

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 16-04-2020

Mødedato Torsdag d. 16. april 2020 kl. 18:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
BSU/ØU/KB - Kompetenceløft for pædagogisk personale (bevilling).....	4
BSU/ØU/KB - Statslige midler til minimumsnormeringer (Bevilling).....	6
BSU/ØU/KB - Indfasning af minimumsnormering efter 3-6-modellen i Albertslund Kommune.....	9
SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice €	11
SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden	15
SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1....	17
SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 2....	19
MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 18.1.2 Roholmparken Vest, seniorbofællesskab.....	21
MBU/ØU/KB - Projektering af nye faciliteter til HIC (bevilling).....	24
MBU/ØU/KB - Renovering og byggemodningsprojekter fjernvarme (bevilling).....	26
MBU/ØU/KB - Tillæg til Lokalplan 17.7 - Platanparken (høring).....	29
MBU/ØU/KB - Høringssvar om skovparti ved golfbanen, dispensation fra fredning.....	32
MBU/ØU/KB - Indeklimastrategi for folkeskolerne (bevilling).....	34
MBU/ØU/KB - Bemyndigelse til fælleserklæring om at efterleve Parisaftalens mål.....	37
§17,4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Boligstrategi - principper for varieret boligsammensætning.....	39
MBU/ØU/KB - Modernisering af vej- og stibelysning på private fællesveje og kommunale stier (be	42
ØU/KB - Albertshøj etape 3 - nyt skema A.....	46
ØU/KB - Ændring i de fleksible kriterier for udlejning i Hedemarken.....	50
ØU/KB - VA afd. Toften - godkendelse af regnskab.....	52
ØU/KB - VA afd. Hyldebjerg - godkendelse af budget 2020.....	55
ØU/KB - AB afd Rigelvænget - godkendelse frivillig konvertering.....	58
ØU/KB - VA afd. Læhegnet 2 - Godkendelse frivillig konvertering.....	60
ØU/KB - VA afd. 3 Banehegnet - godkendelse frivillig konvertering.....	62
ØU/KB - VA afd. 4 Duens Kvarter - godkendelse frivillig konvertering.....	64
ØU/KB - Grundejerforeningen Damgårdslunden - godkendelse vedtægtsændring.....	66
ØU/KB - Tilsyn med kommunale almene ældreboliger 2018.....	68
ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2019.....	70
ØU/KB - Regnskab 2019 Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen.....	73
ØU/KB - Udmøntning af besparelse på Kommunalbestyrelsens budget.....	75
§17,4/ØU/KB - Temaudvalg - Sundhed som tema.....	79
ØU/KB - Tilskud til voksenskoler ifm. Corona krisen.....	81
ØU/KB - Delegation af beslutningskompetence fra kriseledelsen.....	83
ØU/KB - Borgmester afgørelse efter § 31 i styrelsesloven.....	85
ØU/KB - Økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien for Albertslund Kommune (bevilling)...	87
ØU/KB - Udsættelse af betalingen af 2. rate dækningsafgift for 2020.....	89
ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Alternativet om mulighed for midlertidig orlov fra plads i dag	91
Underskriftsblad.....	93

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.15.00-A00-1-20

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendt, idet pkt. 37 behandles som første punkt.

Punkt 2: BSU/ØU/KB - Kompetenceløft for pædagogisk personale (bevilling)

28.06.04-Ø34-1-20

Anledning

Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt Albertslund Kommune 552.000 kr. over en 3-årig periode til kompetenceløft af pædagogisk personale tilknyttet udsatte og sårbare 0-2 årige.

Sagsfremstilling

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat midler til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Kompetenceløftinitiativets og hermed tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagpleje.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage, som skal tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen om tildelingspuljen.

Det forventes, at diplommodulet og læringsforløbene medvirker til:

- at skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage,
- at styrke personalets viden om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i de første 1.000 dage, tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt om forældresamarbejde,
- at bidrage til, at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.

Til Albertslund kommune er der blevet forhåndstildelt 552.000 kr. til kompetenceløft og til vikardækning. Tildelingen er sket på baggrund af kommunernes andel af landets 0-2 årige og det sociale indeks.

Beløbet forventes på nuværende tidspunkt at kunne dække kompetenceløft til 30 pædagoger samt 8 pædagogiske assistenter og dagplejere. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort konkrete diplommoduler og læringsforløb hos professionshøjskolerne, derfor kender vi endnu ikke specifikke udgifter og indhold til kompetenceløftene.

Økonomi

Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt Albertslund Kommune 552.000 kr. over en 3 årig periode, løbende fra december 2019 til december 2022

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der bevilges 552.000 kr. til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter samt dagplejere og
2. at udgiften finansieres af puljemidler fra Børne- og undervisningsministeriet

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog i mødet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Procedureskema - Ekstern bevilling

Bevillingsskema-til-projektstyring

Punkt 3: BSU/ØU/KB - Statslige midler til minimumsnormeringer (Bevilling)

28.06.16-Ø34-1-20

Anledning

Albertslund Kommune har fået tildelt 2,525 mio. kr. til minimumsnormering i 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kroner som puljemidler til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Puljemidlerne er afsat i finansloven for 2020, og aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve de lovbundne minimumsnormeringer. Puljemidlerne i 2020 er fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunerne forventes at have. Albertslund Kommune har fået tildelt 2,525 mio. kr. i 2020 til opnormering af det pædagogiske personale i de albertslundske dagtilbud. Midlerne er udmøntet via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning, idet der ønskes at sikre en hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved. Da kommunen ikke selv har ansøgt om midlerne er det muligt at frasige sig bevillingen via fra/tilmeldingsblanket, som skal være modtaget af Børne- og Undervisningsministeriet senest 15. april 2020. Herefter fremsendes tilsagnsbrev og tilskudsvejledning.

Det forventes, at midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes.

Puljemidlerne er fordelt efter kommunens andel af skønnede antal 0-5 årige i hvert år og som opgjort af Danmarks Statistik i maj måned det foregående år. Puljemidlerne kan kun anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og puljeinstitutioner. Puljemidlerne er givet under betingelse af, at de kun benyttes til ansættelse af pædagogisk personale i daginstitutioner i form af løn- og pensionsudgifter samt relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling m.v.) samt til udgifter i tilknytning til de påkrævede revisionspåregnede regnskaber. Ligeledes er det en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet.

Det beløb der tildeles Albertslund kommune i 2021 og frem kendes ikke endnu, da det baserer sig på børnetallet opgjort i maj måned året før. Ud fra bevillingen givet i 2020 kan der udregnes et estimat, såfremt børnetalsfordelingsnøglen er som i 2020. I budgetforslaget for 2021 og frem vil det præcise beløb blive indregnet. Dette estimat er indskrevet i bevillingsskemaet for årene 2021-2024, men da det afhænger af Danmarks Statistiks opgørelse året forinden, kan den eksakte bevilling ikke fremskrives for årene.

Puljemidlerne til pædagogisk personale i 2020 indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3.

I forhold til opfølgningen på puljemidlerne stilles der krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det skal dokumenteres, at kommunen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene. Som led i aflæggelse af det revisionspåregnede regnskab skal Albertslund Kommune bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020 og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Opfølgningen medfører dog ikke en fastlåsning af hverken kommunens budget- eller regnskabsniveau på dagtilbudsområdet, som derfor vil kunne reguleres som følge af eksempelvis faldende eller stigende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer. Hvis der ikke indsendes revisorpåtegnet regnskab - eller, at det ikke kan godtgøres, at midlerne er anvendt som forudsat, herunder at midlerne er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, vil kommunen blive pålagt at tilbageføre tilskuddet.

I Budgetaftalen blev det besluttet, at eventuelle indtægter fra Finansloven for 2020 til minimumsnormeringer skulle tilgå kommunens kasse. Den eksakte formulering er "Det forventes, at Folketinget ifm. Finansloven indføre minimumsnormeringer og tilføjer midler til de enkelte kommuner, der skal sikre gennemførelse af minimumsnormeringer. Disse midler tilføres kassen som værn mod ekstraordinære udgifter på børneområdet." Forvaltningen foreslår, at denne beslutning ændres for at imødegå kravene fra finanslovsparterne om, at midlerne skal bruges til pædagogisk personale og at der skal være et revisorpåtegnet regnskab på dette.

Kommunernes andel af puljemidlerne samt Børne- og Undervisningsministeriets forventninger til udmøntning af puljemidlerne - herunder andet informationsmateriale - er vedlagt som bilag sammen med kommunens interne procedure- og bevillingsskema.

Økonomi

2,525 mio. kr. i 2020 samt estimat for årene 2021-2024

Personalekonsekvenser

Der vil blive ansat yderlige pædagogisk personale, som vil blive fordelt efter dagtilbuddenes budgetterede børnetal

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at normeringen i dagtilbuddene øges fra 2020 til 2025, startende med 2,525 mio. kr. i 2020,
2. at opnormeringen af pædagogisk personale finansieres via statslige midler og
3. at opnormering bliver decentralt fordelt efter dagtilbuddenes budgetterede børnetal.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog i mødet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Regeringens udmøntning af midler til normeringer for 2020

Følgrebrev_pulje til normeringer_200325.pdf

Aktstykke.PDF

Liste over foreløbig fordeling af tilskud.pdf

Blanket_pulje til normeringer_200325.docx

Procedureskema - ekstern bevilling

Bevillingsskema-til-projektstyring - Statslige midler til minimumsnormering

Punkt 4: BSU/ØU/KB - Indfasning af minimumsnormering efter 3-6-modellen i Albertslund Kommune

28.06.16-Ø00-1-20

Anledning

Indfasning af minimumsnormering i Albertslund Kommunes dagtilbud.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2020 er det besluttet at indføre minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet efter 3-6-modellen, som er defineret ved 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen svarende til 37 timer ugentlig. Midler til indførelse af minimumsnormering tildeles ved budgetårets start og forvaltes decentralt i de enkelte dagtilbud. I budgetaftale 2020, står der følgende:

"Der indføres minimumsnormeringer efter 3-6-modellen, idet der sigtes mod en fuld implementering pr. 1. januar 2023. Herved realiserer partierne den enighed, der var i budgetaftale 2019 om indfasning af 2014-niveauet med virkning fra budget 2020.

Normeringer gennemføres som beskrevet i budgetbilag 14, pkt. 13, idet indfasningen fastlægges i en møde-sag til BSU og KB."

Minimumsnormeringen indføres over 4 år og vil være fuldt implementeret den 1. januar 2023 i henhold til 3-6 modellen. Modellen implementeres ved en årlig styrkelse af normeringen med intervaller af 20, 25, 30 og 37 timer ugentlig.

Følgende præmisser vil være gældende for minimumsnormering i Albertslund:

- Minimumsnormeringen beregnes som 37 timer i overensstemmelse med opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik.
- Åbningstiden i daginstitutionerne i Albertslund er længere end 37 timer ugentlig, derfor er formålet, at de 37 timer dækker de åbningstimer, hvor der er flest fremmødte børn i dagtilbuddene.
- Minimumsnormeringen tager ikke højde for sygdom og fravær ved møder eller planlægning. Det er derfor fortsat en præmis, at forældre vil kunne opleve, at der ikke er personale svarende til minimumsnormeringen.
- Minimumsnormeringen er udregnet på baggrund af den politiske ambition med en aktuel budgetfordeling mellem pædagoger og medhjælpere på 70/30.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at indfasning af minimumsnormering efter 3-6-modellen godkendes.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog i mødet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) undlod.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø) undlod at stemme

Punkt 5: SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83

27.00.00-P00-2-19

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i henhold til Servicelovens § 83. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetstandarden, hvor de deles op pr. paragraf.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 83 tilbyde praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Albertslund Kommune skal udarbejde en kvalitetstandard, der beskriver det politisk godkendte serviceniveau. Såvel borgere som medarbejdere kan anvende kvalitetstandarden som vejledning til den service, der tilbydes i Albertslund Kommune. Kvalitetstandarden for personlig, praktisk hjælp og madservice skal mindst én gang årligt tilpasses.

Ny struktur for kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice § 83 har tidligere indgået i én samlet kvalitetsstandard, som har omfattet indsatser efter Servicelovens §§ 83, 83 a og 86 samt genoptræning efter Sundhedslovens § 140. For at gøre kvalitetsstandarden mere brugervenlige, er der fremadrettet udarbejdet én kvalitetsstandard pr. paragraf. Dermed bliver det lettere for borgerne at orientere sig i lovgrundlag, målgruppe, indsatsens omfang og den administrative sagsgang. Grundet den nye struktur på kvalitetstandarden, vil der ikke være vedhæftet bilag med ændringsmarkeringer. Fra 2021 vil der igen vedhæftes bilag med ændringsmarkeringer.

Tilpasning af kvalitetstandard

Grundet principafgørelser i Ankestyrelsen og ændring af praksis og lovgivning, er følgende indsatser ændret:

Side 10 - Kvalitetsstandard for ekstra rengøring: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at borgere der visiteres til § 83-indsatser kan modtage 2,5 times ekstra rengøring årligt. Kvalitetsstandarden for 2020 præciseres, så borgere skal modtage længerevarende praktisk hjælp for at modtage den årlige ekstra rengøring. Tidligere har borgere, der modtager en tidsafgrænset indsats, været berettiget til årlig ekstra rengøring. Dette kunne f.eks. være en borger, som efter et tidsafgrænset sygdomsforløb, har modtaget kortvarig hjælp. Herefter har borgerne været berettiget til ekstra rengøring senere på året, selv om borgeren er blevet rask og ikke længere modtager hjælp fra kommunen.

Side 11 - Indkøbsordning: Denne indsats giver borgere mulighed for at anvende indkøbsordninger, hvor dagligvarer kan bestilles telefonisk. Kvalitetsstandarden er ændret, således at borgere, der selv er i stand at bestille varer over nettet, ikke kan få bevilget indsatsen fremover. Ankestyrelsen fastslår, at en kommune i sin kvalitetsstandard kan fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som f.eks. online supermarked, ikke kan modtage indkøbsordning. Hvis borgeren selv kan varetage opgaven og dermed er selvhjulpnen, er de ikke berettiget til at modtage ydelsen.

Side 13 - Omsorgsbesøg: Omsorgsbesøg gives med henblik på at forebygge indlæggelser ved at skabe struktur i hverdagen og afhjælpe angst. Målgruppen er derved en særlig sårbar borgergruppe, der har behov for ekstra støtte og omsorg. Grundet dette præciseres kvalitetsstandarden således, at indsatsen kun visiteres til borgere, der i forvejen modtager andre § 83-indsatser.

Side 20 - Kravspecifikationer til rengøringsartikler mm: For at tage hensyn til hjemmehjælpens helbred tilføjes under punktet om støvsuger: Anvendes en håndstøvsuger med skaft skal motoren sidde nede ved mundstykket og være forsynet med en pose. Derudover skal der være en støvsuger til rådighed på hver etage.

Supplerende Sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd den 10. februar 2020

Der er foretaget en række præciseringer i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som blev efterspurgt på sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor sagen blev udsat. Hertil er der foretaget en grafisk tilpasning, så overskrifterne i kvalitetsstandarden træder tydeligere frem.

Uddybning af årsagerne til præciseringer i kvalitetstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i henhold til Servicelovens § 83:

Side 10 - Det er nuværende praksis, at det kun er borgere med længerevarende praktisk hjælp, der visiteres til en årlig ekstra rengøring. Dette har ikke tidligere været præciseret i kvalitetstandarden. Derfor anbefaler Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at dette indarbejdes i kvalitetstandarden.

Side 11 - Ankestyrelsen har fastslået, at en kommune i sin kvalitetsstandard kan fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som f.eks. online supermarked, ikke kan modtage indkøbsordning. Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg anbefaler således at dette præciseres i kvalitetstandarden.

Side 13 - Det er nuværende praksis, at omsorgsbesøg kun tilbydes borgere, der i forvejen er visiteret til og modtager andre § 83 indsatser. Dermed anbefaler Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at dette præciseres i kvalitetstandarden.

Side 20 - For at tage højde for medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø, anbefaler Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at det præciseres i kvalitetstandarden, at en håndstøvsuger med skaft skal have motoren placeret nede ved mundstykket og den skal være forsynet med en pose. Endvidere skal der også være en støvsuger til rådighed på hver etage.

Tilpasninger fremgår med ændringsmarkeringer i ét bilag på sagen (bilag 2) og uden ændringsmarkeringer i en version til publicering (bilag 3). Dertil er den tidligere forlagte version også vedlagt (bilag 1).

Herudover er den tidligere kvalitetsstandard for Serviceloven §§ 83, 83a og 86 samt Sundhedsloven § 140 vedlagt.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 godkendes for 2020.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget den 23. januar 2020

Udsatte sagen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 1:

Der blev stillet ændringsforslag fra Helge Bo Jensen (Ø):

Opdeling af pakker opgives eller forenkles.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, F og O

Forslaget bortfaldt.

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt, idet

Tilføjelse Personlig pleje - "bad tilbydes min. 2 gange om ugen." s. 14, Ydelsesomfang, linje 3

Tilføjelse Personlig pleje - s. 14, Særlige bemærkninger, linje 7 (engangshandsker) slettes.

