

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, forhallen

Indholdsfortegnelse

Kl. 17:00-18:00 - Temamøde v/KL - budgetproces.....	3
Orientering fra Borgmesteren april 2023.....	4
Orientering fra Kommunaldirektøren april 2023.....	6
MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 4.14 Seniorboliger i Svanens Kvarter (høring).....	8
MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.7. Boliger og erhverv på Smedeland 28 (høring).....	10
MBU/ØU/KB - Indsamlingsordning for tekstilaffald (høring).....	14
MBU/ØU/KB - Tilsynsberetning for udførte miljøtilsyn 2022.....	17
MBU/ØU/KB - Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme 2023 (Bevilling).....	22
MBU/ØU/KB - Tilsagn om tilskud til Klima-Lavbundsprojekt i Store Vejleå-dalen (Bevilling).....	24
BSU/ØU/KB - Fremtidig placering og ledelse af specialgruppen Søstjerneerne.....	26
BSU/ØU/KB - Ansøgning om kortere skoledage i skoleåret 2023/2024.....	29
SSU/ØU/KB - Tilsyn Bofællesskabet Humlehusene.....	31
ÆU/ØU/KB - Procesplan for revidering af Værdighedspolitikken.....	34
KFU/ØU/KB - Albertslund Awards & Nytårskur.....	36
KFU/ØU/KB - Nye takster på Musikskolen pr. 1/8-2023.....	39
ØU/KB - Ændring af stillingsbetegnelse på Albertslund Idrætsanlæg.....	42
ØU/KB - Samarbejde med Erhvervssammenslutningen.....	44
ØU/KB - Praksisplaner for almen praksis samt for sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og	45
ØU/KB - Bemyndigelse af borgmestrene i Sundhedsklynge Syd.....	47
ØU/KB - Tilsyn Albertshøj 2022.....	49
ØU/KB - Tilsyn med Humlehusene 2022.....	51
ØU/KB - Opsigelse af lejemålet Hedemarksvej 16.....	54
ØU/KB - Regnskab 2022 - Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen.....	56
ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022.....	58
ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 1. kvartal 2023 (Bevilling).....	60
Lukket: ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Økonomistatus pr. marts 2023.....	63
Lukket: ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling og ny bestyrer - Slowburn Brewing.....	64
Eventuelt.....	65
Underskriftsblad.....	66

Punkt 1: Kl. 17:00-18:00 - Temamøde v/KL - budgetproces

00.01.00-A00-1-23

Beslutning

Oplægget fra KL vedlægges referatet

Bilag

KL oplæg om økonomisk råderum til ØU 110423

Punkt 2: Orientering fra Borgmesteren april 2023

00.01.00-A00-1-23

Anledning

Orientering fra Borgmesteren april 2023

Sagsfremstilling

- A. Vestegnens Kulturinvesteringsråd
- B. WBDK
- C. FGU Vestegnen
- D. Vestforbrænding
- E. Silent City
- F. Fonden Wonderful Copenhagen
- G. Hovedstadens Letbane
- H. Repræsentation i grundejerforening
- I. Retningslinjer for besøg af politikere i Albertslund Kommunes institutioner

Indstilling

Borgmester indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

- A. Visionen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd vedlægges referatet
- C. Forslag om at besøge skolen
- G. Orientering om drøftelse om navngivning på stationen og pris.
- I. Notatet revideres jf. bemærkninger og tages op igen
- J. Kopi af svar på henvendelse fra Udsatterådet til ØU

Bilag

H. Svar på henvendelse til Andelsboligforeningen Milebuen

I. Notat om retningslinjer for besøg i institutioner

I. Retningslinjer for besøg i institutioner

A. Handleplan for vision for VKIR.pdf

Punkt 3: Orientering fra Kommunaldirektøren april 2023

00.01.00-A00-1-23

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren april 2023

Sagsfremstilling

- A. Økonomirapport pr. 28.02.23
- B. Status på budgetaftale 2022
- C. ERP udbuddet
- D. Dagligvarer via Nethandel
- E. Socialt bedrageri - opfølgning fra ØU den 7. marts
- F. Boliganvisningens årsrapport 2022
- G. Proces for borgermøde – og tidsplan for budgetkatalog
- H. Ny erhvervs politik – inddragelse af interessenter

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

- B. Forvaltningen vender tilbage med et notat på spørgsmål
- F. Forvaltningen vender tilbage med en sammenlignelig model
- G. Processen blev drøftet, herunder kommunikationsnidsats og forventningsafstemning
- H. Opfølgning med status blev aftalt
- I. Orientering om garantistillelse på Brillesøen

Bilag

- A. Økonomirapport ØR1 pr. 28.02.2023
- B. Status Budgetaftale 2022 Regnskab
- D. Køb af dagligvarer gennem nethandel

E. Svar på Spørgsmål fra ØU - socialt bedrageri

F. Boliganvisning 2022 - årsrapport

G. Proces for borgermøde og tidsplan for budgetkatalog

H. Ny erhvervs politik – inddragelse af interessenter

Punkt 4: MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 4.14 Seniorboliger i Svanens Kvarter (høring)

01.00.00-G00-2-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende at sende forslag til lokalplan 4.14 Seniorboliger ved Klub Svanen, Svanens Kvarter i høring i 4 uger. Til planen hører en afgørelse om miljøscreening. Denne afgørelse skal offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022 at igangsætte lokalplanarbejde for seniorboliger som etagebebyggelse i 1-2 etager i Svanens Kvarter. Anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 4.11 for gårdhavehusene tillader alene opførelse af boliger som gårdhuse (se kortbilag).

Der skal derfor udarbejdes ny lokalplan. Lokalplanen er byggeretsgivende og understøtter visionen for Albertslund om at være den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber.

Forslag til lokalplan 4.14

Lokalplanen har til formål at udlægge området til boliger med henblik på opførelse af et seniorbofællesskab samt et beboerhus. Beboerhuset deles af den nye boligforening (seniorbofællesskabet) og den eksisterende bebyggelse, VA4 Syd. VA4 syd består af 1.000 gårdhuse. Formålet er endvidere, at det nye byggeri og udearealernes udformning sikres med bestemmelser om bygningens omfang, placering, højde og udformning. Udkast til lokalplan er vedlagt som bilag.

Den nye bebyggelse udformes som to kantbebyggelser med et gårdrum i midten. Gårdrummet fungerer som det primære udendørs opholdsareal og samlingssted for beboerne. Bebyggelsen betragtes som tæt-lav bebyggelse og er i 2 etager mod nord og 1 etage mod syd. Dette skaber gode solforhold på opholdsarealet i midten af seniorbofællesskabet.

Bebyggelsen tager hensyn til naboerne i nord ved at være trukket tilbage fra stien for at undgå skygge- og indkigsgener for nabobebyggelsen. Desuden plantes en træække ud mod stien for at skærme mod nabobebyggelsens haver. Beboerhuset placeres i det grønne område mellem de nye boliger og andre gårdhuse.

Kommuneplan 2022-2034

Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde B31, hvor anvendelsen er boligformål med en max. bebyggelsesprocent på 40, max. etagehøjde på 2 og max. bygningshøjde 11,5 m.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2022-2034.

Lovgrundlag

Lovgrundlag nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med senere ændringer. Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøkonsekvenser

Screening for miljøvurdering

Forslag til lokalplan 4.14 fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der er derfor foretaget en screening med henblik på at vurdere, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering (vedlagt som bilag). Berørte

myndigheder internt i Albertslund Kommune er efter Miljøvurderingsloven blevet hørt. Screeningen viser, at planen ikke skal miljøvurderes, da den ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på miljøet.

Kommunikation

Bo-Vest er bygherre på de nye seniorboliger og administrerer boligafdelingerne i området, herunder VA 4 Syd, der bliver nærmeste nabo Bo-Vest har afholdt beboermøde d. 7. februar 2023 med VA 4 Syd bl.a. for at informere om det kommende byggeri. På mødet blev beboerne også orienteret om processen for den offentlige høring af lokalplanen. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Planloven muliggør en høringsfrist på 4 uger, når det sikres, at fristen er passende og tillader rimelig tid til information og deltagelse. Nærværende lokalplan skal ikke miljøvurderes, og der skal ikke udarbejdes kommuneplantillæg. Desuden har Bo-Vest allerede holdt møde med VA4 om emnet, så på dette grundlag vurderer forvaltningen, at en høringsperiode på 4 uger er passende for dette lokalplanforslag. Forvaltningen foreslår derfor en høringsperiode på 4 uger. Høringsperioden er fra den 20. april til den 21. maj 2023.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at ”Forslag til lokalplan 4.14 – Seniorboliger ved Klub Svanen, Svanens Kvarter” vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger, som vil være fra den 20. april til den 21. maj 2023,
2. at der ikke afholdes borgermøde og
3. at afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, bliver offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 21. marts 2023, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

SMV Seniorboliger v Klub Svanen

Matrikler, Kortbilag til 21.06.22

Forslag til Lokalplan 4.14 - Seniorboliger ved Klub Svanen inkl kortbilag

Punkt 5: MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.7. Boliger og erhverv på Smedeland 28 (høring)

01.02.05-P16-11-21

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende at sende forslag til Lokalplan 5.7- Bolig og erhverv på Smedeland 28 med tilhørende miljørapport i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Eksisterende forhold

Ejendommen Smedeland 28 er beliggende op til den fremtidige stationsforplads til Letbanen i det stationsnære kerneområde. Ejendommens areal er ca. 16.000 m², og det nuværende bebyggede areal er ca. 3.000 m². Ejendommen har hidtil været anvendt af bl.a. Nazar selskabslokaler.

Forslag til Lokalplan 5.7

Kommunalbestyrelsen godkendte at igangsætte udarbejdelse af lokalplan den 13. april 2021.

Lokalplanforslaget (bilag) skal muliggøre, at ejendommen udvikles efter målsætningen i Masterplan for Hersted Industripark og visionen om den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber.

Lokalplanens formål er at give mulighed for en anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanen opdeles i 3 delområder.

Delområde 1

Delområde 1 må kun anvendes til blandede byfunktioner i form af bolig- og erhvervsformål. Erhvervsformål må være kontor- og publikumsorienterede serviceerhverv f.eks. café, restaurant, take-away og fitness. Der udlægges to byggefeltet inden for delområde 1. Der er mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker i byggefelt A og B, og én dagligvarebutik i stueetagen i byggefelt B ud mod Bygaden. Der må højst etableres 2.500 m² dagligvarebutik og 1.000 m² udvalgsvarebutik. Det samlede bruttoetageareal til butikformål må ikke overstige 3.500 m² på grund af nærheden til stationen. I Hersted Industripark er der i henhold til kommuneplanen mulighed for at opføre i alt 5.000 m² detailhandel omkring stationen. Det fastsatte bruttoetageareal skal muliggøre, at der er restrummelighed for etablering af detailhandel på andre ejendomme. Der er også mulighed for at anvende stueetagen til offentligt formål i form af bibliotek, kirkerum, skoletjeneste, "økolarie" og offentlig administration. Et økolarie formidler viden om bl.a. klima, bæredygtighed og energi.

Dette lokalplanforslag er udarbejdet inden vedtagelsen af Principper for kvalitet i byudviklingen i Hersted Industripark. Projektet følger dog i vidt omfang principperne, bl.a. i forhold til bæredygtighed, hjemmehørende beplantning, kantzoner, tredeling af facaden, underopdeling af lange facader, tilbagetrukne hjørner, lys- og skyggeforhold, åbninger i facader mv. Bebyggelsen skal placeres som en karrébebyggelse mod vest (byggefelt A) og som en hesteskoformet bebyggelse mod øst (byggefelt B). Inden for byggefelt A varierer bebyggelsen mellem 4 og 9 etager i en højde mellem 15 og 30 m. Det er mulighed for etablering af tårne to steder langs Bygaden i op til 9 etagers højde. Inden for byggefelt B varierer bebyggelsen mellem 4 og 12 etager i en højde mellem 15,5 og 40 m. Tekniske installationer indgår ikke i den maksimale bygningshøjde, men de skal trækkes tilbage fra facaden. På hjørnet af stationsforpladsen og Bygaden kan bebyggelsen opføres som et tårn i op til 12 etager. Dette tårn vil blive et pejlemærke for området. Bebyggelsens hjørner afskæres for at sikre lokal pladsdannelse.

Lokalplanforslaget fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 200. Kommuneplanens retningslinje 6.9 giver mulighed for, at bebyggelsesprocenten kan overskrides bl.a. efter en arkitektonisk vurdering. Lokalplanforslaget giver mulighed for at overskride bebyggelsesprocenten for så vidt angår indeliggende altaner, arkade samt portåbninger i stueetagen i forbindelse med byggeansøgningen. Bestemmelsen har baggrund i en konkret arkitektonisk vurdering.

Der kan etableres op til 380 boliger i varierende størrelser for at sikre en blandet beboersammensætning i bebyggelsen. Den gennemsnitlige boligstørrelse er 80 m². Højst 10 % af boligerne må være mellem 45 og 54 m². Beplantning i form af træer, buske og levende hegn skal overvejende være hjemmehørende arter, og der skal sikres høj biodiversitet.

Bebyggelsen skal opføres efter to forskellige facadeprincipper, hvilket sikrer en visuel nedbrydning af facaderne. Den ene facadetytologi skal bestå af et gridsystem, og den anden facadetytologi skal bestå af facader med en tydelig visuel opdeling i base, krop og top. Den 6. etage tilbagetrækkes. Facaderne må kun opføres med gule blødstøgne mursten, og tilbagetrukken 6. etage skal opføres i metal i mørk farve. Tage må fremstå som flade tage, tårne skal have en lille taghældning. Der er mulighed for at etablere solenergianlæg.

Der skal etableres kantzoner mod gade og gård. Arealet kan anvendes til ophold, beplantning og praktiske formål. Mod Bygaden mod syd skal kantzonerne være 2 m. Mod vest skal kantzonen være 5 m, dog 3 m ved nedkørsel til p-kælder. Mod nord 2 m og mod øst 1 m. I tværgaden mellem bygningerne skal den være 0,5 m.

I henhold til kommuneplanen etableres mindst 30% fælles opholdsareal for boligetageareal på mellem 2. og 6. etagers bygningshøjde, og 20% af boligetagearealet for hele bygningsdelens fodaftryk, hvis der er over 6 etager. Ud af det samlede areal til fælles opholdsareal kan op til 1/6 etableres på tagterrasse, idet det øvrige fælles opholdsareal skal etableres på terræn. Fælles altaner og fælles tagterrasser tæller som udgangspunkt ikke med som fælles opholdsareal, men kan i henhold til kommuneplanen, efter en konkret arkitektonisk vurdering, indgå i de fælles opholdsarealer. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Alle boliger har adgang til privat opholdsareal enten på terrasser eller altan. Alle boliger får en altan eller terrasse på minimum 5 m². Herudover kan der suppleres med franske eller spanske altaner. Dette lever op til kommuneplanens retningslinjer om at private opholdsarealer skal have tilstrækkelig størrelse i forhold til det forventede antal beboere i boligen.

