

REFERAT Miljø- og Byudvalget d. 20-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1 forhallen

Indholdsfortegnelse

Tema - Besøg fra Vestforbrændingen.....	3
MBU/ØU/KB - Lovliggørelse af konstruktion ved Café Felix – Kanaltorvet 2.....	4
MBU/ØU/KB - Takstblad for stadepladser på vejarealer.....	6
MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2023.....	8
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023.....	12
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmemforsyningens område til budget 2023.....	14
MBU/ØU/KB - Skimmelsanering og renovering af Damgårdsbåndet (bevilling).....	16
MBU/ØU/KB - Energispareaktiviteter i Albertslund Kommune 2022/2023.....	18
Alle fagudvalg/ØU/KB - Antal politikker i Albertslund Kommune.....	20
MBU - Orientering fra formanden.....	23
MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse.....	24
MBU - Eventuelt.....	25
Underskriftsblad.....	26

Punkt 1: Tema - Besøg fra Vestforbrændingen

00.00.00-P35-12-22

Anledning

Besøg fra Vestforbrændingen v/ stabschef, Jan Petersen

Sagsfremstilling

Vestforbrændingen afholder oplæg om de konsekvenser den nyeste lovgivning/affaldsbekendtgørelse vil få for Vestforbrænding som selskab; samt generelt hvad de ser, der venter i krystalkuglen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at temaet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Bilag

Powerpoint

Punkt 2: MBU/ØU/KB - Lovliggørelse af konstruktion ved Café Felix – Kanaltorvet 2

05.14.04-G01-1-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2021, at den ulovligt opførte overdækning ved Café Felix skulle lovliggøres.

Sagsfremstilling

I november 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen tre punkter om en ulovlig opført overdækning i bymidten ved Café Felix, Kanaltorvet 2, 2620 Albertslund. Overdækningen er opført på et vejareal. De tre punkter i sagsindstillingen i november var:

- at overdækningen ved Café Felix skulle lovliggøres,
- at der skulle tegnes en lejekontrakt for råden over vejarealet og
- at taksterne skulle følge taksterne i stadepladsregulativet.

Da vejmyndigheden arbejdede videre med lovliggørelsen efter ovenstående punkter, viste det sig, at det ikke var muligt. Vejloven giver mulighed for at etablere nogle typer af faste konstruktioner på vejarealer, men i denne situation er der også behov for en byggetilladelse. Problematikken i punkterne fra indstillingen er forklaret enkeltvist herunder:

Overdækningen ved Café Felix skulle lovliggøres

Det er ikke muligt at lovliggøre overdækningen, da det er opført som en fast konstruktion på et vejareal. Det kræver jf. byggemyndigheden en byggetilladelse, hvilket ikke kan gives på en vejmatrikel. Derfor kan punkt 1 ikke følges.

Der skulle tegnes en lejekontrakt for råden over vejarealet

Der kan ikke tegnes en lejekontrakt for råden over vejareal på grund af konstruktionens type.

Taksterne skulle følge taksterne i stadepladsregulativet

Taksterne i stadepladsregulativet skal kun følges, når der er tale om en midlertidig stadeplads på et vejareal. Det er ikke tilfældet med en permanent konstruktion.

Forvaltningen har siden forrige indstilling arbejdet på at finde en løsning, der spejler sig i den beslutning, som Kommunalbestyrelsen tog i november 2021. Der er to administrative opgaver (udmatrikulering og lejekontrakt) samt en ny omkostning forbundet med sagen.

For at lovliggøre overdækningen og det tilstødende areal, som er indrettet til udeservering, vil arealet skulle udmatrikuleres (forventet 120-150 kvadratmeter inkl. området til udeservering), så området ikke længere klassificeres som et vejareal. CityCon er forud for sagen hørt, om de er interesseret i at eje arealet, men det er de ikke.

Den nye matrikel skal derfor ejes af Albertslund Kommune, som kan indgå en lejekontrakt med Café Felix og opkræve en årlig leje for jordstykket. Café Felix vil i den forbindelse blive pålagt omkostningerne til udstykningen, som vurderes at være ca. 25.000 kroner. Café Felix kan derefter søge byggetilladelse til at få etableret den ønskede overdækning på den lejede matrikel. Café Felix har forhåndsgodkendt denne fremgangsmåde.

Den største forskel fra indstillingen i november 2021 er derfor praktikaliteten i, at jordstykket ikke længere skal være vejareal og derfor heller ikke administreres under vejloven efterfølgende, samt at caféejeren vil blive pålagt en ekstraudgift i forbindelse med lovliggørelsen. Hvis indstillingen i denne sag vedtages, vil det danne præcedens for lignende sager.

Alternativet til lovliggørelse af Café Felix' overdækning ved udstykning af arealet er, at der gives et påbud til Café Felix om, at overdækningen skal fjernes af Café Felix.

Lovgrundlag

LOV nr 1520 af 27/12/2014 (Vejloven) § 80.

BR 18 (bygningsreglementet).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at arealet foran Café Felix udstykkes til en ny matrikel,
2. at Café Felix betaler omkostningerne til at foretage udmatrikuleringen og
3. at der indgås en lejekontrakt med Café Felix under almindelig betingelser.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Gaarde (Ø) undlod.

Punkt 3: MBU/ØU/KB - Takstblad for stadepladser på vejarealer

05.05.00-P20-1-22

Anledning

Albertslund Kommune har i dag et stadepladsregulativ samt et takstblad for stadepladser. Forvaltningen vurderer, at takstbladet er uforeneligt med gældende lovgivning, og ønsker derfor at ophæve takstbladet.

