

# REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 01. oktober 2013 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 915

## Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren okt. 2013.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren okt. 2013.....	4
Budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017, 2. behandling.....	5
AU - Kontanthjælpsreform.....	8
AU - Beskæftigelsesplan for 2014.....	10
SUS - Uanmeldt eksternt plejetilsyn på plejeboligområdet 2013.....	11
SUS - Udskiftning af biler i Hjemmeplejen.....	13
SUS/TU - Ny altan på ALBO (bevilling).....	16
BU - Handbjerghus merforbrug (bevilling).....	18
MPU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2014.....	20
MPU - Nye bestemmelser for Albertslund Varmeværk.....	23
MPU - Budget og takster for 2014 - Affald og Genbrug (bevilling).....	26
MPU - Budget og takster 2014 - Varmeforsyning (bevilling).....	28
TU - Handleplan for udskiftning af vej- og stibelysning (bevilling).....	32
KB - Enhedslisten stiller forslag om vedtagelse vedr. sociale klausuler.....	35
ØU - Fastsættelse af kirkeskat 2014.....	37
ØU - Ligestillingsredegørelse 2013.....	39
ØU - Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen.....	41
ØU - Overflytning af driftsmidler til anlægsprojekter (bevilling).....	43
ØU - Ændring af lejeforhold på Frihjulet.....	46
Lukket: ØU - Køb og udlejning af Lægehuset Vognporten (bevilling).....	48
Lukket: ØU - Ændring af lejeforhold Kongsholm Gymnasium, Sydsolen (bevilling).....	49
Eventuelt.....	50

# **Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren okt. 2013**

## **Baggrund**

- A. Samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om helhedsorienteret kontrol
- B. Trængselskommissionen
- C. KL – Budget 2014

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Brev fra Udbetaling Danmarks formand

## **Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren okt. 2013**

### **Baggrund**

- A. Støjhandlingsplan 2013-2018 – orienteringen oversendt fra MPU
- B. Økonomirapport nr. 6, 2013
- C. Samordnet beredskab (mundtlig)
- D. Undersøgelse (mundtlig)
- E. Status for de borgere, som modtager hjælp fra Tryghedsplejen.
- F. Opfølgning på spørgsmål om Agenda Center Albertslunds andele i Middelgrundens Vindmøllelaug – hæftelse
- G. Opfølgning på problemstillinger i Nord – svar på spørgsmål fra Leif Pedersen

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Taget til efterretning, idet

Pkt. E – sagen tages op igen til revidering i SUS

Pkt. F – sidste afsnit i notatet bør præciseres og notatet forventes efterfølgende sendt til Agenda Centret

Pkt. G - der blev udleveret bilag med supplerende oplysninger

### **Bilag**

Orientering om støjhandlingsplan 2013-2018 - svar på spørgsmål fra MPU

Økonomirapport nr. 6 2013

Agenda Center Albertslund - Vindmøllenotat

Tryghedsplejen, Status pr 16.9.13

## Punkt 3: Budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017, 2. behandling

13/9480

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september 2013 indstilling om, at budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

### Økonomi og finansiering

Med Kommunaldirektørens indstilling af 18. September 2013 om tekniske ændringer balancerer budgetforslaget med et kassetræk i 2014 på 216.383.000 kr. Til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober vil der foreligge en driftsbalance efter tekniske ændringer samt oplysninger om størrelsen af kassebeholdning hhv. primo og ultimo 2014 samt en graf, der viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning.

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,1 procent
- grundskyldspromillen fastsættestil uændret 33,94 promille
- dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (jf. bilag 2)
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2014 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i bog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 1.970.046.000 kr.

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 368.821.000 kr.

Det forventes, at yderligere tekniske ændringer vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2013.

For de finansielle poster gives de bevillinger, som fremgår af lovgivningens mindstekrav dvs.:

1. alle renteindtægter under ét
2. alle renteudgifter under ét
3. afdrag på optagne lån under ét
4. tilskud og udligning inkl. udligning af moms under ét
5. skatter under ét, samt
6. afdrag på udlån under ét.

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i bilag 1 og post 6 fremgår af bog 2, tabel 3 som ændret med tekniske ændringer (funktion 8.32.20-8.32.27).

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af budgetbilag 5 med underliggende bilag, og under de vilkår som i øvrigt fremgår af bog 1 og 3 samt af ”Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v.”.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2014 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,
- at der på Kommunalbestyrelsens møde i december 2013 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2015-2017. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 godkendes,
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,1 procent,
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30,
7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer,
8. at der tillægsbevilges 1.560.000 kr. i 2013 i mindreindtægt på statstilskud til servicearealer for Plejecenter, jf. budgetbilag 10, bilag 3, idet mindreindtægten finansieres af kassen og
9. at der tillægsbevilges 18.112.000 kr. i 2013 i merindtægt for salg af byggerater m.v. i Albertslund Centrum, jf. budgetbilag 10, bilag 1, idet merindtægten tilføres kassen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013

Tiltrådte indstillingen.

Sagen behandles igen på ekstraordinært ØU d. 08.10.13

## **Bilag**

Hovedoversigt 2014 med tekniske ændringer

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i budget 2014.doc

## **Punkt 4: AU - Kontanthjælpsreform**

13/9952

### **Baggrund**

Folketinget har vedtaget en kontanthjælpsreform til ikrafttræden fra 1. januar 2014. Reformen betyder mange ændringer for en række borgere i form af ændrede ydelser, nye tilbud og krav. De væsentligste ændringer er beskrevet i to notater, der er bilagt sagen. Reformen forventes udmøntet af Jobcentret inden for rammerne af beskæftigelsesplanen og budgettet. Reformen giver imidlertid mulighed for eller kræver iværksættelse af nye initiativer og arbejdsformer. Kommunalbestyrelsen vil på de punkter få særskilte sager til behandling. Det drejer sig bl.a. om de følgende.

### **Alle unge skal i uddannelse**

Unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse vil ikke længere være berettiget til kontanthjælp, men skal i stedet have uddannelseshjælp. Ydelsen er på SU niveau. Jobcentret skal give alle unge under 30 år et uddannelsespålæg.

Folketinget har med vedtagelsen af kontanthjælpsreformen givet mulighed for, at kommunen kan gennemføre jobcentrets indsats over for unge uden for jobcentret. Hensigten med dette er at få de unge til at færdes i et miljø, der har fokus på uddannelse. I Albertslund vil etablering af en vejlednings- og afklaringsenhed med deltagelse af Jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutionerne i Campus Albertslund og evt. andre uddannelsesinstitutioner være en åbenlys mulighed, der kan skabe sammenhæng mellem de kræfter, der arbejder med de unge. Det vil også give nye muligheder for udvikling af tilbud, der kan fastholde de unge i uddannelsesfokus, og som kan skabe sammenhæng i indsatsen overfor de unge. Det foreslås derfor, at Albertslund Kommune etablerer et tilbud i et vejledningsmiljø og inviterer parterne til samarbejde.

### **Nytteindsats**

Unge åbenlyst uddannelsesparate skal, såfremt de ønsker at modtage uddannelseshjælp frem til deres start på en ungdomsuddannelse, arbejde for deres ydelse. Derfor skal der etableres det fornødne antal pladser i afdelinger og institutioner, som kan motivere de unge til at gå i uddannelse og til at blive selvforsørgede. Nytteindsats kan også tilbydes jobparate kontanthjælpsmodtagere.

### **Forslag om garantiskole**

For at fastholde de unge i uddannelse og undgå at de dropper ud uden en ny plan foreslås det, at Albertslund Kommune forsøger at få uddannelsesinstitutioner og UU til sammen med Jobcentret at skabe et samarbejde, hvor ingen unge falder fra en uddannelse, uden at der er sikret en ny plan og mulighed for overgang til ny uddannelse, en såkaldt garantiskole. Samarbejdet skal være et element i den sammenhængende indsats, der skal få unge til at færdiggøre en ungdomsuddannelse.

### **Økonomi og finansiering**

De budgetmæssige konsekvenser af kontanthjælpsreformen indarbejdes i budget 2014 som tekniske ændringer, der behandles på Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøde i oktober måned. Hensigten med reformen er at motivere unge til at gå i uddannelse og at få dem, der kan klare et arbejde til hurtigst muligt at blive selvforsørgende. Målet er således at reducere samfundets udgifter til forsørgelse. Der mangler endnu udmeldinger fra staten om ændringer i statsrefusioner, budgetgaranti m.v. og det vil derfor ikke på nuværende tidspunkt være muligt at fastlægge et endeligt budget for 2014. Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om dette.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller

1. at der etableres det nødvendige antal pladser til nytteindsats i kommunens afdelinger og institutioner.
2. at der arbejdes videre med etablering af en ungeenhed med deltagelse af jobcentret, UU, Campus og evt. andre uddannelsesinstitutioner, som inviteres til at indgå i samarbejdet.
3. at der arbejdes på at lave et forslag til en aftale mellem Campus-uddannelsesinstitutionerne, andre relevante uddannelsesinstitutioner, UU og Albertslund Kommune om en garantiskole, som fastholder de unge i uddannelse.
4. at de økonomiske konsekvenser i budget 2014 indgår i de tekniske budgetændringer.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-09-2013**

Tiltrådte indstillingen.

Karen Tobisch deltog ikke i mødet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Oplæg til ændring af Jobcenter Albertslunds ungeindsats

Organisering af voksne kontanthjælpsmodtagere

## **Punkt 5: AU - Beskæftigelsesplan for 2014**

13/7095

### **Baggrund**

Jobcentret udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som indeholder mål, resultatkrav og strategier for indsatsen i Albertslund. Beskæftigelsesplanen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen inden vedtagelsen af budgettet. Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for beskæftigelsesplan 2014.

Planen bygger videre på planen for 2013 og de beslutninger, som er truffet i kommunalbestyrelsen samt de mål, der er udmeldt fra beskæftigelsesministeren. Det er ikke muligt at opstille konkrete resultatmål for alle ministermålene, da Arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke har offentliggjort tal på jobindsats.dk om den virksomhedsrettede indsats.

Udkast til beskæftigelsesplanen har været forelagt Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, som begge har udarbejdet udtalelser til planen. Begge udtalelser er vedlagt sagen som bilag 2 og 3.

Beskæftigelsesplanen er vedlagt sagen som bilag 1.

.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller

1. at beskæftigelsesplanen for 2014 godkendes

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-09-2013**

Tiltrådte indstillingen.

Karen Tobisch deltog ikke i mødet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2014

BrHS's høringssvar på Albertslunds beskæftigelsesplan 2014 - HøringssvarAlbertslundBP2014.pdf

LBR udtalelse til beskæftigelsesplan 2014

# Punkt 6: SUS - Uanmeldt eksternt plejetilsyn på plejeboligområdet 2013

13/10811

## Baggrund

Albertslund Kommune er forpligtet til at gennemføre et årligt uanmeldt plejetilsyn. Besøgene i år er gennemført den 23. maj og den 30. maj 2013 af Care Group, på/i Albo Omsorgscenter og Humlehusene 1 og 7. Tilsynets anbefalinger er kommenteret af direktørområdet Børn, Kultur og Velfærd i nedenstående afsnit.

Grundlæggende er det tilsynets vurdering, at beboerne har indflydelse på deres egen hverdag, idet de bl.a. har indflydelse på deres døgnrytme, aktiviteter, og socialt samvær. Den daglige ledelse og medarbejderne omgås beboerne med respekt og værdighed og der opleves at være en god omgangstone og atmosfære.

Tilsynsrapporternes anbefalinger er oplyst nedenstående.

### Anbefalinger til Albo Omsorgscenter

#### 1.

For at optimere beboernes mulighed for at få hjælp fra personalet, kan det anbefales:

- At afdække behovet og undersøge mulighederne for kropsbårne kald.

Som det fremgår af mødesagen af den 20. december 2012, er det allerede i dag muligt, at beboerne får tildelt kropsbårne kald. Vurderingen om beboerne får tildelt kropsbårne kald foretages af plejepersonalet på baggrund af en konkret individuel vurdering.

#### 2.

Idet boligerne tilsyneladende ikke vedligeholdes når beboerne bor der i mange år, kan det anbefales:

- At undersøge, hvornår det er rimeligt at boligen vedligeholdes, og hvem der har ansvaret for dette.

Det er direktørområdet for By, Miljø og Beskæftigelse der har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens bygninger - herunder Albo Omsorgscenter. Ved forespørgsel vil der blive foretaget en konkret individuel vurdering.

#### 3.

Tilsynet anbefaler:

- At det overvejes at indføre pædagogisk måltid og dermed skabe rammerne om et hverdagsliv.

Albo har overvejet anbefalingen. Det har dog ikke været et ønske fra beboerne.

### Anbefalinger til både Albo Omsorgscenter og Humlehusene

#### 4.

For at sikre sig, at det er synligt, at der arbejdes med anbefalingerne fra tilsynet, kan det anbefales:

- At der udarbejdes en handleplan på anbefalingerne.

Der vil blive udarbejdet handleplan på tilsynets anbefalinger. Der vil efter normal procedure sikres, at disse bliver formidlet og kendt i afdelingerne.

## 5.

Idet beboerne oplever, at tøj forsvinder, selvom det er mærket, kan det anbefales:

- At optimere mærkning og håndtering af tøjet, alternativt ændre praksis vedrørende vask af tøj, således at dette foretages individuelt.

Plejeboligområdet er kontinuerligt opmærksomme på, at de pårørende mærker beboernes tøj, når personalet modtager tøjet, således at svind reduceres mest muligt.

## Høring

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Velfærd indstiller,

1. at tilsynsrapporterne for Humlehusene 1 og 7 og Albo Omsorgscenter tages til efterretning og
2. at der arbejdes videre med anbefalingerne.

## Beslutning i Sundheds- og Socialudvalget den 19-09-2013

Ældrerådets udtalelse blev udleveret på mødet.

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede, til et kommende møde i Sundheds- og Socialudvalget, en opfølgning på anbefaling 2 (pkt. 5 i rapporten - de fysiske rammer):

*"Idet boligerne tilsyneladende ikke vedligeholdes når beboerne bor der i mange år, kan det anbefales: - at undersøge, hvornår det er rimeligt at boligen vedligeholdes, og hvem der har ansvaret for dette".*

Danni Olsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013

Tiltrådte indstillingen.

## Bilag

Endelig tilsynsrapport Albo 2013

Endelig tilsynsrapport Humlehusene 2013

Ældrerådets udtalelse

Handicaprådets udtalelse

## Punkt 7: SUS - Udskiftning af biler i Hjemmeplejen

13/1366

### Baggrund

Hjemmeplejen i Albertslund Kommune råder over 10 biler, der skal udskiftes i løbet af 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. marts 2013, at kommunale personbiler og mindre varebiler, når de er udtjent, udskiftes til elbiler. Det blev derudover besluttet, at Direktørområdet Børn, Kultur og Velfærd analyserer, hvorvidt det er muligt at indføre leasede elbiler i Hjemmeplejen og udarbejder en særskilt bevillingssag herom.

Direktørområdet Børn, Kultur og Velfærd ønsker at understøtte Albertslund Kommunes Klimaplan 2009-2015, som bl.a. har et mål om at reducere CO<sub>2</sub> udledningen med 25% inden 2015. Klimaplanen har målrettet klimaarbejdet på 4 indsatsområder for at se, hvor langt der nås med målene for CO<sub>2</sub> reduktion:

- Kommune
- Boliger
- Erhverv og
- Transport

Direktørområdet Børn, Kultur og Velfærd anbefaler en model, hvor der leases 11 elbiler med tilhørende lade standere.

### Økonomi og finansiering

I notat redegøres for de økonomiske konsekvenser i forbindelse med anskaffelse af 11 elbiler, samt finansiell leasing af lade standere. Lade standerne skal finansielt leases for at Albertslund Kommune, kan beholde lade standerne når leasing perioden er slut.

Leasing af 11 elbiler + lade standere – områdets anbefaling 665.000 kr.

I forbindelse med indførelse af 100 % elbiler er det nødvendigt med en ekstra bil til hjemmeplejen, således at hjemmeplejen råder over 11 elbiler. Det skyldes at 2 af hjemmeplejens biler anvendes af nattevagten, hvor særligt den ene bil er ude og køre hele natten, og derfor ikke kan nå at blive fuldt opladet til hjemmeplejens spidsbelastningsperiode fra morgenstunden. I hjemmeplejens spidsbelastningsperiode er det nødvendigt med 10 fuldt opladte biler for at hjemmeplejen kan håndtere opgaverne.

I notatet redegøres for Hjemmeplejens udgifter i 2014, 2015 og frem ved indførelse af områdets anbefaling. I 2014 vil der være udgifter til afvikling af eksisterende finansielle leasingaftale samt indgåelse af en ny operationel leasingaftale.

Hjemmeplejens udgifter 2014

895.000 kr.

Hjemmeplejens budgetbehov 2015 og frem 665.000 kr.

I 2014 er udgiften 895.000 kr. Udgifterne fordeler sig på udgifter til eksisterende leasingaftale, indfrielse af restværdi (246.000 kr.) for eksisterende leasingaftale samt udgifter til ny leasingaftale. Fra 2015 og frem er det estimerede budgetbehov 665.000 kr.