Der er ikke mulighed for at opsætte hegn i skel. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opsætte støjskærm i skel, hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fra trafik og virksomhedsstøj på udendørs opholdsareal overskrides. Bygherre ønsker som udgangspunkt at indgå aftaler med naboer, så disse støjskærme kan undgås så vidt muligt. Støjskærme skal udformes, så de fremstår begrønnede med hjemmehørende beplantning mindst 2 m over terræn, og herefter skal de være transparente. Støjskærme nedtages, hvis de ikke længere er nødvendige. Det er ikke muligt at nedsive regnvand i Hersted Industripark på grund af forurening.

Der er indkørsel fra nord for renovationsbiler, brandkøretøjer og til parkering på terræn. Størstedelen af parkering foregår i parkeringskælder under byggefelt A. Der er desuden parkering på terræn i tværgaden mellem byggefelt A og B, og under den hævede gård i byggefelt B til butikker. Vareindlevering til dagligvarebutikken forgår fra Bygaden via tværgaden til overdækket varegård i stueetagen. En stor del af cykelparkeringen foregår i portene, langs facaderne mod nord, vest og øst. Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at der skal etableres 0,75 p-plads pr. bolig og 1,0 plads pr. 100 m² kontor og liberalt erhverv, da området er beliggende inden for det stationsnære kerneområde. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. 50 m² detailhandel svarende til butikkens salgsareal. Parkeringsnormen kan reduceres med op til 4 p-pladser pr. anlagt delebilsordning. Der skal etableres 3 p-pladser til cykler pr. bolig. 2 stk. skal anlægges. Der skal etableres yderligere 3 cykelparkeringspladser til lacykler pr. delebilsparkeringsplads. Det er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Delområde 2 og 3

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

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er blevet miljøvurderet, da det kan medføre ændrede forhold, der ikke kan udelukkes at medføre miljøpåvirkninger. Der er vurderet på trafik- og støjforhold herunder vibrationer fra Letbanen samt luft, jord og grundvand. Der er desuden vurderet på skygge og vindpåvirkning, klima, kulturarv, materielle goder, arealanvendelse samt menneskers sundhed. Miljørapporten belyser således, hvilken miljøpåvirkning lokalplanforslaget forventes at have på omgivelserne samt hvilke afværgetiltag, der skal tages i anvendelse for at undgå væsentlige miljøpåvirkninger. Rapporten konkluderer, at trafik, trafiksikkerhed, støj fra parkering og vibrationer ikke har en væsentlig påvirkning. Skygge, visuel påvirkning fra boliger i naboområder, indbliksgener har en mindre negativ påvirkning. Rapporten konkluderer også, at der er en positiv påvirkning i forhold til visuel påvirkning, arealanvendelse og kulturarv. Støj fra virksomheder, klima, jordforurening og grundvand har ikke en væsentlig påvirkning. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

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

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplan og masterplan.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om planlægning med senere ændringer. Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Miljøkonsekvenser

Der er udarbejdet en miljørapport til forslag til Lokalplan 5.7 - Boliger og erhverv på Smedeland 28, som skal offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Kommunikation

Afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af lokalplanforslaget har været sendt i høring hos berørte myndigheder i 2 uger. Forslag til Lokalplan 5.7 og tilhørende miljørapport skal offentliggøres i 8 uger. Forvaltningen forventer, at lokalplanforslag og tilhørende miljørapport offentliggøres i perioden fra den 21. april – 15. juni 2023. I stedet for det sædvanlige borgermøde, foreslår forvaltningen, at der i høringsperioden afholdes ”Åbent Hus” en eftermiddag/tidlig aften i maj 2023. ”Åbent Hus” er en fleksibel form for borgerinddragelse, hvor borgerne kan komme i dialog med bygherre, forvaltning samt medlemmer af Miljø- og Byudvalget om projekt og lokalplanforslag. Borgerne kan således møde op i løbet af et fastsat tidsrum, som det passer dem bedst og få en dialog om de emner, der optager dem i relation til projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 5.7 og tilhørende miljørapport offentliggøres i en periode på 8 uger fra den 21. april 2023 til den 15. juni 2023 og
2. at det traditionelle borgermøde erstattes af ”Åbent Hus”.

Historik

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

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 30. marts 2023

Bilaget Forslag til Lokalplan 5.7 Bolig- og erhverv er ændret i forhold til en teknisk rettelse.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Ø) kunne ikke tiltræde

Bilag

Forslag til Lokalplan 5.7_Smedeland 28_BILAG_29.03.2023

Lokalplanområde Smedeland 28

Smedeland 28_Situationsplan

Miljørapport af forslag til Lokalplan 5.7 - Boliger og erhverv på Smedeland 28

Afgrænsningsnotat

Trafikvurdering

Trafiksikkerhedsnotat

Trafikstøj

Ekstern støj fra virksomheder

Støj fra parkeringskælder

Lugtgener og anden luftforurening samt støv

Skyggediagrammer

Indbliksgener og visuel påvirkning

Vindmiljøvurdering

Regnvandshåndtering

Orienterende miljøteknisk undersøgelse

Punkt 6: MBU/ØU/KB - Indsamlingsordning for tekstilaffald (høring)

07.00.03-P24-1-23

Anledning

For at indføre indsamling af tekstilaffald senest den 1. juli 2023, skal affaldsregulativet have tilføjet en ordning for tekstilaffald. Kommunalbestyrelsen skal godkende ændringsforslaget, før det kan sendes i høring.

Sagsfremstilling

Ifølge affaldsbekendtgørelsen, skal kommunerne etablere en indsamlingsordning for tekstilaffald inden den 1. juli 2023. Borgerne skal fortsat aflevere tøj/tekstiler, der kan genbruges direkte, til de godgørende organisationer.

Retningslinjer for indsamling

Miljøstyrelsen har udarbejdet "Vejledning om indsamling af husholdningsaffald" med retningslinjer for, hvordan kommunerne kan tilrettelægge deres ordninger, så de lever op til de nye regler.

Af vejledningen fremgår, at tekstilaffald kan indsamles på følgende fire måder:

- Afhentning af pose i forbindelse med storskraldsindsamling eller bestilleordning.
- Afhentning af pose placeret i beholder med papir eller papir/pap.
- Husstands-nær indsamling i container placeret i rimelig gåafstand fra boligen.
- Indsamling i særskilt beholder anbefales ved etageboliger, hvor mængderne er tilstrækkeligt store.

For alle fire indsamlingsmetoder anbefaler Miljøstyrelsen, at der uddeles poser til tekstilaffaldet, da det er vigtigt for kvaliteten, at tekstilerne holdes tørre og ikke forurenes af andet affald.

For valg af indsamlingsmetode i Albertslund er der følgende forhold, der skal tages i betragtning:

- Da storskraldsordningen ikke er obligatorisk i Albertslund og flere boligområder har fravalgt denne ordning, vurderer forvaltningen, at storskraldsindsamlingen ikke kan benyttes til en obligatorisk henteordning af tekstilaffald i Albertslund.
- Ifølge Vestforbrænding er afhentning af pose med tekstilaffald i beholder sammen med papir ikke realiserbart på nuværende tidspunkt, da de eksisterende modtageanlæg for papir ikke kan modtage denne blandede fraktion.
- Indsamling fra kuber eller nedgravede beholdere er ikke hensigtsmæssigt, da indholdet fra denne type beholdere tømmes ud i skraldebiler med åbent lad. Af hensyn til at bevare kvaliteten af tekstilerne, kan indsamling derfor ikke foregå i fugtigt vejr.

Forvaltningens forslag til indsamling af tekstilaffald i Albertslund

I boligområder med enfamiliehuse, rækkehuse og tæt-lav bebyggelse etableres en bestilleordning via selvbetjening med mulighed for at bestille afhentning af poser med tekstilaffald ved husstanden hver 14. dag. Denne ordning vil køre sideløbende med ordningen for farligt affald i miljøboks. Ressourceindsamling vil forsøgsvis indsamle begge fraktioner med samme bil og afhentningsdage.

Rækkehuse og tæt lav bebyggelse med fælles ordninger, herunder miljøstation, kan efter aftale med forvaltningen, anvende beholdere til tekstilaffald, der tømmes hver 4. uge.

I områder med etageboliger, der har affaldsgårde med minicontainere, anskaffer boligselskaberne en særskilt beholder til tekstilaffald efter anvisning fra forvaltningen. I etageboligområder, der har nedgravede beholdere eller affaldsgårde med begrænset plads til flere beholdere, kan indsamling ske fra beholdere på boligområdet miljøstation. For at lette indsamlingen for Ressourceindsamling, ensortes tømningen af beholdere med tekstilaffald på tværs af IPT kommunerne.

Regulativ for husholdningsaffald i høring - bemyndigelse til endelig godkendelse

Forvaltningen har (med blå skrift) indarbejdet ovennævnte beskrevne forslag til indsamlingsordning for tekstilaffald i Albertslund Kommunes nuværende Regulativ for husholdningsaffald (bilag). Udkastet ønskes godkendt af Kommunalbestyrelsen, med henblik på herefter at kunne sendes i offentlig høring i fire uger. Først herefter kan ordningen udrulles.

For hurtigst muligt at kunne gennemføre den praktiske implementering af ordningen, og om muligt inden tidsfristen den 1. juli 2023, ønsker forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til den endelige godkendelse af regulativteksten umiddelbart efter høringen. Såfremt der modtages høringssvar, der medfører væsentlige ændringer til regulativteksten, indstiller forvaltningen et tilrettet regulativ til endelig godkendelse til Kommunalbestyrelsen. Udrulningen af den nye ordning vil i givet fald først kunne ske efter 1. juli 2023.

Økonomi

De forventede udgifter til indsamling og behandling af tekstilaffald er indregnet i taksterne for 2023.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald, BEK nr 2512 af 10/12/2021, § 28 vedrørende krav til kommunerne om at etablere en henteordning for tekstilaffald fra husholdninger, senest den 1. juli 2023.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., § 3, stk 6, vedrørende annoncering og minimum fire ugers offentlig høring af kommunale affaldsregulativer, inden de kan træde i kraft.

Miljøkonsekvenser

Både Albertslund Kommunes Klimaplan 2050 og Affaldsplan 2021-2026 indeholder konkrete målsætninger om at reducere mængden af de genanvendelige materialer i restaffaldet fra husholdningerne. Udsortering af tekstil til genanvendelse fremfor forbrænding, medvirker til at reducere CO₂-udledningen fra affaldsforbrænding.

Kommunikation

Høringsperioden er i fire uger fra den 19. april 2023 til den 17. maj 2023.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at ændringsforslag af Regulativ for husholdningsaffald, vedrørende tekstilaffald, sendes i høring i fire uger fra den 19. april 2023 til den 17. maj 2023 og
2. at forvaltningen bemyndiges til endeligt at godkende ændringsforslaget, såfremt der ikke modtages høringssvar, der i væsentlig grad kan medføre ændringer.

Historik

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

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Udkast til Regulativ for husholdningsaffald - inkl tekstilaffald

Punkt 7: MBU/ØU/KB - Tilsynsberetning for udførte miljøtilsyn 2022

09.00.00-K07-3-22

Anledning

Albertslund Kommune skal hvert år indberette tilsynsindsatsen til Miljøstyrelsen, sammen med en tilsynsindsats for miljøtilsyn for det kommende år. I årsberetningen beskrives også andre indsatser på miljøområdet.

Sagsfremstilling

"Tilsynsberetning 2022, miljøtilsyn 2022 og tilsynsindsats 2023" indeholder en årsberetning om de udførte miljøtilsyn i 2022 og en ny målsætning for tilsynsindsats for miljøtilsyn gældende fra 2023. Derudover er der en orientering om andre miljøopgaver som følge af blandt andet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, spildevandsplan, klimasikring og skybrudsplan, vandforsyningsplan, og jordforurening. Tilsynsberetning 2022 er vedlagt som bilag.

Miljøtilsyn 2022

Forvaltningen har i 2022 udført i alt 201 tilsyn, heraf 95 basis- og prioriteret tilsyn, hvor alle miljøforhold er kontrolleret. Derudover er 106 øvrige tilsyn udført som opfølgning på miljøforhold ved håndhævelser, ved klager eller ved akut uheld. Der er besøgt i alt 145 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 60 % og 50 % af virksomhedstyperne. Miljøstyrelsens krav om antal tilsyn er opfyldt. Kommunens egen målsætning i Miljøtilsynsplan 2022-2025 om at foretage 95 basis- og prioriteret tilsyn årligt er også opfyldt. Miljøtilsynsplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2022.

	Miljøstyrelsens mindstekrav	Miljøtilsynsplan 2022-2025 Kommunens målsætning	Kommunens udførte basis- og prioriteret tilsyn i 2022
Listevirksomheder	6	6	8
Bilag 1-virksomheder og autoværksteder	26	44	49
Husdyrbrug	1	1	1
Øvrige virksomheder	0*	44	37
Antal basis- og prioriteret tilsyn	33	95	95

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

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

Tabellen viser oversigt over Miljøstyrelsens mindstekrav for antal tilsyn ud fra antallet af virksomheder i Albertslund, kommunens målsætning i Miljøtilsynsplan 2022-2025, samt antal udførte tilsyn i 2022.

Håndhævelser og klager 2022

Forvaltningen har givet 58 håndhævelser i 2022, mod 35 i 2021. En tredjedel af de besøgte virksomheder har fået en eller flere håndhævelser. Håndhævelserne er fordelt med 26 henstillinger og 32 indskærpelser. To af henstillinger er givet som forvarsel om påbud til jordforurening, det ene om oprensning af jordforurening med krav om, at virksomheden reserverer et større beløb, det andet om udbedring af utæt betonbelægning ved håndtering af farligt affald.

Der er givet flest håndhævelser om affald, opbevaring af kemi og farligt affald, spildevand og jordforurening. Der er givet flest håndhævelser til autoværksteder og til miljøgodkendte listevirksomheder. De fleste håndhævelser omhandler mangelfuld affaldssortering, hvor det meste affald blandes sammen, fejlagtig opbevaring af olier og kemikalier samt farligt affald med risiko for jord- og grundvandsforurening, samt fejlagtig afledning af spildevand til regnvandskloakken. Øvrige virksomheder, som f.eks. handel-, kontor- og lagervirksomheder samt mindre værksteder og snedkerier, har flest håndhævelser om mangelfuld affaldssortering.

Ved at gennemføre hyppigere tilsyn end Miljøstyrelsens mindstekrav, opdages overtrædelser hurtigt og bliver håndhævet. Effekten er, at miljøforhold, der bliver håndhævet hurtigt, ikke giver anledning til forurening, som f.eks. risiko for jord- og grundvandsforurening fra fejlagtig opbevaring af olier, kemikalier og farligt affald.

