

# REFERAT Økonomiudvalget d. 02-04-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 02. april 2019 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, forhallen

## Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren april 2019.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren april 2019.....	4
BSU/ØU/KB - Revision af beredskabsplan om overgreb.....	6
BSU/ØU/KB - Handleplan for børne- og familieområdet, bevilling.....	8
SUS/ØU/KB - Handleplan for det sociale voksenområde.....	11
ØU/KB - Fremtidig ledelse af afdelingen "Social og Familie".....	13
ØU/KB - Udmøntning af social pulje under Økonomiudvalget.....	16
SUS/ØU/KB - Styrket indsats for pårørende og værdig død.....	19
SUS/ØU/KB - Nyt medlem af Sundhedsrådet.....	21
EBU/ØU/KB - Erhvervsstrategi 2019 - 2024 (høring).....	23
EBU/ØU/KB - Forslag om pilotforsøg med borgerstyrede budgetter til ledige.....	25
MBU/ØU/KB - Lokalplan 9.7 og Kommuneplantillæg 1 - Herstedvester Landsby. Endelig vedtagelse.....	27
MBU/ØU/KB - Forundersøgelser til udvidelse af faciliteter på HIC (bevilling).....	29
MBU/ØU/KB - Klub Bakkens Hjerte - Nedrivning eksisterende bygning (bevilling).....	30
MBU/ØU/KB - Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket (bevilling).....	32
MBU/ØU/KB - Sikkerhedsmæssige arbejder på Toftegården/Dyregården (bevilling).....	35
MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan Asfaltarbejder 2019 (bevilling).....	37
MBU/ØU/KB - Tiltag som følge af Trafiksikkerhedsplanen (bevilling).....	40
MBU/ØU/KB - Vejbyggelinjer ved Læhegnet 42a.....	42
MBU/ØU/KB - Afgangstavler Albertslund Station og Centrum (bevilling).....	44
MBU/ØU/KB - Vridsløsevej ved Kongsholmparken - aktivitetsplads med brugsaftale.....	45
MBU/ØU/KB - Sammenlægning af anlægsbevillinger vedrørende målerarbejde.....	47
MBU/ØU/KB - Grøn forskønnelsespulje 2019 (bevilling).....	50
MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2018.....	52
MBU/ØU/KB - Samarbejde med DOLL om byteknologiske løsninger (bevilling).....	54
ØU/KB - Albertshøj etape 3 - Forslag til aftalegrundlag (bevilling).....	57
ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018.....	60
ØU/KB - Regnskab 2018 Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen.....	63
ØU/KB - Eventuel flytning af afstemningssted fra Musikteateret til Rådhuset.....	65
ØU/KB - Forslag fra partierne O, Å og Ø om udskydelse af byudviklingsprojekter.....	66
Lukket: .....	67
Lukket: .....	68
Lukket: .....	69
Eventuelt.....	70

# **Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren april 2019**

00.15.00-A00-21-18

## **Anledning**

Orientering fra Borgmesteren april 2019

## **Sagsfremstilling**

A. Tema: Økonomiske rammer og perspektiver for budget 2020, v/Steen og Søren

B. KKR

C. Stop Forskelsbehandlingen

D. Wonderful Copenhagen

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Til orientering blev uddelt indkaldelse til repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S.

Indstillingen blev tiltrådt, idet der også blev orienteret om status for fængselsgrunden.

## **Bilag**

A. Baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne.pdf

A. Notat KL input til øk-forhandlinger

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 29. april 2019 i Viborg

## Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren april 2019

00.15.00-A00-21-18

### Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren april 2019

### Sagsfremstilling

- A. Tema: Sygefravær
- B. Økonomirapport pr. 28.02.19
- C. Status på budgetaftalen
- D. Budgetforudtænkninger 2020-2023
- E. Offentliggørelse af sag om salg af kommunale grunde
- F. Boligsocial helhedsplan
- G. Udbud af hændvarkerydelser
- H. Svar på spørgsmål om boligområder og ghettoer
- I. Svar på spørgsmål om huller i privat fælles privat vej
- J. Svar på spørgsmål om handleplan for dagtilbud
- K. Svar på spørgsmål om sagen i Rosenly
- L. Skimmelsvamp i VA's afdeling Galgebakken
- M. Tværgående samarbejder
- N. Brevstemmer på Biblioteket
- O. Frikøb af IT-udstyr efter endt kommunalbestyrelsesperiode
- P. Bindende kommunale folkeafstemninger

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen godkendes

### Beslutning

Til orienteringen blev yderligere udleveret følgende notater

- pendlerparkering på Aldi p-pladsen (kommende sag til MBU)
- yderligere notat om folkeafstemning

Å

Tema: Sygefravær

Der ønskes en tilbagemelding til næste ÅU om hvilke tiltag, der arbejdes videre med.

Å

B. Det blev aftalt, at alle økonomirapporter til direktørforum forelægges

Å

Indstillingen blev tiltrådt.

Å

Å

## **Bilag**

B. ØR 1 pr. 28 02 19

C. Status på budgetaftalen\_Regnskab 2018 til ØU

D. Notat om budgetforudsætninger for 2020 - 2023

D. Tabel 1 Pris- og lønregulering

E. Offentliggørelse af sag om salg af kommunale grunde

F. Albertslund Boligsociale Center midtvejsstatus for 2017-18

G. Udbud af håndværkerydelser

H. Afgrænsning af boligområder

I. Asfaltbelægning og overkørsel ved Albogunden - Rådhusdammen

J. Notat med supplerende spørgsmål dagtilbud

K. Svar til Enhedslisten d. 8. marts 2019

L. Brev til Bo-Vest Skimmelsvamp

L. Rapport fra Patientstyrelsen om skimmelsvamp Galgebakken

M. Notat Tværgående samarbejder 2019

N. Notat - Brevstemmer på biblioteket

O. Orientering om ophævelse af mulighed for frikøb

P. Notat om bindende kommunale folkeafstemninger

P. Svar på henvendelse om bindende kommunale folkeafstemninger

Q. Notat - Svar på spørgsmål ang. pendlerparkering

## **Punkt 3: BSU/ØU/KB - Revision af beredskabsplan om overgreb**

27.00.00-A26-2-19

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

### **Sagsfremstilling**

Overgrebspakkens formål er at forebygge og stoppe overgreb mod børn. Overgrebspakken indeholder en række initiativer, der er samlet under fire hovedtemaer:

- Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb.
- Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretningen skal styrkes.
- Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
- Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2017 beredskabsplanen og godkendte indstillingen om, at beredskabsplanen skal revideres hvert andet år, hvorfor den reviderede beredskabsplan nu forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Albertslund Kommune indgik et samarbejde med Socialstyrelsen om udarbejdelse af beredskabsplanen fra 2017 og i samarbejde med Ankestyrelsen har Socialstyrelsen læst og givet input til beredskabsplanen fra 2017.

Som en del af implementeringen af beredskabsplanen har Socialstyrelsen afholdt temadage om forebyggelse af og håndtering af overgreb ligesom 60 udvalgte ledere og medarbejdere har været på et 5-dages praksiskursus for at få en mere specialiseret viden om området. Temadagene og praksiskurset har givet input til justeringer i den reviderede beredskabsplan. Slettet tekst og tilføjelser er markeret i beredskabsplanen.

Der er tre kendetegn ved justeringerne i beredskabsplanen:

- Der er tilføjet viden fra praksiskursus om blandt andet tidlig opsporing
- Ny lovgivning fra 1. januar om underretningspligt
- Styrket beskrivelse af brugen af handleveje

I implementeringsprocessen afholdes der jævnligt møder med ledere og deltagere på praksiskurset. Møderne bruges blandt andet til erfaringsopsamling og videndeling i forbindelse med brugen af beredskabsplanen. Afdelingen Social & Familie er fortsat i en implementeringsproces og ønsker at bruge input fra den proces i forbedring af beredskabsplanen. Det er derfor sandsynligt, at der henover det næste års tid kan komme nye forslag til justeringer af beredskabsplanen. Kommer der flere justeringer vil en ny beredskabsplan blive lagt frem til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 22. marts 2019

Rettelsesbilag er lagt på sagen.

### **Lovgrundlag**

Serviceoven § 19 stk. 5.

### **Kommunikation**

Beredskabet skal udformes skriftligt, godkendes af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Den reviderede beredskabsplan vil blive lagt på kommunens hjemmeside efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at beredskabsplanen til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge godkendes.

## **Historik**

Børne- og Skoleudvalget, 20. marts 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet korrektur tilrettes - se rettelsesbilag (til behandlingen i Økonomiudvalget).

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Beredskabsplan 2017 - overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan 2019 - overgreb mod børn og unge

Udgave med rettelser

Rettelsesblad til Beredskabsplan i sager om overgreb mod børn og unge

## **Punkt 4: BSU/ØU/KB - Handleplan for børne- og familieområdet, bevilling**

00.01.00-A00-8-19

### **Anledning**

Der er udarbejdet handleplan for børne- og familieområdet med henblik på at få området genoprettet ledelsesmæssigt, fagligt og økonomisk.

### **Sagsfremstilling**

Der er arbejdet målrettet med en genopretningsplan for Familieafsnittet siden september 2018, hvor der blev konstateret et hastigt voksende merforbrug. Som led i den plan har der været iværksat undersøgelser for at konstatere på hvilke felter Familieafsnittet især er udfordret.

Undersøgelserne er foretaget hen over efteråret og vinteren 2018, og der foreligger nu to afrapporteringer:

- En evaluering udført af KL's konsulentvirksomhed KKK, af sammenhængen mellem de tre styringscentre politisk-strategisk, økonomisk-finansiell og socialfaglig styring.
- En analyse af den faglige kvalitet og styring af socialområdet for børn udarbejdet af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO.

De to rapporter peger samstemmende på en række punkter, som skal forbedres. Det gælder:

- At der er behov for at kvaliteten i sagerne forbedres, så der sikres dokumentation, systematik og lovmedholdelighed i alle sager.
- At den helhedsorienterede og forebyggende indsats for børn og familier skal udvikles og styrkes.
- At den politisk-strategiske styring af området bør styrkes sammen med brugen af data for at skabe bedre sammenhæng mellem serviceniveau og økonomi.

I bilaget præsenteres en plan for genopretning og stabilisering på baggrund af de i rapporterne identificerede problemer på de specialiserede børne- og familieområde.

På den baggrund er der udarbejdet en handleplan i tre faser:

Fase 1 fokuserer på at sikre lovmedholdelighed i sagerne og at genoprette den økonomiske balance i afsnittet. Det foreslås, at afsnittet styrkes med flere ressourcer til administrativ hjælp i sagsbehandling, juridiske kompetencer til at styrke lovmedholdelighed og flere sagsbehandlere til at styrke den nuværende sagsbehandling og til at rette op på sager bagudrettet. Herudover skal medarbejdere og ledere kompetenceudvikles, der skal udarbejdes systematiske introduktionsforløb til nye socialrådgivere og fortsat arbejdes med arbejdsmiljøet i afsnittet.

Fase 2 handler om at styrke det tværgående samarbejde med almenområdet - dagtilbud og skoler - og med PPR, voksenområdet og andre vigtige aktører omkring det enkelte barn og familie.

Fase 3 består i at styrke sammenhængen mellem politikker, strategier, kvalitetsstandarder og det faglige arbejde. Det skal gøres ved at opdatere Børne- og Ungepolitikken, en udvikling af ledelsesinformation og i øvrigt en rapporteringsform på det faglige, hvor fagudvalget får mulighed for at diskutere kvalitetsstandarder og serviceniveau på et faktisk og konkret grundlag.

## Økonomi

Der ansøges om midler til fem socialrådgivere, hvoraf de tre årsværk udtrappes efter to år. Derfor ansøges om midler på 1.1 mio. kr. i 2019), 1.8 mio. kr. i 2020, 0.8 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. varigt. Det vurderes, at afdelingen Social & Familie kan omlægge ressourcer inden for afdelingen svarende til 0,7 mio. kr.

Der ansøges om midler til en administrativ medarbejder med 2/3 i 2019 og helårsvirkning fra 2019 svarende til 0,4 mio. kr. Den anden administrative medarbejder finansieres ved omlægning inden for afdelingen Social & Familie.

Der ansøges om midler til en teamlederstilling fra 2020 svarende til 0,5 mio. kr., så den nuværende ordning med to teamledere kan fortsætte udover 2019.

Der ansøges om midler til en jurist i Familieafsnittet fra 2020 svarende til 0,6 mio. kr. Der er fra 2019 ansat en jurist på 34 timer, det vurderes, at der vil være behov i tre år.

Samlet set søges der udvidelser for 2.1 mio. kr. i 2019, 3.3 mio. kr. i 2020, 2.3 mio. kr. i 2021 og 1.2 mio. kr. fremad.

Ressourcer/ mio. kr.	2019	2020	2021	2022 og frem
2 ekstra administrative medarbejdere	0,5	0,8	0,8	0,8
1 teamleder (varigt)		0,5	0,5	0,5
2 sagsbehandlere varigt	0,8	1,0	1,0	1,0
3 sagsbehandlere i to år	1,0	1,5	0,5	0,0
1 jurist	0,3	0,6	0,6	
I alt udvidelser	2,6	4,4	3,4	2,3
Kan finansieres af Social & Familie	0,3	1,1	1,1	1,1
I alt udvidelser som der søges ekstra bevilling til	2,3	3,3	2,3	1,2

## Personalekonsekvenser

Familieafsnittets seneste trivselsmåling viser en meget udfordret enhed, og der har været arbejdet intensivt med arbejdsmiljøet siden trivselsmålingen blev lavet i april 2018.

Senest er der indgået en aftale med SPARK med henblik på at højne arbejdsmiljøet. SPARK er en fælles indsats af KL og Forhandlingsfællesskabet, der skal understøtte de kommunale arbejdspladser arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Familieafsnittet har været præget af mange lederskift over en kortere årrække og en generelt meget høj personaleudskiftning.

Med denne plan lægges der op til at øge bemanningen i afsnittet på følgende måde:

- 5 socialrådgivere, heraf 3 til genopretning og 2 varigt til sagsbehandling.
- 2 administrative medarbejdere varigt til at understøtte ledelse og systematik i sagsarbejdet.
- 1 teamleder varigt til at understøtte ledelsen af området (der er aktuelt en midlertidig bevilling).
- 1 jurist midlertidigt i 2 ½ år til at understøtte arbejdet med lovmedholdelighed og socialfagligt kompetenceløft, udarbejdelse af skabeloner for afgørelsesbreve, klagevejledninger m.v.

En mindre del af udvidelsen foreslås finansieret ved intern omlægning i afdelingen Social og Familie og ved overflytning af opgaver omkring beregning og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at handleplanen for Familieafsnittet godkendes,
2. at der bevilges kr. 2,3 mio i 2019,
3. at der bevilges kr. 3,3 mio i 2020,
4. at der bevilges kr. 2,3 mio i 2021,
5. at der bevilges kr. 1,2 mio varigt til at øge bemanningen i Familieafsnittet,
6. at merudgiften i 2019 finansieres fra den pulje, som budgetparterne har afsat til det sociale område og
7. at merudgiften i de efterfølgende år indarbejdes i budgetterne for 2020 og frem.

