

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-06-2018

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 07:00

Mødested Mødelokale 1, forhallen

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren juni 2018.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren juni 2018.....	4
ØU/KB - Godkendelse af skema A, Solhusene.....	6
§ 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Vurdering af tilbud og skema B (bevilling).....	10
ØU/KB - Salg af Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11.....	14
ØU/KB - Projekt Hyldager - realisering af køb af arealer og flytning af kommunegrænsen på en stra	17
ØU/KB - Udvidelse af lejemål i Værkstedgården 12 (bevilling).....	20
ØU/KB - Takstforhøjelse på Ridecentret.....	22
ØU/KB - Bestyrelsesmedlem til den kommende FGU-institution.....	23
ØU/KB - Udvidelse af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.....	24
ØU - Sammenlægning af ydelsesområdet (bevilling).....	26
ØU - Administrative medarbejdere fra Social og Familie til Skole og Uddannelse (bevilling).....	28
ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for 2016.....	30
ØU/KB - Godkendelse af årsregnskabet 2017 og revisionens årsberetning.....	33
ØU/KB - Albertshøj - Plejecenter - Budget 2019 og reguleret budget 2018.....	35
ØU/KB - Ringstedbanen - ekspropriationsvilkår og arealerstatning (bevilling).....	37
ØU/KB - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 og Regnskab 2017.....	39
ØU/KB - Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.....	41
ØU/KB - Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab.....	43
ØU/KB - Indstilling vedr. etisk skattemærke.....	45
BSU/ØU/KB - Ansøgning fra Herstedvester Skole om brug af Lærkelængen.....	48
BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2018.....	50
BSU/ØU/KB - Ansøgning til Fonden for Entreprenørskab (bevilling).....	52
BSU/ØU/KB - Forslag om ny struktur på SFO Egelundskolen (bevilling).....	54
SUS/ØU/KB - Besøgspakker i hjemmeplejen.....	58
SUS/ØU/KB - Færre forskellige hjælpere i borgernes hjem.....	61
SUS/ØU/KB - Bedre bemanding i ældreplejen (bevilling).....	63
SUS/ØU/KB - Ny ramme for det åbne aktivitets- og træningstilbud.....	67
EBU/ØU/KB - Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter (bevilling).....	71
MBU/ØU/KB - Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23 (Bevilling).....	73
MBU/ØU/KB - Etablering af toiletter på Birkelundgård (bevilling).....	75
MBU/ØU/KB - Nye skilte til stierne (bevilling).....	77
MBU/ØU/KB - Grønt Regnskab 2017.....	81
MBU/ØU/KB - Henvendelse fra SMALL Living Albertslund.....	84
MBU/ØU/KB - Busdrift under anlæg af letbanen.....	86
MBU/ØU/KB - Projektering af haludvidelse (bevilling).....	88
MBU/ØU/KB - Hvidbog for Roholmparken.....	90
MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan asfaltarbejder 2018 (Bevilling).....	93
MBU/ØU/KB - Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde 2018 (bevilling).....	96

MBU/ØU/KB - Solceller og energiforlig.....	98
MBU/ØU/KB - Albertslund golfklub - forlængelse af brugsret.....	100
MBU/ØU/KB - Analyse af fremtidig anvendelse af Svømmehallen ved Herstedvester Skole (bevilli	103
ØU/KB - Borgerrådgiverens Beretning 2017-18.....	105
Lukket:	107
Lukket:	108
Eventuelt.....	109

Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren juni 2018

00.15.00-A00-11-17

Anledning

Orientering fra Borgmesteren juni 2018

Sagsfremstilling

KKR

Udlingning

Letbanen

Greater Copenhagen

Politik om erhvervsfremme

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren juni 2018

00.15.00-A00-11-17

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren juni 2018.

Sagsfremstilling

- A. Økonomirapport nr. 3
- B. Svar på spørgsmål fra Helge Bo Jensen - økonomien på Albertshøj
- C. Svar på spørgsmål fra Helge Bo Jensen - bemyndigelse til indgåelse af overenskomst afgivet til KL
- D. Svar på spørgsmål om IT-sikkerhed og retningslinier
- E. Projektporteføljestyling af Fælles om målet
- F. KommuneMED, referat fra d. 18.04.18
- G. Besøg til to byprojekter - program for KB-tur
- H. Velkomstmiddag for nye borgere

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning, idet

A. som opfølgning på økonomirapporten aftales et ex. møde i ØU/KB inden sommerferien

C. svar på opklarende spørgsmål i fht. aftalen på et kommende ØU.

Endvidere blev det aftalt, at der skrives ud til KB om proceduren for budgetspørgsmål.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

- A. ØR 3 pr. 30 04 18
- B. svar på aktindsigt vedrørende bilagsmateriale og regnskab Albertshøj
- C. tilbagetrækning af kompetence til at indgå overenskomster

C. Bilag 1 - Dagsordenspunkt fra 1990

D. Svar til ØU vedr forskellen på adgang til Ipad og til PC

E. Projektporteføljestyling af Fælles om målet

E. Porteføljestyrværktøj til Fælles om målet - Status maj 2018.pdf

F. Dagsorden - 18. april 2018

G. Program for tur for Kommunalbestyrelsen 25. juni 2018

H. Velkomstmiddag for nye borgere

Punkt 3: ØU/KB - Godkendelse af skema A, Solhusene

03.02.13-G00-1-18

Anledning

BO-VEST søger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af helhedsplan for Solhusene (Skema A)

Sagsfremstilling

På baggrund af det godkendte forslag til helhedsplan i 2015 har AB afdeling Solhusene den 17. april 2018 godkendt revideret forslag til helhedsplan inklusiv økonomi og huslejekonsekvens på ekstraordinært afdelingsmøde.

Den videre udvikling af renoveringsprojektet har medført, at der er ansøgt om yderligere støtte fra en særlig pulje hos Landsbyggefonden til forsøg og demonstrationsprojekter, jf. renoveringsstøtteregulativet § 13. Støtten skal tilgå to demonstrationsprojekter, der omhandler et solcelle hybrid anlæg og et behovsstyret ventilationssystem, som aktiveres efter lejlighedens aktuelle behov for frisk luft.

Bygningerne i Solhusene har derudover en række påtrængende renoveringsbehov. Der er blandt andet behov for renovering af baderum, udskiftning af faldstammer og brugsvandsinstallationer, kolde gavle, etablering af dræn, renovering af kloak og udskiftning af vinduer mv.

På opfordring fra Landsbyggefonden etableres der 6 tilgængelighedsboliger. Derudover sammenlægges nogle af de et- og toværelses boliger for at skabe et bredere boligtilbud med mere nutidig indretning.

I forhold til den udarbejdede landskabsplan har afdelingen et ønske om at etablere havelodder, der skal tilknyttes boligerne i stueetagen i blok 1, 3 og 5. Alle boliger i "røde" blokke har allerede tilknyttet haver til deres bolig. Det betyder, at et grundareal tilhørende Albertslund Kommune ønskes overdraget til boligforeningen som en brugsret.

Renoveringsprojektet for Solhusene inklusiv demonstrationsprojekterne og samlet økonomi er forhåndsafklaret med Landsbyggefonden.

Helhedsplanens Skema A grundlag blev godkendt på Albertslunds Boligselskabs organisationsbestyrelsesmøde den 30. april 2018.

Anlægsbudget for helhedsplan

Den samlede anskaffelsessum er budgetteret til 125.876.000 kroner for det fulde projekt. Udgifterne inden for helhedsplanen andrager i alt 125.876.000 kroner, der er fordelt med 73.679.000 kroner i støttede arbejder og 52.197.000 i ustøttede arbejder, hvoraf private vedligeholdelses- og forbedringsarbejder udgør 32.197.000 kroner.

Planforhold

Efter forvaltningens vurdering, kan Solhusenes helhedsplan gennemføres efter gældende planbestemmelser. Dog er der et særligt forhold omkring etablering af haver ud for blok 1, da arealet ejes af Albertslund Kommune. På et møde mellem blandt andre BO-VEST og forvaltningen den 10. august 2016 (bilag 5) blev muligheden om brugsret drøftet. På nuværende tidspunkt drifter kommunen arealet, der står urørt hen og ikke bruges af nogen. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at undersøge mulighederne for salg af arealet, alternativt at give boligforeningen en brugsret til arealet, som formentlig må blive permanent.

Renoveringsprojekt

Renoveringsindsatsen i Solhusene er omfattende og rummer en del opretningsarbejder, etablering af nutidssvarende boliger og et bredere boligudbud med hensyn til størrelse og tilgængelighed, trykke brugbare udearealer med havearealer til flest muligt samt to demonstrationsprojekter.

Det præcise indhold beskrives i BO-VESTs ansøgning for helhedsplan (bilag 1) samt i projektbeskrivelsen af Solhusene (bilag 4).

Der er planlagt en sammenlægning af 36 boliger i afdelingens gule blokke, der vil reducere det samlede antal boliger i afdelingen med 18 lejemål. Det er de et- og toværelseslejligheder, der lægges sammen.

Lejlighedssammensætningen vil herefter se sådan ud:

Boligtype	1V	2V	3V	4V	I alt
Antal boliger før renovering	24	72	64	12	172
Antal boliger efter renovering	6	54	82	12	154
M ²	36-38	50-68	65,6-87,4	87-88	

Det er planlagt at 6 lejemål ombygges til tilgængelighedsboliger. Boligerne ligger i stueetagen med en niveauforskel fra terrænet på ca. et trins højde. Tilgangen til boligen vil ske via en rampe som etableres i gavlene.

Landsbyggefondens projektjusteringer/demonstrationsprojekter

Landsbyggefonden har som led i 2014-boligaftalen besluttet at give mulighed for at anvende særlige puljemidler til energibesparende foranstaltninger frem til 2020. BO-VEST har i samråd med afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen søgt om midler til at gennemføre følgende to demonstrationsprojekter (bilag 8). Det ene projekt omfatter et behovsstyret smart ventilationssystem, og det andet er et hybrid solcelleanlæg. Landsbyggefonden har givet tilsagn om 100% støtte til begge forslag.

Genhusningsopgaven

Renoveringen medfører, at 18 boliger nedlægges, hvorfor beboerne i disse boliger skal genhuses permanent. Herudover forudsættes det, at cirka 6 boliger midlertidigt fraflyttes i en periode på 3-6 måneder.

Da genhusningsopgaven måske ikke kan løses lokalt i Solhusene, forventes det, at organisationsbestyrelsen godkender andre afdelinger som mulighed. For beboere, som kun skal genhuses midlertidigt, kan sidste udvej være at genhuse i pavillonbebyggelse, hvis man ikke kan finde andre genhusningsboliger.

Økonomi

Finansieringen af helhedsplanen, der aftalt med landsbyggefonden kan opstilles på følgende måde:

Støttede realkreditlån, 30-årigt	73.679.000 kr.
Ustøttede realkreditlån, 30-årigt	41.097.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.500.000 kr.
Trækningsret og fællespuljetilskud	4.600.000 kr.
Henlagte midler	5.000.000 kr.
Samlet finansiering	125.876.000 kr.

Fordelingen af arbejder i støttede og ustøttede samt tilskud fra trækningsret og fællespuljetilskud er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har i den foreløbige statusudmelding forudsat en kapitaltilførsel på i alt 1.500.000 kroner, jf. (bilag 7). Kapitaltilførslen tilvejebringes ved indskud efter 1/5 dels ordningen således, at Albertslund Kommunes andel udgør 1/5 svarende til 300.000 kroner. De resterende 1.200.000 kroner tilvejebringes ved indskud fra Albertslund Boligselskab (1/5), Realkreditinstitut (1/5) og Landsbyggefonden (2/5).

Der forudsættes kommunal garanti for lånoptagelsen efter sædvanlige regler.

Landsbyggefonden har fastsat den samlede huslejestigning til 20. kr. pr. m² årligt for støttee arbejder, uøtøtøede arbejder og egenfinansierede vedligeholdelsesarbejder. For sidstnævnte alene inklusiv de første 20.000.000 kroner af finansieringen. Dette svarer til en stigning på 2,45 % i forhold til gældende husleje på 816 kr. pr. m² årligt i gennemsnit.

Herudover medfører resten af egenfinansierede vedligeholdelsesarbejder en årlig stigning på 153 kr. pr. m² årligt. Dette vil inklusiv den støtøede del medføre en lejestigning på 173 kr. pr. m² årligt, svarende til 21,2 % i gennemsnit. I forbindelse med huslejefastsættelsen er det forudsat, at det er muligt at opnå en driftsbesparelse på 400.000 kroner.

I støtøudemeldingen fra Landsbyggefonden er det endvidere forudsat en støtøe bestående af huslejestøtøe, driftsstøtøelån og tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på 2.159.000 kroner. Sæmmensætningen af tilskuddet bestemmes endeligt ved støtøefastsættelsen.

Landsbyggefonden forudsætter i støtøudemeldingen at huslejen efter renoveringen fastsættes på grundlag af indbyrdes fordeling af brugsværdi for det enkelte lejemål. Siden opførelsen af afdelingen har der været en huslejeforskel i de gule og røde blokke, fordi de er opført over to perioder.

BO-Vest har udarbejdet en foreløbig oversigt (bilag 3) over den nuværende husleje og den forventede huslejefordeling for det enkelte lejemål. Da justeringer kan forekomme under projektering, vil BO-Vest senest ved skema B fremkomme med et konkret oplæg til ny huslejefordeling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Husleje- og driftsstøtøe aftrappes med 9 kr. pr. m² årligt efter 4 år. Dette betyder, at der efter 4 år kan forventes en årlig huslejestigning på ca. 1 % som følge af helhedsplanen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Renoveringsstøtøtereulativet

Boligreguleringsloven § 46

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at helhedsplanen godkendes
2. at anskaffelsessummen på 125.876.000 kroner godkendes
3. at der gives bevilling til, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel på i alt 300.000 kroner
4. at kommunen stiller kommunalgaranti i forbindelse med belåningen
5. at huslejestigningen på i alt 173 kr. pr. m² godkendes
6. at afdelingen får brugsret til kommunens areal ud for blok 1 til etablering af haver på vilkår om grøn beplantning og vedligehold af Albertslund Boligselskab
7. at der sker sammenlægning af 36 lejemål til 18 lejemål
8. at forvaltningen bemyndiges til at undersøge vilkårene for et salg til boligforeningen af kommunens areal til anlæggelse af haver til lejlighederne, alternativt ser på muligheden for etablering af en brugsret til arealet.
9. at der opkræves et støtøesagsgebyr på 2,5 promille af den anskaffelsessum, der vil blive godkendt ved skema B

Beslutning

Tilrødte indstillingen.

(O) kunne ikke tiltræde 7. at.

(Ø, F) kunne ikke tiltræde.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1: Skema A indst. kommunen.pdf

Bilag 2 Specifikation af skema A april 2018.pdf

Bilag3 Foreløbig huslejefordeling april 2018.pdf

Bilag4: helhedsplan, Solhusene

bilag 5: mødenotat fra 10. august

bilag 6: statusbrev kapitaltilførsel fra landsbyggefonden

Bilag 7: Mail fra LBF 26.10. 2017 om særlig driftsstøtte

bilag 8 demonstrationsprojekterne

Bevillingsskema

Punkt 4: § 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Vurdering af tilbud og skema B (bevilling)

82.06.00-P20-5-16

Anledning

Bevilling af midler til finansiering af ekstern konsulentbistand fra Kuben Management A/S i forbindelse med vurdering af projektilbud angående Albertshøj etape 3 samt til udarbejdelse af skema B.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Købsaftalen mellem Albertslund Kommune og TK Development vedrørende HB-grunden blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2018. Siden har TK Development arbejdet videre med projektet med henblik på at gennemføre et EU-udbud for byggeriet.

Udbudsmaterialet, herunder dispositionsforslaget, fra TK Development blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. april 2018.

EU-udbuddet forventes gennemført i løbet af sommeren 2018, og der vil være indkomne tilbudsprojekter, som skal gennemgås og vurderes, både af TK Development og af Albertslund Kommune.

Vurderingen og udvælgelsen af tilbudsprojekter:

Arbejdet med at vurdere og udvælge de indkomne tilbudsprojekter foretages i et samarbejde mellem Albertslund Kommune og eksterne konsulenter fra Kuben Management A/S.

Sammen med konsulenterne fra Kuben Management A/S har Albertslund Kommune planlagt og beskrevet vurderingsprocessen, der igangsættes, når tilbudsprojekterne er indkommet (se også bilaget ”Vurdering af tilbudsprojekter”).

Kriterierne for vurdering og endeligt valg af tilbudsprojekt er beskrevet i detaljer i de udbudsbetingelser og konkurrencebetingelser, som blev godkendt d. 10. april af Kommunalbestyrelsen.

Overordnet set vil den endelige udvælgelse af et tilbudsprojekt være det projekt, som bedst indfrier de vedtagne udbudsbetingelser samt betingelserne i det værdi- og funktionsprogram, der beskriver kommunens ønsker og krav til pleje- og ældreboligerne.

En del af den bevilling, der søges om i denne sag, skal bruges til finansiering af konsulentbistand fra Kuben Management A/S til arbejdet med at vurdere og udvælge tilbudsprojekter.

Når der er valgt et tilbudsprojekt, skal der udarbejdes et såkaldt skema B, hvori udgifterne til de almene boliger og servicearealerne indgår (se uddybende forklaring vedr. skema B nedenfor).

Hvad er skema A og B?

Albertslund Kommune skal søge staten om lov til at bygge de 51 almene ældreboliger, som indgår i Albertshøj etape 3. Dette foregår som en indrapportering til staten i flere faser og med forskellige skemaer:

I første fase udfyldes skema A, som er det skema, hvori der søges om lov til at gå i gang med et byggeprojekt. Skema A vedr. bygning af Albertshøj etape 3 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2017.

I anden fase udfyldes skema B, som beskriver, hvad byggeriet forventes at koste. Der er en regel om, at når byggeriet angår kommunale almene boliger, skal skema B udfyldes af egne kommunale rådgivere.

Ifølge den procesplan, der er lavet for byggeriet af Albertshøj etape 3 (vedlagt som bilag), skal skema B forelægges Kommunalbestyrelsen i december 2018.

Det forventes, at eksterne konsulenter fra Kuben Management A/S skal bistå Albertslund Kommune i arbejdet med Skema B i form af administrativ bygherrerådgivning, gennemførelse af processer omkring programkrav, vurdering og

kvalitetssikring af projekt.

En del af bevilling, der søges om i denne sag, skal bruges til at finansiere ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med skema B.

Styring af projektøkonomien:

I overensstemmelse med den projektorganisationen, som allerede er nedsat vedr. byggeriet af Albertshøj etape 3, er der blevet etableret dels en økonomigruppe, dels en driftsøkonomigruppe.

Økonomigruppen følger og koordinerer byggesagsøkonomien og finansieringen af byggeriet.

Driftsøkonomigruppen klarlægger den forestående driftsøkonomi, herunder bl.a. personaleudgifter og husleje, samt byggeriets indflydelse på driftsøkonomien. Driftsøkonomigruppen udfører budgetter for den forestående drift i etape 3, således at budgetforslag er klar senest med udgangen af 2018.

Den videre politiske proces:

Af den vedlagte procesplan fremgår, hvornår der fremadrettet forventes at være politiske behandlinger i forhold til byggeprojektet.

SupplerendeSagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 30. maj 2018

På baggrund af bemærkninger fra Helge Bo Jensen (Ø) redegøres her for beløbet på 1,6 [mio.kr.](#):

I anlægsplanen 2018 er der afsat 1,6 [mio.kr.](#) til Albertshøj Etape 3. Det er dette beløb, som ønskes frigivet til brug for ekstern rådgivning.

Det skønnes, at beløbet kan fordeles som følger:

Juridisk bistand, Kuben Management:	500.000	kr.
Udbudsrådgivning (vedr. 2017), Kuben Management :	110.000	kr.
Teknisk bhr og projektledelse, Kuben Management:	500.000	kr.
Administrativ bhr, Kuben Management:	340.000	kr.
Arkitektfaglig rådgivning, Zeso:	75.000	kr.
Teknisk ingeniørbistand, Wissenberg:	75.000	kr.
I alt:	1.600.000	kr.
Timeprisen får man først, når der indhentes endeligt tilbud.		

Økonomi

Der blev udarbejdet skema A i december 2017. Siden blev købsaftalen forhandlet færdig, hvilket har medført enkelte korrektioner i økonomien. Justeringerne handler bl.a. om byggeretter og byggeretsværdier, som det fremgår af vedlagte notat "Ændringer efter skema A" fra Kuben Management A/S. Det samlede investeringsomfang i forhold til det almene rammebeløb er uændret.

Kuben Management A/S har i økonominotatet beskrevet den kommunale nettoøkonomi i projektet over hele forløbet. Desuden er den kommunale nettoøkonomi beskrevet, og det giver således et overblik over lånefinansiering, indtægter og løbende udgifter.

Rådgiverne skal under byggesagen lave månedlige stadevurderinger af byggeriet i forbindelse med betaling. Kommunale udgifter i økonominotatet indgår i den kommunale anlægsplan 2019-2022.

Den samlede økonomi til rådgivning i forbindelse med vurdering af tilbud og udarbejdelse af skema B er, som det fremgår af økonominotatet, 1.600.000 kr.

Økonominotatet vedlægges.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der bevilges 1.600.000 kr. inkl. moms til konsulentbistand til og med færdigt udarbejdet skema B og
2. at beløbet finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr.

Historik

Plejeboliger (§17, stk. 4) , 28. maj 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet administrationen forinden valg af tilbudsprojekt laver en præsentation af tilbuddene for udvalget. I præsentationen deltager specialister med viden om indretning for demente.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

På baggrund af bemærkninger fra Helge Bo Jensen (Ø) skal der redegøres nærmere for beløbet på 1,6 mio.kr. til den videre behandling i ØU/KB.

På baggrund af bemærkninger fra Bjarke Juul (Handicaprådet) sikres det, at tilgængelighed indgår i bedømmelsen af tilbudsprojekterne.

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Økonominotat af 03.05.2018

Økonominotat - ændringer efter skema A

Politisk proces 4.5.18

Notat vurdering af tilbudsprojekter rev D

Bevillingsskema

Punkt 5: ØU/KB - Salg af Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11

82.02.00-G10-4-17

Anledning

Det skal besluttes, om ejendommen Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 skal sælges ved offentligt udbud.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017 er det anført, at det tidligere kulturhus (Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11) søges solgt til erhvervsformål, og at der skal udarbejdes et forslag til strategi for den nordlige del af Roskildevej, der bl.a. skal forholde sig til infrastrukturens sammenhæng mellem den nordlige del af Roskildevej samt grunden med Vridsløselille Statsfængsel.