Sagsfremstilling

En stadeplads er en foodtruck, pølsevogn eller anden mobilt form for gadesalg, der kortvarigt eller langvarigt tager ophold på kommunens vejareal.

I 2015 blev vejloven ændret, og det blev skærpet, at vejmyndigheden skal tilstræbe, at taksten for udnyttelse af vejarealet svarer til direkte og indirekte udgifter i forbindelse med den forretningsmæssige, ikke-trafikale, råden over vejarealet.

I 2019 besluttede Albertslund Kommune derfor at nedsætte sine gældende takster for stadepladser, så de var i bedre tråd med den nye vejlov. Taksterne blev blandt andet fastsat ved at skele til taksterne i Glostrup Kommune. Et mobilt stade med hjul blev i den forbindelse fastsat til 22.000 kroner om året ved længere leje.

I 2019 var det uafklaret, hvad direkte og indirekte udgifter kunne bestå af. Derfor spurgte Københavns Kommune Vejdirektoratet om, hvad de faktiske direkte og indirekte udgifter kunne bestå af. Vejdirektoratet undersøgte sagen, og de kom frem til, at det kan bestå af lønudgifter til sagsmedarbejderen til sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at etablere en stadeplads, lønudgifter med at føre tilsyn med stadepladsen, fakturering af den fastsatte takst samt fællesomkostninger til de involverede medarbejdere i form af bygning, inventar, el, varme mm. Vejdirektoratets fortolkning af lovgivningen blev derfor til gældende praksis efterfølgende.

I Albertslund Kommune er den gældende praksis, der blev fastslået efter 2019, ikke implementeret i kommunens stadepladsregulativ i forhold til fastsættelse af direkte og indirekte udgifter. Det er derfor nødvendigt med en opdatering af den fastsatte takst.

I Frederiksberg Kommune koster en stadeplads 1.400 kr. halvårligt svarende til 2.800 kroner om året. Der er altså tale om en betydelig lavere takst end den gældende takst i Albertslund Kommune på 22.000 kr. om året. I Københavns Kommune er det besluttet, at det skal være gratis at etablere stadepladser til og med 2024.

Situationen i dag er, at der er meget få ansøgere til stadepladser i Albertslund Kommunen, og sagerne er forholdsvis simple at behandle. En reduktion eller helt ophævelse af taksterne ved at etablere en stadeplads, kan derfor potentielt skabe et mere dynamisk byliv. I dag behandles Konya Kebab som stadeplads, og de er pt. den eneste stadeplads i Albertslund Kommune. Ophæves takstbladet, vil forvaltningen have en opgave i at få orden i forholdene vedrørende Konya Kebabs tilladelse og kontraktmæssige forhold, så de overholder gældende lovgivning. Herunder skal det revurderes, om de evt. kan opnå en byggetilladelse til nuværende konstruktion, der minder mere om en fast butik end en stadeplads. Hvis de skal opnå en byggetilladelse, kan det følge en procedure, der ligner den, som Café Felix pålægges jf. sagsfremstillingen "Lovliggørelse af konstruktion ved Café Felix - Kanaltorvet 2".

Selvom de administrative udgifter til opkrævning af taksten for at etablere et stade, er en del af selve taksten, vurderer forvaltningen, at det vil være en unødigt administrativ opgave at have en proces for at opkræve et beløb i en meget lille

størrelsesorden og til meget få stadepladser. Derfor ønsker forvaltningen at ophæve takstbladet, så det bliver gratis at etablere stadepladser i Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

LOV nr 1520 af 27/12/2014 (Vejloven) § 80.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takstbladet for stadepladser ophæves og
2. at der fremadrettet ikke opkræves en takst for stadepladser.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Birgit Hauer (F) undlod.

Bilag

Regulativ for stadepladser

Takstblad for stadepladsregulativ

Vejlovens § 80

Punkt 4: MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2023

05.00.00-G01-29-22

Anledning

Der skal træffes aftale med Movia om busdriften i Albertslund Kommune i 2023.

Sagsfremstilling

Som en del af håndteringen af den kommunale busdrift, skal kommunen hvert år afgive en trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal afgives i oktober 2022 for at kunne træde i kraft i løbet af sommeren 2023.

Som en del af budgetaftalen 2019 efterspørges der, et oplæg om busbetjeningen ved seniorboligerne på Hjørnegårdsstræde. Herunder, er det et ønske fra Miljø- & Byudvalget at få undersøgt effekten og økonomien ved at indføre en lokal ringbus.

Forvaltningen har som opfølgning på dette ønske bedt Movia, om at undersøge mulighederne for at forbedre busbetjeningen af seniorboligerne på Hjørnegårdsstræde, samt belyse fordele og ulemper ved at indføre en lokal ringbuslinje i kommunen.

Dog er det Movias anbefaling, at kommunen ikke ændrer på buslinjerne i forbindelse med trafikbestilling for 2023. Det skyldes, at de nye byudviklingsområder i de kommende år undgåeligt vil skabe behov for mere omfattende ændringer i de eksisterende buslinjer. Ligeledes vil etablering af Letbanen resultere i nødvendige omlægninger af de eksisterende buslinjer. Det er derfor Movias anbefaling, at forvaltningen først ændrer på buslinjerne i forbindelse med trafikbestillingen for 2025, hvor både kommunen og Movia har et bedre overblik over infrastrukturen omkring letbanens åbning og behovet for busbetjening i byudviklingsområderne.