## **Historik**

Børne- og Skoleudvalget, 20. marts 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet der til behandlingen i Kommunalbestyrelsen gives et bud på, hvordan udvalget informeres om status for genopretningsplanen.

Brian Palmund (V) deltog ikke under punktet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet bilag 3 revideres frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen, jf. bemærkninger til lovmedholdelighed,

(Ø) undlod af stemme.

## **Bilag**

BDO Rapport faglige styring Familieområdet

KLK Analyse af styringen af børnefamilieområdet

Handleplan for Familieafsnittet

Powerpoint

Bevillingsskema

Beskrivelse af status på Handleplan Familieafsnittet

## **Punkt 5: SUS/ØU/KB - Handleplan for det sociale voksenområde**

27.00.00-K01-2-19

### **Anledning**

BDO og KLK har gennemført analyser af en række styringsniveauer på socialområdet for voksne. Der er på baggrund af analyserne udarbejdet en handleplan med tiltag for området.

### **Sagsfremstilling**

BDO og KLK har hen over efteråret og vinteren 2018 gennemført analyser af socialområdet for voksne. Det er henholdsvis; en analyse af BDO af den faglige styring på socialområdet for voksne og en evaluering af sammenhængen mellem de tre styringscentre politisk-strategisk, økonomisk-finansiell og socialfaglig styring udført af KLK.

Overordnet konkluderes det i rapporten fra BDO, at sagsbehandlingen i Socialenheden for voksne forløber systematisk, lovmedholdeligt og med god faglig kvalitet og et godt borgerinddragende blik. I rapporten fra KLK konkluderes det, at der samlet set er en acceptabel styring af det specialiserede socialområde for voksne. KLK peger endvidere på, at der allerede er iværksat en række spor, som på sigt må forventes at styrke styring af socialområdet for voksne.

Begge rapporter peger samtidig på punkter, som fortsat skal forbedres.

Rapporten fra BDO giver anledning til, at Socialenheden for voksne vil intensivere opfølgningen i omkostningstunge sager, implementere en række fokuspunkter ved visitation og opfølgning samt gennemgå de 3 konkrete sager, hvori der påpeges problemstillinger.

Rapporten fra KLK giver anledning til, at sammenhængen mellem styringscentrene politisk-strategiske styring, økonomisk-finansiell styring og socialfaglig styring skærpes og kvalificeres yderligere fremadrettet. KLKs overordnede vurdering af styringen af det specialiserede voksenområde er;

- Stor forbedring og gode intentioner, men brugen af data i styringen af området er fortsat på et forholdsvist lavt niveau, og god plads til forbedring.
- Fornuftig socialfaglig styring, men ikke brug af data i den faglige styring og udvikling.
- Mangler et klart politiske og strategisk styringsperspektiv der balancerer mellem økonomi og serviceniveau og som giver retning og kan udgøre grundlag for prioriteringer.

Afdelingen for Social & Familie vil sammen med afdelingen for Økonomi & Stab gennemgå anbefalingerne fra KLK og på den baggrund udarbejde en plan for arbejdet med at kvalificere styringen af området og sammenhængen mellem de tre styringscentre. Planen vil blive forelagt Social- & Sundhedsudvalget i 2. kvartal 2019.

Der udarbejdes en selvstændig politisk mødesag om budgettet for Socialenheden for voksne og mulige tilpasninger heraf. Sagen fremlægges til behandling i Økonomiudvalget i april 2019.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at handleplanen for socialområdet for voksne godkendes.

### **Historik**

Social- og Sundhedsudvalget, 28. marts 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) og Allan W. Høyer (O) undlod at stemme.

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Helge Bo Jensen (Ø) stillede forslag om, at de eksisterende kvalitetsstandarder gennemgås detaljeret og hurtigst muligt på Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at sikre, at den faglige praksis er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne.

Tiltrådte indstillingen, med forslaget fra (Ø)

## **Bilag**

Handleplan for socialenheden for voksne

KLK rapport til Albertslund - Voksen

BDO Rapport Faglig styring Voksenområdet

Udtalelse fra Handicaprådet

Powerpoint

## **Punkt 6: ØU/KB - Fremtidig ledelse af afdelingen "Social og Familie"**

00.15.00-A00-7-19

### **Anledning**

Borgmesteren har bedt om et oplæg til, hvordan ledelsen af afdelingen "Social og Familie" kan styrkes. Baggrunden er den aktuelle situation i afdelingen, hvor der er udfordringer med økonomistyringen og sagsopfølgningen på både voksen- og børneområdet og faglige udfordringer på børneområdet.

### **Sagsfremstilling**

Sagen skal ses i forlængelse af de øvrige sager om "Social og Familie", herunder handleplan for familieafsnittet, handleplan for voksenafsnittet og sag om tilpasning af foranstaltningsbudgetterne på begge områder.

I dag består afdelingen af følgende områder, der hver har en leder.

- Det administrative fællesskab
- Familieafsnittet
- Familiehusene og ungeboligerne
- Socialenheden for voksne herunder myndighed, rusmiddelcenter og hjerneskadekoordinator
- Klubområdet og bostøtter
- Botilbud

I en kommunal organisation vil der altid være snitflader mellem fagområder, som fremmes eller hæmmes afhængig af, hvordan man organiserer sig. I den nuværende organisering har valget været den faglige sammenhæng (det specialiserede socialområde med tilgrænsende tætte samarbejdspartnere) og sikringen af sammenhæng fra barn til voksen for de borgere, som har brug for meget hjælp gennem hele livet.

Der er umiddelbart 3 modeller for, hvordan ledelsen af afdelingen kan styrkes:

1. Generel organisationsændring, hvor hele organisationen gentænkes og der etableres nye snitflader
2. Afdelingen opdeles i et børneområde og et voksenområde
3. Afdelingen bevares, som den er, med mindre tilpasninger

Alle modeller er beskrevet i vedhæftede notat "Fremtidig ledelse af afdelingen "Social og Familie".

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en organisationsændring, således at afdelingen opdeles i 2 selvstændige afdelinger - et børneområde og et voksenområde.

En opdeling af afdelingen foreslås, at se ud på følgende måde:

#### Afdeling børn:

- Familieafsnittet
- Familiehuset
- Sundhedsplejen
- Tandplejen

På sigt bør PPR flyttes tilbage til afdelingen for at sikre en større tværfaglighed både i opgaveløsningen og i ledergruppen og for at give afdelingen en større økonomisk og ressourcemæssig volumen. En tilbageflytning af PPR bør først ske, når Familieafsnittet har gennemført sin genopretningsplan, d.v.s. om ca. 2 år. Afdelingschefen får dermed en meget konkret opgave i at bringe Familieafsnittet tilbage i god form i de første år.

#### Afdeling voksne:

- Socialenheden for voksne, herunder visitation, rusmiddelcenter og hjerneskadekoordinator
- Klubområdet og Bostøtter, herunder klub stoppestedet, klubben, bostøttekorps
- Botilbud, herunder Herstedøster Sidevej, stationstorvet og del af humlehusene

Det administrative fællesskab og Strategi & Udvikling er understøttende for de forskellige enheder, hvorfor det deles mellem de to nye afdelinger.

Begrundelsen for at pege på model 2 er følgende:

- Chefen kan fokusere på udviklingen af området, på styringen af området – herunder både den faglige og den økonomiske - og kan være tæt på lederne i både udviklingsopgaver og forankringsopgaver. I den konkrete situation betyder det, at chefen kan være tæt på implementering og opfølgning på de handleplaner, som aktuelt iværksættes
- Chefen kan fokusere mere på de andre samarbejder, som naturligt hører tæt sammen med området. Det betyder konkret, at chefen har god mulighed for at styrke sine relationer til almenområdet på børneområdet (dagtilbud, skoler, ppr), og til både ”Borger og Arbejdsmarked” og ”Sundhed, pleje og omsorg” i forhold til de voksne
- Cheferne kan skabe en ny begyndelse og en ny tilgang til opgaveløsning og samarbejde ved at etablere sig som nye afdelinger.

Ved valg af denne model, skal der være opmærksomhed på at afhjælpe de udfordringer, som en ændret organisationsmodel indebærer:

- Det faglige fællesskab omkring den mest specialiserede indsats kan blive mindre stærkt, fordi der med to chefer på området naturligt vil ske en fokusering på andre typer samarbejder

· Overgangen fra barn til voksen for borgere, der hvor indsatsen fortsætter ind i voksenlivet understøttes ikke organisatorisk

I begge modeller skal der arbejdes med, hvordan de relevante fagudvalg inddrages i dialogen om udfordringer og løsninger på området. Borgmesteren har haft drøftelse af sagen med de politiske partier, og der er udarbejdet en opsamling på denne drøftelse, som rummer en række krav og forventninger til både måden at gå til opgaveløsningen på, til samspillet mellem fagområderne og det politiske niveau og til en positiv udvikling i samarbejdet med borgerne på området. Borgmesterens opsamling på drøftelserne vedlægges.

## **Økonomi**

Modellen indebærer udgifter til yderligere en chefstilling og en administrativ understøttelse af en chef. Samlet udgift forventes at være ca. 1,2 mio kr til lønudgifter. Hertil kommer et rådighedsbeløb på kr. 300.000 pr. år til indkøb af ekspertbistand til udvikling af rapporteringssystemer m.v. I alt 1,5 mio kr. pr. år. Virkning i 2019 vil være 750.000 kr.

## **Personalekonsekvenser**

Der er tale om en organisationsændring. Forslaget om at opdele afdelingen skal derfor sendes i høring i de relevante MED udvalg. Høringsfristen vil være den 26. april 2019 med henblik på, at ØU kan genoptage sagen den 7. maj 2019 efter endt høring. Sagen sendes i høring i "Social og Familie" og KommuneMED.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at afdelingen "Social og Familie" opdeles i to selvstændige afdelinger – et børneområde og et voksenområde
2. at der bevilges 750.000 kr. i 2019 og 1,5 mio kr. årligt varigt fra 2020
3. at udvidelsen finansieres af den sociale pulje afsat under Økonomiudvalget
4. at forslaget sendes i høring i MED-udvalget i Social & Familie frem til den 26. april 2019.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

(O) undlod

## **Bilag**

Notat - fremtidig ledelse af Social og Familie

Politisk notat social og familie

Bevillingsskema vedr. styrket ledelse.xlsx

# Punkt 7: ØU/KB - Udmøntning af social pulje under Økonomiudvalget

00.30.14-A00-1-18

## Anledning

Der forelægges forslag til udmøntning af den sociale pulje på 25 mio.kr. som følge af forprognose for økonomien i Social og Familie samt finansiering af tiltag i handleplanerne på Børne- og Familieområdet og området for Voksne med særlige behov.

## Sagsfremstilling

Der er i budgetaftalen for 2019 afsat 25 mio.kr. under Økonomiudvalget, som kan frigives efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. Puljens formål er at imødegå områder med særlige udgiftspres.

Regnskab 2018 udviste store merforbrug på såvel Børne- og Familieområdet som Voksne med særlige behov. Administrationen igangsatte plan for genopretning af økonomien i efteråret 2018. Planen har på baggrund af analyser fra KLK og BDO udmøntet sig i to handleplaner, som også har stort fokus på at sikre den faglige kvalitet. Der arbejdes sideløbende med forbrugsreducerende handleplaner.

Den første prognose i 2019 for områderne i Social og Familie udviser samlet merforbrug i forhold til det aktuelle budget, jf. tabel 1. Prognosen er baseret på aktuelle børn og voksne i foranstaltninger og tilbud, tillagt forventet tilgang og medregnet kendt afgang. Prognosen ligger samlet lidt under det fremskrevne regnskab resultat, hvilket betyder, at handleplanerne med forbrugsreducerende tiltag forventes at bremse en øget forbrugsstigning på områderne.

Tabel 1: Social og Familie - forventet regnskab og udmøntning af pulje

(1.000,- kr.)	Familieafsnittet	Voksne med særlige behov
Regnskab 2018 (i '19 pris og lønniveau)	129.473	196.323
Budget 2019	100.472	165.600
Forventet regnskab 2019	131.116	193.000
Forventet merforbrug i 2019	-30.644	-28.100
Forventet effekt af økonomiske handleplaner	5.000	6.900
Udmøntning af Social pulje under ØU	7.950	14.000
Annullering af tidligere års merforbrug	3.100	3.100
Fritagelse for hverdagseffektiviseringer	492	881
Implementering af økonomistyringsværktøj	-200	-200
Korrektioner i alt	16.342	24.681
Forventet merforbrug til dækning af servicebufferpuljen	-14.302	-3.419

En del af det forventede merforbrug i forhold til aktuelt budget skyldes, at budgettet for 2019 er påvirket af, at der for hvert af områderne er indarbejdet overførsel af 3,1 mio.kr. i merforbrug fra 2017. Budgetreduktionen gælder for 2019-21, hvorefter den ophører. Det foreslås, at de 6,2 mio.kr. annulleres i 2019, og at de i forhold til budget 2020-21 indgår som en del af det budgetbehov, der måtte blive omkring Social og Familie. Annulleringen i 2019 vil i forhold til den økonomiske politik, blive betragtet som en kassefinansieret tillægsbevilling.

Der er arbejdes i Social og Familie forsat med forbrugsreducerende handplaner på begge områder, som startede i 2018. Handleplanerne omfatter: gennemgang af dyreste forløb, forhandling af priser hos eksterne tilbud, hjemtagning til egne tilbud, øget brug af egne indsatser fremfor private aktører (eksempelvis Familiehuset), øget brug af støtte i eget hjem, øget

brug af egen rusmiddelbehandling, skærpet opfølgning på ophold på forsorgshjem. Disse handleplaner forventes samlet at bidrage med en reduktion af forbruget med 11,9 mio. kr., hvilket er indarbejdet i prognosen.

Hverdagseffektiviseringerne på 0,5% påvirker ligesom resten af kommunen også områderne i Social og Familie. Men på baggrund af nuværende forventning til økonomien er det ikke realistisk at områderne realiserer disse effektiviseringer. Det indstilles, at begge områder får annulleret de indarbejdede hverdagseffektiviseringer, hvilket finansieres af den centrale pulje på 2,5 mio.kr til de enheder der ikke kan realisere hverdagseffektiviseringerne.

Den sociale pulje på 25 mio.kr. under Økonomiudvalget blev afsat i budget 2019 på baggrund af forventning om, at de økonomiske udfordringer i Social og Familie ikke vil kunne bringes i niveau allerede i 2019. Med udgangspunkt i den udarbejdede prognose for 2019 foreslås det, at puljen udmøntes med 14 mio.kr. til Voksne med særlige behov og 7,95 mio.kr. til Familieafsnittet. De resterende 3,05 mio.kr. i den sociale pulje foreslås udmøntet i behandlingen af "Handleplan for børne- og familieområdet", som finansiering af den styrkede sagsbehandling samt finansiering af styrket ledelse og Social og Familie.

