

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 12-09-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 12. september 2018 kl. 17:30

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

1. Behandling af Budgetforslag 2019.....	3
Godkendelse af regnskab 2016/2017, De Vanføres Boligselskab.....	5
Godkendelse af regnskab 2017 for AKB.....	6
Godkendelse af regnskab 2017 for Sortemosen.....	7
Godkendelse af budget 2018/2019, Herlev Kollegiet.....	8
Tillægsbevilling - renovering af Hjulmandens Hus.....	9
Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.....	11
Samarbejdsaftale mellem Herlev Kommune og Herlev Eagles.....	13
Budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	16
Frigørelse af puljemidler til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentrene.....	18
Frigørelse af puljemidler til indretning af demensegnede plejeboliger.....	20
Lukket: Meddelelser.....	22

# Punkt 222: 1. Behandling af Budgetforslag 2019

00.30.00-Ø00-21-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle Budgetforslag 2019 incl. overslagsårene 2020-2022 - Budgetforslag for 2019 + overslagsårene 2020 til 2022 skal være vedtaget senest den 15. oktober 2018.

## Forvaltningen indstiller

1. At fristen for aflevering af ændringsforslag tiltrædes.
2. At det foreslåede beløb til udviklingsbidrag til Regionen godkendes.
3. At budgetforslaget oversendes til Kommunalbestyrelsen til 1. behandling.

## Sagsfremstilling

Forslag til Budget 2019 samt budgetoverslag for 2020-2022 fremlægges hermed til 1. behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der henvises til det administrative budgetforslag, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 15. august 2018, og som er gennemgået på budgetseminar den 22. august 2018.

### Driftsudgifter:

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL udgør kommunernes samlede ramme for serviceudgifter i 2019 i alt 252 mia. kr., som er sanktionsbelagt hvis kommunerne samlet set overskrider denne ramme. KL har foretaget en vejledende beregning af den enkelte kommunes andel af denne ramme som udgangspunkt for drøftelserne kommunerne imellem om budgetlægningen for 2019. Forvaltningen har suppleret KL's vejledende beregning med en regulering, der afspejler den demografiske udvikling. Budgetforslaget holder sig indenfor den af forvaltningen beregnede ramme for serviceudgifter.

### Anlægsudgifter:

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL udgør kommunernes samlede ramme for anlægsudgifter i 2019 i alt 17,8 mia. kr., som er sanktionsbelagt hvis kommunerne samlet set overskrider denne ramme.

Anlægsudgifterne i budgetforslaget udgør 139,5 mio. kr. Det høje anlægsbudget i budgetperioden kan blandt andet tilskrives stigningen i antallet af børn og unge, investering i ESCO-projekt samt investeringer i infrastruktur, vedligehold af kommunens bygninger (herunder skimmelsvampsanering) og til idrætsanlæg, herunder blandt andet en ny træningsskøjtehal. Hertil kommer, at kommunen i en årrække har haft et meget lavt anlægsniveau.

### Indtægter:

De budgetterede indtægter fra skat, tilskud og udligning baserer sig på KL's skatte- og tilskudsmodel samt udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag mv. Kommunens indtægter fra skatter øges på grund af befolkningstilvæksten.

Forvaltningen vil frem mod budgetvedtagelsen følge udviklingen nøje og levere et grundlag for valget mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering.

### Likviditet:

Kommunen har en robust kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomisk politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til at gennemføre et ambitiøst anlægsprogram i de kommende år.

Med budgetforslaget reduceres gennemsnitslikviditeten i perioden 2019-2022, dog således at gennemsnitslikviditeten atter er stigende fra 2021. På trods af den midlertidige reduktion i likviditeten vil kommunens likviditetsmæssige situation fortsat være robust og den lever i hele perioden op til Kommunalbestyrelsens målsætning om en gennemsnitslig likviditet på minimum 3.000 kr. pr. indbygger.

### Ændringsforslag:

Det indstilles, at torsdag den 27. september 2018 kl. 12.00 fastsættes som sidste frist for medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at aflevere ændringsforslag til andenbehandling af budgetforslaget, jf. forretningsordenens § 11, stk. 2. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at fremsætte ændringsforslag i anledning af de ændringer, som Økonomi- og Planlægningsudvalget måtte indstille i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget onsdag den 3. oktober 2018.

