

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-02-2016

Mødedato Tirsdag d. 02. februar 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren.....	4
BSU - Udvidet åbningstid i Børnehuset Lindegården.....	5
BSU - Retningslinjer for merindskrivning i daginstitutionerne.....	7
BSU - Skoleindskrivning 16/17: Elev- og klassetalssag.....	9
VFU - Anvisningsaftale Hyldespjældet.....	12
BSU/VFU - Sagsbehandlingsfrister i Børn, Sundhed & Velfærd.....	14
BSU/VFU - Centrale udmeldinger om børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og voksne med k.....	17
KSU - Udmøntning af besparelse på biblioteket.....	20
BEU - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet.....	22
MBU - Forslag til indretning af offentlig legeplads på Grønningen i Albertslund Vest.....	23
MBU - Platanparken (Elmehusene) - dispensationsansøgning om tilladelse til træfældning.....	26
MBU - Vridsløsestræde 20 - dispensationsansøgning om tilladelse til træfældning.....	27
MBU - Endelig beslutning om nedlæggelse af privat fællesvej (høring).....	29
MBU - Trafiksikkerhedsplan 2016-2020.....	31
MBU - Cykelstrategi 2016-2020 (høring).....	33
MBU - Risbystræde 8, godkendelse af tilbygning.....	35
MBU - Godkendelse af takstblad 2016 for Herstedøster Vandværk.....	37
MBU - Spildevandstilladelse til Umøve A/S, Farverland 7.....	38
MBU - Spildevandstilladelse til Garant Udlejning A/S, Fabriksparken 11.....	40
MBU - Spildevandsplan 2016-2025 (høring).....	42
MBU - Anlægsregnskab for husbyggeri v/anstalten.....	44
MBU - Anlægsregnskab for byggemodning i Herstedlund.....	46
17.4 Albertslund Midtby - Nedrivning af Albo og Kanalhuset.....	50
17.4 Albertslund Midtby - Innovations- og udviklingsaftaler med MTHøjggard.....	52
17.4 Albertslund Midtby - Forslag fra SF om brug af lokalerne i Albo og Kanalhuset.....	55
ØU - Ændring af lønaftale.....	56
ØU - Budgetproces for 2017.....	57
ØU - Spilleregler for anlægsbevillinger.....	59
ØU - Budget 2016 - Den særlige inklusionsindsats og klubmedarbejdernes rolle.....	60
ØU - Ændring af budget på beskæftigelsesområdet under nye refusionsregler (bevilling).....	62
ØU - Garantistillelse for lånoptag i HOFOR (Bevilling).....	64
ØU - Henvendelse vedrørende ejerforholdene inden for vandforsyningsområdet.....	66
ØU - Frikommuneforsøg 2016-2019.....	67
ØU - Forslag fra Enhedslisten og Dansk folkeparti om mandat til kommuneforhandlingerne.....	69
ØU - Godkendelse af Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S.....	70
ØU - Godkendelse af indledende risikobaserede dimensionering 2016 for Hovedstadens Beredskab.....	72
Lukket: ØU - Godkendelse af Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab.....	74
Lukket: BSU - Drift af børnehave.....	75

Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bevillingshavere - Krostuen DIK..	76
Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling Bowlerhatten Pub.....	77
Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling - Efess Pizza og Grill.....	78
Lukket: ØU - Posthusgrunden.....	79
Eventuelt.....	80

Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren

Baggrund

- A. Greater Copenhagen
- B. VEKS
- C. Hovedstadens Letbane
- D. Ringbysamarbejdet
- E. Hovedstadens Beredskab
- F. CPH West,
- G. Opfølgning på midtvejsdrøftelse om arbejdet i innovationsudvalgene

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Taget til efterretning.

Bilag

- L. Opfølgning på midtvejsdrøftelse om arbejdet i innovationsudvalgene

Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren

Baggrund

- A. KLK's benchmarkinganalyse, vedr. budget 17, på området for udsatte børn og unge i Albertslund Kommune – uden bilag
- B. Økonomi 2016-2020 – uden bilag
- C. Status på budgetaftale 2016
- D. Opfølgning familieafsnittet januar 2016
- E. Status på Ungestrategien 2015-17
- F. Letbanen - konsekvenser af ledningsejernes hørings svar
- G. Ankestyrelsens rapport om kommunernes implementering af Overgrebspakken
- H. Beskæftigelsesministeriets Decisionsskrivelse 2014 for Albertslund
- I. Serviceoptimering – det gode møde med borgeren
- J. Svar på spørgsmål om huslejeniveau i Plejecentret Albertshøj

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Taget til efterretning, idet oplægget ”Økonomi 2016-2020” ligger i budgetmappen.

Bilag

- A. Notat - KKK's analyse, Udsatte børn og unge
- A. Benchmarking - januar 2016.pptx
- C. Status på budgetaftale 2016_ØU februar 2016
- D. Opfølgning Familieafsnittet Januar 2016
- E. Status ungestrategi december 2015
- F. Letbanen - Notat om konsekvenser af ledningsejernes hørings svar
- G. Følgebrev fra Ankestyrelsen
- G. Notat til bilag
- G. Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken.pdf
- H. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse 2014 - sociale regnskaber.pdf
- H. Notat om beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr sociale regnskaber 2014 20-01-2016.docx
- H. Svarskrivelse vedr decisionsskrivelsen
- I. Det gode møde med borgeren - serviceoptimering
- I. Idé-katalog med status
- J. Svar på spørgsmål om huslejeniveau
- J. Opgørelse af renholdelsesudgifter i skema B

Punkt 3: BSU - Udvidet åbningstid i Børnehuset Lindegården

15/17161

Baggrund

Børnehuset Lindegården – en integreret daginstitution som i 2015 er normeret til 114 enheder fra 0-6 år – har i de seneste par år haft en vigende belægning. Institutionen var i 2014 og tidligere normeret til 150 enheder, men blev nednormeret ved årsskiftet til 2015, idet der alligevel ikke ville være børn til institutionen. Institutionen har ca. 59% tosprogede børn (oktober 2015).

I det meste af 2015 har tilgangen af børn til Lindegården været ret lille. Fra maj 2015 er børnetallet i Lindegården faldet fra 97 til 94 enheder. Et lille fald, ganske vist, men det er indtruffet i den del af året, hvor tendensen altid er, at børnetallet i alle institutioner *stiger markant*.

Faldet i Lindegårdens børnetal skyldes primært, at Pladsanvisningen følger Kommunalbestyrelsens beslutning om, at tosprogsprocenten i hver enkelt institution skal være svarende til det kommunale gennemsnit. Pladsanvisningen tilbyder derfor ikke plads til tosprogede, der søger Lindegården. Kun tosprogede børn, der har en ældre søskende i institutionen, får en plads jf. søskendekriteriet.

Det er efterhånden kun få dansksprogede børn, der søger Lindegården - og det uanset at Lindegården i mange tilfælde er den institution, der er tættest på deres hjem. Når Pladsanvisningen visiterer dansksprogede børn til Lindegården med henvisning til, at alle øvrige institutioner er fyldt, vælger nogle forældre at holde deres barn hjemme; eller de vælger måske en daginstitution i en af forældrenes arbejdsplads-kommuner i stedet for Lindegården. På den måde får Lindegården til stadighed færre børn, og de vil blive en institution kun for de familier, der i forvejen har større søskende gående i institutionen.

For at kunne tiltrække flere dansksprogede børn til Lindegården foreslås det at udvide åbningstiden. En del forældre i syd har brug for udvidet åbningstid, og denne findes i dag i 6 institutioner i kommunen. I syd har institutionerne Sydstjernen og På Sporet udvidet åbningstid.

Det foreslås derfor at udvide Lindegårdens åbningstid med 1 time om dagen.

Den konkrete åbningstid tilrettelægges af institutionen (bestyrelsen), så den i videst muligt omfang tilgodeser de forældre, som har børn i institutionen. Reglerne om udvidet åbningstid fremgår af styrelsesvedtægtens § 18 og de gælder selvfølgelig også for Lindegården.

Økonomi og finansiering

Åbningstiden udvides med 1 time om dagen, svarende til 5 timer om ugen.

I dag har 6 af kommunens institutioner udvidet åbningstid svarende hertil. Lindegården tildeles - på samme måde som de øvrige institutioner af samme størrelse som Lindegården med udvidet åbningstid - et beløb svarende til det beløb, de øvrige institutioner med udvidet åbningstid får tildelt, 157.000 kr.

Beløbet lægges ind som en integreret del af ressourcefordelingsmodellen på daginstitutionsområdet i lighed med de øvrige daginstitutioner med udvidet åbningstid. Det betyder, at der ikke som sådan skal foretages en bevilling, men at udgiften kan rummes inden for den samlede bevilling til daginstitutionerne. For denne bevilling gælder det bevillingsteknisk, at hvis den samlede bevilling udviser *mindreforbrug* i året, fordi der samlet set har været færre børn til pasning i institutionerne end forudsat, så tilfalder overskydende beløb kassebeholdningen. Og omvendt, hvis der er flere børn end forudsat, så vil *merudgiften* blive dækket af kassebeholdningen.

Siden indførelsen af ressourcefordelingsmodellen i 2012 har bevillingen hvert år, også i 2015, udvist mindreforbrug. Der er både til budget 2015 og til budget 2016 sket tilpasninger (budgetreduktioner) for at få budgettet mere retvisende. Det forventes dog at merudgiften på ca. 157.000 kr. alt andet lige også i 2016 vil kunne holdes inden for den sum, som ligger i ressourcefordelingsmodellen (som er på i alt ca. 130 mio.kr.).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Børnehuset Lindegården tildeles udvidet åbningstid med 1 time om ugen svarende til de øvrige daginstitutioner med udvidet åbningstid og

2. at udgiften til udvidet åbningstid i Lindegården svarende til 157.000 kr. indarbejdes i ressourcetildelingsmodellen og afregnes på samme måde som den tilsvarende udgift for de andre daginstitutioner med udvidet åbningstid, hvorved der ikke foretages en egentlig tillægsbevilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 16-12-2015

Tiltrådte indstillingen.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Kort over daginstitutioner med udvidet åbningstid

Punkt 4: BSU - Retningslinjer for merindskrivning i daginstitutionerne

15/15350

Baggrund

Daginstitutionerne er hver især normeret til et bestemt antal børn. Hvert år er der midt på året fra maj til september en del tomme pladser i alle institutioner, fordi en del 6-årige er rykket til SFO'er. Men i løbet af efteråret fyldes alle pladser op, og afdelingen for Dagtilbud må i december/januar begynde at foretage merindskrivning (op til ca. 5%) i alle institutioner. Sådan går indskrivningen hvert år.

Siden 2012 har der været en forståelse mellem daginstitutionslederne og Afdelingen for Dagtilbud, om at man ikke begyndte at merindskrive i *nogen* institution, før alle institutioner var fyldt op. Men dette princip kunne ikke opretholdes ved årsskiftet 2014/2015. Lindegården kunne ikke fyldes op, og Pladsanvisningen begyndte derfor merindskrivning i de øvrige institutioner for at opfylde forældrenes ønsker om (bestemte) institutionspladser.

Samtidig blev Lindegården nednormeret fra 150 til 114 enheder – dels fordi der ikke var børn til netop den institution, dels fordi der generelt var færre børn, end prognosetallene havde forudsagt.

Afdelingen for Dagtilbud står nu i den samme situation som ved sidste årsskifte. Pladsanvisningen kan ikke fylde Lindegården op. Det skyldes, at de børn, som søger Lindegården (tosprogede fra lokalområdet) ikke kan få plads, fordi tosprogsprocenten er for høj (59% i oktober 2015); samtidig søger forældre til børn med dansk som modersmål *ikke* institutionen.

Derfor indstilles det, at der træffes beslutning om, at man *ikke* begynder at merindskrive i *nogen* institution, før de ordinære pladser i alle institutioner er fyldt op. Dette gælder også for så vidt angår Dagplejen: Der merindskrives ikke i daginstitutionerne, før alle dagplejepladser er besat.

Indføres denne regel, vil det betyde, at dansktalende børn igen bliver indskrevet i Lindegården, og på længere sigt vil tosprogsprocenten i Lindegården kunne nedbringes til omkring det kommunale gennemsnit (ca. 33% p.t.). Afdelingen for Dagtilbud vurderer, at dette kan være én af de foranstaltninger, der skal til for at opretholde Lindegården som institution. Grunden til at det er vigtigt at opretholde Lindegården er dels behovet for at have et dagtilbud i Hedemarken, idet der foregår mange betydningsfulde samarbejder på tværs i boligområdet, dels fordi Lindegården yder en dokumenterbar høj kvalitet og gode resultater i forhold til tidlig sprogstimulering og fokuseret sproginnsats.

Øvrige foranstaltninger kan være at gøre Lindegården attraktiv på anden vis - fx. ved udvidelse af åbningstiden, orientering til forældrene om institutionens faglige arbejde m.v. Disse ting arbejdes der med sideløbende.

En beslutning om, at man ikke skal begynde merindskrivningen, før alle pladser er besat, kan medføre, at nogle forældre ikke kan få deres ønske om en bestemt institution opfyldt. Sådan har det dog altid været i denne del af året; Når nogle institutioner har ramt loftet for indskrivning af børn, har vi måttet henvise forældre til andre institutioner end dem, de har ønsket.

Afdelingen for Dagtilbud indstiller derfor, at det indføres som princip, at ingen børn kan få en daginstitutionsplads på merindskrivning, før alle ordinære pladser er besat.

I praksis vil dette betyde, at vi anviser dansksprogede børn pladser i Lindegården, selvom de ikke har søgt plads dér. Og ønsker de ikke at modtage disse pladser, bliver de - som det normalt er praksis, når man siger nej til en tilbudt plads – igen sat på ventelisten, og så de skal vente op til 3 måneder før de igen får et tilbud om en plads.

Økonomi og finansiering

Hvis princippet om, at der ikke foretages merindskrivning før alle ordinære pladser er fyldt, skal indføres, så vil det muligvis betyde, at nogle forældre holder deres barn hjemme, fordi de ikke vil acceptere at få tilbudt en plads, som de ikke har ønsket.

Siger forældrene nej til den tilbudte plads, vil det betyde, at kommunen i den/de pågældende måned(-er) ikke har udgiften til en daginstitutionsplads. Som ressourcetildelingsmodellen fungerer betyder det nemlig, at institutionerne kun får betaling for de børn, som de har indskrevet, og da de ikke har indskrevet børn, som står uden for systemet, så kan det samtidig betyde færre ressourcer til institutionerne, og at de derfor må indskrænke.

Afdelingen for Dagtilbud vurderer dog, at det ikke vil være tale om nogen større økonomisk byrde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at det indføres som en regel, at ingen institutioner kan merindskrive, uden at alle institutioner først er fyldt op.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 16-12-2015

Lene Rygaard Jessen (Ø) stillede forslag om ændring af visitationskriterierne således, at der er mulighed for flere tosprogede børn i den enkelte institution.

Forslaget og sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

Indførelse af princip om, at der ikke sker merindskrivning før alle ordinære institutionspladser er besat

Punkt 5: BSU - Skoleindskrivning 16/17: Elev- og klassetalssag

15/17363

Baggrund

Der er indkaldt 348 nye børn til indskrivning i skoleåret 2016/2017. Derudover er der 14 børn, der fik udsat skolestart ved sidste års indskrivning og 3 børn, der har fået godkendt tidlig skolestart i år.

De fordeler sig således:

- 296 børn ønsker at begynde i børnehaveklasse i en folkeskole i Albertslund Kommune i skoleåret 16/17
- 13 børn ønsker at begynde i børnehaveklasse i en anden kommune
- 24 børn ønsker at begynde i en privatskole
- 9 børn ønsker udsat skolestart. Heraf har 8 børn fået bevilget udsat skolestart og et barns ansøgning er endnu ikke færdigbehandlet.
- 1 barn er ikke blevet indskrevet (forældrene til dette barn er blevet kontaktet gentagne gange af hhv. skole og daginstitution, uden respons. Barnet indgår ikke i de aktuelle tal, men der er taget forbehold for at barnet kan rummes indenfor dets skoledistrikt uden at udløse nye klasser).
- 1 barn afventer udredning af PPR
- 2 børn flytter ud af kommunen inden skolestart
- 2 børn fra andre kommuner ønsker indskrivning her i kommunen (frit skolevalg)

Ifølge skoleprognosen skal der oprettes 13 klasser. Set i forhold til de børn, der forventes at starte i 0. klasse på kommunens skoler, hvor udsatte og tidlige skolestartere er talt med, kan prognosen betragtes som retvisende i forhold til antallet af børn.

På denne baggrund foreslås der 13 børnehaveklasser i skoleåret 2016/2017, fordelt således:

- 4 spor på Herstedvester Skole
- 4 spor på Herstedøster Skole
- 3 spor på Herstedlund Skole
- 2 spor på Egelundskolen

Der er 102 elever, som søger en anden af kommunens skoler end distriktsskolen.

Skoler & Uddannelse fremlægger to modeller for placeringen af basisdansk hold.

I model 1 foreslås oprettet 7 basisdanskhold med i alt 43 elever – ét hold på henholdsvis Egelundskolen og Herstedlund Skole, tre hold på Herstedvester Skole og to hold på Herstedøster Skole.

86 børn får med denne model deres skoleønske opfyldt, mens 16 skoleønsker ikke opfyldes.

Den gennemsnitlige klassekvotient er på 22,8. Skolernes klassekvotienter ligger mellem 18 og 25 elever i klasserne.

37% af de indskrevne børn er tosprogede, og andelen af tosprogede bosiddende i skoledistrikterne varierer fra 26% i Herstedøster Skoles distrikt til 49% i Egelundskolens og Herstedlund Skoles distrikt. Med den foreslåede fordeling af klasser og basisdanskhold opfyldes der samlet flest skoleønsker, og der placeres basisdansk hold på alle fire skoler.

Se eventuelt vedlagte notat for uddybning.

Skoler og Uddannelse har udarbejdet en fordeling af elever ud fra de aftalte regler og forældrenes ønsker i forbindelse med muligheden for frit skolevalg.