På møde den 14. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte salget af ejendommene Roskildevej 82-84, Roskildevej 90-92 og Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 til blandet bolig- og erhvervsformål. På samme møde blev det besluttet, at salget af Holsbjergvej 13B skulle afvente en afklaring af den fremtidige anvendelse som led i en samlet udviklingsplan for Vridsløselille Statsfængsel.

Salg af ejendommene Roskildevej 82-84 og Roskildevej 90-92

Salget af ejendommene beliggende Roskildevej 82-84 og Roskildevej 90-92 har været i udbud fra den 2. november 2017 til den 10. januar 2018.

Ejendommen Roskildevej 90-92 blev udbudt til boliger og forvaltningen modtog tre tilbud med projekter for opførelse af boliger. Forvaltningen indstillede til et projekt med fire rækkehuse.

Ejendommen Roskildevej 82-84 blev udbudt til rækkehuse eller etagebebyggelse til bolig med mulighed for liberalt erhverv i stuen. Forvaltningen modtog ét betinget bud på ejendommen, som ikke overholdt udbudsbetingelserne, hvorfor det blev indstillet at forkaste det.

Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 - eksisterende forhold

Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 består af 3 matrikler, matr. nr. 16b, 16c og 16d Herstedvester By, Herstedvester med et samlet grundareal på 2.081 m². Matr. nr. 16b og 16c henligger grønne og ubebyggede, mens der på matr. nr. 16d er opført en blandet beboelses- og erhvervs ejendom, der på grund af vandskade, nu er vurderet som kondemneringsmoden. Ejendommen er nabo til Europcar.

Arealerne blev i 2015 opkøbt af Albertslund Kommune som et led i en strategi om forskønnelse og begrønning af Roskildevej.

Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål, og omfattet af lokalplan nr. 3.6 delområde II med anvendelsen offentlige formål som fritids- og naturformål, park, regnvandsbassin og lignende rekreative formål. Området skal friholdes for bebyggelse. For at fastholde et åbent, grønt præg mod Roskildevej er der fastsat en byggelinje mod Roskildevej på 9,5 meter.

To scenarier

Nedenfor har Forvaltningen opstillet 2 scenarier for ejendommen. Uanset valg af scenarie, anbefaler forvaltningen nedrivning af bygningen på grunden. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en sag vedrørende nedrivning, og at nedrivningen finansieres af indtægten fra salget af Roskildevej 90/92.

Scenarie 1 - ejendommen sælges ved offentligt udbud

Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 kan sælges ved offentligt udbud. Advodan Advokater har for Albertslund Kommune udarbejdet udkast til udbudsmateriale samt udkast til købsaftale. På baggrund af udbudsmaterialet har EDC for Albertslund Kommune udarbejdet en vurderingsrapport for ejendommen. Alle tre dokumenter er vedlagt som bilag.

De indkomne tilbud vil blive vurderet efter pris og kvalitet ud fra følgende ikke prioriterede kriterier:

- Arkitektur, herunder valg af materialer m.m.
- Udnyttelse af grunden, herunder sammenhæng med omgivelserne

Udbuddet af Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 vil blive annonceret umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af udbudsmaterialet.

Når der foreligger en underskrevet og godkendt købskontrakt, vil forvaltningen fremlægge sag til politisk godkendelse om igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Scenarie 2 - ejendommen indgår i en samlet udviklingsplan for Fængselsgrunden

Kortet i bilag 10 viser, at der er meget lille afstand mellem Holsbjergvej 13B og Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11. Det er derfor ikke entydigt hvilket areal, der mest hensigtsmæssigt kan anvendes ved etablering af en overgang mellem Albertslund Centrum og Fængselsgrunden. Det synes derfor hensigtsmæssigt, at begge grunde afventer afklaring på udvikling af Fængselsgrunden og dermed kan indgå i en samlet udviklingsplan, der kan skabe den ønskede sammenhæng og infrastruktur mellem syd og nord.

Forvaltningens anbefaling

Udbuddet af Roskildevej 90-92 viste, at der tilsyneladende ikke er interesse for at etablere erhverv på ejendommene på Roskildevej. Forvaltningen vurderer derfor, at det er tvivlsomt, om der vil være interesse for at byde på ejendommen Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11. Forvaltningen anbefaler derfor, at et eventuelt udbud af ejendommen afventer udviklingsplanen for Fængselsgrunden.

Supplerende sagsfremstilling:

Sekretariat for Byudvikling & Erhverv den 23. maj 2018

På møde den 6. marts 2018 udsatte Økonomiudvalget punktet, idet mulighederne for etablering af hjemtagelsesboliger ønskedes undersøgt. Forvaltningen har i vedlagte notat beskrevet mulighederne for hjemtagelsesboliger i forhold til plangrundlag, bygningsstand samt behov og placering.

Økonomi

I bilag 6 og 7 er vist økonomiske scenarier for Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11

Kommunikation

Af hensyn til udbudsreglerne er udkast til købsaftale, vurderingsrapport og notat om udbudsvilkår fortrolige dokumenter ind til annonceringstidspunktet.

Udbudsvilkår og udkast til købsaftale vil være offentligt tilgængelige dokumenter ved annoncering af udbuddet. Vurderingsrapporten er et internt dokument for kommunen til at vurdere, om de indkomne købstilbud svarer til markedsprisen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at beslutningen om salg af ejendommen Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 afventer udviklingsplan for Fængelsgrunden.

Historik

Økonomiudvalget den 6. marts, pkt. 21

Sagen blev udsat til ØU i april.

Beslutning

Tiltrådte, idet der til indstillingen efter "Fængselsgrunden" tilføjes "eller hjemtagelsesboliger".

(B) tog forbehold.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

1) Kortbilag

Hjemtagelsesboliger

Punkt 6: ØU/KB - Projekt Hyldager - realisering af køb af arealer og flytning af kommunegrænsen på en strækning langs Holbækmotorvejen

01.00.05-P20-3-16

Anledning

For at fremrykke igangsættelse af myndighedsarbejdet for projekt Hyldager, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at ændre forudsætningerne for køb af arealer af Høje-Taastrup Kommune og for flytning af Kommunegrænsen mellem Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune

Sagsfremstilling

Den 10. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at realisere Scenarie C, natur- og landskabsprojekt i Hyldagerparken og Kongsholmparken (herefter Projekt Hyldager).

Der er to muligheder for, hvornår myndighedsarbejdet for projekt Hyldager kan igangsættes:

Afvente vedtagelse af fingerplan

Den ene mulighed er, at afvente vedtagelse af Fingerplanen ved årsskiftet 2018/2019, hvorefter flytning af kommunegrænsen igangsættes (Tidsplan - Version A). Dette vil medføre at aftalen med Hovedstadens Letbane ikke kan gennemføres, se nedenfor.

Igangsætning nu – Flytte kommunegrænse inden statslig godkendelse af projekt

Den anden mulighed er, at igangsætte det interne arbejde med miljøkonsekvensrapport, tillæg til kommuneplan, lokalplan og miljøvurdering nu. Det betyder, at projektet kan blive færdigt tidligere, da myndighedsarbejdet kan sættes i gang sideløbende med revisionen af fingerplanen. (Tidsplan – Version B). Dette kræver at kommunegrænsen flyttes, da Albertslund Kommune i kontrakten med Høje-Taastrup Kommune (HTK) har tilkendegivet, at HTK ikke skal bruge ressourcer på dette projekt.

Flytningen af kommunegrænsen igangsættes nu, selvom Erhvervsstyrelsen endnu ikke endeligt har godkendt revisionen af fingerplanen, som er afgørende for projekt Hyldagers gennemførelse. Erhvervsstyrelsen har på møde d. 2. maj 2018 tilkendegivet, at de ser positivt på Albertslund Kommunes høringssvar til revision af Fingerplanen spor 2 samt på det scenarie for Projekt Hyldager, som Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde videre med.

Flytning af kommunegrænsen kræver en ændring af de forudsætninger for flytning af kommunegrænsen og køb af arealerne, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2017. Her blev det besluttet, at flytning af kommunegrænsen er betinget af, at købene af arealerne realiseres, og at en betingelse for køb af arealerne er, at projektet opnår statslig godkendelse. Høje-Taastrup kommune har godkendt købet af arealet og Vejdirektoratet har på baggrund af Skat's vurdering af vilkår og pris godkendt salget af arealet. Den statslige godkendelse af projektet opnås først, når revisionen af fingerplanen vedtages, hvilket forventes at ske i december 2018.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 12. december 2017, at give mandat til projektdirektøren til at forhandle aftaler om modtagelse af jord til brug for natur- og landskabsprojektet. Mandatet er givet under forudsætning af, at økonomien for natur- og landskabsprojektet hviler i sig selv, og at jordkontrakterne efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der foreligger på nuværende tidspunkt et oplæg til en aftale om modtagelse af 400.000 m³ jord fra Hovedstadens Letbane, som fordrer, at Albertslund Kommune skal være klar til at modtage jord fra september 2019. En forudsætning for dette er, at området er gjort klar til modtagelse og dette vil tage ca. 2 måneder efter alle statslige, kommunale og øvrige myndighedstilladelser er givet. Dette vil kun kunne nås, hvis myndighedsarbejdet igangsættes nu.

Dele af Kongsholmparken er fredet og arbejdet med at søge dispensation fra dette er opstartet og forventes godkendt af fredningsnævnet til efteråret, hvorefter Miljøstyrelsen skal udtale sig, da Kongsholmparken også er udpeget som bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. .

Vejdirektoratet skal give dispensation for jordvoldenes placering i forhold til vejbanerne, dette arbejde er opstartet og forventes afsluttet inden udgangen af 2018.

Økonomi

På kommunalbestyrelsesmødet d. 12. december 2017 blev køb af arealer fra henholdsvis Vejdirektoratet og Høje-Taastrup kommune tiltrådt af kommunalbestyrelsen som pkt. 21 og 22.

Økonomien i forbindelse med arealkøbene er:

Vejdirektoratets areal er på 59.143 m² og med en m² pris på 18 kr. giver det en købesum på 1.064.574 kr. Dertil kommer udgifter til rådgivning, udbudsmateriale, afgifter og flytning af kommunegrænse på estimeret 160.000 kr. Udgiften til arealkøbet bliver derfor samlet 1.224.574 kr.

Høje-Taastrup Kommunes arealer er på 57.254 m². Med en m² pris på 18 kr. giver det en overdragelsessum på 1.030.572 kr. Dertil kommer udgifter til rådgivning, udbudsmateriale, afgifter og flytning af kommunegrænse på estimeret 165.000 kr. Udgiften til arealkøbet bliver derfor samlet 1.195.572 kr.

Den samlede økonomi for køb af arealerne, som er tiltrådt af kommunalbestyrelsen, er 2.420.146 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at flytning af kommunegrænsen mellem Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune langs Holbækmotorvejen igangsættes som vist på kortbilag
2. at købet af Høje-Taastrup Kommunes arealer matr.nr. 15b og 14æs, Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke godkendes,
3. at købet af Vejdirektoratets areal matr.nr. 123, Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke godkendes.
4. at borgmesteren får bemyndigelse til indgå aftalerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til 4. at tilføjes købsbeløb.

(Ø) tog forbehold.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Kommunalbestyrelsen - mandat til forhandling af jord

Kommunalbestyrelsen - flytning af kommunegrænse

Kommunalbestyrelsen - Natur- og landskabsprojekt scenarie C

Kommunalbestyrelsen - køb af arealer fra Vejdirektoratet

Kommunalbestyrelsen - køb af areal fra Høje-Taastrup Kommune

Tidsplan - Projekt Hyldager - version B

Punkt 7: ØU/KB - Udvidelse af lejemål i Værkstedsgården 12 (bevilling)

82.03.00-Ø54-1-18

Anledning

Der skal tages stilling til udvidelse af lejemål i Værkstedsgården 12.

Sagsfremstilling

Demografien viser, at behovet for ydelser fra Hjemmeplejen stiger, hvorfor der er behov for en udvidelse af arealet. Der er særligt behov for udvidelse til omklædning, kontor og grupperum. Det forventes, at der sker en udvidelse af alle medarbejdergrupper løbende.

Hjemmeplejen har fra december 2000 haft lejemål i Værkstedsgården 12 og senest på KB mødet i marts 2015 blev det besluttet at udvide lejemålet, der således i dag udgør i alt 896 m².

Det er muligt at leje naboilejemålet, som ejes af samme udlejer, som det nuværende areal. Udvidelsen udgør 323 m² og det er nødvendigt at leje hele arealet, da der ellers ikke er adgang til flugtvej. Lejekontrakten forventes at træde i kraft pr. 1/9-2018.

Økonomi

Udlejer er indstillet på at indrette lokalerne til Hjemmeplejen for 1,2 millioner mod en forhøjelse af huslejen. Udlejer ønsker at finansiere indretningen over 8 år. Hvis lejemålet ophører før de 8 år er gået, skal Albertslund Kommune betale, hvad der rester af investeringen i istandsættelsen. Det nuværende lejemål kan tidligst fraflyttes 30. juni 2023. Den endelige indretning vil blive udført efter brugernes ønsker. Det er forvaltningens opfattelse at indretningen kan holdes inden for dette beløb.

Engangsudgifter

Depositum	48.000 kr.
Udvidelse af IT-installation	100.000 kr.
I alt	148.000 kr.

Ved indgåelse af lejemål skal kommunen deponere lejemålets andel af ejendommens seneste offentlige ejendomsvurdering - i alt 752.000 kr. jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning. Beløbet bindes i 10 år og frigives herefter med en 1/15 årligt de resterende 15 år.

Hvis kommunen har ledig låneramme kan beløbet henregnes hertil i stedet for deponering. Opsiger og indgår kommunen lejemål i samme regnskabsår eller senest 31. marts i det efterfølgende regnskabsår kan der foretages modregning.

Årlige udgifter

SKAF	430.000 kr.
Rengøring	50.000 kr.
Bygningsvedligehold	24.000 kr.
Grundvedligehold	0 kr.
I alt	504.000 kr.

Indstilling

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

1. at direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse bemyndiges til at indgå lejekontrakt for udvidelse af lejemålet i Værkstedsgården 12.
2. at der gives tillægsbevilling på 148.000 kr. til engangsudgifter som depositum og udvidelse af IT-installationer.
3. at udgiften på 148.000 kr. til engangsudgifter finansieres fra transaktionspuljen.
4. at der gives tillægsbevilling på 168.000 kr. til driftsudgifter til husleje, grundleje, varme og drift samt rengøring og bygningsvedligeholdelse i 2018.
5. at udgiften på 168.000 kr. til driftsudgifter i 2018 finansieres fra transaktionspuljen.
6. at den årlige udgift på 504.000 kr. til driftudgifter til husleje, grundleje, varme og drift samt rengøring og bygningsvedligeholdelse indarbejdes i driftsbudgettet fra 2019.

Beslutning

Sagen blev udsat til ex. ØU den 12.06.18.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bevillingsskema - rev.

Punkt 8: ØU/KB - Takstforhøjelse på Ridecentret

18.16.00-S29-1-18

Anledning

Som følge af den regnfulde sommer i 2017, har Ridecentret ikke kunnet producere så meget foder som de plejer. Ridecentret er på den baggrund blevet nødsaget til at købe mere foder end forventet. Til priser der er langt højere end tidligere, da høsten var mindre sidste sommer. Samtidig er træpillerne der bruges som strø i hesteboksene steget, fordi man ikke længere må fyre med kul i Sverige.

Sagsfremstilling

På baggrund af prisstigningen på foder og strøelse til hesteboksene, foreslås taksterne for opstaldede heste forhøjet med 100 kr. pr. måned med virkning fra den 1.8.2018.

Sammenlignes der med omkringliggende rideskoler, vil prisen på opstaldning på Albertslund Ridecenter til trods for stigningen, fortsat være billigere end på de omkringliggende rideskoler. Prisen for opstaldning på Albertslund Ridecenter er således mellem 100-1.200 kr. billigere. Rideskolernes prisstruktur gør det dog vanskeligt at foretage en direkte sammenligning af priserne på hestepension, da hestepensionærerne modtager meget forskellige ydelser, og faciliteterne er forskellige på de forskellige rideskoler.

Hestepension – nuværende pris

Hest – pr. mdr. 3.600,00

Pony – pr. mdr. 3.400,00

Hestepension – ny pris

Hest – pr. mdr. 3.700,00

Pony – pr. mdr. 3.500,00

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takstforhøjelsen godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Punkt 9: ØU/KB - Bestyrelsesmedlem til den kommende FGU-institution

54.00.00-A00-4-17

Anledning

Albertslund Kommune skal udpege et bestyrelsesmedlem til den kommende FGU-institutionsbestyrelse.

Sagsfremstilling

Et enigt Folketing har vedtaget fire nye love vedrørende aftale om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Herefter oprettes FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner, der som offentlig forvaltning bliver en uafhængig undervisnings- og produktionsvirksomhed. Hver institution får én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget, og skal desuden ansætte medarbejderne på institution og skoler.

Bestyrelsen består af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige antal. Undervisningsministeren kan for institutioner med dækningsområder inden for otte kommuner eller derover eller ved udvidet medarbejderrepræsentation tillade, at det samlede antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret kan være op til 15. Bestyrelsen sammensættes, så følgende i institutionens dækningsområde udpeger udefrakommende medlemmer af bestyrelsen:

- 1) Kommunalbestyrelserne
- 2) Arbejdsmarkedets organisationer i ligelig repræsentation
- 3) Bestyrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.

Endvidere udpeges af og blandt institutionens medarbejdere 2 medlemmer til bestyrelsen, af hvilke det ene medlem har stemmeret. Bestyrelsen vælger 1 formand blandt de udefrakommende medlemmer.

Albertslund Kommune har den 8. maj besluttet at samarbejde med Brøndby, Rødovre, Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk og Albertslund om placering af en FGU-institution på Vestegnen. Inden juni måned indstiller KKR dækningsområde og placering af FGU-institutioner til Undervisningsministeriet. KKR indstiller herunder til, at der oprettes en institution med dækningsområde og placering på Vestegnen, og at FGU-institutionen placeres i Albertslund Kommune. Før sommerferien indstiller KL til Undervisningsministeriet forslag om bestyrelsesmedlemmer til de kommende institutioner.

Undervisningen på FGU påbegyndes fra august 2019. Undervisningsministeriet nedsætter en første bestyrelse for hver institution til at forberede opstarten af FGU.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at borgmesteren repræsenterer Albertslund Kommune i den kommende første bestyrelse og den ordinære bestyrelse for FGU-Institutionen på Vestegnen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bestyrelsesmedlem til Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Punkt 10: ØU/KB - Udvidelse af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

54.15.00-P00-1-16

Anledning

Flere kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at indgå i samarbejdet om danskundervisning i Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Der ønskes en tilkendegivelse fra kommunerne om tilslutning til en udvidelse af samarbejdskredsen.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune er driftskommune for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK), som er et samarbejde om danskundervisning mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Ishøj, Tårnby og Dragør kommuner.

Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at indgå i samarbejdet om danskundervisning i VSK med en satellit i Ballerup. Brøndby Kommune har derfor bedt samarbejdskommunerne i VSK om snarest at tilkendegive, om der er tilslutning til en udvidelse af samarbejdskredsen. Det undersøges desuden om Hvidovre ønsker formelt at tilslutte sig samarbejdet.

Brøndby Kommune foreslår desuden, at samarbejdsaftalen med de hidtidige kommuner fortsætter, således at den økonomiske betalingsmodel fortsætter frem til 1. januar 2020. Betalingsmodellen betyder, at 50 pct. af taksten betales ved undervisningens start, mens 50 pct. betales ved bestået modulprøve. Når der indgås nye aftaler, er det lovfastsat, at betalingsformen skal ændres til at 30 pct. af taksten betales ved undervisningens start, mens 70 pct. betales ved bestået modulprøve. Det vil betyde, at de nye kommuner vil være omfattet af 30/70 pct. reglen, hvorfor Brøndby Kommune foreslår, at der laves en aftale om kompensation af de oprindelige kommuner - f.eks. overførsel af aktiver fra Ballerup Sprogskole.

Baggrunden for ikke at overgå til 30/70 for alle samarbejdskommunerne før 1. januar 2020 er, at den nye lovgivning om danskundervisning skaber usikkerhed om udviklingen i kursister, som følge af indførsel af klippekort, brugerbetaling og ændringer i uddannelserne.

Bilag 1 er Brøndby Kommunes redegørelse om udvidelse af samarbejdet om danskundervisning.

Når der foreligger en ny samarbejdsaftale, vil den blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune tilslutter sig en udvidelse af samarbejdskommunerne i VSK og
2. at der forhandles en samarbejdsaftale mellem kommunerne, som sikrer ensartede vilkår mellem kommunerne ved enten en ny fælles afregningsmodel eller ved anden form for kompensation af de oprindelige kommuner.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(O) tog forbehold for 2. at.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Brøndby Kommune - Redegørelse_BSU_maj_2018.pdf

Samarbejdsaftale af 2013

Punkt 11: ØU - Sammenlægning af ydelsesområdet (bevilling)

00.15.00-G01-1-18

Anledning

Afdelingerne Social & Familie og Borger & Arbejdsmarked har lavet en analyse, som giver anledning til at se på, om de opgaver som i dag udføres af enheden Pension & Ydelser vedrørende pension, førtidspension og ydelser, kan organiseres anderledes end i dag. Social & Familie har derfor sammen med Borger & Arbejdsmarked udarbejdet en beskrivelse af opgaver og organisering.

Sagsfremstilling

I dag udbetales der ydelser i både Social & Familie og Borger & Arbejdsmarked. Det foreslås, at opgaver vedr. enkelttydelser, førtidspension og pension flyttes fra Social & Familie til Borger & Arbejdsmarked. Opgaver der knytter sig tættere til socialområdet, merudgifter og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), foreslås at blive flyttet fra Pension & Ydelser til myndighedsenheden Voksne med Særlige Behov i Social & Familie. Enheden Pension & Ydelser nedlægges. Den nuværende organisering blev fastlagt ved organisationsændringen i 2013.

Fagligt, juridisk og administrativt er ydelsesområdet komplekst, og forvaltningen af området har stor betydning for kommunens økonomi. I den nye organisering, samlet alle udbetalinger i én enhed hvorved det juridiske og økonomiske ansvar for både førtidspension, enkelttydelser samt helbreds- og personlige tillæg er samlet hos én chef i Borger & Arbejdsmarked og i ét direktørområde i By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse. Samtidig vil de socialfaglige opgaver være samlet hos én chef i Social & Familie og i ét direktørområde, Børn, Sundhed & Velfærd. Det skaber en struktur, hvor de beskæftigelsesrettede indsatser er samlet i Jobcenteret, de socialfaglige indsatser i Voksne med Særlige Behov, og udbetaling af forsørgelsesydelser i Borger & Ydelser. Strukturen markerer et skarpere skel mellem hhv. den socialfaglige sagsbehandling og udbetaling af ydelser.