I budgetforslag 2014 er der budgetteret med en udgift til biler på 719.000 kr., mens udgiftsbehovet er 895.000 kr. Derfor skal der tillægsbevilliges 176.000 kr. i 2014. I 2015 og frem er budgettet budgetbehovet 665.000, hvorfor der fra 2015 og frem tilføres kassen 54.000 kr. (719.000 – 665.000).

## **Miljøkonsekvenser**

Indførelse af elbiler i Albertslund Kommunes Hjemmepleje vil bidrage til Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstadens klimastrategi. Et af klimastrategiens succeskriterier er, at 25 % af den offentlige bilpark i 2015 er elbiler eller andre biltyper drevet af grøn energi. Ved indfasning af 11 elbiler i Hjemmeplejen vil Hjemmeplejens bilpark bestå af 100 % elbiler.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Kultur og Velfærd indstiller,

1. at Hjemmeplejen leaser 11 elbiler på en 4 årig leasingaftale,
2. at der leases lade standere til 11 elbiler over en 9 årig periode,
3. at lade standerne placeres ved Nordlyset, Værkstedsgården, Humlehusene 1+7 og Albo Omsorgscenter,
4. at der tillægsbevilges 176.000 kr. i 2014 og -54.000 kr. fra 2015 og frem,
5. at tillægsbevillingen finansieres af kassen i 2014 og fra 2015 og frem tilføres kassen og
6. at sagen indgår i budgetforhandlingerne 2014.

## **Beslutning i Sundheds- og Socialudvalget den 19-09-2013**

Ældrerådets udtalelse blev udleveret på mødet.

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede et supplerende notat til behandlingen i Økonomiudvalget:

- Begrundelse for valg af kun 11 KW standere, og ikke en blanding af 3,7 KW og 11 KW standere.
- Uddybning af de økonomiske konsekvenser i forhold til frikøbsværdien og de samlede driftsomkostninger for 2012 og 2013 på nuværende bilpark.

Henning Lindhardt tog forbehold.

Danni Olsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.10.13., idet der ønskes supplerende oplysninger til driftsøkonomiberegningen.

## **Bilag**

Notat

Bevillingsskema

Ældrerådets udtalelse

Supplerende notat til mødet i Økonomiudvalget

## **Punkt 8: SUS/TU - Ny altan på ALBO (bevilling)**

13/7755

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret 2013 en overførsel til investeringer til gavn for beboerne på Albo, som f.eks. en ny altan. Af denne opsparing fra Albos side, skal der gives en anlægsbevilling på 475.000 kr. for etablering af en altan for beboerne på 2. sal på plejehjemmet.

Beboerne på 2. sal på plejehjemmet har længe haft et behov for bedre at kunne benytte egen altan. Det kan lade sig gøre med en udvidelse af den eksisterende altan.

### **Økonomi og finansiering**

For overførte midler finansieres en ny altan på Albo.

Altanbudgettet ekskl. moms er følgende:

Håndværker udgifter	380.000 kr.
Rådgivning og tilsyn	70.000 kr.
Uforudsete udgifter	25.000 kr.
Udgifter i alt	475.000 kr.

### **Lovgrundlag**

Projektet myndighedsgodkendes.

### **Sundhedskonsekvenser**

Med den nye altan for beboerne på Albo, 2. sal får samme mulighed som beboere på 1. sal. Den nuværende altan på 2. sal har ikke kapacitet til kørestolsbrugere.

### **Personalekonsekvenser**

Den nye altan udformes således, at personalet kan tilbyde kørestolsbrugere at komme på altanen.

### **Høring**

Sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ny altan på Albo på i alt 475.000 kr.,

2. at udgifterne finansieres af Albos overførte midler fra 2012 og
3. at et evt. mer-/mindreforbrug på anlægsarbejdet finansieres af/tilbageføres til Albos konto

### **Beslutning i Sundheds- og Socialudvalget den 19-09-2013**

Ældrerådets udtalelse blev udleveret på mødet.

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-09-2013**

Tiltrådte indstillingen.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

*By, Miljø & Beskæftigelse den 24. september 2013.*

Svar på spørgsmål stillet i Handicaprådets udtalelse om adgang til altanen:

Adgangen til altanen bliver som den er nu og gennem den eksisterende dør.

Der er niveaufri overgang fra opholdsrum til altan.

Belægningen på altanen bliver således, at man kan køre med sin egen kørestol.

Det har ikke været tiltænkt, at noget personale skal køre med en kørestol. Personalet skal betjene beboerne, som de hele tiden har gjort.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.10.13., idet spørgsmålet om de faktiske adgangsforhold til altan bedes belyst bedre.

### **Bilag**

Notat vedr. altan

Kommende forhold Altan 2.sal

Eksisterende forhold Altan 2.sal

Bevillingsskema

Ældrerådets udtalelse

Handicaprådets udtalelse

## Punkt 9: BU - Handbjerghus merforbrug (bevilling)

11/23086

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. juni 2012, at efterskolen Handbjerghus skulle lukke pr. 31 august 2013 som følge af vigende elevantal og dårlig økonomi. I forbindelse med denne beslutning blev de økonomiske konsekvenser skitseret.

Udover de skitserede økonomiske konsekvenser ved sagen om lukningen af Handbjerghus, har skolen gennem årene 2005-13 oparbejdet et merforbrug på 2.890 mio. kr. En afskrivning af merforbruget blev ikke indregnet i de økonomiske konsekvenser, ved beslutningen om en lukning af Handbjerghus.

### Økonomi og finansiering

I 2010 blev der sammen med Handbjerghus lavet en aftale om at merforbrug på 1,400 mio.kr., der var oparbejdet i perioden 2005-09, skulle afdrages med 100.000 kr. årligt. Merforbruget fra denne periode er i dag nedskrevet til 1,025 mio.kr.

I den efterfølgende periode 2010-13 har skolen oparbejdet et yderligere merforbrug på i alt 1,865 mio.kr.

Tabel 2: Oparbejdet merforbrug 2010 – 13, i 1.000 kr.

Merforbrug i 2010	454
<b>Mindre</b>	
forbrug i 2011	141
Merforbrug i 2012	579
Merforbrug i 2013 januar - august	973
Samlet merforbrug 2010 - 13	1.865

I 2012 og 2013 er merforbruget blevet forøget med henholdsvis 0,579 mio. kr. og 0,972 mio. kr. Det er primært lønforbruget, der er langt højere end det budgetterede. Både i 2012 og 2013 er lønforbruget mere end 0,5 mio. kr. større end skolens lønbudget. Skolen har således ikke formået at personaletilpasse til det faldende elevtal. I forbindelse med lukningen af skolen, har der også været store udgifter til udbetaling af feriepenge.

Samlet set har Handbjerghus siden 2005 et merforbrug på 2,890 mio. kr.

### Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Velfærd indstiller,

1. at merforbruget på 1.025.000 kr. fra perioden 2005-09 afskrives og
2. at merforbruget på 1.865.000 kr. fra perioden 2010-13 finansieres af et forventet mindre forbrug til privatskoler i 2013.

## **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-09-2013**

Tiltrådte indstillingen.

Pia Brandt Halling deltog ikke i mødet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema - merforbrug på Handbjerghus

# Punkt 10: MPU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2014

13/10566

## Baggrund

I 2007 blev Energispareaktivitetsplanen, der er et vigtigt led i Albertslund Kommunes samlede klimastrategi, vedtaget i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Brugergruppen. Planen skal bidrage til at reducere energiforbruget i Albertslund Kommune og samtidig sikre, at Albertslund Varmeværk lever op til sine forpligtelser, om hvert år at sikre realisering af energibesparelser i henhold til Energisparebekendtgørelsen. Kravet til årlige energibesparelser er fra 2013 steget til 9.187 MWh – og vil stige yderligere fra 2015. Besparelserne kan realiseres såvel blandt værkets brugere, som i værkets eget net.

Planen revideres hvert år, hvor der gøres status og sættes nye mål. Vedlagt som bilag 1 er denne status og plan for det videre arbejde. Der er stor metodefrihed til hvordan selskaberne vil realisere besparelserne. I Albertslund har man valgt en metode, der betyder, at besparelserne skal hentes lokalt. Energispareaktivitetsplanen er således et led i byens udvikling og understøtter Albertslunds ambitiøse klimastrategi.

Der blev afsat 7.607.000 kr. til energispareaktiviteterne i 2013 og overført 879.000 kr. i uforbrugte midler fra 2012, svarende til et korrigeret budget 2013 på 8.486.000 kr.

