

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Herlev Kommunes budget 2022 - 2. behandling.....	3
Proces for udbud af indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere.....	6
Afrapportering civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.....	7
Beredskabskommission - Ændring af samordningsaftale.....	10
Risikobaseret dimensionering af Beredskab Øst.....	11
Vedtagelse af lokalplan 118 samt kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2013 - 2025.....	13
Nedlæggelse af den private fællesvej, Lyskær 13B-C, 2730 Herlev.....	14
Kollektiv Trafik - Udbud A21 - Udbud af linje 161.....	15
Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2022.....	17
Etablering af ny daginstitution.....	19
Lukket: Meddelelser.....	21
Lukket: Renovering af Lindehøjsskolen.....	22
Lukket: Frivillighedsprisen 2021.....	23
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling	24

Punkt 117: Herlev Kommunes budget 2022 - 2. behandling

00.30.10S00-9-21

Resume

Herlev Kommunes budget 2022 samt overslagsårene 2023-25 forelægges til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Forvaltningen indstiller

1. At de fremsendte politiske ændringsforslag, jf. vedhæftede oversigt, indgår i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2022.
2. At administrative budgetforslag og reviderede investeringsoversigt for 2022 og overslagsårene godkendes med de indstillede ændringer til 1. behandlingen samt yderligere tekniske korrektioner, jf. bilag.
3. At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges for 2022 med henblik på budgettering af skat, tilskud og udligning.
4. At udskrivningsprocenten for indkomstskatten fastsættes uændret til 23,7.
5. At grundskyldpromillen fastsættes uændret til 24,3.
6. At der fortsat opkræves dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionerne og kommunerne (dog ikke ejendomme, som Herlev Kommune selv benytter) med en uændret promille på 12,15.
7. At der fortsat opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og kommunerne (dog ikke ejendomme, som Herlev Kommune selv benytter) med en uændret promille på 8,75.
8. At der fortsat opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhversevendomme med en uændret promille på 10.
9. At kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes til 0,75.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2022 samt budgetoverslag 2023-2025 fremlægges til 2. behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. oktober 2021 og i kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021. Det administrative budgetforslag, jævnfør vedhæftede bilag, blev 1. behandlet i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 1. september 2021 og i kommunalbestyrelsen den 8. september 2021.

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har behandlet budgetforslaget på deres møder henholdsvis den 23., 24. og 25. august 2021.

Ændringsforslag

Der er ved fristens udløb den 27. september 2021 modtaget tre ændringsforslag, som fremgår af bilag til dagsordenen:

- SF's ændringsforslag til Budget 2022 fra Socialistisk Folkeparti (F)
- Budget 2022 - Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C)
- Samlet budgetaftale for 2022 fra Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Enhedslisten (Ø) og Kim Kristensen (UFP).

Tekniske korrektioner (drift)

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes yderligere tekniske korrektioner for samlet set -17,2 mio. kr. i 2022, -7,7 mio. kr. i 2023, -5,5 mio. kr. i 2024 og -4,0 mio. kr. i 2025, jf. bilag.

Korrektionerne vedrører budgettering af indefrosne feriepenge, tilbageførsel af uforudsete udgifter i forbindelse med rådhusprojektet i 2022, samt tilpasning af budgettet som følge af seneste regulering af pris- og lønskønnet.

Investeringsoversigten (anlæg)

Forvaltningen anbefaler, at der foretages nogle forskydninger på allerede besluttede anlægsprojekter fra 2022 til 2023 og 2024, blandt andet vedrørende Herlev Bymidte, Letbanen, Rådhuset i Bymidten, ventilation på Lindehøjskolen samt renovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen. Endvidere er udgiften til opretning af løbebanen ved Herlev Stadion reduceret med -2 mio. kr. idet opgaven kan udføres billigere. Samlet set korrigeres investeringsoversigten med -29,4 mio. kr. i 2022, 16,0 mio. kr. i 2023, 6,0 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025.

Høringssvar

Det administrative budgetforslag blev sendt i høring fra den 11. august 2021 til den 30. august 2021. De indkomne høringssvar, samt forvaltningens bemærkninger er vedhæftet i bilag.

Udskrivningsgrundlag og skatter, grundskyld og dækningsafgift

De budgetterede indtægter fra skat, tilskud og udligning baserer sig på udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022 samt KL's skatte- og tilskudsmodel. Forvaltningen anbefaler, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for indtægterne i 2022. For overslagsårene 2023-2025 lægges det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag til grund for de forventede indtægter. Dette valg er ikke bindende for de kommende år. Den seneste opdatering af KL's skatte- og tilskudsmodel pr. september 2021 giver ikke anledning til at ændre indtægtsskønnene for overslagsårene.

Skatteprocenten fastsættes til 23,7 procent og grundskyldspromillen til 24,3 promille, hvilket er uændret i forhold til 2021. Dækningsafgift af grundværdi af offentlig ejede ejendomme (dog ikke Herlev Kommunes ejendomme) fastsættes til 12,15 promille, dækningsafgift af forskelsværdi af offentlig ejede ejendomme (dog ikke Herlev Kommunes ejendomme) fastsættes til 8,75 promille, mens dækningsafgift for erhvervsjendomme fastsættes til 10,0 promille, hvilket er uændret i forhold til budget 2021. De samlede skatteindtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift for offentlige ejendomme og erhvervsjendomme, selskabsskat, dødsboskat samt forskerskat udgør samlet set -1.591 mio. kr. i 2022.

