

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2022-2025 d. 01-03-2023

Mødedato Onsdag d. 01. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for budgetlægningen 2024.....	3
Orientering om forbrug af midler bevilliget til rekrutteringsindsatser.....	4
Låneoptagelse 2023 vedrørende regnskabsår 2022.....	7
Klimarapport 2020 for indkøb.....	9
Letbanens afledte omkostninger 2023 - frigivelse af midler.....	11
Letbanens stationsforpladser, idéskitser samt igangsættelse af projektering.....	13
Tillægsbevilling til kollektiv trafik 2023.....	16
Nedlæggelse af den østlige del af Smedeholm (vejlitra 7000o).....	18
Tilsagn om den regionale uddannelsespulje.....	20
Udvidelse af Fokusklassen.....	21
Lukket: Meddelelser.....	24
Lukket: Færdiggørelse af daginstitution ved Herlev Byskole afdeling Eng – genudbud	25
Lukket: Serviceafdeling: Aftaler.....	26
Lukket: Økonomiske forpligtelser, hæftelser og garanti i forbindelse med Vestforbrændings ansøgn	27
Underskriftsblad.....	28

Punkt 38: Tidsplan for budgetlægningen 2024

00.30.02A26-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for budgetlægning 2024 og overslagsår 2025 - 2027 til Økonomi- og Planlægningsudvalgets godkendelse.

Forvaltningen indstiller

at tidsplanen for budgetlægning 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for udarbejdelse af budget for 2024 til politisk godkendelse, jævnfør den kommunale styrelseslov. I vedhæftede tidsplan fremgår de politiske frister og behandlingstidspunkter for budgettets udarbejdelse.

Af vedhæftede tidsplan fremgår blandt andet, at:

- Kommunalbestyrelsen drøfter status i budgetlægningen på et temamøde den 14. juni 2023.
- Det administrative budgetforslag udsendes til kommunalbestyrelsen og i høring hos de høringsberettigede parter den 23. august 2023 med høringsfrist den 4. september 2023, kl. 12.00.
- Der afholdes et temamøde om det administrative budgetforslag for kommunalbestyrelsen den 24. august 2023 kl. 16.30.
- Fagudvalgene orienteres om budgetforslaget på udvalgenes egne områder den 28. - 30. august 2023.
- Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslag 2024 den 13. september 2023.
- Kommunalbestyrelsen afholder et to-dages budgetseminar den 18. - 20. september 2023 med henblik på at indgå en budgetaftale 2024. Programmet forventes at starte mandag den 18. september 2023 kl. 17.00 og slutte onsdag den 20. september 2023 kl. 9.00. Forvaltningen vender tilbage med et detaljeret program.
- Fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag til forvaltningen er den 25. september 2023, kl. 12.00.
- Den endelige budgetvedtagelse sker den 11. oktober 2023 ved kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Tiltrådt med tilføjelse af, at der skal holdes et yderligere møde efter udsendelsen af det administrative budgetforslag ultimo august 2023 og inden budgetseminaret i september.

Bilag

Budgetproces 2024 - politisk tidsplan_21.02.23

Punkt 39: Orientering om forbrug af midler bevilliget til rekrutteringsindsatser

81.02.00G01-3-22

Resume

I foråret 2022 tiltrådte kommunalbestyrelsen en indstilling fra Stab for IT, Personale og Økonomi om at afsætte 500.000 kr. til at iværksætte indsatser indenfor rekruttering og annoncering med henblik på at sikre, at stillingsopslag fra Herlev Kommune når ud til så mange relevante kandidater som muligt. Hermed gives en status på, hvordan de afsatte midler er anvendt pr. den 31. januar 2023.