Hovedelementerne i Energispareaktivitetsplanen for 2013 var:

Videreførelse af energirådgivningen til alle kommunens energiforbrugere med særligt fokus på erhverv og offentlige ejendomme

Service-ordningen – inklusiv erhverv

Fortsat aktiv deltagelse i Carbon 20-projektet rettet mod erhverv

Udvikling af energioptimale renoveringskoncepter for Albertslunds bygningsmasse blandt andet gennem prøvehusprojekter

Fortsat optimering af værkets eget fjernvarmenet

Optimering af energiforsyningen i kommunen – udvikling af lavtemperatur fjernvarmeområder (Albertslund Syd)

Bidrage til udvikling af energibesparende sti- og vejbelysning (blandt andet LED-lys)

Understøtte opsætning af solceller – boliger, erhverv og offentlige ejendomme.

Hovedelementerne i Energispareaktivitetsplanen for 2014 er:

Videreførelse af energirådgivningen til alle kommunens energiforbrugere med særligt fokus på erhverv og offentlige ejendomme

Service-ordningen – inklusiv erhverv

Udvikling af energioptimale renoveringskoncepter for Albertslunds bygningsmasse blandt andet gennem prøvehusprojekter

Bidrage til udvikling af energibesparende sti- og vejbelysning (blandt andet LED-lys)

Understøtte opsætning af solceller – boliger, erhverv og offentlige ejendomme.

## Økonomi og finansiering

Det foreslås, at der anvendes 6.712.000 kr. til energispareaktiviteter i 2014, og at tilskuddet på 1.000 kr. pr. dokumenteret/beregnet MWh bibeholdes.

## Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, jf. LBK nr 1184 af 14/12/2011, som ændret ved LOV nr 577 af 18/06/2012, LOV nr 1095 af 28/11/2012 og LOV nr 903 af 04/07/2013.

Energisparebekendtgørelsen, jf. BEK. nr. 677 af 21. juni 2010.

## Indstilling

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2014 godkendes
2. at udgiften finansieres over den variable takst i 2014.

## Supplerende Sagsfremstilling

*By, Miljø og Beskæftigelse den 3. september 2013*

Brugergruppen tiltrådte indstillingen på sit møde 29. august 2013, dog kunne Milebuen ved Jan Saltoft Andersen ikke tiltræde indstillingen, da man fandt at prøvehusopførelser fremadrettet ikke skulle indgå i planen.

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2014 godkendes
2. at udgiften finansieres over den variable takst i 2014.

## Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 16-09-2013

Tiltrådte indstillingen.

Ole Mørck tog forbehold.

Finn Aaberg deltog ikke i mødet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013

Tiltrådte indstillingen.

Pia Brandt Halling og Danni Olsen tog forbehold.

## **Bilag**

Status for energispareaktivitetsplanen, august 2013

Regnskab 2012 og 2013 - budget 2014 ii.xls

# Punkt 11: MPU - Nye bestemmelser for Albertslund Varmeværk

13/11096

## Baggrund

Forslag til nye almindelige og tekniske bestemmelser er udarbejdet i samarbejde med en Ad-hoc arbejdsgruppe under Brugergruppen. De nye bestemmelser afløser de eksisterende, der er fra 1999.

De Almindelige Bestemmelser henvender sig primært til ejere/brugere/bygherrer – De Tekniske Bestemmelser primært til rådgivere, entreprenører og håndværkere.

Formålet med bestemmelserne er at understøtte den ønskede udvikling på klima- og energiområdet i Albertslund Kommune. Bestemmelserne skal bidrage til at optimere driften og brugen af fjernvarme og dermed minimere energiforbruget, men også sikre termisk god komfort, et forsvarligt og dokumenteret kvalitetsniveau i nye ejendomme samt eksisterende ejendomme, hvor der sker ændringer i installationerne og/eller klimaskærmen. De nye bestemmelser understøtter derved realiseringen af planen for Fremtidens Fjernvarme - vedtaget i 2011, der sigter mod at optimere fjernvarmeforsyningen med et generelt lavere temperatursæt i nettet – og dermed store energibesparelser til følge.

De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende bestemmelser er:

En generel modernisering/opdatering i forhold til nye installationsenheder m.v. samt tydeliggørelse af væsentlige forhold

Skærpede krav til brugerinstallationer – herunder forbedret afkøling, lækageovervågning og målerinstallationer

Særlige forhold vedrørende lavtemperaturfjernvarme er introduceret

Ejerforhold og ansvar for vedligeholdelse og reovering af interne fordelingsledninger er introduceret

Finansieringsløsninger er introduceret for at understøtte investeringer i bedre drift fremover

Betalingsprocedure er beskrevet

Der er indført et Kvalitetssikringsystem i forbindelse med Værkets tilskud til energibesparende foranstaltninger – blandt andet ved dokumenterende målinger.

I forbindelse med vedtagelse af de nye bestemmelser vil der blive udarbejdet lettere tilgængelige vejledninger/pixiudgaver blandt andet med særlig fokus på borgere/brugere og VVS-installatører. Endvidere vil der blive arrangeret møder med VVS-installatører for at informere om, hvordan de nye bestemmelser efterleves i praksis.

## Lovgrundlag

LBK nr. 1184 af 14/12/2011 (Varmeforsyningsloven), offentliggørelsesdato: 16-12-2011, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder nummer 677 af 10. juni 2010

BEK nr. 810 af 28/06/2010 - Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), herunder

DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger, 2013.

## **Sundhedskonsekvenser**

Bestemmelserne bidrager til mere termisk komfortable boliger og reduktion i risikoen for legionellainfektioner.

## **Miljøkonsekvenser**

Energibesparelser

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at Almindelige Bestemmelser for Albertslund Varmeværk godkendes
2. at Tekniske Bestemmelser for Albertslund Varmeværk godkendes.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

*By, Miljø og Beskæftigelse den 3. september 2013*

Brugergruppen tog indstillingen til efterretning på sit møde den 29. august 2013.

Andelsboligforeningen Milebuen kunne ikke tilslutte sig indstillingen på grund af manglende skillelinje mellem ejer og lejer.

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at Almindelige Bestemmelser for Albertslund Varmeværk godkendes
2. at Tekniske Bestemmelser for Albertslund Varmeværk godkendes.

## **Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 16-09-2013**

Tiltrådte indstillingen, idet notat om problematikken ejer/lejer medsendes sagen til den videre behandling.

Ole Mørck tog forbehold.

Finn Aaberg deltog ikke i mødet.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

*By- Miljø og Beskæftigelse den 19. september 2013*

På sit møde den 16. september udbad MPU sig et notat om problematikken ejer/lejer medsendes sagen til den videre behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

TB 23.08.2013.doc

AB 23.08.2013.doc

Orientering om Milebuens kommentarer til forskrifterne

uddybende notat til ØU-KB

## Punkt 12: MPU - Budget og takster for 2014 - Affald og Genbrug (bevilling)

13/8380

### Baggrund

Budgetforslaget for 2014 er baseret på en gennemgang af udgifterne i 2012 samt 1. halvår af 2013, tilskrevet en almindelig prisfremskrivning.

Det samlede budgetniveau stiger med 1 %, hvilket skyldes den almindelige prisfremskrivning, øgede udgifter i forbindelse med etablering af den nye genbrugsplads, samt opnormering med en ny medarbejder.

Da taksten ikke blev reguleret jf. udgiftsniveauet i 2013 resulterer det i en gennemsnitlig stigning på 7 % for boliger, svarende til 223 kr. årligt inkl. moms og en stigning på 4 % for erhvervsvirksomheder, svarende til et fald på 55 kr. inkl. moms. Årsagen til, at gennemsnitstaksten til erhvervsvirksomheder falder er, at der er flere virksomheder at fordele udgiften i mellem i 2014 set i forhold til 2012.

Der er i 2013 budgetteret med et underskud på 2.300.000 kr., da 2012 forventedes at resultere i et overskud på samme niveau. Det realiserede overskud blev kun på 872.000 kr. og blev overført til brug for etablering af genbrugspladsen.

Den ekstra medarbejder skal bidrage til at realisere affaldsplanens ambitiøse målsætninger for øget service på genbrugspladsen, indsamling til genbrug – bioaffald og emballage - og fokus på affald som en ressource, gennemføre målrettede initiativer til reducere af taksten, herunder anskaffelse af et nyt og billigere opkrævningssystem, hjemtagning af outsourcete administrationsopgaver, forbedrede afsætningspriser og fokus på økonomisk effektive indsamlingsordninger.

Ved fastlæggelse af budget for 2014 er der fortsat en usikkerhed i forhold til erhvervsvirksomhedernes fremtidige villighed til at betale det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr.

### *Tekniske ændringer*

Regnskabet for 2013 forventes at resultere i det budgetterede underskud på 2,3 mio. kr., hvilket betyder, at der genereres en underdækning. Underdækningen er ikke indregnet i budgetforslaget, men det foreslås, at den fordeles over 2 år og indregnes i budgettet i hhv. 2014 og 2015. Dette resulterer i en yderligere gennemsnitlig stigning i taksten på 5% for boliger, svarende til en samlet stigning på 370 kr. inkl. moms og et samlet fald for erhvervsvirksomheder på 17% i forhold til taksten i 2013, svarende til et samlet fald på 268 kr. inkl. moms. Vedhæftet takstblad indeholder takster, inkl. indregning af underdækningen.

Med dette forslag til takster forventes det, at der ikke oparbejdes større og u hensigtsmæssige over/underskud i løbet af 2014.

### Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at budgetforslag og takster for renovationsområdet for 2014 godkendes.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

*By, Miljø og Beskæftigelse den 3. september 2013*

Brugergruppen tiltrådte indstillingen på sit møde 29. august 2013.

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at budgetforslag og takster for renovationsområdet for 2014 godkendes.

## **Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 16-09-2013**

Tiltrådte indstillingen, idet et notat vedrørende uddybning af økonomien på erhvervsaffald medsendes sagen til den videre behandling.

Helge Bo Jensen og Ole Mørck tog forbehold.

Finn Aaberg deltog ikke i mødet.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

*By- Miljø og Beskæftigelse den 19. september 2013*

På sit møde den 16. september udbad MPU sig et notat vedrørende uddybning af økonomien på erhvervsaffald medsendes sagen til den videre behandling

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Takster for renovationsordninger, inkl. teknisk ændring

Regnskab 2012 - budget 2013 og 2014, inkl. tekniske ændringer

Forklaring af erhvervsaffaldsgebyret

## Punkt 13: MPU - Budget og takster 2014 - Varmeforsyning (bevilling)

13/11336

### Baggrund

Budgetforslag 2014 er udarbejdet efter hvile-i-sig selv princippet, der bl.a. betyder, at udgifter og indtægter over tid balancere. Det betyder også, at over-/ underdækningen for tidligere år er indregnet i taksterne.

Der er i budgetforslaget foretaget en række korrektioner af forskellige drifts-poster, idet der har været behov for at tilpasse budgetforslaget til de faktiske omkostninger forbundet med distributionen, bl.a. som en afledt konsekvens af udskillelse af vand- og spildevand og etableringen af HOFOR.

Endvidere er der foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte frem-skrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2013 og ligger mellem 0,24 % og 1,8 %, afhængig af udgiftstypen.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2014 er der foretaget en revurdering af planlagte anlægsprojekter samtidig med at der er indarbejdet en række nye tiltag. Anlægsprojekterne udgør samlet 37.779.000 kr. Det høje niveau skyldes hovedsageligt at ledningsrenoveringen i Albertslund Vest er udvidet og rykket et år frem, og at de øvrige anlægsprojekter, som i tidligere år blev budgetteret som driftsprojekter og straksafskrevet i taksten, fremadrettet skal anlægges og afskrives, så kun afskrivningen opkræves i taksten jf. varmforsyningsloven. Ændringerne i forhold til budgetoverslag 2014 er skitseret i vedhæftede bilag.

Udover det, som allerede er indarbejdet i budgetforslag 2014, forventes en række tekniske ændringer indenfor varmforsyningens område. De tekniske ændringer vil fremgå af en selvstændig mødesag, som behandles af Kommunalbestyrelsen i september.

#### *Tekniske ændringer*

Afledte konsekvenser af nye anlægsprojekter i 2013

Afledte konsekvenser af anskaffelse af kassevogn i 2013

Afledte konsekvenser af nye anlægsprojekter i 2014

Korrektioner på driftsbudgettet 2014, inkl. korrektion af afskrivninger

Låntagning afledt af anlægsprojekter i 2014. Der bliver udarbejdet en konkret mødesag herom, inkl. lånets størrelse og afvikling.

#### *Færdiggørelse af budget 2014*

Endvidere afventes udmelding fra VEKS om den endelige puljepris for 2014 fra VEKS, som først forventes at foreligge efter bestyrelsesmødet d. 27. sep-tember 2013. De afledte konsekvenser heraf vil blive medtaget i en selvstændig mødesag, som behandles af kommunalbestyrelsen i december 2013.

De ovenstående tekniske ændringer og færdiggørelsen af budgettet på varmforsyningens område vil have afledte konsekvenser på taksterne for 2014, som dog først vil kunne beregnes endeligt i løbet af efteråret.

### *Takster*

Det skønnes på nuværende tidspunkt at taksterne efter indarbejdelse af de tekniske ændringer og før færdiggørelsen af budgettet, gennemsnitlig vil stige med omkring 10 % i forhold til taksterne for 2013. Dette skyldes primært nye anlægsinvesteringer.

Det skønnes, at taksterne vil være i nedenstående størrelsesorden.

Variabel takst, Mwh: 571,86 kr. inkl. moms

Variable takst M3: 8,41 kr. inkl. moms

Måler takst: 523,79 kr. inkl. moms

Fast takst: 21,67 kr. inkl. moms

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsprojekterne, som de foreligger i budgetforslag 2014, vil blive indarbejdet i næste ajourføring af investeringsoversigten.

### *Syd*

Ændringerne betyder, at investeringssummen til ledningsarbejder i Albertslund Syd i 2014 vil udgøre 12.242.000 kr., 18.782.000 kr. i 2015, 18.862.000 kr. i 2016 og 16.256.000 kr. i 2017.

De reviderede investeringssummer giver anledning til en ændring af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, således at der afsættes yderligere 2.915.000 i 2014 til i alt 12.242.000 kr., 9.455.000 kr. i 2015 til i alt 18.782.000 kr., 9.535.000 kr. i 2016 til i alt 18.862.000 kr. og 16.256.000 kr. i 2017 til i alt 16.256.000 kr.

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 12.242.000 kr. til nye investeringer i Albertslund Syd, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 12.242.000 kr. i 2014.

### *Vest*

Ændringerne betyder, at investeringssummen til ledningsarbejder i Vest i 2014 vil udgøre 11.165.000 kr., 13.145.000 kr. i 2015, 7.480.000 kr. i 2016 og 0 kr. i 2017.

De reviderede investeringssummer giver anledning til en ændring af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, således at der afsættes 11.165.000 kr. i 2014 til i alt 11.165.000 kr., 7.963.000 kr. i 2015 til i alt 13.145.000 kr., 2.298.000 kr. til i 2016 i alt 7.480.000 kr. og 0 kr. i 2017.

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 11.165.000 kr. til nye investeringer, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 11.165.000 kr. i 2014.

### *Øvrige*

Hertil kommer 5 projekter, der til sammen har en investeringssum på netto 13.872.000 kr. i 2014 og 0 kr. i de efterfølgende år. En specifikation af de enkelte projekter fremgår af den detaljerede investeringsplanen.

De reviderede investeringssummer giver anledning til en ændring af investeringsoversigten, således at der afsættes 14.372.000 kr. i udgift og 500.000 kr. i indtægt i form af tilslutningsbidrag i 2014, i alt netto 13.872.000 kr. og 0 kr. i de efterfølgende år.

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt netto 13.872.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør netto 37.279.000 kr. Heraf er 9.327.000 kr., som er afsat til Albertslund Syd allerede godkendt i forbindelse med budget 2013. Finansieringen i 2014 sker med 16.085.000 kr., som er varmforsyningsens andel af kommunens kassebeholdning (Primosaldo, indregnet overdækning fra 2012 samt henlæggelser og afskrivninger i 2014). De resterende 21.194.000 kr. forventes at ske ved låntagning.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at budgetforslag og takster for 2014 på Varmeforsyningsområdet godkendes
2. at der gives anlægsbevillinger på 37.279.000 kr. i 2014
3. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 27.952.000 kr. i 2014, 17.418.000 kr. i 2015, og 11.833.000 kr. i 2016
4. at 16.085.000 kr. finansieres af varmforsyningsens andel af kassebeholdningen og at 21.194.000 kr. sker ved låntagning.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

*By, Miljø og Beskæftigelse den 3. september 2013*

Brugergruppen tiltrådte indstillingen på sit møde den 29. august 2013 med bemærkning om, at man ønsker at fastholde den lange afskrivningsperiode og undlade at realisere de nævnte besparelser på drift og anlæg vedrørende de opstillede forventede tekniske ændringer.

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at budgetforslag og takster for 2014 på Varmeforsyningsområdet godkendes
2. at der gives anlægsbevillinger på 37.279.000 kr. i 2014

3. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 27.952.000 kr. i 2014, 17.418.000 kr. i 2015, og 11.833.000 kr. i 2016
4. at 16.085.000 kr. finansieres af varmforsyningens andel af kassebeholdningen og at 21.194.000 kr. sker ved låntagning.

### **Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 16-09-2013**

Tiltrådte indstillingen, idet BMB bemærkede at taksterne er foreløbige takster.

Helge Bo Jensen og Ole Mørck tog forbehold.

Finn Aaberg deltog ikke i mødet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.10.13, idet der ønskes yderligere beregninger i fht. afskrivning og takster.

### **Bilag**

Ændringer af anlæg 2013 til 2014

Investeringsplan 2014

Henlæggelsesplan 2014

Afskrivningsplan 2014

Takstberegning 2014

Takstblad 2014 - budget bilag 30

Bevillingsskema - Budget og takster 2014

# Punkt 14: TU - Handleplan for udskiftning af vej- og stibelysning (bevilling)

13/6709

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. marts 2013 en ny belysningsplan for kommunens vej- og stibelysning. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen godkendt, at den del af den offentlige vej- og stibelysning samt den private vej- og stibelysning som Dong Energy, jf. den gamle FKKA aftale hidtil har ejet overgår til kommunens eje den 1. april 2013.

Baggrunden for overtagelsen af Dong Energys belysningsanlæg er et ønske om at styre udskiftningstakten samt sikre den nødvendige fornyelse af belysningsanlæggene med LED-lamper, således at der opnås en permanent driftsbesparelse for området på den lange bane.

By, Miljø og Beskæftigelse har på baggrund af dette, i samarbejde med konsulentfirmaet ÅF-Hansen og Henneberg, udarbejdet en handleplan for en fornyelse af kommunens vej- og stibelysning.

Handleplanen omfatter en gennemgang af den eksisterende vej- og stibelysnings alder, tilstand, sikkerhed og lovlighed i henhold til vejlovgivningen samt EU's Eco-design direktiv (2009/125/EF) samt forordning (EF) nr. 245/2009.

På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i den vedtagne belysningsplan er opstillet 4 forskellige senarier for en fornyelse af vej- og stibelysningen:

1. Udskiftning og projektering af nyt anlæg overalt
2. Udskiftning af alle træ- og gittermaster samt projektering af nye anlæg med genbrug af eksisterende stålmaster og med nyt armatur
3. Udskiftning af hele belysningsanlægget 1:1 på nye master
4. Udskiftning af armaturer på alle eksisterende master

Fordele og ulemper ved de forskellige senarier er efterfølgende opgjort i skemaform og nærmere beskrevet som angivet i handleplanen. By, Miljø og Beskæftigelse foreslår, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 afsættes 20 mio. kr. over de næste 3 år til gennemførelse af de mest presserende arbejder samt til pilotprojekter inden for handleplanens rammer.

## Økonomi og finansiering

By, Miljø og Beskæftigelse indstiller, at der i budgetforhandlingerne afsættes 8 mio. kr. i årene 2014 og 2015 samt 4 mio. kr. i 2016 til en fornyelse af vej- og stibelysningen. Der er i 2013 brugt 8,8 mio. kr. af den samlede kalkulerede anlægsudgift til en overtagelse af belysningsanlægget fra Dong Energy, 1,1 mio. kr. til samgravning med DONG samt 1,5 mio. kr. til etablering af DOLL. I investeringsoversigten er afsat rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. årligt i årene 2015 til og med 2017.

Som afledt konsekvens af købet af vej- og stibelysningen er det nødvendigt at fremskynde dele af handleplanen, da kommunen som ejer er forpligtiget til udskiftning af nedbrudte belysningsanlæg. Det er således nødvendigt at udskifte lysstofrør af type 1-pulverrør til type 3 (100.000 kr.) samt fornyelse af vejbelysningen på Roskildevej (2,5 mio. kr.) og

etablering af nødvendig kabeltrækning med sikringsskabe ved træ- og gittermaster efter kabellægning, samt udskiftning af nedbrudte lamper på private arealer, som er overtaget af kommunen (1,8 mio.kr.).

By, Miljø og Beskæftigelse skal derfor anbefale, at der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. i 2013 af den samlede investeringsramme på 20 mio. kr. i årene 2014 til 2016.

Der er fuld lånefinansiering af udgifterne (energibesparende foranstaltninger).

## **Lovgrundlag**

Gældende vejregler om belysning, marts 1990, som beskriver kravene til vej- og stibelysning.

EU's Eco design direktiv fra 2009 og forordning (EF) nr. 245/2009 stiller krav til vejbelysningen samt import af lyskilder og udfasning af nogle af de lyskilder, som i dag anvendes i en del af kommunens belysningsanlæg, f.eks. udfasning af type 1-pulverrør samt kviksølvlamper.

## **Miljøkonsekvenser**

Fornyelse af belysningsanlæggene vil sikre en lovpligtig udfasning af kviksølvlamper, glødepærer og pulverlysrør og nedlæggelse af træmaster, som er behandlet med giftige stoffer, som f.eks. træbjæere og kobberforbindelser, samt give en reduktion på ca. 50% af den nuværende CO2-belastning fra strømforbruget.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at den af By, Miljø og Beskæftigelse udarbejde forslag til handleplan for fornyelsen af kommunens vej- og stibelysning godkendes som grundlag for de kommende års arbejder inden for området
2. at der i 2013 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til nødvendige udskiftninger af lyskilder m.m. på 4,4 mio. kr.
3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 1,6 mio. kr. og i 2015 på 2,8 mio. kr.

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-09-2013**

Tiltrådte indstillingen.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

*Den 1. oktober 2013*

Området for By, Miljø og Beskæftigelse præciserer til beslutningen i Teknisk Udvalg d. 23.09.13, at det er scenarie 2, der indstilles som model for renovering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen med den supplerende sagsfremstilling.

## **Bilag**

Handlingsplan for udskiftning af vejbelysning 2013 - 2017

Bevillingskema - rev.

## **Punkt 15: KB - Enhedslisten stiller forslag om vedtagelse vedr. sociale klausuler**

13/7775

### **Baggrund**

Når Albertslund kommune gennemfører udbyder anlægsprojekter samt ved evt. udbud af driftsopgaver, er det en forudsætning, at arbejdet udføres på sædvanlige, overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold ("løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres"), ligesom det enkelte projekt skal løfte sin del af uddannelsesopgaven i form af praktikpladser eller lignende.

#### Dette sikres ved at:

- kravet om sædvanlige/overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale, og i de endelige kontrakter, samtidig med at det sikres:
- at såvel hovedentreprenør som underleverandører (kædeansvar) tilsvarende forpligtes vedr. løn og arbejdsforhold.
- at kommunen får mulighed for at kontrollere om kravet overholdes (kommunen skal have tilsendt dokumentation for hvilke konkrete overenskomster, der er tiltrådt eller indgået, have adgang til kontrol på byggepladsen mv.)
- at hovedentreprenøren forpligtes til at sikre at egne og underentreprenørernes ansatte har gyldige arbejds- og opholdstilladelser.
- at der fastsættes graduerede sanktionsmuligheder i tilfælde af kravene overtrædes.
- at kravet om uddannelsespladser tilsvarende specificeres i udbudsmateriale og kontrakter.

### **Begrundelse**

For at kunne bekæmpe den omfattende sociale dumpning, der finder sted og som udgør en trussel mod løn- og arbejdsforhold på store dele af arbejdsmarkedet i Danmark, er det nødvendigt, at offentlige arbejdsgivere som Albertslund kommune gør sit yderste for at stoppe denne trafik.

Dette gøres blandt andet ved klart og tydeligt at meddele alle private virksomheder, der ønsker at indgå aftaler med kommunen, hvordan kommunens politik er på dette område.

Derudover er det afgørende med kædeansvar og gode muligheder for kontrol og sanktioner, når/hvis betingelserne overtrædes.

Det er blevet fremført (bl.a. på et lukket temamøde i kommunalbestyrelsen), at det er tvivlsomt om kommunen lovligt (på grund af EUs udbudsdirektiv) kan fastsætte sådanne betingelser i udbudsmaterialet.

Imidlertid har bl.a. transportminister Henrik Dam Kristensen offentligt udtalt sig til fordel for sådanne krav ved flere lejligheder, bl.a. i en redegørelse til Folketinget, som refereret fra Socialdemokraternes hjemmeside i vedhæftede bilag. På den baggrund finder vi det vigtigt, at Albertslund kommune vedtager en eksplicit politik som den foreslåede på dette område.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2013**

Blev oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Danni Olsen og Leif Pedersen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-06-2013**

Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Statsforvaltningens afgørelse, hvorefter sagen genoptages..

