede styringslandskab i kommunen. I den forbindelse er der udarbejdet en ny Værdigheds- og Ældrepolitik for 2023-2026.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2022 et nyt styringskoncept for at skabe en mere tydelig kobling mellem politiske beslutninger og den daglige opgaveløsning i kommunens organisation. Med beslutningen om et nyt styringskoncept blev det derudover besluttet, at Albertslund Kommunes 17 politikker fremadrettet skal leve op til kriterier. Kriterierne skal sørge for at skabe genkendelighed for politikere, borgere og organisationen.

Kriterierne som politikkerne fremover skal opfylde er følgende:

1. En beskrivelse af ønsket fremtidsscenario, hvor der kobles til visionen
2. Formulering af konkrete målsætninger, som skal understøtte arbejdet med at indfri de ønskede fremtidsscenarier.

Der er udarbejdet et oplæg til en ny Værdigheds- og Ældrepolitik, som skal sikre tydelige ambitioner og en klar retning for de fire kommende år på området. Indholdet i den nye politik tager afsæt i de lokale ambitioner, mål og udfordringer i byen.

Målsætningen for Værdigheds- og Ældrepolitikken er:

- Ældre albertslundere får hjælp og støtte til at leve eller fastholde det liv, som har værdi for dem.

Den nye Værdigheds- og Ældrepolitik er skrevet med udgangspunkt i den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik 'Et værdigt ældreliv', som blev udviklet på baggrund af en bred borgerinddragelse og som blev politisk godkendt i marts 2020.

Strukturen i Værdigheds- og Ældrepolitikken følger bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Bekendtgørelsen indeholder syv fokusområder som skal indgå i Værdigheds- og Ældrepolitikken. De syv fokusområder er 'Livskvalitet', 'Selvbestemmelse', 'Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen', 'Mad og ernæring', 'En værdig død', 'Pårørende' og 'Bekæmpelse af ensomhed'.

Der er under alle syv fokusområder indsat deltagercitater fra en inddragelsesworkshop, hvor Ældrerådet, pårørende- og demensfaglige medarbejdere samt MEDrepræsentanter deltog. Input fra workshoppen er desuden indarbejdet i politikken.

Medarbejderkontinuitet og rehabilitering har fået et øget fokus gennem hele politikken.

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2022 en plan for redigering af politikker, herunder at en revideret ældre- og værdighedspolitik skal forelægges Kommunalbestyrelsen til behandling i 3. kvartal af 2023. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at politikken fremover skal hedde Værdigheds- og Ældrepolitikken.

Det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, at Værdigheds- og Ældrepolitik skal gennemgå den såkaldte mellem proces. Det betyder, at der skal foretages en høring, inden kommunalbestyrelsen endeligt vedtager politikken.

Værdigheds- og Ældrepolitikken vil efter Ældreudvalgets godkendelse den 21. september 2023 komme i offentlig høring. Herefter skal politikken behandles i Ældreudvalget i november og i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i december 2023.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældeerrådet

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at udkastet til den nye Værdigheds- og Ældrepolitik godkendes.

Historik

Beslutning fra Ældreudvalget, 21. september 2023, pkt. 3:

Tiltrådte at sende politikken i høring, med de ændringer, som udvalget havde til politikken.

Birgit Hauer (F) deltog ikke på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 25. oktober 2024

Albertslund Kommunes forslag til en ny Værdigheds- og ældrepolitik har været i offentlig i høring i perioden 25. september til 13. oktober 2023.

Der er modtaget tre høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har på baggrund af de modtagne høringssvar gennemskrevet politikken, og indarbejdet en række mindre ændringer og tilretninger. Af det vedhæftede bilag, fremgår det hvilke ændringer, der er foretaget og på baggrund af hvilke konkrete høringssvar.

Beslutning fra Ældreudvalget, 23. november 2023, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen med indholds- og korrekturmæssige ændringer. Til den videre behandling vil fremgå bilag over ændringer.

Supplerende sagsbehandling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 27. november 2023

Efter behandling i Ældreudvalget den 23. november 2023 er en tilrettet version af Værdigheds- og Ældrepolitikken vedlagt som bilag.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Høringssvar Værdigheds- og ældrepolitik

Ældre- og værdighedspolitik - endelig udgave til høring

Oversigt over ændringer på baggrund af høringssvar

Værdigheds- og ældrepolitik 2023-2026 med forord

Værdigheds og ældrepolitik med rettelser efter ÆU november 2023

Værdighedspolitik - arbejdsdokument med rettelser efter ÆU november 2023

Punkt 28: ÆU/ØU/KB - Tilsyn med Genoptræningen - Årligt kommunalt, uanmeldt tilsyn på ældreområdet

27.12.16-K09-1-23

Anledning

Der er foretaget årligt kommunalt, uanmeldt tilsyn på ældreområdet. Her præsenteres tilsynet med Genoptræningen.

Sagsfremstilling

Der er foretaget uanmeldt tilsyn på ældreområdet hos Genoptræningen. Tilsynet er udført af revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO.

BDO vurderer, at Genoptræningen opfylder tre temaer i meget høj samt to temaer i høj grad. Tilsynet har givet anledning til en række anbefalinger. Genoptræningen har på den baggrund udarbejdet en handleplan, der adresserer anbefalingerne. Handleplanen indgår i det vedlagte bilag, som viser alle tilsynets vurderinger og anbefalinger samt hvordan områderne vil følge op på anbefalingerne. Tilsynsrapporten for Genoptræningen er også vedlagt som bilag. Herudover er tilsynsrapporten publiceret på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Tilsynets vurderinger

Tilsynet indeholder fem temaer, der er vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score.

BDO har foretaget følgende vurderinger af temaerne hos Genoptræningen:

- Sundhedsfaglig dokumentation - 5
- Træningsydelse - 5
- Fysiske rammer og træningsfaciliteter - 5
- Organisatoriske rammer og kompetencer - 4
- Tværfagligt samarbejde - 4

I tillæg til temaernes score, har BDO kommenteret vurderingen af temaerne. Det følgende er en opsummering af en række af vurderingerne, der fremgår i fuld længde i tilsynsrapporten.

BDO vurderer, at dokumentationen i meget høj grad bidrager til en helhedsorienteret beskrivelse af borgernes træningsbehov samt effekten heraf. Medarbejderne kan i meget høj grad redegøre for arbejdet med den sundhedsfaglige dokumentation og udviser i meget høj grad en professionel faglig tilgang under træningsforløbene. Medarbejderne kommunikerer respektfuldt og udviser en nærværende og omsorgsfuld adfærd i kontakten til borgerne. Borgerne er i meget høj grad tilfredse med kvaliteten af træningstilbuddene og oplever god effekt heraf samt kompetent og motiverende vejledning. Videre føler borgerne sig inddragede og velinformerede om deres træningsmål og plan. Medarbejderne kan i meget høj grad redegøre fagligt for tilrettelæggelsen af træningsforløbene og hvordan pårørende bliver medinddraget.

BDO vurderer, at borgere og medarbejdere i meget høj grad finder rammerne og træningsfaciliteterne tilfredsstillende. Herudover er der kendskab til kørselsordningen. Medarbejderne har kendskab til, hvorledes vejledninger, retningslinjer og procedurer fremsøges. Dog bliver det vurderet, at medarbejderne ikke følger de gældende retningslinjer for hygiejne og uniformetikette. Ledelsen har i meget høj grad fokus på at sikre en medarbejdersammensætning med kompetencer, der imødekommer målgruppens behov samt den ønskede faglighed og kvalitet. Medarbejderne oplever gode muligheder for medindflydelse i forhold til kompetenceudvikling. Herudover er det tværfaglige samarbejde internt i Sundhedshuset velfungerende, mens det eksterne tværfaglige samarbejde i langt de fleste sammenhænge ligeledes er velfungerende. Dog oplever både leder og medarbejdere udfordringer i det tværfaglige samarbejde med Hjemmeplejen i forhold til vidensdeling og opfølgning på borgerforløb.

Tilsynets anbefalinger

Tilsynet har medført en række anbefalinger, der her fremgår som uddrag fra tilsynsrapporten.

BDO anbefaler, at Genoptræningen:

- Sikrer højeste prioritering af og fokus på at få etableret en struktureret arbejdsgang for det tværfaglige samarbejde med Hjemmeplejen, så vidensdeling og opfølgning på borgerforløb bliver sikret i overgangene.
- Sikrer at medarbejderne har kendskab til og følger gældende vejledninger og instrukser for hygiejne og uniformsetikette.

Baggrund for tilsyn

Én gang årligt bliver der foretaget kommunalt, uanmeldt tilsyn på ældreområdet. Der bliver foretaget tilsyn med genoptræning, rehabilitering, plejeboligområdet samt kommunale og private leverandører af hjemmepleje.

Formålet med tilsynet er at sikre, at de vedtagne kvalitetsstandarder bliver efterlevet, samt at undersøge standarden for leverandørernes fysiske og organisatoriske rammer. Tilsynene følger Albertslund Kommunes 'Retningslinjer for tilsyn i ældreplejen'.

