

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 17:00

Mødested Lokale 915

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren april 2016.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren april 2016.....	4
BSU/ØU/KB - Fondsansøgning til folkeskolen.....	6
BSU/ØU/KB - Evaluering af særlige midler til Herstedlund Skole i sammenlægningsperiode.....	8
BSU/ØU/KB - Forslag fra B, C, F, O, V og Ø om konvertering af understøttende undervisning til tc	10
VFU/ØU/KB - Ansøgning fra AKB om tilslutning til Bolignøglen.....	12
MBU/ØU/KB - Forslag til Støjhandlingsplan.....	14
MBU/ØU/KB - Projektering af nedrivning på Teglmosevej 12 og Topperne 8B(Bevilling).....	17
17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Involverende proces på Hyldagergrunden.....	19
17.4 Albertslund Midtby/MBU/ØU/KB - Kongsholmcentret Bygning M som levende laboratorie fo	21
ØU/KB - Afgivelse af kommunens årsregnskab 2015 til revisionen.....	24
ØU/KB - Overførsel af bevillinger fra 2015 til 2016.....	26
ØU/KB - Forslag til ny politisk tidsplan for budgetprocessen.....	29
ØU/KB - Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden.....	30
ØU/KB - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Copenhagen Filmfund.....	31
ØU - Underskriftkompetence.....	32
Lukket: Lukket punkt: BSU/ØU/KB - Klager over afslag på skoleplacering til 0. klasse i skoleåret	33
Eventuelt.....	34

Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren april 2016

00.22.00-A00-1-16

Resume

Orientering fra Borgmesteren april 2016

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

- A. LOOP CITY
- B. Hovedstadens Letbane
- C. Trafik- og bymidte - Albertslund/Glostrup/Brøndby
- D. KL's Topmøde - økonomiforhandlinger

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren april 2016

00.22.00-A00-1-16

Resume

Orientering fra Kommunaldirektøren

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

- A. Endelig status på budgetaftale for 2015
- B. Økonomirapport 1/16
- C. Budgetforudsætninger 2017
- D. Skole- og dagpasningsprognose 2016
- E. Drift af børnehave - status
- F. Opfølgning på Familieafsnittet marts og april 2016
- G. Styrelsesvedtægter for Albertslund Kommune - ændring
- H. Forvaltningslovens partshøringsregler - supplerende bemærkninger fra Statsforvaltningen
- I. Svar på spørgsmål - træbeplantning på Egelundsvej
- J. Svar på spørgsmål - huslejeniveau i Plejecentret
- K. Svar på spørgsmål - konsekvenser af udviklingsstrategien for selvejende og private institutioner
- L. Svar på spørgsmål - grunde langs Roskildevej
- M. Opsætning af skulptur ved Coop Danmark
- N. Frikommuneforsøg
- O. Ansættelsesforløb - skoleleder på Egelundskolen

Beslutning

Taget til efterretning, idet

- A. Inklusion (2.8). - trafiklys ændres til "gul" status
- F. Tal for Familieafsnittet vil fremover indgå i Økonomirapporten, når det passer ind i det planlagte forløb
- L. Arealstørrelse ønskes tilføjet i oversigten
- M. Der forventes snarlig afklaring af ejerforholdet for arealet til skulptur ved Coop.
- N. Kommunen vil løbende overveje, hvis og hvor man kan byde ind

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

- A. Status på budgetaftale 2015 - KB april 2016.docx
- B. Økonomirapport nr 1 pr februar 2016
- C. Budgetforudsætninger for 2017 - 2020 (43770)
- C. Tabel 1 Pris- og lønregulering (43856)
- D. Befolknings skole og dagpasningsprognose 2016
- E. Lukket - Status drift af børnehave marts 16
- G. Statsforvaltningens godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt

- F. Opfølgning Familieafsnittet marts 2016 (10392)
- F. Økonomiopfølgning Familieafsnittet april 2016, til ØU d. 5.april
- G. Ændring af styrelsesvedtægten - Borgerrådgiver (115048)
- H. Partshøringsregler
- I. Svar på spørgsmål fra Danni Olsen om træerne på Egelundsvej.docx
- J. Yderligere spørgsmål om huslejeniveau i plejecentret
- J. Aftaler om udførelse af driftsopgaver iht. skema B
- K. Udviklingsstrategi selvejende og private inst.
- L. Grunde langs Roskildevej
- L. Ejendomme og grunde langs Roskildevej
- M. Orientering om opsætning af skulptur ved COOP Danmark
- M. Roskildevej 65 - Ansøgning om Skulptur (Coop DK)
- N. Orientering om frikommuneforsøg
- O. Proces og tidsplan for ansættelse af skoleleder på Egelundskolen

Punkt 3: BSU/ØU/KB - Fondsansøgning til folkeskolen

17.04.00-G01-1-16

Resume

Egelundsskolen, Herstedlund Skole, Herstedøster Skole og Albertslund Ungecenter ønsker godkendelse til at ansøge A. P. Møller Fondens folkeskoledonation om midler til at kompetenceudvikle lærere og elever i udskolingen til at arbejde med innovation og entreprenørskab i udskolingen koblet til naturfagene.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed og Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der fremsendes ansøgning til A. P. Møller Fonden om midler til kompetenceudvikling til forløbet "Kloge hænder i udskolingen".

Sagsfremstilling

Afdelingen for Skoler & Uddannelse ønsker på vegne af Herstedlund Skole, Egelundsskolen, Herstedøster Skole og Albertslund Ungecenter i samarbejde med Teknologisk Institut at ansøge A.P. Møller folkeskoledonation om midler til et forløb om innovation og entreprenørskab i udskolingen koblet til naturfagene. Skolerne ønsker at sikre bedre muligheder for at skabe innovative uddannelsesforløb gennem praktisk erfaring og digitalisering.

Erfaring og forskning viser, at folkeskolerne skal dyrke forskellige læringsstile, og være parate til at afprøve effektfulde metoder til at sikre den enkelte elevs læring. Samtidig efterspørger erhvervslivet i stigende grad kloge hænder, der kan kode en computer, udtænke og bygge en maskine, eller skabe et design til en prototype.

Projektet vil primært omfatte folkeskolelærere og pædagoger, der underviser i udskolingens 7.-10. klassetrin. Hovedvægten bliver lagt på linjefaget Innovation & Entrepreneørskab, hvori projektets nøglepersoner vil være forankret.

Innovationscentret på Teknologisk Institut er projektets primære samarbejdspartnere. De arbejder med åbne innovationsformer, driver et laboratorium med 3D printere, laserskærere, it mv. Derudover ønskes i dette projekt også at samarbejde med bl.a.:

- Coding pirates - forening af kodere, der ønsker at fremme børn og unges adgang til at lære at kode.
- GEW-ambassadører - sammenslutning af unge entreprenører.
- Virksomheder i lokalområdet eller andre samarbejdsvirksomheder til kommunen.

Teknologisk Insitut er også i dialog med folkeskoler i andre kommuner, som er interesserede i at blive en del af dette projekt.

Der ønskes at kunne søges om midler til en 3 årig periode fra skoleåret 2016/17.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse ønsker at kunne søge om midlerne i den næste ansøgningsrunde, der ligger i maj 2016. A. P Møller Fonden forudsætter, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der indsendes en ansøgning. Godkender Kommunalbestyrelsen indstillingen i denne sag, vil der blive arbejdet videre med at udarbejde en egentlig ansøgning. Den endelige ansøgningen vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

ØkonomiOgFinansiering

Forløbet er bygget op, så der er 10 timers introduktionsundervisning af deltagende lærere og pædagoger og herudover er der ca. 80 lektioner, hvor der er undervisning af elever, lærere og pædagoger på samme tid. Der vil blive søgt om ca. 3,5 mio. kr. over en periode på 3,5 år.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. marts 2016, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Kloge hænder i udskoling (003) version 01_03_2016.pdf

Punkt 4: BSU/ØU/KB - Evaluering af særlige midler til Herstedlund Skole i sammenlægningsperiode

17.05.20-G01-1-16

Resume

Herstedlund Skole fik i forbindelse med sammenlægningen af Vridsløselille Skole og Hyldagerskolen bevilget særlige midler svarende til 2 mio. kr. om året i fem år. Ressourcerne blev flyttet fra de øvrige skoler i perioden.

Herstedlund Skole

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at de særlige midler på 2 mio. kr. om året til Herstedlund Skole ophører ved udgangen af skoleåret 2015/2016 og
2. at der i forbindelse med overførselssagen igangsættes et udviklingsprojekt som overgangsordning på Herstedlund Skole.

Sagsfremstilling

Sagen "Skolesammenlægning Vridsløselille Skole/Hyldagerskolen", blev behandlet af kommunalbestyrelsen d. 12. oktober 2010. Det blev besluttet, at der i 5 skoleår fra skoleåret 2011/12 skulle tildeles 2 mio. kr. årligt til Herstedlund Skole. De særlige midler skulle finansieres ved at reducere beløbet pr. elev i puljen med midler efter sociale kriterier. Det blev besluttet for at støtte udviklingen af den nye skoles profil. Det skulle f. eks. gøre det muligt for skolen at arbejde målrettet med at skabe et stærkt pædagogisk afsæt og f.eks. tilkøbe sig assistance udefra, som kunne være med til at sikre den nye skole en attraktiv faglig og pædagogisk profil. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle ske en evaluering.

I budgetkatalog for 2016 blev sagen om de ekstra profilmidler til Herstedlund Skole beskrevet som del af forslag 2.10 "Reduktion af socialpuljen". Under dette forslag blev det skrevet, at forslaget var en erstatning for en evaluering. I og med at Kommunalbestyrelsen ikke besluttede forslag 2.10, burde forvaltningen have udarbejdet en egentlig mødesag med en evaluering umiddelbart efter. Dette er afdelingen for Skoler & Uddannelse først blevet opmærksomme i forbindelse med høringsvarene til skolernes kvalitetsrapport. Det betyder, at midlerne til Herstedlund Skole er tilbageført til den sociale pulje og fordelt på kommunens skoler i forbindelse med budget 2016.

Herstedlund Skole har udarbejdet en evaluering af, hvordan de særlige midler er anvendt på skolen i perioden, og hvilken effekt de har haft. Evalueringen er behandlet i skolens bestyrelse og vedlagt i sagen som bilag.

Herstedlund Skole har primært anvendt midlerne til:

- Aktiviteter i forbindelse med skolesammenlægningen, internat, ledelsescoach, sammenlægning af lærebogsystemer mv.
- Ekstra pædagogisk personale til at understøtte øget brug af holddeling i undervisningen, både som pilotprojekt på 0. og 8. årgang og som generelt tiltag for alle årgange.
- Skolens familieklasse.
- Skolens eget dysleksitilbud.
- Faste kursusuger for samtlige klasser i f.eks. dansk og matematik i samarbejde med skolens kompetencecenter.
- Udskolingslinjer i naturfag, sprog/kultur og teknologi samt forløb i "livsmestring".

Herstedlund Skole oplever, at de ekstra midler har givet øget mulighed for at understøtte arbejdet med inklusion og muligheden for at løfte skolens mest udfordrede elever og familier. Herstedlund Skole kan også se en fremgang i forhold til resultaterne af de nationale test - særligt i indskolingen. Når skolen fra næste skoleår skal planlægge ud fra den normale ressourcetildeling, så vil der blive reduceret på familieklassen, dysleksitilbuddet, holdelings- og kompetencetimerne samt skolens læringscenter. Skolen oplever, at det er en udfordring helt at udfase de ekstra midler på nuværende tidspunkt, da der fortsat er brug for at understøtte det tværgående arbejde med elevernes trivsel og læring samt arbejdet med inklusion. Skolen ønsker at få forankret et stærkere samarbejde mellem skolen, forældrene, familieafsnittet og PPR. Dette kan f.eks. være et fokus på at forankre skolesocialrådgiveren mere på skolen, udvide skolens familieklasse til en familieskole på tværs af folkeskolerne samt at udvikle et stærkere netværk mellem kommunens fagområder.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse vurderer, at ordningen for Herstedlund Skole ikke skal forlænges på de nuværende vilkår.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler, at der igangsættes et nyt projekt på Herstedlund Skole, der skal fremme det tværgående samarbejde og understøtte inklusion og børn med særlige behov og dermed også den samlede skole. At skolens ledelse og skolebestyrelsen er centrale parter i projektet. Dette projekt igangsættes under forudsætning af, at der kan tilvejebringes ca. 1,5 mio. kr. til Herstedlund Skole i overførselssagen. Børne- og Skoleudvalget vil få et endeligt projektoplæg i april 2016.

Personalekonsekvenser

De to mio. kr. mindre på Herstedlund Skole betyder ca. fire lærerstillinger færre. Lærerne har været ansat i midlertidige stillinger som konsekvens af bevillingen i de fire år.

Det vil ikke have betydning for antallet af lærerstillinger på de øvrige skoler, idet beløbet svarer til den tilpasning skolerne ellers skulle have foretaget på baggrund af budget 2016 besparelser og faldende elevtal.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. marts 2016, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Brian Palmund (V) tog forbehold

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Evaluerings af særlige midler til Herstedlund Skole1 (2).docx

Punkt 5: BSU/ØU/KB - Forslag fra B, C, F, O, V og Ø om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning

00.01.00-A00-51-16

Resume

Forslag fra partierne B, C, F, O, V og Ø om kortere skoledage.

Indstilling

Partierne B, C, F, O, V og Ø foreslår,

1. at Kommunalbestyrelsen opfordrer skolerne til at bruge mulighederne for at konvertere dele af den understøttende undervisning i den enkelte klasse til to-voksenordning i den faglige undervisning (som også ønsket af Herstedvesters skolebestyrelse i deres henvendelse til kommunalbestyrelsen),
2. at skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen får uddelegeret Kommunalbestyrelsens kompetence til at konvertere dele af den understøttende undervisning i den enkelte klasse til to-voksenordning efter dialog med medarbejderne i den enkelte klasse og
3. at skolen begrundet sin beslutning ud fra faglige og pædagogiske hensyn/muligheder.

Sagsfremstilling

Vi ønsker, at ressourcerne i den understøttende undervisning og faglig fordybelse bruges bedst muligt, så eleverne bliver så dygtige som muligt og at betydningen af social baggrund for elevernes faglige resultater mindskes. Konvertering af dele af den understøttende undervisning til to voksenordning kan være et brugbart redskab i den sammenhæng, når det besluttet af pædagogiske grunde på den enkelte skole ud fra de lokale forhold i skolens klasser.