Kirkeskat

Kirkeministeriet har i brev af den 2. juli 2021 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2022 for Folkekirken i Herlev Kommune udgør 5,7 mio. kr. Bidrag til kirkekasserne og provstiudvalgskassen udgør 22,2 mio. kr. Gladsaxe-Herlev Provsti har med brev af den 13. september 2021 meddelt, at Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet for 2022 til netto 27,9 mio. kr. inklusiv overførsel af midler fra reservefonden.

Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Folkekirken i Herlev Kommune udgør 3.662,8 mio. kr. i 2022. Det indebærer, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,75 %, hvorved der vil fremkomme et provenu på 27,5 mio. kr., svarende til finansieringsbehovet eksklusiv overførsel af midler fra reservefonden.

Af § 18, stk. 1 i Lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§38, stk. 2).

Lov om Folkekirkens økonomi.

Økonomi

Forvaltningen har justeret budgetforslaget 2022 og overslagsår som følge af KL's faseopdelte budgetlægning med følgende samlede ændringer, excl. ændringsforslag til budgettet:

- At nettodriftsudgifterne reduceres med -13,0 mio. kr. i 2022, -3,7 mio. kr. i 2023, -1,7 mio. kr. i 2024 og -0,2 mio. kr. i 2025.
- At nettoanlægsudgifterne reduceres med -29,4 mio. kr. i 2022 og øges med 16,0 mio. kr. i 2023, 6,0 mio. kr. i 2024 samt 5,5 mio. kr. 2025

I vedhæftet bilag "Oversigt over ændringsforslag til budget 2022 og overslagsårene" fremgår konsekvenserne af ændringsforslagene i forhold til serviceudgifter, anlægsudgifter og kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Ad 2.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Ad 3.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Ad 4.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Ad 5.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Ad 6.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Ad 7.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Ad 8.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Ad 9.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Samlet budgetaftale 2022.pdf](#)

[SF-ændringsforslagBudget2022.pdf](#)

[Budget 2022 - Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti.pdf](#)

[Oversigt over ændringsforslag til budgetforslag 2022 og overslagsår](#)

[Forvaltningens ændringer til budgetforslag 2022-2025](#)

[Budgetforslag 2022 med forside](#)

[Investeringsoversigt 2022-2025 til 2. behandling](#)

[Oversigt over høringssvar til budgetforslag 2022](#)

Punkt 118: Proces for udbud af indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere

88.08.00G01-9-21

Resume

Proces for udbud af indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere.

Forvaltningen indstiller

at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har i dag en aftale med Intervare vedrørende levering af indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere. Aftalen udløber den 31. december 2021, og kommunen har mulighed for at forlænge aftalen med yderligere 1x12 måneder.

I lyset af de udfordringer Københavns Kommune har konstateret om Intervares manglende overholdelse af arbejdsklausulen i deres kontrakt, har forvaltningen undersøgt om lignende forhold gør sig gældende i Herlev Kommunes aftale med Intervare. Det har ved gennemgang af stikprøver af blandt andet lønsedler og ansættelseskontrakter kunnet konstateres, at der kan være tale om visse uregelmæssigheder, men også at det vil kræve yderligere undersøgelse og dokumentation for at konstatere om Intervare har misligholdt arbejdsklausulen i aftalen med Herlev Kommune.

Derfor anbefales det, at muligheden for at forlænge aftalen med ét år med Intervare ikke benyttes. I stedet gennemføres et nyt udbud af indkøbsordningen til hjemmeboende visiterede borgere med henblik på at få en ny kontrakt på plads til årsskiftet.

Udarbejdelse af udbudsmaterialet er igangsat, og for at sikre at leverandøren i den nye kontrakt har særlig fokus på arbejdsklausulen, bliver kontraktens bestemmelser herom kvalitetssikret af ekstern part (advokat v/Bech Bruun). Dette for at sikre, at arbejdsvilkårene mv. for chaufførerne er i overensstemmelse med reglerne på området, og at Herlev Kommune som ordregiver har sanktionsmuligheder, hvis det skulle blive nødvendigt.

Udbudsprocessen bliver tidsmæssigt meget presset, idet udbuddet skal offentliggøres den 12. oktober 2021 for at kunne nå i mål med en ny aftale med kontraktstart den 1. januar 2022. Tidsplanen er vedhæftet som bilag.

Der er derfor ikke tid til den sædvanlige politiske godkendelsesproces af udbuddet, jævnfør delegations- og kompetenceplanen, og forvaltningen beder af den grund om bemyndigelse til at gennemføre udbuddet uden formel politisk godkendelse. Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om resultatet af udbuddet på møderne i december 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt, idet sagen besluttet behandlet som en udbudssag på et ekstraordinært møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen der afholdes den 11. oktober 2021.