Opgaveflytningen har ingen betydning for de politiske udvalgs opgavevaretagelse.

Økonomi

Budgettet fra kontante ydelser fordeles mellem Borger & Arbejdsmarked og Voksne med Særlige Behov på følgende måde:

Budget til førtidspension flyttes fra kontante ydelser til Jobcenter Albertslund 123.089 t. kr. i 2018 og frem.

Budget til enkelttydelser og personlige tillæg flyttes fra kontante ydelser til Borger, bolig og integration 5.930 t. kr. i 2018 og frem.

Budget til merudgifter flyttes fra kontante ydelser til Voksne med Særlige Behov 604 t. kr. i 2018 og frem

Budget til myndighedspersonale flyttes fra Pension & Ydelser til Borger- og Ydelsecentret løn og drift 605 t.kr. i 2018 stigende til 1.776 t. kr. i 2019 og frem

Budget til myndighedspersonale flyttes fra Pension & Ydelser til Myndighedsområdet for Voksne med Særlige Behov 117 t. kr. i 2018 stigende til 344 t. kr. i 2019 og frem.

Personalekonsekvenser

Der er 11 ansatte i Borger- & Ydelsecentret der varetager udbetaling af forsørgelsesydelser. Der er 5 ansatte i Pension & Ydelser. I begge enheder er der organisatoriske og faglige fællesskab omkring beskæftigelse og sociale indsatser. Sammenlægning af ydelsesområdet betyder, at 5 medarbejdere skal skifte leder, afdeling, kollegaer og fysisk arbejdsplads.

Denne organisatoriske ændring vil også betyde, at der skal være en lokalerokering i Blok B, for at få plads til de nye medarbejdere.

Høring i lokale MEDmøder i de respektive afdelinger samt MEDdialog er gennemført i april. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Implementering sker pr. 1. september 2018

Kommunikation

Organisationsændringen er blevet drøftet på dialog-MED og i de relevante MED-udvalg. Referat fra Dialog-MED samt høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at enheden Pension & Ydelser i Social & Familie nedlægges,
2. at der tillægsbevilges:
 - 123.089 t. kr. til Jobcenter Albertslund
 - 5.930 t. kr. til Borger, bolig og integration
 - 604 t. kr. til Voksne med Særlige Behov
 - 605 t.kr. til Borger & Ydelsescentret
 - 117 t. kr. til myndighedsområdet for Voksne med Særlige Behov,
3. at udgiften finansieres fra kontante ydelser og myndighedsbudgettet til Pension og Ydelser og
4. at administrationen indarbejder ændringerne i budget 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Referat dialogmøde 25 04 2018

Høringssvar flytning af pension & ydelser

Sammenlægning af ydelsesområdet

Bevillingsskema

Punkt 12: ØU - Administrative medarbejdere fra Social og Familie til Skole og Uddannelse (bevilling)

00.01.00-A00-52-17

Anledning

Organisatorisk bliver Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) flyttet fra at være en del af Afdeling for Social & Familie til at være en del af Afdelingen for Skole & Uddannelse. I den forbindelse flytter PPR's budget områdebevilling, og der flyttes budget til administrative medarbejdere.

Sagsfremstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd anbefaler, at PPR organisatorisk flytter til Afdelingen for Skoler & Uddannelse pr. 1. august 2018. Flytningen foretages for at skabe en tættere kobling mellem PPR og almenområdet. Da op mod 80 % af PPR's daglige virksomhed ligger i skoler og institutioner er det vigtigt at styrke samarbejdsrelationen, hvis de politiske mål skal indfries og hvis den specialpædagogiske plan skal implementeres bedst muligt.

Endvidere ses der en stigning i antallet af børn med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelserne, hvilket forventeligt vil medføre øget pres på den inkluderende indsats i skolerne såvel som i dagtilbuddene. Af den årsag kan en organisatorisk forankring af PPR i Afdeling for Skoler & Uddannelse være hensigtsmæssig.

Derfor bliver pengeposen med PPR's budget flyttet, således at den fremover hører under områdebevillingen for Skoler & Uddannelse i stedet for som nu er en del af Social og Familie. Der ændres ikke i pengeposens budget.

I forbindelse med omorganiseringen sker der også ændringer i varetagelsen af administrative opgaver, idet en del af administrationen i Afdeling for Social & Familie også flytter over til Afdeling for Skoler & Uddannelse.

Der skal derfor flyttes budget svarende til to administrative stillinger fra Afdeling for Social & Familie til Afdeling for Skole & Uddannelse.

Økonomi

PPR's pengepose har et budget på knap 100 mio. kr., der pr. 1. august 2018 vil være en del af områdebevillingen på Skoler & Uddannelse.

Der flyttes samtidig budget svarende til løn og drift for to medarbejdere fra pengepose 439070 (Social & Familie) til pengepose 459010 (Skole & Uddannelse). For 2018 flyttes der budget til 5 måneder, idet den organisatoriske ændring sker fra 1. august. Fra 2019 og frem flyttes der budget til et helt år.

I alt flyttes der i 2018 budget på 355.000 kr. og fra 2019 og frem budget på 868.000 kr.

Personalekonsekvenser

Medarbejderne i PPR vil fremover referere til afdelingschefen for Skoler & Uddannelse, i stedet for til afdelingschefen for Social & Familie.

Kommunikation

Der har været høringsperiode i relevante afdelinger.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der tillægsbevilliges 355.000 kr. i 2018 til Afdeling for Skoler & Uddannelse,
2. at udgiften finansieres af Afdeling for Social & Familie og
3. at administrationen indarbejder ændringen i budgetforslaget til budget 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

ØU - Orientering om organisatorisk flytning af PPR

Bevillingsskema

Punkt 13: ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for 2016

00.32.10-K01-1-18

Anledning

I henhold til bekendtgørelsen (BEK nr 1617 af 15/12/2016), gennemgår de enkelte ministerier den del af kommunens revisionsberetning, som vedrører ydelser og tilskud omfattet af ovennævnte bekendtgørelse på ministeriernes egne områder.

Sagsfremstilling

Såfremt der er bemærkninger eller forbehold på de enkelte ministeriers områder, følger ministeriet op ved at fremsende en decisionsskrivelse.

Vedlagte decisionsskrivelser vedrører regnskabsår 2016, da ministerierne først modtager revisionens beretning for regnskab 2017 medio 2018. Decisionsskrivelserne anviser hvilke tiltag ministeriet finder, at kommunen skal gennemføre, såfremt kommunens eksterne revision har haft bemærkninger, forbehold eller kommentarer.

Det er et krav fra Ministerierne, at decisionsskrivelserne forelægges Kommunalbestyrelsen, samt at kommunerne kan dokumentere, at dette er sket.

Kommunalbestyrelse har fået forelagt revisionens beretning om årsregnskabet 2016 den 22. juni 2017 og er derfor bekendt med de kommentarer, som revisionen havde i forbindelse med sagsgennemgangen på det sociale område. Revisionen havde ikke bemærkninger, men kommentarer til udvalgte problemstillinger. Kommentarer angiver problemstillinger på områder, som kommunen skal være opmærksom på, men ikke vurderes at være alvorlige nok til at give en bemærkning i beretningen.

Decisionsskrivelserne indeholder ikke nye problemstillinger/kommentarer, som ikke er beskrevet i revisionens årsberetning for 2016. Decisionsskrivelserne fokuserer på opfølgningen i forhold til eventuelle bemærkninger og kommentarer i beretningen.

Albertslund har modtaget decisionsskrivelser fra følgende 4 ministerier:

Trafik-, Bygge og boligstyrelsen:.

Der har ikke været bemærkninger eller forbehold vedr. kommunens forvaltning og udbetalinger på ministeriets områder. Der har heller ikke været bemærkninger i 2015, som har nødvendiggjort opfølgning.

Udlændinge - og Integrationsministeriet.

Der har ikke været bemærkninger eller forbehold vedr. kommunens forvaltning og udbetalinger på ministeriets områder. Der har heller ikke været bemærkninger i 2015, som har nødvendiggjort opfølgning.

Ministeriet noterer dog, at revisor har konstateret fejl i to sager vedrørende udbetaling af integrationsydelse, der kan henføres til hhv. manglende rettidig økonomisk opfølgning og manglende automatisk stempling i journalen ved hver løbende opfølgning.

Der er tale om fejl af generel karakter. Ministeriet stiller ingen krav om opfølgning i decisionsskrivelsen.

Børne- og Socialministeriet:

Der har ikke været bemærkninger eller forbehold vedr. kommunens forvaltning og udbetalinger på ministeriets områder. Der har heller ikke været bemærkninger i 2015, som har nødvendiggjort opfølgning.

Ministeriet nævner, at revisionen har fundet fejl i de gennemgåede sager på merudgifter til voksne iht Servicelovens § 100, at revisionen har kommenteret på forretningsgange vedr. kvalitetskontroller i Familieafsnittet samt haft kommentarer på kontrol at udbetalinger til alternative modtagere.

Ministeriet beder Albertslund Kommune om fortsat at være opmærksom på de nævnte områder og revisionen om at følge op på områderne i forbindelse med gennemgangen af regnskab 2017.

Kommunens eksterne revision har fulgt op på forholdene i den løbende revision 2017, hvilket fremgår af delberetning for 2017, som er forelagt Kommunalbestyrelsen 10. april 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Der har ikke været bemærkninger eller forbehold vedr. kommunens forvaltning og udbetalinger på ministeriets områder. Der har heller ikke været bemærkninger i 2015, som har nødvendiggjort opfølgning.

Der har i den løbende beretning nr. 18 været afgivet bemærkninger om, at revisionen ved deres ved deres revision på de sociale områder har konstateret, at der på områderne kontanthjælp og aktivering, uddannelseshjælp, sygedagpenge og revalidering generelt er et højt fejlniveau i sagerne, ligesom der er væsentlige generelle fejl og mangler, og der således ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det drejer sig bl.a. om manglende økonomisk opfølgning, manglende rettidig opfølgning i Jobcentret, og manglende rettidig afgivelse af tilbud i jobcentret. Det fremgår af beretning nr. 19 for hele regnskabsåret 2016, at kommunen nu har udarbejdet handleplaner og gennemført opfølgning på revisionens bemærkninger. Styrelsen går derfor ud fra, at de initiativer, som revisor har anbefalet og som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på områderne, og beder revisor redegøre for status for resultaterne og effekten af initiativerne i næste års beretning.

Styrelsen nævner, at man ved flere lejligheder har bemærket, at manglende rettidighed inden for de fleste områder er et generelt problem på landsplan. Styrelsen skal derfor bede revisor generelt være

opmærksom på, at der bliver fulgt op på områder, hvor dette gør sig gældende. Styrelsen skal desuden generelt bede revisor være opmærksom på størrelsen af den udtrukne stikprøve på samtlige sagsområder. Det er styrelsens opfattelse, at der skal være en nødvendig sammenhæng mellem størrelsen på den udtrukne stikprøve og områdets økonomiske væsentlighed.

Kommunens eksterne revision har fulgt op på forholdene i den løbende revision 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager decisionsskrivelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Trafik- Bygge og Boligstyrelsens decisionsskrivelse 2016

Udlændinge og Integrationsministeriet - decisionsskrivelse 2016

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2016

STAR Decisionsskrivelse 2016

Punkt 14: ØU/KB - Godkendelse af årsregnskabet 2017 og revisionens årsberetning

00.32.10-S00-3-18

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. april 2018, at kommunens regnskab kunne overgives til revisionen. Revisionen har gennemgået regnskabet og efterfølgende fremsendt beretning nr. 22 vedr. årsregnskabet 2017 til godkendelse af Kommunalbestyrelsen sammen med det endelige regnskab.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionsprocessen er der siden overdragelsen af regnskabet foretaget nogle tekniske rettelser i regnskabet. Rettelserne har ingen konsekvens for resultatet af regnskabet, hverken på driften eller balancen. Rettelserne er eksempelvis trykfejl, noter der ikke er kommet fuldt med eller andre fejl af layoutmæssig karakter.

Den reviderede udgave af regnskab 2017 vedlagt som bilag kan hermed endeligt godkendes.

Revisionens beretning nr. 22 vedr. årsregnskabet 2017

Den afsluttende revisionsberetning er en gennemgang af den foretagne revision samt et afsnit med vurdering af kommunens økonomi.

Resultatet af revisionens gennemgang er godt, idet den udførte revision af årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger.

I beretningerne benytter revisionen også muligheden for at synliggøre områder, hvor de kan anbefale forbedringer eller handlinger.

Beretningen indeholder et afsnit om vurdering af kommunens økonomi. Revisionen har anført følgende i beretningen:

"Kommunen ses derfor ikke at have problemer i forhold til going concern (kommunen har økonomi til at fortsætte driften det næste

år uden problemer). Dog ses der på sigt at være pres på likviditeten, og i det foreliggende budget for overslagsårene forventes

målsætningen ikke overholdt fra medio 2020. Der er i 2018 + overslagsårene 2019 - 21 budgetteret med overskud på den strukturelle driftsbalance. Overskuddet er dog ikke stort nok til at dække de forventede anlægsudgifter og nettoafdrag på lån,

hvorfor der i overslagsårene budgetteres med træk på kassebeholdningen. Det er derfor anbefalingen at holde fokus på at sikre

tilstrækkeligt råderum til at finansiere de forventede anlægsinvesteringer. Det er vores samlede vurdering, at Albertslund Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen p.t. har et fornuftigt likvidt beredskab, men at dette kan komme under pres de kommende år. "

Revisionen følger konsekvent op på revisionsbemærkninger afgivet i tidligere beretninger. Revisionen har under punkt 1.5.3 gentaget bemærkningen fra delberetning nr. 21 vedrørende den løbende revision 2017. Delberetningen blev forelagt Kommunalbestyrelsen i møde den 10. april 2018.

Revisionen havde på den løbende revision taget stikprøver på sagsbehandlingen på det sociale område med statsrefusioner og konstateret, at der på udvalgte områder blev fundet flere fejl, som kunne være af generel karakter. Der er iværksat genopretnings- og opkvalificeringsforløb, som endnu ikke er afsluttet. Bemærkningen kan derfor ikke afsluttes og revisionen vil følge op på områderne ved den løbende revision 2018.

Jobcentret har desuden afgivet en redegørelse om opfølgningen til ØU på mødet 2. maj.

Besøgsnotat

Endelig fremsender revisionen ligeledes et besøgsnotat rettet mod administrationen. Her anfører revisionen yderligere anbefalinger af mindre væsentlig karakter og anbefalinger/kommentarerne fra beretningen kan være beskrevet mere detaljeret.

Administrationen følger op på disse øvrige kommentarer og anbefalinger fra revisionen ved udarbejdelse af konkrete handleplaner, som omfatter hvert enkelt punkt. Handleplanerne fremlægges til godkendelse på Direktørforum og følges op løbende.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §§ 42, 42 b, 42 c, samt 45.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at årsregnskab 2017 godkendes endeligt og
2. den afsluttende beretning for årsregnskabet 2017 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Endeligt Regnskab 2017 maj 2018

Årsberetning 2017

Punkt 15: ØU/KB - Albertshøj - Plejecenter - Budget 2019 og reguleret budget 2018

03.11.01-S55-1-18

Anledning

Godkendelse af budget 2019 og reguleret budget 2018 for Albertshøj

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget budget 2019 samt et reguleret budget 2018 for plejecentret Albertshøj. Økonomi & Stab har gennemgået budgetterne.

Økonomi

OK-Fonden har fremsendt et budget 2019 for Albertshøj plejecenter samt et reguleret budget 2018 til godkendelse. Årsagen til, at budget 2018 er blevet genåbnet er, at der har været et større overskud i regnskab 2016. I henhold til §66 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., skal overskud budgetteres afviklet over højst 3 år.

Overskuddet for 2016 på 2,5 mio. kr. vil give en huslejenedsættelse fordelt over 36 måneder i perioden 1. juli 2018 til 1. juni 2021.

Overskuddet for 2017 på 0,2 mio. kr. vil give en huslejenedsættelse fordelt over 36 måneder i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

I henhold til Almenboligloven, skal der budgetteres efter balancelejeprincippet. Det betyder, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i afdelingen. Fordelingen af de opsamlede overskud vil betyde, at beboernes husleje er reduceret svarende til fordelingen af det opsamlede overskud.

I det regulerede budget 2018 og budget 2019-2023, fremgår det, at med en huslejenedsættelse pr. 1. juli 2018, vil huslejen falde med ca. 14% i resten af 2018. I 2019 vil den falde yderligere, mens huslejen de følgende år vil være stige. I bilag 1 fremgår budgetterne og reguleringen i % fra år til år. Den viste huslejeudvikling tager ikke højde for eventuelle over-/underskud der måtte komme i regnskab 2018 og frem. Såfremt dette er tilfældet, vil ændringerne i de årlige huslejer blive anderledes.

Periodiseringen af fordelingen af det opsamlede overskud i kroner kan ses i bilag 2.

I forbindelse med gennemgangen af budgetterne er der sket en tilpasning af budget 2018, budget 2019 og frem, så forbrug og budget stemmer overens. Dette er sket ud fra det forbrugsmønster der har været i 2016 og 2017. Budgetposterne er som udgangspunkt fremskrevet med 2% årligt. Undtaget herfra er Nettokapitaludgifterne (beboernes betaling til terminydelser på lån optaget i Kommunekredit). Lånet er opbygget således, at beboernes terminydelser er voksende fra år til år, mens statens andel tilsvarende er faldende. Derfor vil nettokapitaludgifterne stige mere end 2% årligt.

Bilag 3 viser en 12 årig vedligeholdelsesplan og dertilhørende budget for plejecentret. Den er udarbejdet af Kuben ud fra en vurdering af de kommende års forventede vedligeholdelsesarbejder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at reguleret budget 2018 og budget 2019 godkendes, herunder huslejeændringer og vedligeholdelsesplan

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Reguleret budget 2018 og budget 2019

Bilag 2 - Afvikling af opsamlet resultat

Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan 2018-2029

Punkt 16: ØU/KB - Ringstedbanen - ekspropriationsvilkår og arealerstatning (bevilling)

01.04.00-G14-1-18

Anledning

Albertslund Kommune ejer to matrikler, som er berørt af Ringstedbanen. Ekspropriationskommissionen har udarbejdet forslag til aftale om erstatning og erstatningsbeløb.

Sagsfremstilling

København-Ringsted-banen – Aftale på ekspropriationsvilkår om erstatning.

Den nye jernbane går ikke gennem Albertslund. Imidlertid er Albertslund Kommune ejer af to ejendomme udenfor kommunen og som er berørt af banen – matr. 120 og matr. 84c.



Matr. 120 udgør den vestlige del af Vallensbæk Sø og matr. 84c ligger øst for søen ved stiforbindelserne gennem Mosen og tilkørslen til vandskiklubben.

Ekspropriationskommissionen er for Banedanmark i gang med at gøre op med alle berørte grundejere langs banen.

Albertslund Kommune er blevet kontaktet og bedt om at forholde sig til de foreslåede ekspropriationsvilkår, herunder erstatningsbeløbets størrelse, og underskrive og returnere aftalen.

Banedanmark ønsker aftalen retur til kommissionens godkendelse, men har oplyst, at der kan gå 1-2 år, før alle erstatninger er udbetalt og matrikulære forhold berigtiget.

Erstatningsbeløbet udgør kr. 142.135 som erstatning for permanent eksproprierede arealer, midlertidigt eksproprierede i forbindelse med anlægsarbejdet samt for servituterstatninger.

De permanent eksproprierede arealer er nu en del af den nye bane, de midlertidigt eksproprierede er tilbageleveret i andet halvår 2017, og servitutterne vedrører dels (begrænsede) rådighedsindskrænkninger i forhold til en trykledning, dels vilkår om begrænsninger i forhold til høj beplantning, flagstænger og visse aktiviteter indenfor en bestemt afstand fra banens køreledninger og øvrige installationer.

De pålagte begrænsninger er uproblematisk for den nuværende og fremtidige brug af arealerne, hvor drift og vedligehold varetages af Vallensbæk Mose I/S.

Det vurderes derfor, at aftalen kan underskrives og returneres til Banedanmark til kommissionens godkendelse.

Økonomi

Der søges om indtægtsbevilling på kr. 142.135.

Det bemærkes, at det på nuværende tidspunkt er uvist i hvilket regnskabsår erstatningsbeløbet kan udbetales, idet ekspropriationskommissionen forventer, at der kan gå 1-2 år før alle sager langs banen er klar.

Lovgrundlag

Anlægsloven - lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af jernbanestrækningen.

Ekspropriationsprocesloven - lov nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Arealfortegnelse 31 og Protokolfæfter nr. 87 og 108 vedr. ekspropriation til Den nye bane København-Ringsted.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at aftalen om vilkår og herunder erstatningsbeløbets størrelse godkendes,
2. at der gives indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 142.135 i indtægt
3. at erstatningsbeløbet tilføres kassebeholdningen

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes uddybning af ejerforholdet vedr. matr. 84c.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Aftale om erstatning_0.pdf

Bev. skema

Punkt 17: ØU/KB - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 og Regnskab 2017

14.00.00-Ø00-1-18

Anledning

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2017 samt Regnskab 2017 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagsfremstilling

Årsberetning

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 følger målsætningerne i ejerstrategien og dokumenterer således den indsats, som Hovedstadens Beredskab har leveret på de 5 områder i 2017. I hvert afsnit er der udvalgte historier og fakta, der beskriver, hvordan Hovedstadens Beredskab konkret har arbejdet med målsætningerne.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 27. februar 2018 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2017. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i Årsberetningens afsnit vedr. "Serviceniveau og samarbejde med kommunerne".

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 25. april 2018 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2017

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2017 er indarbejdet i Årsberetningen for 2017 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2017 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 25. april 2018.

Årets resultat viser et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med fokus på den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi, om disponeringen af mindreforbruget i 2016, som har resulteret i planlagte øgede driftsomkostninger på ca. 14,7 mio. kr. i 2017. En anden del af årsagsforklaringen hviler på den af bestyrelsen godkendte effektiviseringsstrategi 2018-2020, som det har været vigtigt for Hovedstadens Beredskab at være på forkant med. Stigningen i indtægter forklares primært med en række afvigelser på forskellige forretningsområder, hvilket svarer til en afvigelse på 2,1 % i forhold til budgetteret indtægtsdækket virksomhed. Endvidere skyldes afvigelsen på driftsbidraget synergieffekten for 2016 og 2017 som konsekvens af samdrift af forretningsområder. Merforbruget har ingen økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Som en del af den Fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2017+, samt målsætninger indenfor bl.a. klima- og terrorberedskab er der ligeledes blevet gennemført aktiviteter, herunder anskaffelse af materiel, udstyr samt uddannelse.

