

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 16-04-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 18:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsessalen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
BSU/ØU/KB - Børne- og ungepolitik (efter høring).....	4
MBU/ØU/KB - Støjhandlingsplan 2024-2029 (høring).....	7
MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2025 herunder Nyt Ringnet (bevilling).....	12
MBU/ØU/KB - St. Vejleå - vandløbsrestaurering (bevilling).....	17
MBU/ØU/KB - Tilladelser til vandindvinding i Vestskoven (efter høring).....	20
MBU/ØU/KB - Vedtagelse af Forslag til planstrategi 2024 Albertslund for alle (høring).....	25
MBU/ØU/KB - Fastsættelse af lokalplanetaper for Vridsløse.....	29
MBU/ØU/KB - Etablering af padelbaner (bevilling).....	32
MBU/ØU/KB - Renovering af cricketbane (bevilling).....	34
MBU/ØU/KB - Stiftelse af Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS.....	36
MBU/ØU/KB - Tilsynsberetning for udførte miljøtilsyn 2023.....	39
MBU/ØU/KB - Hyldager Bakker - Årsrapport 2023.....	43
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab kunstgræsbane BS72 (bevilling).....	45
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab haludvidelse (bevilling).....	47
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for tilslutningsanlægsordningen 2016 - 2023.....	49
ØU/KB - Regnskab og tilsyn for 2023 - Albertshøj.....	51
ØU/KB - Regnskab og tilsyn for Humlehusene 2023.....	54
ØU/KB - Regnskab 2023 - Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen.....	57
ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023.....	59
ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 1. kvartal 2024 (Bevilling).....	62
ØU/KB - Svar til Ankestyrelsen - Høring om mulig tilsynssag i forhold til visitation til hjemmehjæl	67
ØU/KB - Nedlæggelse af udvalg for Plejeboliger.....	70
ØU/KB - EP-valg 2024 retningslinjer for valgplakater.....	72
KB - Ændring af styrelsesvedtægten 2024.....	74
Lukket: ØU/KB - Albertshøj etape 3 - bemyndigelse til forhandlingsmandat (bevilling).....	78
Underskriftsblad.....	79

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-24

## Anledning

Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

Tina B. Nielsen (Æ) har meldt afbud på grund af sygdom. Der vil blive indkaldt stedfortræder.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller,

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

## Beslutning

Ole Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder.

(C) kunne ikke godkende dagsordenen i fht. pkt. 25 og foreslog, at punktet udgik

For stemte 5 (V, C)

Imod stemte 15 (A, L, Ø, F, B)

Undlod 1 (O)

Forslaget bortfaldt

Dagsordenen blev godkendt, idet pkt. 16 udgik af dagsordenen og (C, V) ikke kunne godkende for så vidt angik pkt. 25.

Indkaldelse af stedfortræder blev godkendt.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under dette punkt

## **Punkt 2: BSU/ØU/KB - Børne- og ungepolitik (efter høring)**

00.01.00-A00-123-22

### **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 Børne- og ungepolitik 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:

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

Der er udarbejdet et oplæg til en ny Børne- og ungepolitik, 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 i Børne- og ungepolitikken, som også kan genfindes i andre politikker på børne- og ungeområdet, er:

- Der skal være deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i Albertslund Kommune
- Alle børn og unge skal opleve udvikling og trivsel i Albertslund Kommune
- Alle børn og unge oplever at blive livsduelige

Politikken skal i høring hos alle interessenter med frist for høringssvar den 19. januar 2024, inden Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager politikken.

### **Indstilling**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Børne- og ungepolitikken sendes i høring i perioden fra den 23. november 2023 til den 19. januar 2024.

### **Historik**

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 22. november 2023

Tiltrådte indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 1. februar 2024

Efter politisk godkendelse blev politikken sendt til høring. Der er indkommet otte høringssvar i perioden. Alle høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor forslag til politikken er gengivet. Forvaltningen har forholdt sig til de væsentligste pointer i de enkelte høringssvar, hvor af flere har givet anledning til ændringer i udkast til politikken. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet et nyt forslag til politikken.

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

- Bedre og lige muligheder for alle børn og unge til at deltage i fællesskaber skrives tydeligere frem
- Vigtigheden af indsatser der kan forebygge, at mistrivsel opstår samt børn og unges fysiske trivsel skrives tydeligere frem

Der er vedlagt hvidbog, de fulde høringssvar samt revideret udgave af Børne- og Ungepolitikken til sagen. Politikken fremlægges på den baggrund til endelig godkendelse.

### Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling 1. februar 2024, 1. at den reviderede Børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. marts 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B), Ulla Nielsen (A), Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

### Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under dette punkt

### Bilag

Børne- og ungepolitik - okt23

Sundhedsrådet høringssvar

Udsatterrådet høringssvar

Stensmosen høringssvar

DLF Kreds 25 høringssvar

Egelundskolen høringssvar

Herstedøster Skole høringssvar

Albertslund Ungecenter høringssvar

Baunegård høringssvar

Hvidbog vedr. Børne- og Ungepolitik

Børne- og ungepolitik, revideret efter høring

## Punkt 3: MBU/ØU/KB - Støjhandlingsplan 2024-2029 (høring)

09.11.00-P15-1-22

### Anledning

Hvert femte år skal kommunen udarbejde en støjkortlægning med tilhørende støjhandlingsplan. På baggrund af støjkortlægning for 2022 har forvaltningen udarbejdet et forslag til støjhandlingsplan for perioden 2024-2029 som indstilles godkendt og sendt i høring i 8 uger.

### Sagsfremstilling

Albertslund Kommune er omfattet af EU's direktiv 2002/49/EF med udmøntning i dansk lovgivning med "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner", som pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning samt udarbejde en støjhandlingsplan.

Udviklingen siden sidste kortlægning

Støj fra vejtrafik i Albertslund Kommune blev sidst kortlagt i 2017. I tabellen herunder er indsat optællinger af antal støjbelastede boliger i kommunen i 2017 og 2022. I perioden 2017 til 2022 er antallet af boliger i kommunen øget fra ca. 12.600 til ca. 13.350, svarende til en stigning på 6 %.

Støjbelastning, Lden	58 – 63 dB	63 – 68 dB	68 – 73 dB	Over 73 dB	I alt over 58 dB	I alt over 68 dB
2017	1.516	293	65	0	1.874	65
2022	2.364	573	152	17	3.106	169
Ændring	848	280	87	17	1.232	104

I 2017 blev det opgjort, at der i Albertslund Kommune var ca. 1.900 boliger, svarende til 15 % af alle boliger, som var belastet med et støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Heraf var ca. 65 boliger stærkt støjbelastede med et støjniveau over 68 dB.

I 2022 viser kortlægningen, at der er 3.106 boliger, svarende til ca. 23 % af alle boliger i kommunen, som er belastet med et støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Heraf er 169 boliger stærkt støjbelastede med et støjniveau over 68 dB.

Støjkortlægningen fra 2022 viser dermed, at antallet af boliger, der er belastet med et støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 dB, er øget med lidt over 1.200 siden 2017. Antallet af stærkt støjbelastede boliger med et støjniveau over 68 dB er steget fra 65 til 169 i samme periode.

Borgerne i Albertslund Kommune er udsat for trafikstøj fra kommunale og statslige veje, men i forhold til nabokommuner er borgerne ikke særligt udsatte.

Årsag til ændringer i antallet af støjbelastede boliger

## Flere boliger er plaget af støj

Antallet af boliger i kommunen er øget siden 2017, og nogle af dem er opført i støjbelastede områder, men kortlægningen tager ikke hensyn til, at nyere bebyggelser, der er opført i støjbelastede områder, er forsynet med særlige vinduesløsninger og afskærmning af udendørs opholdsarealer, hvor den vejledende grænseværdi er overholdt. Det er dermed sikret, at der er acceptabelt indendørs og udendørs lydmiljø på trods af trafikstøjen. Dette drejer sig i Albertslund Kommune om områderne Lækrogen og Stationsporten. Endvidere er der i forbindelse med renovering af Rådhusdammen i 2015 sket en udskiftning af vinduer til en type med høj lydisolations. Derfor vil disse tre områder ikke i praksis blive oplevet som støjbelastede, selvom det fremgår af kortlægningen.

## Trafikgrundlaget for støjkortlægningen

Støjkortlægningen i 2017 var baseret på meget overordnede og forsimplede trafikdata uden brug af data fra trafiktællinger. Ved kortlægningen i 2022 er grundlaget langt mere retvisende, fordi det bygger på konkrete trafiktællinger. Andre forskydninger i trafikken på kommunens veje kan også have betydning for udviklingen. Disse forskydninger kan f.eks. ske, hvis der ændres i vejenes fysik eller hastigheder i nabokommunerne, som resulterer i ændringer i trafikmønstret f.eks. ved at trafikken flytter sig fra en vej til en anden. Selv små ændringer i trafikken kan betyde, at en bolig f.eks. kommer over den vejledende grænseværdi på 58 dB.

## Trafikudviklingen på motorvejene

I perioden siden 2017 er trafikken på Frederikssundmotorvejen gennem Albertslund Kommune reduceret med ca. 25 % fra ca. 24.000 til ca. 18.000 køretøjer/døgn, mens den på Motorring 4 er øget med ca. 14 % fra ca. 65.400 til 74.700 køretøjer/døgn. En ændring af en trafikmængde på ca. 25 % betyder, at støjen ændres med ca. 1 dB. En ændring på 14 % betyder, at støjen ændres med ca. 0,6 dB. Rent støjmæssigt har Motorring 4 større betydning for støjforholdene i kommunen. Trafikstigningen på Motorring 4 kan derfor være en del af årsagen til ændringer i antallet af støjbelastede boliger, selvom den reducerede trafik på Frederikssundmotorvejen trækker den anden vej.

## Ny metode til støjkortlægning

Der er siden 2017 sket en udvikling i den metode, som skal anvendes ved støjkortlægningen. I 2017 blev det maksimale støjniveau på facaden af alle boliger beregnet 1,5 meter over terræn. Dette niveau blev anvendt som udtryk for støjbelastningen på boligen, uanset om der var tale om en etagebolig eller et etplanshus. Det har i nogle tilfælde medført, at støjen på facaden af især etageboliger er blevet undervurderet, fordi støjniveauet på 2., 3., 4. sal osv. reelt var højere end ved 1,5 meter over terræn, hvor støjen kan være afskærmet af f.eks. andre bygninger eller støjskærme.

I takt med en forbedret beregningsteknik har Miljøstyrelsens til kortlægningen i 2022 bestemt, at støjen skal beregnes på facaden af alle boliger i boligens faktiske højde over terræn. Det vil for nogle boliger betyde, at det beregnede støjniveau nu er mere korrekt og ofte højere end i 2017. Forskellen på de to metoder, der blev anvendt henholdsvis i 2017 og 2022, er illustreret i Figur 10 på side 23 i vedlagte støjhandlingsplan.

## Støjhandlingsplan 2024-2029

På baggrund af støjkortlægningen for 2022 er der udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan, hvor det foreslås, at der arbejdes med støjreducerende indsatser som støjskærm og hastighedsreduktion på og langs kommunale veje. Det anbefales, at indsatserne målrettes nedenstående specifikke veje:

- Albertslundvej syd, Egelundsvej, Herstedvestervej nord, Kongsholm Allé, Roskildevej (Herstedvestervej - Albertslundvej), Roskildevej vest for Herstedvestervej, Roskildevej øst for Albertslundvej, Rådhusdammen, Topperne og Vridsløsevej.

Støjreducerende tiltag på private grunde og boliger vil være op til den enkelte grundejer eller boligejerforening at finansiere, evt. med bidrag fra den kommunal støjpulje. I 2023 var støjpuljen medvirkende til, at en række borgere fik etableret støjreducerende tiltag. Tiltagene kan være boligfacadeisolering, støjreducerende vinduer og døre samt lokal støjskærm.

I slutningen af 2023 blev hastighedsgrænsen reduceret fra 70 km/t til 60 km/t på Roskildevej. Da dette er udført efter kortlægningen i 2022 til denne støjhandlingsplan, er hastighedsreduktionen ikke medregnet i kortlægningen. Dog har forvaltningen fået udarbejdet en detaljeret analyse af effekten af hastighedsreduktionen som kan læses på side 45 og 46 i vedlagte støjhandlingsplan. Den viser at hastighedsreduktionen reducerer antallet af støjbelastede boliger langs Roskildevej med 18 og antallet af stærkt støjbelastede boliger med 9.

Derudover foreslås følgende indsatser

- arbejde efter at de resterende busruter overgår til el.
- sikre at der i de nye byudviklingsområder er adgang til den kollektive transport, herunder optimere busnettet til de nye byudviklingsområder, den nye letbanestation Glostrup Nord - Hersted og til Albertslund St.
- arbejde vedvarende på at motivere flere til at vælge cyklen og evt. i kombination med kollektiv transport, herunder løbende optimere stiforbindelserne.
- afvikle pulje til støjdæpende tiltag, som kan ansøges af private og boligforeninger målrettet ovenstående veje.
- deltage i og understøtte udvikling af støjreducerende tiltag i regi af Silent City.
- der vil blive arbejdet med løbende vedligehold af belægninger på kommunens veje, hvilket bidrager til at forebygge øget støj fra vejene.

Myndigheders ansvar

Albertslund Kommune er ansvarlig for kommunens vejnet, herunder anlæg og vedligeholdelse af eventuelle støjdæpende foranstaltninger. Tilsvarende har Transportministeriet ansvar for det statslige vejnet og jernbanerne, hvor det i praksis er henholdsvis Vejdirektoratet og Banedanmark, der planlægger og gennemfører eventuelle støjdæpende foranstaltninger. Gennem kommunen går statsvejene Frederikssundmotorvejen og Motorring 4. Støj fra disse veje er kortlagt af Vejdirektoratet, men indgår også i kortlægningen af den samlede støj fra veje i Albertslund Kommune. Jernbanestrækningen København - Høje Taastrup forløber også i kommunen og støj herfra er kortlagt af Banedanmark, og indgår ikke i kortlægningen af støj fra veje. Også støj fra den kommende letbane i Ring 3 betragtes som støj fra en jernbane. Den indgår derfor heller ikke i kortlægningen af støj fra vejtrafikken. Når letbanen bliver sat i drift, vil det være Hovedstadens Letbane, der er ansvarlig for driften, herunder den støj, som banens drift giver anledning til.

Bekendtgørelsen pålægger kommunen at sende støjhandlingsplanen i offentlig høring inden den kan endeligt godkendes.

Når støjhandlingsplanen har været i høring, vil høringssvarene blive behandlet på Miljø- og Byudvalget den 27. august 2024 og forventes endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. september 2024.

Forvaltningen gør opmærksom på, at forordet til støjhandlingsplanen vil komme med i den endelige udgave af støjhandlingsplanen på Miljø- og Byudvalgsmødet den 27. august 2024.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, BEK nr. 2092 af 18/11/2021.

## **Kommunikation**

Høring

Støjhandlingsplanen skal sendes i høring i otte uger og sker fra slutningen af uge 16 til og med midten af uge 24. Der kommunikeres om støjhandlingsplanen og høring på kommunens hjemmeside og Facebook. Brugergruppen orienteres også om sagen.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029 sendes i 8 ugers offentlig høring.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

(V) undlod.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. marts 2024

I sagsfremstillingen i afsnittet om indsatser står der, at det foreslås, at der afvikles puljer til støjdæpende tiltag. Med dette menes der, at det foreslås, støjdæpende tiltag, som kan ansøges af private boligejere og boligforeninger.

Vedlagt i bilag findes mail fra kommunalbestyrelsesmedlem Birgit Hauer (F) med forslag til præciseringer i planen. På baggrund af mailen foreslår forvaltningen følgende ændringer til planen, inden den sendes i høring:

Side 20, under overskriften Indsats for mindre vejstøj siden sidste støjhandlingsplan tilføjes teksten som foreslået i mailen:

” Støjpuljerne kom i 2021 14 boliger til gavn og ligeså 14 boliger i 2022.”

Side 56, under overskriften De forventede resultater ændres teksten til:

”Det forventes, at indsatserne i de kommende fem år, hvis de bliver gennemført, vil bidrage til en reduktion af støjbelastningen af boliger og personer i Albertslund Kommune, men det er ikke muligt at vurdere mere præcist, hvor stor forbedringen vil være.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

(V, Ø, Æ) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## Beslutning

Godkendte indstillingen, idet der med udsendelse af sagen i høring gøres opmærksom på, at der anvendes en ny målemetode der gør, at tallene ikke umiddelbart kan sammenlignes.

(Ø) undlod

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under dette punkt

## **Bilag**

Støjhandlingsplan for Albertslund Kommune 2024

Mail fra Birgit Hauer

## **Punkt 4: MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2025 herunder Nyt Ringnet (bevilling)**

05.00.00-G01-7-23

### **Anledning**

Der skal træffes aftale med Movia om busdriften i Albertslund Kommune i 2025 og bevilges midler til at etablere og nedlægge stoppesteder med tilhørende faciliteter.

### **Sagsfremstilling**

Nyt Ringnet 2025

I forbindelse med åbningen af letbanen i 2025 skal busnettet tilpasses, så der bliver skabt en sammenhæng i driften mellem letbanen og busnettet. Denne tilpasning kaldes for Nyt Ringnet 2025. Basisforslaget for Nyt Ringnet er blevet behandlet efter høring og busnettet er nu blevet koordineret kommunerne imellem. Det endelige busnet skal nu godkendes af Kommunalbestyrelsen, så kommunen til april 2024 kan afgive en bestilling til Movia om det busnet, der skal indføres i Albertslund.

Analyse af stoppesteder på Vestskovvej i Nyt Ringnet

På mødet i Miljø- og Byudvalget den 4. december 2023 blev høringssvarene til Nyt Ringnet behandlet. På samme møde var der et ønske om at analysere muligheden for at etablere stoppesteder på Vestskovvej, hvor der kan ske et skift mellem buslinjerne 144 og 500S. Forvaltningen har analyseret to muligheder for at etablere stoppesteder på Vestskovvej. I vedlagte bilag "Muligheder for stoppesteder på Vestskovvej" kaldes de to muligheder, løsning A og løsning B.

