

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

VFU - Overflytning af beboere fra Kanalhuset til Sundhedshuset.....	3
KSU - Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen.....	6
MBU - Fælles opslag i kommuneplan Greater Copenhagen.....	10
MBU - Projektet Lighting Metropolis.....	13
MBU - Skiltning til Albertslund Centrum.....	19
ØU - Forslag til udkast for vision og strategi for Albertslund Kommune.....	25
ØU - Halvårsregnskab 2015.....	29
ØU - Skema B - Rådhusdammen.....	32
Lukket: ØU - Godkendelse af aftale med AB og VA om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (bevillin	36

Punkt 1: VFU - Overflytning af beboere fra Kanalhuset til Sundhedshuset

15/12425

Bilag

Udtalelse fra Handicaprådet

Udtalelse fra Ældrerådet

VFU - Overflytning af beboere fra Kanalhuset til Sundhedshuset

Baggrund

D. 25. juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal undersøge, om det er muligt at finde andre egnede boliger til de nuværende beboere i Kanalhuset.

Den 9. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at beboere fra Albo omsorgscenter primo 2016 skal overflyttes til det nye plejecenter, samt at Albo herefter skal ophøre med at fungere som omsorgscenter.

Administrationen har efterfølgende fremvist ældre- og plejeboligerne i det nye plejecenter for beboere og pårørende i Kanalhuset. Beboerne har været stillet i udsigt, at de kunne flytte ind i de nye ældre- og plejeboliger. Der har imidlertid ikke har været truffet en politisk beslutning herom.

Hvis beboerne i Kanalhuset skal flyttes fra Kanalhuset til det nye plejecenter pr 1. januar 2016, skal beboerne varsles om flytningen senest tre måneder før, de skal flytte, det vil sige senest den 30. september 2015. Administrationen indstiller derfor, at beboere visiteret til plejebolig i Kanalhuset overflyttes til boliger i nye plejecenter, samt at beboere visiteret til beskyttet bolig i Kanalhuset overflyttes til ældreboligerne i Sundhedshuset, som er placeret i "Tårnet" det vil sige 6.-10.sal.

I Kanalhuset er der i alt 24 boliger fordelt på henholdsvis 21 beskyttede boliger og 3 plejeboliger. Målgruppen for de beskyttede boliger er psykisk sårbare borgere med behov for ældrevenlige boliger og personalenærhed.

Pt. bor der i alt 5 beboere i plejebolig, fordi to beskyttede boliger efter særlig aftale anvendes til plejeboliger. Herudover bor der 15 beboere i beskyttet bolig, hvoraf 2 er på venteliste til en plejebolig. Der er pt. 4 ledige boliger i Kanalhuset.

Samlet set betyder dette, at i alt 5 beboere skal overflyttes til plejeboliger i det nye plejecenter, og at enten 13 eller 15 beboere overflyttes til ældreboliger alt afhængigt af, om de 2 beboere på venteliste får tildelt en plejebolig inden januar 2016.

I det nye Sundhedshus får beboerne fra Kanalhuset nye og tidssvarende boliger, som er centralt placeret i midtbyen i Albertslund Kommune.

Efterfølgende vil der blive fremlagt en sag for 17,4 udvalget for Udvikling af Albertslund Midtby med et forslag om en samlet omdannelse af grunden med de to bygninger, Albo og Kanalhuset.

Høring

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Områdedirektøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at 5 beboere fra Kanalhuset overflyttes til boliger i det nye plejecenter med start januar 2016,
2. at 13 eller 15 beboere fra Kanalhuset overflyttes til ældreboliger i det nye Sundhedshus med start januar 2016,
3. at Kanalhuset ophører med at fungere som tilbud om aflastning og plejeydelser ultimo januar 2016.

BESLUTNING I VELFÆRDSUDVALG DEN 08-09-2015

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde 3. at.

Følgende sætning er forkert fremstillet i sagsfremstillingen: 'Målgruppen for de beskyttede boliger er psykisk sårbare borgere med behov for ældrevenlige boliger og personalenærhed.'

Erstattes i stedet med 'Målgruppen for boligerne i Tårnet er borgere med fysiske funktionsnedsættelser.'

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-09-2015

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: KSU - Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen

14/14390

Bilag

Aftaletekst til Kulturmetropol Copenhagen - Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen - endelig aftaletekst.pdf

Pressemeddelelse fra KMØ: Kulturministerens beslutning koster kulturudvikling for 1,8 mio. danskere -
Pressemeddelelse_Kulturministerens beslutning koster kulturudvikling for 1,8. mio danskere.pdf

KSU - Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen

Baggrund

Albertslund Kommune har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. Albertslund har tidligere overfor de andre partnere tilkendegivet sin interesse for at deltage i Kulturmetropol Copenhagen og har deltaget i udformningen af aftalens indhold. Aftalen Kulturmetropol Copenhagen forelægges nu til politisk beslutning.

I perioden 2012-15 i KMØ har der været 11 projekter under 6 indsatsområder. De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række resultater. Albertslund Kommune har især haft stor gavn af deltagelsen i Kreative Børn, som har givet en lang række oplevelser til Albertslunds børn og samtidig et stærkt netværk på børnekulturområdet.

Den politiske styregruppe for KMØ, hvor Albertslund er repræsenteret ved formanden for Kultur-, Bevægelses og Sundhedsudvalget, har vedtaget en aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. I Kulturmetropol Copenhagen skal der arbejdes videre med KMØs 10-årige vision, og der skal bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ. Kulturmetropol Copenhagen skal knytte parterne i aftalen endnu tættere sammen i en sammenhængende kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Det betyder, at partnerne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år.

Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er

Festivaler og events 2.0

Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister.

Musikmetropolen

Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.

Unge i samskabelse med kulturlivet

Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte. Emnerne knytter sig godt an til Albertslunds kulturpolitik og igangværende initiativer.

Økonomi og finansiering

På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud:

Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen						
Indbyggere	0-20.000	20.000 - 40.000	40.000 - 60.000	60.000 - 100.000	100.000-200.000	200.000+
Finansiering	kr. 60.000	kr. 80.000	kr. 120.000	kr. 180.000	kr. 200.000	kr. 300.000

Albertslund Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil betyde en udgift på 80.000 kr. årligt i perioden

2016-2019. Den hidtidige finansiering er sket gennem et grundbeløb og betaling for de projekter, kommunen har deltaget i, dvs. samme udgiftsniveau. Der er imidlertid ikke afsat budget i 2016, og går Albertslund Kommune med i aftalen, vil det derfor nedskrive forslag i budgetkatalog om reduktion af puljer og midler på kultur- og fritidsområdet.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune indgår i kulturaftalen "Kulturmetropol Copenhagen"

BESLUTNING I KULTUR-, BEVÆGELSE- OG SUNDHEDSUDVALG DEN 24-08-2015

Tiltrådte indstillingen, idet Lene Rygaard Jessen (Ø) og Danni Olsen (O) tog forbehold.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2015

Sagen blev udsat til ex. ØU d. 08.09.15, idet man afventer alternative løsninger for en aftale om omfordeling af de nationale midler til kulturaftalen.