I model 3 foreslås også, at der oprettes 7 basisdanskhold med i alt 43 elever – ét hold på Herstedlund Skole og henholdsvis tre hold på Herstedøster Skole og Herstedvester Skole. Egelundskolen får ingen basisdanskhold.

81 børn får med denne model deres skoleønske opfyldt, mens 21 skoleønsker ikke opfyldes.

Den gennemsnitlige klassekvotient er på 22,8. Skolernes klassekvotienter ligger mellem 18 og 25 elever i klasserne.

37% af de indskrevne børn er tosprogede, og andelen af tosprogede bosiddende i skoledistrikterne varierer fra 31% i Herstedøster Skoles distrikt til 46% i Egelundskolens distrikt. Med den foreslåede fordeling af klasser og basisdanskhold

giver det en mere jævn fordeling af procenten af tosprogede på skolerne.

Se eventuelt vedlagte notat for uddybning.

Afdelingen Skoler og Uddannelse har udarbejdet en fordeling af elever ud fra de aftalte regler og forældrenes ønsker i forbindelse med muligheden for frit skolevalg.

Høring

Elev- og Klassetalssagen sendes i høring hos skolebestyrelserne d. 17. december 2015, med høringsfrist d. 14. januar 2016.

Skolebestyrelserne er i efteråret blevet orienteret om den korte høringsperiode.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at notatet "Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 16/17" sendes i høring hos skolebestyrelserne den 17. december 2015 med høringsfrist den 14. januar 2016 kl. 12.00, og
2. at skoleindskrivningen foretages ud fra model 1.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 16-12-2015

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Joan Marquardt (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde at sende sagen i høring.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 14. januar 2016

Der er indkommet seks høringssvar. I to af høringssvarene tages sagen til efterretning uden yderligere kommentarer.

Egelundskolens skolebestyrelse ønsker at pege på model 3, hvor de i skoleåret 16/17 kun modtager ét basisdansk hold. Begrundelsen herfor er, at deres ene basisdansk lærer i skoleåret 16/17 er på barselsorlov, samt at tosprogsprocenten i model 3 er 3% lavere end i model 1.

Herstedøster Skoles MED udvalg og skolebestyrelse peger på model 1, hvor der med oprettelsen af to basisdansk hold sikres en jævn fordeling af basisdansk elever i kommunen og gives en større stabilitet for personalet på skolen, da der allerede er ansat basisdansk lærere til to basisdansk hold.

Herstedlund Skoles MED udvalg og skolebestyrelse kan ikke tilslutte sig de forelagte modeller.

MED udvalget ønsker en model, som i højere grad tilbyder plads til distriktets børn, f.eks. ved at oprette to basisdansk hold fremfor kun et. Det vil give en højere tosprogsprocent, men MED udvalget ønsker at afspejle den virkelighed som skoledistriktet har.

Skolebestyrelsen påpeger, at den lave klassekvotient i de forelagte modeller giver vanskelige økonomiske grundvilkår for både skole og SFO.

Både skolebestyrelse og MED-udvalg på Herstedlund Skole ønsker, at fordelingen af skoleønsker fordeles efter sociale og etniske forskelligheder fremfor som i dag; en jævn fordeling af tosprogsprocenten. Ifølge folkeskoleloven må kommunalbestyrelsen ikke vælge at fordele elever efter sociale og etniske forskelligheder. Kommunalbestyrelsen kan kun beslutte hvor mange klasser og basisdansk hold, der skal oprettes og på hvilke skoler de skal oprettes.

Skolebestyrelsen på Herstedlund Skole ønsker en undersøgelse af årsagerne til fravalget af Herstedlund Skole ved skoleindskrivningen. Skoler & Uddannelse foretog denne undersøgelse sidste år, og vil gerne gå i dialog med Herstedlund Skole vedrørende årsagerne til fravalg af skolen ved skoleindskrivning.

På baggrund af høringssvarene, har afdelingen Skoler & Uddannelse undersøgt en 6. model, hvor der oprettes to basisdansk hold på Herstedlund Skole. Hvor der tages højde for Herstedøster Skoles ønske om to basisdansk hold og hvor der tages højde for, at Egelundsskolens basisdansk lærer er på barsel i det kommende skoleår.

I model 6 foreslås også, at der oprettes 7 basisdanskhold med i alt 43 elever – to hold på Herstedlund Skole og Herstedøster Skole, tre hold på Herstedvester Skole og ingen hold på Egelundsskolen.

92 børn får med denne model deres skoleønske opfyldt, mens 17 skoleønsker ikke opfyldes.

Den gennemsnitlige klassekvotient er på 23,1. Skolernes klassekvotienter ligger mellem 20 på Herstedlund Skole, 22,5 på Herstedvester Skole og 25 på Herstedøster Skole og Egelundsskolen. Klassekvotienten vil derfor være højere på Herstedlund Skole end i model 1 og 3. *(Antallet af elever og klassekvotient er generelt lidt højere i model 6 end i de modeller der har været i høring. Dette skyldes, at der er indskrevet yderligere elever i høringsperioden).*

Med den foreslåede fordeling af klasser og basisdanskhold giver det en mere jævn fordeling af procenten af tosprogede på skolerne end der er i skoledistrikterne.

Se eventuelt vedlagte notat for uddybning.

Der er en tal fejl på side 2, vedrørende antal børn der ønsker privatskole, i det tidligere udsendte notat. Der er vedhæftet rettet bilag. Fejlen giver ikke anledning til ændringer.

Høringssvarene giver derfor anledning til at ændre indstillingen fra model 1 og til en ny model 6.

Model 6 sendes i lynhøring hos skolebestyrelserne fra tirsdag den 19. januar og til mandag den 25. januar kl. 12.00.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at der oprettes 13 børnehaveklasser i skoleåret 16/17, som fordeles med 4 spor på Herstedvester Skole, 4 spor på Herstedøster Skole, 3 Spor på Herstedlund Skole og 2 spor på Egelundsskolen,
2. at skoleindskrivningen foretages ud fra model 6.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 25-01-2016

Tiltrådte indstillingen på baggrund af den supplerende sagsfremstilling (13 børnehaveklasser/model 6).

Joan Marquardt (O) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Udvalget fik udlevet rettelsesbilag.

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes supplerende sagsfremstilling jf. rettelsesbilag til sagens videre behandling. Danni Olsen (O) tog forbehold.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Høringssvar elev og klassetalssag 16/17 (samlet pdf)

Notat - model 6 - udregnet efter høringssvar - HL 2 basisdansk hold, EG 0.

Samlet overblik høringssvar - 2. høring

Punkt 6: VFU - Anvisningsaftale Hyldespjældet

15/14806

Baggrund

Bo-Vest har rettet henvendelse til Albertslund Kommune om, at beboermøde i Hyldespjældet har vedtaget nye regler for udlejning af Supplementsrumsboliger i afdelingen.

Udgangspunktet for ændringerne er, at Bo-Vest hidtil har udlejet Supplementsrumsboligerne efter regler om enkeltværelser. Da lejemålene har selvstændigt køkken med afløb skal boligerne imidlertid betragtes som almindelige lejemål med almindelige regler om uopsigelighed osv. Det er derfor nødvendigt med ændringer i udlejning og anvisning for at følge gældende lovgivning.

På Kommunalbestyrelsesmødet i oktober 2015 blev en tilsvarende sag behandlet om Galgebakken.

Supplementsrumsboliger

Lejer af hovedbolig tilbydes supplementsrumsboligen hver gang supplementslejer opsiger lejekontrakt. Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, bliver den genudlejet som 1 rums beboelseslejemål på følgende fleksible vilkår:

- Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 26 år.
- Boligen udlejes til en person og der må ikke bo børn i boligen.
- Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler. (Periode på 2 år – regnet fra indflytningsdato)

Ansøgere der opfylder disse kriterier vil herefter blive skrevet op på venteliste efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier:

1. Hyldespjældets unge der bor hjemme
2. VA's unge der bor hjemme
3. Øvrige unge fra Albertslund
4. Andre

Den kommunale boliganvisning

Konsekvensen af de ændrede udlejningsvilkår er, at boliganvisningen i Albertslund Kommune får hver 4. ledige bolig til boligsociale formål, hvor der hidtil har været aftale om et bestemt antal værelser til udlejning via boliganvisningen. Det er vurderingen, at Boliganvisningen vil opnå ca. samme antal udlejningsboliger som hidtil.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §60.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at de fleksible vilkår for udlejning af supplementsrumsboliger i Hyldespjældet godkendes.

Beslutning i Velfærdsudvalg den 21-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Brian Palmund (V) tog forbehold.

Paw Østergaard Jensen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) og Brian Palmund (V) tog forbehold.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Punkt 7: BSU/VFU - Sagsbehandlingsfrister i Børn, Sundhed & Velfærd

15/11158

Baggrund

Det fremgår af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp fra borgerne så hurtigt som muligt for at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Der er tale om behandling af spørgsmål om hjælp efter den sociale lovgivning, der munder ud i en afgørelse, som borgeren kan klage over til de sociale klagemyndigheder.

For at skærpe kommunens opmærksomhed på at træffe afgørelser så hurtigt som muligt, er der i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 stillet krav om, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte generelle frister for sagsbehandlingen på de enkelte sagsområder. Fristerne skal angive hvor lang tid, der må gå, fra der modtages et spørgsmål om hjælp, til afgørelsen er truffet. Fristerne er til vejledning for borgerne og skal derfor offentliggøres.

Ifølge vejledningen til retssikkerhedsloven skal sagsbehandlingsfristerne være realistiske. Det vil sige, at fristerne skal svare til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 pct. af den pågældende sagstype. Dette betyder i praksis, at der bør fastsættes differentierede frister afhængig af sagstypen bortset fra de sagsområder, hvor der er fastsat en frist i lovgivningen.

På grundlag af ovennævnte har området for Børn, Sundhed & Velfærd udarbejdet frister for samtlige sagstyper på området. Fristerne supplerer de frister, som der allerede er politisk vedtaget for målgruppen Voksne med særlige behov i forbindelse med vedtagelse af kvalitetsstandarderne for målgruppen. Efter vedtagelse af fristerne vil der blive udarbejdet en pjece med samtlige frister, som vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Høring

Sagen sendes til Ældreråd, Sundhedsråd og Handicapråd.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Velfærdsudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkender sagsbehandlingsfristerne efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 for Børn, Sundhed & Velfærdsområdet, med henblik på at oversende sagen til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 21-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Velfærdsudvalg den 22-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede en årlig status på om fristerne overholdes.
Helge Bo Jensen (Ø) og Brian Palmund (V) tog forbehold.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 22. oktober 2015

Direktørområdet har vedlagt de gældende sagsbehandlingsfrister i Glostrup Kommune som bilag. Årsagen til dette er at belyse hvilke sagsbehandlingsfrister, der gælder i en nærliggende kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Gaarde (Ø) tog forbehold.

Jens Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-11-2015

Sagen sendes tilbage til fagudvalg til fornyet behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 24. november:

Hermed forelægges supplerende sagsfremstilling, hvor bilag 1 med selve sagsbehandlingsfristerne er ændret således, at der nu bruges samme terminologi for alle frister for alle afdelinger i Børn, Sundhed & Velfærd. Det vil sige uger som udgangspunkt. Det kan også være timer, hvis det er fra 24 timer eller mindre. Samtidig er det præciseret, at fristerne dækker over den tid der må gå, fra Albertslund Kommune modtager en ansøgning om en ydelse til, at kommunen har truffet en afgørelse om borgeren bevilges ydelsen eller ej. Borgeren vil altid få besked skriftligt.

I forhold til opfølgning på sagsbehandlingsfristerne arbejder administrationen på en konkretiseret plan for dette, som vil blive forelagt politisk i starten af 2016.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 16-12-2015

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke i mødet.

Beslutning i Velfærdsudvalg den 17-12-2015

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede uddybning på enkelte ydelser til den videre behandlingen i Økonomiudvalget.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 8. januar 2016

Velfærdsudvalget ønskede den 17. december 2015 følgende uddybning til sagsbehandlingsfrister/skemaet.

Ydelser under Socialafdelingen, Familieafsnittet

Personlig hjælp og pleje;

De 6 uger skyldes, at visitationen skal ud og vurdere barnet/den unge og det tager tid at planlægge og udføre. Det handler om vurderingen af den tid som plejen kan forventes at tage, og dermed den hjælp der ydes. I de akutte situationer, hvor forældrene ikke længere kan magte at hjælpe vil den kommunale hjælp blive altid blive iværksat akut. Der er tale om meget få tilfælde, hvor behovet er akut.

Udgifter til prævention;

Bevillingen sker som en del af en forebyggende sundhedsmæssig indsats, herunder familieplanlægning og kræver derfor, at der er en grundig dialog med borgeren.

Ydelser under Sundhed, Pleje og Omsorg

Akutte sager, tryksår, alvorlige fald mv;

Disse opgaver varetages normalt hurtigst muligt og inden for de første 24 timer. Ved behov for specielle hjælpemidler kan sagsbehandlingstiden dog øges, så den samlede sagsbehandlingstid ligger på 48 timer. Dette er gældende for særligt tryksår, hvor det kan være nødvendigt med særlige trykaflastende tiltag der ikke er på lager på hjælpemiddeldepotet.

Flextrafik;

Kategorien indeholder to slags ydelser, dels flextrafik efter lov om trafikskaber og dels individuel befording efter servicelovens § 117. For begge gælder det, at det er en fejl, at behandlingen af ansøgninger om denne ydelse er blevet angivet som hastesager for 80-90 % af sagerne. For flextrafik er der tale om kørsel til fritidsaktiviteter i og udenfor kommunen og for individuel befording er der tale om kørsel indenfor kommunens grænser til træning, arbejde, fritidsaktiviteter og visse former for behandling. Det er yderst sjældent, at en ansøgning om en af disse ydelser har hastende karakter, i modsætning til mange af de øvrige ansøgninger om hjælp, som modtages i afdelingen, herunder ansøgninger om akut hjælp. Der er derfor ingen indikation for at fremskynde sagsbehandlingen af disse sager.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) og Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Bilag med sagsbehandlingsfrister i Albertslund Kommune.24.11.15

Glostrup Kommune, sagsbehandlingsfrister

Udtalelse fra Sundhedsrådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 8: BSU/VFU - Centrale udmeldinger om børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

15/17239

Baggrund

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og området for det mest specialiserede specialundervisning. Der er derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevneudsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

Der er udsendt to centrale udmeldinger:

1. Om børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
2. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

KKR Hovedstaden har på møde den 24. november 2015 behandlet afrapporteringerne på de centrale udmeldinger og KKR anbefalede begge til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Socialstyrelsen vil udsende vejledende forløbsbeskrivelser for målgrupperne omfattet af de to centrale udmeldinger. VISO i Socialstyrelsen får, som led i strukturen, ansvaret for at tilvejebringe specialrådgivningen på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet

For at sikre en grundig afdækning er hovedstadsregionens afrapporteringer baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner samt drøftelser i særligt nedsatte faglige referencegrupper. De faglige referencegrupper bidrager til fortolkning og validering af kommunernes indberetninger samt faglig kvalificering af afrapporteringernes konklusioner og anbefalinger. Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgrupperne kan imødekommes endnu bedre. Disse områder kan opsummeres som følgende:

Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse:

- *At styrke det synsfaglige miljø* ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
- *At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud* af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.
- *At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne* ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade:

- *At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser* ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem

kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatsene til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.

· *At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud* ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra central hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.

I perioden 24. november 2015 til 19. februar 2016 er afrapporteringerne udsendt til politisk behandling og godkendelse i alle kommuner og Region Hovedstaden. Afrapporteringerne skal være endelig fastlagt og fremsendt til Socialstyrelsen senest ved udgangen af februar 2016. Herefter fremsender Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde på vegne af kommunerne og regionen, afrapporteringerne til Socialstyrelsen.

Økonomi og finansiering

Økonomien bag de centrale udmeldinger er indbefattet af styringsaftalen for KKR, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen.

Lovgrundlag

De to områder dækkes af flere forskellige lovgivninger:

Service-loven: Børn og unge med alvorlig synsned-sættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Folkeskoleloven: Børn og unge med alvorlig synsned-sættelse.

Sundhedsloven: Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Lov om specialundervisning for voksne: Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Høring

Sagen sendes til Handicaprådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de to afrapporteringer godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 16-12-2015

Tiltrådte indstillingen.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke i mødet.

Beslutning i Velfærdsudvalg den 17-12-2015

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede besvaret til den videre behandling i Økonomiudvalget:

- Hvem har indgået i de faglige referencegrupper?
- Og har de godkendt konklusionerne i rapporterne?

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed og Velfærd, 4. januar 2016

Deltagerne i de to faglige referencegrupper var:

**Børn og unge med alvorlig
synsned-sættelse**

**Voksne med kompleks erhvervet
hjerneskade**

Anne Birgitte Sørensen, afdelingsleder,
Kommunikationscenter Hillerød

Agnete Selveje, centerleder,
Kommunikationscenter Hillerød

Anne Kristine Grosbøll, afdelingschef,
IBOS (Københavns Kommune)

Charlotte Haase, udviklingskonsulent,
Gladsaxe Kommune

Karen Ellermann, souschef,
Kommunikationscenter Region
Hovedstaden

Dion Mattesen, hjerneskadekoordinator,
Egedal Kommune

Kitt Boel, teamleder, Egedal Kommune

Kristian Mainz, centerleder,
Kommunikationscenter Region
Hovedstaden

Lis Klausen, udviklingskonsulent,
Gladsaxe Kommune

Peter Foskjær, forstander, Taxhuset (Høje-
Taastrup Kommune)

Merete Larsen, konsulent, Ishøj Kommune

Susanne Friis Gerholt, specialkonsulent,
Gentofte Kommune

Sonja Nielsen, synskonsulent,
Kommunikationscenter Bornholm

Tanja Thor Møller, afdelingsleder,
København Kommune

Derudover har både Søren Kvistgaard og Marie Olund fra Fælleskommunalt sekretariat indgået i begge referencegrupper.