Tilføjelse Bankbesøg "Der hentes kontanter I de tilfælde hvor borgeren har en bank, som ligger indenfor geografisk fornuftig afstand" (s. 9, Aktiviteter der indgår I ydelsen).

Tilføjelse Bankbesøg "Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen" skal slettes.

Helge Bo Jensen (Ø) undlod at stemme.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) undlod.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø) undlod at stemme

Bilag

Januar-version - kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83

Februar-version - kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83 (med ændringsmarkeringer)

Februar-version - kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83 (til publicering)

2018-version Kvalitetsstandarder 2018 Servicelovens §83, §83a mm.

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 6: SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde

27.00.00-P00-2-19

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Sundhedsloven § 140 tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt behov herfor. Albertslund Kommune varetager genoptræning efter Sundhedsloven § 140 i to forskellige sammenhænge, som beskrevet nedenfor.

Albertslund Kommune indgår i et trekommunalt samarbejde om genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Kvalitetsstandard for genoptræning inden for det trekommunale samarbejde 2020 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. november 2019. Derudover varetager Albertslund Kommune genoptræning efter Sundhedsloven § 140 for en række andre diagnosegrupper, som ikke hører under det trekommunale samarbejde. Det er kvalitetsstandard for genoptræning uden for det trekommunale samarbejde 2020, der her bliver lagt op til godkendelse.

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde er ikke-lovpligtig.

Tilpasning af kvalitetsstandard for 2020

Kvalitetsstandarden indeholder serviceinformation til borgerne om den støtte, de kan forvente fra kommunen, hvis de modtager genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde.

Der er foretaget én ændring af kvalitetsstandarden, som vedrører udvidelse af genoptræning efter apopleksi. Årsagen til ændringen tager afsæt i Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for Rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade og sammenligning med niveauet i Albertslund Kommunes nabokommuner.

Ydelsesbeskrivelserne for genoptræning efter apopleksi for individuel og hold i forbindelse med ergoterapi og fysioterapi bliver ændret, så hyppighed og varighed giver mulighed for op til 24 træningsgange. Det vil fortsat være praksis, at forløbets varighed bliver fastlagt efter individuel faglig vurdering samt at en evt. forlængelse af et forløb sker efter aftale med ledelsen. Hyppighed og varighed i Albertslund Kommunes nuværende kvalitetsstandard ligger på op til 10-15 gange for henholdsvis hold og individuel.

Den anbefalede varighed og hyppighed for genoptræning efter apopleksi er 3 gange ugentligt i 8 uger, det vil sige 24 gange i alt, jf. Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for Rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Niveaue i Albertslund Kommunes nabokommuner ligger på op til henholdsvis 26 gange (Glostrup Kommune), 36 gange (Brøndby Kommune), 44 gange (Ishøj Kommune) og 48 gange (Høje-Taastrup Kommune).

Da indlæring eller genlæring af nye motoriske færdigheder kan tage op til 1 år, vil genoptræningen efter en livsomvæltende hjerneskade være kompleks og tidskrævende. Det gælder såvel fysiske som kognitive udfordringer, der for borgeren giver sig til udtryk i dagligdagsaktiviteter og både simple og komplekse funktionsbegrænsninger.

Der er ikke foretaget yderligere ændringer af serviceniveauet i forhold til den seneste udgave af kvalitetsstandard. Tilpasningerne er tydeliggjort i bilag med ændringsmarkeringer.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 uden for det trekommunale samarbejde for 2020 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Kvalitetsstandard Genoptræning SUL 140 Albertslund 2020 (Publicering)

Kvalitetsstandard Genoptræning SUL 140 Albertslund 2020 (Ændringer)

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 7: SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1

27.00.00-P00-2-19

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, hvor de deles op pr. paragraf.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Serviceloven § 86, stk. 1 tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Albertslund Kommune skal udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver det politisk godkendte serviceniveau. Såvel borgere som medarbejdere kan anvende kvalitetsstandarderne som vejledning til den service, der tilbydes i Albertslund Kommune.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1 skal tilpasses mindst en gang årligt.

Tilpasning af kvalitetsstandard

Sammenlignet med kvalitetsstandard for 2019 udgår tidsfristen for, hvornår borgeren bliver kontaktet af træningsstedet vedrørende den tildelte træningstid. Ændringen kommer som følge af ny lovgivning om udvidet frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140, der har betydning for den samlede koordinering af træningstider og -forløb hos træningsstedet.

I den nuværende kvalitetsstandard er der en tidsfrist på 5 hverdage efter bevillingsdatoen. I kvalitetsstandard for 2020 bliver det ændret til, at borgeren senest vil blive kontaktet 2 dage før opstart af træning. Tidsfristen for opstart af træning indenfor 4 uger fra bevillingsdatoen er uændret, men borgerne kan opleve, at der går længere tid mellem bevillingsdato og besked om den tildelte træningstid.

Den nye lovgivning indenfor § 140-området pålægger kommunen at give § 140-borgere besked om opstart indenfor fire dage og tilbyde opstart af genoptræningsforløb inden syv kalenderdage fra udskrivningsdatoen. Lovændringen betyder, at der vil være behov for markant mere kalenderkoordinering hos træningsstedet end tidligere. Størstedelen af alle genoptræningsforløb i Albertslund Kommune tildeles borgere, der er henvist efter Sundhedsloven § 140 og har et akut genoptræningsbehov. Samme akutbehov har § 86-borgerne ikke, og der eksisterer ikke lovgivning, der pålægger kommunen at kontakte § 86-borgere indenfor et bestemt antal dage.

Yderligere ændringer i kvalitetsstandard § 86, stk. 1 for 2020 går på sproglige præciseringer samt en enkelt justering i forhold til kørselstaksten, således at den nu matcher gældende prisniveau.

Lovgrundlag

Serviceloven § 86, stk. 1.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1 godkendes for 2020.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet tilføjeelse "ved 3" på hinanden følgende "aflysninger/udeblivelser" side 5, sidste afsnit.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2020 (Publicering)

Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2020 (ændringer)

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 8: SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 2

27.00.00-P00-2-19

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven § 86, stk. 2. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, hvor de deles op pr. paragraf.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Serviceloven § 86, stk. 2 tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for dette. Albertslund Kommune skal udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver det politisk godkendte serviceniveau. Såvel borgere som medarbejdere kan anvende kvalitetsstandarderne som vejledning til den service, der tilbydes i Albertslund Kommune.

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86, stk. 2 skal tilpasses mindst en gang årligt.

Tilpasning af kvalitetsstandard

Sammenlignet med kvalitetsstandarderne for 2019 udgår tidsfristen for, hvornår borgeren bliver kontaktet af træningsstedet vedrørende den tildelte træningstid. Ændringen kommer som følge af ny lovgivning om udvidet frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140, der har betydning for den samlede koordinering af træningstider og -forløb hos træningsstedet.

I den nuværende kvalitetsstandard er der en tidsfrist på 5 hverdage efter bevillingsdatoen. I kvalitetsstandarderne for 2020 bliver det ændret til, at borgeren senest vil blive kontaktet 2 dage før opstart af træning. Tidsfristen for opstart af træning indenfor 4 uger fra bevillingsdatoen er uændret, men borgerne kan opleve, at der går længere tid mellem bevillingsdato og besked om den tildelte træningstid.

Den nye lovgivning indenfor § 140-området pålægger kommunen at give § 140-borgere besked om opstart indenfor fire dage og tilbyde opstart af genoptræningsforløb inden syv kalenderdage fra udskrivningsdatoen. Lovændringen betyder, at der vil være behov for markant mere kalenderkoordinering hos træningsstedet end tidligere. Størstedelen af alle genoptræningsforløb i Albertslund Kommune tildeles borgere, der er henvist efter Sundhedsloven § 140 og har et akut genoptræningsbehov. Samme akutbehov har § 86-borgerne ikke, og der eksisterer ikke lovgivning, der pålægger kommunen at kontakte § 86-borgere indenfor et bestemt antal dage.

Yderligere ændringer i kvalitetsstandard § 86, stk. 2 for 2020 går på sproglige præciseringer samt en enkelt justering i forhold til kørselstaksten, således at den nu matcher gældende prisniveau.

Lovgrundlag

Serviceloven § 86, stk. 2.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven § 86, stk. 2 godkendes for 2020.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet tiltøjelse "ved 3" på hinanden følgende "aflysninger/udeblivelser" side 5, sidste afsnit.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning §86 stk 2 2020 (Publicering)

Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning §86 stk 2 2020 (Ændringer)

Udtalelse fra Ældrerådet

Punkt 9: MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 18.1.2 Roholmparken Vest, seniorbofællesskab

01.02.05-K04-6-19

Anledning

Forslag til lokalplan 18.1.2 Roholmparken Vest - seniorbofællesskab har været i offentlig høring (Ovalen). Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidbog med indkomne høringssvar og endeligt vedtage lokalplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget for Roholmparken Vest har været sendt i 8 ugers offentlig høring fra 16. september til 11. november 2019. Formålet med forslaget til lokalplan 18.1.2 er at give mulighed for at planlægge et seniorbofællesskab med 50 boliger. Ved endelig vedtagelse af byggeretsgivende lokalplan 18.1.2 ophæves lokalplan 18.1.1 for det område, der er omfattet af lokalplanen, mens §10 i lokalplan 18.1 fastholdes for at kunne stille krav om tilslutningspligt til fjernvarme for en kommende bebyggelse indenfor lokalplan 18.1.2.

Høringssvar

Der er modtaget 2 høringssvar til forslag til lokalplan 18.1.2.

Høringssvarene omhandler

- Kravet om min. 80% træ i facaden.
- 0,25% p-plads til gæsteparkering per bolig.
- Bebyggelsens placering i Roholmparken.

Høringssvarene er vedlagt som bilag. Af hvidbogen fremgår forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Ændringsforslag til forslag til lokalplan 18.1.2

På baggrund af indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.1.2:

- Kravet om min. 80% træ i facaden fastholdes kun for de ydre facader.
- Kravet om 0,25% p-plads til gæsteparkering per bolig bortfalder, med den begrundelse, at den nyligt vedtagne lokalplan 18.1.1 Roholmparken - seniorbofællesskaber og park ikke stiller krav om gæsteparkering.

Lokalplanens ændringsforslag fremgår af skemaet i bilaget "Ændringsforslag".

Der er foretaget en teknisk rettelse til den endeligt vedtagne lokalplan 18.1.2 med hensyn til endelig matrikel nummer af grunden og servitutter. I perioden, hvor lokalplan 18.1.2 har ligget som forslag, er matrikelsagen for Roholmparken færdigbehandlet og der er sket aflysninger af servitutter, der var uforenelige med den vedtagne lokalplan 18.1.1. Efter aftale med Albertslund Forsyning er der tinglyst en påtegning til servitut om afstandskrav til fjernvarmeledning.

Fredskov

Miljøstyrelsen Storstrøm har den 7. januar 2020 truffet afgørelse om, at Røholmparken med matriklerne 10a, 10dn og 10dm Herstedøster By, Herstedøster ikke er fredskovspligtig. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen vil, når forhandlingerne er afsluttet, få fremlagt dagsordenspunkt om købsaftale med AKB, Albertslund ved KAB.

Udvalgsformanden har bedt om at få belyst muligheden for- og konsekvenserne af nedgravet affaldshåndtering. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 (Planloven).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til lokalplan 18.1.2 vedtages endeligt med de af forvaltningen anbefalede ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. april 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes en bestemmelse om etablering af 2 parkeringspladser med elladestandere og det ikke skal være tilladt at henstille trailer/campingvogn.

Lene Rygaard Jessen (Ø) og Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde hvidbogens ændringsforslag om kun at etablere træfacader for de ydre facader.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Kenni Flink (Å) undlod

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende, pga. den indvendige manglende træbeklædning.

Bilag

Lokalplan18.1.2 forslag

Høringssvar borgere

Ændringsforslag til lokalplan 18.1.2

Lokalplan 18.1.2

Ændringsforslag lokalplan18.1.2

Afgørelse vedr. fredskovspligt i Roholmparken

Hvidbog lokalplan1812

Nedgravede beholdere

Punkt 10: MBU/ØU/KB - Projektering af nye faciliteter til HIC (bevilling)

82.06.01-G01-1-19

Anledning

Der søges om bevilling til at fortsætte arbejdet med etablering af nye faciliteter til HIC.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 9. april 2019 250.000 kr. til forundersøgelser, hvilket blev anvendt til udarbejdelse af skitseforslag for fremtidig udvidelse. På baggrund heraf blev der i budget 2020 afsat penge til etablering af nye faciliteter til HIC. Der er behov for at tilknytte en ekstern rådgiver for at begynde at konkretisere de eksisterende skitseforslag. Der skal opnås en større sikkerhed for projektets bygbarhed og økonomi, og der skal konkretiseres for at afklare, om HIC kan opnå den forudsatte fondsstøtte.

HIC er i dialog med forskellige fonde med henblik på at opnå fondsstøtte til finansiering af deres del af projektet. Tilbagemeldingerne fra fondene er positive, men før der kan gives endeligt tilsagn om støtte, er der altså brug for eksterne rådgivere til at tilpasse og konkretisere projektet. Der er tale om fremrykning af rådgivningsydelse, som er nødvendige for projektet, og der er dermed ikke tale om ekstra rådgiverarbejde.

Overordnet set skal de nye faciliteter rumme omklædningsrum, depot og et område til styrketræning. Den gamle bygning skal nedrives for at give plads til den nye bygning. De nye faciliteter etableres for at give bedre og moderne omklædningsrum til klubbens piger/kvinder. Under ombygningen etableres bedre faciliteter til opbevaring af bolde og mål, samt et funktionelt vaskerum.

Der søges nu om bevilling til rådgiverydelser frem til en afklaring om, hvorvidt HIC kan skaffe den nødvendige fondsstøtte. Hvis det lykkes, vil forvaltningen vende tilbage med en sag på et senere tidspunkt om bevilling af yderligere rådgivning frem til og med licitationstidspunktet. Herefter vil der blive fremsendt en ny sag om bevilling af anlægsmidler til opførelse af byggeriet.

Økonomi

Til projektering frem til afklaring af fondsstøtte indstilles bevilget 150.000 kr.

Såfremt det tidligt i processen viser sig, at HIC ikke kan opnå den nødvendige fondsstøtte, vil projekteringen blive standset, så ikke der bliver brugt unødige udgifter på rådgivning.

Indstilling

Direktøren for by, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med afklaring om fondsstøtte og
2. at udgiften finansieres med 150.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til tilbygning til HIC i 2021.

Historik

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) undlod

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Marianne Burchall (A) deltog ikke under punktet idet hun erklærede sig inhabil.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 11: MBU/ØU/KB - Renovering og byggemodningsprojekter fjernvarme (bevilling)

13.03.00-A00-4-20

Anledning

Der søges om fremrykket bevilling fra 2021 samt frigivelse af midler til renoveringsprojekter på stam- og stikveje, samt til udbygning af fjernvarmenettet på grund af nye byggemodningsager i Albertslund.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de store renoveringsprojekter af fjernvarmenettet i Albertslund Syd og i Albertslund Vest har øvrige ledningsrenoveringsprojekter været reduceret til de allermest nødvendige reparationer. Der har derfor ikke været afsat specifikke beløb til hovedledningsrenoveringer og stamveje, da det er vurderet, at disse kunne afvente renovering i yderligere 5-10 år. Desværre viser dette sig ikke at være tilfældet, da mængden af brud ikke er faldende i takt med de store renoveringer i syd og vest. Så der er behov for at fremrykke renoveringsprojekter fra 2021.

- Hovedledning

Der er pt. begyndende brud på Ring 3 under Roskildevej, som er en del af hovedforsyningen i Albertslund. Et fuldt udviklet brud vil give store udfordringer med drift af fjernvarmenettet samt trafikafviklingen på Roskildevej. På grund af ledningens placering er det ikke muligt at renovere ledningen, så der skal etableres nye ledninger på tværs af Roskildevej. Projektet koordineres tæt med vejmyndighederne for at sikre bedst mulig fremkommelighed på Roskildevej, og at kommunen kan få udført planlagt asfaltprojekt.

- Byggemodningsager

Ledningerne lægges om ved stadion på grund af den nye kommunale hal tilbygning. For ikke at forsinke byggeriet af stadionhallen og åbning af Badesøen, skal ledningerne omlægges henover de kommende måneder.

Lækrogen, Stensmosegrunden, Herstedvester samt Rådhusdammen er alle byggemodningssager, hvor forsyningen skal følge den private aktørs planlægning.

- Stam- og stikveje

Der har i de seneste år været gentagne brud på ledningsnettet på stam- og stikvejene i Kongsager, Borgager, Lodager og Randager. Ved gentagne brud forringes ledningsnettets isoleringsevne og styrke, og gør pletvis renovering meget besværligt og med dyre følgeskader. I de seneste måneder har flere brud udviklet sig, og derfor ønskes renoveringsplaner fra 2021 fremrykket for at undgå følgeskader ved nye brud.