Årets økonomiske resultat, herunder sammensætningen af merforbruget i 2017 er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2017 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1_Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017

Punkt 18: ØU/KB - Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab

14.00.00-P22-1-18

Anledning

Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S, der blev godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser i foråret 2016 er blevet revideret og fremlægges derfor til fornyet godkendelse. Ændringen vedrører terminen for udarbejdelsen af sårbarhedsanalysen, som er ændret fra hvert år til hvert 4. år. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 25. april 2018 forslag til revideret Beredskabspolitik.

Sagsfremstilling

Beredskabspolitikken blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. januar 2016 og efterfølgende af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune den 9. februar 2016.

I forbindelse med udarbejdelsen af Sårbarhedsrapport 2018 har ejerkommunerne ytret ønske om, at fremtidige rapporter ikke udarbejdes hvert år, dels fordi arbejdet er meget omfattende, dels for at kunne prioritere ressourcerne til at arbejde med implementeringen af handleplanerne. I stedet foreslås, at sårbarhedsrapporten udarbejdes mindst en gang i hver valgperiode eller oftere, såfremt der er forhold, der taler herfor - f.eks. i forlængelse af arbejdet med Plan for fortsat drift.

Derudover er der foretaget en mindre redaktionel ændring, idet formuleringerne vedrørende "sårbarheds- og risikoanalyse" er ændret til kun at være "sårbarhedsanalyse". Dette for at undgå interessekonflikt med kommunernes risiko-styrings-ansvarlige.

Forslaget har været drøftet på møde i Hovedstadens Beredskabssamordning (HOBS) den 25. oktober 2017, hvor der var bred enighed om forslaget, inden bestyrelsen godkendte og overfor kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne anbefaler godkendelsen af forslag til revideret Beredskabspolitik på sit møde den 25. april 2018.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune forelægges derfor forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab til godkendelse.

I tilslutning hertil bemærkes, at det fremtidige arbejde vil tage udgangspunkt i det nationale risikobillede (udarbejdet af Beredskabsstyrelsen), men med fokus på, hvad kommunerne selv identificerer af problemstillinger.

Lovgrundlag

Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S sætter de overordnede rammer for hele det planlægnings- og krisestyringsmæssige set-up i forhold til fortsat drift efter en hændelse i en eller flere af ejerkommunerne. Beredskabspolitikken er således rammesættende for de enkelte ejerkommuners Plan for fortsat drift/Beredskabsplan (jf. beredskabslovens § 25).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Punkt 19: ØU/KB - Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab

14.00.00-S00-1-18

Anledning

I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår 2018. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 godkendt at forlænge Hovedstadens Beredskabs mulighed for at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger, jvf. bilag 1. Anvendelsen af repo-forretninger bruges ofte i en situation hvor der er negativ rente i samfundet. I en sådan situation er det mere optimalt at opkøbe værdipapirer fx obligationer fremfor at have likviditeter stående i banken, hvor der i så fald skulle betales rente. Selve repo-forretningen sker, når værdipapirerne sælges med en samtidig aftale om tilbagekøb på en nærmere fastsat dato. Formålet er, at veksle mellem likviditet og værdipapirer fleksibelt og hurtigt. Repo-forretningerne bruges således som et instrument til at understøtte en optimal likviditetsstyring. Se nærmere i bilag 2.

Ejerkommunerne godkendte i foråret 2017 efter indstilling fra bestyrelsen, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår 2018.

Hovedstadens Beredskab har for perioden ultimo maj 2017 til ultimo december 2017 løbende anvendt repo-faciliteten med henblik på at optimere sin likviditetsstyring. Resultatet af likviditetsoptimering for perioden udgør et samlet afkast på ca. 375.000 kr. Derudover har obligationsanskaffelsen kombineret med repo-forretninger sparet Hovedstadens Beredskab for negativ rente svarende til ca. 300.000 kr. på pengemarkedskontoen, der ville have medført krav om yderligere effektiviseringer. De 375.000 kr. indgår i de effektiviseringer, der skal understøtte udvidelsen af serviceniveauet ift. klima, massetilskadekomst m.v.

Idet renten fortsat forventes at være negativ i Danmark godkendte Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på sit møde den 25. april 2018, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med 1. halvår 2022.

Da repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Dette følger af den finansielle styringspolitik hvori det også fremgår, at kommunalbestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs mulighed for at lave repo-transaktioner følger den kommunale valgperiode.

Hovedstadens Beredskabs bank, Nordea har skriftligt over for Hovedstadens Beredskab bekræftet, at Nordea har godkendt interessentskabet som professionel modpart. Det betyder at Hovedstadens Beredskab fortsat kan indgå repoforretninger efter EU's MiDFID II direktiv, da Nordea har vurderet, at interessentskabet opfylder 2 ud af de 3 kriterier (kriterie 2 og 3) jf. investorbeskyttelsesbekendtgørelsens bilag 1, afsnit b.

Ejerkommunerne forelægges derfor forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretningen fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

I følge lånebekendtgørelsen skal repo-forretninger behandles på samme måde som kommunale kassekreditter. Derfor må omfanget af repo-forretninger maksimalt udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket med ca. 886.000 indbyggere svarer til ca. 110 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme. I praksis vil køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne varetages af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Brugen af repo-forretninger er desuden en mulighed i henhold til Albertslund Kommunes egen finansielle strategi.

Lovgrundlag

Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 8 stk. 1 samt af interessentskabets finansielle styringspolitik, at § 60-fællesskabets mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser og at denne godkendelse følger den kommunal valgperiode.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1_Finansiel Styringspolitik for Hovedstadens Beredskab

Bilag 2_Notat om repo-modellen

Punkt 20: ØU/KB - Indstilling vedr. etisk skattemærke

25.00.00-A00-1-16

Anledning

Forvaltningen har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning d. 13. december 2016 om ”at Albertslund Kommune indgår i samarbejde om at udarbejde et nyt certifikat/mærkning i tråd med Storbritanniens ”Fair Tax Market” og at den indgår i revision af indkøbspolitikken”, undersøgt forskellige muligheder og gjort status i forbindelse med beslutningerne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har d. 13. december 2016 besluttet:

1. at Albertslund Kommune udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse.

I udbudslovens stilles der krav om, at en virksomhed skal udelukkes fra deltagelse i en udbudsproces, hvis den ordregivende myndighed er bekendt med at virksomheden har fået en dom for skatteunddragelse. På den baggrund vil Albertslund Kommune fortsætte som hidtil med at udelukke udbud fra virksomheder, som er dømt i sager om skatteunddragelse.

2. at Albertslund Kommune indgår i samarbejde om at udarbejde et nyt certifikat/mærkning i tråd med Storbritanniens ”Fair Tax Market” og at den indgår i revision af indkøbspolitikken.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning, har forvaltningen i samarbejde med Københavns Kommune kontaktet Dansk Standard for at få afdækket muligheden for et nyt cetifikat/mærkning i tråd med Storbritanniens ”Fair Tax Market”.

For at Albertslund Kommune og Københavns Kommune kunne afdække muligheden for et skattemærke, blev Dansk Standard bedt om at undersøge hvorvidt der var opbakning for et mærke i EU regi. I forundersøgelsen identificerede Dansk Standard i alt 37 danske og europæiske interessenter. Heraf bidrog de 29 med holdninger og kommentarer omkring muligheden for certificering af et internationalt etisk skattemærke.

Dansk Standard har præsenteret rapporten for forvaltningen og de konkluderer, at der hverken er mulighed for at etablere eller opbakning til et internationalt skattemærke blandt størstedelen af de danske og europæiske interessenter. Derfor er udarbejdelsen af et internationalt etisk skattemærke ikke aktuelt. Rapporten fra Dansk Standard er vedlagt som bilag.

Interessenternes indvendinger vedr. en certificering af et etisk skattemærke omhandlede i hovedtræk:

- at, det er meget vanskeligt at lave et objektivt mærke
- at et mærke, som fokuserer på virksomhedsorganisering, står i modsætning til EU's udbudsdirektiv
- at det er skattemyndighederne, der er ansvarlige for og skal håndtere skatteunddragelse, og at dette ikke skal ske gennem en europæisk mærkningsordning

De øvrige indvendinger lyder bl.a., at skatteunddragere primært er multinationale virksomheder, mens tilbudsgivere på offentlige kommunale opgaver typisk ikke er multinationale. Herudover vil det pålægge virksomhederne yderligere udgifter, hvis de skal byde på opgaven, uden det er klart om en sådan mærkning overhovedet vil have en effekt i forhold til aggressiv skatteplanlægning.

Såfremt der kunne opnås opbakning fra nok relevante lande, vil udviklingen af et internationalt mærke tage mindst 3-3½ år, og med anslåede omkostninger på i alt 5-7 mio. kr. for samarbejdspartnerne. Indholdet af det konkrete mærke vil desuden blive besluttet af de deltagende lande, og dermed ikke nødvendigvis opfylde de konkrete ønsker, man kunne være enige om i Danmark.

3. at Albertslund Kommune indarbejder en klausul i kommunens kommende kontrakter om væsentlig misligholdelse så kontrakten kan ophæves såfremt leverandøren dømmes for skatteunddragelse.

Udbudsdirektivet beskriver, hvilke krav en kommune kan opstille i forbindelse med udbuddet. Disse er meget begrænset i forhold til virksomheders generelle forhold, herunder skatteforhold. Det er kun muligt at stille krav til at en virksomhed skal efterleve gældende lovgivning, således som Albertslund Kommune allerede gør i dag. Men i det omfang en virksomhed agerer uetisk, men indenfor gældende lovgivning, giver udbudsdirektivet ikke mulighed for at udelukke pågældende virksomhed.

Når det handler om krav om skatteunddragelse ved aftaler, som er tilvejebragt efter gennemførelse af et EU-udbud, er der juridisk set mulighed for at stille krav om efterlevelse af den gældende lovgivning på området som led i opfyldelsen af kontrakten med kommunen, hvorefter kommunen kan hæve kontrakten med en virksomhed, som ikke efterlever de skattemæssige forpligtelser på det område, som den pågældende aktør er underlagt ved samarbejdet med kommunen. Det betyder, at Albertslund Kommune vil kunne stille krav om skatteunddragelse som led i opfyldelsen af kontrakten med kommunen. Det vil sige at der ikke vil være tale om en generel klausul, men om en klausul, der relaterer sig til hvordan leverandøren opfylder kontrakten og om de efterlever de skattemæssige forpligtelser, på det område, som leverandøren er underlagt ved samarbejdet med kommunen.

Ved indkøbsaftaler, som hverken er udbudspligtige eller har en grænseoverskridende interesse, vil det være en vurdering fra sag til sag, hvorvidt det er forsvarligt, i forhold til de gældende forvaltningsretlige principper, at indarbejde en generel klausul, som giver Albertslund Kommune ret til at ophæve aftalen, hvis det viser sig, at virksomheden bliver endeligt dømt for overtrædelse af gældende skattelovgivning.

4. at, forvaltningen følger udviklingen på skattely området løbende med henblik på at følge op på muligheder for yderligere kontrol og tiltag.

Forvaltningen følger løbende med i udviklingen på området, og er bl.a. i kontakt med andre kommuner og organisationer om deres handlinger i forbindelse med "skattely-problematikken".

5. at, revisionen udvælger en stikprøve ved 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skatteunddragelse.

Revisionen har ikke mulighed for at udvælge en stikprøve, da der ikke findes et register tilgængeligt herfor hos SKAT eller Erhvervsstyrelsen.

Forvaltningen har taget kontakt til revisionen for at drøfte hvilke muligheder der er for kompenserende kontroller med at leverandører udøver skatteunddragelse.

Det vurderes, at Albertslund Kommune herudover allerede anvender de mulige juridiske virkemidler imod handel med skatteunddragere.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at Albertslund Kommune i samarbejde med andre kommuner planlægger en workshop, hvor andre interesserede kommuner, der ønsker at arbejde med bekæmpelse af skattely, inviteres til at deltage.

Workshoppen kan ses som en platform til et mellemkommunalt samarbejde, der kan afsøge muligheder for videre indsatser mod at undgå skatteunderdragelse blandt leverandører, herunder perspektiver på en frivillig mærkningsordning. På workshoppen vil Dansk Standard præsentere resultaterne af forundersøgelsen, samt give inputs til eventuelle videre indsatser. En videre indsats kunne være en Cen Workshop Agreement (CWA), der er en frivillig aftale på niveauet under en europæisk standard, som er mulig at udvikle til en standard over en længere periode.

Målet med workshoppen forventes bl.a. at være en Cen Workshop Agreement, samt udarbejdelsen af en rapport/brev, hvor kommunernes ønske om tiltag imod skatteunddragere påtales. Rapporten påtænkes afleveret til fx relevant ministerium og KL.

Forvaltningen har kontakt til andre kommuner, der ligeledes er interessede i at samarbejde om kontrol af skatteunderdragelse.

Supplerende Sagsfremstilling

Til den videre behandling ønskes dog svar på hvad undersøgelsen koster og hvilke udgifter, der har været?

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager afrapportering vedr. etisk skattemærkning til efterretning,
2. at Kommunalbestyrelsen tager status på implementeringen af kommunalbestyrelsens beslutning af 13. december til efterretning og
3. at Kommunalbestyrelsen godkender at forvaltningen arbejder videre med en afdækning af muligheden for kontrol af skatteunderdragelse på baggrund af en mellemkommunal workshop.

Beslutning

Tiltrådte, at KB underskriver Oxfam IBIS "Charter for skattelyfri kommune".

Til den videre behandling ønskes dog svar på hvad undersøgelsen koster og hvilke udgifter, der har været?

(O) tog forbehold.

(C, V) kunne ikke tiltræde.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Fair Tax rapport_version 2018

OxfamIBIS_Charter_Certifikat_FINAL_

Punkt 21: BSU/ØU/KB - Ansøgning fra Herstedvester Skole om brug af Lærkelængen

17.04.00-P00-1-18

Anledning

Skolebestyrelsen på Herstedvester Skole ønsker kompetence til at beslutte, hvordan bygningen Lærkelængen bedst muligt kan understøtte skole og fritidsliv på Herstedvester Skole.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Herstedvester Skole har sendt en ansøgning til afdelingen for Skoler & Uddannelse med et ønske om, at skolen selv kan beslutte, hvordan lokalerne bedst muligt kan understøtte undervisning og fritidsliv.

Lærkelængen har siden 1998 fungeret som indskolingshus med tre klasser. En børnehaveklasse og en 1. og en 2. klasse samt SFO. Skolebestyrelsen skriver i ansøgningen, at de fremover selv ønsker at kunne træffe beslutning om, hvilke klasser der eventuelt skal være på Lærkelængen. På Herstedvester Skole drøftes den fremadrettede struktur, og skolebestyrelsen har et ønske om selv at kunne beslutte, hvordan lokalerne skal sættes i spil for eksempel til et naturfagligt hus.

Traditionelt har Kommunalbestyrelsen ønsket at beslutte hvilke bygninger, der skal bruges til SFO. Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at Lærkelængen skulle bygges som indskolingshus. I takt med at der er sket en ændring i antallet af børn, der går i SFO, i tiden til SFO, i samarbejdet mellem elever på tværs af klasserne og i samarbejdsstrukturerne på skolerne, er der opstået et behov for at bruge bygningerne på nye måder, og at afprøve nye former for undervisning og organisering.

Økonomi

Ændringer i brug af bygningerne skal ske inden for skolens egen økonomi.

Kommunikation

Ændringerne forudsætter en inddragelse af MED-udvalg, SFO-råd og skolebestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Herstedvester Skole får kompetencen til at beslutte, hvordan de kan benytte undervisnings- og fritidslokaler, så de bedst muligt understøtter elevernes trivsel og læring.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. maj 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede på et kommende udvalgsmøde et forslag til principoplæg om rammer for lokalebrug på skolerne.

Paw Østergaard Jensen (A) tog forbehold.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte, idet der til indstillingen tilføjes "for så vidt angår Lærkelængen".

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Lærkelængen ansøgning

Punkt 22: BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2018

28.00.00-P23-1-18

Anledning

Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2018.

Sagsfremstilling

I Albertslund Kommune er der en beslutning om at dagtilbudsområdet skal udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. I foråret 2018 har afdelingen for Dagtilbud udarbejdet kvalitetsrapport 2018, der indeholder faglige kvalitetsoplysninger for perioden 2016-17.

Kvalitetsrapporten er tænkt som en form for overblik over, hvad der er i gang på dagtilbudsområdet både af specifikke tiltag, men også beskrivelse af samarbejdsformer og nationale krav. Kvalitetsrapporten afskille sig fra skolerne, da der på dagtilbudsområdet ikke er samme mængde data, derfor er kvalitetsrapporten for dagtilbud i høj grad beskrivelser og en status, der giver en indikation af den faglige kvalitet.

Kvalitetsrapporten henvender sig til forældre, dagtilbud, direktørområdet og Kommunalbestyrelsen, hvor den kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af en status for og udvikling af dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten præsenteres på mødet. I præsentationen vil der være fokus på faglige indsatser og rammerne for dagtilbuddene:

- Arbejdet med udviklingsstrategien 2016-2022
- styrket sprogindsats
- Tidlig indsats
- Tværfagligt samarbejde
- Overgange til SFO og skole
- Pædagogiske tilsyn
- Kost og sundhed
- Aktiviteter for dagtilbud i byen
- Dagtilbudsstruktur
- Åbningstider og lukkedage
- Økonomi
- Kapacitet og normering
- Pædagogandel
- Sygefravær
- Kompetenceudvikling

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsrapporten 2018 tages til efterretning.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. maj 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Kvalitetsrapport dagtilbud 2018

Punkt 23: BSU/ØU/KB - Ansøgning til Fonden for Entreprenørskab (bevilling)

17.00.00-A00-11-18

Anledning

Tillægsbevilling til projekt om undervisning i innovation og entreprenørskab finansieret af eksternt tilskud fra Fonden for Entreprenørskab.

Sagsfremstilling

Herstedøster Skole har søgt og fået midler fra Fonden for Entreprenørskab til et udviklingsprojekt med titlen 'Innovation og entreprenørskab som didaktik i makerspace'.

Projektet kombinerer brugen af teknologier i makerspacelokalet på Herstedøster Skole med innovation og entreprenørskab som didaktisk metode.

Projektet foregår i samarbejde med Teknologisk Institut, der er med til at opkvalificere de deltagende lærere.

Den samlede pris for projektet er 225.000 kr. Fonden har bevilget 75.000 kr. og Afdelingen for Skoler & Uddannelse bidrager med 11.000 kr. Herstedøster Skole finansierer selv de øvrige midler til projektet.

Skolens ansøgning er ikke blevet godkendt af Kommunalebestyrelsen før afsendelse af ansøgning.

Økonomi

Fonden for Entreprenørskab har givet tilsagn om et tilskud på 75.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at ansøgningen og modtagelsen af midler godkendes,
2. at der tillægsbevilges 75.000 kr. i 2018 og
3. at udgiften finansieres ved tilskud fra Fonden for Entreprenørskab.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. maj 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Herstedøster skole skema-specificeret-budget-til-ansøgning-2018

Herstedøster skole april2018 ansøgning til ffe

Svar på ansøgning

Bevillingsskema

Punkt 24: BSU/ØU/KB - Forslag om ny struktur på SFO Egelundskolen (bevilling)

17.13.10-P20-1-18

Anledning

Forslag om sammenlægning af Egelundskolens to SFO afdelinger på baggrund af erfaringer og evaluering af nuværende struktur.

Sagsfremstilling

I 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen et forslag fra Egelundskolen om at sammenlægge skolens to SFO afdelinger (Egeskoven og Grønningen) til én SFO på to matrikel, hvor 0. klasserne var i et 0. klassecenter på skolen og 1., 2. og 3. klasserne var i Egeskovens lokaler.

Erfaringer fra de sidste to skoleår viser, at det har været en fordel at samle børnene, så de både kan lege og danne relationer på tværs af deres årgang og på tværs af årgange. Erfaringerne viser, at der også har været udfordringer.

0. klassecentret har fungeret godt. Der har for at dække hele åbningstiden været fire medarbejdere til to klasser. Egeskoven har fungeret mindre godt, da det øvrige SFO personale (seks medarbejdere) har været tilknyttet de seks øvrige klasser. Denne medarbejderfordeling har været meget sårbar ved sygdom og fravær, hvorfor de pædagogiske aktiviteter ikke opleves som tilstrækkelige af hverken medarbejdere eller forældre.

På baggrund af erfaringerne og en dialog med skolebestyrelsen, SFO-råd og medarbejdere ønsker skolen at slå de to SFO afdelinger fysisk sammen til én.

Direktørområdet har i samarbejde med skolens ledelse undersøgt mulighederne for at etablere en fælles SFO på enten Egeskoven eller på skolen.

Egeskoven

Det vurderes, at børnene fysisk kan samles på Egeskoven, såfremt der foretages en række bygningsmæssige opgraderinger; værkstederne isoleres, mellemgangen overdækkes, der etableres en ny garderobe, der støjdæmpes og der flyttes rundt på funktioner.

Egeskovens hovedbygning er på 513 m² og værkstedet 216 m². Såfremt værkstederne isoleres, er der 633 m². Der er ca. 180 børn indskrevet i SFO. Det giver derfor 3,5 m² pr. barn, hvilket svarer til BUPL's anbefalinger til m² pr. barn i en børnehave. Herudover er der kælder på 215 m² samt gode udearealer og mulighed for at benytte skolens gymnastiksal samt faglokaler.

De sanitære forhold på Egeskoven er udbedret i foråret 2015.

På skolen

Det vurderes, at børnene fysisk kan samles på skolens arealer, hvis der sker en omfordeling af klasselokaler på skolerne, så der kan etableres en sammenhængende SFO omkring de nuværende 0., 1., 2. og 3. klasse lokaler samt ved at udbygge skolen med en tilbygning. SFO vil med denne model kunne bruge fælles lokaler samt nuværende klasselokaler som SFO, samt tilbygningen. Modellen forudsætter en række ændringer af klasselokalernes størrelse og fordeling samt en tilbygning. Tilbygningen vil skulle placeres i en del af den nuværende skolegård, hvorfor pladsen til skolegård vil blive mindre.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 30. maj 2018

Der er kommet høringssvar fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Egelundskolen.

