

# REFERAT Økonomiudvalget d. 14-12-2021

**Mødedato**    Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 17:00

**Mødested**    Ex. møde, KB-salen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| BSU/ØU/KB - Budgettildeling til modtagelsesklasser på Herstedvester Skole.....                | 3 |
| §17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Projektudviklingsaftale med forkøbsret for bolig- og erhvervspr | 6 |
| Underskriftsblad.....                                                                         | 9 |

# **Punkt 1: BSU/ØU/KB - Budgettildeling til modtagelsesklasser på Herstedvester Skole**

17.15.01-A00-1-21

## **Anledning**

Der er på tidligere møder i Økonomiudvalget og Børne- & Skoleudvalget spurgt ind til tildelingen af midler til modtagelsesklasserne på Herstedvester Skole.

## **Sagsfremstilling**

Organiseringen af modtagelsesklasser i Albertslund Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2012 med virkning fra skoleåret 2013/14. Da der i 2016 blev vedtaget ny ressourcetildelingsmodel for skolerne i øvrigt, blev der ikke ændret i tildelingen til modtagerklasser.

Herstedvester Skole bliver tildelt ressourcer særligt til modtagelsesklasser. Derudover er eleverne i modtagelsesklasserne også tilknyttet en klasse på almenområdet, da eleverne bruger mere og mere tid i deres klasse på almenområdet, efterhånden som deres sprogkundskaber udvikler sig. Skolen bliver tildelt ressourcer til almenområdet svarende til de øvrige skoler, og her tæller eleverne i modtagelsesklasserne også med.

I foråret 2021 blev ledelsen på Herstedvester Skole og forvaltningen opmærksomme på, at de bagvedliggende forudsætninger for det beløb, der tildeles til modtagelsesklasser, ikke er opdateret korrekt. Den manglende opdatering af disse grundparametre vedrører to forhold.

For det første er elevernes timetal ændret i forbindelse med skolereformen og den nye lovgivning på skoleområdet, der havde virkning fra august 2014. Da timetallet i dag er højere end i 2012 betyder det alt andet lige, at ressourcebehovet også er højere. Derfor bør taksten for en modtagelsesklasse hæves.

For det andet vedtog Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2020, at lærernes undervisningstimal i Albertslund Kommune skulle hæves fra 742 timer pr. år til 760 timer pr. år. Dette er ikke ændret i budgettildelingen til modtagelsesklasserne. Det betyder alt andet lige, at ressourcebehovet i modtagelsesklasserne bliver lavere, da et årsværk kan undervise flere timer.

Begge ovenstående ændringer skulle være indarbejdet i ressourcetildelingen til modtagelsesklasser, hvilket beklageligvis ikke er sket.

Der er i Albertslund Kommune ikke tradition for at korrigere for fejl i de tekniske budgetforudsætninger bagudrettet – hverken i positiv eller negativ retning.

Budgettildelingen for skolerne følger princippet om ramme- og målstyring, hvor det er den enkelte leders ansvar og ledelsesrum at få den samlede økonomiske ramme til at dække de indsatser, der skal leveres. Det har også været muligt på Herstedvester Skole, der i nogle af årene siden 2014 har haft mindreforbrug samlet set. Det er ikke muligt at opgøre mer- og mindreforbrug særskilt på modtagelsesklasser tilbage i tid, da ressourcetildelingen til dette tilbud før 2021 ikke har været skilt fra skolens øvrige drift på almenområdet.

Modtagelsesklasser kan ifølge bekendtgørelsen på området organiseres som hold med maksimalt 7 elever eller i klasser med flere elever. Et hold kan spænde over alle årgange, mens en klasse som udgangspunkt maksimalt må spænde over tre årgange. Det betyder, at der er mere fleksibilitet i modellen med hold, hvor elever kan sammensættes på tværs af alder.