Nærværende sag videreføres således ikke til behandling i kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tidsplan for udbud af indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere

Punkt 119: Afrapportering civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

00.16.00G01-1-20

Resume

Civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling er nu færdige med deres arbejde og afleverer deres anbefalinger og forslag til initiativer til kommunalbestyrelsen. Civilsamfundssporet er det tredje og sidste spor i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling, og udvalgets samlede arbejde er dermed afsluttet.

Forvaltningen indstiller

1. At udvalgets afrapportering samt anbefalinger og forslag til initiativer drøftes og tages til efterretning.
2. At forvaltningen indarbejder de forslag fra udvalget, som kan rummes indenfor den eksisterende drift.
3. At forvaltningen indenfor rammerne af Budget 2023 fremlægger forslag til, hvordan andre af udvalgets forslag kan realiseres.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2019 besluttede aftaleparterne at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der skulle arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0, samt verdensmålene 11, 12, 13 og 17. Arbejdet har forløbet i tre spor, hvoraf virksomhedssporet var det første, borgersporet det andet og civilsamfundssporet det tredje.

Civilsamfundssporet har afsluttet deres arbejde i august 2021. Som afslutning på arbejdet har udvalget udarbejdet en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen med konkrete forslag og overordnede anbefalinger til det videre arbejde med grøn omstilling.

Civilsamfundssporets anbefalinger bliver endvidere præsenteret for kommunalbestyrelsen på en temadrøftelse forud for kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2021. Lige som ved de forrige spor vil udvalgets formand og næstformand fremlægge anbefalingerne for kommunalbestyrelsen.

Civilsamfundssporets drøftelser har haft til opgave at fokusere særligt på:

- At supplere de allerede foreslåede anbefalinger fra de første to spor.
- Implementering af anbefalingerne fra borgersporet.
- Formidling af klimavenlige budskaber til en bred skare af borgere i Herlev.
- Inddragelse af børn og unge.

Otte foreninger har deltaget i civilsamfundssporet sammen med tre kommunalbestyrelsesmedlemmer:

- Boligforeningen Hjortegården – ved afdelingsformand Iris Gausbo – Formand
- Boligforeningen Hedelyngen – ved bestyrelsesmedlem Birgit Hardt Hansen
- Grundejerforeningen Højgaard – ved formand Cyril Porsborg Nonberg
- Herlev Idrætsforening – ved formand Annelise Fenger
- Boligforeningen Kirkehøj Kådehuse – ved formand Niels-Christian Andersen
- Danmarks Naturfredningsforening Herlev – ved formand Inge Marie Pedersen
- 2. Herlev Spejder Gruppe – ved formand Karen-Margrethe Eegholm
- Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev – ved bestyrelsesmedlem Jeanette Sylvest

Fra kommunalbestyrelsen:

- Michele Møller Amundsen (A) – Næstformand
- Henrik Hilleberg (C)
- Ibrahim Benli (A)

Udvalget har afholdt fire møder. Alle møder er blevet afholdt på Herlev Rådhus. Se bilag 1 for en oversigt over disse møder og processen i udvalgets arbejde.

Forslag til konkrete initiativer – resultatet af udvalgets arbejde

Medlemmerne af civilsamfundssporet er kommet frem til en række initiativer indenfor seks temaer. Initiativerne er alle konkretiseret yderligere med forslag til konkrete indsatser. Denne oversigt kan ses i Bilag 2 – Oversigt over initiativer fra civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling. Alle initiativerne er for og med civilsamfundet og foreningernes aktive deltagelse i implementeringen er derfor afgørende for initiativernes succes. Forvaltningen kan støtte og hjælpe med at facilitere foreningernes rolle, men den endelige implementering afhænger af et aktivt medejerskab fra foreningernes side.

De seks temaer med forslag til initiativer er:

1. Grønt Herlev og Biodiversitet

- A. Mere natur i byen. De almene boligområder kan inddrages, så fællesarealer bliver grønne og støtter op om biodiversitet.
- B. Mulighed for at borgerne kan donere planter til frivilligcenterets have.
- C. De hvide træers klub.
- D. Promovere tiltag, der skal fremme biodiversiteten i borgernes have eller altankasser, herunder frøposer til borgere.
- E. Herlevs Naturhelte.
- F. Borgere med viden om den lokale natur, kan skabe bevidsthed om denne.
- G. Etablering af en plante-bytte-central.

Forslag A, B, C, D og F forslag kan implementeres indenfor rammen, hvis der er opbakning fra lokale foreninger. Indsatserne skal sammentænkes med andre indsatser som VILD Herlev – deltagelse i konkurrencen Danmarks vildeste kommune og Herlevs kommende klimaplan i regi af DK2020. Forvaltningen anbefaler at uddeling af frøposerne sker ved stede på centrale steder i Herlev, som eksempelvis Borgerservice og Herlev Bibliotek, eller via skolerne. Forslag E er sat i gang på baggrund af borgersporets anbefaling, og er et samarbejde mellem Herlev Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Herlev og Frivilligcenteret. Forslag G kan etableres som en del af den nye genbrugsplads.

