

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 04-09-2019

Mødedato Onsdag d. 04. september 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund.....	3
Bad- og køkkenmodernisering i afd. Kagsgården.....	4
Godkendelse af låneoptagelse til renoveringer og huslejestigninger i afd. Kagsgårdens boliger.....	5
Deling af pensionsforpligtelse i forbindelse med opløsning af UU-Nord.....	6
Tillæg til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej.....	8
Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2020.....	10
Forslag om sammenlægning af daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård.....	12
Forslag om sammenlægning af Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset.....	15
Lukket: Meddelelser.....	18
Lukket: Udbud af vintertjeneste.....	19

Punkt 146: Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund

81.00.15P22-1-19

Resume

I trepartsaftalen fra 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en del af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Måltallene skal vedtages politisk.

Formålet med måltallene er, at indvandreres/efterkommeres andel af den enkelte kommunes samlede antal medarbejdere i videst muligt omfang afspejler det omkringliggende samfund.

På Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 11. januar 2012 blev der fastsat måltal for andelen af medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Herlev Kommune samlet set samt for hvert af disse fem fagområder:

- Administrativt område
- Børne- og Ungeområdet
- Teknisk område samt service
- Undervisningsområdet
- Ældre, sundhed og handicap

Derudover blev det besluttet, at Økonomi- og Planlægningsudvalget vurderer målopfyldelsen én gang årligt.

Forvaltningen indstiller

at opfyldelsen af det samlede måltal for Herlev Kommune samt for hvert af de fem fagområder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede bilag fremgår en oversigt over andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Herlev Kommune samlet set samt for hvert af de fem fagområder i 2016, 2017 og 2018. Derudover fremgår måltallene som Økonomi- og Planlægningsudvalget fastsatte i 2012.

Det fremgår af bilaget, at Herlev Kommune har opfyldt måltallet for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund overordnet set, såvel som for hvert af de fem fagområder i 2018. Indenfor det sidste år er der sket en stigning i andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund indenfor tre ud af fem fagområder.

På det administrative område samt ældre, sundhed og handicap, hvor andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund er faldet indenfor det seneste år, ligger Herlev Kommune stadig henholdsvis tre og fem procentpoint over de pågældende områders måltal fastsat af Økonomi- og Planlægningsudvalget i 2012.

Herlev Kommune har et princip om altid at ansætte den bedst kvalificerede uanset alder, køn og etnisk baggrund. Herlev Kommune lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle har lige muligheder, og hvor der er plads til forskelligheder.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Andel medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2016-2018

Punkt 147: Bad- og køkkenmodernisering i afd. Kagsgården

03.10.00G00-5-19

Resume

Herlev Boligselskab v/KAB har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til ny etape af individuelle moderniseringer i afdeling Kagsgården i form af renovering af køkkener og badeværelser.

Forvaltningen indstiller

1. At projektet med forudsat låneoptagelse godkendes.
2. At forvaltningen bemyndiges til at afgive kommunegaranti for 100 % af realkreditlånet.

Sagsfremstilling

Den 22. marts 2006 godkendte Herlev Kommune de generelle regler for individuelle moderniseringer i Herlev Boligselskab. Ordningen går ud på, at beboerne frivilligt tilmelder sig og accepterer den tilhørende lejestigning. På det tidspunkt var maksimalbeløbene 80.000 kr. for et enkelt arbejde og 130.000 kr. ved flere arbejder i boligen. Maksimalbeløbene er siden reguleret, således at den maksimale moderniseringsudgift nu er 104.303 kr. ved enkelt arbejde og 169.495 kr. ved flere arbejder i boligen. Reguleringen følger de almindelige prisstigninger på entreprenørarbejde og byggeomkostningsindekset i perioden for denne type arbejder. Afdelingen yder et tilskud pr. bolig på 5.000 kr. Siden 2006 er der gennemført 72 individuelle moderniseringer i Kagsgården i afdelingens i alt 281 boliger. Da der fortsat er flere beboere i afdelingen, som har et stort ønske om en renovering af køkken og/eller badeværelse, fortsætter ordningen, hvorfor afdelingen nu skal optage et nyt lån hertil. Projektet blev enstemmigt godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 5. december 2018, og den samlede ansøgte låneramme udgør 4.000.000 kr. Huslejeforhøjelsen vil udgøre 564 kr. pr. måned for maksimalbeløbet for et enkelt arbejde og 916 kr. pr. måned for maksimalbeløbet for flere arbejder. Der ønskes optaget et 20-årigt realkreditlån. Jf. § 29 stk. 1 og 3 i Almenboligloven (LBK nr. 119 af 01/02/2019) skal enhver udstedelse af realkreditpantebreve i en almen boligorganisation dog godkendes af kommunalbestyrelsen. Da afdelingen ikke har den fornødne friværdi, kræver låneoptagelsen endvidere fuld kommunal garantistillelse. Forvaltningen har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 29 (LBK nr. 119 af 01/02/2019)