### Høring vedrørende udviklingsbidrag:

Regionsrådet har den 21. august 2018 førstebehandlet forslag til kommunernes udviklingsbidrag for 2019. Det foreslåede beløb, der udgør 135 kr. pr. indbygger, svarer til det forudsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Kommunalbestyrelsen skal meddele Regionsrådet deres stillingtagen til udviklingsbidraget. Udviklingsbidraget er indarbejdet i Budgetforslag 2019 for Herlev Kommune.

## **Lovgrundlag**

Økonomiudvalgets budgetforslag skal i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 38 behandles 2 gange med mindst 3 ugers mellemrum.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud: Kim Kristensen (O)

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt, idet det i forvaltningens indstilling berigtiges at budgetforslaget oversendes til kommunalbestyrelsen til 2. behandling.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 138:

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

# **Punkt 223: Godkendelse af regnskab 2016/2017, De Vanføres Boligselskab**

03.11.02-S55-81-18

## **Forvaltningen indstiller,**

at regnskab 2016/2017 for De Vanføres Boligselskab godkendes

## **Sagsfremstilling**

I henhold til Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. skal boligselskaber indsende regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse.

De Vanføres Boligselskab, afdeling 2, har den 20. februar 2018 fremsendt regnskab for perioden den 1. juli 2016 - 30. juni 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet skulle være modtaget den 31. december 2017, for at være modtaget rettidigt.

Det underskrevne regnskab er først modtaget den 28. juni, hvorfor forvaltningen ikke har fremlagt sagen tidligere.

Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

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

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 25.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud: Kim Kristensen (O)

Tiltrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 139:

Tiltrådt.

## **Bilag**

Underskrevet regnskab for De Vanføres Boligselskab

## **Punkt 224: Godkendelse af regnskab 2017 for AKB**

03.11.02-S55-82-18

### **Forvaltningen indstiller**

at regnskab 2017 for Boligselskabet AKB Herlev godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. skal boligselskaber indsende regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse.

KAB har den 19. juni 2018 indsendt regnskab for Boligselskabet AKB Herlev for perioden den 1. januar 2017 – den 31. december 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet er modtaget rettidigt.

Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelserne, bestyrelsen samt repræsentantskabet.

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

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 25.

### **Økonomi**

Intet at bemærke.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Afbud: Kim Kristensen (O)

Tiltrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 140:

Tiltrådt.

### **Bilag**

Underskrevet regnskab 1 (163-2018-88021)

Underskrevet regnskab 2 (163-2018-88022)

Underskrevet regnskab 3 (163-2018-88023)

Underskrevet regnskab 4 (163-2018-88024)

Underskrevet regnskab 5 (163-2018-88026)

Underskrevet regnskab 6 (163-2018-88027)

## **Punkt 225: Godkendelse af regnskab 2017 for Sortemoen**

03.11.02-S55-83-18

### **Forvaltningen indstiller**

at regnskab 2017 for Sortemoen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. skal boligselskaber indsende regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabet afslutning til den tilsynsførende Kommunalbestyrelse.

KAB har den 19. juni 2018 indsendt regnskab for Sortemoen for perioden den 1. januar 2017 – den 31. december 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet er modtaget rettidigt.

Regnskabet er godkendt af repræsentantskabet den 23. maj 2018.

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

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 25.

### **Økonomi**

Intet at bemærke.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Afbud: Kim Kristensen (O)

Tiltrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 141:

Tiltrådt.

### **Bilag**

Underskrevet regnskab Sortemoen (163-2018-87823)

# Punkt 226: Godkendelse af budget 2018/2019, Herlev Kollegiet

03.08.01-S55-22-18

## Forvaltningen indstiller

at budget 2018/2019 for Herlev Kollegiet godkendes.

## Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal kommunalbestyrelsen hvert år godkende et af institutionens bestyrelse udarbejdet budget, hvori institutionens indtægter og udgifter fastsættes for det følgende år. Budgettet, budgetspørgeskema og vedligeholdelsesrapport skal indsendes hvert år senest 3 måneder før regnskabsårets begyndelse.

Kommunalbestyrelsen påser, at lejen fastsættes, så det er muligt at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder passende henlæggelser i sammenhæng med de øvrige indtægter, herunder driftsstøtte. Eventuelle lejeforhøjelser foretages med virkning fra regnskabsårets begyndelse. De gennemføres som hovedregel med 3 måneder varsel.

KAB har den 28. maj 2018 fremsendt driftsbudget for Herlev Kollegiet for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet skulle være modtaget senest den 1. maj 2018 for at være modtaget rettidigt.

Budgettet er godkendt på bestyrelsens møde den 17. april 2018 og på beboermødet den 21. marts 2018.