Konklusionerne i de to afrapporteringer er både kvalificeret og godkendt af de to særligt nedsatte faglige referencegrupper.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at de to afrapporteringer godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.pdf

Central udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.pdf

Udtalelse fra Handicaprådet

Punkt 9: KSU - Udmøntning af besparelse på biblioteket

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget for 2016 og frem besluttede kommunalbestyrelsen at spare 3,5 mio. kr. på folkebiblioteket. Besparelsen fordeles over to år med 1,5 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017.

Gennem de seneste år har Albertslund Bibliotek skabt sig en ny profil som en aktiv partner med henblik på at udvikle medborgerskab og frivillighed, at yde hjælp i forbindelse med borgernes brug digitale selvbetjeningsløsninger, at styrke borgernes it-kompetencer, at arbejde med ny profil vedrørende formidling af litteratur - ”det litterære udstillingshus”, at deltage i arbejdet med udvikling af Albertslund Midtby, at gøre Bibliotek og Hedemarken til ”laboratorium for borgerfællesskab i Hedemarken” og at byde ind i relation til ”åben skole” med henblik på at styrke børns læselyst og kompetencer.

En reduktion på ca. 15 % kan ikke undgå at få konsekvenser for nogle af de ovenfor nævnte områder. Ikke nødvendigvis i form af et totalt fravalg, men snarere i form af en markant mindre fokusering. I overskriftsform, vil besparelsen få følgende konsekvenser:

- Normeringen reduceres med 6-7 stillinger. P.t. er der 39 fastansatte, hvortil kommer et antal ekstraordinært ansatte i flexjob, seniorordning og løntilskud
- Aktiviteter. En række aktiviteter som arrangementsvirksomheden og Børnepanelet vil gennem omlægninger, indskrænkninger eller nedlæggelse blive berørt. I løbet af foråret 2016 udarbejdes en ny profil for bibliotekets arrangementsvirksomhed og model for videreførelse af Børnepanelet i andet regi
- Lydavisen nedlægges. Der er få (pt. 13) abonnenter på lydavisen, hvorfor den foreslås nedlagt
- Materialekontiene reduceres. Der vil ske reduktioner inden for multimedier, musik og boglige materialer
- It-kontoen reduceres. It-kontoen og dele af licensområdet vil blive reduceret og licenserne vil blive revurderet
- Arrangementskontoen. Der vil i løbet af foråret 2016 blive taget stilling til en justeret arrangementsprofil
- Tilgængelighed. Med en markant reduktion i normeringen vil ventetider, uanset hvilket ærinde en borger måtte have, blive forlænget. Vagtdækningen vil simpelthen blive ”tyndere”
- Åbningstider. I løbet af foråret 2016 vil der blive udarbejdet en ny profil for bibliotekets tilgængelighed og åbningstider. Søndagsåbent vil fra efteråret 2016 blive nedlagt i den nuværende form
- Indtægter. Det indstilles, at der konsekvent opkræves entré ved bibliotekets arrangementer, og at gebyrer og overdagspenge justeres op

Betaling fra andre kommuner. Efter lukning af filialbiblioteket i Nordmarken i Vallensbæk er der sket en betydelig stigning i vallensbækkernes brug af Albertslund Bibliotek. Det indstilles derfor, at der opkræves betaling for vallensbækborgernes lån fra Albertslund Bibliotek. Dette er muligt i henhold til Biblioteksloven

Økonomi og finansiering

Indstillingen har som konsekvens, at der over to år udmøntes en besparelse på 3,5 mio. kr. på følgende områder:

- Lønninger: 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,6 kr. i 2017, i alt 2,8 mio. kr.
- Materialer: 200.000 kr. i 2016 og 100.000 kr. i 2017, i alt 300.000 kr.
- Arrangementer: 50.000 kr. i 2016, heraf 25.000 kr. på de decentrale arrangementer og yderligere 25.000 kr. i 2017, i alt 75.000 kr.
- IT- og licensområdet: 50.000 kr. i 2016 og yderligere 25.000 kr. i 2017, i alt: 75.000 kr.

Indtægter: Entreindtægter, overdagspenge og gebyrer samt indtægter fra vallensbækkernes brug af Albertslund Bibliotek, i alt: 175.000 kr.

Personalekonsekvenser

Indstillingen indebærer nedlæggelse af 6-7 stillinger. 2,85 udmøntes i 2016 og resten i 2017. En medarbejder er blevet afskediget og 1,85 stilling, som har været vikarbesat, er blevet nedlagt. I foråret 2016 tages der stilling til, hvor de kommende personalereduktioner skal ske. Lønbudgettet reduceres i 2016 med 1,2 mio. kr. og yderligere 1,6 mio. kr. i 2017.

Bibliotekets ledergruppe og MED-udvalg har drøftet vedlagte forslag til udmøntning af besparelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Indstilling om udmøntning af besparelse på 3,5 mio. kr. fordelt over to år fra 2016 og 2017 tiltrædes.

Beslutning i Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg den 14-12-2015

Udsatte sagen.

Lars Toft Simonsen (A), Mehmet Küçükakin (F) og Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning i Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg den 26-01-2016

Danni Olsen (O) deltog ikke under behandling af punktet.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Sagen blev udsat til ex. ØU den 09.02.

Bilag

Udmøntning af besparelse 2016-2019 biblioteket

Punkt 10: BEU - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

15/9349

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede i august 2015 sag om tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Her godkendte Kommunalbestyrelsen KKR-Hovedstadens politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder.

Der er anbefalinger på fire områder:

1. Virksomhedsrettede indsatser
2. Borgerrettede indsatser
3. Opkvalificering af medarbejdere
4. Dokumentation af effekt af indsatsen

Det er en del af modellen, at kommunerne i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i regionen.

Som bilag er KKR's skema over SKAL- og KAN-initiativer og status på de forskellige områder i Albertslund. Der er initiativer på langt de fleste områder i Albertslund. Beskæftigelsesplan 2016, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen på mødet i december 2015 lægger linjen for en fortsættelse af det tværgående samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsområdet om servicering af virksomhederne om rekruttering af arbejdskraft og et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om uddannelse af ledige.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at status for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet godkendes og fremsendes til KKR-Hovedstaden.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Status på tværkommunale samarbejder i KKR

Punkt 11: MBU - Forslag til indretning af offentlig legeplads på Grønningen i Albertslund Vest

15/9971

Baggrund

I maj 2015 godkendte kommunalbestyrelsen bevillingssagen om fornyelse af den anden offentlige legeplads på Grønningen i Albertslund Vest. Her blev målgruppen og den ændrede placering og udstrækning lagt fast for legepladsen. De økonomiske midler blev også frigivet. Samtidig blev det besluttet, at det endelige forslag til legepladsen skulle forelægges til politisk godkendelse før endelige iværksættelse. Den forelæggelse sker med denne sag.

I 2014 blev der afholdt et interessentmøde vedrørende de offentlige legepladser på Grønningen forud for anlæg af den første offentlige legeplads på Grønningen. Der var en grundejerforening og et boligselskab, der ønskede at deltage i mødet. Formålet var at høre om, de var enige i politikernes ønske om at bytte om på aldersfordelingen mellem de to legepladser samt at høre deres holdning til det foreslåede indhold. I den sammenhæng fik de præsenteret tegninger, der viste det forventede indhold til begge legepladser og dermed også af legepladsen.

Som skrevet i mødesagen fra maj 2015, så har Miljø- og Teknikafdelingen, siden kommunalbestyrelsesmødet, valgt at inddrage udvalgte interessenter for at give dem mulighed for at komme med kommentarer og ønsker til indhold af legepladsen. Der blev gjort med at sende materiale ud til formænd for de samme nærliggende grundejerforeninger og boligselskab som i 2014. Materialet indeholdt beskrivelse af forslaget vist på mødet i 2014 samt information om, hvorfor det forslag ikke kunne blive udført i samme form og indhold. Derudover havde de mulighed for at byde ind med ønsker og kommentarer ud fra nogle fastsatte rammer. Af de svar der kom, var der kun én der opfordrede til at lave noget lignede tegningen fra 2014. En anden kunne ikke godkende forslaget pga. redskabernes højde (mål ikke oplyst i materialet, men referencefotos). De mente, at højderne ville muliggøre indkig i gårdhaverne ud til Grønningen. Miljø- og Teknikforvaltningen har for så vidt muligt indarbejdet de ønsker, der har været samt optimeret legeværdien ift. forslaget fra 2014. Det nye forslag indeholder mange af de samme funktioner som i forslaget fra 2014 og flere til. Der er også skabt en større variation og der er arbejdet med kanten, som var et af ønskerne på mødet i 2014.

Da forslaget skal i udbud, så kan det ikke garanteres, at det bliver de viste redskaber, men at de viste funktioner etableres. Udbuddet afsluttes i august med forbehold for Kommunalbestyrelsens beslutning samt om der kan opnås byggetilladelse. Hvis der ikke skal ske ændringer, så kan der anlægges i efteråret 2015 samt reetableres græs i foråret 2016. Skal der ske ændringer eller lignende kan det forskubbe tidsplanen og evt. få den betydning, at der først kan anlægges i 2016. Der er ikke ændret ved at den primære målgruppe for legepladsen er 0-10 år, men kan også benyttes af andre børn og voksne. Legepladsen rummer forskellige legepladsredskaber samt muligheder for ophold for f.eks. voksne. Voksne i selskab med børn gør nemlig, at der leges i længere tid og oftere. Derudover har de mindste børn i aldersgruppen behov for selskab af voksne, hvorfor opholdsmulighederne er endnu vigtigere at have. I bilag til mødesagen er vist en plantegning. De funktioner, der er i forslaget er gynger af forskellig slags og størrelse, flere balanceforløb, sidde- og legemuligheder af forskellig størrelse, forskellige op- og nedgangsmuligheder med bl.a. to rutsjebaner (en lav til de mindste og en højere og bredere til de større børn) og to klatretræ (skrå og vandret). Ud mod cykel- og gangstien er der i kanten, to gavlhuse med en lille åbning med bordplade i hver. Materialerne er en blanding af træ, stål og klatretøve. Der forekommer mindre dele af plast.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 750.000 kr. til fornyelse af legepladsen på deres møde den 12. maj 2015.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet BR 10.

Miljøkonsekvenser

I tilfælde af at de eksisterende legepladsredskaber er lavet af trykimprægneret træ vil de blive bortskaffet og deponeret miljørigtigt. Intet af det træ i de nye legepladsredskaber er trykimprægnerede. Mængden af miljøbelastende stoffer i børnenes miljø vil derfor blive mindsket.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at forslaget for legepladsen godkendes.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 18-08-2015

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om Robinietræ er giftigt.

Allan Høyer kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bodil Garde deltog ikke i mødet.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 19. august 2015

På budget 2015 er der afsat midler til fornyelse af den offentlige legeplads på Grønningen i Albertslund Vest. For at det er muligt at nå at anlægge den indenfor anlægssæson i 2015 kører der to sideløbende sager: Den politiske behandling for godkendelse af legepladsens indhold samt ansøgning om byggetilladelse til opførelse af legepladsen.

Under behandlingen af ansøgningen om byggetilladelse er det vurderet nødvendigt, at lave en høring hos ca. 10 udvalgte naboer. Høringsperioden løber fra 17/8 til 4/9.

Dette forhold blev udvalget orienteret om på mødet i august og indgår derfor som supplerende sagsfremstilling.

På mødet spurgte Miljø & Byudvalget, om det robinietræ, som anvendes på legepladsen, er giftigt.

Det robinie træ som anvendes til legepladsredskaberne og kanten omkring legepladsen er slebet og afbarket robinietræ. Forvaltningen har kontaktet embedslægen, som oplyser, at friske blade og bark fra Robinie kan give anledning til forgiftning. Der er imidlertid ikke grund til at frygte forgiftning eller allergiske reaktioner (overfølsomhed) i forbindelse med brugen af afbarkede, tørrede stammer eller brædder til fx legeredskaber.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at forslaget for legepladsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2015

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde.

Dennis Schmock deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Sagen sendes tilbage til fagudvalget, idet man afventer nabohøringen.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 18. november 2015

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 12/5-2015 at bevillige 750.000 kr. til fornyelse af den offentlige legeplads på Grønningen i Albertslund Vest. Under behandlingen af ansøgningen om byggetilladelse blev det vurderet nødvendigt at lave en høring hos 7 husstande. Høringsperioden udløb i starten af september.

I forbindelse med nabohøringen indkom der klager fra 2 af de 7 husstande, hvor af to personer fra samme husstand klagede. Svarene indeholdte bl.a. forslag til placering og materialer. Derudover anfægtede alle høringssvarene højderne på det største klatrerredskab og de mulige indbliksgener som de mente ville følge heraf. Klatrerredskabet er det, der er nærmest stikrydset Stadionstien og Tværstien. Efterfølgende har byggemyndigheden dog vurderet, at indbliksgenerne er begrænsede.

Bilag vedlagt.

Den efterfølgende mulighed for at klage til Statsforvaltningen over, at der er blevet givet byggetilladelse trods der var indgivet høringssvar, er ikke blevet benyttet.

Indretningen af legepladsen er derfor uændret, og der er givet byggetilladelse til etablering. Det er dog ikke længere muligt at nå at anlægge legepladsen i 2015. Derfor indstilles at resten af de bevilligede midler på i alt 700.000 kr. overføres til 2016.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at forslaget for legepladsen godkendes.
2. at 700.000 kr. af rådighedsbeløbet overføres til 2016 til udførelse af arbejdet.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Plantegning af forslag til legeplads på Grønningen i Alb. Vest v. Valmuens Kvt..jpg

høringssvar Valmuens Kvt. 7e

høringssvar Randager 72

endnu et svar fra Randager 72

Bevillingsskema

Grønningen - eksisterende forhold - luftfoto forår 2015.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet til dagsorden til MBU d. 11 jan 2016

Punkt 12: MBU - Platanparken (Elmehusene) - dispensationsansøgning om tilladelse til træfældning.

15/12451

Baggrund

Grundejerforeningen Platanparken (Elmehusene lige numre) har, i forbindelse med overvejelse om ny affaldsordning, ansøgt om dispensation til fældning af to træer. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de to træer kan fjernes, og om der skal plantes andre træer til erstatning.

Ifølge lokalplanen (nr. 17.7 Platanparken) skal ”Områdets beplantningskarakter ... bevares. Eksisterende solitære træer, som er vist på kortbilag 2, skal bevares og må kun beskæres væsentligt eller fjernes efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Det bevaringsværdige træ kan kræves erstattet med genplantning.” (Beplantningskarakteren i bebyggelsen udgøres overvejende af buske og lave træer og på fællesarealerne ved parkeringspladserne er som gennemgående træ valgt en Pryd-Kirsebær med lyserøde blomster.)

I bilag 1 er gengivet lokalplanens kortbilag 2. Her ses de udpegede bevaringsværdige træer, som er en del af beplantningskarakteren; ansøger har med rød ring markeret de to træer, som der ansøges om dispensation til at fælde.

Træerne og bebyggelsen er blevet besigtiget den 9. september 2015 sammen med blandt andre formanden for grundejerforeningen. Der er tale om forholdsvis små Pryd-Kirsebær, hvor det ene mellem Elmehusene 24 og 36 er vist med Google Street View som kilde. Det andet træ mellem nr. 158 og 176 er et for nyligt genplantet efter at det forrige var gået ud.

Grundejerforeningens generalforsamling besluttede den 29. september 2015, at vælge en affaldsløsning med miljøspots, som placeres, hvor de to træer står.

Ved besigtigelsen blev mulige steder at placere ’erstatningstræer’ vurderet, og grundejerforeningen er indstillet på at foretage genplantning af træer andre og passende steder i bebyggelsen.

Høring

Der er ikke krav om høring ved dispensation fra lokalplaner.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at ansøgningen om dispensation imødekommes og gives til fældning af de to træer,
2. at der stilles krav om plantning af erstatningstræer et passende sted på ejendommen.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Bilag 1

Punkt 13: MBU - Vridsløsestræde 20 - dispensationsansøgning om tilladelse til træfældning.

15/18049

Baggrund

Grundejeren på Vridsløsestræde 20 har søgt om dispensation til fældning af et stort asketræ, som står ca. 1 m fra husgavlen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om træet kan fjernes, og om der skal plantes et andet træ til erstatning.

Ifølge lokalplanen (nr. 12.0 Vridsløselille Landsby) må ”De på [lokalplanens] kortbilag nr. 3 markerede bevaringsværdige træer, trægrupper og levende hegn langs landsbyens gader og stræder og i haverne, ... ikke fjernes eller beskæres væsentligt uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvor der gives tilladelse til fjernelse af bevaringsværdig beplantning eller dele heraf, vil der almindeligvis blive stillet krav om genplantning.” (§ 10.3).

Træet er et knapt 20 m højt asketræ placeret mellem husene på Vridsløsestræde 20 og 18. På grund af bebyggelsens ’landsbykarakter’ med huse tæt på skel står træet tæt på begge huse. Træet er i tidens løb passet af grundejer med beskæring og fjernelse af de nederste grene. Grundejer oplyser, at træet har tabt grene flere gange, blandt andet ved en lejlighed en større gren, som forårsagede skade på nabohusets tag (kan anes på det første billede som et mørkere felt; Bilag 1). Senest er der i forbindelse med snefaldet den 21. november knækket grene, ligesom stærk blæst også medfører knækkede grene, som ofte falder på hustagene på grund af placeringen tæt på begge huse.

Træet er besigtiget den 10. december 2015 sammen med grundejer og naboen i nr. 18. Grundejer og navnlig naboen gav udtryk for utryghed i forhold til risikoen for, at grene igen vil kunne knække og beskadige tagene. Endvidere bemærkede naboen, at træets rødder løfter belægningen på flisegangen til hans hoveddør, og grundejer bemærkede, at træets også beskadiger kloakledningen.

Endelig anførte grundejer, at træet i 2014 er vurderet i forhold til at være ramt af sygdom. Vurderingen var, at der skulle være tale om Aske-Toptørre, som er en svamp der medfører, at de yderste skud går ud. Det er imidlertid ikke godtgjort, at der er tale om et sådant svampeangreb, og ved besigtigelsen kunne konstateres, at der er knopper i hele kronen, hvilket er tegn på, at der er liv i hele kronen.

Det kan med træets placering ikke udelukkes, at nedfaldne grene også i fremtiden vil kunne forårsage skade på begge ejendomme. Uanset hvordan træet passes med beskæring, gav både grundejer og nabo udtryk for, at der altid vil være en usikkerhed, som ikke er ønskelig. Andre følger, på for eksempel belægninger, vil fortsat eksistere, og der kan således ikke være tvivl om, at træet står uheldigt og for tæt på begge huse.

Ved besigtigelsen blev grundejer spurgt om, hvordan han vil stille sig til et krav om plantning af et erstatningstræ. Grundejer er indstillet på dette, og naboen tilbød, at dette kunne ske på hans ejendom, hvor der er bedre plads.

Uanset at der er andre bevaringsværdige eller større træer i det hele taget i denne del af Vridsløselille Landsby, bør der stilles krav om genplantning ved meddelelse af dispensation til træfældning.

Høring

Der er ikke krav om høring ved meddelelse af dispensation.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at ansøgningen om dispensation imødekommes med tilladelse til træfældning,
2. at der stilles krav om genplantning.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Bilag 1

Punkt 14: MBU - Endelig beslutning om nedlæggelse af privat fællesvej (høring)

15/13305

Baggrund

På kommunalbestyrelsens møde d. 10. november 2015 besluttedes det, at sende sagen om nedlæggelse af en del af Birkelundsvej som privat fællesvej i høring hos de tilgrænsende ejendomme i 3 uger. Høringen er gennemført og der skal træffes endelig beslutning om nedlæggelse af vejen.

Beslutning om nedlæggelse

Der er ikke kommet nogen høringssvar anbefales det, at vejen nedlægges som vist på kortbilaget. Der vil i forbindelse med nedlæggelsen blive tinglyst en deklaration om opretholdelse af offentlighedens færdsel fra Birkelundsvej til Herstedlundstien.

Sagens udgifter, herunder notering i matriklen, berigtigelse i tingbogen og tinglysning af deklaration vil blive pålagt ansøger, Grundejerforeningen Herstedlund Etape 4.

Økonomi og finansiering

Der vil være udgifter til notering i matriklen, berigtigelse i tingbogen og tinglysning af deklaration. Udgifterne vil blive pålagt grundejerforeningen.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje (Lov 2010-12-21 nr. 1537) §§ 71-78

Høring

Høringen om nedlæggelse af en del af Birkelundsvej som privat fællesvej er sendt til ejere af de tilgrænsende ejendomme samt beboere på Birkelundsvej 3-42. Høringen er gennemført i perioden 18. november til 10. december 2015.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar i perioden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at en del af Birkelundsvej nedlægges som privat fællesvej,
2. at der tinglyses en deklaration om opretholdelse af offentlighedens færdsel fra Birkelundsvej til Herstedlundstien.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Nuværende forhold.pdf

Fremtidige forhold.pdf

kortbilag 2 fra lokalplan.pdf

Punkt 15: MBU - Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

15/7844

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan. Den er udarbejdet på baggrund af en kortlægning og analyse af uheld og hastigheder på kommunens veje og stier samt en tryghedsanalyse blandt trafikanter i kommunen.

Som noget nyt udkommer trafiksikkerhedsplanen digitalt, hvilket bl.a. giver bedre mulighed for at holde borgerne løbende opdateret med hvad der sker med trafiksikkerheden i kommunen, f.eks. hvilke projekter der udføres og hvordan udviklingen går.

Trafiksikkerhedsplanens hovedformål er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens vej- og stinet. Planen indeholder en ambitiøs strategi om at nedbringe både antallet af dræbte og tilskadekomne på veje og stier i kommunen, men også at nedbringe antallet af egne borgere, der kommer til skade i trafikken. For at nå dette kræver det en seriøs og målrettet indsats både på det fysiske plan i egen kommune, men også i form af adfærdsbearbejdning blandt borgerne, så de bliver mere bevidste om deres egen adfærd i trafikken.

Det overordnede mål i planen følger det nationale mål fra Færdselssikkerhedskommissionen frem mod 2020: En halvering af dræbte, alvorligt og lette tilskadekomne i trafikken frem mod 2020 i forhold til 2010.

Udover bedre folkesundhed og færre konsekvenser for implicerede og direkte pårørende til trafikskadede og dræbte bidrager færre dræbte og tilskadekomne i trafikken til sparede omkostninger for kommunen i form af f.eks. sygedagpenge, genoptræning mv.

Planen indeholder 7 indsatsområder fordelt på 2 trafikantgrupper, 2 uheldsgrupper og 3 adfærdsgrupper. Disse 7 indsatsområder skal vi have særlig opmærksomhed på, da de fleste af kommunens uheld hører til i én eller flere af disse grupper.

I forbindelse med udarbejdelsen er der gennemført en tryghedsanalyse, hvor borgerne er blevet spurgt om hvor de føler sig mest utrygge samt nogle generelle spørgsmål om transportvaner og trafiksikkerhed. Resultaterne fra tryghedsanalysen er indarbejdet i projektlisterne. Det betyder, tryghed indgår i kommunens prioritering af projekter.

Projekterne i trafiksikkerhedsplanen fremlægges i konkrete sager og udmøntningen af midler til udførelse af projekterne sker som led heri.

Trafiksikkerhedsplanen kan ses ved at følge følgende link: <http://albertslund.planweb.dk/Trafiksikkerhedsplan>

Sundhedskonsekvenser

Færre dræbte og tilskadekomne i trafikken bidrager til bedre folkesundhed.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at trafiksikkerhedsplanen vedtages.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen, idet mulighederne for at etablere fodgængerovergang ved Billedskolen ved Toftekær indarbejdes i planen, jf. budgetaftalen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Høringssvar fra Handicaprådet til dagsorden til MBU d. 11 jan 2016

Punkt 16: MBU - Cykelstrategi 2016-2020 (høring)

15/11802

Baggrund

Albertslund Kommunes Cykelstrategi 2009 er sat til at forløbe frem til udgangen af 2015 og derfor er det tid til at forny cykelstrategien. Forslag til den ny Cykelstrategi 2016-2020 ligger nu klar og det indstilles at strategien blive bragt i 8 ugers høring.

Målsætning for Cykelstrategi 2009

Cykelstrategi 2009 var kommunens første cykelstrategi og indeholder en omfattende kortlægning af cykelområdet i Albertslund. Målsætningen for strategien var at øge cykeltrafikken i Albertslund med 10%. Ses på data fra Grønt regnskab er det lykkedes at indfri denne målsætning, idet der i perioden 2009-2014 er sket en stigning på hele 14% i mængden af cyklede km i kommunen. I reelle tal er det en stigning fra 21,5mill til 24,5mill km. I 2012 var det antallet af cyklede km helt oppe på 30mill, hvilket vil sige at målsætningen er nået på trods af en nedgang over de seneste år. Det flotte resultat i 2012 viser, at potentialet for mere cykeltrafik er tilstede.

Forslag til Cykelstrategi 2016-2020

Den ny Cykelstrategi 2016-2020 er sat til at forløbe over en femårig periode og forholder sig blandt andet til kommunens Green Cities-mål inden for mobilitet som skal indfries i 2020 og etableringen af letbanen i 2021. Der er hermed lagt op til, at der i 2021 skal tænkes i en ny strategi for cykelområdet. Cykelstrategi 2016-2020 skal opfattes som et dokument der bygger videre på det omfattende arbejde som er sket på cykelområdet i forbindelse med Cykelstrategi 2009. Cykelstrategi 2016-2020 har et overordnet mål som lyder, at andelen af cykelture foretaget af borgere i kommunen skal udgøre 25% af det samlede transportarbejde. I Cykelstrategi 2016-2020 fremgår det at andelen af cykelture i dag svarer til 20% af det samlede transportarbejde. Der er altså tale om en stigning på 5%. Denne målemetode er ny i Albertslund og skal sikre, at vi kan måle effekten af kommunens tiltag inden for kommunegrænsen. Formålet er at gøre den ny cykelstrategi mere borgernær og det bliver den fordi borgerne kan finde sig selv i statistikken. Den ny målemetode vil blive suppleret af den samlede mængde cykeltrafik som hvert år gøres op i Grønt Regnskab.

For at nå målsætningen om en cykelandel på 25% skal der arbejdes med 6 indsatsområder. Indsatsområderne er: Børn på cykel, Cykelpendling, Cyklistadfærd, Nye forbindelser, Drift & Vedligehold og Kommunikation & Samarbejde. Alle indsatsområderne har resultatmål som forvaltningen løbende vil følge op på. Data vil kunne findes i kommunens cykelregnskab som vil blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside på lige linje med Grønt Regnskab. Forvaltningen har udarbejdet indsatsområderne gennem borgerinddragelse på Facebook, gennem møder med interesseorganisationer, kollegaer fra øvrige forvaltninger, sparring med rådgiver og erfaringer fra arbejdet med cykelområdet.

Forslag til Cykelstrategi 2016-2020 skal i høring i 8 uger, hvilket er planlagt til at ske efter mødet kommunalbestyrelsen den 9. februar. Den endelige version behandles på mødet i Miljø- og Byudvalget til april og godkendes herefter af kommunalbestyrelsen den 10. maj. I høringsperioden lægges der op til en dialog med de involverede parter, herunder skoler og daginstitutioner, som også er meget velkomne til at komme med input til en kommende handleplan på cykelområdet.

Høring

Cykelstrategi 2016-2020 skal i høring fra den 9. februar i 8 uger frem. Denne høring er ikke lovpligtig, men foretages for at få mulighed for at modtage yderligere input.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til Cykelstrategi 2016-2020 bliver sendt i 8 ugers høring.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen udarbejder et notat om grundlaget som sendes til politisk behandling senere.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Sagen blev udsat til ex. ØU den 09.02.

Bilag

Udkast til Cykelstrategi 2016-2020

Høringssvar fra Handicaprådet til dagsorden til MBU d. 11 jan 2016

Punkt 17: MBU - Risbystræde 8, godkendelse af tilbygning

15/12910

Baggrund

Ejeren af Risbystræde 8 ønsker at udføre en mindre tilbygning til eksisterende bolig.

Ejendommen er beliggende inden for lokalplanområde 24.1, delområde B1.

Ejeren ønsker at forlænge den eksisterende bolig med ca. 2,5 m mod syd, svarende til ca. 16 m², samt oplægge 5 ekstra tagvinduer i øst- og vesttagfladerne mage til eksisterende ovenlysvindue.

Tilbygningen og ovenlysvinduerne er på alle måder i overensstemmelse med byggelovens og lokalplanens bestemmelser, dog står der i lokalplanens § 9.1, at eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, medmindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse hertil.

Forvaltningens bemærkninger

Hvis kommunalbestyrelsen meddeler afslag til det ansøgte vil ejere sandsynligvis kunne få medhold ved såvel Natur- og Miljøklagenævnet som ved domstolene, idet byggeriet opfylder alle gældende bestemmelser.

Lovgrundlag

Lokalplan 24.1, delområde B1

Bygningsreglement for småhuse 1982, stk. 3.1.2, vedrørende det skrå højdegrænseplan.
(da lokalplanen er 1984 understøttes den af Bygningsreglement for småhuse fra 1982)

Høring

Sagen har været sendt i høring til grundejerforeningsformanden. Grundejerforeningen har ikke nogle indvendinger mod det ansøgte.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles tilladelse til 16 m² tilbygning mod syd.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

plantegning

tilbygning

eksist

rev. ansøgning

Punkt 18: MBU - Godkendelse af takstblad 2016 for Herstedøster Vandværk

15/17086

Baggrund

Herstedøster Vandværk har fremsendt takstblad for 2016 til godkendelse. Albertslund Kommune skal godkende takstblade for private vandforsyninger, som leverer mindre end 200.000 m³ vand om året. Vi skal vurdere takster og budget i forhold sikring af god vandkvalitet og et begrænset ledningstab. Herstedøster Vandværk forventer at oppumpe ca. 13.000 m³ i 2016.

Taksten for 2016 er sat ned i forhold til 2015. Det gøres for holde den samlede vand og vandaflædningspris på et niveau med HOFOR. HOFOR har sænket deres vandpris i 2015 og igen i 2016, men fastholdt vandaflædningsstaksten.

Herstedøster Vandværks takst består af en fast afgift på 650 kr. og en variabel afgift på 6,00 kr./m³. I 2015 var disse henholdsvis 700 kr. og 8,75 kr./m³. Der er i dag 145 enheder tilsluttet vandværket, og de har budgetteret med et forbrug på 12.880 m³ i 2016. Hvis vandprisen omregnes til kun at bestå af variabel afgift, ville den ud fra det budgetterede vandforbrug gennemsnitligt være 13,32 kr./m³ ekskl. moms, mod 16,89 kr./m³ i 2015.

Til sammenligning bliver vandprisen i 2016 for HOFOR Vand Albertslund A/S 10,61kr./m³ ekskl. moms.

Herstedøster Vandværk havde ultimo 2013 en egenkapital på 750.000 kr. Den er vokset gennem årene og forventes ultimo 2016 at være 925.000 kr. Herstedøster Vandværks målsætning er via løbende driftsoverskud, at egenkapitalen skal udgøre 1,0 mio. kr. Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) har tidligere udtalt, at vandværkets økonomi ser fornuftig ud, og at målet for henlæggelser til nye investeringer m.m. bør være i størrelsesorden 1-1½ mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at taksten for 2016 er fornuftig i forhold til henlæggelser og vedligeholdelsesarbejder, både planlagte og pludselig opstående hændelser. Det vurderes, at vandværket har tilstrækkelig egenkapital til håndtering af pludselig opståede hændelser, som større brud på vandledninger og større renoveringer på vandværket. Der er samtidig forsyningsikkerhed, idet der er ført en vandledning fra HOFORs vandforsyning til ledningsnettet tilhørende Herstedøster Vandværk.

Lovgrundlag

Miljøministeriets lovekendtgørelse nr. 119 af 30. september 2013 om lov om vandforsyning

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takstblad 2016 for Herstedøster Vandværk godkendes.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Takstblad 2016 for Herstedøster Vandværk

Punkt 19: MBU - Spildevandstilladelse til Umove A/S, Farverland 7

15/15791

Baggrund

Umove (you-move), busselskab for kollektiv trafik, flytter ind på Farverland 7, i eksisterende bygning med værksted. De indretter ny vaskehal til busser samt påfyldningsplads med tankanlæg for diesel. Virksomheden har søgt spildevandstilladelse - tilladelsen gælder udledning af alt spildevand samt overfladevand fra tage og befæstede arealer fra virksomheden.

De har 55 busser tilknyttet adressen. Der skal udføres service af busser på værkstedet, og der etableres en vaskehal med et selvkørende portal-vaskeanlæg. Anlægget har specialprogram med mindre vandforbrug, så der bruges ca. 100 liter vand pr. vask. Der skal vaskes 5.000 busser om året. Den årlige mængde af processpildevand svarer til ca. 500 m³. Spildevandet fra vaskehallen ledes via sandfang og olieudskiller med koalescensudskiller til den offentlige spildevandskloak.

Der anvendes autoshampoo og voks til tørrehjælp. Ingen af produkterne indeholder A- og B-stoffer.

Der etableres påfyldningsplads med dieseltank til busserne. Påfyldningspladsen etableres med en betonplade med afløb til samme sandfang og olieudskiller som fra vaskehallen. Der opstilles en tank til påfyldning af AdBlue i vaskehallen, hvor evt. spild løber til spildevandskloakken over samme sandfang og olieudskiller.

Evt. spild af olie på værkstedet opsamles. Gulvafløb fra værkstedet er tilknyttet samme sandfang og olieudskiller. Der er i tilladelsen opstillet grænseværdier for indholdet af olie, suspenderet stof (partikler) samt tungmetaller i spildevandet. Grænseværdierne følger Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Albertslund Kommune vurderer, at afledningen af spildevand fra virksomheden ikke giver anledning til udledning af miljømæssige problematiske stoffer, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Lovgrundlag

Tilladelsen gives efter § 28 i Miljøministeriets Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse.

Miljøkonsekvenser

Det vurderes, at virksomhedens udledning af spildevandet kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden at være årsag til væsentlige gener i omgivelserne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles tilslutningstilladelse til Umove A/S, Farverland 7.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Spildevandstilladelse Umove, Farverland 7, vaskehal og påfyldningsplads

Punkt 20: MBU - Spildevandstilladelse til Garant Udlejning A/S, Fabriksparken 11

15/16259

Baggrund

Garant Udlejning A/S, som udlejer entreprenørmateriel til virksomheder og private, flytter ind på Fabriksparken 11 i eksisterende bygning. Der bliver kontorer, lager, vaskeplads og et lille serviceværksted.

De udvider med en let lagerhal til materiel, og indretter ny vaskeplads til vask af mindre entreprenørmateriel fx betonblandere, redskaber, små traktorer, stilladser o.l. Tilladelsen gælder udledning af spildevand fra vaskepladsen samt overfladevand fra tage og befæstede arealer fra virksomheden.

Virksomhedens vandforbrug forventes at blive ca. 200 m³ om året. Der afledes spildevand fra vaskepladsen samt sanitært spildevand fra toiletter og bad. Vask på vaskepladsen foregår bl.a. med højtryksrensere, og der forventes udledt ca. 100 m³ spildevand om året fra vaskepladsen.

Vaskepladsen indrettes med sandfang og olieudskiller med koalescensfilter samt prøveudtagningsbrønd. Spildevandet afledes til den offentlige spildevandskloak.

Der anvendes autoshampoo, betonfjerner og alurens. Ingen af produkterne indeholder A- og B-stoffer.

Der er i tilladelsen opstillet grænseværdier for olie og suspenderet stof (partikler) i spildevandet. Grænseværdierne følger Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Albertslund Kommune vurderer, at afledningen af spildevand fra virksomheden ikke giver anledning til udledning af miljømæssige problematiske stoffer, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Lovgrundlag

Tilladelsen gives efter § 28 i Miljøministeriets Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse.