Økonomi

Kommunen stiller garanti for 100 % af realkreditlånet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 148: Godkendelse af låneoptagelse til renoveringer og huslejestigninger i afd. Kagsgårdens boliger

82.00.00G01-54-19

Resume

Herlev Boligselskab v/KAB har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til et samlet renoveringsprojekt i Herlev Boligselskab i afdeling Kagsgården, som medfører huslejestigninger for beboerne.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Boligselskabs ansøgning om låneoptagelse til et samlet renoveringsprojekt i afd. Kagsgården godkendes.
2. At en huslejestigning på 7 % pr. måned for hvert lejemål i afd. Kagsgården godkendes.

Sagsfremstilling

Afdeling Kagsgården i Herlev Boligselskab har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. juni 2019 vedtaget et renoveringsprojekt. Afdelingen ønsker at iværksætte et samlet renoveringsprojekt for de 275 lejemål, som indeholder følgende delprojekter:

- Overdækning af 3. sals altaner
- Ny belysning på trappeopgange
- Maling af trappeopgange og entréområder
- Udskiftning af entrédøre/dørpartier til boliger
- Udskiftning af udvendige døre
- Nye garageporte
- Ny indretning af udearealet "Rondellen"
- Renovering af afløbsinstallationer (faldstammer mv.)
- Renovering af brugsvandsinstallationer samt håndklæde tørrere i C-lejligheder
- Rottesikring
- Ventilation af værksted ved ejendomskontoret

Projektet har en samlet anlægssum på 54.996.726 kr. Dette finansieres med et 30-årigt realkreditlån på 49.996.726 kr. med et afdrag på 1.200.000 kr. samt egen trækingsret på 5.000.000 kr. Huslejestigningen er fastsat til 7 %, hvilket lejerne har accepteret. Idet huslejestigningen overstiger 5 %, skal lejeforøgelsen jf. § 10, stk. 3 i Almenlejeloven (LBK nr. 228 af 09/03/2016) godkendes af kommunalbestyrelsen.

Desuden skal enhver udstedelse af realkreditpantebreve i en almen boligorganisation godkendes af kommunalbestyrelsen jf. § 29 stk. 1 og 3 i Almenboligloven (LBK nr. 119 af 01/02/2019). Projektet fordrer ikke kommunal garanti.

Byggeperioden forventes at starte i anden halvdel af 2019 og vare i ca. 12 måneder.

Lovgrundlag

Almenboligloven (LBK nr 1116 af 02/10/2017) § 28 om renoveringsarbejder

Almenboligloven (LBK nr. 119 af 01/02/2019) § 29 om finansiering

Almenlejeloven (LBK 228 af 09/03/2016) § 10, stk. 3 om huslejeregulering

Økonomi

Kommunen skal ikke yde garanti for projektet, og projektet indebærer således ingen økonomisk risiko for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 149: Deling af pensionsforpligtelse i forbindelse med opløsning af UU-Nord

00.01.00G01-73073-18

Resume

Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner har besluttet at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019. Der forelægges nu enslydende indstillinger i de fire kommuner om fordeling af udgifterne i forbindelse med opløsningen af UU-Nord.

Forvaltningen indstiller

1. At fordelingen af udgifterne i forbindelse med opløsning af UU-Nord godkendes.
2. At udgiften for Herlev Kommune på kr. 582.413 finansieres af det afsatte budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning og betales over to år med kr. 291.206 i henholdsvis 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

På mødet den 12. december 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at godkende en opløsning af UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019. Indstillingen havde baggrund i Folketingets vedtagelse af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Loven betyder, at kommunerne har fået det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vedtagelsen af loven indebærer, at kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes.