Vi ønsker, at kommunen bruger alle de pædagogiske muligheder og den frihed lovgivningen giver og henviser til minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby's tale på Kommunernes Landsforenings Børnetopmøde den 19. januar 2016, hvor ministeren sagde:

”Det er ikke alle udfordringer, jeg som minister eller forligskredsen kan eller skal løse. Det er ikke fordi, vi er bange for at påtage os ansvaret – det handler om arbejdsdeling. Der er 1.300 folkeskoler med omkring 600.000 børn. Så der er ikke én model eller én løsning, der er den rigtige. Ideen med reformen var ikke, at alle skoler skal være ens. Ideen med reformen var heller ikke, at man ikke skulle have et styringsrum ude på de enkelte skoler. Jeg håber, at I tør lægge magten ud til skolerne, ligesom vi skal lægge magten ud til jer.”

Endvidere sagde ministeren, at kommunerne bør påtage sig ansvaret og bruge de nuværende frihedsgrader indeholdt i folkeskolereformen:

”Det kan godt undre mig, at der er kommuner, som ikke bruger de frihedsgrader, der ligger i folkeskoleloven i dag, men føler sig kaldet til at indsende en ansøgning om dispensation til at blive fritaget for elementer i reformen. Påtag jer nu ansvaret! Brug frihedsgraderne og lad være med at skubbe aben videre til forligskredsen eller regeringen – for hvis I gør det, så kunne der godt være nogle, som fandt på at indskrænke jeres muligheder”.

Supplerede sagsfremstilling

Direktørømrådet Børn, Sundhed & Velfærd, 17. marts 2016

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 16. marts ønskede udvalget følgende belyst til den videre behandling i Økonomiudvalget:

- Eksempler på historier fra andre kommuner om de kortere skoledage. Hvordan har man gjort og er der nogle erfaringer.
- Eksempler på hvad det konkret kan betyde for SFO'erne/klubberne.
- Eksempler på hvad det kan koste, hvis SFO/klubtiden skal øges med samme ”normering” som i dag for henholdsvis en klasse, årgang, skole.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. marts 2016, pkt. 5:

Sagen blev oversendt til videre behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Notat fra forvaltningen om afkorting af skoledagen

Svar på spørgsmål fra BSU i forbindelse med afkorting af skoledagen

Afkorting af skoledage – erfaringer fra andre kommuner

Synoptisk oversigt ministeriets vejledning om § 16 b

Punkt 6: VFU/ØU/KB - Ansøgning fra AKB om tilslutning til Bolignøglen

03.02.00-A00-1-16

Resume

AKB i Albertslund ønsker at tilslutte sig KABs samlede venteliste ved navn Bolignøglen. Dette kræver godkendelse af Kommunalbestyrelsen, da der i Bolignøglen er forskellige modeller for fleksibel udlejning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at AKBs ansøgning om godkendelse af fleksibel udlejning for en fire årig periode (2016-19) godkendes og
2. at AKB får mulighed for at skifte model i Bolignøglen hvert år.

Sagsfremstilling

KAB har siden 2012 haft en samlet venteliste for alle de almene boliger, der administreres af KAB. AKB Albertslund tilsluttede sig i 2012. Efter lovgivningen skal aftaler mellem boligselskab og kommune revideres mindst hver 4. år.

Formålet med Bolignøglen er:

at have en fællesventeliste til ca. 40.000 familieboliger, som er nemt at overskue for den enkelte boligsøgende, som søger bolig i Hovedstadsområdet,
at have en udlejningsmodel, der giver mulighed for at nye beboere kan få mulighed for at få en almen bolig alt efter modelvalg.

Boligselskabet AKB, Albertslund ønsker, at model B skal gælde for alle afdelinger. Med modellen tilbydes alle ledige boliger først beboere i afdelingen. Herefter går 25% af de ledige boliger til den eksterne venteliste, mens 75% går til interne ansøgere i boligorganisationen. Afsættes de 75% ikke indenfor boligorganisationen tilbydes boligerne til boligsøgende fra andre boligorganisationer, der er omfattet af KAB/Bolignøglen.

Udlejningsmodellen gælder for de boliger, som KAB administrerer. Derudover er der aftale med kommunen om den sociale anvisning, hvor kommunen altid har minimum 25% - altså hver fjerde lejlighed, der bliver ledig. Valg af udlejningsmodel har ingen betydning for kommunens andel og udlejning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

§ 60. For almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk. 1 eller 2, eller § 63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års-perioden.

Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om indgåelse af aftaler efter stk. 1, 1. pkt., træffer Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgørelse om udlejning efter særlige kriterier. Afgørelsen træffes efter høring af parterne og på baggrund af en udtalelse fra Landsbyggefonden.

Historik

Velfærdsudvalget, 17. marts 2016, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Fraværende i Velfærdsudvalget - 17. marts 2016:

Flemming Jørgensen (A)

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

KAB ansøgning om fleksibel udlejning (1072)

Punkt 7: MBU/ØU/KB - Forslag til Støjhandlingsplan

01.00.00-P00-1-15

Resume

Den statslige bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 (Støjbekendtgørelsen) pålægger Albertslund Kommune at gennemgå støjkortlægningen samt udarbejde en støjhandlingsplan hvert femte år. Teknik og Miljø har udarbejdet 'Forslaget til Støjhandlingsplan 2013-2018', som giver et samlet overblik over støjen i Albertslund Kommune, og skitserer indsatsen for at nedbringe den eksterne støj.

Indstilling

Indstilling den 20. oktober 2015

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til Støjhandlingsplanen 2013-2018 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 22. februar 2016

1. at forslag til Støjhandlingsplanen 2013-2018 vedtages.

Sagsfremstilling

Den statslige bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 (Støjbekendtgørelsen) pålægger kommunen hvert femte år at gennemgå støjkortlægningen samt udarbejde en støjhandlingsplan.

Forslag til støjhandlingsplan har været behandlet i Miljø- og Byudvalget september 2015, hvor den blev sendt tilbage til forvaltningen mhp. at undersøge mulighed for ny støjkortlægning samt indarbejde en række rettelser. Forespørgsel om ny støjkortlægning giver ikke anledning til ændring i forvaltningens anbefaling om ikke at foretage til støjhandlingsplan 2013 – 2018. Næste støjkortlægning skal udføres i forbindelse udarbejdelse støjhandlingsplan 2019 – 2024 iht. lovgivning. Øvrige rettelser er indarbejdet vedlagte forslag.

Første indberetning af støjkort til Miljøstyrelsen blev foretaget i 2008 og fulgt op af Støjhandlingsplanen 2009. I 2012 hvor støjkortlægningen skulle revideres blev det besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 15. juni 2012, at der ikke skulle foretages ny støjkortlægning da der ikke havde været mærkbare ændringer, som havde indflydelse på det overordnede billede af støjbelastningen i Albertslund Kommune. Derfor blev støjkortlægningen fra 2008 indberettet til Miljøstyrelsen og danner baggrund for forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018. Dette billede vurderes ikke at have ændret sig siden 2012, og generelt er Albertslund Kommune ikke plaget støj i samme omfang som øvrige nabokommuner. En ny støjkortlægning vil koste ca. kr. 100.000,-

Forslag til Støjhandlingsplan 2013 – 2018 har tidligere været fremsat på Kommunalbestyrelsens møde september 2013, efterfølgende i december 2014, hvor punktet udgik af dagsordenen. På Kommunalbestyrelsens møde december 2014 er det besluttet at Albertslund Kommune skal indgå som partner i projekt om etablering i Living Lab for Støjbekæmpelse i Vallensbæk Kommune. Det blev samtidigt besluttet at projektet vil være platform for kommunens arbejde med støjbekæmpelse de kommende år, og er derfor indarbejdet i et revideret forslag til støjhandlingsplan 2013 – 2018. Forslaget til Støjhandlingsplan 2013-2018 giver et samlet overblik over støjen i Albertslund Kommune, og skitserer hvordan indsatsen for at nedbringe den eksterne støj kan opnås:

- I afsnit om retningslinjer i kommuneplan 2013 er der særskilt afsnit som omfatter støj og angiver retningslinjer for byggeri i støjplagede områder. Herudover er der indarbejdet retningslinjer i øvrige afsnit hvor det er relevant eksempelvis ved etablering af nye virksomheder i blandede byområder.
- Albertslund Kommune deltager i partnerskab i Living Lab for Støjbekæmpelse. Vallensbæk Kommune har taget initiativ til at skabe et nationalt laboratorium, hvis formål er at indsamle, opbygge og formidle viden om støjbekæmpelse gennem demonstrationsprojekter og forsøg, som i praksis tester støjreducerende løsninger.
- Der vil blive arbejdet med yderligere nedskiltning af hastighedsbegrænsning særligt på Roskildevej fra 70 til 60 km/t.
- Generelt vil kommunen benytte støjreducerende asfalt på strækninger med hastigheder over 50 km/t ved tæt bebyggelse.