Både Skolebestyrelsen og MED-udvalget anbefaler indstillingen om en sammenlægning af SFO Egelundskolen på Egeskovens matrikel. En sammenlægning vil gøre det muligt at anvende personaleressourcerne bedre, til fordel for børnene.

Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at den planlagte bygningsmæssig opgradering af Egeskoven er vigtig, da Egeskoven i sin nuværende indretning ikke er egnet til det samlede antal børn i SFO Egelundskolen.

Forbedringerne af de fysiske forhold er et kardinalpunkt i sammenlægningsprocessen, da forældrene på skolen udtrykker en reel bekymring for pladsen og indretningen på Egeskoven.

MED-udvalget giver udtryk for, at de ved en sammenlægning vil opleve, at de bedre kan samarbejde og skabe flere pædagogiske tilbud for børnene. De understreger desuden, at Egeskoven har et udeareal som er rigtigt godt.

Det forventes, at de bygningsmæssige ændringer bliver gennemført i skoleferierne i det kommende halve år, og kan afsluttes ved udgangen af 2018.

Der stilles spørgsmål om i hvilket omfang kælderen kan benyttes til aktiviteter.

Økonomi

Egeskoven

Det vil koste 845.000 kr. at opgradere Egeskoven, så lokalerne kan udnyttes til at rumme ca. 50 børn flere end de har i dag. Pengene skal bruges til at omdanne værkstedsbygningen til garderobe for alle børn og at etablere en lukket gennemgang mellem værkstedsbygningerne og hovedhuset. Derudover at akustikregulere, fjerne et køkken og blænde en dør. Det foreslås, at puljen til fysiske forbedringer på skoleområdet frigives til formålet.

På Skolen

Etablering af SFO på Egelundskolen vurderes at koste ca. 12,5 mio. kr. i anlægsudgifter. Såfremt Egeskoven udfases kan der årligt spares 525.000 kr. på drift (el, varme, vand, vedligehold). Hvis bygningen skal rives ned vil det koste ca. 1 mio. kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Personalekonsekvenser

Det giver mulighed for at skabe et mere sammenhængende pædagogisk miljø og for bedre at kunne planlægge ved sygdom, ferie mv.

Kommunikation

Skolebestyrelse, SFO-råd og medarbejdere har været hørt i processen. Der er planlagt møder i skolebestyrelse og MED-udvalg, så høringssvarene kan nå inden for høringsfristen. Høringssvar samt opsamlingsnotat vil foreligge til Økonomiudvalgs mødet i juni måned.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at SFO Egelundskolen sammenlægges på Egeskovens matrikel,
2. at der frigives 845.000 kr. fra rammen "fysiske forbedringer af skoleområdet" til ombygning på Egeskoven og
3. at indstillingens punkt 1 sendes i høring fra den 17. maj 2018 til den 30. maj 2018 hos MED-udvalg, Skolebestyrelse og SFO-råd på Egelundskolen.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 30. maj 2018.

1. at SFO Egelundskolen sammenlægges på Egeskovens matrikel og
2. at der frigives 845.000 kr. fra rammen "fysiske forbedringer af skoleområdet" til ombygning på Egeskoven.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. maj 2018, pkt. 4:

Tilrådde at sende sagen i høring. Udvalget ønskede også, at sagen sendes i høring hos forældrene (via forældreintra).

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke på mødet.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2018, pkt. 1:

Tilrådde indstillingen.

Mehmet Küçükakin (F) tog forbehold.

Tina Bodholdt-Nielsen (O) kunne ikke tiltræde.

Dogan Polat (A) og Paw Østergaard Jensen (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Sagen blev udsat til ex. ØU den 12.06.18.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat om SFO på Egelundskolen

Tegning af Egeskoven

Høringsbrev MED-udvalg

Høringsbrev skolebestyrelsen

Bevillingsskema

Punkt 25: SUS/ØU/KB - Besøgspakker i hjemmeplejen

27.03.00-A00-4-17

Anledning

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår at afvente med at indføre besøgspakker i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. november 2016, at ydelserne efter Servicelovens §83, §83a, skal visiteres som besøgspakker. Implementeringen af besøgspakker er efterfølgende blevet udsat til foråret 2018, da afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg på daværende tidspunkt vurderede, at besøgspakkerne mere rationelt kunne implementeres sammen med CURA og Fællessprog III. Indførelse af CURA og Fællessprog III er efterfølgende blevet udskudt til oktober måned 2018.

Formålet med at indføre besøgspakker var at give større mulighed for fleksibilitet i både tiden og opgaverne hos den enkelte borger. Selvom der ikke indføres besøgspakker, vil den private og kommunale hjemmepleje sikre, at indsatserne leveres fleksibelt og i dialog med den enkelte borger. En besøgspakke indeholder en række indsatser, som svarer til de ydelser, der tidligere blev tildelt via ydelseskataloget.

I forbindelse med den nationale implementering af Fællessprog III er kravene til statistik på området blevet mere tydelige. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg er blevet opmærksomme på, at kommunerne ikke kan leve op til det datadetaljeringensniveau som Danmarks Statistiks fremadrettet vil kræve, hvis de besøgspakker afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har udarbejdet, implementeres. Derfor er det ikke muligt at indføre besøgspakkerne i hjemmeplejen. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg er blevet bekendt med, at de kommuner der har udarbejdet besøgspakker, står overfor samme problematik som Albertslund Kommune.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har været i kontakt med en leder i Københavns Kommune, der allerede har implementeret Fællessprog III og besøgspakker. De oplyser, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at implementere besøgspakker, og samtidig levere de data til Danmarks Statistik, som kommunen er forpligtiget til. De oplyser, at myndighedsområdet er nødt til at visitere til de enkeltydelser, som er indeholdt i Fællessprog III for at kunne levere de nødvendige data til Danmarks Statistik.

Besøgspakkerne var tiltænkt som et redskab, der skulle give en større mulighed for fleksibilitet i både tiden og opgaverne hos den enkelte borger. Egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner viser, at man sagtens kan tilbyde borgeren en større fleksibilitet, selvom besøgspakkerne ikke bliver gennemført i praksis.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vil derfor sikre, at den private og kommunale hjemmepleje fortsat har fokus på at levere indsatserne fleksibelt og med udgangspunkt i den enkeltes borgers behov. Derfor skal afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg sikre, at hjælpen leveres med udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan, og hvad borgeren skal have støtte til.

Eksempel: Hvis en borger, der er visiteret til ernæring, selv kan smøre rugbrødsmadder, når varerne bliver lagt frem på køkkenbordet, kan det give hjælperen tid til at skrælle kartofler, så borgeren ikke har behov for madservice, da det at skrælle kartofler er det eneste, som forhindrer borgeren i at lave mad selv. Der vil også være en række andre ydelser, hvor borgeren kan udføre dele af ydelsen selv, og i de tilfælde skal den private og kommunale hjemmepleje gå i dialog med borgeren om, hvad de ønsker at den resterende tid så skal bruges til.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg er i gang med at implementere det rehabiliterende tankesæt i hele området. I det rehabiliterende tankesæt er der blandt andet fokus på, at de ydelser området leverer, skal leveres i dialog med borgerne. Derfor er der allerede fokus på, at den private og kommunale hjemmepleje leverer ydelserne med den nødvendige fleksibilitet, og i dialog med borgeren om hvad behovet er i dag.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vil udarbejde en ny mødesag, hvis det bliver (teknologisk) muligt at indføre besøgsplaner i hjemmeplejen samtidig med, at økonomien og tiden for indsatserne kan styres, og kommunen lever op til de krav Danmarks Statistik stiller.

SupplerendeSagsfremstilling

Økonomi & Stab, 28. maj 2018

Supplerende notat er vedlagt sagen.

Lovgrundlag

Det er målsætningen, at Fælles Sprog III skal implementeres i alle kommunerne inden udgangen af 2. kvartal 2018. Albertslund Kommune har fået udskudt sin implementering til 3. kvartal, da det tværkommunale projekt med at implementere omsorgssystemet CURA, er forsinket.

Fælles Sprog III er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på ældreområdet. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg forventer, at Fælles Sprog III er fuldt integreret i kommunens omsorgssystem sidste kvartal 2018.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke indføres besøgsplaner, idet det ikke er teknologisk muligt og
2. at afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejder en ny mødesag, hvis det bliver teknologisk muligt at indføre besøgsplaner.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 19. april 2018, pkt. 3:

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget, idet der ønskes beskrivelse af det juridiske og forpligtelsesgrundlag.

Marianne Burchall (A) og Tina Christiansen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen i det supplerende bilag:

1. at implementering af besøgsplaner i Albertslund Kommune afventes til der kan sikres integration af besøgsplaner i det nye omsorgssystem samtidig med at kommunen kan efterleve forpligtelse om indberetning til Danmarks Statistik og

2. at afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejder forslag til, hvordan
indsatser kan visiteres i besøgs pakker, når integration er mulig.

dog med den ændring til 2. at "når integration er mulig" slettes og erstattes af "og indføres senest den 1. juni 2019."

(F, O, C) tog forbehold.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Indberetning af data til Danmarks statistik på hjemmeplejeområdet

Supplerende notat implementering af besøgs pakker

Notat om besøgsblokke og FSIII i Københavns Kommune

Punkt 26: SUS/ØU/KB - Færre forskellige hjælpere i borgernes hjem

29.18.00-A00-1-18

Anledning

Færre forskellige hjælpere i borgernes hjem. Frigivelse af bevilling fra budgetaftale.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2018 blev der afsat 220.000 kr. til indsatser, der skal medvirke til, at borgerne møder færre forskellige hjælpere i deres hjem.

Kontinuitet og tryghed i mødet med Hjemmeplejen

Borgerne skal fortsat opleve kontinuitet og tryghed i mødet med Hjemmeplejen. Derfor arbejdes der løbende med, at borgerne møder færrest muligt forskellige hjælpere i deres hjem. Æt af tiltagene er en mere effektiv vagtplanlægning, som har borgerne i fokus.

Demografiudviklingen i Albertslund Kommune skaber et øget behov for skarp og effektiv logistik i Hjemmeplejen, så der fortsat kan leveres indsatser af høj kvalitet for borgerne. På den baggrund er der i Hjemmeplejen og Sygeplejen primo 2018 gennemført en omstrukturering. Ambitionen er, at omstruktureringen kan bidrage til at sikre færre forskellige hjælpere i borgernes hjem. Det sker blandt andet gennem et endnu tættere samarbejde mellem Sygeplejen og Hjemmeplejen samt øget fokus på effektivisering af vagtplanlægningen.

Der er endvidere etableret en ny planlæggerfunktion pr. 1. april 2018 og den nye leder af vagtplanlægningen har, udover den daglige planlægning og drift, til opgave at koordinere strukturen i planlægningen. Derudover skal lederen også udarbejde yderligere analyser af mulighederne for færre forskellige hjælpere pr. borger. Analyserne skal bidrage til, hvordan Hjemmeplejen bedst muligt sikrer gennemgående sundhedsfagligt personale hos borgerne.

Medarbejderteams på specifikke diagnoser – færre forskellige hjælpere i hjemmet

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg anslår, at gevinsterne ved færre hjælpere pr. borger vil være størst inden for specifikke diagnoser, hvorfor analyserne i første omgang tager afsæt i tre borgergrupper med diagnoser relateret til misbrug, terminal pleje og demente. Der er etableret medarbejderteams til de udvalgte borgergrupper og teamstrukturen skal, udover målet om færre forskellige hjælpere, bidrage til at højne den faglige sparring på tværs af faggrupper i Hjemmeplejen.

Derudover er lederen af planlæggerfunktionen aktuelt i gang med at afprøve løsninger med mere samarbejde mellem faggrupperne. Konkret betyder det, at der bliver set på, hvilke sundhedsfaglige opgaver som både kan varetages af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere som et forsøg på at undgå, at alle faggrupper kommer i borgernes hjem hver dag.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg ønsker at anvende 220.000 kr. til logistikopgaven med de nuværende medarbejderteams og samarbejde.

Konkret skal midlerne anvendes til analyse af, hvorvidt metoden om etablering af medarbejderteams på specifikke diagnoser er den mest hensigtsmæssige for borgerne samt om det reelt skaber færrest muligt forskellige hjælpere i

borgernes hjem. Hvis strukturen med medarbejderteam har en gevinst for borgerne, vil Hjemmeplejen udbrede teamstrukturen på flere diagnosegrupper.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at de 220.000 kr. fra budgetaftale 2018 anvendes til logistikopgaver, herunder understøtte analyser af vagtplanlægningssystemet og effekten af de nuværende medarbejderteams.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede at få fremlagt en evaluering i april måned 2019.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Udtalelse fra Handicaprådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 27: SUS/ØU/KB - Bedre bemanning i ældreplejen (bevilling)

27.00.00-G01-3-18

Anledning

Godkendelse af bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende ansættelse af nye medarbejdere i ældreplejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejeboligområdet. Hensigten med midlerne er at skabe mere tryghed og værdighed i ældreplejen.

I en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet skal kommunerne redegøre for, hvordan de ønsker at anvende midlerne i 2018.

Det er op til kommunerne, hvordan de konkret vil anvende midlerne, men de skal videst muligt anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger eller opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Derudover skal kommunerne indsende en redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, hvor det fremgår, hvordan de lokalt vil sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Anvendelse af midler i 2018 i Albertslund Kommune for puljen bedre bemanning i ældreplejen

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg anbefaler, at midlerne anvendes til ny-ansættelser, der alle skal være med til at fremme den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen og på plejeboligområdet. Ved at fremme forankringen af den rehabiliterende tilgang, fokuseres der på at skabe sammenhæng og borgerinddragelse i de indsatser, der ydes i ældreplejen i Albertslund Kommune.

Hjemmeplejen

Der ønskes ansættelse af 2 terapeuter begge på fuldtid. De skal både arbejde i den kommunale hjemmepleje og hos de private leverandører. Hensigten er, at terapeuterne skal understøtte medarbejderne i hjemmeplejen til at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang - herunder at hjælpe med at opspore borgere, som har rehabiliteringspotentiale. Derudover skal de hjælpe medarbejderne med at sætte større fokus på arbejdsstillinger og brug af hjælpemidler. Formålet er at forbedre medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø og forebygge arbejdsskader og derved mindske sygefraværet. Terapeuterne vil således få en udgående funktion, hvor de sammen med borgerne og medarbejderne udarbejder rehabiliterende indsatser i borgernes hjem. Derudover skal de være med til at understøtte medarbejdere og ledelsen, så de arbejder i samme retning, så borgerne ikke oplever forskellige tilgange til rehabilitering.

I forbindelse med implementering af det nye elektroniske omsorgssystem CURA og FSIII (Fælles sprog III - den fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social- og sundhedsområdet) kan terapeuterne støtte op i den tilrettelæggelse.

Hjemmeplejen ønsker derudover ansættelse af en social- og sundhedsassistent på 32 timer. Hjemmeplejen mærker i driften, at gruppen af ældre borgere vokser i Albertslund, og har derved behov for at udvide antallet af social- og sundhedsassistenter for fortsat at kunne sikre høj faglig kvalitet i de leverede indsatser til borgerne.

Plejeboligområdet

2 ansættelser af sygeplejersker på 32 timer til at styrke det faglige niveau hos hjælpere, assistenter og sygeplejersker på Albertshøj og i Humlehusene. Derudover skal sygeplejerskerne sikre et tæt samarbejde med de praktiserende læger og

plejecenterlæger, hvor de blandt andet skal bistå lægerne ved undersøgelse af beboere og håndtering af korrekt medicindosering.

Ansættelse af 1 terapeut på fuldtid. Terapeuten skal arbejde ud fra samme rehabiliterende tilgang og understøtte det fysiske arbejdsmiljø som ny-ansættelsen af de 2 terapeuter i hjemmeplejen.

Ovenstående ansættelser skal således være med til at højne kvaliteten i ældreplejen, idet funktionerne skal bidrage til, at hjemmeplejen og plejeboligområdet leverer tæt koordineret indsats og sikrer faglig sparring på tværs af de involverede medarbejdergrupper. Således borgerne i hjemmeplejen, på Albertshøj og i Humlehusene oplever tryghed og værdighed i ældreplejen.

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har med ovenstående anbefalinger, valgt kun at anvende midlerne til ansættelse af nye medarbejdere, og derved ikke opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere, som er et af forslagene i i faktaarket. Det skyldes, at medarbejderne løbende tilbydes at opnormeres i tid ved medarbejdereopsigelser eller til udviklingssamtaler.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd 17. maj 2018

Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 14. maj 2018 om en status for rekruttering af terapeuter.

Status for rekruttering af terapeuter

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg forventer, at rekrutteringsprocessen af terapeuter vil ske ud fra et ansøgningsfelt med kvalificerede kandidater, idet indholdet i stillingerne vil bestå både af borgerrettede indsatser og kompetenceudvikling af medarbejdere. Desuden vil det være en fordel for rekrutteringen, at terapeuterne vil få mulighed for at styrke det tværfaglige teamsamarbejde på tværs af genoptræning, hjemmeplejen og på plejeboligområdet. Et samarbejde der vil styrke kvaliteten i de sammenhængende borgerforløb samt det fysiske arbejdsmiljø hos medarbejderne og dermed forebygge arbejdsskader og slid.

Økonomi

Midlerne udmøntes til kommunerne via en statslig pulje som et direkte tilskud. Tilskuddet fordeles mellem kommuner ud fra nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehov på ældreområdet. Anvendelse af 2019-midler skal indarbejdes i den samlede redegørelse for værdighedsmilliarden, hvorimod der skal redegøres for midlerne i 2020-2021 i en selvstændig redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2022 overgår midlerne til udmøntning gennem det generelle bloktilskud.

På baggrund af ovenstående fordelingsnøgle har Albertslund Kommune fået tilsagn om et tilskud på 2.088.000 kr.

Fordeling af på midlerne i hjemmeplejen og på plejeboligerne

(løn)

Total kr. årligt

Hjemmeplejen

2 terapeuter og 1 social- og sundhedsassistent

1.138.000

Plejeboligområdet

1 terapeut og 2 sygeplejersker

950.000*

I alt

2.088.000

*De resterende midler til ansættelserne af sygeplejersker på plejeboligområdet finansieres via værdighedsmilliarden. Det drejer sig om ca. 300.000 kr. I Værdighedsmilliarden er der afsat 500.000 kr. til aflønning af læger og medarbejdere ansat på plejeboligerne til ordningen.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at ansøgningen "Bedre bemanding i ældreplejen" til Sundhed- og Ældreministeriet godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede at få fremlagt en evaluering i maj måned 2019.

Udvalget spurgte til status for rekruttering af terapeuter. Der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget.

Helge Bo Jensen (Ø), Allan Høyer (O) og Leif Pedersen (F) tog forbehold.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(F) tog forbehold.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bedre-bemanning-faktaark

Redegørelse for den lokale indsats for sygefravær

Ansøgning bedre bemanding i ældreplejen 2018

Bevillingsskema

Udtalelse fra Handicaprådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 28: SUS/ØU/KB - Ny ramme for det åbne aktivitets- og træningstilbud

29.09.00-G01-11-17

Anledning

Nye rammer og kriterier for det åbne aktivitets- og træningstilbud i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 blev det åbne aktivitets- og træningstilbud tildelt varige midler som en del af budgetaftalen på 748.000 kr. årligt, som fordeles sig til lønninger, aktiviteter samt transport. I december måned 2017 flyttede det åbne aktivitets- og træningstilbud fra Albo til nye lokaler på Bytorvet 1, og efter at tilbuddet har fået tilknyttet træningsfaciliteter, er der sket en stigning i antallet af brugere i tilbuddet - og stadig flere ældre, benytter ”kun” træningstilbuddet. Den store interesse for det åbne aktivitets- og træningstilbud og de nye omgivelser gør det nødvendigt, at der etableres en ny struktur for tilbuddet, hvor rammer og kriterier er skarpere defineret.

Formålet med det åbne aktivitets- og træningstilbud er at forbedre borgernes livskvalitet og trivsel, herunder forebygge ensomhed og styrke sociale relationer. Der er på nuværende tidspunkt 160 brugere af tilbuddet fordelt på 40 brugere på daglig basis.

Der er udarbejdet to mulige scenarier for det fremtidige åbne aktivitets- og træningstilbud, hvoraf Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilket et der vælges.

Scenarie 1: Fortsættelse af tilbuddet i sin nuværende form

Ved dette scenarie fortsætter tilbuddet i sin nuværende form og udgangspunktet er, at man kommer i det åbne aktivitets- og træningstilbud som aktivt deltagende medborger og bidrager ud fra egne ressourcer. Nedenfor præciseres hermed forslag til rammerne for det åbne aktivitets- og træningstilbud ved scenarie 1. For en mere uddybende beskrivelse henvises til det vedhæftede bilag.

Målgruppen for tilbuddet

Målgruppen er pensionister og førtidspensionister med bopælsadresse i Albertslund Kommune, der ikke er friske nok til at deltage i aktiviteter på Damgårdshave, eller som ikke kan visiteres til de visiterede dagcentre. Borgere skal være selvhjulpne eller delvist selvhjulpne for at komme i tilbuddet.

Aktiviteter

Det åbne aktivitets- og træningstilbud tilbyder alsidige aktiviteter baseret på frivillig arbejdskraft af og med brugerne, herunder fællesspisning, træning, håndarbejde, spil, musik, ture ud af huset, billard og socialt samvær. Alle brugere har indflydelse og kan komme med ønsker til aktiviteter. Derudover bidrager brugerne til udviklingen og driften af tilbuddet.

Madtilbudsordning

Der tilbydes dagligt et varmt måltid mad mod en egenbetaling på 45 kr. Der er tildelt 450.000 kr. til fortsættelse af den nuværende madordning resten af 2018. Derudover er der afsat 108.000 i 2018 og 2019 til madtilbuddet i det åbne aktivitets- og træningstilbud. Det vil sige, at der i 2018 er et budget på 558.000 kr. og i 2019 er der et budget på 108.000 kr. Se punktet 'Økonomi'.

Selvtræning i åbent aktivitets- og træningstilbud

Blandt tilbuddets brugere er der delte meninger om, hvorvidt man som bruger kan benytte træningsfaciliteterne isoleret eller ej. På et møde d. 11. januar 2018 var der blandt Ældrerådet og Handicaprådet tilslutning til at adskille aktivitetsdelen og træningsdelen, således at der etableres et selvtræningstilbud, der kan benyttes af alle borgere, der opfylder målgruppekriterierne. Selvtræning foregår på eget ansvar og man har selv ansvar for rengøring af udstyret.

