

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-02-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. februar 2018 kl. 16:00

Mødested Ex. møde, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

ØU/KB - Vedtagelse af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.....	3
BSU/ØU/KB - Skoleindskrivning 18/19: Elev- og klassetal.....	4
§17.4 Temaudvalg/ØU/KB - Godkendelse af kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4).....	8
ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2016.....	11
Eventuelt.....	13

Punkt 1: ØU/KB - Vedtagelse af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

00.22.02-A26-1-17

Anledning

I forbindelse med konstituering af en ny kommunalbestyrelse i Albertslund Kommune skal kommunalbestyrelsen vedtage sin forretningsorden. Der fremlægges forslag til en forretningsorden.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) skal kommunalbestyrelsen selv vedtage sin forretningsorden. Dette betyder at en ny kommunalbestyrelse der er konstitueret efter et afholdt kommunalvalg skal tage stilling til, hvilken forretningsorden man ønsker.

Formålet med en forretningsorden er at styre kommunalbestyrelsens møder. Det betyder at der hovedsageligt er tale om processuelle regler for kommunalbestyrelsens virksomhed: indkaldelse af møder, vedtagelse af dagsorden, afstemninger mv.

Rammerne for indholdet af forretningsordenen er i vidt omfang reguleret i gældende lovgivning

På dette grundlag indstilles den eksisterende forretningsorden gældende fra april 2014 til vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 4.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen vedtager forslag forretningsorden

Historik

Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 21:
Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.02.18.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet KB arbejder i overensstemmelse med beslutningen truffet på KB's møde den 14.11.17. vedrørende større åbenhed i KB:

1. at fremover skal beslutninger truffet vedr. lukkede punkter på kommunalbestyrelsens og udvalgenes dagsorden fremgå af referaterne og dermed lægges offentligt frem, når beslutningerne er truffet. Referatet af beslutningerne ledsages så vidt muligt af bilag, der beskriver grundlaget for beslutningerne.
2. at Kommunalbestyrelsen ønsker, at flest mulige sager behandles på den åbne del af dagsordenen. Derfor benyttes lovgivningens muligheder for at opdele sager i en principiel (åben) del og en konkret (lukket) del, når det er muligt.
3. at Kommunalbestyrelsens dagsorden ændres således, at de skønmæssigt vigtigste og mest politiske sager anbringes først på dagsordenen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Udkast til forretningsorden for KB 2018 til 2022

Punkt 2: BSU/ØU/KB - Skoleindskrivning 18/19: Elev- og klassetal

17.02.04-A26-1-17

Anledning

Oprettelse af 0. klasser og basisdansk hold på kommunens folkeskoler i skoleåret 18/19.

Sagsfremstilling

Der er inviteret 328 nye børn til indskrivning i skoleåret 2018/2019. Derudover er der 26 børn, der fik udsat skolestart ved sidste års indskrivning og 3 børn, der har fået godkendt tidlig skolestart i år. 280 børn ønsker at begynde i børnehaveklasse i en folkeskole i Albertslund Kommune i skoleåret 18/19.

Til skoleåret 17/18 blev der inviteret 367 børn til indskrivning.

På denne baggrund foreslås der 12 0. klasser i skoleåret 2018/2019, fordelt således:

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

Af de 280 børn er 30 børn indstillet til undervisning på basisdansk hold. Der skal derfor oprettes 5 basisdansk hold.

Afdelingen Skoler og Uddannelse har opstillet fire modeller til fordeling af basisdanskhold og antal klasser pr. skole. Der er i modellerne forskel på antal basisdansk hold, afslag på skoleønsker og tosprogsprocent.

Der er i model 3, 11 afslag på skoleønsker. Det er færre end ved sidste skoleindskrivning og på baggrund af foregående år forventes det, at der allerede inden forældrene får besked i april måned er sket en del ændringer.