Miljøkonsekvenser

Det vurderes, at virksomhedens udledning af spildevand kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden at være årsag til væsentlige gener i omgivelserne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles tilslutningstilladelse til Garant Udlejning A/S, Fabriksparken 11.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Spildevandstilladelse for Garant Udlejning A/S, Fabriksparken 11

Punkt 21: MBU - Spildevandsplan 2016-2025 (høring)

13/16957

Baggrund

Spildevandsplan 2016-2025 for Albertslund Kommune erstatter kommunens spildevandsplan fra 2003. Planen består af henholdsvis en status- og plandel. Hele planen er udviklet digitalt med interaktive spildevandskort.

Plan-udkastet kan læses på <http://albertslund.planweb.dk/spildevandsplan/LoginUser.aspx> med brug af brugernavn: **SPV1625** og adgangskode: **politikere**. Pdf-version af spildevandsplanen kan også downloades på web-forsiden, ved at trykke på ”pdf” i nederste venstre hjørne.

Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen, og den beskriver kommunens planlægning på spildevandsområdet. Spildevandsplanen støtter op om kommunens langsigtede mål om at arbejde for en helhedsorienteret udvikling og være på forkant med blandt andet klimaforandringerne. Planen er kommunens administrative grundlag og er et væsentligt virkemiddel til sikring af en bæredygtig forvaltning af vandkredsløbet.

Planen sætter rammerne for en ny måde at samarbejde på i forhold til spildevandsforsynings-selskabet (HOFOR) og dermed for spildevandsselskabets indsatser og services i Albertslund Kommune. Spildevandsplanen angiver serviceniveauet samt anlægsbehovet som spildevandsselskabet skal efterleve.

Spildevandsplanen erstatter de tidligere Landvæsens Kommissions kendelser fra perioden 1960-1980.

Fokus i den kommende planperiode vil især være at:

- Arbejde for at kunne opfylde målsætningerne i vandplanerne
- Gennemføre klimatilpasningsprojekter
- Nedbringe mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet
- Drifte og vedligeholde regn- og spildevandsanlægget - også det på privat grund – til sikring af miljøet, samfundsøkonomien, og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for god borger- og erhvervsservice
- Fortsat optimere regnvandsafledningen i tråd med ønsket om et bæredygtigt vandkredsløb
- Reducere rottegener

Lovgrundlag

Love

Lov om miljøbeskyttelse, kap. 3 og §§ 27, 28 og 32, nr. 358 af 6. juni 1991

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, Nr. 469 af 12. juni 2009

Lov om miljøvurdering af planer og programmer , Nr. 316 af 5. maj 2004

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. , Nr. 863 af 23. december 1987

Lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven), Nr. 490 af 12. juni 1996

Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), Nr. 1150 af 17. december 2003

Bekendtgørelser

Miljøministeriets bek. nr. 1448 af 11/12-07 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Miljøministeriets bek. nr. 89 af 30/01/2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand, §§ 8 og 12

Miljøkonsekvenser

Spildevandsplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering af planer og programmer jfr. [Lov om miljøvurdering af planer og programmer](#), Nr. 316 af 5. maj 2004. Ifølge lovens §3 stk. 1 skal en spildevandsplan miljøvurderes, såfremt planen indeholder rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der vurderes at kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet:

Hvis en screening efter lovens [§ 3](#), stk. 2, viser, at planens realisering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, er det muligt at udelade den obligatoriske miljøvurdering.

Albertslund Kommune har miljøscreenet planen.

Planens overordnede sigte er at forbedre tilstanden i recipienterne samt at forebygge oversvømmelser. Der forventes ikke negative miljømæssige konsekvenser af de foreslåede indsatser.

Planens realisering vurderes derfor ikke at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Den obligatoriske miljøvurdering anbefales derfor udeladt.

Høring

Spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring fra den dag Kommunal Bestyrelsen har vedtaget at sende den i høring. Planen vil blive præsenteret og forelagt Brugergruppen i Albertslund ved førstkommende møde.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til spildevandsplan 2016 – 2025 sendes i høring i perioden d. 15. februar til d. 8. april 2016,
2. at der på baggrund af miljøscreening af planen ikke er behov for særskilt miljøvurdering.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Spildevandsplan - et resumé

handleplan.docx

Punkt 22: MBU - Anlægsregnskab for husbyggeri v/anstalten

15/12688

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 10. december 2013, i forbindelse med færdiggørelsen af budget 2014, bevilling til en række anlægsprojekter på det takstfinansierede fjernvarmeområde med start i 2014.

En række af disse projekter er efterfølgende blevet inkluderet i det store Albertslund Syd projekt, og budgetterne på samlet 7.205.000 kr. er overført hertil i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015.

Samtidig er et tilslutningsbidrag, der tidligere var opført som anlæg, overført til driften, da denne relaterede sig til arbejder, hvor kommunen ikke var bygherre.

De tilbageværende selvstændige projekter vedrører,

- Husbyggeri v/ anstalten
- Godthåbsparken (målerarbejde)
- Brintanlæg til afluftning af fjernvarmevand

Anlægsarbejdet vedrørende udskiftning af malere forventes først afsluttet senere i 2015, og der vil herefter blive aflagt særskilt regnskab for dette.

Økonomi og finansiering

Anlægsregnskaberne for de nævnte 2 projekter ser således.

Husbyggeri v/ anstalten	Udgifter	Indtægter	Afvigelse
Bevilling	2.750.000	0	2.750.000
Forbrug	2.336.796	0	2.336.796
I alt	413.204	0	413.204

Der har været en mindreudgift på 413.000 kr., som skyldes at det afsatte beløb til uforudseelige udgifter ikke blev brugt.

Brintluftningsanlæg	Udgifter	Indtægter	Afvigelse
Bevilling	960.000	0	960.000
Forbrug	2.594.659	0	2.594.659
I alt	-1.634.659	0	-1.634.659

Der har været et merforbrug på 1.635.000 kr., hvilket skyldes at anlægsbevillingen fejlagtigt ikke blev videreført i forbindelse med den reviderede anlægsplan for 2015, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2016.

En merudgift på 595.000 kr., som skyldes at ekstraudgiften til efterisolering af anlægget ikke var indregnet i budgettet.

Der har samlet set for de 2 projekter været en merudgift på 1.221.455 kr.

Udgiften indgår via afskrivninger i beregningen af takster over en 20 årig periode, hvilket betyder at der ikke er tale om finansiering via kassebeholdningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 20-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Jens Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-11-2015

Sagen sendes tilbage til fagudvalg til fornyet behandling.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 13. november 2015

Sagen indeholder anlægsregnskab for både husbyggeri v/ anstalten og brintluftningsanlæg.

Der blev oprindeligt bevilget 2.000.000 kr. til udskiftning af brintluftningsanlægget. Denne bevilling blev fejlagtigt reduceret med 1.040.000 kr. ved ajourføring af anlægsplanen for det igangværende budgetår 2015.

Ajourføring af anlægsplanen for det igangværende budgetår er almindelig praksis og sker hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen som teknisk ændring. Her bliver der taget højde for eventuelle ændringer, forsinkelser mv. i allerede besluttede anlægsprojekter og hermed at de tilknyttede anlægsbevillinger bliver placeret korrekt i de enkelte budgetår.

De 1.040.000 kr. 'faldt ud' af anlægsplanen ved en fejl med ajourføring af anlægsplanen for året 2015 i forbindelse med indstilling af ny anlægsplan for 2016 ved vedtagelsen af budget 2016. Dermed kom det til at fremstå, som om behovet for en anlægsbevilling til udskiftning af brintluftningsanlæg i 2015 var 0 kr.

På baggrund heraf opstår et merforbrug på 1.694.659 kr., som reelt kun burde have været på 594.659 kr. set i forhold til den oprindeligt forudsatte bevilling på 2.000.000 kr. Merudgiften på de 594.659 kr. skyldes, at udgifter til efterisolering af brintluftnings-anlægget ikke var indregnet i budgettet.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Punkt 23: MBU - Anlægsregnskab for byggemodning i Herstedlund

13/17501

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 13. december 2005 at give anlægsbevilling til forsyningsledninger på Herstedlund. Bevillingen blev givet til byggemodning af hele arealet Herstedlund og de enkelte byggefelter (æg) med vand, varme, regn- og spildevandsledninger. Der var i alt tale om 8 æg, hvoraf 1 institutionsæg tilhørte Albertslund Kommune. Det 8. æg er efterfølgende ændret til et boligæg og er nu også byggemodnet.

I forbindelse med forhandlingerne med Freja Ejendomme, blev der valgt en byggemodningsmodel, hvor den kommunale forsyning (Fjernvarme, Vand og Spildevand) skulle stå for den samlede byggemodning – ikke blot af den store matrikel, men også af de enkelte æg. Dette satte fra start den opstillede økonomi under pres, idet forventningen var at anlægsudgifterne skulle finansieres af tilslutningsbidragene. En forudsætning, der har vist sig ikke at kunne holde.

For vandforsyningen blev dette en stor udfordring, da tilslutningsbidraget var meget lavt – 6.000 kr. eksklusiv moms pr. boligenhed, og for spildevandsforsyningen var det omvendt – 40.000 kr. eksklusiv moms pr. boligenhed. Disse to områder er efterfølgende selskabsgjorte og er nu en del af HOFOR.

For fjernvarmeforsyningen blev, der oprindeligt forudsat et tilslutnings-bidrag på 36,26 kr./m² ekskl. moms svarende til en indtægt på 3.500.000 kr. Tilslutningsbidragene blev opkrævet indtil, der blev indgået en ny aftale med bygherren om, at bygherren stod for alle udgifter til byggemodningen mod at der ikke skulle betales tilslutningsbidrag.

Budgettet til byggemodning og tilslutningsafgifter var blandt andet baseret på et bestemt antal boliger og bebyggelsesplan.

Anlægsbevillingen blev givet til byggemodning af Herstedlund, og har bl.a. omfattet nedenstående arbejder:

- Ledningsarbejde
- Jordarbejde
- Jordhåndtering, herunder tipafgift
- Honorarer
- Etablering af regnvandssø
- Uforudselige udgifter.

Økonomi og finansiering

Anlægsarbejdet i forbindelse med byggemodningen af Herstedlund, betragtes nu som afsluttet, idet der er ført forsyningsledninger frem til området og alle æg er modnet..

Byggemodningen af Herstedlund, og dermed forberedelsen af opførelsen af mange private boliger, har været et stort anlægsprojekt, som også tidsmæssigt har strakt sig over en længere årrække. Grundet, de til tider meget vanskelige vejrligsforhold, og deraf øgede udgifter til bortkørsel af jord og til indbygning af de tilkørte materialer, blev der en merudgift på ca. 800.000 kr. til byggemodningen af de første 6 æg alen for fjernvarmeforsyningen. Denne ekstraudgift er finansieret over driftbudgettet.

Endvidere blev det undervejs, i samarbejde med bygherren, besluttet at føre hovedfjernvarme-ledningen gennem hele bebyggelsen, for derved at skabe en ringforbindelse til gavn for hele anlægget. Dette ekstra anlæg betød en yderligere udgift for fjernvarmeforsyningen på ca. 2.500.000 kr. Denne ekstraudgift er finansieret over driftsbudgettet.

Belært af erfaringerne fra de første seks projekter, der mere eller mindre kørte samtidig og/eller i forlængelse af hinanden, blev der vedrørende Askebo indgået en aftale med bygherren om, at samtlige udgifter til byggemodning skulle afholdes af bygherre, mod at der ikke ville blive opkrævet tilslutningsafgifter til forsyningerne. Dette princip blev også videreført i forbindelse med færdiggørelsen af det sidste æg for så vidt angår fjernvarmedelen.

Regnskabet kan overordnet opgøres således:

Udgifter:

Budget, fjernvarmeledninger 4.450.000 kr.

Budget, vandledninger 750.000 kr.

Budget, kloakledninger 3.300.000 kr.

Budget i alt 8.500.000 kr.

Forbrug, fjernvarmeledninger 6.535.000 kr.

Forbrug, vandledninger 3.247.000 kr.

Forbrug, kloakledninger 8.199.000 kr.

Forbrug i alt 17.981.000 kr.

Merudgift 9.481.000 kr.

Indtægter:

Budget, tilslutningsafgifter fjernvarme -3.895.000 kr.

Budget, tilslutningsafgifter vandledninger -655.000 kr.

Budget, tilslutningsafgifter kloakledninger -2.888.000 kr.

Budget i alt -7.438.000 kr.

Forbrug, fjernvarme -2.658.000 kr.

Forbrug, vandledninger -1.379.000 kr.

Forbrug, kloakledninger -9.091.000 kr.

Forbrug i alt 13.128.000 kr.

Merindtægt -5.690.000 kr.

Den samlede merudgift udgør 9.481.000 kr., og den samlede merindtægt udgør 5.690.000 kr., svarende til en nettomerudgift på 3.791.000 kr.

Nettomerudgiften fordeler sig på følgende områder:

Varme: 3.322.000 kr.

Vand: 1.773.000 kr.

Kloak: -1.304.000 kr.

I alt: 3.791.000 kr.

Nettoanlægsudgiften på fjernvarmeområdet er indregnet i den akkumulerede over-/ underdækning for de år projektet har været undervejs, og er dermed indregnet i forsyningens takster. Der skal således ikke anvises finansiering til dækning af merudgiften af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 20-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015

Tiltrådte indstillingen.

Jens Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-11-2015

Sagen sendes tilbage til fagudvalg fornyet til behandling.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 13. november 2015

Forbrugstillene i regnskabsoversigten burde ikke have været afrundet.

Det reviderede skema, ser således ud:

Udgifter:

Budget, fjernvarmeledninger	4.450.000 kr.
Budget, vandledninger	750.000 kr.
Budget, kloakledninger	3.300.000 kr.
Budget i alt	8.500.000 kr.
Forbrug, fjernvarmeledninger	6.534.629 kr.
Forbrug, vandledninger	3.247.184 kr.
Forbrug, kloakledninger	8.198.998 kr.
Forbrug i alt	17.980.811 kr.
Merudgift	9.480.811 kr.

Indtægter:

Budget, tilslutningsafgifter fjernvarme	-3.895.000 kr.
Budget, tilslutningsafgifter vandledninger	-655.000 kr.
Budget, tilslutningsafgifter kloakledninger	-2.888.000 kr.
Budget i alt	-7.438.000 kr.
Forbrug, fjernvarme	-2.658.444 kr.
Forbrug, vandledninger	-1.378.716 kr.
Forbrug, kloakledninger	-9.090.964 kr.
Forbrug i alt	-13.128.124 kr.
Merindtægt	-5.690.124 kr.

Økonomien på Vand- og Spildevandsområdet er i forbindelse med selskabsgørelsen og dannelsen af HOFOR overdraget hertil.

På området for fjernvarme kan nettomerudgiften på 3.322.000 kr. tilskrives ekstraordinært store udgifter til jordhåndtering på grund af den ekstremt våde periode lægningen af fjernvarmeledninger blev udført i. Dette betød udskiftning af meget mere ikke indbygningseget råjord og tilkørsel af tilsvarende mængder indbygningseget grus og stenmateriale end budgetteteret. Endvidere var der udgifter til etablering af fjernvarme ringforbindelse til styrkelse af forsyningsikkerheden. Merudgiften blev finansieret over driftsbudgettet, som det var almindelig praksis på det tidspunktet.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 11-01-2016

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer og Lars Gravgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Punkt 24: 17.4 Albertslund Midtby - Nedrivning af Albo og Kanalhuset

15/18328

Baggrund

Albo Omsorgscenter står næsten tomt fra februar 2016. De foretagne undersøgelser af de nuværende bygninger viser, at de er vanskelige at genanvende til andre formål. Derfor skal der i denne sag tages stilling til nedrivning af Albo og Kanalhuset.

På kommunalbestyrelsens møde den 8. september 2015 blev det besluttet, at Kanalhuset skal ophøre med at fungere som tilbud om aflastning og plejeydelser ultimo januar 2016. Beboerne skal i stedet flytte ind i det nye plejecenters pleje- og ældreboliger sammen med resten af beboerne på Albo. Der er i budgetaftalen afsat 500.000 kr. til at flytte det visiterede dagcenter til Humlehusene, hvilket der fremsendes en særskilt mødesag om i foråret 2016. Herefter vil Albo være tomt på nær den del af dagcentret, som er det åbne aktivitetstilbud, som i budget 2016 er blevet gjort permanent. Forvaltningen vil arbejde på at finde en anden placering til det åbne aktivitetstilbud, så Albo kan tømmes helt.

En evt. hjemtagelse af borgere fra andre kommuner kan tænkes ind i øvrige byudviklingsprojekter fx i Albertslund Midtby.

Som nævnt har de foretagne undersøgelser vist, at de nuværende bygninger er vanskelige at genanvende til andre formål. Det skyldes primært de konstruktive forhold med en tung bygningskonstruktion af betonelementer, hvor både de bærende facader, skillevæge mellem lejlighederne og dæk er af beton. Det er en ufleksibel konstruktion, der vil kræve en gennemgribende og bekostelig ombygning, hvis der skal etableres nye og moderne boliger. Det er især i plejeboligbygningen, hvor dette er et problem, idet den består af ét-rums boliger og vil derfor kræve omfattende ændringer i konstruktionen, hvis der skal laves flerrumsboliger. Kanalhuset rummer i dag to-rums boliger, og fællesarealerne er her ikke så forholdsmæssigt store som i plejeboligbygningen. Boligerne lever dog ikke op til nutidens standarder for boliger bl.a. ift. størrelse af badeværelser. Det er også de betragtninger, der lå til grund for ikke at ombygge omsorgscenteret, men at opføre nye plejeboliger som en del af sundhedshuset.

I forbindelse med den planlagte boligudvikling af Albogrunderen, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2015 har forvaltningen arbejdet videre med muligheden for at indgå aftale med en projektudvikler om en udvikling af arealet til opførelse af nye familieboliger. Der foreligger nu mulighed for at indgå en aftale med MTHøjgaard om en projektudvikling af Albogrunderen som led i en samlet udvikling af Albertslund Midtby.

