

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 30-09-2020

Mødedato Onsdag d. 30. september 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Budget 2021 - 2. behandling.....	3
Igangsætning af lokalplan for ny genbrugsstation.....	6
Skema A - Godkendelse af seniorboliger i Lille Birkholm.....	8
Herlev - en del af en grøn fremtid - deltagelse i DK2020.....	10
Letbaneprojektets afledte omkostninger 2020 - frigivelse af midler.....	13
Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2021.....	15
Fornyelse af tilladelser til Kagsåparkens Regnvandsanlæg.....	16
Garantistillelse for lån i HOFOR for årene 2020 til 2025.....	18
Omfordeling af drift af skov- og naturområder ved Hjortespring Golfklub.....	20
Tilslutning til klimasamarbejdsaftaler vedrørende omstilling af kollektiv trafik samt kommunale kø	22
Anvendelse af midler ved indførsel af kortere skoleuge i indskolingen.....	25
Anvendelse af midler til kvalitetsløft og indførsel af flere fagtimer på mellemtrin og i udskolingen..	27
Indsats for nedbringelse af sygefravær i daginstitutioner.....	29
Revision af Pårørendepolitik.....	30
Lukket: Meddelelser.....	32
Lukket: Forsikringsudbud.....	33

Punkt 144: Budget 2021 - 2. behandling

00.30.10S00-8-20

Resume

Herlev Kommunes budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024 forelægges til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Forvaltningen indstiller

1. At budgetforslag 2021-24 godkendes med de indstillede ændringer til 1. behandlingen i punkt 2-6, samt yderligere tekniske korrektioner anbefalet af forvaltningen.
2. At der tages stilling til de fremsendte politiske ændringsforslag.
3. At den reviderede investeringsoversigt for 2021-24 i vedhæftede bilag godkendes.
4. At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges for 2021 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag vælges for overslagsårene med henblik på budgettering af skat, tilskud og udligning.
5. At udskrivningsprocenten for indkomstkatten fastsættes uændret til 23,7.
6. At grundskyldpromillen fastsættes uændret til 24,3.
7. 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.
8. 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.
9. At der fortsat opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme med en uændret promille på 10.
10. At kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes til 0,75.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2021 samt budgetoverslag for 2022-2024 fremlægges til 2. behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 30. september 2020 og i kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020. Det administrative budgetforslag, jævnfør vedhæftede bilag, er udsendt til kommunalbestyrelsen den 12. august 2020, og blev 1. behandlet i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2020 og i kommunalbestyrelsen den 9. september 2020.

Udgangspunktet for budgetforslag 2021-24 er, at der ved sidste års budgetlægning blev indgået en to-årig budgetaftale for 2020 og 2021, samt overslagsårene 2022 og 2023 mellem de politiske partier Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V). Aftaleparterne er enige om, at budgetaftalen fortsat er gældende for 2021 og overslagsår.

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har behandlet budgetforslaget på deres møder henholdsvis den 21., 22. og 23. september 2020.

Ændringsforslag

Der er ved fristens udløb den 22. september 2020 modtaget tre ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø) samt fra Kim Kristensen (UFP). Ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenen.

Tekniske korrektioner

Forvaltningen anbefaler, at følgende nye tekniske korrektioner indarbejdes i budget 2021:

- anlægsudgifterne reduceres med -8,5 mio. kr. i 2021 ved at der allerede er taget stilling til 4,9 mio. kr. i 2021, som kan bortfalde, mens konkrete projekter udskydes for samlet set 3,6 mio. kr. til 2022 med henblik på at bidrage til at overholde den udmeldte kommunale anlægsramme. Ændringerne på projektniveau fremgår af vedhæftede bilag og af revideret investeringsoversigt for 2021-24, også vedlagt i bilag.
- budgettet til BPA-ordningen på bevillingen til Center for Sundhed og Voksne øges med 4 mio. kr. årligt i 2021-24, idet aktiviteten er højere end forventet.
- budgettet til dagtilbudsområdet på bevillingen til Center for Dagtilbud og Skole reduceres med -6,5 mio. kr. i 2021 som følge af en revideret prognose for antal 0-5 årige baseret på nye oplysninger om antal fødte og flyttemønstre. Prognosen betyder, at forventningen til behovet for pasning nedjusteres med 81 pladser i 2021. Overslagsårene korrigeres med -6,6 mio. kr. i 2022, -4,9 mio. kr. i 2023 og -3,8 mio. kr. i 2024. Beregningerne er uddybet i vedlagt bilag.
- indtægtsbudgettet justeres i 2022-24 som følge af nye skøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag på baggrund af Økonomisk Redegørelse publiceret den 31. august. Ændringen får ved valg af statsgaranti alene betydning for 2022-24, hvor indtægterne øges med -1,242 mio. kr. i 2022, -0,757 mio. kr. i 2023 og -0,347 mio. kr. i 2024. Beregningen er uddybet i vedlagt bilag.

Høringssvar

Det administrative budgetforslag blev sendt i høring fra den 12. august 2020 til den 1. september 2020. De indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag.

Udskrivningsgrundlag og skatter, grundskyld og dækningsafgift

De budgetterede indtægter fra skat, tilskud og udligning baserer sig på udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021 samt KL's skatte- og tilskudsmodel. Forvaltningen anbefaler, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for indtægterne i 2021, selvom gevinsten ved at vælge selvbudgettering i 2021 forventes at udgøre en potentiel merindtægt på samlet set -9,7 mio. kr. i henhold til det nye skøn, mod tidligere en forventet gevinst på -2,4 mio. kr., idet usikkerheden om gevinsten er forholdsvis stor. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Herlev Kommune fastsat til 5.175,1 mio. kr. i 2021 ved et indbyggertal på 29.084 borgere.

For overslagsårene 2022-2024 skal der ligeledes foretages et foreløbigt valg mellem at budgettere skat, tilskud og udligning i forhold til det forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller i forhold til det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, men dette valg er ikke bindende for de kommende år. For overslagsårene anbefaler forvaltningen, at kommunalbestyrelsen budgetterer på baggrund af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, idet dette i højere grad tager udgangspunkt i Herlev Kommunes konkrete forhold end den forventede statsgaranti.

Skatteprocenten fastsættes til 23,7 procent og grundskyldspromillen til 24,3 promille, hvilket er uændret i forhold til 2020. 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 2020. De samlede skatteindtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift for offentlige ejendomme og erhvervsjendomme, selskabsskat, dødsboskat samt forskerskat udgør samlet set -1.517,0 mio. kr. i 2021.

Kirkeskat

Kirkeministeriet har i brev af den 10. juli 2020 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2021 for medlemmer af Folkekirken i Herlev Kommune udgør 5,7 mio. kr. samt at bidrag til kirkekasserne og provstiudvalgskassen udgør 22,7 mio. kr. Gladsaxe-Herlev Provsti har med brev af den 8. september 2020 meddelt, at Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet for 2021 til netto 28,4 mio. kr. inklusiv overførsel af midler fra reservefonden.

Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af Folkekirken i Herlev Kommune udgør ifølge Social- og Indenrigsministeriet 3.578,8 mio. kr. i 2021. Det indebærer, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,75 %, hvorved der vil fremkomme et provenu på 26,8 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

Forvaltning anbefaler, at budgetforslaget 2021-24 samlet justeres med følgende beløb (indstillet i 1. og 2. behandlingen):

- at nettoanlægsudgifterne reduceres med -8,5 mio. kr. i 2021 og øges med 3,6 mio. kr. i 2022
- at nettodriftsudgifterne reduceres med -15,1 mio. kr. i 2021, -15,7 mio. kr. i 2022, -14,9 mio. kr. i 2023 og -13,9 mio. kr. i 2024, hvoraf -3,3 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område mens -10,1 mio. kr. vedrører ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2021
- at indtægtsbudgettet øges med -1,2 mio. kr. i 2022, -0,8 mio. kr. i 2023 og -0,3 mio. kr. i 2024

Med ovenstående ændringer budgetteres serviceudgifterne samlet set med 1.510 mio. kr. og dermed overholder budgettet fortsat servicerammen på 1.515 mio. kr. (inkl. løftet på 1,5 mia. kr. i økonomiaftalen).

I forhold til budgetforslaget øges kassetilførslen fra -8 mio. kr. til -32 mio. kr. i 2021. I overslagsårene udgør balancen en kassetilførsel på -3 mio. kr. i 2022, -73 mio. kr. i 2023 og -79 mio. kr. i 2024.

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.
- Ad 10.: Oversendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetforslag 2021 - digital udgave

SF-ændringsforslagBudget2021.pdf

Enhedslistens ændringsforslag til Budget 2021 - 24.pdf

Kim Kristensen (UFP): Ændringsforslag der ønskes indarbejdet i forvaltningens budgetforslag 2021.docx

Anlægsudgifter - forslag til ændringer i 2021-24

Investeringsoversigten 2021 - 2024 pr. 23.9.2020.pdf

Dagtilbud - revideret demografikorrektion pr. september 2020

Nyt skøn for skatter, tilskud og udligning_ pga. opdateret KL skøn og skattedata_21092020

Høring og udtalelser - Budgetforslag 2021-2024.pdf

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene til budgetforslag 2021-24

Punkt 145: Igangsætning af lokalplan for ny genbrugsstation

01.02.05P16-4-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2019 at flytte genbrugsstationen fra den sydlige del af Marielundvej til en ejendom på Mileparken og Marielundvej. Økonomi- og Planlægningsudvalget skal nu igangsætte lokalplanprocessen.

Forvaltningen indstiller

at der udarbejdes et forslag til en lokalplan for en genbrugsstation på Mileparken og Marielundvej.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2019 at igangsætte planlægningen for etableringen af en ny genbrugsstation. Det fremgik af sagen, at når placeringen af den nye genbrugsstation var fastlagt, skulle der forelægges en sag om de overordnede rammer for udformning og indretning af den nye genbrugsstation samt tidsplan for den videre proces. Herlev Kommune har efterfølgende erhvervet ejendommen Marielundvej 16 og Mileparken 23 til formålet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. januar 2020 at afsætte penge til forundersøgelser for en ny genbrugsstation, og der er efterfølgende udarbejdet et skitseforslag.

Med henblik på at sikre det planmæssige grundlag for genbrugsstationen skal Økonomi- og Planlægningsudvalget nu beslutte at igangsætte lokalplanprocessen.

Lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i det skitseforslag, som Økonomi- og Planlægningsudvalget behandlede på sit møde den 2. september 2020.

Lokalplanens indhold

Forvaltningen foreslår, at anvendelsesbestemmelserne fastsættes bredt til offentlige formål og erhverv for at fremtidssikre genbrugsstationen og for at give mulighed for, at eksempelvis skoleklasser kan modtage undervisningsforløb på stedet samt, at der eventuelt kan etableres værkstedsfaciliteter for foreninger eller mindre virksomheder.

Bebyggelsens placering og udformning fastlægges i lokalplanprocessen med udgangspunkt i skitseforslaget. Den i dispositionsforslaget foreslåede bebyggelse forventes ikke at være højere end én-to etager, men det foreslås, at tillade op til tre etager og med en max bebyggelsesprocent på 100 for at sikre fleksibilitet i den endelige udformning af genbrugsstationen.

Indkørsel til genbrugsstationen for brugere i bil forventes at ske via Marielundvej og udkørsel via Mileparken. Tung trafik har adgang til Mileparken. Den trafikale påvirkning forventes belyst i forbindelse med projektets miljøvurdering.

Forvaltningen har gennemgået ejendommens beplantning for at vurdere, om den kan bevares. Træerne i den nordvestlige ende og ved Mileparken foreslås indskrevet i lokalplanen således, at de kun kan fældes efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse (dispensation).

Forhold til kommuneplan

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område E14, som udlægger området, hvor ejendommen ligger, til erhvervsformål i form af tungere industri. Det fremgår af bemærkningerne til rammen, at enkelte grunde kan udnyttes til offentlige formål, som har tilknytning til området eller til formål, som vanskeligt kan placeres i andre områder.

Bebyggelsesprocenten for E14 er max. 100 og der kan bygges i op til seks etager med max. bygningshøjde på 24 m. Lokalplanen holder sig inden for disse rammer.

Miljøvurdering

Projektet forventes at skulle miljøvurderes, da anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Miljøkonsekvensrapporten vil blive fremlagt i forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget.

Tidsplan

Lokalplanforslaget forventes behandlet primo 2021 og forventes klar til endelig vedtagelse i juni 2021.

Vedhæftet som bilag er skitseforslag og principsnit for genbrugsstationen.

Lovgrundlag

Planloven.
Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Skitseforslag - genbrugsstation

Principsnit - genbrugsstation

Punkt 146: Skema A - Godkendelse af seniorboliger i Lille Birkholm

03.10.00G00-11-20

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. januar 2020 "Lokalplan for senioregnede boliger i Lille Birkholm III". Herlev almennyttige Boligselskab v/DAB har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A for byggeriet, der vedrører opførelse af 14 almene og senioregnede familieboliger på adressen Sennepshaven 62 i Herlev.

Forvaltningen indstiller

1. At projektet med den tilhørende finansiering godkendes.
2. At der bevilges 2.155.000 kr. som kommunal grundkapital, og at denne udgift afholdes som tillægsbevilling finansieret af kassen.
3. At borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for det forudsatte lån.

Sagsfremstilling

Herlev almennyttige Boligselskab v/DAB har fremsendt ansøgning (vedhæftet som bilag 1) om godkendelse af Skema A vedrørende opførelse af 14 senioregnede almene familieboliger på adressen Sennepshaven 62 i Herlev. Ansøgningen sker i henhold til lokalplan 116, som er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. januar 2020.

Projektet omfatter opførelse af 14 boliger, der opføres som rækkehuse i ét plan på grund tilhørende boligselskabet beliggende midt i den eksisterende afdeling Lille Birkholm III. Der ønskes opført 8 stk. 2-rums-boliger á 65 m² og 6 stk. 3-rums-boliger á 83 m². Dispositionsforslaget er vedhæftet som bilag 2. Opførelsen af boligerne er planlagt til igangsættelse i april 2021, og boligerne forventes klar til indflytning i april 2022.

Forvaltningen har gennem det forudgående lokalplansarbejde sikret hensigtsmæssige rammer for byggeriet og kan derfor anbefale godkendelse af projektet mv.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115.

Økonomi

Økonomi- og Planlægningsudvalget har den 5. december 2018 godkendt, at Herlev Kommune yder støtte til opførelse af boligerne i henhold til reglerne om grundkapitaltilskud til alment byggeri. Det omfatter forpligtelse til at yde et grundkapitalbidrag på 8 procent af den maksimale anskaffelsessum samt pligt til at stille garanti for en del af realkreditlånet. Den samlede anskaffelsessum er i ansøgningen opgjort til 26.938.000 kr., der finansieres således:

Realkreditlån	90 procent	24.244.000 kr.
Kommunal grundkapital	8 procent	2.155.000 kr.
Beboerindskud	2 procent	539.000 kr.

