



9. MBU/ØU/KB - Tilskud til Albertslund Verdensmål Center 2023 (takstfinansieret bevilling)

Åbent - 00.16.00-Ø00-1-22

Anledning

Der søges om tilskud til Albertslund Verdensmål Center.

Sagsfremstilling

Albertslund Verdensmål Center er en non-profit organisation, et formaliseret samarbejde mellem Albertslund kommune, Brugergruppen og Kulturøkologisk Forening, som har til formål, at gøre Albertslund bæredygtig.

Albertslund Verdensmål Center (AVC) arbejder med et samlet budget for 2023 på 2.092.000,- kr., som finansieres af tilskud fra Albertslund Kommune og HOFOR. Den kommunale finansiering kommer både fra det skattefinansierede- og det takstfinansierede område i 2023. Denne sag omhandler det takstfinansierede område - Varmeforsyningen og Renovationsområdet. Der søges om henholdsvis 455.000,- kr. fra renovationsområdet og 455.000,- kr. fra varmforsyningens område.

AVC yder en bredspektret borgernær indsats for byens omstilling til bæredygtighed blandt andet med et stort fokus på at bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi på affaldsområdet - gøre affald til ressourcer - i disse år med et særligt fokus på implementering af kommunens affaldsplan i boligområderne, men også organiseringen af de frivillige medarbejdere i Drivhuset på kommunens affaldsstation, realiseringen af kommunens strategi for 10% mere natur, vandspareaktiviteter for at fastholde byens lave vandforbrug, samt fokus på at beskytte grundvandet ved informationsformidling om vandkredsløb, klimasikring og meget andet.

AVCs bestyrelse har besluttet at arbejde med 6 af FNs 17 verdensmål i en 5-årig periode fra 2021:

- Mål 6: Rent vand og sanitet,
- Mål 7: Bæredygtig energi,
- Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund,
- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål 13: Klimaindsats og
- Mål 15: Livet på land.

I den 5-årige periode vil der hvert år være fokus på Mål 13: Klimaindsats og Mål 15: Livet på land, samt understøttelse af kommunens klimaplan, omstillingen til lavtemperatur og etablering af ladestander til el-biler i boligområderne.

I 2023 vil der være særlig fokus på Mål 7: Bæredygtig energi.

AVC har en målsætning om på årsplan at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder, blandt andet ved at:

- Tilbyde skolerne undervisning, guidede ture, arrangere arbejdsdage, åbent hus formidling og meget andet,



- Bakke op om borgernes, boligrådernes og boligselskabernes arbejde for mere natur og flere naturoplevelser i byen,
- Understøtte kommunens Naturplan og "Grøn kommune".

Årsregnskab og Årsberetning for 2022 forelægges Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen primo 2023.

Økonomi

Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne og søges frigivet med henholdsvis 455.000,- kr. fra renovationsområdet og 455.000,- kr. fra varmforsyningsens område. Der er ikke vedlagt bevillingsskema, idet budgettet for 2023 er afsat indenfor samme pengepose, dog forskellige profitcentre, hvorfor der ikke vedlægges bevillingsskema til sagen.

Kommunikation

Sagen behandles på Brugergruppemøde den 1. december 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der frigives 455.000,- kr. fra renovationsområdet og 455.000,- kr. fra varmforsyningsens bevillinger til Albertslund Verdensmål Center i 2023.

Bilag

- Handleplan 2023
- budget 2023



”Handleplan 2023” for Albertslund Verdensmål Center

Verdensmål Centeret tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, der skal omsættes til konkrete Hverdagsmål og handlinger i Albertslund. De 6 Verdensmål, der ligger tættest på Centeret, og som vi derfor prioritere, er:

- Mål 6: Rent vand og sanitet
- Mål 7: Bæredygtig energi (**særlig fokus i 2023**)
- Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål 13: Klimaindsats (særlig fokus hvert år)
- Mål 15: Livet på land (særlig fokus hvert år)

Særlig fokus i 2023: Mål 7: Bæredygtig energi

I lyset af krigen i Ukraine vil vi gøre de globale energiudfordringer nærværende for den enkelte og til et anliggende for fællesskabet. Som borgere skal vi ”Passe på energien” og forbruge færre produkter. Vi vil understøtte konverteringen fra gas til fjernvarme og omstillingen til lavtemperaturfjernvarme, hvor besparelsen skal synliggøres, og vi vil arbejde for flere solceller i byen.