Seniorboligerne ved Hjørnegårdsstræde, der er omtalt i budgetaftalen for 2019, er beliggende i Herstedvester. Området er i dag betjent af buslinje 141, som kan benyttes fra stoppestederne ved Damgårdsvej eller ved Albertslund Stadion (Se bilag 1, hvor stoppestederne er markeret med tre gule prikker). Fra seniorboligerne på Hjørnegårdsstræde er der omkring 400 meters gangafstand til stoppestederne på Damgårdsvej og 500 meters gangafstand til stoppestedet ved Albertslund Stadion.

55 meter øst for seniorboligerne findes to nedlagte stoppesteder i umiddelbar nærhed (Se bilag 1, hvor stoppestederne er markeret med to blå prikker). Herstedvestervej har tidligere været busbetjent på strækningen mellem Gamle Landevej og Damgårdsvej, men er ikke busbetjent i dag. En genaktivering af disse stoppesteder vil derfor kræve, at denne strækning af Herstedvestervej busbetjenes igen. Dette kan enten ske ved at omlægge eksisterende buslinjer eller ved at oprette en ny buslinje.

100 meter sydvest for seniorboligerne ligger Skallerne, som bus 141 kører forbi på vej til Stadion.

Følgende sagsfremstilling beskriver tre scenarier for at forbedre busbetjeningen for blandt andre seniorboligerne på Hjørnegrunden:

(1) Genaktivering af nedlagte stoppesteder på Herstedvestervej samt omlægning af eksisterende buslinjer, (2) Oprettelse af nye stoppesteder på Skallerne samt (3) Oprettelse af en ny lokal ringbuslinje.

(1) Genaktivering af nedlagte stoppesteder på Herstedvestervej og omlægning af eksisterende buslinjer.

Strækningen på Herstedvestervej mellem Gamle Landevej og Damgårdsvej kan potentielt betjenes ved at omlægge enten linje 141 eller linje 143/144.

Linje 141 kører i dag mellem Albertslund Station og Glostrup Station og kunne omlægges fra sin nuværende rute ad Kærmosevej og Damgårdsvej (Se Bilag 2, gul linje) til at køre ad Damgårdsvej – Gamle Landevej – Herstedvestervej (Se bilag 2, gul stiplede linje). En omlægning vil dog betyde, at stoppestederne på Vegavænget og Hyldespjældet (Storetorv) ikke vil blive betjent. Stoppestederne har i dag 160 passagerer på en gennemsnitlig hverdag. Det vurderes, at en omlægning af linje 141 vil medføre et markant fald i passagerne og være til gene for de eksisterende passagerer på linjen.

En omlægning af linje 141 vil medføre en stigning i det årlige tilskudsbehov til Movia på 1 mio. kroner, der skal fordeles mellem Albertslund Kommune og Glostrup Kommune. Albertslund Kommune skal dække 800.000 kr. og Glostrup skal udover at godkende omlægningen – betale 200.000 kroner. De øgede omkostninger skyldes både øget køretid, at der ville skulle indkøbes en ekstra driftbus.

Linje 143/144 kunne ligeledes omlægges fra sin nuværende rute på Gamle Landevej – Kærmosevej – Trippendalsvej – Roholmsvej – Stensmosevej (Se Bilag 2, rød linje) til at køre ad Herstedvestervej – Damgårdsvej (Se Bilag 2, rød stiplede linje).

Da der er tale om en mindre omlægning, skal omlægningen ikke godkendes af Vallensbæk og Ballerup kommuner. Omlægningen af linje 143/144 vil udelukkende medføre en stigning i det årlige tilskudsbehov på 0,2 mio. kr. for Albertslund Kommune. De øgede omkostninger skyldes et forventet passagerfald på 65.000 passagerer årligt.

Det vil dog ifølge Movia ikke være fordelagtigt at implementere en ny linjeføring, da en omlægning vil give gener for flere passagerer, end passagerer, der får end bedre busbetjening. Stoppestederne mellem Gamle Landevej og Stensmosevej benyttes i dag af ca. 500 passagerer på linje 143/144 på en gennemsnitlig hverdag.

(2) Oprettelse af nye stoppesteder på Skallerne

Seniorboligerne ved Hjørnegårdsstræde kan opnå en bedre adgang til busbetjening ved, at der oprettes nye stoppesteder på Skallerne ved krydset mellem Herstedvesterstræde og Skallerne, hvor linje 141 allerede kører i dag. (Se Bilag 1, hvor de nye stoppesteder er markeret med to hvide prikker med gule striber). Linje 141 betjener Albertslund Stadion en gang i timen. Nye stoppesteder i begge sider af vejen vurderes at kunne tiltrække 10 nye passagerer på en gennemsnitlig hverdag. Muligheden for at etablere blot et bustoppested eksisterer, men det er Movias anbefalingen, at der etableres stoppesteder i begge retninger, da det vil genere passagerne at skulle trækkes med op til stadion, hvis der kun etableres et stoppested i den ene side.

To nye stoppesteder med flisebelægning vurderes at koste ca. 140.000 kr. at anlægge. Der vil ikke være nogen øgede driftudgifter for kommunen ved at betjene de to stop, da linjen allerede betjener Skallerne. Udover omkostningerne ved at etablere selve stoppestederne, er der omkostninger til fortovet, som vil koste ca. 150.000 kr. Fortovet har til formål at skabe adgang fra det eksisterende stisystem til det nye bustoppested. Det vil sige, at hvis der skal etableres bustoppesteder på Skallerne, skal der sættes midler af til dette formål på budgettet for 2023.