Dennis Schmock deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 3. september 2015

Fredag den 28. august meldte kulturministeren ud, at han ønsker en omprioritering af midlerne til kulturaftaler, så flere midler går til vestdanmark. Konsekvensen er, at der skæres i tilskuddet til Kulturmetropol Øresund. I den nuværende aftale indgår der dels de mange tværgående projekter og netværk og dels tre store events; Copenhagen Jazz-festival, Golden Days og Copenhagen Filmfestival. Hvis kulturministeren fastholder den lavere støtte, vil det enten ramme de fælles projekter, de tre store events eller den samlede aftale. Den administrative styregruppe (kulturchefer fra deltagerkommunerne) vil sammen med sekretariatet udarbejde nogle mulige scenarier, som fremlægges for den politiske styregruppe snarest muligt. Hvis de tre events udgår af aftalen, vil det være muligt at fastholde niveauet for statsstøtte det første år, mens det vil halveres de efterfølgende år. Den politiske styregruppe skal derfor tage stilling til, hvordan et kommende forhandlingsmandat kan komme til at se ud og dermed også, om det nuværende oplæg til finansiering og tematisering skal revideres. Der er generelt positiv opbakning til aftalen, men det kan dog være anledning til at kommuner genovervejer deres deltagelse i kulturaftalen.

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

1. at aftaletekstens tematisering i 1) musikmetropol, 2) unges kulturproduktion og 3) events og festivaler godkendes,
2. at Albertslund Kommune foreløbigt afsætter 80.000 kr. årligt i 2016-2019 til at indgå i kulturaftalen "Kulturmetropol Copenhagen", men at den endelige beslutning afventer behandling af konkrete scenarier for aftalen,
3. at aftalen finansieres inden for rammerne af områdebevillingen til kultur og fritid.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-09-2015

Sagen sendes tilbage til fagudvalget.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 3: MBU - Fælles opslag i kommuneplan Greater Copenhagen

15/9888

Bilag

Greater Copenhagen Charter - Fælles opslag i kommuneplan.pdf

MBU - Fælles opslag i kommuneplan Greater Copenhagen

Baggrund

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen metropolregionen som ét samlet område, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. De skånske kommuner og Region Skåne er positive over for samarbejdet, men er endnu ikke formelt trådt ind i samarbejdet.

I efteråret 2013 vedtog alle 46 østdanske kommuner det fælles ståsted, der i foråret 2014 blev tiltrådt af de nye kommunalbestyrelser, og på borgmestertopmødet i august 2014 tilsluttede alle danske kommuner og de to regioner sig det fælles brand. Ud over en fælles vision og et fælles brand, har der også været igangsat en række konkrete projekter med det formål at igangsætte samarbejdet og begynde at høste nogle af frugterne heraf.

Greater Copenhagen's bestyrelse vedtog således i 2014 igangsættelsen af otte initiativer:

- Et fælles brand under navnet Greater Copenhagen. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- En investorportal, der anskueliggør investeringsmulighederne i hele regionen. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- Et fælles modtageapparat til håndtering af udenlandske delegationer. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- Et fælles Greater Copenhagen-opslag til brug i kommuneplanerne og de to regioners vækst- og udviklingsstrategier
- International House - fælles borgerservice for udlændinge (Operatør: Københavns Kommune)
- Et fælles trafikcharter
- Et fælles fødevareinitiativ
- Et fælles turismeinitiativ

Et af de otte igangsatte projekter i regi af Greater COPENHAGEN har således været udarbejdelse af et fælles opslag, der kan indgå i kommuneplanerne samt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier.

Tanken bag er, at de forskellige styrker i hele metropolen, bruges, anerkendes og bringes i spil sammen. Dette forudsætter, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og dermed også anerkender behovet for at samle ressourcer og satsninger.

Formålet med det fælles opslag er således at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles væksttagsorden, herunder:

- At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde
- At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den regionale udvikling og omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale byudvikling
- At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling
- At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng

KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

I Albertslund Kommunes Vision & Strategi, der er i høring til 14. august 2015 står der, at Kommuneplan 2013-2025 skal revideres med temakommuneplaner inden for områderne erhverv, midtby og det åbne land. Det er områder, der både har en lokal og en regional betydning, og det er oplagt at koble temaerne tæt til den fælles dagsorden i Greater Copenhagen.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at det fælles opslag om Greater Copenhagen formuleret af KKR Hovedstaden indarbejdes i den kommende kommuneplanrevision.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 18-08-2015

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2015

Brian Palmund (V) og Danni Olsen (O) tog forbehold.

Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde.

Denni Schmock deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.09.15

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-09-2015

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) og Brian Palmund (V) tog forbehold.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 4: MBU - Projektet Lighting Metropolis

15/11220

Bilag

LIME - Albertslund demonstrationsprojekter

LIME - Projektbeskrivelse og budget - mødesag AK

LIME oversigt Gate 21 udlæg

MBU - Projektet Lighting Metropolis

Baggrund

Albertslund Kommune har som ledende partner i samarbejde med en række kommuner, regioner, virksomheder og universiteter i Greater Copenhagen ansøgt EU-programmet Interreg om støtte til projektet Lighting Metropolis (Lysets Metropol), og projektet har opnået tilsagn om 50% støtte til budgettet på 54,8 mill. DKK. Projektet har fået bevilling med startdato 1. oktober 2015. §17.4-udvalget for Innovation i byen har løbende fulgt processen.

Lighting Metropolis er et svensk-dansk samarbejdsprojekt med fokus på fremtidens belysning, lysdesign, byudvikling, innovation og nye informationsteknologier. Projektet bliver en vigtig del af den fælles vækstindsats på tværs af Region Skåne, Hovedstaden og Sjælland. I projektet er de ledende regioner, byer, virksomheder og universiteter gået sammen om at gøre Greater Copenhagen (Øresundsregionen) til verdens førende "Living Lab for Smart Urban Lighting". (se bilag om projektet).

Projektet er et første, afgørende skridt i en ambitiøs vision om at den samlede region etablerer sig som et verdensførende Living Lab. Det sker gennem en etablering af 20 markante demonstrationsprojekter indenfor både indendørs- og udendørsbelysning, bundet sammen af en innovationsplatform og en international besøgstjeneste på tværs af byer, erhvervsliv og universiteter. Projekterne gennemføres i to regioner og otte byer, og vil vise fremtidens lysløsninger ude hos partnerne. I Albertslund har vi foreslået fire demonstrationsprojekter og en særlig indsats indenfor uddannelse. I Albertslund vil projekterne – udover at indgå i det store regionale laboratorium - bidrage til test og afprøvning af de nyeste teknologier, inden nye løsninger etableres i større skala. (se bilag om mulige demoprojekter).