Siden Kommunalbestyrelsen vedtog organiseringen af tilbuddet om modtagelsesklasser i Albertslund Kommune tilbage i 2012, er efterspørgslen efter plads i modtagelsesklasserne lokalt i Albertslund steget væsentligt. Det betyder samtidig, at undervisningen mere fast foregår i klasser og ikke i de mere fleksible hold. Det har betydning for fleksibiliteten i den økonomiske ramme for modtagelsesklasser, der tidligere har været højere, men i dag er mindre fleksibel end tidligere. På den baggrund vil ressourcetildelingen til modtagelsesklasserne også indgå med særligt fokus i budgetanalysen af skoleområdets økonomi, som vedtaget i budgetaftalen for 2022.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd den 9. december 2021

På mødet i Økonomiudvalget den 7. december blev der efterspurgt yderligere oplysninger om, hvordan en bagudrettet kompensation ville have set ud.

Det er ikke forvaltningens vurdering, at det er muligt at beregne en konkret, samlet kompensation for perioden. Dette skyldes flere forhold:

- Dels har forbruget på modtagelsesklasserne ikke været udskilt fra skolens øvrige økonomi. Det er således ikke muligt at fastslå hvad det reelle forbrug har været bagudrettet, og derfor vil en difference mellem forbrug og budget ikke kunne beregnes. Skolen har i perioden haft år med både mer- og mindreforbrug.
- Dels har der gennem perioden været en glidning fra fleksible hold til mere faste klasser, da elevtallet i modtagelsesklasserne er steget. Det vil kræve en større manuel gennemgang af alle elevsammensætninger i perioden, for at genberegne hvilke perioder der har været henholdsvis mulighed for hold og behov for klasser og dermed kunne fastslå et udgiftsbehov.
- Endeligt er timetallet for elever ændret flere gange. Både i forbindelse med skolereformen og i forbindelse med skolernes mulighed for at afkorte skoledagen jf. tidligere budgetaftale.

En bagudrettet kompensation vil derfor alene estimeres ud fra nogle generelle antagelser. De to kendte holdepunkter vil i den forbindelse dels være, at budgettet i 2014 passede, da modellen trådte i kraft, og dels er der i budgettet for 2022 udvidet med 257.000 kr. Da der jævnfør ovenstående punkter er tale om en glidende overgang til en budgetteringsmodel der ikke modsvarer udgiftsbehovet, vil et udgangspunkt kunne være at der tildeles en ottendedel af kompensationen for hvert år i perioden. Således vil en kompensation blive beregnet til 32.000 kr. i 2015, 64.000 kr. i 2016, 96.000 kr. i 2017 og så fremdeles. For 2021 er Herstedvester Skole allerede kompenseret for fem måneder, hvorfor der kun vil skulle tildeles yderligere midler svarende til forårets syv måneder.

Det bedste bud på en eventuel bagudrettet kompensation vil derfor ende med at være på 806.000 kr. Da budgettildelingen på området følger princippet om ramme- og målstyring giver den supplerende sagsfremstilling ikke anledning til at der ændres i indstillingen tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget den 1. december.

## **Økonomi**

I budgettet for 2022 er der indarbejdet ekstra midler til modtagelsesklasserne, således at der fra 2022 tildeles midler ud fra nuværende regler og beslutninger; både nationalt og lokalt. Der er tale om en samlet udvidelse af budgettet på 257.000 kr. pr år i 2022-niveau. I perioden fra 1. august 2021 til 31. december 2021 er merudgiften for skolen blevet dækket af midler i Afdeling for Skoler & Uddannelse. Fra skoleåret 2021/2022 og frem er Herstedvester Skole dermed blevet fuldt økonomisk kompenseret for de merudgifter, den nuværende organisering af modtagelsesklasserne medfører.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringen om budgettildeling til modtagelsesklasserne tages til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 6:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 14.12.21.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet Herstedvester Skole kompenseres med 806.000 kr. og tilbagebetalingen finansieres bagudrettet ved reguleringsbeløb.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