(3) Oprettelse af en ny lokal ringbuslinje

Movia har tidligere undersøgt muligheden for at oprette en lokal buslinje, der kan skabe forbindelse internt i kommunen. Bilag 3 er en mulig linjeføring skitseret (den røde linje i bilaget), der bl.a. betjener Herstedvestervej på strækningen mellem Gamle Landevej og Damgårdsvej. Oprettelsen af linjen vil skabe busbetjening af seniorboligerne på Hjørnegårdsstræde, men vil også være en dyr løsning,

til forventende få passagerer. Dette skyldes, at linjen, på langt de fleste strækninger, vil køre parallelt med øvrige buslinjer.

Den økonomiske ramme for en ny lokal ringbuslinje afhænger af driftsomfanget for ruten, altså hvor ofte og i hvilket tidsrum, det skal være muligt at betjene sig af buslinjen. Følgende to økonomiske rammer belyser hvilket driftsomfang, der er muligt:

- En øget økonomisk ramme på 1 mio. kr. vil give: en dobbeltrettet betjening med en afgang i timen i hver retning, betjening i tidsrummet kl. 13-21 på hverdage og et årligt passagerforventning på 80.000 kr.
- En øget økonomisk ramme på 2 mio. kr vil give: en dobbeltrettet betjening med en afgang i timen i hver retning, betjening i tidsrummet kl. 9-22 på hverdage og kl. 9-15 lørdag og søndag og et årligt passagerforventning på 150.000 kr.

Kommunens samlede busdrift ligger på ca. 10 millioner. Det vil sige, at en ændring med en øget økonomisk ramme på 1 mio. kr. vil betyde en udvidelse af den eksisterende aftale med 10%, og med en ændring med en øget økonomisk ramme på 2 mio. kr. vil betyde en udvidelse af den eksisterende aftale med 20%.

Opsamling

Økonomisk oversigt over de tre scenarier:

(1) Genaktivering af nedlagte stoppesteder på Herstedvestervej og omlægning af eksisterende buslinjer

En omlægning af linje 141 vil medføre en stigning i det årlige tilskudsbehov

800.000 kr.

(2) Oprettelse af nye stoppesteder på Skallerne

To nye stoppesteder inklusiv etablering af fortove

290.000 kr.

(3) Oprettelse af en ny lokal ringbuslinje

Mindstepris for oprettelse af ny lokal buslinje

1 mio. kr.

Bemærk! Omlægningen skal godkendes og medfinansieres af Glostrup Kommune

En omlægning af linje 143/144 vil medføre en stigning i det årlige tilskudsbehov på

200.000 kroner

Ældrerådet har tidligere foreslået, at forvaltningen kiggede på busstoppesteders placering eksempelvis på Kongsholms Alle, det har dog ikke givet anledning til ændringer.

Movia anbefaler, at ændringer i de eksisterende buslinjer gennemføres sammen med de ændringer, der skal ske som følge af åbningen af letbanen. Forvaltningen vil i dialog med Movia udarbejde et forslag til ændring af de kommune buslinjer,

der kan danne grundlag for trafikbestillingen for 2015. I forbindelse med analysen omkring trafikbestillingen for 2025, vil forvaltningen inddrage de ønsker til busbetjeningen, som forvaltningen løbende modtager fra borgere og interesseorganisationer. Derudover vil analysen indeholde data om den fremtidige byudvikling og bidrag fra de borgermøder, der bliver afholdt i forbindelse med byudviklingen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ikke ændres på buslinjerne med trafikbestillingen for 2023.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Birgit Hauer (F) og Bodil Gaarde (Ø) undlod.

Bilag

Eksisterende samt forslag om nye stoppesteder

Eksisterende samt alternative stoppesteder

Forslag til ny lokal buslinje

Nyt Ringnet - Orienteringsnotat

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 5: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023

07.00.00-Ø00-2-22

Anledning

Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Renovationsområdets budget er på baggrund af Affaldsaktørbekendtgørelsen udarbejdet efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette betyder, at udgifter og indtægter for de enkelte affaldsordninger skal balancere over tid. Budget og regnskab for renovationen indgår i den samlede kommunale økonomi, men udgør sin egen lukkede økonomi adskilt fra andre aktiviteter, herunder det skattefinansierede område.

Budgettet for 2023 er baseret på en konkret vurdering af fremtidige mængder af affald samt priser på køb og salg af ydelser. Desuden er der foretaget en generel prisfremskrivning.

I budget 2023 er der indregnet en tilbagebetaling til kommunens husstande på 3.400.000 kr. Det sker på baggrund af en for stor takstindtægt i tidligere år samt uventede høje indtægter fra salg af genanvendelige materialer i 2021 og 2022. Tilbagebetalingen indarbejdes i taksterne for 2023, som dermed reduceres.

Økonomi

Den indregnede tilbagebetaling i budget 2023 giver et samlet nettofald i taksterne fra 2022 til 2023. Det påvirker også taksterne nedad, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at sommertømning for to-kammerbeholdere afskaffes fra og med 2023.

I bilag til sagen er der et overblik over den generelle takstudvikling fra 2021 til 2023.

Samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen for den samlede kommunale økonomi for 2023.

Som det fremgår af bilag vil de fleste husstande opleve et fald i taksterne fra 2022 til 2023. Taksten for husstande med to-kammerbeholdere vil dog isoleret set stige lidt fra 2022 til 2023, hvilket primært skyldes den nye papordning for disse husstande.

Når den oparbejdede merindtægt er tilbagebetalt, må det forventes, at taksterne for husstande med to-kammerbeholdere alt andet lige vil stige ca. 25% i forhold til 2022. For øvrige ordninger forventes taksterne at stige til niveauet for 2022.