Region Hovedstaden finansierer kørslen af S-busserne herunder linje 500S, og derfor har forvaltningen været i dialog med Region Hovedstaden om løsningerne. Region Hovedstaden oplyser, at der ikke er passagergrundlag for, at linje 500S stopper ved begge de foreslåede lokaliteter ved løsning A og B, og derfor kan Region Hovedstaden ikke godkende, at bussen stopper ved begge lokaliteter. S-busserne er nemlig karakteriserede ved deres direkte linjeføring, få stop og god fremkommelighed, og passagerer der tager S-busserne rejser langt, og derfor planlægger Region Hovedstaden ikke, at der skal være stoppesteder så tæt på hinanden, da det vil forlænge rejsetiden. Derfor vurderer forvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at 500S skal stoppe ved begge de foreslåede lokaliteter ved løsning A og B. Det vil sige, at linje 500S enten kan stoppe ved stiforbindelsen øst for Herstedvestervej (løsning A) eller ved stiforbindelsen vest for Herstedvestervej (løsning B).

Løsning A

Der er flere fordele ved at placere stoppestederne øst for Herstedvestervej. Der er gode gang- og cykelforbindelser til boligområdet omkring Galgebakken. Stoppestederne ligger i gangafstand fra den nordlige del af boligområdet, og ca. 230 indbyggere har mindre end 400 meters gang fra deres bolig til stoppestederne. Stoppestederne giver også mulighed for at skifte til linje 143 ved Galgebakken, hvortil der er ca. 200 meters gang. Linje 143 kører to gange i timen i hverdage frem for linje 144, der blot kører en gang i timen i hverdage.

Passagertilvæksten forventes at være på 70 - 80 passagerer på en gennemsnitlig hverdag.

Kommunens anlægsomkostninger er 0,425 mio. kr.

Region Hovedstaden indgår i Nyt Ringnet-projektet, og har i den forbindelse allerede godkendt løsning A.

Løsning B

Stoppestederne ligger med større afstand fra boligområderne. Det vil sige, at både gang- og cykelafstanden vil være forøget ift. løsning A, og ingen boliger ligger mindre end 400 meters gang fra stoppestederne. Ved stoppestederne vil der være mulighed for at skifte mellem linje 500S og 144. Linje 144 har dog kun én afgang i timen i hverdagene, og derfor er der færre muligheder for at skifte mellem linje 500S og 144, end ved løsning A.

Passagertilvæksten forventes at være på 30 - 40 passagerer på en gennemsnitlig hverdag.

Kommunens anlægsomkostninger er 1,46 mio. kr.

Hvis Albertslund Kommune foretrækker løsning B, skal kommunen i dialog med Region Hovedstaden om en godkendelse af denne placering af stoppestederne.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges løsning A, da den løsning forventes at ville tiltrække dobbelt så mange passagerer, anlægsomkostningerne er lavere, og der er mulighed for skifte oftere til en anden buslinje.

#### Busforbindelser fra Morbærhaven i Nyt Ringnet

På Miljø- og Byudvalget den 4. december 2023 var der også et ønske om at få svar på, hvor Morbærhavens beboere går på uddannelse og hvilken afstand, der er fra Morbærhaven til Vestskovvej.

#### Forbindelse fra Morbærhaven til linje 144 mod Ballerup St.

Morbærhavens ca. 650 studerende går på uddannelse på NEXT-uddannelsen i Albertslund og i Region Hovedstaden, KU i København, professionsuddannelserne på Frederiksberg og Vesterbro, RUC i Roskilde, DTU, lærepladser i Region Hovedstaden og gymnasier i Region Hovedstaden. For at Morbærhavens studerende kan tage linje 144 mod Ballerup St. til skole, læreplads, praktik mm. kan de cykle eller gå ca. 1,5 km til stoppestedet på Herstedvestervej, som står til at blive genetableret nær boligerne i Hyldebjerg/Hjørnegårdsstræde. Alternativt kan de tage linje 149 fra Morbærhaven til stoppestedet Hyldebjerg/Storetorv på Damgårdsvej og gå ca. 200 m til stoppestedet på Herstedvestervej, hvor linje 144 afgår mod Ballerup St.

#### Forbindelse fra Morbærhaven til linje 500S mod Kokkedal St. eller Ørestad St.

For at tage linje 500S mod Kokkedal St. eller Ørestad St. kan beboerne i Morbærhaven cykle eller gå ca. 1 km til stoppestederne på Vestskovvej øst for Herstedvestervej, som står til at blive genetableret. Hvis de ikke har mulighed for at cykle eller gå ca. 1 km, kan de tage linje 143 fra Morbærhaven til stoppestedet Galgebakken og gå ca. 200 m til stoppestederne på Vestskovvej øst for Herstedvestervej, hvor linje 500S afgår.

#### Risby - linje 143 i Nyt Ringnet

På kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2023 var der et ønske om at forlænge linje 143 til Risby. Da kommunen deler buslinjen med Vallensbæk Kommune, vil dette medføre en øget økonomisk udgift for Vallensbæk og derfor bad forvaltningen Vallensbæk Kommune om at behandle ønsket. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune besluttede den 31. januar 2024, at de ikke ønskede at forlænge buslinjen til Risby grundet en merudgift på ca. 0,1 - 0,2 mio. kr. til Vallensbæk Kommune. Merudgiften skyldes, at forlængelsen vil kræve en ekstra bus, og at der på en gennemsnitlig hverdag kun vil være 1-5 passagerer, der anvender bussen til og fra Risby.

## Ændringer med Nyt Ringnet 2025

Oplægget til Nyt Ringnet har følgende ændringer i forhold til det nuværende busnet:

- Buslinje 141: bussen får en mere direkte linjeføring gennem Albertslund Kommune og forlænges til Glostrup Ejby letbanestation.
- Buslinje 143: bussen kører fra Albertslund St. ad Damgårdsvej mod Galgebakken, hvorfra den returnerer ad samme rute mod Albertslund St.
- Buslinje 144: bussen kører fra Albertslund St. ad Kongsholm Allé, Vridsløsevej, Herstedvestervej og forsætter ad Vestskovvej og Ledøjevej mod Ballerup St.
- Buslinje 149: bussen kører fra Vallensbæk Torvevej til Albertslund St., til Kongsholm Allé, Herstedvestervej, Skallerne (Stadion), Damgårdsvej, Trippendalsvej, Herstedøstervej, Fabriksparken, ad Naverland og ind til letbanestation Glostrup Nord - Hersted.
- Buslinje 500S: bussen kører mod nord i retning af Ballerup St, Farum og Birkerød, mod syd i retning mod Glostrup St, Brøndby Strand St. og Avedøre.

## Økonomi

Som det fremgår af vedlagte bilag "Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Albertslund Kommune" vil den samlede økonomi for basisforslaget i Nyt Ringnet være 0,0 til +0,4 mio. kr. ift. kommunens eksisterende tilskud til busdriften. 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 tilgængelighed til busholdepladser afledt af letbanen og ændrede busruter (Nyt Ringnet). Forvaltningen anmoder om bevilling af midler fra anlægsplanen til at etablere følgende anlæg, der er nødvendige for at implementere Nyt Ringnet. Øgede driftsudgifter på 0,118 mio. kr. årligt indarbejdes i budgetforslag 2025.

### Anlægs- og driftsudgifter for forvaltningens indstilling til Nyt Ringnet

Poster	Anlægsudgifter	Driftsudgifter
To nye stoppesteder på Ledøjevej ved Tinghøj	0,1 mio. kr.	10.000 kr.
Genetablering af to stoppesteder på Herstedvestervej nord for Damgårdsvej / Hjørnegårdsstræde	0,275 mio. kr.	26.000 kr.
Et nyt stoppested på Skallerne ved Herstedvesterstræde	0,525 mio. kr.	18.000 kr.
Et midlertidigt nyt stoppested på Smedeland ved Fabriksparken	0,15 mio. kr.	7.500 kr.
Genetablering af to midlertidige stoppesteder på Smedeland ved Bygaden til letbanestation Glostrup Nord – Hersted	0,6 mio. kr.	15.000 kr.
Genetablering af to stoppesteder på Vestskovvej øst for Herstedvestervej	0,425 mio. kr.	41.000 kr.
Nedlæggelse af eksisterende stoppesteder	0,325 mio. kr.	0 kr.
Samlet udgifter i alt	2,4 mio. kr.	117.500 kr.
Uforudsete udgifter 15 %	0,36 mio. kr.	0 kr.
Samlet udgifter i alt inkl. uforudsete udgifter	2,76 mio. kr.	0 kr.

En præcisering af ovenstående udgifter kan ses i bilag ("Økonomi ved Nyt Ringnet").

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til at etablere stoppesteder i forbindelse med implementering af Nyt Ringnet. Forvaltningen anmoder om at bruge samlet set 2,76 mio. kr. fra anlægsplanen 2024 til at anlægge stoppesteder.

Permanente stoppesteder på Smedeland vil blive etableret når Smedeland bygges om. Den samlede udgift til at etablere Smedeland vil blive indarbejdet i anlægsplanen og de resterende 1,24 mio. kr. af de alt 4,0 mio. kr. på anlægsplanen vil blive omdisponeret med budget 2025.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der arbejdes for at genbruge materialerne fra nedlæggelserne af stoppesteder til nye stoppesteder såsom kantsten, buslæskærme, stoppestedsstandere, skraldespande mm.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at basisforslaget for Nyt Ringnet implementeres med trafikbestilling for 2025,
2. at der i 2024 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,760 mio. kr. til de nødvendige anlæg i Nyt Ringnet,
3. at udgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb med 2 mio. kr. i 2025 og 0,760 mio. kr. i 2026 og
4. at de øgede driftsudgifter på årligt 0,118 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2025.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

(V) kunne ikke tiltræde.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

### Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. marts 2024

Den 21. marts 2023 drøftede Miljø- & Byudvalget Movias første oplæg til Nyt Ringnet. Som baggrund for oplægget havde Albertslund Kommune opstillet forudsætningen, at Movia havde fokus på, at Albertslund Kommune ønskede et scenarie som kunne finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme til busdrift. På den baggrund indstilles basisforslaget som det er fremlagt i denne mødesag.

I vedlagte bilag Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Albertslund Kommune side 17 findes en oversigt over Basisforslaget og eventuelle tilkøb. Med indstillingen foretager Albertslund Kommune ikke nogen tilkøb og derfor vil det samlede tilskudsbehov for basisforslaget være 0,0-0,4 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet udestående og yderligere tilkøb til linje undersøges til sagens videre behandling

(V) kunne ikke tiltræde

(C, Æ) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 11. april

Forvaltningen har efter behandlingen i Økonomiudvalget den 2. april taget kontakt til Vallensbæk Kommune og Movia om muligheden for at tilkøbe tillægsydelse med yderligere dækning på linje 143, som beskrevet i bilag 3. Udgiften for Vallensbæk kommune ved tillægsydelsen vil være 0,6-0,8 mio.kr., hvis Albertslund Kommune vælger tilkøbet til 0,7-0,8 mio.kr.

Ifølge trafikselskabsloven skal trafikselskabet (Movia) rådgive kommunerne, men det er den enkelte kommune der afgør omfanget af trafikken og betaler (efter Movias finansieringsmodel for kommunale ruter). En kommune kan kun bestemme trafikomfanget inden for egen kommune – det følger af lokalitetsprincippet – og kan ikke pålægge andre kommuner udgifter til en busrute. Derfor skal Albertslund og Vallensbæk blive enige om busbetjeningen.

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har på sit kommunalbestyrelsesmøde i januar 2024 behandlet indkomne høringsvar, herunder spørgsmålet om udvidelse af linje 143 til Risby fra Albertslund Kommune. Der har ikke frem til kommunalbestyrelsesmødet den 16. april i Albertslund Kommune været mulighed for at få et officielt svar fra Vallensbæk Kommune om et evt. yderligere tilkøb. På forvaltningsniveau er det vurderingen, at der ikke er opbakning fra Vallensbæk Kommune til at udvide trafikbestillingen i indeværende år. I stedet foreslår forvaltningen, at der frem mod det kommende års trafikbestilling dels sker en monitorering af transportmønstre og aktivitet på linje 143 samt at der allerede nu opstartes dialog med Vallensbæk Kommune om det kommende års trafikbestilling. Det kommende års trafikbestilling foretages i 2025 med effekt fra 2026.

Merudgiften for både Albertslund og Vallensbæk Kommune skyldes øgede udgifter til aflønning af chauffører. I tillægsmodellen udvides aftenkørsel i hverdagene til kl. 24, lørdagsdriften udvides og der tilføres søndagskørsel. Det indebærer et behov for øget bemanning på buslinjen.

## Beslutning

Godkendte indstillingen, idet der frem mod kommende års trafikbestilling sker en monitorering af trafikmønstre og aktiviteter på linje 143 og, at der allerede nu skabes en dialog med Vallensbæk om kommende års trafikbestilling som kan få effekt fra 2026. Forvaltningen ser endvidere på muligheden for en forlængelse af linje 143 til Risby eller omlægning af linje 144 ved næste trafikbestilling i 2026.

For stemte 14 (A, Ø, F, B)

Imod stemte 1 (V)

Undlod 6 (L, O, C)

Godkendte indstillingen.

## Bilag

Muligheder for stoppesteder på Vestskovvej

Brev til Vallensbæk Kommune om økonomisk konsekvens ved forlængelse af linje 143 til Risby

Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Albertslund Kommune

Økonomi ved Nyt Ringnet

Bevillingsskema

## **Punkt 5: MBU/ØU/KB - St. Vejleå - vandløbsrestaurering (bevilling)**

06.02.10-P20-2-24

### **Anledning**

Sammenhængende vandløbsprojekter i St. Vejleå skal realiseres og anlægsbevilling søges frigivet.

### **Sagsfremstilling**

Genslyngning og nyt åløb

Der skal gennemføres to vandløbsrestaureringsprojekter i Store Vejleådal. De to projekter fremgår med nummerering i vedlagte bilag Store Vejleådals nuværende og fremtidige projekter som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsens på mødet den 10. oktober 2023.

#### Projekt 3

Projektet består i at føre åen udenom regnvandsbassinet (bassin P/"Svanesøen") og genslyngning af åen mellem regnvandsbassinet og jernbanen.

I dag ledes åen gennem bassinet og det påvirker åens vandtemperatur og derfor også åens dyreliv. Ledes åen udenom bassinet vil der blive skabt bedre levevilkår for åens dyreliv. En genslyngning af åen, så den ikke længere udgøres af en lige kanal, vil skabe et mere naturligt åløb og medvirke til en øget biodiversitet.

#### Projekt 4

Projektet skal skabe en større synlighed af åen med fladere brinker på strækningen i Kongsholmparken syd for jernbanen.

Fredningsnævnet traf den 22. december 2023 ved besigtigelsen beslutning om at dispensere fra fredningen af Kongsholmparken. Det er derfor muligt at realisere bl.a. Naturgruppens ønske om at gøre åen mere synlig i landskabet ved at gøre brinkerne fladere. Fladere brinker vil også være til gavn for biodiversiteten og forsinke afstrømning af vand i særligt våde perioder.

Når projekterne er afsluttet, skal de eksisterende gydebanker i åen renses. Dette vil forventeligt ske i efteråret 2024.

Sammen opfylder projekterne flere mål fra tidligere visionsplaner og vandhandleplaner for St. Vejleå og gennemfører også Vandområdeplanens indsats med genslyngning som virkemiddel for en del af St. Vejleå mellem MO4 og Tueholmsøen (VOP 2021-2027). Realisering af projekterne vil med de fysiske ændringer bidrage til at St. Vejleå kommer tættere på målet om god økologisk tilstand.

#### Status

Der er tidligere udarbejdet skitseprojekter og anlægsoverslag for projekterne. Næste skridt er, dels at indhente de nødvendige myndighedstilladelser og dispensationer, dels at udarbejde detailprojekt og udbudsmateriale.

Tilladelser og dispensationer inklusive klageperioder forventes opnået indenfor tre-fire måneder, hvorefter arbejdet vil kunne sættes igang. Lokalhistorisk Museum Kroppedal er kontaktet og har udvist interesse for at foretage arkæologiske forundersøgelser på østsiden af åen.

Naturgruppen blev på mødet i januar 2024 orienteret om projekterne.

## **Økonomi**

Der søges om frigivelse af 0,425 mio. kr. til genslyngning af åen udenom regnvandsbassinet. Afgravning af brinker, genslyngning mellem regnvandsbassinet og jernbanen samt rensning af gydebanker afholdes af budgettet for Hyldager Bakker. Der er i budgettet afsat 1,2 mio. kr. til naturgenopretning, og disse midler er frigivet. Et egentligt udbud vil vise hvad den reelle omkostning for at udføre projekterne bliver.

## **Lovgrundlag**

Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøvurderingsloven, Museumsloven.

## **Kommunikation**

Der vil blive kommunikeret om projekterne i Albertslund Posten, på kommunens hjemmeside og Facebook. Før anlægsarbejderne sættes i gang vil der desuden blive kommunikeret om projektet ved skiltning på stedet.

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose vil få sagen sendt til orientering og interessentgruppen for Hyldager Bakker vil blive orienteret om projekterne.