Model 1	Egelund skolen	Hersted lund skole	Hersted vester skole	Hersted øster skole	Total
Klasser	2	2	4	4	12
Klassekvotient	25	26	23	21	
Basisdansk hold	1	1	2	1	5
Afslag på skoleønsker	1	3	0	0	4
Tosprogsprocent	38%	38%	32%	28%	
Model 2	Egelund skolen	Hersted lund skole	Hersted vester skole	Hersted øster skole	Total
Klasser	2	3	4	3	12
Klassekvotient	25	19	25	25	
Basisdansk hold	1	1	2	1	5
Afslag på skoleønsker	0	0	0	9	9
Tosprogsprocent	37%	40%	29%	29%	
Model 3	Egelund skolen	Hersted lund skole	Hersted vester skole	Hersted øster skole	Total
Klasser	2	2	4	4	12
Klassekvotient	24	25	23	23	
Basisdansk hold	0	1	2	2	5
Afslag på skoleønsker	5	6	0	0	11
Tosprogsprocent	32%	36%	32%	33%	
Model 4	Egelund skolen	Hersted lund skole	Hersted vester skole	Hersted øster skole	Total
Klasser	2	3	4	3	12
Klassekvotient	23	20	25	25	
Basisdansk hold	0	1	2	2	5
Afslag på skoleønsker	6	0	1	17	24
Tosprogsprocent	24%	42%	32%	32%	

Model 1 har det laveste antal afslag på skoleønsker (4), modellen har en mindre jævn fordeling af tosprogede elever (mellem 28-38%) og en jævn klassekvotient (mellem 21-26 elever).

Model 2 har 9 afslag på skoleønsker, modellen har en mindre jævn fordeling af tosprogede elever (mellem 29%-37%) og en jævn klassekvotient (mellem 19-25 elever).

Model 3 har 11 afslag på skoleønsker, modellen har en jævn fordeling af tosprogede elever (mellem 32-36%) og en jævn klassekvotient (mellem 23-25 elever).

Model 4 har det højeste antal afslag på skoleønsker (24), modellen har en mere ujævn fordeling af tosprogede elever (mellem 24-42%) samt en jævn klassekvotient (mellem 20-25 elever)

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler model 3, da den giver en jævn fordeling af tosprogede elever og sikrer en jævn klassekvotient på alle skoler.

Supplerende sagsfremstilling
Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 11. januar 2018

Der er indkommet ni høringsvar.

Kreds 25 har taget høringsmaterialet til efterretning.

Herstedøster Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg og Herstedvester Skoles MED-udvalg kan tilslutte sig den foreslåede model 3.

Egelundskolens skolebestyrelse og MED-udvalg ønsker at foretage skoleindskrivning efter model 1 eller model 2, da de ønsker at bibeholde basisdansk hold på skolen for at fastholde kompetencen hos lærerne. Egelundskolen påpeger også, at de finder det vigtigere at alle skoler har lige muligheder for at løfte undervisningen i dansk som andetsprog.

Herstedlund Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg ønsker at foretage skoleindskrivning efter model 2, hvor skolen vil få oprettet 3 klasser fremfor 2. Begrundelsen herfor er, at de har stor erfaring med at arbejde med tosprogede elever, og at de i de senere år har oplevet elever med meget specifikke behov for personalet i form af hjælp og omsorg. Dette mener de ikke fortsat kan prioriteres, hvis klassekvotienten bliver så høj, som i den foreslåede model 3.

Herstedvester Skoles skolebestyrelse ønsker at foretage skoleindskrivning efter model 1, da de lægger vægt på at opfylde flest mulige skoleønsker og bibeholde basisdansk undervisning på alle skolerne.

Høringssvarene giver anledning til at ændre indstillingen i sagen. På baggrund af ovenstående foreslås indstillingen ændret til model 2. Herved imødekommes ønskerne fra Egelundskolen og Herstedlund Skole. Model 2 lægger sig i fordelingen af klasser op ad den matematiske fordeling, i forhold til distriktsbørn, som den fremgår af tabel 2 i notatet på sagen. Desværre får Herstedøster Skole ved model 2 en klasse og et basisdansk hold mindre end i model 3. Ved model 2 gives der samlet to afslag mindre på skoleønsker.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 17. januar 2018

Der blev omdelt yderligere høringssvar fra medarbejderne på Herstedøster Skole samt bilag om data på udvalgsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 23. januar 2018

Der er udarbejdet svar på henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Kenni Flinks (Å).