Der er ikke budgetteret en huslejestigning i budgettet. Huslejen udgør 2.792 kr. pr. måned.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte § 4.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud: Kim Kristensen (O)

Tiltrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 142:

Tiltrådt.

## Bilag

Budget 2018-2019 Herlev Kollegiet (163-2018-76274)

# Punkt 227: Tillægsbevilling - reovering af Hjulmandens Hus

82.00.00G01-234-18

## Resume

Der skal tages stilling til en fremrykning af reoveringen af Hjulmandens Hus.

## Forvaltningen indstiller

1. At der ydes en tillægsbevilling på 552.000 kr. til at fremrykke den planlagte reovering af Hjulmandens Hus.
2. At bevillingen finansieres af kassebeholdningen.
3. At bevillingen frigives.

## Sagsfremstilling

Hjulmandens Hus er med sin historie og placering et særligt kendetegn for Herlev som by, og huset danner ramme om mange forskellige aktiviteter i løbet af året.

I forbindelse med Budgetaftalen 2018 aftalte budgetparterne, at der for indtægterne fra salget af Hannes Minde bl.a. skulle igangsættes en reovering af Hjulmandens Hus.

Forberedelserne til salget af Hannes Minde er igangsat, men det er endnu uvist, hvornår sagen er endeligt afsluttet. En række fysiske forhold i og omkring Hjulmandens Hus er dog i en sådan forfatning, at forvaltningen anbefaler, at reoveringsarbejdet igangsættes nu. Eksempelvis er stråtaget repareret nødtørftigt indenfor de seneste år, men trænger til en egentlig udskiftning, og derudover slår huset revner i vestfacaden. I tilgift bør også porten i østfacaden udskiftes, da denne ikke er isoleret og medfører et stort varmetab i vinterperioden, hvor huset også anvendes til aktiviteter.

De relevante arbejder på bygningen og den anbefalede rækkefølge for reovering er:

- Udskiftning af port i gavl
- Gennemgang af bygning ift. sætningsskader og installationer
- Nyt stråtag inkl. brandisolering
- Reparation af revner på facade og ved vindue
- Maling af facade og sokkel
- Udvendig belysning

Forvaltningen har indhentet prisoverslag på disse arbejder og vurderer, at udgifterne kan holdes inden for en økonomisk ramme på 552.000 kr. Arbejdet forventes at være afsluttet i løbet af foråret 2019.

I 2019 indgår Hjulmandens Hus i ESCO-projektet, der sætter fokus på en energimæssig optimering af Hjulmandens Hus. De ovenfor beskrevne aktiviteter koordineres hermed.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Projektet anslås at koste 552.000 kr. Heri indgår både udgifter til selve arbejderne samt midler til uforudsigelige udgifter.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud: Kim Kristensen (O)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 143:

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

Kultur- og Fritidsudvalget, 28. august 2018, pkt. 42:

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

# Punkt 228: Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

06.00.05-A21-4-15

## Resume

Klimaet forandrer sig og vi oplever flere og flere skybrud og voldsomme regnhændelser. Harrestrup Å projektet har til formål at skabe plads til regnvand i åen og dermed forebygge oversvømmelser.

## Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune foreløbigt tiltræder aftaletillæg 4 til samarbejdsaftalen om Harrestrup Å, med endelig tiltrædelse efter høringsperioden.
2. At udkast til Kapacitetsplan 2018 samt udkast til Miljøvurderingsrapport af planen sendes i otte ugers høring.

## Sagsfremstilling

Harrestrup Å er en vital vandvej for ti kommuner, som afleder vand til Harrestrup Å. De ti kommuner og deres forsyningsselskaber er derfor gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud.

Åen kan ikke rumme de vandmængder, der ledes til den ved skybrud. Det skyldes både klimaforandringer men også, at områder der afleder vand til åen, er blevet mere befæstede med asfalt, bygninger og fliser. Regnvand bliver derfor hurtigt ledt til åen, og der er begrænsede muligheder for nedsivning og forsinkelse i oplandet til åen.

Parterne har derfor udarbejdet en Kapacitetsplan, der rummer en række delløsninger, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse om 30 år. Den samlede udgift for alle delløsningerne er 1,1 mia. kr. Heraf skal borgerne i Herlev Kommune betale 15,2 procent svarende til 167,5 mio. kr. over spildevandstaksterne. Dette vil svare til en takststigning på ca. 8 kr. pr. kubikmeter vand, når alle tiltag er gennemført.