2. Affald og genbrug

- A. Flere små genbrugsbutikker/byttecentraler lokalt i boligafdelingerne.
- B. Etablering af en fælles online bytteportal for brugte ting i Herlev.
- C. Stop madspild – boligforeninger kan lågge lokaler til uddeling af datovarer.
- D. Udveksling af idøer til gennemførelse af affaldssortering på tværs af boligforeninger.
- E. Gør brug af nudging for at få borgerne til at bruge affaldsbeholdere i offentlige områder. Opbakning til borgersporets anbefaling om flere offentlige skraldespande med mulighed for sortering.

Forslag A, B, C og D kan implementeres indenfor rammen, hvis der er opbakning også fra lokale foreninger. Forslag E er der afsat midler til i delaftale for klima – Budgetaftale 2022.

3. Transport

- A. Fremme af delebilordninger i bolig- og grundejerforeningerne.
- B. Udvikle en samlet ladestanderstrategi for Herlev. Kommunen skal tage en aktiv rolle i forhold til koordinering mellem boligafdelingerne.
- C. Fremme af cyklisme - idrætsforeningerne kan for eksempel opfordre deres medlemmer til at benytte cyklen til træning.

Forslag A og C kan implementeres indenfor rammen, sidst nævnte ved at låfte emnet ved Idrætsforum. Forslag B er der afsat midler til i delaftale for klima – Budgetaftale 2022.

4. Kommunikation og events

- A. Konkurrencer/kampagner med fokus på affaldsindsamling.
- B. Skabe en idøbank med eksempler på eksisterende indsatser.
- C. Stormåde for civilsamfundet med fokus på grøn omstilling.
- D. Gør-grupper i regi af frivillighedscenteret med fokus på for eksempel at samle affald.
- E. Studieture for boligforeninger lokalt til andre foreninger i Herlev.
- F. Deling af nationale klimavenlige konstruktionsd.

Forvaltningen vurderer, at forslag A, D, E og F kan implementeres indenfor rammen. Forvaltningen vurderer tillige, at en realisering af forslag B og C kræver yderligere ressourcer, der vil skulle prioriteres i budgettet.

5. Børn og unge

A. Afholdelse af årlig "Grøn uge" med forskellige aktiviteter i regi af foreningerne.

B. Børnene som frontløbere fx i forhold til kostretning, affaldssortering o.l.

Forvaltningen vurderer, at forslag A kan implementeres indenfor rammen. Forvaltningen vurderer tillige, at en realisering af forslag B kræver yderligere ressourcer, der vil skulle prioriteres i budgettet.

Energi og forbrug

A. Gør klimavenlig kost og indkøb nemt og attraktivt.

Ovenstående er igangsat på baggrund af borgersporets anbefaling.

Samlet status på implementering af anbefalingerne

Ved temadrøftelsen den 13. oktober 2021 vil der blive præsenteret en status på implementeringen af en række af anbefalingerne fra de tre spor. Forvaltningen vil endvidere vende tilbage med en status på implementering af anbefalingerne i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, Stk. 4.

Økonomi

Implementering af forslag 4B, 4C samt 5B kræver yderligere ressourcer, der vil skulle prioriteres i budgettet. Å

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1_ Afrapportering - Civilsamfundsspørr i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

Bilag 2_ Oversigt over initiativer fra civilsamfundsspøret i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

Punkt 120: Beredskabskommission - Ændring af samordningsaftale

14.00.03-A30-3-17

Resume

Den 1. januar 2021 trådte en ændring af byggeloven i kraft, som blandt andet giver mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud i forbindelse med brandsyn til § 60 fællesskaber. En overførsel af de pågældende opgaver til Beredskab Øst forudsætter en ændring af samordningsaftalen, hvilket skal godkendes i hver af de fem ejerkommuner, og der er derfor udarbejdet udkast til revideret samordningsaftale.

Forvaltningen indstiller

at udkast til revideret samordningsaftale med Beredskab Øst godkendes.

Sagsfremstilling

En ændring i byggeloven pr. den 1. januar 2021 giver blandt andet mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud i forbindelse med brandsyn til § 60 fællesskaber.

En overførsel af de pågældende opgaver til Beredskab Øst forudsætter en ændring af samordningsaftalen, der skal godkendes i de fem ejerkommuner herunder Herlev Kommune.

Ændringerne vil sikre en videreførelse af de nuværende forhold, hvor Beredskab Øst gennemfører brandsyn på de i beredskabslovgivningen fastsatte objekter, og om nødvendigt udsteder påbud og/eller forbud ved overtrædelse af brandsikkerheden, herunder vedrørende Beredskab Østs mulighed for at nedlægge forbud ved konkret personfare i det øvrige byggeri udenfor kommunens normale kontortid.

Beredskabskommissionen har på møde den 7. maj 2021 besluttet at anbefale en ændring af samordningsaftalen i overensstemmelse med ovennævnte.

Herudover foreslås en præcisering af samordningsaftalens § 6, stk. 4 vedrørende Beredskab Østs mulighed for at nedlægge forbud ved konkret personfare i det øvrige byggeri udenfor kommunens normale kontortid.

