

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested Lokale 915

Indholdsfortegnelse

ØU/KB - Budget 2017 og overslagsår 2018-2020, 2. behandling.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren.....	6
VFU/ØU/KB - Godkendelse af kontrakt- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG.....	7
MBU/ØU/KB - Budget og takster 2017 - Varmeforsyning.....	9
MBU/ØU/KB - Navn til letbanestation ved Hersted Industripark.....	13

Punkt 1: ØU/KB - Budget 2017 og overslagsår 2018-2020, 2. behandling

00.30.00-S00-22-16

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2016 indstilling om, at budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 med tekniske ændringer godkendes,
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,6 procent,
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30,
7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde den 27. september forelå i budgetbilagsmappen: Indstilling til tekniske ændringer, en oversigt over tekniske ændringer fordelt på udvalg (budgetbilag 5, bilag 10), en hovedoversigt inkl. tekniske ændringer (budgetbilag 5, bilag 11), en driftsbalance inkl. tekniske ændringer (budgetbilag 5, bilag 12), en likviditetskurve inkl. tekniske ændringer (budgetbilag 5, bilag 13) samt en opgørelse over ultimo kassebeholdning 2016-2020 inkl. tekniske ændringer (budgetbilag 5, bilag 14).

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,6 procent
- grundskyldspromillen fastsættes til uændret 33,94 promille
- dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres, og som beskrevet i Økonomiudvalgets sag nr. 19 'Budget og takster 2017 - Varmeforsyning' og sag nr. 20 'Budget og takster 2017 - Renovation'

Ved vedtagelsen af budgettet for 2017 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i budgetbog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 2.093.977.000 kr. (jf. hovedoversigten i budgetbilag 5, bilag 11).

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 62.662.000 kr.

For de finansielle poster gives de bevillinger, som fremgår af lovgivningens mindstekrav dvs:

1. alle renteindtægter under ét
2. alle renteudgifter under ét
3. afdrag på optagne lån under ét
4. tilskud og udligning inkl. udligning af moms under ét
5. skatter under ét, samt
6. afdrag på udlån under ét.

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i budgetbilag 5, bilag 11 og post 6 fremgår af budgetbog 2, tabel 3.

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af budgetbilag 5 med underliggende bilag, og under de vilkår som i øvrigt fremgår af budgetbog 1 og 3 samt af "Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v."

Ved vedtagelsen af budgettet for 2017 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,

- at der eventuelt på Kommunalbestyrelsens møde i december 2016 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2018-2020. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 6. oktober 2016

Til Økonomiudvalgets ex. møde den 11.10. vil der foreligge

- Budgetaftale 2017 mellem partierne ABFOC
- Budgetreduktioner endelig aftale
- Budgetudvidelser endelig aftale
- Anlægsplan 2017-2026
- Driftsbalance budgetaftale 2017
- Likviditetsoversigt budgetaftale 2017
- Ultimo kassebeholdning budgetaftale 2017
- Takstoversigt revideret på baggrund af budgetaftalen
- Ændringsforslag fra partier, der ikke indgår i budgetaftalen

Disse vil også blive udsendt i budgetmappens bilag 5 og 6.

Der vil i budgetbilag 5 blive udsendt en specifikation af budgetaftalen mellem ABFOC fordelt på pengeposeniveau.

Historik

Økonomiudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 1:

Følgende bilag blev udleveret på mødet:

- Budgetaftale 2017 mellem partierne ABFOC
- Budgetreduktioner endelig aftale
- Budgetudvidelser endelig aftale
- Anlægsplan 2017-2026
- Driftsbalance budgetaftale 2017
- Likviditetsoversigt budgetaftale 2017

Borgmesteren orienterede om, at der er indgået budgetaftale mellem A, B, F, O og C.

Borgmesteren indstillede et "8. at": At budgetaftalen mellem ABFOC godkendes og indarbejdes i det tekniske budget.

Ø og V kunne ikke tiltræde dette.

Sagen behandles igen på ex. ØU den 11.10.16.

