

REFERAT Miljø- og Byudvalget d. 24-09-2024

Mødedato	Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 18:30
Mødested	Mødelokale 1 forhallen
Mødedeltagere	Forperson Marianne Burchall (A), Dogan Polat (A), Lars Gravgaard Hansen (C), Billal Zahoor (C), Claus Rasmussen (V), Birgit Hauer (F), Bodil Garde (Ø)

Indholdsfortegnelse

MBU - Godkendelse af dagsorden.....	3
MBU/ØU/KB - Lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1 (efter høring).....	4
MBU/ØU/KB - Udbud af buslinje 143 og 144.....	7
MBU/ØU/KB - HeatSync EUDP-projekt (bevilling).....	10
MBU/ØU/KB - Ledningsarbejder i Nordmarkshave (bevilling).....	12
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2025.....	14
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025.....	17
MBU/ØU/KB - Overgang til to årlige rater for opkrævning på renovation og udebelysning.....	20
MBU/ØU/KB - Screening for skimmelsvamp på skoler (bevilling).....	22
MBU/ØU/KB - Naturprojekt i Egelundsparken.....	24
MBU/ØU/SSU/ÆU/MBU/ØU/KB - Flextur og visiteret kørsel.....	27
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for skimmelsvamp kommunale bygninger (bevilling).....	31
MBU - Orientering fra forpersonen.....	33
MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse.....	34
MBU - Eventuelt.....	36
Underskriftsblad.....	37

Punkt 1: MBU - Godkendelse af dagsorden

00.00.00-I00-5-22

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet pkt. 11 sendes retur til forvaltningen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A), deltog ikke på mødet.

Punkt 2: MBU/ØU/KB - Lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1 (efter høring)

01.02.05-K04-10-24

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1 vedtages endeligt med forvaltningens ændringsforslag efter høring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. maj 2024 at sende Forslag til lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1 med tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden fra uge 21 til og med uge 28, 2024 (bilag).

Lokalplanens delområde 1 omfatter selve projektområdet og udlægges som fastsat i kommuneplanen til blandede byfunktioner i form af bolig- og erhvervsformål. Stueetagen ud mod Gamle Landevej kan anvendes til erhverv og/eller boligformål, mens den resterende del af bebyggelsen kun må anvendes til boligformål. Bebyggelsen skal etableres som en karrébebyggelse, hvor siden mod vest er lavere end de andre sider. Bebyggelsen kan være op til 6 etager høj, og der gives ikke mulighed for tårnbebyggelse. Indkørsel til området sker både fra den østlige og den nordlige del af Malervangen. Som beskrevet i Principper for udviklingen af Hersted skal bebyggelsen fremstå med en tydelig arkitektonisk opdeling imellem base, midte og top. Facaderne skal fremstå i rød,- brun,- eller gråfarvede nuancer og udføres i enten teglsten, skærmtegl eller keramiske plader samt med detaljering ved indgangspartierne.

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

Åbent hus

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 3. juni 2024 afholdt et ”åbent-hus-arrangement” på adressen Malervangen 1. Til arrangementet deltog seks borgere, tre medlemmer af kommunalbestyrelsen, samt repræsentanter fra forvaltningen og udviklere/grundejere. Der var opstillet plancher med information om lokalplanforslaget samt generel information om udviklingen i Hersted. Spørgsmål og drøftelser handlede primært om trafik og højder (herunder skygge- og indbliksgener). Opsamling fra åbent-hus-arrangementet er vedlagt som bilag.

Høringssvar

Forvaltningen har i høringsperioden modtaget i alt tre høringssvar fra hhv. Glostrup Kommune, to borgere bosat ved Malervangen 1, samt Klimabevægelsen og Bedsteforældrenes KlimaAktion i Albertslund. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvaret fra Glostrup Kommune handler dels om den relativt høje bebyggelsesprocent i lokalplanen, og dels om vejstøj på facaderne ud mod Gamle Landevej.

Høringssvaret fra borgerne ved Malervangen handler dels om bygningshøjder, særligt ift. skygge- og indbliksgener, og dels om den planlagte trafikløsning om tvunget højresving i krydset ved Malervangen og Gammel Landevej, som følger af den ”politiske aftale om indsigelse i henhold til planlovens § 29B” fra d. 3. juni 2022 mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune.

Høringssvaret fra Klimabevægelsen og Bedsteforældrenes KlimaAktion i Albertslund fokuserer på mulige tiltag til forbedring af klima- og miljøforhold, herunder en række konkrete forslag til ændringer i lokalplansforslaget og dels en række forslag og henstillinger til den kommende bygherre. De konkrete ændringsforslag omhandler blandt andet byggematerialer, parkeringsnorm, ladcykler, anlæg til indvinding af solenergi, m.fl.

Forvaltningens vurdering af forslag til ændringer i lokalplanen

Høringssvarene og forvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af høringsnotatet (bilag). På den baggrund indstiller forvaltningen, at der indføres en ny bestemmelse med krav om, at en andel af cykelparkeringspladserne til boliger skal etableres som ladcykel-parkeringspladser.

Forvaltningen vurderer, at de resterende høringssvar ikke skal give anledning til ændringer. For nogle høringssvar skyldes dette, at de omhandler forhold, der ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2022-2034, for eksempel ændring af parkeringsnormen for biler. En del andre forslag kan ikke reguleres i en lokalplan jævnfør planloven, for eksempel krav

om anvendelse af kalkmørtel i facaden.

Der er derudover to konkrete forslag, der sigter på at gøre lokalplanen mere klimavenlig, nemlig krav om anlæg til indvinding af solenergi på bygninger, samt anvendelsen af teglskaller på facadernes nederste del. Forvaltningen har foretaget en helhedsvurdering af disse forslag og anbefaler, at bebyggelsens arkitektur og samlede fremtoning vejer højere.

Det er forvaltningens vurdering, at indblik- og skyggegener for villa-ejendommene på den østlige side af Malervangen allerede er belyst i miljøvurderingen og ligger inden for de naboretlige tålegrænser.

Tekniske rettelser

Forvaltningen forslår bl.a. følgende tekniske rettelser, jævnfør høringsnotatet:

- § 6.14 vedr. flade tage præciseres, så det ikke gælder sekundær bebyggelse som fx et drivhus.
- § 8.6 vedr. cykeladgang til parkeringskælder præciseres, så der sikres en tilgængelig løsning enten via separat cykelrampe, ifm. en modificering af bilparkeringsrampen, eller ved etablering af cykelevator.

Derudover har forvaltningen foretaget sproglige præciseringer og redaktionelle småjusteringer, herunder korrektur, tegnsætning, opdatering af hyperlinks, henvisninger og lignende.

Forvaltningens foreslåede tekniske rettelser giver ikke anledning til indholdsmæssige ændringer i planforslaget.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29/05/2024 om Lov om planlægning.

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

Miljøkonsekvenser

Myndigheden skal i henhold til § 13 stk. 2 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27.10.2021) udarbejde en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Det fremgår af den sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Forslag til lokalplan 5.11 – Boliger og erhverv på Malervangen 1, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan høringssvar er taget i betragtning, mulige alternativer er belyst, samt eventuelle overvågningsprogrammer. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

Kommunikation

Når Kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget planforslaget, vil forvaltningen orientere alle de borgere, der har indsendt kommentarer og ændringsforslag til lokalplanforslaget i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Forslag til Lokalplan 5.11 - Boliger og Erhverv på Malervangen 1 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Forslag til Lokalplan 5.11 - Boliger og erhverv på Malervangen 1

Opsamling fra åbent hus i Hersted d. 3 juni 2024

Høringssvar til Forslag til lokalplan 5.11 - Boliger og Erhverv på Malervangen 1

Høringsnotat for Lokalplan 5.11 og tilhørende miljørapport

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering for Lokalplan 5.11

Punkt 3: MBU/ØU/KB - Udbud af buslinje 143 og 144

05.01.00-G01-6-24

Anledning

Der skal vedtages udbudsgrundlag for udbud af linjerne 143 og 144.

Sagsfremstilling

Udbud af linjerne 143 og 144

Albertslund Kommune er sammen med otte andre kommuner en del af et samlet udbud af busdrift. I Albertslund er linjerne 143 og 144 en del af udbuddet.