Vores region har en stærk offentlig sektor med tradition for åbenhed og samarbejde med universiteter og virksomheder, og en høj grad af digitalisering. Et samlet Living Lab skal trække på den tilgang, og parterne vil udvikle og etablere en række konkrete, innovative løsninger og afprøve dem i praksis i samarbejde med borgerne.

De mange forskellige faglige kompetencer, der findes på lysområdet, skal arbejde sammen i projektet. Den svenske side er særlig stærk på lys som design, funktion, indendørs belysning og lysets betydning for byrum og trivsel, mens den danske side er særlig stærk på nye udendørs lysteknologier, energibesparelser, styresystemer og kobling til Smart City. DOLL Living Lab i Hersted Industripark er allerede etableret og har international klasse. Projektet vil styrke og udvikle DOLL og DOLL's position, og er af Greater Copenhagen udpeget som et af de projekter der skal skabe vækst og udvikling i metropolen.

Økonomi og finansiering

Projektet er blevet godkendt af Interreg med et budget på 7,3 mio. EUR /54,8 mio. DKK over 3 år. Der modtages 50% af det samlede beløb i støtte fra Interreg. Albertslund Kommune har i samarbejde med Gate 21 det overordnede ansvar for projektet. De projektkomkostninger som knytter sig til at varetage og drive det fælles projekt, herunder den overordnede ledelse af projektet og økonomistyringen, støttes efter aftale i partnerkredsen med 100%.

Demonstrationsprojekter og andre projektaktiviteter finansieres med et tilskud på 40%. Albertslund Kommune har i ansøgningen et samlet budget på 1,1 mio. EUR /8,4 mio. DKK. Heraf modtager kommunen et tilskud på 0,8 mio. EUR /6,2 mio. DKK. Kommunens egenfinansiering udgør 0,3 mio. EUR /2,2 mio. DKK over 3 år.

Kommunens aktiviteter finansieres indenfor eksisterende bevillinger via timeforbrug hos medarbejdere samt via nye og innovative teknologiske og lystekniske elementer, der udvikles i sammenhæng med projekter, der er under planlægning (modernisering af vejbelysningen, udvidelse af DOLL, Kongsholmcenteret bygning M og læringslys på skoler). Den nye teknologi testes og afprøves og dokumenteres inden brug i andre sammenhænge både i Albertslund, i Danmark og internationalt.

Lovgrundlag

Projektet Lighting Metropolis gennemføres på grundlag af Interreg Øresund Kattegat Skagerrak, som støtter samarbejdsprojekter i Danmark, Sverige og Norge, der gør regionerne konkurrencedygtige inden for et af programmålene 1. Innovation, 2. Grøn økonomi, 3. Transport eller 4. Beskæftigelse. Lighting Metropolis skal bidrage til hovedmål 1. *Innovation - delmål 1.2. Øge tillempt forskning og innovationsindrettede aktiviteter (inklusive pilotvirksomhed, produktvalideringsindsatser og markedsintroduktion).*

Der indgås en partnerskabsaftale med alle projektets partnere, der fastlægger den enkelte partners ansvar og roller, herunder bidrag til de delte omkostninger der finansierer projektledelse og projektsekretariat. Derudover indgås en samarbejds- og operatøraftale med Gate 21, der regulerer Gate 21s rolle og ansvar i projektet i samarbejde med Albertslund Kommune som lead partner. Heri vil indgå, at Albertslund Kommune lægger ud for udgifter i Gate 21, indtil projekttilskuddet modtages. (se vedlagte oversigt).

Personalekonsekvenser

Albertslund Kommune varetager projektledelsen for det samlede projekt, og projektlederen udlånes til Gate 21 mod dækning af lønnen via projektmidler. Øvrige ansættelser i projektet sker i Gate 21 og i Sverige.

Miljøkonsekvenser

Udskiftning til LED i både udendørs- og indendørsbelysningen har markant betydning for energiforbruget. Der forventes en reduktion på mellem 50-70% i energiforbruget ved udskiftning af lyskilden til LED. Projektet skal sikre en fortsat udvikling og forbedring af både energieffektivitet og lyskvalitet af belysningen både inde og ude. Ved at gennemføre demonstrationsprojekter på området, er det ikke projektet i sig selv der står for den primære energiforbedring, men alle de efterfølgende moderniseringsopgaver der gennemføres globalt.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune tilslutter sig partnerskabet for Lighting Metropolis som ledende partner
2. at Albertslund Kommune påtager sig opgaver og økonomi som beskrevet i ansøgningen for Lighting Metropolis, med et tilskud på 6,19 mio. DKK og en egenfinansiering på 2,21 mio. DKK.
3. at Albertslund Kommunes egenfinansiering på 2,21 mio. kr. over 3 år finansieres inden for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelses områdebevillinger
4. at Albertslund Kommune påtager sig udlæg for Gate 21 i perioden mellem udgifter og udbetaling af tilskud i de 3 år projektet løber.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 01-09-2015

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen medsender notat til KB om de 3 væsentligste gevinster.

Allan Høyer og Bodil Garde tog forbehold.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2015

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.09.15.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 2. september 2015

Miljø- og Byudvalget og Økonomiudvalget har bedt Forvaltningen præcisere de tre vigtigste gevinster for byen og borgerne, herunder hvad vi får ekstra ved dette projekt i forhold til andre projekter.

Lighting Metropolis projektet bygger videre på strategien om at bruge byen som laboratorium, og på den markante interesse for og de mange besøg fra ind- og udland, der har været i DOLL i Hersted Industripark. Projektet bidrager til, at gøre interessen for Albertslund som innovativ erhvervs- og uddannelsesby større og understøtter DOLLs position.

Teknologividen for at undgå fejlinvesteringer

De konkrete demonstrationsprojekter skal bidrage med den nyeste viden som udvikles når teknologierne afprøves i praksis og effekten dokumenteres i samarbejde med borgere og brugere. Viden der omsættes når der gennemføres konkrete investeringer i moderniseringen af bygninger og byrum, så fejlinvesteringer undgås.

De foreslåede demonstrationsprojekter i Albertslund omfatter nye aspekter og udviklingsindsatser, der ikke indgår i eksisterende projekter. De er foreslået ud fra, hvor der er behov for at investere i kommunens bygninger og bymiljøer, som f.eks. i belysningen på skolerne. For udendørsbelysningen er der foreslået indsatser, som ikke allerede er afprøvet af DOLL i Hersted Industripark, som f.eks. hvordan mere lys i boligområder kan skabe tryghed og ny karakter i boligområder.