Ansøger skønner, at behovet for kommunal garanti for realkreditlånet vil udgøre 15.758.600 kr. Det endelige garantibeløb fastlægges ved godkendelse af Skema B. I den beregnede anskaffelsessum indgår et støttesagsgebyr til Herlev Kommune på 67.000 kr.

Den foreløbigt beregnede gennemsnitlige husleje udgør 1.173 kr. pr. m² pr. år. ekskl. individuelt forbrug. Dette vil svare til en månedlig leje for de store boliger på 8.113 kr., mens de mindre boliger vil få en månedlig leje på 6.354 kr. ekskl. forbrug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 - skema A ansøgning af 2. september 2020

Bilag 2 - dispositionsforslag

Punkt 147: Herlev - en del af en grøn fremtid - deltagelse i DK2020

01.00.00P20-1-20

Resume

Herlev Kommune skal være en del af en grøn fremtid og bidrage til Danmarks nationale klimamål for 2050. Indsatsen skal gavne byens borgere, erhvervslivet og fællesskaber, og det kræver overblik, prioritering og handling. Med deltagelse i projektet "DK2020 – klimaplaner i hele Danmark" får kommunen ekstern sparring, når kommunen skal til at udarbejde en klimahandleplan, der kan konkretisere og sætte retning på indsatsen. Herlev Kommune kan endvidere gennem seks yderligere klima VIP-projekter, få sparring til implementering af klimarettede initiativer. Den respektive prioritering af disse seks projekter, kan også ske gennem arbejdet i regi af DK2020.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune ansøger om at komme med i "DK2020 – klimaplaner i hele Danmark".
2. At der søges om deltagelse med start november 2020.
3. At vedhæftede udkast til motivationsbrev og ansøgning for deltagelse i projektet godkendes, herunder at der udarbejdes en klimaplan, der lever op til kriterierne i "The Climate Action Planning Framework" (CAPF) en international standard for klimaplanlægning, der er udviklet af det internationale bynetværk C40.
4. At projektet forankres i Økonomi- og Planlægningsudvalget.
5. At Herlev Kommune tilslutter sig partnerskabet om "Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet", der udover "DK2020" består af yderligere seks klima VIP-projekter. Tilslutning til partnerskabet indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, som fremgår af projektbeskrivelserne.
6. At den konkrete prioritering af de enkelte VIP- projekter vil indgå i arbejdet med den kommunale klimaplan i regi af DK2020.

Sagsfremstilling

Herlev er en del af en grøn fremtid

Danmark har en målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050, hvor vi ikke udleder mere CO₂, end vi optager samt at reducere CO₂-udledningen med 70 procent inden udgangen af 2030, set i forhold til referenceåret 1990. Dette kræver en gennemgribende ændring af vores samfund, som vil påvirke alle. Derfor skal Danmarks klimapolitik også være lokalpolitik.

Målet er sat med baggrund i klimakrisen og klimaforandringer globalt såvel som lokalt. Mere ekstremt vejr og skybrud er eksempler på, hvordan klimakrisen påvirker Herlev og verden omkring os. Herlev Kommune kan med lokale klimainsatser gøre en forskel til gavn for byens borgere, erhvervsliv og dens mange fællesskaber.

Herlev Kommune tager allerede ansvar og har med forskellige indsatser, som eksempelvis ESCO-projekterne, Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling samt udarbejdelse af en skybrudsplan, taget fat på arbejdet med den grønne omstilling. Men skal Herlev Kommune for alvor bidrage til at indfri målet om et klimaneutralt samfund i 2050, skal der mere til.

Verden er i forandring og kommunen mødes i mange sammenhænge af krav, men også muligheder i forhold til grøn omstilling. For at Herlev Kommune kan præge udviklingen og imødekomme fremtidens krav til eksempelvis byplanlægning, øget affaldssortering og klimatilpasning, men også en voksende folkelig bevidsthed om klimakrisen og dens konsekvenser, kræver det handling.

Og Herlev Kommune kan handle. En lang række af de beslutninger, der er nødvendige for at reducere udledningen af CO₂ og løse klimaudfordringerne ligger lokalt.

Indsatsen skal ske ved motivation og ikke tvang. En grøn omstilling skal gå hånd i hånd med vækst, velfærd og velstand. Bæredygtighed kan give mere livskvalitet og attraktivitet – også for de herlevborgere, hvor andre udfordringer præger hverdagen. Indsatsen skal give rum til, at borgere og virksomheder i Herlev kan trives. Nye smarte løsninger kan motivere og give muligheder. Eksempler kan være nem offentlig transport, gode cykelveje og mulighed for hjælp til at skifte til varmepumper i stedet for gas- og oliefyrrer. Det grønne fokus skal understøtte de kerneværdier, der i forvejen hersker i Herlev, nemlig social progression og fællesskaber. Men mulighederne er mange, og vi kan ikke alt. Der er behov for at kunne prioritere, hvor og hvordan vi får mest for vores investeringer – både på kort og lang sigt. Prioritering kræver overblik og viden. Og indsatserne skal kunne synliggøres og dokumenteres.

Derfor er der behov for udarbejdelse af en egentlig klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050.

En klimahandlingsplan skal tage afsæt i lokale behov, forudsætninger og hensyn samtidig med, at den sætter retning og konkretiserer indsatserne. Opgaven er vanskelig og kræver faglig indsigt i et felt, der ikke ligger indenfor forvaltningens sædvanlige kompetenceområde.

DK2020

En måde at få bistand til udarbejdelse af en lokal klimaplan er at indgå i partnerskabet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”. Partnerskabet er etableret af KL for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

20 kommuner har allerede deltaget i et pilotprojekt, og nu inviterer KL en ny runde kommuner til at deltage i et projektføreløb. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år og forløber i to runder, den første med opstart i november 2020, den anden med opstart i november 2021. Kommuner med forskelligt udgangspunkt vil deltage sammen.

Herlev Kommune vil i projektet modtage: klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til netto-nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. Det ville således være den samme metode, der anvendes i Herlev som i landets øvrige kommuner, og arbejdet ville følge en fælles model, dog med afsæt i Herlev Kommunes særkende og behov. Deltagelse i projektet vil bidrage til at skabe det nødvendige overblik til at kunne prioritere og konkretisere indsatserne i Herlev Kommune.

Proces for beslutning om deltagelse

Deltagelse i DK2020 besluttet af kommunalbestyrelsen, men forvaltningen skal efter en eventuel beslutning indlevere en formel ansøgning om projektdeltagelse til CONCITO's DK2020 sekretariat. Herlev Kommune kan ikke være sikker på at komme med i første runde. En ansøgning skal vedlægges en interessetilkendegivelse for deltagelse, der er underskrevet af borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen. Vi vedlægger endvidere en motivation for deltagelse, til politisk vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Udkast til en interessetilkendegivelse, motivation og ansøgning er udarbejdet og vedhæftet som bilag til godkendelse.

DK2020 er et af i alt syv fælles klima VIP-projekter i regi af KKR Hovedstaden

Hvis den danske målsætning om at reducere udledningerne af CO₂ med 70 procent i 2030 skal nås, kræver det handling på alle niveauer: Nationalt, regionalt og lokalt.

På den baggrund har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden aftalt at løfte disse ambitioner i fællesskab. Fælles initiativer på klimaområdet vil gøre det nemmere at opnå målene og også i nogle sammenhænge gøre det mindre omkostningstungt, når ikke alle kommuner selv skal løfte samtlige initiativer. Der ligger således nu en samlet ramme (godkendt af KKR Hovedstaden i juni 2020) for de fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter”, som den enkelte kommune kan tilslutte sig. Det første af disse projekter er ”DK2020”.