Forvaltningen indstiller

at status på anvendelsen af de afsatte midler til rekrutteringsindsatser tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 6. april 2022 afsatte kommunalbestyrelsen 500.000 kr. til at optimere indsatser indenfor rekruttering og annoncering med det formål at tiltrække kvalificerede medarbejdere til Herlev Kommune. Stab for IT, Personale og Økonomi administrerer puljen, som finansieres af udviklingspuljen 2022. De afsatte midler blev fordelt på følgende tre initiativer:

1. 250.000 kr. til en central pulje til brug ved rekruttering af stillinger, vi af erfaring ved er vanskelige at besætte.
2. 150.000 kr. til udarbejdelse af præsentationsvideoer og materiale til herlev.dk med det formål at præsentere Herlev Kommune som arbejdsplads mere professionelt.
3. 100.000 kr. til en bonusordning, som anvendes til medarbejdere, der opfordrer en kandidat i sit netværk til at søge en stilling, og kandidaten får jobbet og er ansat efter seks måneder. Bonussen på 5.000 kroner udbetales til den afdeling, hvor medarbejderen, der opfordrede kandidaten til at søge, er ansat.

Pr. den 31. januar 2023 er status på indsatserne således:

1. Personale og Arbejdsmiljø vurderer i dialog med ansættende leder fra stillingsopslag til stillingsopslag, om der bør bruges midler fra den centrale pulje til at betale for ekstra eksponering af en stilling. Pr. den 31. januar 2023 er der forbrugt kr. 245.974 af puljen, og de fordeler sig således:

Center	Forbrug central rekrutteringspulje fra den 1. maj 2022 til den 31. januar 2023	Forbrug fordelt på antal opslag	Hvor så ansat ansøger stillingsopslaget?
Center for Sundhed og Voksne	Kr. 144.373	30	Af dem vi ved, er det primært via herlev.dk, dernæst jobnet.dk og et par via ofir.dk
Center for Dagtilbud og Skole	Kr. 31.854	5	Af dem vi ved herlev.dk
Center for Børn, Unge og Familier	Kr. 6.796	1	ofir.dk
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	-	-	-
Center for By, Kultur og Erhverv	-	-	-

Center for Teknik og Miljø	Kr. 20.467	3	Af dem vi ved jobnet.dk
Stab for IT, Personale og Økonomi	Kr. 42.486	4	-
Direktionssekretariatet	-	-	-

Der resterer således kr. 4.026 til annoncering.

Hvorvidt den ekstra eksponering betaler sig, er svært at svare entydigt på. Der er ikke dokumentation for hverken, at det gør en positiv forskel, eller at det ikke gør. Det er vurderingen, at ekstra annoncering er én parameter, der kan anvendes i forsøget på at tiltrække kvalificerede kandidater, men det kan ikke stå alene. Det er særligt på velfærdsområderne indenfor sundhed og dagtilbud, at der opleves udfordringer. Grunden til at Center for Dagtilbud og Skole ikke har stort forbrug af puljen er, at den centrale pulje ikke i særlig høj grad har været brugt til ekstra eksponering af pædagogstillinger. Det skyldes, at puljen primært er brugt i tilfælde, hvor der har været tale om leder- eller specialiststillinger, hvis der skulle rekrutteres flere basisstillinger på samme arbejdssted på en gang, eller at der har været tale om genopslag. Disse kriterier er opstillet for at sikre, at puljemidlerne er blevet brugt på de stillinger, der har været vanskeligst at besætte.

2. Personale og Arbejdsmiljø har i samarbejde med Team Kommunikation fået produceret syv korte videoer, der giver indblik i en medarbejders hverdag i Herlev Kommune indenfor områderne socialpædagog, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut/fysioterapeut, pædagog, specialiseret akademiker, sygeplejerske på ældreområdet og ledelse. Videoerne bliver på nuværende tidspunkt redigeret af den eksterne samarbejdspartner og forventes færdige snarest. De vil derefter blive lagt på herlev.dk i forbindelse med, at tekstindholdet om Herlev Kommune som arbejdsplads bliver opdateret.

Af de afsatte midler er der forbrugt 100.000 kr. på de syv videoer. De resterende 50.000 kr. anvendes til produktion af mindre videoer på specifikke områder.

3. Der har ikke været henvendelser fra ledere vedrørende dette tiltag, hvilket skyldes, at der først er ved at være gået et halvt år siden indsatserne blev besluttet. Da et kriterie for bonussen er, at den opfordrede kandidat fortsat er ansat efter seks måneder, er det endnu ikke muligt at vide, om det er sket. Der er opmærksomhed på at minde lederne om muligheden og om at gøre medarbejderne opmærksomme på bonussen.

Når præsentationsvideoer og ny tekst om Herlev som arbejdsplads er klar, vil der blive kommunikeret om dette til relevante parter, herunder ledere i kommunen.

Udfordringer i rekrutteringsindsatsen

Som i mange andre kommuner oplever Herlev Kommune også udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere. En gennemgang af stillingsopslag publiceret siden sommerferien 2022 viser, at udfordringerne særligt er tydelige ved ansættelse af social- og sundhedsassistenter, pædagoger samt mellemledere på velfærdsområderne. Udfordringerne kommer til udtryk ved et begrænset antal ansøgere til stillingerne - ofte er der under 10 ansøgere til stillinger som social- og sundhedsassistent og pædagog i Herlev Kommune. Da disse områder allerede er ramt af vakante stillinger eller en lav andel faglærte medarbejdere set i forhold til den politiske ambition, er lederne mindre tilbøjelige til at genopslå stillingen for at udvide kandidatfeltet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Annoncering

Der er afsat 250.000 kr. og pr. 31. december var der brugt 213.038 kr. og der er dermed et restbudget på 36.962 kr.

Præsentationsvideoer

Der er brugt 100.000 kr. på syv videoer. Der anvendes 50.000 kr. til mindre videoer.

Bonusordning

Der er hidtil intet brugt af puljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 40: Låneoptagelse 2023 vedrørende regnskabsår 2022

00.32.00G01-33-22

Resume

På baggrund af afholdte udgifter i regnskabsår 2022 opgøres Herlev Kommunes udgifter, der kan lånefinansieres, og som låneoptages i 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At der hjemtages et afdragsfrit lån på 15,865 mio. kr. til den lovbestemte indfrysningssordning vedrørende grundskyld.
2. At der hjemtages et lån på 30,43 mio. kr. på normale vilkår med en løbetid på 25 år til øvrige poster.
3. At borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Herlev Kommune gunstigste lånetilbud.
4. At der gives en tillægsbevilling til optagelse af lån på 15,395 mio. kr. i 2023, som følge af at den samlede låneoptagelse udgør -46,295 mio. kr. mod det budgetterede beløb på -30,9 mio. kr

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret. Det betyder, at låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2022 lånefinansieres i regnskabsår 2023.

Herlev Kommune har afholdt nedenstående udgifter i 2022, som kan lånefinansieres:

Overskrift på låneberettigede udgifter	Beløb
Udgifter til betaling af grundskyld (§ 2, stk 1, nr. 16) Lovbestemt indfrysningssordning	15.865.000,00 kr.
Herlev Byskole skolekapacitet (§ 2, stk 1, nr. 6) Energibesparende foranstaltninger.	5.940.000,00 kr.
Lindehøj skolekapacitet (§ 2, stk 1, nr. 6) Energibesparende foranstaltninger.	1.745.000,00 kr.
Klimareoveringer af kommunens bygninger (§ 2, stk 1, nr. 6) Energibesparende foranstaltninger.	837.000,00 kr.
Udskiftning af affaldsbeholdere. (§ 2, stk 1, nr 4) Investeringer på renovationsområdet.	879.000,00 kr.
Udgifter til ny genbrugsstation. (§ 2, stk 1, nr 4) Investeringer på renovationsområde.	20.619.000,00 kr.
Projekt om øget sortering af erhvervsaffald. (§ 2, stk 1, nr 4) Investeringer på renovationsområdet.	410.000,00 kr.
Sum:	46.295.000,00 kr.