Endelig foreslås udpegning af observatøren fra de frivillige ændret, således at denne person fremadrettet udpeges af Beredskabsforbundet i stedet for af den kommune, der udpeger formanden for beredskabskommissionen.

Ændringerne fremgår af udkast til revideret samordningsaftale for Beredskab Øst, der er vedhæftet som bilag. Ændringerne i forhold til den nuværende samordningsaftale er markeret.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Samordningsaftale for Beredskab Øst_ændringer_2021

Punkt 121: Risikobaseret dimensionering af Beredskab Øst

14.00.03-A30-3-17

Resume

Kommunerne skal på beredskabsområdet fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, dimensionering, materiel og virksomhed. Beredskab Øst vurderer, at det nuværende serviceniveau skal videreføres uændret.

Forvaltningen indstiller

at den risikobaserede dimensionering for Beredskab Øst for perioden 2022-2025, herunder videreførelse af et uændret serviceniveau, godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal på beredskabsområdet identificere og analysere risici, og på den baggrund fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, dimensionering, materiel og virksomhed.

Planen for redningsberedskabets dimensionering skal godkendes mindst én gang i hver valgperiode, og skal vedtages i hver af kommunernes kommunalbestyrelser på et møde bilagt Beredskabsstyrelsens udtalelse over plangrundlaget.

Beredskab Øst har på den baggrund gennemført en analyse af opgaver og udrykningsaktiviteter i perioden 2016 til 2019, og vurderer på baggrund af den generelle samfundsudvikling samt de udførte assistancer, at det nuværende serviceniveau skal videreføres uændret.

Serviceniveauet består overordnet af nedenstående principper:

- Nærmeste relevante udrykningsenhed alarmeres.
- Brandstationer i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
- Døgnbemanding med holdleder og fem brandfolk på alle brandstationer.
- Deltidsbemanding med holdleder og fem brandfolk, som supplement til døgnstyrken, på brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk.
- Specialkompetencer til brug for kemikalieuheld, svære redningsaktioner, bådberedskab, ledelsesstøtte m.v. fordeles strategisk og udnyttes på tværs i hele området.
- Vandforsyning til brandslukning baseres på strategiske brandhaner og medbragt vand i brandkøretøjerne, herunder vandtankvogne.
- Indsatsledervagt bestående af to indsatsledere og en bagvagt.
- Samarbejdsaftaler med omkringliggende beredskaber, herunder om særlige kapaciteter.

Serviceniveauet udbygges inden for den eksisterende ramme med følgende:

- Droneberedskab med en afgangstid på 30 min.
- Selvkørende bjærgningsenhed til f.eks. fjernelse af brændende elbil fra p-kælder/p-hus samt brandslukningsrobot til indsættelse i ekstremt eller farligt miljø.

Beredskabsstyrelsens udtalelse er vedhæftet og Beredskab Øst tager anbefalingerne til efterretning.

Beredskabskommissionen har på møde den 7. maj 2021 besluttet at anbefale en videreførelse af det nuværende serviceniveau i overensstemmelse med ovennævnte.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Plan for Beredskab Øst (risikobaseret dimensionering)

Bilag til Plan for Beredskab Øst (risikobaseret dimensionering)

Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan for Beredskab Øst.pdf

Punkt 122: Vedtagelse af lokalplan 118 samt kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2013 - 2025

01.02.05P16-7-19

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 9. juni 2021 at sende lokalplanforslaget for Rådhus Hjortespring samt tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring i ti uger fra den 10. juni 2021 til den 19. august 2021. Høringen er nu afsluttet og lokalplanen fremlægges til endelig vedtagelse.

Forvaltningen indstiller

at Lokalplan 118 for nyt rådhus i Hjortespring samt tillæg 20 til Kommuneplan 2013 - 2025 endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan for nyt rådhus i Hjortespring samt forslag til tillæg til kommuneplanen har været i offentlig høring fra den 10. juni 2021 til den 19. august 2021.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar til planerne i høringsperioden. Der er, af forvaltningen, foretaget enkelte redaktionelle rettelser i lokalplan og kommuneplantillæg.

Lokalplanen er vedhæftet som bilag og kan tilgås i kommunens digitale planportal DKplan:

<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/148>

Kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 20. september 2021, pkt. 65:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Søren Homann Nielsen (A)

Tiltådt med 4 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Bilag

Lokalplan 118

Kommuneplantillæg Rådhus Hjortespring vedtaget

Punkt 123: Nedlæggelse af den private fællesvej, Lyskær 13B-C, 2730 Herlev

05.02.04G00-1-21

Resume

På baggrund af ansøgning fra grundejeren skal der tages stilling til nedlæggelse af den privat fællesvej til Lyskær 13B-C.

Forvaltningen indstiller

at den private fællesvej over matr.nr. 4ag, Herlev, til Lyskær 13B-C nedlægges som privat fællesvej.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. august 2020 Lokalplan 120 "Boligbebyggelse på Lyskær 13B+C". Lokalplanen skaber mulighed for etablering af 220-240 etageboliger på tværs af de to matrikler matr.nr. 4ag og 4ed, Herlev.

I forbindelse med gennemførelse af lokalplanen skal der ske en sammenlægning af matr.nr. 4ag og 4ed, Herlev, hvorfor grundejeren har ansøgt om nedlæggelse af den private fællesvej til brug for disse matrikler.

