

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 10-04-2024**

**Mødedato** Onsdag d. 10. april 2024 kl. 17:30

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af ny suppleant til bestyrelsen i Lille Birkholm Varmeselskab.....	4
Udpegning af kompetencepersoner til vÃ rgemÃ¥lsanmodninger.....	5
Nyt medlem af Herlev ErhvervsrÃ¥d.....	6
OverfÃ,rsler fra regnskab 2023 til budget 2024.....	7
Regnskab 2023, oversendelse af regnskab til revision.....	9
Implementering af rÃ,gfri arbejdstid i Herlev Kommune.....	12
Henvendelse til MiljÃ,styrelsen vedrÃ,rende Vesterled SÃ,.....	14
Endelig vedtagelse af Lokalplan 55, tillÃ,lg1, for et omrÃ¥de ved Snetippen og ElverhÃ,jen.....	15
Frigivelse af midler til VejtrÃ,er 2024 â€“ Etape 2 af trÃ,plantning langs Herlev Hovedgade.....	17
Frigivelse af midler til GrÃ,n by og Biodiversitet 2024.....	20
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2025.....	22
Kollektiv Trafik - Udbud af linje 5C (Udbud A23X).....	24
HammergÃ¥rden - Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter HammergÃ¥rden som friplejeboliger.	26
Lukket: Meddelelser.....	30
Lukket: Udbudssag.....	31
Underskriftsblad.....	32

## **Punkt 59: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02P00-1-21

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

#### **Forvaltningen indstiller**

1. At dagsordenen godkendes.
2. At eventuel indkaldelse af stedfortrædere godkendes.

### **Beslutning**

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Bortfalder.

# **Punkt 60: Udpegning af ny suppleant til bestyrelsen i Lille Birkholm Varmeselskab**

13.03.01A30-2-21

## **Resume**

Valg af ny suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.

## **Indstilling**

### **Forvaltningen indstiller**

at der vælges en suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.

## **Sagsfremstilling**

Vedtægterne i de forskellige selskaber er afgørende for, om der er kommunal repræsentation og for hvilke perioder.

Herlev Kommune er anpartshaver i Lille Birkholm Varmeselskab og bidrager derved til bestyrelsen med ét medlem og én suppleant. Selskabets øverste ledelse består af en bestyrelse på fire personer udpeget af de fire større anpartshavere.

Daværende vicedirektør Peter Søndergaard blev på kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2023 udpeget som suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab.

Samtidig blev chefkonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold i Klima og Erhverv udpeget som medlem af bestyrelsen. Da Peter Søndergaard siden er fratrådt sin stilling i Herlev

Kommune, skal der udpeges en ny suppleant for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at konstitueret vicedirektør Peter Aagaard Schultz udpeges som ny suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.

## **Lovgrundlag**

Vedtægter for Lille Birkholm Varmeselskab.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Konstitueret vicedirektør Peter Aagaard Schultz blev udpeget som ny suppleant.

# Punkt 61: Udpegning af kompetencepersoner til værgemålsanmodninger

27.69.56A21-1-24

## Resume

Der skal, som følge af organisationstilpasningen, udpeges nye kompetencepersoner, som på vegne af kommunalbestyrelsen kan fremsætte anmodning om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål til Familieretshuset, idet de tidligere udpegede stillingsbetegnelser ikke videreføres efter organisationstilpasningen.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At den til enhver tid fungerende funktionsleder for Myndighed, Forebyggelse & Rehabilitering udpeges som kompetenceperson.
2. At den til enhver tid fungerende funktionsleder for Voksensociale Tilbud udpeges som kompetenceperson.

## Sagsfremstilling

Der kan ved behov iværksættes værgemål for voksne personer, som på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage egne personlige og/eller økonomiske anliggender.

Det er Familieretshuset eller retten, der efter anmodning herom træffer afgørelse om værgemål.

Værgemålslovens § 16, angiver nærmere, hvem der har kompetence til at anmode om værgemål. I henhold til værgemålslovens § 16, stk. 1, nr. 6, kan kommunalbestyrelsen fremsætte anmodning om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål.

I praksis er kommunalbestyrelsens kompetence til at anmode om værgemål delegeret til udpegede kompetencepersoner, som på kommunalbestyrelsens vegne, ved underskrift, kan samtykke til, at en konkret medarbejder indsender en anmodning om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål.

Familieretshuset har en liste over udpegede kompetencepersoner i kommunerne.

Ved tidligere udpegning af kompetencepersoner blev den til enhver tid fungerende centerchef for Sundhed og Voksne og den til enhver tid fungerende funktionsleder for Voksenrådgivning og Visitation, Center for Sundhed og Voksne udpeget som kompetencepersoner. Det blev i den forbindelse vurderet, at det ville være mest hensigtsmæssigt at udpege to personer og at der ikke blev udpeget specifikke personer, men i stedet udpeget titler, således at udpegningen ikke var afhængig af enkeltpersoners fortsatte ansættelse i Herlev Kommune. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at dette er den mest hensigtsmæssige konstruktion.

Efter organisationstilpasningen, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. marts 2024, eksisterer de udpegede titler ikke længere i organisationen, hvorfor der er behov for at foretage en ny udpegning på baggrund af den aktuelle organisation.

Forvaltningen indstiller, at den til enhver tid fungerende funktionsleder henholdsvis for Myndighed, Forebyggelse & Rehabilitering og for Voksensociale Tilbud udpeges som kompetencepersoner i henhold til værgemålslovens § 16, stk. 1, nr. 6. For nuværende drejer det sig om henholdsvis Annika Nielsen og Kirsten Breinholt.

Forvaltningen orienterer Familieretshuset, når de nye kompetencepersoner er udpeget, og anmoder i den forbindelse Familieretshuset om, at de tidligere kompetencepersoner bliver fjernet fra listen. Forvaltningen vil desuden løbende orientere Familieretshuset, hvis der sker ændringer.

## Lovgrundlag

Værgemålslovens § 16, stk. 1, nr. 6 (Lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021).

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

## **Punkt 62: Nyt medlem af Herlev Erhvervsråd**

24.10.00A00-1-22

### **Resume**

Forvaltningen foreslår Morten Rosenberg, direktør hos CPH Steel, som ny kandidat til erhvervsrådet for resten af perioden 2022-2025, da tidligere medlem af Herlev Erhvervsråd Torben Malmos, direktør hos Linatex, er udtrådt af erhvervsrådet.

### **Indstilling**

#### **Forvaltningen indstiller**

at Morten Rosenberg indtræder som nyt medlem af Herlev Erhvervsråd for resten af perioden 2022-2025.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen foreslår Morten Rosenberg, direktør hos CPH Steel, som ny kandidat til erhvervsrådet for resten af perioden 2022-2025, da tidligere medlem af Herlev Erhvervsråd Torben Malmos, direktør hos Linatex, er udtrådt af erhvervsrådet.

CPH Steel er en ordreproducerende smedevirksomhed, som designer og fremstiller diverse byggeløsninger, stålkonstruktioner, stålaltaner, ståltrapper m.m. CPH Steel flyttede fra Glostrup til Herlev i 2022 for at få mere plads. Virksomheden har vækstet 10 procent hvert år gennem organisk vækst siden etableringen i 2007. Siden 2015 er antallet af medarbejdere hos CPH Steel vokset fra 15 til over 60 medarbejdere. Virksomheden arbejder for at få flere unge til at uddanne sig inden for de traditionelle erhvervsfag og har selv flere smedelæringer.

### **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomi**

Intet at bemærke.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Tiltrådt.

**Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 64:**

Tiltrådt.

# Punkt 63: Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024

00.32.10S00-3-23

## Resume

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2023, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug til budget 2024.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

- At et samlet nettomindreforbrug på driftsområderne for i alt -1,649 mio. kr. overføres fra regnskab 2023 til budget 2024, som angivet i sagen.
- At alle budgetter for ikke afsluttede anlægsprojekter, i alt et nettomerforbrug på 26,172 mio. kr. overføres fra regnskab 2023 til budget 2024 som angivet i sagen.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2023 til budget 2024.

Herlev Kommunes driftsregnskab udviser et merforbrug på 9,9 mio. kr. på driftsrammen (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder). Forvaltningen indstiller at et samlet nettomindreforbrug på -1,6 mio. kr. overføres til budget 2024 efter følgende kriterier:

- Ansøgte overførsler af mindreforbrug.
- Tekniske overførsler, eksempelvis projektbevillinger.
- Overførsel af merforbrug på skoleområdet samt plejecentre og sygeplejen, jf. gældende overførselsregler.

Endvidere indstilles der til overførsel af alle ikke afsluttede anlægsprojekter, et nettomerforbrug på 26,2 mio. kr.