Forvaltningen betragter det som en fordel, at arealet er ryddet og klar til at bygge på, når ejendommen skal sælges. Fastsættelse af grundværdi kan ske mere præcist, da usikkerheden ved nedrivningsomkostningerne er fjernet. Desuden vil usikkerheden omkring nedrivningsomkostningerne betyde, at kommunens fortjeneste af ejendommen potentiel kan blive lavere. Det sker altså for at fjerne en økonomisk risiko fra projektet og dermed gøre arealet mere salgbart og attraktivt for en køber. En kommunal nedrivning af Albo og Kanalhuset sker ud fra ønsket om at skabe den bedste mulighed for, at der reelt og inden for kort tid sker en boligudvikling på Albogrunderen, der er et attraktivt og centralt beliggende areal i Albertslund Midtby.

For at gøre Albogrunderen attraktiv for en kommende køber, er det helt centralt, at alle bygningerne, altså både Albo og Kanalhuset nedrives. Hermed fås den størst mulige byggegrund, og der er ikke nogle eksisterende bygninger, som der skal tænkes ind i et nyt byggeri.

En udvikling af Albogrunderen er en af de vigtige brikker i det at skabe vækst i nye boliger i Albertslund. Enten ved at der opføres nye private boliger, der kan tiltrække nye familier, der er det primære mål med projektudviklingsaftalerne, eller at der opføres almene seniorboliger, der kan tiltrække nuværende borgere i Albertslund, hvorved der frigives private boliger til nye familier.

Derudover vil der være stigende udgifter forbundet med drift og vedligehold af bygninger og arealer i den periode, hvor bygningerne står tomme.

Forvaltningen indstiller derfor, at det besluttes at nedrive Albo og Kanalhuset. Der vil herefter snarest muligt blive fremsendt en sag til kommunalbestyrelsen om anlægsbevilling til nedrivning.

Økonomi og finansiering

Udgifter til nedrivning

Det rådgivende ingeniørfirma AI har udarbejdet et overslag over udgifterne til en nedrivning af Albo og Kanalhuset. Der er tale om et groft overslag, som AI arbejder videre på med henblik på en kommende mødesag om anlægsbevilling til nedrivning. Der er fx ikke udtaget prøver med henblik på kortlægning af miljøskadelige stoffer, hvorfor der er en ikke ubetydelig usikkerhed om udgiften hertil.

Overslaget viser, at nedrivningen af alle bygningerne andrager ca. 5,2 mio. kr. Her er ikke medregnet udgifter til fjernelse og bortskaffelse af evt. miljøskadelige materialer, såfremt disse måtte forekomme. Der er dermed en ikke ubetydelig risiko for, at udgiften vil være højere end det angivne. En samlet udgift på 7-8 mio. kr. er ikke et urealistisk skøn, men de kommende miljøanalyser vil kunne kvalificere dette skøn.

Nedrivningen indstilles i en senere sag finansieret af kassebeholdningen.

Besparelser i udgifter til ejendomsdrift

Nedrivning af Albo og Kanalhuset vil medføre reducerede til bygningsdrift. En foreløbig opgørelse er vist nedenfor. I forbindelse med overflytningen af beboerne og funktionerne på Albo til Plejecentret Albertshøj er der dog allerede i forbindelse med budget 2016 indregnet nogle besparelser fx på rengøring.

De samlede besparelser på ejendomsdriften udgør 2,426 mio. kr. En forventet udgift til nedrivning i størrelsesordenen fra ca. 5 til 7-8 mio. kr. vil dermed være tjent ind på 2-3 år.

De endelige besparelser vil blive fremlagt i sag om bevilling til nedrivning af Albo og Kanalhuset.

Miljøkonsekvenser

Ejendommen kan indeholde miljøskadelige stoffer, som vil blive håndteret på miljørigtig forsvarlig vis.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at det besluttes at nedrive Albo og Kanalhuset.

Beslutning i Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk. 4) den 18-01-2016

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Sagen blev udsat til ex. ØU den 09.02.

Bilag

Nedrivning af Albo og Kanalhuset - notat om økonomi

Punkt 25: 17.4 Albertslund Midtby - Innovations- og udviklingsaftaler med MTHøjgaard

15/17884

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2015, at forvaltningen skulle arbejde videre med muligheden for at etablere familieboliger på Albogruppen. Derudover besluttede kommunalbestyrelsen den 11. november 2015, at forvaltningen skulle kontakte mulige projektudviklere for at gøre opmærksom på Hyldagergrundens muligheder som boligområde som en del af en samlet udvikling af Albertslund Midtby og at udarbejde forslag til en proces, der kan synliggøre og markedsføre Hyldagergrundens som et boligområde med udgangspunkt i ejerboliger i form af ejerrækkehuse, bofællesskaber og seniorboliger.

Forvaltningen har derfor haft en tæt dialog med MTHøjgaard som projektudvikler om at lave en OPI-aftale (Offentlig Privat Innovation) om udvikling af arealer i Albertslund Midtby. Aftalen skal medvirke til, at der sker et offentligt-privat innovationssamarbejde, hvor digitale værktøjer anvendes til styring og planlægning af byudviklingen, konkretiseret gennem en række delaftaler. Som en del af OPI-aftalen vil MTHøjgaard anvende og udvikle deres såkaldte VDC-model (Virtual Design and Construction) til ikke kun at omfatte enkelte bygninger, men som noget nyt et helt byområde, i dette tilfælde Albertslund Midtby. Den Urbane VDC-model er en metode og et digitalt redskab til at effektivisere, visualisere og højne kvaliteten i både byudviklingen og planlægningen af bygge- og anlægsopgaver og målet er en helhedsorienteret samtænkning af bygninger, infrastruktur og livet i byen.

Som en del af OPI-aftalen indgår Albertslund Kommune og MTHøjgaard samtidig to aftaler om projektudvikling af konkrete arealer i Albertslund Midtby, Hyldagergrundens og Albogruppen, begge ud fra en forkøbsretsmodel. OPI-aftalen indgås i første omgang fra 15. februar 2016 til 31. juli 2019, med mulighed for forlængelse.

I OPI-aftalen indgår borgerinddragelse som en del af innovationsarbejdet og processen, der skal føre frem til nye lokalplaner. Forløb til de konkrete programmer for borgerinddragelse vil blive forelagt midtbyudvalget til drøftelse og godkendelse.

Formålet med OPI-aftalen er derfor følgende:

- Albertslund Kommune etablerer et helhedsorienteret samarbejde om boligudvikling i Albertslund Midtby med MTHøjgaard
- Borgerinddragelse indgår som en del af det fælles innovations- og projektudviklingsarbejde
- Innovations- og udviklingsaftalens delaftaler er baseret på en model med forkøbsret

Aftaler om udvikling af byggegrunde i Albertslund Midtby

De to aftaler for en udvikling af Albogruppen og Hyldagergrundens indgås for at sikre at den byudvikling, der sker på arealerne er i overensstemmelse med gældende markedsvilkår, samt at der er købere til de kommende boligprojekter. For at sikre, at begge arealer sælges til markedspris, prissætter en valuar ejendommens værdi. Den fastsatte pris vil fungere som en form for mindstepris. Denne pris afprøves ved et efterfølgende udbud, hvor det oplyses, at MTHøjgaard har forkøbsret. Såfremt ingen byder over MTHøjgaards tilbud, eller ingen byder på ejendommen, kan MTHøjgaard købe den til den af valuarens fastsatte markedspris. Er MTHøjgaard ikke højstbydende, kan de købe ejendommen i overensstemmelse med den højstbydendes bud.

For at MTHøjgaard kan få forkøbsret til ejendommen skal de udarbejde et projektmateriale, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Det betyder, at den projektudvikling MTHøjgaard gennemfører ind til kommunens udbud af ejendommene er vederlag for forkøbsretten. Den digitale del af projektudviklingen udgøres blandt andet af den information/illustration som VDC-modellen giver, hvilket kan bruges direkte i forvaltningens arbejde med at udarbejde både kommuneplan og lokalplan, samt indgå som visuelt input i en borgerinddragelsesproces.

For både Albogruppen og Hyldagergrundens gælder, at MTHøjgaard i det tilfælde, at de har erhvervet ejendommene efter et offentligt udbud, gennemfører et markedstjek på baggrund af et af MTHøjgaard udarbejdet detaljeret boligprojektforslag.

For aftalen om Hyldagergrundens gælder, at der kun gives forkøbsret til en første etape i et samlet udviklingsprojekt. MTHøjgaard udarbejder som en del af aftalen et projekt for en udvikling af hele området og kommunen udarbejder også lokalplan for det samlede udviklingsområde. Ligesom forkøbsretten kun gives til en første etape, udbyder kommunen også selve salget af Hyldagergrundens i etaper. Den der efter et offentligt udbud erhverver den første etape får herved også forkøbsret til den følgende etape.

Et udbud i etaper giver mulighed for, at området kan udvikles og bebygges på baggrund af erfaring fra den tidligere etape, med øje for de aktuelle økonomiske muligheder i boligmarkedet og at andre projektudviklere kan komme med købstilbud i forbindelse med udbud af de efterfølgende etaper. Det vil betyde, at Albertslund Kommune vil få fordel af, at der over tid sker en værdistigning i området.

For aftalen for Albogrunnen gælder det forhold, at skulle markedstjekket mod forventning vise, at markedet ikke er modent til en boligudvikling, skal Albertslund Kommune tilbagekøbe ejendommen og det udviklede projekt. Albertslund Kommune har derefter mulighed for enten selv at kontakte andre projektudviklere eller at tage kontakt til et almennyttigt boligselskab med det formål, at der kan opføres seniorbofællesskaber. Det sker ud fra ønsket om at skabe den bedste mulighed for, at der reelt sker en hurtig boligudvikling af Albogrunnen, som er et centralt beliggende areal i Albertslund Midtby. Projektudviklingsaftalen for Albogrunnen omfatter hele arealet, hvor Albobygningen og Kanalhuset ligger. Tilbagekøbsmuligheden i aftalen gør, at der vil blive indgået en betinget købsaftale for Albogrunnen.

Rammer for en udvikling af Albogrunnen og Hyldagergrunden

Som led i projektudviklingsaftalerne fastsætter Albertslund Kommune rammerne for byudviklingen på de to ejendomme. Forvaltningen har derfor udarbejdet to prospekter med rammer og værdier for henholdsvis Albogrunnen og Hyldagergrunden. Byudviklingen af de to arealer kan tilbyde forskellige kvaliteter og muligheder og skal understøtte værdierne i Albertslund Kommunes Vision og Strategi - En by for børnene, det grønne og fællesskabet. Rammerne udgør grundlaget for MTHøjgaard's arbejde med en projektudvikling af de to ejendomme op til de endelige krav fastlægges i lokalplaner og kommuneplanrammer, der vedtages politisk efter endt høring.

Albogrunnen ligger centralt i forhold til Albertslund Centrum og S-togs-stationen og der vil her være mulighed for at bygge med en højere tæthed. Den nuværende bebyggelsesprocent er 95% og det vil være naturligt at fastholde den høje bebyggelsesprocent. På ejendommen vil det være muligt at bygge attraktive familieboliger med udsigt over Rådhusøen.

Hyldagergrunden ligger på kanten af St. Vejleådal og den grønne kile med rig adgang til naturoplevelser og med et netværk af regionale og lokale cykelstier og løberuter. Udviklingen af et boligområde på Hyldagergrunden skal forankre Albertslund som en spændende bokommune og bygge på kerneværdierne: Fællesskab, Smart Living og Nærhed til det grønne. Hyldager skal være et attraktivt og familievenligt byområde med en arkitektonisk kvalitet, der lægger vægt på at indpasse sig i naturen og beplantningen omkring og den tilstødende Vridsløselille Landsby og samtidig fremstår som et område med en egen helstøbt identitet.

På Hyldagergrunden kan etableres boformer, der kan give en bred befolkningssammensætning i området og skabe en boligbebyggelse, der trækker på områdets rekreative kvaliteter. Boligerne er ejerboliger i form af bofællesskaber eller rækkehuse. Rammen for en boligbebyggelse er et varieret boligbyggeri i 1-3 etager, samt en kommunal institution/hal i området. Bebyggelsesprocenten for området er som udgangspunkt max. 40%. Forvaltningen arbejder desuden på, at der kan igangsættes midlertidige aktiviteter på Hyldagergrunden i projektudviklingsfasen. Erfaringer fra andre større udviklingsprojekter viser, at midlertidige aktiviteter kan være med til at give området ny identitet og give byens borgere ejerskab til området. Midlertidige aktiviteter skal tage udgangspunkt i områdets kvaliteter og styrke værdierne som det nye boligområder skal bygge på.

Det fremgår af delaftalen for Hyldagergrunden, at der skal være mulighed for at placere en kommunal daginstitution som en del af et nyt boligområde. Det giver kommunalbestyrelsen mulighed for senere at tage stilling til placering, indhold og profil, som en del af den mere detaljerede planlægning for området.

Overordnet tids- og procesplan

Det skal bemærkes, at tidsplanen gælder for en udvikling af Albogrunnen. En udvikling af Hyldagergrunden vil strække sig længere og i forbindelse med selve lokalplanarbejdet må der forventes mere tid til borgerinddragelsesprocesser i projektudviklingsfasen. Lokalplan for Hyldagergrunden kan derfor først forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af 2017.

Februar 2016: Albertslund Kommune og MTHøjgaard indgår OPI-aftale og delaftaler

Februar – maj/juni 2016: Projektudvikling MTHøjgaard og Albertslund Kommune

Maj/juni 2016: Forslag til lokalplan

Maj/juni 2016 – August 2016: Høring af lokalplan

Oktober 2016: Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan og udbudsmateriale

November 2016: Udbudsproces

Februar 2017: Kommunalbestyrelsen godkendelse af køber

Februar – august 2017: MTHøjgaard gennemfører markedstest

Februar 2018: MTHøjgaard påbegynder nybyggeri

Økonomi og finansiering

Udgifterne for Albertslund Kommune ved at indgå OPI-aftalen er alene de ressourcer, som kommunen stiller til rådighed og MTHøjgaard afholder egne udgifter.

Skulle det af MTHøjgaard gennemførte markedstjek for en udvikling af Albogruppen vise, at markedet ikke er modent til en boligudvikling ligger det i aftalen, at Albertslund tilbagekøber ejendommen svarende til prisen i henhold til forkøbsretten. Derfor indgås der en betinget købsaftale. Derudover erhverver Albertslund Kommune det projekt som MTHøjgaard har udarbejdet til en pris på 100 kr. pr. etagemeter, hvilket modsvarer ca. 50 % af den udgift MTHøjgaard har haft til projektudvikling. Det anslås, at der kan opføres ca. 7.100 etagemeter, hvilket vil betyde, at Albertslund Kommune skal erhverve projektet for ca. 710.000 kr.

For begge aftaler gælder, at hvis der i forbindelse med udbudsfasen skulle opstå forhold, der indebærer, at lokalplanforslagene ikke kan gennemføres, kan Albertslund Kommune anse aftalen om forkøbsret som bortfaldet. MTHøjgaard kompenseres som en følge heraf udelukkende for deres omkostninger i forbindelse med lokalplanforslaget, dog maks. 100.000 kr.

I forbindelse med begrænsning af støjklillerne fra motorvej og jernbane, skal der iværksættes støjreducerende tiltag, der må forventes at give en række udgifter for kommunen i forbindelse med projektudviklingen.

Lovgrundlag

Vejledning 2004-06-28 nr. 60 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, BEK nr 799 af 24/06/2011.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der indgås aftale med MTHøjgaard om OPI-aftale og to projektudviklingsaftaler for Albogruppen og Hyldagergrunden
2. at rammerne for en udvikling af Albogruppen og Hyldagergrunden godkendes som grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner

Beslutning i Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk. 4) den 18-01-2016

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Sagen blev udsat til ex. ØU den 09.02.

Bilag

OPI aftale - 14.01.2016.docx

Delaftale Albogruppen - 14.01.2016.docx

Delaftale Hyldagergrunden - 14.01.2016.docx

OPI aftale - Plan for udvikling af Albertslund Midtby - Bilag 3

Delaftale Albogruppen - Bilag 1, matrikelkort.pdf

Delaftale Hyldagergrunden - Bilag 1, matrikelkort.pdf

Delaftale Albogruppen - Bilag 2, Rammer for en udvikling til nye boliger

Delaftale Hyldagergrunden - Bilag 2, Rammer for en udvikling til boligområde,

Punkt 26: 17.4 Albertslund Midtby - Forslag fra SF om brug af lokalerne i Albo og Kanalhuset

15/16085

Baggrund

Indsendt fra SF d. 17. januar 2016

Der foreligger nu en indstilling om, at bygningerne, der huser det gamle ALBO og Kanalhuset, rives ned for at frigøre grunden til et evt. nybyggeri. Dette uden at der foreligger en egentlig aftale om, hvad grunden skal bruges til endsige en aftale med en bygherre.

Det er SF opfattelse, at en sådan nedrivning ikke bør finde sted, før der er en køber til grunden, og der foreligger en KB-godkendt plan for denne købers plan med arealet.

SF anerkender, at de nuværende lokaler ikke er tidssvarende i forhold til plejehjemsdrift, men mener ikke dette diskvalificerer brugen af bygningerne til brug for anden benyttelse i en overgangsfase frem mod et nyt byggeri.

Hvad kan bygningerne bruges til:

- nødindkvartering af hjemløse i de kolde nætter
- midlertidig indkvartering af hjemløse indtil en mere permanent bolig er etableret
- indkvartering af flygtninge
- I form af at kommunen tilbyder at modtage et antal flygtninge i denne ekstraordinære flygtningesituation, landet befinder sig i
- I form af at kommunen tilbyder at leje lokalerne i til en anden kommune, som står med et behov for at finde plads til deres flygtningeandel
- Som midlertidig indkvartering for borgere der står på den kommunale venteliste med et akut boligbehov
- Dette vil kun kunne tilgodese de borgere, som kan nøjes med et "enkeltværelse" i en overgangsfase

Motivation for forslaget

I en situation hvor antallet af hjemløse i landet stiger, og hvor antallet af flygtninge nu har nået et niveau af et omfang, så staten anser det for nødvendigt at indkvartere folk i telte, samt i en situation hvor ventelisten for borgere med et akut boligbehov også er lang, vil det være overordentlig luksuriøst at rive beboelige bygninger ned, uden at der foreligger en konkret vedtaget projekt for nybyggeri på arealet.