Albertslund er ikke den eneste myndighed indenfor kommunegrænsen. Vejdirektoratet har ansvar for de statslige veje gennem kommunen, herunder Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen, mens Banedanmark har ansvaret for banestrækningen gennem Albertslund. Denne plans mål og handlinger dækker derfor kun

de støjklender, Albertslund Kommune er myndighed for. Forslag til støjhandlingsplan 2013 – 2018 giver et kort resume af de handlinger disse myndigheder har foretaget og planlægger at gøre fremadrettet.

Supplerende sagsfremstilling den 22. februar 2016

Forslag til støjhandlingsplan 2013 - 2018 har været i høring i perioden 16. november 2015 til 11. januar 2016. Der er i alt modtaget 13 høringssvar. Høringssvar og bemærkninger fra forvaltningen fremgår af 'Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. forslag til Støjhandlingsplan'. Høringsperioden har givet anledning til tilføjelse af afsnit om 'Støjbekæmpelse i grønne områder' for Albertslunds mål for perioden frem til 2018 i Forslag til Støjhandlingsplan 2013 - 2018 som følger:

Støjbekæmpelse i grønne områder

Albertslund Kommune er omgivet af store grønne områder bl.a. St. Vejleådal og Vestskoven samt parkområderne Kongsholmparken og Egelundsparken. Områderne grænser op til motorveje og jernbane, som belaster områderne med støjforurening. Støjforureningen har en negativ indflydelse på borgernes oplevelse af de grønne områder. Når man færdes i de grønne områder, er der en forventning om at man kan opleve naturen uforstyrret. Albertslund Kommune vil derfor arbejde for at overskudsjord ved større bygge- og anlægsprojekter inden for kommunegrænsen, bliver anvendt til udbygning af eksisterende støjvolde langs de grønne områder.

Flere kommentarer fra borgerne har medført tiltag på den almindelige drift, uden dette dog har indvirkning på støjhandlingsplanen.

Næste støjkortlægning vil foregå i 2018 i forbindelse med udarbejdelse af støjhandlingsplan for perioden 2019 - 2024.

ØkonomiOgFinansiering

Støjhandlingsplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men den kan på længere sigt medføre udgifter til støjreduktion i behandling af enkeltsager, da kommunen forpligter sig til at arbejde for en støjreduktion.

Lovgrundlag

EU udsendte i 2002 et direktiv, som blev implementeret i dansk lovgivning ved Bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 (Støjbekendtgørelsen).

Sundhedskonsekvenser

Ny viden om støj har ført til større opmærksomhed på støjs negative effekter på helbred og søvn. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kan støj medføre stressbetingede fysiske og psykiske reaktioner som forhøjet blodtryk og puls, stress og søvnbesvær, det kan desuden påvirke menneskers ydeevne på arbejdet og børns indlæring og motivation.

Miljøkonsekvenser

En reduktion af støjen langs de trafikeret veje vil give et bedre miljø for ophold og færdsel for gående og cyklister omkring vejene.

KommunikationOgHøring

Forslag til Støjhandlingsplanen 2013-2018 har været i høring i perioden 16. november 2015 til 11. januar 2016.

Historik

Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 20-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes indstillingen et ”2. at”:

2. at der i forbindelse med støjhandlingsplanen i 2018 udfærdiges en ny støjkortlægning.

Jens Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-11-2015

Godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Miljø- og Byudvalg, 15. marts 2016, pkt. 4:

Leif Pedersen (F) foreslog yderligere 3 tilføjelser til støjhandlingsplanen:

- Støjmålinger via sensorer - Albertslund Kommune vil arbejde med at kvalificere den beregnede støjkortlægning med faktiske målinger på støjbelastede områder. Ved at montere sensorer kan der udføres støjmålinger i en given lokalitet, hvor støjniveauet ønskes registreret. Registreringerne kan eksempelvis anvendes til at vurdere effekten af de støjdæmpende tiltag, eller til udpegning af specifikke lokaliteter, der er særligt støjbelastede. Albertslund Kommune vil derfor arbejde med at opsætte sensorer forskellige steder i byrummet frem mod den næste støjkortlægning i 2018.
- *Trafikstøj*
Albertslund Kommune vil arbejde på, at få sænket hastigheden til 90 km på motorsvejsudfletningen mellem Vallensbæk Nord og til og Albertslund Nord
Strækningen må anses for trafikalt kritisk med trafik der over en kort strækning har behov for vognbane skift, hvorfor en hastighedssænkning vil nedsætte ulykkesrisikoen og samtidig have en positiv virkning på den afledte trafikstøj.
- Albertslund kommune vil (fx igennem LAUST), søge om midler til og lov til, at lave en prøvestrækning med variabel hastighedsregulering (dag/nat). Formålet er at få forsøgt at sænke den helbredsskadelig støj i nattetimerne.

Udvalget tiltrådte herefter indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Høringssvar, samlet

Forslag til Støjhandlingsplan 2013 - 2018, revideret efter høring

Høringsnotat forslag til støjhandlingsplan 2013 - 2018

Punkt 8: MBU/ØU/KB - Projektering af nedrivning på Teglmosevej 12 og Topperne 8B(Bevilling)

82.21.00-P20-1-16

Resume

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til projektering af nedrivning af de kommunale bygninger på Teglmosevej 12 og Topperne 8B.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 100.000 kr. til projektering af nedrivning af Teglmosevej 12
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Teglmosevej 12
3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 100.000 kr. til projektering af nedrivning af Topperne 8B
4. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Topperne 8B

Sagsfremstilling

De kommunale bygninger på Teglmosevej 12 og Topperne 8B står tomme.

Topperne 8B har stået tom i flere år og har været brugt til midlertidig genhusning af kommunale enheder. I budget 2016 er afsat midler til nedrivning af Topperne 8B også kaldet Birkelunden. For at kunne nedrive bygningen i 2016 er vi nødt til at igangsætte processen med projektering af nedrivningen. Der er dialog med boligforeningen i Topperne, som muligvis ønsker at overtage bygningen som beboerhus. Mens dialogen med beboerforeningen i Topperne er positiv i forhold til overtagelse af bygningen vil selve nedrivningen ikke blive påbegyndt.

Teglmosevej 12 har de seneste år huset en del af hjemmeplejen, som nu er samlet i Værkstedsgården. I bygningen på Teglmosevej 12 blev der i 2009 konstateret PCB og bygningen blev saneret for PCB, da hjemmeplejen flyttede ind i 2010. Det har vist sig svært at holde PCB-niveauet under de tilladte grænseværdier, på trods af de løbende tiltag der har været foretaget. I budget 2016 er der afsat midler til nedrivning af Teglmosevej 12.