Målet med de fælles klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening. Det handler om udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020), fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald, 100 procent grønne drivmidler, cirkulære indkøb, grønne pendlervaner, energibesparelser i boliger og en fælles plan for plastaffald. De konkrete mål og indsatser i VIP-projekterne er beskrevet i vedhæftede bilag. Deltagelse i partnerskabet om VIP-projekterne indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne. Herlev Kommune kan gennem klima VIP-projekterne, få sparring til implementering af klimarettede initiativer, der støtter klimahandleplanen. Den respektive prioritering af disse seks projekter, kan ske gennem arbejdet i regi af DK2020.

Ressourcetræk:

- Der skal afsættes de nødvendige ressourcer til at gennemføre DK2020 projektet i kommunen.
- Der vil skulle afsættes ressourcer internt til planlægning, udarbejdelse af klimaplanen og dens forankring samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner fra flere teams og centre.
- En fast administrativ kontaktperson skal udpeges og en projektorganisering på plads.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er ikke gebyr for deltagelse i klima VIP-projekterne, dog er der en kontant medfinansiering af et årsværk i Gate21 til DK2020-partnerskabet. Herlev Kommunes andel udgør 23.000 kr.

Der kan komme yderligere omkostninger til datagenerering og udarbejdelse af baseline målinger og scenarieberegninger i regi af DK2020. Der er afsat midler til datagenerering i partnerskabet bag projektet, men det er ikke afklaret om kommunernes samlede udgifter til data kan dækkes af disse midler. Der må derfor forventes yderligere omkostninger i omegnen af 150.000 kr. Denne mulige omkostning vil blive afholdt indenfor eksisterende ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tiltrådt.

Bilag

Interesse tilkendegivelse DK2020 Herlev Kommune

Bilag Hovedstadens klima VIP-projekter

Motivation UDKAST Borgmester og kommunalbestyrelsen DK2020

Ansoegning DK 2020

Bilag med oversigt over bilag DK2020

Punkt 148: Letbaneprojektets afledte omkostninger 2020 - frigivelse af midler

05.01.02S00-3-15

Resume

Herlev Kommune har anlægsbevillingen "Letbanen - afledte omkostninger" til dækning af afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen langs Herlev Ringvej. Der er behov for frigivelse af midler fra anlægsbevillingen.

Forvaltningen indstiller

at der frigives yderligere 1 mio. kr. fra anlægsbevilling "Letbane - afledte omkostninger".

Sagsfremstilling

Der er i Budget 2020 afsat en anlægsbevilling til afledte omkostninger i forbindelse med letbaneprojektet.

I forbindelse med anlæg af den kommende letbane langs Herlev Ringvej, opstår der undervejs en række afledte omkostninger. I 2020 forventes på nuværende tidspunkt omkostninger til:

- Medfinansiering af IT løsning, der sikrer koordination af trafikinformation i samarbejde med Vejdirektoratet herunder opdatering af trafikinformation på www.trafikken.dk.
- Medfinansiering af systemet City Sence, som anvendes til beregning af rejsetider for biltrafikken langs Ring 3.
- Medfinansiering af medarbejder i Hovedstadens Letbane, der sikre koordinering af trafikale løsninger.
- Mindre tiltag og tilpasninger i signalanlæg, så der løbende sikres en samlet fremkommelighed langs Herlev Ringvej og på tværs af Herlev Ringvej i anlægsperioden.
- Rådgivning blandt andet i forbindelse med bæreevner for bygværker mm.
- Tilsyn, myndighedsbehandling i forbindelse med bl.a. gravetilladelser, rådighedstilladelser, miljøforhold mm.

Der er i Budget 2020 afsat en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr., men da igangsætning af CG Jensens anlægsarbejde er forsinket og forventeligt først opstartes ultimo 2020, er behovet for anvendelse af yderligere midler i 2020 mindre end forventet.

Lovgrundlag

Lov om Letbane på Ring 3.

Økonomi

I Budget 2020 er afsat en anlægsbevilling "Letbane - afledte omkostninger" på 4,2 mio. kr. samt overført 4,7 mio. kr. fra 2019 - i alt 8,9 mio. kr., som er disponeret til:

Indskud til klimasikring af Herlev Ringvej	2,3 mio. kr.	Frigivet den 11.12.2019
Ekstra svingbane på Hjortespringvej	2,2 mio. kr.	Frigivet den 19.08.2020
Trafikinformation, signalanlæg, tilsyn og myndighedsbehandling mm.	1,5 mio. kr.	0,5 mio. kr. frigivet ved budgetvedtagelse, hvorfor 1 mio. kr. ønskes frigivet nu
Endnu ikke disponerede midler	2,9 mio. kr.	Endnu ikke frigivet
I alt	8,9 mio. kr.	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 21. september 2020, pkt. 67:

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Tilrådt.

Punkt 149: Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2021

13.05.00G01-2-20

Resume

Herlev Kommune skal senest den 30. oktober 2020 indsende trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal indeholde eventuelle ønsker til tilpasning af busdriften fra juni 2021.

Forvaltningen indstiller

at der ikke gennemføres tilpasning af busdriften i forbindelse med trafikbestilling 2021. Busdriften fastholdes hermed i 2021 som i 2020.

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for trafikbestilling 2021 er påvirket af de store usikkerheder på passagertal og økonomi på grund af Covid-19. Ifølge Movias Estimat 1 for 2020, forventes Covid-19 relateret mertilskud for Herlev Kommune, at være omkring 8 mio. kr. Staten dækker i 2020 al indtægtstab og direkte medudgifter som følge af Covid-19.

Transportministeriet har den 3. juni 2020 oplyst "at der ikke er truffet beslutning om eventuelle coronarelaterede økonomiske konsekvenser efter 2020". På baggrund heraf har Movia anbefalet alle kommuner og regioner, at begrænse bestillinger i henhold til trafikbestillingsprocessen 2021.

Forvaltningen har bedt Movia undersøge eventuelle mulige besparelsesforslag i busdriften. Movia har undersøgt konsekvenserne ved at reducere frekvensen på linje 167 og 168, fra 20 minutters drift til 30 minutters drift på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 18.00, hvilket samlet giver en årlig besparelse på ca. 0,25 mio. kr. På baggrund af besparelsens størrelse i forhold til konsekvenserne for borgerne anbefaler Movia og forvaltningen, at der ikke reduceres i frekvensen på buslinjerne 167 og 168.

Region Hovedstaden har truffet beslutning om besparelser på kollektiv trafik. I Herlev Kommune medfører besparelserne afkortning af linje 350S ved Malmparken Station pr. den 1. december 2021. Linjen vil fortsat betjene samme strækning i Herlev Kommune som i dag. Region Hovedstaden har også varslet besparelse på linje 400S og 40E pr. december 2022.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Ifølge Movias Budget 2021, 1. behandling, som var godkendt af Movias bestyrelse i juni 2020, vil tilskudsbehovet i Herlev kommune øges fra 15,9 mio. kr. i Budget 2020, 2. behandling til 16,2 mio. kr. i Budget 2021, 1. behandling. De 16,2 mio. kr. ligger inden for det forventede budget til kollektiv trafik i 2021 i Herlev Kommune, hvor der er afsat et budget på 18,3 mio. kr. jævnfør budgetforslag 2021-24.

