

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 03-04-2019

Mødedato Onsdag d. 03. april 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2018 for Herlev Kommune.....	3
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 - Økonomi- og Planlægningsudvalget.....	5
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Miljø-, Klima- og Te	7
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Børne- og Uddannel	9
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Familie- og Forebyg	11
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Kultur- og Fritidsud	13
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Sundheds- og Vokse	15
Tiltrædelsesberetning og delberetning 2018 fra BDO.....	17
Godkendelse af låneoptagelse til parkeringsanlæg for Tubberupvænge II v/KAB.....	18
Godkendelse af låneoptagelse til fælles parkeringsanlæg i afd. Tubberupvænge I og Tubberupvænge	19
Bad- og køkkenmodernisering i afd. Kilometergården.....	20
Køkkenmodernisering i afd. Banevænget.....	21
Vedtagelse af lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9 samt tillæg 14 til Kommunepla	22
Tildeling af vejret til den private fællesvej Ålbrosvinget.....	25
Frigivelsessag - Pulje til forbedring af belysning.....	27
Udvidelse af kapaciteten på Gl. Hjortespringskole.....	29
Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler.....	32
Regnskab 2018 - Fiskebæk Naturskole.....	33
Justering af Områdeinstitutionen Dildhaven.....	34
Frigivelse af midler til psykologbistand til unge.....	36
Oprettelse af kompetenceinstitution med familiepladser.....	37
Udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen.....	39
Lukket: Meddelelser.....	40

Punkt 48: Regnskab 2018 for Herlev Kommune

00.32.10S00-11-19

Resume

Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab 2018 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen.

Forvaltningen indstiller

at regnskab 2018 godkendes og sendes til revisionen.

Sagsfremstilling

I henhold til § 45 i Lov om Kommunernes Styrelse aflægges kommunens årsregnskab af Økonomi- og Planlægningsudvalget til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned.

Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen. Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest den 15. juni 2019. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomi- og Planlægningsudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet's endelige godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 31. august 2019.

Regnskab 2018 er udsendt i en trykt version den 28. marts 2019 til Kommunalbestyrelsens medlemmer, og vedhæftet som bilag. Udvalgsopdelte regnskabsrapporter er blevet behandlet i samtlige udvalg i marts måned.

Udvalgsbehandlingen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Oversigt over regnskab 2018 (Minus angiver merforbrug - Beløb i 1.000 kr.)

Udvalg	Nettoforbrug	Oprindeligt Budget	Tillægsbevilling/Omplacering	Korrigeret Budget	Afvigelse	Overførsel til 2019
Arbejdsmarkedsudvalget	324.379	317.678	4.026	321.704	-2.675	0
Sundheds- og Voksenudvalget	582.624	568.528	13.898	582.426	-198	3.121
Børne- og Uddannelsesudvalget	461.144	458.762	7.541	466.303	5.159	5.800
Familie- og Forebyggelsesudvalget	120.585	103.575	12.236	115.811	-4.774	322
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget	52.973	51.790	-1.843	49.947	-3.026	-719
Kultur- og Fritidsudvalget	51.467	52.085	1.571	53.656	2.189	438
Økonomi- og Planlægningsudvalget	318.138	315.494	-4.955	310.539	-7.599	303
Drift i alt	1.911.310	1.867.912	32.474	1.900.386	-10.924	9.265
Anlæg i alt	83.688	88.986	30.176	119.162	35.474	27.859

Samlet set udviser kommunens driftsregnskab et forbrug på 1.911 mio. kr., hvilket er 10,9 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 0,57 pct. Ud af det samlede merforbrug, kan 6 mio. kr. henføres til merforbrug på ikke-serviceområder - renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelse, sociale overførsler og øvrige områder, samt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Når der tages højde for dette, ses et samlet merforbrug på serviceområderne på 4,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på alene 0,26 pct. i forhold til det korrigerede budget.

Kommunalbestyrelsen har i 2018 givet tillægsbevillinger for i alt 32,5 mio. kr., heraf 11,9 mio. kr. i oktoberreguleringen.

Til 2019 overføres et samlet mindreforbrug på 9,3 mio. kr., jf. overførselssagen som forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 3. april 2019.

Forbruget på områder omfattet af servicerammen udgjorde 1.431 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med kommunens oprindelige budget 2018 som udgjorde 1.398 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen udgør dermed 33 mio. kr.. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil kommunerne blive pålagt individuelle og kollektive sanktioner i form af en efterregulering af bloktilskuddet. Prognoser fra KL peger på at kommunerne kun er 0,1 mia. fra at overskride servicerammen, men foreløbig vurderes det, at kommunerne under ét overholder servicerammen i 2018.

Merforbruget på serviceområderne relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til voksenhandicapområdet og det specialiserede børneområde som følge af flere og dyrere sager, samt til sundheds- og ældreområdet hvor der ses en aktivitetsstigning som følge af et demografisk pres samt flere +80-årig.

Øvrige driftsudgifter udenfor servicerammen udviser et samlet forbrug på 479 mio. kr. hvilket udgør et samlet merforbrug på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Øvrige driftsudgifter består primært af sociale overførsler (pensioner, kontanthjælp mv.), renovationsområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnen. Merforbruget kan primært henføres til de takstfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse), hvor områdernes tilgodehavende nedbringes i overensstemmelse med princippet om, at de gebyrfinansierede områder skal hvile i sig selv over en årrække.

Anlægsudgifterne i 2018 udgør netto 83,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 35,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 119,2 mio. kr. inkl. overførsler fra tidligere år. Mindreforbruget skyldes i alt overvejende grad tidsmæssige forskydninger i projekternes gennemførelse, bl.a. vejadgang Ring 3 og Lyskær, ombygning af Symfonivej samt skole- og dagtilbudskapacitet. Til 2019 overføres 27,9 mio. kr. ikke forbrugte anlægsmidler.

På de finansielle poster er der i 2018 opnået renteindtægter for i alt 3,4 mio. kr. mod budgetteret 1,0 mio. kr. Der er optaget lån for i alt 43,8 mio. kr. mod budgetteret lånoptagelse på 33,0 mio. kr., mens faktiske afdrag på lån udgør 12,7 mio. kr. mod budgetteret 12,2 mio. kr. Skatteindtægterne udgør 1.443,1 mio. kr. mod budgetteret 1.447,8 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 4,7 mio. kr. som følge af tilbagebetalt grundskyld. I tilskud og udligning har kommunen modtaget 469,4 mio. kr. svarende til det budgetterede.

Kommunens gennemsnitlige likvide beholdning udgør 242 mio. kr. ultimo 2018, svarende til 8.470 kr. pr. borger. Den gennemsnitlige likvide beholdning er reduceret med 39 mio. kr. siden ultimo 2017, hvor den udgjorde 281 mio. kr.

Den videre proces:

Den 3. april 2019: Økonomi- og Planlægningsudvalget behandler regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019.

Den 10. april 2019: Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet og sender det til revisionen.

Den 17.-19. juni 2019 : Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Voksenudvalget, samt Familie- og Forebyggelsesudvalget indstiller revisionens beretning godkendt.

Den 14. august 2019: Økonomi- og Planlægningsudvalget behandler revisionens beretning og forvaltningens bemærkninger.

Den 21. august 2019: Kommunalbestyrelsen godkender regnskab 2018, som herefter sendes til Statsforvaltningen.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 45.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2018 - Bemærkninger

Punkt 49: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 - Økonomi- og Planlægningsudvalget

00.30.18S00-6-19

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer-/mindreforbrug til regnskabsår 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +303.000 kr.
2. At der overføres anlægsbevillinger for i alt +1.379.000 kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for Økonomi- og Planlægningsudvalgets område:

I 1.000 kr. *)

Driftsbevillinger - rammestyrede områder

Center for Job, Unge og Borgerservice	409
Center for Omsorg og Sundhed	14
Direktionssekretariat	-40
Center for IT, Personale og Økonomi	-80
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	303

Anlægsbevillinger

Salg af grunde	-6.323
Center for Ejendomme og Intern Service	7.702
Anlægsbevillinger i alt	1.379

*) Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Endvidere er der vedhæftet overblik over Herlev Kommunes samlede regnskab inklusiv de indstillede overførsler.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Specifikation af overførsel af mer- og mindreforbrug - Økonomi- og Planlægningsudvalget

Oversigt over nettoforbrug Herlev Kommune inklusiv overførsler

Punkt 50: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

00.30.18S00-4-19

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer-/mindreforbrug til regnskabsår 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt -867.000 kr.
2. At der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +148.000 kr.
3. At der overføres anlægsbevillinger for i alt +12.920.000 kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område:

Driftsbevillinger - rammestyrede områder	I 1.000 kr. *)
Center for Teknik og Miljø	-867
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	-867
Driftsbevillinger - ikke-rammestyrede områder	
Center for Teknik og Miljø	148
Driftsbevillinger ikke-rammestyrede områder i alt	148
Anlægsbevillinger	
Center for Teknik og Miljø	12.920
Anlægsbevillinger i alt	12.920

*) Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Endvidere er der vedhæftet overblik over Herlev Kommunes samlede regnskab inklusiv de indstillede overførsler.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 25. marts 2019, pkt. 21:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

Specifikation af overførsel af mer- og mindreforbrug - Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Oversigt over nettoforbrug Herlev Kommune inklusiv overførsler

Punkt 51: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget

00.30.18S00-2-19

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer-/mindreforbrug til regnskabsår 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +4.466.000 kr.
2. At der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +1.334.000 kr.
3. At der overføres anlægsbevillinger for i alt +11.935.000 kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område:

Driftsbevillinger - rammestyrede områder	I 1.000 kr. *)
Center for Dagtilbud og Skole	4.466
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	4.466
Driftsbevillinger - ikke-rammestyrede områder	
Center for Dagtilbud og Skole	1.334
Driftsbevillinger ikke-rammestyrede områder i alt	1.334
Anlægsbevillinger	
Center for Dagtilbud og Skole	11.935
Anlægsbevillinger i alt	11.935

*) Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Endvidere er der vedhæftet overblik over Herlev Kommunes samlede regnskab inklusiv de indstillede overførsler.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. marts 2019, pkt. 17:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

Specifikation af overførsel af mer- og mindreforbrug - Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt over nettoforbrug Herlev Kommune inklusiv overførsler

Punkt 52: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Familie- og Forebyggelsesudvalget

00.30.18S00-3-19

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer-/mindreforbrug til regnskabsår 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +322.000 kr.
2. At der overføres anlægsbevillinger for i alt +151.000 kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for Familie- og Forebyggelsesudvalgets område:

Driftsbevillinger - rammestyrede områder	I 1.000 kr. *)
Center for Børn, Familie og Handicap	322
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	322

Anlægsbevillinger

Center for Børn, Familie og Handicap	151
Anlægsbevillinger i alt	151

*) Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Endvidere er der vedhæftet overblik over Herlev Kommunes samlede regnskab inklusiv de indstillede overførsler.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Familie- og Forebyggelsesudvalget, 27. marts 2019, pkt. 12:

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Specifikation af overførsel af mer- og mindreforbrug - Familie- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt over nettoforbrug Herlev Kommune inklusiv overførsler

Punkt 53: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.18S00-5-19

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer-/mindreforbrug til regnskabsår 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +43.000 kr.
2. At der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +395.000 kr.
3. At der overføres anlægsbevillinger for i alt +1.474.000 kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Driftsbevillinger - rammestyrede områder	I 1.000 kr. *)
Stab for By og Udvikling	43
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	43
Driftsbevillinger - ikke-rammestyrede områder	
Stab for By og Udvikling	395
Driftsbevillinger ikke-rammestyrede områder i alt	395
Anlægsbevillinger	
Stab for By og Udvikling	1.474
Anlægsbevillinger i alt	1.474

*) Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Endvidere er der vedhæftet overblik over Herlev Kommunes samlede regnskab inklusiv de indstillede overførsler.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Der stemmes om alle 3 ad. punkter under ét.

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

Henrik Hilleberg (C) og Marianne Dithmer (Ø) stemte imod, idet C og Ø ønsker, at det økonomiske overskud som de kulturelle institutioner har været med til at skabe, forbliver hos institutionerne, således at institutionerne har mulighed for at lave flere kulturelle aktiviteter for Herlev borgerne.

Kultur- og Fritidsudvalget, 26. marts 2019, pkt. 21:

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Der stemmes om alle 3 ad. punkter under ét.

Tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 1 imod (Ø). 1 undlod at stemme (C).

Ibrahim Benli (Ø) stemte imod, idet Enhedslisten ønsker, at det økonomiske overskud som de kulturelle institutioner har været med til at skabe, forbliver hos institutionerne, således at institutionerne har mulighed for at lave flere kulturelle aktiviteter for Herlev borgerne.

Bilag

Specifikation af overførsel af mer- og mindreforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over nettoforbrug Herlev Kommune inklusiv overførsler

Punkt 54: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Sundheds- og Voksenudvalget

00.30.18S00-1-19

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer-/mindreforbrug til regnskabsår 2019.

Forvaltningen indstiller

1. at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt -159.000 kr.
2. at der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +3.280.000 kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for Sundheds- og Voksenudvalgets område:

Driftsbevillinger - rammestyrede områder	I 1.000 kr. *)
Center for Omsorg og Sundhed	-159
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	-159

Driftsbevillinger - ikke-rammestyrede områder	
Center for Omsorg og Sundhed	3.150
Stab for By og Udvikling	130
Driftsbevillinger - ikke-rammestyrede områder i alt	3.280

*) Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Endvidere er der vedhæftet overblik over Herlev Kommunes samlede regnskab inklusiv de indstillede overførsler.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Sundheds- og Voksenudvalget, 27. marts 2019, pkt. 22:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Specifikation af overførsel af mer- og mindreforbrug - Sundheds- og Voksenudvalget

Oversigt over nettoforbrug Herlev Kommune inklusiv overførsler

Punkt 55: Tiltrædelsesberetning og delberetning 2018 fra BDO

00.32.00K01-2-19

Resume

Herlev Kommunes revision BDO har fremsendt tiltrædelsesberetning og delberetning 2018. Beretningerne er udsendt den 27. februar 2019 til Kommunalebestyrelsens medlemmer.