Variant af træningskriterierne

En variant af træningsdelen går på, at brugere, der benytter træningsfaciliteterne, også indgår som en aktiv del af det åbne aktivitets- og træningstilbud. Det vil sige, at man ikke blot benytter træningsfaciliteterne isoleret, men også bidrager til det samlede fællesskab i tilbuddet, fx ved at deltage i fællesarrangementer, tage del i rengøringsgrupper, indgår i sociale relationer med andre brugere mv.

Kørsel

Det skal i henhold til §83 A om hjælp til selvhjælp til borgere vurderes, om den enkelte borger kan genoptrænes til selv at transportere sig til det åbne aktivitets- og træningstilbud, eller om vedkommende skal tilbydes kørsel. Alle borgere, som ønsker kørsel, vurderes efter §83 A.

Kapacitet

Grundet personaleskift er der på nuværende tidspunkt lukket for tilmeldingen til tilbuddet, men der åbnes for tilmelding i marts måned 2018. Jævnfør lokalernes fysiske rammer er der en naturlig grænse for antallet af daglige brugere. Der skal laves brandtilsyn, hvor lokalernes kapacitet beregnes. Herefter kan der træffes beslutning om en begrænsning på antal brugere på daglig basis. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår, at der udarbejdes en ny opdateret liste over borgere, der kommer i tilbuddet, hvor inaktive brugere sorteres fra, så der kan blive plads til nye borgere, der ønsker at komme i tilbuddet.

Åbningstider

Det åbne aktivitets- og træningstilbud holder åbent mandag – fredag fra kl. 9.30 – 15.00. Ved jul, nytår, påske samt to uger henover sommeren er det åbne aktivitets- og træningstilbud lukket.

Brugerbetaling

Brugere, Handicap- samt Ældreråd er enige om, at der kan indføres en mindre brugerbetaling ved aktiviteter som ture ud af huset og forplejning ved fx julefrokost.

Scenarie 2: Visiteret aktivitets- og træningstilbud

Scenarie 2 lægger op til, at det åbne aktivitets- og træningstilbud etableres som et visiteret tilbud. Et visiteret tilbud kan kræve et større ressourcetræk jævnfør de kriterier, der bliver stillet til et visiteret tilbud samt stille højere krav til personalets faglige kompetencer i forhold til udarbejdelse af handleplaner og løbende opfølgning hos den enkelte borger. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for hvilke borgergrupper, der kan benytte et evt. visiteret aktivitets- og træningstilbud samt rammerne for tilbuddet, derfor er disse ikke yderligt beskrevet som ved scenarie 1. Derudover skal der besluttet procedurer ved ansøgning, vurdering mv. Hvis man vælger den visiterede model, er der en risiko for, at budgettet ikke kan holde.

Borgere, der ikke opfylder kriterierne for at benytte et evt. visiteret tilbud, herunder selvhjulpne borgere, kan henvises til andre tilbud i Albertslund Kommune, såsom det brugerstyrede aktivitetshus Damgårdshave, Stadion m.fl.

Med afsæt i borgerens perspektiv anbefaler Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg, at det åbne aktivitets- og træningstilbud bibeholdes i sin nuværende form. På den måde får borgere, der funktionsmæssigt placerer sig mellem det selvstyrende tilbud Damgårdshave og et af Albertslund Kommunes visiterede tilbud, en mulighed for at indgå i sociale relationer samt øge fysisk og mental trivsel. Der er ikke kørselstilbud til Damgårdshave, hvorfor borgere, der ikke selv kan transportere sig til Damgårdshave, og ikke opfylder kriterierne for et visiteret tilbud i Albertslund Kommune kan benytte muligheden for at komme i det åbne aktivitets- og træningstilbud. Det åbne aktivitets- og træningstilbud er således et tilbud, der placerer sig mellem de øvrige tilbud i Albertslund Kommune og henvender sig til en anden borgergruppe.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 25. april 2018.

Social- og Sundhedsudvalget ser, at tilbuddet fortsætter i sin nuværende form, men bad på mødet den 22. marts 2018 om en uddybning af sagen, herunder rammerne for træningsfaciliteterne i det åbne aktivitets- og træningstilbud. Nedenstående beskriver denne uddybning.

Målgruppe og formål

Det åbne aktivitets- og træningstilbud er et gratis tilbud til de borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte sig af det selvstyrende aktivitetstilbud Damgårdshave, men som samtidig er for velfungerende til at blive visiteret til et af kommunens dagcentre. Tilbuddet er således tiltænkt en målgruppe, der ikke er friske nok til at deltage i de selvstyrende aktiviteter på Damgårdshave. I det åbne aktivitets- og træningstilbud igangsættes forskellige aktiviteter i et samarbejde mellem personale og brugere, og brugerne deltager med afsæt i individuelle ressourcer og præferencer.

I forlængelse af tilbuddets målgruppekriterier ligger formålet, som er: 'at forbedre brugernes livskvalitet og trivsel, herunder forebygge ensomhed og styrke sociale relationer'. Formålet opfyldes ved, at brugerne deltager i tilbuddets aktiviteter og interagerer med de øvrige brugere og tilbuddets personale. Det er således væsentligt, at de borgere, der benytter aktivitetstilbuddene i det åbne aktivitets- og træningstilbud, også er den målgruppe, som tilbuddet er tiltænkt. Borgere, der ikke opfylder kriterierne, kan benytte andre tilbud i Albertslund Kommune - hvor der både er tilbud til borgere, der funktionsmæssigt er bedre og også dårligere end målgruppen for det åbne aktivitets- og træningstilbud.

Aktiviteter

Når man kommer som nyt medlem i det åbne aktivitets- og træningstilbud, bliver man budt velkommen og får en rundvisning i tilbuddet. Alle nye medlemmer registreres, og visitationen opretter derpå borgerne i omsorgssystemet. Som nyt medlem tilbydes man en kort velkomstsamtale ved personalet, som giver mulighed for at forventningsafstemme ift. tilbuddets rammer og borgernes ønsker og forventninger. Her informerer personalet også om de aktiviteter, der finder sted – herunder træning, håndarbejde, fællesspisning mv. Velkomstsamtalen skal lægge op til, at personalet fortæller om tilbuddets formål, og nye medlemmer motiveres og opfordres til at deltage bredt i aktivitetsudbuddet. Det er dog op til den enkelte bruger, hvilke aktiviteter vedkommende ønsker at engagere sig i. På sigt skal der udarbejdes en ny og opdateret velkomstfolder, som kan udleveres til nye brugere. Det er gratis for borgerne at komme i det åbne aktivitets- og træningstilbud, men ved aktiviteter som ture ud af huset og forplejning ved fx julefrokost har brugere af tilbuddet, Handicap- samt Ældreråd tilkendegivet, at der kan indføres en mindre egenbetaling ved deltagelse.

Forudsætning for at benytte træningsfaciliteterne

Træningsfaciliteterne indgår som en aktivitet blandt et samlet aktivitetsudbud til tilbuddets brugere og kan således benyttes af brugerne i det åbne aktivitets- og træningstilbud, der opfylder målgruppekriterierne og er registrerede som medlemmer af tilbuddet. Uanset om en borger benytter et bredt udsnit af tilbuddets aktiviteter eller kun benytter træningsfaciliteterne, er det en forudsætning, at man bliver registreret som medlem af tilbuddet. Derudover skal brugere informeres om, at al træning foregår på eget ansvar, og at man selv er ansvarlig for rengøring af udstyret efter brug.

For en mere uddybende beskrivelse af rammer og kriterier henvises der til det vedhæftede bilag 'version 2 - Ny ramme for det åbne aktivitets- og træningstilbud'.

Økonomi

I forbindelse med budget 2016 blev det åbne aktivitets- og træningstilbud tildelt varige driftsmidler som en del af budgetaftalen på 748.000 kr. årligt, som fordeler sig til lønninger, aktiviteter samt transport.

I budgetaftalen for 2018 blev aftalepartnerne enige om at fortsætte madtilbuddet i det åbne aktivitets- og træningstilbud i 2018.

I budgettet for 2018 er der afsat 450.000 kr. til fortsættelse af madordningen og aktiviteter. De 450.000 kr. finansieres af uforbrugte værdighedsmidler fra 2017. Derudover er der afsat 108.000 kr. til madtilbuddet i 2018. Det vil sige, at der i 2018 er et samlet budget på 558.000 kr. til madordningen og aktiviteter i 2018.

I budgettet for 2019 er der et budget på 108.000 kr., der delvist finansierer madtilbuddet i det åbne aktivitets- og træningstilbud.

I nedenstående skema følger budget for det åbne aktivitets- og træningstilbud.

	2018	2019	Overslagsår
Drift	748.000 kr.	748.000 kr.	748.000 kr.
Madordning og aktiviteter	558.000 kr.	108.000 kr.	0,00 kr.

Kommunikation

For at kvalificere de fremtidige rammer, er der i efteråret 2017 indhentet inputs fra brugerne af tilbuddet, hvorefter Ældrerådet, Handicaprådet og tilbuddets Brugerråd på et møde den 11. januar 2018 drøftede de punkter, som brugerne havde fremhævet. Med afsæt heri er der udarbejdet udkast til de fremtidige rammer for det åbne aktivitets- og træningstilbud.

Nuværende sag sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at det åbne aktivitets- og træningstilbud fortsætter i sin nuværende form (Scenarie 1) og
2. at det beslutes, om træningsdelen skal være frit tilgængelig for alle borgere, der opfylder målgruppekriterierne eller ej.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling

1. at rammer og kriterier for det åbne aktivitets- og træningstilbud godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 22. marts 2018, pkt. 8:

Udsatte sagen med henblik på uddybning af sagen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke under punktet.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede at få fremlagt en evaluering af tilbuddet ved udgangen af året 2018.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Ældrerådets udtalelse

Ny ramme for det åbne aktivitets- og træningstilbud

Version 2 - Ny ramme for det åbne aktivitets- og træningstilbud

Udtalelse fra Handicaprådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 29: EBU/ØU/KB - Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter (bevilling)

15.00.00-P20-1-18

Anledning

Albertslund Kommune har fået tilsagn om 349.440 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter.

Sagsfremstilling

Ansøgningen er udarbejdet af Jobcenter Albertslund i samarbejde med Marselisborg som en opfølgning på sidste års budgetanalyser på beskæftigelsesområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet Albertslund Kommune tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser. Puljen er etableret i forbindelse med reform af beskæftigelsesindsatsen i 2014.

En af forudsætningerne for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen er blandt andet, at aktiviteterne styrker den virksomhedsvendte indsats (service i forhold til virksomhederne, kendskab til det regionale arbejdsmarked mv.).

Jobcenter Albertslund har i samarbejde med Marselisborg i 2017 gennemført kompetenceudvikling af medarbejdere i ”Jobrettet Praksis” som opfølgning på budgetanalyser af den beskæftigelsesrettede indsats i 2017, og har nu ansøgt styrelsen om midler til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats i 2018.

Formålet med dette projekt er:

- En effektivisering af ressourceanvendelse og opgaveløsning i teamet Virksomhedsservice, der skal sikre prioritering af rekrutteringsopgaven og det opsøgende arbejde.
- Tydelige resultat- og adfærdsmål for teamet og den enkelte virksomhedskonsulent.
- Ny kontaktstrategi som indeholder en offensiv tilgang til mangelområder og målrettet opkvalificering.
- Ny styrings- og opfølgningsmodel skal sikre samarbejde og leverancer på tværs af Jobcentret.

Bevillingen indeholder 4 udviklingsdage med udvikling af nye redskaber til virksomhedsservice, 3 undervisningsdage for alle medarbejdere med virksomhedskontakt, 9 supervisionsdage, 2 læringsmøder, projektledelse og evaluering.

Økonomi

Den samlede udgift for kompetenceudviklingsprojektet er på 436.800 kr. Bevillingen fra STAR på 349.440 kr. er givet under forudsætning af, at Albertslund Kommune medfinansierer 20% af udgifterne, svarende til 87.360 kr. Medfinansieringen dækkes af Jobcentrets driftsbevilling til kompetenceudvikling af medarbejdere.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 349.440 kr. til en gennemførsel af kompetenceudviklingsprojekt, som finansieres af eksternt bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Historik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 23. maj 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Tilsagnsbrev - Ledelsespåtegnet

Notat til EBU kompetenceudvikling

Bevillingsskema

Punkt 30: MBU/ØU/KB - Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23 (Bevilling)

82.18.00-A00-1-18

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til istandsættelse af boliger i Stationstorvet 23 samt fællesarealer og personalefaciliteter.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune ejer 24 lejligheder på 2. og 3. sal i Stationstorvet 23. I forbindelse med salget af Albertslund Centrum blev det besluttet, at de 24 lejligheder skulle omdannes til almene boliger. I 2017 blev der lavet et projekt på omdannelse til almene boliger. I almene boliger er der større krav til tilgængelighed, hvilket bl.a. betyder større badeværelser. De mulige indretninger af boligerne viste sig ikke at være særlig attraktive i forhold til de behov der er for hjemtagelser i dag. Juridisk er der ingen bindinger på, hvornår man omdanner boligerne til almene boliger og omdannelse blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2017 udskudt i en længere årrække. I mellemtiden laves der en mindre istandsættelse af lejlighederne.

Der er syv lejligheder som ikke benyttes i øjeblikket samt en der benyttes til personalefaciliteter. De otte lejligheder planlægges anvendt til borgere med autisme, som i øjeblikket benytter tilbud i andre kommuner. Disse otte lejligheder istandsættes, så de fremstår ens. Istandsættelsen omfatter i hovedtræk maling af vægge og lofter, slibning af gulve, gennemgang af el- og varmeinstallationer mm. I det disponible rum etableres en redningsåbning, så rummet må benyttes som soverum. Hovedparten af lejerne i Stationstorvet 23 benytter allerede det disponible rum som soverum. De øvrige 17 lejligheder opgraderes også med etablering af redningsåbning samt gennemgang af elinstallationer.

Der er to større lejligheder ved trappeopgangen, som i øjeblikket benyttes af bostøtterne. Det påregnes at bostøtterne flyttes, og deres fremtidige placering af tales med dem, så disse lejligheder inddrages i omdannelsen. Den ene lejlighed indrettes med køkken og fælles spiserum, så der kan laves madlavningsaktiviteter med borgerne og et fælles vaskeri til bostedets beboere i de 8 lejligheder. Der etableres et vaskeri, da badeværelserne er meget små og det er svært at få plads til en vaskemaskine. Desuden etableres tørretumbler for at undgå at borgerne tørrer tøj i lejlighederne, hvilket vil give et meget dårligt indeklima og mulige skimmelsvampsager. I den anden lejlighed indrettes personalefaciliteter til støttekontaktpersonerne på bostedet.

På sigt bør gavlene også efterisoleres, så gavllejlighederne får et bedre indeklima. Dette bør dog aftales med Citycon, da det vil være fornuftigt at efterisolere hele gavlen og ikke kun på 2. og 3. sal, som Albertslund Kommune ejer.

Supplerende Sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd den 22. maj 2018

Der har hidtil været arbejdet ud fra at målgruppen for lejlighederne på Stationstorvet var voksne med autisme. En samlet faglig og økonomisk vurdering peger på, at boligerne egner sig bedre til unge i alderen 15-23 år. Se bilag om forskydning i målgruppen.

Økonomi

Da der ikke er afsat rådighedsbeløb til udmøntning af konkrete hjemtagelsesprojekter indstilles dette projekt finansieret af den særlige vedligeholdelsesramme 2018.

Hovedparten af arbejderne har karakter af vedligehold, kun etablering af redningsvindue, udvalgt elarbejde og istandsættelse af enkelte køkkener, vil blive betegnet som forbedringer og vil resultere i en lidt højere husleje for lejerne. I

20 af lejlighederne vil huslejen stige med 159 kr., i lejlighed 2 vil lejen stige med 240 kr. da et køkken fra en anden lejlighed flyttes ind og i lejlighed 19 vil lejen stige med 312 kr. fordi der etableres et helt nyt køkken. I de 8 lejligheder der istandsættes til bostedet vil der også være en yderligere huslejestigning på 210 kr. til vaskeriet. Disse huslejestigninger vurderes at være overkommelige for beboerne også selvom de skulle være på kontanthjælp. Boligerne i Stationstorvet 23 er de boliger i Albertslund med den laveste boligudgift.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.550.000 kr. til istandsættelse af lejligheder i Stationstorvet 23 og
2. at udgiften finansieres med 2.550.000 kr. af den særlige vedligeholdelsesramme 2018

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes beskrivelse af bevægelsen i huslejestigningerne.

(O) tog forbehold.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Plan med lejligheder der renoveres

A(99)3.14.pdf

Plan af lejlighed med personalefaciliteter

Plan af lejlighed med køkkenfaciliteter og vaskeri

Bevillingsskema rev. 3/5-2018

Anvendelsen af ledige lejligheder på Stationstorvet

Punkt 31: MBU/ØU/KB - Etablering af toiletter på Birkelundgård (bevilling)

82.20.03-P20-1-18

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til etablering af toiletter på Birkelundgård og istandsættelse af hovedhuset.

Sagsfremstilling

I 2017 blev laden ved Birkelundgård istandsat til multifunktionel forsamlingslokale til kulturforening Birkelundgård.

Etablering af toiletter til Kulturhuset

Etape II omhandler etablering af toiletter til Kulturforeningen. For at have tilstrækkelig adgang til toiletter i forbindelse med forsamlingslokalet etableres 3 almindelige toiletter, 1 handicaptoilet og 2 urinaler som forventes at dække behovet for op til 300 gæster i salen. Toiletter placeres i forlængelse af salen. Gulvet i toiletter er i samme niveau som Kulturhussalen for at gøre forholdene så handicapvenlige som mulige.

Det er søgt at bevare byggeriet i samme stil og materialevalg som i kultursalen.

Fra den oprindelige stald bevares hvælvede loftbuer, vægge udføres som filsede vægge, og gulve i glittet beton.

Toiletterne placeres centralt i kulturhuset, som gør at de fremadrettet kan anvendes i forhold til renovering af sidste etape af kulturhuset.

Brugerne af kulturforeningen har været med i selve udformningen af toiletterne, og har givet deres accept til den valgte løsning.

Projektet har været i udbud og de indkomne bud var over budgettet. Vi har i dialog med arkitekt og lavest bydende, fundet besparelser i projektet således at projektet er inden for de økonomiske rammer.

Renovering af hovedhuset

Hovedhuset mangler en opgradering, fordelt med en stor opgave samt flere mindre projekter. Delprojekterne er fundet i dialog med Albertslund Kunstforening.

Den store opgave drejer sig om indtrængende vand ved hovedindgang ved tag og kvist. De mindre opgaver drejer sig om hovedsageligt om indvendige maleropgaver samt gulve. Opgaverne udføres i forhold til beløbsrammen.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 22. maj 2018

I projektet etableres fliser i toiletrum. I den fremsendte tegning var der ved en fejl ikke vist en håndvask i rummet med urinaler. Der er vedhæftet en nyere tegning, som viser dette. I forhold til denne tegning er der ændringer i forbindelse med besparelser for at få budgettet til at hænge sammen: Tre væghængte toiletter er erstattet af stående toiletter, og 5 elektriske håndtørre er erstattet af papirdispensere.

I forrummet til toiletterne er der glittet beton for at skabe en arkitektonisk sammenhæng til forsamlingslokalet, hvilket forvaltningen vil anbefale fastholdt. Hvis der alligevel ønskes fliser i forrummet vil det koste 10.000 kr.

Økonomi

I anlægsplanen til budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til etablering af toiletter på Birkelundgård Kulturforeningen (1,5 mio. kr.) og istandsættelse af hovedhuset (0,2 mio. kr.).

Direktøren for By, Kultur Miljø og Beskæftigelse indstiller

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til de samlede etableringsudgifter og
2. at udgiften på 1,7 mio. kr. finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønsker oplyst, hvad projektet vil koste, hvis der etableres fliser på gulvet samt en håndvask mere.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

4 tiltrådte (A, C, F)

4 tog forbehold (V, O, B, Ø)

Sagen oversendes til KB.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

plantegning af toiletter Birkelundgård

Bevillingsskema

Ny plantegning af toiletter på Birkelundgård

Punkt 32: MBU/ØU/KB - Nye skilte til stierne (bevilling)

05.04.11-G01-2-18

Anledning

Sagen fremlægges udvalget for at træffe beslutning om principper for og udformning af nye skilte på kommunens stier. Desuden skal der træffes beslutning om frigivelse af midler til projektet.

Sagsfremstilling

Hvorfor nye skilte?

Skiltningen på kommunens stier trænger til fornyelse. Som det fremgår af bilag Eksempler på eksisterende stiskilte findes der flere forskellige typer af skilte og mange fremstår slidte og uaktuelle.

Institutioner er flyttet, nedlagte eller har skiftet navn mv. Overordnet set virker skiltelandskabet rodet og udtjent.

Albertslunds separate stinet nødvendiggør en tydeligt stiskiltning, da gående og cyklister ikke som i andre kommuner kan bruge skilte på vejnettet til at finde vej.

Særligt den lokale vejvisning; de oceanblå pladeskiltene på stålstandere trænger til fornyelse. Den løbende drift og vedligehold af disse skilte er dyr og besværlig, da den pålmede plade skal skæres fri.

Skriftstørrelsen gør dem svære at læse for cyklende. Samtidig er de ufleksible i forhold til at mange institutioner, i den løbende byudvikling, skifter navn og placering.

Hvis et navn skal ændres skal hele pladen fornys. Meget taler således for det fornuftige i at skifte dem ud med nye skilte i simple metalstandere, i stedet for at renovere dem.

En fornyelse og opdatering af stiskilte giver en ensartet og mere læsevenlig vejvisning, en lettere og billigere drift og en større fleksibilitet overfor udskiftning.

Sagen indeholder 2 forslag til nye skilte samt principper for prioritering. Projektet omfatter udelukkende skilte på offentlige stier og altså ikke andre typer af skilte man møder på stier, veje og pladser.

Skiltetyper

Skiltene på de offentlige stier kan inddeles i tre skiltetyper, der er målrettet hver deres brugergrupper. Bilag Eksempler på eksisterende stiskilte viser eksempler på skiltetyperne.

- Stinavne

Stinavne er skilte med navne på stierne, der fortæller trafikanterne, hvor på stinettet de befinder sig.

Stinavne skilte opstilles på hovedstinettet og placeres, hvor stier mødes. På nuværende tidspunkt findes der flere forskellige udgaver af disse skilte. Et ensartet design af ville både fremme oversigten og æstetikken .

De nye skilte kan enten udformes så de følger de nationale retningslinier fra Vejdirektoratet, eller de kan skiftes ud til et nyt Albertslund design. Der er ingen krav om at de skal følge Vejdirektoratets retningslinier.