Der er til mødesagen udarbejdet et bilag, som viser budget 2023 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Er der opkrævet en for høj eller for lav takst i tidligere år, er dette indregnet som henholdsvis over-/underdækning på de enkelte ordninger.

Kommunikation

Brugergruppen godkendte budget og takster på mødet den 8. september 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023 godkendes og
2. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på endelig godkendelse.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

Budget 2023 på renovationsområdet

Hovedtakster 2023 - Renovationsområdet

Punkt 6: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmeforsyningsområdet til budget 2023

13.00.00-Ø00-14-22

Anledning

Budget og takster indenfor varmeforsyningsområdet til budget 2023 skal godkendes.

Sagsfremstilling

Budget 2023 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at udgifter og indtægter skal balanceres over tid. Eventuelle over- eller underskud (over- eller underdækning) skal indregnes i taksterne efterfølgende år. I taksterne for 2023 er indregnet et underskud på samlet 5.723.000 kr., idet der er opkrævet for lidt i takstindtægt tidligere år.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023 er der endvidere indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme (mængder) og et skøn over udviklingen i priser, bl.a. baseret på VEKS' budgetforventninger.

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

Henlæggelserne er opsparring til fremtidige anlægsinvesteringer og afskrivninger er nedskrivninger af allerede gennemførte anlægsprojekter, begge dele er tilpasset revideringen af anlægsplanen og indgår i taksterne.

I det kommende budgetår vil der primært være fokus på konvertering fra gas til fjernvarme i Herstedøster villaby og Herstedøster landsby.

Økonomi

Anlægsplanen for området er indarbejdet i budgetforslaget, som det har været praksis tidligere år, og der følger derfor ikke bevillingsskema med denne sag. Anlægsplan, takster og afledte konsekvenser i forhold til lånoptagelse fremgår af bilag

Almindelige fjernvarme takster

Tilbagebetalinger og ekstraopkrævninger er resultaterne af de udligninger, der i henhold til hvile-i-sig-selv princippet skal ske hen over årene.

Stigningen i MWh- taksten fra budget 2022 til budget 2023 har 3 årsager:

- I budget 2022 blev der indregnet en tilbagebetaling til forbrugerne på 23,1 mio.kr., hvorimod tilbagebetalingen i 2023 kun udgør 6,3 mio.kr.
- Forbruget er faldet, således at der er færre MWh at fordele driftsudgifterne på
- Produktionsprisen for varmen forventes at stige med 7% grundet stigende energipriser

M³- taksten er uændret.

Måler taksten stiger fra budget 2022 til budget 2023. Årsagen er, at tilbagebetalingen til forbrugerne i 2023 er væsentlig mindre end i 2022.

M²-taksten falder i forhold til budget 2022. Årsagen er:

- Den ekstra opkrævning er mindre i 2023 end den var i 2022.
- Der er budgetteret med en tilbagebetaling af henlæggelser, idet der er sket en omfordeling/omprioritering af anlægsbevillingerne.
- Modsatrettet er der indregnet flere afskrivninger end i budget 2022, da anlægsbudgettet er forøget.

Samlet giver de forskellige op- og nedjusteringer af taksterne fra 2022 til 2023 en stigning for en gennemsnitlig husstand på 130 m² på godt 14,9%.

De afledte takstmæssige konsekvenser for de kommunale ejendomme er en merudgift på 1.220.000 til 1.800.000 kr, som er indarbejdet kommunens budget for 2023.

TAO-takster

Alle drifts- som anlægsudgifter vedrørende private- og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO) er tilpasset den faktiske efterspørgsel og er sammen med almindelige prisstigninger indregnet i taksterne.

Lån

På baggrund af regnskab 2021, samt netto drifts- og anlægsudgifter i budget 2022, er der foretaget en aktuel beregning af lånerammen. Når netto drifts- og anlægsudgifterne er positive, betyder det rent likviditetsmæssigt, at udgifterne til anlæg kan lånefinansieres.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Kommunikation

Brugergruppen godkendte budget og takster på møde den 8. september 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at varmforsyningen yder tilskud til Albertslund Verdensmålcenter på 569.000 kr i 2023, som det er indarbejdet i budget 2023,
2. at budget og takster for 2023 indenfor varmforsyningens område godkendes, som det er indarbejdet i budget 2023,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 16.000.000 kr. i 2023, 25.100.000 kr. i 2024, 20.500.000 kr. i 2025 og 27.600.000 kr. i 2026 jf. notat, som mellemfinansieres via kassebeholdningen,
4. at henlæggelser og afskrivninger, som er indarbejdet i budget 2023 opkræves via taksterne,
5. at der budgetteres med en samlet lånoptagelse på 53.858.000 kr. vedr. 2023, 47.734.000 kr. vedr. 2024, 32.384.000 kr. vedr. 2025 og 12.634.000 kr. vedr. 2026 og
6. at virkningen på kassebeholdningen i perioden samlet set holdes udgiftsneutralt.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

Budget og takster varmforsyningens område til budget 2023 - bilag

Punkt 7: MBU/ØU/KB - Skimmelsanering og renovering af Damgårdsbåndet (bevilling)

82.07.00-P20-1-22

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til skimmelsanering og renovering af Damgårdsvej 16, 18, 20 og 22. Der skal ligeledes tages stilling til omfanget af istandsættelsesniveauet.