Konkrete fyrtårnsprojekter der involverer brugerne og tiltrækker virksomheder og besøgende

- Læringslys på skoler – nyeste viden på området peger på, at belysning har en væsentlig indflydelse på indlæringen, men at der er behov for mere udvikling, flere konkrete erfaringer og dokumentation for løsninger og teknologi, før man skifter belysning ud i større stil.
- Intelligente lofter - belysning og bygningsstyring baseret på datanetværket er en helt ny teknologi der introduceres i Danmark via demonstrationsprojektet i Kongsholmcenterets bygning M, der genopføres som en forsikringssag. Teknologien forventes bl.a. at kunne effektivisere bygningernes drift. Det intelligente loft kan anvendes til både belysning og en række andre digitale løsninger. Som demonstrationsprojekt i Lighting Metropolis udvides projektet med løsninger til at være et fyrtårns referenceprojekt for hvordan teknologien anvendes.
- Belysning i et boligområde – det hidtidige arbejde i kommunen og DOLL har fokuseret på funktionslys på veje og stier. Der er også identificeret et generelt behov for mere lys i boligområderne. Der arbejdes derfor i demonstrationsprojektet med hvordan lys kan bidrage til at gøre et boligområde attraktivt og skabe tryghed, samtidig med, at mere lys i et tæt boligområde ikke må give gener for borgerne.
- Studiesandkasse i DOLL – projektet vil muliggøre, at studerende får mulighed for at teste deres nyeste viden i et bymiljø, og derved fremme den videre teknologiudvikling. Der er tale om et mindre projekt der øger anvendelsesmulighederne i DOLL Living Lab.

Borgere og brugere vil blive involveret i både udvikling og afprøvning af de nye løsninger i demonstrationsprojekterne.

Udvidet styrkeposition som innovativ erhvervs- og uddannelsesby for lys og intelligent infrastruktur

Projektet er et erhvervspolitisk initiativ, som skal skabe arbejdspladser og vækst både lokalt i Albertslund og regionalt i Greater Copenhagen. I projektet indgår f.eks. Copenhagen Capacity og Invest in Denmark, som kommer til at arbejde målrettet internationalt for at tiltrække investeringer og arbejdspladser indenfor lys og intelligente byløsninger.

Udvikling af Albertslund som uddannelsesby indenfor lys er i fokus, og der arbejdes med muligheder for at integrere lys i uddannelserne. Oprettelse af den nye HTX på Albertslund Gymnasium er blevet mulig i kraft af DOLL, og uddannelsen har et særligt fokus på lys og samarbejde med DOLL. En tilgang som Lighting Metropolis vil styrke og udvikle. F.eks. vil de korte og mellemlange, herunder de faglige, uddannelser kunne få undervisningsmoduler i de forskellige Living Labs i byen.

Økonomien

Grundlaget for økonomien i Lighting Metropolis er, at Albertslund Kommune anvender en mindre del af allerede afsatte bevillinger til større moderniseringsprojekter, og udbyder elementer i projektet i en innovationsproces, som tilfører de nyeste og ekstraordinære elementer til projektet. Det vil højst blive 10% af en projektsum, der udbydes som innovationsprojekt i regi af Lighting Metropolis.

40% af udgifterne i de udbudte innovationsprojekter kommer fra tilskud, og 60% fra projektbevillinger og personaletimer. Samtidig vil andre af Lighting Metropolis' partnerne arbejde på projektet og tilføre yderligere værdi. Der etableres et projektsekretariat som er 100% finansieret af tilskud, som overordnet skal drive projektet i samarbejde med partnerne.

BUDGET I ALT (DKK)	I ALT	TILSKUD	EGENFINAN-SIERING
Projektledelse og administration	2.522.105	2.522.105	
Revision og projektjura	1.706.250	1.706.250	
Partnerseminar	112.500	112.500	
Fælles analyser og lysdesign	377.085	377.085	
Aktiviteter med 100% støtte i alt	4.717.940	4.717.940	
Demo: Intelligente lofter	1.188.957	475.583	713.374
Demo: Læringslys på skoler	862.367	344.947	517.420
Demo: Lys i boligområder	495.221	198.088	297.133
Demo: Studiesandkasse i DOLL	290.302	116.121	174.181
Uddannelse	646.875	258.750	388.125
Internationalisering incl. rejser	198.338	79.335	119.003
Aktiviteter med 40% støtte i alt	3.682.060	1.472.824	2.209.236
I alt	8.400.000	6.190.764	2.209.236

Egenfinansieringen indeholder medgåede timer til projekterne og en mindre andel af de allerede afsatte bevillinger til større moderniseringsprojekter.

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

1. at Albertslund Kommune tilslutter sig partnerskabet for Lighting Metropolis som ledende partner,

2. at Albertslund Kommune påtager sig opgaver og økonomi som beskrevet i ansøgningen for Lighting Metropolis, med et tilskud på 6,19 mio. DKK og en egenfinansiering på 2,21 mio. DKK,
3. at Albertslund Kommunes egenfinansiering på 2,21 mio. kr. over 3 år finansieres inden for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelses områdebevillinger,
4. at Albertslund Kommune påtager sig udlæg for Gate 21 i perioden mellem udgifter og udbetaling af tilskud i de 3 år projektet løber.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-09-2015

Danni Olsen (O) og Brian Palmund (V) tog forbehold.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 5: MBU - Skiltning til Albertslund Centrum

15/10797

Bilag

Forslag til ny skiltemanual (Citycon)

Notat - Opsætning af facadeskilte i Albertslund Centrum

Notat - Trafikale virkninger i forbindelse med skiltning til Albertslund Centrum

Høringssvar fra Handicaprådet - MBU august 2015

Parkeringshenviisning og digitale skilte

Forvaltningens bemærkninger tilknyttet tegninger

MBU - Skiltning til Albertslund Centrum

Baggrund

Forvaltningen har modtaget et forslag til ny skiltning i Albertslund Centrum og henvisning hertil på de omkringliggende veje. Der er ansøgt om følgende.

- A. 3 stk. centerpyloner 8m X 2m placeret i 2 kryds på Roskildevej samt i 1 kryds på Vallensbæk Torvevej
- B. 3 stk. parkeringshenvisningspyloner placeret på Nordmarks Allé, 2,5m X 1,1m
- C. 5 infostandere placeret i centeret
- D. Anker Branding placeret 3 steder i centeret
- E. Samt diverse facadedekorationer af butikslokaler og forslag til gadeudstillingsområder og butiksskilte
- F. 12 facadeskilte på Pleje- og Sundhedshuset, samt Kvickly

Der er primært tale om udskiftning af lignende eksisterende skiltning, dog er særligt punkt A, B og E ny skiltning eller skiltning, der ændres væsentligt.

Forvaltningen har gennemgået skiltningen ét for ét og beskrevet konsekvenserne af disse nærmere i de 2 vedhæftede notater.