Forvaltningen indstiller

at Beretning nr. 1, tiltrædelsesberetning og Beretning nr. 2, delberetning for regnskabsår 2018 godkendes, og sendes til tilsynsmyndigheden med redegørelse for de tiltag, som delberetningen har givet givet anledning til.

Sagsfremstilling

Herlev Kommunes revision BDO fremsender Beretning nr. 1, tiltrædelsesberetning og Beretning nr. 2, løbende revision, delberetning for regnskabsåret 2018, til Kommunalbestyrelsen. BDO nummerer alle beretninger fortløbende, alle beretninger vil blive sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer direkte, hvorefter de vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

Beretning nr. 1, tiltrædelsesberetning.

Beskriver kommunens opgaver og ansvar i forbindelse med årsregnskabet samt BDO's tilrettelæggelse og udførelse af opgaven. Herlev Kommune har indgået kontrakt med BDO i 2018, hvorfor beretning nr. 1, tiltrædelsesberetning er fremsendt.

Beretning nr. 2, løbende revision, delberetning for regnskabsåret 2018.

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af Kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2 og omhandler ledighedsydelse og manglende rettidig afholdelse af individuelle jobsamtaler og revurdering. Jobcentret var allerede opmærksom på konkrete udfordringer på området, og der er aktuelt ledelsesmæssig fokus på området for at rette op på forsinkelserne og for at sikre borgere på ledighedsydelse en kvalificeret sagsbehandling. Det betyder blandt andet en skærpet opmærksomhed på arbejdsgange samt faglig sparring i hverdagen. Yderligere har medarbejderne gennemgået relevant undervisning på området. Dette er ligeledes anført i beretningen.

På områderne Regnskabsføring og Interne kontroller samt Løn- og Personaleområdet har BDO ikke konstateret forhold, som giver anledning til revisionsbemærkninger.

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør Styrelsesloven § 42 have tilsendt beretningerne senest 7 dage efter modtagelsen. Beretningerne blev modtaget den 22. februar 2019 og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 27. februar 2019.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om kommunens styrelse § 42 skal revisionsberetninger forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tiltrædelsesberetning nr. 1, Herlev Kommune.pdf

Løbende beretning nr. 2, Herlev Kommune 2018.pdf

Punkt 56: Godkendelse af låneoptagelse til parkeringsanlæg for Tubberupvænge II v/KAB

82.00.00G01-24-19

Resume

KAB ansøger om kommunal godkendelse og garantistillelse af lån til etablering af et nyt parkeringsanlæg i afd. Tubberupvænge II.

Forvaltningen indstiller

1. At der gives tilsagn om støtte til projektets gennemførelse inden for den anslåede udgiftsramme på 5.389.000 kr.
2. At forvaltningen bemyndiges til at afgive kommunegaranti på 100 % af realkreditlånet.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen KAB har ansøgt om finansiering til at etablere et anlæg med ca. 50 parkeringspladser i afd. Tubberupvænge II, hvoraf arealet på 25 pladser skal bruges til parkering med det samme, og arealet for de resterende 25 pladser skal gøres klar til, at der kan anlægges parkering på et senere tidspunkt.

P-pladserne anlægges på arealet, hvor en gammel varmelagertank er fjernet som en del af den igangværende helhedsplan i afdelingen. På området hvor parkeringsanlægget skal etableres, skal der udføres jordarbejde og kloakering samt etablering af strøm og elinstallationer til belysning.

Med udførelsen af parkeringsarealet bliver der også etableret nye stier, så gående og kørende trafik adskilles. Herudover vil der blive etableret en støjvold ud mod Klausdalsbrovej til erstatning for de nedtagne solceller, der er fjernet i forbindelse med den igangværende helhedsplan.

Projektet blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde for afd. Tubberupvænge II den 10. januar 2019.

Den samlede ansøgte låneramme udgør 5.389.000 kr. En del af låneydelsen kompenseres ved besparelser i driften, og derfor bliver huslejestigningen for afdelingen maksimalt 22,19 kr. pr. m² pr. år. De driftsbesparelser, som foreningen har foretaget, kommer som et resultat af nedrivningen af solcelleanlægget og varmelagertanken, som før krævede drift og vedligehold.

Der ønskes optaget et 30-årigt realkreditlån. Jævnfør § 29 stk. 1 og 3 i Almenboligloven (LBK nr. 119 af 01/02/2019) skal enhver udstedelse af realkreditpantebreve i en almen boligorganisation godkendes af Kommunalbestyrelsen. Da afdelingen for nylig har gennemført et stort renoveringsprojekt, og derfor ikke har den fornødne friværdi, kræver lånoptagelsen endvidere kommunal garantistillelse.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29 stk. 1 og 3 (LBK nr. 119 af 02/10/2019).

Økonomi

Da afdelingen for nylig har gennemført et stort renoveringsprojekt, skal kommunen stille garanti på 100 % af realkreditlånet på 5.389.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 57: Godkendelse af lånoptagelse til fælles parkeringsanlæg i afd. Tubberupvænge I og Tubberupvænge II v/KAB

82.00.00G01-24-19


Resume

KAB ansøger om kommunal godkendelse af lån til etablering af et nyt parkeringsanlæg i afd. Tubberupvænge I og II.

Forvaltningen indstiller

at der gives tilsagn om støtte til projektets gennemførelse inden for den anslåede udgiftsramme på 2.022.000 kr.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen KAB ansøger om finansiering til at opgradere et parkeringsanlæg fra grus til fast belægning. Det handler om ca. 50 parkeringspladser i afd. Tubberupvænge I og Tubberupvænge II med 25 p-pladser til hver afdeling, og på områderne hvor parkeringsanlægget skal etableres, skal der udføres asfaltarbejde samt kloakering og etablering af belysning. 

Projektet blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde for afd. Tubberupvænge I og Tubberupvænge II den 10. januar 2019.

Den ansøgte låneramme udgør 1.011.000 kr. for hver af afdelingerne, og den samlede ansøgte lånerammer udgør derfor 2.022.000 kr. Projektet medfører ikke lejeforhøjelse, da låneydelsen finansieres med besparelser i driften. De driftsbesparelser, som foreningen har foretaget, kommer som et resultat af nedrivningen af et solcelleanlæg og en varmelagertank, som før krævede drift og vedligehold.

Der ønskes optaget et 20-årigt realkreditlån for både afd. Tubberupvænge I og Tubberupvænge II. Jf. § 29 stk. 1 og 3 i Almenboligloven (LBK nr. 119 af 01/02/2019) skal enhver udstedelse af realkreditpantebreve i en almen boligorganisation godkendes af Kommunalbestyrelsen. Lånoptagelsen fordrer ikke kommunal garantistillelse, da afdelingen har tilstrækkelig friværdis til rådighed.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29 stk. 1 og 3 (LBK nr. 119 af 02/10/2019).

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag Kort over fælles parkeringspladser til Tubberupvænge I og II.pdf

Punkt 58: Bad- og køkkenmodernisering i afd. Kilometergården

03.10.00G00-3-19

Resume

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

Forvaltningen indstiller

at projektet med forudsat låneoptagelse godkendes.

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 i perioden for denne type arbejder. Afdelingen yder et tilskud pr. bolig på 5.000 kr.