Sagsfremstilling

På Miljø- og Byudvalget i marts 2022 orienterede forvaltningen om tilstanden af de kommunale bygninger på Damgårdsbåndet og orienterede om, at udvalget ville få en plan for renovering af bygningerne. Grundet arbejdet med en samlet plan for udvidelsen af kapaciteten på dagtilbudsområdet fremlægges sagen først nu.

Forvaltningen har overvejet 3 niveauer for renovering af bygningerne. Fælles for de tre niveauer er, at bygningerne skimmelsaneres og der foretages de nødvendige ombygninger i forhold til den kommende brug af den enkelte bygning.

Niveau 1 – Nødvendige istandsættelser til 13 mio. kr.

Dette niveau er en minimal istandsættelse. Der udføres reparation af tagbelægningen og taggennemføringerne samt mindre istandsættelse af facaderne med facadeplader og lidt maling. De brandmæssige forhold lovliggøres, og belysningen udskiftes til LED. Udearealerne istandsættes, og hegn mod Damgårdsvej forbedres. Bygningen vil stadig fremstå nedslidt og vil kræve en forbedring indenfor 3-5 år. Bygningen vil ikke være klar til lavtemperatur fjernvarme i 2026 og der vil ikke kunne opnås tilskud fra Energistyrelsens pulje, som der ellers er givet forhåndstilsagn om.

Niveau 2 – Istandsættelse af klimaskærm og indvendige overflader til 37,6 mio. kr.

Dette niveau er en grundig istandsættelse. Udover det som gennemføres i niveau 1, gennemføres der renovering/udskiftning af klimaskærm og indvendige overflader. De tekniske installationer og fast inventar reparerer. Bygningen vil være klar til lavtemperaturfjernvarme i 2026 og tilskuddet fra Energistyrelsens pulje på samlet set 4 mio. kr. kan opnås.

Niveau 3 – Istandsættelse af klimaskærm, tekniske installationer og indvendige overflader og fast inventar til 53,5 mio. kr.

Dette niveau er en gennemgribende istandsættelse, hvor klimaskærmen, tekniske installationer, indvendige overflader og fast inventar fornys. Vand- og varmeinstallationer blive udskiftet og køkken og badeværelser vil blive renoveret eller helt udskiftet. Der vil ikke komme større byggesager indenfor en længere årrække. Bygningens levetid vil svare til en nyere bygning.

Damgårdsvej 22, som tidligere husede afd. Jægerhytten, er blevet skimmelsaneret og har fået nye facader og nyt ventilationsanlæg i 2022. I den sammenhæng blev der ikke etableret brandalarmeringsanlæg, brandsikring ift. branddøre og brug af autoriseret brandrådgiver. Denne bevilling skal bl.a. bruges til lovliggørelse af disse brandmæssige forhold. Bygningen er klar til lavtemperatur fjernvarme i 2026.

Damgårdsvej 20, som tidligere husede dagplejens kontor, gæstedagplejen og legestuen, skimmelsaneres og renoveres og brugerne flyttes tilbage til bygningen fra deres genhusning i Naverland. I bygningen etableres derudover en flerbørnsdagpleje med plads til 10 børn.

Damgårdsvej 18, som tidligere husede Sundhedsplejen skimmelsaneres. Bygningen skal istandsættes, således at den kan blive til et børnehus. Forvaltningen vil sammen med Dagtilbudsområdet og rådgiver arbejde på en indretning til en

børnegruppe. Forvaltningen laver politisk sag til godkendelse af børnegruppen, der skal flyttes til Damgårdsvej 18.

Damgårdsvej 16, som tidligere husede Damgården afd. Bækken, skimmelsaneres og skal igen være et børnehus, og nu med plads til 68 børn, fordelt med 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

Renoveringerne følger den politisk vedtagne aftale om principper for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet. Dog indstilles det, at istandsættelsesniveauet kun bliver niveau 1, hvilket er lavere end niveauet for istandsættelser for den samlede plan for udbygning og renovering af daginstitutionsområdet, hvor istandsættelsesniveauet svarer til niveau 2.

Økonomi

I efteråret 2021 søgte forvaltningen Energistyrelsens pulje for energibesparelser. Albertslund Kommune fik forhåndstilsagn om tilskud på op mod 4 mio. kr. til udskiftning af tage, vinduer, døre og facader på Damgårdsvej 16, 18 og 20. Da det indstilles, at der kun udføres istandsættelse svarende til niveau 1, udføres der ikke energibesparende tiltag, og derfor kan puljen ikke udbetales.

Forudsat af istandsættelse til i alt 13 mio. kr. kan tages af midler i anlægsplanen for 2023, søges om anlægsbevilling fordelt med 5 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i 2023.

Kommunikation

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13 mio. kr. til istandsættelse af bygningerne på Damgårdsbåndet, fordelt med 5 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i 2023,
2. at anlægsbevillingen er forudsat at beløbet kan finansieres af midler i budget 2023 og
3. at istandsættelses niveau 1 vælges.

Beslutning

Oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Bilag

Notat - Istandsættelse af Damgårdsbåndet

Punkt 8: MBU/ØU/KB - Energispareaktiviteter i Albertslund Kommune 2022/2023

09.00.00-G01-20-22

Anledning

Der skal tages beslutning om igangsættelse af ekstraordinære midlertidige energispareindsatser i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Som følge af den aktuelle energikrise, som Danmark – og resten af Europa – står i, blev Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening d. 8. september 2022 enige om at spare på energien i det offentlige. Her blev det i talesat, at den offentlige sektor bør gå forrest for at igangsætte energisparetiltag (se bilag 3). Regeringen, Danske Regioner og KL blev enige om at anbefale følgende tiltag:

- Temperatursænkning til 19 grader (for kontorer og lignende) dog med mulighed for at tage hensyn til lokale forhold.
- Slukning af udendørsbelysning ved bygninger, der alene tjener æstetiske formål
- Forkortelse af fyringssæsonen og reduktion af driftstid for varme og ventilation
- Medarbejderinformation pba. Energistyrelsens kampagnemateriale

For alle de anbefalede tiltag gælder, at der skal tages lokale hensyn. Tiltagene realiseres inden for gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet.