- Forvaltningen har jævnt kommunens budget- og regnskabsregulativ, indhentet ansøgninger om overførsler til konkrete indsatser, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. den 30. september 2023. Der er alene indkommet ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, og det indstilles at disse imødekommes, i de tilfælde hvor et mindreforbrug på området har materialiseret sig i regnskab 2023. Der indstilles til overførsler på i alt -2,734 mio. kr. efter dette kriterium. De ansøgte overførsler, med begrundelse for overførselens anvendelse i budget 2024, er vedhæftet som *Bilag 2: Indstillede overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024*.
- Der ansøges om tekniske overførsler af igangværende projekter hvor kommunen enten har en ekstern forpligtigelse til at gennemføre en indsats, eller hvor der er behov for at overføre budgettet for en igangværende proces. Der indstilles i alt om overførsler på -1,402 mio. kr. efter dette kriterium. De ansøgte overførsler, med begrundelse for overførselens anvendelse i budget 2024 er vedhæftet som *Bilag 3: Tekniske overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024*.
- Overførsel af merforbrug på skoleområdet samt plejecentre og sygeplejen. Jævnt kommunens budget- og regnskabsregulativ fremgår det, at forvaltningen har mulighed for at indstille til overførsler af mer- og mindreforbrug på institutionsniveau hvis særlige forhold gør sig gældende. På henholdsvis skolerne og plejecentrene, har der været en budgetoverskridelse i både regnskab 2022 og 2023. For at sikre en bedre incitamentsstyring for budgetoverholdelse på områderne indstilles det, at de skoler som ikke har overholdt deres budgetramme i regnskab 2023 får overført halvdelen af deres merforbrug. På de berørte skoler udgør dette en overførsel på 1,093 mio. kr. ud af et merforbrug på 2,186 mio. kr. For plejecentrene og sygeplejen har der i regnskab 2023 været et merforbrug på 16,033 mio. kr., henset til merforbrugets størrelse, er det ikke realistisk at overholde budgetrammen på plejecentrene hvis halvdelen af dette beløb overføres, hvorfor der indstilles til en 1% overførsel af budgetrammen for plejecentrene og sygeplejen, svarende til et merforbrug på 1,394 mio. kr.

I alt indstilles der til overførsel af et samlet merforbrug på 2,487 mio. kr. efter kriterium 3. En samlet oversigt over driftsoverførsler på afdelings- og institutionsniveau er vedhæftet sagen som *Bilag 1: samlet oversigt over overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024*.

På anlægsområdet indstilles der til en samlet overførsel af et nettomerforbrug på 26,2 mio. kr. Overførslen fordeler sig med endnu ikke indkomne indtægter, primært vedrørende grundsalg, for i alt 122,028 mio. kr. samt mindredgifter på igangværende anlægsprojekter på i alt -95,856 mio. kr. En samlet oversigt over anlægsoverførsler fremgår af *Bilag 4: Anlægsoverførsler fra regnskab 2023 til budget 2024*.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Det indstilles, at der samlet set overføres et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. på driftsbevillinger, og et merforbrug på 26,2 mio. kr. på anlægsbevillinger.

Tablet for driftsoverførsler på bevillingsområder i mio. kr.

Bevillingsområde	Overførsel sfa. Ansøgning (kriterium 1)	Overførsel sfa. Teknik (kriterium 2)	Overførsel sfa. Budget. Og Regnskabsregulativ (kriterium 3)	Samlet overførsel
Dagtilbud og Skole	-1.219	-260	1.093	-386
Børn, Unge og Familier	0	21	0	21
Sundhed og Voksne	-30	-282	1.394	1.082
IT, Personale og Økonomi	-300	-823	0	-1.123
Direktionssekretariatet	-484	-58	0	-542
By, Kultur og Erhverv	-701	0	0	-701
Direktionen	0	0	0	0
Teknik og Miljø	0	0	0	0
Job, Uddannelse og Beskæftigelse	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-2.734</b>	<b>-1.402</b>	<b>2.487</b>	<b>-1.649</b>

\*+ angiver merforbrug / - angiver mindreforbrug

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 3. april 2024, pkt. 61:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

## Bilag

Bilag 1 samlet oversigt over overførsler fra 2023 til 2024

Bilag 2 indstillede overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 3 tekniske overførsler fra Regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 4 anlægsoverførsler fra regnskab 2023 til budget 2024

# Punkt 64: Regnskab 2023, oversendelse af regnskab til revision

00.32.00K01-2-24

## Resume

Herlev Kommunes regnskab 2023 forelægges kommunalbestyrelsen med henblik på oversendelse af regnskabet til revision.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at regnskab 2023 godkendes og oversendes til revision.

## Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 45 skal kommunens årsregnskab aflægges til Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned. Kommunalbestyrelsen oversender regnskabet til revisionen, og revisionen afgiver beretning om regnskabet senest den 15. juni. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet er meddelt Økonomi- og Planlægningsudvalget, træffer kommunalbestyrelsen i august afgørelse med hensyn til fremkomne bemærkninger og regnskabs endelige godkendelse. Det godkendte regnskab sendes, sammen med revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens besvarelse heraf, til ministerier og tilsynsmyndigheder senest den 31. august.

Det samlede regnskab 2023 er vedhæftet som bilag og vil blive udleveret inden mødet i kommunalbestyrelsen. Afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab er beskrevet i afsnit 1 Generelle bemærkninger og afsnit 7 Specielle bemærkninger.

### *Kommunens samlede regnskabsresultat*

Kommunens samlede resultat for 2023 ses i nedenstående oversigt, som er et sammendrag af Hovedoversigten, som viser kommunens udgifter og finansiering i 2023.

Hovedoversigt (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Korr. Budget 2023
Drift	2.226.270	2.212.380
Anlæg	142.927	117.280
Renter	385	5.754
Afdrag	24.312	26.451
Balanceforskydninger	3.241	11.331
<b>Sum Udgifter</b>	<b>2.397.135</b>	<b>2.373.196</b>
Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver	-69.007	-74.212
Lån	-46.295	-46.295
Skat, tilskud/udligning	-2.281.833	-2.252.689
<b>Sum Finansiering</b>	<b>-2.397.135</b>	<b>-2.373.196</b>

Hovedoversigten viser at kommunens samlede udgifter i 2023 overstiger indtægter fra skat, tilskud/udligning, samt at årsregnskabet resulterer i et forbrug af likvide aktiver på 69,0 mio. kr. Indeholdt i resultatet er årets udgifter og indtægter på det takst- og gebyrfinansierede område. Forbruget af likvide aktiver udgør differencen mellem udgifter og indtægter, så regnskabsresultatet balancerer.

I det samlede regnskab viser Regnskabsopgørelsen resultatet af det skattefinansierede område og resultatet af forsyningsvirksomheden i 2023 og Finansieringsoversigten viser ændringen i de likvide aktiver i forhold til regnskabsopgørelsens resultat.

### *Generelle bemærkninger til forskelle mellem regnskab og korrigeret budget*

Det samlede regnskabsresultat på 2023 viser et merforbrug på drift på 13,9 mio. kr. og på anlæg på 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. det takst- og gebyrfinansierede område. På driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr.,

mens der på det takst- og gebyrfinansierede område ses et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Merforbruget på driftsområdet på 9,9 mio. kr. indeholder afvigelser indefor for områderne på merforbrug på 38,3 mio. kr. og mindreforbrug på -28,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til områderne Sundhed og Voksne, Dagtilbud og Skole, Teknik og Miljø og Børn, Unge og Familier, og mindreforbruget kan henføres til områderne IT, Personale og Økonomi, Job, Uddannelse og Borgerservice, By, Kultur og Erhverv og Direktionssekretariatet.

På anlægsområdet ses et samlet merforbrug på 25,6 mio. kr. Forbruget dækker over store differencer på både udgifts- og indtægtssiden.

På takst- og gebyrfinansierede områder set samlet et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget reguleres over taksten over en årrække.

#### *Bemærkninger til servicerrammen*

Kommunens servicerramme for 2023 udgør 1.633,5 mio. kr. Servicerrammen udgør kommunens samlede driftsudgifter ekskl. sociale overførsler, forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt enkelte andre mindre poster. Regnskabet på kommunens serviceudgifter i 2023 udgør 1.692,5 mio. kr. Kommunen har således overskredet sin servicerramme med 59 mio. kr. Overskridelsen er konsekvensen af tillægsbevillinger finansieret fra kassebeholdningen i årets løb. Overskridelse af servicerrammen kan medføre sanktion fra staten i form af reduktion af bloktilskud, dog kun i tilfælde af at kommunerne samlet set overskrider servicerrammen.

