

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 13-05-2020

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 17:30

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet ved virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Ligestillingsredegørelse 2020.....	3
Fremrykning af yderligere opgaver fra 2021 og 2022 til 2020.....	5
Udvidelse af lån til Herlev Squashhalfonden.....	8
Bygværker 2020 - Frigivelse.....	9
Generalforsamling i HOFOR i 2020.....	11
Generalforsamling i Novafos Måløv Rens A/S i 2020.....	13
Regnskab 2019 - Fiskebæk Naturskole.....	15
Vedtægter for Dialogforum i Herlev Kommunes rusmiddelbehandlingscenter Kagshuset.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17
Lukket: Fra grå villaveje til grønne fællesskaber.....	18

Punkt 62: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15G00-1-19

Resume

I henhold til ligestillingslovens § 5a skal kommunalbestyrelsen hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling. Ligestillingsredegørelsen skal udelukkende redegøre for ligestilling af kønnene.

Forvaltningen indstiller

at Ligestillingsredegørelse 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for ligestillingsindsatsen både indenfor personaleområdet og kerneopgaverne. Ligestillingsredegørelsen 2020 beskriver perioden fra den 1. november 2017 til den 31. maj 2020 og baseres på tal fra 1. kvartal 2020 fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Udenrigsministeriet har udarbejdet et elektronisk indberetningsskema, som skal indberettes senest den 1. juni 2020.

Ligestillingsredegørelse 2020 viser, at 75 procent af basisstillingerne i Herlev Kommune er besat af kvinder. For ledere på niveau 1 udgør andelen af kvinder 66,67 procent. For ledere på niveau 2 er tallet 63,64 procent og på niveau 3 er tallet 68,7 procent.

I år sætter ligestillingsredegørelsen fokus på beskæftigelsen blandt indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Her viser redegørelsen, at procentdelen af indvandrere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse er højere i Herlev end gennemsnittet på tværs af alle landets kommuner. Dette gælder for både mænd og kvinder.

Vedhæftede bilag indeholder Ligestillingsredegørelse 2020, som indberettes til ministeren for ligestilling.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Enhedslisten (Ø) og Socialistisk Folkeparti (F) stillede følgende ændringsforslag:

Herlev Kommunes jobcenter vil på baggrund af redegørelsens tal over ledige og borgere udenfor arbejdsstyrken igangsætte en særlig indsats med henblik på at fremme beskæftigelsen med særligt fokus på borgere med ikke vestlig baggrund.

Derudover vil vi i kommunen arbejde på et generelt øget fokus på ligestilling mellem mandlige og kvindelige ansatte ift. løn, orlov, deltid såvel som ift. øvrige relevante forhold. (Eks. Adgang til kompetenceudvikling, arbejdsforhold, ansættelser)

Ændringsforslaget blev forkastet med 16 stemmer imod (A, C, O, V) og 3 stemmer for (F, Ø).

Det oprindelige forslag blev vedtaget med 16 stemmer for (A, C, O, V) og 3 stemmer imod (F, Ø).

Enhedslisten (Ø) og Socialistisk Folkeparti (F) ønskede følgende stemmeforklaring:

Vi stemmer imod redegørelsen fordi den giver et indtryk af, at Herlev Kommune mangler de nødvendige ambitioner for at sikre en bedre ligestilling i kommunen.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 72:

Enhedslisten (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

Herlev Kommunes jobcenter vil på baggrund af redegørelsens tal over ledige og borgere udenfor arbejdsstyrken

igangsætte en særlig indsats med henblik på at fremme beskæftigelsen med særligt fokus på borgere med ikke vestlig baggrund.

Derudover vil vi i kommunen arbejde på et generelt øget fokus på ligestilling mellem mandlige og kvindelige ansatte ift. løn, orlov, deltid såvel som ift. øvrige relevante forhold. (Eks. Adgang til kompetenceudvikling, arbejdsforhold, ansættelser)

Ændringsforslaget blev forkastet med 6 stemmer imod (A,C,V) og 1 stemme for (Ø).