I vedhæftede bilag er der redegjort for de låneberettigede udgifter.

Forvaltningen indstiller, at Herlev Kommune optager to separate lån på henholdsvis 15.865.000,00 kr. og 30.430.000,00 kr.

Lånet på 15.865.000,00 kr vedrørende den lovbestemte indefrysningsskema, optages separat, idet det forventes at indefrysningsskemaen på et tidspunkt overgår til Vurderingsstyrelsen. Indefrysningsskemaen er vedtaget ved lov og hænger sammen med de nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen arbejder på. Grundlaget for et særskilt lån er vurderet på baggrund af, at lånet kan finansieres som et stående variabelt forrentet lån uden afdrag med en løbetid på 10 år, som altid kan indfries til kurs 100. Derved undgår kommunen en økonomisk belastning for hvad angår afdrag i den periode lånet indgår i kommunens regnskab, samt lånavviklingsomkostninger når gælden overdrages til Vurderingsstyrelsen.

Lånet på 30.430.000,00 kr., som vedrører de resterende låneberettigede udgifter, optages på normale lånevilkår med en løbetid på 25 år.

Forvaltningen hjemtager det, for Herlev Kommune, gunstigste tilbud hos KommuneKredit.

Lovgrundlag

Reglerne for kommunernes låntagning, "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.", er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013.

Økonomi

I det vedtagne budget 2023 er der budgetteret med en låneoptagelse på -30,9 mio. kr. Da det indstilles at der optages to lån som samlet set udgør -46,295 mio. kr., skal der gives en negativ tillægsbevilling -15,395 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

Låneoptagelse vedrørende regnskabsår 2022 - Bilag

Punkt 41: Klimarapport 2020 for indkøb

88.00.00I04-1-23

Resume

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har udarbejdet rapporten "CO₂e-udledning i det kommunale indkøb", der viser en estimeret beregning af den CO₂e-udledning, der følger af kommunernes indkøb i 2020. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde, hvor 93 kommuner har deltaget med deres indkøbsdata – herunder Herlev Kommune. Rapporten giver et første grovkornet overblik over, hvor Herlev Kommunes indkøb skaber det største klimaaftryk. Herlev Kommunes CO₂e-udledning pr. indbygger er meget tæt på landsgennemsnittet.

Forvaltningen indstiller

at rapporten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammen med 93 kommuner har SKI beregnet den CO₂e-udledning, der fulgte af kommunernes indkøb i 2020. Rapporten er blevet til i samarbejde med Energistyrelsen og Økonomistyrelsen og baserer sig på den statslige metode for opgørelse af CO₂e-udledningen som følge af indkøbet.

Metoden er under fortsat udvikling og er endnu ganske grovkornet. Beregningen er baseret på 228 mio. varelinjer for kommunale indkøb, der er matchet med 73 udledningskategorier. Når SKI omtaler "CO₂e" frem for "CO₂" skyldes det, at man søger at medtage andre drivhusgasser ved at omregne dem til CO₂-ekvivalenter.

Beregningen er det første forsøg på at estimere udledningen af CO₂e på alle indkøb i perioden, fordelt på 450 forskellige indkøbskategorier. En indkøbskategori er fx "maskiner" eller "fødevarer". Beregningen forsøger også at estimere udledningen ved hele indkøbet både i indland og udland. Rapporten for den enkelte kommune estimerer således, hvor den enkelte kommune genererer den største CO₂e-udledning.

Problemer med rapporten

Da der er tale om et første forsøg på beregning af hver kommunes samlede CO₂e-udledning i forbindelse med indkøb, er der fortsat store metodiske udfordringer. Inden for hver af de 450 indkøbskategorier skelnes der generelt ikke mellem "CO₂e tunge og CO₂e lette" varer. Et skrivebord produceret i Polen og i Kina estimeres således, at udlede lige meget CO₂e. Desuden baserer modellen sig på CO₂e-udledning pr. kr., dvs. at det antages, at køber man dyrere – udleder man mere.