- Vejvisning på ruter

Albertslund rummer en række nummererede ruter, der har forbindelse til de omkringliggende kommuner, bl.a. regionale ruter og Supercykelstier.

Ruterne er i dag skiltet efter vejreglerne.

Udformningen af disse skilte bør fortsat følge Vejdirektoratets retningslinier så de korresponderer med nabokommunernes skiltning.

Mange af skiltene mangler dog at blive opdateret i forhold til de seneste retningslinier og udviklingen i vejvisning siden amternes tid.

Oplysningerne på skiltene er langt hen ad vejen korrekte, men fremstår rodede og uoverskuelige.

Man kan vælge at udskifte de trængende ruteskilte på en gang eller gøre det over 2-3 år.

- Vejvisning til lokale mål

Den lokale vejvisning skal guide såvel lokale som besøgende mod kommunens vigtigste mål; bycentre, hovedinstitutioner, sports- og kulturfaciliteter mv. Skiltene er i dag de grå stålplader med skiltemål på en stor flade.

Der skiltes også mod enkelte vigtige mål i nabokommunerne. I bilaget: Principper for skiltemål til lokal vejvisning findes en liste med disse lokale skiltemål.

Af pladshensyn og for at fremme overskueligheden er det nødvendigt, at prioritere disse lokale mål. I bilaget beskrives et oplæg til prioritering.

Der er ingen krav om at disse skilte skal følge Vejdirektoratets retningslinier.

Udskiftningen af disse skilte bør gennemføres på en gang af hensyn til brugernes mulighed for at finde vej.

Udformning af nye skilte

Bilaget Nyt skilte design beskriver to alternative udformninger af nye skilte til de 3 skiltetyper.

Der er taget udgangspunkt i, at skiltene skal være tydelige og hurtige at afkode og samtidig være lette at udskifte og drifte.

Alternativ 1. foreslår at alle 3 typer stiskilte udformes efter Vejdirektoratets retningslinier, hvilket vil give et ensartet, overskueligt udtryk og være driftsvenligt, men indeholder intet Albertslund særkende

Alternativ 2. foreslår at rutevejvisningen, der har sammenhæng med nabokommuner og Regionen fortsat følger Vejdirektoratets retningslinier, mens stinavne og den lokale vejvisning får nyt design med Albertslund særkende.

Forvaltningen anbefaler

At skiltemålene og principper fra 2006 fastholdes i vid udstrækning med mindre justeringer og opdateringer. Bilag Principper for skiltemål til lokal vejvisning.

At den fremtidige udformning af stinavnene og lokal vejvisning er ens og bærer Albertslund design, i oceanblå farve og med store bogstaver. Denne løsning er ikke i strid med Vejdirektoratets retningslinier.

At ruteskiltningen følger Vejdirektoratets retningslinier så de fortsat korresponderer med den nationale ruteskiltning.

At pladeskiltene udskiftes med separate skilte i metalgalge.

Økonomi

Projektet med nye skilte er en del af anlægsprojektet Fornyelse af byrumsudstyr, hvor der i 2018 er afsat i alt 1,5 mio. kr. til både skilte og borde, bænke og skraldespande.

Forvaltningen ønsker pengene til skilteprojektet frigivet nu, så rådgiver kan gå i gang med at udarbejde et endeligt design samt en skilteplan som kan sendes i udbud.

Der vurderes at være ca. 200 skilte, der trænger til udskiftning. Det endelige antal vil blive kendt, når registreringen af byrumsinventar er gennemført ved udgangen af maj. Priserne er inklusive fjernelse af eksisterende skilte.

Udvikling af koncept og skilteplan (rådgiverhonorar)	150.000 kr.
Indkøb og opsætning af 200 skilte	500.000 kr.
Uforudsete udgifter 30%	195.000 kr.
I alt	845.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje mv. LOV nr. 1520 af 27/12/2014 § 8. Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at principper for skiltemål godkendes,
2. at de nye stiskilte følger alternativ 2.
3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 845.000 kr. til nye skilte til stierne og
4. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af byudstyr.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingens pkt. 1, 3 og 4, idet indstillingens pkt. 2 skal til fornyet behandling i udvalget. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med alternativ to med tydeligere tekst. Punktet behandles igen på MBU i august.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bevillingsskema

Prinsipper for skiltemål

Nyt skilte-design

Eksempler på eksisterende stisskilte

Punkt 33: MBU/ØU/KB - Grønt Regnskab 2017

09.00.00-K07-5-17

Anledning

Der skal tages stilling til om Grønt Regnskab 2017 kan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Grønt Regnskab 2017 er nu færdigt. Det grønne regnskab giver overblik over energi- og ressourceforbruget i kommunen og den miljøbelastning det medfører. Ved at beskrive udviklingen indenfor forskellige miljøområder giver Grønt Regnskab både et overblik over, hvor langt kommunen er med sine miljømål og en mulighed for at drøfte og planlægge fremadrettede indsatser. Som beskrevet i orientering til MBU i marts mangler der data for bolig- og erhvervsområdernes elforbrug. Ligeledes har det ikke været muligt at skaffe CO₂-data for andet end det samlede energiforbrug for Albertslund. Naturgasdata er forsinket, og data for 2017 bliver opdateret, så snart det modtages fra leverandøren.

Grønt Regnskab kan ses på <http://groentregnskab.albertslund.dk/>

Grønt Regnskab indeholder:

- Et overordnet grønt regnskab for kommunen som geografisk enhed
- Underordnede regnskaber for hver af de tre ben, som udgør kommunens miljøindsats: den kommunale virksomhed, borgerne i deres boliger og erhvervslivet

Grønt regnskab består af de samme emner, som indgår i kommunens miljøarbejde, og indeholder de mål og forpligtende aftaler, som knytter sig til dem.

Hovedkonklusionerne

- I 2017 faldt det samlede elforbrug i de kommunale ejendomme med 2,4 %. Det svarer til et fald på 185 MWh, fra 7.600 MWh i 2016 til 7.415 MWh i 2017.
- Det samlede vandforbrug faldt med 7,5 % i forhold til 2016. Vandforbruget per borger bliver stadig lavere. Således brugte hver person 88,5 liter vand per døgn i 2017 sammenlignet med 94,7 liter per person per døgn i 2016
- I 2017 faldt fjernvarmeforbruget. Vi har endnu kun det målte fjernvarmeforbrug, som faldt med 2,5 % svarende til 5.969 MWh, fra 235.108 MWh i 2016 til 229.139 MWh i 2017. Det graddagskorrigerede fjernvarmeforbrug er faldet med 2,3 % (5.959 MWh).
- Genanvendelsen af det daglige husholdningsaffald er steget til 38 % og er således steget 15 % point på 3 år. Affaldsmængderne er stabile. I 2017 var den samlede mængde affald på niveau med de foregående år. Hver borger genererede i 2017 knap 680 kg affald svarende til 57 kg om måneden.

- Trafik er steget med 3,9 % for biltrafikken og 2,6 % for cykeltrafikken

Elforbrugsdata

Vi har fortsat ingen elforbrugsdata for boligområderne, erhverv og samlet for Albertslund. Vanskelighederne med at indsamle eldata stammer fra ændringer i forbindelse med det frie valg af elleverandør, som betyder, at eldata ikke længere kan indhentes direkte fra forsyningsselskaberne, men skal hentes hos Energinet. På grund af den nye EU persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, er Energinet forbeholden overfor at udlevere data, der kan kompromittere borgernes rettigheder. Derudover mangler Energinet en løsning på, hvordan de kan trække eldata ud på adresseniveau. Forvaltningen har derfor pt. kun adgang til eldata fra de kommunale institutioner.

Forsinkede CO2-data

Bortset fra CO2-tal for vores samlede energiforbrug i 2016 og 2017, har vi ikke CO2-data til at lave et samlet CO2-regnskab, hvilket skyldes problemer med Energistyrelsens Energi- og CO2-beregner. Den nye Energi- og CO2-beregner fra Energistyrelsen har været ramt af mange startvanskeligheder, som gør, at det endnu ikke har været muligt at udregne et sammenligneligt CO2-regnskab for 2016 og 2017. Der er dog nedsat en styre- og arbejdsgruppe omkring beregneren i regi af Energi på Tværs, som har drevet udviklingen af beregneren frem i løbet af 2017. Der er fortsat væsentlige problemer særligt knyttet til kvalitetskontrol og dataleverancer, herunder blandt andet eldata fra Energinet. Det vurderes, at det er muligt at håndtere disse udfordringer i samarbejde med flere andre kommuner i regi af Energiforum Danmark. Det er dog på nuværende tidspunkt svært at estimere, hvornår kommunerne kan have en anvendelig beregner. Det anslås tidligst at være tilgængeligt i løbet af 2019.

Miljøkonsekvenser

Grønt Regnskab er et centralt redskab til at følge vores miljøpåvirkninger og udviklingen med at realisere de mål kommunen har på miljøområdet. Derved understøtter det en miljømæssig bæredygtig udvikling.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Miljø- og Byudvalget tager Grønt Regnskab 2017 til efterretning.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Grønt Regnskab 2017 - De væsentligste tal og konklusioner

Punkt 34: MBU/ØU/KB - Henvendelse fra SMALL Living Albertslund

03.00.00-I00-1-16

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvorvidt der skal udarbejdes en udviklingsaftale med forkøbsret med foreningen SMALL Living Albertslund.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra SMALL Living Albertslund.

SMALL Living er en forening, der ønsker at etablere et bofællesskab, baseret på en filosofi om mindre boliger og klimafodafttryk, bæredygtighed, bynatur og biodiversitet. Forenings vision er lagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at indgåelse af en udviklingsaftale med forkøbsret giver de bedste muligheder for at udvikle et spændende og bæredygtigt projekt, der kan bygge videre på Albertslunds Kommunes værdier og SMALL Livings filosofi.

Visionen i SMALL Living harmoniserer med Albertslunds vision og værdier hvilket er grunden til foreningens ønske om at placere sig i Albertslund. Foreningen har henvendt sig med ønske om at købe en byggegrund og foreslår arealet ved Skallerne. Foreningens beskrivelse af en placering ved Skallerne er lagt i bilag.

For SMALL Living er der to fordele i en udviklingsaftale:

- Grundprisen fastsættes korrekt i forhold til det konkrete projekt.
- Grunden udbydes efter vedtagelse af lokalplan, og det vil således være muligt for SMALL Living at rejse midler til garantistillelse.

SMALL Living er et nyt projekt, der i sagens natur skal gøre sig erfaringer undervejs. Erfaringer fra projektet på Hjørnegrunden viser, hvor vanskeligt det kan være, at etablere nye og eksperimenterende bebyggelser under normale udbudsbetingelser.

Køb af et kommunalt ejet areal forudsætter, at dette udbydes, og det vil være i strid med udbudsreglerne at udbyde et areal på baggrund af et specifikt projekt, som for eksempel SMALL Living.

Forvaltningens vurdering er, at en forening som SMALL Living ikke ville have økonomi til at vinde et offentligt udbud, hvor der kan forventes bydere med mere erfaring og økonomisk råderum, der gør det muligt at stille garanti for købesummen forud for vedtagelse af lokalplanen.

Med udgangspunkt i Albertslunds Kommunes vision og værdier, vurderer forvaltningen, at det vil være attraktivt at indgå i et samarbejde med SMALL Living om realisering af projektet. Forvaltningen vurderer endvidere, at arealet ved Skallerne vil være velegnet, idet et bæredygtigt projekt vil kunne danne en fin overgang mellem boligområderne og naturen.

For Albertslund Kommune er fordelene, at man kan sikre, at projektet lever op til de værdier, der er beskrevet i kommunens vision.

Såfremt det besluttes, at indgå i en udviklingsaftale med forkøbsret, vil denne blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der udarbejdes en udviklingsaftale med forkøbsret vedrørende udvikling af et SMALL Living projekt på et areal ved Skallerne. Den endelige aftale forelægges til beslutning.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes en udviklingsaftale med Small Living med henblik på et udviklingsprojekt på et areal i Albertslund. Den endelige beslutning forelægges til beslutning

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(V, Ø) tog forbehold.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Small Living Albertslund - visionspapir.pdf

Skallerne - øget biodiversitet i den grønne struktur.pdf

Punkt 35: MBU/ØU/KB - Busdrift under anlæg af letbanen

05.00.00-G01-10-18

Anledning

Anlægsarbejdet på letbanen i Ring 3 får konsekvenser for busdriften i Albertslund Kommune. Med denne sag tages stilling til hvordan busdriften håndteres under anlægsarbejdet på letbanen.

Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet på Letbanen i Ring 3 kommer til at påvirke busdriften i Albertslund Kommune. Konkret bliver linjerne 141 og 149 påvirket af arbejder omkring Ring 3 i Glostrup Kommune, primært i krydsene ved Hovedvejen, Gamle Landevej og Fabriksparken. Linjerne 143 og 144 bliver påvirket af arbejder i krydset Ring 3 og Vallensbæk Torvevej i Vallensbæk Kommune. Anlægsarbejdet vil komme til at medføre forsinkelser i busdriften og kan, hvis der ikke bliver justeret på køreplanerne, medføre en øget udgift på busdriften. Hvis der skal justeres på køreplanerne skal Movia oplyse busoperatørerne om justeringerne senest 9 dage før disse kan træde i kraft.

Da ledningsomlægningerne i Glostrup Kommune er planlagt til at begynde i august, skal Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse derfor træffe en beslutning om, hvordan busdriften under anlægningsarbejdet i perioden 2018-2022 ønskes håndteret. Eventuelle merudgifter på busdriften i 2018 håndteres gennem efterreguleringen i 2020.

Albertslund Kommune har løbende været i dialog med de kommuner som kommunen deler linjer med og erfaret, at kommunerne Ballerup, Egedal og Vallensbæk ønsker en udgiftsneutral løsning for linjerne 143 og 144 og Glostrup Kommune ønsker at opretholde sædvanlig drift på linjerne 141 og 149. Forvaltningen har derfor bedt Movia om at udarbejde et notat hvor der skitseres udgiftsneutrale scenarier for justeringer på buslinjerne 141, 149 samt 143 og 144, dertil et scenarie, hvor der skitseres en løsning, hvor Albertslund Kommune så vidt muligt opretholder sædvanlig drift på linjerne 141 og 149.

På den baggrund har Movia skitseret følgende to scenarier for linjerne 141/149 og 143/144:

1. 141/149: et udgiftsneutralt scenarie, hvor konsekvensen er en reduktion i antallet af afgangene tidlig morgen og sen aften.
2. 141/149: et scenarie, hvor kommunen så vidt muligt opretholder sædvanlig busdrift med en forventet øget udgift svarende til maksimalt 0,5 mio. kr. på årsbasis.
3. 143/144: linjerne gennemføres som hidtil, men der indføres en samlet halvtimesdrift på begge linjer, hvor der tidligere har været halvtimesdrift på linje 143 i morgenmyldretiden og på store dele af eftermiddagen og timedrift på linje 144. Dette scenarie medfører at antallet af afgangene mindskes. Scenariet forventes at medføre en maksimal besparelse på 0,45 mio. kr. på årsbasis.
4. 143/144: da forsinkelserne vil ske på strækningen mellem Albertslund Station og Vallensbæk Station, er der muligt at isolere de køreplansmæssige udfordringer til denne delstrækning. Det vil betyde, at frekvensen i de mest belastede perioder sænkes mellem Albertslund Station og Vallensbæk Station, mens den nuværende frekvens kan opretholdes på den nordlige delstrækning. Dette betyder, at buspassagerer vil skulle skifte på Albertslund Station, hvilket vil blive aktuelt for ca. 150 daglige passagerer. Dette er dog kun aktuelt i perioder, hvor en nødkøreplan sættes i værk. I dette scenarie vil Movia tilpasse køreplanerne så ventetiden bliver så kort som mulig. Denne løsning forventes at medføre en maksimal besparelse på 0,3 mio. kr. på årsbasis.

Albertslund Kommune skal nå til enighed om håndtering af busdriften med kommunerne, som kommunen deler buslinjer med. Et scenarie for 141/149 skal afklares med Glostrup Kommune, men justeringer kan foretages i Albertslund Kommune således, at det ikke påvirker Glostrup Kommunes beslutning om at opretholde det nuværende niveau på busdriften. Et scenarie for 143/144 skal afklares med kommunerne Ballerup, Egedal og Vallensbæk, disse kommuner har udtrykt, at der ønskes en løsning som skitseret i scenarie 4.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at opretholde sædvanlig busdrift på linjerne 141/149 som skitseret i scenarie 2, da disse buslinjer transporterer passagerer til og fra S-togsstationerne i Albertslund og Glostrup, dertil kommer at linjerne servicerer de store boligområder i Albertslund Kommune og arbejdspladserne i Hersted Industripark. Endvidere vurderer forvaltningen, at scenarie 4 er den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til at håndtere udfordringerne på linjerne 143/144. Med scenarie 4 opretholdes driften som hidtil på delstrækningen nord for Albertslund Station, hvorved passagererne på denne delstrækning holdes skadesfri, udfordringerne isoleres således til delstrækningen syd for Albertslund Station og påvirker dermed kun de passagerer som benytter linjerne på denne delstrækning. Det er vigtigt at notere, at scenarierne kun bliver aktiveret når busdriften bliver påvirket af anlægsarbejdet.

Der er stadig et begrænset kendskab til omfanget af de konsekvenser anlægningsarbejdet på letbanen vil få for busdriften. På den baggrund har Movia valgt at arbejde med helårseffekt, det vil sige, at økonomien viser den økonomiske konsekvens hvis busdriften bliver påvirket af anlægsarbejde uden afbrud i et år. Da anlægningsarbejdet bliver udført i faser vil det kun være nødvendigt at iværksætte nødkøreplaner i perioder og derfor vil den økonomiske konsekvens ikke være årlig.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at sædvanlig busdrift opretholdes på linje 141 og 149 som beskrevet i scenarie 2 med en årlig forventet øget udgift på 0,5 mio. kr. på årsbasis og
2. at linje 143 og 144 deles op i en nordlig og sydlig delstrækning ved Albertslund Station som beskrevet i scenarie 4 med en årlig forventet maksimal besparelse på 0,3 mio. kr.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(B) tog forbehold.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen - Albertslund Kommune.pdf

Punkt 36: MBU/ØU/KB - Projektering af haludvidelse (bevilling)

82.00.00-P05-38-16

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til projektering af en haludvidelse ved stadion.

Sagsfremstilling

I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for udvidelse af stadion. Helhedsplanen gav et bud på hvilke faciliteter der skal til for at give byens borgere bedre muligheder for at bevæge sig og leve sundere. Helhedsplanen omfattede en ny hal, nye omklædningsrum og ændring af cafeområdet. I budget 2018 er der afsat midler til programmering og projektering af haludvidelsen.

I april er der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal byde ind i programmeringsfasen, som faciliteres af en ekstern rådgiver. Kommissoriet for arbejdsgruppen lev behandlet af Kultur & Fritidsudvalget i april. Arbejdsgruppen skal blandt andet tage stilling til, om den tidligere helhedsplan 2015 skal danne grundlag for diskussionerne. Der er planlagt borgerinddragelsesproces i maj - juni måned og resultatet af arbejdsgruppens arbejde forelægges Kultur & Fritidsudvalget og Idrætsrådet i august/september. Der afsættes 250.000 kr. til den indledende programmering.

Herefter igangsættes den videre proces med forundersøgelser, byggeprogram, projektering mv., som bl.a. leder frem til politisk godkendelse af projektforslag omkring årsskiftet 2018/2019. I processen vil det blive overvejet om indretningen af haludvidelsen skal udbydes særskilt. Til dette formål afsættes 2 mio. kr.

Økonomi

I anlægsplanen til budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.750.000 kr. til projektering af en ny hal ved stadion. Desuden er der overført 500.000 kr. fra 2017. I alt er der 2.250.000 kr. til programmering og projektering.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & B beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. til de indledende faser, programmering og projektering af en hal-udvidelse ved stadion og
2. at anlægsudgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Helhedsplan 25.06.15.pdf

Bevillingsskema

Kommissorium for brugerinddragelse til IR.docx

Punkt 37: MBU/ØU/KB - Hvidbog for Roholmparken

01.02.15-P16-1-18

Anledning

Der har været afholdt foroffentlighed om udvikling af Roholmparken. Kommunalbestyrelsen skal afgøre om og hvordan indkomne ideer og forslag kan danne grundlag for de kommende kommuneplantillæg og lokalplaner.

Sagsfremstilling

Jfr. Planlovens §23 skal kommuneplantillæg, der ændrer i kommuneplanens hovedstruktur sendes i foroffentlighed i minimum to uger (den såkaldte debatperiode), hvor der indkaldes til ideer og forslag. Kommuneplan 2013 udlægger, ved ramme B55 "Roholmparken Nord", en del af parken til boliger og offentlig institution, mens den øvrige del af parken er omfattet af ramme F8 "Roholmparken til offentlige og rekreative formål", der friholder området for bebyggelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. marts 2018 at indkalde ideer og forslag til udvikling af Roholmparken. Forud for beslutningen ligger Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. september 2017 om igangsætning af planarbejdet for Roholmparken.

For sikre god tid til debat har høringsperioden været fire uger, hvor der har været afholdt to borgermøder, møde med grundejerforeningerne omkring parken og møde i parken med de nærmeste beboere til nyt seniorboligfællesskab.

Nyt kommuneplantillæg og lokalplan

Nyt kommuneplantillæg vil erstatte gældende kommuneplanrammer og ny lokalplan vil erstatte gældende lokalplan nr. 18.1 for Roholmparken. Der gives mulighed for etablering af seniorbofællesskaber med 50 almene boliger og 50 private boliger, samt en fornyelse af Roholmparken. Den nye lokalplan vil være byggeretsgivende for det private byggeri men ikke for det almene byggeri. Der udarbejdes efterfølgende en projektlokalplan for det almene byggeri.

Resultat af debatperioden

I debatperioden indkom der 11 debatindlæg. Indlæggene og debatten på de to borgermøder omhandlede overordnet følgende temaer:

- Placering af byggegrunde til nye seniorboliger i Roholmparken
- Økonomi til driften af en fornyet bypark
- Bevarelse af dyrelivet og eksisterende beplantning
- Information om foroffentlighed
- Trafikforhold omkring SkrIVERhusene

I bilag til sagsfremstillingen findes høringssvar, hvidbog samt et notat, der beskriver den i debatoplægget præsenterede udviklingsplan for parken samt to alternative placeringsmuligheder for byggegrunde. Af hvidbogen fremgår forvaltningens gennemgang og vurdering af de indkomne idéer og forslag.