På linjerne kører der i dag busser med en længde på 12 meter, som er tilpasset den kapacitet busserne skal have for at køre på ruterne. Busserne drives med fossilfri brændstof i form af biodiesel og kontraktlængden var 5+2 år. Der reklameres i og på busserne.

For at busdriften kan blive sendt i udbud skal de ni kommuner blive enige om en række fælles parametre. Fristen for at indmelde beslutningen om parametrene til Movia er den 31. oktober 2024.

Movia er kommet med en anbefaling til hvert parameter, som forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen følger. Forvaltningen har været i dialog med de øvrige kommuner i udbuddet og der er på embedsmandsniveau enighed om at følge anbefalingerne.

Parametre med Movias anbefalinger

1. Buslængde: 12 meter
2. Miljøkrav: emissionsfri drift (elbusser)
3. Livscyklusanalyse (LCA): det anbefales at sige ja til dette parameter
4. Kontraktlængde: 14 år
5. Reklamer på og i bussen: en fastholdelse af, at retten til salg af reklamer ligger hos operatøren

Miljøkravet om at indføre emissionsfri busser i form af el-busser er i overensstemmelse med kommunens klimaplan som foreskriver, at kommunens busdrift skal være fossilfri eller emissionsfri i 2025.

At udføre en livscyklusanalyse, vil give viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger. Movia har i dag begrænset viden om den samlede miljøpåvirkning og CO₂-udledning for busserne set fra vugge-til-grav. Med en livscyklusanalyse (LCA) vil Movia og kommunerne opnå yderligere kendskab til den samlede miljøpåvirkning. En livscyklusanalyse vil koste Albertslund Kommune maksimalt 17.000 kr. om året.

Proces for udbuddet

31. oktober 2024	Frist for beslutning om parametre
November 2024	Markedsdialog med tilbudsgivere

December 2024	Orientering om udbud til kommuner og regioner
Januar – juni 2025	Gennemførelse af udbud med forhandling
August 2025	Tildeling af kontrakter samt orientering til kommuner og regioner om økonomisk resultat
September 2025	Kontraktindgåelse
Oktober 2026 – juni 2027	Driftstart

Reklamer på og i busser

Movia estimerer salg af reklamer på og i busser til årligt at bidrage til busdriften i Albertslund med 233.000 kr. Godkender Kommunalbestyrelsen, at der må reklameres på og i busser vil det betyde, at der kan forekomme spilreklamer på og i busserne. Da der er tale om et fælleskommunalt udbud, kan Albertslund Kommune ikke alene beslutte, at der ikke skal være reklamer i og på busserne.

Albertslund Kommune og de øvrige ejere af Movia har ved tidligere lejlighed og senest i august 2023, forsøgt at få Skatteministeren til at lovgive mod spilreklamer i det offentlige rum, men uden at dette har resulteret i et forbud. Kommunerne i det fælles udbud har derfor udarbejdet et brev til Movias bestyrelse med et ønske om, at bestyrelsen vil presse yderligere på for, at der i lovgivningen fastsættes ensartede og fælles regler for reklamer for pengespil i hele det offentlige rum.

Trafikbestilling 2025

Albertslund Kommune skal hvert år afgive en trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen indeholder de ønsker, som kommunen har til det kommende års busdrift. Den 16. april 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen Nyt Ringnet, som er busnettet tilpasset åbningen af letbanen. Nyt Ringnet træder i kraft til december 2025. Kommunen har derfor afgivet trafikbestilling til Movia for 2025.

Kommunikation

Godkender Kommunalbestyrelsen sagen, vil kommunerne i det fælles udbud sende brev om spilreklamer til Movias bestyrelse.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at de fælleskommunale parametre for udbud af linje 143 og 144 godkendes og
2. at brev om spilreklamer godkendes og sendes til Movias bestyrelse.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der også sendes en opfordring til Regeringen om at forbyde spillereklamer i busser. Brevet til Movias bestyrelse vedlægges.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke i mødet.

Bilag

Udbudsgrundlag A24

Tekniske bilag - udbudsgrundlag A24

Brev til Movia om regler for reklamer på og i busserne

Nyt Ringnet 2025

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 4: MBU/ØU/KB - HeatSync EUDP-projekt (bevilling)

13.03.00-A00-4-24

Anledning

Godkendelse af projektet HeatSync, hvor der er opnået tilsagn om tilskud fra EUDP.

Sagsfremstilling

Miljø- og Byudvalgets blev den 27. februar 2024 orienteret om Albertslund Kommunes deltagelse i en projektansøgning til EUDP, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram under Energistyrelsen. Projektet er navngivet "HeatSync", og omhandler udvikling af fælles datamodeller indenfor fjernvarme. Projektet drejer sig om at blive enige om et fælles sprog, og rollestyring, når det kommer til at dele data mellem danske fjernvarmeselskaber og tredjeparter. Fjernvarmedata har potentialet til at gøre energisektoren, og den grønne omstilling, mere effektiv – fra produktion via ledningsnet til slutforbrug. Det forventes, at projektet resulterer i en fælles standard på tværs af fjernvarmebranchen, og vil konkret gøre det lettere for Albertslund Forsyning, og andre fjernvarmeforsyninger, at dele målerdata med kunder og tredjeparter, under hensyntagen til GDPR og informationssikkerhed i øvrigt.

Albertslund Forsyning oplever en stigende interesse for tredjepartsadgang til målerdata. Det kan være virksomheder, der benytter fjernvarmedata til optimeret styring af fjernvarmeanlæg, f.eks. optimeret styring af fremløbstemperaturen. Dette vil bl.a. kunne reducere tab af varme i fjernvarmenettet generelt, og være i god tråd med ambitionerne i Albertslund Kommunes klimaplan. Idag sker deling af data fra sag til sag - og der kan være stor variation over, hvordan delingen gribes an i praksis. Der kan bl.a. være variation over dataformater og tidsintervaller, når det kommer til fjernvarmedata, men der kan også være variationer over den anvendte teknik, der kræver en lokal tilpasning. Eldata følger, i langt højere grad end fjernvarmedata, et fælles format på tværs af landet.

Målet med projektet er at strømline processen for deling af data, og dermed gøre det lettere at levere en god service til varmekunderne, deres rådgivere, m.f.. Projektet understøtter derfor også Forsyningsdigitaliseringsprogrammet, hvis målsætning er at gøre bedre brug af forsyningsdata. Forsyningsdigitaliseringsprogrammet er et led i Folketingets aftale om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling fra februar 2024. En strømlinet proces vil komme Albertslund Forsyning og varmekunderne til gavn efter projektets afslutning.

Projektperioden er to-årig og løber fra 1.8.2024 - 31.7.2026, og ledes af Center Denmark i samarbejde med Energy Cluster Denmark. Det er forsyningens forventning, at projektet efter afslutning vil føre til en højere service og til besparelser i tid og penge. Albertslund Forsyning vil ikke have udgifter til projektet efter endt projektperiode.

Økonomi

Projekt økonomi

HeatSync	2024	2025	2026	Ialt
Projekt udgifter (t.kr.)	69	165	96	330
Tilskud (t.kr.)	-28	-66	-38	-132
Albertslund Forsynings egenfinansiering (t.kr.)	41	99	58	198

Det samlede budget for Albertslund Forsyning i "HeatSync" er på 330.000 kr. fordelt over 2024-2026 som vist i skemaet. Albertslund Forsyning har fået tilsagn fra EUDP om tilskud på 40% af udgifterne svarende til samlet 132.000 kr. Albertslund Forsynings egenfinansiering af projektet vil derfor være 198.000 kr. Egenfinansieringen vil primært bestå af arbejdstimer, men der kan også komme udgifter til udstyr eller serviceydelser. Der er overførselsadgang mellem årene i projektperioden. Projektet vil ikke medføre en stigning i fjernvarmetaksterne, da finansieringen sker inden for de allerede eksisterende rammer og via omfordeling af arbejdstimer. Det vil sige Albertslund Forsynings deltagelse i projektet vil være udgiftsneutralt for forbrugerne.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om en opnormering af personale, men snarere en omprioritering af de eksisterende ressourcer, herunder nogle af de ressourcer, der frigives med afslutningen af andre projekter som Forsyningen deltager i.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der tillægsbevilliges 330.000 kr. til projekt "HeatSync" i projektperioden 2024 - 2026,
2. at projektet finansieres med 132.000 kr. i tilskud fra EUDP og
3. at Albertslund Forsynings egenfinansiering udgør 198.000 kr, og afholdes indefor den eksisterende bevilling til fjernvarme.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 5: MBU/ØU/KB - Ledningsarbejder i Nordmarkshave (bevilling)

13.03.00-A00-5-24

Anledning

Fjernvarmeledningerne, som forsyner Nordmarkshave, skal renoveres. Der søges overførsel af rådighedsbeløb fra 2025 til 2024, samt tillægsbevilling til anlægsbevilling for ledningsrenoveringen i Nordmarkshave.

Sagsfremstilling

Fjernvarmeledningerne der forsyner Nordmarkshave har længe været teknisk udtjente. Det har oprindeligt været forudsat, at ledningsarbejdet i Nordmarkshave skulle have været påbegyndt og udført tidligere, men bl.a. på grund af prioriteringen af fjernvarmeprojekterne i Herstedøster Villaby og Herstedøster Landsby, gennemføres anlægsarbejdet først nu.

Ledningerne der forsyner Nordmarkshave er i de originale betonkanaler fra 1969. Isoleringen er meget ringe sammenlignet med nye fjernvarmeledninger, hvorfor ledningsarbejdet vil medføre en betydelig reduktion af ledningstab. De nye præisolerede fjernvarmerør vil, sammen med en sænkning af fremløbstemperaturen, reducere varmetabet i området til anslået en tyvendedel sammenlignet med i dag.

Samtidig med ledningsrenoveringen arbejdes der med udskiftning af varmeanlæggene i Nordmarkshave. Der er en klar forventning om en snarlig indgåelse af aftale om etablering af nye TAO-anlæg til såvel ejer- som lejerboligerne i Nordmarkshave. Etageboligerne i Syd konverteres også til lavtemperatur fjernvarme i 2024. Dermed kan temperaturen sænkes i hele Albertslund Syd og i Nordmarkshave. Det er et stort skridt i indfrielsen af målsætningerne i Klimaplanen og i strategi for fjernvarme i Albertslund.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. oktober 2021, i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2022, en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til budgetoverslagsår 2023. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev bevillingen imidlertid nulstillet, og istedet overført til budget 2024 samtidig med at bevillingen blev hævet med 2.000.000 kr., således at den samlede bevilling i 2024 lyder på 4.000.000 kr. Endvidere blev der også afsat 3.000.000 kr. i budgetoverslagsår 2025. Det betyder, at den samlede anlægsbevilling lyder på i alt 7.000.000 kr.

De oprindelige budgetberegninger blev udført i 2019 - 2020, hvorfor de senere års prisstigninger på ledningsarbejde ikke er indregnet budgetterne. Den samlede udgift til arbejdet i Nordmarkshave skønnes nu at udgøre i alt 9.000.000 kr., hvorfor der er en manglende bevilling på 2.000.000 kr. Der er indhentet tilbud på udførelsen af opgaven, og det viser sig at hele opgaven vil kunne udføres i 2024, og derved gøre den samlede udgift mindre, end hvis opgaven skulle løses over to år.

Derfor foreslår forvaltningen, at bevillingen på 3.000.000 kr. i 2025 overføres til 2024, og at der samtidig gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2024. Udgiften på de 2.000.000 kr. finansieres af mindreforbrug på ledningsprojektet i Galgebakken.

Udgiften finansieres af varmemeforbrugerne, idet henlæggelser og afskrivninger indregnes i den faste fjernvarmetakst.

Miljøkonsekvenser

Projektet vil resultere i en stor energibesparelse som følge af rørudskiftningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. overføres fra 2025 til 2024 til ledningsrenovering i Nordmarkshave,
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling på rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2024 og
3. at tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af anlægsbevillingen til Galgebakken.

Beslutning

Tiltådt indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Nordmarkshave overblik foto

Nordmarkshave overblik skærmbort

Bevillingsskema

Punkt 6: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2025

13.03.00-Ø00-3-24

Anledning

Godkendelse af budget og takster for varmforsyningens område 2025.

Sagsfremstilling

Budget 2025 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Hvis der er et overskud eller underskud, bliver det justeret i taksterne i de følgende år. For 2025 er der indregnet en skønnet overdækning på 8.270.000 kr. fra 2024, fordi der tidligere er opkrævet for meget i takstindtægt. Beløbet vil blive tilbagebetalt til forbrugerne, som en indregnet takstreduktion.

Sagen er forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september, omend de endelige takster på fjernvarmeområdet fra VEKS ikke var kendte på dette tidspunkt, og sagen derfor kun i begrænset omfang kunne behandles. Brugergruppens bemærkninger til sagen fremgår længere nede i sagsfremstillingen.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 er der indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme samt prisudvikling, blandt andet baseret på VEKS' forventninger til budget. VEKS' priser stiger på grund af uventet stort underskud fra 2023, der trods udglatning ender med en stigning i VEKS' priser på omkring 15 % mellem 2024 og 2025.

Anlægsplanen er revideret og indarbejdet i budgetforslaget. Investeringer i fjernvarmeledninger og tekniske anlæg følger Forsyningens strategi og handleplan.

Henlæggelser er opsparing til fremtidige anlægsinvesteringer, og afskrivninger er nedskrivninger af tidligere anlægsprojekter. Begge dele er justeret i forhold til den reviderede anlægsplan og indgår i taksterne.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2023 en ny struktur for fjernvarmetakster, og taksterne til budget 2025 er beregnet efter denne model.

Den nye takststruktur består af en variabel MWh-takst, og en fast takst, der består af en målertakst og et effektbidrag (kW-takst). Her er de største ændringer fra de tidligere takster, at den variable takst udelukkende er baseret på målerdata, og at den faste takst er baseret på et effektbidrag (kW-takst) fremfor arealer i bygninger i m².

Grundet stigninger i VEKS' pris mellem 2024 og 2025 er den samlede takststigning 11,2% for et lille standard hus og 18,8 % for et stort standard hus. En del af prisstigningerne kan forklares som beskrevet nedenfor. Borgere og virksomheder varsles om stigningen.

MWh-taksten stiger fra 2024 til 2025.

- Ændringen til den nye takststruktur får det til at se ud, som om der er en betydelig stigning på MWh-taksten, men det skyldes primært, at den tidligere m³-takst er indregnet som en del og ikke længere indgår som en selvstændig takst. M³-taksten er ophørt.
Den reelle stigning for det variable MWh-forbrug vil være under 2%.
- Det forventede salg af varme er reduceret med 4.304 MWh, hvilket vil sige, at der er færre enheder at fordele driftsudgifterne på, hvilket medfører en lille prisstigning.

m³-taksten

- m³-taksten er fra budget 2025 indregnet i MWh-taksten og ophører altså med udgangen af 2024.

kW-taksten (der erstatter m²-taksten) stiger fra 2024 til 2025.

- Der har været mange anlægsinvesteringer blandt andet i fjernvarmeforsyning af to nye områder, som efter fradrag af henlæggelser, fører til stigende afskrivninger. Det resulterer i en stigning på 4,1 mio. kr. fra 2024 til 2025.
- Der er opkrævet yderligere 2,0 mio. kr. i takster, som skyldes at tidligere års faste takster har været for lave, primært på grund af stigende anlægsaktivitet.

Måler-taksten stiger fra 2024 til 2025

- I Budget 2024 var der i måler-taksten indregnet en tilbagebetaling på 1,0 mio. kr., mens der i budget 2025 er indregnet en tilbagebetaling på 0,1 mio. kr. Dette giver en takststigning.

TAO-takster

Alle drifts- som anlægsudgifter for private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO) er justeret efter den faktiske efterspørgsel og almindelige prisstigninger er indregnet i taksterne. I løbet af efteråret 2024 vil der blive arbejdet på en forenklet takstmodel, så der fremover kun vil være én TAO-takst pr. ordning.

Lån

På baggrund af regnskab 2023, forventet regnskab 2024 samt nettodrifts- og anlægsudgifter i budget 2025, er der foretaget en aktuel beregning af lånerammen. Når anlægsudgifterne er fratrasket nettodriftsudgifterne og resultatet er positivt, kan de resterende anlægsudgifter lånefinansieres. Der forventes lånoptagelse for hele perioden 2025 til 2028.

Anlægsplan, takster inkl. månedstakster og afledte konsekvenser i forhold til lånoptagelse fremgår af bilag til sagen.

Kommunikation

Da sagen blev forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september, var de endelige takster på fjernvarmeområdet ikke kendte. Brugergruppen havde derfor ikke haft mulighed for at forholde sig til taksterne inden mødet gennem mødematerialet, og blev på mødet orienteret om, at forvaltningen forventede at modtage taksterne fra VEKS dagen efter Brugergruppemødet. Forvaltningen nævnte mundtligt, at taksterne forventedes at stige markant, men at det præcise omfang ikke var kendt. Brugergruppen bemærkede, at der under disse omstændigheder ikke kunne gives bemærkninger til taksternes størrelse, og bad forvaltningen sikre, at det kommende års mødekalender forsøger at tage højde for denne situation næste år, fx ved at lægge Brugergruppemødet senere.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at varmeforsyningen yder tilskud til Albertslund Verdensmål Center på 493.000 kr. i 2025, som det er indarbejdet i budget 2025,
2. at budget og takster for 2025 for varmeforsyningens område godkendes, som det er indarbejdet i budget 2025,
3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 58.850.000 kr. i 2025, 51.100.000 kr. i 2026, 34.1600.000 kr. i 2026 og 31.600.000 kr. i 2028, jf. bilag til denne mødesag, som mellemfinansieres af kassebeholdningen,
4. at henlæggelser og afskrivninger, som indarbejdet i budget 2025, opkræves via taksterne,
5. at der budgetteres med en samlet lånoptagelse på 34.400.000 kr. i 2025, 17.251.000 kr. i 2026, 2.766.000 kr. i 2027 og 1.990.000 kr. i 2028 og
6. at virkningen på kassebeholdningen i perioden er udgiftsneutral.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Prisudvikling fjernvarme

Budget og takster indenfor varmforsyningens område til budget 2025 pr. 18.9.2024

Punkt 7: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025

07.00.00-Ø00-4-24

Anledning

Godkendelse af budget og takster i 2025 for husholdningsaffald.

Sagsfremstilling

De kommunale takster for indsamling af husholdningsaffald for det kommende år fremlægges med denne mødesag til politisk godkendelse. Sagen er også forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september og deres indstilling i sagen fremgår længere nede i sagsfremstillingen.

Budgettet og taksterne for 2025 for indsamling af husholdningsaffald er præget af en række forøgede udgifter og ekstra opkrævninger.

Samlet set bevirker dette, at gebyrerne for afhentning af affald stiger 15- 20 % til næste år. Dette svarer til 500 til 700 kr. årligt pr. husstand. Jf. bilag med hovedtaksterne på renovationsområdet.

Stigningerne skyldes især, at der i budget 2025 er to ekstra opkrævninger

1. En ekstra opkrævning på 3,3 mio. kr. til dækning af tidligere års underdækning. Underdækningen er skabt dels af en undervurdering i forvaltningen af tømningsbehov i forbindelse med de nye indsamlingsordninger, der blev etableret i 2022 og 2023, og dels af en fejl i gebyrberegningerne i forbindelse med ændrede regler for momsafregning.
2. Der er i budgettet for 2025 indarbejdet en forhøjet opkrævning til afskrivning på indkøbte beholdere, så denne i alt bliver på 1,0 mio. kr.. De seneste år har afskrivningen været baseret på en afskrivningsperiode på 25 år. Fremover afskrives beholdere over 10 år, da 10 år i højere grad afspejler den forventede reelle levetid på affaldsbeholdere.

Desuden er der følgende forøgede udgifter

1. En stigning i udgifterne til renovatorerne for indsamling af affald på godt 5 %. Renovatorerne har i deres budget været nødt til at indarbejde en række forøgede udgifter – blandt andet til anskaffelse af eldrevne renovationsbiler, som bliver dyrere end forventet. På baggrund af kommunernes klimaplaner og ambitioner er der fokus på, at der fremover investeres i el-drevne køretøjer fremfor fortsat at indkøbe dieseldrevne køretøjer.
2. Øgede udgifter på 1 mio. kr. til Vestforbrænding for drift af genbrugsstationen og kundeservice. Forvaltningen er i løbende dialog med Vestforbrænding om udgifterne til kundeservice.

I forhold til at sammenligne takster for affald med andre kommuner, har et revisionsfirma for Forsyningstilsynet vurderet, at dette pt. er meget vanskeligt på grund af en meget lav ensartethed i gebyrstrukturer på tværs af kommunerne.

Forsyningstilsynet forventes derfor at fremlægge et forslag til flere fælles regler for den kommunale budgetlægning med henblik at gøre det lettere at sammenligne takster for indsamling af affald på tværs af kommunerne.

Gebyrerne for indsamling af husholdningsaffald i Albertslund er den seneste årrække steget væsentlig mere end den generelle prisudvikling i samfundet. Dette skyldes, at

1. Kontrakten med det renovationsfirma, der overtog indsamlingen af affald i 2016, var baseret på underskudsgivende lave priser fra den pågældende renovatørs side. Da Ressourceindsamling for et par år siden måtte overtage dette renovationsfirmas indsamlingsopgave, var de tvunget til at sætte priserne op. Prisen for tømning af en minicontainer var i 2016: 16 kr. Denne pris er i 2025 steget til 34 kr. Udgifterne til renovatorerne, som udgør over halvdelen af renovations budgettet, er således fordoblet siden 2016.
2. De nye krav til sortering af affald har de seneste par år medført, at det har været nødvendigt at udvide antallet af indsamlingsordninger og dermed højne serviceniveauet for den enkelte husstand. Blandt andet har de nye indsamlingsordninger for pap og mælkekartoner medført væsentlige prisstigninger.

I samme periode har forvaltningen sænket de administrative og faste udgifter, således at disse i 2025 ligger 20 % under niveauet i 2016.

I bilaget med hovedtakster til denne sag, er takstudviklingen fra 2018 til 2025 sammenlignet med den generelle prisudvikling i samfundet.

Der er i budgettet lagt op til, at husstande i tæt/lav områder, overgår til at betale særskilt for det ekstra tidsforbrug for lange gåafstande, der er i deres områder. Disse husstande vil derfor udover de generelle prisstigninger blive opkrævet henholdsvis 346 kr. og 1.605 kr. pr. husstand. Jf. mødesag: ”Ændring af regulativ for Husholdningsaffald – 2024”, behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni 2024.

Forvaltningen planlægger at foretage en nærmere evaluering af den eksisterende ordning for haveaffald, hvor udgiftsniveauet de sidste 5 år er steget med over 400 %. En villa kommer i 2025 til at betale 900 kr. årligt for at være med i den kommunale ordning for indsamling af haveaffald. 16 % af udgifterne til indsamling af affald går således til haveaffald. Til sammenligning udgør indsamling af storskrald kun 2 % af de samlede udgifter.

Den forventede kommende lov om udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter, forventes indført i slutningen af 2025. Loven vil pålægge producenterne af emballage og engangsprodukter at betale for indsamlingen af emballageaffald. Det vil typisk dreje sig om indsamlingen af plastemballage, glas og flasker, pap, papir og metalemballage. Disse affaldsfraktioner vil stadig skulle indsamles af kommunerne, men betalingen for denne serviceydelse overgår fra husstandene til affaldsproducenterne. For villaer, der typisk har renovationsordning 2 (jf. bilag med hovedtakster), forventes det at tiltaget vil reducere den samlede gebyrbetaling med knap 2.000 kr. om året. For øvrige husstande, der har andre affaldsordninger forventes reduktionen at blive på cirka 500 kr. årligt.

Økonomi

Renovationsområdets budget er udarbejdet efter hvile-i-sig-princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter for de enkelte affaldsordninger skal balancere over tid. Budget og regnskab for renovationsområdet indgår i den samlede kommunale økonomi, men udgør sit egen lukkede kredsløb adskilt fra andre aktiviteter, herunder det skattefinansierede område.

Generelt er budgettet for 2025 baseret på en konkret vurdering af fremtidige mængder af affald samt priser på køb og salg af ydelser samt en generel pris- og lønfremskrivning.