Jens Mikkelsen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Følgende bilag blev udleveret på mødet:

- Ændringsforslag fra forligspartierne ABFOC fordelt på pengeposer
- Ændringsforslag fra Enhedslisten
- Likviditetskurve på baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten
- Driftsbalance på baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten
- Ændringsforslag fra Venstre

- Likviditetskurve på baggrund af ændringsforslag fra Venstre
- Driftsbalance på baggrund af ændringsforslag fra Venstre

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetaftale 2017

Bilag A Budgetreduktioner budget 2017 endelig aftale

Bilag B Budgetudvidelser til budgetaftale 2017 endelig aftale

Bilag C Anlægsplan budget 17 og overslagsår

Driftsbalance i henhold til budgetaftale 2017

Likviditetskurve -driftsbalance i henhold til budgetaftale 2017

Ultimo kassebeholdning iht budgetaftale - med og uden posthus

Takstblad - borgerrettede takster_ Endelige

Bilag - Gebyrblad renovation 2017_Endelige

Ultimo kassebeholdning med Venstres ændringsforslag

Likviditetskurve driftsbalance Venstres forslag budget 17

Driftsbalance med Venstres ændringsforslag

Ændringsforslag fra Venstre til budget 2017

Ændringsforslag fra Venstre til budget 2017 og overslagsår_tekst

Ultimo kassebeholdning_Enhedslistens budgetforslag 2017

Likviditetskurve driftsbalance Enhedslistens forslag 2017

Driftsbalance_10 oktober_Enhedslistens budgetforslag 2017

Ændringer til budget 2017 oversigt_Enhedslisten

Budget 2017 forslag til tekst_Enhedslisten

Ændringsforslag fra ABFOC til budget 2017 fordelt på pengeposer

Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren

00.22.00-A00-1-16

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Som aftalt på Økonomiudvalgets møde den 04.10. er Erhvervsstrategi og Handleplan vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan 2016-17 for Erhvervsstrategien 2013 - 2017

Erhvervsstrategi 2013 - 2017 (5176)

Punkt 3: VFU/ØU/KB - Godkendelse af kontrakt- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG

27.00.00-A00-2-15

Anledning

Albertslund Kommune indtrådte i interessentselskabet Mad til hver Dag den 1. januar 2016. Af den nuværende kontrakt af 1. april 2012 fremgår det, at interessentskabskontrakt samt leverings- og samarbejdsaftale skal revideres i løbet af 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at interessentskabskontrakten og ny leverings- og samarbejdsaftale godkendes.

Sagsfremstilling

Kontrakten skal godkendes først i selskabets bestyrelse, og endeligt godkendes i de fem byråd/kommunalbestyrelser senest ultimo 2016, således at begge dele kan få virkning fra 1. januar 2017.

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakten er blevet revideret og godkendt af styregruppen den 8. marts 2016 og af bestyrelsen den 21. juni 2016.

De væsentlige ændringer:

- Formand og næstformand vælges fremadrettet for 2 år mod tidligere 1 år.
- Kontrakten er nu gældende fra 01.01.2017 til og med 31.12.2020. Kontrakten kan tidligst opsiges med 12 måneders skriftlig varsel til den 31. december 2020. Den nuværende kontrakt var uopsigelig fra den 1. april 2012 til og med 31. marts 2015, herefter med 11 måneders varsel.
- Punktet omkring kapitalkonti er erstattet af egenkapital efter rådgivning fra BDO, således at det svarer til den måde virksomheden aktuelt drives på og hvordan selskabet aflægges årsregnskab.

Forskellen er, at man ved kapitalkonti delte egenkapitalen i 5 dele, hvor hver kommune kunne råde over/og selv var ansvarlig for evt. underskud blev dækket ind rettidigt. Ved fælles egenkapital ejer hver kommune stadig en ligelig del af egenkapitalen, men her beslutter interessenterne i fællesskab, hvorledes man forvalter egenkapitalen.

Leverings- og samarbejdsaftale

Leverings- og samarbejdsaftale er godkendt af styregruppen den 18. maj 2016 og af bestyrelsen den 21. juni 2016.

De væsentlige ændringer:

- **Reduktion.** Kommunerne har i forbindelse med den årlige indberetning mulighed for at meddele en reduktion i deres aftagerforpligtelse på maksimalt 10%, hvor det tidligere var 15%. Derimod er der nu ved væsentlige ændringer, som f.eks. at et plejecenter/afdeling lukker, mulighed for at tilpasse aftaget uden for den årlige aftale om indberetning af mængder.
- **Portionsstørrelser.** Fra 2017 vil det være muligt at bestille en specialdiæt til småtspisende borgere således at portionsstørrelserne i mængde og energiindhold er tilpasset behovet hos en småtspisende.
- **Særlig menu.** Der tages ikke ekstra for menuerne til de faste højtider. I løbet af året har plejecentrene fået mulighed for at bestille særlige menuer i forhold til sæson, mærke- og temadage. Disse menuer tilbydes ud over det sædvanlige (f.eks. dronningens fødselsdag). Da det koster ekstra at planlægge, forberede, tilberede og levere disse tilbud, er prisen lidt højere end for den fastlagte menu. Det er op til den enkelte center, om de ønsker at tage imod tilbudet og bestille den særlige menu til særpris, eller om de vælger den fastlagte menu til den faste pris.
- **Serviceniveau.** Køkkenet tilbyder nu mulighed for at yde ekstra service i forbindelse med levering af maden, mod ekstra betaling. Hvis en kommune har særlige ønsker omkring levering, kan der forhandles en særlig pris på yderligere service.
- **Afbestilling.** Plejecentre kan justere på mængden af bestilt mad indtil deadline for bestilling (fredag kl. 14). Efter deadline er det ikke muligt at ændre på bestillingen, da planlægning af indkøb og produktion er påbegyndt. Som noget nyt kan plejecentrene nu afmelde bestilte diæter i forbindelse med en beboers dødsfald, senest kl. 11 dagen inden levering.

Økologiprocent

Målsætningen er, at 75% af Albertslund Kommunes fødevareindkøb er økologisk i følge Albertslund Kommunes indkøbspolitik 2015-2017.

I Mad til hver Dag har man i 2016 fået tildelt bronzemærke, der betyder, at økologiprocenten ligger på mellem 30 og 60%. Det er hovedsageligt på mejeriprodukter, grønt og kornprodukter, ikke på kød. Der bliver arbejdet på andre tiltag, som stegetider, madspild mm, for at finde måder til at øge økologiprocenten.

Anvendelse af pulje til madaktiviteter

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med overgang til Mad til hver Dag at afsætte 300.000 kr. til madaktiviteter med plejecenterets og Humlehusenes beboere

24. maj i år blev der ansat en diætist på plejeboligområdet. Hun er aktuelt i gang med at planlægge anvendelse af afsatte midler.

Økonomi

Pulje til madaktiviteter med plejecenterets og Humlehusenes beboere.

Kommunalbestyrelsen afsatte en pulje på 300.000 til formålet.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Historik

Velfærdsudvalget, 22. september 2016, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet der vælges formand og næstformand i bestyrelsen for et år (2017) grundet kommende kommunalvalg.

Brian Palmund (V) og Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Fedai Celim (Ø) tog forbehold.

Økonomiudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 6:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 11.10.

Jens Mikkelsen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Interessentskabskontrakt § 60-selskab

Leveringsaftale 2017

Kost og ernæring på plejeboligområdet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar Ældrerådet

Punkt 4: MBU/ØU/KB - Budget og takster 2017 - Varmeforsyning

13.03.00-S29-3-16

Anledning

Såvel budget som takster for 2017 på fjernvarmeområdet skal hvert år vedtages af Kommunalbestyrelsen efter godkendelse i Brugergruppen og udvalgene. Generelt har der de sidste par år været faldende afregningspriser til VEKS i forbindelse med køb af varme, hvilket dog modsvares af store tilbagebetalinger til varmekunderne på grund af de varme vintre. Samtidig er det forventede køb af varme hos VEKS nedjusteret i 2017. Den faste afgift er på grund af en stor overdækning i 2016 faldet væsentligt. Alt i alt betyder det at den takst som forbrugeren oplever falder med godt 5 % fra 2016 til 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2017 indenfor varmforsyningsens område godkendes.,
2. at der gives anlægsbevilling på 34.749.000 kr. i 2017 og tillæg til rådighedsbeløb på 9.200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2019, som finansieres af kassebeholdningen,
5. at merudgiften på 412.000 kr. vedrørende de kommunale ejendomme indarbejdes i budget 2017
6. at der optages lån på -29.738.000 kr. i 2017, -7.699.000 kr. i 2018, -9.720.000 kr. i 2019, og -10.563.000 kr. i 2020 til anlægsudgifter på varmforsyningsens område,
7. at kassevirkningen i perioden samlet set er udgiftsneutral,
8. at ovenstående indarbejdes i budgettet, idet ændringerne oversendes til budgetforhandlingerne.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende økonomi den 6. oktober 2016,

1. at budget og takster for 2017 indenfor varmforsyningsens område godkendes.,
2. at der gives anlægsbevilling på 34.749.000 kr. i 2017 og tillæg til rådighedsbeløb på 9.200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2019, som finansieres af kassebeholdningen,
5. at merudgiften på 412.000 kr. vedrørende de kommunale ejendomme indarbejdes i budget 2017
6. at der optages lån på -29.738.000 kr. i 2017, -7.699.000 kr. i 2018, -9.720.000 kr. i 2019, og 10.563.000 kr. i 2020 til anlægsudgifter på varmforsyningsens område,
7. at ovenstående indarbejdes i budgettet, idet ændringerne oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2017 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Det betyder også, at den akkumulerede evt. over-/underdækning fra tidligere år er indregnet i taksterne.

Endvidere er der foretaget tilpasning af mængder, og der er foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2016 og ligger mellem 0,7% og 2,27% afhængig af udgiftstypen.

Efter udarbejdelsen af budgetforslaget er der fremkommet en række forslag til nye aktiviteter vedrørende både drift og anlæg, som er beskrevet i vedhæftede aktivitets-udvidelsesskemaer. Derudover er der på enkelte områder foretaget reviderede skøn, som resulterer i tekniske ændringer.

Aktivitetsændringer:

Varmeværket har foretaget en revurdering af de planlagte anlægsprojekter for 2017 samt overslagsårene 2018 – 2020, hvilket har resulteret i en ny anlægsplan med deraf følgende ændringer i henlæggelses- og afskrivningsplanen.

De samlede anlægsinvesteringer udgør 34.749.000 kr. i 2017, 38.709.000 kr. i 2018, 24.153.000 kr. i 2019 og 15.000.000 kr. i 2020 med aktivitetsændringerne. Hertil kommer en teknisk ændring på 2.800.000 kr. årligt til anlæg vedrørende private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg.

De nye anlæg vedr.:

Samlet i 1.000 kr.

Nye anlæg (Aktivitetsændringer)	2017	2018	2019	2020
Tag kedelhal 1	3.700	0	0	0
Fjernaflæsning af målere	5.000	5.000	5.000	0
Pumpe HØ	500	0	0	0
Private tilslutningsanlæg (Teknisk ændring)	2.200	2.200	2.200	2.200
Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (Teknisk ændring)	600	600	600	600
	12.000	7.800	7.800	2.800

I forbindelse med ovenstående ønskes anlægsbevillingerne for 2017 frigivet, mens rådighedsbeløbene tilpasses til ovenstående.

Anlægsinvesteringerne finansieres af opsparede henlæggelser, efterfølgende afskrivninger samt evt. låntagning. Henlæggelser og afskrivninger opkræves via taksterne, således at investeringen over tid er udgiftsneutral.

De nye aktiviteter vedrørende drift er:

- Oprettelse af en stilling som elektriker
- Oprettelse af stilling som driftsleder
- Henlæggelser og afskrivninger - afledt af ændrede anlægsaktiviteter

De samlede aktivitetsændringer til driftsbudgettet udgør en nettomerindtægt på ca. 3,0 mio. kr.

Aktivitetsændringerne behandles af Kommunalbestyrelsen i sammenhæng med budgetforhandlingerne.

Tekniske ændringer

De tekniske ændringer knytter sig til et faldende vandforbrug og deraf en mindre indtægt vedrørende statsafgift, svarende til en nettomindreudgift på 511.000 kr.

Endelig er der foretaget et revideret skøn af overdækningen på den faste takst, hvilket medfører en mindreindtægt på 2,8 mio. kr.

De tekniske ændringer indeholder endvidere en anlægsbevilling med afledte driftsudgifter til videreførelse af tilslutningsanlægsordningen.

De tekniske ændringer er specificeret i et notat, som behandles i kommunalbestyrelsen i sammenhæng med budgetbehandlingen.

Økonomi

Låneramme

En aktuel beregning af lånerammen, som indeholder en korrektion af tidligere beregninger samt konsekvenser af de nye anlæg ses nedenfor.

Samlet i 1.000 kr.

	B. 2017	B. 2018	B. 2019	B. 2020
Ny låneberegning	37.549	16.511	20.283	0

Allerede budgetteret lån	-7.811	-8.812	-10.563	-10.563
Ændring af lån	29.738	7.699	9.720	-10.563

Aktivitetsændringerne og de tekniske ændringer vedrørende både drift og anlæg og indarbejdes i budget 2017, hvilket giver nedenstående takster.

Der er en mindre stigning i den variable takst fra 2016 til 2017 – til trods for at prisen for køb af varme hos VEKS er faldet. Dette skyldes i det væsentligste, at den skønnede akkumulerede overdækning ult. 2016, som reducerer takstindtægten i 2017, er ca 10 mio. kr. mindre end i 2016. Samtidig er antallet af solgte MWh reduceret, så der er færre enheder at fordele udgiften på.

De milde vintre har også medført en gennemsnitlig nedjustering af det forventede køb af varme samtidig med at VEKS allerede fra 2016 har sat puljeprisen ned.

I forhold til den faste takst er der indregnet en prismæssig tilbagebetaling i modsætning til budget 2016, hvor der blev opkrævet yderligere takstindtægter, grundet merforbrug tidligere år. Samtidig er henlæggelserne faldet lidt. Det har tidligere været prioriteret at foretage maksimale henlæggelser, for at opnå mest mulig likviditet til finansiering af anlægsinvesteringerne, - indenfor de gældende regler i varmemforsyningsloven.

Takstudvikling inkl. moms

Takstområde	2013	2014	2015	2016	2017	Fra 2016 til 2017 i procent
år						
MWh	501,23	529,66	529,48	488,77	495,95	1,45%
M3	7,53	7,8	7,79	7,79	7,79	0%
Måler	773,58	455,15	703,3	811,98	783,16	-3,68%
M2	20,44	26,09	23,82	25,59	17,8	-43,76%
Årlig omk. for standardhus 130m2 og 18,3MWh	15.593	16.637	16.583	16.176,66	15.266,53	-5,63%
Årlig omkostning for Alb. standardhus 100m2 og 14MWh	12.285	13.018	13.034	12.749,41	12.042,11	-5,55%

Taksternes konsekvenser for en gennemsnitlig Albertslund-bolig på 100 m² med et årligt varmemforbrug på 15 MWh og et gennemsnitligt forbrug af fjernvarmevand på 21,7 m³/MWh fremgår af følgende tabel, hvor priserne er angivet inklusiv moms.

Det samlede årlige fald for en gennemsnitlig bolig vil være på godt ca. 700 kr., svarende til 5,55 % i forhold til budget 2016.

De kommunale ejendomme

Ovenstående ændringer har betydning for taksten og dermed også for de kommunale ejendomme, hvor der bliver tale om en merudgift på 470.000 kr. vedr. M2 taksten og en mindredgift på 58.000 kr. vedr. MWh, svarende til netto 412.000 kr.

Supplerende økonomi

By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse den 6. oktober 2016

Indstillingspunkt nr. 6 er ændret da den tidligere budgetterede lånoptagelse i 2020 ikke er mulig idet driftsindtægterne overstiger anlægsbevillingen.

Indstillingspunkt nr. 7 udgår.

Kassevirkningen er udgiftsneutral i perioden, idet der optages lån svarende til anlægsudgiften. Eventuelle driftsindtægter skal anvendes til finansiering forud for lånoptagelse. Driftsindtægterne er primært takstindtægter, som skal finansiere årets udgifter, men består også af tidligere års henlæggelser og af afskrivninger.

Varmeforsyning	2017	2018	2019	2020
Anlæg	28.349	26.509	21.953	17.800
Anlæg - aktivitetsændringer	9.200	5.000	5.000	0
Anlæg B. 17	37.549	31.509	26.953	17.800
Låneramme (anlæg fratrullet driftsindtægter)	37.549	16.511	20.283	0
Allerede budgetteret lån	-7.811	-8.812	-10.563	-10.563
Yderligere lånoptagelse	-29.738	-7.699	-9.720	10.563
Lån i alt	-37.549	-16.511	-20.283	0
Kassevirkning	0	0	0	0

Den kommunale merudgift på 412.000 kr. skyldes de ovenstående nye aktiviteter, som øger varmforsyningens budget i fht. det tekniske budget.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. september 2016, pkt. 10:
Tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 19:
Sagen blev udsat til ex. ØU den 11.10.

Jens Mikkelsen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

Fjernaflæste fjernvarmemålere

Driftsleder til belysning og fjernvarme

Elektriker på varmeværket

Ny distributionspumpe til Herstedøster Vekslerstation

Nyt tag på kedelhal 1

Punkt 5: MBU/ØU/KB - Navn til letbanestation ved Hersted Industripark

01.00.05-P20-2-16

Anledning

Den kommende letbanestation ved Hersted Industripark skal navngives. Forvaltningen anbefaler at stationen får navnet 'Vestskoven'.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at den kommende letbanestation ved Hersted Industripark navngives 'Vestskoven'.