Naturgruppen, herunder de grønne organisationer, vil løbende blive inddraget i projekterne.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,425 mio. kr. i 2024 til vandløbsprojekter i St. Vejleå og
2. at udgiften finansieres af hertil afsat rådighedsbeløb, som overføres fra 2023 til 2024 i kommunens samlede overførselssag til Kommunalbestyrelsen i april.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Åprojekter oktober 2023 - en oversigt

Bevillingskema

## **Punkt 6: MBU/ØU/KB - Tilladelser til vandindvinding i Vestskoven (efter høring)**

13.02.01-P19-1-22

### **Anledning**

HOFOR ønsker at etablere en kildeplads i Vestskoven, og Albertslund Kommune skal meddele § 25 tilladelse (VVM) samt tilladelse til at etablere borerne og til at indvinde vandet. Tilladelserne skal godkendes til at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

### **Sagsfremstilling**

Miljø & Byudvalget blev den 20. april 2021 orienteret om, at HOFOR Vand København ønsker at etablere en kildeplads i Vestskoven, hvor der kan indvindes 1 mio. m<sup>3</sup> råvand pr. år. Vandet fra kildepladsen skal indgå i produktionen af drikkevand på Værket ved Islevbro og derfra distribueres til borgerne i København.

Albertslund Kommune har modtaget den endelige ansøgning om vandindvinding den 20. december 2022, og følgende tre vedlagte tilladelser forventes meddelt: 1) tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, 2) vandindvindings- og anlægstilladelse efter vandforsyningslovens § 20, samt 3) boretilladelse med midlertidig tilladelse til indvinding af vand til prøve- og renpumpning efter vandforsyningslovens § 20 og 21. Der er skabt sammenhæng mellem indholdet i de tre tilladelser i forhold til det projektførelse, som HOFOR skal udføre over de næste 2-4 år, for at få udført og afprøvet borerne, anlagt ledningstracé og blive tilsluttet transmissionsledningen nord for motorvejen ved Ballerup Kommune. Kort med placering af borer og ledninger fremgår af § 25 tilladelsen s.5.

HOFOR har redegjort for de mulige konsekvenser af projektet i en miljøkonsekvensrapport, som ligeledes er vedlagt og fungerer som bilag til § 25 tilladelsen. Rapporten viser på baggrund af modelkørsler, at der er risiko for, at vandspejlet vil sænkes med 0,2 m som følge af vandindvindingen. Det kan betyde, at vandtilknyttede arter vil få sværere vilkår, samt at den nuværende vegetation vil ændres til mere tørketålende arter. De øvrige vurderede parametre viser ingen væsentlig risiko ved etablering og drift af kildepladsen.

Det nærmeste Natura 2000 område Vasby Mose og Sengeløse Mose i Høje Taastrup Kommune vurderes heller ikke at blive berørt. Forvaltningen har med § 25 tilladelsen derfor truffet afgørelse om, at en nærmere habitatkonsekvensvurdering ikke er nødvendig.

Da projektet er forbundet med usikkerhed om de faktiske konsekvenser, stiller Albertslund Kommune ud fra et forsigtighedsprincip flere vilkår for projektet. Vilkårene er i vid udstrækning baseret på overvågning, regelmæssig afrapportering samt mulighed for afværgetiltag og kompenserende foranstaltninger.

Væsentlige vilkår i tilladelserne er, at HOFOR årligt skal fremsende en statusrapport til miljø- og naturmyndigheden, så det er muligt at følge udviklingen i vandspejl, vandkvalitet og naturpåvirkning. Det giver mulighed for i dialog med HOFOR at få foretaget de nødvendige justeringer og eventuelle ændringer i indvindingsstrategien.

Et vigtigt vilkår i tilladelsen til vandindvinding er, at HOFOR, inden kildepladsen kan sættes i drift, skal fremsende forslag til maksimale sænkninger i hver af de seks indvindingsboringer. På den baggrund vil Albertslund Kommune udarbejde et tillæg til vandindvindingsstilladelsen, hvor krav til den maksimale sænkning i de enkelte indvindingsboringer bliver præciseret. Baggrunden for tillægget er, at HOFOR først kender til de mere præcise forhold omkring borerne, når de er etableret og prøvepumpet.

I ansøgningsprocessen og dialogen mellem HOFOR og Albertslund Kommune er der opnået enighed om, at HOFOR skal etablere to mindre vandhuller i det kommende indvindingsområde. Det er et forsøg på at gøre den sårbare natur i området mere robust i forhold til at modstå evt. konsekvenser som måtte opstå som følge af vandindvindingen. Af § 25 tilladelsen fremgår, at vandhullerne skal etableres efter nærmere aftale med Naturstyrelsen og naturmyndigheden i Albertslund Kommune.

I Hovedstadsområdet kan der i fremtiden forventes et stigende pres på drikkevandsressourcen i takt med et øget behov for at finde rent drikkevand. Det vil derfor være afgørende med et tæt og godt samarbejde både mellem HOFOR og Albertslund Kommune, men også mellem de nærliggende vandindvindinger og kommuner, så der i god tid og om nødvendigt kan foretages justeringer i indvindingen.

Tilladelserne inkl miljøkonsekvensrapporten har været i 14 dages lovpligtig høring hos sagsparter og berørte myndigheder. De modtagne bemærkninger er indarbejdet i det vedhæftede materiale. Efter Kommunalbestyrelsens

godkendelse, sendes materialet i 8 ugers offentlig høring inkl. høring hos de høringsberettigede. Efter behandling af de eventuelle høringssvar, vil tilladelserne komme til endelig politisk godkendelse.

## **Lovgrundlag**

Tilladelse til etablering af borer og prøvepumpning samt tilladelse til indvinding af vand er meddelt på følgende lovgrundlag:

Lov om vandforsyning – LBK nr. 602 af 10/05/2022.

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning – BEK nr. 470 af 26/04/2019.

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land – BEK nr. 1260 af 28/10/2013.

Drikkevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - BEK nr. 1023 af 29/06/2023.

Derudover er der anvendt følgende planer og vejledninger:

Albertslund Kommune Vandforsyningsplan 2019-2023.

Naturstyrelsen, Vejledning om borer på land. Vejledning 2013.

§25 tilladelsen er baseret på:

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

BEK nr. 2091 af 12/11/2021 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Albertslund Kommuneplan. Etablering af borer vurderes ikke at være i konflikt med kommuneplanrammen, og projektet kræver ikke landzonetilladelse.

## **Kommunikation**

De tre tilladelser inkl. miljøkonsekvensrapport sendes i offentlig høring i perioden 11. oktober til 5. december 2023.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til tilladelse til etablering af borer og prøvepumpning, vandindvindingstilladelse samt VVM tilladelse inkl. miljøkonsekvensrapport godkendes, og

2. at de tre tilladelser inkl. miljøkonsekvensrapport sendes i offentlig høring i perioden 11. oktober til 5. december 2023.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. september 2023, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet sagen suppleres med proces i forhold til høringen og politiske behandling.

(F) kunne ikke tiltræde pkt 1.

(Ø) undlod.

## Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 25. september 2023

Sagen er i høring frem til den 5. december 2023, herefter vil forvaltningen behandle de indkomne høringssvar. Den tilrettede sag inkl. præsentation af de behandlede høringssvar vil komme til politisk behandling i perioden januar - marts 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 10. oktober 2024

Godkendte indstillingen.

## Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 20. februar 2024

Tilladelser og øvrigt materiale, der vedrører ny vandindvinding i Vestskoven, har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal nu godkende tilladelseerne endeligt med mindre rettelser foranlediget af høringen.

I perioden med partshøring og offentlig høring har forvaltningen modtaget høringssvar og bemærkninger fra i alt ni berørte parter. Vedlagte høringsnotat (bilag) indeholder samtlige høringssvar samt forvaltningens bemærkninger og forslag til ændringer til materialet. Nogle høringssvar er i notatet gengivet i forkortede versioner, men ingen budskaber er fjernet eller ændret. De fulde høringssvar er også vedlagt som bilag.

Forvaltningen har sammen med HOFOR holdt møder med afsenderne på flere af høringssvarene for at få afklaret og drøftet alle aspekter af deres bemærkninger: Det gælder møder med Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund, Region Hovedstaden, Høje Taastrup Kommune samt HTK Forsyning A/S. Naturgruppen i Albertslund har ikke afgivet høringssvar, men deltog også i mødet med Naturfredningsforeningen. Fælles for de to foreninger er, at de af principielle overvejelser om vandindvinding og af hensyn til naturforholdene foretrækker, at projektet ikke bliver gennemført. Forvaltningen har gjort opmærksom på, at der i sagsbehandlingen og arbejdet med tilladelseerne er lagt vægt på et forsigtighedsprincip baseret på overvågning, regelmæssig afrapportering samt mulighed for afværgetiltag og kompenserende foranstaltninger. Desuden indeholder tilladelseerne vilkår om, at HOFOR skal etablere to nye vandhuller i Vestskoven for at gøre naturen mere robust overfor den planlagte vandindvinding.

Blandt de øvrige høringssvar, som forvaltningen har været i dialog med, er der enighed om, at et godt samarbejde mellem nabokommuner, Region Hovedstaden, HOFOR og Naturstyrelsen er afgørende for at kunne følge, kontrollere og sætte ind, hvis der, mod forventning, opstår negative konsekvenser af vandindvindingen. De relevante myndigheder og forsyninger skal have mulighed for at følge og evaluere på den løbende monitoring af grundvandskvalitet, grundvandsspejl og natur. Forvaltningen og HOFOR er enig med Region Hovedstaden om, at vandindvindingen ikke må forårsage ændrede forudsætninger for en kommende afværge af generationsforureningen fra Naverland 26, og der må ikke ske spredning af eventuel forurening fra kortlagte grunde i området. Et forslag er derfor at tilføje et vilkår i VVM tilladelsen om, at indvindingen ikke må påvirke forureningen fra V2 kortlagte ejendomme.

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen en række mindre ændringer, som fremgår af høringsnotatet. Blandt de væsentligste ændringsforslag er et tilføjet vilkår i §25 tilladelsen om, at indvindingen ikke må forårsage negative påvirkninger af forureningsudbredelsen fra Naverland 26. Der foreslås ligeledes præciseret i vilkåret omkring

moniteringen ved Herstedhøje (Vilkår 8 i §25 tilladelsen), at Region Hovedstaden og andre skal have mulighed for at komme med forslag til moniteringens placering og inddrages i evalueringen af moniteringens resultater.

Efter godkendelse af materialet og jfr. miljøvurderingsloven §§ 50 samt vandforsyningslovens §§75 og 80 har alle med interesse i sagen fire ugers frist for at klage over afgørelsen til Miljø og Naturklagenævnet. Derefter forventes HOFOR at opstarte projektet med projektering og plan for opfyldelse af vilkårene.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 20. februar 2024,

1. at de i høringsnotatet foreslåede ændringsforslag godkendes og
2. at de tre tilladelser til vandindvinding i Vestskoven godkendes endeligt.

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

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

(F) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## Beslutning

Godkendte indstillingen.

## Bilag

Miljøkonsekvensrapport hofor

Vandindvindingstilladelse

§25 tilladelse

Tilladelse boringer

Høringsnotat

Høringssvar

Indvindingstilladelse (efter høring)

Boringstilladelse (efter høring)

Miljøkonsekvensrapporten (efter høring)

Tilladelse §25 (efter høring)

# Punkt 7: MBU/ØU/KB - Vedtagelse af Forslag til planstrategi 2024 Albertslund for alle (høring)

01.02.03-P15-2-23

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal vedtage at sende "Forslag til planstrategi 2024 - Albertslund for alle" i offentlig høring i 8 uger.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i [juni 2023](#) at igangsætte arbejdet med Forslag til planstrategi 2024. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at den nye planstrategi bliver en mindre opdatering af den eksisterende planstrategi fra 2020 - [Mere Albertslund](#). Dermed er vedlagte "Forslag til planstrategi 2024 - Albertslund for alle" en fastholdelse af den allerede besluttede vision for kommunens udvikling.

Om Forslag til planstrategi 2024 - Albertslund for alle

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planlovens § 23 a ([LBK nr. 1157 af 01/07/2020](#)) offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, det vil sige en planstrategi for den fysiske planlægning i kommunen. Med strategien sætter Kommunalbestyrelsen retningen for byens udvikling og beslutter i hvilket omfang, den gældende [Kommuneplan 2022 – 2034](#) skal revideres. Strategien beskriver desuden hvilke emner, kommunalbestyrelsen ønsker belyst inden næste kommuneplanrevision.

Planstrategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, som skal følge planstrategiens revisionsbeslutning.

Den delvise revision af [Kommuneplan 2022 - 2034](#) medfører en præcisering af de emner, der har givet anledning til misforståelser eller uklar fortolkning af hensigterne. Forvaltningen har som en del af arbejdet med Forslag til planstrategi 2024 desuden genlæst høringssvarene fra høringen af Kommuneplan 2022, så emner fra denne høring indgår i arbejdet. Det drejer sig om emner vedr. bynatur, mobilitet og Grønt Danmarkskort. Desuden lægger planstrategien op til genbesøg af udvalgte emner, som den hidtidige byudvikling og de forløbne lokalplanprocesser har gjort relevante, fx parkeringsnormer og boligstørrelser. Endelig afføder en række statslige udmeldinger samt en ændring af Planloven en række mindre opdateringer, for at kommunens kommende kommuneplan kommer til at afspejle de nye krav og muligheder.

Forslaget til planstrategi 2024 lægger således op til en delvis revision af en række emner, bl.a. følgende (se bilagte "Forslag til planstrategi 2024 - Albertslund for alle" samt bilagte præsentation fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 13. feb. 2024):

Byens anvendelse (disponering af areal):

- Boligstørrelser
- Parkering, herunder bl.a. parkeringsnormer
- Bynatur/biodiversitet
- Fælles opholdsarealer og fællesskaber

•

Erhverv:

- Detailhandel
- Erhvervsudvikling, herunder samspil mellem boliger og erhverv (miljøklasser)

•

Trafik:

- Veje, stier og trafik anlæg
- Støj fra veje

•  
Natur og vand:

- Grønt Danmarkskort
- Vandplanlægning, regnvandshåndtering, klimatilpasning mv.

•  
Byudvikling:

- Rækkefølgeplanlægning (tempo for byudviklingen)
- Byudviklingsområderne (status og videre udvikling)

## Lovgrundlag

Planloven - Bekendtgørelse af lov om planlægning ([LBK nr. 1157 af 01/07/2020](#))

Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ([LBK nr. 4 af 03/01/2023](#))

## Miljøkonsekvenser

I henhold til miljøvurderingsloven § 8, stk. 1, nr. 1 ([LBK nr. 4 af 03/01/2023](#)) skal den myndighed, der udarbejder planer og programmer inden for blandt andet fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, gennemføre en miljøvurdering af planen.

"Forslag til Planstrategi 2024 – Albertslund for alle" udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser jf. planhierarkiet (planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, byggesagstilladelser og miljøgodkendelser etc.) samt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, b:

”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg”.

"Planstrategi 2024 – Albertslund for alle" er således omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt. Den tilhørende miljørapport er under udarbejdelse og vil blive bilag til planforslaget under den offentlige høring.

## Kommunikation

Som forberedelse af nærværende sag blev Planstrategi 2024 introduceret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde i februar 2024.

Den offentlig høring forventes i ugerne 16 – 24 i 2024.

Som foreslået ved Kommunalbestyrelsens igangsætning af Forslag til planstrategi 2024 forventes høringsmaterialet sendt til alle borgeres digitale postkasse, så alle får mulighed for at bidrage. Forvaltningen afholder desuden 2 gademøder, med formidling af strategien og processen samt med mulighed for dialog med borgere og interessenter, hvoraf det ene afholdes som en del af Grøn dag 2024.

Efter endt høring udarbejder forvaltningen et høringsnotat med de indkomne hørings svar, og stiller forslag til Kommunalbestyrelsen om, og evt. i hvilket omfang, hørings svarene giver anledning til ændringsforslag. Høringsnotatet

ligger til grund for Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Planstrategi 2024, som forventes i tredje kvartal af 2024.

## Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at "Forslag til planstrategi 2024 - Albertslund for alle" vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

## Historik

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

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

### Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 21. marts 2024

I Forslag til planstrategi 2024 – Albertslund for alle er der lagt op til en undersøgelse af hvordan en hensigtsmæssig boligsammensætning i Albertslund kan fremmes ud fra analyser og beskrivelser af udviklingstendenser mht. fx familiemønstre, husholdssammensætning, forskellige målgruppes boligpræferencer, bæredygtighed og udviklingen på boligmarkedet.

Under temaet ”Byens anvendelse” i Forslag til planstrategi 2024 – Albertslund for alle er der således lagt op til at Albertslund Kommune vil se på, hvordan en hensigtsmæssig boligsammensætning fremmes, herunder om det skal reguleres gennem boligstørrelser og/eller andre virkemidler og evt. variere mellem byudviklingsområderne. I det arbejde vil der være et særligt fokus på udviklingen af Hersted, hvilket er i tråd med protokolleringen fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Kommuneplan 2022 – 2034 i juni 2022, hvor det fremgår at der skal gennemføres:

”... en analyse af, hvordan fase 2 og 3 i Hersted vil påvirke byudviklingen, herunder befolkningstilvæksten i Albertslund, hvis man fortsætter med 1) eksisterende scenarie ift. bebyggelsesprocenter, højder mv og 2) ser på alternativer og nedjusteringer, hvor bebyggelsesprocent og især etagebyggeri ind mod Herstedøster Villaby, langs skoven i vest og nord undersøges.”

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling beskrives et afsnit om blandede boligformer.

(Ø) kunne ikke tiltræde

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

### Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 11. april

Se supplerende notat vedlagt som bilag

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende

## **Bilag**

Forslag til Planstrategi 2024 - Høring, MBU, ØU, KB, Marts, April 2024

Temamøde KB Forslag til PS den 13. feb. 2024 (6)

Supplerende notat til KB - byens arealanvendelse

## **Punkt 8: MBU/ØU/KB - Fastsættelse af lokalplanetaper for Vridsløse**

01.02.05-P16-19-23

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal godkende de kommende lokalplanetaper for Vridsløse.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af planlægning for udviklingen af Vridsløse, indgik Albertslund Kommune og A. Enggaard i 2021 en aftale om de kommende lokalplanetaper for Vridsløse, både med henblik på antal planer, afgrænsning og rækkefølge. Området omfattet af masterplanen blev opdelt i fem lokalplanområder, to mod syd og tre mod nord. Afgrænsningerne tog udgangspunkt i kvarterne angivet i masterplanen, hvor der skulle udarbejdes en lokalplan per kvarter (se bilag).

Planlægningen er startet i grundens sydvestlige hjørne med lokalplan 13.10 for Skydebanen, der blev endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. november 2023. Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. februar 2023 startredegyrelsen for områdets næste lokalplanetape, lokalplan 13.11 for Vridsløse Sydøst. Denne lokalplan er under udarbejdelse. Disse to lokalplaner udgør plangrundlaget for den sydlige del af Vridsløse og ændres ikke væsentligt med de nye lokalplanetaper.

A. Enggaard har siden masterplanens godkendelse i september 2022 erhvervet naboejendommen Roskildevej 161-163, med ønske om at placere en dagligvarebutik og andre funktioner, der kan understøtte forsyningen af Vridsløse. Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022 en sag om forhåndsdialog om grunden, der giver mulighed for at se udviklingen af ejendommen i sammenhæng med Vridsløse.

Siden den indledende aftale om lokalplanetaper blev indgået i 2021, er der opnået en større viden i projektet. Bygherre fremhæver, at der ved at revidere den nuværende lokalplanopdeling og arbejde med større lokalplaner kan opnås en fordel ift. byggetakt, bevaringsværdige bebyggelser, parkering, hastighed ift. realisering af projektet og hovedforsyning (ledninger). Forvaltningen vurderer, at det er meningsfuldt at revidere den tidligere aftale og genbesøge områdets lokalplanetaper, da bl.a. muligheden for at sikre en samlet planlægning af Roskildevej 161-163 og Vridsløse, kan give anledning til forbedringer i begge områder.

### **Nye lokalplanetaper**

De nye lokalplanetaper ændrer afgrænsningerne for den nordlige del af Vridsløse og gør lokalplanområderne større (se bilag).

Lokalplanetape 3 vil omfatte fængslet, boligområdet Nøglehullet og ejendommen Roskildevej 161-163. I den nuværende lokalplansrækkefølge var planlægningen for fængslet en del af den næste etape, der skulle opstartes. Dette fastholdes i den nye rækkefølge, så der skabes mulighed for at transformere de eksisterende bebyggelser, sideløbende med at den nye bebyggelse opføres.

Lokalplanen vil derudover indeholde rækkehusområdet Nøglehullet, og Roskildevej 161-163, hvor A. Enggaard ønsker at opføre en dagligvarebutik og en daginstitution. Roskildevej 161-163 er ikke omfattet af masterplanen for Vridsløse, men kan med fordel planlægges i sammenhæng med det øvrige Vridsløse, da udvikler er den samme, og ejendommen bidrager med positive løsningsmuligheder.

Lokalplanetape 4 vil være områdets sidste lokalplan, hvor der planlægges for to boligområder; Brasen nord og Muren. Kvarteret Brasen nord er et boligområde med etageboliger omkring Egon Olsens Allé. Muren er Vridsløses andet rækkehusområde, der ligger øst for fængslet.

## Tilpasning af lokalplanafgrænsning for lokalplan 13.11 for Vridsløse Sydøst

A. Enggaard har et ønske om at sikre en høj genanvendelse af områdets materialer, herunder mursten fra både fængselsmurene, ikke bevaringsværdige bygninger og længerne. De genanvendte mursten skal bruges til opførelsen af de nye byggerier. For at give sikkerhed for, at A. Enggaard ikke løber tør for sten til de nye områder, tilpasses lokalplanafgrænsningen for den igangsatte lokalplan 13.11 for Vridsløse Sydøst, så den også indeholder den indre fængselsmur. Ændringen vil give mulighed for, at muren kan nedrives og efterfølgende genetableres på de delstrækninger, som masterplanen udpeger.

### Øvrige ændringer som følge af nye lokalplanetaper

Der har hidtil været en aftale mellem A. Enggaard og Albertslund kommune om, at der blev arbejdet på to lokalplaner samtidig. Med ændringen af lokalplanetaperne bortfalder denne aftale, og lokalplanerne udarbejdes i stedet i forlængelse af hinanden efter nærmere aftale.

### Fremadrettet proces

Masterplanen for Vridsløse angiver en overordnet udbygningstakt for Vridsløse. Denne ændres ikke med tilpasningen af lokalplanafgrænsningen.

Det har hidtil været forudsat, at lokalplanlægningen for området som helhed var afsluttet ultimo 2027/primus 2028. Selvom lokalplanafgrænsningerne ændres, forventes lokalplanarbejdet fortsat at være afsluttet med denne tidshorisont.

## 17.4 Byudvikling

Sagen om lokalplanetaper for Vridsløse, blev behandlet af 17.4 Byudvikling på møde den 27. februar 2024. Udvalget anbefalede at den præsenterede lokalplansopdeling blev sendt videre til behandling i Miljø- og Byudviklingsudvalget..

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at de præsenterede lokalplanetaper for Vridsløse godkendes, og
2. at lokalplan 13.11 for Vridsløse Sydøst (etape 2) udvides til at inkludere den indre fængselsmur.

### **Historik**

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

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Lokalplanetaper Vridsløse\_lav

## **Punkt 9: MBU/ØU/KB - Etablering af padelbaner (bevilling)**

82.11.00-P20-1-23

### **Anledning**

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af to padelbaner på Stadion.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2024 afsat 900.000 kroner til etablering af to padeltennisbaner. Med denne sag søges bevillingen frigivet.

#### Udvidelse af Padelbaner

Efter etableringen af to padelbaner på Albertslund Stadion i samarbejde med Albertslund Kommune i 2022 har AIF Tennis og Padel oplevet en markant medlemsvækst. Den nuværende kapacitetsudnyttelse af banerne og den positive respons kræver nu en udvidelse for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Foreningen ønsker at anlægge yderligere to padelbaner for at muliggøre flere aktiviteter og derigennem styrke foreningens position samt tiltrække en bredere medlemsbase. De to nye baner foreslås placeret i tilknytning til de eksisterende tennis- og padelbaner for at skabe et dynamisk foreningsmiljø omkring faciliteterne (se vedlagte bilag).

Placeringen af de to nye padelbaner er udvalgt i samarbejde med Albertslund Idrætsanlæg og AIF Tennis og Padel. AIF fodbold, der er bruger af området op til dette er blevet hørt i processen.

På området er der i øjeblikket en række træer, som tidligere er besluttet fjernet, og som fjernes uanset om der anlægges padelbaner på arealet. Årsagen til at træerne fjernes er, at de tidligere er blevet beskadiget i forbindelse med maskinarbejde. Når træerne fjernes sker det efter dialog mellem Albertslund Idrætsanlæg og forvaltningens faglige ansvarlige på området. Som en del af aftalen genplantes der det dobbelte antal træer på andre dele af stadionområdet. Håndteringen af træerne gennemføres i andet regi, og indgår dermed ikke i projektets aktiviteter og økonomi.

På baggrund af ønsker og input fra Albertslund Idrætsanlæg samt AIF Tennis og Padel samarbejder forvaltningen i øjeblikket med rådgiver om udarbejdelsen af udbudsmateriale. På baggrund af dette prissættes opgaven. Af den samlede anlægsudgift, herunder omkostninger til projektering, udgør Albertslund Kommunes andel maksimalt 900.000 kroner. Det er samtidigt en forudsætning, at der ikke etableres mindre end to baner. Den resterende anlægsudgift afholdes af AIF Tennis og Padel. Dette indebærer, at AIF Tennis og Padel indgår aftaler med fonde om tilvejebringelse af AIF Tennis og Padel andel af anlægsudgiften. Når de nødvendige tilsagn fra fondene foreligger, igangsættes anlægsprojektet.

### **Økonomi**

Bevillingen på 900.000 kroner søges hermed frigivet.

#### Finansiering af padelbaner

Anlægsudgift 900.000,- kr.

Anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb i anlægsplan til budget 2024 med 900.000,- kr. samt egenfinansiering af AIF Tennis og Padel med en egenbetaling for det resterende beløb. Disse midler vil dække udgiften til opførelsen af to nye padelbaner, samt adgangsvej til padelbanerne, jordbundsundersøgelser, dræn, fældning af træer, redskabsskur, låsesystem og belysning.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 900.000 kroner til etablering af padeltennisbaner frigives,
2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb,
3. at AIF Tennis og Padel medfinansierer med en egenbetaling for det resterende beløb af entreprisesummen og
4. at anlægsopgaven iværksættes, når AIF Tennis og Padel har indhentet de nødvendige tilsagn fra fonde.

## **Historik**

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

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Placering af to nye padelbaner

Bevillingsskema

## **Punkt 10: MBU/ØU/KB - Renovering af cricketbane (bevilling)**

82.11.00-P20-1-24

### **Anledning**

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af cricketbanen på stadion.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2024 afsat 270.000,- kroner til renovering af cricketbane og net.

I denne sag søges bevillingen frigivet.

Der er behov for en renovering af bane og udstyr på grund af bane og udstyrs tilstand. Renoveringen af cricketbanen indebærer flere opgraderinger, herunder anlæggelse af en ny pitch samt opstilling af et nyt net. Pitch'en udgør selve spillefladen for cricketspillerne, hvor bolden kastes og slagene udføres. Det nye net anvendes ikke kun i kampsammenhæng. Det udgør også en del af træningsfaciliteterne.

### **Økonomi**

Bevillingen på 270.000,- kroner søges hermed frigivet med henblik på renovering af AIF cricketbane.

AIF Cricket.

Anlægsudgift 270.000,- kr.

Anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb i anlægsplan til budget 2024.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbeviling og rådighedsbeløb på 270.000,- kroner til renovering af cricketbanen frigives og
2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

### **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema

# Punkt 11: MBU/ØU/KB - Stiftelse af Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS

01.30.00-G01-1-24

## Anledning

Med sagen træffes der beslutning om at stifte et selskab, der skal eje kommende kommunale solcelleanlæg.

## Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2024 blev besluttet, at der skal etableres et klimaselskab, der skal eje kommende kommunale solceller. I forlængelse heraf skal det afdækkes, hvilke matrikler der kan udstyres med solcelleanlæg. Der er i budgettet for 2024 afsat 0,1 mio. kr. til etablering af selskabet.

Formålet med selskabet er at understøtte den grønne omstilling, Albertslund Kommunes Klimapolitik og Klimahandleplan 2050. Selskabet er ikke etableret for at generere et økonomisk afkast til Albertslund Kommune. Hvis der i selskabet genereres et eventuelt overskud, vil det skulle reinvesteres i nye klimavenlige tiltag.

Forvaltningen har været i dialog med Aarhus Kommune og Furesø Kommune, som begge har etableret anpartsselskaber til håndtering af solcelleanlæg. Forvaltningen har ligeledes været i dialog med pengeinstitut, juridisk rådgiver samt rådgivningsfirma om etablering af selskabet, herunder særligt selskabets økonomiske ramme.

Selskabet etableres som anpartsselskab (ApS). Med valget af anpartsformen vil udgifterne til stiftelse af selskabet være minimale (40.000 kr.), og udgifterne til drift af selskabet ligeledes være begrænsede. Forvaltningen har i forberedelsen af selskabets etablering rådført sig med advokatfirmaet Horten, og foreslår med afsæt i denne rådgivning, at formålet med selskabet formuleres med afsæt i en bred, klimaorienteret formålsbestemmelse. Det foreslås i stiftelsesdokumentet (bilag 1), at Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse udpeges som direktør for selskabet - og bestyrelsen foreslås udpeget blandt forvaltningens ledelse.

Forvaltningen har lavet en foreløbig udpegning af de matrikler, der med fordel kan få tilknyttet solcelleanlæg. Vedhæftet i bilag er en oversigt over de på nuværende tidspunkt udpegede bygninger. Oversigten er en foreløbig liste, der giver en indikation af, hvor mange m<sup>2</sup>-solceller, Albertslund Kommune på nuværende tidspunkt forestiller sig vil kunne etableres. Listen er udarbejdet, så den flugter med de allerede planlagte renoveringer af kommunale tage.

Når der skal udvælges relevante matrikler til solceller, er det vigtigt at sammentænke aktiviteten i bygningerne eller ved matriklen med solcelleanlægget. Der vil således være klart den bedste business case på matrikler, hvor der er stor aktivitet året rundt, og dermed et kontinuerligt højt forbrug af el. Det betyder, at kommuner typisk overvejer solceller ved idrætsanlæg og plejecentre. Skoler og administrative bygninger kan ligeledes være relevante, selvom bygningerne typisk kun er i brug i begrænset omfang, når der genereres mest solenergi i juli måned.

I udvælgelsen af relevante matrikler vil det også blive overvejet, hvordan strøm fra anlægget bedst kan kobles til øvrig aktivitet i nær tilknytning til matriklen. Det kan eksempelvis være til el-ladestander ved etablering af solcelleanlæg i nærheden af større parkeringsanlæg.

Listen over planlagte solcelleanlæg vil blive tilpasset i takt med, at forvaltningen drøfter den endelige plan for solcelleetablering med bank, advokat, rådgiver og revisor. Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt en sag i 2024, hvor den

endelige business case for solceller indgår. I den sag vil der skulle tages stilling til størrelsen af den låneramme, som selskabet kan optage lån til etablering af solceller for.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, om eksisterende solcelleanlæg bør overgå til et kommende selskab. Albertslund Kommune har i dag etableret solceller på en række bygninger, bl.a. rådhuset, men solcellerne er etableret under en tidligere ordning, hvor kommuner kunne få dispensation til etablering pr. anlæg. I dispensationen indgår favorable vilkår for den strøm, som genereres. Det er derfor ikke sikkert, at det vil være økonomisk fordelagtigt at lægge de allerede etablerede solcelleanlæg ind i et kommende selskab. Samtidig har solcelleanlæg typisk en levetid på mellem 25-35 år, og derfor kan det være mere rentabelt at lade kommende solcelleanlæg indgå, når de nuværende udskiftes.

Med denne sag tages der i første omgang kun stilling til etablering af selskabets formelle ramme. Der er i bilag vedlagt Stiftelsesdokument, Vedtægter, Tegningsliste samt Ejerbog for et kommende klimaselskab.

Parallelt med forberedelserne af et kommunalt solcelleselskab har HOFOR afsøgt interesse i et stifte et fælles solcelleselskab med ejerkommunerne. De foreløbige planer herfor er drøftet i februar, og en række kommuner påtænker at indgå i et fælles selskab. Forvaltningen følger med interesse dette arbejde. På nuværende tidspunkt vurderes det dog, at selvom der vil kunne opnås en mindre besparelse i forberedelsen af det kommende selskab, vil fremdriften i etablering af solceller og det lokale engagement være større, hvis Albertslund etablerer sit eget solcelleselskab.

## **Økonomi**

Med denne sag indskydes der 40.000,- kr. i etableringen af klimaselskabet, som er minimumskravet til kapitalindskud i et ApS. Finansiering hertil kommer fra budgetaftale for 2024, hvor der samlet var afsat 100.000,- kr. til etablering af klimaselskab - solcelleselskab.

Klimaselskabets samlede business case præsenteres på et møde senere i 2024. I business casen vil både fremgå udgifter til etablering af solcelleanlæg på konkrete bygninger, og udgifter forbundet med optagelse af lån til selskabet. I den sag vil der således skulle tages stilling til størrelsen af et lån til etablering af solcelleanlæggene, som Albertslund Kommune vil være garantistiller for.

Det foreslås, at der i overførselssagen for regnskab 2023 reserveres 250.000,- kr. af anlægsoverførslerne, således der er sikret midler til kommunalt forarbejde til businesscase samt indskud i selskabet til opsætning af solceller allerede i 2024. I finansieringsmodellen for Furesø's Klimaselskab har kommunen budgetteret med indskud på 20% af opførelsesudgifterne samtidigt med, at der ydes garanti for de sidste 80% til selskabets lånoptag.

Indskud til klimaselskabet og anlægsudgifter under klimaselskabet påvirker ikke kommunens anlægsramme.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog for anpartselskabet "Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS" godkendes,
2. at der bevilges kapitalindskud på 40.000 kr.,
3. at der arbejdes videre med opsætning af solceller i Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS, som skitseret i sagen og
4. at der i overførselssagen for regnskab 2023 reserveres 250.000 kr. til forarbejde og indskud til opsætning af solceller i 2024.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet det tydeliggøres, at det er Kommunalbestyrelsen, der er Generalforsamlingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS - Stiftelsesdokument

Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS - Vedtægter

Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS - Ejerbog

Solceller på tagene af kommunale skoler og institutioner

## Punkt 12: MBU/ØU/KB - Tilsynsberetning for udførte miljøtilsyn 2023

09.00.00-K07-1-23

### Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage den årlige orientering om miljøtilsynsindsatsen tilsynsindberetning til efterretning og godkende tilsynsindsatsen for 2024. I beretningen indgår en status på forvaltningens øvrige indsatser på miljøområdet.

### Sagsfremstilling

Hvert år senest den 1. april skal Albertslund Kommune indberette miljøtilsynsindsatsen til Miljøstyrelsen. "Tilsynsberetning 2023, miljøtilsyn 2023 og tilsynsindsats 2024" indeholder en årsberetning om de udførte miljøtilsyn i 2023, samt en plan for tilsynsindsatsen for det kommende år. Derudover orienterer forvaltningen om opfølgning på sektorplaner og øvrige indsatser på miljøområdet. Orientering om miljøklasser for kommunens virksomheder, som blev forelagt Økonomiudvalget, indgår også i dette års tilsynsberetning. Tilsynsberetningen er vedlagt som bilag.

#### Miljøtilsyn 2023

Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2023, at målsætningen i "Miljøtilsynsplan 2022-2025" blev ændret til at overholde Miljøstyrelsens minimumskrav til tilsyn, og tilsyn med de øvrige virksomheder udenfor brugerbetalingsbekendtgørelsen får tilsyn efter behov og ved akutuheld.