Det oprindelige forslag blev vedtaget med 6 stemmer for (A,C,V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020

Punkt 63: Fremrykning af yderligere opgaver fra 2021 og 2022 til 2020

82.00.00G01-29-20

Resume

På baggrund af den aktuelle Covid-19 situation, som påvirker håndværkeres og entreprenørers indtægtsgrundlag negativt lige nu, godkendte kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 at fremrykke anlægsprojekter fra 2021 og 2022 til igangsættelse af anlægsarbejder i 2020.

Kommunalbestyrelsen bad endvidere forvaltningen om at udarbejde et forslag om mulig fremrykning af allerede vurderede energioptimeringsprojekter på Kildegårds skolen, Herlev Byskole og Lindehøjskolen samt renovering af badefaciliteter på Lindehøjskolen.

Forvaltningen har endvidere yderligere to forslag til fremrykning.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolerne fremrykkes og frigives anlægsmidler for 350.000 kr. fra 2021 til 2020 til opdatering af CTS og radiatorventiler på Kildegårds skolen Øst.
2. At der fra puljen til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolerne fremrykkes og frigives anlægsmidler for 250.000 kr. fra 2021 til 2020 til opdatering af zonebokse og radiatorventiler på Herlev Byskole afdeling Elv.
3. At der fra puljen til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolerne fremrykkes og frigives anlægsmidler for 50.000 kr. fra 2021 til 2020 til opdatering af radiatorventiler på Lindehøjskolen.
4. At der fra puljen til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolerne fremrykkes og frigives anlægsmidler for 500.000 kr. fra 2021 til 2020 til opdatering af zonebokse på Kildegårds skolen Vest.
5. At der fra puljen til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolerne fremrykkes og frigives anlægsmidler for 1.000.000 kr. fra 2022 til 2020 til renovering af badefaciliteter på Lindehøjskolen.
6. At der fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet fremrykkes og frigives anlægsmidler for 45.000 kr. fra 2021 til 2020 til udskiftning af lyskilder i Hjortespringbadet.
7. At der fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet fremrykkes og frigives anlægsmidler for 100.000 kr. fra 2021 til 2020 til rensning samt udbedring af huller og samlinger på tag på omklædningsbygningen ved Boldklubben 1973 Herlev.
8. At fremrykkede anlægsprojekter i 2020 for i alt 2,295 mio. kr. indgår i kommunens ansøgning om lånefinansiering i 2020 som følge af COVID-19.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en delaftale med regeringen om tiltag i forbindelse med Covid-19, der giver mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer. Aftalen betyder, at anlægsloftet bortfalder i 2020.

Kommunalbestyrelsen har den 15. april 2020 godkendt fremrykning af anlægsopgaver for 11,9 mio. kr. På baggrund af allerede vurderede energioptimeringsprojekter på Kildegårds skolen, Herlev Byskole og Lindehøjskolen samt renovering af badefaciliteter på Lindehøjskolen samt på baggrund af gennemgang af behov på idrætsområdet peger forvaltningen på følgende yderligere anlægsopgaver, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020:

- Opdatering af CTS og radiatorventiler på Kildegårds skolen Øst, 350.000 kr.
For at kunne opnå en positiv indflydelse på energiforbruget efter ESCO-arbejdet på Kildegårds skolen Øst anbefaler forvaltningen, at der installeres nye radiatorer og radiatorventiler, hvilket er nødvendigt for optimering af varmen på skolen.
- Opdatering af zonebokse og radiatorventiler på Herlev Byskole afdeling Elv., 250.000 kr.
For at kunne opnå en positiv indflydelse på energiforbruget efter ESCO-arbejdet på Herlev Byskole afdeling Elv. anbefaler forvaltningen, at eksisterende zonebokse og radiatorventiler opdateres, hvilket er nødvendigt for optimering af varmen på skolen.
- Opdatering af radiatorventiler på Lindehøjskolen, 50.000 kr.
For at kunne opnå en positiv indflydelse på energiforbruget efter ESCO-arbejdet på Lindehøjskolen anbefaler forvaltningen, at radiatorventiler opdateres, hvilket er nødvendigt for optimering af varmen på skolen.
- Opdatering af zonebokse på Kildegårds skolen Vest, 500.000 kr.
For at kunne opnå en positiv indflydelse på energiforbruget efter ESCO-arbejdet på Kildegårds skolen Vest anbefaler forvaltningen, at eksisterende zonebokse opdateres, hvilket er nødvendigt for optimering af varmen på skolen.