Albertslund Kommune har indgået aftale med revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO om varetagelse af tilsynene i perioden 2021-2023.

BDO's vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation, observationer og observationsstudier. Derudover foretages kontrol af medicinen. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

Lovgrundlag

Serviceoven §§ 151-151 c.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at tilsynets vurdering tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Ældreudvalget, 23. november 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Tilsynsrapport Genoptræningen 2023-Albertslund-Endelig rapport

Samlet oversigt over vurdering, anbefaling og opfølgning på interne tilsyn i 2023

Punkt 29: ÆU/ØU/KB - Tilsyn med Rehabiliteringsafdelingen - Årligt kommunalt, uanmeldt tilsyn på ældreområdet

27.12.16-K09-1-23

Anledning

Der er foretaget årligt kommunalt, uanmeldt tilsyn på ældreområdet. Her præsenteres tilsynet med Rehabiliteringsafdelingen.

Sagsfremstilling

Der er foretaget uanmeldt tilsyn på ældreområdet hos Rehabiliteringsafdelingen. Tilsynet er udført af revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO.

BDO vurderer, at Rehabiliteringsafdelingen opfylder fem temaer i meget høj, to temaer i høj grad samt to temaer i middel grad. Tilsynet har givet anledning til en række anbefalinger. Rehabiliteringsafdelingen har på den baggrund udarbejdet en handleplan, der adresserer anbefalingerne. Handleplanen indgår i det vedlagte bilag, som viser alle tilsynets vurderinger og anbefalinger samt hvordan områderne vil følge op på anbefalingerne. Tilsynsrapporten for Rehabiliteringsafdelingen er også vedlagt som bilag. Herudover er tilsynsrapporten publiceret på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Tilsynets vurderinger

Tilsynet indeholder ni temaer, der er vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score.

BDO har foretaget følgende vurderinger af temaerne hos Rehabiliteringsafdelingen:

- Sundhedsfaglig dokumentation - 3
- Medicinhåndtering og administration - 4
- Personlig pleje og praktisk støtte - 5
- Træning, aktiviteter og fysiske rammer - 5
- Mad og måltider - 3
- Kommunikation og adfærd - 5
- Pårørendesamarbejde - 4
- Organisatoriske rammer og kompetencer - 5
- Tværfagligt samarbejde - 5

I tillæg til temaernes score, har BDO kommenteret vurderingen af temaerne. Det følgende er en opsummering af en række af vurderingerne, der fremgår i fuld længde i tilsynsrapporten.

BDO vurderer, at der ved gennemgangen af dokumentationen forekommer en del mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Derudover er der eksempler på manglende beskrivelse af mål og plan for borgeres ophold. Medarbejderne kan redegøre for den røde i journalopbygningen og indholdet i de enkelte dokumentationstemaer. Borgernes medicin håndteres generelt på en systematisk måde, og medicinen er korrekt mærket. Der forekommer få mangler i medicinhåndtering, som vil kunne afhjælpes med en mindre indsats. Videre er borgerne tilfredse og medarbejderne kan med stor faglig overbevisning redegøre for arbejdsgange og håndtering af borgernes medicin. Medarbejderne efterspørger en fast struktur for hændelsesanalyser, når der skal indberettes utilsigtede hændelser.

BDO vurderer, at der forekommer gode eksempler på, hvordan medarbejderne motiverer borgerne med udgangspunkt i den hverdagsrehabiliterende tilgang. Borgerne og deres hjælpemidler fremstår velplejede. Videre tilkendegiver borgerne at være tilfredse og trygge med den personlige pleje og praktiske bistand. Borgerne oplever, at medarbejderne tager hånd om deres sundhedsmæssige problemstillinger, og medarbejderne kan i meget høj grad redegøre for området. Herudover

fremstår de fysiske rammer velindrettede til formålet og oversigtstavler er med til give forståelse for den enkelte borgers mål og plan. Borgerne, der har medvirket i tilsynet, tilkendegiver en positiv udvikling i deres funktionsniveau.

BDO vurderer, at der er en imødekommende og respektfuld dialog mellem medarbejdere og borgere i boligerne og på fællesarealerne. Medarbejderne kan redegøre for en ligeværdig og indiduel kommunikation til borgerne, herunder kommunikation til borgere med demens. Måltidet, der er observeret under tilsynet, lever dog ikke op til principperne for det gode måltid. Der forekommer unødige forstyrrelser, og medarbejderne er ikke nærværende og deltagende. Organiseringen af måltidet kan forbedres, så borgerne i højere grad oplever en hverdagsrehabiliterende tilgang samt motivation og støtte fra medarbejderne. Borgerne er generelt tilfredse med maden, men at maden indimellem opleves mindre tilsmagt og varieret. Medarbejderne kan i tilstrækkelig grad redegøre for arbejdsgange forbundet med måltidet, men deltager ikke som en del af et pædagogisk måltid.

BDO vurderer, at de pårørende generelt er tilfredse og trygge med den personlige pleje og praktiske bistand. De pårørende tilkendegiver desuden at være velinformerede og føler sig venligt imødekommet af medarbejderne. Der har været en borger, som ikke oplevede at modtage hjælp, da de benyttede kaldesystemet, hvilket der efterfølgende blev taget hånd om. Ledelsen beskriver en velstruktureret enhed, hvor medarbejderne dagligt samles med fokus på borgerne og med udgangspunkt i en tværfaglig mødestruktur. Videre beskrives et ledelsesmæssigt fokus på medarbejderkompetencer og udvikling samt at der i meget høj grad kan redeføres for en velkoordineret tværfaglig indsats.

Tilsynets anbefalinger

Tilsynet har medført en række anbefalinger, der her fremgår som uddrag fra tilsynsrapporten.

BDO anbefaler, at Rehabiliteringsafdelingen:

- Retter en skærpet opmærksomhed på dokumentationsområdet for herved at sikre, at dokumentation af ydelser indeholder relevante beskrivelser og fremstår ajourførte og opdaterede.
- Altid har beskrivelser af borgerens mål og plan for opholdet på Rehabiliteringsafdelingen.
- Sikrer at medarbejdernes medicinhåndtering til enhver tid overholder de gældende regler for området og krav til dokumentation.
- Sikrer at der konsekvent kvitteres for administration af de ikke dispenserbare præparater samt at løse tabletter omgående kasseres.
- Fortsætter arbejdet med at udvikle en fælles måltidsinstruks, så principperne for det gode måltid fremover er med til at sikre arbejdsgange og deltagelse i måltider samt at forebygge forstyrrelser.
- Sikrer at borgernes kaldesystem er funktionsdygtigt, samt at medarbejderne reagerer når borgerne benytter kaldesystemet.

Baggrund for tilsyn

Én gang årligt bliver der foretaget kommunalt, uanmeldt tilsyn på ældreområdet. Der bliver foretaget tilsyn med genoptræning, rehabilitering, plejeboligområdet samt kommunale og private leverandører af hjemmepleje. Formålet med tilsynet er at sikre, at de vedtagne kvalitetsstandarder bliver efterlevet, samt at undersøge standarden for leverandørernes fysiske og organisatoriske rammer. Tilsynene følger Albertslund Kommunes 'Retningslinjer for tilsyn i ældreplejen'.

Albertslund Kommune har indgået aftale med revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO om varetagelse af tilsynene i perioden 2021-2023.

BDO's vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation, observationer og observationsstudier. Derudover foretages kontrol af medicinen. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

Lovgrundlag

Serviceoven §§ 151-151 c.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at tilsynets vurdering tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Ældreudvalget, 23. november 2023, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Tilsynsrapport Rehabilitering 2023-Albertslund-Endelig rapport

Samlet oversigt over vurdering, anbefaling og opfølgning på interne tilsyn i 2023

Udtalelse Ældrerådet

Punkt 30: ÆU/ØU/KB - Ændring på normering af sygeplejersker på Plejecenter Albertshøj

27.42.00-A21-1-23

Anledning

Ny normering af sygeplejersker på Plejecenter Albertshøj skal matche beboernes sygeplejebehov med personalets ressourcer i løbet af døgnet. Dette medfører ændring af en budgetudvidelse fra budgetaftale 2021.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev der vedtaget en budgetudvidelse til ansættelse af aftensygeplejersker på plejeboligområdet. Plejecenter Albertshøj ønsker nu at ændre på plejecentrets normering af sygeplejersker.

Med den nye normering, vil der fremover være tre sygeplejersker i dagvagt samt en udviklingssygeplejerske ansat på Plejecenter Albertshøj. Den nye normering er med til at matche beboernes sygeplejebehov i løbet af døgnet med de ressourcer, der er til rådighed i de forskellige vagtlag.

Den nuværende normering på Plejecenter Albertshøj består af en centersygeplejerske, en udviklingssygeplejerske og to aftensygeplejersker. Den nye normering bliver realiseret ved at konvertere stillinger fra to aftensygeplejersker og en centersygeplejerske til tre sygeplejersker i dagvagt. Stillingen som udviklingssygeplejerske er uændret.