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 i sin helhed godkendt på et afdelingsmøde den 6. november 2018, og den samlede ansøgte låneramme udgør 3.000.000 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. Der er ikke behov for kommunal garanti, da afdelingen har tilstrækkelig friværdis til rådighed. Jævnfør § 29 stk. 1 og 3 i Almenboligloven (LBK nr. 119 af 01/02/2019) skal enhver udstedelse af realkreditpantebreve i en almen boligorganisation godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 59: Køkkenmodernisering i afd. Banevænget

03.10.00G00-4-19

Resume

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

Forvaltningen indstiller

1. At projektet med forudsat låneoptagelse godkendes.
2. At forvaltningen bemyndiges til at afgive sædvanlig 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 følgelig accepterer den tilhørende lejestigning. På det tidspunkt var maksimalbeløbene 80.000 kr. for et enkelt arbejde. Maksimalbeløbet er siden reguleret, således at den maksimale moderniseringsudgift nu er 104.303 kr. ved enkelt arbejde. Reguleringen følger de almindelige prisstigninger i perioden for denne type arbejder. Afdelingen yder et tilskud pr. bolig på 5.000 kr. Individuel modernisering af badeværelser er udgået af puljen, da afdelingen i 2016 og 2017 har renoveret samtlige badeværelser.

Da der fortsat er flere beboere i afdelingen, som har et stort ønske om en køkkenrenovering, fortsætter ordningen, hvorfor afdelingen nu skal optage et nyt lån hertil. Projektet blev godkendt på et afdelingsmøde den 19. december 2018, og den samlede ansøgte låneramme udgør 4.000.000 kr. Huslejeforhøjelsen vil udgøre 564 kr. pr. måned for maksimalbeløbet på 104.303 kr.

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 godkendes af Kommunalbestyrelsen. Da afdelingen for nylig har gennemført et stort renoveringsprojekt og derfor ikke har den fornødne friværdi, skal kommunen stille en garanti på 100 % af realkreditlånet på 4.000.000 kr.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Da afdelingen for nylig har gennemført et stort renoveringsprojekt og derfor ikke har den fornødne friværdi, er der behov for, at kommunen stiller en garanti på 100 % af realkreditlånet på 4.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 60: Vedtagelse af lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9 samt tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025

01.02.05-P16-116-18

Resume

Forslag til lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9 samt tillæg 14 til Kommuneplan 2013 - 2025 har været i offentlig høring og er klar til endelige vedtagelse.

Forvaltningen indstiller

at Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9 samt tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9 samt tillæg 14 til Kommuneplan 2013 - 2025 er udarbejdet på foranledning af Skanska A/S, der ønsker at udvikle boliger på ejendommen.

Forslaget til lokalplanen, tillægget til kommuneplanen samt den tilhørende miljøvurdering af planerne, har været i offentlig høring fra den 23. oktober til den 18. december 2018.

I høringsperioden er der indkommet 8 høringssvar. Hvidbogen med forvaltningens samlede behandling af høringssvarene er vedhæftet.

Behandling af høringssvarene

Høringssvarene går primært på bekymringer vedrørende:

- Asfaltfabrikkens placering, som nabo til de nye boliger.
- Højden på bebyggelsen, bebyggelsesprocenten for ejendommen og skyggegener for boligerne på Glødelampen.
- Tilgængeligheden til grønne lege og opholdsområder.

Derudover har Banedanmark bedt om at få eksisterende oversigtsservitut på ejendommen indarbejdet i lokalplanen samt opmærksomhed på, at bygningsarbejder tæt på banen skal planlægges i dialog med Banedanmark.

Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene om asfaltfabrikkens placering giver anledning til ændringer i planerne.

Erhvervsområdet ved Marienlundvej og Mileparken er i Kommuneplan 2005 - 2017 udlagt til byomdannelsesområde, for at fremme en byudvikling med integration af boliger og erhverv i området. Håndteringen af miljøforhold fra eksisterende virksomheder skal dermed ske med sigte på, at der kan være mere miljøfølsom anvendelse, herunder boliger, i området fremadrettet.

I den seneste revision af planloven kan kommunerne ikke planlægge for miljøfølsom anvendelse i områder, hvor denne anvendelse vil få betydning for eksisterende virksomheders drift, f.eks. i forhold til støj, men da udlægningen af området til byomdannelsesområde blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2005 - 2017 er det den daværende Planlovs bestemmelser, der er gældende.

Reglerne i Planloven om tilvejebringelse af lokalplaner for arealer, som i kommuneplanen er fastlagt som et byomdannelsesområde tilsiger, at kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplaner, der udlægger støjbelastede arealer (fra virksomheder) til støjfølsom anvendelse (heri bl.a. til boliger), når kommunalbestyrelsen har sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger otte år efter, at lokalplanen er endeligt vedtaget.

NCC Roads og Herlev Kommune har en fælles forståelse om, at fabrikken har stoppet sine aktiviteter og dermed lukket for asfaltproduktion og arbejder, inden der gives ibrugtagningstilladelse til boligerne på Hørkær 7-9, så der ikke skabes miljømæssige problemer for naboer i området.

Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene om bebyggelsesprocenten for ejendommen og højden for byggeriet giver anledning til en ændring af lokalplanen. Det er vurderingen, at udviklingen med boliger på ejendommen Hørkær 7-9, der ligger op ad S-banen og med god afstand til nabobebyggelser og som et led i den samlede omdannelse af erhvervskvarteret, kan bære en fortætning med boliger, og at der bygges i højden. Visse skyggegener i ydertimerne for beboerne i erhvervskvarteret vil generelt være en præmis for eksisterende samt nye tilflyttere til området.

Med lokalplanen sikres det, at der etableres grønne lege- og opholdsområder mellem bygningerne, samt et grønt byrum til leg og ophold langs med Hørkær.

Tilføjelser til lokalplanen

På baggrund af Banedanmarks høringssvar om indarbejdelse af den eksisterende oversigtsservitut samt opmærksomhed omkring jord og bygningsarbejder tæt på banen, tilføjes dette til lokalplanen.

Der tilføjes samtidig et nyt kortbilag 14 til lokalplanen, der viser oversigtsservitutens placering samt eksisterende bilag 8 tilføjes markering af oversigtsservituten.

Lokalplan 103 og tillæg nr. 14 til kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen giver mulighed for ca. 260 boliger i en bebyggelse, der varierer i højden mellem 14 og 35 meter svarende til henholdsvis 4 og 11 etager. Der fastlægges opholds- og legearealer i det fælles gårdrum. Herudover etableres der et offentlig grønt byrum til ophold og leg langs Hørkær. Der anlægges 1 parkeringsplads pr. bolig.

Tillægget til kommuneplanen giver mulighed for at hæve bebyggelsesprocenten fra 100 til 150 procent. Derudover fastsættes den maksimale bygningshøjde til 35 meter og etageantallet hæves fra 6 til 11 etager.

Udbygningsaftale

Der er indgået en udbygningsaftale med Skanska A/S, om midler til trafikale forbedringer i området.

Lokalplan og kommuneplantillæg, udbygningsaftale samt hvidbog med behandlingen af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Marianne Dithmer (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

1. At krav om max bebyggelsesprocent på 100% med max 6 etager = 24 meter opretholdes for hele planområdet.
2. At der i lokalplan 103/kommuneplantillæg 14 stilles krav om beboerlokaler.
3. At der i lokalplan 103/kommuneplantillæg 14 stilles krav om at parkeringspladser skal indgå som en del af bebyggelsen således at terrænet friholdes til rekreative områder.
4. At der i lokalplan 103/kommuneplantillæg 14 stilles krav om udlægning af signalnet således at forurening af de rekreative områder forebygges.
5. At der i lokalplan 103/kommuneplantillæg 14 stilles krav om anvendelse af solceller.
6. At der i lokalplan 103/kommuneplantillæg 14 stilles krav om cirkulærøkonomisk perspektiv ved gennemførelse af projektet.

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

Det oprindelige forslag blev tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V) og 1 stemme imod (Ø).

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 25. marts 2019, pkt. 22:
Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

1. At bebyggelsesprocent max. må være 140 % og der må bygges i op til 7 etager i max. 24 meters højde og at forslag til tillæg 14 og Lokalplan 103 skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.
2. At der i Lokalplan 103 skal stilles krav om beboerlokaler.

Ændringsforslag 1 blev forkastet med 6 stemmer imod (A, V) og 1 stemme for (F).

Ændringsforslag 2 blev forkastet med 4 stemmer imod (V, A - Kim Wacker, Connie Mankov, Peter Nielsen) og 1 stemme for (F). 2 undlod at stemme (A - Bo Zabel, Hanne B. Holst).

Det oprindelige forslag blev tiltrådt med 6 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Bilag

Lokalplan 103_

Kommuneplantillæg 14

Miljørapport

Hvidbog høringssvar lokalplan 103 for en boligbebyggelse på hørkær

Udbygningsaftale med bilag_

Punkt 61: Tildeling af vejret til den private fællesvej Ålbrosvinget

05.02.01G00-1-18

Resume

Ejerne af Ålbrobuen 45 ønsker at udstykke matriklen. Det medfører, at den udstykkede matrikel skal have vejret til Ålbrosvinget, som er en privat fællesvej. Da vejejerer ikke kan findes, anbefaler forvaltningen, at kommunalbestyrelsen tildeler ejeren af Ålbrobuen 45 den ønskede vejret til Ålbrosvinget.

Forvaltningen indstiller

at den udstykkede matrikel af matrikelnummer 18kf, Herlev, tildeles vejret til Ålbrosvinget såfremt igangværende udstykningssag gennemføres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udstykningssag modtaget af Herlev Kommune den 8. november 2018, er vejmyndigheden blevet bedt om at tage stilling til tildeling af vejret fra matrikel nummer 18kf, Herlev (Ålbrobuen 45) til Ålbrosvinget (se oversigtskort i vedhæftede bilag). Der er tale om udstykning i forbindelse med opførelse af dobbelthus.

Udstykningsplanerne betyder, at ovennævnte matrikel udstykkes til to, hvor den ene matrikel fortsat skal have adgang til den offentlige vej Ålbrobuen og den anden matrikel skal have adgang/vejret til den private fællesvej Ålbrosvinget. Vejretten til Ålbrosvinget er en forudsætning for udstykningen.

At have vejret betyder, at den til enhver tid værende ejer af en ejendom, har ret til at benytte den pågældende private fællesvej som færdselsareal til sin ejendom.

På private fællesveje er det som udgangspunkt vejejerer, der tildeler vejrettigheder jævnfør Privatvejslovens § 26, stk. 1. Ifølge tingbogen ejer Landsretssagfører Poul Hansen ejendommen/vejen Ålbrosvinget og har købt matriklen i 1960. Det har dog ikke været muligt at finde Landsretssagfører Poul Hansen. Forvaltningen har forsøgt at finde Poul Hansen via CPR-registeret og Google mm. Herudover har grundejerforeningen også forsøgt at finde ejeren, via foreningens kontakter.

Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde tildele vejret til private fællesveje. Det er vejmyndighedens vurdering, at da det ikke er muligt at finde vejejerer, er der i denne sag tale om et særligt tilfælde. Der er umiddelbart ikke andet til hindre for, at udstykningssagen kan gennemføres.

Det er forvaltningens vurdering, at tildeling af vejret ikke vil have nogen konsekvenser for de øvrige vejberettigede (grundejere) på Ålbrosvinget.

I forbindelse med gennemførelse af denne sag har forvaltningen sendt udkast til afgørelsen om tildeling af vejret til orientering hos grundejerforeningen og i høring hos ansøger. Forvaltningen har afholdt møde med grundejerforeningens formand, hvor der bl.a. blev drøftet baggrunden for sagen, og hvilke konsekvenser det har, bl.a. at endnu en grundejer skal betale til vejvedligeholdelsen. Grundejerforeningen ønsker, at forholdene forbliver som hidtil. Herudover undrede grundejerforeningsformanden sig over, at de ikke er blevet hørt som part i sagen. Dertil blev det oplyst, at genboerne ikke er høringsberettiget i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser.

Lovgrundlag

§ 26, stk. 2, punkt 2, i Bekendtgørelse af Lov om private fællesveje (LBK nr. 1234 af 4. november 2015) giver vejmyndigheden mulighed for i særlige tilfælde at tildele vejret til private fællesveje.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 25. marts 2019, pkt. 24:

Tiltrådt.

Bilag

Ålbrosvinget-Ålbroen

UDKAST - Afgørelse om tildeling af vejret til Ålbrosvinget fra matr. nr. 18 kf, Herlev

Punkt 62: Frigivelsessag - Pulje til forbedring af belysning

05.01.12G01-6-19

Resume

Der er i Budget 2019 i forlængelse af Budgetaftale 2018 afsat 1 mio. kr. til at fortsætte indsatsen med at sikre bedre belysning i byens parker og grønne områder. Heraf søges frigivet 0,7 mio. kr. til etablering af ny belysning af sti øst for Herlev Stadion/Herlev Hallerne, samt ny belysning langs stien fra Herlev Rideskole ud til Krebsdammen.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 0,7 mio. kr. fra Budget 2019 til forbedring af belysning.
2. At de 0,7 mio. kr. anvendes til etablering af ny belysning af sti øst for Herlev Stadion/Herlev Hallerne samt ny belysning langs stien fra Herlev Rideskole ud til Krebsdammen.
3. At der indhentes tre underhåndsbud, og at kontrakten tildeles efter kriteriet den laveste pris.
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakten med den vindende tilbudsgiver under forudsætning af, at udgifterne til kontrakten holder sig indenfor det afsatte budget.
5. At Miljø-, Klima- og Teknikudvalget bliver orienteret om licitationsresultatet samt plan for udførelse.

Sagsfremstilling

Der er i Budgetaftale 2018 aftalt en treårig pulje med udmøntning af 1 mio. kr. årligt til forbedring af belysning i Hospitalsparken, ved Herlev Stadion/Herlev Hallerne samt omkring Herlev Svømmehal og Herlev Rideskole.

I 2018 blev der udført projekter, der forbedrede belysningen i Hospitalsparken og ved Herlev Svømmehal. Projekterne for 2019 vil være:

- Ny belysning af sti øst for Herlev Stadion/Herlev Hallerne.
- Ny belysning langs stien fra Herlev Rideskole ud til Krebsdammen.