Der er til denne sag udarbejdet et bilag, som viser budget 2025 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Er der opkrævet en for høj eller for lav takst i de tidligere år, er dette indregnet som henholdsvis over-/underdækning på de enkelte ordninger.

Kommunikation

Brugergruppen drøftede det fremlagte budget og takster for renovationsområdet på Brugergruppemødet torsdag den 12. september 2024. Det blev særligt bemærket, at udgifterne til haveaffald er steget markant de senere år, og der var opbakning til at undersøge dette forhold nærmere.

Indstilling

Direktøren for By. Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025 godkendes og
2. at mødesagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på endelig godkendelse.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen skal arbejde for at få taksterne nedsat og at taksternes prissammensætning bliver gennemsigtige.

Udvalget ønskede et kommende tema om kommunens affaldsfraktioner samt de andre kommunernes udgiftsopgørelser (i Ressourceindsamling).

(C) undlod.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke under punktet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Hovedtakster 2025 - Renovationsområdet

Punkt 8: MBU/ØU/KB - Overgang til to årlige rater for opkrævning på renovation og udebelysning

13.00.00-A00-13-24

Anledning

I forbindelse med overgangen til den ny fjernvarmetakststruktur adskilles opkrævningen af fjernvarme fra opkrævningen af renovation og udebelysning. Det foreslås derfor, at opkrævningen for renovation og udebelysning fra 2025 opkræves 2 gange årligt i stedet for 12 gange, som det er tilfældet i dag.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny fjernvarmetakststruktur. Den nye takststruktur er designet til i højere grad at motivere til energibesparelser, hvilket bidrager til opfyldelsen af Klimaplan 2050. Med en ny takststruktur foreslås også ændringer i opkrævningen for renovation og udebelysning. Sagen er også forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september og deres indstilling i sagen fremgår længere nede i sagsfremstillingen.

I forbindelse med ny fjernvarmetakststruktur har det været nødvendigt at skifte afregningssystem fra KMD til Softværket. Tidligere blev renovation og udebelysning opkrævet sammen med fjernvarmen 12 gange årligt på én samlet regning for alle tre forsyningsarter. Det nye afregningssystem kan dog ikke håndtere flere forsyningsarter, så opkrævningen af fjernvarme skal nu adskilles fra renovation og udebelysning. Afregningen af renovation og udebelysning fastholdes på nuværende tidspunkt i KMD.

Adskillelsen af fjernvarmeregningen fra renovation og udebelysning vil samtidig medføre mere gennemsigtighed og give forbrugerne et bedre overblik over, hvad fjernvarmen reelt koster - og hvad renovation og udebelysning koster.

Det foreslås, at opkrævningen for renovation og udebelysning bliver ændret fra 12 gange om året til 2 gange om året for at spare omkostninger og ressourcer til afregning. Ændringen vil kun gælde de forbrugere, der i dag betaler i 12 rater, og ikke dem, der har en særlig aftale med Albertslund Forsyning om betaling over færre rater. Fjernvarmen vil fortsat blive opkrævet over 12 rater.

Ændringen fra 12 til 2 rater betyder færre omkostninger til opkrævning. For forbrugerne betyder det færre, men højere rater.

Fastholdes de 12 rater vil der være forhøjede omkostninger til afregning af renovation og udebelysning.

Økonomi

Albertslund Forsyning har omkring 8.300 forbrugere. Dog er det ikke alle, der afregner direkte med Albertslund Forsyning for renovation og udebelysning. Nedenfor beskrives, hvilke forbrugere der har direkte afregning med Albertslund Forsyning på disse områder, og vil blive direkte påvirket af ændringer i betalingsrater. De øvrige forbrugere betaler typisk gennem deres husleje eller ejerforening.

Renovation

Der er 3.010 husstande med individuel afregning på renovation. I dag betaler en husstand 12 rater af 414,42 kr. for den dyreste renovations ordning, og 12 rater af 230,58 kr. for den billigste renovations ordning. Hvis betalingen ændres til 2 rater om året, vil en husstand betale 2.486,58 kr. pr. rate for den dyreste ordning, og 1.383,5 kr. pr. rate for den billigste ordning.

Udebelysning

Der er 3.013 husstande med individuel afregning på udebelysning. I dag betaler den dyreste husstand 12 rater af 108,67 kr., og den billigste betaler 12 rater af 5,04 kr. Hvis betalingen ændres til 2 rater om året, vil den højeste betaling være 652,05 kr. pr. rate, og den laveste vil være 30,26 kr. pr. rate.

Ændringen fra 12 til 2 rater vil ikke have en betydning for kommunale ejendomme, da det fastholdes, at de betaler 1 gang årligt.

Med adskillelse af fjernvarme fra renovering og udebelysnings afregningen vil der forekomme en lille merudgift til porto, som holdes indenfor budget. Denne udgift vil dog være væsentlig mindre med ændringen fra 12 til 2 rater.

Kommunikation

Mødesagen blev fremlagt for brugergruppen på mødet den d. 12/9-2024. Brugergruppen kommenterede, at det var hensigtsmæssigt at nedbringe administrationsomkostningerne mest muligt. Der var forslag om at nedbringe antallet af rater til én gang årligt. Samtidig blev det også understreget, at indførelsen af 12 rater oprindeligt er sket for at sikre de husstande, hvor den årlige udgift kan være en betydelig økonomisk belastning.

Samtlige forbrugere i Albertslund Kommune, som i dag opkræves for renovation og udebelysning, vil modtage en besked om de ændrede vilkår i e-boks.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at opkrævning af udebelysning og renovation ændres til to årlige opkrævninger fra 2025 for de forbrugere, som i dag afregnes 12 gange og
2. at der gives besked til samtlige berørte forbrugere i e-boks.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Punkt 9: MBU/ØU/KB - Screening for skimmelsvamp på skoler (bevilling)

87.00.00-P20-1-24

Anledning

Der søges om frigivelse af pulje fra budget 2022 til screening for skimmelsvamp på skoler.

Sagsfremstilling

I budget 2022 var afsat pulje på 850.000 kroner til screening for skimmelsvamp på skoler.

Da behovet for screeninger ikke isolerer sig til skolerne og ikke isolerer sig til skimmelsvamp, indstilles det i denne sag, at bevillingen også må benyttes til screening af andet end skoler, og at screeningerne kan vedrøre andet end skimmelsvamp.

Den bredere anvendelse af budgettet er mulig, fordi der er gennemført en kompetenceopbygning internt i forvaltningen, hvilket betyder, at indledende screeninger forud for eventuelle fulde screeninger gennemføres med eget materiel af egne medarbejdere. Større opgaver styres af et rådgivende firma, mens store dele af arbejdet med prøvetagning udføres af egne medarbejdere. Dette medfører en betydelig besparelse i de enkelte sager. Fra 1. januar 2025 vil dette ikke længere gælde i forbindelse med asbest, idet ny lovgivning betyder, at man skal være autoriseret for at måtte arbejde med asbestrenovering.

Behovet for en bredere screening er opstået i forbindelse med de tiltag, som skal gennemføres i de kommunale ejendomme, så bygningerne bliver klar til lavtemperatur fjernvarme. Det er bl.a. tiltag som efterisolering af rør i varmecentraler, hvor der ofte konstateres, at der er asbest. Det kan også vedrøre udskiftning af vinduer, som indeholder bly i maling eller PCB i fugerne. For at kunne styre de mange udbud effektivt, er det en fordel, hvis forvaltningen på forhånd har kendskab til, om en given opgave inkluderer håndtering af eksempelvis asbest, bly eller PCB. Det tidlige kendskab kan gøre økonomistyring og den tidsmæssige planlægning mere målrettet og effektivt.

Bevillingen vil blive anvendt inden for følgende arbejder

- Screening for skimmelsvamp på skoler og i øvrige bygninger som står overfor renoveringer.
- Screening for miljøskadelige stoffer således, at forvaltningen er bekendt med omfanget ved kommende renoveringer. Det vil vedrøre bygninger som skal renoveres i forbindelse med forberedelserne til lavtemperaturfjernvarme, samt daginstitutioner der skal renoveres i forbindelse med udbygning af kapaciteten.
- Screening for asbest i byggematerialer, således at forvaltningen er bekendt med omfanget ved kommende renoveringer. Det vil vedrøre skoler der skal have udskiftet tagbelægning, samt bygninger som skal renoveres i forbindelse med forberedelserne til lavtemperaturfjernvarme, samt daginstitutioner der skal renoveres i forbindelse med udbygning af kapaciteten.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for tage og facader, allerede et lille overblik over hvor der i klimaskærmene kan være miljøskadelige stoffer. I rapporterne er nævnt, at tagene kan indeholde asbest, og at vinduerne kan indeholde bly eller PCB i fugerne. I denne sag ønsker forvaltningen en bevilling, så der kan dannes konkret viden om omfanget.