Sygepleje i dagvagt

Med tre sygeplejersker i dagvagt, vil Plejecenter Albertshøj sikre en grundig, forebyggende sygepleje. Det skal føre til mindre behov for akutsygepleje samt færre indlæggelser og utilsigtede hændelser. Varetagelse af sygeplejeopgaverne i dagtimerne giver bedre mulighed for at følge beboeres døgnrytme og tage kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere.

Sygeplejerskerne vil blive tilknyttet hver deres etage på plejecentret, hvilket vil være i modsætning til den hidtidige centersygeplejerske, som har skullet varetage alle plejecentrets etager. Det betyder at sygeplejerskerne, som udgangspunkt, skal levere sygepleje til et færre antal borgere hver især. Sygeplejerskerne vil derfor bedre kunne observere borgerne samt lære dem og deres behov at kende. Det vil give tryghed hos både borgere og pårørende.

Sygeplejerskerne skal varetage en lang række opgaver. Det drejer sig bl.a. om den beboernære sygeplejefaglige indsats i dagtimerne, hvilket også kan indebære kompliceret sårpleje, injektion af IV-medicin og administration af risikolægemidler. Sygeplejerskerne skal også stå for sygeplejefaglig gennemgang, når beboerne flytter ind eller bliver udskrevet fra sygehuset. Videre skal sygeplejerskerne deltage ved daglige triagemøder samt bidrage med sparring og undervisning af personale mhp. at sikre kvaliteten af den daglige pleje.

Sygepleje i aftenvagt

Sygeplejebehovet i aften timerne er ofte af mere akut karakter end af forebyggende karakter. På Plejecenter Albertshøj er der i alle vagtlag ansat social- og sundhedsassistenter, som har et indgående kendskab til beboerne.

Hvis der er behov for akut sparring med en sygeplejerske, har personalet mulighed for at kontakte en sygeplejerske på Rehabiliteringsafdelingen, der huserer i samme bygning som Plejecenter Albertshøj. Derudover har personalet mulighed

for at kontakte den Fælles Akutfunktion (FAF) eller hjemmesygeplejen. Samme vilkår er der for dagvagterne på Plejecenter Albertshøj i weekender og på helligdage.

Økonomi

Såfremt ændring på normering af sygeplejersker ikke kan godkendes, skal der foretages en aktivitetsudvidelse, da der er behov for sygeplejersker i dagtimerne. Dette vil belaste lønbudgettet anderledes.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at ændringen på normering af sygeplejersker på Plejecenter Albertshøj godkendes.

Historik

Beslutning fra Ældreudvalget, 23. november 2023, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget får en status på den nye normering ultimo 2024.

(Ø) undlod.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling undersøges, hvad responstiden er på FAF

(Ø, Æ) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 31: ØU/KB - Skema B - Helhedsplan for VA afdeling 51 - Toften

03.02.14-P19-2-23

Anledning

Bo- Vest har, på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening afd. 51 - Toften - den 28. november 2023 indleveret endelig ansøgning om skema B.

Sagsfremstilling

Bo Vest anmodede den 2. november 2023 om hastebehandling af skema B-processen for helhedsplanen i Toften, da man havde tilbud hjemme og gerne ville i jorden tidligt i februar 2024. Imidlertid var der ikke foretaget de fornødne indtastninger i Boss-Inf, lige som godkendelserne af ændringer i landsbyggefonden og de sidste økonomiberegninger først kom på plads i løbet af dagen den 28. november, hvor der også blev afviklet møde i afdelingen med beboerne. Den endelige ansøgning er vedlagt som bilag 1.

Skema A for Toften blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. december 2020 med samlet anskaffelsessum på 131.096.000 kr. - Efter færdig licitationer ansøges nu om en godkendelse forhøjelse af totalanskaffelsessum til 169.180.359 kr. med en kommunal garanti på 115.180.000 kr. på de støttede lån (90,09% af gruppe 1-arbejderne på 127.855.668 kr.), og uden garanti på de ustøttede arbejder (i alt 41.324.691 kr. fordelt med i gruppe 2 (11.000.000 kr.) og 3 (30.324.691 kr.)), til hvilke der skal hjemtages et 30-årigt realkreditlån på 26.272.691 kr., efter modregning Landsbyggefondens ekstraordinære tilskud på 15.052.000 kr., jfr. nærmere i opgørelsen på side 5 i ansøgningen (bilag 1). Der søges ingen kommunal garantistillelse for gruppe 2 og 3-arbejderne.

Realisering (Byggeperiode)

Projektet indeholder nye tage, altaner, nye vinduer og yderdøre, udskiftning af gulve, nyt varmesystem og balanceret ventilation, støjdemping, efterisolering af gavle, køkkener og delvist nye barneværelser, etablering af 11 tilgængelighedsboliger med niveaufri adgang fra terræn, udskiftning af ødelagte mursten, reetablering af udearealer, Ændringerne fra skema A er, at der nu totaludskiftes gulve i alle boliger, lige som alle vinduer og døre nu også udskiftes. Det har vært beboernes ønske at få disse ekstra forbedringer med ind i projektet, når der alligevel er etableret byggeplads og der arbejdes med resten af bygningskroppen.

Bygherrerådgiver er Nordic Office of Architecture

Huslejestigningen

Der er behov for en huslejestigning på 169,67 kr. årligt pr. m², svarende til en huslejestigning på 19,30 %. Forventningen ved skema A var en stigning på 125,76 kr. pr. m², svarende til 14,31%. Huslejen stiger dermed fra 879,00 kr. pr. m² til 1048,67 kr. pr. m², hvilket er markedskurant leje for en nyrenoveret bolig.

Genhusning

Alle beboere vil blive genhuset internt i Toften eller i VA afdeling 4 Nord. Bo-Vests genhusningsteam bistår, og der stilles flyttekasser til rådighed for beboerne.

Beboerdemokrati

Der har været nedsat et byggeudvalg, der løbende i processen har været inddraget i alle ændringer. Der er afholdt beboermøde den 28. november 2023, hvor beboerne godkendte resultatet af licitationen, huslejestigningen og det endelige projekt med stemmerne 59 for 1 imod. Der var ingen blanke. Afdelingsbestyrelsen forventes at godkende projektet endeligt den 5. december 2023, hvor efter forvaltningen vil udarbejde en supplerende sagsfremstilling såfremt projektet mod forventning ikke godkendes enstemmigt og uden ændringer. Falder sagen i organisationsbestyrelsen, trækkes sagen af dagsordenen inden Kommunalbestyrelsens behandling 12. december 2023.

Økonomi

Projektet er siden skema A blevet dyrere, idet anskaffelsessummen er vokset fra 131.096.000 kr. til 169.180.359 kr. Landsbyggefonden har været inde over ny finansieringsplan, der nu ser således ud:

Overblik over belåning før tilskud fratrækkes

Landsbyggefonds støttede realkreditlån, 30-årigt, gruppe 1	127.855.668 kr.
Ustøttede realkreditlån, 30-årigt, gruppe 2	11.000.000 kr.
Ustøttede realkreditlån, 30-årigt, gruppe 3	30.324.691 kr.
Ustøttede realkreditlån før tilskud, i alt:	41.324.691 kr.

Projektudgifter i alt	169.180.359 kr.
-----------------------	-----------------

Beløb inden nedbringelse af realkreditlån gr. 2	11.000.000 kr.
Kapitaltilførsel	-500.000 kr.
Fællespuljetilskud	-1.980.000 kr.
Trækningsretstilskud	-660.000 kr.
Ustøttede realkreditlån, 30-årigt, gruppe 2 – i alt:	7.860.000 kr.

Beløb inden nedbringelse af realkreditlån gr. 3	30.324.691 kr.
Tilskud (organisation)	-5.860.000 kr.
DV-midler	-6.052.000 kr.
Ustøttede realkreditlån, 30-årigt, gruppe 3 – i alt:	18.412.691 kr.

Ustøttede beløb til finansiering efter tilskud:

Ustøttede realkreditlån, 30-årigt, gruppe 2	7.860.000 kr.
Ustøttede realkreditlån, 30-årigt, gruppe 3	18.412.691 kr.
Ustøttede realkreditlån efter tilskud, i alt:	26.272.691 kr.

Kapitaltilførsel ved skema A - Nu 1/5 ordning, således at kommunens andel uforandret udgør 100.000 kr. af i alt 500.000 kr., som tilføres de af Landsbyggefonden støttede arbejder i gruppe 2.

For de støttede arbejder søges kommunal regaranti på 115.180.000kr., svarende til 90,09%. Garantiberegningen er foretaget af kreditforeningen, bilag 2.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen og kommunalretten.