Forvaltningen foreslår at følgende ny skiltning i centret og på de omkringliggende veje godkendes;

	Placering	Bilag 1	notat nr.	Forvaltningens anbefaling
A	Pyloner på Roskildevej samt Vallensbæk Torvevej	side 7-12	Bilag 3	at der gives tilladelse til pyloner i størrelsen 4,8m x 1,25m i krydsene Roskildevej/Albertslundvej, Roskildevej/Vallensbæk Torvevej samt Vallensbæk Torvevej/Nordmarks Allé med 3 liniers ikke kommercielt tekst samt logo for Albertslund Centrum og Albertslund Kommune.
B	Pyloner på Nordmarks Alle	side 13-18	Bilag 3	at der gives tilladelse til pyloner i størrelsen 2,47m x 2m 3 steder på Nordmarks Allé med maksimalt 3 liniers tekst inkl. parkeringshenvisning samt logo for Albertslund Centrum og Albertslund Kommune.
C	Infostandere 5 steder i centeret	side 19-20	Bilag 2	at der gives tilladelse til 5 infostandere
D	Plejecenterets nordlige facade	Side 22	Bilag 2	at der gives dispensation til opsætning af et skilt med titlen "Albertslund Centrum" på plejeboligers nordlige facade
	Facade ved ALDI	Side 23	Bilag 2	at der ved P-pladsen ved ALDI gives tilladelse til at benytte den viste vægflade til "reklamesøjle" for butikkerne i centret
E	Diverse facadedekorationer mv.	Side 26-30	Bilag 2	Er indeholdt i facademanualen for forretningskiltning, godkendt af KB i 2002
F	Sundhedshusets sydlige facade	side 31	Bilag 2	at der på sundhedshuset sydlige facade gives dispensation til opsætning af et henvisningsskilt til Kvickly, pleje- og sundhedshuset og Albertslund Centrum.

	Plejecenterets nordlige facade	Side 31	Bilag 2	at der på plejehusets nordlige facade gives dispensation til det viste henvisningsskilt til Kvikly (henvisningsskiltet kan evt. suppleres med teksten: Albertslund Centrum).
	Kviklys vestlige facade	Side 32	Bilag 2	at der på Kviklys vestlige facade gives dispensation til opsætning af ét henvisningsskilt til Kvikly.
	Ved Kviklys hovedindgang	Side 32	Bilag 2	at der på ved Kviklys hovedindgang gives dispensation til opsætning af 5 udhængsskilte

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Forvaltningens forslagsliste til godkendelse af nye skilte i Albertslund Centrum og på de omkringliggende veje godkendes,
2. at Forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensation i forhold til den valgte skiltning i forhold til lokalplan 7.12 og Byplanvedtægt nr. 7.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 18-08-2015

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen undersøger om der er lys i skiltet på plejecentret.

Leif Pedersen, Lars Gravgaard og Allan Høyer tog forbehold

Bodil Garde deltog ikke i mødet.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. august 2015

På Miljø- og Byudvalgets møde den 18. august 2015 bad udvalget forvaltningen om at undersøge, om der er lys i skiltene på plejecentret

Forvaltningen har undersøgt omfanget af belysningen af skiltene på pleje- og sundhedshuset. Ansøger har oplyst følgende;

- Kvikly-skilte som opsættes plan med facaden (s. 31 – 33 i skiltemanualen) belyses indefra med en konstant (ej blinkende) belysning
- De øvrige skilte som opsættes plan med facaderne (s. 22- 24. i skiltemanualen) belyses med spots monteret nær skiltene
- Udhængsskilte (s. 32 i skiltemanualen) vil blive belyst indefra på samme måde som udhængsskiltene i centerarkaden
- Øvrige skilte på veje bliver belyst som vist i manualen

Forvaltningen er i samarbejde med DOLL og med virksomhederne TDC, CISCO og Sencity i gang med et innovativt demonstrationsprojekt omkring parkering. Intentionen er, at projektet i første omgang vil omfatte en moderne løsning til løbende at vise antal ledige parkeringspladser i dele af Albertslund Centrum. Det er et projekt som vil synliggøre

parkeringsmulighederne, vil optimere brugen af det nye parkeringshus og vil forebygge, at der opstår søgekørsel efter parkering. Samtidig er det en del af den strategiske satsning på Smart City.

For at muliggøre visningen af parkeringsinformationen, er det nødvendigt, at der anvendes digitale skærme. Hensyn til trafiksikkerhed og vejregler skal ligeledes tilgodeses. Parkeringsprojektet vil i første omgang omfatte to af de tre placeringer på Nordmarks Allé. Derfor skal pyloner og parkeringsinformation koordineres. Forvaltning vil fremme arbejdet mest muligt, af hensyn til åbningen af Kvikly.

Da der på udvalgmødet var bemærkninger til de enkelte punkter i hver række har forvaltningen for ordens skyld ud over bogstaver nummereret hvert punkt. Af hensyn til at muliggøre parkeringsløsningen, er der lavet en ændret anbefaling for pyloner på Nordmarks Allé og en ekstra opdeling af punkt B.

	Placering	Bilag 1	notat nr.	Forvaltningens anbefaling
A	Pyloner på Roskildevej samt Vallensbæk Torvevej	side 7-12	Bilag 3	at der gives tilladelse til pyloner i størrelsen 4,8m x 1,25m i krydsene Roskildevej/Albertslundvej, Roskildevej/Vallensbæk Torvevej samt Vallensbæk Torvevej/Nordmarks Allé med 3 liniers ikke kommercielt tekst samt logo for Albertslund Centrum og Albertslund Kommune.
B1	Pylon på Nordmarks Alle (Føtex)	side 13-14	Bilag 3	at der gives tilladelse til en pylon i størrelsen 2,47m x 2m på Nordmarks Allé med op til 3 liniers ikke kommerciel tekst inkl. parkeringshenvisning samt logo for Albertslund Centrum og Albertslund Kommune.
B2	Pyloner på Nordmarks Alle (Aldi og Kvikly)	side 15-18	Bilag 3	at 2 pyloner på Nordmarks Allé afventer tilladelse, at der åbnes mulighed for realtids parkeringsinformation og digitale pyloner, og at tilladelsen principielt skal svare til punkt B1, dog med mulighed for ændringer i mål og udseende for at sikre at trafiksikkerhed, vejregler og mulighederne med de digitale pyloner kan imødekommes.
C	Infostandere 5 steder i centeret	side 19-20	Bilag 2	at der gives tilladelse til 5 infostandere
D1	Plejecenterets nordlige facade	Side 22	Bilag 2	at der gives dispensation til opsætning af et skilt med titlen "Albertslund Centrum" på plejeboligers nordlige facade
D2	Facade ved ALDI	Side 23	Bilag 2	at der ved P-pladsen ved ALDI gives tilladelse til at benytte den viste vægflade til "reklamesøjle" for butikkerne i centret
E	Diverse facadedekorationer mv.	Side 26-30	Bilag 2	Er indeholdt i facademanualen for forretningsskiltning, godkendt af KB i 2002
F1	Sundhedshusets sydlige facade	side 31	Bilag 2	at der på sundhedshuset sydlige facade gives dispensation til opsætning af et henvisningsskilt til Kvikly, pleje- og sundhedshuset og Albertslund Centrum.