Projektering og udbud af projekterne igangsættes snarest muligt, således at projekterne kan gennemføres koordineret med kommunale byggerier og asfalt projekter samt de private byggemodningsaktører.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projektering og anlægsprojekt i 2020 på i alt 10,1 mio. kr.

Udgifterne finansieres ved fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Nye bevillinger	Type	Anlægs omkostninger 2020	Byggemodningsbidrag (eksternt finansieret)	Bevilling
-----------------	------	--------------------------------	---	-----------

Roskildevej 88 Krydsning	Ringledning	3.500.000		3.500.000
Lækrogen inkl. tilslutning	Byggemodning	2.750.000	1.750.000	1.000.000
Rådhusdammen	Byggemodning	350.000	350.000	0
Stensmosegrunden	Byggemodning	750.000	750.000	0
Herstedvesterstræde 56	Byggemodning	750.000	750.000	0
Stadion - Skallerne	Byggemodning	1.000.000		1.000.000
Stam- og stikveje 2020	Renovering	4.600.000		4.600.000
Bevilling i alt				10.100.000

Anlægsinvesteringer på varmforsyningsområdet berettiger alt andet lige og når særlige betingelser er opfyldt til 100% lånoptagelse.

Det forudsættes således, at der vil blive hjemtaget lån svarende til 10,1 mio. kr. i 2021 på baggrund af afholdte udgifter i 2020.

Lovgrundlag

Lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10,1 mio.kr. i 2020 til udskiftning, omlægning og etablering af nye fjernvarmenet og
2. at anlægsudgiften finansieres ved fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. april 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bevillingsskema

Punkt 12: MBU/ØU/KB - Tillæg til Lokalplan 17.7 - Platanparken (høring)

02.00.00-P25-1-19

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udarbejdelse af tillæg til Lokalplan 17.7 - Platanparken, således, at der kan gives bedre mulighed for energirenovering af bebyggelsens gavle.

Sagsfremstilling

Lokalplan 17.7 giver mulighed for at energirenovere bebyggelsens gavle med et tilhørende krav om, at de skal fremstå i gule tegl.

"Lokalplanen har til formål at sikre området til boligformål og fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udseende m.v. Der er især lagt vægt på at bevare bebyggelsens ydre helhedspræg tæt på det oprindelige. Samtidig gives der visse muligheder for fornyelse og variation og mulighed for at anvende forskellige grønne teknologier bl.a. solceller og solfangere på tagene, som den tidligere lokalplans bestemmelser ikke tillod".

I forbindelse med fjernvarmestrategien i Albertslund yder varmeværket energirådgivning, der skal hjælpe byens borgere med at blive klar til lavtemperaturfjernvarme. Som en del af dette arbejde har varmeværket været i dialog med Grundejerforeningen Platanparken (de gule Elmhuse), der består af 160 husstande, opført som rækkehusbebyggelse i 1968. Bebyggelsens radiatorsystem er oprindeligt dimensioneret til en relativ høj fremløbstemperatur og det er derfor nødvendigt, specielt for boliger med gavl, at lave tiltag for at blive klar til lavtemperaturfjernvarme.

Tiltagene kan både være forbedringer på radiatorsystemet og bygningen, og derfor har der været et samarbejde mellem varmeværket og grundejerforeningen for at finde de rigtige løsninger. Skal området blive klar til en fremløbstemperatur på 60 grader, udelukkende ved at lave forbedringer på bygningen, vil omfanget være en udskiftning af de oprindelige vinduer og efterisolering af gavlene. Mange af boligernes vinduer er allerede blevet udskiftet i forbindelse med almindeligt vedligehold, men gavlene står stadig som de blev opført i 1968. Platanparken blev opført som noget af det tidlige montagebyggeri og derfor er ydervæggene ikke kun udfordrede af tidens beskedne isoleringstykkelser, men også af store kuldebroer i forbindelse med elementsamlinger. For indeklimaet har de kolde overflader betydning for den termiske komfort, men temperaturen i hjørner er til tider så lav, at der også er stor risiko for kondensdannelse og skimmelsvamp.

De gule teglskaller får let frostsprængninger, og falder ud og reparationer efterlader tydelige farveforskelle. En isoleringsløsning med skaller, der lever op til lokalplanens bestemmelser, koster ca. 250.000 kr. pr. gavl og den høje pris afskrækker beboerne fra at gå i gang med energirenoveringen. Det er bestyrelserne i de enkeltet blokke, der beslutter om der skal energirenoveres.

Grundejerforeningen har fået et arkitektfirma til at udarbejde et forslag til en alternativ energirenovering af gavlene, som tager højde for de beskrevne problemstillinger. En illustration af forslaget kan ses i de vedhæftede dokumenter (farven er kun vejledende). Pudsløsning kan laves for 100-150.000 kr. og er derfor indenfor beboerens økonomiske ramme.

Forvaltningen vurderer, at pudsede gavle ikke bryder med det overordnede helhedsindtryk.

Idet der ikke kan dispenseres fra formålsbestemmelser i lokalplaner, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til Lokalplan 17.7 - Platanparken.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre lokalplanen således, at det bliver muligt for beboerne i Platanparken at energirenovere indenfor et rimeligt økonomisk råderum.

Tillæg til lokalplan 17.7 - Plantanparken vil aflyse bestemmelse nr. 7.2:

"Murværk skal opføres af gule teglsten. Gavlene på husrækkerne kan energirenoveres og genopføres med gule tegl. Udhuse og carporte må kun udføres af fuldkantede træmaterier",

Ny bestemmelse i Tillæg 17.7.1 - Plantanparken:

"Murværk skal opføres af gule teglsten. Gavlene på husrækkerne kan energirenoveres og genopføres med gule tegl eller afsluttes med gul puds - NCS kode S 0507-Y. Udhuse og carporte må kun udføres af fuldkantede træmaterier".

Idet der er tale om en mindre ændring i planforholdene, foreslår forvaltningen en kort høring på 14 dage, således at lokalplantillæg kan godkendes hurtigt og energirenoveringen foretages inden vinter.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 (Planloven).

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der udarbejdes Tillæg til Lokalplan 17.7 - Plantanparken, der giver mulighed for pudsede vægge i gavle i forbindelse med energirenovering og
2. at lokalplantillægget sendes i høring i 14 dage.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. april 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Pudsløsning til Platanparken

Overbliksbillede af Platanparken 1

Overbliksbillede af Platanparken 2

Overbliksbillede af Platanparken 3

Punkt 13: MBU/ØU/KB - Høringssvar om skovparti ved golfbanen, dispensation fra fredning

04.10.00-K08-1-19

Anledning

Supplerende høringssvar til Miljøstyrelsen Storstrøm om et lille skovparti ved Albertslund Golfbane og godkendelse af ansøgning om dispensation fra en fredning fra 1952.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen Storstrøms opfølgende spørgsmål

Danmarks Naturfredningsforening Albertslund har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen Storstrøm om eventuel fredskovspligt på flere kommunale arealer, herunder dele af den matrikel hvor Albertslund Golfbane også ligger.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. august 2019 et udkast til partshøringssvar, hvor Albertslund Kommune erklærede sig enig i Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering af, at de beplantede/tilgroede arealer ved Albertslund Golfbane ikke er fredskovpligtige.

Miljøstyrelsen Storstrøm sendte den 24. oktober 2019 et opfølgende spørgsmål til partshøringssvaret, hvor de bad Albertslund Kommune redegøre for, hvorvidt det bevoksede areal er i strid med fredningen, "St. Vejleå - Taastrup", fra 1952, og hvad hensigten er med den fremtidige forvaltning af arealet.

Forvaltningens vurdering og plan

Fredningen foreskriver, at arealet fremstår som eng for at sikre udsyn til ådalen. Lokalplan 25.3 har den nuværende fredning skrevet ind i sig og foreskriver derfor også, at matriklen fremstår som eng. Som det forholder sig nu, er det nuværende skovparti på matriklen derfor i direkte strid med fredningen og lokalplanen. Fredningens nuværende fokus ligger på den landskabelige æstetik og ikke på klima og biodiversitet.

Som udgangspunkt vurderer forvaltningen, at skovpartiet er meget bevaringsværdigt. Skovpartiet ved golfbanen fremstår i dag som en mere varieret blandingsløvskov, end man ellers finder i kommunen, og langt de fleste af træerne og buskene har en udformning, der er naturlig og ikke kulturpræget. Selve skovpartiet, der er fremkommet på matriklen, er af interesse med hensyn til biodiversitet og CO₂-lagring og er dermed bevaringsværdigt. Skov er generelt en af de mest biodiverse naturtyper bl.a. på grund af både levende og døde træer, der tiltrækker store mængder forskellige arter af dyr, planter og svampe. Det er et af de mere vilde og artsrige skovpartier udenfor Vestskoven.

Desuden bruges skovpartiet aktivt af borgerne, der henover årene har lavet trampestier inde i det. I det hele taget har skovpartiet stor betydning for en del af kommunens borgere.

Forvaltningen foreslår at søge Fredningsnævnet om dispensation fra fredningen og derefter bringe lokalplan 25.3 i overensstemmelse med fredningen. Dette kan ske ved helt eller delvist at aflyse lokalplan 25.3.

Såfremt det bliver muligt at fastholde det nuværende skovparti ved golfbanen, vil Albertslund Kommune anmode Miljøstyrelsen om at fredskovskonstatere arealet, så skovpartiet bliver en kommunaltejet skov, der ikke er fredet eller lokalplanlagt til andre formål.

Lovgrundlag

Skovloven § 3 samt Forvaltningsloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at udkast til supplerende høringssvar for bevarelse af skovpartiet ved Albertslund Golfbane godkendes og
2. at det godkendes, at der søges om dispensation fra fredningen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. april 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Opfølgning på partshøringsbrev

Punkt 14: MBU/ØU/KB - Indeklimastrategi for folkeskolerne (bevilling)

82.07.00-G01-10-18

Anledning

Godkendelse af indeklimastrategi og handlingsplan på folkeskoleområdet samt bevilling til gennemførelse af indeklimatiltag.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har i partnerskab med Gate 21 og Ballerup Kommune udarbejdet en indeklimastrategi og tilhørende handlingsplan for folkeskoleområdet. Realdania har støttet projektet økonomisk.

Indeklimastrategien er blevet til i samarbejde mellem skolerne, forvaltningen og rådgivere. Under forløbet har der været afholdt møder, workshops, fysiske kortlægninger, antropologiske observationer og tekniske analyser. Arbejdet blev en indeklimaplan bestående af tre dele: en strategi, en analyse og en fremtidig handlingsplan.

Indeklimastrategien

Strategien består af en række initiativer, der er med til at forbedre indeklimaet på skolerne. Strategien forklarer, hvad det betyder for kommunen, skolerne og den enkelte elev, at skolen har et godt indeklima. Der opstilles både tekniske, adfærdsmæssige og faglige tiltag.

Strategien afsluttes med pejlemærkerne

- Adfærd & Ansvar: Pejlemærker om skolens interne arbejde, med regelsæt for hvordan de vil implementere indeklima og elevernes / lærernes kendskab til skolens regler om forbedring af indeklima.
- Læring: Pejlemærker som brug af data om indeklima i naturfag og brug af skolernes udearealer til undervisning og læring.
- Lys, lyd og luft: Pejlemærker om mulighed for udluftning, god solafskærmning, støjreducerende elementer og bedre belysning i klasselokaler.

Analyse af skolerne

Fire skoler i kommunen er blevet screenet. De fysiske screeninger er vinduesorientering, varme og ventilation, lys og lyd. Udover fysiske screeninger er der købt og opsat målerudstyr, der giver data om lys, lyd og luft. Det opsatte måleudstyr vil over de næste år bidrage til baggrund for indeklimaindsatser. Den antropologiske analyse sætter fokus på, hvordan skolerne ved ændring af vaner og rutiner kan skabe en bedre hverdag med lys, lyd og luft. Analysebilaget er opdelt for hver skole, og viser resultaterne af de fysiske screeninger, sammen med resultaterne fra målinger og antropologiske observationer.

Handlingsplan

I anlægsplanen for budget 2020 blev der afsat penge til forbedring fra 2021 og 5 år frem. En del af disse penge søges frigivet nu som fremrykket anlægsinvestering, mens der i efteråret 2020 fremsendes sag om frigivelse af resten af de afsatte anlægsmidler til de forbedringer, som er planlagt udført i 2021.

På baggrund af analyserne, blev der opstillet en handlingsplan for de fire skoler, med følgende temaer for aktiviteter

- Nye lofter med lys, lyd og luft: En forbedring, hvor der arbejdes med alle tre elementer samtidig.

- Renovering af ventilation: Egelundsskolen har ikke et ventilationsanlæg, hvilket er nødvendigt for at overholde kravene til CO2 belastning. Øvrige skoler har anlæg, der med mindre justeringer giver tilstrækkeligt luftskifte i klasselokalerne.
- Akustik overflader med bedre lydabsorbering: Alle skoler har i forskellig omfang behov for forbedring med akustiklofter eller vægabsorbenter.
- Lys: Alle skoler har i forskellig omfang behov for forbedring af lyset i klasselokalerne.
- Oplukkelige vinduer: Mange klasselokaler har behov for en reparation af deres vinduer, så de kan åbnes til udluftning.
- Solafskærmning, gardiner og solfilm: Alle skolerne har i forskellig omfang klasselokaler, hvor afskærmning er nødvendigt.
- Bedre rum: Indeklimaet kan forbedres med bedre indretninger i klasselokaler og på gangarealerne.

Sagen sendes til orientering i Børne- & Skoleudvalget.

Økonomi

Frigivelse af 2 mio. kr. til nedenstående arbejder, som fremrykket anlægsinvestering til gennemførelse i 2020.

Herstedlund Skole	Montering af solfilm på østvendte vinduer i B-fløj, gennemgang af vinduer	400.000 kr.
Herstedvester Skole	Montering af solfilm på østvendte ovenlys, gennemgang af vinduer	700.000 kr.
Herstedøster Skole	Montering af solfilm på østvendte vinduer, ny belysning i Røde Port	600.000 kr.
Egelundsskolen	Etablering af flere oplukkelige vinduer	300.000 kr.
I alt		2.000.000 kr.

Udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb i 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at indeklimastrategien og handlingsplanen godkendes,
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til gennemførelse af indeklimamæssige arbejder på de 4 skoler og
3. at udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb til lys, lyd, luft, indeklima, flere m² i 2021.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. april 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet sagen sendes til orientering i Børne & Skoleudvalget

Bilag

Indeklimastrategi Analyse

Indeklimastrategi Handlingsplan

Indeklimastrategi for Folkeskolerne

Resume af indeklimastrategi

Bevillingsskema

Punkt 15: MBU/ØU/KB - Bemyndigelse til fælleserklæring om at efterleve Parisaftalens mål

09.00.00-P20-3-19

Anledning

Bemyndigelse til at Borgmesteren underskriver fælleserklæring om at indgå i en Klimaalliance med andre danske kommuner om at efterleve Parisaftalens mål.

Sagsfremstilling

Albertslund deltager i DK2020 netværket, som planlægger et fælles topmøde, hvor de deltagende kommuners toppolitikere og centrale embedsmænd kan gøre status for DK2020, dele erfaringer fra det banebrydende arbejde og sætte kursen mod de næste vigtige skridt, både for de 20 kommuner og for den kommunale klimaindsats i hele Danmark. Som følge af den nuværende nedlukning af den offentlige sektor, er topmødet udskudt og forventes afholdt i juni eller august 2020.

I forbindelse med topmødet er der ønske om at underskrive en fælles borgmestererklæring om at indgå i en kommunal alliance med fokus på at efterleve Parisaftalens mål.

Den nye kommunale klimaalliance er en videreudvikling af DK2020 netværket, som afsluttes i 2020 og omfatter 20 danske kommuner. I den nye alliance inviteres alle danske kommuner til at indgå i et forpligtigende klimasamarbejde inspireret af C40 netværket. Ved at indgå i alliancen forpligtiger Albertslund Kommune at gennemføre den nødvendige strategiske planlægning for at opnå Parisaftalens langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader, og nødvendig tilpasning til forandringer i klimaet. Dette skal sikres gennem den pariskompatible klimaplanlægning, der pt. udarbejdes i DK2020 netværket.

Alliancen af klimaambitiøse DK2020 kommuner forpligter sig desuden på at skabe en platform for vidensdeling, samarbejde og indflydelse, som øger kommunernes fælles evne til at implementere ambitiøs klimahandling f.eks. gennem dialog med regeringen og andre centrale aktører i klimaindsatsen. DK2020 klimaalliance vil indgå i tæt samarbejde med det globale C40 netværk, som giver kommunerne adgang til udvalgte C40 ressourcer som f.eks. redskaber til udvikling af klimaplaner, samt skaber mulighed for udveksling af globale standarder, viden og erfaring.

De deltagende kommuner udpeger et formandskab for 2 år ad gangen, der går på skift mellem kommunerne og sikrer, at klimaalliancen fungerer efter hensigten.