Budget 2021, 1. behandling i Movia er baseret på forudsætninger, som er markant mere usikre end ved et almindeligt budget. Ifølge 1. behandlingen af Movias Budget 2021 er der endvidere budgetteret med et Covid-19 relateret mertilskud på 2,7 mio. kr. Det er pt. ikke afklaret, hvordan Covid-19 merudgifter i 2021 dækkes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 21. september 2020, pkt. 68:

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Tiltrådt.

Punkt 150: Fornyelse af tilladelser til Kagsåparkens Regnvandsanlæg

06.11.01P19-2-20

Resume

HOFOR og Novafos har søgt om fornyelse af VVM-tilladelse og udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. De nuværende tilladelser udløber i 2020. Fornyede tilladelser kan meddeles af Gladsaxe og Herlev kommuner.

Forvaltningen indstiller

1. At der gives fornyet VVM-tilladelse til at gennemføre Kagsåparkens Regnvandsanlæg.
2. At der meddeles tillæg til udledningstilladelse med anlægsfrist 2023-2027 til Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

Sagsfremstilling

Gladsaxe og Herlev kommuner meddelte den 13. december 2017 HOFOR og Novafos VVM-tilladelse og udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 8. november 2017.

Det var forventet, at regnvandsanlægget skulle anlægges i perioden 2019 til 2023. Arbejds kørsel til anlægsprojektet skal foregå til og fra Herlev Ringvej. Da Herlev Ringvej i samme periode er trafikalt udfordret pga. anlæg af Hovedstadens Letbane, kan de to anlægsprojekter af hensyn til trafikken ikke gennemføres samtidig. Derfor har forsyningsselskaberne valgt at udskyde opstart af anlæg af Kagsåparkens Regnvandsanlæg til 2023, hvor de store anlægsarbejder i forbindelse med letbanen forventes afsluttet. Miljø-, Klima- og Teknikudvalget tiltrådte på møde den 17. juni 2019, "at udskydelse af anlægsfasen for Kagsåparkens regnvandsanlæg til perioden 2023 til 2026 godkendes".

VVM-tilladelsen og udledningstilladelsen udløber imidlertid, hvis anlægsarbejdet ikke er sat i gang inden den 13. december 2020. HOFOR og Novafos har derfor søgt om fornyelse af VVM- og udledningstilladelse hos Gladsaxe og Herlev kommuner. Tilladelse kan fornyes med de oprindeligt stillede vilkår, hvis VVM-redegørelsen stadig er dækkende, og der ikke er væsentligt ændrede forudsætninger for projektet. Forvaltningerne i begge kommuner vurderer, at der kan meddeles fornyet VVM-tilladelse og udledningstilladelse til projektet. Ny VVM-tilladelse og tillæg til eksisterende udledningstilladelse er vedhæftet som bilag.

I tillæg til udledningstilladelsen sættes ny frist for opstart af anlægsfasen til 2023 og afslutning til 2027. Frist for afslutning er efter drøftelse med forsyningsselskaberne slået sammen med frist for fraseparering af vejvand i Kagsåoplandet, som ligeledes er 2027. 2027 forventes at være sidste lovfrist for implementering af kravene i statens vandområdeplaner, som er grundlag for både spildevandsindsatsen i Kagsåparkens Regnvandsanlæg og fraseparering af vejvand i oplandet.

Sagen behandles parallelt af de politiske udvalg i Gladsaxe og Herlev kommuner. Når tilladelse er endeligt politisk vedtaget, offentliggøres tilladelse med fire ugers klagefrist.

Lovgrundlag

Miljøvurderingslovens § 25 (lovbek. 1225 af 25/10/2018) og miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 (lovbek. 1218 af 25/11/2019).

Økonomi

Kagsåparkens Regnvandsanlæg finansieres af HOFOR, Novafos samt Harrestrup Å-samarbejdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 21. september 2020, pkt. 70:

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Fornyset VVM-tilladelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Tillæg til Udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg

Tillæg til Udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg - Bilag 1

Punkt 151: Garantistillelse for lån i HOFOR for årene 2020 til 2025

13.00.00-Ø60-5-13

Resume

HOFOR har planlagt investeringer for 405,1 mio. kr. i årene 2020 til 2025. Selskabet har derfor søgt om kommunal lånegaranti for at optage lån til investeringerne.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune garanterer for lån til HOFOR Vand Herlev A/S på 92,7 mio. kr.
2. At Herlev Kommune garanterer for lån til HOFOR Spildevand A/S på 312,4 mio. kr.
3. At Herlev Kommune opkræver 0,5 procent i garantiprovision.

Sagsfremstilling

HOFOR Spildevand Herlev A/S og HOFOR Vand Herlev A/S har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer for årene 2020 til 2025.

Bestyrelserne i HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S har på bestyrelsesmøde den 14. november 2019 godkendt budget for 2020 samt langtidsbudgetter for virksomhederne.

Lånebeløbene skal for HOFOR Spildevand primært bruges til omlægning af ledninger i forbindelse med anlæg af letbanen samt klimatilpasning. I forhold til klimatilpasning er der fokus på projekterne i Harrestrup Å kapacitetsplan samt andre mindre projekter i Herlev kommune, der skal sikre en bedre regnvandshåndtering, for eksempel en udvidelse af bassinet ved Herlev Stadion.

For HOFOR Vand optages lånene primært for at finansiere reovering af ledningsnettet, da der er et forholdsvis stort vandtab i ledningssystemet i Herlev.

HOFOR Spildevand Herlev A/S søger om en samlet garantiramme på 312,4 millioner kr. og HOFOR Vand Herlev A/S søger om en samlet garantiramme på 92,7 millioner kr. Dele af garantirammen har Herlev Kommune allerede stillet garantier for. De ansøgte garantibeløb svarer til det budgetterede lånebehov tillagt 10 %, så den endelige lånoptagelse kan vise sig at blive mindre.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.

Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3.

Økonomi

Herlev Kommune kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer i vandselskaber uden det påvirker kommunens låneramme. Lånene optages i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler.

I lighed med garantistillelse for andre lån til vandselskaber opkræver Herlev Kommune 0,5 % i garantiprovision fra HOFOR. Garantiprovisionen størrelse afspejler, efter forvaltningens mening, de markedsmæssige vilkår, og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien.

Lånoptagelsen påvirker ikke Herlev Kommunes budget, da renter og afdrag indregnes i spildevandstaksten. Den opkrævede garantiprovision på 0,5 procent af garantibeløbet tilgår kommunkassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 21. september 2020, pkt. 71:

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tilrådt.
Ad 2.: Tilrådt.
Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

Bilag. Specifikation af lånerammer

Punkt 152: Omfordeling af drift af skov- og naturområder ved Hjortespring Golfklub

04.00.00G01-1-19

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Hjortespring Golfklub udarbejdet forslag til omfordeling af drift af skov- og naturområder ved Hjortespring Golfklub, hvor Hjortespring Golfklub overtager driften af skov og naturarealer mellem golfbanerne, og Herlev Kommune fortsætter med at varetage driften af arealer i golfbanens randzone, som også bruges til andre rekreative formål end golf.

Forvaltningen indstiller

1. At Hjortespring Golfklub pr. 1. januar 2021 overtager driften af skov- og naturarealer mellem golfbanerne.
2. At Herlev Kommune indenfor den eksisterende driftsramme betaler klubben 40.000 kr. årligt til at varetage driftsopgaverne.

Sagsfremstilling

I overenskomst af den 10. oktober 1991 mellem Herlev Kommune og Hjortespring Golfklub er i § 4b en beskrivelse af fordelingen af driften af golfbanen mellem Herlev Kommune og Hjortespring Golfklub.