F2	Plejecenterets nordlige facade	Side 31	Bilag 2	at der på plejehusets nordlige facade gives dispensation til det viste henvisningsskilt til Kvickly (henvisningsskiltet kan evt. suppleres med teksten: Albertslund Centrum).
F3	Kvicklys vestlige facade	Side 32	Bilag 2	at der på Kvicklys vestlige facade gives dispensation til opsætning af ét henvisningsskilt til Kvickly.
F4	Ved Kvicklys hovedindgang	Side 32	Bilag 2	at der på ved Kvicklys hovedindgang gives dispensation til opsætning af 5 udhængsskilte

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

1. at forvaltningens forslagsliste til godkendelse af nye skilte i Albertslund Centrum og belysning af disse, samt centerskiltningen på de omkringliggende veje godkendes,
2. at forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensation i forhold til den valgte skiltning i forhold til lokalplan 7.12 og Byplanvedtægt nr. 7.
3. at der kan skiltes med realtids parkeringsinformation på digitale skilte/pyloner på Nordmarks Allé,
4. at forvaltningen bemyndiges til at sikre, at der gives tilladelse på baggrund af anbefalingerne i punkt B2.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 01-09-2015

Tiltrådte indstillingen, idet Udvalget beder om et notat til den videre behandling, hvor der tilknyttes tegninger til skemaet med forvaltningens anbefalinger.

Leif Pedersen, Allan Høyer og Lars Gravgaard tog forbehold
Bodil Garde kunne ikke tiltræde indstillingen.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 3. september 2015

På Miljø- og Byudvalgets møde d. 1. september blev det besluttet, at der tilknyttes tegninger til skemaet med forvaltningens anbefalinger. Bilag vedlægges.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-09-2015

Tiltrådte indstillingen, idet der laves en genvurdering af B1 og B2.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 6: ØU - Forslag til udkast for vision og strategi for Albertslund Kommune

15/1813

Bilag

Genoprettede praksis

Revideret vision - version 30.04

Revideret strategi - version 30.04

- Fil med alle høringssvar.pdf

Opsamling høringssvar Vision & strategi - ver 28.08.pdf

Notat om opsamling på høringssvar

Brugergruppen

Børnehaven Søndergården

ØU - Forslag til udkast for vision og strategi for Albertslund Kommune

Baggrund

Den 26.-27. november 2014 blev der afholdt Visionscamp, hvor politikere, borgere, medarbejdere og eksterne aktører arbejdede med temaer til den kommende vision og strategi for Albertslund Kommune. Campens deltagere formulerede forslag til mål og handlinger inden for de fem indsatsområder:

- Nysgerrigt liv
- Grønt liv
- Sundt liv
- Arbejdsliv
- Fælles liv

Efterfølgende har der været en administrativ og politisk proces, hvor forslagene fra campen er blevet kvalificeret og uddybet.

Det samlede udkast er bygget op om en vision, der rækker 10 år ud i fremtiden og en fireårig kommuneplanstrategi med de fem indsatsområder.

Visionen placerer Albertslund som en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Visionens to overordnede mål er, at Albertslund skal være en god by for børn som fundament for et godt voksenliv, og at Albertslund er en grøn og bæredygtig by. Visionens mål bygger på tre grundlæggende perspektiver, som både er en del af Albertslunds DNA og samtidig markerer områder, hvor Albertslund fortsat vil være på forkant. Dette er en fordring om, at udviklingen fortsat skal baseres på et stærkt fællesskab, at de væsentlige udviklingstræk skal tage udgangspunkt i byen som laboratorium, og at Albertslund skal udvikles som en god velfærdsby.

Kommuneplanstrategien er bygget op om de fem indsatsområder, og for hvert indsatsområde er der et særligt fyrtårnsprojekt samt tre eller fire delmål med en række handlinger tilknyttede.

Efter den politiske behandling sendes udkast til vision og strategi i offentlig høring fra den 1. juni – 14. august, hvorefter den endelige politiske behandling af vision og strategi forventes i september.

Høring

Vision og strategi sendes i høring i kommunens MED udvalg, forældrebestyrelser, skolebestyrelser, Strategisk Erhvervsforum, Ældreråd, Handicaprådet, Sundhedsrådet, Integrationsrådet, Idrætsrådet, Brugergruppen, Naturgruppen, gennem plansystemet, i Albertslund Posten og gennem de sociale medier.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at udkastet til vision og strategi godkendes til offentlig høring,
2. at udkastet til vision og strategi sendes i offentlig høring fra den 1. juni – 14. august 2015

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-05-2015

Udvalget tiltrådte indstillingen om at sende vision og strategi i høring, idet Brian Palmund (V) ikke kunne tiltræde.

Bodil Marie Garde og Danni Olsen deltog ikke i mødet

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 12-05-2015

Man stemte om indstillingen.

For stemte 16 (A, F, B, C og O)
Imod stemte 5 (V og Ø)

Sagen sendes hermed i høring.

Supplerende sagsfremstilling

Der er indkommet 33 høringssvar fra borgere, diverse grupperinger og foreninger samt MED udvalg i kommunen. En række emner og pointer går igen i flere høringssvar. Overordnet kan de inddeles i 4 overordnede temaer:

- Processen med at udforme vision og strategi
- Implementering af vision og strategi
- Overordnet ros
- Overordnet kritik

Arbejdet med at udforme vision og strategi

Holdningerne til processen med at udarbejde strategien er delte. Det fremgår, at nogle parter har været godt inddraget fra start til slut, mens andre udtrykker forundring over at se illustrationen af en inddragelsesproces, som de ikke har følt sig som en del af. Svarene illustrerer, at inddragelsesprocesserne bliver værdsat, og at der er stor interesse for at deltage.

Implementering af vision og strategi

Flere af høringssvarene kommenterer behovet for at sikre, at de gode intentioner kobles til konkret handling. Der er tydelig interesse for, hvordan koblingen skabes og forslag til, hvad der skal medtænkes i implementeringsprocessen. Samtidig har flere udtrykt interesse for, hvordan den nye strategi lægger sig i forlængelse af den gamle, og hvordan der følges op på målsætninger mm. Denne tråd af kommentarer peger på, at der er rum for at uddybe, hvordan strategien fremadrettet indgår i kommunens arbejde.

Overordnet ros

Mange af høringssvarene indledes med en ros til udkastet til vision og strategi. Der er overordnet bred opbakning til linjen i det samlede materiale.

Flere udtrykker glæde ved, at mærkesager som børn, uddannelse og miljø er så fremtrædende.

Flere fremhæver også glæde ved, at teksten generelt lægger vægt på samarbejde, tværgående indsatser og sammenhæng i kommunens indsatser.

Det bliver også nævnt, at det er vigtigt med klare visioner og prioriteringer i en periode, hvor økonomien er under pres.

Overordnet kritik

Den mest gennemgående kritik af strategien er, at ældreområdet ikke er fremtrædende nok. Der er en opfattelse af, at indsatser for voksne og ældre fremstår mindre vigtige, da der er et gennemgående fokus på børn.