Som led i genopretning af økonomien i Social og Familie implementeres Calibra i foråret 2019. Calibra er det økonomisk disponeringsværktøj, som skal styrke økonomistyringen og sikre en kontinuerlig sikker controlling på områder. Samtidigt vil systemet sikre en kobling med ledelsesinformation omkring aktiviteten på begge områder og økonomien i enkeltsagerne.

Med indregning af effekt af forbrugsreducerende handleplaner og budgetkorrektioner, forventes der et merforbrug på hhv. 14,3 mio.kr. i Familieafsnittet og 3,4 mio.kr. på Voksne med særlige behov.

## **Økonomi**

Såfremt der træffes beslutning om udmøntning af den sociale pulje, annullering af hverdagseffektiviseringer samt nødvendige investeringer i sagsbehandlingen og økonomiopfølgningen i Social og Familie, forventes der fortsat et samlet merforbrug på 17,7 mio.kr. i 2019.

Det resterende merforbrug har en størrelsesorden, hvor det aktuelt forventes at kunne dækkes af servicebufferpuljen. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er afsat finansiering til servicebufferpuljen, hvorfor anvendelse af denne medfører et likviditetstræk fra kassen. Ligeledes vil annullering af tidligere års overførte merforbrug medføre et likviditetstræk på kassen. Administrationen vil frem mod regnskabsprognosen pr. 30. juni kvalitetssikre det forventede forbrug for hhv. Familieafsnittet og Voksne med særlige behov, herunder effekten af de iværksatte økonomiske handleplaner. På den baggrund vil administrationen fremsætte forslag til håndtering af det resterende forventede merforbrug på socialområdet.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at puljen under ØU udmøntes med 14 mio.kr. til Voksne med særlige behov og 7,95 mio.kr. til Familieafsnittet.
2. at overførte merforbrug fra regnskab 2017 til 2019 på samlet 6,2 mio.kr. annulleres og finansieres af kassen
3. at annulleringen af hverdagseffektiviseringerne i Social og Familie tages til efterretning

## **Beslutning**

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i maj.

## **Bilag**

Bevillingsskema vedr. Social og Familie

## **Punkt 8: SUS/ØU/KB - Styrket indsats for pårørende og værdig død**

27.03.00-G01-4-18

### **Anledning**

Anvendelse af midler til styrket indsats for pårørende og værdig død.

### **Sagsfremstilling**

Regeringen og Dansk Folkeparti blev med Finansloven for 2018 enige om at afsætte to gange 60 mio. kr. fra 2018 og frem til to puljer, der kan styrke kommunernes indsats med aflastning af pårørende samt skabe rammer for en værdig død for ældre borgere. I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at de i alt 580.000 kr. fra 2019 og frem tildeles til styrket indsats for pårørende og værdig død.

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har, på baggrund af drøftelserne til temamødet den 30. oktober 2018 om styrket pårørendeindsats, arbejdet videre med, hvordan midlerne kommer flest muligt borgere og pårørende tilgode således, at Albertslund Kommune bedst muligt styrker indsatserne til pårørende og en værdig død. Derfor foreslår afdelingen af midlerne anvendes til flere forskellige indsatser.

#### **Styrket indsats for pårørende til beboere på plejeboligområdet**

Jf. Kvalitetsstandarden for plejeboligområdet er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for plejepersonalet at følge med beboerne til speciallæge, hospital eller fx. specialtandlægen, da der ikke er tilstrækkelige personaleressourcer til denne opgave. På den baggrund vil afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg anvende en del af midlerne til imødekomme pårørendes ønske om mulighed for følgeskab til hospital mv. med henblik på, at kvalitetsstandarden ændres således, at det fremover er muligt at følge beboerne på hospital, speciallæge mv.

Plejeboligområdet har hele 2018 tilbudt pårørendesamtaler med beboer og beboers kontaktperson. Af hensyn til personaleressourcerne har det kun været muligt at tilbyde dette i dagtimerne. Der er få pårørende, som har benyttet sig af dette, da det har været vanskeligt at finde tid til det i dagtimerne. Derfor vil Sundhed, Pleje & Omsorg anvende nogle af midlerne til pårørendesamtaler i aftentimerne således, at pårørende fx. ikke er nødsaget til at tage fri fra arbejdet for at kunne benytte tilbuddet om pårørendesamtaler på plejeboligområdet.

#### **Styrket indsats for pårørende til borgere i Hjemme- og sygeplejen**

Hjemme- og sygeplejen vil gerne styrke samarbejdet med pårørende ved at afsætte tid til pårørendesamtaler med pårørende til nye borgere i Hjemme- og sygeplejen. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelige personaleressourcer til at give personalet ekstra tid ved første besøg, hvorfor dialogen med pårørende skal varetages samtidig med, at plejepersonalet tager sig af plejen og omsorgen til borgeren. Formålet med at afsætte ekstra tid til første pårørendesamtaler i Hjemme- og sygeplejen er at skabe bedre muligheder for en god dialog og gøre borger og pårørende mere trygge ved den nye situation.

#### **Styrket indsats for værdig død**

For at styrke indsatsen for værdig død vil afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg etablere et palliativt team. Et palliativt team er et specialistteam, som er særligt uddannet til at lindre smerter og symptomer og andre udfordringer, der opstår, når man er uhelbredeligt syg.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 29. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget bad om uddybning af økonomien i forhold til Budgetaftalen 2019. Bilaget om budgetudvidelser (punkt 10), er vedlagt.

## Økonomi

Indsats	Økonomi	
Plejeboligområdet – følgeskab til hospital, speciallæge mv.	kr.	175.000
Plejeboligområdet – pårørendesamtaler i aftentimerne	kr.	58.500
Hjemme- og sygeplejen - ekstra tid til første pårørendesamtaler	kr.	173.250
Etablering af palliativt team	kr.	173.250
I alt:	kr.	580.000

## Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at anvendelsen af midlerne til styrket indsats for pårørende og værdig død tages til efterretning.

## Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 28. marts 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet økonomien uddybes. Udvalget ønskede endvidere en evaluering.

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## Bilag

Styrket indsats for pårørende og værdig død

Udtalelse fra Ældrerådet

Udtalelse fra Handicaprådet

Bilag til Budgetaftale 2019

## **Punkt 9: SUS/ØU/KB - Nyt medlem af Sundhedsrådet**

29.09.00-G01-2-18

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal godkende nyt medlem fra Ældrerådet til Sundhedsrådet.

### **Sagsfremstilling**

Ældrerådet har meddelt, at deres repræsentant i Sundhedsrådet Vibeke Storm Rasmussen udtræder af Sundhedsrådet. Ældrerådet ønsker at indstille Britta Schneider Jørgensen som ny repræsentant for Ældrerådet i perioden 2019-2021.

Sundhedsrådet består af 13 medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen. Rådet sammensættes således:

- 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 medlem fra Ældrerådet
- 1 medlem fra Sundhedsprofessionerne
- 1 medlem fra idrætsforeningerne m.v.
- 1 medlem fra patientforeninger
- 1 medlem fra Integrationsrådet
- 1 medlem fra boligselskaber
- 1 medlem fra grundejerforeninger
- 1 medlem fra Skoleråd eller kommunens skolebestyrelser
- 1 medlem fra Forældrerådet
- 1 medlem fra Handicaprådet

### **Lovgrundlag**

Ifølge stk. 3 i rådets vedtægter står der at: 'Der udpeges ikke suppleanter, men Kommunalbestyrelsen anmodes om at udpege et nyt medlem, hvis et medlem meddeler, at han/hun ikke mere kan deltage eller ved gentagne udeblivelse fra møderne'.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Britta Schneider Jørgensen fra Ældrerådet udpeges som nyt medlem af Sundhedsrådet i perioden 2019-2021.

### **Historik**

Social- og Sundhedsudvalget, 28. marts 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Punkt 10: EBU/ØU/KB - Erhvervsstrategi 2019 - 2024 (høring)**

24.10.00-P22-1-17

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende erhvervsstrategi 2019 - 2024 i høring i perioden fra den 26. april til den 2. juni 2019.

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at en ny Erhvervsstrategi 2019 - 2024 skal styrke kommunens indsats overfor erhvervslivet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 25. februar 2019 et første udkast til Erhvervsstrategi 2019-2024.

Strategien tager afsæt i en vision om, at "Albertslund er mulighedernes by for erhvervslivet - centralt placeret i Greater Copenhagen."

Der indgår tre strategiske indsatsspor med hver sine mål, indsatser og målepunkter:

Indsatsspor 1: Vi sikrer gode vilkår for nuværende og fremtidige virksomheder.

Indsatsspor 2: Vi bidrager til vækst, iværksætter og bæredygtig erhvervsudvikling lokalt og i Greater Copenhagen.

Indsatsspor 3: Vi bidrager til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og beskæftigelse til byens borgere.

Loven om erhvervsfremme, som trådte i kraft den 1. januar 2019, sætter en betydningsfuld ramme for kommunens samarbejde med erhvervslivet og spiller en vigtig rolle for indsatserne i strategien. I de kommende år får Albertslund Kommune en stor opgave med at guide virksomhederne ind i Erhvervscenter Hovedstaden, hvor det, som noget nyt, vil være muligt for alle virksomheder at få råd og vejledning.

Strategiens indsatser indebærer også, at der bliver etableret et Fast Track i sagsbehandlingen inden for miljø, trafik og byggesager.

Desuden er der lagt vægt på at styrke kommunens opsøgende indsatser overfor erhvervslivet. Det gælder bl.a. arrangementer, kommunikation og events samt forsøg med Business Improvement Districts, der er et nyt tiltag, som kan styrke udviklingen af attraktive erhvervsområder.

I erhvervsstrategi 2019 - 2024 indgår også en række fakta om erhvervslivet i Albertslund. De er baseret på en rapport fra december 2018 udarbejdet af konsulenthuset Iris Group (rapporten er vedlagt som bilag).

Hovedlinjerne i erhvervsstrategien er blevet fremlagt for de virksomheder, der valgte at deltage på Albertslund Kommunes morningbrief mandag den 4. marts og for Kommunalbestyrelsen på temadrøftelse den 12. marts.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

Direktørområdet Kultur, Miljø og Beskæftigelse, 21. marts 2019

Strategien sendes i høring fra den 26. april til den 2. juni 2019 hos kommunens virksomheder og hos øvrige relevante samarbejdspartnere.

Øvrige relevante samarbejdspartnere er for eksempel Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Greater Copenhagen, LO, Erhvervshus Hovedstaden, Albertslunds skoler, Erhvervs sammenslutningen osv. Der ud over sendes den via mail til deltagere fra de to morgenbriefs, hvor strategien er blevet drøftet.

Virksomhederne modtager erhvervsstrategien i deres e-boks. Den offentlige høring sker via Albertslund Kommunes hjemmeside og Albertslundposten. Høringssvarene samles i en hvidbog der, sammen med den endelige erhvervsstrategi. Efter høringsperioden behandles strategien på møde i Kommunalbestyrelsen den 10. september. 2019.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger til strategien er indarbejdet og tilrettet version er vedlagt sagen. Ligeledes er vedlagt en log over ændringerne.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Erhvervsstrategi 2019 - 2024 sendes i høring.

## **Historik**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 18. marts 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet

- præcisering af, "høring hos øvrige relevante samarbejdspartnere" (til behandlingen i Økonomiudvalget),
- få korrekturændringer, som vil blive indarbejdet i en version 2 (til behandlingen i Økonomiudvalget) samt
- forslag til proces for evaluering af strategien, der fremlægges efter høringsperiodens udløb.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, Å) undlod

## **Bilag**

Rapport fra IRIS Group; Albertslund Kommune

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategi 2019 - 2024 revideret 21-03-19

Korrekturændringer i erhvervsstrategi 2019 - 2024

# Punkt 11: EBU/ØU/KB - Forslag om pilotforsøg med borgerstyrede budgetter til ledige

15.00.00-A00-3-19

## Anledning

Med inspiration fra Århus Kommune har Kommunalbestyrelsen den 11. december 2018 vedtaget at undersøge muligheden for at søge puljemidler, der kan stilles til rådighed som borgerstyrede budgetter til ledige med over 12 mdrs. ledighed.

## Sagsfremstilling

Afdelingen Borger & Arbejdsmarked har undersøgt de nærmere omstændigheder ved Århus Kommunes to forskellige forsøg med borgerstyrede budgetter og overvejet grundlaget for at starte et forsøg i Albertslund Kommune.

Modellen i Århus Kommunes oprindelige forsøg var, at 100 ledige fik op til 50.000 kr., som kunne disponeres til tiltag, der ville bringe den ledige tættere på arbejde, f.eks. et kørekort, behandling, nye kompetencer, start af selvstændig virksomhed. Projektet har i alt kostet 8 mio. kr. heraf 4 mio. kr. fra Veluxfonden. Projektets omkostninger rummer dels midler til borgerbudgetter (både eksterne og interne midler) og dels midler til en opnormering af opfølgningen overfor borgerne. I forhold til lovgivningen er der bevilget indenfor eksisterende lovgivning, hvor det er muligt. Eksterne midler er brugt, hvor kommunen ikke kan bevilge, især til iværksætteri.

I 2017 udbød Socialministeriet en pulje til fornyet forsøg med borgerstyrede budgetter, denne gang til socialt udsatte borgere, som også modtager hjælp efter Lov om Social Service. Forsøg iværksat fra denne pulje kører nu i Århus, Halsnæs, Lejre og Kolding kommuner. Forsøgene er muliggjort af en særlov, der sikrer, at pengene kan stilles skattefrit til rådighed og ikke indgår i beregningen af sociale ydelser til borgeren. Loven gælder for forsøgsperioden og ophæves 31. december 2019. På forespørgsel til Socialstyrelsen er det blevet bekræftet, at nye kommuner ikke kan komme ind under samme særlov. I denne pulje regnes med knap 100.000 kr. pr. deltagende borger.

Tilbuddet om et borgerstyret budget suppleres med en opnormering af tid til sagsbehandleren. I Socialministeriets pulje kunne der søges op til 45.000 kr. til lønudgifter pr. deltager. Pilotforsøget handler altså ikke udelukkende om at kunne stille borgerstyrede midler til rådighed, men også om at have mere tid til den enkelte borger, så borgeren selv formulerer barrierer og finder mulige løsninger.

Der er en række forudsætninger, der skal afklares for at kunne etablere et forsøg. I notatet redegøres for overvejelser om de enkelte punkter.

1. Afgrænsning af målgruppe
2. Lovgivningsmæssige rammer
3. Opfølgende indsats
4. Finansiering

Direktørområdet vil orientere Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget om forsøget, når der foreligger nye erfaringer om borgerstyrede budgetter.

Det kunne desuden indgå i overvejelserne at søge om frikommuneforsøg. Det kræver et arbejde med at lokalisere de love/paragraffer, som borgerne omfattet af borgerstyrede budgetter ikke i givet fald skal være omfattet af. Det kræver desuden, at der er andre kommuner, som vil være med til at etablere frikommuneforsøg på dette område, da der minimum skal være 60.000 borgere omfattet af et forsøg.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune afventer resultaterne af Socialministeriets forsøg, som udløber i 2019 og
2. at indholdet i og mulighederne for at få godkendt et frikommuneforsøg undersøges.