#### *Bemærkninger til udgifter uden for servicerrammen*

Kommunens udgifter uden for servicerrammen udgør 533,8 mio. kr. i regnskab 2023 og består af udgifter til sociale overførsler, forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt enkelte andre mindre poster. Budgettet udgør 542,9 mio. kr., og der er således et mindreforbrug på -9,1 mio. kr.

#### *Forsyningsområdet, renovation, mellemværendet*

Primo 2023 udgjorde mellemværendet med renovationsområdet 68,5 mio. kr. Årets samlede resultatet, som skyldes merforbrug på drift, anlæg og moms udgør 12,4 mio. kr., hvorfor mellemværendet ved udgangen af 2023 er på 81,0 mio. kr. Mellemværende forventes nedbragt ved indtægter fra salg af den tidligere genbrugsstation, tilgodehavende moms samt øgede gebyrer. Kommunalbestyrelsen har behandlet momssagen på mødet i august 2023.

#### *Likviditet*

Pr. 31. december 2023 udgør den gennemsnitlige likviditet 43,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, opgøres som gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi af likvide aktiver fratrukket gennemsnittet af kassekreditter. I perioden 31. december 2022 til 31. december 2023 har den gennemsnitlige likviditet udviklet sig fra 154,7 mio. kr. til 43,4 mio. kr. Årsagen til faldet er manglende indtægter vedrørende to større grundsalg, som er blevet forsinket. Indtægterne fra de to grundsalg forventes i 2024, hvorved likviditeten igen vil være over 100 mio. kr., under forudsætning af at det oprindeligt vedtagne budget 2024 overholdes.

#### *Overførsler til 2024*

I regnskabets generelle bemærkninger fremgår en oversigt over indstillede overførsler fra 2023 til 2024. Det er indstillet i særskilt overførselssag, at der på drift overføres et nettomindreforbrug på -1,6 mio. kr. og at der på anlæg overføres et nettomerforbrug på 26,2 mio. kr.

#### *Specielle bemærkninger*

De specielle bemærkninger er behandlet af de stående udvalg i marts 2024. De stående udvalg har taget regnskabsbemærkningerne til efterretning.

## **Lovgrundlag**

Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. marts i det efterfølgende år. Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages yderligere posterings. Styrelseslovens § 45 fastsætter, at årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. aflægges til kommunalbestyrelsen. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af kommunalbestyrelsen til revision inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen inden den 15. juni. Revisionens beretning forelægges for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse. Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til Ankestyrelsen inden udgangen af august måned. Endelig fremgår det af styrelseslovens § 45, at det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere.

## **Økonomi**

Konsekvenser af regnskab for 2023 er beskrevet i sagsfremstillingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Tiltrådt.

**Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 62:**

Tiltrådt.

## **Bilag**

samlet regnskab 2023 (15-03-2024)

# Punkt 65: Implementering af røgfri arbejdstid i Herlev Kommune

81.00.00P22-1-23

## Resume

På kommunalbestyrelsesmødet den 14. juni 2023 drøftede og vedtog kommunalbestyrelsen et forslag om igangsættelse af en proces i MED-organisationen med det formål at indføre røgfri arbejdstid i Herlev Kommune. Sagen er nu behandlet i Hovedudvalget.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At Hovedudvalgets oplæg til implementering af røgfri arbejdstid i Herlev Kommune godkendes.
2. At det godkendes, at Hovedudvalget fremsætter et budgetønske på 360.000 kr. til behandling i forbindelse med budgetforhandlingen for 2025 til udviklingen af en sund pausekultur i Herlev Kommune som led i indførelsen af røgfri arbejdstid.

## Sagsfremstilling

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Hovedudvalget, der har arbejdet med, hvordan røgfri arbejdstid implementeres i Herlev Kommune. Arbejdsgruppen ønsker en ambitiøs tilgang til medarbejdersundhed i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning. Der er behov for en kulturforandring, hvor der arbejdes med indførelse af en sund pausekultur generelt i Herlev Kommune. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til et papir med titlen "Fælles ansvar for sundhed", der er vedhæftet som bilag. Der er derudover udarbejdet et dokument, der besvarer de spørgsmål omkring implementeringen af røgfri arbejdstid, som medarbejderne forventes at have. Dokumentet er opstillet som en FAQ (Frequently Asked Questions), og er ligeledes vedhæftet som bilag. Som det fremgår af bilagene, lægger arbejdsgruppen overordnet op til ting:

1. Arbejdsfællesskaber får fremadrettet en central rolle i udviklingen af en sund pausekultur, hvor det er legitimt for medarbejderne at bruge arbejdstid på aktiviteter, der vedligeholder eller forbedrer deres sundhed.
2. Røgfri arbejdstid implementeres snarest muligt. Vedhæftede bilag sendes til drøftelse i Center-MED udvalgene med orientering om, at der indføres røgfri arbejdstid i Herlev Kommune efter sommerferien. Medarbejdere der ryger, men ønsker at kvitte smørgerne oplyses om muligheden for at deltage i rygestop-kurser i regi af Herlev Kommune.

Som led i ovenstående foreslår arbejdsgruppen under Hovedudvalget at lade medarbejdere fra Sundheds- og Rehabiliteringsområdet tage rundt til de enkelte arbejdspladser for at inspirere til mulige sundhedsfremmende initiativer tilpasset arbejdsvilkårene på den enkelte arbejdsplads. Hovedudvalget har godkendt arbejdsgruppens oplæg på møde den 5. februar 2024.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

For at sikre udviklingen af en sund pausekultur i Herlev Kommune, og for at støtte arbejdsfællesskaberne i deres arbejde med at initiere sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladserne, forventes det, at Hovedudvalget vil foreslå kommunalbestyrelsen, at der afsættes 360.000 kr. i budget 2025 til implementering af en sund pausekultur i Herlev Kommune. Midlerne dækker udgifter til vikarer for de medarbejdere under Sundhed og Rehabilitering, der tager rundt på kommunens arbejdspladser, som led i initiativet, og inspirerer arbejdsfællesskaberne til, hvordan de kan arbejde hen imod en sund pausekultur tilpasset arbejdsvilkårene på den enkelte arbejdsplads. Midlerne svarer nogenlunde til 1,5 fuldtidsansat ergo- eller fysioterapeut i et halvt år, som det vurderes at indsatsen kræver.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Det Konservative Folkeparti (C) fremsætter følgende ændringsforslag:

Det Konservative Folkeparti (C) foreslår, at den røgfri arbejdstid ikke er gældende i den situation, hvor medarbejderen varetager sit arbejde på hjemadressen.

Forkastet med 14 stemmer imod (A,B,F,Ø) og 5 stemmer for (C,I).

Ad 1.: Tiltrådt med 18 stemmer for (A,B,C,F,Ø) og 1 stemme imod (I).

Ad 2.: Tiltrådt med 18 stemmer for (A,B,C,F,Ø) og 1 stemme imod (I).

**Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 42:**

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A,F,Ø) og 1 stemme imod (I). 1 undlod at stemme (C).

Ad 2.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A,F,Ø) og 1 stemme imod (I). 1 undlod at stemme (C).

**Bilag**

Udkast til sundhedsprofil for Herlev Kommune

FAQ omkring røgfri arbejdstid - 05.02.24

# Punkt 66: Henvendelse til Miljøstyrelsen vedrørende Vesterled Sø

06.11.01K08-1-22

## Resume

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget har den 29. januar 2024 besluttet at rette henvendelse til Miljøstyrelsen om Vesterled Sø og eksisterende, ældre, udledningstilladelser med henblik på at sikre tidssvarende rensning af det udledte vand for et godt vandmiljø. Der skal tages stilling til forvaltningens udkast til henvendelse.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at udkast til henvendelse til Miljøstyrelsen godkendes og sendes.

## Sagsfremstilling

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget blev den 29. januar 2024 orienteret om status på Vesterled Sø og besluttede på den baggrund følgende:

"Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde en sag, til et kommende møde, med udkast til henvendelse til Miljøstyrelsen vedrørende eksisterende udledninger og tilsyn med henblik på at sikre tidssvarende rensning af det udledte vand gennem lovgivning".

Henvendelsen har til formål at gøre Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed opmærksom på udfordringer med eksisterende, ældre, udledningstilladelser for at kunne sikre et godt vandmiljø. Se det vedhæftede udkast til henvendelse.

### *Baggrund*

I Vesterled Sø er det konstateret, at der igennem en længere årrække er blevet ophobet forurenede sediment i søen. Sedimentet skyldes primært udledning af separatkloakeret regnvand fra byens veje, tage og befæstede overflader. Udledning af regnvandet sker i henhold til eksisterende, ældre, tilladelser. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for forsyningsselskabernes udledninger og for vandmiljøet. Herlev Kommune har ikke kompetence til at ændre disse tilladelser eller pålægge oprydning, og forsyningsselskaberne har ikke lov til at rydde op, medmindre det pålægges af en myndighed.