Der foreligger nu et overblik over udgifterne ved opløsningen af UU-Nord, idet det fremgår af UU-Nords regnskab for 2018, at UU-Nord har en negativ egenkapital på kr. 4.849.404. Den negative egenkapital vedrører stort set udelukkende forpligtelser til UU-Nords syv tjenestemænd, der er opgjort på baggrund af en indhentet aktuarberegning fra marts 2019 fra Sampension.

Den negative egenkapital skal i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord fordeles mellem de fire deltagerkommuner på baggrund af den aftalte fordelingsnøgle, hvilket giver følgende fordeling: Gentofte Kommune = kr. 1.695.352, Gladsaxe Kommune = kr. 1.412.631, Lyngby-Taarbæk Kommune = kr. 1.159.008, Herlev Kommune = kr. 582.413. Fordelingsnøglen er beskrevet i § 9 i Aftale om drift af UU-Nord og er baseret på det gennemsnitlige antal 7-16-årige borgere i kommunerne de sidste tre år.

Det anbefales, at Gentofte Kommune fremadrettet varetager administrationen samt mod betaling overtager pensionsforpligtelsen over for de tre tjenestemænd, der er gået på pension. Endvidere anbefales det, at Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner overtager administrationen af samt mod betaling overtager pensionsforpligtelsen for de fire erhvervsaktive tjenestemænd, der fordeles ligeligt til de to kommuner.

Gentofte Kommune overtager på denne måde pensionsforpligtelser for i alt kr. 4.409.878, som der ikke er midler til i regnskab 2018, mens Lyngby-Taarbæk Kommune i alt overtager pensionsforpligtelser for kr. 439.526, som der ikke er midler til i regnskab 2018.

Dette betyder, at Gladsaxe Kommune skal indbetale kr. 1.412.631 til Gentofte Kommune, at Herlev Kommune skal indbetale kr. 582.413 til Gentofte Kommune, og at Lyngby-Taarbæk Kommune skal indbetale kr. 719.483 til Gentofte Kommune. Betalingen sker over to rater i henholdsvis december 2019 og januar 2020. Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune overtager endvidere de i regnskabet afsatte midler til de pågældende tjenestemænd.

Den endelige fordeling vil blive fastlagt i forbindelse med likvidationsregnskabet for UU-Nord pr. 1. august 2019, men der forventes ikke at være væsentlige afvigelser fra ovenstående.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Herlev Kommune skal indbetale kr. 582.413. Beløbet er fastlagt på baggrund af den aftalte fordelingsnøgle. Betalingen sker over to rater i henholdsvis december 2019 og januar 2020. Beløbet finansieres inden for det eksisterende budget afsat til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 150: Tillæg til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej

01.02.05P16-2-19

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget besluttede den 14. august 2019 at påbegynde lokalplansarbejde for et tillæg til lokalplan 112 vedrørende en udvidelse af byggefelt D.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej - med tillæg sendes i 14 dages offentlig høring .
2. At forslag til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej - med tillæg ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2018 den eksisterende Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej.

ELF, som ejer den tidligere posthusgrund på Herlev Ringvej ønsker, at der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej, og Økonomi- og Planlægningsudvalget besluttede den 14. august 2019 at påbegynde lokalplansarbejdet for et tillæg til lokalplan 112.

Ansøgningen om lokalplantillægget er motiveret af et ønske om at udvide byggefelt D og derved opnå mere optimale lejlighedsstørrelser for det kommende byggeri. ELF, som er bygherre og udvikler, har erfaret, at der er en beskedent efterspørgsel på de store familieboliger samtidig med, at der er større efterspørgsel på mindre boliger. Oprindeligt var der for det eksisterende byggefelt planlagt opført seks store familieboliger, som nu ønskes ændret til 12 mindre enheder. Ændringen får betydning for byggefeltets størrelse, der skal udvides.

Bebyggelsens placering er en del af lokalplanens principper, hvorfra der ikke kan dispenseres, og en ændring af byggefeltet kræver derfor, at der udarbejdes tillæg til eksisterende lokalplan 112.

Ændringerne vedrører følgende emner:

Byggefeltets placering

Det østlige byggefelt beliggende ud mod Hyrdindestien ændres således, at det bliver muligt at opføre bebyggelsen ca. seks meter længere ind mod Frimærkets egne friarealer. Der ændres ikke på bebyggelsens højde. Tillægget ændrer ikke på byggemulighederne ud mod Herlev Ringvej. Ændringen er vist på vedhæftede bilag. Bebyggelsens skyggepåvirkning i forhold til naboer skønnes at være uvæsentlig, og er vist på vedhæftede bilag, som sammenholder virkningen før og efter tillægget.

