

7. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2020 (bevilling)

Åbent - 00.16.00-000-1-19

Anledning

Der er i 2020 afsat i alt 1.376.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne.

Sagsfremstilling

Agenda Centerets bestyrelse har besluttet at arbejde med FNs 17 verdensmål i den kommende 5-årige periode. i 2020 med særlig fokus på Mål 15: Livet på landet. Endvidere vil Centeret understøtte kommunens klimastrategi, energispareplanen, omstillingen til lavtemperaturfjernvarme og etablering af ladestander til el-biler i boligområderne.

Centeret yder en bredspektret indsats for byens omstilling til bæredygtighed blandt andet gennem kampagnen "I love Albertslund", organiseringen af de frivillige i Drivhuset på kommunens Genbrugsstation, realiseringen af kommunens strategi for 10 % mere natur, vandspareaktiviteter for at fastholde byens lave vandforbrug, samt have fokus på at beskytte grundvandet, formidling omkring vandkredsløb og klimasikring og De Våde Enge.

Agenda Centeret har en målsætning om på årsplan at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder.

Udvikle Centerets "Miljøskole" med de 17 Verdensmål og tilbyde skolerne undervisningsforløb i blandt andet økologi- og klimamad, undervise i scienceugen og børnebyrådet.

Fortsætte samarbejdet med Drivhuset på kommunens Genbrugsstation, understøtte "Stop Spild Lokalt - Albertslund"

Agenda Centeret har en målsætning om at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder, fortsætte samarbejdet med Brugergruppen og affalds- & Miljønetværket.

Årsregnskab og Årsberetning for regnskab 2019 forelægges Brugergruppen og kommunalbestyrelsen primo 2020.

Økonomi

Udover tilskud fra såvel det skattefinansierede som det takstfinansierede område modtager Agenda Center Albertslund også et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 375.000 kr., fordelt med 187.500 kr. fra Vandselskabet og 187.500 kr. fra Spildevandselskabet.

Beløbet er fordelt med 526.000 kr. fra det skattefinansierede område og 850.000 kr. fra det takstfinansierede område.

Der ydes et samlet tilskud på i alt 1.376.000 kr.. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget og søges frigivet med henholdsvis 425.000 kr. fra renovationsområdet og 425.000 kr. fra varmforsyningens område.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der frigives 425.000 kr. fra renovationsområdet og 425.000 kr. fra varmforsyningens betingede bevillinger til Agenda Center Albertslund i 2020.

Bilag

- Budget 2020
- Handleplan 2020



Budget 2020 - Agenda Center Albertslund

(tusind kr.)

<u>Udgifter:</u>		Budget 2019	Budget 2020	Ændring 19 => 209
Løn	Centerleder (Povl)	547	552	+ 5
	Centerleder (Helene)	587	592	+ 5
	Centermedarbejder (Signe)	462	467	+ 5
	WEB og PC-support (Tage)	48	48	
	Handyman (Patrick)	20	20	
Løn i alt		1.664	1.679	+ 15
Husleje/kontor:	Husleje, el, varme, vand, forsikr...	145	145	
	Kontorhold, tlf., IT mv.	100	100	
Husleje/kontor i alt		245	245	
Projekter				
	Kulturøkologisk Forening (ACA's tilskud)	15	15	
	Projekter, Netværk, information, tilskud mv.	235	150	- 85
	Rejser, kurser, seminarer mv.	15	15	
Projekter i alt		265	180	- 85
Udgifter i alt		2.174	2.104	- 70
<u>Indtægter:</u>				
	Renovation (takster)	405	415	+ 10
	Varme (takster)	405	415	+ 10
	Vand (takster / Hofor)	375	375	
	Albertslund kommune (skat)	518	527	+ 9
	Indtægtsdækket virksomhed	250	200	- 50
Indtægter i alt		1.953	1.932	- 21
Resultat		- 221	- 172	+ 49
		=====	=====	

Egenkapital pr. 31.12.2018	+ 668.414
Forventet egenkapital pr. 31.12.2019	+ 447.414
Forventet egenkapital pr. 31.12.2020	+ 275.414

Af egenkapitalen udgjorde "egne opsparede midler" pr. 31.12.2018	+ 666.441
Af egenkapitalen udgjorde "midler hidrører fra kommunen" pr. 31.12.2018	1.973
Reserveret som sikkerhed (100.000 pr. centermedarbejder)	+ 300.000

Bestyrelsen den 11.9.2019



”Handleplan 2020” for Agenda Center Albertslund

Agenda Centerets årlige Handleplan tager udgangspunkt i de tre grundvilkår for bæredygtighed og et fjerde tværgående indsatsområde:

1. Vedvarende energi
2. Kredsløb
3. Bæredygtig kultur
4. Tværgående

ACA og FN's 17 Verdensmål

I perioden 2019 – 2023 vil vi have særlig fokus på FN's Verdensmål.

De 6 Verdensmål, der ligger tættest på Agenda Centeret, og som vi derfor vil prioritere, er:

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

”Klimaindsats” vil vi gennemgående have særlig fokus på i alle 5 år. De øvrige mål vil vi hver især have i særlig fokus et år ad gangen. I 2019: Ansvarlig forbrug og produktion. I 2020: Livet på land.

Vi skal sikre at større aktiviteter og kampagner inkluderer mindst 3 af de 17 Verdensmål.

1. Den Vedvarende energiby

Målet er, at Albertslund bliver en Vedvarende energiby. Derfor vil vi i 2020:

Have fokus på FN's Verdensmål om Klimaindsats, især gennem indarbejdelse i vores vidt forskellige indsatser – f.eks. i fht. forbrug, kød, tøj, affald, cykel, biodiversitet og ikke mindst træer. Tilbyde energitjek med termografering. Bidrage til kommunens klimastrategi, energispareplan, omstillingen til lavtemperaturfjernvarme og flere ladestandere / el-biler i boligområderne.

2. Kredsløbsbyen

Målet er, at Albertslund skal være en kredsløbsby, hvor både organiske og uorganiske materialer recirkuleres. Derfor vil vi i 2020:

Arbejde videre med FN's Verdensmål om forbrug og produktion. Bidrage til kommunens nye affaldsplan og hjælpe borgere og boligområder med affaldssorteringen inde og ude, frem mod kommunens mål om 60 % genanvendelse i 2020. Fokus på Madaffald og plast.