Forvaltningen har i 2023 udført i alt 111 tilsyn, heraf var 46 basis- og prioriteret tilsyn, hvor alle miljøforhold er kontrolleret. Derudover er 65 øvrige tilsyn udført som opfølgning på miljøforhold ved håndhævelser, kampagner, klager eller akut-uheld. Forvaltningen har besøgt i alt 83 forskellige virksomheder og 1 husdyrbrug.

Miljøstyrelsen stiller krav om, at mindst 40 % af listevirksomhederne og mindst 25 % af bilag 1-virksomheder, autoværksteder og husdyrbrug skal have et fysisk tilsyn hvert år. Derudover skal listevirksomhederne besøges mindst hvert 3. år, og bilag 1-virksomheder, autoværksteder og husdyrbrug mindst hvert 6. år. Forvaltningen har besøgt henholdsvis 53 % og 30 % af virksomhedstyperne. Miljøstyrelsens krav om antal tilsyn er dermed opfyldt og kommunens eget mål om minimum at gennemføre 34 tilsyn er ligeledes opfyldt.

I tabellen nedenfor ses det antal basis- og prioriteret tilsyn, som Miljøstyrelsens mindstekrav indebærer for Albertslund Kommune ud fra det samlede antal virksomheder. Derudover fremgår kommunalbestyrelsens mål i miljøtilsynsplanen, målsætningen fremadrettet vedtaget med tilsynsberetning for 2022, samt kommunens udførte tilsyn i 2023.

	Miljøstyrelsens mindstekrav pr. år	Miljøtilsynsplan 2022-2025 - kommunens oprindelige målsætning pr. år	Tilpasset målsætning pr. år besluttet 2023	Kommunens udførte basis- og prioriteret tilsyn i 2023
Listevirksomheder	5	6	5	5
Bilag 1- virksomheder og autoværksteder	28	44	28	28
Husdyrbrug	1	1	1	1
Øvrige virksomheder	0*	44	0*	12

Antal basis- og prioriteret tilsyn	34	95	34	46
------------------------------------	----	----	----	----

\*) Bekendtgørelsen stiller krav om et aktivt og opsøgende tilsyn med alle typer af virksomheder

### Håndhævelser 2023 og klager

Antallet af håndhævelser på baggrund af miljøtilsyn er 54 i 2023. Trods færre tilsyn i 2023 er antallet af håndhævelser på stort set samme niveau som i 2022, hvor der var 58. De 54 håndhævelser fordeler sig med 24 henstillinger, 28 indskærpelser og 2 påbud. Forvaltningen har givet flest håndhævelser til forhold om affald, ofte pga. mangelfuld sortering af affaldet. Opbevaring af olie og kemikalier samt farligt affald kan føre til risiko for jord- og grundvandforurening, og er også hyppige årsager til håndhævelser.

Forvaltningen har i 2023 behandlet i alt 45 klagesager over virksomheder og enkelte klagesager naboer imellem. Klagerne har handlet om støj, affald, spildevand, røggener m.fl. Antallet af klagesager er stigende, hvor der var 32 klager i 2022 og 27 i 2021. Støjklagerne hænger bl.a. sammen med bygge- og anlægsarbejder som følge af byudviklingen i Albertslund Kommune.

### Tilsynskampagner 2023

Miljøstyrelsen stiller krav om, at kommunerne årligt gennemfører to kampagner rettet mod virksomheder for at rette særligt fokus på miljøforhold. Den ene kampagne handlede om tilsyn med autoværksteder, særligt udsugning og luftforurening, samt korrekt udledning af spildevand og overfladevand til kommunens to-strengede kloaksystem. Kampagnen viste, at værkstederne ikke altid er opmærksomme på, at afløbsriste udenfor er tilsluttet direkte til regnvandskloakken. Den anden kampagne handlede om Cirkulær Økonomi, hvor forvaltningen, som deltager i et større EU-projekt, introducerede et værktøj til virksomheder på vej mod en mere bæredygtig produktion. Fokus blev ganske naturligt på affald, og hvad mulighederne var for helt at undgå affald eller opnå bedre nyttiggørelse af det.

### Tilsynsindsatsen for 2024

Den politiske vedtagelse af ændringen i målsætningen for kommunens miljøtilsyn fra 2023 har givet fleksibilitet i opgaveløsningen og frigav ressourcer til øgede opgaver. Det gælder bl.a. byudviklingen i kommunen, og de deraf afledte miljøopgaver såsom miljøvurderinger, jordsager, bygge- og anlægsaffald, spildevand og klimaløsninger. Derfor foreslår forvaltningen at fastholde målsætningen for miljøtilsynsarbejdet i 2024 og frem til følgende:

- at udføre basis- og prioriteret tilsyn, så tilsynsbekendtgørelsens minimumskrav overholdes,
- at gennemføre to tilsynskampagner årligt,
- at foretage aktive opsøgende miljøtilsyn med øvrige virksomheder, hvor det er miljømæssigt begrundet,
- at tilsynene, som udgangspunkt, udføres som fysiske tilsyn.

Ud fra antal virksomheder i Albertslund, skal der i 2024 føres tilsyn med minimum 34 virksomheder.

Miljøstyrelsen har meldt ud, at kommunerne fra 2025 bliver pålagt affaldstilsyn omfattet af brugerbetaling. Disse tilsyn vil på mange måder være en fortsættelse af de miljø- og affaldstilsyn, som forvaltningen hidtil har udført med kategorien af øvrige virksomheder.

Herudover vil forvaltningen stadig have tilsynsopgaver, som følge af andre lovgivninger, som f.eks. med svømmebade og vandværker, klagesager og akut uheld samt tilsyn med håndtering og sortering af byggeaffald fra nedrivning og renoveringsarbejder.

Forvaltningen forventer at gennemføre to tilsynskampanjer på virksomheder. Den ene er igen rettet mod autoværksteder, da forvaltningen oplever, at der er stadig flere håndhævelser blandt værkstederne. Den anden kampagne handler om miljøproblematiske stoffer i spildevandet fra affaldshåndteringsvirksomheder og metalforarbejdende virksomheder. Kampagnen er i samarbejde med BIOFOS og ejerkommunerne, og det er en videreførelse af tilsynskampagnen i 2022.

Med denne justering forventes det samlede antal tilsyn i 2024 at blive på 100-120.

### Status på sektorplaner og andre miljøopgaver udført i 2023

I tilsynsberetningen indgår en status for 2023 i forhold til indsatser i de sektorplane, som miljøforvaltningen er ansvarlig for. Nedenfor refereres eksempler fra status for hhv. spildevandsplan, vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt opgaven med miljøvurdering.

### Spildevand og klimasikring

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2025 om "Rammer for regnvands- og skybrudshåndtering i Albertslund Kommune" er udleveret til alle bygherrer af byudviklingsprojekter. Tillægget præciserer rammerne for, hvordan spildevandsplanen skal udmøntes i praksis, og skaber ensartede vilkår for byudviklingen samtidig med, at det sikrer kapaciteten i regnvandssystemet.

Kommunen samarbejder med ni andre kommuner og forsyningsselskaber om klimasikring langs Harrestrup Å. Parterne har i 2023 udarbejdet projekt og myndighedstilladelser.

Albertslund Kommune samarbejder med Glostrup Kommune og forsyningsselskaberne om udmøntning af dele af "Masterplan for Bækrenden". Planen skal øge kapaciteten i Bækrenden og reducere risiko for oversvømmelser i oplandet.

Klimatilpasningsprojektet i Egelundsparken med 3 nye bassiner er projekteret i 2023 og de endelige detaljer i projekteringen forventes færdige i 2024.

### Vandforsyningsplan

HOFOR har søgt om tilladelse til indvinding af drikkevand i Vestskoven. § 25-tilladelse (VVM) og tilladelse til vandindvinding var i høring i 2023 og forvaltningen forventer at meddele tilladelsen primo 2024.

### Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanen blev opdateret i 2023 og forvaltningen igangsatte bl.a. en undersøgelse med måling for PFAS hos kommunens enkeltindvindere af grundvand, en måling 5 steder i St. Vejle Å samt information på kommunens hjemmeside om PFAS.

### Miljøvurdering

Der er i 2023 givet § 21-screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven til projekter på Vridsløse (byggemodning af boligområde, sø og parkeringshuse), etablering af kunstgræsbane, etablering af plastvirksomhed, samt delvis nedrivning af boligblok og opførelse af nye boliger på Blokland.

## **Lovgrundlag**

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn. Efter § 17 skal kommunen indsende deres skriftlige vurdering af oplysninger om årets miljøtilsyn samt bekræfte, at data er afgivet og verificeret.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen om miljøtilsyn gennemført i 2023 tages til efterretning,
2. at målsætningen for tilsynsindsatsen for 2024 godkendes og
3. at Albertslund Kommunes "Tilsynsberetning 2023, Miljøtilsyn 2023 og tilsynsindsats 2024" indberettes til Miljøstyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Tilsynsberetning 2023

# Punkt 13: MBU/ØU/KB - Hyldager Bakker - Årsrapport 2023

09.02.16-K07-1-24

## Anledning

Årsrapporten 2023 for Hyldager Bakker skal tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker er et nyttiggørelsesprojekt med det formål at støjdampe for de eksisterende boliger i Vridsløselille landsby, Albertslund Syd, og at støjdampe Hyldagerkvarteret for at give mulighed for boligbyggeri. Samtidig vil projektet højne de landskabelige værdier og skabe sammenhæng mellem Kongsholmsparken og Hyldagerparken.

Årsrapporten beskriver kort natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakkers omfang, hvilke arbejder der blev udført i 2023, og hvad der er igangværende og planlagte opgaver i 2024. Rapporten indeholder også status på jordmængder og status for økonomi. Årsrapporten er vedlagt.

Projektet omfatter etablering af to store jordvolde i henholdsvis Kongsholmsparken (syd) og Hyldagerparken (nord), samt en mindre vinkelret støjskærm og en langsgående støjskærm ved jernbanelegemet. Der er flyttet ledninger i jord, ændret på de trafikale forhold m.m. og projektet afsluttes med at reetablere de eksisterende forhold og et omfattende natur- og fritidsprojekt, som indeholder stier i terræn, træer, buske, stauder, græsser, dyrefolde, aktivitetspladser, naturlegeplads, bænke og udsigtstårn m.m.

Gennemførte arbejder i 2023.

- Jord - Den resterende jord blev modtaget i 2023. Al jord er blev udlagt de korrekte steder og bakkelandskabet er færdigdannet. Der er i alt modtaget 3.181.818 tons jord til en samlet indtægt på 193,75 mio. kr.
- Trafik - Der er udlagt ny asfalt på Roskildevej og Kongsholms Allé.
- AMC / Basecamp - Der blev udbudt totalentreprise på et nyt klubhus og indgået kontrakt og projekteringen er opstartet.
- Ledningsomlægninger - Vandledning for Høje Taastrups forsyning blev omlagt.
- Natur- og fritid - Alle arbejder i Kongsholmsparken med stier, beplantning og fritidsaktiviteter m.m. blev afsluttet. Det var ikke muligt at starte på stier eller beplantning m.v. i Hyldagerparken på grund af vejret.
- Støjskærme - Der blev indgået kontrakt Aarsleff Rail i juni 2023 med opstart i august 2023. Arbejdet har fulgt tidsplanen og budgettet og forventes afsluttet primo 2024.

## Økonomi

Regnskabsafslutningen for 2023 viser, at budgetterne holder. Da projektet er et nul-sum-projekt efter "hvile-i-selv" princippet skal indtægter og udgifter balancere.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at årsrapporten for Hyldager Bakker 2023 tages til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Årsrapport for 2023

Indberetning iht miljøgodkendelse\_Hyldager Bakker\_2023

## Punkt 14: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab kunstgræsbane BS72 (bevilling)

00.32.04-Ø00-3-24

### Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for forundersøgelser samt etablering af ny kunstgræsbane BS72.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. februar 2021 en anlægsbevilling på 250.000. kr. til forundersøgelser af kunstgræsbane ved BS72. I budgetaftalen den 12. oktober 2021 blev der afsat 1 mio. kr. (anvendes til projektering frem til licitation). Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2022 en anlægsbevilling på 8.600.000 kr. til etablering af kunstgræsbanen.

På baggrund af en kapacitetsanalyse vedrørende idrætsfaciliteterne, som viste en stigende belastning på de eksisterende kunstgræsbaner i kommunen, blev det godkendt at anlægge en ny kunstgræsbane i Albertslund. Kommunalbestyrelsen godkendte at anlægge banen i Syd for at styrke idrætsfaciliteterne i Albertslund Syd og understøtte aktiviteterne hos BS 72, især blandt børn og unge, samt øge klubbens bidrag til byudviklingen.

Den 16. oktober 2023 blev der afholdt afleveringsforretning af kunstgræsbanen ved BS72 og den 24. oktober blev banen indviet med brugere, borgere samt Kommunalbestyrelsen.

Der er nu etableret en kunstgræsbane svarende til en standard 11-mands bane med et areal på 8.436 m<sup>2</sup> (76 x 11 m) og en multibane med et areal på 459 m<sup>2</sup> (27 m x 17 m). Banen er etableret på det eksisterende græsareal syd for BS72 klubhuset.

### Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:	Beløb i kr.
Anlægsbevilling den 8. februar 2021	250.000
Budgetaftale den 12. oktober 2021	1.000.000
Anlægsbevilling den 11. oktober 2022	8.600.000
Samlet anlægsbevilling	9.850.000
Forbrug	7.559.674
Mindre forbrug	2.290.326

Beløbet overføres til anlægspuljen.

### Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for etablering af ny kunstgræsbane i syd ved BS72 godkendes og
2. at mindre forbruget på 2.290.326 kr. overføres til anlægspuljen.

### Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema

## Punkt 15: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab haludvidelse (bevilling)

00.32.04-Ø00-2-24

### Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af ny hal på stadion.

### Sagsfremstilling

I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for udvidelse af stadion med henblik på at forbedre borgeres muligheder for motion og sundhed. Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. juni 2018 en anlægsbevilling på 2.250.000 kr. til projektering af haludvidelse.

I marts 2019 godkendte kommunalbestyrelsen værdi- og funktionsprogrammet for haludvidelsen på Albertslund Stadion. Arkitektfirmaet BBP Arkitekter A/S udarbejdede dispositionsforslaget baseret på dette program, hvilket blev drøftet og tilrettet i møder med byggeudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. marts 2020 en anlægsbevilling på 32.000.000 kr. til etablering af ny hal på stadion og kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2021, at der blev overflyttet 500.000 kr. til busfremkommelighed til stadion.

Hallen består i dag af en 20X40 hal med tilskuerpladser med plads til ca. 250 tilskuer. Derudover har hallen et springareal med springgrav. Det er bygget et nyt indgangsparti til stadionbygningen bestående af en mellembygningen med en foyer som fungerer som opholdsareal, 6 fælles toiletter, 2 stk. dommeromklædningsrum, depoter og teknikrum. Hallen benyttes som fast træningslokation for AIF Gymnastik og AIF Fodbold (Futsal) og AIF Senioridræt og til skoleidræt. Udover dette benyttes hallen til turneringer, kampe og arrangementer. Hallen har i 2023 fået forbedret akustikforhold efter ønske for brugerne. Hallen er fuldt udnyttet i foreningstiden.

Det har ikke været muligt at gennemføre projektet inden for budgettet. Merforbruget skyldes bl.a. skærpede brandkrav og en række nødvendige ændringer vedrørende fjernvarme. Dertil kom, at projektet har været ramt af store generelle prisstigninger i tilknytning til Covid-19. Projektet har ikke været omfattet af det nye "koncept" vedrørende god projektstyring.

### Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:	Beløb i kr.
Anlægsbevilling den 12. juni 2018	2.250.000
På KB den 12 oktober 2021 blev der overflyttet 0,5 mio kr. til busfremkommenlighed	-500.000
Anlægsbevilling den 10. marts 2022	32.000.000
Samlet anlægsbevilling	33.750.000
Forbrug	35.588.786
Merforbrug (underskud)	1.838.786

Merforbruget (underskuddet) på 1.838.786 kr. finansieres fra anlægspuljen.

Merforbruget fremgik af økonomiforvaltningens økonomirapport som blev fremlagt på ØU den 7. november 2023 i forbindelse med Kommunaldirektørens orientering.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for etablering af ny hal på stadion godkendes og
2. at merforbruget (underskuddet) på 1.838.786 kr. finansieres fra anlægspuljen.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema

# Punkt 16: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for tilslutningsanlægsordningen 2016 - 2023

13.03.00-Ø00-14-23

## Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for private / små og erhvervsmæssige / mellemstore TAO 2016 - 2023.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. december 2016 Albertslund varmekærks overtagelse af ansvaret for og ejerskabet af brugernes fjernvarmetilslutningsanlæg. Muligheden opstod efter, at varmekæret overgik til fjernaflæste målere med mulighed for at følge med i driften af brugernes anlæg i forhold til forbrug, afkølingsforhold og lækager. Samtidig var der et ønske om hele tiden at reducere energiforbruget og optimere ressourceudnyttelsen.

Etablering af ordningen har betydet, at der siden 2016 i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger er afgivet en anlægsbevilling til indkøb og opsætning af såvel private / små og erhvervsmæssige / mellemstore fjernvarme tilslutningsanlægsordninger. (TAO). Der har i perioden 2016 - 2023 ikke været aflagt anlægsregnskaber, da der er tale om en løbende opgave med at udbrede ordningen.

Imidlertid ønsker forvaltningen, som en del af arbejdet med god anlægsstyring og øget transparens om forvaltningens anlæg, at aflægge anlægsregnskab for ordningen. Hermed skabes der en større grad af gennemsigtighed om ordningens forbrug og udbredelse.