## **Punkt 2: §17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Projektudviklingsaftale med forkøbsret for bolig- og erhvervsprojekt på Alberts Vænge 3 og 5**

01.02.05-P00-1-21

### **Anledning**

Der skal træffes beslutning om indgåelse af projektudviklingsaftale for et bolig- og erhvervsprojekt på de kommunale grunde Alberts Vænge nr. 3 og Alberts Vænge nr. 5, som nedenstående omtalt Hængslet.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med parallelopdraget for udviklingen af Vridsløselille fængsel, spillede Albertslund Kommune "Hængslet", to grunde placeret mellem Vridsløselille fængsel og Albertslund station, ind i konkurrencen, med henblik på at undersøge om ejendommene kunne sikre en bedre samlet løsning for området.

På baggrund af forslagene fra arkitektkonkurrencen, har A. Enggaard henvendt sig til Albertslund Kommune med forslag, om at A. Enggaard og Albertslund Kommune indgår en projektudviklingsaftale med forkøbsret. Hensigten er, at købe området af kommunen, og få udarbejdet en ny projektlokalplan for området med mulighed for etablering af boliger og evt. erhverv, som understøtter en samlet løsning for området, som åbnes op mod stationen samt samtænker parkering med den øvrige udvikling på Vridsløselille fængsel. Ejendommene udbyddes og sælges til markedspris, dog sikre aftaleformen at A. Enggaard tildeles en forkøbsret.

#### **Ejendommene**

Aftalen omhandler de kommunale grunde matr. nr. 5r matr. nr. 5an, begge Vridsløselille By, Herstedvester. Grundene huser i dag Familiehuset, Legeteket samt den midlertidige placering af AMC.

Som forudsætning for udvikling af Hængslet, skal der findes ny placering til Familiehuset og Legeteket, idet at det forventes at AMC er flyttet til deres permanente placering inden for 3 år. Der lægges op til at ejendommene senest overtages den 1/1 2025. Det medfører at ejendommene tages ud som mulige daginstitutioner, hvilket betyder, at den fremtidige kapacitet skal findes uden om disse bygninger/grunde.

#### **Planlægning**

Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 13. I forslag til kommuneplan 2022-2034 udlægges Hængslet, sammen med den øvrige del af fængselsgrunden, til blandet bolig og erhverv. Der kan opføres etagebebyggelse i op til 6 etager, med mulighed for punktvis bebyggelse i op til 7 etager efter konkret arkitektonisk vurdering. Der kan på ejendommene opføres 4.982 etagemeter, svarende til en bebyggelsesprocent på 100. Bebyggelsen på Hængslet skal primært rumme nye boliger, med en mulighed for at placere mindre erhverv på ejendommen.

#### **Proces for aftalen**

Aftalen er opdelt i 3 faser. I fase 1 udarbejdes koncept og volumenstudie. I fase 2 udarbejdes skitseprojekt og udbudsvilkår. Begge faser afsluttes med en fælles vurdering inden opstart af næste fase, en politisk godkendelse af det i fasen udarbejdet materiale samt en mæglervurdering af projektet. I fase 3 afholdes offentligt udbud af grundene og der udarbejdes lokalplan.

Det er Albertslund Kommune, der udarbejder udbudsvilkår, og træffer beslutning vedr. de indkommende bud. Det er kommunen, der varetager myndighedsarbejdet og vedtagelsen af lokalplan for området.

A. Enggaard udarbejder forslag til lokalplan og dertilhørende tekniske materiale.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at indgåelse af en projektudviklingsaftale med A. Enggaard er Albertslunds Kommunes bedste mulighed for at:

- sikre et gennemgående arkitektoniske hovedgreb mellem bebyggelsen på Hængslet og den kommende nabobebyggelse på Vridsløselille fængsel,
- etablere en sammenhængende stiforbindelse mellem det nye boligområde på Vridsløselille fængsel og Albertslund station, samt
- sikre en samlet parkeringsløsning, hvor parkeringspladser for Hængslet sammentænkes med den øvrige parkeringsløsning for Vridsløselille fængsel.

## Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelses, 10. december 2021

På mødet i Miljø- & Byudvalget den 6. december 2021 og det efterfølgende møde i Økonomiudvalget, var der et ønske om at få belyst muligheden for at etablere en sti- og gangbro mellem Vridsløse og området syd for jernbanen, vest for Albertslundvej. Der blev henvist til, at der tidligere i materialerne vedrørende Vridsløse har været illustreret en mulig passage over banen. Forvaltningen har i forbindelse med planlægningen omkring Vridsløse fået udarbejdet en grov skitse og en overslagspris på en bro over jernbanen det pågældende sted, estimeret lyder på 15,5 mio. kr. (primo 2021). Placeringen af en sti- og gangbro på dette sted vil ikke være hensigtsmæssig, hvilket skyldes, at en stiforbindelse i dette område vil være rettet mod bagsiden af Albertslund Centrum. Udvikler har ikke planer om at etablere en sti- og gangbro, og det vil derfor være Albertslund Kommune der vil skulle finansiere broen.

Den 13. april 2021 vedtog kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle udarbejde en analyse med det formål, at undersøge forhold vedrørende flow omkring Albertslund Station og kapaciteten på selve stationen. I analysen bliver det undersøgt, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt, at etablere en eventuel sti- og gangbro. Analysen er planlagt til at blive fremlagt for Miljø- & Byudvalget på udvalgsrådet til februar 2022. For at skabe den mest hensigtsmæssige forbindelse over banen peger analysen på, at en sti- og gangbro mest hensigtsmæssigt placeres øst for Albertslund Station. Med den placering kan de lette trafikanter som benytter Damgårdstien, som er hovedfærdselsåren til og fra stationen og Albertslund Centrum, opnå let adgang til broen. Broen vil samtidig være placeret mellem Vridsløse og COOP og hermed servicere de nye byudviklingsområder. En bro på dette sted kan også give en yderligere adgang til og fra perronerne, og hermed både yde tryghed og lette fremkommeligheden til og fra stationen.

Høje Taastrup, Vejle og Albertslund stationer er blevet udvalgt som "teststationer" i forhold til at implementere den DSB nye strategi. Frem mod 2024 vil de strategiske fokusområder for disse stationer være trygge stationer, hjælp kunden videre og værtskab.

## Kommunikation

Af hensyn til fortrolighed omkring kontraktlige forhold er bilag 1, 2 og 3 lukkede.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der indgås Projektudviklingsaftale med forkøbsret med A. Enggaard, og
2. at lokalplanarbejdet for grundene med matr. nr. 5r, 5an samt en del af 7000m Vridsløselille By, Herstedvester igangsættes.

## Historik

Beslutning fra Udvalget for Byudvikling (§17, stk. 4), 6. december 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen

(F) og Allan Høyer (løsgænger) kunne ikke tiltræde.

(V) undlod.

Formanden begærede sagen videre.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om det er muligt at etablere en sti over jernbanen.

(F), (Ø) og Allan Høyer (løsgænger) kunne ikke tiltræde.

Formanden begærede sagen videre.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 33:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 14.12.21

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes

1. konkret forslag til placering af sti- og overgansbro til budget 2023
2. konkret forslag til placering til Legeteket, Familiehuset og Sprogcentret til budget 2023

(Ø, O, F) kunne ikke tiltræde

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Matrikelkort med projektområdeafgrænsning

Hængslet sti- og gangbro over jernbanen

## **Punkt 3: Underskriftsblad**

00.22.02-A26-2-20

### **Anledning**

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at deltagelse i mødet godkendes via digitalt underskriftsblad

### **Beslutning**

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet