

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 10-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 17:30

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ændring af styrelsesvedtægten for Herlev Kommune.....	4
Vedtægter for borgerrådgiveren i Herlev Kommune.....	6
Overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023.....	7
Styringsdialog med almene boligorganisationer.....	11
Boligforeningen 3B, afd. Vestergården II - udskiftning af vandinstallationer.....	13
Frigivelse af midler til Fælles IT- netværk på kommunens skoler.....	15
Ligestillingsredegørelse 2023.....	17
Vedtagelse af Lokalplan 133 - Erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvi	18
Frigivelse af midler til ny serviceafdeling.....	20
Frigivelse af midler til Grøn By og Biodiversitet: Skovrejsning og plantning af vejtræer.....	22
Frigivelse af midler til Etablering af vejtræer.....	25
Leveringsbestemmelser fra Furesø Vandforsyning a.m.b.a.....	28
Generalforsamling i HOFOR 2023.....	30
Generalforsamling i Novafos Måløv Rens 2023.....	32
Udmøntning af regnskabsresultat 2022 i 2023.....	34
Bemyndigelse til borgmestrene i de ni kommuner i Sundhedsklynge Midt.....	37
Nye politikker på sundheds-, ældre- og handicapområdet.....	39
Samarbejde om sundhedsfremme for SOSU-elever i Herlev.....	41
Videreudvikling af det voksenspecialiserede område - Nye veje til velfærd.....	43
Evalueringsrapport af puljen til udsatte unge 2022.....	45
Revidering af model for godtgørelse af idrætsforeninger, der varetager morgentræning i idrætsklass	46
Lukket: Meddelelser.....	48
Lukket: Tillægsbevilling.....	49
Underskriftsblad.....	50

## **Punkt 86: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02P00-1-21

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

### **Forvaltningen indstiller**

1. At dagsordenen godkendes.
2. At eventuel indkaldelse af stedfortrædere godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Hanne Bjørn (C) har meldt afbud på grund af ferie. Henrik Laursen (C) er indkaldt som stedfortræder.

### **Beslutning**

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

# Punkt 87: Ændring af styrelsesvedtægten for Herlev Kommune

00.22.00-P24-3-17

## Resume

I forbindelse med ansættelsen af en borgerrådsgiver i Herlev Kommune skal kommunens styrelsesvedtægt ændres, så borgerrådsgiverfunktionen kommer til at fremgå af styrelsesvedtægten. Endvidere har Ankestyrelsen på baggrund af den seneste revidering af styrelsesvedtægten i efteråret 2022 anmodet om, at en ændring af en lovhenviisning i styrelsesvedtægten ligeledes forelægges til behandling.

På baggrund heraf fremlægges en revideret styrelsesvedtægt for Herlev Kommune til kommunalbestyrelsens 1. behandling og 2. behandling.

## Forvaltningen indstiller

at den reviderede styrelsesvedtægt for Herlev Kommune godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 8. februar 2023 truffet beslutning om ansættelse af en borgerrådsgiver efter kommunestyrelseslovens § 65 e. Borgerrådsgiveren er ansat pr. 1. april 2023.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 1, at kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten kan træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådsgiverfunktion. Ansættelse af en borgerrådsgiver efter kommunestyrelseslovens § 65 e indebærer, at det af kommunens styrelsesvedtægt skal fremgå, at der etableres en borgerrådsgiverfunktion under kommunalbestyrelsens myndighed.

Det foreslås derfor, at der oprettes et særskilt kapitel i styrelsesvedtægten, Kapitel VI, og at der i dette kapitel indsættes én paragraf, der vil hedde § 19, stk. 1-3. Det nye kapitel vil se ud som følger:

Kapitel VI  
Borgerrådsgiver

§ 19.

Stk. 1. Direkte under kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådsgiverfunktion, jævnfør kommunestyrelsesloven § 65 e.

Stk. 2. Borgerrådsgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og bistå kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådsgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådsgiverens virksomhed.

I styrelsesvedtægten for Herlev Kommune, der blev endeligt godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 14. september 2022, var der i § 20, stk. 1 en henvisning til vederlagsbekendtgørelsens § 18, stk. 1-3. Dette var imidlertid en forkert henvisning, idet der retteligt skulle henvises til vederlagsbekendtgørelsens § 10. Forvaltningen har allerede ændret dette, af hensyn til at styrelsesvedtægten fremstår korrekt og har samtidig aftalt med Ankestyrelsen, at denne paragrafændring skulle forelægges for kommunalbestyrelsen næste gang der alligevel skulle ske ændring af styrelsesvedtægten.

Kommunalbestyrelsen skal således godkende, at den nuværende § 20, stk. 1 i styrelsesvedtægten for Herlev Kommune nu har følgende ordlyd:

§ 20

Stk. 1. Når et medlem af et stående udvalg, på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag, af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst to uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. bekendtgørelsens § 10.

På baggrund af oprettelsen af et nyt kapitel til borgerrådsgiveren vil de følgende kapitler og paragraffer blive tilrettet således at de har fortløbende numre i resten af styrelsesvedtægten.

Udkast til den nye styrelsesvedtægt er vedhæftet som bilag. Endvidere er den nugældende styrelsesvedtægt ligeledes vedhæftet.

## Lovgrundlag

I § 22, stk. 2 i den nuværende styrelsesvedtægt for Herlev Kommune står der, at ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum. Den reviderede styrelsesvedtægt vil derfor blive 1. behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 10. maj 2023 og 2. behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2023.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Tiltrådt.

## **Bilag**

Udkast til ny styrelsesvedtægt for Herlev Kommune

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommune gældende pr. 15. september 2022

# **Punkt 88: Vedtægter for borgerrådgiveren i Herlev Kommune**

00.01.00P24-1-23

## **Resume**

I forbindelse med ansættelse af en borgerrådgiver, skal der vedtages vedtægter for funktionen.

## **Forvaltningen indstiller**

at vedtægterne godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har på møde den 8. februar 2023 truffet beslutning om ansættelse af en borgerrådgiver efter kommunestyrelseslovens § 65 e.

Borgerrådgiveren er ansat pr. den 1. april 2023.

Det fremgår af lovbemærkningerne til kommunestyrelseslovens § 65 e, at det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter borgerrådgiverens opgaver. Der er på den baggrund udarbejdet udkast til vedtægter for borgerrådgiverfunktionen i Herlev Kommune.

Udkast til vedtægter er vedhæftet sagen som bilag.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Tiltrådt.

## **Bilag**

Vedtægter for borgerrådgiverfunktionen i Herlev Kommune - maj 2023

# Punkt 89: Overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023

00.32.10S00-1-23

## Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2022, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2023 og fremtidige år.

## Forvaltningen indstiller

1. At der fra regnskab 2022 til budget 2023 overføres mindreforbrug på -1,5 mio. kr. på driftsbevillingen og et mindreforbrug på -18,5 mio. kr. på anlægsbevillingen.
2. At der fra regnskab 2022 overføres merforbrug på 2,5 mio. kr. for det gebyrfinansierede område til budgetårene 2023-27, som fordeles med 0,5 mio. kr. i hvert af årene.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførslen af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2022 til 2023 og fremtidige år.

### Overførsler samlet

Som det fremgår af nedenstående tabeller, indstiller forvaltningen, at der fra regnskab 2022 til budget 2023 overføres et nettomindreforbrug -1,5 mio. kr. på driftsvirksomheden (tabel 1) henholdsvis -18,5 mio. kr. på anlægsområdet (tabel 2). På det gebyrfinansierede område indstilles det at overføre et merforbrug på 2,5 mio. kr. til budgetårene 2023 - 2027 (tabel 3).

### Driftsvirksomhed

Samlet set indstilles, at der overføres nettomindreforbrug -1,5 mio. kr. Overførslerne vedrører udelukkende mer- og mindreforbrug på projekter hvor kommunen har forpligtigelser i forhold til eksterne samarbejdspartnerne og myndigheder, samt et realiseret mindreforbrug under Direktionssekretariatet på -0,4 mio. kr. En opstilling af disse fremgår af vedhæftet bilag 1.

Forvaltningen har jævnfør kommunens budget- og regnskabsregulativ, indhentet ansøgninger til overførsler, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. d. 30. september 2022 (bilag 2). Af de ansøgte overførsler er det alene et mindreforbrug under Direktionssekretariatet på -0,4 mio. kr. som er realiseret ved regnskabsresultatet for 2022, idet de øvrige forventede mindreforbrug ikke er realiserede i regnskabet. Der indstilles derfor alene til at overføre mindreforbruget under Direktionssekretariatet.

Regnskabsresultatet fordelt på udvalg og driftsområder, samt overførsler under driftsrammen, fremgår af vedhæftede bilag 4.

Tabel 1. Drift - overførsler fra 2022 til 2023 fordelt på centre/stabe

Angivet 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug 2022	Afvigelse til korr. Budget 2022	Overføres til 2023
Center for By, Kultur og Erhverv	68.400	68.060	-339	-187
Center for Børn, Unge og familier	124.863	130.891	6.028	0
Center for Dagtilbud og Skole	515.481	521.238	5.757	99
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	461.029	474.052	13.024	0
Center for Sundhed og Voksne	593.404	606.828	13.424	0

Center for Teknik og Miljø	164.210	170.472	6.262	-1.039
Direktion	5.815	6.029	214	0
Direktionssekretariat	20.787	20.416	-371	-371
Stab for IT, Personale og Økonomi	160.429	141.298	-19.131	0
I alt	2.114.418	2.139.284	24.867	-1.498

#### Anlægsområdet

Det indstilles, at der overføres -18,5 mio. kr. ud af et mindreforbrug på -30,8 mio. kr. Overførslerne vedrører større og mindre tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af anlægsprojekter. Overførslen fordeler sig på 101,8 mio. kr. i forskudte anlægsindtægter og -120,3 mio. kr. i forskudte anlægsudgifter. Der er vedhæftet et særskilt bilag om overførsler på anlægsområdet (bilag 3).

Tabel 2. Anlæg - overførsler fra 2022 til 2023 fordelt på centre/stabe

Angivet i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug 2022	Afvigelse til korr. budget 2022	Overføres til 2023
Center for Dagtilbud og skole	3.570	104	-3.466	-3.466
Stab for IT, Personale og Økonomi	1.820	633	-1.187	-1.187
Center for Teknik og Miljø - Ejendomme	128.891	80.939	-47.952	-39.812
Center for Teknik og Miljø – Trafik	84.607	16.029	-68.578	-64.448
Center for Teknik og Miljø - Renovation	8.302	21.676	13.374	13.374
Køb og salg af grunde	-77.932	-853	77.079	77.079
Center for By, Kultur og Erhverv	400	364	-36	-36
I alt	149.658	118.892	-30.766	-18.496

#### Takst- og gebyrfinansierede områder

Det indstilles at overføre et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse ud af et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. Det resterende merforbrug på 9,1 mio. kr. håndteres over mellemværendet, hvorefter beløbet opkræves over en årrække via renovationstaksten. Merforbruget vedrørende skadedyrsbekæmpelse overføres med 0,5 mio. kr. om året til årene 2023 til 2027, således, at overførslen tilsvarende den planlagte afvikling af merforbruget.

Tabel 3. Det takst- og gebyrfinansierede område - overførsler fra 2022 til 2023-2027 fordelt på centre/stabe

Angivet i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug 2022	Afvigelse til korr. budget 2022	Overføres til 2023 - 2027
Center for Teknik og Miljø	-5.369	6.229	11.598	2.506
I alt	-5.369	6.229	11.598	2.506

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Det indstilles, at der samlet set overføres et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. på driftsbevillinger, -18,5 mio. kr. på anlægsbevillinger og et merforbrug på 2,5 mio. kr. på det gebyrfinansierede område.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Forvaltningen havde følgende ændringsforslag til Ad 1.:

At der tillige indstilles, at mindreforbruget i 2022 på anlægspuljerne ”Grøn by og biodiversitet” samt ”Vejtræer” overføres til budget 2023.

Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 88:

Forvaltningen havde følgende ændringsforslag til Ad 1.:

At der tillige indstilles, at mindreforbruget i 2022 på anlægspuljerne ”Grøn by og biodiversitet” samt ”Vejtræer” overføres til budget 2023.

Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. april 2023, pkt. 70:

Forvaltningen havde følgende ændringsforslag til Ad 1.:

At der tillige indstilles, at mindreforbruget i 2022 på anlægspuljerne ”Grøn by og biodiversitet” samt ”Vejtræer” overføres til budget 2023.

Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 24. april 2023, pkt. 26:

Forvaltningen havde følgende ændringsforslag til Ad 1.:

At der tillige indstilles, at mindreforbruget i 2022 på anlægspuljerne ”Grøn by og biodiversitet” samt ”Vejtræer” overføres til budget 2023.

Tiltrådt.

Forvaltningens indstilling er tiltrådt med bemærkning om, at udvalget tiltræder overførsler gældende for udvalgets område.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. april 2023, pkt. 30:

Maria Mankov (A) og Henrik Hilleberg (C) deltog ikke under punktet.

Forvaltningen havde følgende ændringsforslag til Ad 1.:

At der tillige indstilles, at mindreforbruget i 2022 på anlægspuljerne ”Grøn by og biodiversitet” samt ”Vejtræer” overføres til budget 2023.

Forvaltningens indstilling er tiltrådt med bemærkning om, at udvalget tiltræder for overførsler gældende for udvalgets område.

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

Udvalget understregede det uhensigtsmæssige i dette års behandling af overførselssagen og ønsker en tilbagevenden til tidligere års processer, hvor udvalget tidligt på året behandler de konkrete poster på overførselssagen, herunder forklaringer på mer- og mindreforbrug.

Udvalget ønsker en tilsvarende evaluering på budgetprocessen på dagtilbudsområdet, som den under punkt 25 ønskede på skoleområdet.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget, 25. april 2023, pkt. 35:

Forvaltningen havde følgende ændringsforslag til Ad 1.:

At der tillige indstilles, at mindreforbruget i 2022 på anlægspuljerne ”Grøn by og biodiversitet” samt ”Vejtræer” overføres til budget 2023.

Tiltrådt.

Forvaltningens indstilling er tiltrådt med bemærkning om, at udvalget tiltræder for overførsler gældende for udvalgets område.

Udvalget understregede det u hensigtsmæssige i dette års behandling af overførselssagen og ønsker en tilbagevenden til tidligere års processer, hvor udvalget tidligt på året behandler de konkrete poster på overførselssagen, herunder forklaringer på mer- og mindreforbrug.

Udvalget ønsker en evaluering på budgetprocessen.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 26. april 2023, pkt. 50:

Forvaltningen havde følgende ændringsforslag til Ad 1.:

At der tillige indstilles, at mindreforbruget i 2022 på anlægspuljerne ”Grøn by og biodiversitet” samt ”Vejtræer” overføres til budget 2023.

Tiltrådt.

Forvaltningens indstilling er tiltrådt med bemærkning om, at udvalget tiltræder for overførsler gældende for udvalgets område.

Udvalget understregede det u hensigtsmæssige i dette års behandling af overførselssagen og ønsker en tilbagevenden til tidligere års processer, hvor udvalget tidligt på året behandler de konkrete poster på overførselssagen, herunder forklaringer på mer- og mindreforbrug.

Udvalget ønsker en evaluering på budgetprocessen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 26. april 2023, pkt. 37:

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Forvaltningen havde følgende ændringsforslag til Ad 1.:

At der tillige indstilles, at mindreforbruget i 2022 på anlægspuljerne ”Grøn by og biodiversitet” samt ”Vejtræer” overføres til budget 2023.

Tiltrådt.

Forvaltningens indstilling er tiltrådt med bemærkning om, at udvalget tiltræder for overførsler gældende for udvalgets område.

## **Bilag**

Bilag 1 Indstillede driftsoverførsler fra Regnskab 2022 til Budget 2023

Bilag 2 ansøgte overførsler ifm budgetopfølgning pr. 30.09.2022

Bilag 3 Anlægsoverførsler fra Regnskab 2022 til Budget 2023

Bilag 4 - Regnskabsresultater og overførsler fordelt på udvalg Drift

# Punkt 90: Styringsdialog med almene boligorganisationer

03.10.00G00-3-23

## Resume

Forvaltningen orienterer om den årlige styringsdialog med de almene boligorganisationer i Herlev Kommune.

## Forvaltningen indstiller

at orienteringen om styringsdialogen med de almene boligorganisationer tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommunes tilsynsforpligtelse med de almene boligorganisationer indebærer afholdelse af et årligt styringsdialogmøde med hver af de almene boligorganisationer med hjemsted i kommunen.

Som grundlag herfor udarbejder hver boligorganisation årligt en dokumentationspakke som supplement til regnskab, revisionsprotokollat og beretning. Med udgangspunkt heri er drøftet den enkelte boligorganisations udlejning, økonomi, driftsforhold, effektivisering, byggeri, renovering og vedligeholdelse samt beboerdemokrati og eventuelle særlige forhold for de enkelte boligafdelinger. Referater af møderne vedlægges som bilag.

Styringsdialog med Boligselskabet DVB, København, er gennemført som skriftligt tilsyn, eftersom Herlev Kommune alene har tilsynsforpligtelse for en enkelt af boligselskabets afdelinger med otte boliger i Herlev, mens Københavns Kommune har ansvar for styringsdialog og møde med boligorganisationen.

### Organisering

Hver boligorganisation ledes af en organisationsbestyrelse med flertal af beboerdemokratisk valgte. Den har det politiske, juridiske og økonomiske ansvar. Boligorganisationerne har indgået administrationsaftale med henholdsvis DAB, KAB og Boligkontoret Danmark om selve forvaltningen, der omfatter udlejning, drift, økonomi, forretningsførelse og anden administration.

### Udlejning

Der er stor efterspørgsel efter almene boliger i Herlev, og kun i ganske få boligafdelinger er der vanskeligheder med udlejningen. Boligafdelingerne er generelt velfungerende, og der opleves ikke væsentlige boligsociale udfordringer. Herlev Kommune har indgået udlejningsaftale med hver af boligorganisationerne, og heri er aftalt andelen af ledige boliger til kommunal anvisning samt eventuelle fleksible regler for udlejning via boligorganisationens venteliste. Evaluering af udlejningsaftalerne viser tilfredshed fra alle parter, men der er ønske om at foretage mindre tilpasninger i nogle af aftalerne, når de fornys. Dette drøftes i separate forløb.

### Økonomi

Der har ikke været væsentlige bemærkninger fra revisionen til boligorganisationernes regnskaber. De har alle sund økonomi og opmærksomhed på at sikre passende henlæggelser i boligafdelingerne til vedligeholdelse og fornyelse. Samtidig arbejder de fortsat med effektivisering af driften med henblik på at begrænse lejestigninger. Herlev Kommune har ikke haft forbehold mod at kunne godkende regnskaberne.

### Byggeri og renovering

Boligorganisationerne har ikke igangværende nybyggerier i Herlev, men overvejer flere steder fortætning i eksisterende boligafdelinger. Det generelle fokus er på drift, vedligeholdelse og renovering af den bestående bygningsmasse. I forbindelse med større renoverings- eller byggesager pågår en tæt dialog mellem boligselskabet og forvaltningen i forhold til budget, regnskab og uforudsete forhold, der skal håndteres.

### Beboerdemokrati

Boligorganisationerne er alle optaget af at bevare og udvikle beboerdemokratiet – både på afdelings- og på selskabsniveau. Endvidere har de fokus på at bidrage til Herlevs udvikling blandt andet gennem samarbejde med Herlev Kommune. Alle boligorganisationer er repræsenteret i Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer i Herlev Kommune, og mange afdelingsbestyrelser deltager i årsmødet med borgmesteren.

### Konklusion

På baggrund af styringsdialogmøderne konkluderer forvaltningen, at de almene boligorganisationer i Herlev Kommune er veldrevne og velfungerende, at de lever op til deres formål iht. lovgivningen, at der ikke er anledning til særlige bemærkninger af tilsynsmæssig karakter, og at der fortsat består et godt samarbejde mellem boligorganisationerne og Herlev Kommune.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 5b, § 6a-f og § 164.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 89:

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Referat af styringsdialog med Boligforeningen 3B

Referat af styringsdialog med Herlev Boligselskab

Referat af styringsdialog med Herlev almennyttige Boligselskab

Referat af styringsdialog med AKB Herlev

Referat af styringsdialog med Boligselskabet Sortemosen

Referat af styringsdialog med SAB - Samvirkende Boligselskaber

Skriftlig styringsdialog med Boligselskabet DVB, København, afdeling 2, Småhusene

# Punkt 91: Boligforeningen 3B, afd. Vestergården II - udskiftning af vandinstallationer

03.10.00G00-4-23

## Resume

Boligforeningen 3B, afdeling Vestergården II, søger Herlev Kommunes godkendelse og garanti for låneoptagelse til projekt for udskiftning af vandinstallationer. Endvidere skal godkendes den resulterende lejestigning.

## Forvaltningen indstiller

1. At optagelse af 30-årigt realkreditlån på indtil 25.396.330 kr. godkendes.
2. At Herlev Kommune stiller 100% kommunal garanti for lånet.
3. At huslejestigning på 7,0% godkendes.

## Sagsfremstilling

På vegne af Boligforeningen 3B, afdeling Vestergården II, søger administrator KAB om Herlev Kommunes godkendelse af låneoptagelse til delvis finansiering af udskiftning af afdelingens vandinstallationer. Endvidere søges Herlev Kommune om at stille kommunal garanti for lånet.

Ansøger oplyser, at boligafdelingens nuværende vandinstallationer er nedslidte, hvilket medfører dårligt vandtryk og manglende varmt vand i boligerne samt store vedligeholdelsesudgifter på eksisterende rørsystem. Derfor ønskes gennemført projekt, der omfatter udskiftning af vandrør i jorden mellem boligblokke, udskiftning af vandrør i kældergange, udskiftning af vandrør i boliger samt retableringsarbejder i boliger. Ansøger vurderer, at en samlet udskiftning af vandinstallationerne vil være mere rentabel end løbende reparationer.

Projektet er godkendt i boligafdelingen på ekstraordinært afdelingsmøde den 8. februar 2023 og af organisationsbestyrelsen den 23. marts 2023.

Forvaltningen vurderer, at samlet udskiftning af vandinstallationer er hensigtsmæssig for at sikre boligernes standard og opretholde god vedligeholdelse af afdelingen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 og Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

## Økonomi

Ansøger oplyser en samlet anskaffelsestotal på 36.839.330 kr. Dette finansieres delvis med 9.474.000 kr. af afdelingens opsparede henlæggelser og med 1.969.000 kr. som yderligere egenfinansiering fra afdelingen.

Der er herefter behov for lånefinansiering med 25.396.330 kr. Ansøger ønsker optaget 30-årigt realkreditlån og forventer, at den årlige ydelse herpå udgør 1.401.877 kr. Ansøger har oplyst, at afdelingens henlæggelser kan reduceres med ca. 120.000 kr. årligt, hvis projektet gennemføres. Boligafdelingens merudgifter udgør dermed ca. 1.282.000 kr. årligt, hvilket resulterer i en samlet lejestigning på 7,0%. Dette kræver kommunal godkendelse.

Boligafdelingen har indarbejdet en del af lejestigningen i budget 2023, så den resterende lejeforhøjelse udgør 3,23%. Ansøger oplyser, at det for typiske boliger vil medføre følgende lejeregulering, når projektet er gennemført:

Boligtype	Areal	Nuværende månedssleje	Stigning månedssleje	Månedssleje efter stigning	Årsleje efter stigning
3 rum	81,5 m <sup>2</sup>	6.533 kr.	211 kr.	6.744 kr.	993 kr./m <sup>2</sup>
4 rum	97,7 m <sup>2</sup>	7.549 kr.	244 kr.	7.793 kr.	957 kr./m <sup>2</sup>
4 rum	104,2 m <sup>2</sup>	8.177 kr.	264 kr.	8.441 kr.	972 kr./m <sup>2</sup>

Det er forvaltningens vurdering, at den forøgede leje ikke vil overstige markedslejen, og at projektet derfor hverken vil medføre udlejningsvanskeligheder eller øget risiko for lejetab i boligafdelingen.

Kommunal lånegaranti

Det er krav fra långiver, at Herlev Kommune stiller 100% garanti for låneoptagelsen. Lånegaranti vil ikke i sig selv medføre udgifter for Herlev Kommune, idet garantien kun vil komme til udbetaling, såfremt boligafdelingen eller boligforeningen ikke selv kan betale låneydelserne. Forvaltningen vurderer denne risiko som meget lav, idet Vestergården II er en velfungerende boligafdeling med god økonomi.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 90:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Ansøgning til Herlev Kommune

# Punkt 92: Frigivelse af midler til Fælles IT- netværk på kommunens skoler

83.01.02G01-1-23

## Resume

I forbindelse med budget 2022 er der afsat et budget på 1,82 mio. kr. til etablering af et fælles IT-netværk på Herlev Kommunes skoler. I indeværende sag søges en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af anlægsprojektet Øget teknologiforståelse i folkeskolen. Den samlede projektøkonomi vil herefter udgøre 2,32 mio. kr.

## Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 1,82 mio. kr. på projektet Fælles IT-netværk på kommunens skoler, til opsætning og programmering af netværksudstyr.
2. At der overføres et budget på 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Øget teknologiforståelse i folkeskolen, til projektet Fælles IT-netværk på kommunens skoler, samt at det overførte beløb frigives til opsætning og programmering af netværksudstyr.

## Sagsfremstilling

Med budget 2022 blev det besluttet at afsætte 1,82 mio. kr. til projektet Fælles IT-netværk på kommunens skoler. Med projektet etableres nye netværk på skolerne så det bliver et mere sikkert, stabilt og tidssvarende netværk, der blandt andet vil gøre det muligt at afholde digitale eksamener.

Der er i 2022 blevet udført elektrikerarbejder på skolerne det vil sige klargøring til opsætning af netværksudstyr. Arbejdet kan karakteriseres som linjeføring og terminering af stik. I 2023 udføres den egentlige opsætning af netværksudstyr og programmering af netværksudstyr som fx switches, accesspoints mv.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet, har der vist sig et behov for yderligere kabling og netværksudstyr på skolerne end i det oprindelige projektforslag. Endvidere har der været komplikationer med netværkskonfigurationen som nu er løst, men har krævet uforudset konsulenttid, hvilket har fordyret det samlede projekt. Det samlede merbehov udgør 0,5 mio. kr. og projektet kan ikke gennemføres uden tilførsel af de ansøgte midler.

Forvaltningen foreslår at finansieringen findes ved anvendelse af 0,5 mio. kr. af budgettet fra anlægsprogrammet Øget teknologiforståelse i folkeskolen som er budgetteret i 2023. Der vil herefter kunne gennemføres aktiviteter vedrørende projektet i 2024 og 2025 af det resterende budget på 0,5 mio. kr.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Projektets samlede udgifter forventes at udgøre 2,32 mio. kr. Der har hidtil været afsat et budget på 1,82 mio. kr. hvorfor en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. er nødvendig for projektets gennemførelse.

I budget 2022 var der afsat 1,82 mio. kr. til etablering af et fælles IT-netværk på Herlev Kommunes folkeskoler. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., i indeværende sag søges frigivelse af det resterende budget på 1,32 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af anlægsprojektet Øget teknologiforståelse i folkeskolen.

I 1.000 kr.	Udvalg	2023	2024	2025	2026	Varig
Anlægsprojekt: Fælles IT-netværk på kommunens skoler	Anlæg / Økonomi- og Planlægningsudvalget	500	0	0	0	Nej
Anlægsprojekt: Øget teknologiforståelse i folkeskolen	Anlæg / Børne og Undervisningsudvalget	-500	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	Nej

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 91:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

# Punkt 93: Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.15A00-1-22

## Resume

I henhold til ligestillingslovens § 5a skal kommunalbestyrelsen hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling. Ligestillingsredegørelsen skal udelukkende redegøre for ligestilling af kønnene.

## Forvaltningen indstiller

at Ligestillingsredegørelse 2023 godkendes.

## Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for ligestillingsindsatsen både indenfor personaleområdet og kerneopgaverne. Ligestillingsredegørelsen 2023 beskriver perioden fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2023 og baseres på tal fra 1. kvartal 2020 fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Ligestillingsredegørelse 2023 viser, at 74,9 procent af basisstillingerne i Herlev Kommune er besat af kvinder. For ledere på niveau 1 udgør andelen af kvinder 33,3 procent. For ledere på niveau 2 er tallet 69,2 procent og på niveau 3 er tallet 76,4 procent.

I år sætter ligestillingsredegørelsen fokus på ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt. Her gennemgås temaer som kønssammensætning ved besøg hos almen praktiserende læge i 2021, kønssammensætning ved besøg hos psykolog i 2021, kønssammensætningen i brugen af kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning i 2021 og middellevetid for kvinder og mænd i kommunens landsdel 2020-2021.

Vedhæftede bilag indeholder Ligestillingsredegørelse 2023, som indberettes til ministeren for ligestilling.

Sagen er blevet behandlet på et ekstraordinært møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget dags dato. Beslutningen fra mødet i Økonomi- og Planlægningsudvalget vil derfor blive forelagt på mødet.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 10. maj 2023, pkt. 110:

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Tiltrådt.

## Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

# Punkt 94: Vedtagelse af Lokalplan 133 - Erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2

01.02.05P16-1-22

## Resume

Forslag til lokalplan 133 har været i offentlig høring i fire uger fra den 25. januar 2023 til den 22. februar 2023. Kommunalbestyrelsen skal nu godkende lokalplanen endeligt.

## Forvaltningen indstiller

at lokalplan 133 for erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2 godkendes endeligt.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2023 at sende forslag til lokalplan 133 for erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2 i offentlig høring i fire uger. Planforslaget var efterfølgende i offentlig høring i perioden den 25. januar 2023 til den 22. februar 2023.

Formålet med lokalplan 133 er at fastlægge bestemmelser for en erhvervsbebyggelse på de to ejendomme, så den understøtter Herlev Hovedgade som bycenter i overensstemmelse med kommuneplanramme C1 i den gældende Kommuneplan 2013-2025 og som forventes medtaget uændret i forhold til lokalplanens indhold i Kommuneplan 2023-2035. Dermed udvides mulighederne for anvendelse i forhold til i dag. Herudover skal lokalplanens bestemmelser bidrage til Herlev Hovedgade som grøn vej med bestemmelse om et beplantningsbælte og tage hensyn til bagvedliggende boliger i forhold til bygningers højde og virksomhedernes støjforhold.

I høringsperioden er der kommet et enkelt høringssvar til planforslaget. Afsender af høringssvaret mener ikke, at den ene erhvervsjendom beliggende på Herlev Hovedgade 92-94 bør have vejadgang til Tommelisevej, da parkeringsforhold og vejens indretning vanskeliggør en øget trafik. Det er forvaltningens vurdering, at erhvervsjendommen allerede har en vejadgang til Tommelisevej. Hvis de forskellige ejere af vejen oplever problemer som følge af anvendelsesændringen på ejendommen Herlev Hovedgade 92-94, må de rette henvendelse til kommunen som vejmyndighed.

Forvaltningen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændring af lokalplanforslaget.

Lokalplanen er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan via nedenstående link:

<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=166>

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplanen, bliver den offentliggjort.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 92:

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 24. april 2023, pkt. 55:

Tiltrådt.

## Bilag

Forslag til Lokalplan 133

Hvidbog - lokalplan 133, off. høring 25.1 - 22.2

# Punkt 95: Frigivelse af midler til ny serviceafdeling

82.00.00P20-26-22

## Resume

I budget 2023 er der afsat 11 mio. kr. til ny lokation til Serviceafdelingen.

Fra budget 2022 til 2023 overføres der 23,5 mio. kr., som er disponeret til købet af Vesterlundvej 3 og til udarbejdelse af projekt. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der er behandlet af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023. Midlerne er allerede frigivet.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 9,9 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 10 %, hvilket svarer til 1,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til den videre udbudsproces af entreprenørarbejderne.

## Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 9,9 mio. kr. til ny lokation til Serviceafdelingen.
2. At de 11 mio. kr. anvendes til tilpasning af Vesterlundvej 3, anlæg af vintertjenestefunktioner på Smedeholm, anlæg af vendeplads på Smedeholm mm.
3. At entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriterierne økonomisk mest fordelagtige bud.
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med at Serviceafdelingen skal fraflytte deres nuværende lokation på Turbinevej i Gladsaxe Kommune, er det nødvendigt at bygge ny lokation til Serviceafdelingen. Serviceafdelingen flytter til Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1 den 1. oktober 2023. Med budget 2023 er det besluttet af afsætte 11 mio. kr. til tilpasning af bygning på Vesterlundvej 3 og til opførelse af garageanlæg/salhal på Smedeholm 1, til anlæg af vendeplads på Smedeholm m.m. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 1,1 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 9,9 mio. kr.

Fra budget 2022 til 2023 overføres der 23,5 mio. kr., hvoraf 21 mio. kr. er afsat til købet af Vesterlundvej 3 og de resterende 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af projekt. Overførslen er en del af den samlede overførselssag, der er behandlet af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023. Midlerne er allerede frigivet.

Kommunalbestyrelsen har henholdsvis den 14. september 2022 og den 8. marts 2023 godkendt

- At Herlev Kommune indgår en samarbejdsaftale med HOFOR for at placere Serviceafdelingen på Smedeholm 1.
- At Herlev Kommune har købt Vesterlundvej 3 med senest overtagelse den 1. september 2023.
- En grundlejekontrakt mellem Herlev Kommune og HOFOR, der betyder, at Herlev Kommune kan leje Smedeholm 1 af HOFOR.
- At dele af den offentlige vej Smedeholm nedlægges til privat areal.
- En mageskifteaftale mellem Herlev Kommune og HOFOR, hvilket betyder, at Herlev Kommune kan etablere en vendeplads for lokalområdets biler og lastbiler, og at HOFOR kan etablere et driftscenter for de koncernbundne vandselskaber hen over en andel af Smedeholm 1 og Smedeholm 4.
- En driftsaftale mellem Herlev Kommune og HOFOR for at kunne deles om fælles driftsfaciliteter som vaskehal og værksted på Smedeholm 1 og 4.

### Ny lokalitet for Serviceafdelingen

På det lejede areal - Smedeholm 1 - placeres en hal med funktionerne til vintertjenesten samt garage mm. Der gennemføres mindre tilpasninger i bygningen på Vesterlundvej 3, så der kan placeres personalefaciliteter som omklædning, kantine, møderum, kontorer mm. Herudover placeres mindre skilte-, træ- og metalværksted, depotrum, oplag og køretøjer mm.

### Videre udbudsproces

Alle entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriterierne økonomisk mest fordelagtige bud. Det vælges, at udbyde opgaven med hal til vintertjenesten og garage i totalentreprise for hermed at få entreprenørernes erfaring fra lignende byggerier.

## Tidsplan

April-juli: Projektering og udbud af nye faciliteter på Smedeholm 1 og Vesterlundvej 3 samt vendeplads på Smedeholm.  
Juni-oktober: Anlæg af vendeplads, lukning af Smedeholm, ombygning og nybygning af faciliteter på Smedeholm 1 og Vesterlundvej 3.

August-oktober: Løbende indflytning i de nye faciliteter.

## Lovgrundlag

Tilbudsloven.

## Økonomi

I budget 2023 er der afsat 11 mio. kr. til ny lokation af Serviceafdelingen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive 9,9 mio. kr., da der med budgetvedtagelsen af budget 2023 blev frigivet 1,1 mio. kr.

Fra budget 2022 til 2023 overføres der 23,5 mio. kr., som er disponeret til købet af Vesterlundvej 3 og til udarbejdelse af projekt. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der er behandlet af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023. Midlerne er allerede frigivet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Det præciseres hermed, at den samlede overførselssag ikke blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 19. april 2023, som der står anført i resume og sagsfremstilling. Den samlede overførselssag behandles dags dato på kommunalbestyrelsens møde.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 93:

Det præciseres hermed, at den samlede overførselssag ikke blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 19. april 2023, som der står anført i resume og sagsfremstilling. Den samlede overførselssag behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. maj 2023.

Ad 1-4 tiltrådt med forudsætning af, at kommunalbestyrelsen godkender sagen på kommunalbestyrelsens møde den 10. maj 2023.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 24. april 2023, pkt. 57:

Det præciseres hermed, at den samlede overførselssag ikke blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 19. april 2023, som der står anført i resume og sagsfremstilling. Den samlede overførselssag behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. maj 2023.

Ad 1-4 tiltrådt med forudsætning af, at kommunalbestyrelsen godkender sagen på kommunalbestyrelsens møde den 10. maj 2023.

# Punkt 96: Frigivelse af midler til Grøn By og Biodiversitet: Skovrejsning og plantning af vejtræer

82.00.00P20-5-22

## Resume

I budget 2023 er der afsat 1,65 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet.

Forvaltningen fremlægger status på arbejdet med mulig træplantning i Den Grønne Kile, Hjortespringkilen, på Kildegårdens jorde. Samtidigt anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en interessentinddragelse i samarbejde med Gladsaxe Kommune i forhold til revision af plejeplan og eventuelle kommende tiltag på Kildegårdens jorde.

Forvaltningen fremlægger også status på træplantning i Den grønne akse mellem Dildhaven og Kildegårdskolen Vest. Forvaltningen anbefaler, at 650.000 kr. afsættes til gennemførelse af etape 2 af træplantningen i området. Herudover anbefaler forvaltningen en prioritering af 1 mio. kr. til træplantningstiltag på Herlev Hovedgade til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ud af de 1,65 mio. kr. skal kommunalbestyrelsen tage stilling til at frigive 1,15 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kroner.

## Forvaltningen indstiller

1. At der gennemføres en interessentinddragelse i samarbejde med Gladsaxe Kommune i forhold til revision af plejeplan og eventuelle kommende tiltag på Kildegårdens jorde.
2. At forslag til prioriteringen af træplantningstiltag på Herlev Hovedgade godkendes - 1 mio. kr.
3. At etape 2 af træplantning i "Den grønne akse" mellem Dildhaven og Kildegårdskolen Vest igangsættes - 650.000 kr.
4. At der frigives 1,15 mio. kr. til gennemførelse af projekterne, idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kr.
5. At forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med den vindende tilbudsgiver af træplantning.

## Sagsfremstilling

I budget 2022 var der afsat 3 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet. Heraf var 1,5 mio. kr. afsat til Skovrejsning og plantning af vejtræer. Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. september 2022 at frigive 1 mio. kr. udover de 500.000 kr., som blev frigivet med budgetvedtagelsen. På samme møde godkendte kommunalbestyrelsen, at midlerne skulle anvendes til:

1. Landskabskarakteranalyse af området Den Grønne Kile for at fastlægge omfang og placering af mulig træplantning på Kildegårdens jorde (200.000 kr.).
2. Træplantning på to lokaliteter: I Den Grønne Akse mellem Dildhaven og Kildegårdskolen Vest samt ved Herlev Ungdomsskole (1,1 mio. kr.).
3. Kvalitetssikring af helhedsplan for forskønnelse og fornyelse af Herlev Hovedgade (200.000 kr.).

Landskabskarakteranalyse på Kildegårdens jorde

Den Grønne Kile er omfattet af en Fredningskendelse. Derfor har forvaltningen fået gennemført en landskabskarakteranalyse for en del af Den Grønne Kile, Hjortespringkilen, primært arealerne ved Kildegårdens jorde, for at fastlægge omfang og placering af mulig træplantning på Kildegårdens jorde. Sammenfatningen af landskabskarakteranalysen er vedhæftet som bilag.

Mulige kommende træplantningstiltag på Kildegårdens jorde

Der kan med baggrund i landskabskarakteranalysen arbejdes videre med f.eks. disse tiltag:

1. Etablering af afskærmende beplantning på daltoppen mod syd, nærmest Klausdalsbrovej, med det formål dels at forstærke oplevelsen af tunneldal-landskabet, dels at skærme for Klausdalsbrovej og den bagvedliggende bebyggelse. Der fastholdes åbne kiler i beplantningen, så udsyn udover landskabet og de særlig værdifulde oplevelsesmuligheder forsat kan iagttages fra vejen. Forventet areal på 30.000 kvadratmeter, svarende til op imod 15.000 træer ved etablering.
2. Etablering af spredt beplantning i området i form af mindre træer i grupper, udbedring og fornyelse af træerække til Kildegården samt etablering af randbeplantning i vest mod Sortsøvej og Byskovvej. Formålet er at skabe en variation i oplevelser og at forbedre dyrelivets livsvilkår samt bidrage til at sløre bebyggelse med videre, der i dag

virker forstyrrende og påvirker udsigten. Forventet areal på 5.000-10.000 kvadratmeter, svarende til op imod 2.000-4.000 træer ved etablering.

3. Etablering af mindre træplantninger omkring området småsøer, med det formål at fremhæve søernes tilstedeværelse i landskabet og at understøtte biodiversiteten i området.
4. Supplere randbeplantningen omkring Træbanken med det formål at styrke områdets brug som rekreativt støttepunkt og udflugtsmål. Der fastholdes åbne kiler i beplantningen, så der er udsyn mod blandt andet Tibberup Å.

Forvaltningen vurderer, at en mere omfattende skovrejsning i området ikke kan rummes indenfor den nuværende Fredningskendelse, hvis formål fastlægger at ”styrke oplevelsen af et varieret mosaiklandskab” samt ”forbedre de biologiske, landskabelige og rekreative værdier og oplevelser” i Den Grønne Kile. Forvaltningens vurdering er, at en omfattende skovrejsning vil bidrage til at sløre eller ligefrem udviske de landskabskarakteristiske elementer, der i dag ses og opleves i området.

#### Interessentvaretagelse og dialogproces

Forinden udmøntning af træplantningstiltagene vil forvaltningen iværksætte en interessentinddragelse og borgerdialog i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Interessentinddragelsen gennemføres samlet med interessentinddragelsen for den nye plejeplan for området. Den eksisterende plejeplan udløber i 2025, og i henhold til fredningskendelsen skal som minimum grundejere, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk forening, Friluftsrådet og Hjortespring Naturplejeforening have ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan.

Interessentinddragelsen og borgerdialogen vil have fokus på områdets fremtidige udvikling, beplantningstiltag og arealanvendelse samt de funktioner og aktiviteter, som området kan og skal rumme fremadrettet, samt den videre plejeplan for området. Forvaltningen modtager løbende henvendelse fra interessenter, der har ønsker og forventninger til områdets funktion og pleje. Interessentinddragelsen skal understøtte og forventningsafstemme, hvordan der kan udvikles en samlet oversigt for aktiviteter og udvikling af området, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk behandling.

Forslaget til interessentinddragelse og dialogproces vil blive forlagt Miljø-, Klima- og Teknikudvalget til orientering, forventeligt efter sommeren 2023.

#### Beplantning i Den Grønne Akse

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 14. september 2022, har forvaltningen igangsæt træplantning i Den Grønne Akse, som omfatter en helhedsløsning for beplantning, stier og byrumsinventar, og som samlet set vil øge den rekreative værdi og understøtte biodiversiteten i området.

Træplantningen er i gang med at blive iværksat i løbet af vinteren 2022/2023 og foråret 2023. Ved tilbudsgivning viste det samlede projekt sig dyrere end bevillingen, hvorfor projektet blev opdelt i en etape 1 og 2. Det igangværende projekt tilfører området mere end 1.000 nye træer og buske.

Forvaltningen anbefaler, at det samlede træplantningsprojekt færdiggøres, og at etape 2, der omfatter den nordligste del af Den Grønne Akse som anvist på det vedhæftede bilag, igangsættes.

Det samlede projekt vil øge nytte- og brugsværdien nævneværdigt for nærområdets beboere, eleverne på Kildegårds skolen Vest og de kommende brugere af Rådhus Hjortespring.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der frigives 650.000 kr. fra budget 2023 til Grøn by og biodiversitet til beplantning i Den Grønne Akse mellem Dildhaven og Kildegårds skolen Vest.

Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning den 14. september 2022 har projektet været konkurrenceudsat og kan påbegyndes umiddelbart efter kommunalbestyrelsens beslutning om at frigive midler til træplantningen.

#### Træplantningstiltag på Herlev Hovedgade

Der er i Budget 2023 afsat 1 mio. kr. til vejtræer, disse midler anbefaler forvaltningen anvendes til bl.a. træplantningsprojekt på Herlev Hovedgade. Projektet og tiltag beskrives i selvstændig sag "Frigivelse af midler til Etablering af vejtræer". Forvaltningen anbefaler, at der afsættes og frigives yderligere 1 mio. kr. til træplantningstiltag på Herlev Hovedgade fra kommunegrænsen ved Københavns Kommune mod Big Shoppingcenter. Projektet bidrager til forskønnelse og fornyelse af Herlev Hovedgade med fokus på dels yderligere begrønning og tilplantning og dels trafikafvikling, herunder muligheden for at sænke den tilladte hastighed.

#### Træplantning på en række øvrige kommunale arealer

I et vedhæftet bilag har forvaltningen oplistet en række øvrige kommunale arealer, som vil blive undersøgt nærmere i forhold til mulighederne for træplantning i de kommende år.

I et vedhæftet bilag er anlægspriser og driftsudgifter for forskellige typer af træbeplantning også beskrevet.

## **Lovgrundlag**

Fredningskendelsen af Smør- og Fedtmosen af 25. maj 2004.  
Naturbeskyttelsesloven.

## **Økonomi**

I budget 2023 er der afsat 1,65 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive 1,15 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at 650.000 kr. anvendes til etape 2 af træplantning i Den Grønne Akse mellem Dildhaven og Kildegårds skolen Vest og 1 mio. kr. anvendes til træplantningstiltag på Herlev Hovedgade fra Kommunegrænse mod Københavns Kommune mod Big Shoppingcenter.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:  
Hanne Bjørn (C)  
Ad 1-5 tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 94:  
Ad 1-5 tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 24. april 2023, pkt. 58:  
Ad 1-5 tiltrådt under forudsætning af at mindreforbruget fra 2022 på projekt "Grøn by og biodiversitet" tillige overføres til 2023, jf. punkt 70 som behandles på tillægsgagsordenen.

## **Bilag**

Hjortespringkilen - landskabsanalyse feb 2023

Hjortespringkilen - sammenfattende vurdering feb 2023

Beplantning den grønne akse etapeplan

Træplantningsliste - bruttoliste samt forslag til indsats 2023

Etableringsomkostninger for træplantning

# Punkt 97: Frigivelse af midler til Etablering af vejtræer

82.00.00P20-3-23

## Resume

I budget 2023 er der afsat 1 mio. kr. til Etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter, herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forvaltningens principper for fase 1 af etablering af vejtræer ved Herlev Hovedgade. Samtidigt skal kommunalbestyrelsen tage stilling til en prioritering af midlerne på i alt 1 mio. kr. i budget 2023 til etablering af vejtræer i Herlev Kommune.

500.000 kr. er allerede frigivet med budgetvedtagelsen af budget 2023, hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 500.000 kr.

Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende den videre udbudsproces for igangsætning af forvaltningens prioriterede anlægsprojekter på henholdsvis Herlev Hovedgade, Skinderskovvej og langs Krebsdammen.

## Forvaltningen indstiller

1. At principperne for fase 1 af etablering af vejtræer på Herlev Hovedgade godkendes.
2. At prioriteringen af de beskrevne træplantningsprojekter godkendes.
3. At der ud af den samlede bevilling på 1 mio. kr. i budget 2023 afsættes 750.000 kr. til en kommende træplantning på Herlev Hovedgade.
4. At der ud af den samlede bevilling på 1 mio. kr. i budget 2023 afsættes 250.000 kr. til vejtræer på Skinderskovvej og langs Krebsdammen.
5. At der frigives 500.000 kr. til Etablering af vejtræer.
6. At anlægsarbejderne med beplantning på Herlev Hovedgade (fase 1), Skinderskovvej og langs Krebsdammen udbydes i henhold til tilbudslovens regler med tildelingskriterierne 'laveste pris'.
7. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med den vindende tilbudsgiver.

## Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat 1 mio. kr. til Etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter, herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger. Forvaltningen kommer med et forslag til principper for etablering af vejtræer på Herlev Hovedgade. Forvaltningen anbefaler også en prioritering af midlerne til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til at frigive de resterende 500.000 kr., da 500.000 kr. allerede blev frigivet med budgetvedtagelsen af budget 2023. Endeligt skal kommunalbestyrelsen godkende, om forvaltningen kan igangsætte udbudsproces for to af de prioriterede træplantningsprojekter til en samlet værdi af 250.000 kr.

### Prioriterede træplantningsprojekter

Forvaltningen har gennemført en helhedsvurdering af mulige kommende vejtræer i Herlev Kommune, og ud fra helhedsvurderingen har forvaltningen foretaget en prioritering af træplantningsprojekter i Herlev Kommune i 2023. I prioriteringen er der lagt vægt på, at vejtræerne kan bidrage til en generel forskønnelse samt til at fremme smukke, grønne veje og til en oplevelse af en mere grøn kommune.

Forvaltningen anbefaler, at følgende træplantningsprojekter er egnede til anlæg i 2023:

1. Forskønnelse af en delstrækning på Herlev Hovedgade.
2. Udskiftning af op til 26 vejtræer på Skinderskovvej.
3. Supplering med flere vejtræer langs Krebsdammen.

### Træplantningsprojekt: Forskønnelse af Herlev Hovedgade

Den 14. september 2022 godkendte kommunalbestyrelsen, at forvaltningen udarbejder en helhedsplan for forskønnelse og fornyelse af Herlev Hovedgade med fokus på dels yderligere begrønning og tilplantning og dels trafikafvikling, herunder muligheden for at sænke den tilladte hastighed. Kommunalbestyrelsen blev samtidigt orienteret om, at 200.000 kr. fra budget 2022 til "Grøn By og Biodiversitet: Skovrejsning og vejtræer" anvendes til en kvalitetssikring af helhedsplanen. De 200.000 kroner ønskes overført fra budget 2022 til budget 2023, og er en del af den samlede overførselssag, som kommunalbestyrelsen har behandlet den 19. april 2023.

Til sommer 2023 færdiggør forvaltningen udarbejdelsen af helhedsplanen, herunder kvalitetssikringen af helhedsplanen, for Herlev Hovedgade. I helhedsplanen fastlægger forvaltningen blandt andet omfang og placering af mulig træplantning og begrønning langs Herlev Hovedgade. Træplantning langs vejen vil både kunne bidrage til en oplevelse af en mere grøn kommune samt indgå som et vigtigt element i et trafikikkerhedsfremmende tiltag, hvor vejens forløb tydeliggøres og indsnævres for at understøtte en mulig hastighedssænkning.

Som en del af fase 1 af helhedsplanen er der udarbejdet en principskitse for delstrækningen mellem Motorring 3 og kommunegrænsen mod Københavns Kommune. Se det vedhæftede bilag. Strækningen er udvalgt, fordi den samlede vejbredde er bred nok til, at der kan plantes træer og foretages trafikikkerhedsmæssige tiltag i form af at reducere kørebanernes bredde. Det er tilmed en strækning, hvor der er begrænsede ledninger og kabler i jorden, hvilket normalvis besværliggør og fordyrer træplantning. Den nuværende hastighedsgrænse på strækningen er 60 km/t, men på den tilstødende side af Frederikssundsvej, som tilhører Københavns Kommune, er den nuværende tilladte hastighed 50 km/t. Løsningen vil dermed forberede vejens udformning til en tilsvarende mulig hastighedsgrænse på 50 km/t i Herlev Kommune. Såfremt politiet tillader at sænke hastigheden til 50 km/t, forventes det at kunne føre til en begrænsning af vejstøj i området. Med løsningen etableres der dermed en grøn portal, der med synlige og markante bytræer vil være en imødekommende og grøn velkomst til Herlev og samtidig vil understøtte oplevelsen af, at kørebanerummet indsnævres.

Principskitzen danner ramme for etablering af vejtræer langs delstrækningen med følgende tiltag:

- Kørebanen snævres ind med en samlet bredde på 6,5 meter for to kørebaner. Svingbaner fastholdes uændret.
- Buslommerne ved de nedlagte busstoppesteder ud for Klokkedybet og Rytmevej søges nedlagt og omdannes til grønne rabatter.
- Grønne rabatter mellem kørebane og cykelsti udvides stedvis for at gøre plads til nye træer.
- Plantning af op til 21 styk højstammede og robuste vejtræer med en smal, opret krone.

Forvaltningen har allerede nu indledt en forhåndsdialog med Politiet om tiltagene i principskitzen. Realisering af løsningen forudsætter myndighedsgodkendelse, herunder at der gives endelig samtykke fra Politiet.

Til at igangsætte fase 1 af helhedsplanen anbefaler forvaltningen, at 750.000 kr. ud af 1 mio. kr. i budget 2023 til Etablering af vejtræer anvendes langs en delstrækning af Herlev Hovedgade. Forvaltningen anbefaler også, at udbud og projektering af fase 1 for etablering af vejtræer langs Herlev Hovedgade sker på baggrund af principperne.

Træplantningsprojekter: Skinderskovvej og langs Krebsdammen

Forvaltningen anbefaler, at 250.000 af den samlede bevilling på 1 mio. kr. i budget 2023 til Etablering af vejtræer anvendes til en udskiftning af vejtræer på Skinderskovvej og plantning af vejtræer langs Krebsdammen.

I vejrabatterne langs Skinderskovvej er der i dag 26 vejtræer, der er omkring 35 år gamle. Der ses tiltagende mistrivsel i deres tilstand, blandt andet som følge af sygdommen asketoptørre. Der er nu også konstateret begyndende udfald i trærækken. Hvis vejtræerne ikke udskiftes snarest, er der risiko for, at de vælter af sig selv. Derfor bør træerne udskiftes og erstattes af ny beplantning bestående af mere robuste arter.

På den nordligste del af Krebsdammen står en række fritstående store og karaktergivende elmetræer. Det anbefales at forlænge trærækken med omtrent fem nye elmetræer for at forskønne den landskabelige oplevelse samt for at markere det kurvede vejforløb for trafikanterne.

Øvrige lokaliteter til etablering af vejtræer i de kommende år

I et vedhæftet bilag har forvaltningen oplistet en række øvrige lokaliteter, hvor der ses en mulighed for nye vejtræer i de kommende år.

I vedhæftede bilag er anlægspriser og driftsudgifter for forskellige typer af træbeplantning også beskrevet.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

I budget 2023 er der afsat 1 mio. kr. til Etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter, herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

Heraf anbefaler forvaltningen, at 750.000 kr. anvendes til træplantningsprojekter langs Herlev Hovedgade, og 250.000 kr. til en udskiftning af vejtræer på Skinderskovvej og plantning af vejtræer langs Krebsdammen.

Med budgetvedtagelsen af budget 2023 er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 500.000 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ad 1-7 tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 95:

Ad 1-7 tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 24. april 2023, pkt. 59:

Ad 1-7 tiltrådt under forudsætning af at mindreforbruget fra 2022 på projekt "Vejtræer" tillige overføres til 2023, jf. punkt 70 som behandles på tillægsdagsordenen.

## **Bilag**

Herlev Hovedgade Fase 1 principskitse

Vejtræsliste - bruttoliste samt forslag til indsats 2023

Etableringsomkostninger for træplantning

# Punkt 98: Leveringsbestemmelser fra Furesø Vandforsyning a.m.b.a.

13.00.00G01-5-23

## Resume

Furesø Vandforsyning a.m.b.a. beder Herlev Kommune om at tage stilling til, hvorvidt kompetencen til at godkende deres reviderede leveringsbestemmelser skal overdrages Furesø Kommunes Kommunalbestyrelse.

Forsyningsselskabet leverer drikkevand til fem ejendomme i den nordlige del af Herlev Kommune samt enkelte andre ejendomme i øvrige nabokommuner. Kompetencen til at godkende et forsyningsselskabs leveringsbestemmelser kan ifølge vandforsyningsloven overdrages til den kommune, hvor forsyningen har hjemsted.

## Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune overdrager kompetencen til at godkende leveringsbestemmelser fra Furesø Vandforsyning a.m.b.a. til Furesø Kommunes Kommunalbestyrelse.
2. At overdragelsen af kompetence sker under forudsætning af, at der i det fremsendte udkast ikke sker væsentlige retlige ændringer eller tilføjelser i indholdet af leveringsbestemmelserne.
3. At Herlev Kommune genspørges, såfremt forsyningsselskabet i fremtiden ønsker at revidere de foreliggende leveringsbestemmelser.

## Sagsfremstilling

Furesø Vandforsyning a.m.b.a. har sendt en anmodning til Herlev Kommune om stillingtagen til overdragelse af beslutningskompetence for deres reviderede leveringsbestemmelser til Furesø Kommune.

Furesø Vandforsyning a.m.b.a. ligger i Furesø Kommune og er et andelsselskab, som er 100 % ejet af andelshaverne. Selskabet leverer ca. 2 mio. m<sup>3</sup> drikkevand årligt til 41.000 forbrugere.

Vandforsyningsselskaber skal ifølge vandforsyningsloven udarbejde leveringsbestemmelser, som skal indeholde regler og vilkår for retten til forsyning med drikkevand fra forsyningsselskabet, herunder forbrug målt ved vandmålere, samt grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg.

De reviderede leveringsbestemmelser

Furesø Vandforsynings reviderede leveringsbestemmelser beskriver procedurer for blandt andet gebyrer, og er tilpasset til en forventet byudvikling, udskiftning af elektroniske målere samt anvendelse af sekunda-vand med videre. Furesø Vandforsyning oplyser, at revisionen af leveringsbestemmelserne tager udgangspunkt i Danske Vandværkers standardregulativ af marts 2022, suppleret med kendt praksis samt opdatering i forhold til gældende lovgrundlag, bestemmelser og normer på området.

Forvaltningen vurderer, at bestemmelserne i stor udstrækning er enslydende, eller med samme indhold, som leveringsbestemmelserne fra HOFOR.

Furesø Vandforsyning ønsker ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2023 for de reviderede leveringsbestemmelser.

Leveringsbestemmelserne skal efter godkendelse fremgå af forsyningsselskabets hjemmeside.

Beslutningskompetence

Som udgangspunkt skal leveringsbestemmelserne godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. For almene vandforsyninger, som forsyner med drikkevand til flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at kun den ene kommunalbestyrelse godkender bestemmelserne for de øvrige kommuner.

Størstedelen af forbrugerne, som modtager drikkevand fra Furesø Forsynings a.m.b.a. bor i Furesø Kommune. I Herlev Kommune modtager fem ejendomme på Tibbevangen drikkevand fra forsyningen. Forsyningsselskabet leverer desuden drikkevand til 1-11 forbrugere i henholdsvis Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Rudersdal og Egedal kommuner.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven, § 55, stk. 2.

## Økonomi

Leveringsbestemmelserne har ingen betydning for Herlev Kommunes økonomi. Vandforbrugerne betaler den årligt fastsatte takst for drikkevand.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 96:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 24. april 2023, pkt. 60:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

### **Bilag**

Ny leveringsbestemmelser Furesø Vandforsyning 2023

# Punkt 99: Generalforsamling i HOFOR 2023

24.00.01-A30-8-18

## Resume

Herlev Kommune er medejer af forsyningsselskabet HOFOR, mere specifikt HOFOR Vand Holding og HOFOR Spildevand Holding, der afholder skriftlige generalforsamlinger den 31. maj 2023. Forinden generalforsamlingerne afholdes, skal kommunalbestyrelsen behandle beretninger fra de to bestyrelser, selskabernes årsrapporter, bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat, samt valg af revisor.

## Forvaltningen indstiller

1. At bestyrelsens beretning tages til efterretning.
2. At selskabernes årsrapporter godkendes.
3. At bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.
4. At Herlev Kommune stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab (CVR 33963556) som revisor.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune er medejer af forsyningsselskabet HOFOR, der afholder generalforsamlinger den 31. maj 2023. Generalforsamlingerne bliver, i lighed med tidligere år, afholdt som skriftlige generalforsamlinger i 2023.

Udkast til årsrapporter er vedhæftet som bilag, og der tages forbehold for bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 30. marts 2023.

Efter generalforsamlingerne sendes årsrapporterne ind til Erhvervsstyrelsen inden juni måned 2023.

Herlev Kommune er medejer

Herlev Kommune har været medejer af HOFOR Vand Holding A/S siden den 1. juli 2012, og af HOFOR Spildevand Holding A/S siden den 1. januar 2013. Der er otte medejere af HOFOR: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Herlev Kommunes ejerandel er 3,4 procent af HOFOR Vand Holding og 4,65 procent af HOFOR Spildevand Holding. Alle ejerkommuner har en repræsentant i hver af de to bestyrelser.

Regnskab 2022

I 2022 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 117 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et underskud på 110 mio. kr. efter skat. Underskud foreslås overført til egenkapitalen.

Underskuddet i HOFOR Vand Holding A/S kan henføres til resultaterne i de underlæggende HOFOR vandselskaber, der er påvirket af afskrivninger på anlægsaktiver, samt regnskabstekniske forhold mellem vandselskaberne, HOFOR A/S og HOFOR Vand Holding A/S i forbindelse med investeringsprojekter. Sidstnævnte udgør 38 mio. kr.

Det negative resultat i HOFOR Spildevand Holding A/S skyldes resultaterne i de underlæggende HOFOR spildevandsselskaber, der er påvirket af afskrivninger på anlægsaktiver samt betaling af medfinansieringsprojekter i København. Medfinansieringsprojekterne i København udgør 25 mio. kr. Herudover stammer knapt en fjerdedel af underskuddet, nemlig 25 mio. kr., fra BIOFOS.

Underskuddene betyder ikke, at der ikke er likviditet i selskaberne.

Forvaltningens bemærkninger til dagsordener for generalforsamlinger

Forvaltningen bemærker, at dagsordnerne følger vedtægterne og har i øvrigt ingen bemærkninger.

Under forudsætning af flertal for dagsordenspunkterne vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet efter de skriftlige generalforsamlinger.

## Lovgrundlag

Selskabslovens § 76 og 88.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 97:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 24. april 2023, pkt. 61:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

## **Bilag**

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2022

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2022

# Punkt 100: Generalforsamling i Novafos Måløv Rens 2023

24.00.01-A30-7-18

## Resume

Herlev Kommune er medejer af Måløv Rens, der afholder skriftlig generalforsamling den 25. maj 2023. Forinden generalforsamlingen skal kommunalbestyrelsen behandle selskabets årsrapport, bestyrelsens forslag til anvendelse af året resultat, og valget af revisor. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, om borgmester og kommunaldirektør kan underskrive en fuldmagt for, at Herlev Kommune kan være præsenteret som kapitalejer på generalforsamlingen.

## Forvaltningen indstiller

1. At selskabets årsrapport godkendes.
2. At bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.
3. At Herlev Kommune stemmer for PricewaterhouseCoopers Statsautoriserede Revisorpartnerskab (CVR-nr. 33 77 12 31) som revisor.
4. At borgmester og kommunaldirektør underskriver en fuldmagt for at give økonomichef i Novafos John Guldhammer Poulsen ret til at repræsentere Herlev Kommune som kapitalejer på generalforsamlingen.

## Sagsfremstilling

Der afholdes generalforsamling i Måløv Rens A/S den 25. maj 2023. Herlev Kommune ejer 6,3% af Måløv Rens A/S, mens Novafos ejer resten af selskabet, da de tre andre ejerkommuner, Ballerup, Egedal og Furesø, har overdraget deres ejerandele til Novafos. Generalforsamlingen i Måløv Rens A/S afholdes skriftligt i 2023 i lighed med tidligere år. Efter generalforsamlingen sendes årsrapporten ind til Erhvervsstyrelsen inden juni måned 2023.

Udkast til årsrapport er vedhæftet som bilag, og der tages forbehold for bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet i Novafos Måløv Rens A/S den 14. april 2023.

### Årets regnskab

Selskabets resultatopgørelse for 2022 viser et underskud på 4,6 mio. kr., der overføres til 2023. Ved udgangen af 2022 er selskabets egenkapital opgjort til 84,5 mio. kr. mod 89,1 mio. kr. i 2021.

### Forvaltningens bemærkninger til dagsorden for generalforsamling

Forvaltningen bemærker, at dagsordenen følger vedtægterne og har i øvrigt ingen bemærkninger.

### Fuldmagt til økonomichef i Novafos

Da generalforsamlingen afholdes som en skriftlig generalforsamling, skal Herlev Kommune give fuldmagt til økonomichef i Novafos, John Guldhammer Poulsen, så han kan repræsentere kommunen med substitutionsret på generalforsamlingen.

## Lovgrundlag

Selskabslovens § 76 og 88.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 98:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 24. april 2023, pkt. 62:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

## **Bilag**

SMÅ årsrapport 2022

Fuldmagt fra Herlev Kommune - Måløv Rens AS

# Punkt 101: Udmøntning af regnskabsresultat 2022 i 2023

00.32.10S00-1-23

## Resume

Forvaltningen har med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2022, gennemgået to forventelige strukturelle mindreforbrug i 2023 på driftsvirksomheden, og indstiller at disse overføres til centrale puljer.

## Forvaltningen indstiller

1. At der i 2023 omplaceres 12,8 mio. kr. fra Center for Dagtilbud og Skole til en central pulje under Stab for IT, Personale og Økonomi.
2. At der i 2023 omplaceres 6,5 mio. kr. fra Stab for IT, Personale og Økonomi til en central pulje.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemgangen af regnskabet for 2022 og budgetopfølgningen fra februar måned er forvaltningen blevet opmærksom på to forventelige mindreforbrug på henholdsvis Center for Dagtilbud og Skole samt Stab for IT, Personale og Økonomis område.

I 2022 var der et økonomisk vindue på skoleområdet, som kommunalbestyrelsen anvendte til at finansiere merudgifterne på det specialiserede socialområde på børne- og ungeområde. De øgede udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde blev prioriteret af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalen for 2023 således, at området blev tilført 10 mio. kr. fra 2023.

Det er forvaltningens vurdering, at der findes et tilsvarende økonomisk vindue i 2023 på Center for Dagtilbud og Skoles område, som kan tilvejebringe en pulje på 12,8 mio. kr. i 2023. Der er identificeret et forventet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på centerets centrale konti, blandt andet budget til søskendetilskud, friplads, demografimidler mv. som kan reduceres til et lavere forventet forbrug i 2023. Herudover kan skolernes budgetter reduceres med 3,9 mio. kr. med henvisning til skolernes merforbrug i 2022, som samlet set udgjorde ca. 5,7 mio. kr. Pengene fra skolernes budgetter foreslås øremærket til et forventet merforbrug på området børn med særlige behov.

Forvaltningen indstiller, at ovennævnte 12,8 mio. kr. reserveres i en central pulje, således at kommunalbestyrelsen har mulighed for at kunne disponere over disse, hvis der er et behov herfor. Det kan være enten i forbindelse med det pres, der fortsat opleves på det specialiserede socialområde for børn og unge, eller på ældre- og sundhedsområdet, som også er under pres økonomisk. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at tilbageføre midlerne til dagtilbuds- og skoleområdet, hvis kommunalbestyrelsen efterfølgende vurderer, at der vil være behov for dette.

Tilsvarende kan der også på Stab for IT, Personale og Økonomis bevilling konstateres et forventeligt mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvilket svarer til et identisk mindreforbrug i 2022. Med samme styringslogik, som anført i forhold til Center for Dagtilbud og skole, indstiller forvaltningen derfor at reservere 6,5 mio. kr. i en central pulje med samme anvendelsesmuligheder for kommunalbestyrelsen, som nævnt ovenfor.

## Supplerende sagsfremstilling

Der er til sagens behandling i kommunalbestyrelsen vedhæftet et bilag, der blev omdelt på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 25. april 2023 og omtalt på mødet i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 3. maj 2023.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Det indstilles, at der i 2023 omplaceres:

- 12,8 mio. kr. fra Center for Dagtilbud og Skoles bevilling til en central pulje (under Stab for IT, Personale og Økonomi), samt
- 6,5 mio. kr. fra Stab for IT, Personale og Økonomis bevilling til en central pulje (under Stab for IT, Personale og Økonomi).

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

En enig kommunalbestyrelse besluttede, at tilføje to at-punkter til forvaltningens indstilling:

3. At de midler der overføres fra skolernes budgetter via ikke overført merforbrug for regnskab 2022 øremærkes til skoleområdet i den foreslåede pulje.

4. At den eksisterende budgetmodel og processen ind mod institutionerne på udvalgets område evalueres med henblik på at tilvejebringe større klarhed og en tidligere transparens og kendskab til den budgetmæssige ramme for den enkelte institution.

SF - Socialistisk Folkeparti (F) havde følgende ændringsforslag:

At det beløb, der tilvejebringes ved at skolernes merforbrug fra sidste år ikke overføres til den enkelte skole, skal reduceres, så Herlev Byskole og Ungdomsskolen bidrager i forhold til størrelsen af skolernes merforbrug i regnskab 2022.