Bebyggelsens omfang

Lokalplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten for området fra 200 % til 202 %. Dette sker som en konsekvens af, at forvaltningen den 4. april 2019 har givet dispensation til en bebyggelsesprocent på 200,9 % samt at det ønskede projekt har en bebyggelsesprocent på 201,13 %. Ændringen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, som tillader 220 % i delområdet.

Friarealer

Lokalplanen stiller krav om mindst 20 % friarealer. Lokalplantillægget ændrer disponeringen af friarealerne på terræn, men overholder lokalplanens bestemmelser.

Parkering

P-pladser anlægges i forhold til gældende principper i lokalplan 112, idet det øgede antal boliger skal afspejles i p-kapaciteten. Således etableres der seks ekstra parkeringspladser ved seks ekstra lejligheder, så det samlede antal p-pladser udvides fra 74 til 80 pladser.

Øvrige emner

Den eksisterende lokalplan 112s øvrige bestemmelser og redegørelsesdel videreføres uændret i henhold til ovenstående.

Offentlig høring:

Der er efter forvaltningens vurdering tale om en lille ændring i en eksisterende plan og forslaget kan derfor betragtes som et forslag af mindre betydning, jf. Planlovens § 24, stk. 6. Derfor foreslår forvaltningen, at tillæg til lokalplan 112 sendes i en forkortet offentlig høring på 14 dage.

Miljøvurdering:

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget til lokalplantillægget kan undtages miljøvurderingspligten, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. Begrundelsen er, at tillægget til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej kun medfører mindre ændringer i en allerede gældende lokalplan og ikke medfører en øget miljøpåvirkning.

På mødet vil bygherre præsentere deres forslag.

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V) og 1 stemme imod (Ø).

Ad 2.: Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. august 2019, pkt. 71:

Afbud:

Kim Wacker (A).

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Ad 2.: Tiltrådt.

Forvaltningen præciserede afsnit og forhold omkring parkering i såvel sag som tillæg, således at der i sagsfremstillingen tilføjes:

"Således etableres der seks ekstra parkeringspladser ved seks ekstra lejligheder, så det samlede antal p-pladser udvides fra 74 til 80 pladser."

Og i bilag "Lokalplan 112- med tillæg for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej" ændres antallet af parkeringspladser i Lokalplan 112 - med tillæg følgende steder:

I redegørelsen s. 5 og 13, hvor antallet ændres fra 74 til 80.

I bestemmelserne s. 19 hvor antallet i § 5.2 ændres fra 74 til 80.

Derudover konsekvensrettes bilag 10.

Oplæg fra ELF bilægges referatet.

Bilag

Lokalplan 112 for en bebyggelse med bolig og butik på Herlev Ringvej - med tillæg 29.08.2019

Bilag - Frimærket - udvidet byggefelt

SKYGGEDIAGRAMMER 15.08.2019.pdf

Oplæg ELF.

Punkt 151: Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2020

13.05.00G01-7-19

Resume

Herlev Kommune skal senest den 15. oktober 2019 indsende trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal indeholde eventuelle ønsker til tilpasning af busdriften fra 2020.

Forvaltningen indstiller

at der ikke gennemføres tilpasning af busdriften i forbindelse med trafikbestilling 2020. Busdriften fastholdes hermed i 2020 som i 2019.

Sagsfremstilling

Der vil i 2019 være fokus på åbningen af 'Nyt Bynet 2019' og dermed de omfattende ændringer af busnettet i Hovedstadsområdet som følge af åbningen af Metrocityringen. På nuværende tidspunkt forventes 'Nyt Bynet 2019' at blive sat i drift ultimo september 2019 samtidigt med åbningen af Metrocityringen. På denne baggrund har de fleste kommuner besluttet ikke at gennemføre tilpasninger af busdriften i forbindelse med Trafikbestilling 2020, da der vil være behov for at evaluere effekten og konsekvenserne af 'Nyt Bynet 2019'.

'Nyt Bynet 2019' medfører usikkerheder, da passagerenes adfærd i det nye metro- og bussystem er vanskelige at forudsige.