Midler søges frigivet til projektering af nedrivningerne. Projekteringen skal give et overblik over konkrete udgifter til nedrivningen og risici skal vurderes. Særligt i forhold til nedrivningen af Teglmosevej 12, hvor der vil være øgede udgifter til affaldshåndtering, da bygningen indeholder PCB.

ØkonomiOgFinansiering

Der søges om 100.000 kr. til projektering af nedrivning af Teglmosevej 12 og 100.000 kr. til projektering af nedrivning af Topperne 8B.

Udgifterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis Topperne 8B og Teglmosevej 12.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. marts 2016, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 3 og 4.

Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 3 og 4.

Brian Palmund (V) tog forbehold.,

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 9: 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Involverende proces på Hyldagergrunden

01.00.05-P20-4-15

Resume

I forbindelse med udviklingen af Hyldagergrunden til nyt boligområde vedtog Kommunalbestyrelsen den 10. november 2015, at forvaltningen udarbejder forslag til en proces, der kan synliggøre og markedsføre området. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. februar 2016, at forslag til lokalplan for Hyldagergrunden skal sendes i høring i september 2016 og at området bebygges med ejerrækkehuse og ejer/private andels boligfællesskaber. For at kvalificere lokalplanarbejdet, har forvaltningen derfor planlagt en involverende proces for borgere, naboer og andre interessenter, der afvikles april – juni 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at der igangsættes en involverende proces for en udvikling af Hyldagergrunden,
2. at arealet kan anvendes til midlertidige aktiviteter indtil den konkrete boligudvikling igangsættes.

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

1. at der igangsættes en involverende proces for en udvikling af Hyldagergrunden,
2. at arealet kan anvendes til midlertidige aktiviteter indtil den konkrete boligudvikling igangsættes.

Sagsfremstilling

En udvikling af Hyldagergrunden tager udgangspunkt i Albertslund Kommunes Vision & Strategi og det nye boligområde skal være en bydel, der bidrager til, at Albertslund er en by for børnene, det grønne og fællesskabet. En boligudvikling vil ske i etaper og efter vedtagelse af lokalplan og en proces med udbud og salg. For at sikre, at Hyldager bliver et attraktivt boligområde i Hovedstadsregionen, som borgere i og uden for Albertslund kender til og et attraktivt udviklingsområde for projektudviklere og investorer, skal der allerede nu arbejdes med at udvikle idéen om Hyldager som byens nye bydel.

Involverende proces – Kick off og workshop

Den involverende proces består af en kick-off event og en afsluttende workshop. Kick-off eventen bygger på idéen om midlertidige aktiviteter, der effektivt skaber opmærksomhed om et nyt sted, der skal udvikles ved at skabe oplevelser for brugerne, giver området en ny identitet og byens borgere ejerskab til området. Workshopen skal sikre, at alle relevante interessenter bliver inddraget og hørt tidligt i processen, herunder borgere, de nære naboer og potentielle nye beboere der ønsker etablere og udvikle bofællesskaber. Fokus er på hvordan Hyldager kan blive en bydel med en egen identitet, kvalitet og værdi, samtidig med at den forholder sig til den omgivende by, det grønne område og særligt til Vridsløselille Landsby. Derudover er et vigtigt tema i den involverende proces hvordan fællesskaber i Albertslund kan se ud anno 2016. Formålet med den involverende proces er at:

- Indsamle og drøfte ønsker til lokalplanen
- Skabe opmærksomhed og bevidsthed om Hyldager som fremtidigt boligområde, lokalt og regionalt
- Udvikle hovedfortællingen om stedet – Værdi, kvaliteter og muligheder

Udeliv - Midlertidige aktiviteter

Så længe Hyldagergrunden er ubebygget, kan området bruges til at skabe aktivitet på stedet, der udvikler det udeliv der allerede udspiller sig omkring Hyldagergrunden med udgangspunkt i Dyregården. Der er mulighed for at etablere fællesskaber, der bliver en integreret del af boligudviklingen.

- QR-koder bliver i samarbejde med Den Åbne Skole etableret ved fredet beplantning. Her kan man løbe stjerneløb mellem posterne og læse fortællinger om naturen. Når først platformen er etableret, kan flere fortællinger kobles på som for eksempel kulturhistorie, litterære lydspor og på sigt 3D-visualisering af kommende byggeri.
- Andelsdyr er i dag en succes på Dyregården. Som beskrevet i Dyregårdens Virksomhedsplan, ønsker de at udvide muligheden for at tilbyde andels-dyr til Albertslunds borgere. Dyregården vil gerne benytte et udpeget areal på Hyldagergrunden til at sætte midlertidig indhegning op, for at kunne holde flere andels-dyr. Bliver dette en succes, kan der sættes permanent hegn op, og andelen i et dyr, kan blive en del af pakken for nye tilflyttere.
- NEM-haver er et område udpeget til nyttehaver, hvor Dyregården årligt vender jorden, så den er klar til brug. Visionen med NEM-haverne er, at de skal fordeles ud i nærområdet, så forskellige borgere kan mødes om en fælles

interesse. På sigt kan en nyttehave tildeles hver af de første delområder i det nye boligområde. På den måde kan de flytte ind og blive en del af et eksisterende fællesskab.

Supplerende sagsfremstilling

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

Eksterne interessenter bliver indbudt til den kommende proces på Hyldagergrunden gennem indbydelser til udvalgte borgere og interessegrupper, der kan være med til at afprøve og udvikle idéen om fællesskaber, samskabelse, nye boligområder og boformer. Herudover informeres bredt til potentielle købere, nye borgere, projektudviklere om den gode fortælling om Albertslund og Hyldager som fremtidens attraktive boligområde. Der ligger ikke et færdigt program til inddragelsesprocessen endnu.

ØkonomiOgFinansiering

Der disponeres 250.000 kr. til den involverende proces, der finansieres af de allerede frigivne midler til en udvikling af Hyldagergrunden.

Historik

Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 14. marts 2016, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes et supplerende notat, som beskriver hvordan vi indbyder udenbys/eksterne interessenter.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Punkt 10: 17.4 Albertslund Midtby/MBU/ØU/KB - Kongsholmcentret Bygning M som levende laboratorie for fremtidens intelligente arbejdsplads (bevilling)

01.00.05-P20-1-16

Resume

Kongsholmcenteret, Bygning M står i 2016 over for en genopbygning, som er blevet udbudt i hovedentreprise med en option på belsningen. En option er en mulighed for at foretage tilkøb til en kontrakt, som har været i udbud. Formålet med optionen er at muliggøre, at belsningen i bygning M kan blive ét af Albertslunds demonstrationsprojekter i Lighting Metropolis. Samtidig er det ønsket, at Bygning M bliver centrum for udviklingen af deleøkonomi i Albertslund og et levende laboratorie for fremtidens intelligente arbejdsplads, hvor belsningen indgår i ét samlet intelligent system.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til fase 1 – Grundlæggende teknologi mv. (§17.4's område).
2. at udgiften finansieres med 1,1 mio. kr. af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genopførelse af bygning M samt 2,4 mio. kr. søges via kassebeholdningen finansieret af momsindtægten fra sag om genopførelse af Kongsholmcentret (§17.4's område).
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til fase 2 – intelligent overbygning på teknologien (§17.4's område).
4. at udgiften finansieres med 0,4 mio. kr. af energisparemidler, med 0,5 mio. kr. af budget til risikostyring samt med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 af inventarkontoen (MBU's område).