DK2020 er et Realdania finansieret initiativ med formål om at understøtte kommunernes udvikling af handlingsorienterede klimaplaner. Projektet ledes i et samarbejde mellem tænketanken Concito og bynetværket C40 og giver tyve danske kommuner mulighed for at modtage rådgivning i at udvikle klimaarbejdet, så det lever op til C40 standarden for klimaplanlægning.

C40 standarden for klimaplanlægning definerer, hvordan kommunen kan opnå CO2 neutralitet i 2050 inkl. ambitiøse delmål for CO2 reduktion.

Baggrunden for DK2020 er rapporten "Deadline 2020", som C40 udgav i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger

samtidig på, at op til 40% af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

Miljøkonsekvenser

Efterlevelsen af Parisaftalens mål har betydning for den måde alle kommunale sektorer arbejder på, og vil få indflydelse på miljøet både i form af reduceret udledning af drivhusgasser, men også øget fokus på lokal klimatilpasning, mere natur til binding af CO2 og biodiversitet, et udvidet samarbejde om cirkulær økonomi med mindre affald til følge og bæredygtig byudvikling i bred forstand.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Borgmesteren underskriver fælleserklæring om at indgå i en Klimaalliance med andre danske kommuner om at efterleve Parisaftalens mål.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. april 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(O) kunne ikke godkende

Bilag

DK2020 klimaalliance konceptoplæg

Kommunal klimaerklæring

Følgrebrev vedrørende klimalliance

DK2020 status marts 2020

Punkt 16: §17,4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Boligstrategi - principper for varieret boligsammensætning

01.00.05-P05-4-20

Anledning

Der er stor interesse for boligudvikling i Albertslund, og der er derfor behov for, at Kommunalbestyrelsen beslutter nogle overordnede principper, der kan sikre, at Albertslund Kommune får en varieret boligsammensætning.

Sagsfremstilling

Af planstrategien Mere Albertslund fremgår det, at: Albertslund skal have et varieret og attraktivt udbud af boliger i god kvalitet. Byudvikling med afsæt i verdensmålene skal derfor tilføje de boligtyper byen mangler, så der sikres en bæredygtig bolig- og befolkningssammensætning.

Det er endvidere anført, at: "vi udarbejder principper, der sikrer, at Albertslund får en varieret boligsammensætning".

På baggrund af den store interesse for boligudvikling har forvaltningen udarbejdet de i notatet beskrevne overordnede principper for boligsammensætning, der skal sikre, at Albertslund får en varieret boligsammensætning, hvad angår boligstørrelser, boform og til en vis grad ejerform.

Byudviklingsområderne i Planstrategien er Hersted Industripark, og Radiostationen, som ligger i den nordlige del af Albertslund og Albertslund Centrum, Vridsløselille Fængsel, COOP og Hyldager, som alle ligger i Albertslund Midtby.

Hvor Hersted etableres som en et nyt bolig- og erhvervsområde, vil de øvrige områder i højere grad skulle udvikles som en del af det eksisterende Albertslund. Fælles for udviklingsområderne er, at de skal udvikles med en stærk identitet og en boligsammensætning, der kan supplere Albertslund på forskellige måder.

Forvaltningen foreslår at:

- Boligudbygningen i Albertslund Centrum og Vridsløselille Fængsel kan, ud over familieboliger, rumme en vis andel mindre boliger.
- Hyldagergrunden og COOP-grunden, der ligger længere væk fra stationen, i højere grad bør supplere midtbyen med større boliger, der er attraktive for familier.
- I det øvrige Albertslund er der først og fremmest mulighed for at supplere byen med større boliger, der er attraktive for familier, herunder forskellige typer af bofællesskaber.
- Hersted Industripark udvikles ud fra en model, hvor de stationsnære områder med høje bebyggelsesprocenter planlægges med en andel små og mindre boliger. I yderområderne ved skoven, hvor bebyggelsesprocenterne er lave, kan der primært planlægges for større familieboliger. Fastlæggelse af boligstørrelser i områderne langs med Gamle Landevej og midt i området forudsætter nærmere analyse.
- Etablering af almene boliger skal ske pba. af en konkret vurdering og under hensyn til den kommunale økonomi.

Principperne foreslås indarbejdet i den kommende kommuneplan.

Lovgrundlag

Planloven § 11 - 12.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at for principper for varieret boligsammensætning godkendes og
2. at principperne indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 11. marts 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet det præciseres, at der kan komme justeringer efter den kommende Borgersamling, og at der fortsat er fokus på udbygning med private boliger .

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

Miljø- og Byudvalg, 15. april 2020, pkt. 8:

Allan Høyer (O) stillede ændringsforslag om, at det tilføjes, at det kan rumme en vis andel af mindre boliger til udsatte borgere i form af opgangsfællesskab og/ eller botilbudsformer.

For stemte: F, A, C, O, Ø.

Lars Gravgaard Hansen (C) stillede ændringsforslag om, at sidste bullets (i sagen) om etablering af almenboliger tilføjes en parantes med (studie/ ungdomsboliger samt senior/ældreboliger).

For stemte: A, C, O

Imod stemte; Ø

Undlod: F

Tiltrådte indstillingen med de to ændringsforslag.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 16:

(A) stillede forslag om, at følgende tilføjes notatet:

I fremtiden vil dette område være karakteriseret af blandet erhverv og boliger i dele af det nuværende Hersted Industripark. Dette skal der tages højde for i udviklingen af områdets potentielt mange nye boliger, således at erhverv fortsat har sin plads i Hersted Industripark.

Tiltrådt med tilføjjelsen til notatet

Helge (Ø) kunne ikke tiltræde

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø) kunne ikke godkende

Bilag

Principper for varieret boligsammensætning i Albertslund

Version 2 - Notat om principper for varieret boligsammensætning i Albertslund

Punkt 17: MBU/ØU/KB - Modernisering af vej- og stibelysning på private fællesveje og kommunale stier (bevilling)

05.02.12-P20-1-20

Anledning

Frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 samt fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 og 2022 til modernisering af vej- og stibelysning.

Sagsfremstilling

Vej- og stibelysningen i Albertslund Kommune har i de senere år gennemgået en gennemgribende modernisering, som har omfattet ny LED belysning på veje, stier og ikke mindst i kommunens boligområder. Behovet for modernisering er stadig stort, fordi udebelysningen mange steder er utilstrækkelig, utidssvarende og ikke mindst nedslidt.

Moderniseringen sker i henhold til "Belysningsplan Albertslund Kommune 2012", "Albertslund Kommunes Handlingsplan for udskiftning af vejbelysning" og "Slutnotat fra ad hoc arbejdsgruppen - Udebelysning i boligområderne".

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til modernisering af vej- og stibelysning i 2020 ønskes fordelt således

- Risby inkl. Risbystien (1 mio. kr.)

Omfatter en totaludskiftning af belysningsanlægget (det vil sige kabler, master og armaturer). Samtidigt moderniseres også belysningen på stien mellem Snubbekorsvej og Risby. Projektet afsluttes inden Vej & Park etablerer nyt slidlag på Ledøjevej.

- Herstedøster Landsby (3 mio. kr.)

Omfatter en totaludskiftning af belysningsanlægget.

- Herstedvester Landsby (2 mio. kr.)

Omfatter en totaludskiftning af belysningsanlægget.

- Stadionstien (1 mio. kr.)

Omfatter en totaludskiftning af belysningsanlægget ved Albertslund Golfklub, stien ved Herstedvestervej, Snubbekorsvej og Grønningstien fra Motorring 4 til Flintager. Der etableres lys på stiforløbet i skoven mellem Grønningstien og Stadionstien. Efter ønske fra vejmyndigheden nedlægges belysningen fra Motorring 4 til Snubbekorsvej (langs golfbanen). Der etableres i stedet ledelys i vejen.

- Tværstien (2,5 mio. kr.)

Omfatter en totaludskiftning af belysningsanlægget på tværstien som går fra Humlehusene til Albertslund Vest.

- Forskellige mindre stiforløb (2 mio. kr.)

Omfatter en totaludskiftning af belysningsanlægget på forskellige mindre stiforløb hvor belysningen er særligt nedslid. Det omfatter bl.a. den sidste del af Tåstrupstien, overgangen over banen fra Tåstrupstien til Hedemarken.

- NEXT og små stiforløb i området heromkring (0,5 mio. kr.)

I forbindelse med færdiggørelse af det nye gymnasium, moderniseres belysningen på Sydstien. Dette udføres inden der reetableres. Samtidigt moderniseres belysningen i Liljens kv. og på stien parallelt med Albertslundvej.

Projektet udføres i tæt samarbejde med "Vej & Park" og "Ejendom & Vedligehold", som udfører arbejde i området.

- Tunneller, trapper og samgrav (1 mio. kr.)

Utilstrækkelig belysning gør mange af kommunens tunneller utrygge og mørke. Det forventes at modernisere belysningen i fem tunneller, henholdsvis under Egelundsvej, ved Damgårdstien, ved Trippendalsstien og under Motorring 4 ved Vestskovvej. Fælles for alle tunneller er, at de er forberedt med ny el forsyning på 2019 projekterne, hvilket reducerer omkostningerne.

Der etableres belysning på to trappenedgange fra Vognporten ned til stationen og centeret, igen af sikkerheds- og tryghedsmæssige årsager.

Der afholdes i løbet af året koordinerende møder med relevante ledningsejere og kommunale aktører med det formål at beslutte, om der skal etableres eller forberedes til udebelysning i forbindelse med samgrav. Vurderes det at give mening at etablere trækrør til senere brug for modernisering af udebelysning, er udgiften ca. 0,1 mio. kr. pr. km.

- Måler og separation (2,0 mio. kr.)

Lovgivningen er ændret således, at alt som er el forsynet, skal afregnes via en elmåler. Udebelysningen i Albertslund Kommune er mange steder brændetidsafregnet (det vil sige umålt el), og herudover skal de enkelte boligområder afregnes for el separat, hvilket medfører, at de elektriske installationer skal separeres imellem private boligområder og kommunale veje- og stier. Omstillingen til at kunne følge den nye lovgivning var planlagt udført i forbindelse med modernisering af udebelysningen, hvilket ikke længere er muligt.

Gennemførelsen af ovenstående projekter sker i forventning om, at der ikke overføres et nettomerforbrug på 683.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. overførselssagen, som behandles på KB. maj 2020.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet 15 mio. kr. i 2020.

Bevillingen finansieres af de frigivne rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020, 5 mio. kr. ved fremrykning og frigivelse af det satte rådighedsbeløb i 2021 og 5 mio. kr. ved fremrykning og frigivelse af det satte rådighedsbeløb i 2022.

Ved en anlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2020, vil allerede indarbejdede besparelse på 0,4 mio. kr. på driften kunne realiseres. De 0,4 mio. kr. er 2020 andelen af den i 2017 indarbejdede driftsbesparelse, der blev lavet ud fra en forventet årlig anlægsinvestering på 15 mio. kr. i årene 2018-2021.

Udgifter i forbindelse med modernisering af udebelysningen kan lånefinansieres.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om fjernaflæste målere og måling af elektricitet i slutforbruget.

EU's Eco design-direktiv fra 2009 og forordning (EF) nr. 245/2009, hvor der stilles krav til vejbelysningen, import af lyskilder samt udfasning af nogle lyskilder, som i dag anvendes i en del af kommunens belysningsanlæg, f.eks. kviksølvlamper.

Miljøkonsekvenser

Der vil i gennemsnit være en reduktion på 50-75% i energiforbruget pr. udskiftet lyspunkt.

Kommunikation

Implementering af ny belysning i landsbyerne sker i tæt dialog og sparring med repræsentanter fra områderne. Opstart og den løbende kommunikation vil blive annonceret på belysningens egen hjemmeside: "www.belysning.albertslund.dk".

Borgerne vil løbende blive orienteret om den aktuelle fremdrift på Brugergruppemøder.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2020 til modernisering af vej- og stibelysning og
2. at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020, ved fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløbet i 2021 på 5,0 mio. kr. og ved fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløbet i 2022 på 5,0 mio. kr.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. april 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

(Ø) undlod

Bilag

Slutnotat fra ad hoc arbejdsgruppen - Udebelysning i boligområderne

Belysningsplan Albertslund Kommune 2012

Albertslund Kommunens Handlingsplan for udskiftning af vejbelysning

Bevillingsskema

Punkt 18: ØU/KB - Albertshøj etape 3 - nyt skema A

82.06.00-P20-1-20

Anledning

Den udvalgte totalentreprenør til at opføre Albertshøj etape 3, B. Nygaard Sørensen, er gået konkurs. Derfor har forvaltningen udarbejdet et nyt scenarie med genudbud af projektet, der bl.a. medfører, at der skal vedtages et nyt skema A for Albertshøj etape 3, og et nyt udbud igangsættes.

Sagsfremstilling

I december 2019 blev B. Nygaard Sørensen (BNS) udpeget som vindere efter et længere udbudsforløb med forhandlinger. I løbet af januar 2020 blev projektet tilpasset for at optimere yderligere og for at danne grundlag for en totalentreprisekontrakt. På §17.4 udvalgsrådet for plejeboliger den 28. januar blev udvalget orienteret om status på totalentreprisekontrakt med BNS samt præsenteret for projektilpasninger og besparelser. Det var aftalt at underskrive en betinget kontrakt med BNS den 11. februar 2020.

Imidlertid indgav BNS konkursbegæring den 30. januar 2020 og dette standsede det aftalte forløb.

ØU blev mundtligt orienteret om konkursen på mødet den 4. februar 2020. Siden har forvaltningen sammen med kommunens bygherrerådgivere, Kuben Management A/S (Kuben M.) arbejdet på både at afklare konkursens konsekvenser og vilkår for kommunen samt at opstille et nyt scenarie for, hvordan projektet Albertshøj etape 3 kan gennemføres.

Projektilpasninger

Igennem forhandlingsprocessen er projektet blevet tilpasset og optimeret. Der er tale om besparelser i forhold til Værdi- og funktionsprogrammet, men også om optimeringer, som forvaltningen i sidste ende vurderer giver et bedre samlet projekt.

Både forbedringer og besparelser fastholdes og vil blive indarbejdet i det nye udbudsmateriale, til gavn for både tidsplanen og nye tilbud.

De aftalte projektændringer er beskrevet og opgjort i notatet ”Økonominotat – Projektilpasning” som er vedlagt sagen. Udvalgte projektændringer omtales nedenfor.

5 ekstra boliger i tårnet

entasis arkitekter kom i processen med et forslag om at gøre tårnet bredere mod nord og dermed få 5 ekstra boliger ind i tårnet. entasis beskriver, at der ved at øge volumenet mod vest, så det flugter med altanskåret, opnås en lang vertikal linje, hvilket bidrager til oplevelsen af tårnets højde. En større del af facaden vil være vinduer, så facaden imod stationen vil blive mere åben og levende, som der tidligere i forløbet er fremsat ønske om.

Planløsningen i ældreboligerne vil derudover blive bedre med 4 boliger pr. etage. Der bliver i processen arbejdet videre med planløsningen. De fem boliger giver en bedre økonomi for projektet og vurderes derfor afgørende at få med ind i det nye udbud.

Haveelevators ændres

Som en del af optimeringen udgår haveelevatoren. En ændret indretning af elevatoren mod vest kan medføre at den kan få direkte adgang til haven, så den kan bruges af de beboere. Da det er en af de store elevatorer, der anvendes, kan den også medtage beboere, der er sengeliggende. Således får sengeliggende også mulighed for at komme ud i taghaven i den friske luft, hvad de ikke havde mulighed for tidligere.

Spiserummet, hvor elevatoren før var placeret, bliver dermed større og beboerne vil ikke på samme måde opleve at blive forstyrret.

Foyer mod Vognporten

Det er foreslået i optimeringen at spare på foyer og vindfang. Dette frafaldes igen, idet behovet for beskyttelse til ventende beboere og gæster vejer tungere.

Forbindelsesgang imellem etape 1-2 og etape 3

Forbindelsesgangen udføres som en tæt, lukket gang – men uden opvarmning.

Forløbet frem mod nyt udbud

Nu skal projektet udbydes igen til mindst 3 totalentreprenører. Den ovennævnte projektilpasning indarbejdes i udbudsprojektet af entasis arkitekter og Kuben M.

Der har sideløbende været afholdt møder med centerejeren CityCon for at vurdere situationen, og der er fuld enighed mellem centerejeren og kommunen om det videre forløb.

Tidsplan

Ibrugtagning af plejeboligerne forskydes til ultimo 2022.

Økonomi

Tilførelsen af 5 flere ældreboliger i tårnet er med til at tilføre et højere budget til projektet. Det drejer sig om 382 m² yderligere boligareal med et ekstra rammebeløb til byggeriet. Da det ikke vil koste lige så meget at bygge de ekstra m², som budgettet tilføres, bidrager forslaget positivt til at få enderne til at mødes. Hertil kommer projektilpasningerne samt et (mindre) forøget erhvervsareal, der sælges senere. Herved forøges det samlede budget for byggeriet, således at budgettet bliver ca. 118 mio. kr.

