

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 10-01-2018

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 08:00

Mødested lokale 025

Indholdsfortegnelse

Udbud af revisionsopgaven.....	3
Værdier for MED-samarbejdet.....	5
Hjortespringkollegiet, Godkendelse af regnskab 2016/2017.....	6
Godkendelse af takster for vand og kloak 2018.....	7
Igangsætning af Lokalplan 96 for Engparken, boliger ved Engløbet.....	9
Frigivelsessag - Bygværker 2018.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyregodkendelse - Elite Hockey ApS.....	13

Punkt 1: Udbud af revisionsopgaven

Sagsfremstilling

1. Udbud af revisionsopgaven

Sagsnr. 163-2017-14081/Dok.nr. 163-2017-190284

Sagen sidst behandlet:

Den 9. oktober 2013

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Ifølge Styrelseslovens § 42, stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen antage kommunens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen. Herlev Kommunes revisionsaftale med Price Waterhouse udløber med revideringen af regnskab 2017 og revisionsopgaven skal dermed i udbud. Revisionsudbuddet omfatter den lovpligtige revision, forvaltningsrevision, IT sikkerhedsrevision, revision af tilskuds- og projektrengskaber m.m. Dette svarer til de revisionsopgaver kommunen får løst i dag.

Forvaltningen foreslår, at udbuddet gennemføres som et miniudbud under SKI-aftale 17.01 – Revisionsydelser, hvor der er 6 potentielle leverandører.

- BDO (tidligere Kommunernes Revision)
- PWC (tidligere Price Waterhouse Coopers)
- EY (tidligere Ernst & Young)
- Deloitte
- Revisionsinstituttet Statsaut. Revisionsaktieselskab
- RSM plus P/S

Forvaltningen foreslår endvidere, at der indgås en aftale for syv år. Dermed bliver kontrakten mere attraktiv for leverandørerne med forventeligt lavere priser til følge. Samtidig vil transaktionsomkostningerne ved at gennemføre udbudsopgaven samt ressourceforbruget ved leverandørskift være mindre. Det bemærkes, at aftalen til enhver tid kan opsiges til udgangen af et regnskabsår, dog således at leverandøren færdiggør det igangværende regnskab.

Valg af leverandør og vægtning af kriterier

I henhold til SKI-aftalen skal leverandøren findes ud fra en vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. De fastlagte overordnede intervaller for vægtningen af underkriterier fremgår nedenfor sammen med Forvaltningens forslag til vægtning.

	SKIs fastlagte intervaller	Forvaltningens indstilling
Organisation og bemanning	40-50%	40%
Løsningsbeskrivelse	20-30%	20%
Pris	30-40%	40%

Forvaltningens indstilling begrundes med, at det er den fordeling, hvor prisen tillægges størst vægt. Dette bygger på en vurdering af, at en samlet vægtning af de øvrige kriterier på 60 % er tilstrækkelig, for at sikre en god kvalitet i opgaveløsningen.

Tidsplan

Et miniudbud kan gennemføres indenfor en tidshorisont på fem måneder, jf. nedenfor.

Uge 2	Behandling i Økonomi-og Planlægningsudvalget
Uge 3	Behandling i Kommunalbestyrelsen
Uge 4-5	Udarbejdelse af udbudsmateriale
Uge 6-9	Miniudbudsperiode
Uge 11	Forvaltningen evaluerer tilbuddene
Uge 14	Behandling i Økonomi-og Planlægningsudvalget på lukket dagsorden
Uge 15	Behandling i Kommunalbestyrelsen på lukket dagsorden
Uge 16-19	Meddelelse om tildeling af opgaven samt stand still-periode
Uge 20	Kontraktindgåelse

Med denne tidsplan lægges der således op til, at Kommunalbestyrelsen godkender valget af fremtidig revision på mødet den 11. april 2018.

Forvaltningen indstiller:

1. At revisionsudbuddet gennemføres som et miniudbud under SKI-aftale 17.01.
2. At der indgås en aftale for syv år.
3. At miniudbuddet gennemføres med den ovenfor foreslåede vægtning.
4. At miniudbuddet gennemføres i henhold til den ovennævnte tidsplan.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 10. januar 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A, V) og 2 stemmer imod Henrik Hilleberg (C) og Marianne Dithmer (Ø), som ikke kan støtte længden af perioden på 7 år.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Punkt 2: Værdier for MED-samarbejdet

Sagsfremstilling

2. Værdier for MED-samarbejdet

Sagsnr. 163-2017-21379/Dok.nr. 163-2017-179788

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Sagsfremstilling:

Herlev Kommune har siden 2001 haft en MED-aftale. Det betyder, at ledere og medarbejdere i Herlev Kommune har sagt ja til et gensidigt forpligtende samarbejde. Intentionen med MED-systemet er at sikre det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

For at sikre, at hele vores MED-system, fra Hovedudvalget og helt ud til lokalMED-udvalgene på de enkelte arbejdspladser, har fokus på og prioriterer MED-samarbejdet, har Hovedudvalget vedtaget følgende værdier for MED-samarbejdet i Herlev Kommune:

- *Ligeværdighed, tillid og respekt;*

begge parter har adgang og anledning til at indgå i en dialog om en problemstilling. Vi behandler hinanden med respekt og vi opfatter hinanden som lige vigtige for samarbejdet.