Forvaltningen har i rammen for bygningsvedligehold år for år afsat pulje på mellem 500.000 kr. og 900.000 kr. til sanering, når der konstateres skimmelsvamp, eller miljøskadelige stoffer i de kommunale ejendomme. I 2023 har rammen for bygningsvedligehold finansieret skimmelmålinger og saneringer på en meget stor del af de kommunale ejendomme. Det er alle mindre skimmelsager, men dog med behov for en sanering. Senest i 2024 har del af puljen asbest saneret

kælderen under gymnastiksalen på Herstedvester skole. Vedlagt liste over hvor der er skimmel eller asbestsaneret i 2023 og 2024.

Økonomi

Der søges anlægsbevilling på 850.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 850.000 kr.,
2. at udgiften på 850.000 kr. finansieres af afsat pulje,
3. at screeninger for skimmelsvamp kan suppleres med screeninger for miljøskadelige stoffer og
4. at screeninger også kan gennemføres i andre af Albertslund Kommune bygninger end på skolerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget orienteres om status på pilotprojekt i dagtilbud (oprydning i kældre).

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 10: MBU/ØU/KB - Naturprojekt i Egelundsparken

01.05.00-A00-2-23

Anledning

Der skal tages beslutning om hvorvidt, der skal gennemføres et naturprojekt i Egelundsparken med afledte konsekvenser for Egelundsparkens drift efterfølgende.

Sagsfremstilling

Den 21. august 2024 var der borgermøde om et naturprojekt i Egelundsparken. Projektet omfattede 75 ha i Egelundsparken og 25-30 helårsgræssende kvier. Borgermødet blev afholdt på Albertslund Stadion med ca. 400 deltagere. På kommunens sociale medier samt hjemmeside var borgerne blevet informeret om, at der var mulighed for at sende input til naturprojektet i Egelundsparken. Fristen for at sende input var den 26. august 2024.

Samtlige input til projektet er blevet samlet og kommenteret af forvaltningen i en hvidbog. På baggrund af disse input er der blevet udarbejdet tre scenarier for den fremtidige drift af Egelundsparken. Med denne mødesag indstilles, at der vælges et scenarie for fremtidig drift af Egelundsparken.

Høring

Der er indkommet i alt 139 høringssvar. Blandt høringssvarene er der tilkendegivelser både for og imod projektet samt løsningsforslag til andre modeller for drift af Egelundsparken end det oprindelige foreslåede fra forvaltningen. Overordnet set udtrykkes der i høringssvarene en holdning om, at det foreslåede projekt med helårsgræsning ikke bør gennemføres.

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer forvaltningen, at der vil kunne arbejdes videre med et af nedenstående scenarier fremfor det oprindelige forslag om helårsgræsning. For alle scenarier gælder, at der skal ske en forudgående borgerinddragende proces, før et kommende forslag vil kunne etableres. Scenarierne er uddybet yderligere i bilag, hvor der også fremgår kortmateriale over de berørte områder.

Hvert af scenarierne har fået tildelt et biodiversitetsniveau. Det eksisterende biodiversitetsniveau i Egelundsparken er vurderet til værende meget lavt, da Egelundsparken er udlagt til landbrug.

Scenarie 1: Høslæt

Forslaget går på at lave høslæt udelukkende med naturformål i de mulige dele af Egelundsparken svarende til 45 ha. Det vil højne biodiversiteten i Egelundsparken set i forhold til det nuværende udgangspunkt, hvor Egelundsparken anvendes til landbrug. Effekten på biodiversiteten i området ved høslæt med naturformål vil være væsentligt lavere end ved helårsgræsning i samme område. Høslæt er en driftsmetode og udgiften til at drifte Egelundsparken med høslæt vil være 400.000 kr. i årlig drift. Projektet omfatter alene arealer i Albertslund Kommune og omfatter en-til-en de arealer, som Toftegården i dag driver landbrug på.

Biodiversitetsniveau: lavt. Det vil være bedre end udgangspunktet, der er landbrug, men ikke markant. Hvis høslæt skal være optimalt, skal det udføres med le, eller alternativt fingerklipper, af en, der har stor, biologisk forståelse samt kendskab til arealet. Arealets størrelse taget i betragtning er dette dog ikke ressourcemæssigt muligt.

Scenarie 2: Nedskaleret område til helårsgræsning

Forslaget er, ligesom det oprindelige, et forslag om helårsgræsning med Galloway-kvier, men det er blevet nedskaleret i omfang på baggrund af input fra de indkomne høringssvar. Fokus i høringerne har været på borgernes ønsker om fortsat mulighed for rekreativitet, adgang og tilgængelighed i Egelundsparken. Det reviderede projekt vil blive på i alt 29 ha, og vil omfatte ca. 8-10 kvier. Albertslunds del i projektet blive på 6,5 ha og Høje-Taastrups del af projektet vil blive 22,5 ha. Resten af Egelundsparkens ca. 46 ha vil forblive urørt. Effekten på biodiversiteten i denne løsning vurderes at være væsentligt reduceret i forhold til det oprindelige projektforslag. Denne løsning anslås at koste 400.000 kr. i anlæg og 150.000 kr. i årlig drift. Forvaltningen forventer, at en del af støtten fra Nordeafonden bortfalder og derfor vil en andel af anlægsudgiften skulle finansieres af egne anlægsmidler. Hvor meget af det oprindelige støttebeløb fra Nordea-fonden, der bortfalder, hvis denne løsning vælges, vil først kunne beslutes af Nordea-fonden efter, der er taget en politisk beslutning med denne mødesag. Med dette scenarie vil der i forhold til det oprindelige projektforslag være et reduceret støttebeløb at opnå fra staten, hvilket vil betyde et reduceret beløb til Toftegårdens drift. Støttebeløbet fra staten vil være ca. 50.000 kr.

Biodiversitetsniveau: mellem. Det vil være en stor forbedring i forhold til det nuværende landbrug, men på grund af reduktionen i arealets størrelse vil der mangle naturtyper, fx skov. Skov var en del af det tidligere projekt og skov er meget vigtigt for kvægs trivsel. Overordnet er plads og en høj variation i naturtyper afgørende for så robust et naturområde som muligt.

Scenarie 3: Egelundsparken ligger urørt

Forslaget går på at lade Egelundsparken ligge urørt hen. En urørt Egelundspark med tiden kunne bidrage til en øget biodiversitet i forhold til landbrug, idet arealet vil blive til lysåben egeskov og krat med tiden. Det forventes også at ville ændre på borgernes oplevelse af Egelundsparken. Med dette scenarie kan beslutningen om Toftegårdens drift fra den 11. juni 2024 fastholdes.

Biodiversitetsniveau: lav-mellem. Urørt natur kan have en meget positiv effekt på biodiversiteten i et område, men vil selv i det bedste tilfælde ligge langt fra potentialet i et helårsafgræsset naturområde og vil under alle omstændigheder være beskeden de første 50-100 år.

Scenarie 4: Toftegårdens drift i Egelundsparken fortsætter som hidtil og naturprojektet tilbagerulles

Forslaget omfatter, at Toftegårdens nuværende, økologiske landbrugsdrift fortsætter uden ændringer til metode og økonomi. Dette vil ikke medføre biodiversitetsmæssige forbedringer i Egelundsparken, som i dag er på et niveau svarende til meget lav. Med denne løsning tilbagerulles kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret drift af Egelundsparken fra den 11. juni 2024 og dermed også de økonomiske forudsætninger. Vælges denne løsning, anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en ny borgerinddragelsesproces. Her vil forvaltningen tilrettelægge en proces, hvor borgerne er med til at skabe en plan for arbejdet med biodiversitet i Egelundsparken.