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Tilrådt.

**Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 66:**

Tilrådt.

**Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 18. marts 2024, pkt. 30:**

Tilrådt.

## Bilag

Udkast til henvendelse til Miljøstyrelsen

# Punkt 67: Endelig vedtagelse af Lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen

01.02.05P16-2-23

## Resume

Forslag til lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen har været i offentlig høring i otte uger. Kommunalbestyrelsen skal nu vedtage lokalplanen endeligt.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen godkendes endeligt med de ændringer som foreslås i hvidbogen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2023 besluttet at sende forslag til Lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen i høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen godkendte, at planforslaget ikke skulle miljøvurderes.

Lokalplantillæggets formål er at fastlægge omfanget af bebyggelse for lokalplanområdet, beliggende på den kommunale ejendom Elverhøjen 64, matr.nr. 11c, Herlev, så det bliver muligt at udvide klubhus og indendørs idrætsfaciliteter for Boldklubben 1973 Herlev (B1973).

Den offentlige høring fandt sted i perioden fra den 15. september 2023 til den 10. november 2023. Den 1. november 2023 blev afholdt et borgermøde. Der er vedhæftet et notat med opsamling på borgermødet som bilag. I høringsperioden er der kommet tre høringssvar til lokalplanen. En samling af de tre høringssvar samt en hvidbog med forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

To høringssvar vedrører støj, samt ønske om en vurdering af de samlede idrætsaktiviteter i området og deres indvirkning på omgivelserne. De to høringssvar giver i den forbindelse ikke anledning til ændring af planforslaget, da det er forvaltningens vurdering, at det nye klubhus ikke medfører et øget aktivitetsniveau. Det ene høringssvar gør desuden opmærksom på, at Lokalplan 55 § 11 "Tilsynsbestemmelse" i lokalplan 55 er i strid med byggeloven, hvilket forvaltningen er enig i, og bestemmelsen aflyses derfor.

I det tredje høringssvar gør HOFOR opmærksom på, at der langs lokalplanområdets sydlige og østlige kant ligger et ledningsanlæg, som i lokalplanen kræver beskyttelse i forhold til bygninger og gravearbejder på grunden. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der i lokalplanens bestemmelser og nyt kortbilag 2a sikres en afstand på 0,5 meter mellem nybyggeri og ledningsanlæg. Herudover opdateres lokalplanens kortbilag 2, da matrikelkortet er blevet tilrettet efter lokalplantillægget har været i høring. Der er desuden mindre redaktionelle ændringer.

Lokalplan 55, tillæg 1, er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag. I lokalplanen er ændringer i forhold til forslaget vist med rødt.

Lokalplanen kan desuden tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan via nedenstående link:  
<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=179>

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af planen, bliver den offentliggjort.

## Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at kommunalbestyrelsen tager udvalgets ønske til efterretning.

### Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 67:

Tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker at drøfte parkeringssituationen i området med henblik på at afhjælpe de aktuelle parkeringsproblemer.

**Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 18. marts 2024, pkt. 32:**

Tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker at drøfte parkeringssituationen i området med henblik på at afhjælpe de aktuelle parkeringsproblemer.

**Bilag**

Notat Borgermøde Lokalplan 55 Tillæg 1

Samling af høringssvar, Forslag til lokalplan 55, tillæg 1

Hvidbog for offentlig høring af Lokalplan 55 tillæg 1 for et område ved Snetippen og Elverhøjen

Lokalplan 55, tillæg 1 (endelig vedtagelse)

Lokalplan 55 - Herlev

# Punkt 68: Frigivelse af midler til Vejtræer 2024 – Etape 2 af træplantning langs Herlev Hovedgade

82.00.00P20-3-23

## Resume

I budget 2024 er der afsat 3 mio. kr. til Etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter, herunder rådgiverydelser. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at godkende principskitse for etape 2 af Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til prioriteringen af 3 mio. kr. til træplantningstiltag til at gennemføre etape 2. 0,5 mio. kr. er allerede frigivet ved budgetvedtagelsen, hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive 2,5 mio. kr. Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende den videre udbudsproces for igangsætning af etape 2.

Der forventes overført 0,6 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024 til blandt andet afslutningen af etape 1 af træplantningen langs Herlev Hovedgade i primo 2024.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At principskitse for etape 2 af Herlev Hovedgade godkendes.
2. At der ud af den samlede pulje til Vejtræer i budget 2024 afsættes 3 mio. kr. til etape 2 af træplantning langs Herlev Hovedgade.
3. At der frigives 2,5 mio. kr. til Vejtræer i 2024.
4. At anlægsarbejderne med plantning af vejtræer mm. udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
5. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakt med den vindende tilbudsgiver af udbuddet til etape 2.

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat i alt 3 mio. kr. til etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter. Med udgangspunkt i en kortlægning af mulige træplantningstiltag i Herlev Kommune samt kommunens planer, særligt Klimahandleplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af budgettet efter politisk godkendelse. Eksisterende projekter såsom Forskønnelse af Herlev Hovedgade forventes fortsat.

Formålet med Træplantning mm. langs Herlev Hovedgade er følgende:

- at bidrage til en oplevelse af en mere grøn kommune,
- at skabe vigtige arkitektoniske elementer i bybilledet,
- og at indgå som vigtige tiltag i trafikreguleringen, hvor vejens forløb tydeliggøres og indsnævres, for at understøtte en mulig hastighedssænkning. Politiet kan ansøges om godkendelse til at sænke hastighedsgrænsen på Herlev Hovedgade fra 60 km/t til 50 km/t, efter Herlev Kommune har gennemført en indsnævring af vejbanen.

Vejtræer og den øvrige beplantning skaber også skygge på varme sommerdage, optager regnvand under kraftige skybrud, mindsker forurenende partikler og støv i luften fra trafikken samt bidrager til mere biodiversitet.

### *Etape 1 af Helhedsplan for Forskønnelse af Herlev Hovedgade*

Helhedsplanen for Forskønnelse af Herlev Hovedgade blev godkendt af Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 20. november 2023. Den 10. maj 2023 prioriterede og frigav kommunalbestyrelsen midler til iværksættelse af etape 1 af træplantningen langs Herlev Hovedgade, der vedrører delstrækningen mellem Motorring 3 og kommunegrænsen til Københavns Kommune. Heraf forventes 0,6 mio. kr. overført fra regnskab 2023 til budget 2024 til blandt andet afslutningen af etape 1 i primo 2024. Denne delstrækning er resulteret i alt 30 nye træer.

### *Etape 2 af Helhedsplan for Forskønnelse af Herlev Hovedgade*

I budget 2024 anbefaler forvaltningen, at 3 mio. kr bliver prioriteret og frigivet til etape 2 af træplantningen langs Herlev Hovedgade. Midlerne anvendes til 25 nye vejtræer samt stauder, forårsblomster mm. på delstrækningen fra Stationsalleen til Vindebyvej, som ligger i direkte forlængelse af etape 1.

Der er udarbejdet en principskitse for etape 2 til kommunalbestyrelsens godkendelse. Se det vedhæftede bilag 1.

Etape 2 opdeles i to delstrækninger – Stationsalleen til Herlev Ringvej og igen fra Stumpedal til Vindebyvej. Se det vedhæftede bilag 2, 3 og 4.

Forvaltningen anbefaler at vente med delstrækningen mellem Herlev Ringvej og Stumpedal til en senere etape, da der i den kommende periode foregår ombygninger på Bangs Torv samt i Bymidten.

#### *Delstrækning: Mellem Stationsalleen og Herlev Ringvej*

Delstrækningen mellem Stationsalleen og Herlev Ringvej har i højre side en vejbrede på mere end 6,5 meter. Det anbefales at fortsætte med at indsnævre vejen, ligesom i etape 1. Det anbefales, at det sker ved at opdatere de eksisterende parkeringsforhold i siderabatten ved at etablere fem parkeringslommer på i alt 130 meter, som udover parkering giver mulighed for at anlægge plantebede til plantning af otte nye vejtræer. Derudover anbefaler forvaltningen, at otte nye træer, sammen med forårsblomster, plantes i midterrabatten.

Forvaltningen anbefaler også at tilføje et nyt regnbed på ca. 115 m<sup>2</sup> i den terrænmæssigt laveste ende af siderabatten, hvor der i dag er græsabat for at opnå en øget regnvandsopsamling, samt en forsinkelse af overfladevand, før det løber i kloakken.