Derudover vil der være en række omkostninger i kommunen for at lede vandet til Harrestrup Å. Forvaltningen arbejder derfor med en skybrudsplan for Herlev Kommune, der kan beskrive de analyser og indsatser, der skal arbejdes med indenfor kommunegrænsen.

I 2016 indgik parterne omkring Harrestrup Å Aftaletillæg 3, hvor Kapacitetsplan 2016 blev tiltrådt, og hvor parterne aftalte at optimere planen i en 2-årig periode.

Aftaletillæg 4 erstatter Aftaletillæg 3, og er en aftale om at gennemføre Kapacitetsplan 2018 over de næste 20 år.

Kapacitetsplan 2018 er baseret på den bedste tilgængelige viden på nuværende tidspunkt. Idet der sker konstante forandringer i samfundet, som kan påvirke planen, er der lagt op til, at Kapacitetsplanen skal evalueres hvert 3. år for kontinuerligt at sikre, at målsætningen kan opnås. Udkast til Kapacitetsplanen er vedlagt som bilag 2, mens bilag 3 er en kort beskrivelse af hele projektet.

Kapacitetsplan 2018 er miljøvurderet, og udkast til miljøvurderingsrapport skal sendes i høring sammen med Kapacitetsplanen. Udkast til miljørapport er vedlagt som bilag 4.

## Lovgrundlag

Miljøvurderingen er foretaget i henhold til Miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 448 af den 10. maj 2017. Delprojekterne vil efterfølgende blive udført i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandsektorloven og eventuelt medfinansieringsbekendtgørelsen.

## Økonomi

Omkostningerne til projektet bliver som udgangspunkt afholdt af forsyningsselskaberne, og vil derfor blive opkrævet via spildevandstaksten.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud: Kim Kristensen (O)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 144:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 27. august 2018, pkt. 69:

Afbud: Peter Nielsen

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

## **Bilag**

Bilag 1. Harrestrup Å - Aftaletillæg 4

Bilag 2, Harrestrup Å - Udkast Kapacitetsplan 2018

Bilag 3. Overblik over Kapacitetsprojektet

Bilag 4, Udkast Miljørapport Kapacitetsplan 2018

# Punkt 229: Samarbejdsaftale mellem Herlev Kommune og Herlev Eagles

18.20.02-Ø54-1-18

## Resume

Forvaltningen foreslår, at der etableres en samarbejdsaftale mellem Herlev Kommune og Herlev Eagles.

## Forvaltningen indstiller

1. At der bevilges en rammebevilling på 1,4 mio. kr. til eliteidrætssatsninger.
2. At det godkendes, at der inden for en rammebevilling til eliteidrætssatsninger bevilges en samarbejdsaftale med Elitehockey ApS (Herlev Eagles) på brutto 1,647 mio. kr. i sæsonen 2018/19, brutto 1,447 mio. kr. i 2019/20 og brutto 1,247 mio. kr. i 2020/21, svarende til netto 0,7 mio. kr. i 2018, netto 1,3 mio. kr. 2019, netto 1,1 mio. kr. i 2020 og netto 0,5 mio. kr. i 2021.
3. At beløbet for 2018 gives som en tillægsbevilling finansieret af kassen, og at de øvrige beløb indarbejdes i budgettet for 2019 og overslagsårene.
4. At der en gang om året fremlægges en sag, hvor ikke-disponerede midler foreslås anvendt indefor rammerne af bevillingens formål.
5. At der en gang om året fremlægges en sag med status over igangværende satsninger.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune har altid prioriteret kultur- og fritidsområdet og Herlev Kommune har altid været en by, der sætter fællesskabet højt. Kultur- og fritidsområdet kendetegnes ved at have en særlig mulighed for lokalsamfundsfællesskab og særlig sport bygger bro mellem alle på tværs alder, civilstand, etnicitet, indkomst og social situation.

Et stærkt og prioriteret kultur- og fritidsområde fungerer også som en stærk driver i promovningen af kommunen. Det gælder både i relation til nye potentielle borgere, erhvervsliv, samarbejdspartnere og af kommunen i al almindelighed. En central faktor inden for området er ikke mindst vores elite. Jo stærkere de præsterer, desto mere opmærksomhed skaber de både i kommunen og uden for kommunen. Det gælder ikke mindst i relation til det fællesskab, der er inden for den konkrete sportsgren, hvor eliteudøvere bliver rollemønstre.

Det foreslås derfor, at Herlev Kommune gennemfører en fokuseret elitesportssatsning, hvor området løftes med en rammebevilling på 1,4 mio. kr., der efter politisk prioritering kan gives til forskellige elitesportsindsatser over en årrække på maksimalt 3 år og med en nedtrappende profil.

Rammebevillingen skal understøtte de sportsgrene, hvor der er en egentlig elite, dvs. sportsgrene hvor Herlev udmærker sig på nationalt plan og hvor der er et potentiale til at løfte sig yderligere. Det sikrer både en udvikling og styrkelse af den pågældende sportsgren. Samtidig forpligter de udvalgte sportsgrene sig til et engagement sammen med Herlev Kommune, hvor eliteidrætten skal fungere som drivkraft i det arbejde, der handler om at skabe progression for alle borgere og særligt de sårbare og udsatte unge.

Forvaltningen har på baggrund af Elitehockey ApS præsentation den 22. august 2018 for Kommunalbestyrelsen, udarbejdet et oplæg til en ramme for et samarbejde med Elitehockey ApS, som den første af kommende aftaler med eliteklubber.

Aftalen udgør i alt op til 1,647 mio. kr. såfremt Herlev Eagles formår at spille sig frem til slutspillet i sæsonen 2018/19, og er aftagende med 0,2 mio. pr. sæson frem til sæsonen 2020/21.

Eliteishockey ApS forpligter sig til en række modbydelser i forhold til Herlev Kommunes indsats for børn i udsatte positioner, i forhold til aktiv deltagelse i ungdomsskolen, tilbud i udskolingen samt ydelser i Jobcenteret. Derudover forpligter Elitehockey ApS sig til at betale husleje og reklameplads. Det resterende kontantbeløb, som samlet kan udbetales til selskabet udgør i alt 1,4 mio. kr. i sæsonen 2018/19, 1,2 mio. kr. i 2019/20 og 1,0 mio. kr. i 2020/21. Dette medfører at der fra sæsonen 2019/20 vil være 0,2 mio. kr. og i sæsonen 2020/21 vil være 0,4 mio. kr. til øvrige eliteidrætssatsninger indenfor f.eks. fodbold, basket, håndbold eller andre sportsgrene.

Herlev Kommune vil som en del af en aftale få en observatørplads i Elitehockey ApS' bestyrelse.

Forvaltningen vil i takt med at første samarbejdsaftale nedtrappes, en gang årligt fremlægge forslag til nye satsninger.

## Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 5. september 2018.

Udvalgets beslutning forelægges på Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 5. september 2018.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten hvorefter nærværende aftale er lovlig, når der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale mellem klubben og kommunen, samt at kommunen højst betaler markedsprisen herfor.

## **Økonomi**

Der bevilges en rammebevilling til en eliteidrætsatsning på 1,4 mio. kr. Beløbet for 2018 finansieres af kassen. De øvrige beløb indarbejdes i budgettet for 2019.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud: Kim Kristensen (O)

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at få inddraget relevante interessenter i processen.

Ændringsforslaget blev forkastet med 14 stemmer imod (A,V, C-Henrik Hilleberg) og 4 stemmer for (F, Ø, C-Hanne Bjørn-Klausen).

Der stemmes om alle oprindelige 5 ad. punkter under ét, inklusive de bemærkninger og præciseringer, et enigt Økonomi- og Planlægningsudvalg har ønsket indføjet.

Det oprindelige forslag blev tiltrådt med 15 stemmer for (A, C, V) og 1 stemme imod (F). 2 undlod at stemme (Ø).

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 150:

Uddelt til udvalget under mødet:

- Telefonnotat af samtale med konsulenthuset MKTG
- Notat om Implementerings- og opfølgingsdokument vedr. aftale med Eliteishockey A/S (Herlev Eagles).

Et enigt udvalg ønsker indføjet en yderligere indstilling under ad. 2:

Ad. 2.1.: Eliteishockey ApS forpligter sig til en række modbydelser i forhold til Herlev Kommunes indsats for børn i udsatte positioner, i forhold til aktiv deltagelse i ungdomsskolen, tilbud i udkolingen samt ydelser i Jobcenteret.

Udvalget præciserede, at der i bilaget "Ramme om samarbejdsaftale mellem Herlev Eagles og Herlev Kommune" i aftalepunkt 2. "Herlev Borgernes oplevelse" formuleres følgende:

"Billetter gives til familier i udsatte positioner, således at både børn og forældre får mulighed for at opleve elitesport."