- Udskiftning af lyskilder i Hjortespringbadet, 45.000 kr.
En del af armaturerne lyser ikke længere, og de skal derfor udskiftes.
- Rensning samt udbedring af huller og samlinger af tag på omklædningsbygningen ved Boldklubben 1973 Herlev, 100.000 kr.
Lagring af alger på taget er årsag til, at der er flere huller i taget og der sker indtrængen af vand.

Endvidere peger forvaltningen på følgende anlægsopgave, der kan fremrykkes fra 2022 til 2020:

- Renovering af bedefaciliteter på Lindehøjskolen, 1,0 mio. kr.
Bedefaciliteterne på Lindehøjskolen er i meget dårlig stand og trænger til renovering. Denne renovering vil foregå i etaper.

For at understøtte at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, har kommunerne ekstraordinært fået dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19. Der gives mulighed for at lånefinansiere alle fremrykkede anlægsaktiviteter i 2020, som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Ansøgninger fra kommunerne med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet (7.716 kr. pr. indbygger) vil blive imødekommet fuldt ud. Herlev Kommunes likviditet pr. indbygger udgør 5.285 kr. pr. indbygger pr. 31. december 2019, og er dermed under landsgennemsnittet pt.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen (nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

Ovenstående forslag om fremrykning af anlægsprojekter til 2020 udgør samlet set 2,295 mio. kr., som fremrykkes fra afsatte anlægsmidler i 2021 og 2022. Projekterne finansieres af puljen til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolerne fordelt med 1,15 mio. kr. fra 2021 og 1,0 mio. kr. fra 2022 samt af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet med 145.000 kr. fra 2021.

I budget 2020 er der i overslagsår 2021 afsat 103,4 mio. kr. til anlægsprojekter henholdsvis 37,3 mio. kr. i overslagsår 2022 jævnfør investeringsoversigten, som er vedhæftet som bilag.

Inklusiv de anlægsprojekter, som kommunalbestyrelsen fremrykkede den 15. april 2020, fremrykkes der samlet set anlægsprojekter for 14,195 mio. kr. til 2020, som vil kunne opnå dispensation for lånereglerne som følge af Covid-19 og lånefinansieres, i henhold til lånevilkårene i lånebekendtgørelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

- Ad 1.: Tilrådt.
- Ad 2.: Tilrådt.
- Ad 3.: Tilrådt.
- Ad 4.: Tilrådt.
- Ad 5.: Tilrådt.
- Ad 6.: Tilrådt.
- Ad 7.: Tilrådt.
- Ad 8.: Tilrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 73:

- Ad 1.: Tilrådt.
- Ad 2.: Tilrådt.
- Ad 3.: Tilrådt.
- Ad 4.: Tilrådt.
- Ad 5.: Tilrådt.
- Ad 6.: Tilrådt.

Ad 7.: Tiltrådt.

Ad 8.: Tiltrådt.

Bilag

Investeringsoversigt

Punkt 64: Udvidelse af lån til Herlev Squashhalfonden

04.04.00Ø50-3-12

Resume

Bestyrelsen for Herlev Squashhalfonden søger om udvidelse og ændring af lån hos Herlev Kommune.

Forvaltningen indstiller

at udvidelse af lån på 500.000 kr. imødekommes og sammenlægges med fondens øvrige lån til ét lån med afdrag over 43 år med en rente på 0,5 %.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Herlev Squashhalfonden har fremsendt en ansøgning om ændring af de nuværende lån til et samlet lån med en rente på 0,5 %, som afdrages over 43 år, samt en udvidelse af lånet på 500.000 kr.

Fonden står overfor en større vedligeholdelsesopgave på bygningerne, som beløber sig til ca. 500.000 kr., likvider der ikke findes i fondens regnskab. Fonden søger om, at det samlede lån afdrages over 43 år, idet det svarer til bygningernes afskrivningsperiode.

Fonden har pt. to lån hos kommunen, som pr. 31. december 2019 beløber sig til 11.053.675 kr. inkl. afdrag og renter, som ikke er afholdt. Lånet ønskes udvidet med 500.000 kr., hvorefter det nye lån i alt udgør 11.553.675 kr. pr. 1. januar 2020. Lånet afdrages over 43 år med en rente på 0,5 %. Afdraget på lånet vil årligt udgøre 268.690 kr.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Udgiften på 500.000 til forøgelsen af lånet finansieres over kassenbeholdningen.