Opgaverne udbydes efter Tilbudsloven som underhåndsbud, og tildeles efter kriteriet den laveste pris. Firmaerne Eltel, Ørsted og SEAS-NVE vil blive anmodet om at give et bud på opgaven.

Der vil blive udarbejdet kommunikationsplan for de enkelte projekter. Når licitationsresultatet foreligger vil Miljø-, Klima- og Teknikudvalget blive orienteret om kommunikationsplan og udførelsesplan.

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt komme med oplæg til disponering af resten af de afsatte midler.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er i Budget 2019 afsat 1 mio. kr. til forbedring af belysning, heraf søges 0,7 mio. kr. frigivet. Midlerne anvendes til anlæg af de beskrevne projekter samt rådgiverydelser.

Projekt	Anslået pris
Belysning omkring Herlev Rideskole	0,35 mio. kr.
Belysning omkring Herlev Stadion	0,35 mio. kr.
I alt	0,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 25. marts 2019, pkt. 25:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Punkt 63: Udvidelse af kapaciteten på Gl. Hjortespringskole

17.15.00A00-1-19

Resume

Det indstilles, at kapaciteten på Gl. Hjortespringskole fra august 2019 udvides med 16 pladser, og at skolen fra januar 2020 udvides med yderligere 4 pladser. Forslaget om udvidelse af kapaciteten på Gl. Hjortespringskole sker på baggrund af, at flere skolesøgende børn end tidligere er visiteret til et specialpædagogisk skoletilbud.

Forvaltningen indstiller

1. At kapaciteten på Gl. Hjortespringskole udvides med 16 elever fra den 1. august 2019 og med yderligere 4 elever fra den 1. januar 2020.
2. At Gl. Hjortespringskole i skoleåret 2019/2020 får råderet over 4 lokaler på Kildegårds skolen Øst.
3. At økonomien til tilpasning af lokaler findes inden for de allerede afsatte midler til skolekapacitetsprojektet som anvist i økonomiafsnittet.
4. At kapacitetsudvidelsen i 2019 på 16 elever fra august 2019 finansieres med 2,1 mio. kr. indenfor den eksisterende ramme, idet 1.927.000 kr. budgetomplaceres fra Center for Børn og Familie til Center for Dagtilbud og Skole.
5. At kapacitetsudvidelsen i 2020 og overslagsår på 20 elever fra den 1. januar 2020 på 6.753.000 kr. tilvejebringes i forbindelse med budgetlægningen og indarbejdes i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2019/2020 er antallet af børn, som er visiteret til et specialpædagogisk skoletilbud, stigende. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning peger på, at dette er en national tendens, og at flere kommuner oplever, at behovet for specialpædagogiske skoletilbud er stigende.

I Herlev Kommune er det den faglige vurdering, at forebyggende indsatser, der praktiseres tæt på børnenes nærmiljø og understøtter børnenes tilknytning til det almene miljø, er det bedste tilbud for både børn og deres familier.

Gl. Hjortespringskole er et specialpædagogisk skoletilbud til elever fra 0. - 10. klasse. Skolens kapacitet er fuldt udnyttet, og derfor opstår der en udfordring pr. 1. august 2019, hvor flere skolesøgende børn end tidligere er visiteret til et specialpædagogisk skoletilbud. Hertil kommer, at fem elever, som indtil nu har gået på mellemtrinnet i alment skolen, er visiteret til et specialpædagogisk skoletilbud fra den 1. august 2019. Forvaltningen indstiller derfor, at kapaciteten på Gl. Hjortespringskole fra den 1. august 2019 udvides med 16 pladser, og at skolen fra den 1. januar 2020 udvides med yderligere 4 pladser, således at der sker en samlet kapacitetsudvidelse på 20 pladser. De 4 pladser fra 2020, skal dække det behov for pladser, der opstår hen over skoleåret. Tidligere har det været praksis, at henvise børn med behov for specialpædagogisk skoletilbud, svarende til Gl. Hjortespringskoles tilbud, til pladser udenfor Herlev Kommune, når kapaciteten på Gl. Hjortespringskole var fuldt udnyttet. Det vil imidlertid betyde, at børnenes hverdag kommer længere væk fra deres almene miljø, og udgifterne forbundet med tilbuddet vil være højere.

For at skabe plads til de i alt 20 elever foreslås det, at Gl. Hjortespringskole får fire lokaler på Kildegårds skolen Øst. Forvaltningen vil i dialog med ledelsen på Kildegårds skolen og ledelsen på Gl. Hjortespringskole vurdere, hvad der på sigt vil være den bedste løsning for eleverne på henholdsvis Kildegårds skolen Øst og Gl. Hjortespringskole.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Finansieringsbehov for 2019 løses som anført herunder. Dog løses afledte opgaver indenfor psykologbistand, tale-/hørekonsulent og fysioterapi indenfor den eksisterende ramme i regi af PPR.

Udgift pr. 1. august i budgetåret 2019 (5/12 dele – skoleår 2019/2020) gældende for en udvidelse med 16 elever

Tovholderfunktion mv.	66.000
5,4 årsværk lærer	1.313.000

4 årsværk pædagog	769.000
Undervisningsaktiviteter*	84.000
Forældrebetaling	-105.000
I alt	2.127.000

* Dækker udgifter til bøger, digitale læremidler, skolemøbler, IT udstyr mm.

Forslag til finansiering for budgetåret 2019 (5/12 dele – skoleår 2019/2020)

Forventet mindreforbrug i Dildhaven som følge af færre indskrevne unge i Center for Børn og Familie	1.700.000
Mindreforbrug som følge af stillingsvakancer (bl.a. pensionering) i Center for Dagtilbud og Skole	200.000
Mindreforbrug som følge af stillingsvakanse centerchef i Center for Børn og Familie	227.000
Finansiering i alt	2.127.000

Udgifterne forbundet med at skabe den fornødne lokalekapacitet på Kildegårds skolen Øst og Gl. Hjortesprings skole dækkes inden for de allerede afsatte midler til skolekapacitetsprojektet. Der budgetomplaceres 1.927.000 kr. fra Center for Børn og Familie til Center for Dagtilbud og Skole i 2019.

Finansieringsbehov fra 2020 og frem

Helårseffekten i budgetår 2020 og frem af en kapacitetsudvidelse med 20 børn er som nedenfor.

Årlig udgift i 2019 prisniveau i budgetår 2020 – Skoleåret 2020/2021

Psykolog, tale/høre konsulent og fysioterapi behandling	360.000
6,8 årsværk lærer	3.941.000
5 årsværk pædagog samt koordinerende funktioner	2.532.000
Undervisningsaktiviteter*	252.000
Forældrebetaling	-332.000
I alt	6.753.000

* Dækker udgifter til bøger, digitale læremidler, skolemøbler, IT udstyr mm

Forvaltningen foreslår, at finansieringen vedrørende 2020 og frem på i alt 6,8 mio. kr. årligt tilvejebringes i forbindelse med budgetlægningen, og indarbejdes i budgetforslaget for 2020 og overslagsår.