Indstilling

Direktøren for By. Kultur, Miljø- og Beskæftigelse indstiller,

1. at skema B og finansieringsplanen for Toften godkendes som ansøgt med en samlet totalanskaffelsessum på kr. 169.108.359, fordelt med 127.855.668 kr. i støttede arbejder og 41.324.691 kr. i ustøttede arbejder.
2. at kommunen stiller 90,09 % kommunal regaranti for det støttede lån (115.180.000 kr.), at kommunen genbekræfter tilsagn om kapitalindsud på 100.000 kr. efter 1/5-ordningen til gruppe 2-arbejderne.
3. at huslejestigningen på 169,67 kr. pr. m², svarende til en stigning på 19,30 % godkendes.
4. At lånoptagelsen godkendes som ansøgt, og at der gives accept af de fornødne tingsysninger og rykninger i henhold til sagen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling redegøres for prisstigninger efter licitation, samt fordeling støttede /ustøttede arbejder

(Æ) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

VA Toften- Ansøgning til KB - skema B 28.11.2023.pdf

Bilag C_ Toften realkredit garantiberegning.pdf

Punkt 32: ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Roholmparken Vest

00.32.04-Ø00-9-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Roholmparken Vest

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 12. maj 2020 at bevilge 10,496 mio. kr. i salgsindtægt og 0,285 mio. kr. i udgift i forbindelse med salg af Roholmparken Vest.

På grunden skal der opføres almene, senioregnede boliger i form af et bofællesskab.

I forbindelse med salget er der indledningsvis aftalt et areal på 4.100 m² samt en regulering i henhold til byggetilladelsen. I den sammenhæng er arealet reguleret fra 4.100 m² til 4.146 m², hvilket giver en forhøjelse af salgsprisen på 117.760 kr.

Da arealet skulle overdrages til AKB, var der blevet læsset er del byggeaffald på grunden. Der blev derfor indgået et forlig med køber om omkostninger til bortskaffelse på kr. 117.136,95.

Som en del af salgsprocessen blev der gennemført arkæologiske undersøgelser på grunden, hvilket efterlod store dele af grunden uden vegetation. Der blev derfor bevilget 200.000 kr. til begroning frem til byggestart. Da entreprenøren planerede leverede kommune alene blomsterfrø, hvorfor beløbet er ikke blevet anvendt.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift	Indtægt
Budget	285.000	10.496.000
Forbrug	152.067	10.613.760
Mindreudgift/merindtægt	132.933	117.760

Indeholdt advokatudgifter for 21.400 kr.

Mindreudgiften/merindtægten på 250.693 kr. tilføres anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af Roholmparken Vest godkendes.
2. at merindtægt/mindreudgift på kr. 250.693 tilføres anlægspuljen

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema - Salg af Roholmp.Vest

Punkt 33: ØU/KB - Anlægsregnskab for køb af ejendommen Bytorvet 2

00.32.04-Ø00-10-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af ejendommen Bytorvet 2.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 6. april 2017 en bevilling på 11,627 mio. kr. til køb af Bytorvet 2. Beløbet fordeler sig med 10,4 mio. kr. i købesum og 1,227 mio. kr. i købsomkostninger og forberedelse til salg.

Købet omfatter ejerlejlighed nr. 2. ejet af Nordea, beliggende i ejendommen "Posthusgrunden". Efter købet er ejendommen ledig for lejemaal (tom). Efterfølgende har ejendommen været udbudt til salg 2 gange, og i sidste runde solgt i december 2022 til A&M Sheikh ApS.

Bevillingen er anvendt således:

Købesum 10.400.000 kr.

Købsomkostninger inkl. voldgiftssag 488.010 kr.

Omkostninger i forbindelse med udbud og salg 739.032 kr., heraf advokatomkostninger for 253.140

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	11.627.000
Forbrug	11.627.042
Merforbrug	42

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for køb af ejendommen Bytorvet 2 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 34: ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Roholmparken Øst

00.32.04-Ø00-11-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Roholmparken Øst

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. november 2020 salget af Roholmparken Øst til en salgspris på 15, 4 mio. kr. ekskl. moms. Grunden udgør 11.605 m².

Grunden blev købt af Gråkjær A/S, som efterfølgende har bygget et senioregnet bofællesskab på grunden. Der er blevet opført 56 boliger på 4.534 m² og to fælleshuse.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Indtægt
Budget	15.400.000
Forbrug	15.400.000
Mer/mindre indtægt	0

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af Roholmparken Øst godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 35: ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Hjørnegrund og Stensmosegrund

00.32.04-Ø00-12-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Hjørnegrund og Stensmosegrund.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møderne den 12. marts 2019 og den 19. juni 2019 at bevilge i alt 17,2 mio. kr. i salgsindtægt og 2,280 mio. kr. i udgift i forbindelse med salget af Hjørnegrund og Stensmosegrund.

Der er bygget senioregnede boliger på de 2 grunde. På Herstedvestervej 4-6 (Hjørnegrund) er der opført 38 boliger og på Randager 1 (Stensmosegrund) er der opført 44 boliger.

Udgiften på de 2,280 mio. kr. blev bevilget i forbindelse med en jordbundsundersøgelse, hvor der blev fundet blød og forurenede jord. Forvaltningen blev bemyndiget til at indgå aftale med køber om en maksimal betaling på 2,280 mio. kr. Den samlede udgift blev i alt på 1,133 mio. kr.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift	Indtægt
Budget	2.280.000	17.200.000
Forbrug	1.132.985	17.200.000
Mindreudgift	1.147.015	0

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2023 at overføre mindreudgiften på 1,147 mio. kr. til reguleringspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af Hjørnegrund og Stensmosegrund godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 36: ØU/KB - Anlægsregnskab for udbud - juridisk rådgivning for byudvikling

00.32.04-Ø00-13-23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for juridisk rådgivning i byudviklingsprojekter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. september 2018 og den 14. maj 2019 to anlægsbevillinger på hver en mio. kr. til juridisk rådgivning i byudviklingsprojekter. I forbindelse med Budgetaftale 2022 blev der endvidere afsat 0,635 mio. kr.

Bevillingen blev givet til juridisk assistance og alle tilknyttede omkostninger i forbindelse med byudviklingsprojekter samt udbud og salg af offentlige grunde. Bevillingen skulle tillige dække omkostningerne til en deltidsansat jurist.

Bevillingen er anvendt til byudviklingsprojekterne HIP, COOP, Vridsløse, Albertslund Centrum, Hyldagerkvarteret og Føtex grunden, herunder på udarbejdelse af masterplaner og udbygningsaftaler. Bevillingen er endvidere brugt på juridisk assistance m.m. på en række udbud og salgssager. Det drejer sig blandt andet om Roholmsparken, NEXT, Smedeland, Malervangen, Hedemarksvej, Vognporten, Roskildevej 122-124, Føtex grunden og Posthusgrunden. I den sammenhæng er der blandt andet gennemført aktiviteter vedrørende vurderinger, udbudsmateriale, salgsarbejder, tinglysninger samt arkæologiske undersøgelser.

De konkrete byudviklingsprojekter og salgssager er fremstillet eller bliver fremstillet i selvstændige mødesager.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

	Udgift
Budget	2.635.000
Forbrug	2.661.117
Merforbrug	26.117

Merudgiften på 26.117 kr. søges finansieret af anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for juridisk rådgivning for byudviklingsprojekter godkendes.
2. at merudgiften på kr. 26.117 finansieres af anlægspuljen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes oplyst, hvilke advokater/juridisk rådgivning der er benyttet og hvor mange penge advokater og juridisk rådgivning har fået for de forskellige projekter?

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bev.skema - Anlægsregnskab - jur. rådgivn. byudvikl.

Punkt 37: ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2024

13.02.00-S55-1-23

Anledning

Efter vandsektorloven skal HOFOR fastsætte takster for vand og spildvand i 2024 i Albertslund Kommune i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne efter gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S tiltrådte på møder den 30. november 2023 taksterne for 2024. Taksterne for vand og spildevand fremgår nedenfor:

Vandpris: 15,74 kr. pr. m³

Takst spildevand trin 1: 32,77 kr. pr. m³

Takst spildevand trin 2: 26,22 kr. pr. m³

Takst spildevand trin 3: 13,11 kr. pr. m³

Alle takster er excl. moms. Øvrige takster og gebyrer fremgår af vedlagte takstbilag. Vandafgiften til staten er 6,37 kr. pr. m³.

Trin 1 er for alle private forbrugere samt erhverv med et vandforbrug op til 500 m³, trin 2 er for erhverv mellem 500 m³ og 20.000 m³, og trin 3 er for erhverv over 20.000 m³ om året.

Den samlede vand- og spildevandstakst i 2024 for husstande er inkl. moms på 68,61 kr.pr. m³, mod 64,29 kr. pr. m³ i 2023. Det er en stigning på ca. 6 %. Det skyldes aktiviteter om bl.a. klimatilpasning, byudvikling, renovering af ledninger, og omlægning af ledninger (sektionering).

Der er budgetteret med et vejbidrag på 500.000 kr., som er det samme beløb som de tidligere år.