Ændring i afdragsprofil og nedsættelse af renteindtægt har ikke de store økonomiske konsekvenser for kommunens likviditet. Afdraget fra fonden vil udgøre 268.690 kr. årligt, mod det nuværende afdrag på 384.000 kr. årligt, idet lånets løbetid forlænges.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med 17 stemmer for (A, C, V, Ø) og 2 stemmer imod (F, O).
Socialistisk Folkaparti (F) ønskede følgende stemmeforklaring:

SF stemmer imod, fordi forlængelse af lånets løbetid med yderligere 36 år til 43 år virker unødigt vidtgående.

Dansk Folkeparti (O) ønskede følgende stemmeforklaring:

Dansk Folkeparti stemmer imod punktet, da vi er bekymret for om fondens økonomiske forhold i fremtiden, samt at vi ikke anser det for en kommunalopgave at lade andre drifte på områder som burde understøttes af kommunen.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 74:

Tiltrådt.

Bilag

Låneansøgning modtaget februar 2020

Punkt 65: Bygværker 2020 - Frigivelse

05.03.06P20-2-20

Resume

Der er i Budget 2020 afsat 2 mio. kr. til reparationer af bygværker. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til frigivelse af de resterende 1,5 mio. kr.

Midlerne søges frigivet, så arbejderne kan igangsættes og udføres i 2020. Midlerne anbefales blandt andet anvendt til udskiftning af den eksisterende trappe på Bangs Torv til tunnelen under Herlev Hovedgade til Herlev Bymidte, et antal genereliftersyn og mindre reparationsarbejder.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 1,5 mio. kr. fra anlægskontoen "Reparationer af bygværker".
2. At de 1,5 mio. kr. anvendes til dels udskiftning af trappen på Bangs Torv.
3. At de 1,5 mio. kr. anvendes til dels udførelse af nye genereliftersyn.
4. At de 1,5 mio. kr. anvendes til dels mindre reparationsarbejder prioriteret på baggrund genereliftersynet af bygværkerne i 2017.
5. At forvaltningen bemyndiges til at lade entreprenørarbejderne udbydes med tildelingskriteriet "laveste pris".
6. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgiver under forudsætning af, at udgifterne til kontrakterne kan holde sig indenfor det afsatte budget.

Sagsfremstilling

Der blev i 2017 gennemført et genereliftersyn af de kommunale bygværker med henblik på at skabe et overblik over bygværkernes tilstand. Det er dette genereliftersyn, der danner baggrund for prioriteringen af de 2 mio. kr. og dermed udvælgelsen af projekterne.

Projektet med udskiftning af trappen på Bangs Torv ved Herlev Hovedgade til tunnelen til Herlev Bymidte blev udskudt fra 2019 på grund af det meget fugtige vejr. Udover udskiftning af denne trappe anbefales det, at der gennemføres mindre reparationsarbejder på et antal bygværker som for eksempel maling af rækværk og revneforsejling for at sikre mod nedbrydning.

For fortsat at have et overblik over Herlev Kommunes bygværker anbefales det, at der gennemføres fornyede genereliftersyn på fem til otte bygværker.

Beskrivelse af de mindre reparationsarbejder og fornyede genereliftersyn er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Vejlovens § 8. "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver."

Økonomi

Der er i Budget 2020 afsat 2 mio. kr. til reparation af bygværker. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til frigivelse af de resterende 1,5 mio. kr. Midlerne anvendes til de beskrevne projekter, rådgivningsydelse samt afledte interne lønomkostninger.

Forvaltningen anbefaler følgende disponering af anlægsbevillingen:

Udskiftning af trappen på Bangs Torv	1,2 mio. kr.
Mindre reparationsarbejder	0,4 mio. kr.
Genereliftersyn på fem til otte bygværker	0,2 mio. kr.
Disponering til dækning af forventet overført merforbrug fra 2019	0,2 mio. kr.
I alt	2,0 mio. kr.