I Herlev Kommune påvirkes busdriften i 'Nyt Bynet 2019' med den nye linje 164, som erstatter linje 42. Forvaltningen vil i samarbejde med Movia udarbejde en evaluering og konsekvensvurdering af den nye linje cirka et halvt år efter åbningen. Hermed vil der være grundlag for eventuelle forslag til tilpasning af busdriften og betjening af Herlev Nord i forbindelse med Trafikbestilling 2021.

Det forventes ikke, at Region Hovedstaden ønsker større ændringer i busdriften i forbindelse med Trafikbestilling 2020. Region Hovedstaden har på Kommunekontaktudvalgets (KKU) mødet den 24. maj 2019 varslet besparelser i forbindelse med trafikbestilling 2021. Fra efteråret 2019 og frem til sommer 2020, vil der pågå administrativ og politisk dialog med kommunerne vedrørende Trafikbestilling 2021, hvor Region Hovedstaden ser ud til, at skulle spare 20-25 procent af budgettet, svarende til 40-45 mio. kr.

Der vil være behov for midlertidige ændringer af busdriften i forbindelse med, at anlægsarbejdet med Hovedstadens Letbane pågår. Movia aftaler løbende med kommunerne, hvilke ændringer der er nødvendige og de økonomiske rammer for ændringerne. Det er ikke muligt at inddrage disse løbende ændringer i busdriften i Trafikbestilling 2020.

I 2018 besluttede Movias bestyrelse en ændring i årshjulet for trafikbestillinger. Trafikbestilling 2020 skal derfor være godkendt i alle kommuner og sendt til Movia senest den 15. oktober 2019.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Ifølge budget 2020, 1. behandling, som var godkendt af Movias bestyrelses i juni, vil tilskudsbehovet i Herlev Kommune øges fra 15,5 mio. kr. i 2019 til 15,9 mio. kr. i 2020. De 15,9 mio. kr. ligger inden for det forventede budget til kollektiv trafik i 2020, ifølge Budget 2019. Men det skal bemærkes, at åbningen af Metrocityringen og 'Nyt Bynet 2019' kan medføre større udsving end dette interval.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget fremhævede jf. dagsordensteksten vigtigheden af, at evalueringen af den nye buslinje 164 gennemføres ultimo 2020.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. august 2019, pkt. 74:

Afbud:

Kim Wacker (A).

Tilrådt.

Bilag

Trafikbestilling 2020 i overskrifter for kommuner og regioner - april 2019

Punkt 152: Forslag om sammenlægning af daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård

28.03.00A00-1-19

Resume

Der fremsættes forslag om at sammenlægge daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård.

Forvaltningen indstiller

1. At forslaget om at sammenlægge daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård godkendes.
2. At det godkendes, at provenu på kontoen Ledelse af kommunens institutioner i 2019 på i alt 287.000 kr. afsættes til implementering af sammenlægningen og overføres til den sammenlagte institutions budget til disposition af lederen i en tre-årig periode. Beløbet indgår i institutionens overførselsadgang som behandles ved oktober reguleringen.
3. At det godkendes, at provenu på kontoen Ledelse af kommunens institutioner i 2020 og overslagsårene på i alt 354.000 kr. fordeles således, at 177.000 kr. beholdes på kontoen Ledelse af kommunens institutioner med henblik på finansiering af ledelsestimer i den sammenlagte institution samt rekruttering og fastholdelse af ledelse på dagtilbudsområdet. De resterende 177.000 kr. indgår i politiske prioriteringer på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2018 fratrådte dagtilbudslederen i daginstitutionen Solsikken sin stilling, hvilket har givet mulighed for at gentænke de organisatoriske forhold i daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård. Daginstitutionerne har adresse på henholdsvis Herlevgårdsvej 21 og Herlevgårdsvej 23-25 og adskilles af et opbevaringshus og et hegn, som går igennem legepladsen.

Såfremt forslaget om sammenlægningen godkendes vil denne formelt træde i kraft d. 1. januar 2020. Frem mod 1. januar 2020 igangsættes en sammenlægningsproces, hvor der blandt andet arbejdes med den sammenlagte institutions pædagogiske afsæt og med personalegruppens samarbejde. Herudover igangsætter forvaltningen det administrative arbejde i forbindelse med sammenlægningen.

Formål med sammenlægningen

Formålet med sammenlægningen er både knyttet til pædagogikken, driften og økonomien i de to daginstitutioner. Det påtænkes, at lederen af Herlevgård, skal varetage ledelsen af den nye sammenlagte daginstitution.