Den private fællesvej tjener ikke som færdselsareal for andre ejendomme end de matrikler, som indgår i arealsammenlægningen, hvorfor forvaltningen vurderer, at den private fællesvej kan nedlægges.

Sagen har været i høring hos grundejeren, som ikke har haft bemærkninger til sagen.

Kortbilag og udkast "Nedlæggelse af den private fællesvej, Lyskær 13B-C, 2730 Herlev" er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

En privat fællesvej må ikke nedlægges eller omlægges uden vejmyndighedens tilladelse. Dette fremgår af privatvejslovens § 71.

En privat fællesvej er defineret ved at være et færdselsareal, som fungerer, som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom færdselsarealet ligger på. Jævnfør privatvejslovens § 10 punkt 5.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 20. september 2021, pkt. 66:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Søren Homann Nielsen (A)

Tiltrådt.

Bilag

Kortbilag-Lyskær 13B-C

Udkast - Afgørelse om nedlæggelse af privat fællesvej, Lyskær 13B-C, 2730 Herlev

Punkt 124: Kollektiv Trafik - Udbud A21 - Udbud af linje 161

13.05.00G01-7-21

Resume

Driften af buslinje 161 skal i udbud primo 2022, med driftsstart ultimo 2023. Herlev Kommune skal sammen med de øvrige ejere af buslinjerne i udbud A21 stille fælles funktionskrav i udbuddet. Kravene, som de berørte kommuner skal tage stilling til er buslængde, digital information, mulighed for reklamer og miljøkrav.

Forvaltningen indstiller

1. At Movia i udbuddet stiller krav om 12 meter busser på linje 161.
2. At Movia i udbuddet stiller krav om digital information på linje 161.
3. At Movia i udbuddet giver operatøren ret til at sælge reklamer på linje 161.
4. At Movia i udbuddet stiller krav om emissionsfrihed på linje 161.
5. At de økonomiske konsekvenser af kontrakten med den vindende operatør indarbejdes i Budget 2023.

Sagsfremstilling

Movia forbereder udbud A21, som er et udbud af almindelig rutebuskørsel. Udbuddet omfatter 56 buslinjer, fordelt på 21 kommuner og begge regioner. I perioden frem til den 30. oktober 2021 skal de berørte kommuner og regioner beslutte det endelige udbudsgrundlag. Movias udbudsgrundlag, samt bilag til udbudsgrundlaget, er vedhæftet som bilag. Herlev Kommune ejer en lille del af én buslinje i udbuddet, linje 161. Herlev Kommune ejer buslinjen sammen med Rødovre Kommune.

For at den nye kontrakt kan træde i kraft ultimo 2023, skal kommunerne og regionerne i efteråret 2021 afgive mandat til Movia om funktionskrav og en eventuel økonomisk ramme. Der er fire funktionskrav, der skal besluttes og opnås enighed om - buslængde, digital information, reklamer og miljøkrav. Det forventes, at de øvrige berørte kommuner godkender funktionskravene.

Movia anbefaler, at linje 161 udbydes til 12 meter busser. Kortere eller længere busser kan medføre lavere fleksibilitet i forhold til omplacering af busser ved ændringer i driftsomfanget senere i kontraktperioden.

Movia anbefaler, at der stilles krav om digital information - infotainment, som er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til passagerne via skærme i busserne. Infotainment viser stoppesteder, skiftemuligheder i forhold til øvrig kollektiv trafik, driftsforstyrrelser og kommunale informationer. Kommunen får stillet 25 procent af visningstiden til rådighed.

Movia anbefaler, at operatøren gives ret til at sælge reklamer på busserne. Den indtægt, som operatøren forventer at opnå i kontraktperioden, indarbejdes i tilbudsprisen, og busdriften bliver derfor billigere for busejerne.

Movia anbefaler, at der stilles krav om nulemissions busser på linje 161. Emissionsfrie busser udbydes for en kontraktperiode på ti år med option på yderligere to år. Dette minimerer operatørens risiko i forhold til restværdien af busserne ved kontraktens udløb og sikrer dermed en konkurrencedygtig pris. Nulemissions busser er både fri for CO₂, lokal luftforening - NO_x og partikler, og har en betydeligt lavere støjpåvirkning.

Med nulemission er der mindre fleksibilitet for at reducere busantallet end i kontrakter med konventionelle fossile busser. Linje 161 er en af de linjer, som indgår i forbindelse med Nyt Ringnet- Busnet 2025. Nyt Ringnet er det busnet, som skal tilpasses letbanen på Ring 3. Kommunerne langs letbanen og øvrige berørte kommuner skal frem mod trafikbestilling 2023 beslutte, hvordan busnettet skal justeres i forhold til letbanen. På grund af denne usikkerhed i den fremtidig busbetjening langs letbanen, har Movia efterstræbt at skabe et udbud med en stor enhed, for at muliggøre ændringer på linjerne, her i blandt linje 161.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

De fire funktionskrav i udbuddet har følgende økonomiske konsekvenser:

- Brændstof udgør en relativ stor andel af udgifterne til busdrift. Generelt er driften af større og tungere busser relativt dyrere end for mindre busser.