- *Vi er gode til at finde fælles løsninger og fælles forståelse;*

Vi hjælper hinanden i de fælles bestræbelser på at finde gode løsninger til gavn for borgere og medarbejdere. Dialog er et aktivt redskab, så flest mulige beslutninger kan træffes i enighed.

- *Vi tager alle ansvar og ejerskab;*

Vi har et fælles ansvar for at skabe løsninger for vores arbejdsplads og for de opnåede løsninger. Samarbejdet er baseret på forankring til arbejdspladsen og medarbejderne.

- *Vi håndterer professionel uenighed;*

Vi har alle ansvar for at sikre en atmosfære, hvor det er tilladt at give sin mening til kende. Parterne kan have hver deres argumenter i en sag, og vi accepterer også modpartens argumenter. Vi ser det som en styrke, at vi kan bidrage med forskellige erfaringer og holdninger. Vi respekterer hinandens opgaver og roller i MED-samarbejdet.

Værdierne er retningsgivende for, hvordan vi behandler hinanden i samarbejdet. De er udtryk for fælles mål med samarbejdet, og de signalerer forventninger til kvaliteten i de løsninger, vi skaber sammen. Det gode samarbejde skaber bedre løsninger til gavn for både ansatte, borgere og erhvervsliv.

Værdierne vil blive implementeret bl.a. via en temadag for MED-udvalgene og de vil fremover indgå som en del af den obligatoriske MED-uddannelse.

Forvaltningen indstiller:

At værdierne for MED-samarbejdet i Herlev Kommune tages til efterretning.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 10. januar 2018:

Afbud: Ingen.

Taget til efterretning.

Punkt 3: Hjortespringkollegiet, Godkendelse af regnskab 2016/2017

Sagsfremstilling

3. Hjortespringkollegiet, Godkendelse af regnskab 2016/2017

Sagsnr. 163-2017-21950/Dok.nr. 163-2017-190128

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger skal institutionens bestyrelse hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets slutning indsende regnskabet tillige med bestyrelsens beretning, spørgeskemaet og udskrift af revisionsprotokollen til kommunalbestyrelsen.

DAB har fremsendt regnskab for Den selvejende Institution Hjortespringkollegiet for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet er indsendt rettidigt den 20. november 2017.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.

I overensstemmelse med den statsautoriserede revision har forvaltningen ingen bemærkninger til regnskabet.

Forvaltningen indstiller:

At Hjortespringkollegiets regnskab 2016/2017 godkendes.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 10. januar 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt med bemærkning om, at regnskabet vedhæftes som bilag til mødet i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 4: Godkendelse af takster for vand og kloak 2018

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af takster for vand og kloak 2018

Sagsnr. 163-2011-51465/Dok.nr. 163-2017-169654

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til Vandsektorloven skal HOFOR Vand Herlev A/S og HOFOR Spildevand Herlev A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

Godkendelsen er en legalitetsgodkendelse, hvor kommunen skal tilse, at Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandforsyningsloven og Betalingsloven.

Der skal ifølge lovgivningen gives rabat på vandafledning for store vandforbrugende virksomheder. Taksten for disse virksomheder er hhv. takst 2 og 3. For alle andre ejendomme skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter takst 1 uanset vandmængden.

Forvaltningen vurderer, at taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet og prisloftet, som det er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

Taksterne for 2018 for HOFOR Vand Herlev A/S og HOFOR Spildevand Herlev A/S fremgår af skemaet herunder.

Vandforbrug	$\leq 500 \text{ m}^3/\text{år}$	$> 500 \leq 20.000 \text{ m}^3/\text{år}$	$> 20.000 \text{ m}^3/\text{år}$
	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Vandafledningsbidrag	21,93	17,55	8,77
Vandpris	11,16		

Udover den nævnte takst betaler forbrugeren afgifter og moms, så den samlede vandpris for takst 1 bliver 49,3 kr./m³.

Der er et fald på 1,3 kr./m³, svarende til ca. 2 % fra 2017 til 2018, som primært kan henføres til reguleringer fra tidligere år. En regulering kan for eksempel være, hvis der er brugt lidt færre driftsmidler end forventet.

Forvaltningen indstiller:

At taksterne for HOFOR godkendes.

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 14. december 2017:

Afbud: Kim Kristensen, Willi Bjerregaard

Tiltrådt.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 10. januar 2018:

Afbud: Ingen.

Tilrådt.