Bygningerne vil i SF's øjne vil være ideelle til de nævnte formål, da de både rummer bo- og badeforhold af en rimelig karakter og et på stedet tilhørende køkken. Så det vil kræve forholdsvis lidt at omdanne stedet til ovenstående formål.

Indstilling

SF indstiller,

1. at Albo og Kanalhuset kan benyttes som nødherberg for hjemløse her og nu i denne vinter,
2. at Albo og Kanalhuset kan efterfølgende anvendes til midlertidig boliger for hjemløse, flygtninge eller akut boligsøgende efter en af modellerne skitseret under "hvad kan bygningerne bruges til", evt. i en kombination,
3. at Løsningerne skitseret i pkt. 1 og 2 finder anvendelse, indtil der er fundet en køber til grunden, og der foreligger et af kommunalbestyrelsen vedtaget projekt for grunden.

Beslutning i Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk. 4) den 18-01-2016

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Sagen blev udsat til ex. ØU den 09.02.

Punkt 27: ØU - Ændring af lønftale

15/5007

Baggrund

Under henvisning til Albertslund Kommunes overordnede politikker indstilles forhåndsftale, indgået mellem Albertslund Kommune og Danmarks Lærerforening til godkendelse.

Kommunen har i forlængelse af, at overenskomsterne på det kommunale område er færdigforhandlet af de centrale parter, haft forhandlinger med Danmarks Lærerforening.

Der er indholdsmæssigt ændret i forhåndsaftalen som konsekvens af de ændringer, der er sket i den centrale overenskomst. Centralt er der blandt andet ændret i reglerne om undervisningstillæg og grundlønnen for ikke-uddannede lærere.

Aftalen træder i kraft den 1. august 2015 og kan opsiges med 6 måneders varsel til et skoleårs udløb. Den er indgået under forudsætning for Økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomi og finansiering

Udgiften afholdes indenfor områdets budgetramme.

Indstilling

Økonomi & Stab indstiller,

1. at Lønftale 2015 for lærere og børnehaveklasseledere I Albertslund Kommune godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Lønftale DLF 2015

Punkt 28: ØU - Budgetproces for 2017

15/17732

Baggrund

Til Kommunalbestyrelsens godkendelse vedlægges udkast til tidsplan for den kommende proces for budget 2017-2020 samt regnskab 2015.

I forhold til de to foregående år foreslås, at administrationens forslag til budgetkatalog for 2017 fremlægges efter sommerferien, og at budgetprocessen for 2017 alene indeholder ét samlet budgetseminar. Det foreslås desuden, at der i løbet af foråret afholdes to temamøder om anlæg med input til en politisk drøftelse af dels Albertslund 2024 programmet, dels øvrige større vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, som der bør afsættes budget til.

Fremlæggelse af budgetkataloget efter sommerferien giver dels administrationen mulighed for at give kommunalbestyrelsen et samlet overblik til brug for budgetbehandlingerne på et tidspunkt, hvor der er mindre usikkerhed omkring, hvilke økonomiske udfordringer der politisk skal tages stilling til. Dels mindskes den usikkerhed, som budgetkataloget skaber blandt borgere og ansatte i kommunen.

Tidsplanens hovedpunkter er:

I

- 12. april: Kommunalbestyrelsens afgivelse af kommunens regnskab 2015 til revisionen
- 31. maj: Afholdelse af 1. temamøde om anlæg
- 20. juni: Afholdelse af 2. temamøde om anlæg
- 20. juni: Godkendelse af regnskab 2015
- 20. august: Afholdelse af budgetseminar med orientering og præsentation af budgetforslag til 1. behandlingen samt budgetkatalog og anlægsplan
- 22. august: Offentliggørelse af budgetkataloget med høringsfrist den 5. september
- 13. september: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2017-2020
- 11. oktober: Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2017-2020

Budgetproces og tidsplan

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af budgetprocessen påbegyndes det analysearbejde, som skal danne grundlaget for de forslag til besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer, som vil indgå i administrationens budgetkatalog til budget 2017. Det forventes, at alle analyser vil være færdigudarbejdet i løbet af foråret 2016, hvorefter de konkrete forslag til budgetkataloget skal formuleres. Det endelige budgetkatalog for 2017 bliver præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 20. august.

På budgetseminaret vil kommunalbestyrelsen få præsenteret den økonomiske status, budgetforslag til 1. behandling samt administrationens oplæg til handlemuligheder.

Budgetseminaret vil indeholde:

- Orientering om den aktuelle status på økonomien
- Fremlæggelse af administrationens budgetforslag
- Fremlæggelse af administrationens budgetkatalog og resultaterne i de bagvedliggende analyser
- Fremlæggelse af administrationens forslag til anlægsplan.

Det foreslås, at budgetkataloget samt de bagvedliggende analyser offentliggøres mandag den 22. august med høringsfrist den 5. september svarende til en høringsperiode på to uger.

Det administrative budgetforslag forelægges til 1. behandling i ØU på mødet den 6. september og i KB på mødet den 13. september 2015.

2. behandling med endelig vedtagelse af budget 2017-2020 er berammet til møderne i ØU og KB henholdsvis den 4. oktober og den 11. oktober 2016.

Budgetspørgsmål

Som sidste år foreslås det, at de budgetspørgsmål, hvor besvarelsen kræver et analysearbejde fra administrationens side, stilles i løbet af foråret, men at øvrige spørgsmål derimod kan stilles frem til fredag den 23. september svarende til 11

dage før ØUs 2. behandling af budgettet. Administrationens besvarelser på budgetspørgsmålene sendes ud efter sommerferien, det vil sige tidligst i uge 33.

Med henblik på at øge borgernes muligheder for at følge budgetforhandlingerne forslås det, at budgetspørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside. Herved skabes større åbenhed i budgetprocessen, og der skabes mulighed for at borgerne kan få et grundigt indblik i de oplysninger, som i løbet af budgetprocessen efterspørges og oplyses til politikerne som supplement til det administrative budgetforslag og budgetkataloget.

Analyseteмаer til budgetkatalog 2017

Vedlagte notat om analyseteмаer til budget 2017 indeholder en beskrivelse af de teмаer, som administrationen foreslår som grundlag for budgetkataloget for 2017.

Budgetkataloget for 2017 forventes dels at ville bestå af forslag, som udspringer af de analyser, som er besluttet med budgetaftalen for 2016, og dels af forslag, som udspringer af de øvrige analyser, som Chefforum igangsætter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budgetprocessen med afholdelse af budgetseminar og temamøder godkendes, og
2. at den politiske tidsplan for budget 2017-2020 og regnskab 2015 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes høringskatalog i august, som vil blive varslet.

Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Forslag til politisk tidsplan

Notat om analyseteмаer til budget 2017

Punkt 29: ØU - Spilleregler for anlægsbevillinger

16/634

Baggrund

Som bebudet på møderne i november og december 2015 har administrationen udarbejdet vedlagte udkast til et nyt rammebilag til Spilleregler for god økonomistyring vedrørende anlægsbevillinger.

De ny spilleregler i rammebilaget forholder sig til ”kan” bestemmelserne i ministeriets regelsæt og fastlægger uddybende regler på visse områder. Spillereglerne indeholder således nærmere regler for oprettelse af en anlægsbevilling, budgetopfølgning, overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til det efterfølgende regnskabsår samt aflæggelse af regnskab.

På samme måde som det gælder for de øvrige rammebilag til Spilleregler for god økonomistyring, vil Spilleregler for anlægsbevillinger efter behov blive suppleret med administrative fastsatte, lokale forretningsgange.

Med de nye spilleregler for anlægsbevillinger vil kommunen følge revisionens anbefaling om, at der tilrettelægges en forretningsgang, der sikrer rettidig aflæggelse af anlægsregnskaber. Desuden skabes generelt en større klarhed omkring aflæggelsen af anlægsregnskaber.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Spilleregler for anlægsbevillinger godkendes.
2. at spillereglerne får virkning for sager om anlægsregnskaber til kommunalbestyrelsens møder fra og med maj 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen, idet det tilføjes spillereglerne, at de afvigelser, som er anført i økonomirapporten også anføres i anlægssagen, herunder også væsentlige risici, samt at regnskabsbemærkninger udover forklaring på økonomiske afvigelser også skal omfatte andre væsentlige ændringer.

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Spilleregler for anlægsbevillinger

Punkt 30: ØU - Budget 2016 - Den særlige inklusionsindsats og klubmedarbejdernes rolle

15/15463

Baggrund

Der er i budgetaftalen for 2016 lagt op til, at de midler som i dag finansierer klubbernes deltagelse i understøttende undervisning, fremadrettet overføres til skolernes budget og anvendes til inklusionsarbejde. Der er i budgetaftalen lagt op til at dette inklusionsarbejde, fortrinsvis varetages af klubpædagoger.

Ansættelsesmæssigt kan brugen af klubbernes medarbejdere konstrueres på to måder:

- A. Et samlet ansættelsesforhold i klubben og køb af inklusionsydelser til skolerne fra klubberne.
- B. To adskilte ansættelsesforhold, et i klubben og et på skolen.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler model A. Model A betyder at ansættelsesforholdet fortsat ligger på klubben. Hvor klublederen er personaleleder og skolelederen er faglig leder for medarbejderen i skolen. Med denne model vil skolerne skulle betale klubberne for de ressourcer, der leveres.

For at sikre en så stor smidighed i opgaveløsningen som muligt, og for at sikre at de enkelte pædagoger og læreres kompetencer kan bruges bedst muligt til at understøtte elevernes læring og trivsel, anbefales det at klubmedarbejderne kan løse både inklusionsopgaver og understøttende opgaver i relation til undervisningen f.eks. valgfag om motorlærer og håndarbejde og understøttende undervisning. Det vil sige, at det er skolelederens ansvar at anvende medarbejdernes kompetencer bedst muligt til inklusionsopgaven og til skolens øvrige opgaver. Skolelederne er ansvarlige for at redegøre for hvordan de 3,6 mio. kr. benyttes til den særlige inklusionsindsats på skolerne.

Model A hviler på et princip om at skolerne skal tilstræbe at købe inklusionsydelser og/eller andre kompetencer af klubberne for de afsatte midler. Hvis der ikke kan købes ydelser i tilstrækkeligt omfang pga. manglende kompetencer til at løse opgaver i skolen, så kan skolen købe ydelserne andre steder eller selv ansætte en skolepædagog eller lign. Princippet 'tilstræbe' betyder dog at skolen og klub først skal overveje muligheder for efteruddannelse.

Det anbefales at der i forbindelse med skoleårets planlægning fastlægges hvilke pædagoger fra klubberne der skal indgå i hvilke opgaver i folkeskolen. Og at det her fastlægges hvor mange ressourcer der overføres til den enkelte klub. Så klubberne har en vis sikkerhed i deres økonomi. Der vil være en tilpasning i forbindelse med skoleårets planlægning. Det anbefales at indholdet i den særlige inklusionsindsats beslutes i forlængelse af den sag der skal fremsættes kommunalbestyrelsen om ændrede rammer for inklusionsarbejdet på baggrund af analysen. Og i forlængelse af den evaluering der er igangsat af det nuværende inklusionsprogram, som har været igang fra skoleåret 2014/2015.

Økonomi og finansiering

De 3,6 mio. kr. indarbejdes i den reviderede ressourcefordelingsmodel, der kommer til behandling i kommunalbestyrelsen i foråret 2016.

De 3,6 mio. kr. fordeles på baggrund af de sociale kriterier til de fire folkeskoler. Skolerne aftaler køb af ydelser med den/de klubber forvaltningen definerer som faste samarbejdspartnere. Dette kan ændre sig fra år til år.

Der er i budgetaftalen ikke taget stilling til hvorvidt der af disse midler, skal afsætte ressourcer til kompetenceudvikling og midler til vikardækning i forbindelse med kompetenceudviklingen og andre fravær. For at sikre efteruddannelse af klubmedarbejderne til at være i skolen og til arbejdet med inklusion, og af hensyn til vikardækning ved ferie og sygdom anbefales det at 10% af de 3,6 mio. kr. beholdes på skolen.

Hvis den særlige inklusionsindsats på sigt skal løses fortrinsvist af klubpædagoger, så forudsættes det at klubmedarbejderne kompetenceudvikles til opgaven.

Høring

Sagen sendes i høring til skolerne og klubbernes MED-udvalg samt til Kreds 25 og BUPL fra den 3. februar 2016 og til den 14. marts 2016..

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at sagen sendes i høring fra den 3. februar 2016 til den 14. marts 2016.
2. at model A godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tilrådde, at sagen sendes i høring, idet model A anbefales. Efter høringsperioden behandles sagen i Børne- og Skoleudvalget.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Særlig inklusionsindsats - budget 2016(1).docx

Punkt 31: ØU - Ændring af budget på beskæftigelsesområdet under nye refusionsregler (bevilling)

15/16291

Baggrund

Refusionsreformen med ikrafttrædelse 1. januar 2016 har givet anledning til en revidering af pengeposerne på bevillingen ”Jobcentret”.

Afdelingen har på denne baggrund gennemgået kontoplanen og undersøgt, hvorvidt der med yderligere ændringer af kontoplanen kan sikres en mere effektiv økonomistyring, der i større omfang understøtter arbejdet i jobcentret. Ændringerne er dels af teknisk karakter, og skal dels medvirke til at give Jobcentret større handle-mulighed for at give de rigtige tilbud til borgerene

Følgende ændringer foretages:

1. Den separate pengepose for udgifter til løntilskud udfases efter 2015.
2. Udgifterne til ydelse til borgere i jobafklaringsforløb flyttes fra pengeposen ”sygedagpenge” til pengeposen ”ressourceforløbsydelse”, hvorfra udgifter til ydelse til borgere i ressourceforløb også afholdes.
3. Udgifter til kontantydelse flyttes fra pengeposen ”dagpenge og arbejdsmarkedsydelse” over til pengeposen ”kontanthjælp”
4. Styrbarheden for udgifterne til løntilskud omfattet af statsrefusion ændres fra at være styrbare til at være mindre-styrbare og sidestilles på den måde med de øvrige forsørgelsesydelse.
5. Styrbarheden for indtægterne fra statsrefusioner på pengeposen ”arbejdsmarkedsforanstaltninger” ændres fra at være mindre-styrbare til at være styrbare.
6. Der oprettes en separat pengepose til ”Egne projekter”.
7. Enkelte pengeposer får nye navne.

En detaljeret gennemgang af årsagerne til de enkelte ændringerne fremgår af vedlagte notat om uddybning af årsager til budgetændringer.

Økonomi og finansiering

Nedenfor ses en oversigt over de økonomiske konsekvenser af ændringerne fordelt på pengeposer i 2016 anført med de nye navne på pengeposerne. Som det fremgår, er der tale om en udgiftsneutral tillægsbevilling.

Der er budgetteret med udgifter til løntilskud vedrørende 2015 i 2016 og 2017, det skyldes at Albertslund Kommune oplever, at der anmodes om løntilskud længe efter en borger har været i løntilskud det pågældende sted. Nedenstående tabel med ændringer for både 2016 og 2017 fremgår af vedlagte notat om uddybning af årsager til budgetændringer.

Tabel 1: Ændringer fordelt på pengeposer i 2016 (beløb i 1.000 kr.)

Pengeposer	Budget før ændr.	Budget efter ændr.	Ændringer i alt
I alt	313.362	313.362	0
Sygedagpenge	48.317	38.544	-9.773
Kontant- og uddannelseshjælp	106.756	113.415	6.659
A-dagpenge	63.271	65.775	2.504
Revalidering	9.892	9.892	0
Fleksjob og ledighedsydelse	28.102	28.106	4
Ressource - og jobafklaringsforløb	16.267	25.698	9.431

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	24.351	28.259	3.908
Egne Projekter	0	0	0
Løntilskud før 2015	16.406	3.673	-12.733

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at de forslåede ændringer godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Bevillingsskema

Notat om uddybning af årsager til budgetændringer

Punkt 32: ØU - Garantistillelse for lånoptag i HOFOR (Bevilling)

16/231

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 8. november 2011 en garantistillelse for Albertslund Vand A/S og Albertslund Spildevand A/S på 6 mio. kr. for anlægsinvesteringer i perioden 2011-2014.

Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse for perioden frem til og med 2019. På bestyrelses-møderne i HOFOR vand Holdning A/S og HOFOR Spildevand Holdning A/S d. 12. november 2015 blev budget 2016 og anlægsinvesteringerne til og med 2019 godkendt.

Vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR har derfor fremsendt ansøgning af d. 15.12.2015. Med det nye anlægsprogram er der behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, da kun en del af investeringen bliver finansieret over taksterne i budgetåret.

De udmeldte prislofter fra Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen angiver, hvor meget forsyningen maksimalt på indarbejde i taksten i de enkelte år. Den del af investeringerne, der ligger ud over det der opkræves, forudsættes finansieret via låntagning.

HOFOR administrerer kommunale garantirammer for 22 selskaber. For at sikre en mere effektiv administration vil det være en fordel, at garantirammerne kan håndteres på samme måde i alle selskaber. Det vil være en fordel, at der for alle selskaber godkendes en fast stående flerårig garantiramme, som kan rumme den løbende gældsudvikling i garantiperioden.

Økonomi og finansiering

Med kommunal lånegaranti kan der optages lån hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag. Lånene søges optaget som annuitets- eller serielån med mindst ét årligt afdrag. Den maksimale løbetid er på 40 år. Optagelse af lån påvirker ikke den kommunale låneramme.

Garantirammen omfatter:

- Restgæld ult. 2015 og tidligere år, som allerede er omfattet af tidligere garantier
- Evt. manglende garanti til anlægsinvesteringer vedrørende tidligere år. Manglende garanti kan skyldes ikke tidligere ansøgt garanti eller utilstrækkelige garantirammer.
- Forventet ny lånoptagelse til anlægsinvesteringer i perioden 2015-2019 i løbende priser med budgetår 2016, som basisår.

Garantirammen tillægges en garantirammemargin på 10% af de forventede nye anlægsinvesteringer i perioden, for at undgå utilstrækkelig lånegaranti. Dvs. for at forebygge, at der opstår en situation, hvor en årlig garantistillelse skal hastebehandles i kommunalbestyrelsen for at overholde fristerne i lånebekendtgørelsen og for at mindske behovet mellem-finansiering. Der optages kun nødvendige lån.