Forvaltningen har behandlet 32 klagesager, hvor over halvdelen er om støj, primært fra byggepladser. I 2021 var der 27 klagesager. Antallet af støjklager stiger lidt år for år, og kan tilskrives de mange bygge- og anlægsarbejder overalt i byen, som følge af byudviklingen i Albertslund.

Tilsynskampagner 2022

Forvaltningen har, som Miljøstyrelsen stiller krav om, gennemført 2 tilsynskampagner, en om affald og en om spildevand. Der blev gennemført tilsyn med 20 virksomheder om deres affaldshåndtering, herunder de nye regler om affaldssortering i 10 fraktioner fra 2023. Virksomhederne sorterer til genanvendelse, men restaffaldet indeholder fortsat genanvendeligt affald, som skal frasorteres. Tilsynskampagnen med spildevand, i samarbejde med BIOFOS og ejer-kommunerne, viste på de 2 målte lokaliteter i Albertslund, at der ikke var overskridelser af miljøfremmede stoffer, undtagen for zink. Der blev bl.a. målt på PFAS, Bisphenol A, metaller, DEHP og PAH. I andre kommuner blev der påvist overskridelser af f.eks. PFAS i spildevandet fra affaldsdeponier, affaldshåndteringsvirksomheder og metalforarbejdende aktiviteter.

Status på andre miljøopgaver udført i 2022

Forvaltningen har anvist 251 jordflytninger. Jordmængden udgør 186.000 ton. Der er opkrævet 196.000 kr. i gebyr i 2022.

Der er anvist 56 sager om bygningsaffald, alt lige fra udskiftning af asbesttage til store renoverings- og nedrivningsopgaver.

Der er behandlet 9 sager om akut uheld.

Spildevand

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2025 om rammer for regnvands- og skybrudshåndtering i Albertslund er godkendt i marts 2022.

Klimasikring

Projekt om oversvømmelsesområder ved Harrestrup Mose og ved Bymoserenden er startet i 2021 og i 2022, afledt af vedtagelse af tillægget om regnvands- og skybrudshåndtering. Arbejdet med disse to oversvømmelsesområder fortsættes i 2023.

Jordforurening

Der er 182 forureningskortlagte V1- og V2-ejendomme i Albertslund Kommune ultimo 2022, det samme antal som i 2021. V2 (vidensniveau 2) betyder, at der ved undersøgelser er konstateret jordforurening, og V1 (vidensniveau 1) betyder, at der er mistanke om jordforurening på baggrund af virksomhedsaktiviteter på grunden.

Regionen monitorer løbende på 5 lokaliteter i Albertslund, hvor der er konstateret klorerede opløsningsmidler i grundvandet.

Regionen har i 2022 gennemført undersøgelser på Naverland 26, som er kildegrunden til en af 10 nationale generationsforureninger. Yderligere undersøgelser gennemføres i 2023. Udmelding fra regionen er, at de er indstillet på at foretage total oprensning af grunden og ned til 20 meter under terræn af 13.000 kg klorerede opløsningsmidler. Det er under forudsætning af bevilling af et større millionbeløb fra staten.

Vandforsyning

HOFOR har søgt om tilladelse til indvinding af drikkevand i Vestskoven. Miljøkonsekvensrapport af projektet til vurdering af afgørelse om VVM er gennemgået i 2022, og forvaltningen forventer at kunne meddele § 25-tilladelse (VVM) og tilladelse til vandindvinding i primo 2024.

Miljøvurdering

Der er i 2022 meddelt § 25-tilladelser (VVM) til projekter om ny bebyggelse til bolig og erhverv på Smedeland 8A, Smedeland 38 og COOP Vestlige Bydel. Derudover er miljøforhold i masterplaner, rammelokalplaner og lokalplaner ved byomdannelse på grunde i Hersted Industri Park, på Vridsløsegrunden, COOP-bydelen, og i Albertslund Centrum gennemgået. Der er givet screeningsafgørelser til projekter på Klub Bakkens Hjerte og på Klub Svanen.

Planlagte tilsyn 2023

For at kunne sikre fleksibilitet i opgaveløsningen og mulliggøre ressourcer til de øgede opgaver med bl.a. byudviklingen i kommunen, og de deraf afledte miljøopgaver såsom miljøvurderinger, jordsager, bygge- og anlægsaffald, spildevand og klimaløsninger, foreslår forvaltningen at ændre målsætningen for miljøtilsynsarbejdet fra 2023 og frem til:

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

Ændringen betyder, at der fremover forventes udført færre miljøtilsyn end i 2022. Ud fra antal virksomheder i Albertslund, skal der i 2023 føres tilsyn med minimum 34 virksomheder.

Ved at ændre i målsætningen og ikke besøge kategorien af øvrige virksomheder med en fast frekvens, vil der være risiko for flere uopdagede miljøuheld og ringere affaldssortering hos en række virksomheder i kommunen.

Der er fra Miljøstyrelsen meldt ud, at kommunerne fra 2025 bliver pålagt affaldstilsyn, omfattet af brugerbetaling, med nye typer af virksomheder. Disse tilsyn vil være en fortsættelse af de miljø- og affaldstilsyn, der hidtil er udført i Albertslund Kommune.

Herudover vil der stadig være tilsyn, som følge af andre lovgivninger, som f.eks. med svømmebade og vandværker, klagesager og akutuheld samt tilsyn med håndtering og sortering af byggeaffald fra nedrivning og renoveringsarbejder.

Der gennemføres 2 tilsynskampagner med forventeligt tilsyn på 20-30 virksomheder. Den ene er rettet mod autoværksteder om deres affaldssortering og opbevaring af olier, kemikalier og farligt affald, den anden om miljøproblematiske stoffer i spildevandet i samarbejde med BIOFOS og ejerkommunerne. Den sidste er en videreførelse af tilsynskampagnen i 2022.

Med denne justering forventes det samlede antal tilsyn i 2023 at blive ca 140.

Økonomi

Reduktionen af miljøtilsyn fra 2023 medfører mindre brugerbetaling.

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.

Miljøkonsekvenser

Tilsynsindsatsen med virksomheder og med boligområder er med til at sikre et godt og rent miljø i omgivelserne. Ved den fortsatte tilsynsindsats er forvaltningen i tæt kontakt og dialog med virksomhederne og kan dermed reducere forurening af jord, grundvand, vandløb og havet samt til luften. Ved at foretage oftere tilsyn minimeres risikoen for forurening, da miljøreglerne håndhæves og en fortsat dialog består. Miljøarbejdet forbliver herved forankret hos virksomhederne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at miljøtilsyn gennemført i 2022 tages til efterretning,
2. at målsætninger for tilsynsindsatsen for 2023 og fremover godkendes, og
3. at Albertslund Kommunes Tilsynsberetning 2022, Miljøtilsyn 2022 og tilsynsindsats 2023, indberettes til Miljøstyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Historik

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

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Tilsynsberetning 2022 (2)

Punkt 8: MBU/ØU/KB - Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme 2023 (Bevilling)

82.09.05-P20-1-23

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af midler for tilpasning til lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I de kommende års anlægsbudgetter, er der afsat godkendte midler til at gennemføre tilpasninger, der skal klargøre de kommunale bygninger til at fjernvarmeforsyningen overgår til lavtemperatur. Tiltagene er besluttet fordi, det i følge strategi for fjernvarme 2016 blev besluttet, at Albertslund Kommune skal overgå til lavtemperatur fjernvarme, således at kommunen kan opfylde målet at være CO₂ neutral energi by. Dette er samtidigt nødvendige for, at der fortsat kan opretholdes et godt indeklima, og at der fremtidigt kan opnås en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet. Hvis det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende afkøling, betales der en forhøjet takst, hvorved driftsomkostninger til opvarmning i de kommunale ejendomme stiger.

Selve CO₂ besparelsen ligger ud over dårlig afkøling i, at den energi Forsyningen køber hos VEKS falder i forbindelse med overgang til lavtemperaturfjernvarme.

Det er politisk vedtaget i klimaplanen, at CO₂ målet for hele Albertslund Kommune i 2026 er overgået til lavtemperaturfjernvarme. Det er derfor vigtigt, at kommunen følger denne plan.

I størstedelen af de kommunale bygninger er varmeanlæggene oprindeligt dimensioneret ud fra, at de blev tilført meget varmt fjernvarmevand, og uden samme fokus på af afkøle vandet. Man kunne derfor nøjes med at opsætte forholdsvis små radiatorer, og stadig opretholde en indendørs komforttemperatur på 20°- 21°C, ved en dimensionsgivende udetemperatur på -12° C.

Med overgangen til lavtemperatur fjernvarme vil størstedelen af de eksisterende varmeanlæg ikke være i stand til at afgive den nødvendige effekt, når det bliver koldt udenfor. Allerede når udetemperaturen kommer under 7° C, vil det ikke længere være muligt at opretholde en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet, hvis der samtidigt skal opretholdes en indendørs komforttemperatur på mellem 20° - 21°C.

Når udetemperaturen kommer under -2 ° C, vil komforttemperaturen ikke længere kunne holdes på 20° C, og vil falde i takt med udetemperaturen, og der vil ikke kunne opnås afkøling af fjernvarmevandet.

Foreløbige undersøgelser har vist, at de anbefalede løsninger for klargøring af de kommunale ejendomme til lavtemperatur, vurderes at kræve investeringer på 185-330 mio. kr. afhængigt af om fokus er på udskiftning af varmegivere eller på klimaskærm. En simplere løsningsmodel, hvor der udelukkende fokuseres på opretholdelse af komforttemperaturer, vurderes at kræve investeringer på ca. 60 mio. kr.

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 10,2 mio. kr. til klargøring til lavtemperatur fjernvarme. For at sikre, at de afsatte midler udnyttes bedst muligt, skal der gennemføres lavtemperatur simuleringer og screeninger af bygninger, for at afdække nødvendige tiltag. Tiltag skal projekteres og prissættes, og gennemførelsen skal planlægges og sammentænkes med øvrige i forvejen planlagte vedligeholdelsesprojekter.

De afsatte midler i 2023 vil blive benyttet til rådgiverbistand i forbindelse med simuleringer, screeninger og planlægning, samt udførelse af en del af de aktiviteter screeningens anbefalinger.

I forbindelse med politisk frigivelse af midler for 2024 vil der i den sag blive vedlagt notat om de enkelte tilpasninger fra 2023 og kommende i 2024.

Økonomi

I anlægsplanen til budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,2 mio. kr. til lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme.

De afsatte midler i 2023 vil blive benyttet til rådgiverbistand i forbindelse med simuleringer, screeninger og planlægning, samt udførelse af en del af de aktiviteter screenings anbefalinger.

I forbindelse med politisk frigivelse af midler for 2024 vil der i den sag blive vedlagt notat om de enkelte tilpasninger fra 2023 og kommende i 2024.

Miljøkonsekvenser

Såfremt denne bevilling ikke bliver godkendt, vil det ikke være muligt at opfylde den del af Albertslund Kommunes klimaplan, der omhandler fjernvarme, og Albertslund Kommune kan ikke overgå til lavtemperaturfjernvarme i 2026, og dermed ikke opnå at blive CO2 neutral.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10,2 mio. kr. til projektgrundlag og planlægning af lavtemperatur fjernvarme i de kommunale ejendomme og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 10,2 mio. kr.

Historik

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

Tiltrådte indstillingen.

Billal Zahoor (C) undlod.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 9: MBU/ØU/KB - Tilsagn om tilskud til Klima-Lavbundsprojekt i Store Vejleå-dalen (Bevilling)

01.30.00-P20-1-22

Anledning

Albertslund Kommune har modtaget tilsagn fra Miljøstyrelsen om, at der gives tilskud til etablering af KlimaLavbundsprojekt i Store Vejleå-dalen, og at forundersøgelserne nu kan iværksættes.

Sagsfremstilling

For at mindske CO₂-udledningen fra tørvejorden på et areal på op til ca. 70 ha i Store Vejleå-dalen og dermed bidrage til realisering af Albertslund Kommunes klimaplan, har forvaltningen på vegne af Høje-Taastrup og Albertslund kommuner den 30. juni 2022 ansøgt Miljøstyrelsen om midler fra ordningen Klima-Lavbund. Arealerne, der er søgt tilskud til, er for langt hovedparten kommunale (Høje-Taastrup og Albertslund) ånære arealer på begge sider af åen i Egelundparken, Hyldagerparken og Kongsholmparken. Miljøstyrelsen har nu givet tilsagn om tilskud.

I forbindelse med tilsagnet reserveres en tilsagnsramme for det samlede projekt på 128.000 kr./ha. Tilskudsrammen er baseret på erfaringstal om, hvad det forventeligt koster at udtage en hektar lavbundsjord, og dækker hele projektet, herunder for eksempel forundersøgelse, anlæg og lodsejerkompensation. Da der er tale om en gennemsnitsbetragtning, vil der være tilfælde, hvor projektet ikke udfylder hele rammen eller overskrider denne.

I første omgang skal der derfor gennemføres en forundersøgelse, der skal afklare projektets endelige udbredelse, potentiale, kompenserende foranstaltninger og de tekniske løsninger, der skal til for at sikre den rette høje vandstand i tørvejorden året rundt.

Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af et samarbejde mellem oplandskommunerne og Naturstyrelsen. Således har Naturstyrelsen også søgt midler fra KlimaLavbundsordningen for arealet nord for Snubbekorsvej, og Ishøj-Vallensbæk kommuner forventes at søge om midler fra KlimaLavbundsordningen til nogle arealer nedstrøms Vallensbæksøerne i Tranegilde Mose.

Ved eventuel etablering af lavbundsprojekter i Store Vejleå-dalen, kan der skabes mulighed for nye naturtyper og mere biodiversitet i ådalen. For eksempel vil egentlige rewilding-projekter være en mulighed, hvor store græssere slippes løs bag hegn og ikke tilskudsfordres, værdifuld botanik kan fremmes gennem afrømning af muldjord, hydrologien kan genoprettes med lavbundsarealer og åen genslynges og omlægges for at skabe naturlig dynamik og understøtte bedre levesteder for dyr og planter.

Realisering af et eller flere KlimaLavbundsprojekter i Store Vejleå-dalen vil udover at understøtte målsætningen om at reducere CO₂-udledningen i henhold til ambitionerne i Klimaplan 2050, også kunne bidrage til at understøtte kommunens Naturplan i forhold til et grønnere Albertslund.

Samarbejdet mellem de fire Store Vejleå-oplandskommuner og Naturstyrelsen er intensiveret de senere år netop med henblik på at skabe ny og mere biodivers natur på udvalgte steder i ådalen ligesom der er et stort potentiale for at skabe endnu bedre muligheder for naturoplevelser, rekreation, friluftsliv, leg og kulturoplevelser for Vestegnens og hele Storkøbenhavns borgere.