- Informationsskærmene vurderes at koste ca. 1,4 kr. pr. køreplantime ved en lang kontrakt (10+2 år). Linje 161 har omkring 1550 køreplantimer i Herlev Kommune, så infotainment vil koste omkring 2.200 kr. pr. år.
- Fravalg af reklamer vil medføre en kompensation på op til 20.000 kr. pr. bus pr. år for Herlev Kommune.
- Movia har beregnet meromkostningen for en grøn omstilling af den busdrift, som udbydes i udbud A21. Merprisen for en 12-årlig nulemissionskontrakt sammenlignet med en ny 12-årlig fossil kontrakt, er 0% for Herlev Kommune. Omkostning per trafikejer for grønsomstilling er vedhæftet som bilag.

Movia indgår en kontrakt med den vindende operatør i oktober 2022, hvor de økonomiske konsekvenser af udbuddet er kendt. Hermed kan en eventuelt ændret økonomi indarbejdes i Budget 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 20. september 2021, pkt. 67:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Søren Homann Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Udvalget bad forvaltningen om at opfordre MOVIA til at benytte begrebet "nulemission" i stedet for begrebet "emissionsfrihed", da begrebet "emissionsfrihed" kan føre til misforståelse.

Bilag

Udbudsgrundlag A21 Movia april

Bilag 1 til udbudsgrundlag A21 april

Bilag 2 Omkostning per trafikejer for grøn omstilling i A21 april

Punkt 125: Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2022

13.05.00G01-6-21

Resume

Herlev Kommune skal senest den 30. oktober 2021 indsende trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal indeholde eventuelle ønsker til tilpasning af busdriften fra juni 2022.

Forvaltningen indstiller

at busdriften fastholdes i 2022 som i 2021.

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for trafikbestilling 2022, er tilsvarende som for trafikbestilling 2021, påvirket af stor usikkerhed på passagertal og økonomi på grund af Covid-19. Ifølge Estimat 1 for 2021 forventes Covid-19 relateret mertilskud for Herlev Kommune at være omkring fem mio. kr. Danske Regioner, KL og Regeringen har den 8. juni 2021 forhandlet en ny aftale på plads for 2021.

Af aftalen fremgår det, at ”Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikselskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige om, at der med aftalen udbetales kompensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikselskaber for de foreløbige merudgifter i 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021.”

På Movias bestyrelsesmøde den 29. juni 2021 godkendte bestyrelsen både Budgetforslag 2022, 1. behandling og Estimat 1 for 2021. Budgetforlag 2022, 1. behandling og Estimat 1 for 2021 er begge vedhæftet som bilag. Ifølge Budgetforslaget 2022, 1. behandling, er Herlev Kommunes tilskudsbehov 17,3 mio. kr. i 2022 - uden Covid-19 udgifter. Ifølge Herlev Kommunes Budget 2021, er der afsat 17,8 mio. kr. til kollektiv trafik i 2022. Dermed kan udgiften til busdriften i 2022 afholdes indenfor Herlev Kommunes forventede budget for 2022.

Movias budgetproces viser, at der er forskel mellem de tidligere estimater og det vedtagne budget. Det vil sige, at Herlev Kommune vil modtage en efterregulering på omkring 250.000 kr. for budget 2021, som skal betales til Movia ved årsskiftet 2022/2023. Det forventede underskud for 2021 kan finansieres indenfor budget 2022s ramme.

Grundet usikkerheden i forbindelse med evaluering af Nyt Bynet og Covid-19, samt kommende ændringer i busdriften i 2023 i forbindelse med nyt rådhus i Hjortespring og tilpasning af busnettet til letbanen, anbefaler forvaltningen, at der ikke ændres i busdriften i forbindelse med trafikbestillingen 2022.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Ifølge Movias Budget 2022, 2. behandling, vil tilskudsbehovet i Herlev Kommune øges fra 16,3 mio. kr. til 17,3 mio. kr. De 17,3 mio. kr. ligger inden for det forventede budget til kollektiv trafik i Herlev Kommune, hvor der er afsat et budget på 17,8 mio. kr. jævnfør Herlev Kommunes Budgetforslag 2022.

Movias Budget 2022 er baseret på forudsætninger, som er markant mere usikre end ved et almindeligt budget. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvordan eventuelle Covid-19 merudgifter i 2022 dækkes.

Der forventes en efterregulering på cirka 250.000 kr. for busdriften i 2021, som Herlev Kommune skal betale ved årsskiftet 2022/2023. Denne efterregulering kan finansieres indenfor budget 2022s ramme på 17,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 20. september 2021, pkt. 68:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Søren Homann Nielsen (A)

Tilrådt.

Bilag

Estimat 1 2021 med bilag

Budget 2022 -1. behandling

Punkt 126: Etablering af ny daginstitution

82.00.00G01-281-18

Resume

Kommunalbestyrelsen blev den 27. april 2021 orienteret om, at forvaltningen vil fremlægge en plan for etablering af en daginstitution i efteråret 2021. Der fremlægges forslag til en principbeslutning om etablering af en ny daginstitution på Hørkær 18, 2730 Herlev.