Ændrer kommunen sit indkøb fra et billigt produkt, hvor der udledes meget CO₂e i produktionen til et dyrt produkt, hvor der udledes mindre CO₂e, så vil det faktisk fremstå som om, at kommunen har en større CO₂e-udledning ved købet.

Herlev Kommunes placering i rapporten

I forhold til de 92 øvrige kommuner, der deltager i rapporten, ligger Herlev Kommune meget tæt på landsgennemsnittet målt som CO₂e-udledning pr. indbygger. Herlev Kommunes CO₂e-udledning tynges især af kategorien "Byggeri & Anlæg", hvor arbejdet med etablering af letbanen medførte en forhøjet CO₂e-udledning i 2020. Tre virksomheder markerer sig desuden for de mest udledende indkøb: Hørkram Foodservice A/S (fødevarer), Hovedstadens letbane I/S og HMJ Byg ApS.

Initiativer i forhold til bæredygtige indkøb i Herlev Kommune

Med Klimahandleplan 2050 – Vejen til et grønnere og mere bæredygtigt Herlev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar 2023 fremgår det, at Herlev Kommune vil udvikle en ny indkøbsstrategi, som bl.a. skal sætte et mål for, hvordan der arbejdes med totaløkonomiske betragtninger og cirkulære indkøb. Derudover er der i klimahandleplanen en målsætning om, at kommunen skal kunne måle og dokumentere effekten af de grønne indkøb. Det betyder, at Herlev Kommune i løbet af de kommende år:

- Vil anvende mærkninger, hvor det er muligt.
- Vil benytte sig af totalomkostningsberegninger efterhånden som denne type af beregninger bliver udviklet på forskellige indkøbskategorier.
- Vil stille krav om genanvendelse og lang levetid til produkter, der indkøbes.
- At det bliver nemt for lokale indkøbere i kommunen at vælge bæredygtige produkter i kommunens e-handelssystem.

Samarbejdet med SKI vil blive væsentligt i de kommende års arbejde mod mere bæredygtige indkøb. Dels har SKI de bedste muligheder for at samle specialiseret viden om, hvordan krav om bæredygtighed kan bringes i spil i konkrete udbudsforretninger. Dels er SKI's rapport om kommunernes CO2e-udledning et vigtigt første skridt mod at også Herlev Kommune i fremtiden kan dokumentere, hvor stor udledningen er som følge af kommunens indkøb.

Konklusion

Omend SKI's rapport om CO2e-udledning i det kommunale indkøb giver et meget grovkornet billede CO2e-udledningen i forbindelse med kommunernes indkøb, er den det første samlede afrapportering, der gør status på de data, som vi havde i 2020. Ud fra rapporten vil SKI kunne stille nye mål for de data der struktureres og indsamles. Det vil kunne give et stadigt bedre grundlag i de kommende år.

Herlev Kommune fremstår i rapporten som en "gennemsnitlig kommune". Som kommune står vi derfor med samme store arbejde foran os som andre kommuner. Herlev Kommune er dog ikke bagud, og er med Klimahandleplan 2050 og den kommende indkøbsstrategi i gang med at blive endnu bedre til at gennemføre bæredygtige indkøb og udbud.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Klimarapport 2020 - Herlev

Punkt 42: Letbanens afledte omkostninger 2023 - frigivelse af midler

05.01.02S00-3-15

Resume

I budget 2023 er der afsat 17,3 mio. kr. til "Letbanen - afledte omkostninger" til dækning af konkrete afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen langs Herlev Ringvej. Fra regnskab 2022 forventes det desuden, at der overføres 3,8 mio. kr. til budget 2023.