## Økonomi

### Anlægsregnskab for TAO 2016 - 2023

Private / små	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Bevilling	5.400.000	2.200.000	2.200.000	6.585.000	3.006.000	3.000.000	3.000.000	11.000.000	36.391.000
Forbrug	3.382.071	3.686.778	3.935.361	3.501.641	5.859.793	4.087.077	2.736.071	12.628.228	39.817.020
I alt	2.017.929	-1.486.778	-1.735.361	3.083.359	-2.853.793	-1.087.077	263.930	-1.628.228	-3.426.020

Erhverv / mellemst.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Bevilling	180.000	600.000	2.000.000	1.216.000	620.000	600.000	600.000	600.000	6.416.000
Forbrug	0	645.800	692.998	130.953	267.447	79.255	3.544.277	459.267	5.819.997
I alt	180.000	-45.800	1.307.002	1.085.047	352.553	520.745	-2.944.277	140.733	596.003

Der har samlet for perioden været et nettomerforbrug på de 2 ordninger på 2.830.000 kr. Merforbruget skyldes primært, at der i perioder har været stigende efterspørgsel på TAO, - særligt for private husstande.

Meudgiften søges finansieret af anlægsbevillingen til Galgebakken forud for overførselssagen fra 2023 til 2024.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for tilslutningsanlægsordningen for perioden 2016 - 2023 og
2. at merudgiften på 2.830.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen til Galgebakken.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 19. marts 2024, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø), Billal Zahoor (C) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Sagen udgik af dagsordenen

# Punkt 17: ØU/KB - Regnskab og tilsyn for 2023 - Albertshøj

03.11.02-S55-2-24

## Anledning

Albertslund Kommune fører økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med de kommunale ældreboliger i Albertshøj I og II. Resultatet af tilsynet og det årlige styringsdialogmøde vedrørende regnskabsåret 2023 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen, herunder Regnskab 2023.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fører tilsyn med kommunens 108 ældreboliger i Albertshøj I og II i henhold til almenboligloven og efter den model, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2018 - og reviderede i 2022.

Forvaltningen har den 10. februar 2024 modtaget de foreløbige regnskaber og har den 15. februar 2024 modtaget revideret regnskab og revisionsprotokollat for kommunens egne ældreboliger i Albertshøj I og II fra OK-Fonden, som er administrator. Regnskabsmaterialet er vedlagt som bilag til denne indstilling (bilag 1-3). Der er ingen væsentlige bemærkninger til den økonomiske eller forvaltningsmæssige revision fra revisors side. Budgetter og ledelsesberetninger er ikke undergivet revision, men indgår i den løbende årlige styringsdialog, som blev afviklet den 14. marts 2024. Tilsynsskema er vedlagt som bilag 4, og referat af styringsdialogmødet vedlagt som bilag 5.

Regnskab:

I regnskabet for 2023 er der en underfinansiering på 143.205 kr., som overføres til resultatkontoen, som nu har en ultimosaldo på -968.957 kr. I forhold til den endelige fastsættelse af huslejen afventes fortsat byggeregnskab (skema C for Albertshøj I og II) og endelig belåning, jf. sagen om arealberigtigelse, som Kommunalbestyrelsen behandlede som punkt 18 på dagsordenen den 14. februar 2023. I forlængelse af skema C skal hjemtages den endelige belåning, og en fremadrettet husleje vil blive fastlagt og varslet beboerne med de sædvanlige frister. Herefter vil staten også frigive tilskuddet til servicearealerne, som nu er hensat i statens regnskab. Staten og tilsynet rykker løbende for byggeregnskab og skema C, der normalt skal aflægges seneste seks måneder efter ibrugtagning.

I forhold til Budgettet for 2023 ligger det faktiske forbrug - med mindre afvigelser - inden for det forventede. Forbruget af el er lidt mindre end forventet, men der er til gengæld en større afvigelse på vand. Ift. renholdelse er lønudgiften steget med 150.000 kr. Det blev drøftet i styringsdialogen, hvordan udviklingen har været, og hvordan der styres bedre fremadrettet ift. budgettet. Det er aftalt, at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der går procedurene på afregningen af alle forbrugsudgifter og faktureringer fra kommunen efter, så præcisionen og fordelingen mellem de forskellige typer af lejemål bliver helt klar.

Boliger og husleje:

27 lejemål har en boligstørrelse mellem 62 - 67 m<sup>2</sup>: Huslejen var i 2023 på 8.105 kr. pr. måned. Den er ændret til 8.486 kr. pr. måned i 2024. Boligerne er "plejeboliger".

77 lejemål har en boligstørrelse mellem 75 - 81 m<sup>2</sup>: Huslejen var i 2023 på 8.857 kr. pr. måned. Den er ændret til 9.273 kr. pr. måned i 2024. Boligerne er "plejeboliger".

4 lejemål har en boligstørrelse mellem 95 - 96 m<sup>2</sup>: Huslejen var i 2023 på 10.012 kr. pr. måned. Den er ændret til 10.483 kr. pr. måned i 2024. Boligerne er "plejeboliger".

Ændringerne i huslejen i 2024 er godkendt på beboermøde og i kommunalbestyrelsen i 2023. Resultatet af regnskab 2023 har ikke indflydelse på huslejen i 2024.

Beboerdemokrati:

Beboerne (og pårørende) har igen år været indkaldt til fysisk møde om budget og regnskab. Der deltog ganske få beboere. Det er igen aftalt at arbejde videre med at udvikle beboerdemokratiet i afdelingen, men udfordringen med manglende deltagelse kendes også fra andre plejecentre landet over. Med den pågældende målgruppe for boligerne er det ikke helt let at skabe et aktivt beboerdemokratisk engagement. Der gøres en kontinuerlig indsats for inddragelsen af beboere og pårørende. Med den nye ældrepakke forventes det, at der stilles yderligere krav til arbejdet med demokratiet på plejecentrene, og forvaltningen er i gang med at implementere de nye krav til plejecenterråd.

Vedligeholdelse af bygninger og benyttelse af fællesarealer:

Det er konstateret, at fællesarealerne fortsat benyttes som oprindeligt aftalt, og at disse fremtræder vedligeholdt og i god stand. I forhold til vedligeholdelsen er der udarbejdet de lovpligtige planer og i et format, som både kommunen og OK-Fonden kan arbejde med. Der er fortsat fokus i den daglige drift på præciseringen af kontering af løbende ejendomsdrift. Hensættelserne til vedligeholdelse er, som aftalt, sat ned til et mere passende niveau. Når der er skabt et endeligt overblik over vedligeholdelsesbehovet, vil størrelsen af hensættelserne blive revurderet igen. Fokus herpå vil således også fortsætte i 2024. Om muligt vil en nedsættelse af henlæggelserne indgå i at begrænse en huslejstigning i 2025 og frem.

Effektivisering:

Det vil næppe være muligt at effektivisere yderligere, idet afdelingen er lille. Samarbejdet mellem kommunen og administrator forløber i det store hele til alles tilfredshed. De knaster, som naturligt opstår, løses i god og konstruktiv dialog, idet der dog fortsat er udfordringer med kontering af udgifter til løbende drift. Dette er på OK-Fondens initiativ drøftet i dialogmødet, og forventes løst fremadrettet med mere præcise konteringer på de enkelte plejeboligafdelinger, lige som en fælles arbejdsgruppe nedsættes i 2024 til at få fundet de helt rigtige arbejdsgange og processer. Administrationen anbefaler på denne baggrund en fortsættelse af administrationsaftalen. Den to-årige dekorte på administrationsvederlagene, som blev aftalt i 2021, er nu udløbet, så administrationsomkostningerne er steget en smule. Ud over bortfald af dekorten, er der alene P/L-reguleret.

## Økonomi

Regnskab og budget er indarbejdet i kommunens samlede regnskab og budget. Huslejen er fastsat efter principperne om balanceløje, og der forventes en genberegning næste år, når endelig belåning er foretaget, efter at byggeregnskabet endeligt er fremlagt.

## Lovgrundlag

Almenboligloven, kommunalretten og kommunens vedtagne tilsynsmodel af 13. november 2018 (senest revideret i 2022).

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at regnskab 2023 for Albertshøj I og II godkendes.
2. at det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn for kommunens egne ældreboliger i Albertshøj I og II for regnskabsåret 2023 godkendes,
3. at resultatet af styringsdialogmødet med administrator den 14. marts 2024 godkendes, og at tilsynet for regnskabsåret 2023 dermed er afsluttet endeligt.

## Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## Beslutning

Godkendte indstillingen.

## Bilag

Albertshøj\_Regnskab\_2023\_ENDELIGE

Albertshøj\_Revisionsprotokollat\_2023

Albertshøj\_Ledelsens\_regnskabserklæring\_2023

Tilsyn med Albertshøj Regnskab R 2023

Styringsdialog OK-fonden marts 2024 (002)

# Punkt 18: ØU/KB - Regnskab og tilsyn for Humlehusene 2023

03.11.02-S55-1-24

## Anledning

Albertslund Kommune fører økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med de kommunale almene ældreboliger i Humlehusene 1, 5 og 7. Resultatet af regnskabet, tilsynet og det årlige styringsdialogmøde vedrørende regnskabsåret 2023 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fører tilsyn med de kommunalt ejede almene ældreboliger i henhold til almenboligloven og efter den model, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2018, senest opdateret 5. april 2022.

Forvaltningen har den 9. februar 2024 modtaget de foreløbige regnskaber og har den 15. februar 2024 modtaget revideret regnskab og revisionsprotokollat for kommunens egne almene boliger i Humlehusene 1, 5 og 7 fra OK-Fonden (administrator). Regnskabsmaterialet er vedlagt (bilag 1-9). Der er ingen væsentlige bemærkninger til den økonomiske eller forvaltningsmæssige revision fra revisors side. Budgetter og ledelsesberetninger er ikke undergivet revision, men indgår i den løbende årlige styringsdialog, som blev afviklet den 14. marts 2024. Tilsynsskema for hver af afdelingerne er vedlagt som bilag 10, og referat af styringsdialogmødet vedlagt som bilag 11.

### Regnskab:

Regnskaberne for 2023 stemmer i høj grad overens med budgetlægningen for 2023. Alle tre afdelinger kommer ud med små afvigelser, hhv. et overskud på 119.220 kr. for Humlehusene 1, 22.979 kr. for Humlehusene 5 og 200.381 for Humlehusene 7, som alle er overført til konto 407 (opsamlet resultat). Som følge af balanceløstprincipet indregnes disse overskud i de følgende års budgetter for boligerne. Som en udløber af styringsdialogen for 2021, tilbød OK-Fonden en toårig dekort i administrationshonoraret, hvilket betyder, at administrationshonoraret vil få en stigning i 2024. Ud over bortfald af dekort er der alene P/L-reguleret på administrationshonoraret. I styringsdialogen viste behov for fortsat fokus på at sikre, at kvaliteten af bogføringen på de enkelte afdelinger og mellem renhold og vedligeholdelsesarbejder bliver helt gennemsigtig - et problem der blev nævnt sidste år, men hvor vi endnu ikke er nået i mål. Det er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe mellem kommunen og OK-Fonden i det kommende år, der sammen får kigget på udestående uklarheder.

### Boliger og husleje:

Humlehusene 1A-C består af 24 lejemål på hver 61 m<sup>2</sup>. Huslejen var i 2023 på 8.548 kr. pr. måned. Den er ændret til 8.617 kr. pr. måned i 2024. Boligerne er "plejeboliger".

Humlehusene 5 består af 8 lejemål på hver 57 m<sup>2</sup>. Huslejen var i 2023 på 7.596 kr. pr. måned. Den er uændret i 2024. Boligerne er "bofællesskab".

Humlehusene 7 består af 24 lejemål på hver 69 m<sup>2</sup>. Huslejen var i 2023 på 10.423 kr. pr. måned. Den er ændret til 10.510 kr. pr. måned i 2024. Boligerne er "plejeboliger".

Ændringerne i huslejen i 2024 er godkendt på beboermøde og i kommunalbestyrelsen i 2023. Resultatet af regnskab 2023 har ikke indflydelse på huslejen i 2024.

Huslejeforskellene mellem afdelingerne afspejler byggeriets alder, og finansieringsmulighederne ved bygning og ombygning, herunder de aktuelle vilkår og produkter i lånemarkedet ved lånehjemtagningen. I det kommende år vil fokus fortsat være på at sikre, at henlæggelserne reduceres (og alligevel være tilstrækkelige til at opfylde den 30-årige vedligeholdelsesplan), så større udsving i huslejen kan imødegås.

### Beboerdemokrati:

Beboere og pårørende har igen i år været indkaldt til fysisk møde om budget og regnskab. Fremmødet var dog meget begrænset (undtaget i Humlehusene 5, hvor alle beboere deltog), hvorfor det er aftalt at arbejde videre med at udvikle beboerdemokratiet i afdelingen. Med de pågældende målgrupper for boligerne i afdelingerne 1 og 7, er det ikke enkelt at skabe et beboerdemokratisk engagement. Men der gøres en kontinuerlig indsats for inddragelsen af beboere og pårørende.

### Vedligeholdelse af bygninger og benyttelse af fællesarealer:

Det er konstateret, at fællesarealerne fortsat benyttes som oprindeligt aftalt, og at disse fremtræder vedligeholdt og i god stand.

Hensættelserne til vedligeholdelse er ikke ubetydelige, men da der igennem en årrække ikke er vedligeholdt forebyggende, vil der fortsat blive fokuseret på at få samlet endeligt op på dette i 2024. Forholdet blev drøftet sidste år på styringsdialogen, og der er igangsat et arbejde med at få rettet op. Dette arbejde er i god gænge, og foregår i et fint samarbejde og god dialog mellem OK-Fonden og kommunens ejendomsafdeling. Henlæggelserne er blevet tilpasset i 2023.

Forvaltningsrevision:

I revisionsprotokollatet er nævnt, at der er udfordringer med at stedernes størrelse ift. dobbeltkontrol af lønudbetalinger, ændringer af stamdata m.v. Dette giver en bemærkning i revisionsprotokollatet for alle afdelinger i Humlehusene. Der er foretaget stikprøvekontrol fra revisionens side, uden at dette har givet anledning til bemærkninger. Ydermere er indført kompenserende kontroller og rutiner, der på bedst mulige måde sikrer korrekt planlægning og kontering.

Effektivisering:

Der er tale om meget små afdelinger, og det vurderes ikke på nuværende tidspunkt muligt at reducere udgifterne til administration og revision væsentligt. I 2024 er der ikke længere en dekort på administrationsbidraget, der i øvrigt efter aftalen alene fremskrives med P/L-reguleringen. Samarbejdet fungerer i dagligdagen problemfrit. De knaster, som naturligt opstår, løses i god og konstruktiv dialog. Administrationen anbefaler på denne baggrund en fortsættelse af administrationsaftalen.

## Økonomi

Regnskab og budget for kommunens egne ældreboliger almene bofællesskaber er indarbejdet i kommunens samlede regnskab og budget. Huslejen er fastsat efter principperne om balanceleje.

## Lovgrundlag

Almenboligloven, kommunalretten og kommunens vedtagne tilsynsmodel af 13. november 2018, med seneste ændring i 2022.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at regnskab for 2023 for Humlehusene godkendes.
2. at det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn for kommunens egne boliger i Humlehusene for regnskabsåret 2023 godkendes.
3. at resultatet af styringsdialogmødet den 14. marts 2024 tages til efterretning.

## Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Humlehusene 1\_Regnskab\_2023\_ENDELIGE

Humlehusene 1\_Revisionsprotokollat\_2023

Humlehusene 1\_Ledelsens\_regnskabserklæring\_2023

Humlehusene 5\_Regnskab\_2023\_ENDELIGE

Humlehusene 5\_Revisionsprotokollat\_2023

Humlehusene 5\_Ledelsens\_regnskabserklæring\_2023

Humlehusene 7\_Regnskab\_2023\_ENDELIGE

Humlehusene 7\_Revisionsprotokollat\_2023

Humlehusene 7\_Ledelsens\_regnskabserklæring\_2023

Tilsyn med Humlehusene 1, 5 og 7 R 2023

Styringsdialog OK-fonden marts 2024 (002)

# Punkt 19: ØU/KB - Regnskab 2023 - Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen

00.32.10-A00-1-24

## Anledning

Kommunens regnskab for 2023 forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for 2023 har i en vis grad været præget af den fortsatte krig i Ukraine og den affødte påvirkning af økonomien i form af inflation og forsyningskrisen i vinteren 2022/2023. Der har i mange år været en relativ jævn udvikling i priser og lønninger, men såvel budget som regnskab for 2023 har været påvirket af en mere ujævn udvikling, som har været både positiv og negativt.

Det samlede driftsresultat inden for servicerammen viser et mindreforbrug på 22 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv budgetreserve på 31,5 mio. kr.). En stor del af mindreforbruget skyldes de svingende priser på el, hvor der har været store engangsindtægter ifm. regulering af acontobetalingen for 2022. Sekundært har det lavere børnetal affødt mindreforbrug på dagtilbudsområdet.

På trods af det samlede mindreforbrug på servicerammen er der fortsat udgiftspres på ældreområdet og på specialiserede skoletilbud (PPR). Regnskabet for det specialiserede socialområde udviser i 2023 et samlet mindreforbrug pba. lavere tilgang end forventet, men det vurderes fortsat, at områderne vil være under et udgiftspres i 2024.

Det samlede driftsresultat inden for servicerammen endte på 1.743 mio. Kommunen har derfor med stor margin overholdt den udmeldte serviceramme fra KL på 1.795 mio. kr.

På områder uden for servicerammen er resultatet et mindreforbrug på 12 mio. kr. Det vedrører primært overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt merindtægter i refusion af særligt dyre enkeltstager på det specialiserede socialområde.

I forhold til det korrigerede budget er der også tale om et positivt resultat. Dette skyldes, at overførte mindreforbrug fra 2022 til 2023, ikke er blevet brugt fuldt ud for kommunen samlet set. Der vil derfor i lighed med tidligere år være overførsler fra 2023 til 2024 både på drift og på anlæg.

Det skattefinansierede anlægsområde ender med et nettoforbrug på 143 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede. De 35 mio. kr. kan henføres til ældreboligområdet, mens det resterende vedrører det almindelige, skattefinansierede område.