Biodiversitetsniveau: meget lavt. Uanset typen af landbrug vil landbrug altid være et ringe udgangspunkt for biodiversitet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der vælges et scenarie, som forvaltningen arbejder videre med at realisere.

Beslutning

Sagen suppleres med et scenarie 5 "Øget biodiversitet i Albertslund" med inspiration fra bilag fra forpersonen samt input fra udvalgsmedlemmerne på mødet til den videre behandling i Økonomiudvalget.

Bilag 1 "fire scenarier" tilrettes, så fejl i bilag rettes og tilføjes 5. scenarie inden videre behandling i Økonomiudvalget.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Fire scenarier

Tidslinje over politiske beslutninger

Baggrund for biodiversitetsvurderinger

Hvidbog for forslag til naturprojekt i Egelundsparken

Udtalelse fra Egegruppen

Bilag fra forperson

Punkt 11: MBU/ØU/SSU/ÆU/MBU/ØU/KB - Flextur og visiteret kørsel

88.08.00-P05-1-24

Anledning

Som opfølgning på budgetaftalen for 2023 har forvaltningen udarbejdet et oplæg om mulig indførsel af flextur.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at forvaltningen med udgangspunkt i budgetsvar 17 og 38 udarbejder en analyse om fordele og ulemper ved at overgå til flexkørsel/flextur. Analysen skulle også omfatte de nuværende udgifter og en gennemgang af omkostninger til de forskellige kørselsordninger med henblik på samlet set at nedbringe udgifter til kørsel. De to budgetsvar er vedlagt som bilag.

Flextur

Flextur er en kørselsordning, som kan tilkøbes hos Movia. Med flextur tilbydes borgerne et kollektivt trafiktilbud som supplement til den eksisterende busdrift. Flextur kan anvendes af alle borgere mellem kommuner, som har flextur. Alle kommuner i Region Sjælland har flextur, mens det er mindre udbredt i Region Hovedstaden, særligt jo tættere kommunen ligger på Storkøbenhavn. Med flextur betaler borgerne en fast pris (30-75 kr. afhængigt af hvilken takst den enkelte kommune vælger) kombineret med en kilometertakst for længere ture over 10 km. Borgernes brugerbetaling dækker ikke den fulde udgift for produktet, hvorfor Albertslund Kommune vil skulle dække de resterende udgifter til de kørte flexture. Ved flextur afhentes borgeren ved kantstenen ved sin bolig, der er ikke faste chauffører, og man vil typisk ikke køre den direkte vej, da der er flere passagerer med.

Visiteret kørsel

Albertslund Kommune visiterer på social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- og børneområdet kørsel til en række forskellige tilbud og indsatser. Der visiteres bl.a. kørsel til genoptræning, lægebesøg, beskyttet beskæftigelse, skolekørsel og aktivitets- og samarbejdstilbud. Ved visiteret kørsel er der enten ingen eller en lavere egenbetaling, der er mulighed for fast chauffør, afhentning kan ske i hjemmet og aflevering af borgeren kan ske inde i en bygning fx i genoptræningen.

Analyse

Forvaltningen har gennemgået kommunens udgifter til den visiterede kørsel. Det er vanskeligt at opgøre udgifterne hertil, hvilket bl.a. skyldes kommunens konteringspraksis samt at kørselsudgifterne på nogle områder er en del af en behandlingsydelse, og derfor ikke kan opgøres særskilt. Forvaltningen arbejder på at forbedre konteringspraksis, så det fremover bliver muligt at opgøre transportudgifterne mere præcist. Det er derfor kun muligt at udarbejde et skønsmæssigt overblik over udgifterne for den visiterede kørsel, som i alt er opgjort til ca. 14 mio. kr. i 2023.

I samarbejde med Movia er udarbejdet et scenarie for indførsel af flextur, hvor en del af de visiterede kørsler overgår dertil. Scenariet er udarbejdet på baggrund af Movias erfaringer fra andre omkringliggende kommuner, som har indført flextur.

I scenariet anslås, at ca. 4.000 årlige kørsler (svarende til ca. 25% af alle kørsler) kan overføres fra visiteret kørsel til flextur. Det drejer sig primært om kørsler til genoptræning og læge. Det medfører en besparelse på ca. 400.000 kr. årligt, idet en gennemsnitlig flextur er ca. 100 kr. billigere end en gennemsnitlig visiteret tur. Ved indførsel af flextur vil et antal borgere, der ikke er visiteret til kørsel, også benytte sig af flextur. Antallet er estimeret på baggrund af anvendelsen af flextur i andre storkøbenhavnske kommuner. Dette vil medføre årlige udgifter på ca. 400.000 kr., og dermed modsvare den anslåede besparelse på de visiterede kørsler, således at der ikke anslås at være en samlet besparelse ved indførsel af flextur.

Scenariet er behæftet med stor usikkerhed bl.a. ift. hvor mange visiterede kørsler, som reelt kan flyttes til flextur, samt kommunens fremtidige udgifter til flextur, der afhænger af den valgte starttakst for borgerne samt hvordan flextur bliver brugt, altså hvor mange ture, der køres samt turens længde. Det vil være nødvendigt at afdække scenariet yderligere bl.a. i dialog med Movia for en yderligere validering af den endelige besparelse.

Fordele og ulemper

Indførslen af flextur vil medføre, at nogle borgere vil få en forbedret service, mens andre borgere vil opleve en reduceret service i forhold til, hvad de er vant til i dag.

De borgere, der vil skulle anvende flextur i stedet for visiteret kørsel, vil opleve det som en serviceforringelse. Serviceforringelsen består hovedsageligt af følgende:

- Borgeren har en egenbetaling mod ingen eller mindre egenbetaling i dag (starttakst samt km-takst på længere ture).
- Borgeren kan kun blive afhentet og afleveret ved kantstenen, fremfor at blive afhentet og afleveret indendørs.
- Ikke mulighed for fast chauffør.

Modsat vil andre borgere opleve, at deres serviceniveau bliver højere end i dag, da de vil få mulighed for at bestille en flextur. Det gælder borgere, der fx i dag bruger almindelig offentlig transport herunder borgere med handicap, som har vanskeligt ved at anvende den offentlige transport med manuelle ramper, eller borgere, som anvender en selvbetalt taxa. Fx vil borgere med gangbesvær, som ikke er visiteret til kørsel, kunne blive afhentet ved kantstenen ved deres bolig frem for at skulle gå til busstoppesteder, hvor der kan være udfordringer med tilgængeligheden grundet det adskilte stisystem.

Af øvrige effekter og konsekvenser ved indførsel af flextur kan nævnes følgende:

- mindre kommunal administration (turbestilling foretages af borgerne)
- CO₂ belastning (kan have både positiv og negativ påvirkning – afhænger af, hvorfra transporten flyttes)
- negativ konsekvens for den kollektive trafik fx busser (en del af passagergrundlaget kan overgå til flextur)
- risiko for at visse grupper af borgere har mindre lyst til at deltage i aktiviteter (pga. nedsat serviceniveau ved flextur isf. visiteret kørsel fx samkørsel)
- overgang til flextur kræver ressourceforbrug til yderligere analyse, ændret konteringspraksis samt oprettelse af fremadrettet styringsmodel.

Andre kommuner har bl.a. indført flextur for at styrke den kollektive transport i områder, der ikke er så godt betjent af busser mm. Det er som udgangspunkt ikke tilfældet i Albertslund Kommune, hvor ca. 95% af boligerne har et stoppested inden for 400 m.

Sammenfatning

Analyse viser, at der ikke anslås at være en samlet besparelse ved indførsel af flextur og samtidig overførsel af nogle af de visiterede kørsler dertil. Som nævnt er analysen behæftet med stor usikkerhed. På den baggrund samt de fordele, ulemper og risici et evt. skifte vil indebære, anbefaler forvaltningen ikke, at der arbejdes videre med en overgang til flextur.

Vedhæftet er oplæg, som beskriver den foretagne analyse nærmere.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke arbejdes videre med en overgang til flextur i Albertslund Kommune.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 10. juni 2024, pkt. 9:

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Bodil Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget, 18. juni 2024, pkt. 8:

Sagen sendes tilbage til fælles behandling i fagudvalgene (MBU, SSU, ÆU)

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. september 2024, pkt. 7:

Sagen udsættes til starten af det nye år.