Pædagogik:

- En større daginstitution understøtter en pædagogisk faglig bæredygtighed, hvor flere medarbejdere arbejder med samme aldersgruppe. Der vil derfor være bedre muligheder for sparring, vidensdeling, input til aktiviteter, viden om de enkelte børn og børnegrupper, tværgående indsatser mv., som er knyttet til en konkret aldersgruppe.
- En større daginstitution vil give en bredere vifte af specifik faglig viden. Daginstitutionen vil i højere grad kunne profitere af det pædagogiske personale, som har særlig viden eller kompetencer - fx sprogtest, faglige fyrtårne, teater, kreative aktiviteter, viden om motorisk udvikling mv.
- En sammenlægning skaber muligheder for, at børnene og personalet kan bruge de fysiske faciliteter på tværs af matriklerne.

Drift:

- En større daginstitution vil være mindre sårbar i forhold til dækning i ydertimer og vikardækning ved sygdom og ferie.
- I en større daginstitution vil der være mulighed for en mere fleksibel planlægning af pædagogiske aktiviteter, og mulighederne for at forberede og følge op på pædagogiske aktiviteter vil være bedre for personalet.

Forslaget om sammenlægning af Solsikken og Herlevgård har været drøftet i Center-MED samt i dagtilbuddenes forældrebestyrelser og lokale MED-udvalg/på personalemøde med MED-status, som har udarbejdet høringssvar (se de vedhæftede bilag). Høringssvarene fra forældre og personale i de to dagtilbud udtrykker en bekymring for, om forslaget om en sammenlægning er en besparelse, samt om der vil være tilstrækkelig ledelse i fald de to dagtilbud sammenlægges.

Forslaget om en sammenlægning af de to dagtilbud knytter sig til arbejdet med fælles pædagogisk praksis af høj kvalitet samt til driften af dagtilbuddene, og der er således ikke tænkt en besparelse ind. I forhold til ledelse i en større institution behandler kommunalbestyrelsen på deres møde den 21. august 2019 et forslag om at justere budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, således at dagtilbud med 200-259 enheder tildeles 14 ekstra ledelsestimer om ugen. Dette vil sikre ledelseskraften i en sammenlagt institution.

Centerchefen for Dagtilbud og Skole har endvidere afholdt dialogmøder med de to forældrebestyrelser og de to personalegrupper omkring forslaget om sammenlægning. På møderne har udfordringer, potentialer og opmærksomhedspunkter i forbindelse med en eventuel sammenlægning været drøftet. Det er forvaltningens vurdering, at det har været fire konstruktive møder og bestyrelsernes og personalegruppernes input inddrages i en mulig implementeringsfase.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Den 18. juni 2019 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en justering af budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, som sikrer, at institutioner med over 200 enheder tildeles 14 ekstra ledelsestimer om ugen. Kommunalbestyrelsen behandler forslaget på deres møde den 21. august 2019. Da daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård tilsammen er normeret til 206 enheder, betyder forslaget, at der i en sammenlagt daginstitution tildeles 14 ekstra ledelsestimer ugentligt.

Med ovenstående forudsætninger vil en sammenlægning af Solsikken og Herlevgård give et provenu i 2019 på 287.000 kr. og et provenu i overslagsårene 2020 og frem på 354.000 kr.

Det foreslås, at provenu i 2019 prioriteres således, at midlerne afsættes til implementering af sammenlægning og overføres til den sammenlagte institutions budget til disposition af lederen i en tre-årig periode. Beløbet indregnes i institutionens øvrige overførselsadgang.

Det foreslås, at provenu i overslagsårene 2020 og frem prioriteres således, at:

- 177.000 kr. beholdes på kontoen Ledelse af kommunens institutioner med henblik på finansiering af ledelsestimer i den sammenlagte institution samt rekruttering og fastholdelse af ledelse på dagtilbudsområdet.
- 177.000 kr. indgår i politiske prioriteringer på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V) og 2 stemmer imod (C, Ø).

Ad 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V) og 2 stemmer imod (C, Ø).

Ad 3.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V) og 2 stemmer imod (C, Ø).

Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. august 2019, pkt. 50:
Socialistisk Folkeparti (F) stillede følgende ændringsforslag:

At punktet udsættes.

Ændringsforslaget blev forkastet med 5 stemmer imod (A) og 2 stemmer for (C, F).