Tilbudsprisen fra B. Nygaard Sørensen (BNS) var ca. 119 mio. kr., men så gik BNS konkurs.

Projektet har nu været udbudt 3 gange, men ovenstående bestyrker forvaltningen i, at det er realistisk at fortsætte, hvor vi slap ved konkursen. Derfor arbejdes der nu med at udbyde projektet igen.

Det er gået noget tid, siden det tidligere skema A blev vedtaget, og der har været prisforhøjelser og prisreguleringer. Markedet har bevæget sig i en tid, hvor entreprenørerne har haft mange opgaver. Dette kan forklare udfordringerne med at indhente den rette tilbudspris.

Et nyt skema A er udarbejdet med budget på baggrund af det nuværende prisleje og de aktuelle m2 priser i det støttede byggeri.

Konsekvensen er, at kommunens medfinansiering af projektet er steget med 7,912 mio. kr.

Økonomien forklares yderligere i notatet "Økonominotat - Projekttilpasning".

Nyt skema A

Det er nødvendigt pga. ændringerne i projektet at udarbejde et nyt skema A for sagen.

Kommunens bygherrerådgivere Kuben Management A/S (har udarbejdet nyt skema A, der skal erstatte det tidligere fra december 2017. "Notat skema A", som er bilag i sagen, beskriver økonomien i det ny skema A.

I "Notat skema A" forklares også den kommunale nettoøkonomi, der er steget med 9,4 mio. kr. i forhold til det tidligere skema A. Når byggesagshonorar og støttesagsgebyrer, der tilsammen udgør indtægter på ca. 1,5 mio. kr., medtages, falder merudgiften til 7,9 mio. kr. Disse indtægter har ikke tidligere været medtaget.

ØS har sammen med Kuben M. udarbejdet en periodisering af den kommunale nettoøkonomi, som indgår i investeringsoversigten.

Bevillingsskema fra ØS vedlægges sagen.

Driftsøkonomien vil blive tilpasset den nye tidsplan i forbindelse med budget 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

1. at skema A besluttet som grundlag for projektet
2. at nyt udbud igangsættes
3. at den samlede merudgift på 7,912 mio. kr. bevilges
4. at merudgiften på 7,912 mio. kr. indarbejdes i budget 2021 og frem
5. at vedlagte bevillingsskema med fordeling af de samlede udgifter på regnskabsår godkendes

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

bevillingsskema 16-3-2020 rev.

Notat skema A 17.03.20 (003)

Økonominotat projektilpasning 17.03.20 (003)

Punkt 19: ØU/KB - Ændring i de fleksible kriterier for udlejning i Hedemarken

03.10.04-P27-6-17

Anledning

Boligselskabet AKB, Albertslund Kommunale boligselskab under KAB, Københavns almindelige boligselskab ønsker et ekstra fleksibelt kriterie til den aftale, som er indgået med Albertslund Kommune. Dette kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Kriteriet tilføjes for at give unge familier mulighed for bolig i kommunen.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune indgår aftaler med de almene boligselskaber om udlejning af boligerne i henhold til Lov om Almene boliger. Aftalerne bliver løbende fornyet eller ændret.

Anvisningsaftale vedrørende AKB - Hedemarken

Der er indgået særskilt aftale om anvisning af fleksibel udlejning i afdeling 5001, Hedemarken frem til juni 2021. Denne aftale er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2017.

I forbindelse med aftaler om fleksibel udlejning i afdeling 500 ønsker AKB - Hedemarken tilføjet yderligere et kriterie, kaldet kriterie FXX. Øvrige kriterier er stadig gældende. Alle kriterier prioriteres sidestillende.

Kriteriets ordlyd:

Boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år, som har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse.

En forudsætning er, at det er et fast og varigt arbejde på minimum 30 timer ugentligt. Eller en uddannelse der er SU berettiget, eller med lærlingekontrakt.

Boligselskabet oplyser, at formålet er at fastholde de unge familier, der har brug for større bolig, som ellers fraflytter Hedemarken.

Lovgrundlag

Lov om Almene boliger

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og beskæftigelse indstiller,

1. at det ekstra kriterie godkendes

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) undlod.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

fleksibel udlejning gammel aftale

Ny Aftale om fleksibel udlejning i Hedemarken

Punkt 20: ØU/KB - VA afd. Toften - godkendelse af regnskab

03.11.02-P19-1-20

Anledning

Bo-Vest har anmodet Kommunalbestyrelsen om af forholde sig til regnskabet 2018 for afdeling Toften.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen som endelig administrativ myndighed afgøre uenighed om regnskabet mellem boligorganisationen og afdelingen.

Sagsfremstilling

Afdelingen har afvist at godkende regnskabet for 2018.

Afdelingen har afvist regnskabet med følgende begrundelser:

1. der er medtaget udgifter til en dedikeret datalinje til ejendomskontoret og anskaffelse af skærme – uden at udgiften har været forelagt/godkendt afdelingsbestyrelsen eller organisationsbestyrelsen.
2. der er ikke detaljeret opgjort timeforbrug for en driftsstøtteordning (DSO)

Til kommunens vurdering af sagen er afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og Bo-Vest anmodet om at præsentere argumenterne for kommunen.

Disse indgår som en del af indstillingen som bilag 1-6:

Bilag 1: Henvendelse til kommunen som tilsynsmyndighed.

Bilag 2: Referat 23.3.2015.

Bilag 3: Bo-Vest Orientering af 6.3.2018

Bilag 4: Bo-Vest svar til Preben Kure.

Bilag 5: Referat org.best.møde med godkendelse af datalinjer punkt 11 (side 10-12).

Bilag 6: Bo-Vest svar på henvendelse

Ad 1.

I medfør af lov om almene boliger § 36 skal afdelingsmødet godkende det af afdelingsbestyrelsen forelagte budget for det kommende år, ligesom det af § 37, stk. 1 fremgår, at afdelingsbestyrelsen i det godkendte budget forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter mm for det kommende år i afdelingen.

Objektivt set er dette ikke sket – man har i administrationen været utilfredse med de stigende responstider mellem ejendomskontor og administration. I betragtning af en udvikling som med stigende datamængder, vil responstider mm. ved det eksisterende anlæg fortsat stige, og administrationen har derfor sammen med Domea.dk's it-afdeling undersøgt årsager og evt. løsninger på problemet.

Administrationen har derfor sammen med domea.dk's it-afdeling indhentet tilbud på løsningsforslag og har d. 6 oktober 2017 – altså efter godkendelse af budgettet, indgået aftale med Nianet om etablering af dedikerede datalinjer til ejendomskontorerne. Der er endvidere opsat skærme på ejendomskontorerne – afdelingen eller organisationen har ikke anfægtet behovet for dette i deres argumentation.

Bo-Vest har ved flere lejligheder overfor afdelingen beklaget, at proceduren ikke har været fulgt, og VA har på et bestyrelsesmøde d. 14. maj 2018 godkendt at finansiering af etablering af datalinjerne finansieres af arbejdskapitalen.

Albertslund Kommune har ikke mulighed for at vurdere, om den valgte løsning teknisk er den optimale, ligesom kommunen ikke har forudsætninger for at vurdere, om prisen er den mest fordelagtige, men lægger til grund at dette er tilfældet.

Bo-Vest har vurderet at datalinjerne vil sikre bedre responstider og samtidig fremtidssikre linjerne, så de kan håndtere den stigende datamængde til og fra ejendomskontorerne samt overholde kravene til GDPR.

Det er forvaltningens vurdering, at der i alle organisationer løbende er behov for opgradering af it-systemerne, og at etablering af de dedikerede datalinjer er til gavn for både organisationen og beboerne, idet responstiderne bliver reduceret, og det vil give mulighed for nye løsninger.

Bo-Vest har oplyst, at afdelingernes samlede etableringsomkostninger for datalinjerne er 628.000 kr. - de samlede udgifter ved anskaffelse af skærmene er 269.000 kr., og udgiften til support og licenser er 1.080 kr. Alle beløb er uden moms.

Det fremgår af Bo Vest's svar til forvaltningen, at lejerne kun vil blive belastet af forhøjelse af driftsudgiften.

I betragtning af ovenstående om opgradering og det forhold at de samlede etableringsomkostninger udgør maksimalt 1% af de samlede udgifter i afdelingen, finder forvaltningen ikke grund til at afvise regnskabet pga. dette forhold.

Ad. 2

Afdelingen har stillet spørgsmåltegn ved, om der foreligger en aftale om DSO. Der henvises til referat af 23.05.2015, hvor aftalen godkendes.

Bo-Vest har erkendt, at der ikke er foretaget en detaljeret opgørelse af tidsforbruget på de enkelte opgaver og beklaget dette.

Bo-Vest erklærer, at alle opgaver er udført i overensstemmelse med aftalen.

I betragtning af at de i ordningen aftalte ydelser er udført, finder forvaltningen ikke grund til at afvise regnskabet pga. dette forhold.

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 42.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen meddeler Bo-Vest, at afdelingens regnskab for 2018 er godkendt af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune som endelig administrativ myndighed.

Historik

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

For stemte 11 (A, F)

Imod stemte 5 (O, Ø)

5 undlod (B, C, V, Å)

Bilag

Til Tilsynsmyndigheden Albertslund kommune

Referat af møde den 23.3.2015

BoVest orientering af 6.3.2018 om skærme og datalinjer til afdelingsbestyrelser

BoVest svar til Preben Kure om datalinjer

Referat bestmøde VA 14.05.2018 godkendelse arbejdskapital

BoVest svar på henvendelse fra bestyrelsen i Toften om DSO

Punkt 21: ØU/KB - VA afd. Hyldespjældet - godkendelse af budget 2020

03.11.01-P19-1-20

Anledning

Bo-Vest har anmodet Kommunalbestyrelsen om at forholde sig til budget 2020 for afdeling Hyldespjældet.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen som endelig administrativ myndighed afgøre uenighed om budget mellem boligorganisation og afdelingen.

Sagsfremstilling

Afdelingsbestyrelsen indstillede budgetforslag til beboermødet. Budgetforslaget medførte en huslejestigning på 2,57%.

På beboermødet var der ingen ”modforslag” til budgettet, ligesom der ikke var forslag til besparelser eller ændringer til det fremlagte budget.

Budgetforslaget blev derfor efterfølgende udsendt til digital afstemning – som fremlagt på beboermødet.

Budgetforslaget blev nedstemt med 22 for og 28 imod.

Vridsløselille Andelsboligforenings bestyrelse (organisationsbestyrelsen) har efterfølgende godkendt budgettet, og der opkræves husleje under forudsætning af kommunens godkendelse.

Ved uenighed mellem afdelingen og organisationsbestyrelsen om budget skal uenigheden forelægges Kommunalbestyrelsen som endelig administrativ myndighed. Kommunen afgør om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler.

Kommunen har til brug for afgørelsen bedt henholdsvis forretningsførerselskabet Bo-Vest ved Mads Reddersen Gaugin og Boligorganisationen/afdelingen ved organisationsformand og medlem af afdelingsbestyrelsen Vinie Hansen om yderligere oplysninger om uenigheden, ligesom regnskaberne for perioden 2016-2018 indgår i vurderingen. Regnskabet for 2019 foreligger endnu ikke. De sidste oplysninger er først modtaget for nyligt.

Udgangspunktet for budgettet er balancelejen, der betyder, at der hverken må budgetteres med over- eller underskud. Budgetforslag 2020 er uden over- eller underskud.

Regnskaberne for 2016-2018 viser overskud på henholdsvis 2,8 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018.

Overskudene modsvares nogenlunde af ekstraordinære udgifter (konto 137). Af disse beløb er samlet 68% anvendt til afvikling af underfinansiering og 32% overført til resultatopgørelsen.

Lejen har i perioden 2016 til 2018 udviklet sig, som det fremgår af bilag 1 - uden stigninger i 2016 og 2017 og med en stigning på 0,86% fra 2017 til 2018.

Lejen udgjorde i 2018 887 kr./m² og i budget 2020 er den 968 kr./m². Dette vurderes at være i den høje ende, men stadig inden for markedslejen.

Henlæggelserne til vedligeholdelse i perioden 2016 til 2020 fremgår af bilag 2.

Det fremgår, at stigningen fra 2016 til 2020 er på 4,6%, og at henlæggelserne er uændrede fra 2018-2020.

Der er planlagt en omfattende helhedsplan i afdelingen med forventet gennemførelse i 2022-2024. Der er bevidst reduceret på vedligeholdelsen af de bygningsdele, som vil blive udskiftet i forbindelse med helhedsplanen. Besparelsen er ikke anvendt til at reducere huslejen, men er i stedet henlagt til delvis finansiering af helhedsplanen.

Der har i marts 2019 været afholdt beboermøde, hvor niveauet for vedligeholdelse blev drøftet.

Helhedsplanen er budgetteret med en samlet udgift på 342 mio. kr., hvoraf 297 mio. kr. finansieres med Landsbyggefonds støttede realkreditlån og 45 mio. kr. med henlæggelser. Da helhedsplanen finansieres fuldt ud med Landsbyggefonds støttede realkreditlån og henlæggelser, vil helhedsplanen ikke medføre huslejestigning.

Det er således forvaltningens vurdering, at budgettet er udarbejdet og varslet efter gældende regler, og at boligorganisationen har udvist rettidig omhu ved løbende at henlægge til den kommende helhedsplan, så denne ikke medfører optagelse af ustøttede realkreditlån og deraf følgende lejestigninger.

Der blev under spørgetiden ved kommunalbestyrelsesmødet i marts fremført, at gennemførte konverteringer ikke blev brugt til huslejenedsættelse/reduktion af huslejestigninger som anført i indstillingerne til Kommunalbestyrelsen.

Den fordelagtigste måde at konvertere realkreditlån på er ved at opsiges lånets bagvedliggende obligationer til kurs 100. Dette kan i henhold til pantebrevsvilkårene kun ske 4 gange om året. Ved den førstkommande budgetlægning anvendes den nye lavere ydelse i stedet for den oprindelige ydelse. Huslejenedsættelsen vil derfor først slå igennem på huslejen fra 1. januar året efter konverteringen. I året, hvor konverteringen gennemføres, vil besparelsen medføre et "overskud", som enten vil blive anvendt til afskrivning på forbedringsarbejder, eller fremført i henhold til de gældende regler herfor.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. april 2020

Der er vedlagt henvendelse fra Kaj Kristoffersen, dateret 8. april 2020

Økonomi

Godkendelse af budgettet har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 42

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen meddeler Bo-Vest, at afdelingens budget for 2020 er godkendt af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune som endelig administrativ myndighed.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

For stemte 12 (A, B, F)

Imod stemte 6 (O, Ø, Å)

3 undlod (C, V)

Bilag

BILAG 2 - hensættelser 2016-2020

Bilag 1 - udvikling i leje 2016-2018

Referat 190924 org.bestmøde VA

VS VA afd 12 hyldeespjældet

Punkt 22: ØU/KB - AB afd Rigelvænget - godkendelse frivillig konvertering

03.11.00-P19-2-20

Anledning

Konvertering af lån og vedståelse af eksisterende garantier skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jyske Realkredit har ansøgt om Albertslund Kommunes godkendelse af konvertering (omlægning) af 2 lån, vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån samt rykning med evt. kommunelån.

Jyske Realkredit:

Lån oprindeligt 4,380 mio. kr. konverteres til nyt lån 4,392 mio. kr.

Lån oprindeligt 3,023 mio. kr. konverteres til nyt lån 3,077 mio. kr.

De eksisterende lån er uden offentlig ydelsesstøtte og uden kommunegaranti. De nye lån vil ligeledes være uden offentlig ydelsesstøtte og kommunegaranti.

Lånene konverteres i henhold til konverteringsbekendtgørelsen, så restløbetiden fastholdes (15 år & 28,5 år), der konverteres ned i rente, og der opnås ikke et overskydende provenu ved konverteringen (de nye lån dækker indfrielsen af de eksisterende lån med tillæg af omkostninger)

Ved konverteringen opnås en samlet årlig besparelse på 26.000 kr., som anvendes til lejenedsættelse eller reduktion af kommende huslejereguleringer.

Den fordelagtigste måde at konvertere realkreditlån på er ved opsigelse af lånets bagvedliggende obligationer til kurs 100. Dette kan i henhold til pantebrevsvilkårene kun ske 4 gange om året.

Ved den førstkommande budgetlægning anvendes den nye lavere ydelse i stedet for den oprindelige ydelse. Huslejenedsættelsen vil derfor først slå igennem på huslejen fra 1. januar året efter konverteringen.

Økonomi

Konverteringen medfører en årlig besparelse i terminsbetalingerne på 26.000 kr. Da kapitaludgifterne indgår i lejefastsættelsen, vil besparelsen medføre en lejenedsættelse eller reduktion af fremtidige lejereguleringer.

Konverteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Vedståelse af garantier på efterstående lån og rykning med evt. kommunelån har ingen økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 253 om konvertering af realkreditlån i alment byggeri (konverteringsbekendtgørelsen).