## **Historik**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 18. marts 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Mulige puljer til langtidsledige

KB Dagsorden, referat

# **Punkt 12: MBU/ØU/KB - Lokalplan 9.7 og Kommuneplantillæg 1 - Herstedvester Landsby. Endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-2-19

## **Anledning**

Forslag til lokalplan nr. 9.7 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 – Herstedvester Landsby har været i offentlig høring i perioden 16. oktober 2018 - 13. november 2018. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og træffe afgørelse om at vedtage planerne endeligt med en række foreslåede ændringer.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2018 at sende Forslag til lokalplan nr. 9.7 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 – Herstedvester Landsby i fornyet offentlig høring. Planforslagernes formål er at bevare landsbyens kvaliteter, den oprindelige landsbystruktur med de gamle gårde og huse, de snævre, krogede vejforløb og de grønne områder. I kommuneplantillægget ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 35 til 40, fordi der på en enkelt ejendom, hvor den eksisterende bebyggelsesprocent er på næsten 40, skal være mulighed for at foretage mindre ændringer af det eksisterende byggeri. I den øvrige del af landsbyen fastholdes en bebyggelsesprocent på 35 eller mindre.

Planforslagene blev sendt i fornyet høring fordi det på baggrund af en række høringssvar, der indkom i den første høringsperiode, blev besluttet at reducere størrelsen på et kommunalt ejet areal, der udlægges til boliger. Dette blev gjort for at bevare en trægruppe nord for Bakkestræde.

## **Høringssvar**

I høringsperioden indkom i alt seks høringssvar.

Flere høringssvar angav, at lokalplanens bestemmelse om en maksimal husbredde på 6,7 m er for lidt, da det ikke modsvarede moderne krav til vægtykkelse og isolation. For at imødekomme dette, og samtidig sikre at bygninger vil opføres som længehuse, der passer til landsbyens karakteristiske udtryk, foreslår forvaltningen, at den maksimalt tilladte husbredde ændres til 7,2 m.

Lokalplanforslaget indeholdte en bestemmelse om, at ejere af grunde inden for området har pligt til at være medlem af Herstedvester Grundejerforening. I et høringssvar blev det påpeget, at Albertslund Kommune ikke har hjemmel til at kræve dette i et allerede bebygget område. Det er korrekt. Derfor er denne bestemmelse taget ud af lokalplanen.

I et tredje høringssvar blev det påpeget, at lokalplanens bestemmelser er for restriktive, og der foreslås derfor nye og mere lempelige bestemmelser, der muliggør en række forhold som for eksempel indbyggede tagterrasser eller vinduer i gavltrekanter, såfremt de ikke er synlige, markante eller visuelt generende fra de omkringliggende områder. Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde disse mere lempelige bestemmelser, da det vil medføre, at landsbyudtrykket kun vil opretholdes fra vejene, men ikke inde på ejendommene, hvor det også er vigtigt, at landsbyens oprindelige karakter bevares.

I et fjerde høringssvar, blev det foreslået at udpege flere af landsbyens huse som bevaringsværdige. Forvaltningen var i 2016 i dialog med mange af de berørte husejere om dette. Mange af ejerne udtrykte, at de ikke var interesserede i dette, og forvaltningen vurderer derfor ikke, at det ikke er en god ide.

Øvrige høringssvar fremgår af hvidbogen.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om planlægning.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt og
2. at Forslag til lokalplan nr. 9.7 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer, der fremgår af hvidbogen.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Kommuneplantillæg 1. Version fra høringsperioden

Kommuneplantillæg 1. Version til endelig vedtagelse

Lokalplan 9.7 - Herstedvester Landsby. Version fra høringsperioden

Lokalplan 9.7 - Herstedvester Landsby. Version til endelig vedtagelse

Hvidbog

Høringssvar, Mikkel Torp

Høringssvar, Marjun á Lad

Høringssvar, Kroppedal Museum

Høringssvar, John Drachmann Jacobsen

Høringssvar, Jakup Nowak Jacobsen

Høringssvar, Arne Borg

# **Punkt 13: MBU/ØU/KB - Forundersøgelser til udvidelse af faciliteter på HIC (bevilling)**

82.06.01-G01-1-19

## **Anledning**

Der søges frigivet midler til forundersøgelser og begyndende programmering til udvidelse af HIC's bygninger.

## **Sagsfremstilling**

HIC (Herstedøster Idræts Club) har ikke plads i deres bygninger til deres nuværende medlemsantal og aktivitetsniveau. HIC har gennemført en proces med deres medlemmer, hvor der bl.a. har vist sig et behov for flere omklædningsrum (bl.a. til piger og kvinder) samt fællesfaciliteter til klubbens medlemmer.

HIC's bygninger ligger i dag i et område, som i Fingerplanen er udpeget som indre grøn kile, hvilket giver nogle meget restriktive rammer at agere inden for. Ændringerne i de fysiske rammer skal derfor ske inden for den gældende lokalplan.

Forvaltningen ønsker at igangsætte forundersøgelser og begyndende programmering for at undersøge, om og hvordan de eksisterende faciliteter kan udvides og udvikles, så de så vidt muligt kan opfylde HIC's behov og ønsker. Forundersøgelserne indeholder også et økonomisk overslag over de forventede anlægsinvesteringer.

Sagen sendes til orientering i Kultur & Fritidsudvalget.

## **Økonomi**

I anlægsplanen, der blev vedtaget med budget 2019, blev afsat 4 mio. kr. til ny klubbygning til HIC heraf 250.000 i 2019. Udgifter til forundersøgelse og programmering søges bevilget heraf.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til forundersøgelser og programmering af tilbygning på HIC klubhus og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Bevillingsskema

# **Punkt 14: MBU/ØU/KB - Klub Bakkens Hjerte - Nedrivning eksisterende bygning (bevilling)**

82.06.00-P20-1-18

## **Anledning**

I forbindelse med det nye klubbyggeri af klub Bakkens Hjerte, skal den eksisterende institution nedrives.

## **Sagsfremstilling**

Det er tidligere besluttet, at klub Bakkens Hjerte skal blive liggende på sin nuværende placering. For at gøre klar til, at der kan bygges en ny klubbygning, skal den eksisterende klubfunktion genhuses og bygningen nedrives.

Det er planlagt, at nedrivningen skal foregå i perioden primo maj 2019 til medio september 2019.

Der har i forbindelse med nedrivningen været afholdt møder med BO-VEST og Galgebakkens afdelingsbestyrelse om adgangsveje og byggeplads i forbindelse med nedrivningen. Dette fremgår af bilaget "Adgangsveje".

Nedrivningen omfatter alle bygninger, skure m.m. på matriklen inkl. kælderen. Kælderen fyldes efter nedrivningen op med jord, så den kommer i plan med det øvrige terrænniveau.

Eksisterende boldbaner samt klatretårn indgår ikke i nedrivningen.

Den eksisterende klubbygning har i december 2018 været igennem en miljøundersøgelse, som viser, at bygningen indeholder følgende miljøproblematiske stoffer:

- Indvendige og udvendige malinger indeholder tungmetaller og PCB, men i små koncentrationer (under grænsen for farligt affald).
- Linoleumgulve indeholder tungmetaller og PCB, men i små koncentrationer (under grænsen for farligt affald).
- Der er påvist asbest i nogle enkelte udvendige facadeplader (eternitplader).
- Der er påvist PCB over grænsen for farligt affald i kit mellem termoruder og vinduesruder.
- Der er påvist klorparaffiner over grænsen for farligt affald i vandrette fuger over og under vinduer samt mod sokler.

Håndteringen af miljøproblematiske stoffer under nedrivningen er beskrevet i bilaget "Vurdering af omgivende miljø under nedrivning af Galgebakken Torv 2 - 6".

Nedrivningen er i udbud hos 3 nedrivningsfirmaer.

## **Økonomi**

Der søges hermed om frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning og fagtilsyn inkl. 15 % til uforudsete omkostninger m.m. samt til øvrige herunder opfyldning af kældertomt med jord, demontage af genbrugelige materialer (f.eks. dørpumper) m.m.

Nedrivning	1.796.000 kr.
Øvrige	200.000 kr.
I alt	1.996.000 kr.

Prisen på nedrivningen er baseret på den miljøscreening, der er sket forud for udbuddet. Da dette kun er en screening, er der, som i andre nedrivningssager, risiko for at finde mere forurening eller andre komplikationer. Der er derfor afsat 15% til uforudsete omkostninger.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.996.000 kr. til nedrivning af Klub Bakkens Hjertes eksisterende bygninger og
1. at udgiften på 1.996.000 kr. finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb,

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Adgangsveje nedrivning Bakkens Hjerte

Vurdering af omgivende miljø under nedrivning af Galgebakken Torv 2-6

Bevillingsskema

## **Punkt 15: MBU/ØU/KB - Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket (bevilling)**

82.00.00-P20-14-18

### **Anledning**

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til flytning og istandsættelse, når Billedskolen skal flyttes til Hovedbiblioteket.

### **Sagsfremstilling**

Det er i budget 2019 besluttet, at Billedskolen, på Egelundsvej 7A, skal flyttes til lokaler på Hovedbiblioteket.

Billedskolen flytter ind i lokaler i den østlige ende af Hovedbiblioteket, hvor der tidligere har været kontorer. Den administration, som fraflytter lokalerne, flytter op til øvrigt administrativt personale i den vestlige ende af Hovedbiblioteket.

De ledige lokaler er på henholdsvis 100 m<sup>2</sup> og 30 m<sup>2</sup>. Lokalerne er i god stand, og det er kun nødvendigt at forbedre lys, fjerne glasvæg mellem lokalerne og etablere vaskemulighed samt te-køkken.

For at forbedre lyset på arbejdsbordene suppleres eksisterende belysning med nye LED armaturer. Den eksisterende glasvæg mellem de to lokaler fjernes, og det mindste rum gøres til et område til opbevaring af materiel og garderobe. Billedskolen har et behov for at kunne rense pensler mm. så en udslagsvask med spulehane er nødvendig. På afløbet fra udslagsvasken monteres udskiller, således at der ikke kommer miljøfarlige stoffer i spildevandet. Da der ikke er vand i den østlige del af Hovedbiblioteket, er det nødvendigt med en ny rørføring. Der skal monteres et mindre te-køkken og indkøbes hvidevarer som køleskab, opvaskemaskine og en mindre ovn.

Billedskolens nye lokaler er forventet klar til ibrugtagning i maj 2019.

Bygningen på Egelundsvej 7A benyttes også af Lokalhistorisk Samling. Lokalhistorisk Samling bliver på Egelundsvej 7A, og der vil på et senere tidspunkt blive set på, om de med fordel kan rykkes til en anden placering.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 18. februar 2019

Forvaltningen har i samarbejde med Billedskolen arbejdet videre med projektet om flytning af Billedskolen og de tekniske løsninger og er bl.a. begyndt at indhente tilbud på de fysiske arbejder. Det viser sig, at der ved det oprindelige overslag ikke var indregnet penge til at ændre de eksisterende vinduer, så der kan skabes mulighed for ekstra udluftning, når eleverne maler. Desuden har der også vist sig behov for mere supplerende arbejdsbelysning på bordene end forventet samt højere udgifter til fremføring af varmt vand og etablering af vaskerende. Det vurderes, at koste yderligere 150.000 kr. udover budgettet på 300.000 kr til gennemførelse af projektet. Revideret økonomioversigt er vedhæftet (lukket bilag). Merudgiften indstilles finansieret af den særlige vedligeholdelsesramme i 2019. Sagen behandles på kommunalbestyrelsen til april, hvorfor ibrugtagningen af Billedskolens nye lokaler først forventes at ske i juli 2019.

### **Økonomi**

Ombygningen og flytningen koster 300.000 kr. Nærmere udspecification fremgår af vedlagte økonomibilag.

Udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 300.000 kr.

## **Kommunikation**

Bilag vedr. økonomifordeling er lukket af hensyn til den kommende udbudsproces.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. til flytning og indretning til Billedskolen på Hovedbiblioteket og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

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

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 450.000 kr. til flytning og indretning til Billedskolen på Hovedbiblioteket og
2. at udgiften finansieres med 300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til flytning af Billedskolen og med 150.000 kr. fra den særlige vedligeholdelsesramme i 2019.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen

Kommunalbestyrelsen, 12. februar 2019, pkt. 16:

Sagen udgik af dagsordenen

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

1. sal A-huset - 27.11.2018 - Billedskolen

Bevillingskema

## **Punkt 16: MBU/ØU/KB - Sikkerhedsmæssige arbejder på Toftegården/Dyregården (bevilling)**

82.00.00-P20-3-19

### **Anledning**

Der skal tages stilling til frigivelse af penge til sikkerhedsmæssige arbejder på Toftegården/Dyregården.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2018, at Toftegården videreføres som kommunal besøgsård med naturpleje, og at besøgsgården udvikles som et levende være- og lærested for børne-, unge-, familie- og byfællesskaber. Der foregår for øjeblikket et arbejde med at konkretisere, hvilke fysiske tilpasninger der skal ske på Toftegården for at skabe dette ønskede tilbud. Der fremsendes en mødesag herom på et senere tidspunkt.

Der er lige nu et behov for at udføre nogle sikkerhedsmæssige og nødvendige arbejder på Toftegården. Det drejer sig om at forbedre bunden i foldene, etablere læskur til hestene samt at sikre en ordentlig adgangsvej.

Adgangsforholdene op til hestefolden og i hestefolden, hvor læskuret til hestene skal opsættes, er ikke gode og jorden er vandfyldt. Det betyder, at jorden bliver til mudder, hvilket ikke er sundt eller sikkert for hestene at stå i. Under og foran læskuret hæves området med stabilgrus, så der kan ske en afvanding af området.

I dag er der ikke adskillelse mellem fodgængere og Toftegårdens traktor på adgangsvejen, hvilket kan skabe farlige situationer. Det foreslås derfor at adskille trafikken ved at etablere en sti af stabilgrus og flytte indkørslen for traktoren særligt i forbindelse med vanding og fodring.

De nævnte forbedringer vil ikke være til hinder for resten af besøgsgårdens udvikling.

Sagen sendes til orientering i Kultur & Fritidsudvalget.

### **Økonomi**

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. til udvikling af Toftegården. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 250.000 kr. til sikkerhedsmæssige arbejder på Toftegården. Forvaltningen vurderer, at de resterende 1 mio. kr. vil være tilstrækkeligt til at udvikle Toftegården yderligere som beskrevet i beslutningen fra kommunalbestyrelsen fra 2018.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr.
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb

### **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Bevillingsskema

Folde PDF

Toftegården PDF

## Punkt 17: MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan Asfaltarbejder 2019 (bevilling)

05.01.08-G00-1-19

### Anledning

De afsatte anlægsmidler til asfaltarbejder 2019 skal prioriteres og bevilges.

### Sagsfremstilling

Hvert år foretages en gennemgang og en teknisk bedømmelse af en tredjedel af Albertslund Kommunes veje og stier. Over en periode på tre år bliver hele kommunens vej og stinet således gennemgået. På baggrund af den tekniske bedømmelse opdateres trangfølgeplanen for asfaltarbejder.