En anden gruppe, der efterspørger fokus på, er resurssvage borgere. Der peges på, at de ellers gode visioner og forslag ikke tager afsæt i, at kommunen har en stor andel af resurssvage borgere.

Høringens sammenfald med fremstillingen af et budgetkatalog er også kommenteret i flere høringssvar. Nogle fremhæver paradokset i at tænke ambitiøst i en tid med besparelser, og andre skriver specifikt, at de tvivler på det finansielle grundlag for visionerne.

En sidste gennemgående kritik går på detaljegraden i strategien. Særligt flere faggrupper så gerne, at deres område blev uddybet i højere grad.

Samtlige høringssvar kan læses i bilag 4 (Fil med alle høringssvar).

Høringssvarene bliver gennemgået og kommenteret systematisk i bilag 5 (Opsamling høringssvar).

På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet en række ændringsforslag i bilag 6 (Notat om opsamling på høring). I alt foreslår administrationen 22 konkrete ændringer som resultat af høringsprocessen, hvor flere af ændringsforslagene er udarbejdet på baggrund af flere forskellige høringssvar.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling

1. at udkastet til vision og strategi godkendes med de foreslåede rettelser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2015

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.09.15.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-09-2015

Tiltrådte indstillingen, idet "forældreplæg" i afsnit om elektronisk fraværsregistrering ændres til "forpligtende forældresamarbejde"

Brian Palmund (V) Danni Olsen (O) kan ikke tiltræde den samlede indstilling

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 7: ØU - Halvårsregnskab 2015

15/8283

Bilag

Bemærkninger til halvårsregnskab 2015

Tabel 1 Regnskabsopgørelse

Tabel 2 Regnskabsoversigt

Noter til tabel 2 Regnskabsoversigt

Indberetning til ministeriet 2015 ver2.pdf

ØU - Halvårsregnskab 2015

Baggrund

Kommunalbestyrelsen forelægges halvårsregnskabet for 2015 til godkendelse, med dels resultatet af det første halvår, dels et forventet årsregnskab for 2015.

Det forventede regnskab svarer til Økonomirapport 4/2015. Den strukturelle driftsbalance forventes at udgøre 51 mio. kr. mod 54 mio. kr. i det oprindelige budget. Kassebeholdningen forventes i 2015 at falde med 12 mio. kr.. Om forklaringer på bevægelserne henvises til økonomirapporten.

Indberetningen til ministeriet af visse regnskabstal og ledsagende bemærkninger bygger på samme grundlag som det øvrige materiale, men er væsentlig mindre detaljeret.

Halvårsregnskabet tal er automatisk indberettet til Social- og Indenrigsministeriet. Det forventede regnskab og ledsagende bemærkninger skal indsendes til ministeriet inden den 1. september. Lovgivningen giver mulighed for efterfølgende godkendelse i kommunalbestyrelsen senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Materialet skal desuden offentliggøres, hvilket sker på kommunens hjemmeside. Godkendelse og offentliggørelse skal ske senest den 24. september.

Halvårsregnskabet viser et forbrug af kassebeholdningen på 273 mio. kr., men det skyldes, at balancekontiene ikke er afstemt pr. 30. juni 2015. Den strukturelle driftsbalance udviser et overskud på 119 mio. kr., men det skyldes regnskabstekniske forhold. En væsentlig faktor er, at hele årets indtægt fra ejendomsskatter føres som indtægt i april, hvilket påvirker posten skat, tilskud/udligning og renter i positiv retning i halvårsregnskabet. Modposten står som et minus på posten forsyning og finansforskydninger, idet denne post så reduceres i årets løb i takt med indbetalingerne.

Økonomi og finansiering

Tabel 1: Regnskabsopgørelsen er opstillet svarende til den sædvanlige oversigt over den strukturelle driftsbalance. Bilaget med bemærkninger indeholder generelle bemærkninger til metodikken, halvårsregnskabet og det forventede regnskab.

Tabel 2: Regnskabsoversigten er som udgangspunkt specificeret som bevillingsoversigten. Af pladsmæssige grunde er en opdeling på udgifter og indtægter udeladt, dvs. oversigten viser alene nettobeløb. Ligeledes er kapitalmidler, dvs. opdeling på hhv. betingede, styrbare og mindre styrbare bevillinger udeladt.

Der er desuden et bilag med bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som medregner kommunalbestyrelsens beslutninger om tillægsbevilling til og med møderne i juni 2015. Bemærkningerne og detaljeringsgraden svarer til afsnit 3 i Økonomirapport 4/2015.

Indberetning til ministeriet: Der er ikke fundet anledning til at indsende ledsagende bemærkninger fra kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse pgf. 45a og 57 samt afsnit 7.7 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at halvårsregnskabet for 2015 godkendes
2. at det forventede regnskab 2015 med bemærkninger godkendes.
3. at indberetningen til ministeriet godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-09-2015

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 8: ØU - Skema B - Rådhusdammen

10/4918

Bilag

SV: Helhedsplan for Rådhusdammen - LBF-nr. 0261, Journalnr. 438 - skema B-ansøgning - 715 afd. 2 Rådhusdammen- Helhedsplan- skema B ansøgning.pdf

SV: Punkt_13724_ØU - Skema B - Rådhusdammen_27-08-2015 10-48-02 - Nyt bilag 1 Rådhusdammen.pdf

SV: Dagsordenpunkt: ØU - Skema B - Rådhusdammen - Bilag 3 Rådhusdammen nyt.pdf

Bevillingsskema kapitaltilførsel

ØU - Skema B - Rådhusdammen

Baggrund

Boligkontoret Danmark har den 14. august 2015 på vegne af Boligselskabet Rådhusdammen, afdeling 2 søgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B. Dette er den endelige godkendelse til gennemførelse af renoveringsplaner i forbindelse med Helhedsplanen fra april 2013 med en samlet anskaffelsessum på 75.425.000 kr.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2014 godkendt en foreløbig helhedsplan og skema A med en samlet anlægssum på 58.217.363 kr.

Fremsendelse af skema B er blev godkendt af bestyrelsen for Rådhusdammen den 3. august 2015.

Projektet omfatter følgende renoveringsarbejde: Afrensning og eftergang af tage, udvendig efterisolering af gavle og lofter i gennemgange, afrensning og imprægnering af betonfacader, opretning af isolering langs sokler, udskiftning af defekte fugebånd mellem betonelementerne, udskiftning af vinduer og døre, etablering af nye badeværelser, udskiftning af eksisterende altaner og etablering af 14 nye altaner, renovering af altangange, efterisolering af tekniske anlæg mv. samt etablering af nyt fælleshus og renovering af udearealer.

Fra skema A til skema B er der sket følgende ændringer:

- Etablering af nye altaner: 8,9 mio.

Der ønskes etableret nye altaner ved de boliger, som ikke har hverken have eller altan for nuværende for at opnå det ønskede kvalitative og arkitektoniske løft i forbindelse med helhedsplanens udførelse.