Der stemmes om alle oprindelige 5 ad. punkter under ét.

Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V). 1 undlod at stemme (Ø).

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2018, pkt. 46:

Afbud: Hanne Bjørn-Klausen.

Uddelt til udvalget under mødet:

- Telefonnotat af samtale med konsulenthuset MKTG
- Notat om Implementerings- og opfølgingsdokument vedr. aftale med Eliteishockey A/S (Herlev Eagles).

Der stemmes om alle 5 ad. punkter under ét.

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

Udvalget beder forvaltningen besvare, hvorvidt aftalen med Herlev Kommune er en forudsætning for Herlev Eagles fremtidig licens.

## **Bilag**

Policypapier

Ramme om samarbejdsaftale mellem Herlev Eagles og Herlev Kommune

Team Juras udtalelse

Juridisk vurdering Hvidovre

MKGT rapport Hvidovre

Telefon notat MKTG

Implementerings- og opfølgingsdokument vedr. af med Eliteishockey AS (Herlev Eagles)

# Punkt 230: Budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet

28.09.00P05-1-18

## Resume

I forbindelse med indgåelse af Budgetaftalen for 2018 er det aftalt, at forvaltningen udarbejder forslag til ny budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet med henblik på at der etableres en styrket økonomistyring ved hjælp af en mere gennemsigtig og enkel budgettildelingsmodel. Forslaget forelægges efter endt høring.

## Forvaltningen indstiller

1. At budgettildelingsmodellen for dagtilbud godkendes med de nedenfor anførte ændringer.
2. At modellen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med indgåelse af Budgetaftalen for 2018 er det aftalt, at forvaltningen udarbejder forslag til ny budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet med henblik på at der etableres en styrket økonomistyring ved hjælp af en mere gennemsigtig og enkel budgettildelingsmodel.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev på udvalgets møde den 23. maj 2018 præsenteret for forvaltningens forslag til budgettildelingsmodel. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet at sende modellen i høring med anbefaling hos distriktsbestyrelserne og bestyrelserne i de selvejende dagtilbud og til udtalelse i MED-udvalg.

### Den foreslåede budgettildelingsmodel

Der har været flere centrale hensyn bag arbejdet med den nye model:

- Flest mulige midler skal ud i det enkelte dagtilbud, så de prioriteres med afsæt i behovene blandt tilbuddets børn og hverdag.
- Institutionerne skal opleve budgetsikkerhed.
- Den enkelte institutions budget skal være gennemskeligt. Alle forudsætninger for budgettet kvantificeres og vil fremgå af budgetbemærkningerne.
- Der skal ske en ensartet budgettildeling til institutionerne.

Hver institutions økonomiske ramme består af:

- Et grundbudget
- Et børnetalsafhængigt budget
- Et trivselsbudget

Herudover bibeholdes et mindre centralt budget, som skal finansiere:

- Tværgående aktiviteter og udvikling
- Ledelse og pædagogiske konsulenter

Elementerne i de enkelte delbudgetter er beskrevet nærmere i bilaget ”Principmodel for tildeling af midler til dagtilbud”, som er vedhæftet.

### Høring

Modellen har efterfølgende været i høring/til udtalelse i perioden 23. maj - 6. juli 2018.

Der er modtaget høringssvar fra distriktsbestyrelserne og de selvejende institutioners bestyrelser. Bestyrelsen fra Børnehuset Lindehøj har indsendt et supplerende høringssvar til de selvejende bestyrelseres samlede svar. Derudover er der indkommet udtalelser fra MED-udvalget for Center for Dagtilbud og Skole, Distrikts-MED og Pædagog Medhjælper Forbundet.

Høringssvarene er overvejende positive over for en ny budgettildelingsmodel med en høj grad af gennemsigtighed og budgetsikkerhed. Ligeledes er der opbakning til, at den samlede økonomi lægges ud til de enkelte institutioner og at de

enkelte institutioner dermed i højere grad får et selvstændigt økonomisk råderum.

De selvejende bestyrelser udtrykker kritik af høringsmaterialets omfang, idet bestyrelserne ønskede yderligere materiale fremlagt. Forvaltningen har undervejs i processen været i dialog med bestyrelserne herom og har afholdt ekstra orienteringsmøder med bestyrelserne samt tilbudt individuel gennemgang af de økonomiske konsekvenser for den enkelte institution.

Alle høringssvar og udtalelser er vedhæftet dagsordenen som bilag. Høringssvarene/udtalelserne og forvaltningens bemærkninger er opsummeret i en hvidbog, som ligeledes er vedhæftet dagsordenen.