Vi vil tilbyde energitjek med termografering, udlåne energimålere, lave små film til nettet, skrive artikler, fortsætte arbejdet for elcykler, flere ladestandere og el-biler. Genbruge de gamle energispareråd og promovere nye redskaber (apps). Vi vil følge arbejdet i GATE 21 med brugen af byens biomasse og understøtte kommunens planer for energibesparelser. Få så mange som muligt til at sætte sig Hverdagsmål.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Vi vil fortsætte arbejdet indenfor de tre områder: Vandbesparelse, Grundvandbeskyttelse og Renere spildevand. Det vil vi gøre ved at opfordre til ”Tag vare på Vandet” herunder fokus på det varme vand, ved at uddele perlatorer, tilbyde vandtjek og oplæg om vand på skolerne. Oplyse om blødere vand, arbejde for mere økologi og ingen sprøjtegift i haverne. Begrænsning af kemikalier i spildevandet, anbefale Svanemærkede produkter og oplyse om forureninger af grundvandet.

Vi vil skrive vandartikler til AP, beboerbladene, Facebook og hjemmesiden. Arrangere ture og formidle viden om vandkredsløb, klimasikring, Kanalen og de Våde Enge. Fortsætte samarbejdet med HOFOR.

Mål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”

Vi vil hjælpe boligområderne i deres omstilling til bæredygtighed og tilbyde dem et forløb, hvor de kan udvikle sig til Verdensmålbebyggelse. Vi vil arbejde med de nye boligområder, også for at skabe et stærkt lokalt fællesskab og demokrati, og for at introducere nye beboere til Albertslund.

Vi vil fortsætte samarbejdet med Brugergruppen, Naturgruppen, skoler, VA, Drivhuset, Verdensmål

Netværket og udvikle nye samarbejder og partnerskaber.

Vi vil ajourføre og udgive kataloget over den miljøundervisning, vi tilbyder i vores Miljøskole, undervise i forskellige skoleforløb, samt deltage på børnefestugen og i boligområdernes markedsdage.

Vi vil styrke fællesskabet og lave historier byen kan samles om på vores Facebookside, "I Love Albertslund", Instagram og ved opdatering af vores hjemmeside hver uge. Til AP og beboerbladene vil vi løbende skrive artikler.

Vi vil være sekretariat for Kulturøkologisk Forening, og Netværket for Lokalt Agenda 21 arbejde i Danmark. Administrere midlerne i Tagsagsfonden. Udføre indtægtsdækket virksomhed. Indgå i kommunale projekter og samarbejder, samt lave ture for nye kommunale medarbejdere.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi vil arbejde for målet om affaldsfrihed i 2050 og for kommunens målsætninger inden for genanvendelse ved at hjælpe borgere og boligområder med affaldssorteringen, få mere genanvendeligt ud af restaffaldet (især mad og plast), implementeringen af de nye fraktioner (kartonner og tekstil) og have særlig fokus på de nye boligområder.

Vi vil understøtte Naturfredningsforeningens årlige affaldsdag, de faste affaldsindsamlinger i Kanalgaden og andre affaldsindsamlinger.

Mål 13: Klimaindsats

Vi vil følge op på vores kampagne "Reorganiser dit liv", der sætter fokus på fødevarer, forbrug, transport/cyklisme, energi, investering mm. For at nedbringe behovet for ny produktion vil vi opfordre til "Ryd op og send til genbrug". Vi vil tilbyde undervisning på skolerne, fortsætte samarbejdet med Bedsteforældrenes Klimaaktion og understøtte kommunens Klimaplan. De fleste andre initiativer i Handleplanen har også en klimavinkel.