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 199 mio. kr. i 2023. Dette er 83 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Årets resultatet viser, at der har været et kassetræk på -63 mio. kr., mens der blev budgetteret med et kassetræk på 19 mio. kr. Der lægges dermed 63 mio.kr. i kassen ifm. aflæggelsen af regnskab 2023.

Det forventes på nuværende tidspunkt ikke, at regnskabsresultatet giver anledning til at måltallet for budgetkataloget til budget 2025 skal nedjusteres. På driftssiden vurderes mindreforbrugene ikke at være varige ligesom merindtægten på indtægtssiden har været enkeltstående. Kassetrækket har derudover været positivt pga. der har været større låneadgang end budgetteret samt at regnskabet for 2023 indeholder udskudt kassetræk (deponering) som først falder i 2024.

For nærmere gennemgang af regnskab 2023, henvises til regnskabsbogen jf. bilag.

Regnskabsbogen indeholder:

- Områdebevillingsregnskab: Denne del indeholder regnskabsbemærkninger på hver enkelt områdebevilling, samt regnskab på pengeposeniveau. Områdebevillingsregnskabet indledes med de generelle regnskabsbemærkninger
- Regnskabsoversigter: Denne del indeholder supplerende oversigter og tabeller, eksempelvis statusbalancen

Proceduren for aflæggelse af årsregnskabet er som følger:

1. Kommunalbestyrelsen skal i april måned godkende, at kommunens årsregnskab afgives til revisionen
2. Revisionen reviderer årsregnskabet i april og maj måned
3. Kommunalbestyrelsen skal på mødet i juni behandle revisionens beretning om årsregnskabet og i den forbindelse træffe afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger og andre spørgsmål vedrørende årsregnskabet. Selve årsregnskabet skal herefter godkendes endeligt.
4. Årsregnskabet skal med revisionsberetningen og de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen eventuelt har truffet i den forbindelse, sendes til tilsynsmyndighederne inden den 31. august 2024.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunens årsregnskab for 2023 afgives til revisionen.

## **Historik**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Årsregnskab 2023

## Punkt 20: ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023

00.30.18-S00-1-23

### Anledning

Der skal på baggrund af regnskab 2023 tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2021 revision af Spilleregler for God Økonomistyring, som bl.a. indebærer, at principperne for overførsler mellem årene fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen. I budgettet for 2023 er der vedtaget følgende overordnede principper som gælder for overførselsagen:

- Udvalgte decentrale og administrative pengeposer har overførselsadgang for så vidt angår merforbrug på op til 5 pct. af det korrigerede budget og mindreforbrug på op til 3 pct. af det korrigerede budget.
- Merforbrug der overstiger 5 pct. overføres også, men forvaltningen udarbejder internt en plan for nedbringelse af merforbruget.
- Mindreforbrug der overstiger 3 pct. kan også overføres efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen.
- Øvrige pengeposer - både inden for og uden for servicerammen - kan søge om overførselsadgang, men det er op til Kommunalbestyrelsen at beslutte.
- På anlæg søges der om overførsler mellem regnskabsår. Der er ikke fællesskabsbidrag af overførsler på anlæg, modsat driftsresultater, hvor der betales fællesskabsbidrag.
- Reglerne for overførselsagen fremgår af bilaget til Budgetbog-1 for budget 2023.

#### Overførsler på drift

Regnskabsresultatet for 2023 viser et resultat på driften på 91,4 mio. kr. i mindreforbrug, jævnfør tabel 1 i bilag 1 - Oversigtstabeller. Heraf stammer de 31,5 mio. kr. fra budgetreserven, hvor der ikke ligger finansiering bag. Derudover stammer 1,4 mio. kr. fra det takstfinansierede område (forsyning samt renovation). Det korrigerede, skattefinansierede resultat er derfor 58,5 mio. kr.

Der søges i alt om overførsel af midler for 34,8 mio. kr. efter fradrag af fællesskabsbidraget, som samlet er opgjort til 6,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede regnskabsresultat lægges der derfor 23,0 i kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Dette skyldes, at der samlet har været mindreforbrug på driften, hvor der har været et større enkeltstående mindreforbrug vedr. kommunens eludgifter ligesom det lavere børnetal har givet et større mindreforbrug på børnetalsreguleringen på dagtilbudsområdet. De enkelte overførsler ses af bilag 2.

Der er ét større enkeltstående merforbrug på specialiserede skoletilbud (PPR), som ikke søges overført, men som lægges i kassen. Dette merforbrug har fremgået af økonomirapporterne i løbet af 2023. Ved at lægge merforbrug i kassen, som har fremgået af økonomirapporterne forud for budgetvedtagelsen af budget 2024, ændres der ikke i forudsætningerne for budgetaftalen for 2024. Alle mer- og mindreforbrug, som ikke er undtaget i overførselsreglerne, under Ældre, Sundhed og Social lægges i kassen, hvorved afdelingen samlet finansierer merforbruget der var på ældreområdet.

Ud over almindelige overførsler af mer- og mindreforbrug, er der i 2023 og 2024 truffet beslutning om at der er indsatser eller områder, hvortil finansieringen skal findes overførselsagen. Tabel 3 i bilag 1 viser disse poster, som samlet udgør 11,9 mio.kr. Heraf udgør den største post det forventede merforbrug på specialiserede skoletilbud (PPR) på 10 mio.kr. i 2024. Administrationen foreslår, at disse særskilte udgiftsposter, finansieres af de midler som ifm. regnskabet lægges i kassen.

#### Overførsler på anlæg

Regnskabsresultatet på anlæg viser et mindreforbrug på 54,9 mio. kr., hvoraf ældreboliger og det takstfinansierede område udgør -18,3 mio. kr. og det skattefinansierede område udgør 73,2 mio. kr. Regnskabet på anlæg fremgår overordnet af tabel 3 i bilag 1. Der søges om at der lægges -2,6 mio. kr. i kassen, mens de resterende beløb søges overført til 2023 og 2024. De enkelte overførsler ses af bilag 3.

Af den samlede overførsel på anlæg til 2024, på det skattefinansierede område, vedrører 13,7 mio. kr. anlægspuljen til dækning af mer-/mindreforbrug. Denne forventes, at skulle bruges til dække af merforbrug på anlægsprojekter i 2024 og frem.

Af den samlede overførsel udgør den negative reguleringspulje i budget 2023 -17,5 mio. kr. som overføres til 2024. Den negative reguleringspulje består af dels 11 mio.kr. fra reguleringspuljen fra budget 2022 samt 6,3 mio.kr. fra budget 2023, som i begge tilfælde er indføjet i budgettet af hensyn til overholdelse af anlægsloftet det givne år. Administrationen foreslår, at merindtægten kommunen har haft i regnskab 2023, anvendes til at nulstille den negative reguleringspulje på 17,5 mio.kr. på anlæg, i stedet for at tilgå kassen. Kommunens indtægtsbudget indgår normalt ikke i overførselssagen, men tilgår kassen i udgangspunktet.

## Økonomi

Den samlede overførsel på drift på 31,7 mio.kr. vil i sagens natur påvirke budgettet på servicerammen. Der vurderes dog ikke på nuværende tidspunkt at ville medføre en risiko for overskridelse af servicerammen i 2024. Der må påregnes, at der vil være nye overførsler af mindreforbrug fra 2024 til 2025. Samtidigt er der også i lighed med tidligere år indarbejdet en servicerammebuffer i budgettet for 2024. Bufferen er i 2024 på 48,2 mio.kr., hvor der ikke er forventet forbrug eller budget bag.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der på driften overføres 36,422 mio. kr. til 2024, -0,886 mio. kr. til 2025, -0,814 mio. kr. til 2026 og 0,087 mio. kr. til 2027 jf. bilag 2 samt 6,130 mio. kr. til fællesskabsbidrag
2. at der fra beløbet i overførselssagen, som lægges i kassen, bruges 11,910 mio. kr. til finansiering af de anførte bevillinger med manglende finansiering, jf. bilag 1, tabel 2
3. at der på anlæg overføres 113,008 mio. kr. til 2023, jf. bilag 3.
4. at der fra merindtægterne på kommunens regnskab, som lægges i kassen, anvendes 17,447 mio.kr. til nulstilling af den negative reguleringspulje på anlæg

## Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen.

(C) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Tina B Nielsen (Æ) deltog ikke under punktet

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 10. april 2024

Bilag 1 og 2 er opdateret efter Økonomiudvalgets behandling.

I bilag 1 er tabel 2 rettet, da de bevilligede 50.000 kr. til nødhjælp til Gaza manglede og omvendt er midler til Get2sport fjernet, da midlerne allerede er inkluderet i de ansøgte overførsler på Kulturområdet. Som konsekvens heraf skal 2. at-punkt konsekvensrettes, da beløbene er ændret.

I bilag 2 er der rettet to steder.

1. Pengepose Byudvikling: Tallene der ønskes overført er rettet, da der ved en fejl var indtastet mindreforbrug i stedet for merforbrug ind. Denne rettelse har ikke haft påvirkning på summerne i sagen, da disse beløb var tastet manuelt ind i bilag 2.
2. Pengepose Tandpleje: Beskrivelsen af ønsket overført beløb er rettet til, da der manglede beskrivelse af 1,888 mio kr. der ønskes overført.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 10. april:

1. at der på driften overføres 36,422 mio. kr. til 2024, -0,886 mio. kr. til 2025, -0,814 mio. kr. til 2026 og 0,087 mio. kr. til 2027 jf. bilag 2 samt 6,130 mio. kr. til fællesskabsbidrag
2. at der fra beløbet i overførselssagen, som lægges i kassen, bruges 11,550 mio. kr. til finansiering af de anførte bevillinger med manglende finansiering, jf. bilag 1, tabel 2
3. at der på anlæg overføres 113,008 mio. kr. til 2024, jf. bilag 3.
4. at der fra merindtægterne på kommunens regnskab, som lægges i kassen, anvendes 17,447 mio.kr. til nulstilling af den negative reguleringspulje på anlæg

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

(C) undlod

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigtstabeller Overførselssag

Bilag 2 Overførsler på Drift

Bilag 3 Overførsler på Anlæg

Rettet bilag 1 Oversigtstabeller Overførselssag

Rettet bilag 2 Overførsler på Drift

# Punkt 21: ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 1. kvartal 2024 (Bevilling)

00.30.14-S00-4-23

## Anledning

Godkendelse af budgetomplaceringer for 1. kvartal 2024.

## Sagsfremstilling

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

Omplacering af budget mellem 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. Dagtilbud - Tildeling af personaletimer grundet bygningsmæssige forhold (+/- 0,3 mio.kr.)

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af børnehuset På Sporet BSU/ØU/KB d. 10.10.2023 pkt. 25 skal administrationen senest den 1. maj 2024 beslutte, hvor stor en del af tilskuddet til de bygningsmæssige forhold fra På Sporet, som Damgården skal overtage, når udvidelsen heraf træder i kraft pr. 1. maj 2024. Tilskuddet til bygningsmæssige forhold gives for at kompensere dagtilbuddene for det ekstra personaleforbrug forbundet med dobbelte åbne- og lukkevagter i ydertimerne og ved adskilte legepladser samt adskilte pusle-, sove- og toiletfaciliteter. Tildelingen gives for at ligestille de opdeltede institutioner med tilsvarende sammenbyggede institutioner og derved give børn og forældre samme tilbud med samme pædagogiske kvalitet på tværs af alle institutioner.

På Sporet modtog årligt et tilskud til bygningsmæssige forhold svarende til 80 pædagogiske personaletimer om ugen. Tilskuddet på de 80 ugentlige timer er overført til Damgården i overensstemmelse med ovennævnte politiske sag. Damgården modtager i forvejen fik et tilskud til bygningsmæssige forhold på ugentligt 40 pædagogiske personaletimer. Ud fra antallet af Damgårdens bygninger og deres gensidige beliggenhed, når genåbningen står klar, vurderer administrationen, at tilskuddet til det bygningsmæssige forhold skal takseres til 80 ugentlige personaletimer fra 1. maj 2024 og frem.

Samtidigt vurderer administrationen, at Brillesøens nye bygningsmasse fordelt på 2 matrikler og 4 bygninger med adskilte legepladser og afsidesliggende krybbe-rum ligeledes skal takseres til 80 ugentlige timer, hvilket er 30 timer mere, end de nuværende 50 ugentlige personaletimer, der ligger i Brillesøens budget. Derfor foreslår administrationen at omplacere en del af tilskuddet til bygningsmæssige forhold svarende til 30 ugentlige timer til Brillesøen fra 1. maj 2024 og frem og til

det budgetår, hvor institutionen genhuses i nye bygninger. Herefter foretages en ny taksering med baggrund i den nye bygningsmasse.

Samlet set foreslår administrationen derfor, at På Sporets 80 ugentlige personaletimer fordeles med 40 timer til Damgården og 30 timer til Brillesøen. I perioden 1. maj – 31. december 2024 fordeles timerne i forbindelse med den politiske sag om bevillingsmæssige ændringer, 1. kvartal 2024. De resterende 10 ugentlige personaletimer udgør 84.000 kr., som administrationen foreslår, bruges på aflønning af ekstra personaleforbrug i forbindelse med flytningen af Brillesøen, Damgården og Kastanjen.

I 2025 og frem indarbejdes tilskuddene på henholdsvis 40 og 30 ugentlige personaletimer til Damgården og Brillesøen i det tekniske budget. Tilskuddet til de resterende 10 ugentlige personaletimer lægges i kassen.

## 2. Dagtilbud - Reduceret åbningstid udmøntning på enhedsniveau (+/- 0,2 mio.kr.)

I Budget 2023 indgik spareforslag 2.5b om dagtilbudszoner med normal, udvidet og reduceret åbningstid med en samlet besparelse på 671.000 kr. (2023-prisniveau). Spareforslaget baserede sig på en beregning, hvor den reducerede åbningstid på ugentligt 2 timer blev fordelt på 31 pct. af de budgetterede enheder på dagtilbudsområdet, dvs. 569 børneenheder. Dette ville udløse en besparelse pr. enhed på 1.179 kr. Efterfølgende blev det besluttet politisk at ændre den reducerede åbningstid fra 2 timer til 1 time og 45 min. ugentligt, hvilket svarer til 1.032 kr. årligt pr. børneenhed i 2023-prisniveau og 1.073 kr. 2024-prisniveau. Efterfølgende har dagtilbuddene været i en udvælgelsesproces, hvor tre dagtilbud; Damgården, Troldehøj og Ved Vejen, er blevet udvalgt til at have reduceret åbningstid. Imidlertid dækker disse dagtilbud "kun" 310 børneenheder, hvorfor besparelsen fordeles på langt færre børneenheder end det, som oprindeligt var tiltænkt i besparelsesforslag 2.5b.

Administrationen foreslår derfor, at de tre dagtilbud, bliver økonomisk kompenseret, således at den oprindelige besparelse pr. børneenhed fastholdes jf. besparelsesforslag 2.5b's udformning. For Damgården gælder kompensationen dog kun frem til 1. maj 2024, hvor institutionen får udvidet åbningstid jf. KB-sag d. 10.10.2023 pkt. 25. "Lukning af Børnehuset På Sporet". I denne periode vil Damgården modtage kompensation på 35.000 kr. For Troldehøj og Ved Vejen vil kompensationen årligt udgøre henholdsvis 56.000 kr. og 126.000 kr. (2024-prisniveau). Midlerne tages fra puljen til Tidlig Indsats, hvor der gennem flere år har været mindreforbrug på minimum 200.000 kr. og hvor der også forventes mindreforbrug i fremtidige år i samme størrelsesorden.

## 3. Omflytning af midler ifm. organisationsændring i Miljø og Teknik samt Kultur, Fritid og Erhverv (+/- 2,322 mio. kr.)

Økonomiudvalget blev på mødet 7. november 2023 orienteret om organisationsændringen i de tidligere afdelinger Miljø & Teknik og Kultur, Fritid & Erhverv. De to afdelinger kommer fremadrettet til at hedde henholdsvis Miljø & Teknik og Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv. Der er ifm. omorganiseringen oprettet en fælles enhed, som skal understøtte udviklingen af det samlede tekniske område samt den politiske betjening af området. Midlerne på i alt 2,262 mio. kr. til denne enhed søges omplaceret således budgettet fremadrettet ligger placeret svarende til personalets fremtidige placering. Der oprettes ny pengepose til den nye enhed. Der omflyttes 60.000 kr. varigt fra Ejendomme til Adm. Kultur & Fritid ifm organisationsændringen.

## 4. Kultur, Fritid og Erhverv - Omplacering af driftspulje fra Ældre, Sundhed og Social til Kultur, Fritid og Erhverv (+/- 1,3 mio. kr.)

I forbindelse med kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2023, blev det besluttet, at 'Kultur, Fritid og Erhverv' overtager en opgave fra Ældre, Pleje og Omsorg omkring de sociale foreninger. Driftspuljen som i budget 2024 er på 1.293.000 kr søges overført fra Ældre, Sundhed og Social' til Kultur, Fritid og Erhverv jf. kommunalbestyrelsens beslutning.

5. Kultur, Fritid og Erhverv - Omplacering af lønmidler fra Ældre, Sundhed og Social til Kultur, Fritid og Erhverv (+/- 0,125 mio. kr.)

I forbindelse med kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2023, blev det besluttet, at 'Kultur, Fritid og Erhverv' overtager en opgave fra 'Ældre, Pleje og Omsorg' omkring de sociale foreninger. I beslutningen fremgår det at; "Der tilføres kr. 125.000 kr. til opgaven. Disse midler indgår i besparelsen, og opgaverne vil blive løst indenfor den nuværende ramme". Bevillingsmæssigt blev besparelsen fejlagtigt taget på 'Kultur, Fritid og Erhvervs' lønbudget. Besparelsen skulle være hentet indenfor 'Ældre, Sundhed og Socials' område. Beløbet søges derfor omplaceret fra Ældre, Sundhed og Socials stabs lønbudget, til Kultur, Fritid og Erhverv stabs lønbudget.