Ændringsforslag på baggrund af høringsprocessen

På grundlag af de indkomne høringssvar anbefaler forvaltningen følgende ændringer i den foreslåede budgettildelingsmodel:

1. Beskrivelsen af normeringen ændres, således at det tydeligt fremgår, at der er tale om pædagogisk personale og ikke pædagoger.
2. Ved vakance på lederstillinger tildeles institutionen ti timer ugentligt i vakanceperioden til dækning af almindelig ledelsesmæssige gøremål.
3. Budgettildelingsmodellen evalueres i første halvdel af 2021.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Herlev Kommune som helhed, idet den forelåede budgetmodel er en omfordeling af det eksisterende budget for dagtilbudsområdet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud: Kim Kristensen (O)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 145:

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

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

Børne- og Uddannelsesudvalget, 28. august 2018, pkt. 47:

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A) og 2 stemmer imod (F,C).

Arly Eskildsen (F) og Hanne Bjørn-Klausen (C) er enige i modellens principper, men stemmer imod da der mangler en afklaring af børnepakkepengene.

Ad 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A) og 2 stemmer imod (F,C).

## Bilag

Principmodel for tildeling af budget til dagtilbud

Hvidbog over høringssvar vedr. ny budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Høringssvar fra distriktsbestyrelsen

Høringssvar ang. ny principmodel fra selvejendes bestyrelser

Supplerende input til høringssvar fra de Børnehuset Lindehøj

Udtalelse fra Med-udvalget for Center for Dagtilbud og Skole vedrørende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Udtalelse fra Distrikts MED - Dagtilbud og Skole om budgettildelingsmodellen fra dagtilbudsområdet

# Punkt 231: Frigørelse af puljemidler til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentrene

00.01.00-G01-73019-18

## Resume

Herlev Kommune har gennem den statslige pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem for 2018 fået bevilget 2,472 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende frigørelsen af puljemidlerne.

## Forvaltningen indstiller

at de bevilligede 2,478 mio. kr. fra "Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem" frigives til udmøntning i henhold til den beskrevne ansøgning.

## Sagsfremstilling

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Midlerne fra puljen skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

### Bedre bemanning i hjemmeplejen

Herlev Kommune vil fordele puljens midler ift. den fordeling af borgere, der er imellem de tre leverandører af hjemmehjælp pr. 1. januar 2018. I den kommunale hjemmepleje er der en del deltidsansatte medarbejdere. I forbindelse med udmøntningen af puljen, vil medarbejdere blive spurgt om deres eventuelle ønsker til en øget ugentlig arbejdstid. Når ønskerne er indsamlet, vil det blive vurderet på hvilken måde og i hvilket omfang, medarbejdernes ønsker kan imødekommes. Såfremt der er yderligere midler i puljen, vil disse kunne anvendes til ansættelse af nye medarbejdere, hvis primære tjeneste vil blive i de tidsrum, hvor de nuværende medarbejdere er mest presset i forhold til planlægning, borgerbesøg, faglig sparring og dokumentation.

I forhold til de private leverandører vil fordelingen ske på baggrund af de visiterede timer. Det bliver en del af det kommunale tilsyn, at få forelagt en plan og en redegørelse for, hvordan de private leverandører har udmøntet deres andel af midlerne.

### Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

I Herlev Kommune er der kun kommunale plejecentre. I forbindelse med udmøntningen af puljen vil de deltidsansatte medarbejdere blive spurgt til deres ønsker om en eventuelt øget ugentlig arbejdstid. Når ønskerne er indsamlet, vurderes det på hvilken måde og i hvilket omfang, medarbejdernes ønsker kan imødekommes. Ledelsen vil tage højde for, at fordelingen imellem de tre plejecentre afspejler den nuværende fordeling af personaleressourcer. Såfremt der er yderligere midler i puljen, kan de resterende midler benyttes til ansættelse af faste medarbejdere på de tidspunkter af døgnet, hvor den nuværende normering er mest sårbar set i relation til beboernes behov.

## Lovgrundlag

Finanslovsaftalen for 2018

## Økonomi

Herlev Kommunes andel for 2018 udgør 2,472 mio. kr.

Herlev Kommunes ansøgning til puljen er fordelt med 1,23 mio. kr. til henholdsvis hjemmepleje og plejecentre samt kr. 12.000 til administration og regnskabsrevision af ordningen.