Lov om almene boliger.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune godkender konverteringen herunder tinglysning af nye pantebreve, vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån samt rykning med evt. kommunelån.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Låneaftale_6

Låneaftale_5

Bilag til Låneaftale_2

Bilag til Låneaftale_1

Punkt 23: ØU/KB - VA afd. Læhegnet 2 - Godkendelse frivillig konvertering

03.11.00-P19-3-20

Anledning

Konvertering af lån og vedståelse af eksisterende garantier samt rykning med evt. kommunelån skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jyske Realkredit har ansøgt om Albertslund Kommunes godkendelse af konvertering (omlægning) af et lån, vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån og evt. rykning med kommunelån.

Lån: Oprindeligt 1,359 mio. kr. konverteres til nyt lån 1,195 mio. kr.

Lånet er uden offentlig ydelsesstøtte og uden kommunegaranti. Det nye lån vil også være uden offentlig ydelsesstøtte og kommunegaranti.

Lånet konverteres i henhold til konverteringsbekendtgørelsen, så restløbetiden fastholdes, der konverteres ned i rente, og der opnås ikke et overskydende provenu ved konverteringen (det nye lån dækker indfrielsen af det eksisterende lån med tillæg af omkostninger).

Ved konverteringen opnås en samlet årlig besparelse på 13.000 kr., som anvendes til lejenedsættelse eller reduktion af kommende huslejereguleringer.

Den fordelagtigste måde at konvertere realkreditlån på er ved opsigelse af lånets bagvedliggende obligationer til kurs 100. Dette kan i henhold til pantebrevsvilkårene kun ske 4 gange om året.

Ved den førstkommande budgetlægning anvendes den nye lavere ydelse i stedet for den oprindelige ydelse. Huslejenedsættelsen vil derfor først slå igennem på huslejen fra 1. januar året efter konverteringen.

Økonomi

Konverteringen medfører en årlig besparelse i terminsbetalingerne på 13.000 kr. Da kapitaludgifterne indgår i lejefastsættelsen, vil besparelsen medføre en lejenedsættelse eller reduktion af fremtidige lejereguleringer.

Konverteringen har ingen økonomisk konsekvenser for Albertslund Kommune.

Vedståelse af garantier på efterstående lån og rykning med kommunelån har ingen økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 253 om konvertering af realkreditlån i alment byggeri (konverteringsbekendtgørelsen).

Lov om almene boliger.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune godkender konverteringen, herunder tinglysning af nyt pantebrev, vedståelsen af eksisterende garantier på konverteret og efterstående lån og rykning med evt. kommunelån.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Låneaftale_2 - læhegnet

Bilag til Låneaftale - læhegnet

Albertslund Kommune Vridsløselille Andelsboligforening afd. 2 Læhegnet ejd nr. 601-261-8798

Punkt 24: ØU/KB - VA afd. 3 Banehegnet - godkendelse frivillig konvertering

03.11.00-P19-4-20

Anledning

Konvertering af lån og vedståelse af eksisterende garantier skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Nykredit og Jyske Realkredit har ansøgt om Albertslund Kommunes godkendelse af konvertering (omlægning) af to lån, vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån og evt. rykning med kommunelån.

Nykredit:

Lån oprindeligt 5,059 mio. kr. konverteres til nyt lån 4,645 mio. kr.

Jyske Realkredit:

Lån oprindeligt 2,735 mio. kr. konverteres til nyt lån 2,370 mio. kr.

De eksisterende lån er uden offentlig ydelsesstøtte og uden kommunegaranti. De nye lån vil ligeledes være uden offentlig ydelsesstøtte og kommunegaranti.

Lånene konverteres i henhold til konverteringsbekendtgørelsen, så restløbetiden fastholdes (15 år og 18 år), der konverteres ned i rente, og der opnås ikke et overskydende provenu ved konverteringen (de nye lån dækker indfrielsen af de eksisterende lån med tillæg af omkostninger)

Ved konverteringen opnås en samlet årlig besparelse på 42.000 kr., som anvendes til lejenedsættelse eller reduktion af kommende huslejustreguleringer.

Den fordelagtigste måde at konvertere realkreditlån på er ved opsigelse af lånets bagvedliggende obligationer til kurs 100. Dette kan i henhold til pantebrevsvilkårene kun ske 4 gange om året.

Ved den førstkommande budgetlægning anvendes den nye lavere ydelse i stedet for den oprindelige ydelse. Huslejustsættelsen vil derfor først slå igennem på huslejen fra 1. januar året efter konverteringen.

Økonomi

Konverteringen medfører en årlig besparelse i terminsbetalingerne på 42.000 kr. Da kapitaludgifterne indgår i lejefastsættelsen, vil besparelsen medføre en lejenedsættelse eller reduktion af fremtidige lejustreguleringer.

Konverteringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Vedståelse af garantier på efterstående lån og rykning med kommunelån har ingen økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 253 om konvertering af realkreditlån i alment byggeri (konverteringsbekendtgørelsen).

Lov om almene boliger.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune godkender konverteringerne herunder tinglysning af nye pantebreve, vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån samt rykning med evt. kommunelån.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Konverteringsberegning Jyske Realkredit

Konverteringsberegning Nykredit

Punkt 25: ØU/KB - VA afd. 4 Duens Kvarter - godkendelse frivillig konvertering

03.11.00-P19-5-20

Anledning

Konvertering af lån og vedståelse af eksisterende garantier samt evt. rykning med kommunelån skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jyske Realkredit har ansøgt om Albertslund Kommunes godkendelse af konvertering (omlægning) af et lån, vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån samt rykning med evt. kommunelån.

Lån: Oprindeligt 3,277 mio. kr. konverteres til nyt lån 2.263 mio. kr.

Lånet er uden offentlig ydelsesstøtte og uden kommunegaranti. Det nye lån vil også være uden offentlig ydelsesstøtte og kommunegaranti.

Lånet konverteres i henhold til konverteringsbekendtgørelsen, så restløbetiden fastholdes, der konverteres ned i rente, og der opnås ikke et overskydende provenu ved konverteringen (det nye lån dækker indfrielsen af det eksisterende lån med tillæg af omkostninger).

Ved konverteringen opnås en samlet årlig besparelse på 15.000 kr., som anvendes til lejenedsættelse eller reduktion af kommende huslejustrereguleringer.

Den fordelagtigste måde at konvertere realkreditlån på er ved opsigelse af lånets bagvedliggende obligationer til kurs 100. Dette kan i henhold til pantebrevsvilkårene kun ske 4 gange om året.

Ved den førstkommande budgetlægning anvendes den nye lavere ydelse i stedet for den oprindelige ydelse. Huslejustrereguleringen vil derfor først slå igennem på huslejen fra 1. januar året efter konverteringen.

Økonomi

Konverteringen medfører en årlig besparelse i terminsbetalingerne på 15.000 kr. Da kapitaludgifterne indgår i lejefastsættelsen, vil besparelsen medføre en lejenedsættelse eller reduktion af fremtidige lejustrereguleringer.

Konverteringen har ingen økonomisk konsekvenser for Albertslund Kommune.

Vedståelse af garantier på efterstående lån samt rykning med kommunelån har ingen økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 253 om konvertering af realkreditlån i alment byggeri (konverteringsbekendtgørelsen).

Lov om almene boliger.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune godkender konverteringen herunder tinglysning af nyt pantebrev, vedståelsen af eksisterende garantier på efterstående lån samt rykning med evt. kommunelån.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Låneaftale_7

Bilag til Låneaftale_6

Albertslund Kommune Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4 Duens Kvt. 1A Ejd. nr. 106-100-3595

Punkt 26: ØU/KB - Grundejerforeningen Damgårdslunden - godkendelse vedtægtsændring

03.10.01-P19-1-20

Anledning

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Damgårdslunden, 2620 Albertslund har anmodet Albertslund Kommune om at godkende vedtægtsændringer som blev vedtaget på generalforsamlingen i december 2019.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lokalplan 22.1-22.3 og vedtægternes § 12, stk. 2 godkende ændringer i grundejerforeningens vedtægter.

Sagsfremstilling

Medlemmerne i grundejerforeningen er 3 private andelsboligforeninger og 3 almene boligafdelinger.

I forhold til gældende vedtægter indsættes en række nye/ændrede bestemmelser, som i hovedtræk er:

- Bestyrelsen kan ansætte/afsætte en advokat eller professionel administrator med ansvarsforsikring til at forestå grundejerforeningens almindelige og juridiske forvaltning
- Hvis der ikke er valgt en administrator varetages administrationen af bestyrelsen
- Bestemmelse om at grundejerforeningens midler skal indsættes på konto i pengeinstitut – bortset fra en mindre kassebeholdning
- Bestyrelsen kan lade en revisor udføre bogføring mm
- Der tegnes ansvarsforsikring for bestyrelsen
- Præcisering af indkaldelse til bestyrelsesmøder
- Præcisering af opkrævning af medlemsbidrag mm
- Ændret frist for fremlæggelse af regnskab/budget

Der vedlægges som bilag 1-3 eksisterende vedtægter, nye vedtægter og oversigt over ændringerne.

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 22.1-22.3.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune meddeler grundejerforeningen godkendelse af de på generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

GFD1-vedtægter-03-20090301-tot

GFD1-vedtægter-05-tot-20191201_GF-sign

GFD1-vedtægter-rev_03-05_20191201

Punkt 27: ØU/KB - Tilsyn med kommunale almene ældreboliger 2018

03.11.00-S55-1-19

Anledning

Albertslund Kommune har ifølge almenboligloven og styrelsesloven ansvaret for at føre tilsyn med kommunale almene ældreboliger. Der er gennemført økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn efter model godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. november 2018.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har modtaget et revisionspåtegnet regnskab 2018 for Albertshøj fra administrator, OK-Fonden. Regnskabet er påtegnet uden bemærkninger.

Albertslund Kommune har først modtaget de revisionspåtegnede regnskaber for Humlehusene 1, 5 og 7 i marts 2020 på trods af gentagne rykkere til OK-Fonden. Derfor forelægges tilsyn af Humlehusene 1, 5 og 7 en særskilt sag.

Administrationen vil i løbet af 2020 afsøge muligheder for fremtidig administration af de kommunale almene ældreboliger.

Regnskabsoplysninger

Resultat for Albertshøj for 2018 er et overskud på 183.993 kr. Overskuddet er i hovedtræk fremkommet ved færre udgifter til energiforbrug og renholdelse. Til gengæld er der brugt 254.299 kr. mere på almindelig vedligehold end budgetteret. Det skyldes udgifter til ventilation, blandt andet som følge af vandskade med opsugning af kloakvand i ventilationsrummet, imødekommelse af brandkrav og arbejder udført i forbindelse klimaskærm entreprenørens udskiftning af facaden. Bilag med nøgletal er vedlagt.

Huslejeniveauet var i 2018 på 1.319 kr. pr. m².

I 2018 er den første vedligeholdelsesplan for ejendommen udarbejdet.

Dialogmøde med administrator

Som en del af tilsynet har der været afholdt dialogmøde mellem administrationen og OK-Fonden. Her er det indskærpet for OK-Fonden, at fonden som administrator er forpligtet til:

- At fremsende reviderede regnskaber for samtlige kommunale almene ældreboliger, som administreres for Albertslund Kommune
- At indkalde til og afvikle 2 årlige møder for afdelingerne ved regnskabsmøde og budgetmøde

Desuden er OK-Fondens muligheder for at sætte målbare mål for effektivisering af administrationsopgaven drøftet. Der følges op på dette ved næste dialogmøde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn af Albertshøj for 2018 godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) undlod.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Sagen sendes tilbage til fornyet oplysning.

Bilag

Tilsyn med Albertshøj 2018.xls

Albertshøj - Protokol 2018

Albertshøj - Regnskab 2018

Punkt 28: ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2019

00.30.18-S00-1-20

Anledning

Der skal på baggrund af regnskab 2019 tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har efter de gældende økonomistyringsprincipper tilkendegivet fuld overførselsadgang af mer- og mindreforbrug på alle styrbare pengeposer. Det betyder, at de budgetansvarlige ledere er vant til en praksis med mulighed for at spare op hen over årene. Mer- eller mindreforbrug på ikke-styrbare pengeposer overføres derimod ikke. Af hensyn til det aftalte loft over kommunens serviceudgifter samt kommunens samlede økonomi blev principperne for overførselsadgang dog fraveget i overførselssagen sidste år, idét mindreforbrug fra 2018 blev indefrosset sammen med den andel af overførsler fra 2017, der blev indefrosset i midten af 2018 som led i opbremsningsplanen.

Drift

På driften har der i 2019 samlet været et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består på den ene side af store merforbrug på en række borgernære velfærdsområder, mens der omvendt har været mindreforbrug bl.a. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger om indefrysning af overførsler fra tidligere år samt forbrugsreducerende tiltag i 2019. Herudover har der været mindre budgetafvigelser i forhold til det korrigerede budget - både positive og negative - på øvrige driftsområder, herunder eksternt finansierede og/eller tværkommunale projekter.

Bilag 1 viser budgetafvigelser i 2019, fællesskabsbidrag til 2020 samt administrationens indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2020-2023 på bevillingsniveau (pengepose og styrbarhed).

Det samlede fællesskabsbidrag til 2020 udgør 7,3 mio. kr., idet der skal betales fællesskabsbidrag af mindreforbrug, der kan overføres, jf. den økonomiske politik.

Administrationen indstiller, at overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2019 sker efter de gældende økonomistyringsprincipper med følgende undtagelser:

1) Merforbrug overføres ikke på områder, hvor det vurderes, at det ikke vil være muligt at indhente merforbruget og samtidig fastholde det politisk besluttede serviceniveau (merforbrug i 2019 på i alt 67,3 mio. kr.). Det drejer sig om følgende områder:

- Voksensocialafdelingen (24,9 mio. kr.)
- Børne- og Familieafdelingen (9,8 mio. kr.)
- Sundhed, Pleje og Omsorg (15,2 mio. kr.)
- PPRs område i Skoleafdelingen 12,4 mio. kr.)
- STU under Borger og Arbejdsmarked (2,4 mio. kr.)
- Materialegårdens indtægtsdækkede virksomhed (1,0 mio. kr.)
- Merforbrug vedr. afviklingen af Rosenly (1,7 mio. kr.)

Kommunalbestyrelsen har med budgettet for 2020 øget rammerne betragteligt for en række af ovenstående områder med henblik på at sikre realistiske budgetter. Der arbejdes intensivt på at få nedbragt udgifterne til dette niveau.

2) Mindreforbrug, som udgøres af indefrosne overførsler fra 2017 og 2018, overføres ikke.

En stor del af mindreforbruget i 2019 udgøres af indefrosne overførsler fra 2017 og 2018 samt de forbrugsreducerende tiltag fra 2019. Afdelingernes mindreforbrug fra 2017 og 2018 blev indefrosset med opbremsningsplanen i 2018 og med overførselssagen i 2019. En mindre del er efterfølgende blevet frigivet efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen, og ved regnskabsafslutningen udgør den resterende del 14,9 mio. kr. Disse midler har således været indefrosset i mere end et år. Kommunalbestyrelsen har på mødet i februar 2020 besluttet, at der skal frigives 0,4 mio. kr. til sikring af ressourcer til GDPR i 2020, hvorfor de resterende midler fra 2017 og 2018 udgør 14,5 mio. kr. .

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 10. september 2019 om forbrugsreducerende tiltag blev 2019-budgetterne reduceret med 8,5 mio. kr. de steder, hvor de bevillingsansvarlige selv havde tilkendegivet, at det var muligt at nedbringe udgifterne eller udskyde aktivitet. 2,8 mio. kr. blev overført til 2020-budgetterne, mens de resterende 5,7 mio. kr. blev indefrosset.

På baggrund af den nuværende usikre økonomiske situation, hvor der fx kan blive behov for opnormering på sundhedsområdet som følge af coronaepidemien, indstiller administrationen, at Kommunalbestyrelsen med denne sag beslutter, at der frigives midler fra de forbrugsreducerende tiltag fra 2019, men samtidig beslutter, at de indefrosne overførsler fra 2017 og 2018 ikke længere kan søges frigivet og i stedet tilføres kommunkassen til delvis dækning af merforbrug, som ikke overføres. Administrationen vurderer således, at fortsat indefrysning med henblik på senere frigivelse ikke er hensigtsmæssig pga. den vedvarende usikkerhed. Samtidig er kommunens samlede økonomi fortsat presset og efterlever ikke den økonomiske politik, hvilket en eventuel frigivelse af indefrosne overførsler vil gøre endnu vanskeligere.

Samlet anmodes således om overførsel af i alt 30,6 mio. kr. til 2020-2022, herunder ca. 12 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede og/eller tværkommunale projekter. Knap 26 mio. kr. udgør overførsel af mindreforbrug fra 2019, mens 4,7 mio. kr. udgør overførsel af de forbrugsreducerende tiltag. Af bilag 2 fremgår oversigter vedr. budgetafvigelse, fællesskabsbidrag, overførsel af mer- og mindreforbrug samt overførsel af forbrugsreducerende tiltag fra 2019 på afdelingsniveau.