Punkt 5: Igangsætning af Lokalplan 96 for Engparken, boliger ved Engløbet

Sagsfremstilling

5. Igangsætning af Lokalplan 96 for Engparken, boliger ved Engløbet

Sagsnr. 163-2017-5340/Dok.nr. 163-2017-174668

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Sagsfremstilling:

Herlev Kommune har solgt Engparken 22, matr. nr. 2^{ci}, Herlev, til KAAE Gruppen. Bygherre vil opføre ca. 100 etageboliger på mellem 75 – 120 m² (primært familieboliger) varierende fra 2 til 4 etager. Se Bilag med startredegyrelse for lokalplan 96.

Projektet beskriver et byggeri, der forholder sig til de omkringliggende omgivelser ved at trappe op og ned i højde efter omgivelserne. Projektet tager samtidigt højde for sol og skyggeforhold, så der er bedst mulige lysindfald i boligerne, og så der ikke er skyggegener for Engskolens og spejderhyttens udearealer.

Boligstørrelser

Bygherre har ytret ønske om, at boligstørrelserne kan variere fra 50 m² til 120 m².

Forvaltningen vurderer, at området er bedst egnet til større familieegnedede boliger på mellem 75 m² og 120 m². Mindre boliger på 50 m² er mere relevante i de stationsnære områder.

Parkering

Der anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig. Samtidigt anvises udlæg til den resterende ½ parkeringsplads pr. bolig, som kan pålægges anlagt, hvis kommunen senere vurderer, at der er et behov for flere p-pladser. Projektet holder kommuneplanens fastsatte parkeringsnorm på 2 parkeringspladser pr. bolig.

Bygherre har ytret ønske om, at fravige p-normen og kun anlægge 1½ parkeringsplads pr. bolig. Forvaltningen vurderer, at parkeringsnormen skal overholdes, da området ikke er stationsnært, og der dermed ikke er incitament til at reducere i antallet af p-pladser pr. bolig.

Planforhold

Området er omfattet af kommuneplanramme B27, som udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 og max. 3 etager. Området er ikke omfattet af lokalplan eller af byplanvedtægt. Projektets realisering kræver lokalplan samt kommuneplantillæg.

Videre proces:

Forslag til lokalplan forventes fremlagt på Teknik- og Miljøudvalget i maj 2018. Og Lokalplanen forventes at kunne endeligt vedtages i november 2018.

Forvaltningen indstiller:

1. At der udarbejdes Lokalplan 96 for Engparken, boliger ved Engløbet samt kommuneplantillæg.
2. At boligstørrelserne på mellem 75 m² og 120 m² fastholdes.
3. At kommunens parkeringsnorm med 2 parkeringspladser pr. bolig, 1½ i anlæg og en halv i udlæg fastholdes.

Bilag

[163-2017-174832](#)

Startredegyrelse for lokalplan 96

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 10. januar 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V) og 1 imod Marianne Dithmer (Ø).

Udvalget ønskede belyst hvilke energikrav der vil blive stillet til byggeriet i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.

Bilag

Startredegørelse for lokalplan 96

Punkt 6: Frigivelsessag - Bygværker 2018

Sagsfremstilling

6. Frigivelsessag - Bygværker 2018

Sagsnr. 163-2017-18492/Dok.nr. 163-2017-159180

Sagen sidst behandlet:

Kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2017

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I budget 2018 er der afsat 3,5 mio. kr. til reparation af bygværker.

Ifølge aftalen "Vedligeholdelsesaftale for banebroer i Herlev Kommune" er det Banedanmark, der står for reparationsarbejder på broer over baneterrænet, men det er forsat Herlev Kommune, der ejer og finansierer renoveringsprojektet.

Banedanmark bruger Niras som rådgivende ingeniør til dette renoveringsprojekt, og entreprenørarbejdet planlægges udbudt i 2018.

Banedanmark vil henover sommeren i 2018 renovere ringvejsbroen over Frederikssundsbanen på vegne af Herlev Kommune. Renoveringen vil foregå samtidig med Banedanmarks lukning af S-togs trafikken, for at sikre færrest mulige gener for S-togs passagerer.

Arbejderne er planlagt til at være:

- Mindre betonreparationer på bærende overbygning og mellemunderstøtninger.
- Injicering af langsgående revner på underside af broplade.
- Injicering af revner over lejehylde.
- Maling af stålbejler på sydlige endeunderstøtning.
- Udbedring af sætninger i skråningsbefæstelser ved nordlig ende.
- Rydning af træer og buske på skråninger ved nordlig ende.
- Mindre betonreparationer på støttevæge mellem bane og Sønderlundsvej og mod sydlig ende.
- Udskiftning af stålskærm på sydlig støttevæg, til gitterskærm for at åbne op for tryghed.
- Reparation af kantbjælker.

Forvaltningen indstiller:

At der frigives 3,5 mio. kr. i budget 2018 til reparation og vedligeholdelse af ringvejsbroen over Frederikssundsbanen.

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 14. december 2017:

Afbud: Kim Kristensen, Willi Bjerregaard

Tiltrådt.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 10. januar 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

**Punkt 8: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyregodkendelse -
Elite Hockey ApS**