Den tekniske bedømmelse foregår således, at de indhentede oplysninger om tilstanden på kommunens veje, stier og pladser bearbejdes i Vejdirektoratets belægningsprogram Belops og resulterer i en liste, hvor strækningernes tilstand får en karakter fra 1-18 (hvor 1 er den bedste). Belægningsprogrammet og den endelige vurderingen tager desuden højde for mængden af trafik og lokale udviklingsplaner. Det tekniske grundlag sammenholdes yderligere med viden om særlige trængende steder, der ikke altid kommer til udtryk i den tekniske vurdering. Da kommunalbestyrelsen har valgt at prioritere cykling og kommunens stisystem højt, bliver der til karakteren for kategorien stier, lagt et ekstra point. Summen af alle disse parametre udgør det årlige vedligeholdelsesprogram.

### Vedligeholdelsesprogram 2019

Nedenstående tabel viser en liste over vej- og stistrækninger samt pladser, som foreslås renoveret med nyt slidlag i 2019. Det drejer sig om én vej i form af Egelundsvej, en del af p-pladsen for enden af Gymnasievej (ved Føtex) og 12 stistrækninger. Grunden til at der på listen er en stor overvægt af stier er, at det samlede grundlag for vedligeholdelsesprogrammet 2019 har vist, at stiernes generelle tilstand er ringere end tilstanden på veje og pladser, dertil kommer, at stierne får det ekstra point til tilstandskarakteren.

Følgende vej- og stistrækninger samt pladser foreslås istandsat i 2019.

Nr.	Strækning	Karakter	Arbejdet omfatter
1	Toftekærstien	14,61	Slidlag
2	Herstedøsterstien	10,83	Slidlag
3	Store Vejleåstien	10,63	Slidlag
4	Poppelstien	9,54	Slidlag
5	Gl. Landevejstien	8,22	Slidlag
6	Kanalgaden	8,11	Slidlag
7	Roskildevej cykelsti	7,97	Slidlag
8	Herstedlundstien	7,96	Slidlag
9	Roskildevej cykelsti	7,13	Slidlag
10	Roskildevej cykelsti	6,89	Slidlag
11	Ballerupstien	6,32	Slidlag

12	Egelundsvej	6,12	Slidlag
13	Roskildevej cykelsti	4,92	Slidlag
14	Østbakkevej	4,37	Slidlag

Karakterskalaen for belægningernes tilstand er: 0-2 (god), 3-5 (mindre god), 6-8 (middel) og 9-18 (dårlig)

Nummereringen er alene for at lette læsningen og er ikke i sig selv et udtryk for en prioritering eller rækkefølge for udførelsen af arbejdet.

Oversigtskortet i bilaget viser hvilke veje, stier og hvilken del af Gymnasievejs parkeringsplads, der foreslås asfalteret. Det overlades til entreprenøren, som udfører arbejdet, at planlægge i hvilken rækkefølge vejene og stierne asfaltes.

Cykelstien langs Roskildevej bliver i løbet af 2019-2020 til en Supercykelsti, skal stien kunne klassificeres som Supercykelsti skal belægningen have en vis kvalitet, Poppelstien er en del af den eksisterende Supercykelsti Albertslundruten.

Inden asfaltarbejdet igangsættes vil der blive informeret om arbejdet på Albertslund Kommunes hjemmeside, Facebook og Albertslundposten. Der opsættes informationsskilte ved strækningerne 1 uge inden arbejdet starter.

## Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 22. marts 2019

Miljø- og Byudvalget besluttede på sit møde, at der til den videre behandling laves et notat om sammenhængen mellem vurderingen i 2018 og 2019.

I 2018 er asfaltarbejderne udført på baggrund af registreringerne fra 2017, hvor visse skadestyper var blevet vurderet for højt, som beskrevet i notatet. Denne fejlregistrering er nu korrigeret, så man er tilbage på samme niveau for vurdering af tilstanden som i tidligere år. Fejlregistreringen har forrykket skadespointene relativt, men ændrede ikke ved at der blev lagt asfalt i 2018 på de værst vurderede veje. I forbindelse med den fremadrettede indsats på området, vil der blive udarbejdet en sammenlignende vurdering af asfaltvedligeholdelses-standarden med vores nabokommuner.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at den ene del af parkeringspladsen for enden af Gymnasievej (nærmest Føtex) skal have ny belægning i 2019. Dette er en fejl. Som bilaget beskriver, er det Østbakkevej, som foreslås at få ny belægning.

## Økonomi

I budgettet for 2019 er der afsat et samlet anlægsrådgivningsbeløb på 3,0 mio. som søges frigivet.

I kommunens anlægsplan har der traditionelt været afsat ca. 3,0 mio. kr. til ny asfalt på kommunens veje og stier. På anlægsplanen for 2019 er dette beløb reduceret til 2,0 mio. kr., men som følge af budgetforhandlingerne er der i 2019 afsat yderligere 1,0 mio. kr. til ny asfalt hvormed der i 2019 er afsat ialt 3,0 mio. kr. til ny asfalt. Fremadrettet er der i overslagsårene afsat ialt 2 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022. I 2021 er der desuden afsat 1,5 mio. kr. særligt til kommunens cykelstier.

I lukket bilag er i oversigtsskemaets højre kolonne anført en skønnet pris for de enkelte strækninger.

I prioriteringen og udvælgelsen er der taget hensyn til tilstand og skønnet omkostning.

Beløbene er overslag på grundlag af gennemsnitspriser fra tidligere år.

## Kommunikation

I lukket bilag er der anført en skønnet pris for de enkelte strækninger. Bilaget er lukket da asfaltarbejderne skal i udbud.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio.kr. til asfaltarbejder,
2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling laves et notat om sammenhængen mellem vurderingen i 2018 og 2019.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Bevillingsskema

Skadespoint stier

Skadespoint veje

Skadespoint pladser

Oversigtskort

Notat vedrørende fejlregistreringer af veje og stier i 2017

# **Punkt 18: MBU/ØU/KB - Tiltag som følge af Trafiksikkerhedsplanen (bevilling)**

05.13.00-G01-1-19

## **Anledning**

På budget 2019 er der afsat 1,0 mio. kr. til trafiksikkerhedstiltag i 2019. Indsatsen foreslås koncentreret om krydsene på Herstedvestervej

## **Sagsfremstilling**

Sagen indeholder et forslag til, hvordan de 1,0 mio. kr. der er afsat til trafiksikkerhedstiltag i 2019 kan anvendes på Herstedvestervej på strækningen mellem Roskildevej og Vestskovvej og hermed skabe trafiksikkerhed og synergi med de igangværende udviklingsprojekter, Hjørnegrunden og Stensmosegrunden, langs vejen. Forslaget er, at der udarbejdes en trafik helhedsplan for Herstedvestervej, som indeholder skitseprojekter og prisoverslag på tiltag som kan øge trafiksikkerheden i samspil med fremkommelighed og være med til at mindske generne fra trafikstøj genereret af trafik på Herstedvestervej.

Baggrund:

I både 2018 og 2019 er der afsat midler til at udbedre steder som i kommunens gældende trafiksikkerhedsplan er udpeget som særlig uheldsplaget.

I 2018 blev der udarbejdet et katalog med løsninger for krydset Egelundsvej/Herstedvestervej som er plaget af uheld med cyklister, der blev ikke truffet endelig beslutning om en løsning, hvorfor der er overført 0,7 mio. kr. til 2019. I 2018 bestilte Miljø- og Byudvalget desuden en helhedsløsning med fokus på uheld og fremkommelighed for den sydlige del af Herstedvestervej.

På budget 2019 er der afsat 1 mio. kr. til at bekæmpe uheld med tiltag som fremgår af trafiksikkerhedsplanen.

I trafiksikkerhedsplanen er der listet flere kryds på Herstedvestervej, hvor der bør ske fysiske forbedringer for at forhindre uheld. To af kommunens mest uheldsbelastede kryds ligger i hver sin ende af Herstedvestervej hhv. Vestskovvej og Egelundsvej. Den seneste uheldsstatistik viser desuden, at der også er et stort antal uheld i krydset Herstedvestervej/Roskildevej. Derudover er der sket uheld på den dobbelttreppede cykelsti, Herstedvesterstien, hvor denne krydses af stamvejene til "Agerne" og ved Vestcentret.

Trafikal helhedsplan for Herstedvestervej

Ud over at der er et behov for at foretage trafiksikkerhedsmæssige tiltag langs Herstedvestervej, så viser den seneste støj kortlægning for kommunen, at borgerne som bor i kvartererne langs Herstedvestervej er plaget af trafikstøj fra vejen, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at få set på mulighederne for at nedbringe generne fra trafikstøj. Fremkommeligheden i krydset Herstedvestervej/Roskildevej er udfordret særligt for dem som kommer til krydset fra syd og skal mod vest, krydset vil kunne optimeres i god sammenhæng med en løsning for krydset Herstedvestervej/Egelundsvej. Krydset er desuden en del af Roskilde-København-korridoren som på sigt kan komme i spil som en del af et større interkommunalt fremkommelighedsprojekt og vil kunne fremtidssikres hertil. Derudover har kommunen opnået statslig støtte og fundet egenfinansiering på budget 2019 til etablering af Supercykelstien Roskilderuten. Med en kommende Supercykelsti ad Roskildevej og en massiv transport af jord med lastbiler til Hyldagergrunden, vil det være hensigtsmæssigt, at få indrettet krydset Herstedvestervej/Roskildevej så risikoen for svinguheld med bløde trafikanter minimeres.

En trafik helhedsplan for Herstedvestervej vil tage alle disse aspekter af trafiksikkerhed, fremkommelighed og støj i betragtning. Ved at udarbejde en helhedsplan for vejen, kan tiltagene på hele strækningen koordineres, og der kan yderligere opnås den fordel, at udarbejdelsen af et samlet projekt, vil give en mere favorabel pris i modsætning til hvis hvert projekt blev tilgået for sig.

Forvaltningen vurderer, at en trafik helhedsplan for Herstedvestervej kan udarbejdes for 0,25 mio. kr.

Udarbejdes der en trafik helhedsplan for Herstedvestervej, vil forvaltningen tage udgangspunkt i denne når der skal etableres konkrete projekter langs Herstedvestervej.

## **Økonomi**

En personskade i trafikken koster i gennemsnit 2,7 mio. kr. pr. uheld, mens et uheld med materielskade koster 0,7 mio., heraf skal kommunen dække de 66 %. En reduktion i antallet af uheld sparer kommunen for udgifter.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at der bevilliges 0,25 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Herstedvestervej,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet plan for Herstedvestervej og
3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhed.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Tiltag Herstedvestervej 2019

Trafikal helhedsplan for Herstedvestervej, Projekter

Bevillingsskema rev. 11/2-19

# Punkt 19: MBU/ØU/KB - Vejbyggelinjer ved Læhegnet 42a

05.01.30-G14-1-19

## Anledning

Der skal tages stilling til om vejbyggelinjen ved Læhegnet 42a som vedtaget i lokalplan 2.11 skal ophæves, eller om en dispensation er tilstrækkelig.

## Sagsfremstilling

Når der udarbejdes lokalplaner er der ind imellem deklARATIONER og tinglysninger fra tidligere tider, f.eks. tidligere Københavns Amts planer og vejudvidelser, som ligger i vejen for planerne i nye udviklingsprojekter.

Når en sådan tidligere bestemmelse ikke længere er relevant kan den ophæves ved en tinglysning gennem en landinspektør.

For at kunne realisere Lokalplan 2.11 (Læhegnet 42a fra oktober 2017) var det nødvendigt at vedtage en bemærkning om, at den aktuelle deklARATION om 25 m vejbyggelinje, skulle ophæves for at give mulighed for at placere et byggeri på grunden Læhegnet 42a.

En vejbyggelinje er den bestemmelse i vejloven, som definerer skillelinjen for hvor vejmyndigheden (kommunalbestyrelsen) har ret til rejse en sag for domstolene, f.eks. for at kræve ekspropriation.

Oftest bruges vejbyggelinjer til at reservere et areal til kommende vejudvidelser og derfor begrænsninger for ejerens eller andres råden inden for det pågældende areal.

Vejbyggelinjen langs Vallensbæk Torvevej er af Københavns Amt udlagt til 25 m fra vejmidten, formentlig med henblik på at kunne udvide vejen.

Lokalplanen 2.11 kræver en ændring i vejbyggelinje - kan man nøjes med at dispensere?

For at give plads til det påtænkte byggeri i lokalplan 2.11 er det nødvendigt at ændre vejbyggelinjen, så der bliver plads til P-pladser.

I Hvidbogen står, at vejbyggelinjen skal ophæves udfor det areal som lokalplanen dækker.

Når man ophæver vejbyggelinjen, begrænses kommunalbestyrelsens mulighed for senere at udvide Vallensbæk Torvevej ud for den pågældende matrikel. Man kan risikere at skulle ud og ekspropriere for at gennemføre et projekt.

Hvis man derimod nøjes med at dispensere for linjen ud for området, tillader den stadig lokalplanens byggeri og kommunalbestyrelsen beholder samtidig fremtidige handlemuligheder.

Forvaltningen foreslår, at der i stedet for at ophæve, tinglyses en servitut om at dispensere for vejbyggelinjen for det stykke der er omfattet af lokalplan 2.11.

## Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der tinglyses en servitut til deklARATION 30.11.2006-14086-09 om vejbyggelinje fra Vallensbæk Torvevej om at dispensere for vejbyggelinjen for det stykke der er omfattet af lokalplan 2.11.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Kort Læhegnet 42 a

## **Punkt 20: MBU/ØU/KB - Afgangstavler Albertslund Station og Centrum (bevilling)**

05.00.00-G01-1-19

### **Anledning**

Der anmodes om frigivelse af bevilling til to afgangstavler ved henholdsvis Albertslund Station og Albertslund Centrum.

### **Sagsfremstilling**

På budget 2019 er der afsat midler til at etablere to tavler som viser afgangstider for S-tog og busser fra Albertslund Station og busholdeplads. I Albertslund Centrum placeres en tavle ved indgangen til gangtunnelen under Albertslund Station, en anden tavle placeres på stationsforpladsen.

### **Økonomi**

Det må forudsættes, at der er en årlig udgift på 10.000 kr. til håndtering af drift og evt. hævværk

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der indkøbes to afgangstavler til området ved Albertslund Station,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. og
3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr.

### **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

### **Bilag**

Afgangstavler, placering

Eksempel på afgangstavle

Bevillingsskema rev. 11-2-19

# **Punkt 21: MBU/ØU/KB - Vridsløsevej ved Kongsholmparken - aktivitetsplads med brugsaftale**

04.08.14-P27-2-18

## **Anledning**

VA 4 Række og VA 4 Syd har ansøgt om brugsaftale til en aktivitetsplads på kommunalt areal på den 'grønne' del af Vridsløsevej ved indgangen til Kongsholmparken. Der skal tages stilling til, at der indgås en brugsaftale på en række betingelser for 15 år.