I Albertslund Kommune foreslås det, at temperaturen i vuggestuer sættes til maks 22 grader, i børnehaver maks 21 grader, skoler, klubber mv. maks 20 grader, samt bygninger med administration til maks 19 grader.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 13. september 2022 at reducere udebelysningen på veje og stier, således at der hvor udebelysningen er moderniseret med LED og lysstyring, ca. 50 % af 11.500 lamper, i tidsrummet kl. 22-05 dæmpes til 10 % lysstyrke. Herudover slukkes belysningen på en stor del af stier og mindre veje i boligområder, således at kun hver anden lampe lyser. Dette bliver gjort under hensyntagen til trafiksikkerhed og tryghed generelt.

Med udgangspunkt i ovenstående og de lokale forhold i Albertslund Kommune har forvaltningen udarbejdet en oversigt over energisparetiltag, for at reducere forbruget af energi og omkostningerne hertil. Planen er opdelt i 2 spor: Et spor der omhandler indsatser i Albertslund Kommunes egne virksomheder og institutioner, samt et spor der omhandler indsatser rettet mod boliger og erhverv (se bilag 1).

I bilag 2 er der lavet en beskrivelse af hvorledes de enkelte indsatser i det spor, der omhandler indsatser i Albertslund Kommunes egne virksomheder og institutioner, skal foregå. Bilag 2 beskriver endvidere indsatsens igangsættelse, hvilken konsekvens der vil være af indsatsen, hvilken forventning til besparelse der er, og endelig hvorledes der vil blive fulgt op effekten af indsatsen.

Det spor, der omhandler indsatser rettet mod boliger og erhverv, beskrives tilsvarende i bilag 1 og vil fokusere på den informationskampagne forvaltningen vil udrulle og hvilke forventningen til besparelser der her kan forventes.

Det forventes, at der kan blive behov for at korrigere indsatserne på baggrund af erfaringer og dels ud fra inspiration af tiltag andre steder fra. Forvaltningen vil løbende vurdere om dette giver anledning til nye mødesager.

Forvaltningen vil løbende orientere om energispareindsatserne på Miljø- og Byudvalgsmøder, så længe de ekstraordinære midlertidige energispareindsatser pågår.

Økonomi

Besparelsen af de anførte tiltag vil mindske forbruget på primært 2 pengeposser - Udebelysning (203210) samt Skatter, Afgifter og Forsikring (204040). Sidstnævnte omfatter også udgifter til el og varme i kommunale alle bygninger. Når potentialet for besparelsen for tiltagene foreligger, vil besparelsen blive indarbejdet på den førstkomende sag med bevillingsmæssige ændringer.

Da besparelsen ligger på centrale pengeposser, foreligger der ikke umiddelbart et økonomisk incitament til, at de ansvarlige ledere og medarbejderne arbejder indgående med de nævnte tiltag. Der vil i 2023 løbende blive fuldt op på energiforbruget for alle kommunens bygninger sammenlignet med 2022 og de ansvarlige ledere vil blive adviseret herom.

Såfremt der overordnet ses en risiko for, at den forventede besparelse ikke vil kunne realiseres, gennem lavere energiforbrug, vil der i løbet af 2023 blive fremlagt en sag med kompenserende besparelser og/eller budgetreduktion, for de respektive enheder og tilbud i de bygninger, hvor der ikke sker en ændret adfærd.

I bilag 2 er økonomien regnet ud fra en kwh pris ex. moms på 322,- kr. Den totale besparelse afhænger af markedsprisen. Eventuelle budgetreduktioner og besparelser vil tage udgangspunkt i den energipris, som er indarbejdet i budgettet for 2023.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at de ekstraordinære midlertidige energispareindsatser, deraf følgende omkostninger og besparelser, gennemføres og
2. at forvaltningen orienterer om status på Miljø- og Byudvalgsmøder, så længe indsatserne pågår.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anbefaler, at budgetter fra 2024 lægges ud decentralt og der arbejdes for, at afdelinger/decentrale områder skal kunne følge deres forbrug på energiområdet, idet det giver incitament til at spare på energien.

Udvalget foreslog oprettelse af mailindbakke, hvor borgere kan indsende energispareforslag og energiråd. Indbakken bør have autosvar tilknyttet, så forvaltningen ikke skal afsende svar til alle borgere.

Bilag

Oversigt over ekstraordinære midlertidige energispareindsatser i Albertslund Kommune

Indsatser i Albertslund Kommunes egne virksomheder og institutioner

Faktaark - forsyningssikkerhed og energisparetiltag 2022

Punkt 9: Alle fagudvalg/ØU/KB - Antal politikker i Albertslund Kommune

00.01.00-P22-3-22

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. september 2022, at alle stående fagudvalg drøfter antallet af politikker, som gør sig gældende på deres område.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september et nyt styringskoncept, der skal skabe bedre rammer for en mere gennemsigtig og koordineret styring af Albertslund Kommune.

Styringskonceptet skal sikre, at organisationen indsætter i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger og visioner. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får indblik i indfrielse af de mål, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi der skabes for borgerne.