Forundersøgelserne - se bilag - forventes at strække sig over et års tid, hvorefter forvaltningen vil vende tilbage med resultatet heraf og dermed en indstilling om hvilke konkrete projekter, der foreslås gennemført, indenfor den samlede tilskudsramme.

Økonomi

Alle udgifter til forprojekt og de forventelige endelige tekniske løsninger samt arealkompensation - herunder forvaltningens medgåede tidsforbrug finansieres af tilskuddet fra ordningen. Albertslund Kommune skal betale udgifterne

til forundersøgelserne, der forventes at beløbe sig til ca. 300.000 kr., som der i 1. fase søges anlægsbevilling til. Når forundersøgelserne er afsluttede, opkræves den samlede udgift hertil hos Miljøstyrelsen.

Lovgrundlag

§ 3 i Bekendtgørelse nr. 211 af 8. februar 2022 om udtagning af kulstofrige lavbundsjord med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter) og den vejledning om tilskudsordningen, der var gældende på tidspunktet for ansøgningen.

Miljøkonsekvenser

Reduktion af klimagasser fra lavbundsjarde.

Kommunikation

Såvel Naturgruppen som I/S Vallensbæk Mose er orienteret om, at Albertslund Kommune søger om midler til et forprojekt, der skal afdække mulighederne og potentialet i at etablere et eller flere KlimaLavbundsprojekter i Store vejlå-dalen. Såvel Naturgruppen som I/S Vallensbæk Mose, vil fremadrettet blive orienteret om forprojektets resultater.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at forundersøgelsen med henblik på etablering af et lavbundsprojekt i Store Vejlå-dalen igangsættes,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til forundersøgelsen og
3. at udgiften finansieres af Miljøstyrelsen.

Historik

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

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Ansøgning

Afgørelse om tilsagn til Klima-Lavbund

Ydelsesbeskrivelse forprojekt St. Vejlå klima-lavbundsprojekt

Bevillingsskema

Punkt 10: BSU/ØU/KB - Fremtidig placering og ledelse af specialgruppen Søstjerneerne

28.09.00-A00-1-23

Anledning

Specialgruppen Søstjerneerne for børn i alderen 3 til 6 år er genhuset i Naverland og skal i løbet af 2023 flyttes til anden placering. I den forbindelse foreslår forvaltningen at justere i organiseringen af Søstjerneerne.

Sagsfremstilling

Søstjerneerne er en specialgruppe for børn i alderen 3 til 6 år, der i varieret omfang har udfordringer inden for autisme spektrum forstyrrelser. Søstjerneerne er aktuelt en del af Børnehuset Damgården, og gruppen har tidligere været placeret på Damgårdsvej i tilknytning til det øvrige børnehus. Aktuelt er Søstjerneerne genhuset i Naverland på grund af renoveringen af ejendommen på Damgårdsbåndet på Damgårdsvej. Denne sag er en orientering om specialgruppen Søstjernernes fremtidige placering. Derudover skal der tages politisk beslutning om den fremadrettede organisering af Søstjerneerne.

Placering af Søstjerneerne

I processen med at gentænke ejendommene på Damgårdsbåndet til dagpleje og børnehus, har det samtidig været en del af forvaltningens arbejde både at sikre det fremtidige kapacitetsbehov for almenpladser og at sikre de fremtidige rammer for specialgruppen Søstjerneerne. Børnene i Søstjerneerne har udfordringer, der helt eller delvist ligner de udfordringer, som børnene på Albertslund Kommunes specialskole, Brøndagerskolen, oplever. Derfor har det været oplagt at drøfte med ledelsen på Brøndagerskolen, om det er muligt at drive specialgruppen i tæt tilknytning til det faglige miljø, der er på Brøndagerskolen, hvor den relevante faglige viden inden for specialpædagogik allerede eksisterer. Ledelsen på Brøndagerskolen er positiv, i forhold til at etablere specialgruppen i tilknytning til skolen.

Søstjerneerne får til huse i Brøndagerskolens midtersektion, der forbinder østfløjen (indskolingen) og vestfløjen, som tidligere benyttedes af Albertslund Ungecenters 10. klasse. Denne placering indskrænker ikke de fremtidige anvendelsesmuligheder af vestfløjen væsentligt. Dog gøres det hidtidige køkken mindre, idet en del heraf indrettes til puslerum. Og et toilet, der hidtil naturligt er blevet anvendt af vestfløjens brugere, vil fremover, brand- og brugsmæssigt, høre til Søstjernernes del af bygningen. Området disponeres, så Søstjerneerne får egen identitet og eget område i bygningen. Det vil samtidig være muligt for børnene i Søstjerneerne at anvende de særligt tilrettelagte rammer, der allerede findes på skolen.

Syd for ejendommen indhegnes et areal, hvor der indrettes legeplads. Adgang vil ske herigennem, og der vil være en separat indgang til børnehaven. Indendørs vil der være gangareal med garderober, tre grupperum - det største med adgang til en terrasse - toiletter, puslerum og køkken. Der skal i dialog med forældrene findes en velegnet frokostordning for børnene i Søstjerneerne, da det ikke bliver muligt at etablere et egentligt produktionskøkken på Brøndagerskolen.

Der er pr. 20. marts 2023 indmeldt 10 børn i Søstjerneerne. Ved placeringen på Brøndagerskolen vil Søstjerneerne også fremadrettet kunne rumme 10 børn. Det er forvaltningens forventning, at Søstjerneerne kan flytte ind i lokaler på Brøndagerskolen i efteråret 2023. Forvaltningen har sammen med Søstjernernes nuværende leder og lederen af Brøndagerskolen udarbejdet en kommunikationsplan, der sikrer, at forældre, medarbejdere og bestyrelser orienteres om flytningen af Søstjerneerne.

Organisering af Søstjerneerne

Søstjerneerne er aktuelt organiseret i Børnehuset Damgården, og lederen af Børnehuset Damgården er også leder af Søstjerneerne. For at sikre et stærkt fagligt fællesskab for medarbejderne og for at sikre en robust struktur omkring Søstjerneerne, er det forvaltningens forslag at ændre organiseringen af Søstjerneerne, så ledelsen fremadrettet varetages af Brøndagerskolens ledelse. Den faglige udvikling af tilbuddet vil blive understøttet af den faglige viden, der allerede er til stede på Brøndagerskolen. Det vil samtidig betyde, at ledelsen af tilbuddet er tæt på i hverdagen, når tilbuddet placeres i lokaler på Brøndagerskolen.

Det er forvaltningens forslag, at ledelsen af Søstjerneerne pr. 1. maj 2023 overgår til ledelsen af Brøndagerskolen. Det vil sikre en god overgang for børn, forældre og medarbejdere og sikre involvering af den fremadrettede ledelse, når lokaler og udendørsfaciliteter skal indrettes til Søstjerneerne.

Søstjerneerne drives i dag efter dagtilbudsloven, men det er den juridiske vurdering, at der i højere grad er tale om et særligt tilbud efter servicelovens § 32. Det er derfor forvaltningens umiddelbare vurdering, at det vil være mere korrekt at drive tilbuddet efter serviceloven. At drive tilbuddet efter serviceloven betyder, at forældre til børn i tilbuddet skal have 100 % tilskud til pladsen.

Forvaltningen er aktuelt i gang med at afklare, hvordan tilbuddet kan formes efter serviceloven - herunder blandt andet, hvordan forældreindflydelse i en forældrebestyrelse kan ske, og om der skal tilbydes et frokostmåltid, som det er tilfældet i dagtilbud efter dagtilbudsloven. Forvaltningen vender tilbage med en særskilt sag om Søstjerneerne som et tilbud efter serviceloven.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen gav 14. februar 2023 anlægsbevilling og frigav rådighedsbeløb til udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i 2023. Heri er der afsat midler til Søstjerneerne på Brøndagerskolen.

Mindreindtægten fra bortfald af forældrebetaling, såfremt tilbuddet fremadrettet skal drives efter serviceloven, kan finansieres inden for rammen af de nuværende budgetter i Dagtilbud & Skole i 2023 og 2024, og fra 2025 kan det indarbejdes i en eventuel ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet. En ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet er en af anbefalingerne fra budgetanalysen på dagtilbudsområdet fra foråret 2022. Samtidig vil en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet sikre, at der ressourcefordelingsmodellerne er eftersat på både dagtilbuds- og skoleområdet.

Med de nuværende 10 pladser, og hvis alle forældre betaler fuld takst, betyder det en årlig mindreindtægt for Albertslund Kommune på 230.000 kr. for pladserne og 75.000 kr. til frokostmåltidet. I alt en mindreindtægt på 305.000 kr. årligt. En del af de nuværende 10 børn får økonomisk fripladstilskud, og derfor er den aktuelle mindreindtægt i 2023 cirka 120.000 kr. for pladserne og cirka 36.000 kr. for frokostmåltidet. I alt en mindreindtægt på cirka 156.000 kr. i 2023.

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringen om Søstjernernes fremtidige placering tages til efterretning, og
2. at ledelsen af Søstjerneerne pr. 1. maj 2023 overgår til ledelsen af Brøndagerskolen.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 22. marts 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Ulla Nielsen (A) og Fedai Celim (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Punkt 11: BSU/ØU/KB - Ansøgning om kortere skoledage i skoleåret 2023/2024

17.02.05-A00-1-23

Anledning

Folkeskoleloven giver mulighed for at forkorte skoledagen på alle klassetrin. Det kræver ansøgning fra skolerne og godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag følger ansøgninger fra skolerne for skoleåret 2023/2024.

Sagsfremstilling

Af folkeskoleloven fremgår den mindste varighed af undervisningstiden for de forskellige klassetrin (§ 14 b). Folkeskoleloven åbner dog for, at den mindste varighed af undervisningstiden kan fraviges ved at konvertere understøttende undervisning - i praksis betyder det, at skoledagen bliver kortere. Lovgrundlaget for dette med tilhørende lovbemærkninger er bilag til denne sag.

Ved en lovændring i maj 2019 blev der foretaget en generel afkorting af skoledagens længde for 0.-3. klasse. Mulighederne for afkorting af skoledagen er efter lovændringen forskellig for 0.-3. klasse og 4.-9. klasse. For de yngste elever i 0.-3. klasse gælder det, at en nedskalering af tiden til understøttende undervisning skal være begrundet i den enkelte klasses behov og med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen (§ 16 b). For de ældre elever i 4.-9. klasse gælder det, at en nedskalering af tiden til understøttende undervisning skal ske med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Undervisningstiden for 4.-9. klasse kan afkortes med op til to ugentlige undervisningstimer (§ 16 d). Gældende for både 0.-3. klasse og 4.-9. klasse er det, at Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgning om fravigelse af mindste varighed af undervisningstiden, og det skal ske årligt. Godkendelse kan ske efter ansøgning fra skolelederen, som har indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

Udover ovenstående mulighed for at afkorte skoledagen blev det efter covid-19 muligt for skolerne at konvertere understøttende undervisning til blandt andet tolærerordning og delehold. Det blev første gang muligt i skoleåret 2021/2022 og blev skrevet ind i folkeskoleloven som § 16 e. Der forelægger endnu ikke et vedtaget lovforslag, der forlænger § 16 e, så den også gælder i det kommende skoleår. Folkeskoleforligskredsen er dog enige om at forlænge frihedsgraderne i skoleåret 2023/2024, så det fortsat er muligt at konvertere al understøttende undervisning. Lovforslaget forventes fremsat i april 2023. Aftaleteksten er bilag til denne sag.

Med denne sag følger ansøgninger fra Brøndagerskolen, Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole om fravigelse for skoleåret 2023/2024. Alle skolerne søger om at afkorte skoledagen for alle klasser på 4.-9. årgang. Egelundskolens nuværende 7. årgang ansøger samtidig om at konvertere den understøttende undervisning for resten af det indeværende skoleår. Denne årgang søgte ikke om kortere skoledage forud for dette skoleår.

Brøndagerskolen er en specialskole med et helhedstilbud, der rummer både undervisning og fritid. Deres organisering af tilbuddet betyder, at de skal søge om afkortet skoledag for 4.-9. årgang. De øvrige fire folkeskoler lægger vægt på muligheden for at være to voksne i flere lektioner, når den understøttende undervisning konverteres. Det er skoleledernes vurdering, at det vil være med til at styrke elevernes læring og trivsel. To voksne i undervisningen giver mulighed for eksempelvis holddannelse og co-teaching, som er en særlig måde to voksne samarbejder på før, under og efter undervisning.

Skolernes ansøgninger er bilag til denne sag.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen med tilhørende lovbemærkninger (LBK nr. 1396 af 28. september 2020).

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at ansøgningerne om kortere skoledage for skoleåret 2023/2024 godkendes.

Historik

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

Tiltrådte indstillingen, idet der til det næste møde i Børne- og Skoleudvalget orienteres om anvendelse af tovoksenordning - herunder arbejdet med co-teaching.

Ulla Nielsen (A) og Fedai Celim (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Aftale om forlængelse af frihedsgrader

Ansøgning Brøndagerskolen

Ansøgning Egelundskolen

Ansøgning Herstedlund Skole

Ansøgning Herstedvester Skole

Ansøgning Herstedøster Skole

Punkt 12: SSU/ØU/KB - Tilsyn Bofællesskabet Humlehusene

27.57.08-G01-2-23

Anledning

Socialtilsynet har afholdt et driftsorienteret tilsyn på Bofællesskabet Humlehusene. Resultatet af tilsynet præsenteres her.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har den 7. december 2022 gennemført et anmeldt tilsyn ved Bofællesskabet Humlehusene. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag.

Tilsynet har godkendt Bofællesskabet Humlehusene. Den samlede konklusion er, at Bofællesskabet Humlehusene fortsat lever op til kvalitetsmodellen og derigennem sikrer kvalitet til borgerne, samt at borgerne trives.

Socialtilsynet vurderer kvaliteten i et tilbud med udgangspunkt i Kvalitetsmodellens syv temaer. Hvert tema bedømmes efter en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "i meget høj grad opfyldt". Tilsynet har ved besøget i december haft fokus på fem af kvalitetsmodellens temaer: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse samt Fysiske rammer. De øvrige temaer i Socialtilsynets kvalitetsmodel er ikke behandlet ved dette tilsyn.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at Bofællesskabet Humlehusene i dagligdagen sikrer, at borgerne fastholder tilknytning til deres dagbeskæftigelse. Tilsynet beskriver, at bofællesskabet har et aktivt samarbejde med borgernes dagbeskæftigelse, og at borgerne er inddraget i dette samarbejde. Det er dog ikke tydeligt for socialtilsynet, hvorvidt tilbuddet opstiller mål, der understøtter borgernes beskæftigelse.

Socialtilsynet anbefaler Bofællesskabet Humlehusene at opstille konkrete, individuelle mål i samarbejde med borgerne, som understøtter borgernes uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud. Ledelsen på bofællesskabet er i gang med at kontakte borgernes forskellige beskæftigelsestilbud med henblik på at få oplyst den enkelte borgers mål med deres beskæftigelsestilbud.