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 30. marts 2016,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til fase 1 – Grundlæggende teknologi mv. (§17.4's område).
2. at udgiften finansieres med 1,1 mio. kr. af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genopførelse af bygning M samt med 2,4 mio. kr. der via kassebeholdningen søges finansieret af momsindtægten fra sag om genopførelse af Kongsholmcentret (§17.4's område)
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til fase 2 – intelligent overbygning på teknologien (§17.4's område)
4. at udgiften finansieres med 0,4 mio. kr. af energisparemidler, med 0,5 mio. kr. af budget til risikostyring (MBU's område) samt med 1,0 mio. kr. der via kassebeholdningen søges finansieres af momsindtægten fra sag om genopførelse af Kongsholmcentret.

Sagsfremstilling

Ambitionen er, at Albertslund Kommune og Gate21 som de fremtidige brugere af Bygning M skaber et levende laboratorie, hvor der tænkes en helt ny organisering af arbejdslivet og indretning af arbejdspladser. Bygning M vil således også demonstrere de fysiske rammer, der på sigt kan understøtte netværksstrukturen. Blandt andet ved, at det i langt højere grad er muligt at placere sig fysisk efter opgavefællesskaber. Gate21 vil som professionel projektorganisation deltage aktivt i udviklingen af det levende laboratorie, både under opførelse og i driften, og sammen med Albertslund Kommune bidrage med værdifulde erfaringer til udviklingen af kommunens bygninger og organisation.

Med teknologierne, som det foreslås at implementere i bygningen, bliver det muligt at skabe en fleksibel ramme for mange forskellige aktiviteter, der alle handler om, hvordan vi i fællesskab bedst udnytter vores ressourcer og arbejder sammen på tværs af organisationer og fagområder. Dette tager afsæt i den digitale og smarte bys muligheder. Ved at anvende data om arealanvendelse mv. og intelligent styring af alle systemer, herunder belsning, vil det være muligt at optimere bygningens anvendelse og energiforbruget med udgangspunkt i brugernes behov.

Idéen med bygning M er, at man kun har en kontorplads, når man har brug for den. Når man møder på arbejde om morgenen, har man fået tildelt en arbejdsplads ud fra, hvem man skal til møde med, hvor og hvornår man er i huset samt sine personlige præferencer.

Ved også i højere grad at tilbyde brugen af videokonferencefaciliteter spares der tid, penge og CO₂ på transport. Når man ikke længere er på kontoret, eller når arbejdsdagen slutter, anvendes kontorarealet til andre aktiviteter, fx arrangementer, foreninger eller andre brugere, der har brug for en kontorplads.

Teknologien danner dermed også grundlaget for, at bygning M kan blive omdrejningspunktet for udviklingen af deleøkonomi i Albertslund. Bygningen er tænkt som en fleksibel ramme for mange forskellige aktiviteter og forskellige brugere.

Bygning M ligger sig i direkte forlængelse af Albertslunds Vision & Strategis indsats om "Fælles liv – vi deler Albertslund". "Alle har noget der kan deles" og "Vi ønsker at skabe platforme for deleordninger", står der. Det tager vi bogstaveligt med bygning M. Det handler med andre ord om at demonstrere fleksibiliteten i en bygnings anvendelse og om maksimal udnyttelse af ressourcerne. Bygningen bydes dermed ind som en central ressource i byens deleøkonomi.

Supplerende sagsfremstilling den 30. marts 2016

Forvaltningen har undersøgt, om de 1 mio. kr. som i sagen indstilles finansieret af Rådhusets inventarkonto kan finansieres andetsteds. Forvaltningen foreslår derfor, at udgiften på 1 mio. kr. finansieres af momsindtægten fra sag om genopførsel af Kongsholmcentret, så den samlede finansiering heraf udgør i alt 3,4 mio. kr. - Revideret bevillingsskema vedhæftet.

ØkonomiOgFinansiering

Det foreslås, at teknologien implementeres i to faser:

- Første fase introducerer den grundlæggende teknologi i bygningen: belysning, digital infrastruktur (netværk, servere mv.), energistyring, adgangskontrol og sikkerhed samt videokonferencefaciliteter.
- Anden fase introducerer den intelligente overbygning på teknologien i bygningen: fleksibel arbejdsplads (digital reception, integration til kalender/mødebooking og software samt brugergrænseflade).

Fase 1

Belysning, netværk, energistyring, adgangskontrol, sikkerhed og videokonferencefaciliteter

1.1 mio. kr. søges overført fra optionen på bygning M.

2.4 mio. kr. søges finansieret fra kassebeholdningen

I alt

3.5 mio. kr.

Fase 2

Teknologi til understøttelse af fleksible arbejdspladser, digital reception, integration til mødebooking og outlook samt applikationer.

400.000 kr. fra energisparemidler.

500.000 kr. fra risikostyring.

1 mio. kr. fra Rådhusets inventarkonto fordelt ligeligt over 2016 og 2017.

I alt

1.9 mio. kr.

Historik

Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 14. marts 2016, pkt. 3:
Tiltrådte indstillingens pkt. 1, 2 og 3.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Miljø- og Byudvalg, 15. marts 2016, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingens pkt. 4, idet forvaltningen undersøger om der er alternativ konto at tage pengene fra end inventarkontoen.

Bodil Marie Garde tog forbehold (Ø)

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Bygning M - levende laboratorie for fremtidens arbejdsplads

Bevillingsskema

Bevillingsskema - revideret

Punkt 11: ØU/KB - Afgivelse af kommunens årsregnskab 2015 til revisionen

00.32.10-S00-4-16

Resume

Kommunens årsregnskab for 2015 forelægges herved med henblik på afgivelse til revisionen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunens regnskab 2015 afgives til revisionen
2. at samlet værdiregulering på -4.603.047,07 kr. af kommunens balance i 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Overordnet set udviser regnskab 2015 et godt resultat. Det overholder de fire ankre, som kommunalbestyrelsen har fastsat for at sikre en økonomi i balance.

Driftsbalancen er blevet større end forudsat, kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen har været over ankeret, og gælden pr. indbygger ligger en del under ankeret. Det fjerde anker - at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger - er ligeledes overholdt.

Proceduren for aflæggelsen af årsregnskabet former sig således:

1. Kommunalbestyrelsen skal i april måned godkende, at kommunens årsregnskabsafgives til kommunens revision.
2. Revisionen reviderer regnskabet i april måned.
3. Kommunalbestyrelsen skal på mødet i juni behandle revisionens beretning om regnskabet, og i den forbindelse træffe afgørelse om revisionens bemærkninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende regnskabet. Selve regnskabet skal herefter godkendes endeligt.
4. Regnskabet med revisionsberetningen og de afgørelser som Kommunalbestyrelsen evt. har truffet i den forbindelse, sendes til tilsynsmyndighederne (primært ministerier) inden 31. august 2016.

Albertslund Kommunes årsregnskab 2015 indeholder de væsentligste bemærkninger til alle områdebevillinger, opfølgning på målsætninger og resultatkrav samt de obligatoriske oversigter m.v., som er fastsat i lovgivningen.

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsåret er der foretaget en værdiregulering på 4,6 mio. kr. Værdireguleringen har ikke betydning for kommunens drift og likviditet, men udelukkende betydning for kommunens værdi (egenkapital).

Ved ændringer i kommunens anvendte regnskabspraksis orienteres kommunalbestyrelsen. Anvendt regnskabspraksis er ændret for regnskabsår 2015. Kommunalbestyrelsen har godkendt dagsordenspunkt om regnskabspraksis i møde den 8. marts 2016.