### **Supplerende Sagsfremstilling**

Hermed vil jeg gerne genfremsætte vores forslag fra juni til vedtagelse vedr. sociale klausuler (indsat nedenfor) til behandling på næste KB-møde. På KB-mødet d. 25/6 hvor sagen blev behandlet besluttedes det at "Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Statsforvaltningens afgørelse, hvorefter sagen genoptages"

Som det fremgår af vedhæftede, har statsforvaltningen nu udtalt sig om sagen på baggrund af henvendelsen fra Københavns Kommune. Statsforvaltningen vil - viser det sig - ikke tage stilling til sagen. og det betyder efter vores opfattelse, at kommunerne er frit stillet til at indføre sociale klausuler som de foreslåede.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Blev oversendt til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Bilag til forslag fra Enhedslisten

Statsforvaltningen - arbejdsklausuler i KBH.'s kontrakter med private udførere.pdf

# Punkt 16: ØU - Fastsættelse af kirkeskat 2014

13/11681

## Baggrund

Folkekirke lægger selv sine budgetter. Ligningsbeløbet, dvs. det beløb, der skal indbringes gennem kirkeskatten, fastsættes af provstiudvalget, dog fastsættes ligningsbeløbet for landskirkeskatten af kirkeministeriet.

Inden provstiudvalget fastlægger budgettet, har provsten en dialog med kommunen om det forventede skattegrundlag og mellemværende. På den måde får provstiudvalget så vidt muligt en realistisk fornemmelse af, hvilken skatteprocent deres budget fører til.

Kirkeskatteprocenten fastsættes herefter ved at dividere det samlede ligningsbeløb med udskrivningsgrundlaget for kirkeskat og runde op, så der fremkommer et resultat med to decimaler.

Kommunalbestyrelsens rolle er

1. i forbindelse med behandlingen af kommunens budget at tage stilling til, om kommunen vil anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat; hvis det er tilfældet, skal der også anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat
2. hvis kommunalbestyrelsen beslutter at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat, skal den fastsætte et tilsvarende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat; denne opgave vil normalt blive udøvet af den kommunale administration
3. at tage stilling til, om der skal ydes forskud på ligningsbeløbet for det nærmest følgende regnskabsår; dette forudsætter provstiudvalgets tilslutning.

Kommunalbestyrelsen har ingen tilsynsfunktion i forhold til provstiudvalget. Provstiudvalget skal selv udøve tilsyn med, at kirkebudgetterne er lovlige, og tilsynet med provstiudvalget varetages af stiftsøvrigheden og i sidste ende af kirkeministeriet.

Da Økonomiecentret indstiller, at kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014, og da provstiudvalget ikke ønsker forskud, er fastsættelsen af kirkeskatteprocenten en efterretningssag. Beregningerne viser uændret kirkeskatteprocent på 0,85.

Såfremt Kommunalbestyrelsen skulle vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, ønsker provstiet mulighed for at ændre kirkeskatteprocenten yderligere, således at ligningsbeløbet holdes uændret i forhold til Provstiets budgetønske.

## **Indstilling**

Økonomi og Stab indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at kirkeskatten for 2014 fastsættes til 0,85 pct.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Kirkeskat budgetår 2014 - beregning og opgørelse af mellemværende

Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2014.pdf

Udmelding af kr ligning 2014 - Albertslund kommune.pdf

# Punkt 17: ØU - Ligestillingsredegørelse 2013

13/12317

## Baggrund

Kommunen skal efter ligestillingsloven udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert andet år og aktuelt inden den 1. november 2013.

Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Alle kommuners ligestillingsredegørelser offentliggøres på [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk), som benchmarker kommunerne på et Danmarkskort. Kommunerne markeres med rød, gul eller grøn ud fra en vurdering af deres ligestillingsredegørelse set i forhold til et særligt pointsystem. Albertslund Kommune var i 2009 "rød" på landkortet, mens kommunen i 2011 var "grøn".

I ligestillingsredegørelsen for 2013 er der fokuseret på ligestilling på personaleområdet og ligestilling i kerneydelser. Der er i redegørelsen redegjort for eksempler på mål og indsats for at fremme ligestilling inden for kommunens kerneydelser og på personaleområdet. Gennemgangen er ikke udtømmende. Redegørelsen omfatter 4 områder:

### 1. Ligestilling på personaleområdet

Ligestillingsarbejdet er forankret i værdien om mangfoldighed, og der arbejdes derfor med en bredere palet af faktorer (alder, faglighed, kultur, etnicitet mv.). Albertslund Kommune har derudover kønspolitiske målsætninger indarbejdet i personalepolitikken. For eksempel er der fokus på kønsperspektivet i rekrutteringen og i undersøgelserne af medarbejdernes trivsel som beskrevet i undersøgelsen.

Der oplyses desuden kønsfordelingen i personalegruppen samt i ledelsen:

Tabel 1: Ansatte i Albertslund Kommune

	Kvinder	Mænd
2009	71%	29%
2011	71%	29%
2013	71%	29%

Tabel 2: Ledere i Albertslund Kommune

	Kvinder	Mænd
2009	60%	40%
2011	68%	32%
2013	68%	32%

## 2. Ligestilling i kerneydelser

Albertslund Kommune har mål opdelt på køn inden for specifikke kerneydelser. Det generelle billede er, at målene er kønsneutralt formuleret, mens indsatsen godt kan være differentieret. Der gives i redegørelsen eksempler på kønsspecifikke indsatser i integrationsindsatsen. Et af dem er væresteder med tilbud til både drenge og piger.

## 3. Ligestillingsvurdering

Ligestillingsvurderinger er at indarbejde køn og ligestilling systematisk i kampagner, politiske mødesager, projekter mv. Fundamentet for at vurdere, om der er utilsigtede uligheder eller mulighed for at fremme ligestilling gennem kommunens arbejde, kræver først og fremmest et godt datagrundlag. Forstad på forkant bygger på kommunens politiske visioner og værdier, hvoraf mangfoldighed er den ene. Opfølgning på Forstad på forkant er forankret i Kommunalbestyrelsen ligesom der følges op på initiativer og konkrete mål i virksomhedsplaner og lignende.

## 4. Køns sammensætning i udvalg mv.

Kommunalbestyrelsen skal overvåge køns sammensætningen i en række udvalg og råd mv. Politiske valgte medlemmer er dog undtaget. Kommunalbestyrelsen har efter ligestillingsloven ret til at lade en plads stå tom i et udvalg, hvis organisationer mv. ikke indstiller både mænd og kvinder til de poster, hvor de har indstillingsret. Kommunalbestyrelsen har ikke benyttet sig af denne mulighed.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov nr. 1095 af 19.09.2007 om ligestilling af mænd og kvinder.

## **Indstilling**

Økonomi og Stab indstiller:

1. at ligestillingsredegørelsen 2013 godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 1 2013.pdf

# Punkt 18: ØU - Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen

13/13166

## Baggrund

Albertslund Kommune har modtaget en henvendelse fra KKR hovedstaden om etablering af et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt Albertslund Kommune ønsker at indgå i og medfinansiere det fælles EU-kontor.

Formålet med det fælles EU-kontor er at sikre regional udvikling og vækst i hovedstadsområdet og dermed flere arbejdspladser. Kontoret skal således bl.a. arbejde for:

- At fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen
- At øge regionens synlighed (branding)
- At tiltrække flere EU-midler til vækstindsatser i kommunerne
- At styrke kommunernes indflydelse på EU's strategier, initiativer og programudmøntning, så de kommer hovedstadsregionen mest muligt til gavn.

EU-kontoret ejes og finansieres med 50 pct. af kommunerne i hovedstadsregionen og 50 pct. af Region Hovedstaden. Der nedsættes en politisk bestyrelse med en ligelig repræsentation fra kommunerne og regionen.

Planen for det fælles EU-kontor er beskrevet nærmere i det vedlagte brev fra KKR hovedstaden af 5. september 2013.

## Økonomi og finansiering

De samlede udgifter til kontoret udgør 4 mio. kr. i 2014 og 7-8 mio. kr. i 2015, heraf udgør Albertslund Kommunes andel cirka 32.000 kr. i 2014 og cirka 64.000 kr. i 2015 og frem.

## Indstilling

Økonomi og Stab indstiller:

1. at Albertslund Kommune indgår i og medfinansierer et fælles EU-kontor for hovedstadsregionen
2. at Albertslund Kommunes andel af udgifterne afholdes inden for de eksisterende rammer

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen tog forbehold.

## Bilag

Brev til kommunerne om oprettelse af fælles EU-kontor

Baggrundsnotat om oprettelse af fælles EU-kontor.pdf

Fordeling EU-kontor 2013K3

Tidsplan for oprettelse af EU-kontor

## Punkt 19: ØU - Overflytning af driftsmidler til anlægsprojekter (bevilling)

13/10980

### Baggrund

Hidtil har den kommunale fjernvarmeforsyning – Varmeværket – regnskabsmæssigt fungeret som en hvilken som helst anden kommunal virksomhed/institution, men i 2010 blev Varmeværket af Energitilsynet gjort opmærksom på, at vores regnskabspraksis ikke fulgte reglerne i Varmeforsyningsloven. I henhold til varmeforsyningsloven skal der skelnes skarpt mellem anlæg og drift end hidtil praksis har været.