Den gennemsnitlige bedømmelse af temaet Uddannelse og beskæftigelse er 3,5.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer, at Bofællesskabet Humlehusene med relevant faglig indsats understøtter, at borgerne indgår i sociale relationer samt lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i middel grad opstiller mål, der understøtter borgernes udvikling af sociale kompetencer og deres selvstændighed til gavn for borgernes trivsel og udvikling.

Socialtilsynet anbefaler Bofællesskabet Humlehusene at samarbejde med borgerne om at opstille konkrete individuelle mål, der understøtter udviklingen af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt. Ledelsen på bofællesskabet har igangsat dette arbejde, herunder at sikre dokumentation af de etablerede mål og resultater i forhold til selvstændighed.

Den gennemsnitlige bedømmelse af temaet Selvstændighed og relationer er 4,3.

Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsynet vurderer, at Bofællesskabet Humlehusene anvender relevante tilgange og metoder. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet er i proces med at sikre en ensartethed i disse, at udvikle et fælles fagligt sprog samt implementere bofællesskabets dokumentationspraksis til gavn for borgernes trivsel og udvikling.

Socialtilsynet anbefaler Bofællesskabet Humlehusene at styrke sin dokumentationspraksis således, at faglig metode og tilgang er tydeligt beskrevet, samt at der foretages evalueringer med henblik på at tilpasse indsatsen. Ledelsen på bofællesskabet har igangsat uddannelses- og implementeringsforløb i forhold til 2 pædagogiske metoder (Low Arousal og Neuropædagogik), som finder sted i løbet af 2023 og 2024. Endvidere har ledelsen systematiseret arbejdet med og læringen i forhold til dokumentation, blandt andet ved at have dokumentation som fast punkt på team- og personalemøder.

Den gennemsnitlige bedømmelse af temaet Målgruppe, metoder og resultater er 2,8.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer, at Bofællesskabet Humlehusene har en kompetent og ansvarlig ledelse, som sikrer, at tilbuddet drives fagligt og økonomisk forsvarligt. Borgerne mødes hovedsagelig af medarbejdere med relevant faglig baggrund, og ledelsen har fokus på at sætte fælles faglig retning og understøtter implementering af nye faglige metoder og tilgange. Tilsynet peger endvidere på, at sygefraværet er nedadgående, samt at bofællesskabet kun bruger egne interne vikarer, som kender borgerne.

Ledelsen på bofællesskabet gør opmærksom på, at der i 2022 har været arbejdet intenst på at nedbringe sygefraværet og øge trivslen blandt medarbejdere, gennem blandt andet supervision, kompetenceløft og procesforløb i samarbejde med Socialstyrelsen. Primo 2023 er der kun én vakant stilling, som forventes besat snart, hvilket yderligere vil nedbringe brugen af vikarer.

Den gennemsnitlige bedømmelse af temaet Organisation og ledelse er 4,0.

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov, og sætter en god ramme for den faglige indsats, der finder sted i tilbuddet. Hver borger har en lejlighed på 28 m² med en lille have, og der er fællesarealer, som tilsynet vurderer som imødekommende og overskuelige. Borgerne har således både rum til privatliv og til socialt samvær.

Den gennemsnitlige bedømmelse af temaet Fysiske rammer er 5,0.

Bofællesskabet Humlehusene

Bofællesskabet Humlehusene er oprettet efter Almenboliglovens § 105, hvor borgerne modtaget pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85. Bofællesskabet Humlehusene er godkendt til 8 borgere målrettet voksne med medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet.

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at tilsynet i Bofællesskabet Humlehusene tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. marts 2023, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (løsgænger) og Fedai Celim (Ø) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Endelige Tilsynsrapport Humlehusene 2022

Punkt 13: ÆU/ØU/KB - Procesplan for revidering af Værdighedspolitikken

29.00.00-G01-2-23

Anledning

I 2023 skal Albertslund Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik revideres. Dette sker som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at implementere et nyt styringskoncept 'En Kommune - En organisation'.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2022 en plan for redigering af politikker, herunder at Ældre- og Værdighedspolitikken fremover skal hedde Værdighedspolitik, og at den skal forelægges Kommunalbestyrelsen til behandling i 3. kvartal af 2023. Derudover blev det besluttet, at processen for revidering af politikken skal følge en mellem proces beskrevet som scenarie 2.

Kommunalbestyrelsen har i forlængelse af beslutningen om det nye styringskoncept besluttet en række målsætninger under hver politik. Følgende målsætning er besluttet under Værdighedspolitikken: Ældre albertslundere får hjælp og støtte til at leve eller fastholde det liv, som har værdi for dem.

Redigeringen vil ske med udgangspunkt i den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik 'Et værdigt ældreliv', som blev udviklet på baggrund af en bred borgerinddragelse, og som blev politisk godkendt i marts 2020. Endvidere inddrages input fra Ældrekonferencen, som blev afholdt i november 2022.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en procesplan.

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at procesplan for revidering af Ældre- og Værdighedspolitikken godkendes.

Historik

Beslutning fra Ældreudvalget, 23. marts 2023, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Bodholdt-Nielsen (løsgænger) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn Sundhed & Velfærd, 28. marts 2023

Efter drøftelsen i Ældreudvalget den 23. marts 2023 har forvaltningen valgt at revidere tidsplanen, så det giver en længere høringsproces.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det indstilles, at politikken ændres til Værdigheds- og Ældrepolitikken

Bilag

Værdighedspolitik tids- og procesplan - 2023

Nuværende ældre- og værdighedspolitik, 2020

REVIDERET Værdighedspolitik tids- og procesplan

Punkt 14: KFU/ØU/KB - Albertslund Awards & Nytårskur

18.20.04-A00-1-23

Anledning

Forvaltningen er ifm. budgetvedtagelsen blevet bedt om at udarbejde mødesag, vedrørende ny - eller samtænkning af Nytårskur og Albertslund Awards.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 blev det vedtaget, at budget til Nytårskur og Albertslund Awards samlet reduceres varigt med 67.000 kr. Forvaltningen foreslår i denne sag fire forskellige modeller til indhentning af besparelsen og til afholdelsen af de to arrangementer. Nytårskuren for 2023 er på nuværende tidspunkt afholdt og har taget hele besparelsen på 67.000 kr. i år. Albertslund Awards har fortsat 118.000 kr. i 2023 til afvikling af arrangementet.

Social - og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen har i marts måned taget stilling til udmøntningen af ”Puljen til sociale foreninger”. Puljen til sociale foreninger har de seneste to år støttet initiativer i civilsamfundet og markeret engagement og ildhu blandt lokale ildsjæle ved en fejring med uddeling af en Ildsjælepris til et initiativ/social forening/borger. Forvaltningen anbefaler, at fejringen af sociale foreninger tages med i betragtning, når der skal vælges en model for fremtidens fejring af frivillige i Albertslund Kommune.

Forvaltningen præsenterer i det følgende fire forskellige forslag til fremtidens fejring af frivillige i Albertslund Kommune. Forvaltningen anbefaler forslaget, hvor Nytårskur får hele besparelsen.

I alle fire forslag anbefaler forvaltningen, at fejringen af sociale foreninger inkluderes i Nytårskur.

1. Samtænkning af Nytårskur og Albertslund Awards

I Albertslund Kommune har der været tradition for at fejre foreningslivet og frivillige ved to forskellige begivenheder: Nytårskur for frivillige i bestyrelser, nævn og foreninger samt Albertslund Awards for frivillige trænere og ledere i de folkeoplysende foreninger.

For stadig at kunne hylde byens frivillige med den vedtagne besparelse på 67.000 kr., samtænkes fejringen i én stor årlig begivenhed. Fokus vil være, at Kommunen hylder sine frivillige og de trænere/ledere/ildsjæle, der har vundet priser eller på nogen anden måde har gjort sig positivt bemærket.

Det foreslås, at MusikTeatret danner ramme for fejringen. Det anslås der vil være 650-800 deltagende gæster. Fejringen vil finde sted i januar eller november. Arrangementet vil strække sig over 3 timer med forplejning og underholdning af følgende karakter: musik, musical indslag og komiker. Kunstnerne skal appellere til et blandet publikum, da inviterede spænder over en bred målgruppe. Derudover vil der imellem de forskellige indslag, blive uddelt priser til det frivillige foreningsliv, og borgmesteren vil holde sin tale og takke alle frivillige.

Forvaltningens samlede vurdering af en sammentænkning af Nytårskur og Albertslund Awards er, at den indeholder mange gode tanker. Den vil være relevant for en bredere målgruppe og samler frivillige ildsjæle under ét arrangement - det frigiver ressourcer. Forvaltningen udtrykker også en vis bekymring for så bred en målgruppe. Ved at prøve at ramme alle, risikerer man at ramme et fåtal. Det frivillige folkeoplysende foreningsliv har i et spørgeskema, som forvaltningen har udarbejdet, udtrykt stor ærgrelse ved en eventuelt forringelse af Albertslund Awards i sin nuværende form.

2. Hele besparelsen tages fra budget til Nytårskur

Under årets Nytårskur var besparelsen taget på forplejningen. Det lykkedes alligevel at afvikle et tilfredsstillende arrangement med to professionelle høj kvalitets indslag. Erfaring med driften og netværk hos MusikTeatret giver mulighed for at hente attraktive kunstnere og underholdende indslag til rimelige priser. Ved at inkludere fejringen af sociale foreninger i Nytårskuren vil der formentlig komme flere deltagere.

Ved at tage hele besparelsen på Nytårskuren, kan Albertslund Awards bibeholde nuværende niveau.

Det vurderes, at kvaliteten af arrangementerne samlet vil blive påvirket mindst med denne model. Forvaltningen anbefaler, at denne model 2 vedtages, så alle involverede målgrupper bliver tilgodeset.

3. Hele besparelsen tages fra budget til Albertslund Awards

I de spørgeskemabesvarelser, forvaltningen har fået fra nogle af de frivillige folkeoplysende foreninger, der har deltaget i Albertslund Awards, har der været stor tilfredshed med Albertslund Awards i sin nuværende form med prisuddelinger, middag, underholdning mv. For at bibeholde helaftensarrangementet med en besparelse på 67.000 kr., vil der skulle spares på underholdning, bordopdækning, liveband og forplejning.

Forvaltningen anbefaler ikke, at denne model 3 vedtages, da det ikke vil være muligt at fastholde kvaliteten af Albertslund Awards med besparelsen.

4. Nytårskur og Albertslund Awards deler besparelsen

Såfremt besparelsen på Nytårskur og Albertslund Awards skal fordeles mellem arrangementerne, opfordrer foreningerne til, at der spares på bordopdækningen og liveband ved Albertslund Awards. På denne måde kan helaftensarrangement fastholdes uden at det grundlæggende ændres.

Ved at fordele besparelsen mellem Nytårskur og Albertslund Awards ligeligt, vil det være muligt at bibeholde en vis kvalitet af forplejningen ved Nytårskuren. Såfremt Nytårskuren bespares med 32.000 kr., foreslås det at gå på kompromis i forhold til underholdningen og finde billigere alternativer.

Forvaltningen anbefaler ikke denne model, da der er risiko for, at man samlet set får to arrangementer, med en dårligere kvalitet end hidtil.

Økonomi

Økonomi for 2024

(Besparelsen er taget i budget 2023 på Nytårskur)

Scenarie 1:

Samlet budget reduceres fra 292.000 til 225.000 kr.

Scenarie 2:

Nytårskur budget reduceres fra 174.000 til 107.000 kr. Albertslund Awards budget fastholdes på kr. 118.000 kr.

Scenarie 3:

Albertslund Awards budget reduceres fra 118.000 til 51.000 kr.

Nytårskur budget fastholdes på 174.000 kr.

Scenarie 4:

Nytårskur budget reduceres fra 174.000 til 142.000 kr.

Albertslund Awards budget reduceres fra 118.000 til 83.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at der træffes beslutning om Model 2, hvor den fulde besparelse tages på Nytårskur, og
2. at der træffes beslutning om der arbejdes videre med, at fejring på det sociale område sammentænkes med Nytårskuren

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 20. marts 2023, pkt. 4:

(F) stillede ændringsforslag om, at model 4 vedtages.

For stemte: (F)

Imod stemte: (B, A, C)

Ændringsforslaget bortfaldt.

Tiltrådte indstillingen.

(F) undlod indstillingspunkt 1.

Ulla Nielsen (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet (F) peger på model 4

Punkt 15: KFU/ØU/KB - Nye takster på Musikskolen pr. 1/8-2023

20.03.00-A26-1-23

Anledning

I budgetaftalen for 2023 fremgår det, at der skal ske en besparelse på 120.000 kr. ved takststigninger på Albertslund Musikskole.

Sagsfremstilling

Musikskolens bestyrelse peger i deres hørings svar til budgetkataloget på, at dele af besparelsen på 120.000 kr. kan findes indenfor Musikskolens eksisterende budget, så hele besparelsen ikke skal findes ved takststigninger, der rammer Musikskolens elever. Musikskolens bestyrelse har været inddraget i processen omkring udmøntning af besparelsen og arbejdet med at få skabt et mere simpelt og gennemskueligt takstblad.

Musikskolen har haft fokus på at skabe en samlet merindtægt, men Musikskolen har også haft som mål at ændre betalingsstrukturen, så den i højere grad tydeliggør et pædagogisk formål og afspejler Musikskolens fokus på det sociale aspekt - samtidig med, at det bliver mere gennemskueligt for elever og kommende elever på Musikskolen, hvad der er inkluderet i undervisningen.

Fra at have en betalingsstruktur i kassetænkning, bevæger Musikskolens takster sig over i en pakkeløsning med mere indhold for den enkelte elev.

Musikskolen vil i den nye takststruktur prioritere holdbaseret undervisning højt både i opstarten, og i elevernes videre gang på Musikskolen. Det er blandt andet målet at skabe et stærkere socialt miljø på Musikskolen. Det, mener Musikskolen, er en forudsætning for trivsel, motivation og inspiration for en musikskoleelev anno 2023. Det er i øvrigt en generel trend i musikskoleverdenen.

Eleven starter med en "holdpakke", der understøtter den gode start med samspil og deltagelse i fællesskabet. Næste skridt for eleven er 'basispakken', hvor der også tilbydes soloundervisning. For elever med større ambitioner er der en særlig linje "fokuslinje", hvor der afsættes mere tid til soloundervisning. Deltagelse i overbygningssorkester er inkluderet i fokuslinjen, samtidig er der mulighed for ekstra holdundervisning. I basis- og fokuspakken er der obligatorisk og gratis sammenspil samt en række sociale arrangementer som øveweekender, julehygge m.m.

Det nye takstblad for Musikskolen vil pr. 1. august 2023 indeholde følgende takster - prisen er angivet pr. måned (en sæson strækker sig over 10 måneder):

Holdpakke - med fællesskab i fokus (Albertslund 245 kr.) (Udenbys 330 kr.)