Udviklingsplanen for Roholmparken

Udviklingsplanen for Roholmparken viser en bypark, der tilbyder urbane aktiviteter i grønne omgivelser - man stadig i byen, men alligevel væk fra sit boligkvarter. Byparken tilbyder "noget" at mødes om i en rummelig, men alligevel afgrænset ramme, der kan noget andet end den store natur i skoven eller de semiprivate uderum i bolig- og grundejerforeningerne.

Forvaltningens vurdering er, at en bypark med fordel kan henvende sig til voksne og større børn, som typisk ikke føler, at bolig- og grundejerforeningernes legepladser og fælles grønne arealer appellerer til dem.

Vurderingen er endvidere, at en tydelig profil er vigtig for, at byparken kan finde sin berettigelse og identitet i Albertslund, hvor cirka halvdelen af arealet består af natur, og boligområderne opfylder de nære behov for leg og udfoldelse.

I overvejelser vedrørende placering af grundstykker til seniorboligerne, har der været fokus på hvordan en bypark i Albertslund kan se ud, og hvordan de nye seniorboliger kan lægge sig ind i en parken uden at "overtage" og dominere.

Placering af byggegrunde

I placering af byggegrunde er fokus på Albertslunds vision og strategi om fælles liv og byrum - på møder mellem mennesker, og på at skabe så mange muligheder for disse møder, som muligt.

Placering af bebyggelsen i den sydligste del af parken er således valgt ud fra en betragtning om, at naboskab med børneinstitutioner og beboere i områderne omkring parken vil være af værdi for både seniorerne, børneinstitutionerne og hele området. Vurderingen er, at det er særligt vigtigt for et boligområde med mange seniorboliger, at disse ikke placeres isoleret fra eksisterende by.

Endvidere har der været en idé om, at den offentlige lokalsti i den sydlige del af Roholmparken, der bruges af mange til skolevej og hundeluftning, kan udnyttes til fordel for uformelle møder mellem beboerne i områderne. Udviklingsplanen peger derfor på, at der skal etableres en lille plads i forbindelse med stien.

Forvaltningen har i notat beskrevet tankerne bag den i debatoplægget foreslåede placering af byggegrunde, en alternativ sydlig placering, en nordlig placering samt en placering langs med Roholmvej. Forvaltningens samlede vurdering er, at den alternative sydlige placering i forslag nr. 2 har flest fordele for parken, området som helhed og bebyggelserne.

Den videre planproces

Den videre planproces afhænger af kommunalbestyrelsens beslutning. En sydlig placering af byggegrunde vil, for begge placeringsmuligheder, kunne rummes inden for rammerne af denne debatperiode og dermed inden for tidsplanen i den indgåede udviklingsaftale, der tilsiger vedtagelse af lokalplaner senest august 2019.

Vælges den nordlige placering af byggegrunde, indebærer det så betydelig en ændring, at der skal igangsættes en ny periode med indkaldelse af forslag og ideer, hvilket indebærer, at en placering af byggegrunde tidligst vil kunne vedtages af Kommunalbestyrelsen i februar 2018. Dermed forsinkes udarbejdelse af lokalplanen så meget, at udviklingsaftalen folder bort. Der vil derfor skulle indgås en ny udviklingsaftale for bofællesskab i Roholmparken, såfremt Kommunalbestyrelsen og Propreco ønsker dette. Alternativt kan grunden udbydes på normale vilkår.

Udbud på normale vilkår vil udskyde processen for opførelse af boliger i parken minimum 2 1/2 år.

Lovgrundlag

Lov om planlægning jf. lovbek. nr. 287 af 16. april 2018, jf. § 23c

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag nr. 2 med ny sydlig placering af grundstykker vedtages,
2. at der udarbejdes kommuneplantillæg for boliger og park,
3. at der udarbejdes lokalplan for Roholmparken, og
4. at lokalplan for Roholmparken rummer byggeretsgivende lokalplan for byggegrund nr. 2.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(V) tog forbehold.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

VS: Roholmparken

VS: Roholmparkens udvikling

Roholmsparken udviklingsplan - kommentar (003)

Seniorboliger

Indsi.Senior

Roholmparken- høringsindlæg og forslag,15.04.18.docx

Offentlig høring - Roholmparken

Indsigelse mod planerne for Roholmparken

Høringssvar til debatoplæg om Roholmparken

Høringssvar Roholmsparken.docx

Høringssvar_Roholmparken_Seniorboliger.pdf

Hvidbog fra foroffentlighed til planarbejdet

Notat fra borgermøde om fornyelse af Roholmparken den 21. marts_

Notat om udvikling af Roholmparken

Punkt 38: MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan asfaltarbejder 2018 (Bevilling)

05.01.08-G00-1-18

Anledning

De afsatte anlægsmidler til asfaltarbejder 2018 skal prioriteres og bevilges.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages en gennemgang og en teknisk bedømmelse af en tredjedel af Albertslund Kommunes veje og stier. På baggrund af den tekniske bedømmelse opdateres trangfølgeplanen for asfaltarbejder. Trangfølgeplanen fremkommer ved at veje, stier og pladser tilstand bliver vurderet i forhold til forudsætninger defineret af Vejdirektoratet. Oplysningerne lægges ind i Vejdirektoratets belægningsprogram Belops, hvorefter der fremkommer en liste, hvor strækningernes tilstand får en karakter fra 1-18 (hvor 1 er den bedste). Vurderingen tager højde for mængden af trafik og lokale udviklingsplaner. Nedenstående tabel viser en liste over vej- og stistrækninger som foreslås renoveret med nyt slidlag.

På dette grundlag foreslås følgende vej- og stistrækninger istandsat i 2018

Nr.	Strækning	Karakter	Arbejdet omfatter
1	Hvidbrovej	16,0	Slidlag og opretning kantsten
2	Toftekærstien	15,2	Slidlag
3	Kærmosestien	15,0	Slidlag
4	Poppelstien	14,3	Slidlag
5	Galgebakken Øster	13,5	Slidlag
6	Snubbekorsvej	12,9	Slidlag

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

Nummereringen er alene for at lette læsningen og er ikke i sig selv et udtryk for en prioritering eller rækkefølge for udførelsen af arbejdet. Oversigtskortet viser hvilke veje og stier der foreslås asfalteret. Det overlades til entreprenøren, som udfører arbejdet, at planlægge i hvilken rækkefølge vejene og stierne asfalteres.

Hvidbrovej

Renoveringen af kvartererne omkring Hvidbrovej er afsluttet og hermed kan Hvidbrovej, som det fremgår af anlægsplanen for 2018, blive istandsat. Parkeringsforholdene i kvartererne omkring Hvidbrovej har ændret sig, idet BO-VEST har indført parkeringsrestriktioner og parkeringskontrol på de private parkeringspladser. De nye parkeringsforhold har medført, at gæster til Svømmehallen, Gymnasiet og Musikskolen ikke kan parkere i kvartererne og derfor foreslås Hvidbrovej indrettet med mulighed for parkering. Hvidbrovej har tidligere været indrettet med fartdæmpende foranstaltninger i form af bump og forsætninger, men for at imødekomme det nye behov for parkering på offentlig vej foreslås vejen indrettet med mulighed for parkering. Hvidbrovej foreslås indrettet med opstregede parkeringsarealer på langs af vejen. Parkeringsarealerne ligger forskudt og vil således have en hastighedsdæmpende effekt.

I tilstandsoversigten er der efterhånden en del veje, stier og pladser som har karakteren 9 og derover. Det indikerer at tilstanden er dårlig.

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

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & beskæftigelse den 22. maj 2018

Miljø- og Byudvalget har ønsket at prioritere Kærmosevej, forvaltningen har undersøgt sagen. En prioritering af Kærmosevej vil være i strid med den faglige vurdering af vejenes tilstand, derfor foreslår forvaltningen udvalgets ønske løst ved, at man lægger nyt slidlag på nordlig del af Kærmosevej for driftsmidler. Samtidig indstiller forvaltningen fortsat, at Snubbekorsvej renoveres fordi Snubbekorsvej er i dårlig stand og får derfor en tilstandskarakter på 12,9, som er dårligere end Kærmosevej. Den nordlige del af Kærmosevej, som er den dårligste del af vejen, får tilstandskarakteren 9,45, mens den sydlige del får 3,53. Der er en fejl i bilaget, idet der er byttet rundt på den nordlige og sydlige del af Kærmosevej i forhold til skadespoint. Forvaltningen modtager mange klager over belægningen på Snubbekorsvej både fra bilister og cyklister, og Materialegården er ude flere gange om ugen for nødtørftigt at reparere de værste skader. Skaderne er dog så omfattende, at der er behov for et helt nyt slidlag.

Økonomi

I budgettet for 2018 er der afsat et anlægsrådighedsbeløb på 2,945 mio. kr. som søges frigivet.

I lukket bilag er i oversigtsskemaets højre kolonne anført en skønnet pris for de enkelte strækninger. I prioriteringen og udvælgelsen er der taget hensyn til tilstand og skønnet omkostning. Beløbene er overslag på grundlag af gennemsnitspriser fra sommeren 2017

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,945 mio. kr. til asfaltarbejder,
2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb og
3. at der etableres parkeringspladser langs Hvidbrovej.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønsker at Snubbekorsvej udskiftes med Kærmosevej.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet den nordligste del af Kærmosevej asfalteres for driftsmidler og at Hvidbrovej tages ud af sagen incl. den tilhørende økonomi mhp. inddragelse af intressenter i arbejdet.

3. at sendes således tilbage til fagudvalget.

(Ø) kunne ikke tiltræde.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigtskort asfaltarbejder 2018

Vejplan_1.pdf

Tilstands oversigt veje.pdf

Tilstands oversigt stier.pdf

Tilstands oversigt pladser.pdf

Bev. skema

Punkt 39: MBU/ØU/KB - Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde 2018 (bevilling)

05.05.06-G00-1-18

Anledning

De afsatte anlægsmidler til renovering af flisearealer, brolægninger og brønde i 2018 skal prioriteres og bevilges.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Materialegården i foråret 2018 foretaget en vurdering af hvordan det afsatte rådighedsbeløb til flisearealer, brolægninger og brønde kan anvendes. På denne baggrund foreslås det, at rådighedsbeløbet anvendes til renovering af flisebelægningen øst for Egelundsvej langs gårdhavehusene.

BO-VEST er ved at afslutte renoveringen af gårdhavehusene langs Egelundsvej i nord- sydgående retning, og flisebelægningen langs husene mod Egelundsvej er kommunens fliser. Fliserne trænger til en renovering, og det foreslås derfor at flisebelægningen renoveres i forlængelse af boligrenoveringen.

Forvaltningen er i øjeblikket ved af få udarbejdet et system for tilstandsvurdering af fliser, brolægninger og kantsten i stil med det, der er for asfalt samt broer og bygværker. Det vil i fremtiden kunne benyttes til at få et mere retvisende billede af tilstanden og derved en optimal udnyttelse af de afsatte midler. En femtedel af belægningerne gennemgås hvert år for at opnå et så opdateret billede af tilstanden som muligt. Registreringen vil være afsluttet i løbet af efteråret, så det kan anvendes fra 2019.

Økonomi

I budgettet for 2018 er der afsat rådighedsbeløb på 850.000 kr. som søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelsesområdet indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb 850.000 kr. til flisearealer, brolægninger og brønde og
2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bev. skema

Punkt 40: MBU/ØU/KB - Solceller og energiforlig

82.09.05-I00-1-18

Anledning

Der skal tages stilling til om kommunalbestyrelsen ønsker at underskrive en henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening med input til energiforligskredsen om ændringer af solcellelovgivningen.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har modtaget en henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening, der ønsker at give input til energiforlig 2018 ang. solceller. Foreningerne har taget initiativ til at lave en samlet henvendelse fra nordsjællandske kommuner og har følgende input til energiforligskredsen, som de beder de tekniske udvalg i de nordsjællandske kommuner om at vurdere om de vil støtte op om:

- Tilladelse til at kommuner kan drive energiforsyningsvirksomhed fra vedvarende energikilder.
- Ophævelse af kravet om selskabsgørelse af de enkelte energiforsyningsanlæg på kommunale bygninger, for i stedet at koordinere en samlet registrering af kommunale anlæg.
- Tilladelse til at anvende produktionen af strøm eller varme direkte i institutionen.
- Åbne muligheder for at fordelagtige private afdragsordninger, hvor besparelsen/forbruget betaler anlægget.

Albertslund kommune har opsat solceller på Rådhuset og i forbindelse med nybyggeri af Sundhedshuset, AIF-klubhus, Genbrugsstationen og Bygning M. Som reglerne er nu, må solceller kun etableres i forbindelse med nybyggeri. Forvaltningen opfordrer kommunalbestyrelsen til at underskrive henvendelsen, som på mange måder vil lette arbejdet med vedvarende energi og solceller i kommunerne.

I september 2015 kom der en lov om at der skal søges forhåndstilsagn inden solceller opsættes - også for nybyggeri eller omfattende renovering. Dette er ikke sket for solcellerne på Bygning M, så de kan ikke komme på nettoafregningsordningen.

350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening har taget kontakt til 30 tekniske udvalg. 28 kommuner har været enige i at lovgivningen er urimelig - kun to kommuner har ikke ønsket at ytre sig. På trods af en principiel enighed har 7 kommuner takket nej til at deltage, da de føler sig tilstrækkeligt repræsenteret gennem KL og fordi det første punkt om at kommuner skal have tilladelse til at drive forsyningsvirksomhed stred imod en generel holdning til privatisering. Yderligere 9 kommuner fandt at denne holdningstilkendegivelse er så principiel, at den skulle have være behandlet i byrådet/kommunalbestyrelsen, men kunne ikke nå dette inden deadline d. 26. april. 12 kommuner har valgt at stå som medunderskrivere på henvendelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen godkender fælles henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening

KL input til Energiforlig 2018

Punkt 41: MBU/ØU/KB - Albertslund golfklub - forlængelse af brugsret

04.08.14-G07-2-17

Anledning

Albertslund Golfklub har den 16. februar 2017 ansøgt om forlængelse af den gældende aftale om brugsret til kommunens arealer ved Snubbekorsvej. Forlængelsen ønskes i forbindelse med omlægning af lån.

Sagsfremstilling

I 2005 søgte og fik golfklubben forlængelse af brugsretten med henvisning til låneoptagelse for at opføre et klubhus. Brugsretten blev forlænget af Kommunalbestyrelsen den 12. april 2005 frem til og med 2028. Brugsretten forlængedes på samme vilkår, som brugsretten oprindeligt var givet af Kommunalbestyrelsen den 9. juni 1992.

Den 16. februar 2017 søger klubben igen i forbindelse med omlægning af lån. I ansøgningen redegøres for, at lånets restløbetid er ca. 11 år, og at det med fordel kan omlægges til et nyt lån med en længere tilbagebetalingstid. Kreditforeningens godkendelse af et nyt lån er betinget af, at klubben har brugsretten til arealerne, hvor golfbanen ligger i dag, og hvortil der søges forlængelse af brugsretten.

Konkret søges om forlængelse fra nuværende 2028 og til og med 2040.

I 2005 blev brugsretten forlænget på blandt andet et vilkår om, at golfklubben sørgede for samordning (sammenlægning) af en række matrikler, hvilket er sket. Imidlertid indeholder ansøgningen et matrikelnummer, som ikke længere findes, men var indeholdt i vilkåret om samordning i 2005, ligesom ansøgningen også vedrører "brugsretten til det 41.500 kvadratmeter store areal syd for "Stadion-stien". Dette vedrører matr. 27a, som imidlertid er væsentligt større.

Derfor foreslås forlængelse af brugsretten at gælde de matrikler, som i dag benyttes til golfbane inklusive støjvolde, beplantninger m.v., idet der jo ingen klare skel er ude i området. i praksis betyder det alt fra Sti 31 i vest til motorringvejen i øst og fra Snubbekorsvej i nord til regnvandsbassinet og beplantningerne i syd.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. april 2018

På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2017 ønskede udvalget sagen yderligere belyst.

Albertslund Golfklub er blevet bedt om, at begrunde ønsket om omlægning af lån, at svare på, om klubben vil være afhængig af omlægningen samt om at fremsende klubbens regnskab. Endvidere ønskede udvalget belyst, hvilke erfaringer andre kommuner har med aftaler om så lang en brugsret til kommunale arealer.

Albertslund Golfklub har den 29. august 2017 besvaret spørgsmålene og fremsendt regnskab for 2016:

"Hvad er grundlaget for omlægning af lån?"

grundlaget er vores nuværende afdrag på 120.000,00 kr. om året - hvor der er 9 år tilbage.

Afskrivninger på huset forlænges - og er 120.000,00 kr. om året i 23 år.

"Er det muligt at se klubbens regnskab?"

Klubbens regnskab for 2017 vedlægges. Det er det seneste regnskab som er godkendt på generalforsamling i februar 2017.

"Er klubben afhængig af låneomlægningen?"

Vi er ikke afhængige, men låneomlægningen vil give os bedre muligheder for at undgå underskud eller endnu højere kontingent (som sandsynligvis vil koste medlemmer)."

Ifølge klubben vil en låneomlægning til en længere tilbagebetalingstid forbedre klubbens økonomi således, at underskud eller kontingentforhøjelser vil kunne undgås.

Andre kommuners praksis og erfaringer.

Erfaringer fra andre kommuner med længerevarende brugsaftaler er, at det ikke er usædvanligt for f. eks. anlæg som golfbaner – og ikke ses som problematisk.

Brøndby Golfklub får sin aftale med kommunen forlænget med 30 år, hver gang den fornys.

Kokkedal Golfklub har juni 2017 fået sin aftale med Hørsholm kommune forlænget med 19 år til den maksimale, lovlige aftaleperiode på 30 år.

Hedeland Golfklub lejer af I/S Hedeland og har en brugsaftale med selskabet frem til 2038; genforhandling sker 5 år inden udløb.

Andre golfklubber nær Albertslund er selvejende institutioner (bl.a. Smørum og Solrød golfklubber).

Økonomi

Af sagen fra 2005 ses, at Albertslund Kommune har skrevet under på kreditforeningens 'tillæg til lejekontrakt' som følge af den forlængede brugsret. Dette vil formentlig blive aktuelt også denne gang.

Lovgrundlag

Lokalplan 25.3: Område vest for ring B4 – Fritidsområde, park, regnvandsbassin, støjvolde og nyttehave og lokalplan 25.5: Område ved Snubbekorsvej. Fritidsområde – golf samt park.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at brugsretten forlænges som ansøgt til og med 2040,
2. at forlængelse sker på samme vilkår som godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. juni 1992 og
3. at brugsretten omfatter de arealer, som i dag benyttes af golfklubben: matriklerne 41a, 27p, 41f, 27a samt 27d og 40c til golfbane m.v. samt eksisterende bebyggelse.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 13. juni 2017, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget, 19. juni 2017, pkt. 23:

Sagen sendes tilbage til fagudvalget for yderligere belysning.

Danni Olsen (O) og Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Golfbanen - oversigtsfoto

Ansøgning fra golfklubben

Gældende vilkår pr. 09061992

Årsregnskab 2017.pdf

Punkt 42: MBU/ØU/KB - Analyse af fremtidig anvendelse af Svømmehallen ved Herstedvester Skole (bevilling)

82.00.00-P05-2-18

Anledning

Der skal bevilges penge til igangsætning af analyse af fremtidig anvendelse af den tidligere svømmehal ved Herstedvester Skole.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2018 er det besluttet, at der frem til budget 2019 skal udarbejdes forslag til den fremtidige anvendelse af den tidligere Svømmehal ved Herstedvester Skole.

Svømmehallen blev lukket for en del år siden, da flere ingeniørgennemgange påviste, at det ville være meget bekosteligt at renovere og opgradere svømmehallen, så den levede op til gældende krav for svømmehaller. Siden har svømmehallen ligget ubenyttet hen. Der har gennem årene indledningsvist været set på fremtidige mulige anvendelser bl.a. som boldhal eller i relation til skolen. Der er nu behov for en mere samlet analyse og vurdering af potentialer med henblik på endelig beslutning af bygningens og grundens fremtidige brug.

Økonomi

I anlægsbudgettet er der i 2018 afsat 250.000 kr. til gennemførelse af analysen. Disse penge søges nu frigivet til analyse af fremtidige anvendelsesmuligheder.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til analyse af fremtidig anvendelse af den tidligere svømmehal og
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bev. skema

Punkt 43: ØU/KB - Borgerrådgiverens Beretning 2017-18

00.07.00-G01-2-18

Anledning

Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til kommunalbestyrelsen med forslag og anbefalinger vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverens beretning for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 er vedlagt.

I beretningsperioden er oprettet i alt 182 sager på baggrund af modtagne henvendelser. Disse sager er fordelt på 118 klagepunkter og 64 vejlednings- og vejvisningssager.

De tre temaer, som borgerne har klaget mest over handler om god forvaltningsskik, forvaltningsloven/retsgrundsætninger og afgørelser generelt.

Temaerne kan genkendes fra tidligere beretninger og i øvrigt hos andre kommuners borgerrådgivere.

Borgerrådgiveren henviser fortsat til kompleksiteten i den kommunale hverdag som en af årsagerne til dette billede. Borgerrådgiveren understreger samtidig behovet for, at kommunerne har et vedholdende fokus på, at de forvaltningsretlige regler og den retlige ramme er en ufravigelig del af den kommunale kerneopgave.

Det er derfor borgerrådgiverens overordnede anbefaling, at administrationen fortsat har en øget opmærksomhed på myndighedsopgaven, at sammenkæde den retlige ramme - herunder den forvaltningsretlige - med den faglige opgave de enkelte ledere og medarbejdere sidder med.

Borgerrådgiveren anbefaler tillige, i forbindelse med implementeringen af EU's databeskyttelsesforordning, at administrationen i den igangværende indsats indtænker, at de enkelte afdelinger drøfter, hvad reglerne betyder for dem, hvor der ses udfordringer i hverdagen mv, og der skabes en forståelse for retssikkerhesmæssige hensyn, der varetages gennem reglerne.

Borgerrådgiveren anbefaler et fortsat fokus på at leve op til lovkravene om vejledning og helhedsorienteret indsats, når borgerne kontakter kommunen eller skal navigere på tværs af enheder.

Borgerrådgiveren fremhæver den positive tilgang og interesse administration har vist sidste års anbefalinger.

Borgmesteren indstiller,

Borgmesteren indstiller

1. at "Borgerrådgiverens beretning for perioden 1. april 2017 - 31.marts 2018 med tilhørende anbefalinger tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Bilag

Beretning 2017-2018

Punkt 44: Lukket:

22.01.01-G01-1-18

Punkt 45: Lukket:

22.01.01-G01-2-18

Punkt 46: Eventuelt

00.15.00-A00-11-17

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Intet