



MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling)

Sagsnr.: 15/14104
Sagsbehandler: LIP

Sags nr.: **15/14104**
Sagsforløb: **Brugergruppen - MBU - ØU - KB**
Sagen afgøres i: **Kommunalbestyrelsen**

Baggrund

Der er på budget 2016 afsat i alt 1.270.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund. Beløbet er fordelt med 508.000 kr. fra det skattefinansierede område og 762.000 kr. fra det takstfinansierede område. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne.

Tidligere blev bevillingerne søgt frigivet i forbindelse med Agenda Center Albertslunds aflæggelse af årsregnskab og årsberetning i starten af det nye budgetår, men dette har imidlertid vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da beløbet på den måde ikke var til rådighed ved årets start. Fra og med budget 2016 ændres denne praksis, således at beløbet er til rådighed fra regnskabsåret start.

Årsregnskab og årsberetning for regnskab 2015 forelægges Brugergruppen og kommunalbestyrelsen i starten af 2016.

Udover tilskud fra såvel det skattefinansierede, som takstfinansierede område modtager Agenda Centeret også et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 340.000 kr.

Økonomi og finansiering

Der ydes et samlet tilskud til Agenda Center Albertslund, på i alt 1.270.000 kr. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget, og søges frigivet med henholdsvis 381.000 kr. fra renovationsområdet og 381.000 kr. fra varmforsyningens område.

Miljøkonsekvenser

Agenda Center Albertslund er et lokalt miljøcenter i Albertslund Kommune. Centerets opgave er på den ene side at støtte, opmuntre og vejlede især boligområderne, men også foreninger og grupper samt borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side gennem egen information, initiativer og projekter at inspirere og drive omstillingen til en bæredygtig udvikling i Albertslund Kommune.

Høring

Behandles på Brugergruppemøde den 26. november 2015

Bilag

- 1 Budget 2016 - ajourført 15.10.2015.doc (122087/15)
- 2 Handleplan 2016 for Agenda Center Albertslund.doc (114935/15)
- 3 Bevillingsskema -frigivelse af midler til Agendacenteret (115226/15)

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der frigives 381.000 kr. fra renovationsområdet og 381.000 kr. fra varmforsyningens betingede bevillinger til Agenda Center Albertslund i 2016

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28



Budget 2016 - Agenda Center Albertslund

<u>Udgifter:</u>		Budget 2015	Budget 2016	Ændring 15 => 16
Løn	Centerleder (Povl)	526.000	531	+ 5
	Centermedarbejder (Helene)	514.000	519	+ 5
	Centermedarbejder (Signe)	333.000	372	+ 39
	WEB-master (Line)	30.000	30	
	PC-support (Tage)	24.000	24	
	Handyman (Per)	30.000	24	- 6
Løn i alt		1.457.000	1.500	+ 43
Husleje/kontor:	Husleje, el, varme, vand, forsikr...	180.000	180	
	Kontorhold, tlf., IT mv.	110.000	110	
Husleje/kontor i alt		290.000	290	
Projekter				
	Kulturøkologisk Forening (ACA´s tilskud)	15.000	15	
	Projekter, Netværk, information, tilskud mv.	150.000	125	- 25
	Rejser, kurser, seminarer mv.	5.000	5	
Projekter i alt		170.000	145	- 25
Udgifter i alt		1.917.000	1.935	+ 18
<u>Indtægter:</u>				
	Renovation (takster)	363.000	381	+ 18
	Varme (takster)	372.000	381	+ 9
	Vand (takster / Hofor)	340.000	340	
	Albertslund kommune (skat)	495.000	500	+ 5
	Indtægtsdækket virksomhed	300.000	300	
Indtægter i alt		1.870.000	1.902	+ 32
Resultat		- 47.000	- 33	+ 14
		=====	=====	
Egenkapital pr. 31.12.2014			+ 583.405	
Forventet egenkapital pr. 31.12.2015			+ 536.405	
Forventet egenkapital pr. 31.12.2016			+ 503.405	
<i>Af egenkapitalen udgjorde egne opsparede midler pr. 31.12.2014</i>			+ 583.405	
<i>Reserveret som sikkerhed (100.000 pr. centermedarbejder)</i>			+ 300.000	

Bestyrelsen den 24.9.2015
Ajourført den 15.10.2015

Handleplan 2016 for Agenda Center Albertslund

Overordnet har bestyrelsen besluttet, at ”Det nye affaldssystem” og ”Den bæredygtige kultur”, skal være særlige fokusområder i 2015 og 2016.

1. Den Vedvarende energiby. Målet er, at Albertslund bliver en Vedvarende energiby. At energiforbruget falder, at den vedvarende energi i byen skal udnyttes og at energiforsyningen udefra skal bero på vedvarende energikilder. Endvidere er målet, at skabe engagement og bevidsthed om energiens betydning, drivhuseffektens alvor, nødvendigheden af en energimæssig omstilling og de heri liggende samfundsmæssige muligheder for at opretholde velfærdssamfundet.