Basispakke - solo og fællesskab (Albertslund 295 kr.) (Udenbys 655 kr.)

Fokuslinje - med plads til ambitioner og inkl. overbygningssorkester (Albertslund 40 min. solo 595 kr. eller 50 min. solo 825 kr.) (Udenbys 40 min. solo 980 kr. eller 50 min. solo 1.270 kr.)

Basispakke (voksen) - solo og fællesskab (Albertslund 995 kr.) (Udenbys 1.145 kr.)

Tilvalg til sæsonpakkerne pr. måned:

Overbygningssorkester (inkl. i fokuslinjen) (Albertslund 100 kr. pr. måned) (Udenbys 150 kr. pr. måned).

Instrumentleje 60 kr. pr. måned

Copydan 55 kr. pr. måned

Øvrige forløb:

Musikalsk legestue (6.450 kr. pr. institution)

Korte musikforløb fx 3 - 12 ugers forløb (priser fra 250 - 2.250 kr.)

Hvordan rammer prisstigningen eleverne på Musikskolen

Takstændringen medfører en prisstigning for størstedelen af musikskolens elever - afhængigt af undervisningspakke og tilvalg. Fx vil en Albertslund elev (barn), der hører til i basispakken i den nye prisstruktur, få en merudgift på 200 kr. for en sæson (20 kr. pr. måned). For en udenbys elev (barn) vil samme pakke betyde en stigning på 155 kr. (15,5 kr. pr. måned). Holdpakken vil blive 350 kr. (35 kr. pr. måned) dyrere for børn fra Albertslund, imens udenbys børn vil opleve en prisstigning på 150 kr. (15 kr. pr. måned) for en sæson på 10 måneder.

Udenbys taksterne kommer fra et væsentligt højere udgangspunkt, og derfor er der en grænse for, hvor meget taksterne kan stige. Samtidig er der kun få udenbys elever på Musikskolen, og derfor har stigning ikke stor betydning i det samlede billede.

De nuværende takster for sæson 2022/2023 er vedhæftet som bilag, desuden er de nye takster startende fra sæson 2023/2024 vedhæftet som bilag.

Økonomi

Takststigningen vil medføre en øget indtægt på 70.000 kr., hvis det nuværende elevtal opretholdes. De resterende 50.000 kr. er fundet ved omprioriteringer af Musikskolens eksisterende budget i samråd med Musikskolens bestyrelse. Derved opnås en samlet besparelse på 120.000 kr. årligt (70.000 kr. det første år), som blev taget i forbindelse med budget 2023.

Betalingen opkræves altid bagud for to måneders undervisning ad gangen. Sidste rate indeholder desuden opkrævning for årlig kopifgift (Copydan).

For borgere, der ikke kan få råd til at gå på musikskolen kan man gennem kommunens Børn & Familie afdeling få dækket kontingent til fritidsaktiviteter Jf. §11 stk. 6 i Lov om Socialservice, hvis man vurderes til det efter de retningslinjer loven foreskriver.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at den nye takststruktur og takststigning for Musikskolen pr. 1. august 2023 godkendes.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 20. marts 2023, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Ulla Nielsen (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Ø) kunne ikke tiltræde

(F, Æ) undlod

Bilag

Takster på Musikskolen - sæson 2022/2023

Takster på Musikskolen - sæson 2023/2024 - NYE TAKSTER

Punkt 16: ØU/KB - Ændring af stillingsbetegnelse på Albertslund Idrætsanlæg

20.03.00-A00-2-23

Anledning

Ændret struktur og titel på ledelsen af Albertslund Idrætsanlæg

Sagsfremstilling

Idrætsdirektøren i Albertslund Kommune har valgt at opsige sin stilling for at gå på pension pr. 1. august 2023.

Dermed skal stillingen opslås, gerne med start fra 1. august 2023.

I forbindelse med at den nuværende leder stopper, har forvaltningen vurderet, hvilke ændringer der kan understøtte de politiske ambitioner.

I dag har idrætsdirektøren ansvaret for hele Albertslund Idrætsanlæg og bidrager til udviklingen af idrætsfaciliteter i kommunen bredt set.

Set i lyset af, at der kommer flere borgere, og faciliteter skal udvikles, gøres mere fleksible og sammentænkes, er der behov for at tydeliggøre, at ansvaret i stillingen udover driften af Albertslund Idrætsanlæg også er at have det idrætsmæssige ansvar for alle af kommunens faciliteter.

På den baggrund foreslås titlen "leder af idræt og faciliteter". Desuden er den nuværende direktør titel ikke tidssvarende og kan skabe forvirring både internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Lederen vil fortsat referere til chef for Kultur, Fritid og Erhverv og være på niveau 4.

Hovedopgaverne i stillingen bliver at sikre en god og fleksibel udnyttelse af vores faciliteter og stå for implementering af de politiske ambitioner i samarbejde med foreninger og Idrætsrådet.

I samme forbindelse foreslås det, at kompetencefordelingen til ansættelse af stillingen rykker fra Økonomiudvalget til forvaltningen, og det foreslås desuden, at en repræsentant fra Idrætsrådet deltager i ansættelsesprocessen.

Stillingen slås op i april med samtaler i maj.

Albertslund Idrætsanlægs MED udvalg er blevet orienteret om den nuværende leders overgang til pension på deres MED møde den 28. marts 2023. Her blev planerne og rammerne for genopslag ligeledes forelagt. MED udvalget gav udtryk for tilfredshed med den kommende proces.

Fra personalet vil lederrepræsentant og repræsentanter fra MED organisationen deltage i ansættelsesprocessen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at titlen som beskrevet ændres til "leder af idræt og faciliteter", og

2. at kompetencefordelingen ændres, så lederen ansættes af forvaltningen

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det indstilles, at der også deltager 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget i ansættelsesudvalget

Punkt 17: ØU/KB - Samarbejde med Erhvervssammenslutningen

24.10.00-P05-2-23

Anledning

Erhvervssammenslutningen har anmodet de fire deltagende kommuner, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup og Albertslund Kommune, om at forhøje det årlige tilskud til Erhvervssammenslutningen fra 50.000 kr. til 75.000 kr.

Sagsfremstilling

Erhvervssammenslutningen er en sammenslutning for erhvervsvirksomheder i Vallensbæk, Brøndby, Glostrup og Albertslund Kommune. Jf. Erhvervssammenslutningens vedtægter er formålet, at tilvejebringe et erhvervsfællesskab for kommunens virksomheder samt understøtte kommunens rolle over for virksomhederne, både i forhold til dialogen med virksomhederne og i forhold til at sætte det offentlige erhvervsfremmesystem i spil over for virksomhederne.

Erhvervssammenslutningen tilbyder blandt andet medlemmerne netværkskurser, virksomhedsbesøg, nytårskur og fra 2022 også en erhvervskonference.

Der er omkring 200 medlemmer i Erhvervssammenslutningen, som alle betaler kontingent. Pt. er omkring 67 medlemsvirksomheder hjemmehørende i Albertslund. De 4 deltagende kommuner bidrager alle til Erhvervssammenslutningen med et tilskud af samme størrelse. Tilskuddet fra hver kommune har i en årrække udgjort 50.000 kr. årligt. I 2022 ydede kommunerne et yderligere tilskud på 20.000 kr. til afviklingen af en velbesøgt erhvervskonference.

Erhvervssammenslutningen har henvendt sig til med ønske om, at det årlige tilskud fra de 4 deltagende kommuner forhøjes med 25.000 kr., fra 50.000 kr. til 75.000 kr. Baggrunden herfor er ønsket om at udvikle og øge mængden af sociale og faglige arrangementer for medlemmerne, herunder at indarbejde den årlige erhvervskonference som en fast, tilbagevendende aktivitet.

I forbindelse med Erhvervssammenslutningens anmodning om en forhøjelse af det årlige tilskud har forvaltningen udarbejdet en formel aftale, der beskriver grundlag og vilkår for det kommunale tilskud til Erhvervssammenslutningen. Aftaleudkastet er vedlagt som bilag, og aftalen underskrives efter behandlingen af sagen.

Økonomi

Den stigende udgift til det årlige abonnement afholdes indenfor rammen til erhvervsaktiviteter.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at det årlige tilskud til Erhvervssammenslutningen forhøjes med 25.000 kr.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Samarbejds- og tilskuds aftale

Punkt 18: ØU/KB - Praksisplaner for almen praksis samt for sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler

29.30.00-P00-1-23

Anledning

Sundhedsstyrelsen har sendt udkast til vejledning for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis samt vejledning for sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler i høring, Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et samlet høringssvar til de to vejledninger. Der er høringsfrist den 14. april 2023.

Sagsfremstilling

Revidering af vejledningerne sker med afsæt i ændringerne for Sundhedsloven i juni 2022, hvor der med tilhørende bekendtgørelse fra september 2022 indføres sundhedsklynger samt et sundhedssamarbejdsudvalg. De nye vejledninger erstatter den tidligere samarbejdsstruktur med sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg. Formålet med vejledningerne er at understøtte arbejdet med at udforme praksisplaner samt arbejdet med at tilrettelægge det tværsektorielle samarbejde omkring den nye struktur i sundhedsarbejdsudvalgene samt sundhedsklyngerne med et politisk niveau og et fagligt strategisk niveau.

Nedenfor præsenteres udsnit fra det samlede høringssvar. Høringssvaret kan læses i sin fulde version i det vedhæftede bilag Høringssvar fra Albertslund Kommune.

Bemærkninger til vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler

- Albertslund Kommune anser det for positivt, at det politiske niveau er blevet en integreret del af arbejdet i sundhedsklyngerne. Albertslund Kommune savner en præcisering af, hvordan en løbende koordinering mellem det politiske niveau og det fagligt strategiske niveau i sundhedsklyngerne er indtænkt.
- Afsnit 2.1.4 i vejledningen beskriver, at sundhedsklyngen bør vurdere udkast til kommunale sundhedspolitikker. Albertslund Kommune er i den forbindelse nysgerrig på forhold som kriterier og tidsperspektiv i forhold til en vurderingspraksis omkring kommunale sundhedspolitikker.
- Albertslund Kommune er bekymrede for, om den stadig større opgaveglidning fra region til kommune afføder en forventning om, at kommunerne modtager en større andel borgere i et kommunalt rehabiliteringstilbud. Albertslund Kommune retter opmærksomhed omkring, at kommunerne ikke lovmæssigt er forpligtede til at tilbyde rehabiliteringspladser.
- Albertslund Kommune støtter op om fokus på dataunderstøttelse til udpegning af populationsmålgrupper og målgrupper med forebyggelsespotentiale. Det kan tilsvarende være hensigtsmæssigt, at sundhedsklyngerne og sundhedssamarbejdsudvalg forholder sig til anden relevant viden og erfaringer, særligt i udformningen af konkrete indsatser og lokale løsninger.
- Ansvaret for den borgerrettede forebyggelse ligger hos kommunerne, men et fælles forebyggelsesperspektiv på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet kan være med til at skabe bedre sammenhæng for borgeren. Albertslund Kommune bakker derfor op om en tværgående proaktiv forebyggelsesindsats med særlig fokus på et langsigtet forebyggelsesperspektiv og en opmærksomhed omkring den stigende ulighed i sundhed.

Bemærkninger til vejledning for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

- Med en større opgaveglidning og ansvarsforankring i kommunerne er der behov for, at knytte almen praksis og kommunerne endnu tættere sammen. Dette indebærer fx at styrke almen praksis i rollen som gatekeeper for det nære sundhedsvæsen. Der er et potentiale i, at de nye praksisplaner for almen praksis kan bidrage til at understøtte henvisningen til de kommunale forebyggelsestilbud, herunder forløbsprogrammer, tilbud om rygestop mv.
- Vejledning om praksisplaner for almen praksis kan med fordel opstille en tydeligere skildring af ansvarsfordelingen, således at det præciseres, hvilke opgaver der tilfalder kommunerne og hvilke, der vedrører almen praksis.
- Vejledningen formulerer et behov for, at sammenhængen mellem almen praksis og kommunerne styrkes i forhold til tilgængelighed. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at se på nogle overordnede mål for den gensidige tilgængelighed mellem parterne. Særligt de mere komplekse opgaver i kommunerne stiller krav til en øget fleksibel adgang til lægefaglig bistand i ydertimer, weekender og på helligdage.

Fælles bemærkninger

- Nye samarbejdsstrukturer må forventes at afføde implementeringsopgaver i kommunerne. På den baggrund er Albertslund Kommune optaget af, hvorvidt der er afsat økonomi til implementeringsopgaven eller om kommunerne skal finde økonomi indenfor egne budgetter.
- Det er Albertslund Kommunes forhåbning, at de endelige samarbejdsstrukturer kan håndtere kommunale forskelle og forudsætninger.
- Den 28. marts 2023 offentliggjorde Regeringen oprettelsen af en ny sundhedsstrukturkommission. Albertslund Kommune ønsker at rejse en opmærksomhed omkring sammenhæng til sundhedsstrukturkommissionens kommende anbefalinger og de på det tidspunkt gældende praksisplaner for almen praksis og vejledning for sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler.

Høringssvaret indsendes efter behandling i Økonomiudvalget den 11. april 2023 med forbehold for den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 18. april 2023.

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Indstilling

Den konst. direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det tydeliggøres i høringssvaret, at borgernes økonomi og den behandling borgerne får derhjemme er forskelligt i kommunerne

Bilag

Høringsliste_ vejledning om sundhedsaftaler - opdateret

Vejledning om udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler

Høringsbrev

Høringssvar fra Albertslund Kommune

Punkt 19: ØU/KB - Bemyndigelse af borgmestrene i Sundhedsklynge Syd

29.30.04-A00-1-23

Anledning

Den 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge om hver af landets akuthospitaler. Albertslund Kommune er en del af Sundhedsklynge Syd omkring Amager og Hvidovre Hospitaler. Albertslund Kommune får i henholdsvis 2022 og 2023 tilført 188.169 kr. til indsatser på det somatiske og psykiatriske område. Midlerne afsat i 2022 er ikke anvendt, og derfor overført til 2023. Midler afsat i 2023 overføres til 2024.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune er en del af Sundhedsklynge Syd, hvor der er deltagelse af Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, Amager og Hvidovre Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden.

Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at styrke sammenhæng og bedre patientforløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklyngerne blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Midlerne er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter befolkningstal. Albertslund Kommune er således blevet tildelt 188.169 kr. i henholdsvis 2022 og 2023. Sundhedsklyngerne blev oprettet den 1. juli 2022. Beslutninger om afprøvninger og indsatser har siden været i proces, hvilket betyder at midler afsat i 2022 ikke er blevet anvendt, men overført til 2023. Midler afsat i 2023 overføres til 2024. Fordeling af midler i Sundhedsklynge Syd se bilag 1.