Forkastet med 11 stemmer imod (A, Ø) og 8 stemmer for (B, C, F).

Herefter blev der stemt om de fire indstillinger:

Ad 1.: Tiltrådt med 11 stemmer for (A, Ø) og 8 stemmer imod (B, C, F).

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 99:

Et enig udvalg besluttede, at tilføje to at-punkter til forvaltningens indstilling:

3. At de midler der overføres fra skolernes budgetter via ikke overført merforbrug for regnskab 2022 øremærkes til skoleområdet i den foreslåede pulje.

4. At den eksisterende budgetmodel og processen ind mod institutionerne på udvalgets område evalueres med henblik på at tilvejebringe større klarhed og en tidligere transparens og kendskab til den budgetmæssige ramme for den enkelte institution.

SF - Socialistisk Folkeparti (F) havde følgende ændringsforslag:

At det beløb, der tilvejebringes ved at skolernes merforbrug fra sidste år ikke overføres til den enkelte skole, skal reduceres, så Herlev Byskole bidrager i forhold til størrelsen af skolens merforbrug i regnskab 2022.

Forkastet med 4 stemmer imod (A, Ø) og 3 stemmer for (C, F).

Herefter blev der stemt om de fire indstillinger:

Ad 1.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A, Ø) og 3 stemmer imod (C, F).

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. april 2023, pkt. 25:

Et enig udvalg besluttede, at tilføje to at-punkter til forvaltningens indstilling:

3. At de midler der overføres fra skolernes budgetter via ikke overført merforbrug for regnskab 2022 øremærkes til skoleområdet i den foreslåede pulje.

4. At den eksisterende budgetmodel og processen ind mod institutionerne på udvalgets område evalueres med henblik på at tilvejebringe større klarhed og en tidligere transparens og kendskab til den budgetmæssige ramme for den enkelte institution.

SF - Socialistisk Folkeparti (F) havde følgende ændringsforslag:

At det beløb, der tilvejebringes ved at skolernes merforbrug fra sidste år ikke overføres til den enkelte skole, skal reduceres, så Herlev Byskole bidrager i forhold til størrelsen af skolens merforbrug i regnskab 2022.

Forkastet med 3 stemmer imod (A) og 3 stemmer for (C, F). 1 undlod at stemme (Ø).

Herefter blev der stemt om de fire indstillinger:

Ad 1.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A, Ø) og 3 stemmer imod (C, F).

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Fordeling af besparelser på skolerne

# Punkt 102: Bemyndigelse til borgmestrene i de ni kommuner i Sundhedsklynge Midt

27.00.00A21-48-22

## Resume

Pr. den 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler, hvor Herlev Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Borgmestrene er kommunernes repræsentanter i Politisk Sundhedsklynge. Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne. For at sikre fremdrift og agilitet i sundhedsklyngens arbejde forelægges denne sag i alle kommuner med henblik på at bemyndige hver kommunes borgmester til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af Sundheds- og Voksenudvalget samt Familie og Forebyggelsesudvalget i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

## Forvaltningen indstiller

1. At borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt godkendes.
2. At Sundheds- og Voksenudvalget samt Familie og Forebyggelsesudvalget løbende orienteres om og drøfter de initiativer sundhedsklyngemidlerne anvendes til godkendes.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der også er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen den 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebærer, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. den 1. juli 2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og de skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Politisk Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Midler tilgået som en del af bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Herlev Kommune er således blevet tildelt 196.597 kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

På møde i Politisk Sundhedsklynge den 21. september 2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Voksen- og Sundhedsudvalgets ønsker til særlige indsatsområder

På sag nr. 60 den 22. august 2022 i Sundheds- og Voksenudvalget ønskede udvalget følgende særlige indsatsområder i det kommende samarbejde i sundhedsklyngerne:

- At samarbejdet i sundhedsklyngerne bidrager med et fokus på psykiske sårbare børn og unge (indtil 30 år).
- Afdækning af sundhedsfaglige kompetencer på tværs i klyngen.

- Fysisk og mental sundhed.

I vedhæftede bilag fremgår en oversigt over de tildelte midler til hver kommune i sundhedsklyngen.

Prioritering af midler indenfor fokusområder i Politisk Sundhedsklynge Midt

På det første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt den 21. september 2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter.
- Børn og unges mentale mistrivsel.

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

Hvis fagudvalgene og kommunalbestyrelsen ønsker det, kan fagudvalgene og kommunalbestyrelsen i årets første kvartal forelægges en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

## **Lovgrundlag**

Intet af bemærke.

## **Økonomi**

Herlev Kommune er blevet tildelt 196.597 kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 100:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget , 25. april 2023, pkt. 30:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 26. april 2023, pkt. 37:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

## **Bilag**

Tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Midt

# Punkt 103: Nye politikker på sundheds-, ældre- og handicapområdet

00.01.10P22-1-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. maj 2022 udarbejdelse af tre nye politikker på henholdsvis sundheds-, ældre og handicapområdet. Politikkerne har været behandlet den 21. marts 2023 i Familie- og Forebyggelsesudvalget og den 22. marts 2023 i Sundheds- og Voksenudvalget. På baggrund af behandlingen er udvalgenes foreslåede ændringer indarbejdet i politikkerne, og politikernes layout er færdiggjort, hvormed endeligt udkast til de tre nye politikker fremlægges til godkendelse.

## Forvaltningen indstiller

at udkast til ny sundhedspolitik, ældrepolitik og handicappolitik godkendes.

## Sagsfremstilling

Efter høring i Handicaprådet og Ældrerådet har politikkerne for sundhed, ældre og handicap været behandlet den 21. marts i Familie- og Forebyggelsesudvalget og den 22. marts i Sundheds- og Voksenudvalget. På baggrund af behandlingen er udvalgenes foreslåede ændringer blevet indarbejdet i politikkerne, og politikernes layout er blevet færdiggjort.

Der er foretaget korrektur og ændringer omkring citaterne, positive fællesskaber er ændret til gode fællesskaber, og der er foretaget en sproglig tilpasning af handicappolitikken, så den bliver mere lig de øvrige politikker.

### Proces for politikudviklingen

Udkast til de tre nye politikker på sundheds-, ældre- og handicapområdet er resultatet af en bred inddragelsesproces, hvor politikere, råd, borgere og medarbejdere har bidraget med en stor mængde input.?

Sundheds- og Voksenudvalget samt Familie- og Forebyggelsesudvalget har på baggrund af de mange input besluttet, hvilke værdier og fokusområder, der skal være gennemgående for de tre politikker. De skal, tilsammen med kommunens øvrige politikker, sætte retning for de kommende års samarbejde om at finde nye løsninger og veje til velfærd sammen med borgerne.

### Værdier og fokusområder i politikkerne

Der er prioriteret fire værdier, som er dem, vi står på i arbejdet med de tre politikområder. Det drejer sig om følgende værdier:?

- Tillid.
- Tidlig handling.
- Bedst sammen.
- Sammenhæng.

Med afsæt i de fire værdier, har udvalgene tillige besluttet en række fokuspunkter, som i udkastene er foldet ud med fokus på det enkelte politikområde. Hvert fokusområde følges af pejlemærker, som sætter retning for den efterfølgende implementering i den daglige praksis.?

Tilsammen skal de tre politikkers værdier og fokusområder række ud mod hinanden og spille sammen med Herlevs øvrige politikker. Politikkerne vil i årene frem være med til at sætte retning for fortsatte dialoger om, hvordan de politiske ambitioner bedst imødekommes og udmøntes i praksis.?

Det aftales nærmere med Handicaprådet og Ældrerådet, hvordan der følges op på de enkelte politikker. De besluttede værdier og fokuspunkter har allerede haft betydning for den udvikling, som Center for Sundhed og Voksne har igangsat om "Nye veje til velfærd".

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 101:

Tiltrådt.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget , 25. april 2023, pkt. 26:

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 26. april 2023, pkt. 45:

Tiltrådt.

### **Bilag**

Herlev Kommune - Sundhedspolitik

Herlev Kommune - Ældrepolitik

Herlev Kommune - Handicappolitik

Ældrerådets høringssvar til de tre nye politikker

Handicaprådets høringssvar til de tre politikker og forslag til hvordan de er imødekommet

Handicaprådets høringssvar til tre nye politikker

# Punkt 104: Samarbejde om sundhedsfremme for SOSU-elever i Herlev

27.00.00A21-16-23

## Resume

Forvaltningen indstiller til, at Herlev Kommune indgår i et samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) om at udvikle og afprøve sundhedsfremmende tiltag for kommunens SOSU-elever. Formålet er at udvikle og implementere tiltag, der fremmer sundhed og trivsel for eleverne, så flere elever trives og gennemfører praktik samt uddannelse.

## Forvaltningen indstiller

1. At projektsamarbejdet om tiltag til sundhedsfremme for SOSU-elever godkendes.
2. At Center for Sundhed og Voksne tilføres midler fra SDCC som kompensation for frikøb af tovholder og aktiviteter i projektet i 2024.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune er, som led i vores løbende dialog med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), blevet inviteret til deltagelse i projektet PROVE IT. Deltagelsen omfatter samarbejde med SDCC og SOSU H, Herlev om at udvikle relevante sundhedsfremmende tiltag for SOSU-elever.

Herlev Kommune har en årlig dimensionering på i alt ca. 50 SOSU-elever, og aktuelt er der 66 elever i praktik i kommunen. Tiltaget skal bidrage til at fremme elevernes trivsel og sundhed, så flere elever bliver i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse og bliver bedre rustet til sunde valg og et godt arbejdsliv. Samtidigt kan tiltaget også bidrage til at gøre Herlev Kommune til en endnu mere attraktiv praktik- og arbejdsplads med gode muligheder for at tiltrække medarbejdere.

Som led i projektet opnår Herlev Kommune også følgende udbytte:

- En sundheds- og trivselsprofil for SOSU-eleverne i Herlev.
- Erfaringer med sundhedsfremmende indsatser for elever på kommunens praktiksteder.
- Kompetenceudvikling og inspiration i sundhedsfremmende tiltag og strategier.

Det vil være Center for Sundhed og Voksne, der indgår i samarbejdet fra Herlev Kommune, og centeret skal i et mindre omfang stille tovholdere og medarbejderressourcer til rådighed for projektet. Herlev Kommune kompenseres for dette. Det er samtidigt en investering i et samarbejde om endnu sundere og glidere SOSU-elever i Herlev Kommune.

## Om PROVE IT

Projektet er et partnerskab mellem SDCC og Aarhus Universitet. Projektet gennemføres fra 2023-2024 og evalueres i 2025.

PROVE IT skal undersøge og afprøve, hvordan man kan fremme sund vægtudvikling blandt unge voksne på erhvervsuddannelsen indenfor: Sundhed, omsorg og pædagogik. På disse områder er knap hver anden elev (49 %) moderat til svært overvægtig. En stor andel af eleverne er dermed i høj risiko for senere i livet at udvikle livsstilssygdomme. Projektet skal kapacitetsopbygge og skabe samarbejder mellem kommuner, praktiksteder og erhvervsskoler med henblik på at skabe helhedsorienterede, lokalt forankrede og bæredygtige indsatser.

Hvis formålet med PROVE IT er opnået og dokumenteret ved projektets afslutning i 2025, er det intentionen, at modellen skal udbredes til et større antal kommuner og erhvervsuddannelser, så der kan opnås evidens for metodens effekter.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Ved deltagelse i projektet vil Herlev Kommune blive kompenseret af SDCC for deltagelsen ved et økonomisk tilskud til frikøb af tovholdere og medarbejdere samt med et økonomisk tilskud til lokale aktiviteter i 2024.