Takstprovenuet for 2024 overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder desuden hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over- og underdækning. Specifikation af indtægtsrammer, drifts- og anlægsbudgetter m.m. er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takster og gebyrer for HOFOR vand og spildevand i takstbilaget for 2024 godkendes, herunder
2. at HOFOR Vand Albertslund A/S takst - vandpris - på 15,74 kr. pr. m³ excl. statslig vandafgift og moms godkendes

3. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S - vandafledning trin 1 - på 32,77 kr. pr. m³ excl. moms godkendes
4. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S - vandafledning trin 2 - på 26,22 kr. pr. m³ excl. moms godkendes
5. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S - vandafledning trin 3 - på 13,11 kr. pr. m³ excl. moms godkendes

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Takstbilag 2024 HOFOR Albertslund.docx

HOFOR Vand Albertslund AS Årsrapport 2022.pdf

HOFOR Spildevand Albertslund AS Årsrapport 2022.pdf

Punkt 38: ØU/KB - Godkendelse af Herstedøster Vandværks takster for vand 2024

13.02.03-S55-1-23

Anledning

Efter vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen godkende Herstedøster Vandværks takster for vand i 2024.

Sagsfremstilling

Herstedøster Vandværk har indsendt takstblad for 2024, som dækker perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2025, til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende takster og gebyrer for private vandværker. I Albertslund Kommune har vi kun Herstedøster vandværk.

Herstedøster Vandværk leverer vand til husstandene i Herstedøster landsby, samt en enkelt bolig i nærområdet i Vestskoven, Rovej 9.

Herstedøster Vandværks takst består af en fast årlig afgift på 750 kr. pr. husstand, og en variabel afgift på 12 kr. pr. m³ for 2024. Begge takster var det samme i 2023.

Bestyrelsen forventer, at årets resultat for 2023 giver et overskud på 10.000 kr. Bestyrelsen fastholder med overskuddet den nuværende egenkapital på ca. 750.000 kr. Egenkapitalen er til at imødekomme udgiftkrævende ledningsbrud og fremtidig reoveringsbehov. Herstedøster Vandværk har gennem de sidste par år gennemgået en omfattende reovering og modernisering af vandbehandlingsprocessen, og imødeser derfor ikke et større finansieringsbehov med selve vandværket. Det er samtidig lykkedes af fastholde et stabilt antal ledningsbrug på et til to om året.

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

Til sammenligning forventes HOFOR Vand Albertslund A/S's vandpris godkendt til 15,74 kr. pr. m³ excl. moms. HOFOR har ikke en fast årlig afgift.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om lov om vandforsyning (vandforsyningsloven).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takster og gebyrer for Herstedøster Vandværk for 2024 godkendes, herunder
2. at den faste årlige vandtakst på 750 kr. excl. moms godkendes
3. at den variable vandtakst på 12 kr. pr. m³ godkendes

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Takstblad 2024-25 til kommunen.docx

Punkt 39: ØU/KB - Godkendelse af nye vedtægter for I/S Vallensbæk Mose

04.01.00-A00-3-22

Anledning

I/S Vallensbæk Mose har udarbejdet nye vedtægter og regnskaber for Interessentskabet, så I/S Vallensbæk Mose pr. 1. januar 2024 følger reglerne for et § 60 a selskab.

Sagsfremstilling

En tilsvarende sag bliver behandlet i kommunalbestyrelserne i Vallensbæk, Høje-Taastrup og Ishøj.

I/S Vallensbæk Mose er et kommunalt fællesskab etableret i 1977 mellem Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Fællesskabet er etableret efter styrelseslovens § 60 med det formål at anlægge, drive og vedligeholde arealerne i området Vallensbæk Mose. For fællesskabet gælder et sæt vedtægter, der senest blev ændret i 2002.

Ankestyrelsen traf i 2022 afgørelse om, at den måde, fællesskabets regnskaber bliver godkendt og revideret på, og den måde, revisionen er valgt på, ikke er i overensstemmelse med de kommunalretlige regler.

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har derfor fået udarbejdet og nu godkendt et sæt vedtægter, hvor der bliver rettet op på de forhold, Ankestyrelsen har påpeget.

Reglerne om kommunale fællesskaber er blevet ændret i 2018, sådan at mindre fællesskaber (med driftsudgifter og antal medarbejdere under en vis størrelse) nu er omfattet af styrelseslovens § 60 a (og ikke længere § 60). Det gælder for I/S Vallensbæk Mose. Det betyder bl.a., at Ankestyrelsens rolle i forhold til godkendelse og fastsættelse af bestemmelser om fællesskabet stort set er væk. Og at flere forhold derfor bør være reguleret i vedtægterne.

Vedlagte forslag til nye vedtægter er udarbejdet med hjælp og juridisk bistand fra Vallensbæk Kommune og med kvalitetssikring af advokatfirmaet Horten. Vedtægterne lægger sig tæt op ad de eksisterende vedtægter, og er i princippet kun ændret der, hvor det er nødvendigt i forhold til den særlige lovgivning vedrørende § 60 a selskaber. Der er ikke ændret ved fællesskabets opgaver og fordelingen af udgifter mellem de fire kommuner.

Væsentlige forhold der er ændret i forhold til tidligere praksis er, at mandskabet (pt. en medarbejder) skal være ansat i interessentskabet. Sekretariatsrollen har hidtil været varetaget af Albertslund Kommune, hvilket foreslås videreført indtil videre. Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for at ændre på dette forhold. I et kommunalt fællesskab kan en af interessentkommunerne godt i begrænset omfang udføre opgaver for fællesskabet, f.eks. lønadministration, regnskab og sekretariatsbistand.

Regnskabet skal hvert år særskilt godkendes af interessentkommunerne.

Herudover er der sket justeringer og præciseringer vedrørende: Udsendelse og godkendelse af dagsorden og referat, udpegning af kommunernes forvaltning til at forestå administration og sekretariatsbetjening af bestyrelsen, hvilke dispositioner der kræver godkendelse af kommunalbestyrelserne, proces for godkendelse af budget og regnskab, endvidere er tilknyttet To nye bilag – kortbilag (bilag 1) og oversigt over ejendomme på de omfattede arealer (bilag 2).

Vedtægterne skal godkendes af interessentkommunerne inden de endeligt kan træde i kraft.

I forbindelse med ændringen af I/S Vallensbæk Mose til et § 60 a selskab, er vedlagte regnskaber for 2021 og 2022 udarbejdet og revisorpåtegnet og godkendt af bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose. Regnskaberne er nu klar til endelig godkendelse i interessentkommunerne.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, bl.a. § 60 a.

Kommunikation

Når vedtægterne er godkendt og underskrevet af interessentkommunerne, skal de sendes til Ankestyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at vedlagte forslag til nye vedtægter og regnskabsafleggelse for 2021 og 2022 for I/S Vallensbæk Mose godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bilag 2 - Bygninger i IS Vallensmæk Mose.docx

Bilag 1- Arealer i Vallensbæk Mose

Vedtægter for IS Vallensbæk Mose 2024 - Forslag til bestyrelsens godkendelse.docx

Beretning 2022 - Vallensbæk Mose.pdf

Beretning 2021 - Vallensbæk Mose.pdf

Regnskab 2021 - Vallensbæk Mose V03.pdf

Regnskab 2022 - Vallensbæk Mose_v02.pdf

Referat af bestyrelsesmøde i IS Vallensbæk Mose - 16-11-2023.docx

Punkt 40: ØU/KB - Styringsdialoger 2023 - for regnskabsåret 2022

03.10.24-G00-1-23

Anledning

Orientering til Kommunalbestyrelsen om årets tilsyn (styringsdialogen) med de almene boligafdelinger for regnskabsåret 2022.

Sagsfremstilling

I henhold til almenboligloven og driftsbekendtgørelsen fører Kommunalbestyrelsen løbende tilsyn med de almene boligorganisationer, som er beliggende i kommunen. I praksis er det løbende tilsyn delegeret til forvaltningen, men årligt forelægges en redegørelse til Kommunalbestyrelsen for den afviklede styringsdialog. Der føres i Albertslund Kommune tilsyn med de almennyttige boligafdelinger beliggende i kommunen samt med Albertslund Ungdomsboliger (AUB i Morbærhaven) under Kollegierne Kontor i København (KKIK). For kollegierne vedkommende er der alene tilsynspligt i forhold de ungdomsboliger, der er opført efter almenboliglovgivningen. Det betyder, at Det Internationale Kollegium (DIK) har dialog med forvaltningen efter de regler, der gælder for ungdomsboliger opført efter den gamle lovgivning, og derfor ikke er omfattet af styringsdialoger efter almenboliglovgivningen.

For det overordnede selskab i Bo-Vest hører tilsynet under Glostrup Kommune, da hovedkvarteret er beliggende på den anden side af kommunegrænsen. Dog har de hovedaktiviteten i Albertslund, hvorfor vi også i styringsdialogerne med VA og AB løbende har dialogen med Bo-Vest. Tilsvarende gælder, at de afdelinger af Bo-Vest, der ikke er beliggende i Albertslund Kommune heller ikke er omfattet af denne styringsdialog og det løbende tilsyn, men håndteres i hhv. Ishøj og Greve Kommuner.