Derfor vil vi i 2016 lave mindst 20 energitjek med termografering, medvirke i fbm. renoveringer, gennemføre Klimamarchen ”Gå-1-Træ” og være med i det store DTU-projekt om forbrug, målinger og adfærd i rækkehusene.

2. Kredsløbsbyen. Målet er, at Albertslund skal være en kredsløbsby, hvor både organiske og uorganiske materialer recirkuleres. Affaldssortering og genanvendelse skal være bedre. Vandkredsløbet skal sikres, så vi har en ren og rigelig grundvandsresurse, næringsstofferne i regn- og spildevandet skal recirkuleres, og vandforbruget skal falde til 90 liter/per/døgn.

Derfor vil vi i 2016 hjælpe boligområderne med at indføre de nye affaldsordninger og sætte særlig fokus bio-fraktionen, men også de andre nye fraktioner plast, metal og pap/karton. Samtidig vil vi i særlig grad fokusere på indendørs sortering, med indretning af demo-køkkenskabe i de enkelte boligområder. Engagere miljønetværket i arbejdet med affaldsordningerne og sorteringen. Endvidere vil vi fortsætte samarbejde med Drivhuset, organisere de frivillige og sikre åbningstiden, følge op på projekterne med nedgravede beholdere og papsortering i parcelhusområderne samt søge midler til nye affaldsprojekter.

I forhold til vand, vil vi fortsætte vandspareindsatsen frem mod 95 liter/per/døgn i 2020 (90 l i 2025) med hjemmebesøg, ”Godt gået”, årsafregning mm. Udvikle samarbejdet med HOFOR. Gennemføre en vandsparekonkurrence og arbejde for færre kemikalier i kloakken. Deltage omkring de Våde Enge i Kongsholmparken og renoveringen af Kanalen, samt følge op på muligheden for at algerne/tang i Kanalen (og andre regnvandsbassiner) bliver høstet, bioforgasset og næringsstofferne recirkuleret.

3. Bæredygtig kultur. Målet er, at bæredygtighed bliver den almindelige norm i hverdagslivet og den fremherskende politiske norm, og at det bliver nemmere og en fordel at stræbe efter bæredygtighed.

Derfor vil vi i 2016 fortsætte ”I Love Albertslund” kampagnen og arbejdet med låne/bytte/dele. Vi vil arrangere byttemarked på Birkelundgård, udlåne el-redskaber og radonmålere, lave byttemarkeder i daginstitutioner og udvikle vores bogbyttereol ved ACA. Vi vil være med på DN’s

nationale affaldsdag og arrangere Spis-Din-By cykeltur. Understøtte etableringen af lokale hønsehold, sætte fokus på økologisk mad, gennemføre projekt ”Grønnere vaner”, administrere/udlodde midlerne i Tagsagsfonden og bruge Aarhus Universitets undersøgelse om sammenhængen mellem bæredygtighed og trivsel.

4. Generelt. Målet er, at der skal foregå Agendaarbejde i samtlige boligområder i perioden 2016-20, og at forbrugene falder. Udvikle netværk, samarbejder og engagement. Lave demonstrationsprojekter og informere. Fremme den nationale omstillingsproces i samarbejde med andre lokale Agenda Centre.

Derfor vil vi i 2016 samarbejde med et antal boligområder, der udgør mindst halvdelen af byens boliger. Fortsætte samarbejdet med Brugergruppen og vores netværk. Udvide miljønetværket. Ugentligt opdatere vores hjemmeside, og lave artikler til beboerbladene og AP. Vedligeholde oplevelser omkring Agenda Centeret og skabe nye. Være sekretariat for Kulturøkologisk Forening, og for Netværket for Lokale Agenda 21 Centre; herunder arrangerer Årsmøde i Netværket. Udføre indtægtsdækket virksomhed og søge fondsmidler, indgå i kommunale projektgrupper, udarbejde vores egen agendaplan og markere vores 20 års jubilæum.

Bestyrelsen den 24.9.2015

Bevillingsskema

Dato:		7.10.2015	Forvaltning: BKMB			J.nr.: 15/14104		Frigivelse af midler til Agendacenter 2016			
Beløb nr.	Områdebevilling (4 cifre)	Pengepose (6 cifre)	Kapitalmiddel (2 kar.)	Konto (Fkt. 3)	U/I	Beløb (1.000 kr.)					Bemærkninger
						+ = udgift; - = indtægt					
						2016	2017	2018	2019	2020	
1		203050	2S		U	381	0	0	0	0	Frigivet til Agendacenter - Renovationen
2		203050	2B		U	-381	0	0	0	0	Betinget bevilling - Renovationen
3		203010	2S		U	381	0	0	0	0	Frigivet til Agendacenter - Varmeforsyningen
4		203010	2B		U	-381	0	0	0	0	Betinget bevilling - Varmeforsyningen
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Tilsammen						0	0	0	0	0	
Til/fra kassen						0	0	0	0	0	
											Version 1.6 24. juni 2009
<u>UDENFOR UDSKRIFTSOMRÅDE</u>											