Anlæg

På anlægsområdet har der været et samlet mindreforbrug på 66,9 mio. kr. i 2019. Samlet søges 59,0 mio. kr. overført, heraf søges 11,2 mio. kr. overført på det takstfinansierede område. Desuden søges overført et merforbrug på -0,8 mio. kr. på ældreboligområdet. Og endelig søges et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende udebelysning ikke overført.

Bilag 3 viser budgetafvigelser i 2019 samt administrationens indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2020-2023 for de enkelte bevillingsprogrammer på anlægsområdet.

På det skattefinansierede område vedrører nogle af de største mindreforbrug projekterne "Natur- og landskabsproj. Hyldagerbakker", "Pleje- og ældreboliger (etape 3)", samt "Konkrete projekter i forbindelse med hjemtagelser". På det takstfinansierede område udgør de største overførsler mindreforbrug vedrørende projekterne "Albertslund VEST - ledningsarbejder" og "Fjernaflæsning af målere".

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der på drift overføres 7,3 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2020,
2. at der på drift overføres 31,7 mio. kr. til 2020, -0,5 mio. kr. til 2021 og -0,6 mio. kr. til 2022,
3. at de indefrosne overførsler fra 2017 og 2018 på i alt 14,5 mio. kr. ikke overføres men i stedet tilføres kommunekassen, og
4. at der på anlæg overføres 60,4 mio. kr. til 2020, 6,2 mio. kr. til 2021, 0,6 mio. kr. til 2022 og -8,3 mio. kr. til 2023.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 DRIFT

Bilag 2 Drift på afdelingsniveau

Bilag 3 ANLÆG

Punkt 29: ØU/KB - Regnskab 2019 Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen

00.32.10-S00-1-20

Anledning

Kommunens regnskab for 2019 forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 viser betydelige merforbrug i Voksensocialafdelingen, Sundhed, Pleje og Omsorg, Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen (PPR) samt til forsørgelsesudgifterne på Borger og Arbejdsmarked. Det samlede driftsresultat viser imidlertid kun et merforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det overordnede resultat skal ses i lyset af, at Albertslund Kommune i løbet af 2019 havde udsigt til at overskride servicerammen på grund af udgiftspres på flere af velfærdsområderne. Der blev derfor truffet politisk beslutning om en række forbrugsreducerende tiltag, som indebar, at alle afdelinger har bidraget med forbrugsreduktioner i 2019. Tiltagene har sammen med en række mindreforbrug på andre områder - i særdeleshed centrale puljer, men også fra afdelingerne: Kultur og Fritid, Dagtilbud, Miljø og Teknik og Drift og Service - medvirket til at regnskabsresultatet er tæt på balance på driften.

På indtægtssiden skyldes merindtægterne på 20 mio.kr. flere forhold. Nettorenteudgifterne ender 10 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, 7 mio. kr. vedrører salgsindtægten fra HMN-gasnet, som teknisk er bogført som en renteindtægt. Der er merindtægter på skat på 5 mio. kr. primært vedrørende grundskyld og merindtægter på 5 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning, primært fra tilskud vedtaget med Finansloven for 2019.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 7 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven. I forhold til overholdelse af servicerammen medregnes budgetreserven. Det er således lykkedes, at overholde den korrigerede serviceramme på 1.601 mio. kr. Blandt andet i kraft af de forbrugsreducerende tiltag, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i september.

Årets resultatet viser, at der er tilført 11 mio. kr. til kassen. Albertslund Kommune har således brugt 41 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede kassetræk, på baggrund af tidsmæssige forskydninger i kassetrækket.

For nærmere gennemgang af Regnskab 2019, henvises til regnskabsbogen, som er vedhæftet som bilag.

Regnskabsbogen indeholder:

- Områdebevillingsregnskab: Denne del indeholder regnskabsbemærkninger på hver enkelt områdebevilling samt regnskab på pengeposeniveau. Områdebevillingsregnskabet indledes med de generelle regnskabsbemærkninger.
- Regnskabsoversigter: Denne del indeholder supplerende oversigter, eksempelvis statusbalancen.

Proceduren for aflæggelse af årsregnskabet er som følger:

1. Kommunalbestyrelsen skal i april måned godkende, at kommunens årsregnskab afgives til kommunens revision.
2. Revisionen reviderer regnskabet i april og maj måned.
3. Kommunalbestyrelsen skal på mødet i juni behandle revisionens beretning om regnskabet og i den forbindelse træffe afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger og andre spørgsmål vedrørende regnskabet. Selve regnskabet skal herefter godkendes endeligt.
4. Regnskabet med revisionens beretning og de afgørelser som kommunalbestyrelsen eventuelt har truffet i den forbindelse, sendes til tilsynsmyndighederne (primært ministerier) inden den 31. august 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommunens årsregnskab for 2019 afgives til revisionen

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Samlet regnskab 2019_V03

Punkt 30: ØU/KB - Udmøntning af besparelse på Kommunalbestyrelsens budget

00.30.00-Ø00-2-20

Anledning

I budgettet for 2020 ligger en reduktion af budgettet til Kommunalbestyrelsen på 300.000 kr.. Denne sag forslaget til udmøntning af denne besparelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens områdebevilling udgør 7,0 mio. kr. og skal dække alle udgifter til Kommunalbestyrelsen. Kontoen består af løn og et rådighedsbeløb som anvendes til kurser, konferencer, IT-udstyr, forplejning osv. Lønbonoraret udgør størstedelen af udgifterne med 80,9% og de øvrige udgifter udgør 19,1%.

Rammen for lønbudgettet er fastlagt i konstitueringsaftalen og efter de statslige fastlagte niveauer. Ud over de faste lønudgifter til Kommunalbestyrelsen skal der friholdes et beløb til finansiering af orlovsperioder, da orlov i op til 3 måneder udløser dobbelt honorar til både det kommunalbestyrelsesmedlem, som er på orlov og til suppleanten. Gennemsnitligt har der over de sidste 2 år være 20 måneders orlov som har udløst dobbelt honorar. Der tages udgangspunkt i det samme niveau af orlovsperioderne i beregningen af det forventede forbrug på lønhonorar i 2020 og 2021.

I oplægget til udmøntning af besparelsen er der søgt taget højde for andre beslutninger som er med til at rammesætte mulighederne. For det første, at rådhuskantinen skal opretholdes. Idet forplejning til kommunalbestyrelse og udvalg udgør størstedelen af økonomien for rådhusets kantine, er der en grænse for hvor stor en besparelse der kan tages her. Denne grænse er på 50.000 kr. For det andet, at der med budgetaftalen også blev vedtaget en administrativ besparelse som betyder at der er 1 årsværk mindre til rådighed til servicering af udvalg, Kommunalbestyrelse, direktører og borgmester. Der er derfor identificeret områder, som også letter de administrative opgaver.

På denne baggrund opstilles følgende forslag til udmøntning af besparelsen på budgettet for Kommunalbestyrelsen. Forslaget indeholder en besparelse på 150.000 kr., idet det vurderes at den øvrige besparelse kan realiseres gennem forventet mindreforbrug vedr. løn.

Forslag

Rådighedsbeløbet for Kommunalbestyrelsen reduceres med 150.000 kr. Dette udmøntes på følgende måde;

- Det vil ikke længere være muligt at tilkøbe avisabonnementer, fagblade og bøger (70.000 kr.).
- Det bliver fremover kun muligt at få betalt deltagelse, inkl. ophold og transport i 2 konferencer, møder og kurser årligt (50.000 kr.).
- Beløbet til forplejning til udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøde reduceres med 30.000 kr.

Forslaget indebærer at der ved budgetlægningen for 2022 skal afsættes ekstra midler til indkøb af IT-udstyr og introduktion til den nye kommunalbestyrelse, da det ikke længere vil være muligt at afvikle det første års merforbrug over resten af valgperioden.

Supplerende Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 10. marts at sende sagen tilbage til behandling i Økonomiudvalget.

Administrationen har på baggrund de på mødet faldne bemærkninger udarbejdet et revideret forslag til udmøntning af besparelsen.

Besparelsen foreslås udmøntet i 2020 og 2021 som beskrevet i det nedenstående:

- Besparelsen på 70.000 kr. ved opsigelse af avisabonnementer, fagblade og bøger fastholdes. Der indregnes først effekt i 2021 pga. opsigelsesperiode.
- Der lægges en rammebesparelse på 5.000 kr. i 2020 og 8.000 kr. i 2021 vedr. konferencer og transport, idet der ikke fastsættes et loft ift. kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse.
- Besparelse på 30.000 kr. årligt vedr. forplejning til udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder fastholdes.
- Mindreforbrug fra 2019 på netto 157.000 kr. overføres til dækning af forsinket implementering af besparelsen i 2020, dvs. fra 1/7. Mindreforbruget vedrører budgettet til Kommunalbestyrelsens lønninger.
- Besparelsen gøres midlertidig for perioden fra d. 1. juli 2020 til d.31. december 2021, idet besparelsen for 2022 og frem senest udmøntes i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget på baggrund af en gennemgang af vederlag og udvalgsstruktur.
- Evt. ikke realiseret besparelse vedr. 2020-2021 indregnes i besparelsen for 2022.

(1.000 kr.) 20-pl	2020	2021
Forventet mindreforbrug på lønbudgettet	150	150
Ingen avisabonnementer, fagblade og bøger		70
Deltagelse i konferencer mv.	5	8
Forplejning	30	30
Overført mindreforbrug	115	42
I alt	300	300

Administrationen har i forlængelse af drøftelsen på kommunalbestyrelsesmødet undersøgt omfanget af afholdt orlov i indværende valgperiode blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer i de kommuner, som vi tidligere har været i kontakt med.

Den ene kommune oplyser, at ét enkelt kommunalbestyrelsesmedlem har haft sygeorlov i 8 måneder, mens den anden kommune har oplyst, at to kommunalbestyrelsesmedlemmer har haft orlov i henholdsvis 3 og 5 måneder.

Økonomi

Kommunalbestyrelsens er med vedtagelsen af budget 2020 besluttet reduceret med 300.000 kr., som foreslås udmøntet jf. sagsfremstilling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslaget til udmøntningen af besparelsen på 300.000 kr. på Kommunalbestyrelsens budget godkendes som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling.

Historik

Økonomiudvalget, 4. februar 2020, pkt. 38:

Sagen blev udsat til ØU-mødet den 3. marts 2020.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 3. marts 2020, pkt. 25:

Der blev uddelt notat.

Tiltrådte indstillingen, idet forslag om betaling af konferencer reduceres med 20.000 kr. i stedet for 50.000 kr.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Kommunalbestyrelsen, 10. marts 2020, pkt. 24

Sagen sendes tilbage til behandling i Økonomiudvalget.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen.

(Å, Ø, C) undlod.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag:

At hele besparelsen hentes i indeværende år og tages ved en lønnedgang blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

For stemte 6 (O, V, Ø)

Imod stemte 15 (A, B, C, F, Å)

Forslaget bortfaldt

Man stemte om indstillingen

For stemte¹⁵ (A, B, C, F, V)

6 undlod (O, Ø, Å)

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Notat på baggrund af 1. behandling i ØU

Punkt 31: §17,4/ØU/KB - Temaudvalg - Sundhed som tema

00.22.04-P35-1-20

Anledning

Temaudvalget har valgt sundhed som tema. Temaet skal sammen med forslag udvalgets eksterne deltagere godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Temaudvalget afsluttede i 2019 deres seneste tema om Ungeliv i Albertslund. Temaudvalget skal derfor udpege et nyt tema for deres kommende arbejde. I kommissoriet for Temaudvalget fremgår det, at arbejdsformen i udvalget vil være fordelagtig for temaer, som bærer præg af at være "uopdyrket jord". Det kan være i form af nye politiske idéer, hvor der er behov for ny viden, eller hvor der er behov for en tværgående tilgang til temaet og en bredere politisk dialog i kommunen og med andre interessenter.

Temaudvalget valgte på deres møde den 6. februar 2020, at de ønsker at arbejde med 'Sundhed' som deres næste tema. På baggrund af Temaudvalgets drøftelse den 6. februar er der udarbejdet et tillæg til udvalgets kommissorium. Dette tillæg beskriver hvordan udvalget vil arbejde med temaet sundhed og er formuleret som et notat. Notatet er vedlagt som bilag til godkendelse.

Temaudvalget skal endeligt udpege hvilke profiler for de eksterne medlemmer de ønsker skal deltage i udvalgets arbejde med sundhed. Det vedtagne notat indeholder således to forslag til sammensætning af udvalgets eksterne deltagere. Forslagene er baseret på Temaudvalgets ønske om at de eksterne medlemmer skal favne et generationsperspektiv. Det anbefales at Model B vælges.

Temaudvalget bør yderligere drøfte hvordan man ønsker at etablere kontakt og invitere de eksterne deltagere ind i udvalgets arbejde.

Generelt om temaer i udvalgets arbejde

- Der arbejdes med ét tema ad gangen.
- Perioden der afsættes til at arbejde med det pågældende tema afhænger af temaets omfang og indhold.
- Temaet udpeges af Temaudvalget og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
- Temaudvalget giver forslag til eksterne medlemmer af udvalget.
- Temaudvalget skal definere, hvordan det vil arbejde med temaet i form af et endeligt "produkt" udvalget skal levere ved temaets afslutning.

Supplerende Sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse, den 3. april 2020

På baggrund af Temaudvalgets møde den 3. april 2020 er notatet om sundhed som tema blevet tilrettet.

Det nye notat er vedlagt som bilag og beskriver hvilke eksterne temaudvalget ønsker at inddrage.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at notat "Tema - Sundhed" godkendes

2. at model B for profiler for eksterne deltagere vælges

Sekretariat for Politik og Ledelse den 3. april 2020

Kommunaldirektøren indstiller,

3. at Sundhed godkendes som tema

Historik

Temaudvalg (§17, stk. 4), 3. april 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstilling 1, idet at andet afsnit af notatet rettes, så det beskriver sundhedspolitikken politikkens politiske behandling.

Tiltrådte indstilling 2, idet at en repræsentant for senioridræt indgår i modellen.

Temaudvalgets kommissorium skal opdateres, så det indeholder udvalgets nuværende medlemmer.

Frem til Temaudvalgets møde den 18. maj 2020 tages der kontakt til de eksterne medlemmer. Det er væsentligt at første møde med de eksterne medlemmer kan være et fysisk møde.

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Tema - Sundhed

Dagsordenspunkt §17,4 Temaudvalg - Valg af nyt tema behandlet på mødet 6. februar 2020 kl. 1700.docx

Kommissorium og omkonstitueringer af Temaudvalget

Tema - Sundhed

Punkt 32: ØU/KB - Tilskud til voksenskoler ifm. Corona krisen

18.15.01-G01-1-19

Anledning

Tilskud til voksenskoler og foreninger som følge af Covid-19

Sagsfremstilling

En række foreninger og voksenskoler får tilskud fra Albertslund Kommune jf. bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Foreningerne får medlemstilskud baseret på antal medlemmer. Aftenskolerne får tilskud baseret på tilskudsberettiget lønforbrug. Men i Folkeoplysningsloven er det et grundlæggende krav, at der er aktiviteter i foreningerne og aftenskolerne med fysisk fremmøde. Som følge af myndighedernes beslutninger for at inddæmme pandemien, kan foreninger og voksenskoler ikke afholde disse aktiviteter, hvilket reelt betyder, at foreningerne og voksenskolerne ikke er berettigede til deres planlagte tilskud. Dette vil formentlig betyde, at de får store økonomiske problemer, da de stadig har udgifter til lønninger til trænere og undervisere.

KL har på baggrund af en lang række henvendelser taget den problemstilling med til Kulturministeriet. Kulturministeren har derfor udstedt bekendtgørelse nr. 320 af 30. marts 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19. På baggrund af den bekendtgørelse opfordrer Kulturministeren og KL kommunerne til at yde støtte som planlagt. Dermed kan voksenskoler og foreninger stadig få de tilskud, som de er blevet tildelt for 2020.

Albertslund Kommune kan følge denne opfordring og dermed udbetale tilskud som planlagt, så voksenskolerne og foreningerne har midler til at dække de udgifter, der skal afholdes, selvom aktiviteterne ikke afholdes eller afholdes på anden vis.

For voksenskolerne vil det ved regnskabsaflæggelsen for 2020 fremgå, om voksenskolerne har haft udgifter til samme niveau af planlagte aktiviteter – fx via virtuel undervisning – og herefter vil en eventuel korrektion blive beregnet. Det betyder, at voksenskolerne vil få dækket de udgifter, de har haft i forhold til de planlagte aktiviteter, de har fået tildelt tilskuddet på baggrund af.