Overenskomsten giver nogle udfordringer i forhold til at planlægge og gennemføre driften rationelt og hensigtsmæssigt. Overenskomsten indeholder mulighed for at justere på driftsfordelingen, og forvaltningen har i samarbejde med Hjortespring Golfklub udarbejdet forslag til justeringer af § 4b.

I § 4b står bl.a. følgende:

”Herlev Kommune forestår vedligeholdelse af skov- og naturområderne, som vist i plejeplanen, herunder områdets gennemgående stier og områdets søer. Herlev Kommune forestår endvidere anlæg og pleje af al beplantning også på golftræningsarealerne herunder evt. fældning, nyplantning, beskæring m.v. Herlev Golfklub afholder dog udgiften til indkøb af den beplantning, der ønskes på golftræningsarealerne. Herlev Golfklub har ikke tilladelse til at beskære eller at fjerne træer og buske. I forbindelse med banernes etablering forestår Herlev Kommune den i henhold til godkendte tegninger nødvendige fældning af træer og buske.”

Forvaltningen foreslår, at formuleringen i § 4b ændres til:

”Herlev Kommune forestår vedligeholdelse af golfbanens randzoner langs den offentlige og asfalterede sti gennem golfbanen samt bevoksninger og græsarealer langs Krebsdammen og sti fra Krebsdammen til Herlev Rideskole. Hjortespring Golfklub overtager ansvaret for at vedligeholde beplantninger og søer inde på golfbanearealerne. Plejen af disse elementer skal udføres i henhold til Naturbeskyttelsesloven med bl.a. krav til vådområder (§3 – områder), Skovloven og fredskovsplikten samt krav i regionplaner og lokalplan for golfbaneområdet. Hjortespring Golfklub har alene ansvaret for at udføre drift af søerne. Herlev Kommune har ansvaret for at beskrive den drift, der ønskes udført.”

Fordelen ved at gennemføre disse ændringer er følgende:

- Golfklubbens ansatte får større indflydelse på planlægning og gennemførelse af driften, og kan bedre planlægge driftstiltag under hensyntagen til golfspillet.
- Mindre administration i form af tilsyn, beskrivelse og planlægning af driftsopgaver i samarbejde med golfklubben.
- Færre udfordringer for ansatte i det private firma, som udfører de kommunale opgaver, i forhold til at finde rundt i golfbaneområdet.

Økonomi

Hjortespring Golfklub betales med 40.000 kr. årligt for at varetage driften af skov- og naturområder mellem golfbanerne. Betalingen gennemføres med en årlig overførsel af driftsmidler fra kontoen til drift af naturområder til Hjortespring Golfklub. Beløbet indeksreguleres efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, driftsindeks (2006) svarende til indeksreguleringen af gartnerkontrakten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 21. september 2020, pkt. 72:

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Overenskomst golfklubben 1991 med tillæg 2003 og 2017

Økonomisk beregning af omfordeling af driftsopgaver ved Hjortespring Golfbane

Kortbilag 1 Den nuværende kommunale drift af golfbaneareal - version 2

Kortbilag 2 Den fremtidige kommunale drift af golfbaneareal_version2

Kortbilag 3_Overdragelse af kommunale driftsopgaver til Hjortespring Golfklub - version 2

Punkt 153: Tilslutning til klimasamarbejdsaftaler vedrørende omstilling af kollektiv trafik samt kommunale køretøjer

13.05.00G01-11-20

Resume

Der skal tages stilling til om Herlev Kommune skal tilslutte sig klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik, der vedrører omstilling af den kollektive bustrafik samt også omstilling af kommunale køretøjer.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune tilslutter sig målsætningen om nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra 2020.
2. At Herlev Kommune tilslutter sig målsætningen om CO₂-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra 2020.
3. At Herlev Kommune tilslutter sig målsætningen om CO₂-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra 2020.
4. At Herlev Kommune tilslutter sig målsætningen om at ny-leasing/indkøb af personbiler skal være nulemission fra 2025.
5. At Herlev Kommune tilslutter sig målsætningen om at minimum 75 procent af ny-leasede og nyindkøbte vejgående køretøjer skal være nulemission fra 2025.

Sagsfremstilling

Ultimo juni 2020 indgik regeringen og landets største kommuner – Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Vejle Kommune og Frederiksberg Kommune – klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik. Med aftalerne forpligter kommunerne sig til en række ambitiøse målsætninger for omstillingen af den kollektive bustrafik samt andre transportelementer, herunder omstillingen af kommunale køretøjer.

Transportministeren har i et brev opfordret alle landets kommuner til at tilslutte sig målsætningerne i førnævnte klimasamarbejdsaftaler, så man på tværs af hele landet kan accelerere den grønne omstilling af den kollektive trafik. Den del af målsætningerne i klimasamarbejdsaftalerne, som omhandler kollektiv bustrafik, svarer til dem, som indgår i Movias "Mobilitetsplan 2020".

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2020 besluttet: "At Movias forslag til "Mobilitetsplan 2020" tages til efterretning". Af denne plan fremgår, at alle busser i Movia er fossilfrie i 2030 og at mindst halvdelen af busserne er emissionsfrie i 2030. Den videre grønne omstilling af den kollektive transport vil betyde merudgifter i en omstillingsperiode. I den forbindelse er det væsentligt, at sikre en balance mellem merudgifter og miljøgevinster, således at man kan fastholde passagererne i den kollektive transport.

Med hensyn til omstilling af kommunale køretøjer, har kommunalbestyrelsen truffet en principbeslutning den 13. september 2017 om, at der ved udskiftning i bilflåden så vidt muligt købes el-biler under hensyntagen til totaløkonomi og driftssikkerhed. Forvaltningen har siden kommunalbestyrelsens beslutning ved hver biludskiftning vurderet økonomien og de praktiske muligheder i forhold til at købe eller lease el-biler. Status i dag er, at Serviceafdelingen har leaset seks el-varevogne, Hjemmeplejen har leaset én hybridbil og rådhuset har leaset én hybridbil. Dertil kommer, at Hjemmeplejen har seks leasing-aftaler, der udløber ultimo februar 2021, hvorefter der ny-leases seks hybridbiler. Endelig leases én ny el-varevogn til rådhusbetjentene i september/oktober 2020.

I dag begrænses muligheden for at lease/købe el-biler af, at der ikke er lademuligheder mange steder. Det gælder især Hjemmeplejens bilflåde, der holder på offentlig vej, hvor der ikke kan etableres ordentlige lademuligheder.

I forbindelse med ibrugtagningen af det nye plejecenter på Krogestykket 33 i 2024 vil der være mulighed for at etablere lademuligheder for Hjemmeplejens bilflåde. Det vil derfor være muligt, at udskifte de nuværende hjemmeplejebiler med el-biler fra 2025. Ligeledes vil etableringen af de nye rådhus i 2023 give mulighed for at etablere lademuligheder for de tre rådhusbiler, der således kan blive el-drevne. Det foreslås, at der tiltrædes en målsætning om at ny-lease/indkøbe personbiler, der er emissionsfrie, fra 2025 og ligeledes tilslutte sig målsætningen om, at minimum 75 procent af de ny-leasede/indkøbte vejgående køretøjer er nulemission fra 2025.

Det bemærkes, at kommunen anvender en del specialkøretøjer, som kun kan anskaffes med diesel/benzin som drivmiddel.