Der stemmes om alle oprindelige 3 ad. punkter under ét:

Det oprindelige forslag blev tiltrådt med 5 stemmer for (A) og 2 stemmer imod (C, F).

Arly Eskildsen (F) stemmer imod sammenlægningen, da hovedkonklusionen i rapporten Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner er, "at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Det kan derfor ikke anbefales at oprette store daginstitutioner med 100 børn eller mere."

Udvalget ønsker, at tildeling af ledelsesressourcer indgår i den planlagte evaluering af budgettildelingsmodellen.

Derudover ønsker udvalget løbende orientering om status på sammenlægningsprocessen.

Bilag

Høringssvar, forældrene i Solsikken

Høringssvar, personalet i Solsikken

Høringssvar, personalet i Herlevgård i form af referat fra lokalMed-udvalgsmøde

Høringssvar, forældrene i Herlevgård

Forvaltningens bemærkninger til forældrebestyrelsernes og personalegruppernes høringssvar Solsikken og Herlevgård

Punkt 153: Forslag om sammenlægning af Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset

28.00.00A21-1-19

Resume

Der fremsættes forslag om at sammenlægge Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset.

Forvaltningen indstiller

1. At forslaget om at sammenlægge Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset godkendes.
2. At det godkendes, at provenu på kontoen Ledelse af kommunens institutioner i 2019 på i alt 330.000 kr. afsættes til afsættes til implementering af sammenlægningen og overføres til den sammenlagte institutions budget til disposition af lederen i en tre-årig periode. Beløbet indgår i institutionens overførselsadgang som behandles ved oktober reguleringen.
3. At det godkendes, at provenu på kontoen Ledelse af kommunens institutioner i 2020 og overslagsårene på i alt 418.000 kr. fordeles således, at 209.000 kr. beholdes på kontoen Ledelse af kommunens institutioner med henblik på finansiering af ledelsestimer i den sammenlagte institution samt rekruttering og fastholdelse af ledelse på dagtilbudsområdet. De resterende 209.000 kr. indgår i politiske prioriteringer på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Den 31. marts 2019 fratrådte dagtilbudslederen i Børnehuset Kildespring sin stilling, hvilket har givet anledning til at gentænke de organisatoriske forhold i de to daginstitutioner, Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset. Daginstitutionerne har adresse på henholdsvis Perikumhaven 26 og Perikumhaven 20 og adskilles af en gangsti og en parkeringsplads.

Såfremt forslaget om sammenlægningen godkendes vil denne formelt træde i kraft d. 1. januar 2020. Frem mod 1. januar 2020 igangsættes en sammenlægningsproces, hvor der blandt andet arbejdes med den sammenlagte institutions pædagogiske afsæt og med personalegruppens samarbejde. Herudover igangsætter forvaltningen det administrative arbejde i forbindelse med sammenlægningen.

Formål med sammenlægning

Formålet med sammenlægningen er både knyttet til pædagogikken, driften og økonomien i de to daginstitutioner. Det påtænkes, at lederen af daginstitutionen Eventyrhuset, som periodisk har understøttet ledelsen i Børnehuset Kildespring, skal varetage ledelsen af den nye sammenlagte daginstitution.

Pædagogik:

- En større daginstitution understøtter en pædagogisk faglig bæredygtighed, hvor flere medarbejdere arbejder med samme aldersgruppe. Der vil derfor være bedre muligheder for sparring, vidensdeling, input til aktiviteter, viden om de enkelte børn og børnegrupper, tværgående indsatser mv., som er knyttet til en konkret aldersgruppe.
- En større daginstitution vil give en bredere vifte af specifik faglig viden. Daginstitutionen vil i højere grad kunne profitere af det pædagogiske personale, som har særlig viden eller kompetencer - fx sprogtest, faglige fyrtårne, teater, kreative aktiviteter, viden om motorisk udvikling mv.
- En sammenlægning skaber muligheder for, at børnene og personalet kan bruge de fysiske faciliteter på tværs af matriklerne.

Drift:

- En større daginstitution vil være mindre sårbar i forhold til dækning i ydertimer og vikardækning ved sygdom og ferie.
- I en større daginstitution vil der være mulighed for en mere fleksibel planlægning af pædagogiske aktiviteter, og mulighederne for at forberede og følge op på pædagogiske aktiviteter vil være bedre for personalet.
- En sammenkøring af ventelisterne til daginstitutionen Eventyrhuset og Børnehuset Kildespring vil give flere børn at fordele på de ledige børnepladser i institutionen. Dette vil være med til at forebygge afskedigelser af personale, som følge af få børn i forhold til daginstitutionens normeringer.