I forbindelse med kommende politisk behandling af overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 vedrørende anlægsprojekter anbefaler forvaltningen, at merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2019 overføres til 2020. Derfor disponeringen af de 0,2 mio. kr.

Merforbruget på 0,2 mio. kr. i 2019 skyldes en fordyrelse af renovering af bygværker på Kommenhaven (stioverføring). bl.a. fordi det meget våde vejr i efteråret 2019 og vinteren 2019/2020 udløste behov for ekstra foranstaltninger for gennemførelse af renoveringsprojekterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 75:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 20. april 2020, pkt. 26:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Bilag

Bilag - Bygværker 2020 – frigivelse

Punkt 66: Generalforsamling i HOFOR i 2020

24.00.01-A30-8-18

Resume

Herlev Kommune er medejer af forsyningsselskabet HOFOR, der afholder generalforsamling den 28. maj 2020.

Generalforsamlingen bliver, i lighed med tidligere år, afholdt som en skriftlig generalforsamling.

Forvaltningen indstiller

1. At bestyrelsens beretning tages til efterretning.
2. At selskabernes årsrapporter godkendes.
3. At bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.
4. At Herlev Kommune stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Leo Larsen (som bestyrelsens formand), Leif Pedersen, Kent Max Magelund, ejerrepræsentant for Dragør Kommune, Thomas Gyldal Petersen, Mikkel Dencker, Michel Berg og Henrik Rasmussen.
5. At Herlev Kommune stemmer for Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år afholdes generalforsamlingerne for HOFOR skriftligt i 2020.

Den skriftlige generalforsamling afholdes den 28. maj 2020 således, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned 2020.

Herlev Kommune har været medejer af HOFOR Vand Holding A/S siden den 1. juli 2012, og af HOFOR Spildevand Holding A/S siden den 1. januar 2013. Der er otte medejere af HOFOR nemlig: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Herlev Kommunes ejerandel er 3,4 procent af HOFOR Vand Holding og 4,65 procent af HOFOR Spildevand Holding. Alle ejerkommuner har en repræsentant i hver af de to bestyrelser.

Årsrapporterne er vedhæftet som bilag, og der tages forbehold for bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmøde i april 2020.

I 2019 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 11,6 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 13,9 mio. kr. efter skat. Over- og underskud foreslås overført til egenkapitalen.

Forvaltningen bemærker, at dagsordnerne følger vedtægterne, og har i øvrigt ingen bemærkninger.

Under forudsætning af flertal for dagsordenspunkterne, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet efter de skriftlige generalforsamlinger.

Lovgrundlag

Selskabslovens § 88.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 76:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.
Ad 5.: Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 20. april 2020, pkt. 27:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Bilag

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2019

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2019

Punkt 67: Generalforsamling i Novafos Måløv Rens A/S i 2020

24.00.01-A30-7-18

Resume

Herlev Kommune er medejer af Måløv Rens A/S, og ejer 6,3 procent af selskabet. Selskabet afholder ordinær generalforsamling den 25. maj 2020.

Generalforsamlingen afholdes som en skriftlig generalforsamling.

Forvaltningen indstiller

1. At selskabets årsrapporter godkendes.
2. At bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.
3. At Herlev Kommune stemmer for PrinceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisorpartnerskab som revisor.
4. At borgmesteren og kommunaldirektøren underskriver en fuldmagt for at give chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen ret til at repræsenterer Herlev Kommune som kapitalejer på generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Der afholdes generalforsamling i Måløv Rens A/S den 25. maj 2020. Herlev Kommune ejer 6,3 procent af Måløv Rens A/S. Generalforsamlingen i Måløv Rens A/S afholdes skriftligt i 2020 med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af Revisor
6. Eventuelt

Den skriftlige generalforsamling afholdes den 25. maj 2020 således, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned 2020.

Selskabets resultatopgørelse for 2019 viser et underskud på 1,6 mio. kr., der overføres til 2020. Det forventes, at det fra næste år vil fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen, om der er over-/underskud, da Novafos ændrer regnskabspraksis. På nuværende tidspunkt er regnskabspraksis i Novafos, at det alene fremgår, at der ikke er et overskud, da regnskabspraksis forholder sig til "hvile-i-sig-selv" princippet, hvor vandselskaber ikke må oparbejde overskud til udlodning til ejerne.