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 1. februar 2018

Der er vedlagt svar på spørgsmål fra Økonomiudvalget.

Kommunikation

"Skoleindskrivning - Elev- og Klassesæt 18/19" sendes i høring hos skolebestyrelserne den 14. december 2017 med høringsfrist den 11. januar 2018 kl. 12.00.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at "Skoleindskrivning - Elev- og Klassesæt 18/19" sendes i høring hos skolebestyrelserne den 14. december 2017 med høringsfrist den 11. januar 2018 kl. 12.00 og
2. at skoleindskrivningen foretages ud fra model 3.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af den 11. januar 2018,

1. at skoleindskrivningen foretages ud fra model 2.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 13. december 2017, pkt. 3:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Dennis Schmock (B) deltog ikke på mødet.

Børne- og Skoleudvalget, 17. januar 2018, pkt. 2:

Mehmet Küçükakin (F) og Nils Jul Gjerlev (C) tiltrådte forvaltningens indstilling af den 11. januar 2018 (skoleindskrivningsmodel 2).

Brian Palmund (V) tiltrådte skoleindskrivningsmodel 1.

Marianne Burchall (A), Paw Østergaard Jensen (A), Dogan Polat (A) og Danni Olsen (O) tiltrådte skoleindskrivningsmodel 3.

Ingen medlemmer i udvalget kunne tiltræde skoleindskrivningsmodel 4.

Der var således flertal for skoleindskrivningsmodel 3.

Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 6:
Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.02.18.

Beslutning

Man stemte om følgende modeller

Model 5, for stemte Ø, Å, V

Model 2, for stemte A, F, Ø, B,

Model 3, for stemte C

Der var således flertal for indstilling af model 2.

Endvidere blev det aftalt, at BSU efterfølgende kikker på modellerne i fht. befolkningsprognosen.

Dannie Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 18-19

Høringssvar

Skoleindskrivning tal 13-14 til 17-18

høringssvar fra medarbejderne i MEDudvalget

Svar på spørgsmål til Kenni Flink

Svar på spørgsmål fra Økonomiudvalget

Punkt 3: §17.4 Temaudvalg/ØU/KB - Godkendelse af kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4)

00.01.10-P35-6-17

Anledning

På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde d. 5. december 2017 blev der nedsat et § 17 stk. 4 Temaudvalg. Det består af 7 af Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udvalget varetager udviklingsopgaver i forbindelse med skiftende temaer.

Her fremlægges forslag til kommissorium for temaudvalget til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som følge af den nye politiske udvalgsstruktur, har kommunalbestyrelsen besluttet at etablere et § 17, stk. 4 Temaudvalg.

Formålet er, at udvalget i en periode kan sætte fokus på og arbejde i dybden med ét tema, inddrage eksternt viden fra og spille sammen med borgere, relevante vidensaktører og virksomheder. Denne arbejdsform vil være fordelagtig for temaer, som eksempelvis bærer præg af at være "uopdyrket jord" i form af nye politiske idéer, hvor der er behov for ny viden, eller hvor der er behov for en tværgående tilgang til temaet og en bredere politisk dialog i kommunen og med andre interessenter.

Der arbejdes med ét tema ad gangen i ca. et år. I slutningen af hvert tema vælger udvalget nyt tema for den kommende periode, så der arbejdes med 3 - 4 temaer i den samlede periode. Ved valg af hvert tema definerer udvalget, hvordan det vil arbejde med temaet samt hvilket "produkt" udvalget skal levere ved temaets afslutning.

Valg tema sker separat fra godkendelse af kommissoriet.

Rammeforudsætningerne for temaudvalget er som følger:

Ny form og politisk rolle

Sideløbende med temaerne, arbejdes der i udvalget med at udvide den politiske rolle, nye former for politisk dialog og aktiviteter samt borgerinddragelse.

Udvalgets erfaringer bringes løbende ind og inspiration til det øvrige politiske arbejde i Albertslund Kommune.