Herlev Kommunes målsætninger er skrevet ind i skema til Transport og Boligministeriet, der er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Det videre arbejde med at udmønte klimasamarbejdsaftalerne sker blandt andet i forbindelse med gennemførelse af udbud af busruter, hvor også økonomiske konsekvenser behandles.

Udgifterne ved at overgå til el-biler er vanskelige at anslå, da de afhænger af flere faktorer. For det første påvirker det fremtidige afgiftssystem prisen for både el-biler og benzin/dieselmotorer. For det andet afhænger økonomien af prisen på både el og benzin/diesel i fremtiden. Det bemærkes, at leasing giver mulighed for at udgifterne kan fordeles jævnt over årene og dermed stor budgetsikkerhed, hvor imod et indkøb af køretøj belaster budgettet i et enkelt år og formentligt vil kræve, at institutionen sparer op til udskiftningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt med 6 stemmer for (A, C, V) 1 stemme imod (Ø).

Marianne Dithmer (Ø) stemmer imod idet ny-leasing/indkøb af personbiler skal være nulemission gældende fra nu jf. principbeslutning fra 2017.

Ad. 5.: Gert Biilmann (V) stillede følgende ændringsforslag til Ad 5.:

At 100 pct. ny-leasede og nyindkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2 neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2025.

Tilrådt.

Det oprindelige Ad 5. bortfalder.

Venstre stillede følgende ændringsforslag som et Ad 6.:

At alle kommunale leverandører skal tilstræbe at anvende elkøretøjer/nulemission inden 2025.

Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 21. september 2020, pkt. 69:

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Det præciseres hermed, at der i Ad 5 skal stå:

At Herlev Kommune tilslutter sig målsætningen om at minimum 75 % af ny-leasede og nyindkøbte vejgående køretøjer skal være nulemission fra 2025.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt med 4 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Arly Eskildsen (F) stemmer imod idet ny-leasing/indkøb af personbiler skal være nulemission gældende fra nu jf. principbeslutning fra 2017.

Venstre stillede følgende ændringsforslag til Ad 5.:

At 100 pct. ny-leasede og nyindkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2 neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2025.

Tilrådt med 2 stemmer for (V, F) 3 undlod at stemme (A).

Det oprindelige Ad 5 bortfalder.

Venstre stillede følgende ændringsforslag som et Ad 6.:

At alle kommunale leverandører skal tilstræbe at anvende elkøretøjer/nulemission inden 2025

Tiltrådt med 2 stemmer for (V, F) 3 undlod at stemme (A).

Bilag

Tiltrædelse af målsætninger i klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Punkt 154: Anvendelse af midler ved indførsel af kortere skoleuge i indskolingen

17.00.00A00-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 21. august 2019 anvendelsen af midler ved indførsel af kortere skoleuge for børnehaveklasse til 3. klasse pr. 1. august 2019. Der orienteres om anvendelsen af midlerne i skoleåret 2019/2020.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om anvendelsen af midler ved indførsel af kortere skoleuge i indskolingen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I ændringerne i folkeskoleloven af 2. maj 2019 er der taget beslutning om et kvalitetsløft af den understøttende undervisning gennem tilførsel af flere personaleresurser samt taget beslutning om kvalitetsforbedringer af den varierede skoledag. Derudover er antallet af fagtimer på mellemtrin og i udskolingen forøget fra skoleåret 2020/2021. Finansieringen kommer fra reduktionen i den understøttende undervisning med 90 timer årligt for børnehaveklassen til 3. klasse samt ekstraordinær tilførsel af midler fra staten.

Folketinget har besluttet, at de frigivne resurser skal anvendes ud fra et princip om en mere fokuseret skoledag for eleverne i forhold til styrkelse af den almene og understøttende undervisning samt undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling herunder holddannelse og to voksenundervisning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2019, at de frigivne resurser skal anvendes til to-voksenundervisning og øget holdundervisning på de tre folkeskoler og Gl. Hjortespringskole i skoleåret 2019/2020.

I den kommunale kvalitetsrapport, der udarbejdes hvert andet år, er Kommunalbestyrelsen jævnfør loven forpligtet til at redegøre for, hvordan de frigivne resurser er anvendt. Kvalitetsrapporten for 2018/2019 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i marts 2020. Kommunalbestyrelsen orienteres i denne sag om anvendelse af frigivne resurser for skoleåret 2019/2020 og næste gang i kvalitetsrapporten for 2020/2021.

Skolernes anvendelse af frigivne resurser

Anvendelse af frigivne resurser som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen har i skoleåret 2019/2020 været som følger:

- Holdtimer.
- Co-teaching med deltagelse af flere undervisere.
- Resurser til klassens lærere, så det er mulighed for at arbejde mere relationelt i opgaveløsningen.

Lovgrundlag

Lovgrundlag Folkeskoleloven. LBK nr. 1510 af 14. december 2017, samt lovforslag nr. 226 fremsat den 12. april 2019, vedtaget 2. maj 2019.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. august 2019 besluttet:

- At timefordelingsplanen ændres som følge af lovgivningen, så den understøttende undervisning i børnehaveklasse til 3. klasse i de tre folkeskoler reduceres fra den 1. august 2019 med 90 timer og fordeles ligeligt mellem lærere og pædagoger i indskolingen. På Gl. Hjortespringskole sker reduktionen i pædagogernes undervisningstid.
- At 400.000 kr. af de frigivne midler ved timereduktion for børnehaveklasse til 3. klasse anvendes til øget pasning i skolefritidsordningen i 2019, samt 961.000 kr. i 2020 og frem.
- At 1.403.000 kr. anvendes til kvalitetsforbedringer af den varierede skoledag i 2019 og 3.242.000 kr. i 2020 og frem. I 2019 anvendes midlerne til to-voksenundervisning og øget holdundervisning på de tre folkeskoler. Midlerne tilføres skolerne fordelt i forhold til elevtal.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 22. september 2020, pkt. 58:

Taget til efterretning.

Punkt 155: Anvendelse af midler til kvalitetsløft og indførelse af flere fagtimer på mellemtrin og i udskolingen

17.00.00A00-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 9. oktober 2019 udmøntning af midler til kvalitetsløft samt flere fagtimer for skoleåret 2020/2021 og frem. Der orienteres om anvendelse af midlerne til kvalitetsløft i skoleåret 2019/2020.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om anvendelse af midler til kvalitetsløft af undervisningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I ændringerne i folkeskoleloven af 2. maj 2019 lægges der op til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning gennem tilførelse af flere personaleresurser samt til kvalitetsforbedringer af den varierede skoledag. Derudover er antallet af fagtimer på mellemtrin og i udskolingen forøget fra skoleåret 2020/2021.

Finansieringen kommer fra reduktionen i den understøttende undervisning med 90 timer årligt for børnehaveklassen til 3. klasse samt ekstraordinær tilførelse af midler fra staten.

Folketinget har besluttet, at de frigivne midler skal anvendes ud fra et princip om en mere fokuseret skoledag for eleverne i forhold til styrkelse af den almene og understøttende undervisning samt undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling herunder holddannelse og til voksenundervisning.

I den kommunale kvalitetsrapport, der udarbejdes hvert andet år, er Kommunalbestyrelsen jævnfør loven forpligtet til at redegøre for, hvordan de samlede resurser er anvendt. Kvalitetsrapporten for 2018/2019 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i marts 2020. Kommunalbestyrelsen orienteres i denne sag om anvendelse af de frigivne midler for skoleåret 2019/2020 og næste gang i kvalitetsrapporten for 2020/2021.