Mål 15: Livet på land

Vi vil sikre fremdrift i etableringen af 500.000 nye træer i Albertslund, herunder hjælpe kommunen med etableringen af 60-70.000 nye træer på kommunale arealer og søge nye kommunale arealer udlagt til succesion og være i dialog med Vestskoven om flere træer.

Sammen med Kulturøkologisk Forening vil vi vedligeholde "Biotopia", forbedre skiltningen og udvikle en ny Opdagelsessti, en Næringshave, en Skovhave, en Japansk Klimaskov og gøre "Biodiversitetspark Albertslund" klar til indvielse. Sammen med Naturgruppen vil vi arbejde videre med projekt "10 % mere natur i Albertslund", understøtte Naturgruppens arbejde, herunder hjælpe med udviklingen af biodiversitetspris for borgere og boligområder.

Bevillingerne fra Friluftsrådet og Nordea skal afsluttes, og nye fonde søges for at skaffe midler udefra til byen.

Hjemmesiden www.merenatur.nu (der handler om 10 % mere natur, Biotopia og 500.000 træer) skal videreudvikles, og vi skal søge samarbejde med andre, herunder Growing Trees Network.

Vi vil tilbyde skolerne undervisning, lave guidede ture, arrangere arbejdsdage og åbent Biotopia mm. Pleje 10 %-mailnetværket. Bakke op om borgernes, boligområdernes og boligselskabernes arbejde for mere natur og flere naturoplevelser i byen samt understøtte kommunens Naturplan.



Budget 2023 - Albertslund Verdensmål Center

(tusind kr.)

| <u>Udgifter:</u> | | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| Løn | Centerleder (Povl) | - | 583 | 591 |
| | Centermedarbejder (Signe) | - | 480 | 487 |
| | Centermedarbejder (Pernille) | - | 583 | 591 |
| | WEB og PC-support (Tage) | - | 48 | 48 |
| | Handyman (Patrick) | - | 10 | 5 |
| Løn i alt | | 1.687 | 1.704 | 1.722 |
| Husleje/kontor: | Husleje, el, varme, vand, forsikr. | 160 | 160 | 160 |
| | Kontorhold, tlf., IT mv. | 100 | 100 | 100 |
| Husleje/kontor i alt | | 260 | 260 | 260 |
| Projekter | | | | |
| | Kulturøkologisk Forening (ACA's tilskud) | 0 | 10 | 10 |
| | Projekter, Netværk, information, tilskud mv. | 102 | 100 | 100 |
| | Rejser, kurser, seminarer mv. | 0 | 5 | 0 |
| Projekter i alt | | 102 | 115 | 110 |
| Udgifter i alt | | 2.049 | 2.079 | 2.092 |
| Indtægter: | | | | |
| | Renovation (takster) | 435 | 441 | 447 |
| | Varme (takster) | 435 | 441 | 447 |
| | Vand (takster / Hofor) | 375 | 375 | 375 |
| | Albertslund kommune (skat) | 520 | 528 | 536 |
| | Indtægtsdækket virksomhed | 214 | 220 | 220 |
| Indtægter i alt | | 1.979 | 2.005 | 2.025 |
| Resultat | | - 70 | - 74 | - 67 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Egenkapital pr. 31.12.2021 | + 486.585 |
| Forventet egenkapital pr. 31.12.2022 | + 412.585 |
| Forventet egenkapital pr. 31.12.2023 | + 345.585 |

| | |
|--|-----------|
| <i>Af egenkapitalen udgjorde "egne opsparede midler" pr. 31.12.2021</i> | + 486.585 |
| <i>Af egenkapitalen udgjorde "midler hidrører fra kommunen" pr. 31.12.2020</i> | 0 |
| <i>Reserveret som sikkerhed (100.000 pr. centermedarbejder)</i> | + 300.000 |

Bestyrelsen den 24.8.2022