Da der ligger mange ledninger i jorden ved hjørnet af Ringvejen op mod krydset og butikkerne, vil der ikke blive plantet vejtræer i disse bede. I stedet foreslås det, at den eksisterende beplantning fornyes med blomstrende stauder og små buske.

#### *Delstrækning: Mellem Stumpedal og Vindebyvej*

På delstrækningen mellem Stumpedal og Vindebyvej anbefaler forvaltningen, at der plantes i alt ni nye vejtræer i midterrabatten, og at der anlægges forårsblomster mellem træerne. Det skyldes, at der i højre side af vejbanen ikke er en siderabat, og i den venstre side er der en støjskærm.

Forvaltningen foreslår at vente med at indsnævre vejbanen på denne delstrækning indtil, at der kan anlægges vejtræer på den mellemliggende delstrækning mellem Herlev Ringvej og Stumpedal.

#### *Øget fokus på bæredygtighed i anlægsfasen*

For at imødekomme Herlev Kommunes Klimahandleplan 2050 og dens ambitioner inden for klimatilpasning, bæredygtighed samt nedsættelse af CO<sub>2</sub> udslip og forbrug af ressourcer, vil udbudsmaterialet til anlægsprojektet have fokus på følgende:

- at genbruge så meget af den eksisterende jord som muligt til plantebede,
- at der i selve artssammensætningen benyttes træarter der er bedre tilpasset de stedspecifikke jord- og miljøforhold,
- at benytte mere bæredygtige plantemetoder,
- samt at sikre en større artsdiversitet.

Disse tiltag vil føre til en øget robusthed ved plantebede og træer overfor klimaforandringer og sygdomsangreb.

Se det vedhæftede bilag 5 for anlægstekniske beskrivelser.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

I budget 2024 er der afsat 3 mio. kr. til Vejtræer. Forvaltningen anbefaler, at 3 mio. kr. anvendes til gennemførelse af etape 2 af Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade. 0,5 mio. kr. blev frigivet ved budgetvedtagelsen af budget 2024. Derfor skal kommunalbestyrelsen tage stilling til at frigive 2,5 mio. kr.

Derudover forventes overført 0,6 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024.

Se oversigt i nedenstående tabel:

### **Beløb i mio. kr.**

Budget 2024 før overførsler fra regnskab 2023	3,0
Forventet overførsel fra regnskab 2023	0,6
<b>Budget 2024, inkl. overførsler fra regnskab 2023</b>	<b>3,6</b>
Disponeret til færdiggørelse af træplantning, etape 1 af Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade, samt til træplantning langs Skinderskovvej og Krebsdammen	0,6
Disponeret til gennemførelse af etape 2 af Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade. Udgifterne omfatter: træplantning, etablering af plantebede, afvanding og	3

regnbed, anlæg af parkeringslommer samt rådgivning i forbindelse med udbudsprojekt, byggeledelse og tilsyn.

**I alt**

**0**

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Ad 1-5 tiltrådt under ét.

**Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 68:**

Ad 1-5 tiltrådt under ét.

**Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 18. marts 2024, pkt. 33:**

Ad 1-5 tiltrådt under ét.

### **Bilag**

Bilag 1 - Principskitse for etape 2, Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade

Bilag 2 - Stationsalleen til Herlev Ringvej

Bilag 3 - Stationsalleen til Herlev Ringvej

Bilag 4 - Stumpedal til Vindebyvej

Bilag 5 - Notat om anlægstekniske beskrivelser

# Punkt 69: Frigivelse af midler til Grøn by og Biodiversitet 2024

82.11.00G01-3-24

## Resume

I budget 2024 er der afsat 1,65 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til Grøn By og Biodiversitet. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til at frigive 1,15 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Fra regnskab 2023 forventes der overført 2,1 mio. kr. til budget 2024 til afslutning af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,25 mio. kr. til ny shelter, nye undervisningsrum af naturmaterialer og nye skilte med formidling om biodiversitet ved shelteren i Træbanken.
2. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,15 mio. kr. til terapihave af naturmaterialer, nye beplantninger og opholdsrum op mod Juvelhuset i Hospitalsparken.
3. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,2 mio. kr. til bede med blomsterengsurter og blomstrende buske i græsrabatter langs Dildhaven og Runddyssen.
4. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,15 mio. kr. til nye bede med buske og træer ved Herlev Bibliotek.
5. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,1 mio. kr. til feltregistreringer til bilag til ny plejeplan og udpegning af §3-områder ved Kildegårdens jorde i Hjortespringkilen.
6. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,8 mio. kr. til forbedring af staudebede, beplantninger og parkudstyr i Byparken.
7. At der frigives 1,15 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet i 2024.
8. At de større anlægsarbejder udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet 'det økonomisk mest fordelagtige bud'.
9. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakter med de vindende tilbudsgivere.

## Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 1,65 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet. For at skabe en grøn by med rekreative muligheder, der indbyder til udeliv og aktiv bevægelse, og for at øge biodiversiteten i byen som helhed, er budgettet afsat til skovrejsning og plantning af vejtræer samt til begrønning af byrumsinventar, som for eksempelvis støjskærme. Med udgangspunkt i en kortlægning af mulige træplantningstiltag i Herlev Kommune samt kommunens planer, særligt Klimahandleplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af budgettet efter politisk godkendelse. Eksisterende projekter såsom Træplantningstiltag på Kildegårdens jorde og Beplantning i Den Grønne Akse forventes fortsat.

2,1 mio. kr. forventes overført fra regnskab 2023 til budget 2024 til afslutning af træplantning på Herlev Hovedgade, langs Skinderskovvej og Krebsdammen. Midlerne blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023.

### Prioritering af midler i 2024

I 2024 anbefaler forvaltningen, at midlerne til Grøn By og Biodiversitet prioriteres til følgende formål:

- At sikre bedre spredningskorridorer og nye levesteder for urter og insekter.
- At skabe nye læringsrum for både børn og voksne om indsatser, som fremmer biodiversiteten.
- At danne nye spændende opholdssteder med naturelementer i parker og natur.
- At få bedre forudsætninger for at udvikle jordene omkring Kildegården til mere varieret natur og større biodiversitet.

I prioriteringen af projekter har forvaltningen også inkluderet henvendelser og ønsker fra borgerne i Herlev Kommune.

De prioriterede projekter er på den baggrund:

- Ved shelteren i Træbanken: Undervisningsrum af naturmaterialer og formidling om biodiversitet til 0,25 mio. kr.
- Hospitalsparken: Sanseshave af naturmaterialer, nye beplantninger og opholdsrum op mod Juvelhuset til 0,15 mio. kr.
- Langs Dildhaven og Runddyssen: bede med blomsterengsurter og blomstrende buske i græsrabatter til 0,2 mio. kr.
- Nye bede med buske og træer ved Herlev Bibliotek til 0,15 mio. kr.
- Feltregistreringer af rådgiver ved Kildegårdens jorde i de fredede arealer ved Smør- og Fedtmosen til bilag til ny plejeplan og udpegning af §3-områder til 0,1 mio. kr.
- Byparken: Forbedring af staudebede, beplantning og nyt legeudstyr til 0,8 mio. kr.

De forskellige projekter er beskrevet med skitser, foto og uddybende beskrivelser i det vedhæftede bilag.

## Lovgrundlag

Tilbudsloven.

## Økonomi

I budget 2024 er der afsat 1,65 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 1,15 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at de 1,65 mio. kr. fordeles på følgende projekter:

### Mio. kr.

Ved shelteren i Træbanken: Undervisningsrum af naturmaterialer og formidling om biodiversitet.	0,25
Hospitalsparken: Sanseshave af naturmaterialer, nye beplantninger og opholdsrum op mod Juvelhuset.	0,15
Langs Dildhaven og Runddyssen: bede med blomsterensurter og blomstrende buske i græsrabatter.	0,2
Nye bede med buske og træer ved Herlev Bibliotek.	0,15
Feltregistreringer af rådgiver ved Kildegårdens jorde i de fredede arealer ved Smør- og Fedtmosen til bilag til ny plejeplan og udpegning af §3-områder.	0,1
Byparken: Forbedring af staudebede, beplantning og nyt legeudstyr.	0,8
<b>I alt</b>	<b>1,65</b>

Fra regnskab 2023 forventes der overført 2,1 mio. kr. til budget 2024 til afslutning af træplantning på Herlev Hovedgade, langs Skinderskovvej og Krebsdammen. Midlerne blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning

Ad 1-9 tiltrådt under ét.

**Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 69:**

Ad 1-9 tiltrådt under ét.

**Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 18. marts 2024, pkt. 34:**

Ad 1-9 tiltrådt under ét.