Som alternativ til ovenstående løsning kan børnene visiteres til specialpædagogiske skoletilbud udenfor Herlev til en forventet udgift på ca. 637.000 kr. pr. barn eksklusive transport svarende til ca. 12,7 mio. kr. pr. år for 20 pladser eksklusive transport.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

- Ad 1.: Tiltrådt.
- Ad 2.: Tiltrådt.
- Ad 3.: Tiltrådt.
- Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. marts 2019, pkt. 18:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Bilag

bilag til sag med forslag til udvidelse af kapacitet på Gl. Hjortespringskole

Punkt 64: Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler

17.01.00G01-1-18

Resume

Der fremsættes forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler med henblik på, at forældrevalgte i de enkelte skolebestyrelser kan sende suppleanter til møderne i Skolerådet.

Forvaltningen indstiller

at Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler ændres, så skolebestyrelserne fremover kan sende suppleanter til møderne i Skolerådet i de tilfælde, hvor de forældrevalgte repræsentanter ikke selv kan deltage i mødet.

Sagsfremstilling

Skolerådet afholder, jævnfør Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler § 20 og § 22, stk. 3, fem møder årligt, hvor to forældrevalgte repræsentanter fra hver skolebestyrelse deltager. På Skolerådets møde den 8. november 2018 drøftede Skolerådet forældrerepræsentationen i Skolerådet. På baggrund af drøftelsen foreslog Skolerådet, at der indføres brug af suppleanter for de forældrevalgte repræsentanter i Skolerådet. Det foreslås derfor, at Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler ændres, så skolebestyrelserne fremover kan sende suppleanter til møderne i Skolerådet, i de tilfælde, hvor de forældrevalgte repræsentanter ikke selv kan deltage i mødet. Suppleanterne skal ifølge forslaget være forældre, som allerede er repræsenteret i skolebestyrelsen.

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler er vedhæftet som bilag. Ændringen er tilføjet som et nyt pkt. 4 under § 20 og er markeret med rødt.

Forslag til ændringerne blev den 7. februar 2019 sendt til høring i skolebestyrelserne. Der er efter deadline den 28. februar 2019 indkommet svar fra alle fire skolebestyrelser. Alle fire skolebestyrelser bakker op om forslaget.

Skolerådet har på sit møde den 7. februar 2019 behandlet forslaget til ændringer af styrelsesvedtægten. Skolerådet anbefaler ændringsforslaget.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen §§ 41 og 43.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. marts 2019, pkt. 21:

Tiltrådt.

Bilag

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes skoler

Punkt 65: Regnskab 2018 - Fiskebæk Naturskole

00.32.10000-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende det årlige regnskab for Fiskebæk Naturskole.

Forvaltningen indstiller

at regnskabet godkendes, og at mindre-forbruget på 71.461 kr. overføres til regnskabsår 2019.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Fiskebæk Naturskole viser et mindre-forbrug på 71.461 kr.
Herlev Kommunes andel udgør 13.983 kr.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Mindre-forbruget på 71.461 kr. overføres fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. marts 2019, pkt. 22:
Tilrådt.

Bilag

Regnskab 2018 - Fiskebæk Naturskole

Punkt 66: Justering af Områdeinstitutionen Dildhaven

27.03.00A00-11-18

Resume

Der er igangsat en proces vedrørende justering af Områdeinstitutionen Dildhaven.

Forvaltningen indstiller

1. At oplægget godkendes med henblik på, at arbejdet med justeringen af Områdeinstitutionen Dildhaven til det faktiske behov kan fortsætte.
2. At det godkendes, at de frigivne økonomiske og lokalemæssige ressourcer på i alt kr. 4.198.779 anvendes til at etablere et nyt intensivt familietilbud fra 2020 og indgår i budgetlægningen for 2020.
3. At det godkendes, at den forventede besparelse i 2019 på 1.700.000 kr. anvendes til at øge kapaciteten på specialundervisning i den resterende del af 2019, og at beløbet omplaceres fra Center for Børn, Familie og Handicap, Dildhaven, til Center for Dagtilbud og Skole, Gl. Hjortespringskole, i 2019.

Sagsfremstilling

Der er igangsat en proces vedrørende justering af Områdeinstitutionen Dildhaven med baggrund i, at den fulde kapacitet på Dildhaven ikke udnyttes, idet der ses en nedgang i antallet af unge i Dildhavens målgruppe. Derudover ses der et stigende behov for intensive familieindsatser.

Der er tale om en omlægning, hvor Dildhaven tilpasses det aktuelle behov. De økonomiske og lokalemæssige ressourcer, som frigives i forbindelse med omlægningen, vil blive anvendt til at etablere et nyt intensivt familietilbud målrettet børn i alderen 5-15 år og deres familier. Justeringen af Dildhaven vil have konsekvenser for den nuværende personalemæssige sammensætning. Forvaltningen vender tilbage med konkret oplæg om det nye familietilbud.

Omlægningen af Dildhaven og etableringen af det nye intensive familietilbud læner sig op af Herlev Kommunes ambition om det forebyggende sigte i indsatserne rettet mod børn og unge. Retningsgivende for indsatserne er, at de skal:

- Være direkte målrettet familien og barnets/den unges udfordringer og behov
- Have fokus på tidlig analyse og handling ved udfordringer i almenmiljøet
- Vurderes løbende, så det sikres, at familien og barnet/den unge oplever den nødvendige positive progression
- Have fokus på tidlig forebyggelse målrettet familien og barnet/den unge
- Understøtte, at barnet/den unge fortsætter tilknytningen/vender tilbage til almenområdet
- Praktiseres så tæt på familien, barnet og den unges nære miljø som muligt
- Anvendes tidligt og rettidigt, så barnet i videst muligt omfang fastholdes i det almene miljø
- Understøtte, at barnet på sigt kan mestre eget liv ved at sikre trivsel såvel som læring.

Der vil blive fremsendt ansøgning om justering af antallet af pladser samt målgruppe til Socialtilsyn Hovedstaden. Det er forventningen, at denne sendes til Socialtilsyn Hovedstaden i løbet af andet kvartal 2019.

Vedhæftede notat beskriver justeringen.

Lovgrundlag

Dildhaven leverer ydelser efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6. Det nye familiebehandlingstilbud vil levere ydelser efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2, 3, 6 og 9.

Økonomi

Der vil være en forventet årlig besparelse med fuld virkning fra 2020 på i alt kr. 4.198.779 i forbindelse med omlægningen, som, hvis indstillingen tiltrædes, vil indgå i forbindelse med oplægget til et nyt intensivt familietilbud. De frigivne midler omplaceres dermed til det nye familietilbud. Familietilbuddet vil blive afholdt indenfor den økonomiske ramme, som frigøres i forbindelse med omlægningen af Dildhaven.

I 2019 forventes en besparelse på 1.700.000 kr., som foreslås anvendt til specialundervisningsområdet i den resterende del af 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Familie- og Forebyggelsesudvalget, 27. marts 2019, pkt. 14:

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Omlægning af Dildhaven

Punkt 67: Frigivelse af midler til psykologbistand til unge

17.03.04A50-18-19

Resume

I budgetaftalen for 2019 er der afsat 300.000 kr. til psykologbistand til unge. Familie- og Forebyggelsesudvalget skal tage stilling til udmøntning af midlerne.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag om anvendelse af midler afsat til psykologbistand til unge i budget 2019 godkendes.
2. At det godkendes, at der frigives 300.000 kr. til psykologbistand til unge.