Processen

Tilsynet består af et økonomisk, juridisk og administrativt tilsyn i dagligdagen. Mindst en gang årligt skal der afholdes en egentlig styringsdialog, som er et større tilsyn baseret på en række indberetninger og dokumenter, herunder revideret årsregnskab, revisionsrapporter, bestyrelsens årsberetning, selvrapporeret styringsrapport, analyser og benchmarks fra Statens (og Landsbyggefondens) obligatoriske platform, Almen styringsdialog.dk. Der kan i mødet også drøftes mere lokale forhold, lige som overordnede strategiske drøftelser kan sættes på dagsordenen af begge parter. Ud over upload af kommunens redegørelse (Referaterne af møderne) på Almenstyringsdialog.dk, skal kommunen selv publicere resultatet af årets styringsdialog på sin hjemmeside. Det sker gennem publicering af denne sag, samt de bilag til sagen, som udgøres af referaterne fra de fem styringsdialogmøder (bilag 1-4).

Årets temaer

De væsentligste tværgående temaer har været drøftelser om nybyg/blandet by i byudviklingsområderne, udfordringerne i de store renoveringsprojekter og læringen heraf, muligheden for at boligselskaberne kan hjælpe med boliger til udsatte grupper (herunder medvirken til at løfte hjemløse reformen) samt kritiske revisionsforhold (herunder navnlig de manglende muligheder for statsstøtte til gennemførelse af påtrængende renoveringsprojekter).

For AKB aftalte vi sidste år, at der skulle være kvartalsvise afrapportering på alle tre afdelingen, idet disse var udfordrede af hhv. konkurs, grundstødt byggeprojekt og sagen om MgO-plader i Albertshave. Allerede efter Q2 kunne vi ophøre med rapportering på de to første, mens sagen om Albertshave fortsat ikke er kommet videre. Den kvartalsvise rapportering fastholdes derfor i 2024 for Albertshave, indtil udfordringen er endeligt løst. For Ovalen og Hedemarken noteres i år, at projekterne begge steder er godt på vej.

I Bo-Vest har de mange udfordringer i de store renoveringsprojekter og afdelingerne med manglende mulighed for realisering af nødvendige renoveringer været årets vigtigste temaer. I forhold til de afdelinger, hvor revisor har udtrykt

bekymring, er ligeledes aftalt kvartalsvis rapportering i 2024. Det overvejes, om der fælles skal rettes henvendelse til ministeriet i forhold til at få situationen med den manglende statslige støtte til renoveringerne løst op. KL er orienteret om situationen gennem almenbolignetværket. Der er fortsat udfordringer med effektivisering og manglende henlæggelser i en del af afdelingerne, hvilket blev drøftet i dialogen. På den konstruktive bane blev drøftet, hvordan Bo-Vest også fremadrettet kan være en aktiv del af kommunens opgaveløsning med boligplacering af sårbare grupper. Der er stor vilje til at medvirke til udvikling af nye modeller til dette formål, så byen kan rumme sine egne borgere i under passende boligforhold.

For AUB er det samspillet om husning af ukrainske flygtninge, der fylder, sammen med udfordringerne om den tomgang, der opstår hvert forår og sommer som følge af cyklus omkring studiestart og studieaktivitetstjek/færdiggørelse af studiet. Det har været tema længe, og vil også være det i 2024. Der er ingen lette løsninger, men forvaltningen arbejder videre sammen med bestyrelsen om at finde løsningsmuligheder på den lidt længere bane.

I Rådhusdammen er en ny bestyrelse kommet til, og der var et ualmindeligt fint styringsdialogmøde i år. Der var ingen rigtigt kritiske sager oppe at vende, idet der dog arbejdes videre på en aftale om fleksibel udlejning, og der fortsat er udfordringer med parkeringen på stikvejen.

Samlet set kan forvaltningen konkludere, at samarbejdet med alle boligorganisationer går rigtigt fint, og at udfordringer og klager som altovervejende hovedregel løses i god og konstruktiv dialog. Også skemasagerne er blevet forbedret, og i det hele taget forløber den daglige sagsbehandling i god ro og med rimelig kvalitet i arbejdet fra alle parter. Det betyder også, at sagsbehandlingstiderne har kunnet nedbringes, og at byggeregnskaber kommer i rimelig tid efter byggeriernes færdiggørelse. Der er - med andre ord - ryddet op imeget af det ældre, som tidligere har sprunget frister og medført rykkere fra Staten og fra Landsbyggefonden.

Det forventes at næste års styringsdialoger afvikles efter samme tidsplan som i år, og at afrapporteringen vil komme til behandling i Kommunalbestyrelsen i et af møderne omkring årsskiftet 2024/2025.

Økonomi

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for kommunen, så længe driften af de almene boligselskaber forløber problemfrit, og der hen ad vejen findes løsninger på de lidt større bekymringspunkter.

Lovgrundlag

Almenboligloven med tilhørende bekendtgørelser samt kommunal- og forvaltningsretten.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at resultatet af årets styringsdialoger med de almene boligafdelinger og Albertslund Ungdomsboliger tages til efterretning og
2. at det tages til efterretning, at fristerne for aflevering af boligafdelingernes egenkontrol og styringsrapporterne er fastsat til den 31. august 2024.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

AB 2023 - R 22 Referat Bovest

VA 2023 - R 22 Referat Bovest

Referat styringsdialog 2023 - r 2022 vedrørende AUB og KKIK endeligt

Referat styringsdialog 2023 - r 2022 vedrørende AUB og KKIK endeligt

2023 - R 2022 Refereat AKB - KAB

Punkt 41: ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 4. kvartal 2023

00.30.14-S00-10-22

Anledning

Godkendelse af budgetomplaceringer for 4. kvartal 2023

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Der foreslås nedenstående omplaceringer:

1. Omplacering af uddannelsesmidler fra Budget 2022 (+/- 0,343 mio. kr.)

I budgetaftalen for 2022 blev det besluttet at oprette en varig pulje til uddannelsesmidler, som har til formål at styrke rekruttering af medarbejdere på velfærdsområdet. Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning d. 13. juni 2023, er midlerne blevet udmøntet varigt fra 2023. Midlerne fra budget 2022, som er overført til budget 2023, mangler dog at blive udmøntet, og fordeles med samme fordelingsnøgle, som forelå i nævnte KB beslutningen

2. Omplacering af midler til vedligeholdelse af BS72 kunstgræsbane (+/- 0,022 mio. kr.)

Jævnfør aftale mellem de pengeposeansvarlige foreslås der overført budget på 0,022 mio. kr. i 2023 og 0,115 mio. kr. fra 2024 og frem fra Materialegården til Albertslund Idrætsanlæg til vedligeholdelse af BS72' nye kunstgræsbane. Budgettet har tidligere været brugt til vedligeholdelse af en 11-mands græsboldbane.

3. Anlæggelse af sti til stationen - COOP (+/- 3,2 mio. kr.)

Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2023 til anlæggelse af sti til stationen - COOP. Stien vil imidlertid først blive anlagt i 2025-2026 grundet forskellige anstændigheder, der gør at det er mest hensigtsmæssige at vente til dette tidspunkt. Der foreslås derfor overført 3,2 til 2024 hvor projektet opstartes.

4. Overførsel af budget mellem 2 anlægsarbejder (+/- 2,175 mio. kr.)

Der overføres budget på 2,175 mio. kr. til anlægsarbejdet Skimmelsvamp i kommunale bygninger (bevilling 8,791 mio. kr. + 2,175 mio. kr.) fra anlægsarbejdet Renovering af Damgårdsbåndet (bevilling 37,625 mio. kr. - 2,175 mio. kr.). Budgettet på 2,175 mio. kr. er afsat til Damgårdsvej 22 til bl.a. en nødvendig istandsættelse for at lovliggøre bygningen ift

brand med nye branddøre og ny ABA-anlæg. Udgifterne hertil er imidlertid bogført som en del af anlægsarbejdet Skimmelsvamp i kommunale institutioner, hvorfor også budgettet flyttes hertil.

5. Overførsel af halvdelen af akut vedligeholdelse til Vej & Park (+/- 3,550 mio. kr.)

Der har tidligere været afsat ca. 7 mio. kr. til særlige/akutte vedligeholdelsesarbejder, som er blevet fordelt mellem Ejendomme og Vej/Park. Hele budgettet på 7,1 mio. kr. blev i forbindelse med indberetningen af budget 2023 tilført områdebevillingen Ejendomme. De 3,550 mio. kr. af budgettet overføres nu til områdebevillingen Vej, Park og natur.

6. Omplacering af midler til KL's teknologipartnerskab (+/- 0,259 mio. kr.)

I foråret 2023 blev det i Direktørforum besluttet, at kommunen deltager i KL's teknologipartnerskab på følgende spor:

- a) implementering af skærmbesøg og
- b) flere automatiserede processer/arbejdsgange i hele kommunen.