Forvaltningen indstiller

1. At der indgås samarbejdsaftale med ejendomsselskabet Wihlborgs A/S om etablering af ny daginstitution på Hørkær 18, 2730 Herlev.
2. At der afsættes 100.000 kr. fordelt på årene 2021 og 2022 til forarbejdet forud for fremlæggelse af det konkrete forslag.

Sagsfremstilling

I delaftale om budget 2022 for dagtilbud og skole forpligter aftaleparterne sig til, at etablering af endnu en ny daginstitution i syd påbegyndes allerede i 2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2021, at børn og ansatte fra daginstitutionen Enghuset varigt flyttes til den nyopførte daginstitution på Herlev Byskole pr. den 1. august 2022. Kommunalbestyrelsen blev samtidig orienteret om, at forvaltningen vil fremlægge en plan for etablering af en daginstitution i efteråret 2021 som erstatning for kapaciteten i det tidligere Enghuset.

På baggrund af møder med Wihlborgs A/S har forvaltningen udarbejdet en samarbejdsaftale om afdækning af mulighederne for etablering af en ny daginstitution på Hørkær 18, 2730 Herlev.

Institutionen skal fungere som integreret institution, der er fleksibelt opbygget, således at balancen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn kan tilpasses i forhold til det aktuelle behov.

Den nye institutions kapacitet planlægges til 110 børn (168 enheder) og forventes at kunne tages i brug pr. den 1. januar 2023.

Udkast til samarbejdsaftale mellem Herlev Kommune og Wihlborgs A/S er vedhæftet som bilag.

Baggrund for ny institution

Befolkningsudviklingen i Herlev Kommune vil være stigende over de kommende år og der er behov for at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet løbende over den næste årrække, specielt i det sydlige Herlev er der efterspørgsel på daginstitutionspladser.

Overblik over kapacitet fra 2023-2030 - Daginstitutionsområdet incl. ny institution Hørkær 18 pr. den 1. januar 2023:

Overkapacitet angivet som et - /underkapacitet angivet som et + (Opgjort i antal børn)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SYD	37	103	170	240	333	356	362	353
NORD	-208	-209	-203	-195	-160	-138	-135	-133
Hele Herlev Kommune	-171	-106	-33	45	173	218	227	220

Andre forhold

Forvaltningen forventer at fremlægge konkret forslag til kommunalbestyrelsen til etablering af ny institution primo 2022. Forslaget vil blive udarbejdet af Wihlborgs A/S i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af de relevante personaleorganisationer samt pædagogisk faglig ekspertise.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Driftsudgifter

Børnetalsafhængige driftsudgifter (lønudgifter til personale og leder samt til øvrig drift) vil udgøre netto ca. 11,3 mio.kr. for et helt år. De børnetalsafhængige driftsudgifter skal ses i sammenhæng med den almindelige demografiregulering, hvor der afsættes budgetmidler til det forventede samlede børnetal i kommunen, jf. den administrative budgetlægning.

Ejendomsudgifter

Lejeudgifter: Kvadratmeterprisen for det lejede areal i daginstitutionen vil skulle afspejle prisen i de nuværende daginstitutionsejemål i Herlev Kommune.

Udover huslejen kommer udgifter til rengøring, vand, varme og el.

Deponering

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke en udgift til deponering, idet den nye institution på Hørkær 18 erstatter lejemålet, hvor den nuværende daginstitution Enghuset (på Sønderlundvej) har til huse. Men såfremt værdien af den nye lejeaftale væsentlig overstiger værdien af det opsagte lejemål, skal forskellen deponeres, jævnfør bekendtgørelse om kommunernes låntagning.

Andre forhold

Der afsættes 100.000 kr. til forarbejdet forud for fremlæggelse af det konkrete forslag.

Udgifterne afholdes indenfor budgettet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

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

Ad 2.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V) og 1 stemme imod (Ø).

Marianne Dithmer (Ø) ønsker følgende stemmeforklaring:

Enhedslisten (Ø) stemmer imod med henvisning til at udearealet har bevaringsværdige træer som huser flagermus, et alt for lille udeareal til børnene og risiko for støj, støv, lyd forurening i forbindelse med meget tæt byggeområde frem til 2026.

Det bemærkes, at der retteligt er tale om en orientering til Børne- og Uddannelsesudvalget den 27. april 2021 og ikke som anført til kommunalbestyrelsen. Endvidere bemærkes, at der er tale om Hørkær 18 og ikke som anført i bilaget med Hensigtserklæringen Hørkær 16.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 21. september 2021, pkt. 51:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Daginstitution, kort

Herlev Kommune og Wihlborgs - Hensigtserklæring 31_08_2021

Punkt 127: Lukket: Meddelelser

00.22.04P00-1-21

Ingen meddelelser.

Punkt 128: Lukket: Renovering af Lindehøjskolen

82.00.00G01-281-18

Tiltrådt.

Punkt 129: Lukket: Frivillighedsprisen 2021

00.01.00A00-13-21

Beslutning truffet.

Punkt 130: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01P19-2-21

Tiltrådt.