Sagsfremstilling

Der er i Herlev Kommunes budget for 2019 afsat 300.000 kr til psykologbistand til unge. Det forslås at midlerne anvendes til finansiering af aktiviteter med størst mulig effekt samt så tæt på børn og unges nære miljø som muligt. Således foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til at øge aktivitetsniveauet for aktiviteter målrettet børn og unge med angst og autisme.

Tiltag der forventes iværksat og delvist finansieret af en frigivelse af midlerne til psykologbistand til unge er:

- En forøgelse af antallet af Coolkids forløb (forløb til børn og unge med angst). Der er behov for at kunne tilbyde Coolkids forløb til flere målgrupper, end det er tilfældet i dag. På nuværende gennemføres Coolkidsforløb til seks børn og unge ad gangen. Det ønskes at kunne oprette endnu et forløb, med yderligere seks pladser, således at målgruppen for forløbet kan øges.
- Som et nyt tiltag ønsker Pædagogisk Psykologisk Rådgivning at kunne tilbyde forløb til børn og unge med skolevægring og angst. Tilbuddet skal have fokus på at knytte skolefastholdelse til angstbehandling.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 300.000 kr. til psykologbistand til unge.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Familie- og Forebyggelsesudvalget, 27. marts 2019, pkt. 15:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 68: Oprettelse af kompetenceinstitution med familiepladser

28.03.00A00-1-18

Resume

Det foreslås, at der oprettes en kompetenceinstitution med fire familiepladser i et af Herlev Kommunes dagtilbud i 2019. På baggrund af en opfølgning ultimo 2019 vurderes det, om der er behov for etablering af endnu en kompetenceinstitution med familiepladser.

Forvaltningen indstiller

1. At et alment dagtilbud fra 2019 opkvalificeres til at være en kompetenceinstitution med familiepladser til børn og forældre i socialt udsatte positioner.
2. At tilbuddet i 2019 finansieres med 190.000 kr. fra Familiecenteret Kernens budget og 30.000 kr. fra børnepakkestuderende. I 2020 finansieres tilbuddet med 46.000 kr. fra Familiecenteret Kernens budget og 214.000 kr. fra børnepakkestuderende.
3. At tilbuddet placeres i dagtilbuddet Eventyrhuset.

Sagsfremstilling

Med "På sporet af det gode børneliv - strategi for tidlig forebyggelse" lægges der vægt på at forebygge fra så tidligt et tidspunkt som muligt. Tilsvarende lægges der også vægt på, at professionelle indsatser bygger på et tæt samarbejde med forældre til gavn og glæde for børnene.

I Herlev Kommune er der familier, som befinder sig i socialt udsatte positioner og med svage forældrekompetencer. For at sikre børn i disse familiers trivsel og udvikling, kan det være nødvendigt med en tidlig forebyggende og understøttende indsats overfor børnene og deres forældre.

Familiepladser tilbydes børn og forældre, der befinder sig i udsatte positioner, og hvor forældrene har behov for at udvikle og styrke deres forældrekompetencer. Børnene har behov for individuel omsorg, og forældrene har behov for opmærksomhed og støtte i forhold til relationen til deres børn, viden om forældreansvar, samt etablering af faste rammer og struktur i dagligdagen, der understøtter et godt børneliv.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås en opkvalificering af en gruppe af det pædagogiske personale med særlige kompetencer inden for arbejdet med familier i socialt udsatte positioner. Der oprettes en kompetenceinstitution med fire familiepladser i 2019. Tilbuddet oprettes i dagtilbuddet Eventyrhuset.

På baggrund af en opfølgning i ultimo 2019 vurderes behov for eventuel etablering af endnu en kompetenceinstitution.

Sagen forelægges også for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Økonomi

Budget for etablering af familiepladser i 2019 og 2020

Samlede udgifter	2019 (kr.)	2020 (kr.)
Personale	145.000 kr.	250.000 kr.
Kompetenceudvikling og etableringsomkostninger	75.000 kr.	-
Kompetenceudvikling faglig ajourføring	-	10.000 kr.
I alt	220.000 kr.	260.000 kr.
Finansiering		
Center for Børn, Familie og Handicap ¹	190.000 kr.	46.000 kr.

Center for Dagtilbud og Skole ²	30.000 kr.	214.000 kr.
I alt	220.000 kr.	260.000 kr.

Noter:

¹Finansieres via mindreforbrug i Familiecenteret Kernen i budget for Center for Børn, Familie og Handicap.

²Finansieres fra konto børnepakkestuderende i budget for Center for Dagtilbud og Skole.

Udgifterne til familiepladser estimeres til at beløbe sig til 220.000 kr. i 2019, og til 260.000 kr. i 2020.

Tilbuddet i 2019 finansieres med 190.000 kr. fra Familiecenteret Kernens budget og 30.000 kr. fra børnepakkestuderende.

I 2020 finansieres tilbuddet med 214.000 kr. fra børnepakkestuderende og 46.000 fra Familiecenteret Kernens budget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. marts 2019, pkt. 19:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Familie- og Forebyggelsesudvalget, 27. marts 2019, pkt. 13:

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

Notat om oprettelse af kompetenceinstitutioner med familiepladser

Punkt 69: Udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen

82.00.00G01-299-18

Resume

I budgetaftalen for 2019 er der bevilliget 2.700.000 kr. til udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen, hvoraf de 500.000 kr. allerede er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Med denne indstilling skal der træffes beslutning om frigivelse af de resterende midler til projektets udførelse.

Forvaltningen indstiller

1. At projektet til udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen godkendes.
2. At de resterende 2.200.000 kr. frigives til udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen.

Sagsfremstilling

I de seneste år har kommunen udført en del reparationer af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen, som efterhånden har været i brug i 36 år. Disse reparationer har både været dyre og kortsigtede, idet der løbende opstår behov for udbedringer nye steder i hallen. Udover de økonomiske konsekvenser, der kommer af mindre reparationer i hallen, medfører det også en del forstyrrelser af hallens aktiviteter.

For at få anlagt et gulv i badmintonhallen, som både lever op til brugernes og kommunens forventninger og krav om god holdbarhed og kvalitet, har forvaltningen samarbejdet med foreningslivet om deres ønsker samt modtaget vejledning fra Badminton Danmark.

På baggrund af ovenstående ønsker forvaltningen at få frigivet midler til at udskifte det gamle parketgulv med et nyt og funktionelt parketgulv. Projektet er sendt i udbud ultimo februar, og vinder udvælges ultimo marts, så arbejdet kan udføres i sommerferieperioden 2019.

Skulle det vise sig, at projektet bliver billigere end forventet, ønsker forvaltningen, at restbudgettet bruges til renovering af belysning i hallen til LED-belysning og mindre reparationer på defekte stolerækker på tilskuerpladserne. Ved udskiftning af eksisterende belysning til LED spares der både på energiforbruget og driftsomkostningerne, idet LED-armaturer og -lyskilder har en væsentlig længere levetid end de nuværende lyskilder i hallen. Denne del af projektet vil i givet fald blive gennemført inden gulvet udskiftes.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2019 er der afsat 2.700.000 kr. til udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Udvalget bemærker, at der ved et eventuelt mindreforbrug skal tages særskilt stilling til udskiftning af eksisterende belysning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 26. marts 2019, pkt. 22:

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 70: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17