Tina Bodholdt-Nielsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Ældreudvalget, 19. september 2024, pkt. 5:

Sagen udsættes til starten af det nye år.

Tina Graugaard (C) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke på mødet.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 5. september 2024

Forvaltningen har udarbejdet et notat om flextur-ordningen, som er vedlagt sagen.

Af sagen fremgår, at der ved indførsel af flextur vil være et antal borgere, der ikke er visiteret til kørsel, som vil benytte sig af flextur. Movia har tidligere vurderet, at udgiften ville medføre årlige udgifter på ca. 0,4 mio. kr. ved en starttakst på 45 kr. Movia har vurderet dette på ny, og den forventede udgift opgøres nu til ca. 0,68 mio. kr. ved samme starttakst. Stigningen skyldes iflg. Movia, at den nye udgift i større udstrækning baserer sig på erfaringstal fra de øvrige kommuner med flextur, mens den tidligere udgift mere var et udtryk for en teoretisk beregning af udgiften.

Det har tidligere været omtalt, at andre kommuner fx Egedal har formået at spare udgifter på handicapkørsler ved overgang til flextur. Erfaringerne fra disse kommuner kan dog ikke umiddelbart overføres til Albertslund, idet fx Egedal i modsætning til Albertslund har kommuner omkring sig, der har flextur, og som der derfor kan køres mellem.

Ud fra forvaltningens synspunkt vil det på baggrund af det foreliggende materiale ikke give mening at erstatte dele af den visiterede kørsel med flextur. Desuden vurderer forvaltningen, at den forventede årlige udgift til at indføre flextur på 0,68 mio. kr. (ved en starttakst på 45 kr.) ikke vil medføre et væsentligt løft i serviceniveauet for borgerne, idet flere af Albertslunds nærmeste kommuner ikke er tilknyttet ordningen, og der dermed ikke kan køres dertil.

Beslutning

Sagen blev sendt retur til forvaltningen.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

BS 38 Flexkørsel og visiteret kørsel - budget 2023

BS 17 Transportordninger - budget 2023

Visiteret kørsel og flextur

Udtalelse fra Ældrerådet

Notat om flextur

Folder om flextur

Kort over kommuner med flextur

Udtalelse fra Ældrerådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 12: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for skimmelsvamp kommunale bygninger (bevilling)

00.32.04-Ø00-9-24

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for bevilling til skimmelsvamp i kommunale bygninger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2021 en anlægsbevilling på 8,791 mio. kr. til dækning af en række omkostninger vedrørende skimmelsvamp i kommunens bygninger. Kommunalbetyrelsen godkendte også den 12. december 2023 pkt. 44, under bevillingsændringer (pkt. 4), at der overføres budget på kr. 2,175 mio. kr. fra anlægsbevillingen Renovering af Damgårdsbåndet til Skimmelsvamp i kommunale bygninger. Begrundelsen for flytningen af budgettet var, at fakturaerne er betalt tilbage i 2022 på Skimmelsvamp i kommunale bygninger og dermed giver underskud på denne anlægssag. Der skal derfor i denne sag aflægges anlægsregnskab for (8,791 + 2,175) 10,966 mio. kroner.

Bevillingen er anvendt på nedenviste sager.

Bygning	Forventet udgift i bevilling	Udgift	Afvigelse
Brillesøen afd. Kærmosen med Pavilloner	1.464.000 kr.	2.165.897 kr.	Merforbrug på 701.897 kr. er brugt til pavillonerne og indretning af specialenheder som køkken og brandanlæg.
Brillesøen afd. Tranekæret	210.000 kr.	231.862 kr.	Merforbrug på 21.862 kr.
Sydskolen	142.000 kr.	220.026 kr.	Merforbrug på 78.026 kr. blev brugt på brandrådgivning og udvidet rengøring af Sydskolen, så den blev klar til børnene.
Klub Vest + Pavilloner	1.710.000 kr.	1.924.754 kr.	Merforbruget på 214.754 kr. opstod i forbindelse med forbedring af legeplads, mere ventilation i hovedbygningen, køkken samt leje af pavilloner.
Jægerhytten på Damgårdsvej	3.318.000 kr.	5.415.803 kr.	Merforbrug på 2.097.803 kr. blev brugt på udskiftning af de asbestholdige og delvis nedbrudte facade elementer med skimmelsvamp.
Naverland	1.047.000 kr.	1.105.489 kr.	Merforbrug på 58.489 kr.
Renovering af madkundskab på Egelundsskolen	900.000 kr.	500.594 kr.	

Ialt	8.791.000 kr.	11.564.425 kr.	Merforbrug før tilført merbevilling på 2,175 mio. kroner fra Damgårdsvej 2.773.425 kr.
------	------------------	-------------------	---

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

Budget	8.791.000 kr.
Tilført merbevilling fra Damgårdsvej	2.175.000 kr.
Bevilling i alt	10.966.000 kr.
Udgift	11.564.425 kr.
Merforbrug	598.425 kr.

Merforbruget på 598.425 kr. søges finansieret af Anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for skimmelsvamp i kommunale daginstitutioner godkendes og
2. at merudgiften på 598.425 kr. finansieres af anlægspuljen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 13: MBU - Orientering fra forpersonen

00.00.00-I00-6-22

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

- A. Nyt fra KL's Klima- og Miljøudvalg august 2024.
- B. Møde den 12. september 2024 i Brugergruppen.
- C. Nyt fra KL's Klima- og Miljøudvalg september 2024.
- D. Henvendelse fra Andelsboligforeningen Milebuen om Damgårdsstien.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen afsender svar på punkt. D. til Andelsboligforeningen Milebuen.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

- A. Nyt fra KL's Klima- og Miljøudvalg august 2024
- C. Nyt fra KL's Klima- og Miljøudvalg september 2024
- D. Damgårdsstien fra Roskildevej til Herstedvestervej
- D. Brev fra april

Punkt 14: MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

00.00.00-I00-5-22

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Referater fra bestyrelsesmøder. Denne måned er vedlagt fra Verdensmålcentret og Bestyrelsen i I/S Vallensbæk Mose.

Der er intet nyt siden sidste måned for VEKS, Høfor, Biofos, Movia Repræsentantskab.

B. Status på grøn forskønnelse af Kanalgaden.

C. Klage over Albertslund Kommunes påbud om fjernelse af hæk på offentligt vejareal.

D. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Lars Gravgaard Hansen (C) om bygningsregulativ, byggesag og køb af grunde

E. Brev fra klima-, energi- og forsyningsministeren om energieffektive offentlige bygninger

F. Spørgsmål fra og svar til Jøren Hansen fra Marianne Burchall (A)

G. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Claus Rasmussen (V) om natbusser 2025.

H. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Lars Gravgaard Hansen (C) om udsætning af græskarper i Kanalen og Rådhusøen.

I. Spørgsmål fra og svar til Britta Wegner om adgangsforholdene i Galgebakken fra borgmesteren.

J. Lukning af varme den 25. september i Albertslund Nord.

K. Status på delemobilitetsprojektet med Region Hovedstaden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til pkt. K udbredes mere information om projektet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet. .

Bilag

A. Verdensmålcenter, referat

A. Vallensbæk Mose, referat

B. Status på grøn forskønnelse af Kanalgaden

D. Svar diverse

E. Energieffektive offentlige bygninger

F. Spørgsmål fra og svar til Jørgen Hansen

G. Svar natbusdrift 2025

H. Svar udsætning af græskarper i Kanalen og Rådhus søen

I. Spørgsmål samt svar til Britta Wegner

J. Varmeforsyningen lukker for fjernvarmen den 25/9

K. Status projekt delemobilitetsprojektet med Region Hovedstaden.

Punkt 15: MBU - Eventuelt

00.00.00-I00-7-22

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A) Lars Gravgaard Hansen (C) orienterede om, at der blandt nogle brugere opleves utryghed ved cykelparkeringen på Storagergaard. Forvaltningen kigger på det.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Punkt 16: Underskriftsblad

00.00.00-I00-40-21

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Medlemmer af Miljø- og Byudvalget

Forperson Marianne Burchall (A)

Dogan Polat (A)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Billal Zahoor (C)

Claus Rasmussen (V)

Birgit Hauer (F)

Bodil Gaarde (Ø)

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.