Der blev ikke afsat investeringsmidler til indsatserne, hvorfor det foreslås, at resterende engangsmidler fra investerings- og udviklingspuljen på 259.000 kr. omplaceres til dækning af etableringsomkostninger til automatisering (herunder uddannelse og teknisk setup).

7. Flytning af opgavevaretagelse i ÆSS (+/- 0,170 mio. kr.)

Som følge af at opgaver vedhørende SEL §85-støtte er flyttet til Socialenheden for voksne flyttes 0,170 mio. varigt kr fra Bostøtteteamet og ÆSS Stab.

8. Omplacering af midler til IT-fagsystemer (+/- 13,517 mio. kr.)

Der foreslås oprettet ny særskilt pengepose til afholdelse af udgifter til IT-fagsystem. Formålet med omplaceringen er at udskille de centralbudgetterede IT-fagsystemer fra budgettet til IT driftsmidlerne. Dette vil også muliggøre en mere retvisende og transparant kontering af udgifterne således at IT-udgifterne til fagsystemer konteres ift. Indenrigsministeriet kontoplanfunktioner svarende til de områder systemerne reelt tilhører. Nuværende praksis har været en medvirkende årsag til at Albertslund Kommune har fremgået med høje administrative udgifter målt pr. indbygger, da alle de centralt budgettede udgifter har været konteret som administrative udgifter.

9. Omplacering af midler ved nulstilling af reduktion på driftstilskud til foreninger (+/- 0,075 mio. kr.)

Som følge af forligspartiernes nulstilling af budgetaftalens reduktion af driftstilskud til foreninger, vil den varige merudgift på 75.000,- kr. fra 2024 og frem blive finansieret af budgettet til finansiering af midler til Vestegnens Kulturuge (VKIR). Fra 2024 er Albertslund kommune trådt ud af dette samarbejde. Der kommer selvstændig mødesag omkring nedlæggelsen Vstegnens Kulturuge.

10. Ændret fordeling af af besparelsepulje - Budgetaftale 2024 (+/- 0,171 mio.kr.)

Udmøntningen af den administrative besparelsepulje i budgetaftale 2024 blev på KB-mødet d. 14. november tiltrådt, men med forbehold for at besparelsen efter ønske fra forligspartierne ikke skulle ramme velfærdsområderne. Der foreligger i særskilt bilag/bevillingsskema en ny ændret fordeling af besparelsen. I omfordelingen er besparelsen der tidligere lå på velfærdsområderne omfordelt til de resterende pengeposer med administrative udgifter. Omfordelingen betyder eksempelvis at skoler og dagtilbud ikke længere bliver berørt. Omvendte vil eksempelvis Økonomi og Stab samt Jobcentret skulle spare 119.000,- kr. og 77.000,- kr. imod tidligere hhv. 85.000,- kr. og 55.000,- kr.

Økonomi

Budgetomplaceringerne er samlet udgiftsneutrale for kommunen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet "for 4. kvartal 2024" retmæssigt ændres til "for 4. kvartal 2023"

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Bevillingsskema budgetomplaceringer 4 kvartal 2023

Bevillingsskema Ny fordeling af adm besparelse B24

Punkt 42: ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2025

00.30.00-P00-6-23

Anledning

Fastlæggelse af politisk tidsplan for budgetproces 2025.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger med denne sag forslag til politisk tidsplan for budgetprocessen for budget 2025. Tidsplanen vil danne rammen for administrationens arbejde med Budgetforslag 2025-2028.

Indholdet i tidsplanen er tilpasset således anførte justeringer til processen implementeres jævnt før det vedtagne budgetkatalogforslag til 2024 - 4.1 Reduktion i kommunal budgetunderstøttelse.

Tidspunkterne for 1. og 2. behandling af budgettet er allerede fastlagt i den politiske mødekalender til hhv. tirsdag d. 10. september og tirsdag d. 8. oktober. Det er ligeledes besluttet, at der skal afholdes et budgetseminar mandag den 19. august. Disse datoer indgår derfor i den politiske tidsplan for budgetprocessen.

Kommunalbestyrelsen vil på budgetseminaret i august blive præsenteret for det tekniske budgetforslag samt for administrationens forslag til budgetkatalog, forslag til nye aktiviteter samt anlægsplan til brug for de politiske forhandlinger om budget 2025. Administrationen foreslår, at budgetkataloget i lighed med tidligere år sendes i høring kort efter budgetseminaret i august med en høringsfrist på knap tre uger. Det betyder, at høringsperioden vil vare fra tirsdag d. 20 august til og med torsdag den 5. september. Høringsvarene vil efterfølgende blive samlet og tilgå Kommunalbestyrelsen før 1. behandlingen af budgettet og blive offentligtgjort umiddelbart efter 1. behandlingen.

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

Frist for budgetspørgsmål og budgetaftale

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremsender sine budgetspørgsmål så tidligt som muligt i processen og senest den 18. september for at sikre, at der vil være tid nok til at kunne besvare spørgsmålene på et kvalificeret grundlag. På tilsvarende baggrund anbefaler administrationen, at budgetaftalen for 2025 indgås senest den 23. september, og at eventuelle ændringsforslag fremsendes senest den 26. september 2022, således at der kan udarbejdes et færdigt budgetmateriale til Kommunabestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Borgermøde om budgettet i foråret

Som led i budgetprocessen reserveres der tid til afholdelse af borgermøde om budget 2025 torsdag den 7. marts. Det foreslås, at økonomiudvalget drøfter hvilke ønsker der vil være til udbyttet af borgermødet sammenholdt med administrationens arbejde ift. forberedelse og afholdelse af borgermødet, igen med henvisning til det vedtagne budgetforslag omkring reduktion i den kommunale budgetunderstøttelse.

Det er administrationens vurdering at et borgermøde i foråret er mere hensigtsmæssigt ift. at give borgerne mulighed for at give input til budgetarbejdet, men at afholdelse skal ske tidligere end i maj måned, som var tilfældet i 2023. Dette vil give administrationen bedre mulighed for at anvende eventuelle bidrag og ideer fra borgermødet. Formen med samlet oplæg ift. kommunens økonomi med efterfølgende temadrøftelser vurderes at have tiltrukket et bredere udsnit af borgeren

omend begrænset. Tilbagemeldingerne fra borgermødet i 2023 var dog, at temadrøftelserne var for korte og at skiftet mellem forskellige temaer ikke var nødvendigt for de fleste deltageres vedkommende.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den politiske tidsplan for budgetproces 2025 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Politisk tidsplan for Budget 2025

Punkt 43: ØU - Tidsplan for økonomirapporter 2024

00.30.14-S00-4-23

Anledning

Økonomiudvalget skal godkende tidsplan for økonomirapporter i 2024.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Spillereglerne for god Økonomistyring, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for økonomirapporteringen.

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

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

Antallet af økonomirapporter er reduceret fra 7 rapporter i 2023 til 3 rapporter i 2024. Dette fordelt med tidligere 3 udvidede rapporter og 4 overordnede rapporter til de foreslåede 2 udvidede rapporter og 1 overordnet rapport. Reduktionen i antallet af rapporter sker, som led i implementeringen af budget 2024, hvor spareforslag 4.1 Reduktion i den kommunale budgetunderstøttelse blev vedtaget. I spareforslaget fremgik at antallet af økonomirapporter vil blive reduceret til 3 samt at Økonomi og Stab ikke fremadrettet understøtter en særskilt rapportering til fagudvalg.

Reduktionen i antallet af økonomirapporter til Økonomiudvalget betyder ikke at der følges mindre op på økonomien i kommunen, men at afrapporteringen og koordineringen ifm. afrapporteringen mindskes. Budgetansvarlige chefer og ledere vil fortsat have pligt til løbende at følge op på økonomien for deres respektive ansvarsområder - dette krav følger fortsat af Spilleregler for god økonomistyring.

Konsekvensændring af Spilleregler for God Økonomistyring

Det ændrede antal økonomirapporter betyder også, at der skal laves en konsekvensændring til Rammebilag 1 - Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning mv. til Spillereglerne for god Økonomistyring. Det fremgår ordret af afsnit 3 omkring budgetopfølgning at: "...Økonomi og Stab udarbejder syv økonomirapporter i løbet af året, som Økonomiudvalget orienteres om. 4 af disse indeholder en rapportering på områdebevillingsniveau. Økonomiudvalget vedtager hvert år tidsplanen for økonomirapporterne. Økonomirapporterne indeholder en beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation baseret på årets forbrug samt en forventning til årets samlede regnskabsresultat. For hver områdebevilling indeholder økonomirapporterne desuden en beskrivelse af de væsentligste forklaringer på det forventede regnskabsresultat. Beskrivelserne udarbejdes i dialog med de budgetansvarlige ledere og bevillingsansvarlige afdelingschefer."