Sundhedsklynge Syd har valgt at prioritere tre indsatser på det somatiske område og tildele dem klyngemidler i 2023. Indsatser på det somatiske område omfatter 1) "Den gode overgang - fra indlæggelse til udskrivelse". Der er afsat 2 mio. kr. til indsatsen i 2023, 2) "Tværsektoriel indsats om overvægt". Der er afsat 1 mio. kr. i 2023 og 3) "Den gode start på livet - fælles ammeindsats". Der er foreløbigt afsat 500.000 kr. til indsatsen i 2023. Se bilag 2.

På det psykiatriske område vil Sundhedsklynge Syd prioritere indsatsen "Indsats på psykiatriområdet". Indsatsen omfatter ansættelse af en tværsektoriel praksiskoordinator for henholdsvis det børne- og ungepsykiatriske område og en for det voksenpsykiatriske område. Praksiskoordinatorernes rolle bliver blandt andet at sikre implementering af eksisterende samarbejdsaftaler i region og kommuner i Sydklyngen på et meget konkret niveau. Det forventes, at der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024. Se bilag 3.

Der afholdes møde i Politisk Klynge Syd den 26. april 2023, hvor der træffes endelig beslutning om beløb til indsatser i Sundhedsklynge Syd. Beslutningerne træffes på baggrund af Faglig Klynges kvalificering af indsatserne.

For at sikre fremdrift og beslutningsdygtighed i Sundhedsklyngernes arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngen på vegne af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Syd.

Indstilling

Konst. direktør for Børn, Velfærd & Sundhed indstiller,

1. at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Bilag 1 Tildelte midler til kommuner i Sundhedsklynge Syd

Bilag 2 Prioriterede somatiske indsatser i Sundhedsklynge Syd

Bilag 3 Prioriteret psykiatrisk indsats i Sundhedsklynge Syd

Punkt 20: ØU/KB - Tilsyn Albertshøj 2022

03.11.02-S55-2-23

Anledning

Albertslund Kommune fører økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med de kommunale ældreboliger i Albertshøj. Resultatet af tilsynet og det årlige styringsdialogmøde vedrørende regnskabsåret 2022 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen, herunder Regnskab 2022.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningen har den 10. februar 2023 modtaget de foreløbige regnskaber og har den 15. februar 2023 modtaget revideret regnskab, ledelseserklæring og revisionsprotokollat for kommunens egne ældreboliger i Albertshøj fra OK-Fonden, som er administrator. Regnskabsmaterialet er vedlagt som bilag 1-3 til denne indstilling. 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 20. marts 2021. Tilsynsskema er vedlagt som bilag 4, og referat af styringsdialogmødet vedlagt som bilag 5.

Regnskab:

I regnskabet for 2022 er der en underfinansiering på kr. 434.817 kr., som overføres til resultatkontoen, som nu er i minus med 1.021.752 kr. I forhold til den endelige fastsættelse af huslejen afventes fortsat byggeregnskab (skema C) og endelig belåning, jf. sagen om arealberigtigelse, som Kommunalbestyrelsen behandlede som punkt 18 på dagsordenen den 14. februar 2023. I forlængelse af skema C hjemtages den endelige belåning, og en fremadrettet husleje vil blive fastlagt og varslet beboerne med de sædvanlige frister. Der vil blive set på konteringerne og på de vel høje udgifter til el og affaldshåndtering.

Beboerdemokrati:

Beboerne (og pårørende) har i år været indkaldt til fysisk møde om budget og regnskab. I år blev der budt på forplejning til mødet, men der deltog på trods af dette ingen. Det er igen aftalt at arbejde videre med at udvikle beboerdemokratiet i afdelingen. Med den pågældende målgruppe for boligerne er det ikke helt let 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. I forhold til vedligeholdelsen er der nu udarbejdet de lovpligtige planer og i et format, som både kommunen og OK kan arbejde med. Der er fortsat et kommunikationsarbejde i dagligdagen, som ikke helt er løst helt hensigtsmæssigt endnu, men der arbejdes på dette. Der skal ses på konteringer på driften, så disse er på tilstrækkeligt detaljeringsniveau og kan konteres helt korrekt frem over.

Hensættelserne til vedligeholdelse er fortsat pænt store, men da der fortsat ikke er vedligeholdte forebyggende grundet forsinkelse af 30-årig vedligeholdelsesplan samt uklarhed om ansvar og bevillingskompetence til at igangsætte de enkelte arbejder, vil der igen næste år blive fokuseret på at få samlet op på dette. Når der er skabt et helt færdigt overblik over vedligeholdelsesbehovet, vil hensigtsmæssigheden af at fastholde størrelsen af hensættelserne blive revurderet. Om muligt vil en nedsættelse af henlæggelserne indgå i at begrænse en huslejestigning i 2024 og frem.

Effektivisering:

Det vil næppe være muligt at effektivisere yderligere, idet afdelingen er lille. I 2023 er der fortsat en dekorte på administrationsbidraget. Der prisfremskrives med KL's PL-fremskrivningstakst.

Samarbejdet mellem kommunen og administrator forløber i det store hele til alles tilfredshed. De knaster, som naturligt opstår, løses i god og konstruktiv dialog. Administrationen anbefaler på denne baggrund en fortsættelse af administrationsaftalen.

Økonomi

Regnskab og budget er indarbejdet i kommunens samlede regnskab og budget. Huslejen er fastsat efter principperne om balanceleje, 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 2022 for Albertshøj godkendes.
2. at det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn for kommunens egne ældreboliger i Albertshøj for regnskabsåret 2022 godkendes.
3. at resultatet af styringsdialogmødet med administrator den 20. marts 2023 godkendes, og at tilsynet for regnskabsåret 2022 dermed er afsluttet endeligt.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2022 Albertshøj_112.001 Regnskab 2022_ENDELIGE

Bilag 2 - Regnskab 2022 Albertshøj_112.001 Protokol 2022_ENDELIGE

Bilag 3 - Regnskab 2022 Albertshøj_112-001 Ledelseserklæring_ENDELIGE

Bilag 4 - Tilsyn med Albertshøj Regnskab R 2022

Bilag 5 - Referat styringsdialog OK R 2022

Punkt 21: ØU/KB - Tilsyn med Humlehusene 2022

03.11.02-S55-1-23

Anledning

Albertslund Kommune fører økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med de kommunale boliger i Humlehusene 1, 5 og 7. Resultatet af regnskabet, tilsynet og det årlige styringsdialogmøde vedrørende regnskabsåret 2022 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fører tilsyn med kommunens boliger i henhold til almenboligloven og efter den model, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2018, senest opdateret 5. april 2022.

Forvaltningen har den 10. februar 2023 modtaget de foreløbige regnskaber, og har den 15. februar 2023 modtaget revideret regnskab, ledelseserklæring og revisionsprotokollat for kommunens egne boliger i Humlehusene 1, 5 og 7 fra OK-Fonden (administrator). Regnskabsmaterialet er vedlagt som bilag 1-9 til denne indstilling. Der er ingen væsentlige bemærkninger til den økonomiske eller forvaltningsmæssige revision fra revisors side, idet der allerede er rettet op på de forhold, som er omtalt i protokollatet omkring vedligeholdelsesplanerne. Budgetter og ledelsesberetninger er ikke undergivet revision, men indgår i den løbende årlige styringsdialogsamtale, som blev afviklet den 20. marts 2023. Tilsynsskema for hver af afdelingerne er vedlagt som bilag 10, og referat af styringsdialogmødet vedlagt som bilag 11.

Regnskab:

Regnskaberne for 2022 stemmer i høj grad overens med budgetlægningen for 2022. Alle tre afdelinger kommer ud med små overskud, på hhv. 58.448 kr., 34.422 kr. og 11.661 kr., som er overført til konto 407 (opsamlet resultat). Som følge af balancелеjprincippet indregnes disse overskud i de følgende års budgetter for boligerne. Som en udløber af styringsdialogen sidste forår, tilbød OK-Fonden en dekort i administrationshonoraret, hvilket er indarbejdet i Budget 2023. Endvidere har der ikke været foretaget forebyggende vedligeholdelsesarbejder af betydning, hvorfor der i afdelingerne er store henlæggelser, som skal bruges til vedligeholdelse i de kommende år. Det skal samtidig sikres, at kvaliteten af bogføringen på de enkelte afdelinger og mellem renhold og vedligeholdelsesarbejder bliver helt skarpt fremover, ligesom der vil blive kigget dybere ned i fordelingerne af udgifter til renovation hhv. el mellem afdelingerne og de øvrige lejere/ejere i bygningen.

Afdelingerne:

Humlehusene 1A og 1B består af 24 lejemål - i alt 1.464 m². Huslejen var i 2021 på 1.682 kr. pr. m². Den er uændret i 2023. Boligerne er "plejecenter".

Humlehusene 5 består af 8 lejemål - i alt 456 m². Huslejen er på 1.599 kr. pr. m². Den er uændret i 2023. Boligerne er "bofællesskab".

Humlehusene 7 består af 24 lejemål - i alt 1.656 m². Huslejen er på 1.813 kr. pr. m². Den er uændret i 2023. Boligerne er "plejeboliger".

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

Beboerdemokrati:

Beboere og pårørende har igen i år været indkaldt til fysisk møde om budget og regnskab - i år med tilbud om forplejning og socialt samvær. Fremmødet var dog begrænset (undtaget i Humlehusene 5), hvorfor det er aftalt at arbejde videre med at udvikle beboerdemokratiet i afdelingen. Med de pågældende målgrupper for boligerne, 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 som nævnt pænt store, men da der ikke er vedligeholdte forebyggende, grundet forsinkelse af 30-årig vedligeholdelsesplan samt uklarhed om ansvar og bevillingskompetence til at igangsætte de enkelte arbejder, vil der fortsat blive fokuseret på at få samlet op på dette i det kommende år. Når der er skabt et helt færdigt overblik over vedligeholdelsesbehovet, vil hensigtsmæssigheden af at fastholde størrelsen af hensættelserne blive revurderet. Om muligt vil en nedsættelse af henlæggelserne indgå i at begrænse en huslejestigning i 2024 og frem. Allerede nu er hensættelserne så betydelige, at huslejestigning er reduceret ved at formindske henlæggelser til vedligeholdelse en smule.

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 2023 er der fortsat en dekorte på administrationsbidraget, der i forhold til 2022 alene fremskrives med KL's pl-reguleringstakst. Samarbejdet fungerer nu relativt 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 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 2022 for Humlehusene godkendes.
2. at det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn for kommunens egne boliger i Humlehusene for regnskabsåret 2022 godkendes.
3. at resultatet af styringsdialogmødet den 20. marts 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2022 Humlehusene 1_114-001 Regnskab 2022_ENDELIGE

Bilag 2 - Regnskab 2022 Humlehusene 1_114-001 Protokol 2022_ENDELIGE

Bilag 3 - Regnskab 2022 Humlehusene 1_114-001 Ledelseserklæring 2022_ENDELIGE

Bilag 4 - Regnskab 2022 Humlehusene 5_115-001 Regnskab 2022_ENDELIGE

Bilag 5 - Regnskab 2022 Humlehusene 5_115-001 Protokol 2022_ENDELIGE

Bilag 6 - Regnskab 2022 Humlehusene 5_115-001 Ledelseserklæring 2022_ENDELIGE

Bilag 7 - Regnskab 2022 Humlehusene 7_116-001 Regnskab 2022_ENDELIGE

Bilag 8 - Regnskab 2022 Humlehusene 7_116-001 Protokol 2022_ENDELIGE

Bilag 9 - Regnskab 2022 Humlehusene 7_116-001 Ledelseserklæring 2022_ENDELIGE

Bilag 10 - Tilsyn med Humlehusene 1, 5 og 7 R 2022

Bilag 11 - Referat styringsdialog OK R 2022

Punkt 22: ØU/KB - Opsigelse af lejemålet Hedemarksvej 16

82.03.00-P20-1-22

Anledning

I budgetaftalen for 2022 står at der kan opnår besparelse ved udfasning af Hedemarksvej 16 og dermed tilbagelevering til udlejer AKB. Kommunalbestyrelsen skal godkende opsigelsen.

Sagsfremstilling

Hedemarksvej nr. 16, benyttes af Ungehuset Hedemarken og foreningen Albertslund fotoklub.

Lejekontrakten er oprindeligt indgået i 1971 og genaftalt i 1995, lejemålet omfatter i alt 1109 m2 fordelt på 2 plan, stue og kælder.

Lejekontrakten indeholder bestemmelser om, at lejer påtager sig den fulde vedligeholdelses-og retablingsningspligt herunder også inventar og lokale indretning samt tilhørende friarealer, Lejemålet skal derfor istandsættes og reetableres.

Det nøjagtige omfang af istandsættelse, skal drøftes med udlejer AKB. Disse drøftelser kan resultere i at der enten laves en fuld og endelig kontant afregning eller lokalerne vil blive istandsat.

Uopsigelighed ophørte i 2005, Der er aftalt gensidig opsigelsesvarsel med AKB på 1 års opsigelse.

Ungehuset Hedemarken vil i forbindelse med opsigelse blive flyttet til nabo bygningen, hvor Albertslund Kommune har lejet Hedemarksvej 14.

Hedemarksvej 14 har tidligere været bibliotek og kortvarigt Covid 19 testcenter. Lokalteterne står tomme nu.

Hedemarksvej 14 huser i kælderen Albertslund Billardklub, som forbliver i bygningen.

Foreningen Albertslund Fotoklub skal i forbindelse med fraflytning, flyttes til lokale på Sydskolens i samme bygning som svømmehallen.

Flytteomkostninger og mindre indretning/istandsættelser for Ungehuset og Fotoklubben, søges bevilliget i ny sag.

Opsigelse og fraflytning omkostningerne af Hedemarksvej nr. 16, søges bevilliget i ny sag.

Ved en opsigelse af lejemålet kan der opnås en besparelse på leje til AKB.

Økonomi

Der vil være en besparelse på årlig leje på 580.000 kr. samt udgift på el, vand og varme på 258.000 kr.

Deopsitum udgør 134.400 kr.

Kommunikation

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at opsiges lejeaftalen med AKB,
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandling med AKB med henblik på omkostninger til fraflytning,
3. af forvaltningen bemyndiges til at indgå samarbejde med Ungehuset Hedemarken med henblik på flytning til Hedemarksvej 14 og
4. at forvaltningen bemyndiges til at indgå samarbejde med Fotoklub med henblik på flytning til Sydskolens.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Punkt 23: ØU/KB - Regnskab 2022 - Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen

00.32.10-A00-1-23

Anledning

Kommunens regnskab for 2022 forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret 2022 har i mindre grad end 2020 og 2021 været præget af Covid-19. Der har dog fortsat været corona-relaterede udgifter til bemanning, værnemidler samt efterlevelse af restriktioner og forholdsregler generelt i starten af året. Desværre har Europa igen oplevet krig på kontinentet, hvilket har medført øgede kommunale udgifter til håndtering af fordrevne ukrainere. Staten har ydet kommunerne kompensation hertil. Derudover har krigen og afledte usikkerheder ift. blandt andet energiforsyningen medført en voldsom inflation, hvorfor der har været et stort pres på priserne, der er steget markant i løbet af året.