- Integrering af belysningsprojekt: 2,3 mio.

Der har i projekteringsforløbet været fokus på energirigtig udendørsbelysning og tryghedsskabende tiltag. Det blev samtidig konstateret, at de eksisterende belysningsstandere langs fællesstier i bebyggelsen er i en stand, der foreskriver snarlig udskiftning i lighed med de øvrige lamper, der er placeret langs kommunens stier ved Rådhusdammen, der alle på nuværende tidspunkt er udskiftet. Der er således tilføjet en udskiftning af alle eksisterende belysningsstandere til nye som kommunens med energirigtige belysningskilder og forøget belysning for en optimeret tryghedsoplevelse i bebyggelsen for beboere og gæster.

- Ekstraudgifter til udskiftning af stigstreng for brugsvand: 2,6 mio. kr.

Dette skyldes, at det i projekteringsforløbet efter skema A godkendelse er konstateret, at de lodrette vand- og varmerør, der føres som skjulte installationer i badeværelserne, skal skiftes indenfor en kort årrække, og at der allerede nu er store udgifter i forbindelse med løbende udskiftninger og reparationer af disse udtjente rørinstallationer. Derfor er det nødvendigt at udskifte disse rør i forbindelse med den øvrige renovering af badeværelserne, da det vil medføre betydelige ekstraudgifter at udskyde denne udskiftning til efter udførelsen af de nye badeværelser, da de gamle rør i så fald ville være placeret bag de nye badeværelsesvægge, som så ville skulle nedrives og genopbygges igen.

- Multibane: 724.000 kr.

Der er ønsker fra forældre og børn om en ny multibane til aktivering af de større børn i fritiden. Landsbyggefondens endelige godkendelse afventer.

- Skærpede foranstaltninger for at nedbringe evt. lydgener fra fælleshus til tilstødende lejemål og udearealer samt

yderligere bearbejdning af udeareal i forhold til handicaprampe og grønne tiltag:

1,7 mio. kr.

Der er udført ekstra foranstaltninger ved det nye fælleshus i forhold til lydgener mod overboer og udearealer samtidig med, at der er udført en yderligere bearbejdning af udearealet mod Rådhusdammen i tråd med Landsbyggefondens og kommunens ønske på besigtigelsen den 31. august 2010. Dette særligt med henblik på tilgængelighed og fastholdelse af det arkitektoniske udtryk i forhold til det grønne gårdrum, der visuelt afslutter Rådhusdammen mod øst.

Det er forvaltningens opfattelse, at udvidelserne er med til at forbedre udearealerne og den arkitektoniske fremtoning.

I øvrigt der skal oplyses, at der skal søges byggetilladelse til projektet og at gældende lovgivningsmæssige krav skal opfyldes.

Økonomi og finansiering

Skema A samlede anskaffelsessum 58.217.363 kr. heraf støttede arbejder 32.756.713 kr. og u støttede arbejder 25.460.650 kr.

Den samlede anskaffelsessum i skema B er på 75.425.000 kr. – hvor de støttede arbejder udgør 41.694.186 kr. og de u støttede arbejder udgør 33.730.814 kr.

Skema B forudsætter, at huslejestigningen er uændret, 50 kr. pr. m² årligt, svarende til en huslejestigning på 5,7 %. Dette er udtryk for, hvad ejendommen kan bære lejemæssigt. Den nuværende husleje i 2015 er 876 kr. pr.m².

Boligkontoret Danmark oplyser, at finansieringen ikke er endeligt afklaret med Landsbyggefonden. Forudsætningen er, at der findes en løsning, hvor Landsbyggefonden giver supplerende driftsstøtte på en sådan måde, at lånene til de støttede arbejder plus u støttede arbejder for 15 mio. kr. ikke medfører en huslejestigning.

De u støttede lån ud over 15 mio. kr. får ikke driftsstøtte. Der er i bilag 3 opstillet et forslag til finansiering ved lejeindtægt fra fælleshus, ved at nedsætte henlæggelserne og ved at reducere driftsudgifterne. Henlæggelser og driftsudgifter kan nedsættes, fordi udgiftsbehovet falder i forhold til de bygningsdele mv., der er renoveret. Nedsættelsen af driftsudgifter indbefatter sparede varmeudgifter. Huslejestigningen på 50 kr. pr. m² er derfor et nettotal, idet beboerne opnår en individuel varmebesparelse. Boligkontoret Danmark oplyser, at fordelingen på brutto huslejestigning og nedsat varmeudgift klarlægges i forbindelse med skema C.

Det fremgår også af bilag 3, at det u støttede lån nedbringes med 1 mio. kr. fra opsamlede henlæggelser. Desuden tilføres der 1 mio. kr. fra 1/5 dels løsning, hvorved forstås. kapitaltilførsel på 1.000.000 kr., som fordeles med 200.000 kr. for kommunen, 200.000 kr. for boligorganisationen, 400.000 kr. fra Landsbyggefonden og 200.000 kr. fra kreditforeningen.

I øvrigt oplyser forvaltningen, at huslejestigningen på 50 kr. er den gennemsnitlige merudgift pr. m² for beboerne. Der kan blive tale om, at huslejestigningerne ved skema C fordeles skævt, så de lejemål, der får en altan, stiger mere pr.m² end de øvrige.

Da vilkårene fra Landsbyggefonden som nævnt ikke er fastsat endnu, er det uafklaret, om fonden kræver, at der aftales frikøb af tilbagekøbsrettighederne i forbindelse med gennemførelsen af renoveringsprojektet. Under alle omstændigheder er det tanken, at kommunen optager forhandling med Rådhusdammen om frikøb, når der er indgået en aftale med Bo-Vest om frikøb vedrørende AB og VA, Kommunen skal garantere for den del af lånene, der ligger udover 60 % af ejendomsværdien.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger nr. 1023 af 21. august 2013

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at skema B godkendes over for boligselskab og Landsbyggefond,
2. at anskaffelsessummen for Rådhusdammen på 75.425.000 kr. godkendes,
3. at de udstøttede arbejder på 33.730.814 kr. godkendes,
4. at ekstraarbejderne vedrørende etablering af nye altaner, integrering af nyt belysningsprojekt, ekstraudgifter til stigstreng, multibane og skærpede foranstaltninger med lydgener godkendes på den betingelse, at huslejen inklusiv beboernes varmebesparelser ikke overstiger 50 kr. pr. m².,
5. at kommunen yder 200.000 kr. i kapitaltilførsel,
6. at kommunen stiller garantier for låneoptagelse for skema A og B, som har sikkerhed i afdelingernes ejendomme, udover 60 % af den offentlige ejendomsvurdering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-09-2015

Tiltrådte indstillingen, idet det tilføjes, at der tillægsbevilges og gives udlånsbevilling på 200.000 kr. finansieret af kassen.

Brian Palmund (V) tog forbehold

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 9: Lukket: ØU - Godkendelse af aftale med AB og VA om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (bevilling)

15/9822