## Bilag

Bilag Prioriterede projekter til Grøn By og Biodiversitet 2024

# Punkt 70: Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2025

13.05.00G01-18-19

## Resume

Movia og forvaltningen præsenterer en endelig tilpasning af busnettet til letbanen, kaldet Nyt Ringnet, i Herlev Kommune til kommunalbestyrelsens godkendelse, som træder i kraft ultimo 2025. På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med Movia udarbejdet en Trafikbestilling for 2025.

Trafikbestillingen forventes ikke at medføre ændrede driftsudgifter i forhold til den nuværende økonomiske ramme.

Udgifter til anlægstiltag vurderes at koste omtrent 700.000 kr. til etablering af tre nye stoppesteder. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Nyt Ringnet i Herlev Kommune vil forvaltningen udarbejde en detaljeret anlægsøkonomi. Anlægsudgiften vil indgå i den samlede prioritering af anlægsprogrammet ved budgetprocessen for 2025.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at forslag til Trafikbestilling 2025 godkendes.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen den 13. september 2023 tog kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024 beslutning om en tilpasning af busnettet til letbanen, kaldet Nyt Ringnet.

Til mødet den 17. januar 2024 havde forvaltningen præsenteret fire hovedscenarier for nye linjeføringer, som beskrev forskellige mulige ændringer i busnettet. De analyser, der lagde til grund for hovedscenarierne, fokuserede på fire følgende emner:

1. om den nye buslinje skal køre via Vindebyvej eller Hjortespringvej,
2. om en buslinje skal køre ad Dildhaven,
3. om hvordan Marielundkvarteret skal betjenes,
4. og Herlev Nord kan få en bedre betjening og forbindelse.

På mødet den 17. januar 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med scenarie 1A. Dette scenarie beskriver én sammenhængende buslinje mellem Malmparken/Marielund og Peberhaven, som kører via Herlev St. Med dette scenarium opnås der gode forbindelser til Herlev Bymidte og Herlev St., fra både Marielund og Tvedvangen. Scenarium 1A er også den løsning, der holder sig inden for den nuværende økonomiske ramme.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning har forvaltningen arbejdet videre med scenarie 1A frem til Trafikbestillingen 2025. Herunder deltog forvaltningen på møde i Ældrerådet den 23. februar 2024 for at introducere det forslåede busnettet til rådet.

### *Hovedtrækkene i forslaget til tilpasning af busnettet*

Et af temaerne i Herlev Kommunes Klimahandleplan 2050, er transport og mobilitet, hvor målsætningen er, at flere skal vælge klimavenlige transportformer som for eksempel cyklen eller offentlig transport.

Tilpasningen af busnettet i Trafikbestilling 2025 er central for at nå målsætningen, da tilpasningen skal gøre både busnettet, letbanen og togtransporten mere attraktiv, og dermed løfte den klimavenlige transport i sin helhed.

For at udmønte scenarie 1A, anbefaler Movia og forvaltningen, at busnettet tilpasses med udgangspunkt i følgende hovedgreb:

- Forenkling af betjeningen med færre buslinjer, der er nemmere at forstå fra et passagerperspektiv.
- Optimering af driften på Tvedvangen og Hjortespringvej.
- Forbedring af betjeningen i Peberhaven og i byudviklingsområdet Marielund.
- Etablering af nye rejseforbindelser mellem Skovlunde og Herlev samt mellem Marielund og det øvrige Herlev.

Nærmere beskrivelse af forslag til tilpasning af busnettet findes i det vedhæftede bilag. Hovedtrækkene i forslaget er at:

- Linje 155 foreslås nedlagt og erstattet af en ny buslinje, der kan imødekomme det ændrede mobilitetsbehov i Marielund (se den nye buslinje mellem Peberhaven og Malmparken St. nederst).
- Linje 161 foreslås nedlagt, idet driften mellem Rødovre Nord og Herlev St. overtages af letbanen.
- Linjer 167 og 168 foreslås nedlagt og driften overtages af andre buslinjer.
- For linje 165 anbefales det, at antallet af afgang fordobles på strækningen mellem Herlev St. og Peberhaven. Linje 165 bliver den eneste linje, som betjener Hjortespringvej, hvilket vil give en mere ensartet fordeling af afgang på stækningen og

forenkle rejseoplevelsen.

- Etablering af ny buslinje mellem Peberhaven og Malmparken St., som delvist erstatter betjeningen af buslinje 155, og som skal betjene strækningen mellem Herlev St. og Peberhaven, via Tvedvangen. Med den nye buslinje opnås der gode forbindelser til Herlev Bymidte og Herlev St. fra både Marielund og Tvedvangen. Marielundkvarteret får dermed en mere højfrekvent betjening, som imødekommer de ændrede behov i området, men den sydlige del af kvarteret vil ikke længere blive betjent af bus, idet det vurderes, at området fremadrettet betjenes af letbanen.

#### *Estimeret budget*

En kort beskrivelse af de nødvendige investeringer grundet nye linjeføringer og stoppesteder findes i det vedhæftede bilag om økonomi for anlægstiltag. Anlægsprisen for etablering af tiltag vurderes at koste 700.000 kr., da tre steder i Marielund skal have oprettet nye stoppesteder.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Nyt Ringnet i Herlev Kommune vil forvaltningen udarbejde en detaljeret anlægsøkonomi. Anlægsudgiften vil indgå i den samlede prioritering af anlægsprogrammet ved budgetprocessen for 2025, så stoppestederne kan anlægges inden åbningen af Nyt Ringnet.

#### *Den videre proces*

Herlev Kommune, samt de øvrige letbanekommuner, godkender Trafikbestilling 2025 om Nyt Ringnet senest den 30. april 2024.

Movia har foreslået, at åbningsdatoen for Nyt Ringnet sker samtidigt med det ordinære køreplansskift i december 2025 for busser og S-tog, hvor passagerer er vant til at opleve ændringer i den kollektive transport. Dette giver mulighed for samlet at lave kommunikationsindsatser overfor borgerne, som udover køreplansskift også vedrører åbning af Nyt Ringnet og letbanens åbning.

## **Lovgrundlag**

Lov om trafikkselskaber.

## **Økonomi**

Ifølge Movia holder driftsudgifterne til den foreslåede tilpasning af busnettet i Trafikbestillingen 2025 sig indenfor den nuværende økonomiske ramme til den eksisterende drift. Passagerantallet, og dermed indtægtsgrundlaget, forventes også uændret.

De nødvendige anlægstiltag vurderes at koste omtrent 700.000 kr. Se det vedhæftede bilag om økonomi for anlægstiltag. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Trafikbestilling 2025, udarbejder forvaltningen en detaljeret anlægsøkonomi. Anlægsudgiften vil indgå i den samlede prioritering af anlægsprogrammet ved budgetprocessen for 2025, så det er muligt at udføre anlægsarbejdet i løbet af 2025.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Tiltrådt.

**Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 70:**

Tiltrådt.

**Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 18. marts 2024, pkt. 35:**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Herlev, 2.beh.feb24-1800559.1.0.pdf

Økonomi for anlægstiltag for Nyt Ringnet i Herlev Kommune

# Punkt 71: Kollektiv Trafik - Udbud af linje 5C (Udbud A23X)

13.05.00G01-18-22

## Resume

Driften af buslinje 5C skal udbydes i det kommende udbud A23X, med driftsstart i marts 2026. Herlev Kommune skal sammen med de øvrige ejere af linje 5C stille fælles funktionskrav i udbuddet. Kravene, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, er: emissionsfrihed, buslængde, aktiv drift og kontraktlængde, samt at der gives bud med information om livscyklusanalyse, og at der gives tilladelse til at sælge reklamer. De økonomiske konsekvenser af udbuddet er først kendt i december 2024, hvorefter eventuelle ændringer i økonomien kan indarbejdes i budget 2026.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At Movia i udbuddet stiller krav om emissionsfrihed på linje 5C.
2. At Movia i udbuddet giver mulighed for, at operatørerne kan byde med information om en livscyklusanalyse.
3. At Movia i udbuddet stiller krav om 18,0-18,75 meter busser på linje 5C.
4. At Movia i udbuddet stiller krav om en kontraktlængde på op til 14 år på linje 5C.
5. At Movia i udbuddet giver operatøren ret til at sælge reklamer på linje 5C.
6. At Movia i udbuddet anbefaler aktiv drift på linje 5C.

## Sagsfremstilling

Driften af linje 5C skulle have været en del af Udbud A23, som var besluttet af de berørte kommuner og regioner i oktober 2023. I udbud A23 ejer Herlev Kommune linje 5C, sammen med København og Tårnby kommuner.