Garantirammen vil være fleksibel i mellem årene, men fast i perioden frem til og med 2019, hvor rammen justeres på grundlag af ny ansøgning om kommunal garantistillelse. Ny ansøgning kan blive aktuelt i løbet af perioden ved ekstraordinære anlægsinvesteringer, som medfører lånebehov udover budget 2016 – 2019.

Garantiramme mio. kr.

HOFOR selskab	Gæld ult. 2015	Investering 2015-2019	10% garantimargin	Takstfinansieret 2015-2019	Afdrag på gæld	Ny garantiramme til og med 2019
---------------	----------------	-----------------------	-------------------	----------------------------	----------------	---------------------------------

					2015- 2019	
Spildevand Albertslund	32,9	84,5	8,5	-84,5	-5,9	41,4
Vand Albertslund	15,3	53,1	5,3	-23,9	-4,0	45,8

For specifikation af garantirammen henvises til bilag 2 og 3

Garantiprovision og rapportering

Den kommunale garantistillelse giver kommunen mulighed for at opkræve garantiprovision, svarende til 0,5% p.a. af restgælden opgjort pr. 31.12. hvert år

Det skønnes, at provisionen vil udgøre 0,7 mio. kr. for hhv. vand og spildevand, svarende til 1,4 mio. kr. for perioden 2015 -2019, som indtægtsføres i perioden 2016 - 2020

Rapportering vedrørende garantirammer, låneportefølje samt evt. ændringer, fremsendes til kommunerne hvert år i januar pr. 31.12

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16 og lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3 og § 12

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at der stilles en kommunal lånegarantiramme for HOFOR Vand Albertslund A/S på 45,8 mio. og HOFOR Spildevand A/S på 41,4 mio. kr. til og med 2019 til investeringer på henholdsvis 53,1 mio. og 84,5 mio. kr.
2. at den kommunale garantistillelse gives under forudsætning af, at selskaberne optager lån i Kommunekredit som annuitetslån, serielån eller indekslån med en maksimal løbetid på 40 år
3. at selskaberne skal betale garantiprovision på markedsvilkår, svarende til 0,5% p.a. af restgælden opgjort pr. 1.1 hvert år.
4. at der tillægsbevilliges en indtægt på 1.426.000 kr. i garantiprovision i 2016 - 2020, som tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Ansøgning om garantistillelse 2015 - 2019 fra HOFOR

HOFOR Spildevand Albertslund A/S

HOFOR vand Albertslund A/S

Bevillingsskema - Grantistillelse for lån i HOFOR

Punkt 33: ØU - Henvendelse vedrørende ejerforholdene inden for vandforsyningsområdet

16/906

Baggrund

På kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2015, blev det besluttet at rette en samlet henvendelse fra Kommunalbestyrelsen til Folketinget og gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheden i bestyrelsessammensætningen i forsyningsselskaberne.

Vedlagt er udkast til henvendelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at henvendelsen til Folketingets partier vedrørende ejerforholdene inden for vandforsyningsområdet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Henvendelse FT HOFORs bestyrelsessammensætning

Punkt 34: ØU - Frikommuneforsøg 2016-2019

16/1067

Baggrund

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Kommunerne skal ansøge sammen i et netværk bestående af fortrinsvis 6 kommuner om ét tema.

Regeringen og KL har præsenteret følgende mulige temaer for forsøgene:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd mv.
- Inddragelse af private leverandører og OPS
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Nytænkning af integrationsområdet
- Bedre styring af det specialiserede socialområde
- Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter

Regeringen understreger, at temaerne er til inspiration. Alle kommunale opgaveområder kan komme i betragtning som omdrejningspunkt for et frikommunenetværk. Herudover gennemfører frikommunerne i et netværk ikke nødvendigvis de samme forsøg, men deler viden og ideer om det valgte område.

I frikommuneforsøgene 2012-2015 var temaerne blandt andet:

- En mere sammenhængende indsats for borgere med sammensatte problemer
- Det fleksible kontaktforsøg for kontanthjælps- og dagpengemodtagere
- Fritagelse for krav om ligestillingsredegørelse

De nye frikommuneforsøg vil indgå i regeringens samlede indsats for regelforenkling. Frikommunerne kan således efter ansøgning blive undtaget statslige regler eller få et ændret regelgrundlag. Frikommuneforsøget skal også ses i sammenhæng med det styrings- og effektiviseringsprogram, som KL og kommunerne netop har igangsat. Spændende bud på nytænkning af de lovgivningsmæssige rammer for den kommunale opgavevaretagelse kan afprøves i det nye frikommuneforsøg.

Frikommunerne i forsøget forpligter sig til konkrete, ambitiøse målsætninger for indsatsen, som hver frikommune fastsætter ud fra estimerede baselines. Forsøgene skal evalueres ved udgangen af 2019.

Der er ansøgningsfrist for frikommunenetværk 1. maj 2016. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 kommunenetværk.

Når regeringen har udpeget de syv frikommunenetværk vil der herefter skulle udarbejdes ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes udført i netværket. Her er der ansøgningsfrist 1. november 2016. De relevante ministerier indgår løbende i dialog med frikommunenetværkene i forhold til videndeling og sparring om forsøgsudviklingen, hvis netværkene måtte ønske det.

I Albertslund Kommune kunne der være flere temaer, der kunne være interessant at arbejde med som frikommune:

- Kan dialogen og mødet med borgeren foregå på en anden og mere effektiv måde end det fysiske møde ved hjælp af telekommunikation og andre digitale platforme?
- Kan vi få et bedre grundlag i forhold til de udsatte borgere ved at samkøre dataflow og have databehandling på tværs, hvis man f.eks. er i flere af kommunens systemer?

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med beskrivelse af disse to temaer til frikommuneforsøg, som herefter forelægges til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Hjemlen til de nye frikommuneforsøg vil dels være de eksisterende forsøgs- og dispensationsbestemmelser i sektorlovgivningen, dels en ny frikommunelov, hvori regeringen vil fremlægge forsøg til nye hjemler til konkrete forsøg. Herudover giver udfordringsretten kommuner og regioner mulighed for at afprøve nye måder at løse opgaverne på. Siden december 2008 har kommuner og regioner og deres institutioner haft mulighed for at benytte udfordringsretten til at søge

om fritagelse for eksisterende lovgivning til forsøg på de enkelte sektorområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at Økonomiudvalget drøfter muligheden for deltagelse i frikommuneforsøget 2016-2019 og godkender, at forvaltningen arbejder videre med to temaer til frikommuneforsøgene omkring ”det digitale møde med borgeren” og ”bedre dataflow på tværs omkring udsatte borgere”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen, idet det anbefales, at der også arbejdes videre med beskæftigelsesområdet som tema.

Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Invitation til frikommuneforsøg.pdf

Eksempel på forsøg 2016-2019 og 2012-2015.pdf

Udfordringsret ved frikommuneforsøg

Punkt 35: ØU - Forslag fra Enhedslisten og Dansk folkeparti om mandat til kommuneforhandlingerne

16/954

Baggrund

Forslag fremsendt til beslutning fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti:

Albertslund kommune stiller følgende forslag til KL's delegeretmøde i marts 2016:

Mandat til kommuneforhandlingerne

KL's bestyrelse opfordres til at forhandle en aftale igennem med regeringen for 2017 og årene fremover, der sikrer:

- at kommunernes mulighed for at yde en ordentlig service og velfærd til borgerne ikke forringes på grund af omprioriteringsbidrag eller andet.
- at kvaliteten af vores velfærdsordninger ift. bl.a. børn og ældre sikres ved, at kommunernes økonomiske muligheder som minimum udvides i takt med den generelle udvikling i samfundsøkonomien.
- at de økonomiske muligheder i særlig grad skal sikres i de egne af landet, der er plaget af fraflytning, tab af arbejdspladser og/eller store sociale problemer. Det drejer sig om en række kommuner i Jylland, på Fyn og i Region Sjælland, men også fx. kommuner på den københavnske vestegn.

Indstilling

Enhedslisten og Dansk Folkeparti indstiller

1. at Albertslund Kommune stiller følgende forslag til KL's delegeretmøde i marts
2. at kommunernes mulighed for at yde en ordentlig service og velfærd til borgerne ikke forringes på grund af omprioriteringsbidrag eller andet.
3. at kvaliteten af vores velfærdsordninger ift. bl.a. børn og ældre sikres ved, at kommunernes økonomiske muligheder som minimum udvides i takt med den generelle udvikling i samfundsøkonomien.
4. at de økonomiske muligheder i særlig grad skal sikres i de egne af landet, der er plaget af fraflytning, tab af arbejdspladser og/eller store sociale problemer. Det drejer sig om en række kommuner i Jylland, på Fyn og i Region Sjælland, men også fx. kommuner på den københavnske vestegn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Sagen blev udsat til ex. ØU den 09.02.

Punkt 36: ØU - Godkendelse af Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S

16/1225

Baggrund

Hovedstadens Beredskab har en ambition om at understøtte kommunerne i at sikre borgerne og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer. Det er et centralt mål for Hovedstadens Beredskab at medvirke til, at ingen kommunale institutioner og serviceydelser må lukke i forbindelse med uro eller krise i et område. Det betyder, at kommunerne skal have en robusthed, der sikrer, at drifts- og serviceniveauerne kan opretholdes, eller hurtigst muligt reetableres, uanset hvilke hændelser der indtræffer.

Store og/eller alvorlige hændelser går ofte på tværs af kommunegrænserne. Derfor er der behov for at sikre, at ejerkommunerne og deres forvaltninger alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete trusler, der kan opstå mod det politisk fastsatte serviceniveau.

Intentionen med Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunernes eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses. Samtidig med at det ansvar, der påhviler forvaltningerne og relevante aktører, tydeliggøres.

Beredskabspolitikken tager udgangspunkt i 7 områder: Ledelse, planlægnings-grundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner.

Beredskabspolitikken og de tilhørende planer og programmer offentliggøres, således at borgerne og virksomhederne har mulighed for at orientere sig i planerne.

Plan for fortsat drift

Som supplement til Beredskabspolitikken vedtages en beredskabsplan (Plan for fortsat drift), som konkretiserer, hvordan kommunerne og de enkelte forvaltninger inden for en fireårig periode skal udmønte beredskabspolitikken samt fastlægges, hvordan kommunerne skal arbejde ved hændelser, der kan påvirke det kommunale serviceniveau.

Mens beredskabspolitikken danner rammen for beredskabsarbejdet i kommunerne, er Plan for fortsat drift (beredskabsplanen) værktøjet, der anvendes, når en kommune rammes af en eller flere uønskede hændelser.

For at sikre, at kommunernes Plan for fortsat drift altid er opdateret, vil der i regi af Hovedstadens Beredskab løbende og mindst en gang årligt udarbejdes sårbarhedsvurderinger, der identificerer kommunernes kritiske funktioner samt foretages analyse af hyppighed og konsekvens af truslerne imod disse funktioner.

Hovedstadens Beredskab vil på den baggrund sikre, at der er et specialisatområde, der har til formål at koordinere og understøtte ejerkommunernes arbejde med beredskabsplanlægning og bistå med udarbejdelsen af plan for fortsat drift, sårbarhedsanalyse, mv.

Hovedstadens Beredskab vil i tilfælde af en hændelse, der medfører aktivering af en eller flere ejerkommuners beredskabsplan, sikre, at den operative ledelse samt de tilhørende faciliteter aktiveres for bedst muligt at understøtte krisehåndteringen i den eller de berørte kommuner. Hovedstadens Beredskab vil i den sammenhæng sikre, at der er den fornødne systemunderstøttelse til at forestå krisestyringen lokalt.

Det tværgående arbejde forankres i HOBS (Hovedstadens Beredskabssamordning).

Formålet med af HOBS er bl.a. at have et beslutningsdygtigt organ, der fx vil kunne tage stilling til strategier og planlægnings spørgsmål på tværs af kommuner mv. Det er også i regi af HOBS, at der udarbejdes et beredskabsprogram med udgangspunkt i den fælles beredskabspolitik og plan for fortsat drift, og hvor arbejdet med sårbarhedsrapporter er forankret.

Det er Hovedstadens Beredskabs opgave at rådgive og understøtte denne proces i samarbejde med de enkelte kommuner, ligesom Hovedstadens Beredskab sørger for koordinering i såvel planlægning som under en beredskabssituation, der involverer to eller flere kommuner.

Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab

Store og/eller alvorlige hændelser kan gå på tværs af ejerkommunerne. Derfor er der et behov for at sikre, at ejerkommunerne både alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete hændelser, der kan påvirke det fastsatte kommunale serviceniveau.

I overgangen fra selskabets etablering til vedtagelse af indstilling om en fælles tilgang til beredskabsplanlægning og krisestyring vil den enkelte ejerkommune fortsætte med eget beredskabsplankompleks, der var gældende ved udgangen af 2015.

Den konkrete håndtering af rolle- og ansvarsfordelingen mellem de enkelte kommuner og Hovedstadens Beredskab fra 1. januar 2016 er uddybet i vedlagte bilag om kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab.

Forslaget om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Lovgrundlag

Alle kommuner er i henhold til beredskabslovens § 25 forpligtet til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. De 8 ejerkommuner i Hovedstadens Beredskab har i dag eget beredskabsplankompleks.

I henhold til Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab, som blev godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser samt borgerrepræsentation i september/oktober 2015, skal Hovedstadens Beredskab koordinere arbejdet med beredskabsplanlægning for og imellem ejerkommunerne, og medvirke aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller;

1. at forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab godkendes
2. at etablering af et fælles krisestyringssystem fastlagt af Hovedstadens Beredskab godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Bilag 1_Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.pdf

Bilag 3_Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab.pdf

Punkt 37: ØU - Godkendelse af indledende risikobaserede dimensionering 2016 for Hovedstadens Beredskab

16/1229

Baggrund

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab.

Som følge af Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL skal der over de næste år findes en række besparelser indenfor redningsberedskabet, hvilket også vil få betydning for Hovedstadens Beredskab. Som led i de effektiviseringer, der skal findes i 2016 og de kommende år, er der udarbejdet et forslag til en indledende RBD 2016 for Hovedstadens Beredskab.

Det står i forbindelse med de indledende operative analyser af beredskabet i de 8 kommuner klart, at der er behov for at opdele processen med RBD'en i to dele. En første indledende RBD, der som udgangspunkt primært har til formål at hente første fase af de nødvendige effektiviseringer uden herved fundamentalt at påvirke det operative serviceniveau. Samtidig lægges der an til en proces med udarbejdelse af en større og mere dybdegående analyse, der kan lede hen mod en RBD gældende fra 2017 og frem.

På baggrund af de forudgående analyser og operative overvejelser er Hovedstadens Beredskab nået frem til to indledende ændringer i det operative beredskab:

1. Nedlæggelse af det operative beredskab på Station Dæmningen (Valby).
2. Ny struktur for Operativ Ledelse i Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

Analyser viser, at den mest hensigtsmæssige og skånsomme justering af serviceniveauet vil være at nedlægge beredskabet på Station Dæmningen. Beslutningen skal ses ud fra en vurdering af den nuværende udrykningsaktivitet i distriktet og sammenholdt med, at der som følge af sammenlægningen vil opstå en synergi i det operative beredskab, hvilket åbner op for mulighed for en bedre udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Hertil kommer, at Station Dæmningen er lokaliseret tæt på Hvidovre Brandstation, og det vurderes, at i forhold til robustheden af det samlede beredskab vil nedlæggelsen af beredskabet på Station Dæmningen have begrænset effekt.

Formålet med justeringen af strukturen for Operativ Ledelse er dels at kvalitetssikre og udnytte de fælles ressourcer i den operative ledelse på en mere optimal måde, dels at ensrette ledelsen af de operative indsatser i hele Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

Hovedstadens Beredskab modtog den 23. december 2015 Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. den indledende risikobaserede dimensionering. Beredskabsstyrelsen har ingen bemærkninger til ændringerne i det operative beredskab, idet det nuværende serviceniveau i Station Dæmningsområdet fastholdes. I forhold til indsatslederstrukturen er det væsentligt at være opmærksom på, at der i udkast til den risikobaserede dimensionering grundlæggende ikke er tale om store besparelser på den operative ledelse. Hovedstadens Beredskabs forslag til justeringer handler primært om, at der er behov for at konvertere ressourcerne til at opprioritere kompetencerne hos indsatslederne. Det skyldes, at erfaringerne fra de seneste års større indsatser viser, at effektiv og god indsatsledelse ikke kun handler om hurtig responstid, men i høj grad også om at sikre god kvalitet i håndtering af indsatsen, dvs. at de besidder de rette teoretiske og praktiske kompetencer samt personlige evner. Beredskabsstyrelsens udtalelse af 23. december 2015 samt bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

I forbindelse med dannelsen af Hovedstadens Beredskab har flere af de daværende indsatsledere fra bl.a. Frederiksberg og Vestegnen fået nye og krævende ledelsesposter, der ikke er forenelige med også at varetage en indsatslederfunktion i Hovedstadens Beredskab. Derfor har det været nødvendigt at implementere indsatslederstrukturen.

Forslaget til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab, blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller;

1. at forslag til RBD 2016 – den indledende risikobaserede dimensionering godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Bilag 1_Indledende RBD for Hovedstadens Beredskab_dec 2015.pdf

Bilag 2_BRS udtalelser over forslag til dimensioneringsplan for Hovedstadens Beredskab.pdf

Bilag 3_HB Bemærkninger til BRS udtalelser vedr RBD.pdf

Punkt 38: Lukket: ØU - Godkendelse af Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab

16/1227

Punkt 39: Lukket: BSU - Drift af børnehave

15/14625

Punkt 40: Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bevillingshavere - Krostuen DIK

16/830

Punkt 41: Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling Bowlerhatten Pub

16/697

Punkt 42: Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling - Efess Pizza og Grill

16/696

Punkt 43: Lukket: ØU - Posthusgrunden

14/6468

Punkt 44: Eventuelt

Baggrund

Forslag fra Enhedslisten om vintervedligeholdelse sættes på dagsordenen til KB's møde den 09.02.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-02-2016

Bodil vil have sit forslag om snerydning i KB