Lovgrundlag

LBK nr. 769 af 9. juni 2015, Kommunestyrelsesloven § 45, stk. 1 og 2.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Leig Pedersen (F) tog forbehold.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Generelle bemærkninger R15

Områdebevillingsregnskab 2015

Tabelmateriale til Årsregnskab 2015

Omkostningskalkulation 2015

Notat om værdiregulering 2015 11-3-2016

Punkt 12: ØU/KB - Overførsel af bevillinger fra 2015 til 2016

00.30.18-S00-5-15

Resume

Med denne sag forelægges overførsler af uforbrugte beløb fra 2015 til 2016. Samlet anmodes om overførsel af 38,3 mio. kr. på drift og 63,9 mio. kr. på anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der på drift overføres 38,3 mio. kr. og på anlæg overføres 63,9 mio. kr. fra 2015 til 2016
2. at merudgifterne på tilsammen 102,2 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges overførsler af uforbrugte beløb fra 2015 til 2016.

Kommunalbestyrelsen har fastsat, at der på styrbare pengeposer er adgang til fuld overførsel af såvel under- som overskud. Sådanne "tekniske overførsler" skal normalt ikke begrundes, men ved større overførsler (hvor der regnes med en overførsel af mere end 500.000 kr. pr. pengepose) skal der redegøres for, hvordan det overførte merforbrug vil blive afviklet, hhv. hvad det overførte mindreforbrug skal anvendes til.

Herudover indgår der i sagen også en række "ikke tekniske overførsler". De kan dels omfatte bevillinger, hvor der ikke er tilkendegivet overførselsadgang, dels tilfælde hvor der ønskes overført mere end det bogførte mindreforbrug eller mindre end det bogførte merforbrug. Sådanne overførsler begrundes i noter.

ØkonomiOgFinansiering

Overførslerne omfatter hhv. drift og anlæg.

Drift

På driftsområdet viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 72,8 mio. kr. inklusiv forsyningsområdet og ældreboligområdet. Når der ses bort fra budgetreserven på 29 mio. kr. udgør mindreforbruget i 2015 43,8 mio. kr.

På driftsområdet ansøges samlet om overførsel af et mindreforbrug på netto 38,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. Det er inklusiv overførsel af 3,9 mio. kr. på forsyningsområdet samt 3,3 mio. kr. til finansiering af tilbagebetaling af affaldgebyrer vedr. herreløst affald, som skal udbetales til borgerne i 2016. I den tilsvarende sag, som blev godkendt i april 2015, blev der på drift overført 29,4 kr. fra 2014 til 2015.

Overførslerne på driftsområdet er specificeret i bilag 1 med samlet oversigt og i bilag 2 med noter. En del af overførslerne vedrører projekter, der ikke er afsluttet eller afregnet endnu. Det gælder fx projektet Styrke hele livet (0,7 mio. kr.), Børne- og Familiehuset (4,4 mio. kr.), Hjemløseområdet (0,4 mio. kr.), og tilbagebetaling af udgifter til ledsagelse ved rejser på det specialiserede voksenområde (1,2 mio. kr.). De større overførsler er der gjort nærmere rede for i noterne .

På forsyningsvirksomheder og ældreboliger skal udgifter og indtægter balancere over tid. Ser man bort fra disse to områder, har der på det skattefinansierede område været et netto mindreforbrug på 40,9 mio. kr. på det styrbare område. Heraf anmodes om, at 25,0 mio. kr. overføres til budget 2016, mens 15,9 mio. kr. tilføres kassen. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Af de resterende 15,9 mio. kr. anmodes om, at der overføres 3,3 mio. kr. til finansiering af tilbagebetaling af affaldgebyrer vedr. herreløst affald, som skal udbetales til borgerne i 2016. På det skattefinansierede område har der herudover været et merforbrug på 12,3 mio. kr. på de mindre styrbare bevillinger samt et mindreforbrug på de betingede bevillinger på 1,4 mio. kr. På disse områder anmodes om overførsel af henholdsvis 3,3 mio. kr. og 1,1 mio. kr. til budget 2016. Med disse overførsler ender regnskab 2015 samlet set op med, at der på det skattefinansierede område netto trækkes 4,4 mio. kr. på kassebeholdningen på det skattefinansierede område.

På forsyningsområdet anmodes om overførsel af 3,9 mio. kr., mens der på ældreboligområdet ikke anmodes om overførsel af midler til budget 2016. Det betyder det, at der for disse to områder tilsammen tilføres 9,9 mio. kr. til kassen.

Samlet set vil der efter overførslerne være en kassetilførsel på 5,5 mio. kr. på driftsområdet.

Tabel 1. Overførsel på drift

("-"=merforbrug/træk på kassen, "+"=mindreforbrug/tilførsel til kassen)

(mio. kr.)	Mindre-/merforbrug regnskab 2015	Overføres til budget 2016	Tilføres kassen
Skattefinansierede område i alt, ekskl. budgetreserve	30,0	-34,4	-4,4
-heraf styrbar	40,9	-25,0	15,9
-heraf mindre styrbar	-12,3	-4,9	-17,2
-heraf betinget	1,4	-1,1	0,3
-heraf midler til finansiering af tilbagebetaling af affaldsgebyrer vedr. herreløst affald	0,0	-3,3	-3,3
Forsynings- og ældreboligområdet	13,8	-3,9	9,9
-heraf forsyningsområdet	12,9	-3,9	9,0
-heraf ældreboligområdet	0,9	-0,0	0,9
Drift i alt, inkl. forsyning og ældreboligområdet	43,8	-38,3	5,5

Anlæg

På anlægsområdet anmodes om overførsel af et mindreforbrug på netto 63,9 mio. kr. fra 2015 til 2016. På udgiftssiden overføres 71,5 mio. kr., og på indtægtssiden overføres 7,6 mio. kr. Dette fremgår af de to nederste linjer i tabel 2 nedenfor. Tabel 2 viser desuden, hvordan overførslerne fordeler sig på henholdsvis forsyning, ældreboliger og det skattefinansierede område. Af større overførsler på anlægssiden kan nævnes bevilling til fortsættelse af igangværende arbejde på projektet med renovering af gårdhavehusene i SYD (11,9 mio. kr.) på forsyningsområdet samt overførsel af bevilling til udskriftning af pumper i regnvandsbrønde (2,1 mio. kr.), etablering af ungecenter Kongsholmcentret (4,0 mio. kr.) og anlægsarbejder vedr. Plejecenter og Sundhedshus (27,1 mio. kr.).