Udbuddet af buslinje 5C og 350S blev udskudt til april 2024, da Movia i løbet af 2023 var i gang med at undersøge muligheden for at sammenlægge de to buslinjer. Denne konkrete del af udbuddet kaldes Udbud A23X.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. december 2023 orienteret om, at Movias undersøgelse viste, at fordelene ved at sammenlægge buslinjerne 5C og 350S ikke opvejede de ulemper, som en sammenlægning ville medføre. Derfor har Movia foreslået, at de to linjer ikke lægges sammen, men i stedet genudbydes hver for sig.

Herlev Kommune skal, sammen med København og Tårnby kommuner, afgive mandat til Movia om funktionskrav på linje 5C, senest den 30. april 2024.

### *Emissionsfrihed*

Movia anbefaler, at der stilles krav om emissionsfri drift på linje 5C. Omstillingen til emissionsfri drift for buskørsel er i fuld gang, og der er allerede enighed blandt ejerkommunerne om, at linje 5C skal udbydes med et krav om emissionsfrihed.

### *Livscyklusanalyse*

Movia anbefaler, at tilbud fra operatører, der byder med en livscyklusanalyse, kan tillægges en værdi på 5.000 kr. pr. driftsbus pr. år, når tilbuddene evalueres. På den måde vil en livscyklusanalyse have en positiv vægning i evalueringen af tilbuddene, men det er ikke en forudsætning for at vinde udbuddet.

Med en livscyklusanalyse vil Movia opnå kendskab til den samlede miljøpåvirkning og CO<sub>2</sub>-udledning for busserne, og operatører, som vælger busløsninger, som er mere bæredygtige i et vugge-til-grav-perspektiv, tilskyndes.

### *Buslængde og kapacitet*

Movia anbefaler, at der i udbuddet sigtes efter en vognkapacitet og kørselsomfang, der ligger så tæt på den eksisterende drift som muligt, da denne virker til at være fornuftigt afstemt med passagerefterspørgslen på linje 5C. Nuværende afgangsfrekvens medfører 37 driftsbusser på hele linjen.

Movia forventer ikke, at den samme ledbuslængde, som den eksisterende, er at finde i elbusmarkedet. Derfor peger udbuddet i retning af materiel på mellem 18,0-18,70 meter. Hvis busmateriellet bliver kortere, anbefaler Movia, at eventuelle kapacitetsudfordringer på line 5C overvåges. Hvis der vurderes at være udfordringer, anbefaler Movia, at driften udvides med en enkelt bus.

### *Kontraktlængde*

Movia anbefaler, at operatøren har ret til forlængelse op til 14 år. Dette er kontraktlængden på alle emissionsfri kontrakter i udbud A23 og A23X.

### *Ret til at sælge reklamer*

Movia anbefaler, at retten til salg af reklamer, både udvendigt og indvendigt i bussen, fastholdes hos operatørerne. Indtægten fra reklamer er indarbejdet i tilbudsprisen, og gør busdriften billigere. Vælges reklamer fra, skal der betales en kompensation til operatøren, som ligger (afhængig af hvor driften udføres) mellem 7.500 til 25.000 kr. pr. bus pr. år. Med 37 driftsbusser på linje 5C, betyder det op til 0,925 mio. kr. som Herlev, København og Tårnby kommuner skulle betale pr. år, hvis reklamer vælges fra.

#### *Aktiv driftsstyring*

Movia har et forsøg i gang om aktiv driftsstyring med den nuværende operatør af linje 5C: Arriva. Den aktive driftsstyring foretages i myldretiden ved, at medarbejdere er fysisk til stede på udvalgte steder for at sende buschaufførerne afsted med et ønsket interval mellem busserne, frem for at buschaufførerne kører på et præcis minuttal efter køreplanen.

Hvis forsøget om aktiv driftsstyring resulterer i en mærkbar mindre klumpning og dermed bedre regularitet på linje 5C, vil Movia anbefale, at der i udbuddet også stilles krav om aktiv driftsstyring. Samtidigt anbefaler Movia, at kravet om aktiv driftsstyring ikke står alene, men følges op af tiltag, der forbedrer bussernes fremkommelighed.

#### *Standardkrav til materiel i alle nye busser*

Movias bestyrelse har i efteråret 2022 besluttet nye standardkrav til materiel i alle nye busser. Det betyder, at der ikke, som tidligere, skal tages beslutning om digitale trafikinformationskærme, elektriske kørestolsramper og aircondition. Dette vil fremadrettet være et krav til alle nye busser.

Bestyrelsens beslutning betyder også, at farvemærkingen på busserne (for eksempel blå for S-busser og rød for A-busser) forsvinder. Dette vil give en større fleksibilitet i forhold til at anvende busserne på forskellige linjer, hvormed antallet af reservebusser reduceres, hvilket giver lavere priser ved udbud.

## **Lovgrundlag**

Med baggrund i "Lov om trafikkselskaber" varetager Movia udbud af busdrift.

## **Økonomi**

Movia indgår en kontrakt med den vindende operatør i januar 2025, hvor de økonomiske konsekvenser af udbuddet er kendt. Forvaltningen anbefaler, at en eventuelt ændret økonomi indarbejdes i Herlev Kommunes budget 2026.

Elbusser koster omtrent det dobbelte af en dieselbus i indkøb, men har lavere driftsudgifter. Således vil en intensiv busdrift typisk blive billigere med elbusser, mens lavintensiv kørsel, eksempelvis skolebusser, typisk vil blive dyrere. Driften af buslinje 5C er intensiv.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Ad 1-6 tiltrådt under ét.

### **Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 71:**

Ad 1-6 tiltrådt under ét.

### **Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 18. marts 2024, pkt. 36:**

Ad 1-6 tiltrådt under ét.

Udvalget beder forvaltningen fremlægge en drøftelsessag om retningslinjer for reklamer på busser og læskærme.

## **Bilag**

Udbud af linje 5C-1772100.pdf

Udbudsgrundlag A23 og A23X.pptx

A23 - Tekniske bilag.pdf

# Punkt 72: Hammergården - Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger

88.00.00A00-2-24

## Resume

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning den 13. marts 2024 fremlægger forvaltningen udbudsmateriale og proces for udbud af friplejeboligkontrakten på det kommende plejecenter Hammergården. Kvaliteten i plejen er beskrevet i kravspecifikationen til udbuddet og indgår med forskellige vægte i forhold til bl.a. kvalitet i helhedspleje, forpligtende og tæt tværgående ledelsessamarbejde med Herlev Kommune og samarbejde om uddannelse. Foruden udbudsbetingelser, friplejeboligkontrakt samt lejeaftale med PensionDanmark, indeholder udbuddet også en aftale om anvisningsret, der indebærer at Herlev Kommune har anvisningsret på 156 pladser i 2026 og op til 216 pladser i 2041.

Grundet bestemmelserne i udbudsloven er sagens bilag lukkede.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At igangsættelse af Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger godkendes jævnfør udbudsbetingelserne og bilag.
2. At udbuddet gennemføres som et offentlig udbud efter udbudslovens afsnit III
3. At tildelingskriterie vedrørende kvalitet vægtes med 60 pct. og udgøres af helhedspleje (30 pct.), implementering og fagligt samarbejde (15 pct.) samt Hammergården som uddannelsessted (15 pct.)
4. At tildelingskriterie vedrørende pris vægtes med 40 pct. og udgøres af leverandørens tilbudsliste for døgntakster for henholdsvis plejebolig- og demensboligpladser.
5. At friplejeboligkontrakt og anvisningsaftalen godkendes og lægges til grund for udbuddet.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning den 13. marts 2024 fremlægger forvaltningen udbudsmateriale og proces for udbud af friplejeboligkontrakten på det kommende plejecenter Hammergården efter reglerne i friplejeboligloven. Materialet til udbuddet indeholder udbudsbetingelser, friplejeboligkontrakt, kravspecifikation, udkast til lejeaftale mellem friplejeboligleverandør og PensionDanmark, samt aftale om anvisningsret.

Friplejeboligkontrakten forudsættes drevet som non-profit, idet kontrakten ikke kan drives med fortjeneste som formål, jævnfør kontraktkrav i afsnit 8.1 i friplejeboligkontrakten.

Herlev Kommune vil fortsat have ansvaret for de øvrige sundheds-, genoptrænings- og ældrefunktioner som også vil blive placeret på plejecenteret Hammergården. Et overblik over forventet arealfordeling på Hammergården og grundtegninger er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen arbejder desuden videre med et parallelt spor om at tilvejebringe det juridiske grundlag, der giver mulighed for Herlev-modellen, hvor PensionDanmark opfører plejecenteret og kommunen driver hele plejecenteret.