6. Kultur, Fritid og Erhverv - Omplacering af puljen Barnets lov (+/- 0,050 mio. kr.)

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 12. marts 2024 blev det besluttet at afsætte 50.000 kr. årligt til støtte for frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet fra foranstaltningsbudgettet på det specialiserede socialområde for børn og unge. Da driften af sociale foreninger er blevet overført til afdelingen 'Kultur, Fritid og Erhverv', søges midlerne tilsvarende overført til Kultur, Fritid og Erhverv.

7. Ældre, Sundhed og Social – Omplacering af driftsbudget til visitationen (+/- 0,024 mio. kr.)

I forlængelse af manglende budget til drift af medarbejdere på visitationen, søges midler fra Hjælpebidler og Træning overført til Visitationen.

8. Ældre, Sundhed og Social – Bilbudget til hjælpemiddelcenter (+/- 0,200 mio. kr.)

I forlængelse af finansiering af ny bil til hjælpemiddeldepotet søges der overført midler fra Hjælpebidler og Træning til Hjælpebidlerdepotet.

9. Ældre, Sundhed og Social – Sygeplejerske til Humlehusene (+/- 0,500 mio. kr.)

I forlængelse af åbning af Albertshøj etape 3, opstår der et behov for at ansætte en udviklingssygeplejerske på Humlehusene. Tidligere har udviklingssygeplejersken ansat på Albertshøj, også varetaget opgaver i humlehusene.

10. Ældre, Sundhed og Social – Fordeling af værdighedspakken (+/- 0,649 mio. kr.)

I forlængelse af finansloven for 2016 modtog Albertslund Kommune midler fra Værdighedspuljen. Disse midler blev oprindeligt placeret centralt i Afdelingen for Sundhed, Pleje og Omsorg. Gennem årene er midlerne blevet overført mellem regnskabsår. Midlerne søges overført til følgende enheder: Ældremyndighed, Plejecenter Albertshøj, Plejecenter Humlehusene og Rehabilitering.

11. Ældre, Sundhed og Social – Fordeling af puljen Bedre bemanning i ældrepleje (+/- 2,31 mio. kr.)

I forlængelse af finansloven for 2021 modtog Albertslund kommune midler til en bedre bemanning af ældreplejen. Midlerne er placeret centralt i staben for Ældre, Sundhed og Social, og søges overført til følgende enheder: Ældremyndighed, Plejecenter Albertshøj, Plejecenter Humlehusene og Rehabilitering.

12. Ældre, Sundhed og Social – omplacering af uddannelseskonsulenterne (+/- 1,3 mio. kr.)

I forbindelse med omplacering af opgaver relateret til rekruttering og fastholdelse af elever, søges midler fra staben i Ældre, Sundhed og Social overført til Hjemme- og Sygeplejen.

13. Ældre, Sundhed og Social – Udflytning af adm. Ressourcer decentralt (+/- 1,1 mio. kr.)

I forbindelse med ny organisering i staben for Ældre, Sundhed og Social, er administrative ressourcer blevet flyttet ud til de decentrale enheder i ÆSS. I den forbindelse søges midlerne overført til de tilsvarende enheder.

14. Ældre, Sundhed og Social – Org. omplacering af jurist til stab (+/- 0,695 mio. kr.)

I forbindelse med en ny organisering i staben for Ældre, Sundhed og Social, er afdelingens jurist blevet flyttet til staben. I den forbindelse søges midlerne overført tilsvarende.

## Økonomi

Budgetomplaceringerne er samlet udgiftsneutrale for kommunen.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

## Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Tina B Nielsen (Æ) deltog ikke under punktet

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 10. april 2024

Der er vedlagt revideret bevillingsskema, hvor linjer vedrørende omplaceringer på dagtilbud er fjernet, da de fremgik dobbelt af det oprindelige bevillingsskema.

## Beslutning

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema budgetomplaceringer 1 kvartal 2024

Bevillingsskema budgetomplaceringer 1 kvartal 2024 Revideret

# Punkt 22: ØU/KB - Svar til Ankestyrelsen - Høring om mulig tilsynssag i forhold til visitation til hjemmehjælp

27.36.20-G01-1-24

## Anledning

Ankestyrelsen har anmodet Albertslund Kommune om en udtalelse i forlængelse af, at styrelsen har hjemvist en række sager fra Albertslund Kommune om hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

## Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har den 28. februar 2024 modtaget en anmodning fra Ankestyrelsen om en udtalelse. Henvendelsen er en høring inden en mulig tilsynssag og er vedlagt som lukket bilag til denne sag, da høringen indeholder kopier af de konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen. Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen fremlægges hermed med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

## Baggrund

Ankestyrelsen anmoder Kommunalbestyrelsen om en udtalelse som følge af, at styrelsen har hjemvist en række sager fra Albertslund Kommune om hjemmehjælp efter servicelovens § 83. Ankestyrelsen har i sagerne vurderet, at Albertslund Kommune ikke har foretaget en konkret og individuel vurdering af, om det som følge af borgerens funktionsnedsættelse var nødvendigt at fravige serviceniveauet.

## Forløb

Som følge af hjemvisningen af de første 6 sager har forvaltningen forud for høringen fra Ankestyrelsen igangsat en handleplan for re-visitiation af hjemmehjælpsmodtageres rengøringsniveau. Handleplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen på møde den 12. marts 2024. Handleplanen indebærer, at der er nedsat en taskforce, der er i gang med at: 1) gennemgå alle aktive sager med henblik på at vurdere, om begrundelserne i de enkelte sager er tilstrækkelige, 2) sikre, at alle sager, hvor der er begået fejl vil modtage en re-visitiation, 3) sikre, at der træffes begrundede afgørelser og evt. klagesagsbehandlet for de borgere, hvor der er begået fejl i sagsbehandlingen samt 4) sikre, at ledelse og politisk niveau holdes orienteret.

Forvaltningen har siden vedtagelsen af handleplanen orienteret Økonomiudvalget om status for gennemførelsen af handleplanen på møde den 2. april 2024. Denne status er vedlagt som bilag til orientering.

## Udtalelse til Ankestyrelsen

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsens udtalelse til Ankestyrelsen indeholder følgende punkter jf. bilaget Udtalelse til Ankestyrelsen:

- 1) Ændring af serviceniveau: En beskrivelse af det ændrede serviceniveau for rengøring jf. budgetaftalen for 2023, samt de heraf følgende mere end 800 nye afgørelser og Ankestyrelsens ophævelse af 8 afgørelser (pr. 20. marts 2024).
- 2) Initiering og vedtagelse af handleplan: En beskrivelse af, at Albertslund Kommune på eget initiativ og inden høringen har igangsat handleplan samt indholdet deraf.
- 3) Handleplan: En beskrivelse af og status over implementeringen af handleplanens elementer (Kompetenceudvikling af sagsbehandlere, taskforce, håndtering af klagesager, håndtering af øvrige sager, løbende orientering af ledelse og politisk niveau samt løbende ledelses- og kvalitetskontrol).

Jf. anmodning fra Ankestyrelsen vil forvaltningen ved svaret vedlægge den nyeste kvalitetsstandard for hjemmehjælp, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen på møde den 13. februar 2024.

## Lovgrundlag

Serviceoven § 83 samt kapitel 6 i kommunestyrelsesloven.

## Kommunikation

Bilagets høring fra Ankestyrelsen er lukket, da det indeholder personfølsomme oplysninger.

## Indstilling

Konstitueret direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at udtalelsen til Ankestyrelsen godkendes.

## Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 26:

(F) foreslog yderligere en tilføjelse til beslutningspunkt:

Visitationen skal sikre korrekt, individuel vurdering, som tager højde for evt. allergier, sygdomme og andet, som kan nødvendiggøre mere rengøring end det generelt fastsatte serviceniveau uden skelen til økonomi.

Forslaget blev drøftet. Der vil blive arbejdet på en politisk enighed om evt. ændringer frem mod KB.

Tiltrådte indstillingen, idet første punkt i bilag 2 under ”Elementer i handleplanen” flyttes til sidste punkt.

(Ø, F) undlod

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Tina B Nielsen (Æ) deltog ikke under punktet

## Beslutning

(F) stillede ændringsforslag:

Visitationen skal sikre korrekt, individuel vurdering, som tager højde for evt. allergier og sygdomme, som kan nødvendiggøre mere rengøring end det generelt politisk fastsatte serviceniveau.

Godkendte indstillingen med forslaget.

## **Bilag**

Udtalelse til Ankestyrelsen

Status på opfølgninger i Visitationen som følge af Ankestyrelsens omgørelser, marts

## Punkt 23: ØU/KB - Nedlæggelse af udvalg for Plejeboliger

00.22.00-P24-1-24

### Anledning

Udvalg for plejeboliger foreslås nedlagt.

### Sagsfremstilling

Med færdiggørelse af Albertshøj etape III er der ikke længere indhold til at opretholde et særskilt udvalg med plejeboliger, som tema. Derfor foreslås Udvalg for Plejeboliger nedlagt.

§ 17 stk. 4 Udvalget for Plejeboliger består af 7 medlemmer. Heraf 5 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, samt en repræsentant fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.

Udvalget består af følgende medlemmer fra kommunalbestyrelsen:

- Tina B. Nielsen (Æ), formand
- Akhlaq Ahmad (A)
- Mikkel Skovby (L)
- Billal Zahoor (C)
- Tina Messaoudi (F)

Det fremgår af kommissoriet for udvalgets arbejde at der i forbindelse med færdiggørelsen af Albertshøj at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udvalgets opgave. Det foreslås således at udvalget nedlægges.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Udvalg for plejeboliger nedlægges.

### Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Tina B Nielsen (Æ) deltog ikke under punktet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Kommissorium for §17,4 Udvalget for Plejeboliger

# Punkt 24: ØU/KB - EP-valg 2024 retningslinjer for valgplakater

84.07.00-A26-1-24

## Anledning

Der afholdes valg til Europa Parlamentet den 9. juni 2024. I den anledning skal kommunalbestyrelsen behandle en sag om reglerne for valgplakater i Albertslund Kommune.

## Sagsfremstilling

Retningslinjer for alle opstillingsberettigede partier, jf. gældende nationale lovgivning:

Ophængning af valgplakater kan tidsligst ske kl. 12.00 den 18. maj 2024 (4. lørdag før valget) Nedtagning skal ske senest den 17. juni 2024 (8 dage efter valget)

En valgplakat skal være forsynet med følgende for den person eller det parti, der har ophængt plakaten:

- Navn
- Adresse
- E-mailadresse
- Telefonnummer

Retningslinjer for opsætning af valgplakater findes i bilag 1.

For så vidt angår valgplakater som ikke er ophængt i overensstemmelse med reglerne, vil ejeren modtage påbud om nedtagelse med 24 timers varsel. Hvis valgplakaten ikke er nedtaget indenfor fristen, vil materielgården nedtage valgplakaten.

Ved konkret fare for trafiksikkerheden kan vejmyndigheden eller politiet nedtage straks.

Albertslund Kommunes regler for opsætning af valgplakater tillader udelukkende, at der anvendes strips til opsætning af valgplakater. Dette skyldes at masternes bæreevne ikke er beregnet til yderligere belastning og at kommunens Materialegård skal kunne klippe plakaterne ned efter valget, hvis dette bliver nødvendigt.

Plakater i centrum - Citycons område:

Citycon er privatejet og er derfor ikke omfattet af reglerne for offentlige veje.

Partierne i kommunalbestyrelsen har ved tidligere valg indgået politisk aftale om ikke at hænge plakater op i centrum.

## Økonomi

Alle udgifter kan afholdes indenfor hhv. materielgårdens driftsbudget og valgkontoen

## Lovgrundlag

Lov om EP-valg

Vejloven

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at reglerne for valgplakater tages til efterretning
2. at partierne i Kommunalbestyrelsen indgår en politisk aftale om ikke at ophænge plakater i Albertslund Centrum på Citycons område

## **Historik**

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. april 2024, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen, idet 2. at udgik.

Zohair Ali (B) deltog ikke i mødet

Tina B Nielsen (Æ) deltog ikke under punktet

## **Beslutning**

Godkendte indstillingens pkt 1.

## **Bilag**

Vejloven\_Valgplakater - en lille hjælpeguide til marken

# Punkt 25: KB - Ændring af styrelsesvedtægten 2024

00.22.02-A00-1-24

## Anledning

Styrelsesvedtægten foreslås ændret, idet kapitel § 19 stk. 8 ændres således, at formanden for Børne- og Ungeudvalget får 12% borgmestervederlag og at styrelsesvedtægten gennemskrives således at der frit kan vælges mellem tituleringerne formand, -kvinde eller -person.

## Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten foreslås ændret i forbindelse med den foreslåede nedlæggelse af § 17 stk. 4-udvalget for plejeboliger, der kommer særskilt sag på kommende møde, i forhold til vederlag, samt i forhold til tituleringer som følge af den generelle udvikling i samfundsdebatten i retning af større anerkendelse af forskellige kønsidentiteter.

En ændring af styrelsesvedtægten kræver i følge Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune § 22 stk. 3. to behandlinger af samme kommunalbestyrelse for at blive vedtaget. Ændringen er planlagt til behandling på møderne i Kommunalbestyrelsen den 12. marts 2024 og den 16. april 2024. Med en godkendelse af den forelagte Styrelsesvedtægt vil denne være gældende fra 1. maj 2024.

Det foreslås at § 19 stk. 8 ændres således, at formanden for Børne- og Ungeudvalget oppebærer 12 % borgmestervederlag, således at honoraret tilnærmes honoraret for de stående udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget, og som modsvarer honoreringen for tilsvarende opgave i de øvrige kommuner på vestegnen. Denne forøgelse skyldes en revurdering af arbejdsmængde i udvalget, særligt i forhold til forberedelse, ansvar og rådighedsforpligtelse ved akutte sager. Det foreslås derudover at det tilføjes til styrelsesvedtægten, at det andet medlem udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, som er næstformand i udvalget oppebærer 2,60 % borgmestervederlag med samme begrundelse, som justeringen for formanden.

Derudover foreslås styrelsesvedtægten gennemskrevet således, at der kan vælges mellem tituleringerne formand, forkvinde eller forperson i forbindelse med udvalgenes styring. Dette foreslås for at imødekomme den generelle udvikling af større anerkendelse af kønnenes ligestilling og forskellige kønsidentiteter.

## Økonomi

Justeringerne af vederlag i vedtægterne kan ske inden for rammen af kommunalbestyrelsens budget. Der må afsættes 245 % af borgmesterens vederlag til vederlag til kommunalbestyrelsens yderligere hvern. På kommunalbestyrelsens møde i april 2024 foreslås § 17 stk. 4 udvalg for plejeboliger nedlagt. Besparelsen i vederlag fra dette udvalg dækker merudgiften til forhøjelsen af vederlaget til formanden/-kvinden/-personen i Børne- og Ungeudvalget.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at det justeres i styrelsesvedtægten at formanden for Børne- og Ungeudvalget får 12% borgmestervederlag med virkning fra 1. maj 2024.
2. at det tilføjes i styrelsesvedtægten at næstformanden for Børne- og Ungeudvalget får 2,6% borgmestervederlag med virkning fra 1. maj 2024.
3. at styrelsesvedtægten gennemskrives således at der frit kan vælges mellem tituleringerne formand, forkvinde eller forperson med virkning fra 1. maj 2024.

## Historik

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 12. marts 2024, pkt. 30:

(C) foreslog at pkt. 3 i indstillingen udgik

For stemte 6 (V, Æ, C)

Imod stemte 13 (A, L, Ø, F, B)

Undlod 2 (Marianne Burchall og Dogan Polat (A))

Forslaget bortfaldt

Der blev stemt om indstillingens punkter

1. at

For stemte 12 (A, V, Æ, C)

Undlod 9 (L, Ø, F, B)

Indstillingen blev godkendt

2. at

For stemte 12 (A, V, Æ, C)

Undlod 9 (L, Ø, F, B)

Indstillingen blev godkendt

3. at

For stemte 13 (A, Ø, L, F, B)

Imod stemte 6 (V, Æ, C)

Undlod 2 (Marianne Burchall og Dogan Polat (A))

Indstillingen blev godkendt

Den samlede indstilling var hermed godkendt

Supplerende sagsfremstilling

Organisation og Politik den 15. april 2024

Genbehandling af identiske forslag inden for samme funktionsperiode - se vedlagte bilag.

## **Beslutning**

Der blev stemt om indstillingens punkter

1. at

For stemte 16 (A, Ø, V, O, B, C)

Undlod 5 (L, F)

Indstillingspunktet blev godkendt

2. at

For stemte 16 (A, Ø, B, V, O, C)

Undlod 5 (L, F)

Indstillingspunktet blev godkendt

3. at

For stemte 15 (A, L, Ø, F, B)

Imod stemte 5 (V, C)

Undlod 1 (O)

Indstillingspunktet blev godkendt

Den samlede indsilling var hermed godkendt.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt 2024

Notat - genbehandling af identiske forslag indenfor samme funktionsperiode

Styrelsesvedtægt 2024 pr. 1. maj 2024

## **Punkt 26: Lukket: ØU/KB - Albertshøj etape 3 - bemyndigelse til forhandlingsmandat (bevilling)**

82.06.00-S00-1-24

Godkendte indstillingen.

## **Punkt 27: 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**

Medlemmer:

Steen Christiansen (A)

Marianne Burchall (A)

Dogan Polat (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Akhlaq Ahmad (A)

Mikkel Skovby (L)

Ulla Nielsen (A)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Birgit Hauer (F)

Tina Messaoudi (F)

Resul Küçükakin (F)

Helge Bo Jensen (Ø)

Bodil Garde (Ø)

Hediye Temiz (B)

Zohair Ali (B)

Claus Rasmussen (V)

Tina Bodholdt-Nielsen (Æ) - deltog ikke i mødet

Lars Gravgaard Hansen (C)

Nils Jul Gjerlev (C)

Tina Graugaard (C)

Billal Zahoor (C)