Det samlede driftsresultat inden for servicerammen viser et merforbrug på 36 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerammebuffer). Elpriserne alene kan forklare knap 10 mio. kr. Derudover har der i lighed med tidligere år været et generelt udgiftspres på det voksne socialområde samt på ældreområdet.

De samlede serviceudgifter endte på 1.737 mio. kr. hvilket er 6 mio. kr. under kommunens korrigerede servicemåltal på 1.743 mio. kr.

Driftsudgifterne uden for servicerammen gav et mindreforbrug på 53 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes en gunstigere beskæftigelsesudvikling end forudsat, og som derfor blev modsvaret af en negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet.

I forhold til det korrigerede budget er der dog tale om et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Det skyldes tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet i løbet af året primært i forbindelse med overførsler af mindreforbrug fra 2021 til 2022, der ikke er blevet brugt fuldt ud. Der vil derfor i lighed med tidligere år være overførsler fra 2022 til 2023 både på drift og på anlæg.

De samlede bruttoanlægsudgifterne omfattet af anlægsrammen udgjorde 148 mio. kr. og nettoanlægsudgifterne lå samlet 35 mio. kr. under budgettet, hvilket bl.a. skyldes øgede indtægter og tidsforskydninger, som medfører et reduceret låneoptag i 2022.

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 130 mio. kr. i 2022. Dette er 12 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Årets resultatet viser endvidere, at der har været et kassetræk på 24 mio. kr., mens der blev budgetteret med et kassetræk på 22 mio. kr.

For nærmere gennemgang af regnskab 2022, 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

Det skal bemærkes at der er en ny regnskabsnote(under øvrige oversigter og redegørelser jf.bilag). Fra regnskabsåret 2022 skal kommunerne udarbejde en note, der viser det samlede refusions- og medfinansieringsbeløb på visse områder inden for Social- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Ungeministeriet og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

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(primært ministerier) inden den 31. august 2023.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationen har foretaget en konsekvensretning af den anvendte regnskabspraksis for Regnskab 2022, idet den tidligere anvendte regnskabspraksis henviste til de gamle Spilleregler for God Økonomistyring, men som retteligt skal henvise til de aktuelle spilleregler. Ændringen kan ses i bilaget "Anvendt regnskabspraksis 2022", hvor referencen er i det første afsnit er ændret og nyt citat fra spilleregler er indsat og gammelt citat slettet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den anvendte regnskabspraksis godkendes
2. at kommunens årsregnskab for 2022 afgives til revisionen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Årsregnskab 2022

Anvendt regnskabspraksis 2022

Punkt 24: ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022

00.30.18-S00-1-22

Anledning

Der skal på baggrund af regnskab 2022 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 fremadrettet fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen. I budgettet for 2022 er der vedtaget en række overordnede principper:

- 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.

Det er således første år, at Overførselssagen sker efter disse regler.

Drift

Regnskabsresultatet for 2022 viser et resultat på driften på 51,5 mio. kr. i mindreforbrug, jævnfør tabel 1 i bilag 1 - Oversigtstabeller. Heraf stammer de 22,3 mio. kr. fra budgetreserven, hvor der ikke ligger finansiering bag. Derudover stammer 21,9 mio. kr. fra det takstfinansierede område (forsyning samt renovation). Det korrigerede, skattefinansierede resultat er derfor 7,3 mio. kr.

Der søges i alt om overførsel af midler for 27,2 mio. kr. efter fradrag af fællesskabsbidraget som samlet er opgjort til 7,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede regnskabsresultat tages der derfor 27,7 mio. kr. op af kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det skyldes store merforbrug på især voksensocialområdet, ældreområdet, PPR samt ejendomsudgifter (SKAF – El og varmeudgifter), der ikke søges overført. Disse merforbrug har i overvejende grad fremgået af økonomirapporterne i løbet af 2022, og de samlede overførsler ændrer derfor ikke i udgangspunktet forudsætningerne for budgetaftalen for 2023. De enkelte overførsler ses af bilag 2.

Ud over almindelige overførsler af mer- og mindreforbrug er der i 2022 og 2023 bevilliget midler til indsatser, der skal finansieres i overførselssagen, idet de er bevilliget med finansiering gennem negative puljer. I bilag 1 viser tabel 2 de besluttede bevillinger, der i alt er på 5,6 mio. kr. Dog er de 1,5 mio. kr. vedrørende energiforbedringstiltag ikke bevilliget, men er en hensigtserklæring. Ses der bort fra denne, skal der derfor findes finansiering af 4,1 mio. kr. Heraf kan 3,2 mio. kr. finansieres via fællesskabsbidraget, idet der indbetales mere i fællesskabsbidrag end budgetteret. Tilbage er en rest på 851.000 kr., der mangler finansiering for at overholde den økonomiske målsætning om ikke at give kassefinansierede tillægsbevillinger.

Det indstilles, at de 0,9 mio. kr. findes ved at indføre et tillæg til fællesskabsbidrag for overførsler på pengeposer inden for servicerammen uden automatisk overførselsadgang. For disse pengeposer uden automatisk overførselsadgang vil

fællesskabsbidraget i stedet for 25 pct. udgøre 34 pct. for at finde de resterende midler til at finansiere de vedtagne indsatser. Alternativt vil midlerne skulle findes på øvrige pengeposer eller i forbindelse med budgetlægningen for 2024. Tabel 3 i bilag 1 viser fordelingen af de 851.000 kr. på pengeposer.

Anlæg

Regnskabsresultatet på anlæg viser et mindreforbrug på 158,5 mio. kr., hvoraf ældreboliger og det takstfinansierede område udgør 56,1 mio. kr. og det skattefinansierede område udgør 102,5 mio. kr. Regnskabet på anlæg fremgår også af tabel 4 i bilag 1. Der søges om at lægge 11,7 mio. kr. i kassen, mens de resterende beløb søges overført til 2023 og 2024.

Som en del af overførslen på anlæg er der overførsel af reguleringspulje fra 2022 på -11 mio. kr. samt overførsel til anlægspuljen på 13,8 mio. kr. Anlægspuljen forventes anvendt til at dække merforbrug på anlægsprojekter, der afsluttes i løbet af 2023 jævnfør formålet med puljen. Det bemærkes, at den samlede overførsel har omtrent samme størrelse som nettobudgettet for 2023. De enkelte overførsler ses af bilag 3.

Reguleringspuljen forventes finansieret gennem omprioriteringer i det korrigerede anlægsbudget for 2023 i løbet af 2023 inden for de 92,9 mio. kr., som samlet overføres på anlægsområdet på det skattefinansierede område. Det bemærkes, at der i anlægsbudgettet for 2023 i forvejen er en negativt reguleringspulje på -23 mio. kr., som skal udmøntes.

Økonomi

Den samlede overførsel på drift påvirker budgettet på serviceområdet markant, men det forventes ikke at medføre en overskridelse af servicerammen i regnskabet for 2023. Dels forventes der også overførsler er mindreforbrug fra 2023 til 2024, dels er der i budgettet for 2023 indarbejdet servicerammebuffer, hvor der ikke er forventet forbrug bag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der på driften overføres 28,293 mio. kr. til 2023, -0,903 mio. kr. til 2024, -0,087 mio. kr. til 2025 og -0,087 mio. kr. til 2026 samt 7,734 mio. kr. til fællesskabsbidrag, jf. bilag 2.
2. at der fra fællesskabsbidraget bruges 3,240 mio. kr. til finansiering af de i bilaget fremsatte politiske prioriteringer, jf. bilag 1, tabel 2.
3. at restfinansiering på 0,851 mio. kr. til de politisk besluttede indsatser findes ligeligt fordelt på overførsler på pengeposer inden for servicerammen uden automatisk overførselsadgang, jf. bilag 1, tabel 3.
4. at der på anlæg overføres 126,567 mio. kr. til 2023 og 20,245 mio. kr. til 2024, jf. bilag 3.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Bilag 1, oversigtstabeller

Bilag 2, Overførsler på drift med kommentarer

Bilag 3, Overførsler på anlæg med kommentarer

Punkt 25: ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 1. kvartal 2023 (Bevilling)

00.30.14-S00-10-22

Anledning

Godkendelse af budgetomplaceringer.

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. Budget for udførelseskrav flyttes fra Vej/Park til Matrialegården (3,4 mio.kr.)

Materialegårdens budget har hidtil været delt i udførselskrav og tilstandskrav. Da Materialegården og Trafik & Natur nu er sammenlagt i en afdeling, Vej og Park, ses det fremover som et samlet budget, som sammenlægges til tilstandskrav. Budgettet for udførselskrav udgør i dag 3,4 mio. kr. Dette foreslås sammenlagt til et samlet budget, herefter kaldet tilstandskrav.

2. Overhead for LIME-projektet tilføres anlægspuljen

Projekt Lighting Metropolis blev med Albertslund kommune som ledende partner til i samarbejde med en række kommuner, regioner, virksomheder og universiteter i Greater Copenhagen. Projektet blev igangsat 1. oktober 2015 efter en ansøgning til EU-programmet Interreg om støtte til projektet. Gate21 har været operatør på projektet. Projekterne blev afsluttet i 2022 og der resterer nu et overskud/overhead på i alt 721.000 kr. som står på en mellemregningskonto. Pengene stammer hovedsageligt fra et overhead, som kommunen har fået for de medarbejdertimer der er lagt i projektet gennem hele dets løbetid. Beløbet søges overført til anlægspuljen i 2023.

3. Korrektion af budget til Brillesøen

Børnehuset Brillesøen er berettiget til en økonomisk kompensation grundet ændringer i de bygningsmæssige forhold, jf. Dagtilbuddenes ressourcetildelingsmodel, i forbindelse med genhusningen i nye bygninger, som følge af skimmelsvamp. Kompensationen udgør 296.000 kr. i 2022, som indstilles tildelt i forbindelse med overførselssagen for 2022 og 304.000 kr. i 2023, som foreslås omplaceret fra budgetreguleringspuljen (pengepose 441091), hvor der i forvejen ligger budgetmidler på 400.000 kr. Kompensationen grunder i, at Børnehuset Brillesøen siden 2021 har været fordelt på 4 bygninger fordelt på to matrikler, hvilket udløser dobbelt tilskud til bygningsmæssige forhold i forhold til den oprindelige tildeling i ressourcemodellen. De 304.000 kr. skal bruges til dobbelte åbne- og lukkevagter i ydertimerne svarende til 25 personaletimer om ugen.

4. Flytning af midler fra Albertshøj Etape 3 til Hjemmeplejen

På baggrund af udskudt ibrugtagning af Albertshøj Etape 3 foreslås det, at dele af det afsatte driftsbudget tilføres/tilbageføres til hjemmeplejen (Visitationen i myndighed). Budgetmidler fra hjemmeplejeområdet har oprindeligt finansieret en del af driftsbudgettet i de kommende plejeboliger, idet plejebestanden for de kommende beboeres fremadrettet dækkes af plejecentret og ikke hjemmeplejen. Disse midler foreslås tilbageført sammen med de øvrige ledige midler i driftsbudgettet for 1. halvår af 2023, idet beboernes behov fortsat varetages af hjemmeplejen.

5. Flytning af midler vedrørende Kulturaut

Til budget 2021 blev der varigt budgetplaceret 175.000 kr. (2023 priser) fra Kommunikationspuljen til Kultur, Fritid & Erhverv, til finansiering af afholdte udgifter til Kulturaut. Det har efterfølgende vist sig, at de pågældende udgifter ikke er så store som forventet, hvorfor der i budget 2023 og frem varigt omplaceres 125.000 kr. tilbage til Kommunikationspuljen fra Kultur, Fritid & Erhverv

6. Flytning af budget på det specialiserede socialområde

Der har de seneste to år været merforbrug på det specialiserede voksenområde, mens der har været mindreforbrug på det specialiserede børneområdet. I regnskab 2022 havde den tidligere voksesocialafdeling et merforbrug på 17 mio.kr. mens Børne- og Familieafdelingen havde et mindreforbrug på 11,8 mio.kr. Denne tendens forventes også at gøre sig gældende i 2023, hvorfor det foreslås, at der flyttes 10 mio.kr. i 2023 fra Børne- og Familieafdelingen til Voksenområdet. Frem mod budgetforslaget for 2024 vil der blive lavet en vurdering af om omflytningen skal være permanent.

7. Flytning af midler fra Storken til PPR

I forbindelse med afvikling af Børnehuset Storken nedlægges en lederstilling pr. 1. april 2023 og budgetmidlerne tilføres PPR (pengepose 431050) som led i den kommende omorganiseringen af børne- og ungeområdet. Der foreslås flyttet 494.000,- kr. i 2023 stigende til 608.000 i efterfølgende.

8. Flytning klubbernes budget

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning omkring - Organisering af klubber som følge af budget 2023 - på mødet d. 14. marts 2023, skal budgettet omplaceres i henhold til beslutningen omkring skift i lovgivningsgrundlag. Budgetomplaceringerne fremgår af særskilt bevillingsskema i bilag.

9. Flytning budget vedr. sammenlægningen af Skole- og Dagtilbudsafdelingen

Økonomiudvalget blev på mødet d. 6. december 2022 i notatet - Implementeringsplan for Dagtilbud og Skole - orienteret omkring den besluttede omorganisering. De nødvendige budgetmæssige omplaceringer for at udmønte omorganisering fremgår af det særskilte bevillingsskema herfor.

10. Flytning budget vedr. sammenlægningen Voksensocialafdelinge og Sundhed, Pleje og Omsorg

Økonomiudvalget blev på mødet d. 6. december 2022 i notatet - Implementeringsplan for Ældre, Sundhed og Social - orienteret omkring den besluttede omorganisering. De nødvendige budgetmæssige omplaceringer for at udmønte omorganisering fremgår af det særskilte bevillingsskema herfor.

Økonomi

Budgetomplaceringerne er samlet udgiftsneutrale for kommunen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de bevillingmæssige ændringer i omplaceringssagen for 1. kvartal 2023 anført i bevillingsskemat godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Bevillingsskema budgetomplaceringer 1 kvartal 2023

Bevillingsskema budgetomplaceringer 1 kvartal 2023 KLUBBER

Bevillingsskema budgetomplaceringer 1 kvartal 2023 ÆSS

Bevillingsskema omorganisering af Dagtilbud og Skole

Punkt 26: Lukket: ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Økonomistatus pr. marts 2023

82.06.00-P20-2-21

**Punkt 27: Lukket: ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling og ny bestyrer -
Slowburn Brewing**

22.01.01-G01-1-23

Punkt 28: Eventuelt

00.01.00-A00-1-23

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Intet

Punkt 29: Underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Anledning

Underskrift af digitalt

Sagsfremstilling

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

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

Beslutning

.