Afsnittet foreslås konsekvensrettet til at lyde: "...Økonomi og Stab udarbejder 3 økonomirapporter i løbet af året, som Økonomiudvalget orienteres om. To af disse indeholder en rapportering på områdebevillingsniveau. Økonomiudvalget

vedtager hvert år tidsplanen for økonomirapporterne. Økonomirapporterne indeholder en beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation baseret på årets forbrug samt en forventning til årets samlede regnskabsresultat. For hver områdebevilling indeholder økonomirapporterne desuden en beskrivelse af de væsentligste forklaringer på det forventede regnskabsresultat. Beskrivelserne udarbejdes i dialog med de budgetansvarlige ledere og bevillingsansvarlige afdelingschefer."

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at tidsplanen for økonomirapporter i 2024 godkendes.
2. at antallet af økonomirapporter konsekvensrettes, i Rammebilag 1 -Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning mv. til Spilleregler for god Økonomistrying, svarende til tidsplanen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Tidsplan Økonomirapporter 2024

Punkt 44: Alle fagudvalg/ØU/KB - Fællesskabspolitik 2023 - 2026, efter høring

00.01.00-A00-123-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. november 2022, at samtlige af Albertslund Kommunes 17 politikker skal redigeres i løbet af 2023 som del af det samlede styringslandskab i kommunen. I den forbindelse er der udarbejdet en ny fællesskabspolitik for 2023 - 2026.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2022 et nyt styringskoncept. Med beslutningen om et nyt styringskoncept, blev det derudover besluttet, at Albertslund Kommunes 17 politikker fremadrettet skal leve op til to kriterier. Kriterierne skal sørge for at skabe genkendelighed for politikere, borgere og organisationen. Kriterierne som politikkerne fremover skal opfylde er følgende:

- En beskrivelse af ønsket fremtidsscenario, hvor der kobles til visionen
- Formulering af konkrete målsætninger, som skal understøtte arbejdet med at indfri de ønskede fremtidsscenarier.

På den baggrund er der udarbejdet en ny fællesskabspolitik for 2023 - 2026 ud fra den såkaldte lille proces, som kun indebærer administrative rettelser af målsætninger. Dette blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. november 2022.

Fællesskabspolitikken danner rammerne for, hvordan borgere, politikere og kommunale medarbejdere kan være fælles om at udvikle byen. At mødet med hinanden bliver et fælles "vi" frem for et "dem" og et "os". I Albertslund tror vi grundlæggende på, at der kan skabes lige ret og mulighed for deltagelse, så de mangfoldige perspektiver, evner og ressourcer, som byen rummer, kan bringes i spil, når der skal skabes den bedste udgave af Albertslund.

For at indfri ovenstående indhold er der udarbejdet to målsætninger i politikken:

1. Albertslundere er en del af givende mangfoldige fællesskaber
2. Albertslundere styrker deres evne til at deltage i eller blive repræsenteret i det demokratiske liv

Det fireårige sigte i fællesskabspolitikken sikrer en klar og tydelig retning for området i Albertslund Kommune i de kommende år.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den nye fællesskabspolitik 2023 - 2026 godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. juni 2023, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen, idet det er Kommunalbestyrelsen, der godkender fællesskabspolitikken

(F, Ø, Paw Østergaard Jensen A) undlod

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 22. juni 2023:

Godkendte at sende Fællesskabspolitikken i høring frem til den 1. oktober 2023 og efterfølgende til behandling i fagudvalgene.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 12. oktober 2023

Fællesskabspolitikken har været i høring på den digitale samarbejdsplatform Forsamlingshuset i perioden den 1. september - 1. oktober 2023.

I perioden er der ikke blevet afgivet høringssvar til politikken.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. november 2023, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling oplyses, hvor mange brugere, der aktivt har været inde på den digitale samarbejdsplatform Forsamlingshuset og læse politikken.

(F), (Ø), undlod.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 22. november 2023, pkt. 5:

Kunne ikke tiltræde indstillingen, idet udvalget foreslår, at politikken sendes i fornyet høring.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. november 2023, pkt. 4:

Kunne ikke tiltræde indstillingen, idet udvalget foreslår, at politikken sendes i fornyet og bredere høring.

Udvalget lagde vægt på Ældrerådets henvendelse og at Ældrerådet ikke er blevet informeret om, at fællesskabspolitikken var i høring, og derfor ikke har afgivet høringssvar.

Beslutning fra Ældreudvalget, 23. november 2023, pkt. 7:

Kunne ikke tiltræde indstillingen, idet udvalget foreslår, at politikken sendes i fornyet og bredere høring bl.a. i råd og nævn.

Udvalget lagde vægt på Ældrerådets henvendelse og at Ældrerådet ikke er blevet informeret om, at fællesskabspolitikken var i høring, og derfor ikke har afgivet høringssvar.

Beslutning fra Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutionersudvalget, 27. november 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

(L, F) kunne ikke tiltræde, idet de ønskede, at sagen skulle sendes i fornyet og bredere høring.

(A) undlod

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 27. november 2023, pkt. 9:

(A, L, C, F) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet man ønskede, at sagen skulle sendes i fornyet høring.

(B) kunne tiltræde

Beslutning

Udvalget besluttede at sende sagen i fornyet høring med frist den 1. februar 2024

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

Fællesskabspolitik 2023-2026

Plan for redigering af politikker

3 scenarier for redigering af politikker

Udtalelse fra Ældrerådet

**Punkt 45: Lukket: ØU/KB - Godkendelse af tillæg 3 til
Projektudviklingsaftale om Albertslund Centrum**

01.00.05-P27-1-23

Punkt 46: Lukket: ØU/KB - Igangsætning af analyse til grund til ny skole i Hersted

82.01.00-P20-2-23

Punkt 47: Lukket: ØU/KB - Udbud af rengøringsområdet - godkendelse af reviderede krav og betingelser i udbudsmaterialet

88.12.03-Ø54-3-23

Punkt 48: Orientering fra Borgmesteren december 2023

00.01.00-A00-1-23

Anledning

Orientering fra Borgmesteren december 2023

Sagsfremstilling

A. WOCO

B. Hovedstadens Beredskab

C. FGU Vestegnen

D. KKR Hovedstaden

E. Ressourceindsamling

F. Silent City

G. Movia

Indstilling

Borgmester indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

H. Brev sendt til Statminister og Udenrigspolitisk Nævn om opfordring til Folketing og regering om at tilslutte sig FN's opfordring til våbenhvile og overholdelse af international lov.

I. KL har indkaldt til ekstraordinært teamsmøde den 06.12. for kommunalbestyrelsesmedlemmer vedr. trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår (K98)

J. Brev vedrørende etablering af BRT-linjerne 200S og 400S i hovedstadsområdet sendt til Finansministeriet

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

G. Status for Movias økonomi

Behandling af udenrigspolitiske forhold på kommunalbestyrelses møder

Punkt 49: Orientering fra Kommunaldirektøren december 2023

00.01.00-A00-1-23

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren december 2023

Sagsfremstilling

- A. Økonomirapport nr. 7 pr. 31.10.23
- B. Opfølgning på befolkningsprognosen 2023, 4. kvrt.
- C. Skabelon til Status på Budgetaftale 2024
- D. Udbudsplan 2024
- E. POGI Indkøbsmål Møbler
- F. Forsikringspuljen 2023-25 – Model for nye kriterier
- G. Svar på spørgsmål vedr. Albertshøj Etape 3, forhold ved sprinkleranlæg
- H. Svar på spørgsmål vedr. Beredskabsplan
- I. Analyse af borgernes deltagelse ved de litterære folkehøringer
- J. Tilbage melding på løbende dialog med borgere.
- K. Liste over forebyggelsesområder pr. 1. december 2023
- L. Større sager med relevans for kommunerne i finansloven for 2024

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

D. Der kommer en tilbage melding på,

- Hvornår der kommer service- og håndværksudbud

- Prissammenligning på "mad til hverdag". Hvornår startes processen op på udbud af den madservice som "Mad til Hverdag" leverer, hvis det udløber i 2025.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Bilag

- A. Økonomirapport ØR7 pr 31102023
- B. Opfølgning på befolkningsprognosen 2023 4. kvartal

- C. Skabelon til Status på budgetaftale 2024 - Handlinger
- D. Foreløbig Udbudsplan 2024
- E. POGI - Indkøbsmål 13 - Møbler
- F. Forsikringspuljen 2023-25 - Nye kriterier
- G. Svar på spørgsmål fra ØU, november 2023
- H. Svar på spørgsmål fra Bodil Garde
- I. Analyse af litterære folkehøringer i Albertslund_2023
- K. Orienteringsbrev vedr. forebyggelsesområder 2023.docx
- K. Forebyggelsesområder 2023.pdf
- L. Større sager med relevans for kommunerne i finansloven for 2024

Punkt 50: Eventuelt

00.01.00-A00-1-23

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Intet

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Punkt 51: Underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsblad godkendes af deltagerne ved mødets afslutning

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

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

Beslutning

Formand Steen Christiansen (A)

Marianne Burchall (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Zohair Ali (B) - deltog ikke i mødet

Tina Bodholdt-Nielsen (Æ)

Claus Rasmussen (V)

Helge Bo Jensen (Ø)