## **Sagsfremstilling**

BO-Vest har på vegne af VA 4 Række og VA 4 Syd ansøgt om brugsaftale til at benytte et mindre areal af den 'grønne' del af Vridsløsevej til anlæg og drift af en aktivitetsplads med blandt andet motionsredskaber.

BO-Vest søger om en brugsaftale for 15 år med den begrundelse, at der er tale om en forholdsvis stor investering til anlæg af aktivitetspladsen.

VA 4 Række og VA 4 Syd har gennem flere år renoveret ældre legepladser på egen matrikel langs Vridsløsevej med hegning og legeredskaber m.v. til forskellige aldersgrupper. Ansøgningen handler om at videreføre idéen om noget for alle aldersgrupper til at skabe en plads med motionsredskaber tænkt til motion og leg og til motion i forbindelse med en løbetur i Kongsholmparken. Ansøgningen indeholder beskrivelse og illustrationer af aktivitetspladsen, underlag m.v. samt at ansøger er indforstået med at vedligeholde og renholde pladsen og at pladsen er åben for alle og ikke forbeholdt beboerne.

Der er tale om en forholdsvis begrænset areal med græs ved en af indgangene til parken og som - efter i nogle år at have været udlånt til byggeplads i forbindelse med renoveringen i Syd - igen ikke benyttes til andet end græsplæne. Det vil således kun være en gevinst, at arealet kan benyttes til en aktivitetsplads som ansøgt og med adgang for alle.

Ansøger indgik i juni 2017 en tilsvarende brugsaftale for 10 år for arealet udfør beboerhuset i Hjortens Kvt., og er således bekendt med standardvilkår i en sådan aftale. Forslaget til brugsaftale til aktivitetspladsen er stort set identisk med brugsaftalen fra den eksisterende aftale.

Der er tidligere indgået lignende brugsaftaler - med Grundejerforeningen Godthåbsparken i 2016 om en legeplads i et hjørne af Roholmparken og med AKB Alberts Have i 2017 om en legeplads på et areal ved Tværstien. Begge aftaler er indgået for 10 år, på grund af den investering, som er lagt i de to legepladser.

Der er således andre eksempler på en længevarende brugsaftale, og det vurderes, at der ikke er noget, som taler imod en aftaleperiode på 15 år. Brugsaftaler med grundejerforeninger og boligselskaber indeholder også bestemmelser om opsigelse, og er også i denne sag foreslået som 12 måneder til udgangen af en måned.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 28. marts 2019

Det fremgår af mødesagen, at brugsaftalen indgås mellem Albertslund Kommune og to afdelinger af BO Vest. Der er alene tale om en brugsaftale for VA 4 Række og ikke VA 4 Syd. Denne fejl er rettet og der er derfor udarbejdet et nyt bilag

"Brugsaftale for grønt område (del af matr. 7000o) på Vridsløsevej ved Kongsholmparken mellem BO-Vest for VA 4 Række og Albertslund" som vedlægges.

Kommune

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at der indgås brugsaftale med BO-Vest - VA 4 Række og VA 4 Syd - for et areal til aktivitetsplads og
2. at brugsaftalen indgås for en periode på 15 år.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

(O) undlod.

## **Bilag**

Bilag 1 - projektbeskrivelse

Bilag 2 - brugsaftale - forslag

Bilag 3 - placering på vejarealet

Forslag til brugsaftale - rev. 28.3.19

## Punkt 22: MBU/ØU/KB - Sammenlægning af anlægsbevillinger vedrørende målerarbejde

13.03.00-P20-1-19

### Anledning

Der søges om sammenlægning af 3 anlægsbevillinger til fjernvarmemålere og frigivelse af anlægsbevillingen for 2019 på 6.000.000 kr

### Sagsfremstilling

For at imødekomme fremtidens krav til fjernvarmemålere er Forsyningen i gang med modernisering af målerparken. Moderniseringsprocessen har udviklet sig over en fire årig periode, og da kravene omfatter alle fjernvarmemålere (ca. 7500 stk.), har der vist sig et behov for ét samlet udbud. Af økonomiske og strategiske årsager er dette udbud lavet i tæt samarbejde med HOFOR, som samtidigt moderniserer alle vandmålere i Albertslund.

Økonomien ligger p.t. i tre forskellige anlægsbevillinger, som forvaltningen af praktiske og tekniske årsager ønsker at samle i én anlægsbevilling. Da bevillingerne til fjernvarmemålermodernisering er givet i tre omgange og da projektet nu er blevet til ét samlet projekt med én leverandør, vil det være vanskeligt og samtidigt misvisende, at fordele økonomien på de tre eksisterende bevillinger.

Den samlede anlægsøkonomi ved samling af projekterne ændres ikke.

Sammenlægningen foregår rent praktisk ved at afslutte de to af bevillingerne, ved aflæggelse af anlægsregnskab for disse, og samtidigt overføres restbeløbene herfra til den tredje bevilling.

Samtidigt ønskes anlægsbevillingen for 2019 på 6.000.000 kr. frigivet.

### Økonomi

Den samlede anlægsbevilling for de tre projekter samt fordelingen af rådighedsbeløb efter overførsel mellem årene:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. målerområdet i 1.000 kr.

Anlægsprojekt	Anlægsbevillinger 2016-2019	Forbrug ialt pr. 31/12- 2018	Restbevilling som samles i en samlet målerbevilling
Målerarbejde i Syd og Vest	2.446	1.181	1.265
Måleraflæsningssystem	2.600	1.203	1.397
Fjernaflæsning af målere	16.000	2.491	13.509

Samlet	21.046	4.875	16.171
--------	--------	-------	--------

Bevillingerne til de 3 projekter er givet i forbindelse med budget 2016 og budget 2017, og restbevillingerne i de enkelte år er blevet overført til det efterfølgende år.

Der aflægges nu anlægsregnskab for allerede afholdte udgifter i de 2 førstnævnte projekter, således at de resterende bevillinger kan overføres til én samlet målerbevilling på i alt 10.171.000 kr. fra regnskab 2018, som med bevillingen for 2019 bevirker at der samlet er et restbudget fra 1/1-2019 på 16.171.000 kr

Anlægsregnskab for det første projekt i 1.000 kr.:

Målerarbejde i Syd og Vest	Udgift
Bevilling	2.446
Forbrug	1.181
I alt	1.265

Forbruget knytter sig til indkøb af varmemålere samt entreprenørudgifter i forbindelse med opsætning og tilslutning. Mindreudgiften på 1.265.000 kr., skyldes at en del malere først skiftes senere i projektet (i 2019).

Anlægsregnskab for det andet projekt i 1.000 kr.:

Måleraflæsningssystem	Udgift
Bevilling	2.600
Forbrug	1.203
I alt	1.397

Forbruget knytter sig til udarbejdelse af målerstrategi, analyser og undersøgelser af eksisterende udstyr, samarbejdsaftaler med HOFOR og gennemførelse af udbud og kontraktskrivelse.

Mindreudgiften på 1.397.000 kr., skyldes opstarten af det nye projekt som overlapper dette projekt.

## Indstilling

Direktøren for Miljø, By, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskab for målerarbejde i syd og vest godkendes, og at den resterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb overføres til en samlet målerbevilling,
2. at anlægsregnskab for måleraflæsningssystem godkendes, og at den resterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb overføres til en samlet målerbevilling,
3. at den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb til målerområdet i regnskab 2018 udgør 10.171.000 kr. og
4. at anlægsbevillingen for 2019 på 6.000.000 kr. frigives.

## Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Punkt 23: MBU/ØU/KB - Grøn forskønnelsespulje 2019 (bevilling)**

04.01.00-S49-1-19

### **Anledning**

Der skal tages stilling til kriterier for fordeling af grøn forskønnelsespulje 2019 og frigivelse af midler.

### **Sagsfremstilling**

På budget 2019 er der afsat midler til en grøn forskønnelsespulje, der skal medvirke til at forskønne grønne områder og fremme biodiversiteten i byens boligområder. Puljen er målrettet byens almene boligafdelinger og private grundejerforeninger, som kan søge om tilskud til at plante træer, herunder frugttræer, buske og blomster i tilknytning til boligområder.

I forbindelse med oprettelse af puljen skal der træffes beslutning om hvilke kriterier, der skal ligge til grund for tildeling af tilskud, at midlerne skal frigives og at beslutningen, om hvilke projekter der opnår tilskud, delegeres til Miljø- og Byudvalget på baggrund af indstilling fra Miljø og Teknik.

### **Tildelingskriterier**

Tildelingskriterierne tager udgangspunkt i projektets formål om at forskønne grønne områder, fremme biodiversiteten og understøtte "La' os gro - Strategi for urban farming i Albertslund 2016-2025". Tildelingskriterier og øvrige krav til ansøgninger fremgår af bilag.

### **Økonomi**

Der er afsat i alt kr. 100.000,- til Grøn forskønnelsespulje 2019. Man kan søge beløb på kr. 5.000 - 20.000, og der er krav om 50% medfinansiering fra boligområdet. Indstilling af projekter til fordeling af tilskudsmidler fremsendes til politisk behandling i august 2019.

### **Miljøkonsekvenser**

For at projekterne kan opnå støtte skal de følge "Beskyt regnvandet – gør haven sprøjtefri", der ligger tilgængeligt på <https://albertslund.dk/borger/bolig-og-byggeri/beskyt-drikkevandet-goer-haven-sproejtefri/>

### **Kommunikation**

Projektet og ansøgningsperioden annonceres på albertslund.dk, facebook og på kommunens sider i Albertslundposten.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at tildelingskriterier for Grøn Forskønnelsespulje vedtages,
2. at der gives tillægsbevilling på 100.000 kr. til Grøn Forskønnelsespulje 2019
3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, og
4. at beslutningen om hvilke projekter der opnår tilskud delegeres til Miljø- og Byudvalget.

### **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ikke ønsker, at der gives tilskud til "Haveredskaber og værktøj i mindre omfang". Dette slettes i bilaget "Grøn forskønnelsespulje 2019"

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Grøn forskønnelsespulje 2019

Bevillingsskema

## **Punkt 24: MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2018**

09.00.00-K07-3-19

### **Anledning**

Albertslund Kommune skal hvert år udarbejde en årsberetning om årets udførte miljøtilsyn og en plan for miljøtilsynet det kommende år.

### **Sagsfremstilling**

Albertslund Kommunes mål i Miljøtilsynsplan 2018-2021 er at foretage op imod 200 tilsyn, heraf 95 basistilsyn. Der er udført i alt 182 tilsyn med virksomheder, heraf 102 basistilsyn, på 140 virksomheder og 2 husdyrbrug. Derudover er der udført 9 tilsyn hos private borgere. Antallet af udførte basistilsyn er nået, og både lovkrav og mål for tilsynsarbejdet er opfyldt.

Udover basistilsyn er der udført 80 tilsyn som opfølgning på miljøforhold, som kampagnetilsyn, ved klager over virksomheder og ved akut uheld.

I 2018 er der sket et fald i antal håndhævelser. For få år siden var antallet omkring 100 håndhævelser, og i 2018 var der 56 håndhævelser. 26 % af de besøgte virksomheder har fået en eller flere håndhævelser. Håndhævelserne er givet som henstillinger og indskærpelser, og en som politianmeldelse om jordforurening. I 2018 er det autoværksteder, som har fået flest anmærkninger bl.a. om opbevaring af farligt affald og kemikalier, men også øvrige virksomheder, som er omfattet af de generelle regler for opsøgende tilsyn, står for mange håndhævelser bl.a. sortering af affald.

Årsagen til faldet i antal håndhævelser kan skyldes, at vi kommer på de brugerbetalingspligtige virksomheder ofte, og flere og flere efterhånden følger miljøreglerne. Vi oplever dog også, at nye virksomheder flytter ind og ikke helt har styr på miljøreglerne. Desuden ser vi, at det er de samme miljøforhold f.eks. sortering af affald, som igen og igen overtrædes af alle typer af virksomheder, både brugerbetalingspligtige virksomheder og øvrige virksomheder.

Virksomhederne er generelt blevet bedre til at overholde miljøreglerne, og vi oplever således, at vores tilsynsarbejde virker. Vi ser dog stadig, at virksomhedernes håndtering af farligt affald og kemikalier giver udfordringer med risiko for forurening af jord og grundvand ved forkert opbevaring. Derfor er det fortsat vigtigt at besøge alle typer af virksomheder, og kontrollere alle miljøforhold, og netop komme ofte, så forankringen af miljøarbejdet fastholdes på virksomhederne.

Der er i 2018 givet 1 miljøgodkendelse, 1 spildevandstilladelse og 1 §8-jordtilladelse. Der er behandlet 11 klager, primært om støj.

### **Tilsynskampagner 2018**

Der skal hvert år udføres to tilsynskampagner. I 2018 var det tilsyn med fedtudskillere og tilsyn med store tanke.

Der er besøgt 9 virksomheder med fedtudskillere. Kampagnen skal sikre, at fedtudskillere ikke giver anledning til tilstopning af kloakken, og forringelse af renseanlæggets drift. Vi oplevede, at langt de fleste af virksomhederne har fast tømningsordning. Enkelte steder var der en del fedt i udskilleren grundet, at tømning ikke sker tit nok.

Der er besøgt 13 virksomheder med kontrol af deres store tanke. Kampagnen skal sikre, at de eksisterende tanke er lovlige herunder opfylder regler for mellemstore tanke til rustbeskyttelse, og at der er dokumentation for, at tanke der ikke længere anvendes, er tømt for restolie og sløjfet korrekt. Vi konstaterede, at BBR ikke stemmer med de faktiske forhold på virksomheder. Tanke der stod som i drift i BBR, faktisk var taget ud af drift, og sløjfet eller gravet op.

## Planlagte tilsyn 2019

Der er registreret 123 virksomheder og 6 husdyrbrug omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn og brugerbetaling. Derudover har vi registeret 544 øvrige virksomheder, hvoraf vi vurderer, at ca. 250 virksomheder skal have et opsøgende tilsyn. Endelig er de 2 vandværker og 3 trykforøgerstationer for aftapning af drikkevand samt 4 svømmebade.

Efter Miljøtilsynsplan 2018-2021 skal kommunen udføre 95 basistilsyn hvert år. Vi vil udføre 49 basistilsyn med virksomheder omfattet af brugerbetaling og 46 basistilsyn med øvrige virksomheder. Derudover udføres teknisk tilsyn med 2 vandværker og 3 trykforøgerstationer samt hygiejnetilsyn med 4 svømmebade. Vi forventer at udføre op imod 200 tilsyn i alt. Med de planlagte tilsyn tilgodeses kommunens ønske om at fastholde en høj miljøprofil.

De to tilsynskampaner i 2019 vil dreje sig om støj fra varelevering og om fejltilslutninger til kloakken.

## Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

## Miljøkonsekvenser

Tilsynsindsatsen med virksomheder og med boligområder er med til at sikre et godt og rent miljø i omgivelserne. Ved den fortsatte tilsynsindsats med nær kontakt og dialog med virksomhederne kan kommunen sikre, at forurening af jord, grundvand, vandløb og havet samt luften ikke sker i væsentlig omfang. De hyppige tilsyn minimerer risikoen for forurening, idet miljøreglerne håndhæves og dialog om miljøforhold til stadighed foregår ved tilsynene. Miljøarbejdet forbliver forankret hos virksomhederne.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Miljøberetning 2018 inkl. plan for miljøtilsyn i 2019 godkendes.

## Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

## Bilag

Miljøberetning 2018 - Miljøtilsyn 2018 og Årsplan 2019 - 28.2.2019

## Punkt 25: MBU/ØU/KB - Samarbejde med DOLL om byteknologiske løsninger (bevilling)

85.11.00-G01-1-19

### Anledning

Der søges om frigivelse af midler til fremtidig samarbejde med DOLL Living Lab omkring udviklingen og anvendelsen af byteknologiske løsninger.

### Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har gennem flere år arbejdet med forskellige projekter indenfor byteknologiske løsninger, der bidrager til at løse samfundsudfordringer og skabe bedre liv i byen. Det drejer sig blandt andet om intelligent gadebelysning, affaldshåndtering og energioptimering. Projekterne er blevet gennemført, men der er stadig behov for støtte og udvikling af disse. Næste skridt består af at udbrede løsninger og udnytte de data, der bliver genereret ved at føde de forskellige teknologier til at snakke sammen. Herved kan vi skabe bedre og mere effektive løsninger for borgerne.

Å

Mange af de eksisterende løsninger er blandt andet testet i samarbejde med DOLL, som har været omdrejningspunkt for realiseringen af projekterne. DOLL har derfor godt kendskab til kommunen, samt ekspertise og viden som byen kan få god anvendelse af.

Å

Forvaltningen ønsker at knytte arbejdet med byteknologi endnu tættere sammen med 2025-målsætninger og FN's verdensmål. Et udtryk for at Albertslund Kommune proaktivt griber denne dagsorden findes i nuværende klimastrategi 2017-2025 med dertilhørende handleplan for 2017-2019. Her konkretiseres målsætninger for f.eks. øget andel af cyklister, yderligere energibesparelser i virksomheder og effektiv affaldshåndtering. Alle eksempler med klare målsætninger om at opnå øget gevinstrealisering, besparelser og fremme af bæredygtighed. Alle eksempler der tilmed taler ind i FN's verdensmål 7, 11 og 12 for hhv. bæredygtig energi, bæredygtige byer og lokalsamfund, og ansvarligt forbrug og produktion. Følles for disse eksempler er også at målsætningerne søges opfyldt ved brug af digitale løsninger. Ved at bygge videre på samarbejdet med DOLL, vil de kunne bidrage med at opfylde Albertslund Kommunens målsætninger på området.

Å

I et fokuseret samarbejde mellem Albertslund Kommune og DOLL Living Lab, søges udvikling og etablering af digitale løsninger til brug for opfyldelse af behov og målsætninger, beskrevet i kommunens eksisterende klimastrategi og handleplaner.

Å

Det betyder et samarbejde, hvor erfaringer, netværk og kompetencer fra DOLL Living Lab sammenholdt med den daglige udvikling og drift i Albertslund Kommune, vil sikre yderligere udvælgelse, tilpasning, test, integration, implementering, koordinering og drift af digitale løsninger.

Å

På baggrund af Albertslund Kommunes arbejde med strategi og handleplaner, vil DOLL og Albertslund kommune i samarbejde konkretisere og kvalificere relevante behov/indsatser med dertilhørende effektmål. DOLL vil derudover bruge sin tætte relation til markedet til at screene og teste udvalgte løsninger, bl.a. ud fra passende kommunikationsinfrastruktur, anvendte systemer og mulighed for integration på tværs af andre eksisterende systemer og platforme. I tæt dialog med kommunens medarbejdere søges kobling og tilpasning til kommunens eksisterende infrastruktur, fysik og organisation. Dette er med henblik på at vurdere en evt. mulighed for at skalere løsningerne yderligere. Slutteligt, laves vidensdeling omkring drift og gevinstrealisering samt input til fremtidige tiltag.

Å

## Konkrete indsatser og leverancer

Samarbejdet vil særligt fokusere på leverancer af digitale løsninger indenfor følgende indsatsområder knyttet konkret til Klimastrategien 2017-2025 og dets handleplaner:

Å

1. Intelligent gadebelysning - Styling af gadebelysning baseret på reeltidsdata. Integration til samlende styringsplatform.
2. Smart affaldshåndtering - Testforløb for tæmning og kørsel af affald i kommunens institutioner baseret på sensordata. Vurdering på baggrund af udvalgte effektmål om yderligere skalering i kommunen. Integration til samlende styringsplatform.
3. Energistyring i bygninger - Testforløb for energistyring i udvalgt bygningsmasse. Understøtte evt. skalering til yderligere bygninger i kommunen. Integration til samlende styringsplatform.
4. Dynamisk stibelysning - Opsamlende materiale for at modne og skalere løsninger til brug for dynamisk stibelysning.
5. Miljø og klima - Test af udvalgte digitale løsninger med fokus på støj, luft og vand. Her vurderes potentiale for yderligere skalering på baggrund af test og samarbejde med bl.a. HOFOR's Climate Adaptation Living Lab (CALL). Integration med samlende styringsplatform.
6. Samlende styringsplatform - Som samlende struktur rundt om ovenstående indsatser, er det afgørende at trække data ud af løsnings-specifikke systemer og op i en samlende platform. Hertil bygges integrationer mellem systemerne og data kan analyseres og bruges tværs. Data og analyseresultater kobles og visualiseres i sammenhæng med konkrete målsætninger i strategi og handleplaner og udvalgte verdensmål.

Å

## IT-sikkerhed og databeskyttelse

De teknologiske løsninger skal være med til at gøre driften af byen mere effektiv, miljøvenlig og enkel ved hjælp af sensorer som genererer kompleks data. Der er ikke tale om hverken personfølsomme eller personhenførbare data. Samarbejdet består i at udvikle systemer og løsninger, der kan håndtere den kompleksitet med fokus på IT-sikkerhed og databeskyttelse. Det betyder, at vi i de kommende år vil arbejde på at fremme en høj IT-sikkerhed, samt sikre ansvarlig dataudnyttelse og datahåndtering inden for de teknologiske løsninger.

Å

Et af de initiativer der er tale i dette samarbejde, er at samle data i samme system som kommunen allerede benytter til for eksempel administrative fagsystemer. Dermed imødekommes en del af de krav som persondataforordningen forudsætter. Derudover foretages en løbende dialog med kommunens databeskyttelsesrådgivere som vil rådgive, vejlede og overvåge, at persondataforordningen overholdes. Å

Å

## Økonomi

Der sættes samlet 2.000.000 kr. til fremtidig samarbejde mellem Albertslund Kommune og DOLL, til udvikling og skalering af byteknologi. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder til smart city teknologier i 2019 og 2020. I 2019 ventes 1.000.000 kr. brugt mens den resterende del af udgiften først ventes falde i 2020. Rådighedsbeløbet forventes brugt efter nedenstående fordeling.

Å

	2019	2020
Timer	kr. 390.000,00	kr. 405.000,00
Anlæg (Materialer og Software)	kr. 610.000,00	kr. 595.000,00
I alt	kr. 1.000.000,00	kr. 1.000.000,00

Å

Å Der er udarbejdet en handleplan for de aktiviteter som er planlagt de næste to år, derfor sættes der en bevilling for denne periode.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø, & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 2.000.000 kr. og rådighedsbeløb fordelt med 1.000.000 kr. i 2019 og 1.000.000 kr. i 2020 til fremtidig samarbejde mellem Albertslund Kommune og DOLL
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Smart City teknologier.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Å

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Å

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Å) deltog ikke under dette punkt.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Å

(Å, O) kunne ikke tiltræde.

## **Bilag**

Handleplan for AK og DOLL 2019-2020

Bevillingsskema

## **Punkt 26: ØU/KB - Albertshøj etape 3 - Forslag til aftalegrundlag (bevilling)**

82.06.00-P20-5-16

### **Anledning**

Efter overdragelsen af bygherrerollen for Albertshøj etape 3 forelægges aftalegrundlaget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Det økonomiske grundlag for aftalen har været forelagt og blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. marts 2019, og nu har forvaltningen i samarbejde med kommunens konsulenter tilrettet aftalegrundlaget efter overdragelsen af bygherrerollen.

Citycon og kommunen ejer forskellige af de arealer, som vedrører byggeriet. Og for at kunne realisere byggeriet, er det nødvendigt at gennemføre forskellige aftaler og transaktioner i forbindelse med sagen. Disse aftaler og transaktioner er beskrevet i notatet "Erhvervsejerlejlighed - Økonomi og finansiering" udarbejdet af Kuben Management. Dette er vedhæftet sagen.

Aftalegrundlaget består bl.a. af følgende aftaler og dokumenter, hvis indhold og formål kort beskrives.

#### **Grundkøbsaftale (HB-grunden)**

Byggegrunden ejes af Citycon, så det er nødvendigt for kommunen at skaffe sig adgang til grunden. Dette gøres ved, at kommunen overtager grunden indenfor byggeperioden, og når byggeriet er færdigt, afhændes den igen. Prisen er den samme, som da Citycon købte grunden af Albertslund Kommune; dog tillægges moms, da der nu er tale om en bygning til nedrivning.

#### **Aftale om mageskifte**

Mageskiftet muliggør projektet, herunder nedrivninger og klargøring af arealer. I aftalen indgår betaling for byggeri, som fjernes (byggeretter) og udgifter til nedrivninger, nye trapper og overflader, som Citycon forestår før overdragelse til Albertslund Kommune. Disse fremgår skitse-mæssigt fremstillet af Indledende volumenstudier.

#### **Købsaftale - erhvervsejerlejligheden**

Citycon køber erhvervsejerlejlighed opført som et råhus på ca. 2.800 m<sup>2</sup>. Prisen indeholder alle Albertslund Kommunes udgifter til etablering af råhuset. Prisen aftales på forhånd, og det kaldes derfor også et projektsalg.

#### **Lejekontrakt til Albertslund Kommune**

Lejekontrakt for erhvervslejemål på niveau 1 + 2 (ca. 1.155 m<sup>2</sup>). Lejemålet overtages som råhus, og det indrettes af Albertslund Kommune. Dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen med forslag til hvilke kommunale funktioner, der indstilles til indflytning, udestår. Udgifterne til husleje indarbejdes i budget 2020.

Som bilag vedlægges Kubens bilagsliste, hvor alle aftalens juridiske bilag er listet op i rækkefølge.

Kommunen skal ved indgåelse af nye lejemål i udgangspunktet lave en deponering af et tilsvarende beløb for den værdi, som lejemålet repræsenterer. Dette er fastlagt i Lånebekendtgørelsen.

Den etage der i byggeriet skal anvendes til kommunale formål vil således forventet afføde en deponering på ca. 18,3 mio. kr. Størrelsen af deponeringsbeløbet kan nedskrives i det omfang, det nye lejemål erstatter andre kommunale lejemål i ejendomme, som ikke ejes af kommunen. Der behøver ikke være en en-til-en sammenhæng mellem funktionen i det nye lejemål og det afgivne lejemål. Der kræves blot at det sker indenfor samme regnskabsår – eller senest et kvartal efter regnskabsårets afslutning. I så fald vil kommunen kunne deponere et beløb, som er fratrukket værdien af et afgivet lejemål. Forholdene omkring deponering fremgår af bilaget ”Deponering”.

Forvaltningen udarbejder forslag til udfasning af lejemål i ikke kommunale ejendomme til modregning i de 18,3 mio. kr. i deponeringsbeløb.

Se også vedlagte bilag om deponering.

## **Økonomi**

Det økonomiske grundlag for overtagelsen af bygherrerollen blev forelagt og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. marts 2019.

I forbindelse med tilretningerne af projektet og sagens forsinkelse er der behov for en frigivelse af midler til konsulentbistand.

Der søges nu om bevilling 5,940 mio. kr. til konsulentbistand i hele perioden og rådighedsbeløbet fordeles i perioden 2019 - 2021.

Udgifterne kan rummes indenfor budgetterne i den ny samlede økonomi.

Bevillingsskema vedlægges.

## **Indstilling**

Projektdirektøren indstiller,

1. at købsaftalen godkendes, idet HB-grunden købes tilbage for 4,300 mio. kr. ekskl. moms,
2. at magelægget godkendes, så Citycon kan klargøre til byggeriet - udgift ialt 6,729 mio. kr. ekskl. moms,
3. at projektsalget til 37,469 mio. kr. ekskl. moms godkendes, så Albertslund Kommune kan lade råhus opføre med henblik på færdigaptering,
4. at lejekontrakten for erhvervslejemål til Albertslund Kommune godkendes,
5. at der gives anlægsbevilling på 37,469 mio. kr. i udgift ekskl. moms og rådighedsbeløb fordelt med 11,669 mio. kr. i 2019, med 20 mio. kr. i 2020 og med 5,8 mio. kr. i 2021 til projektsalget,
6. at der gives anlægsbevilling på 37,469 mio. kr. i indtægt ekskl. moms og rådighedsbeløb på 37,469 mio. kr. i 2021 til projektsalget,
7. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 5,940 mio. kr. til rådgivning og tillæg til rådighedsbeløb fordelt med 2,940 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 og
8. at udgiften på 5,940 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til Plejecenter - etape 3.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

(B, V) kunne ikke tiltræde.

(Ø, O) undlod.

## **Bilag**

Erhvervsejerlejlighed - Økonomi og finansiering  
Bevillingsskema - 18.03.2019  
Bilagliste af 27.03.2019 - Albertshøj Etape 3  
Aftale om mageskifte  
Kortbilag visende Areal 1 og Areal 2  
Beskrivelse af arealerne ved overtagelse  
Tingbogsattest for matr.nr. 5bo  
Tingbogsattest for matr.nr. 5cn  
Jordforureningsattest, matr.nr. 5bo  
Jordforureningsattest, matr.nr. 5cn  
Projektbeskrivelse for Albertshøj etape 3  
Betinget grundkøbsaftale  
Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum - vest  
Vurderingsmeddelelse matr .5 dt  
Ejendomsvurdering matr. 5dt  
Ejendomsskattebillet matr. 5dt  
Tingbogsattest matr. nr. 5dt - 16.4.18  
Tingbogsattest matr. nr. 5dt - 18.3.19  
BBR ejermeddelelse  
Ejendomsdatarapport af 15. marts 2019  
Miljøforureningsrapport  
Miljøundersøgelse, Stationstorvet  
Betinget købsaftale - Erhvervsejerlejligheden  
Byggeprogram af 28. februar  
Paradigme til ejerforeningsvedtægter  
Lejekontrakt Albertslund Kommune version Plesner 21.03.2019  
Almindelige betingelser - B  
Byggeprogram af 28.02.2019  
Specifikationer af betaling - Driftsbilag til lejekontrakt  
Vedtægter Centerforening  
Tjekliste  
Deponering

# Punkt 27: ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018

00.30.18-S00-2-18

## Anledning

Med denne sag skal der tages stilling til, hvor stor en andel af det samlede mindreforbrug på drift og anlæg, der skal overføres.