### *Anvisningsaftalen med friplejeboligleverandøren*

Formålet med anvisningsaftalen er, at Herlev Kommune er sikret pladser til egne borgere. Aftalen indeholder en indfasningsplan, som tildeler Herlev Kommune 156 pladser i 2026 ud af de i alt 216 pladser. De 156 pladser udgør samtidig Herlev Kommunes bundgrænse i anvisningsaftalen. Det forventes, at ud af de 156 pladser vil 36 være demenspladser. Herefter kan der ske en indfasning af yderligere 60 pladser op til 216, i henhold til anvisningsaftale, med mulighed for op- og nedjustering efter Herlev Kommunes behov for plejeboliger. Det planlægges på nuværende tidspunkt med at der indfases 12 nye pladser hvert 3. år, baseret på KLS plejeboligbehovsmodel. Hammergården forventes at kunne dække Herlev Kommunes behov frem til 2041 baseret på de nuværende prognoser for ældreboliger.

Ambitionerne i Herlev-modellen bestod af et tæt fagligt samarbejde om opgaverne på ældre- og sundhedsområdet. For at fastholde denne ambition i "friplejebolig-modellen", foreslår forvaltningen nedenstående kvalitative elementer i udvælgelsen af friplejeboligleverandør. Se endvidere kravspecifikationen, som er vedhæftet denne sag, hvor kvalitetsparametrene er uddybet.

### *Tildelingskriterier i udbudsbetingelserne:*

1. Kvalitet i helhedspleje – vægtes 30 procent: Kvalitet af den tværfaglige helhedsorienterede pleje som tilbudsgiveren beskriver i sit tilbud med afsæt i dialog med borgeren og borgerens selvbestemmelse.

2. Kvalitet i implementering og samarbejder – vægtes 15 procent: Kvalitet i det forpligtende og tætte tværgående ledelsessamarbejde med Herlev Kommune om de fælles borgerforløb og faciliteter.
3. Kvalitet i samarbejde om uddannelse på Hammergården - vægtes 15 procent: Sammen om uddannelse på Hammergården – kvalitet vægtes i beskrivelsen af samarbejdet med Herlev Kommune om uddannelse i forhold til SOSU- og sygeplejeområdet samt efter-, videreuddannelse og opkvalificering
4. Døgnpris for plejebolig og demensbolig - vægtes 40 procent: Pris vil være i overensstemmelse med friplejeboliglovens bestemmelser om afregning og takstfastsættelse.

#### *Tidsplan for udbuddet*

Dato	Begivenhed
11. april 2024	Afsendelse af udbudsbekendtgørelse
18. april 2024	Informations- og spørgemøde
21. maj 2024	Frist for indkomne tilbud
22. maj - 30. maj 2024	Evaluering af tilbud
31. maj 2024	Tildelingsbeslutning
1. - 10. juni 2024	Standstill-periode
12. juni 2024	Kommunalbestyrelsen godkender vinder af friplejeboligkontrakten

Friplejeboligkontrakten er betinget af opfyldelse af øvrige aftaler med PensionDanmark vedrørende Hammergården, samt godkendelse i PensionDanmarks Investeringskomite.

Plejecenter Hammergården forventes klar til indflytning ultimo 2026.

Der er indarbejdet en gensidig uopsigelig på 10 år (medmindre friplejeleverandøren misligholder kontrakten), hvorefter aftalerne kan opsiges med 12 måneders varsel. Herlev Kommunes aftaler med PensionDanmark om opførelse af Hammergården forventes at løbe i 30 år i henhold til de tidligere aftaler, der er indgået samtidig med købsaftalen, jf. kommunalbestyrelsen den 18. august 2021.

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt forelægge sag om øvrige funktioner på Hammergården, særligt produktionskøkkenet og kommende placering af hjælpemiddeldepot, samt brug og indretning af Lærkegaard Center.

CenterMED på sundheds- og voksenområdet i Herlev Kommune behandler sagen tirsdag den 2. april 2024 og eventuel udtalelse forelægges til behandling i Sundheds- og Voksenudvalget.

Sagen bliver behandlet på et ekstraordinært møde i Sundheds- og Voksenudvalget den 2. april 2024. Beslutningen herfra vil blive forelagt på mødet.

## **Lovgrundlag**

Udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien, Lejeloven, Friplejeboligloven, Serviceloven, Sundhedsloven.

## **Økonomi**

Kontraktsummen forventes at udgøre ca. 90 mio. kr. årligt ud af en samlet økonomi til plejecentrenes drift på ca. 122 mio. kr.

Når kommunalbestyrelsen forelægges vinderen af udbuddet fra friplejeboligkontrakten den 12. juni 2024, vil der i sagen indgå de endelige økonomiske konsekvenser som følge af resultatet af udbuddet.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Liberal Alliance (I) fremsætter følgende ændringsforslag:

Liberal Alliance (I) foreslår, at der indsættes et ad. 6, med teksten:

I forbindelse med den endelige beslutning om udbud af driften af Hammergeården, skal de samlede økonomiske konsekvenser inkl. deponering være fuldkommen afdækket.

Tiltrådt med 17 stemmer for (A,B,C,F,I) og 2 stemmer imod (Ø).

Ad 1 - 5 tiltrådt med 17 stemmer for (A,B,C,F,I) og 2 stemmer imod (Ø).

Enhedslisten (Ø) ønskede følgende stemmeforklaring tilført sagen:

Enhedslisten er imod at etablere Hammergeården som 100% friplejeboliger. Vi ønsker i stedet at indgå et samarbejde med almenboligsektoren om opførelse af plejecentret.

Kommunalbestyrelsen aftalte i øvrigt, at der indarbejdes en række præciseringer vedrørende uddannelsesansvarlige i løsningsbeskrivelsen samt indarbejdes konkrete elementer i uddannelsessamarbejdet f.eks. arbejdsprøvning, erhvervspraktikker mv. i kravspecifikationen.

### **Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. april 2024, pkt. 72:**

Ad 1 - 5 tiltrådt med 6 stemmer for (A,C,F,I) og 1 stemme imod (Ø).

Enhedslisten (Ø) ønskede følgende stemmeforklaring tilført sagen:

Enhedslisten stemmer imod fordi vi har et ønske om at indgå i et samarbejde med almenboligsektoren om at opføre Hammergeården plejecenter.

Udtalelse fra Center MED på sundheds- og voksenområdet i Herlev Kommune blev uddelt på mødet og vedhæftes efterfølgende referatet.

Udvalget aftalte i øvrigt, at der indarbejdes en række præciseringer vedrørende uddannelsesansvarlige i løsningsbeskrivelsen samt indarbejdes konkrete elementer i uddannelsessamarbejdet f.eks. arbejdsprøvning, erhvervspraktikker mv. i kravspecifikationen.

### **Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 2. april 2024, pkt. 29:**

Afbud:

Betina Skovby (F)

Dorte Vilhelmsen (C)

Ad 1 - 5 tiltrådt med 4 stemmer for (A, C) og 1 stemme imod (Ø).

Enhedslisten (Ø) ønskede følgende stemmeforklaring tilført sagen:

Enhedslisten stemmer imod fordi vi har et ønske om at indgå i et samarbejde med almenboligsektoren om at opføre Hammergeården plejecenter.

Udtalelse fra Center MED på sundheds- og voksenområdet i Herlev Kommune blev uddelt på mødet og vedhæftes efterfølgende referatet.

Udvalget aftalte i øvrigt, at der indarbejdes en række præciseringer vedrørende uddannelsesansvarlige i løsningsbeskrivelsen samt indarbejdes konkrete elementer i uddannelsessamarbejdet f.eks. arbejdsprøvning, erhvervspraktikker mv. i kravspecifikationen.

## **Bilag**

Udbudsbetingelser - BB 22.03.2024.DOCX

Friplejeboligkontrakt - BB 22-03-2024.DOCX

Anvisningsaftale - BB 22.03.2024.DOCX

Hammergeården - lejekontrakt - PD - FPL.pdf

Bilag 4 til Friplejeboligkontrakten\_ Dokumentoversigt - HK\_BB 13-03-2024.DOCX

Arealer Hammergeården\_samlet

Kravspecifikation senest opdateret 25 marts.docx

Løsningsbeskrivelse senest opdateret 22 marts.docx

Bilag - Case 1.docx

Bilag - Case 2.docx

## **Punkt 73: Lukket: Meddelelser**

00.22.02P00-1-21

Afbud:

Deniz Küçükavci (B)

Jacob Aagesen (C)

Orienteringer givet.

## **Punkt 74: Lukket: Udbudssag**

88.12.28Ø54-1-24

Tiltrådt.

## **Punkt 75: Underskriftsblad**

00.22.02P00-1-21

### **Resume**

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

### **Indstilling**

#### **Forvaltningen indstiller**

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

### **Beslutning**

Protokollen blev underskrevet.