Der ydes en negativ tillægsbevilling på 2,472 mio. kr. til Budget 2018 til at oppebære indtægter fra den statslige pulje. Der ydes en positiv tillægsbevilling på 2,472 mio. kr. til Budget 2018 til at finansiere ovenfor nævnte aktiviteter.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud: Kim Kristensen (O)  
Tiltrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 147:  
Tiltrådt.

Sundheds- og Voksenudvalget, 29. august 2018, pkt. 65:  
Tiltrådt.

# Punkt 232: Frigørelse af puljemidler til indretning af demensegnede plejeboliger

27.45.00-Ø34-1-18

## Resume

Herlev Kommune har gennem den statslige pulje til indretning af demensegnede plejeboliger for 2018 fået bevilget kr. 428.248. Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelsen af puljemidlerne

## Forvaltningen indstiller

at midlerne fra "Pulje til indretning af demensegnede plejeboliger" frigives til udmøntning i henhold til den beskrevne ansøgning.

## Sagsfremstilling

I satspuljeaftalen for 2016 mellem den daværende Venstre-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, blev der afsat midler til en national demenshandlingsplan 2025. Som led i denne aftale blev der etableret en pulje til indretning af demensboliger mv. Puljen indeholder 28,5 mio. kr.

Herlev Kommune har ansøgt om 428.248 kr. til de nedenfor beskrevne indretningstiltag i forbindelse med de 22 permanente og 4 midlertidige demensboliger på Herlevgaard Center.

Der vil være tale om monteringsarbejde. Dette er aftalt med den tekniske medarbejder, så det indpasses i dennes arbejde. Der vil ikke være tale om en egentlig kommunal medfinansiering.

Midlerne er søgt til:

Forbedret belysning: Ansøgt kr. 94.248

Bedre lysforhold og regulering af lysstyrke efter nat/dag øger sandsynligheden for, at beboerne bedre kan orientere sig i egen bolig, hvilket giver tryghed.

Der opsættes loftslamper i boligerne samt lysdæmpere i opholdsrum og badeværelse. Opsætning af mørklægnings rullegardiner.

Demensvenlig indretning af badeværelser: Ansøgt kr. 270.000

Det er vigtigt, at der er ledetråde, som understøtter den aktivitet, som rummet ligger op til. Det bliver lettere at orientere sig og skelne tingene fra hinanden, når farvekontrasterne øges. Opsætning af badeværelsesmøbler gør det nemmere for beboerne at bevare overblikket, da det giver mulighed for at ligge de ting væk, som ikke skal bruges på det pågældende tidspunkt.

Der opsættes wallstickers i ensfarvede demensvenlige farver på fliserne på badeværelset for at fremhæve toilet og håndvask. Opsætning af hylde, knager og opbevaringsmøbler. Opsætning af demensvenlige toiletsæder og regulerbare toilet armstøtter.

Demensvenlig indretning af boligen: Ansøgt kr. 64.000

Det er vigtigt med et genkendeligt og hjemligt miljø, hvor det er nemt at orientere sig, og som er med til at understøtte beboernes identitet, hvilket giver tryghed i hverdagen. Ved at tilføje hjul på klædeskabet i boligen øges muligheden for en mere fleksibel indretning, så boligen bedre kan indrettes forskelligt med personlige ejendele.

Nudging i form af wallstickers støtter beboerne i at orientere sig i boligen og finde frem til lyskontakterne samt døren ud til badeværelset.

Der opsættes wallstickers ved stikkontakter og dør til badeværelse. Montering af låsbare hjul på eksisterende klædeskabe.

## Lovgrundlag

Satspuljeaftalen for 2016 - 2019

## Økonomi

Der ydes en negativ tillægsbevilling på 428.248 kr. til Budget 2018 til at oppebære indtægter fra den statslige pulje.

Der ydes en positiv tillægsbevilling på 428.248 til Budget 2018 til at finansiere ovenfor nævnte aktiviteter.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud: Kim Kristensen (O)

Tiltrådt med bemærkning om, at der ønskes en evaluering af tiltaget efter ét år.

Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. september 2018, pkt. 148:

Tiltrådt med bemærkning om, at der ønskes en evaluering af tiltaget efter ét år.

Sundheds- og Voksenudvalget, 29. august 2018, pkt. 66:

Tiltrådt.

Udvalget ønsker en opfølgning på om disse nye indretningstiltag fungerer for både beboerne og personalet.

## **Punkt 233: Lukket: Meddelelser**

00.22.02-P00-12-17