Borgmesteren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 6. oktober 2016,

1. at det indstilles til Hovedstadens Letbane, at navnet på den kommende letbanestation ved Hersted Industripark bliver "Glostrup Nord".

Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane (HL) har besluttet at igangsætte en proces for navngivning af stationerne på letbanen. Navngivningen af stationerne er vigtig at få gennemført på et tidligt tidspunkt. Erfaringsmæssigt vil en ændring af stationsnavne på et senere tidspunkt være både besværlig og omkostningstung. HL vil gerne modtage input fra kommunerne og regionen og skal modtage navneforslag senest den 14. september 2016.

Hvem beslutter navnet til den nye station?

Det er HLs ansvar at navngive stationerne. Stationsnavne for stationer der er fælles mellem S-banen, regionalbanen og letbanen ligger fast. For de andre stationer har kommunerne og regionen har mulighed for at indstille andre navne.

Det er HLs holdning, at de navne, som hidtil er brugt i arbejdet, vil være et meget relevant forslag. Det er HLs opfattelse, at stationsnavnene skal være lokalt kendte og accepterede navne, samtidig afspejle både lokale lokaliteter og lokale ønsker.

Brugere af letbanestationen

Stationen ved Hersted Industripark ligger i Glostrup Kommune, men tæt ved kommunegrænsen til Albertslund Kommune. Stationen ved Hersted Industripark kommer til at betjene virksomheder og borgere i det nordlige Albertslund, herunder medarbejdere og gæster i Hersted Industripark, borgere i Herstedøster og besøgende til Vestskoven og Hersted Høje. Derudover vil også borgere og skolebørn i særligt Hvissinge i Glostrup bruge stationen.

Nyt navn til stationen "ved Hersted Industripark"

Indtil nu har den kommende station heddet 'ved Hersted Industripark'. HL er af den opfattelse at de nuværende navne er meget relevante.

Hersted Industripark er under omdannelse og området er allerede nu ved at udvikle sig til langt mere end en industripark. Stationens navn kan ikke ændres når først det er valgt, så der er risiko for at 'Hersted Industripark' ikke vil matche den faktiske anvendelse af stationens nærområde. 'Hersted Industripark' har en lidt gammeldags klang og afspejler hverken den faktiske brug af området til lager, logistik, DOLL og smart city. Samtidig vil der også være andre brugere af stationen end dem med relation til Hersted Industripark.

Forvaltningen anbefaler, at stationen får navnet 'Vestskoven':

- Vestskoven vil også i fremtiden være et attraktivt, rekreativt element i lokalområdet
- Vestskoven er stedspecifik
- Vestskoven er i sig selv et spændende udflugtsmål, men skoven rummer også en lang række seværdigheder som f.eks. Herstedhøje, Ole Rømers landobservatorium, Store Vejleådal, Harrestrup Mose og Pæreplantagen
- Vestskoven symboliserer det grønne langs Ring 3

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 30. august 2016

Der er indkommet spørgsmål fra henholdsvis Brian Palmund (V) og Lars Gøtke, World Trade Center, Ballerup. Spørgsmål samt svar fra hhv. Borgmester Steen Christiansen og John Engelhardt vedlægges.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. oktober 2016

Albertslund Kommune har været i dialog med Glostrup Kommune om et fælles forslag til navn. Man har drøftet navnene "Glostrup Nord" og "Hersted". På baggrund af drøftelsen indstilles det, at den kommende letbanestation får navnet 'Glostrup Nord'. Da den centrale del af Glostrup de næste 10 år forventes at udvikle sig et centralt trafikknudepunkt, bør stationen have et navn, der relaterer til dette knudepunkt. Det indstilles derfor, at stationen får navnet Glostrup Nord eller alternativt Hersted, såfremt der ikke opnås enighed med Glostrup Kommune.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. august 2016, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget den 6. september 2016, pkt. 20:

Sagen udgik af dagsordenen.

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet stationen får navnet Glostrup Nord eller alternativt Hersted, såfremt der ikke opnås enighed med Glostrup Kommune.

Bilag

Brian Palmund - Navngivning af letbanestation

Svar fra Steen - Navngivning af letbanestation

Lars Gøtke - Navn på den kommende letbanestation

Svar fra John Engelhardt Letbanestation .