Skolernes anvendelse af frigivne midler:

Anvendelse af frigivne midler i skoleåret 2019/2020 afsat til kvalitetsløft af den understøttende undervisning har været som følger:

- Understøttelse af fordybelse i elevernes egne særlige interesseområder.
- Kursus for lærere og pædagoger i understøttende undervisning og bedre trivsel samt fælles kommunal efteruddannelse af skolepædagoger i forhold til at gennemføre understøttende undervisning af høj kvalitet.
- Timer til pædagogernes teamsamarbejde på de enkelte årgange.
- Understøttelse af arbejdet med faglige og sociale udfordringer.
- Løft af det professionelle lærings samarbejde, således at der er sket et kvalitetsløft af sammenhængen mellem fagtimer og understøttende undervisning. Dette sker blandt andet ved afprøvning af nye materialer.

Lovgrundlag

Lovgrundlag Folkeskoleloven. LBK nr. 1510 af 14. december 2017, samt lovforslag nr. 226 fremsat den 12. april 2019, vedtaget 2. maj 2019.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på møde den 9. oktober 2019 besluttet:

At de 3.242.000 kr. afsat til kvalitetsløft i 2020 og 3.067.000 kr. afsat i 2021 og frem anvendes til to-voksenundervisning og øget holdundervisning på de tre folkeskoler. Midlerne tilføres skolerne fordelt i forhold til elevtal.

At de 128.000 kr. afsat til flere fagtimer i 2020 og 303.000 kr. afsat i 2021 og frem tilføres de tre folkeskoler og Gl. Hjortespringskole fordelt i forhold til elevtal.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 22. september 2020, pkt. 59:

Taget til efterretning.

Punkt 156: Indsats for nedbringelse af sygefravær i daginstitutioner

81.28.00Ø34-1-19

Resume

Herlev Kommune har fået tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje § 17.59.19.10 til nedbringelse af sygefraværet i kommunale daginstitutioner.

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen om Herlev Kommunes gennemførelse af indsats til nedbringelse af sygefravær i kommunale daginstitutioner tages til efterretning.
2. At udgiftsbevilling på 571.935 kr., vedrørende nedbringelse af sygefravær i kommunale daginstitutioner, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.
3. At indtægtsbevilling på -571.935 kr., vedrørende nedbringelse af sygefravær i kommunale daginstitutioner, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.

Sagsfremstilling

Den 21. januar 2020 blev Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om ansøgning om midler fra pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser. Puljen er en del af en aftale mellem den tidligere regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og er målrettet arbejde med at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor. Herlev Kommune har modtaget tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriet. Tilskuddet udgør i alt 571.935 kr.

Midlerne skal bidrage til en styrkelse af daginstitutioners målrettede og systematiske arbejde med at nedbringe sygefravær på arbejdspladsen. Som led i udmøntningen af puljen til nedbringelse af sygefravær er der udviklet en indsatsmodel, som rammesætter en sammenhængende indsats. Indsatsmodellen er baseret på konkrete erfaringer og forskning på området og indeholder fem kerneelementer: Sygemelding, forebyggelse, organisering, data og sygefraværskoordination.

I Herlev Kommune skal projektet bidrage til at nedbringe sygefraværet i alle daginstitutioner i Herlev Kommune, hvorfor der sættes fokus på sygefravær og fastholdelse via godt arbejdsmiljø. Indsatsen understøttes af Arbejdsmiljøcenteret og består blandt andet af udvikling af ledelseskultur, udvikling af det gode arbejdsmiljø, særlig støtte til daginstitutioner med flere enheder, workshop for trioer og redskaber i forhold til afholdelse af den vanskelige samtale.

Indsatsen for nedbringelse af sygefravær i daginstitutioner i Herlev Kommune igangsættes i september 2020 og forventes afsluttet ultimo 2021. Ved deltagelse i projektet forpligtiger Herlev Kommune sig blandt andet på at sikre implementeringen af kerneelementer i organisationen ud fra de konkrete rammer, der er fastlagt i indsatsmodellen, forankre og sprede viden og erfaringer fra projektet i organisationen, sikre målrettet arbejde med indsatsen med fokus på varig forankring ved at prioritere indsatsen efter projektets løbetid og på at forankre projektet ledelsesmæssigt i organisationen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Midlerne frigives i 2021. Samtlige midler anvendes i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

- Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 22. september 2020, pkt. 60:

- Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 157: Revision af Pårørendepolitik

00.16.02G01-5-18

Resume

Pårørendepolitikken skulle have været revideret inden udgangen af 2019. Processen er af forskellige årsager blevet udskudt, hvorfor en endelig godkendelse af den reviderede pårørendepolitik først foreligger i slutningen af tredje kvartal 2020. Udkast til en revideret pårørendepolitik er blevet behandlet som en høringssag på Ældrerådets møde den 25. august 2020 og på Handicaprådets møde den 27. august 2020.

Forvaltningen indstiller

at udkast til en revideret pårørendepolitik godkendes.

Sagsfremstilling

En nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra Handicaprådet og Ældrerådet har den 13. maj 2019 og 14. maj 2019 afholdt dialogmøder med brugere og pårørende fra ældre- og handicapområdet. Arbejdsgruppen har herefter kondenseret de indkomne input fra dialogmøderne og fremlagt denne kondensering til drøftelse på Handicaprådets møde den 29. august 2019 og Ældrerådets møde den 10. september 2019.

Udfaldet af disse drøftelser har dannet grundlag for et første udkast til en revideret pårørendepolitik.

Det første reviderede udkast til en pårørendepolitik blev forelagt Handicaprådet skriftligt den 30. april 2020.

Bemærkningerne fra Handicaprådet er blevet indarbejdet i det endelige udkast til en revideret pårørendepolitik, som er blevet behandlet som en høringssag på Ældrerådets møde den 25. august 2020 og Handicaprådets møde den 27. august 2020.

Ældrerådet afgav følgende høringssvar vedrørende udkast til pårørendepolitik på mødet den 25. august 2020:

Ældrerådet oplever, at pårørendepolitikken afspejler den gode proces, der var i dialogmøderne.

Ældrerådet finder pårørendepolitikken er mere tydelig og kortere.

Ældrerådet anbefaler pårørendepolitikken i sin nuværende form.

DH Herlev afgav et skriftligt høringssvar vedrørende udkast til pårørendepolitik på mødet den 27. august 2020:

DH Herlev kan støtte op omkring udkast til en revideret pårørendepolitik, som den fremstår nu med dens overordnede ambitioner i forhold til de områder og målgrupper, som er omfattet.

Af DH Herlevs høringssvar fremgår det, at der er et ønske om at få uddybet, hvordan myndighedsfunktionerne vil udmønte politikken i praksis.

Det blev på mødet i Handicaprådet den 27. august 2020 aftalt at behandle emnet på et kommende møde i Handicaprådet, hvor ledelsen fra myndighedsområdet på henholdsvis børne- og voksenområdet inviteres med til drøftelserne. Tilsvarende blev det aftalt, at Handicaprådet i de videre dialoger om pårørendepolitikken kan inddrage de input fra dialogmøderne i maj 2019, som er særligt relevante og aktuelle for handicapområdet.

DH Herlevs høringssvar er vedhæftet som bilag.

Udkast til en revideret pårørendepolitik er vedhæftet som bilag, hvor ændringer i forhold til den oprindelige udgave er markeret med rødt.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 23. september 2020, pkt. 61:

Afbud:

Connie Mankov (A)

Tilrådt.

Bilag

DH Herlevs høringsvar til pårørendepolitik aug. 2020

Pårørendepolitik 2020-2024

Punkt 158: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 159: Lukket: Forsikringsudbud

88.00.00G01-2-19