For foreningernes vedkommende har de fået udbetalt medlemstilskud for 2020. Hvis der er et fald i antal medlemmer i løbet af 2020, vil det ikke få konsekvenser for deres tilskud i år.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 12. april 2020

Kulturministeren har i vedhæftede brev af 3. april opfordret kommunerne til at benytte muligheder i ovenstående bekendtgørelse for at støtte aftenskolerne og foreningslivet. Albertslund Kommune kan således inden for de eksisterende økonomiske rammer fortsat støtte foreninger og aftenskoler bredt når der afviges fra kriterierne i Folkeoplysningsloven.

Indstilling på baggrund af supplerende sagsfremstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at Albertslund Kommune generelt følger anbefalingerne fra Kulturministeren for at støtte foreninger og aftenskoler i kommunen.

Økonomi

Det får ikke konsekvenser for Albertslund Kommune, da alle udgifter vil blive afholdt inden for den allerede fordelte pulje. Hvis Voksenskolerne eller foreningerne ikke har haft udgifter til de tildelte aktiviteter, vil der blive et mindreforbrug i budgettet.

Den samlede fordelte pulje til Voksenskolerne er kr. 1.390.000

Der er uddelt kr. 1.340.000 i medlemstilskud til kommunens foreninger

Lovgrundlag

Bekendtgørelse 320 af 30. marts. 2020

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune følger opfordringen fra Kulturministeren og KL og udbetaler tilskud til voksenskoler som planlagt

Historik

Økonomiudvalget, 7. april 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Tiltag ifm. Covid-19.pdf

Corona-virus konsekvenser for aftenskolerne - opfølgning.pdf

Punkt 33: ØU/KB - Delegation af beslutningskompetence fra kriseledelsen

00.15.15-A21-2-20

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til delegation af kompetence fra kriseledelsen til krisegrupperne.

Sagsfremstilling

Det følger af ”Plan for forsat drift i Albertslund Kommune”, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2016, at kriseledelsen har kompetence til at træffe de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen almindeligvis træffer iht. styrelsesloven § 2, stk. 1.

Det betyder at kriseledelsen bl.a. har kompetencen til at træffe beslutning i medfør af de netop vedtagne hastelove. Vedlagte notat var på Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2020.

I ”Plan for forsat drift i Albertslund Kommune” er der ikke delegeret beslutningskompetence fra kriseledelsen til krisegrupperne, som er organiseret på forvaltningsniveau.

Der er i den nuværende situation, hvor nødvendigheden af hurtige beslutninger kan være vitale, behov for, at krisegrupperne også kan træffe beslutninger, som ifølge ”Plan for forsat drift i Albertslund Kommune” kun er delegeret til kriseledelsen.

DIF skal derfor tage stilling til hvordan beslutningskompetencen skal delegeres fra kriseledelsen til krisegrupperne.

Følgende kompetenceplan foreslås:

1. Alle beslutninger træffes af kriseledelsen.
2. Er det ikke muligt at samle kriseledelsen, kan en områdedirektør træffe beslutningen.
3. Er der tale om en beslutning, som krisegruppen (afdelingscheferne) skal træffe her og nu i kraft af deres handleforpligtelse, og det ikke er muligt at opnå kontakt til områdedirektøren, har (afdelingscheferne) kompetencen til at træffe beslutning på deres eget fagområde. Områdedirektøren orienteres hurtigst muligt, og efterfølgende orienteres kriseledelsen. Delegationen i ovennævnte form følger den almindelige ledelsesret.
4. De beslutninger, som afviger fra almindelig praksis og almindelig serviceniveau og træffes som følge af delegationen, sikres ved skriftlighed.

Delegationen af kompetencen til krisegrupperne ophører når der etableres normal drift og den administrative stab ikke længere er aktiv.

Delegationsplanen indarbejdes i næste udgave af ”Plan for forsat drift Albertslund Kommune”.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at delegation af kompetence fra kriseledelsen til krisegrupperne, som beskrevet, godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 3:

Tiltrådt, idet punkt 2 præciseres; ”Hvis det ikke er muligt at holde møde i kriseledelsen, kan en områdedirektør træffe beslutningen, idet et møde skal fortolkes bredt”.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

(O) stillede følgende forslag:

2. at kompetencen gives for en måned af gangen med udgang ved næste møde i Kommunalbestyrelsen

Indstillingen blev godkendt med forslag fra (O)

Bilag

Notat om ændringer i ydelser på voksen – og børnesocialområdet

Punkt 34: ØU/KB - Borgmester afgørelse efter § 31 i styrelsesloven

00.22.00-A26-1-20

Anledning

ØU og Kommunalbestyrelsen skal orienteres om at formanden for Kommunalbestyrelsen i henhold til § 31 i lov om kommunernes styrelse, har truffet afgørelse om, at udstede et forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv..

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 fremsendt meddelelse til Kommunalbestyrelsen, som påbyder, at der omgående skal udstedes et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Styrelsens påbud er fremsendt til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.

Forbuddet omfatter kommunale og private plejehjem, kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende plejehjem mv.

Det er besluttet, at der kan ske undtagelser i forbuddet i de kritiske situationer, som er nævnt som eksempler af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Meddelelse og offentliggørelse

Beslutning om forbuddet skal meddeles til det eller de berørte plejehjem mv. Endvidere skal beslutningen offentliggøres de hjemmesiden. Alle er orienteret og hjemmesiden er opdateret.

Påbuddets gyldighed

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om udstedelse af forbud er gældende indtil videre.

Meddelelse om påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ifølge § 31 i lov om kommunernes styrelse kan formanden på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl, jf. stk. 1. Formanden skal senest orientere kommunalbestyrelsen om trufne afgørelser på førstkommende ordinære møde, jf. stk. 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning jf. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse.

Historik

Økonomiudvalget, 23. marts 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Påbud til landets kommunalbestyrelser

Punkt 35: ØU/KB - Økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien for Albertslund Kommune (bevilling)

00.30.18-Ø00-1-20

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til etablering af en central pulje til mulig finansiering af merudgifter i forbindelse med kommunens håndtering af coronavirus samt eventuel håndtering af udgiftspres på velfærdsområderne iøvrigt. Puljen finansieres af de mindreudgifter, der følger af omlægning og nedlukning af kommunale tilbud.

Sagsfremstilling

Corona-pandemien påvirker Albertslund Kommune økonomisk på mange områder, og det er endnu for tidligt at opgøre de samlede økonomiske konsekvenser.

På den ene side er der på en række driftsområder merudgifter ifm. merarbejde, vikarer, værnemidler, sygeplejeartikler, indtægststab mv., mens der på andre driftsområder vil være mindreudgifter. Størrelsesorden af disse mer- og mindreudgifter afhænger naturligt af varigheden af de særlige foranstaltninger, som er iværksat.

Regeringen og KL indgik d. 26. marts 2020 en aftale om en række tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Regeringen tilkendegav bl.a. her, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag vil være undtaget loftet for kommunernes serviceudgifter, og at regeringen vil sikre, at disse merudgifter ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. De samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 drøftes i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Administrationen arbejder for at de afledte merforbrug samt mindreindtægter kan opgøres for Albertslund, til brug for indmeldinger til KL forud for økonomiforhandlingerne. Herunder også mulighed for at synliggøre eventuelle COVID-19-relateret overskridelse af Servicerammen.

Der må forventes et merforbrug som følge af Coronarelaterede tiltag ligesom regnskabsresultatet for 2019 tilsiger at der må forventes et fortsat udgiftspres på velfærdsområderne. På den baggrund foreslås det, at der ud fra et forsigtighedsprincip - i første omgang - etableres en pulje til mulig håndtering af merudgifter, som finansieres af de driftsområder hvor der på nuværende tidspunkt forventes mindreudgifter som følge af nedlukning. Puljen placeres centralt under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Som følge af Regeringens tiltag, der skal reducere spredning af coronavirus, har en række kommunale tilbud været helt eller delvist nedlukket fra mandag den 16. marts. Det drejer sig eksempelvis om skoler, klubber, dagtilbud samt tilbud under Kultur og Fritid. De væsentligste udgiftsposter (eksempelvis faste lønninger) skal fortsat afholdes, men enkelte udgifter skal ikke afholdes i lukkeperioden.

I første omgang tilføres puljen de forventede mindreudgifter på baggrund af iværksatte foranstaltninger i de første fire uger. Administrationen vil i løbet af de kommende måneder fremsende mødesag til Kommunalbestyrelsen om udmøntning af puljen til de områder, hvor der identificeres merudgifter som følge af foranstaltninger i relation til begrænsning af smitte med coronavirus.

Økonomi

Administrationen har identificeret følgende mindreudgifter:

- På de områder, der er helt eller delvist nedlukket, skal der ikke afholdes udgifter til timelønnede (væsentligst vikarer) i perioden. Det gælder også dagtilbudsområdet, selvom der er etableret nødpasning, idet nødpasningsopgaven kan løses af det fastansatte personale.
- I dagtilbuddene, SFO'er og klubber vil der være en besparelse på indkøb af fødevarer til madordningerne. En del af øvrige varekøb er heller ikke nødvendige i lukkeperioden, hvilket også gælder på kultur- og fritidsområdet.
- Der er en besparelse på kommunens udgifter til el, vand og varme i den periode, hvor flere af kommunens bygninger er lukkede.

De samlede besparelser vurderes at udgøre ca. 0,6 mio. kr. per uge. I tabel 1 er de forventede besparelser opgjort per afdeling. Samlet for fire lukkeuger giver det en besparelse på 2,0 mio. kr., idet besparelsen på fødevarer først beregnes fra den anden uge som følge af evt. tabte varelagre. Derudover er der justeret for, at den ene lukkeuge er påsken.

Tabel 1 – Afdelingsvise ugentlige besparelser i lukkeuger (t. kr.)

Afdeling	Besparelse på timelønnede	Besparelser fødevarekøb og øvrige varekøb	Besparelse på el, vand og varme
Kultur og Fritid	42	10	
Miljø og Teknik			60
Dagtilbud	132	91	
Skoler & Uddannelse	178	55	
I alt	352	156	60

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der etableres en pulje på 2,014 mio. kr. til mulig håndtering af merudgifter pga. coronavirus samt evt. håndtering af udgiftspres på velfærdsområderne i øvrigt.
2. at puljen på 2,014 mio. kr. finansieres af mindreudgifter i de første fire uger med delvis nedlukning af kommunen.

Historik

Økonomiudvalget, 7. april 2020, pkt. 4:

Tiltrådt, idet der sker en tæt opfølgning med særlig opmærksomhed ift. evt. merudgifter for samme enheder.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

Økonomiske konsekvenser Corona-pandemi Albertslund Kommune - bevillingsskema

Punkt 36: ØU/KB - Udsættelse af betalingen af 2. rate dækningsafgift for 2020

00.30.18-Ø00-2-20

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om opkrævning af anden rate af dækningsafgift for 2020 skal udsættes, og i givet fald om opkrævningen skal udsættes til senere i 2020 eller til 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL offentliggjorde d. 26. marts 2020 en aftale om en række tiltag, der kan være med til at holde hånden under dansk økonomi i forbindelse med Corona-pandemien. Et element i aftalen er, at kommuner der opkræver dækningsafgift, kan vælge at udsætte opkrævning anden rate for 2020. Det vil kunne hjælpe Albertslund-virksomheder, der som følge af Corona-tiltag er presset på likviditeten.

Albertslund Kommune opkræver 10 promille i dækningsafgift for erhvervsejendomme. Samlet opkræves i alt knapt 26 mio. kr. i dækningsafgifter fra virksomheder i Albertslund. Dækningsafgiften opkræves i to rater i hhv. februar og august. Ved at udsætte opkrævning af anden rate, udskydes derfor opkrævning af knapt 13 mio. kr. fra august 2020 til senere.

Betalingen af dækningsafgift kan enten udsættes til senere i 2020 eller til 2021. Kommunerne har ikke lovhjemmel til at eftergive dækningsafgift for 2020.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at udsætte betalingen af anden rate dækningsafgift til fx december 2020, eller fx til 2021, så anden rate for 2020 afregnes fordelt over de to rater dækningsafgift i 2021.

Borger og Ydelsescenteret vurderer, at det i forhold til administrativt merarbejde i opkrævningen, vil være mest hensigtsmæssigt at udsætte betalingen så den fordeles over de to dækningsafgiftsbetalinger i 2021.

Økonomi

Udsat opkrævning medfører en merudgift til KMD, der skal tilrette opkrævning i ejendomsskattesystemet. Denne omkostning kendes ikke endnu. Udmeldingen fra KMD er, at udgiften vil blive fordelt mellem de kommuner, der ønsker ændringer i systemet, i forhold til antallet af ejendomme, der berøres. Administrationen foreslår at der reserveres 100.000 kr. til opgaven, som finansieres af puljen til merudgifter i 2020.

Udsat betalingsfrist øger risikoen for tab af indtægter fra virksomheder, der ikke er i stand til at betale. Dækningsafgift for erhvervsejendomme vil dog fortsat være et fortrinsberettiget krav, og kommunen har dermed sikkerhed i virksomhedernes værdier ved evt. konkurs. Den økonomiske krise som følge af Corona-pandemien, vil øge risikoen for konkurser. Ved udsættelse af opkrævning vil fortrinsretten nedsættes fra to år og tre måneder til et år og tre måneder. Samlet formoder Borger og Ydelsescenteret dog ikke, at tabet, som sædvanligvis er begrænset, vil stige ved at udsætte opkrævningen.

Endelig betyder udsat betalingsfrist fremrykket likviditetstræk for kommunen. Det vil dog jævne sig ud i løbet af 2022. Med de gældende rentesatser medfører det ikke en merudgift til renter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at opkrævning af anden rate af dækningsafgift udsættes til opkrævning fordelt over de to rater i 2021.
2. at der afsættes en pulje på 100.000 kr. til betaling af, at KMD laver de nødvendige tilretninger i ejendomsskattesystemet.
3. at puljen finansieres fra midler reserveret til merudgifter i 2020.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 33:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Punkt 37: ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Alternativet om mulighed for midlertidig orlov fra plads i dagtilbud og SFO i forbindelse med Corona.

28.09.40-A00-1-20

Anledning

Forslag fra Enhedslisten og Alternativet om mulighed for midlertidig orlov fra plads i dagtilbud og SFO i forbindelse med Corona.

Sagsfremstilling

Enhedslisten og Alternativet forslår at forældre med børn i institutioner midlertidigt har mulighed for orlov ved at udmelde sine børn fra institutionerne. Udmeldelsen kan vare mellem 1 – 6 måneder, hvorefter pladsen i institutionen står fri igen til barnet. Orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Børn som bliver udmeldt med henvisning til Covid19 er garanteret plads i samme institution når udmeldelsen eller orloven udløber.

Forslaget stilles på baggrund af den aktuelle situation med Corona, og skal i den forbindelse hjælpe familier i risikogruppen ved at holde børnene hjemme. Samtidig vil det give en midlertidig økonomisk mindre udgift for familien, som alligevel ville holde sit barn hjemme. Yderligere vil det give mere plads i institutionerne og nedsætte smitterisikoen.

Forslaget stilles efter inspiration fra Gladsaxe, hvor en samlet kommunalbestyrelse har vedtaget lignende forslag.

”Der er nogle der er utrygge ved at sende sine børn i institution som det første, hvor det vil give dem en mulighed for at holde deres børn hjemme” Trine Græse Borgmester Gladsaxe (A)

<https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis/#afd65733-4607-4955-abe8-baef5e252242&punktid=ed328541-7f36-4c02-aef0-f0df9314720a>

Indstilling

Enhedslisten og Alternativet indstiller,

1. at forældre med børn i institutioner midlertidigt har mulighed for orlov ved at udmelde sine børn fra institutionerne. Udmeldelsen kan vare mellem 1 – 6 måneder, hvorefter pladsen i institutionen står fri igen til barnet. Orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Historik

Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 34:

(A, B, F) stillede følgende ændringsforslag:

Den gældende orlovsordning ændres som følger:

1. Der kan i særlige tilfælde – ved covidsygdom, særlige familieomstændigheder – dispenseres fra kravet om 2 måneders varsling af orlovsperioden, så orloven kan træde i kraft umiddelbart med samme rettigheder som nu.
2. En permanent ordning med forældrebetalingssfrihed i op til 6 måneder kan gennemføres, såfremt der opstår kapacitetsproblemer på dagtilbudsområdet

Sagen oversendes til KB

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

(A, B, F) stillede følgende ændringsforslag:

Den gældende orlovsordning ændres som følger:

1. Der kan i særlige tilfælde – ved covidsygdom, særlige familieomstændigheder – dispenseres fra kravet om 2 måneders varslings af orlovsperioden, så orloven kan træde i kraft umiddelbart med samme rettigheder som nu.
2. En permanent ordning med forældrebetalingssfrihed i op til 6 måneder kan gennemføres, såfremt der opstår kapacitetsproblemer på dagtilbudsområdet.

Man stemte om forslaget fra (Ø, Å)

For stemte 4 (Ø, Å, V)

Imod stemte 17 (A, F, B, C, O)

Forslaget bortfaldt

Ændringsforslaget fra (A, B, F) blev herefter godkendt.

Punkt 38: Underskriftsblad

00.15.00-A00-1-20

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at underskriftsbladet godkendes