Tabel 2. Overførsel på anlæg

("-"=merforbrug/træk på kassen, "+"=mindreforbrug/tilførsel til kassen)

(mio. kr.)	Mindre-/merforbrug regnskab 2015	Overføres til budget 2016	Overføres til budget 2017	Tilføres kassen
Forsyning	6,8	-8,5	0	-1,7
-heraf udgifter	4,2	-8,2	0	-4,0
-heraf indtægter	2,6	-0,3	0	2,4
Ældreboliger	3,3	-3,3	0	0
-heraf udgifter	3,3	-3,3	0	0
-heraf indtægter	0	0	0	0
Skattefinansierede område	59,3	-52,2	-3,3	3,8
-heraf udgifter	67,4	-60,0	-3,3	4,0
-heraf indtægter	-8,0	-7,8	0	-0,2
Anlæg i alt	69,5	-63,9	3,3	2,2
-heraf udgifter	74,5	-71,5	-3,3	0

-heraf indtægter	-5,4	7,6	0	2,2
-------------------------	-------------	------------	----------	------------

Overførslerne på anlægsområdet er specificeret i bilag 3 med samlet oversigt og i bilag 4 med noter. Den øverste del af bilag 3 viser forsyningsområdet. Derefter er vist det skattefinansierede område inklusiv plejeboliger. I begge dele er rådighedsbeløb uden anlægsbevilling vist øverst. Nederst er vist projekter, hvor der i 2015 er godkendt anlægsregnskab. Den ansøgte overførsel er et nettobeløb.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler indebærer, at driftsbevillinger og rådighedsbeløb er étårige. Kommunalbestyrelsen kan alene beslutte en hensigtserklæring om, at et eventuelt mindreforbrug i et regnskabsår vil blive overført til næste regnskabsår. Overførslen har karakter af en tillægsbevilling til det følgende regnskabsår.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (V) tog forbehold.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Bilag 1 Tabel til overførsler - drift

Bilag 2 Noter til overførsler - drift

Bilag 3 Tabel til overførsler - anlæg

Bilag 4 noter til overførsler - anlæg

Bilag 5. Overførsler fordelt på områder

Punkt 13: ØU/KB - Forslag til ny politisk tidsplan for budgetprocessen

00.01.00-S00-66-15

Resume

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at vurdere, om høringsperioden for administrationens budgetkatalog kan forlænges. Administrationen vurderer, at høringsperioden kan forlænges med 3 dage til den 8. september.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at høringsfristen for budgetkataloget forlænges med 3 dage fra den 5. september til den 8. september 2016
2. at den reviderede tidsplan for budgetproces 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at vurdere, om høringsperioden for administrationens budgetkatalog kan forlænges ud over de to uger, som er fastlagt i den politiske tidsplan for budget 2017.

Efter tidsplanen offentliggør administrationen budgetkataloget mandag den 22. august, og høringsfristen er fastsat til mandag den 5. september. Herefter afholdes temamøde om høringssvarene tirsdag den 13. september, hvor kommunaldirektøren vil give et overblik over de indkomne høringssvar.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at fremrykke budgetseminaret og offentliggørelsestidspunktet. Det skyldes, at datoen for offentliggørelse er fastsat til to dage efter budgetseminaret, hvor administrationen præsenterer budgetkataloget for kommunalbestyrelsen.

Administrationen vurderer derimod, at høringsperioden kan forlænges med 3 dage til den 8. september. Herved vil temamødet om høringssvarene den 13. september kunne fastholdes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Forslag til politisk tidsplan (revideret april 2015)

Punkt 14: ØU/KB - Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden

00.01.00-A00-53-16

Resume

KKR Hovedstaden har rettet henvendelse til Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune om godkendelse af nyt medlem i Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den af KKR Hovedstaden indstillede repræsentant Frans Hansen (A), Brøndby Kommune godkendes som repræsentant i Taxinævn Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for de 23 kommuner i Region Hovedstaden (eksklusiv Bornholms Regionskommune). Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

KKR Hovedstaden har rettet henvendelse til Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune om godkendelse af nyt medlem i Taxinævn Hovedstadens bestyrelse. Baggrunden er, at borgmester Ib Terp træder ud af kommunalbestyrelsen i Brøndby og er udpeget som repræsentant i Taxinævn Hovedstaden. Repræsentanter i Taxinævnet skal være medlem af en kommunalbestyrelse. Der skal derfor indstilles nyt medlem til Taxinævnet. KKR Hovedstaden har på møde den 12. februar 2016 indstillet kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til Taxinævnet. Da税金ævnet er et § 60 selskab skal den indstillede repræsentant godkendes i de berørte kommunalbestyrelser herunder i Albertslund Kommune.

Af vedtægterne til税金ævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer:

- Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation
- Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
- Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs
- Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Udpegningen af de 8 medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden. De 23 kommuner har i marts 2014 udpeget nedenstående personer som repræsentanter for de 23 kommuner:

- Ib Terp, Brøndby
- Allan Holst, Dragør
- Jesper Würtzen, Ballerup
- Jens Jørgen Nygaard, Egedal
- Steen Ørskov Larsen, Hvidovre
- Morten Dreyer, Dragør
- Thomas Bak, Fredensborg
- Gustav Juul, Furesø

I forbindelse med borgmester Ib Terps udtræden af kommunalbestyrelsen skal der udpeges et nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden.pdf

Punkt 15: ØU/KB - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Copenhagen Filmfund

00.06.00-S00-1-16

Resume

Albertslund Kommune støtter sammen med en række andre kommuner Copenhagen Filmfund og skal derfor i samråd med de øvrige bidragsydende kommuner udpege bestyrelsesmedlem til fonden. Kommunerne har tidligere udpeget Jørgen Ramskov, som er fondens bestyrelsesformand. Han er villig til genudpegning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune godkender udpegningen af Jørgen Ramskov som medlem af Copenhagen Filmfund

Sagsfremstilling

Copenhagen Filmfund blev stiftet i 2013 og er de seneste tre år lykkedes med at tiltrække og igangsætte tv- og filmproduktion i hele hovedstadsregionen. Senest har fonden været med til at realisere The Danish Girl, som bl.a. har vundet en Oscar for bedste kvindelige birolle, og har været involveret i mange forskellige tv- og filmproduktioner i hovedstadsregionen. Albertslund Kommune besluttede at yde et tilskud på 100.000 kr. fordelt på de første tre år, og har i budget 2016 bekræftet sin støtte de kommende tre år også.

Udover Albertslund bidrager København, Frederiksberg, Furesø, Bornholm, Hvidovre, Helsingør, Rudersdal og Næstved kommuner.

Jørgen Ramskov blev udpeget som fondens formand for kommunerne i 2013. Jørgen Ramskovs valgperiode udløber i juni 2016 og han er villig til at lade sig genudpege for en ny tre-årige periode i henhold til vedtægterne. Jørgen Ramskov, der er Chefredaktør og direktør for Radion 24-7, har været en væsentlig drivkraft i etableringen og vil være et aktiv for fondens bestyrelse.

ØkonomiOgFinansiering

Filmfonden finansieres med større og mindre tilskud fra kommunerne og øvrige investorer. Der er ikke yderligere udgifter forbundet med sagen, da budget 2016-18 allerede indeholder Albertslunds tilskud.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Punkt 16: ØU - Underskriftkompetence

00.07.00-P19-1-16

Resume

Da kommunens kompetencer omkring underskrifter bygger på et ældre notat om underskriftkompetence i Albertslund Kommune fra 1998, er der behov for at revidere og forny notatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at notat om underskriftkompetence i Albertslund Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har revideret notat om underskriftkompetence i Albertslund Kommune.

Formålet med notatet er at fastlægge bestemmelser om underskrifter i kommunen og dermed skabe klarhed over, hvem der underskriver hvilke dokumenter.

Notatet godkendes af Økonomiudvalget.

Beslutning

Sagen behandles igen på næste Økonomiudvalgsmøde, idet Udvalget ønskede en præcisering med entydig navngivning af notatet.

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)

Bilag

Notat om underskriftskompetence

Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: BSU/ØU/KB - Klager over afslag på skoleplacering til 0. klasse i skoleåret 16/17

17.20.01-K02-4-16

Punkt 18: Eventuelt

00.22.00-A00-1-16

Beslutning

Der ønskes status på Skytteklubben.

Der blev spurgt til sag om højspændingskabel ved Vejleå

Fraværende i Økonomiudvalget - 5. april 2016:

Bodil Marie Garde (Ø)