## Sagsfremstilling

### Drift

Kommunalbestyrelsen har efter gældende principper tilkendegivet fuld overførselsadgang af mindreforbrug såvel som merforbrug på alle styrbare pengeposer. Det betyder, at de budgetansvarlige ledere er vant til en praksis med mulighed for at spare op hen over årene. Mer- eller mindreforbrug på ikke-styrbare pengeposer overføres til gengæld ikke.

I 2018 har kommunens økonomi været presset på grund af voksende udgiftsbehov på de store borgernære velfærdsområder. På trods af et samlet mindreforbrug i 2018 i forhold til det korrigerede budget har der været meget store merforbrug på områderne Social og Familie, PPR og Sundhed, Pleje og Omsorg. Merforbrugene på de tre områder er så store, at det realistisk set ikke vil kunne afholdes inden for rammerne i 2019, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt at overføre disse. Her er der derimod lige nu brug for at bevare fokus på de tiltag, der er sat igang for at rette op på økonomien og stabilisere forbruget. På den baggrund indstiller administrationen, at der på disse områder alene overføres merforbrug vedrørende selvstændige enheder og institutioner, og at alt øvrigt merforbrug forbliver kassefinansieret.

Det medfører imidlertid et behov for at vurdere, om der samtidig er råd til at overføre de mindreforbrug, der har været mange andre steder i organisationen, idét overførsel heraf vil medføre et øget pres på servicerammen i 2019. Tilsvarende gælder, at frigivelse af indefrosne overførsler fra 2017, som samlet udgør 7,0 mio. kr., vil medføre et øget pres på servicerammen.

Alle afdelinger og enheder har efter normal praksis tilkendegivet, hvor stor en andel af deres mindreforbrug, de ønsker overført, og formuleret begrundelser for, hvad mindreforbruget ønskes overført til. Disse fremgår af bilag 1 på pengeposeniveau.

Det betyder først og fremmest, at fællesskabsbidraget udgør 6,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Herudover anmodes samlet om overførsel af 22,8 mio. kr., inkl. de indefrosne overførsler fra 2017. Det betyder, at der trækkes 1,6 mio. kr. op af kommunekassen, idét de store merforbrug på områderne Social og Familie, PPR og Sundhed, Pleje og Omsorg ikke overføres.

Overførsel af 22,8 mio. kr. på driften fra 2018 til 2019 kan imidlertid skabe et øget pres på servicerammen i 2019. På den baggrund foreslår administrationen, at den automatiske overførselsadgang afgrænses til merforbrug eller til mindreforbrug, som enten er finansieret af eksterne midler eller er afsat til tidsbegrænsede KB-besluttede projekter, og at de resterende mindreforbrug indefrysnes med mulighed for senere frigivelse via ansøgning til ØU. Denne model vil medføre, at der i første omgang alene overføres 4,2 mio. kr. til driften i 2019, mens 18,7 mio. kr. vil blive indefrosset til senere frigivelse, jf. tabel 1 nedenfor.

Senere frigivelse af de resterende mindreforbrug kan betinges af, at der skal være tale om særligt trængte enheder eller institutioner, eller at der viser sig særlige omstændigheder, der gør det vanskeligt for en enhed eller institution at

overholde budgettet. Alternativt hertil kan frigivelse af de indefrosne overførsler afgrænses til anlæg, således at overførslen ikke påvirker serviceudgifterne.

Administrationen vil på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning udarbejde en sag med indstilling om kriterier for frigivelse af de indefrosne overførsler til mødet i juni måned.

Tabel 1. Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 på drift

(1.000 kr.)	Overførsel efter de gældende overførselsprincipper	Kun eksternt finansierede mindreforbrug overføres - øvrige mindreforbrug indefrysnes til frigivelse via ØU
Fællesskabsbidrag	6,1	6,1
Indefrysning af overførsler	-	18,7
Overføres	22,8	4,2
Tilføres kassen	-1,6	-1,6
<b>I alt</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>

Bilag 2 viser konsekvenserne af administrationens indstilling til overførsel af mindreforbrug fra 2018 på afdelingsniveau. Bilag 3 viser fordelingen af indefrosne overførsler på afdelingsniveau.

#### Overførsel på anlæg

På anlægsområdet har der været et samlet mindreforbrug på 45,6 mio. kr. i 2018 i forhold til det korrigerede budget. Summen af de samlede ønsker om overførsel fra 2018 udgør 42,7 mio. kr. Tabel 2 viser summen af overførsler af henholdsvis mer- og mindreforbrug til 2019 fordelt på det skattefinansierede område, det takstfinansierede område og ældreboligområdet. På anlægsområdet anmodes om overførsel af 0,7 mio. kr. til 2020. Bilag 4 viser overførsler på bevillingsniveau.

Tabel 2. Overførsler af mer- og mindreforbrug på anlægsområdet fra 2018 til 2019

Anlæg (1.000 kr)	Merforbrug	Mindreforbrug	I alt
Skattefinansieret	-19.396	41.319	21.923
Takstfinansieret	-966	21.575	20.609
Ældreboliger	-1.134	1.290	156
<b>I alt</b>	<b>-21.496</b>	<b>64.183</b>	<b>42.687</b>

På det skattefinansierede område ønskes et merforbrug/mindreindtægt på 19,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 41,3 mio. kr. overført til 2019. De største mindreforbrug vedrører "Etape 3- belysning i boligområder" (5,5 mio. kr.) og "Etape 4 - belysning på hovedstier" (5,3 mio. kr.) samt "IT-infrastruktur" (5,7 mio. kr.) . Modsat vedrører de største merforbrug manglende indtægter for salg af Hjørnegrunden (-12,0 mio. kr.) og "Genopførelse af bygning M" (-5,2 mio. kr.).

På det takstfinansierede område ønskes et merforbrug på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 21,6 mio. kr. overført til 2019. De største overførsler af mindreforbrug er "Albertslund VEST - ledningsarbejder" (9,3 mio. kr.) og "Fjernelæsning af malere" (6,2 mio. kr.).

De samlede mindreforbrug på anlægsområdet i 2018 har givet anledning til at foretage en ny vurdering af disponeringen af midlerne på de større anlægsprojekter for de kommende år. Det vedrører særligt udskiftning af vej- og stibelysning, trafiksikkerhed, nyopførelse af klubbygninger, udvidelse af Materialegården og konkrete projekter som følge af hjemtagelser, hvor hele eller dele af projekterne først kan gennemføres i 2020. Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen vil på den baggrund senere få forelagt en særskilt mødesag med forslag til prioritering af anlægsmidler i 2019.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der på drift overføres 6,1 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2019,
2. at der på drift overføres 4,2 mio. kr. til 2019,
3. at der på drift overføres 18,7 mio. kr. til 2019 som indefryses, og
4. at der på anlæg overføres 42,7 mio. kr. til 2019 og 0,7 mio. kr. til 2020

## **Beslutning**

Borgmesteren foreslog tilføjelse af et 5. at:

- kun eksternt finansierede mindreforbrug overføres og øvrige mindreforbrug indefryses til frigivelse via Økonomiudvalget efter ansøgning, idet indefrysninger ikke omfatter dagtilbud.

Tiltrådte indstillingen med forslaget fra Borgmesteren.

(O, Ø, V) undlod

## **Bilag**

Bilag 1, oversigt over overførsler pr pengepose

Bilag 2, Oversigt overførsel på afdelingsniveau

Bilag 3, indefrosset midler i alt

Bilag 4, Bemærkninger til anlæg

# Punkt 28: ØU/KB - Regnskab 2018 Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen

00.32.10-S00-5-18

## Anledning

Kommunens regnskab for 2018 forelægges herved med henblik på afgivelse til revisionen.

## Sagsfremstilling

Regnskab 2018 viser væsentlige merforbrug i Sundhed, pleje og omsorg og i særdeleshed Social og Familie. Det samlede driftsresultat viser imidlertid kun et merforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og de 4 mål i den økonomiske politik. Det overordnede resultat skal ses i lyset af, at Albertslund Kommune i løbet af 2018 havde udsigt til at overskride servicerammen med op til 50 mio.kr. på grund af udgiftspres på flere af velfærdsområderne. Det blev derfor besluttet politisk at iværksætte en opbremsningsplan, som indebar, at alle afdelinger har bidraget med forbrugsreduktioner i 2018. Opbremsningsplanen har sammen med en række mindreforbrug på andre områder, væsentligst i By, Kultur og Fritid, Borger og Arbejdsmarked og Miljø og Teknik i høj grad medvirket til at regnskabsresultatet er endt med næsten balance på driften.

Samlet for driften overholdes den korrigerede serviceramme på 1.531 mio. kr. På områder udenfor servicerammen har resultatet et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til budget.

På indtægtssiden skyldes mindreindtægten på 13 mio.kr. hovedsageligt, at det i Økonomiaftalen for 2019 blev aftalt at indarbejde midtvejsregulering i 2018 for de budgetgaranterede områder. Dette har betydet næsten 12 mio. kr. mindre i bloktilskud end budgetteret, som dog modsvares af mindreforbrug på driften udenfor servicerammen.

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 38 mio. kr. i 2018, hvilket er 18 mio. kr. dårligere end forventet i vedtaget budget.

Mindreforbrug på anlæg i 2018 medfører dog, at kassetrækket i mindre grad er påvirket af udgiftspres på velfærdsområderne.

Proceduren for aflæggelsen af årsregnskabet er som følger:

1. Kommunalbestyrelsen skal i april måned godkende, at kommunens årsregnskab afgives til kommunens revision.
2. Revisionen reviderer regnskabet i april måned.
3. Kommunalbestyrelsen skal på mødet i juni behandle revisionens beretning om regnskabet og i den forbindelse træffe afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger og andre spørgsmål vedrørende regnskabet. Selve regnskabet skal herefter godkendes endeligt.
4. Regnskabet med revisionsberetningen og de afgørelser som kommunalbestyrelsen eventuelt har truffet i den forbindelse, sendes til tilsynsmyndighederne (primært ministerier) inden den 31. august 2019.

Albertslund Kommunes regnskab 2018 indeholder de væsentligste bemærkninger til alle områdebevillinger samt de obligatoriske oversigter, som er et krav i henhold til lovgivningen.

Kommunens regnskabspraksis fremgår som en del af regnskabet. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til den anvendte regnskabspraksis for regnskabsåret 2017 og den forelægges derfor ikke til selvstændig godkendelse.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunens årsregnskab for 2018 afgives til revisionen

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

## **Bilag**

Regnskab 2018 Generelt og områdebevillinger

Regnskab 2018 tabelmateriale

## **Punkt 29: ØU/KB - Eventuel flytning af afstemningssted fra Musikteateret til Rådhuset**

84.00.00-G01-1-18

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen giver administrationen lov til at ændre afstemningssted, såfremt Musikteateret ikke kan bruges som afstemningssted pga. arrangementer.

### **Sagsfremstilling**

Det er kommunalbestyrelsen, som beslutter om et afstemningssted skal ændres jf. Folketingsvalgloven.

Musikteateret er i dag afstemningssted, når der afholdes valg og folkeafstemninger. Der kan dog være udfordringer med at benytte Musikteateret, da der er booket en hel del store arrangementer frem i tiden. Ved folketingsvalg, hvor datoen ikke er kendt, kan Musikteateret stå i en situation, hvor de vil være nødt til at aflyse et arrangement, for at være afstemningssted. Musikteateret har oplyst, at aflysninger af arrangementer vil betyde væsentligt økonomisk tab samt et troværdigheds- og prestige tab.

Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter om et afstemningssted skal ændres jf. Folketingsvalgloven. Administrationen har undersøgt muligheden for at anvende forhallen på Rådhuset som afstemningssted og foreslår, at såfremt Musikteateret har et arrangement af en væsentlig størrelse, som man ikke, uden store konsekvenser kan aflyse, så benyttes forhallen på Rådhuset som afstemningssted. Det vil være afdelingschefen for Kultur & Fritid der afgør om et arrangement kan aflyses eller ej. Beslutning om flytning skal træffes så tidligt, at den nye adresse kan påføres valgkortet. Dvs. senest 19 dage før valget.

Flyttes afstemningsstedet til Rådhuset, vil der blive annonceret om dette i Albertslund Posten og på Albertslund.dk, ligesom der vil blive skiltet tydeligt med dette på strækningen fra Musikteateret til Rådhuset.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at afstemningsstedet flyttes fra Musikteateret til forhallen på Rådhuset, såfremt Afdelingschefen for Kultur & Fritid vurderer, at Musikteateret har arrangementer på valgdagen, som ikke kan aflyses.

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet Økonomiudvalget orienteres, hvis valgstedet flyttes fra Musikteatret til rådhushallen.

(O) kunne ikke tiltræde.

# Punkt 30: ØU/KB - Forslag fra partierne O, Å og Ø om udskydelse af byudviklingsprojekter

01.00.05-P00-2-19

## Anledning

Forslag fra partierne O, Å og Ø om udskydelse af byudviklingsprojekter

## Sagsfremstilling

### Begrundelse

I budgetaftalen for 2019 indgår, at der skal vedtages en byudviklingsplan i 2019. Det er afgørende at byudviklingen i kommunen ikke sker tilfældigt og uden en sammenhængende plan for hvordan Albertslunderne ønsker at byen skal udvikle sig.

Der er behov for at vi diskuterer og beslutter hvor der mest hensigtsmæssigt bygges nyt - og hvor vi ikke ønsker dette. Det skal sikres, at vores nye boligområder bliver socialt velfungerende, miljømæssigt bæredygtige og af høj kvalitet - og ikke mindst, at der bygges boliger af en størrelse og pris der er til at betale - også for fx. enlige og ældre, der allerede bor i kommunen. Samtidig skal det sikres at udviklingen ikke sker på bekostning af andre beboeres boligområders adgang til grønne områder og skoler og daginstitutioner. Adgangen til kollektiv trafik, og gode sti- og vejforbindelse skal også sikres.

## Indstilling

Partierne O, Å, og Ø indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der indføres et moratorium for projektet på Radiogrunden og andre nye byggeprojekter indtil der er vedtaget en samlet plan for kommunens byudvikling. Forslaget omfatter projekter, der ikke er endeligt vedtaget samt projekter hvor der endnu ikke er indgået aftale om salg af kommunale grunde som en del af projektet.

## Beslutning

Man stemte om forslaget

For stemte (O, Ø, Å)

Imod stemte (A, F, B, C, V)

Forslaget bortfaldt.

Forslagsstillerne ønsker sagen på Kommunalbestyrelsens dagsorden.

## Bilag

Notat - Byudviklingssager (Kopi)

## **Punkt 31: Lukket:**

82.02.00-G10-1-19

## **Punkt 32: Lukket:**

22.01.01-G01-2-19

## **Punkt 33: Lukket:**

22.01.01-G01-3-19

## **Punkt 34: Eventuelt**

00.15.00-A00-21-18

### **Anledning**

Eventuelt

### **Beslutning**

Muligheder for andre lokaler til Stop Madspild behandles i Miljø- og Byudvalg.

Arbejdsregler omkring 1. maj i skoler/institutioner ønskes afdækket.