I projektperioden er der til fordeling mellem SOSU H og Herlev Kommune (praktiksteder) afsat 150.000 kr. til frikøb af medarbejdere (praktiksteder og tovholder) samt 50.000 kr. til aktiviteter i projektet. Den nærmere fordeling er ikke aftalt, men det forventes, at Herlev Kommune kompenseres for projektets aktiviteter, og at tilskuddet tilføres budgettet i Center for Sundhed og Voksne i 2024.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ældrerådet har ikke ønsket af afgive hørings svar.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 102:

Ældrerådet har ikke ønsket af afgive hørings svar.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 26. april 2023, pkt. 40:

Ældrerådet har ikke ønsket af afgive hørings svar.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

# Punkt 105: Videreudvikling af det voksenspecialiserede område - Nye veje til velfærd

27.00.00A21-11-23

## Resume

"Nye veje til velfærd" er titlen på en række tiltag i Center for Sundhed og Voksne. Forvaltningen fremlægger forslag til tiltag på det voksenspecialiserede område, som skal sikre udvikling og fastholdelse af langtidsholdbare løsninger. Det skal ske ved at give borgerne lettere adgang til hurtig og uvisiteret hjælp, styrke de lokale tilbud samt ved en bedre udnyttelse af de tilbud, som kommunen allerede har.

## Forvaltningen indstiller

at tiltag til videreudvikling af indsatser på det voksenspecialiserede område i Herlev godkendes.

## Sagsfremstilling

"Nye veje til velfærd" tager afsæt i de værdier og fokusområdet, der er besluttet for de nye politikker for ældre, sundhed og handicap. Der er tale om en række tiltag, der skal sikre langtidsholdbare løsninger gennem flere lette og forebyggende indsatser, øget selvbestemmelse, fagligt kvalificerede lokale tilbud samt bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer til gavn for borgerne i Herlev.

Der kan i 2022 konstateres en betragtelig stigning i efterspørgslen på ydelser på det voksenspecialiserede område og et deraf følgende betydeligt pres på centerets økonomi. Såfremt der fortsat skal kunne tilbydes hjælp og støtte til de borgere, der har et behov for det, uden at udgifterne til området stiger, er der behov for at udvikle langtidsholdbare lokale tilbud. Den konkrete udvikling af de enkelte tilbud vil i den kommende periode ske med inddragelse af borgere, pårørende, Handicapråd, medarbejdere og ledere.

### Lette og forebyggende indsatser

Det første skridt i den nye retning blev taget i 2022 med åbningen af rådgivningstilbuddet "Den Åbne Dør" i september 2022. Der har siden åbningen kunnet konstateres et behov for tilbuddet om hurtig og uvisiteret rådgivning og korterevarende støtte. Der har i samme periode været relativt få bevillinger og afslag på bostøtte.

Der vil i 2023 i endnu højere grad blive arbejdet med at tilbyde borgerne tilbud i "Den Åbne Dør", og de fleste borgere, som søger om bostøtte, vil indledningsvis blive tilbudt støtte i "Den Åbne dør". Der er naturligvis borgere, der åbenlyst har brug for en mere indgribende støtte, og de vil få tilbudt denne. På tilsvarende vis vil alle regler omkring afgørelser m.m. blive overholdt.

### Selvbestemmelse

Et af de centrale tiltag skal bidrage til øget selvbestemmelse for borgerne gennem øget fokus på rehabilitering, fleksibel hjælp og velfærdsteknologi.

Der vil fremover være fokus på, at hjælpen mere entydigt retter sig mod borgerens ønsker og motivation. Det betyder også, at hjælpen tilrettelægges mere fleksibelt. Der vil således blive tale om behovs- eller motivationsbestemt støtte. Det bliver et gennemgående princip, at hjælpen gives med et rehabiliterende sigte. Støtten vil derfor også i videst muligt omfang ske udenfor hjemmet, hvor den eksempelvis kan kombineres med tilbud om socialt samvær, sport og andre aktiviteter.

### Fagligt kvalificerede lokale tilbud

Der er allerede i dag gode lokale tilbud med høj faglighed i indsatserne. Fremover skal disse tilbud, primært bostøtte og tilbuddene i væresteder mm. udvikles til at kunne give flere og mere omfattende tilbud. Borgerne vil dermed i videst muligt omfang blive tilbudt støtte til et selvstændigt liv i lokalsamfundet.

I alle tilbuddene, væresteder, botilbud, bostøtte og "Den Åbne dør", vil der i de kommende år være fokus på i endnu højere grad at anvende den nyeste viden og veldokumenterede metoder, indsatser og tilgange, så der kontinuerligt arbejdes med at anvende de nyeste metoder med en høj dokumenteret effekt.

### Brug af kommunens botilbud med større "Herlev" fokus

Herlev Kommune har en række botilbud som tilbyder meget kvalificeret støtte til borgere fra Herlev Kommune, men også til borgere fra en lang række andre kommuner. Der ønskes et fokus på en mere fleksibel anvendelse af disse tilbud, så de i højere grad kan tilpasses de aktuelle behov i Herlev, hvormed borgerne kan tilbydes specialiserede tilbud i egen kommune.

## **Lovgrundlag**

Serviceleven.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 103:

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 26. april 2023, pkt. 43:

Tiltrådt.

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar på det voksenspecialiserede område

Medarbejdernes bemærkning til Ledelsens udspil Nye veje til Velfærd

Høringssvar Voksenrådgivning og Visitation (LU)

# Punkt 106: Evaluering af puljen til udsatte unge 2022

20.04.00A00-2-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 en pulje på 300.000 kroner til at styrke muligheden for at udsatte unge mellem 15 og 25 år, kunne opleve og tage del i kommunens mange kulturtilbud.

## Forvaltningen indstiller

1. At evaluering af puljen tages til efterretning.
2. At målgruppen for puljen udvides, så målgruppen fremadrettede ændres fra udsatte unge mellem 15 og 25 til udsatte unge mellem 12 til 25 år.

## Sagsfremstilling

Evalueringen af puljen

Kulturinstitutionerne har i 2022 arbejdet for at give udsatte unge i aldersgruppen mellem 15 og 25 år en introduktion til Herlevs kulturliv, samt en mulighed for at udforske, hvordan de kan deltage i et aktivt kulturliv. Evalueringen beskriver de aktiviteter kulturinstitutionerne har igangsat på baggrund af puljen.

Evaluering af puljen til udsatte unge er vedhæftet som bilag.

Ønske om ændring af målgruppen

Forvaltningen fremsætter på baggrund af puljens første år en anbefaling om at ændre puljens målgruppe fra 15 til 12 år.

Begrundelsen for dette er, at kulturinstitutionerne i dag har mange aktiviteter i samarbejde med skoler og daginstitutioner. De unge har derfor kendskab til kulturinstitutionerne, og ændringen kan være med til at give mere synergi i rekrutteringen af unge til puljens aktiviteter.

En ændring af målgruppen vil derudover give kulturinstitutionerne mulighed for også at yde en forebyggende indsats blandt andet i den yngre målgruppe. Dette kan være med til at mindske målgruppen af udsatte unge mellem 15 og 25 år.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 104:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 24. april 2023, pkt. 16:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

## Bilag

Evaluering af puljen til udsatte unge

# Punkt 107: Revidering af model for godtgørelse af idrætsforeninger, der varetager morgentræning i idrætsklassen på Kildegårds skolen

17.00.00A00-22-17

## Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til en revision af modellen for godtgørelse af de idrætsforeninger, der varetager morgentræning for elever i idrætsklassen på Kildegårds skolen. Den reviderede model skal være gældende fra skoleåret 2023/2024 og fremadrettet.

## Forvaltningen indstiller

at den reviderede model for godtgørelse til idrætsforeningerne, der varetager morgentræning for elever i idrætsklassen godkendes.

## Sagsfremstilling

På Idrætsforum i maj 2019, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Herlev Ishockey Klub, Herlev Svømning, BMS Herlev Basket, Herlev/Hjorten Håndbold og Kildegårds skolen. Arbejdsgruppen skulle beslutte, hvordan de afsatte midler til honorering af foreninger, der varetog morgentræning for elever i idrætsklassen, skulle udmøntes.

Den nuværende godtgørelsesmodel er som følger:

- Idrætsforeningen honoreres med kr. 500 pr. morgentræning for maksimalt to træninger om ugen i maksimalt 32 uger pr. skoleår.
- Kravene til morgentræning er, at der som udgangspunkt minimum deltager otte elever fra idrætsklasserne.
- Omfanget af træningen skal svare til den morgentræning, der varetages af skolen og kvaliteten af træningen skal være godkendt i en aftale mellem idrætsforeningen og skolen.
- Der laves inden afslutningen af hvert skoleår, så snart sammensætningen af elever i den kommende idrætsklasse kendes, en aftale mellem Kildegårds skolen, foreningerne og forvaltningen. Aftalen rummer også årsforløbet for morgentræningen.

Arbejdsgruppen har evalueret godtgørelsesmodellen og er overordnet set tilfreds. Arbejdsgruppen anbefaler, at modellen gøres mere fleksibel, så den kan imødekomme elever fra andre idrætsgrene end de, hvor otte eller flere elever kan deltage i træning to gange ugentligt. Arbejdsgruppen anbefaler konkret, at godtgørelsesmodellen revideres i forhold til krav til antal elever, sådan at et mindre antal elever kan få specifik morgentræning i en idrætsforening én gang ugentligt.

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes, at såfremt økonomien i de godkendte aftaler overstiger puljens økonomiske ramme, så reduceres tilskudsbeløbet procentvis for alle idrætsforeninger, der varetager morgentræning, så det passer med det givende puljebeløb.

Forslaget til revideret godtgørelsesmodel gældende fra skoleåret 2023/2024 lyder som følger:

- Idrætsforeningen honoreres med kr. 500 pr. morgentræning for maksimalt to træninger om ugen i maksimalt 32 uger pr. skoleår.
- Kravene til morgentræning er, at der som udgangspunkt minimum deltager otte elever fra idrætsklasserne ved to ugentlige morgentræninger eller at der minimum deltager fire elever fra idrætsklasserne ved en ugentlig morgentræning.
- Omfanget af træningen skal svare til morgentræningen, varetaget af skolen, og kvaliteten af træningen skal være godkendt i en aftale mellem idrætsforeningen og skolen.
- Der laves inden afslutningen af hvert skoleår, så snart sammensætningen af elever i den kommende idrætsklasse kendes, en ny samarbejdsaftale mellem Kildegårds skolen, foreningerne og forvaltningen, herunder årsforløbet for morgentræningen.
- Såfremt økonomien i de godkendte aftaler overstiger puljens økonomiske ramme, reduceres tilskudsbeløbet procentvis for alle idrætsforeninger, der varetager morgentræning, så det passer med det givende puljebeløb.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Der er i budget 2023 og overslagsår afsat 160.000 kr. til godtgørelse af idrætsforeningers varetagelse af morgentræning for elever i idrætsklassen. Uforbrugte midler går i kassen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 3. maj 2023, pkt. 105:

Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 24. april 2023, pkt. 18:

Tiltrådt.

## **Punkt 108: Lukket: Meddelelser**

00.22.02P00-1-21

Afbud:  
Hanne Bjørn (C)

Orientering givet.

## **Punkt 109: Lukket: Tillægsbevilling**

82.00.00P00-7-21

Afbud:  
Hanne Bjørn (C)

Taget til efterretning og tiltrådt.

## **Punkt 110: Underskriftsblad**

00.22.02P00-1-21

### **Resume**

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

### **Forvaltningen indstiller**

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

### **Beslutning**

Afbud:

Hanne Bjørn (C)

Protokollen underskrevet.