Det nye styringskoncept indebærer følgende ændringer, jf. Kommunalbestyrelsesmødet den 13. september 2022:

- For at skabe ensartethed og overblik så opererer vi fremover ikke både med strategier, planer og politikker, men kun med politikker. Dog vil Kommuneplanen bevare sit navn, da det anvendes nationalt, og planen har en anden indholdsmæssig opbygning og et andet tidsmæssigt sigte end politikkerne.
- Alle politikker knytter direkte an til visionen og bliver dermed også ”byggeklodser” til indfrielse af visionen. Politikkerne er fireårige, da de dermed følger samme tidscyklus som arbejdet med visionen.
- Antallet af politikker reduceres. Dels for at de får en større faglig bredde end i dag, da det både skaber bedre rammer for, at organisationen fagligt og tværfagligt kan arbejde med dem, og for at borgere nemmere kan orientere sig i dem. Samt dels for at der samtidigt kan arbejdes målrettet med dem alle.
 - Et eksempel på en større faglig bredde er at i stedet for at have en selvstændig måltidspolitik på dagtilbudsområdet, så bliver målsætninger omkring sund mad i dagtilbud en del af dagtilbudspolitikken.
 - Antallet af politikker kan ikke være statisk, og det vil være nødvendigt over tid at supplere eller ændre i det eksisterende billede, således at det stemmer overens med den kommunale virkelighed. Men formålet om færre politikker bør holdes for øje.

Derudover skal alle politikker udarbejdes ud fra samme kriterier til indhold, så der skabes genkendelighed for politikere, borgere og organisationen. Det skal bidrage til, at der etableres bedre rammer for samarbejde med borgerne og for tværfagligt samarbejde. Kriterierne, som politikker skal opfylde, er følgende:

- En beskrivelse af ønsket fremtidsscenarie, hvor der kobles til visionen
- Formulering af konkrete målsætninger, som skal understøtte arbejdet med at indfri de ønskede fremtidsscenarier

Med beslutningen om det nye styringskoncept, blev det besluttet, at Albertslund Kommunes politikker reduceres og redigeres.

Nyt forslag til antallet af politikker fremgår af bilag 1. Reduktionen i antallet af styringsdokumenter i bilag 1 skal ses i lyset af, at nogle af de eksisterende styringsdokumenter sammenskrives, mens andre (dem som ikke indeholder målsætninger) fremover kan betragtes som standarder eller retningslinjer for kommunens service til borgerne. De politikker, som opstilles i bilag 1, er således de politikker, der fremadrettet skal leve op til de ovenfor beskrevne kriterier.

Det foreslås, at der fremover vil være 17 politikker, inkl. Kommuneplan, som indeholder politiske målsætninger. Hvilke politikker og strategier, der foreslås sammenskrevet, kan ses i bilag 2.

Alle de stående fagudvalg drøfter og kvalificerer forvaltningens forslag til politikker inden for udvalgets område. Udvalgene kan også drøfte om nogle politikker bør placeres anderledes ift. det som er angivet for udvalgene.

På baggrund heraf udarbejdes et forslag til det samlede antal politikker i Albertslund Kommune til Kommunalbestyrelsens møde i oktober.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at alle stående udvalg drøfter forslag til antal politikker på hver deres område.

Historik

Beslutning fra Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutionersudvalget, 19. september 2022, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anbefaler at Uddannelsespolitikken hører under området for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner.

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

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 19. september 2022, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anbefaler:

Bilag 1: Miljøpolitik fjernes og "planstrategi" tilføjes til Kommuneplan.

Bilag 2:

Klimaplan 2050: sætningen "skrives sammen med klimastrategi" fjernes.

Affaldsplan tilføjes (lovbestemt). Kryds i rubrikken Standard/retningslinje.

Miljøpolitik: sætning "skrives sammen med naturplan" fjernes og kryds i rubrikken Udgår.

Kommuneplan tilføjes planstrategi (lovbestemt).

Skybrudsplan tilføjes (lovbestemt).

Klimastrategi: sætning "skrives sammen med naturplan" fjernes og kryds i rubrikken Udgår.

Naturplan: sætning "skrives sammen med naturplan" fjernes og kryds i rubrikken Standard/retningslinje.

Arkitekturpolitik: kryds flyttes til rubrikken Udgår.

Bilag

Politikker

Ændring af styringsdokumenter

Punkt 10: MBU - Orientering fra formanden

00.00.00-I00-37-21

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A) Deltagelse i Brugergruppen den 8. september.

B) Deltagelse i Danmarks VILDESTE Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 11: MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

00.00.00-I00-38-21

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Referat fra bestyrelsesmøde i Albertslund Verdensmål Center den 24.8.2022.

B. Mundtlig orientering om, at Albertslund Kommune er udvalgt som en del af initiativet ”New European Bauhaus Local Initiatives”.

C. Powerpoint om status på implementering af nye affaldsordninger i Albertslund til Brugergruppemøde den 8. september 2022 til orientering.

D. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Dogan Polat (A) om regler for opladning af elbiler i offentlige opladningsstandere.

E. Mundtlig orientering om (F)s mindretalsudtalelse til masterplan for Albertslund Centrum.

F. Henvendelse fra borger om ventilation/energi til orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

A. Bestyrelsesmøde, referat

C. PP til Brugergruppen om affaldsordninger

D. Svar på henvendelse om ladestandere og restriktioner på parkeringspladser

F. Ventilation og energi

Punkt 12: MBU - Eventuelt

00.00.00-I00-39-21

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Punkt 13: Underskriftsblad

00.00.00-I00-40-21

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

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

Beslutning

.