Centerchefen for Center for Dagtilbud og Skole har haft dialogmøder med de to forældrebestyrelser og de to personalegrupper. Det er forvaltningens vurdering, at det har været fire konstruktive møder og bestyrelsernes og personalegruppernes input inddrages i en mulig implementeringsfase.

Sagen har været forelagt og drøftet i Center-MED samt i daginstitutionernes forældrebestyrelser og lokale MED-udvalg, som har udarbejdet høringssvar (se de vedhæftede bilag). Høringssvarene fra forældre og personale udtrykker en bekymring for, om der vil være tilstrækkelig ledelse i fald de to dagtilbud sammenlægges, samt mulighederne for at bevare trygge rammer for børnene i en større institution.

Forslaget om en sammenlægning af de to daginstitutioner knytter sig til et pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor trygge, genkendelige og små pædagogiske miljøer eksisterer i en større institution. Derfor bevares de to matrikler, og børnene, som enten går i Børnehuset Kildespring eller daginstitutionen Eventyrhuset, vil efter en sammenlægning være knyttet til den ene af de to matrikler. I forhold til ledelse i en større institution behandler kommunalbestyrelsen på møde den 21. august 2019 forslag om at justere budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, således at dagtilbud med 200-259 enheder tildeles 14 ekstra ledelsestimer om ugen. Dette vil sikre ledelseskraften i en sammenlagt institution.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Den 18. juni 2019 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en justering af budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, som sikrer, at institutioner med over 200 enheder tildeles 14 ekstra ledelsestimer om ugen. Kommunalbestyrelsen behandler forslaget på deres møde den 21. august 2019. Da Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset tilsammen er normeret til 225 enheder, betyder forslaget, at der i en sammenlagt daginstitution tildeles 14 ekstra ledelsestimer ugentligt.

Med ovenstående forudsætninger vil en sammenlægning af Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset give et provenu i 2019 på 330.000 kr. og i overslagsårene 2020 og frem på 418.000 kr.

Det foreslås, at provenu i 2019 prioriteres således, at midlerne afsættes til implementering af sammenlægning og overføres til den sammenlagte institutions budget til disposition af lederen i en tre-årig periode. Beløbet indregnes i institutionens øvrige overførselsadgang.

Det foreslås, at provenu i overslagsårene 2020 og frem prioriteres således, at:

- 209.000 kr. beholdes på kontoen Ledelse af kommunens institutioner med henblik på finansiering af ledelsestimer i den sammenlagte institution samt rekruttering og fastholdelse af ledelse på dagtilbudsområdet.
- 209.000 kr. indgår i politiske prioriteringer på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V) og 2 stemmer imod (C, Ø).

Ad 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V) og 2 stemmer imod (C, Ø).

Ad 3.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V) og 2 stemmer imod (C, Ø).

Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. august 2019, pkt. 51:
Socialistisk Folkeparti (F) stillede følgende ændringsforslag:

At punktet udsættes.

Ændringsforslaget blev forkastet med 5 stemmer imod (A) og 2 stemmer for (C, F).

Der stemmes om alle oprindelige 3 ad. punkter under ét:

Det oprindelige forslag blev tiltrådt med 5 stemmer for (A) og 2 stemmer imod (C, F).

Arly Eskildsen (F) stemmer imod sammenlægningen, da hovedkonklusionen i rapporten Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner er, "at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Det kan derfor ikke anbefales at oprette store daginstitutioner med 100 børn eller mere."

Udvalget ønsker, at tildeling af ledelsesressourcer indgår i den planlagte evaluering af budgettildelingsmodellen.

Derudover ønsker udvalget løbende orientering om status på sammenlægningsprocessen.

Bilag

Høringssvar, personalet i Børnehuset Kildespring

Høringssvar, personalet i daginstitutionen Kildespring

Høringssvar, forældre i Børnehuset Kildespring

Høringssvar, forældre i Eventyrhuset

Forvaltningens bemærkninger til forældrebestyrelsernes og personalegruppernes høringssvar Kildespring og Eventyrhuset

Punkt 154: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 155: Lukket: Udbud af vintertjeneste

88.12.00G01-1-19