Statsautoriseret Revisionspartnerskab PrinceWaterhouseCoopers oplyser, at resultat af den udførte revision er:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.
- Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en såkaldt "blank" revisionspåtegning.

Udkast til Årsrapporten er vedhæftet som bilag, og der tages forbehold for bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet i Novafos Måløv Rens A/S den 2. april 2020. Der kan ske en mindre redaktionel rettelser i årsrapporten i den endelige udgave, idet der er en mindre fejl i årsrapporten, da der ét sted henvises til Lov om vandforsyning, mens der bør henvises til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Forvaltningen har orienteret Novafos om denne fejl.

Forvaltningen bemærker, at dagsordenen følger vedtægterne, og har i øvrigt ingen bemærkninger.

Da generalforsamlingen afholdes som en skriftlig generalforsamling, skal Herlev Kommune give fuldmagt til chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen, så han kan repræsenterer kommunen med substitutionsret på generalforsamlingen.

Lovgrundlag

Selskabslovens § 88.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 77:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 20. april 2020, pkt. 28:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Bilag

Årsrapport 2019 for Novafos Måløv Rens

Punkt 68: Regnskab 2019 - Fiskebæk Naturskole

00.30.14S00-2-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende det årlige regnskab for Fiskebæk Naturskole.

Forvaltningen indstiller

1. At regnskabet godkendes.
2. At merforbruget på 27.037 kr. overføres til regnskabsår 2020.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Fiskebæk Naturskole viser et merforbrug på 27.037 kr. Herlev Kommunes andel udgør 5.450 kr.

Driftsudgifter	1.552.367 kr.
Driftsindtægter (1.167.330 kr.) og Korrigeret budget 2019 (358.000 kr.)	-1.525.330 kr.
Merforbrug i regnskabsår 2019	27.037 kr.

Merforbruget skyldes udbetaling af feriepenge til fratrådt medarbejder.

Se endvidere vedhæftede specifikation.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Merforbruget på 27.037 kr. overføres fra regnskabsår 2019 til regnskabsår 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 78:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 21. april 2020, pkt. 28:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Regnskab 2019 - Fiskebæk Naturskole

Punkt 69: Vedtægter for Dialogforum i Herlev Kommunes rusmiddelbehandlingscenter Kagshuset

29.24.00-A00-1-16

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget forelægges "Vedtægter for Dialogforum i Herlev Kommunes Rusmiddelbehandlingscenter, Kagshuset" til behandling.

Forvaltningen indstiller

1. At "Vedtægter for Dialogforum i Herlev Kommunes Rusmiddelbehandlingscenter, Kagshuset" godkendes.
2. At de nuværende medlemmer af bestyrelsen i stedet fremover indtræder i dialogforum for resten af valgperioden.

Sagsfremstilling

Herlev Kommunes Rusmiddelbehandlingscenter Kagshuset har siden juni 2017 haft en bestyrelse, der har haft en vejledende rolle i forhold til Kagshusets drift.

Socialtilsyn Hovestaden har ved tilsyn i 2018 og 2019 gjort opmærksom på, at et kommunalt behandlingstilbud ikke kan have en bestyrelse.

Som konsekvens af dette foreslår forvaltningen, at der etableres et dialogforum bestående af et kommunalbestyrelsesmedlem samt repræsentanter fra lokalsamfundet, med det formål at virke som et rådgivende organ, indenfor rusmiddelcenterets rammer i samarbejde med Herlev Kommune.

Supplerende sagsfremstilling

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt med bemærkning om, at kommunalbestyrelsen for så vidt angår vedtægternes §4, beder Dialogforum tage stilling til en mulig udvidelse af Dialogforum med 1 repræsentant fra SIND, Bedre Psykiatri eller lignende foreninger. I givet fald vil sagen herefter blive forelagt kommunalbestyrelsen.

Ad 2.: Tilrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 79:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Sundheds- og Voksenudvalget, 22. april 2020, pkt. 29:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Forslag til vedtægter for Dialogforum for Herlev Kommunes Rusmiddelcenter Kagshuset

Punkt 70: Lukket: Meddelelser

00.22.02-P00-12-17

Punkt 71: Lukket: Fra grå villaveje til grønne fællesskaber

05.01.08G01-1-20