Dette resulterede i, at Varmeværket i forbindelse med budget 2012 fremlagde Varmeværkets investeringsplan, der indeholder de store nye renoveringer i Albertslund Syd m.v., der er udlagt til lavtemperaturfjernvarme. Øvrige renoveringer blev i perioden stadig udført over driftsbudgettet, men det lever heller ikke godt nok op til reglerne i varmeforsyningsloven. Det er derfor nu nødvendigt at ændre praksis og overføre en række projekter fra drift til anlæg allerede i indeværende år, for at det fremadrettet fra 2014 foregår korrekt. I budgettet for 2014 vil reglerne i varmeforsyningsloven fuldt ud være efterlevet.

Samlet skal nedenstående 4 projekter udføres som anlæg, i alt 8.095.000 kr.

#### *Brønd 310:*

Stort fjernvarmefordelingskammer beliggende ved den vestlige ende af Teglmosevej skal renoveres og moderniseres

- Anlægsum: 3.750.000 kr.
- Årlige afskrivninger: 750.000 kr.

#### *Flintager:*

Renovering og vedligeholdelse af hoved- og stikledninger til 10 huse på Flintager.

- Anlægsum: 1.000.000 kr.
- Årlige afskrivninger: 200.000 kr.

#### *Skyttehusene:*

Større renovering i forbindelse med brud

- Anlægsum: 485.000 kr.
- Årlige afskrivninger: 97.000 kr.

#### *Fængselsvej:*

Direkte forsyning til eksisterende, tidligere funktionærboliger ved Roskildevej

- Anlægsum: 2.860.000 kr.

· Årlige afskrivninger: 572.000 kr.

Anlægsprojekterne indarbejdes i Varmeværkets investerings- og afskrivningsplan for 2014, samt i kommunens investeringsoversigt.

## Økonomi og finansiering

De samlede udgifter til projekterne er på 8.095.000 kr. Da udgiften til disse projekter oprindeligt er budgetteret som driftsprojekter, er de indregnet i taksten for 2013 og i indeværende år.

Når driftsprojekterne flyttes over til anlægsprojekter betyder det, at beløbet skal tilbagebetales i 2014. Hovedreglen ved anlægsprojekter i varmforsyningsloven er nemlig, at udgiften hertil ikke må opkræves direkte via taksten. Derimod skal anlægsprojekter finansieres via henlæggelser og afskrivninger, der gerne må opkræves i taksten. Da der ikke har været mulighed for at henlægge til disse projekter, kan de kun finansieres via afskrivninger.

De valgte afskrivningsprofiler er 5 år, hvilket betyder, at der må opkræves 1/5 af de samlede anlægsudgifter, svarende til 1.619.000 kr. i hhv. 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 i taksten. Forskellen mellem det opkrævede beløb i 2013 på 8.095.000 kr. og afskrivningerne i 2013 på 1.619.000 kr. skal tilbagebetales via taksten i 2014. Det betyder at forbrugerne skal opkræves for 6.476.000 kr. mindre i 2014, hvilket i praksis resulterer i en mindre takst. Reduktionen i taksten er af væsentlig betydning for takstfastsættelsen i 2014, hvilket er årsagen til, at sagen indstilles nu, så den kan nå at blive indarbejdet i budget 2014.

Overflytningen fra drift til anlægsprojekter er *ikke* indregnet i den foreløbige takstberegning jf. takstbladet, der er vedlagt budgetindstillingen for 2014.

Varmeværket forventer, at der med de store renoveringsprojekter og overflytningen af ovenstående projekter vil være et behov for lånoptagning i 2014, og anlægsprojekterne i denne sag er inkluderet i beregningen heraf.

## Lovgrundlag

Lov om varmforsyning

## Indstilling

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 3.750.000 kr. , og at der gives rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. til renovering af Brønd i 2013,
2. at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. , og at der gives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til renovering af Flintager i 2013,
3. at der gives anlægsbevilling på 485.000 kr., og at der gives rådighedsbeløb på 485.000 kr. til renovering af Skyttehusene i 2013,
4. at der gives anlægsbevilling på 2.860.000 kr., og at der gives rådighedsbeløb på 2.860.000 kr. til renovering af boliger på Fængselsvej,

5. at udgiften på 8.095.000 kr. finansieres af nedsættelse af driftsbudgettet, og at de takstmæssige ændringer sker over den faste del af taksten fra budget 2014

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Bevillingsskema - Anlægsprojekter 2013

## Punkt 20: ØU - Ændring af lejeforhold på Frihjulet

13/13395

### Baggrund

Den 12. marts 2013 udbrændte Værestedet Frihjulet hovedbygning. Det er efterfølgende besluttet at lukke værestedet midlertidigt. I stedet får gadeteamets medarbejdere pr. 1. september en ny base i Frihjulets tilbageværende anneksbygning, så de får mulighed for at lave aktiviteter for de unge. Det er i første omgang en midlertidig løsning, da det vil indgå i arbejdet med reorganiseringen af den kriminalitetsforebyggende indsats, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til i foråret 2014.

By, Miljø & Beskæftigelse vurderer ikke, at der er andre kommunale institutioner som med fordel kan placeres i en evt. ny særskilt bygning. Desuden vurderes det på sigt at være muligt at finde andre ledige lokaler, såfremt der som led i retænkningen af hele området er behov for yderligere lokaler til klubaktivitet.

Der er derfor for nærværende ikke et lokalemæssigt behov for at genopføre den nedbrændte del af Frihjulet. Dette giver en mulighed for at reducere den kommunale bygningsmasse med en dertilhørende besparelse på ejendomsudgifterne.

By, Miljø & Beskæftigelse foretog sidste år en overordnet gennemgang af legepladserne på alle dagsinstitutionerne i Albertslund, hvor det blev vurderet, at legepladsen på afdeling Kanen trænger til fornyelse og opgradering. Desuden har forældrebestyrelsen samt institutionen gentagne gange rettet henvendelse til By, Miljø & Beskæftigelse med ønske om at få udvidet legepladsen. Dette behov er blevet forstærket efter branden, hvor også nogle af afdeling Kanens skure brændte. Som midlertidig erstatning for disse er nu opsat containere på legepladsen, som dermed arealmæssigt er blevet mere presset.

Som tidligere nævnt er der ikke behov for at genopføre den nedbrændte bygning, hvilket giver mulighed for at udvide afdeling Kanens legeplads med en aktivitetsplads på 480 m<sup>2</sup>, som vist på bilag 1. Det nye areal etableres som et græsareal, hvor en række naturlige elementer såsom buske, forhøjninger mv. forsøges indarbejdet i projektet. Der opsættes ikke nye legepladsredskaber. Mure mod Vognporten og Sydstien reetableres, og der etableres fast hegn mod Frihjulet.

Af hensyn til afdeling Kanen er der behov for at beslutte, om legepladsen skal udvides, så brandtomtarealet kan blive reetableret hurtigst muligt.

### Økonomi og finansiering

By, Miljø & Beskæftigelse har indledt forhandlinger med BO-VEST om ændring af lejeforholdene for lejemålet Vognporten 3 (Frihjulet). Formålet er at ophæve den nuværende lejeaftale for den nedbrændte bygning og i stedet leje grunden, hvor bygningen stod. Forhandlingerne er ikke afsluttet, men det forventes at medføre en besparelse på lejeudgiften og de andre ejendomsudgifter.

Udgifter til rydning af brandtomten, etablering af græsplæne, reetablering af mure mv. forudsættes finansieret af BO-VEST via deres brandforsikring. Derfor vil den nærmere udformning af området ske i samarbejde med BO-VEST samt På Sporet.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at den nedbrændte del af Værestedet Frihjulet ikke genopføres
2. at På Sporet afdeling Kanens legeplads udvides med et bevægelsesområde på ca. 480 m<sup>2</sup>
3. at lejeaftalerne for Vognporten 3 (Frihjulet) og 5 (afdeling Kanen) ændres, så de stemmer overens med de fremtidige fysiske forhold
4. at arealet med brandtomten ryddes og istandsættes som beskrevet, finansieret af BO-VEST's brandforsikring
6. at direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse bemyndiges til på kommunalbestyrelsens vegne at indgå en revideret lejeaftale for Vognporten 3 .

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Skitse - skravering af udvidet areal til afdeling Kanens legeplads

## **Punkt 21: Lukket: ØU - Køb og udlejning af Lægehuset Vognporten (bevilling)**

12/19291

**Punkt 22: Lukket: ØU - Ændring af lejeforhold Kongsholm Gymnasium,  
Sydskolen (bevilling)**

13/2488

## **Punkt 23: Eventuelt**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2013**

Intet.