Politiske udvalgsmedlemmer

Udvalget får 7 politiske medlemmer. Formanden er fast, men deltagerne får mulighed for at skifte efter interesse ved valg af nyt tema.

Eksterne deltagere

Udvalget skal ved hvert tema arbejde med inddragelse borgere og af relevante eksterne deltagere, som er relateret til det tema, der behandles. Ved hvert nyt tema tages der på ny stilling til de eksterne medlemmer.

Indstilling til kommunalbestyrelsen

Udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen og inddrager det/de relevante fagudvalg i forhold til de temaer, der behandles.

Kadence

Kadencen for udvalgets aktiviteter er 4-6 møder årligt. Udvalget tilrettelægger aktiviteterne i forbindelse med valg af tema. Aktiviteterne kan spænde over almindelige møder, arrangementer, ture m.v.

Supplerende sagsfremstilling,

Sekretariat for Politik og Ledelse d. 23. januar 2018

I henhold til styrelseslovens §17, stk. 4 indstilles det, at beslutningskompetencen for sammensætningen af medlemmer i udvalget tydeliggøres i Kommissorium for Temaudvalg (§17, stk. 4). I styrelsesloven er det fastlagt, at det for §17, stk. 4 udvalg er Kommunalbestyrelsen der bestemmer sammensætningen og fastsætter regler for deres virksomhed.

Kommunaldirektøren indstiller, at der i punkt 3 i Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk 4) tilføjes følgende tekst "Kommunalbestyrelsen bestemmer sammensætning af Temaudvalget (§17, stk. 4) og fastsætter regler for deres virksomhed"

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af supplerende sagsfremstilling af den 23.01.18

1. at indsættelse af tilføjelse til tekst i Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk 4) godkendes.

Supplerende sagsfremstilling,
Sekretariat for Politik og Ledelse d. 31. januar 2018

Der blev ved Økonomiudvalgets møde d. 30. januar 2018 bestilt forslag som angiver hvordan der udvælges eksterne medlemmer til §17, stk. 4 Temaudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller, at der i punkt 3 i Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk 4) under Eksterne deltagere tilføjes følgende tekst vedrørende udvælgelse af eksterne deltagere:

"Der tages stilling til faste eksterne deltagere i forbindelse med godkendelse af tema, og i temaudvalgets virksomhed vil eksterne deltagere variere efter tema. Faste eksterne deltagere godkendes af Kommunalbestyrelsen og udpeges for den periode temaet behandles. Med afsæt i det konkrete tema vurderes det, hvorvidt temaet er egnet til at borgere kan indgå som faste eksterne deltagere i udvalgets arbejde med temaet.

Temaudvalget kan løbende inddrage eksterne deltagere, der ikke indgår som faste deltagere, med henblik på udveksling af oplysninger og synspunkter mellem den kommunale administration og repræsentanter for borgere, foreninger, institutioner m.v., jf. styrelseslovens §17, stk. 4."

I forbindelse med det eksisterende tema om "Et attraktivt ungeliv i Albertslund" vil der blive produceret en sag med forslag til faste eksterne deltagere i udvalget.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af supplerende sagsfremstilling af den 23.01.18

1. at indsættelse af tilføjelse til tekst i Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk 4) godkendes.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af supplerende sagsfremstilling af den 31.01.18,

1. at Økonomiudvalget godkender at tekst vedrørende udvælgelse af eksterne deltagere tilføjes til Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk 4).

Lovgrundlag

Af styrelseslovens §17, stk. 4 fremgår det at kommunalbestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommissoriet for Temaudvalg (§ 17, stk 4) godkendes

Historik

Tiltrådt.

Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 18:
Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.02.18.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til temaudvalget.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4)

Punkt 4: ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2016

03.11.02-S55-1-18

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget et revisionspåtegnet regnskab 2016 for plejecentret Albertshøj. Økonomi & Stab har gennemgået regnskabet.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 2. februar 2018

I en typisk bolig på 77 m² vil 48 m² være privat bolig, som gøres rent af plejepersonale (dermed er en kommunal udgift), og tæller derfor ikke med i huslejen. Tilbage er der 29 m² som er fællesarealer, trappearealer og adgangsarealer. I tabel 1 i 'Notat med svar på spørgsmål fra Helge Bo - Enhedslisten - stillet den 29. december 2017', fremgår det, at beboerne skal betale alle udgifterne til rengøring af fællesarealerne (fællesarealerne er til beboernes brug, og derfor er udgiften her fuldt ud pålagt huslejen), og 93,37% af udgifterne til trapevask og rengøring af gangarealer. Beregningen af de 93,37% tager udgangspunkt i tegningsoversigter mht. arealfordelingen på plejecentret. 'Notat af 30. marts 2016' - med relevant tekst markeret med gult og tabel 1 fra 'Notat med svar på spørgsmål fra Helge Bo - Enhedslisten - stillet den 29. december 2017', er vedhæftet som hhv. bilag 3 og 4

Økonomi

Samlet set er der et overskud på 2.525.000 kr. Dette skyldes især et mindreforbrug på nettokapitaludgifter (beboernes andel af terminydelse) på 1.773.000 kr., mindreforbrug på 617.000 kr. på renholdelse og et mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse på 659.000 kr. Omvendt er der et merforbrug på 511.000 kr. som følge af udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning.

Mindreudgifterne på nettokapitaludgifterne skyldes, at der blev budgetteret med et helt års udgifter til nettokapitaludgifter, uagtet Staten betalte hele ydelsen af 1. kvartal. Dette skyldes, at den første termin er betalingsfri for beboerne, jævnført lov om almene boliger m.v.

Mindreudgifterne for renholdelse skyldes, at der ved budgetteringstidspunktet ikke forelå detaljerede renholdelsesplaner og priserne blev derfor baseret på bechmarkingdata fra Dansk Facilities Management og data fra Byggecentrums V&S-prisbøger.

Mindreudgifterne til almindelig vedligeholdelse skyldes, at der ikke har været behov for almindelig vedligeholdelse svarende til det budgetterede.

Det er ikke usædvanligt at der er et overskud efter første regnskabsår. Dette skyldes, at der er budgetteret ud fra et forsigtighedsprincip, for ikke at risikere at starte med et underskud i boligforeningen. For kommunale ældreboliger gælder, som for andre almene boliger, reglerne i driftsbekendtgørelsens §66 stk. 3 og 4. Det betyder, at overskud og underskud i en afdeling af kommunale ældreboliger skal overføres til en resultatkonto. Overskud og underskud på resultatkontoen skal afvikles over 3 år fra det budget, som afdelingen får forelagt efter det regnskab, hvor overskuddet eller underskuddet er opstået. Det betyder, at overskuddet kommer tilbage til beboerne. Udligningen over flere år har til hensigt at afdæmpe en ændring i huslejen, så der sker en gradvis ændring af beboernes husleje.

Som følge af mindreforbruget på renholdelse, vil renholdelsesbudgettet i 2018 blive reguleret således, at det vil svare til det forventede forbrug. Dette vil betyde, at huslejen i 2018 og frem vil blive nedsat.

Regnskab 2017 og budget 2018 forventes at blive forlagt til politisk godkendelse i foråret 2018.

Kommunikation

Det var ikke muligt at indhente afdelingsregnskabet for Albertshøj for 2016 fra OK-Fonden i rette tid til at indberette det i kommunens regnskab. Derfor har kommunen på en mellemregningskonto optaget, hvad de forventeligt skylder Albertshøj. Kommunen vil så vidt muligt sikre, at indregning fremadrettet sker på baggrund af bestyrelsesgodkendt og et revisorpåtegnet regnskab for Albertshøj

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at regnskab 2016 godkendes

Historik

Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 24:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.02.18. med henblik på uddybning af beregninger.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Bilag

Regnskab 2016 Albertshøj - endelige

Regnskab 2016 Albertshøj - protokol - endelige

Bilag 3 - notat af den 30 marts 2016

Bilag 4 Tabel 1

Punkt 5: Eventuelt

00.15.00-A00-2-18

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Det blev aftalt, at Økonomiudvalgets ordinære møder fremover starter kl. 17:00.