Der er behov for i alt 7,7 mio. kr. til de konkrete afledte omkostninger i 2023, der følger anlægget af letbanen. Ved budgetvedtagelsen er der frigivet 1,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 6 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At der på anlægsbevillingen "Letbane – afledte omkostninger" frigives 6 mio. kr.
2. At de 7,7 mio. kr. anvendes til konkrete afledte omkostninger, der følger af anlægget af letbanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane langs Herlev Ringvej opstår der undervejs en række konkrete afledte omkostninger.

Det samlede budget til "Letbanen – afledte omkostninger" lyder på i alt 17,3 mio. kr. i 2023. Derudover forventes der overført 3,8 mio. kr. fra budget 2022 til 2023.

I 2023 forventes på nuværende tidspunkt omkostninger til:

- Medfinansiering af IT løsninger, der sikrer koordination af trafikinformation i samarbejde med Vejdirektoratet herunder opdatering af trafikinformation på www.trafikinfo.dk, som anvendes til beregning af rejsetider for biltrafikken langs Ring 3.
- Medfinansiering af medarbejder i Hovedstadens Letbane, der sikrer koordinering af trafikale løsninger.
- Engangsudgift til belysning og signalanlæg via princippet 'nyt for gammelt', hvilket betyder, at udgiften til indkøb af ny belysning og nyt signalanlæg modregnes værdien for det gamle.
- Mindre tiltag og tilpasninger i signalanlæg samt akutte mindre belægningsarbejder og tilretning af afmærkning, så der løbende sikres en samlet fremkommelighed langs og på tværs af Herlev Ringvej i anlægsperioden og rådgivning blandt andet i forbindelse med bygværker og design af forpladser mm.
- Tilsyn og myndighedsbehandling i forbindelse med gravetilladelser, rådighedstilladelser, miljøforhold mm.
- Projektering og udbud af stationsforpladserne for Herlev Syd og Herlev Hospital mv. (Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at arbejde videre med projektering af Letbanens stationsforpladser i en anden sag 'Letbanens stationsforpladser, skitseforslag samt igangsættelse af projektering' til mødet i Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 20. februar 2023).

Med ovenstående omkostninger budgetteres med 7,7 mio. kr. i 2023. Forvaltningen søger om frigivelse af de resterende ikke-frigivne midler, når der bl.a. skal bruges midler til posthustrappe, støjskærme, anlæg forpladser, anlæg cykelparkering mv.

Lovgrundlag

Lov om Letbane i Ring 3.

Økonomi

I Budget 2023 er der afsat en anlægsbevilling "Letbane - afledte omkostninger" på 17,3 mio. kr. Det forventes, at der bliver overført 3,8 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der budgetteres med 7,7 mio. kr. til konkrete afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen i 2023. Med vedtagelsen af Budget 2023 blev der frigivet 1,7 mio. kr., hvorfor der nu søges om frigivelse af de resterende 6 mio. kr.

Beløb i mio. kr.

Budget 2023 før overførsler fra 2022 17,3

Forventet overførsel fra 2022 3,8

Budget 2023 inkl. overførsler fra 2022	21,1
Disponeret til engangsudgift til belysning og signalanlæg via princippet 'nyt for gammelt'	4,7
Disponeret til trafikinformation, medfinansiering af medarbejder, signalanlæg, tilsyn og myndighedsbehandling mm.	2,0
Stationsforpladser - projektering, udbud forberedende arbejder mv.*	1,0
Endnu ikke disponerede midler i 2023 (inklusiv overførsel fra budget 2022)	13,4

*Se anden sag 'Letbanens stationsforpladser, skitseforslag samt igangsættelse af projektering' til mødet i Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 20. februar 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. februar 2023, pkt. 19:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 43: Letbanens stationsforpladser, idéskitser samt igangsættelse af projektering

05.05.05G01-5-18

Resume

Herlev Kommune skal etablere forpladser ved letbanestationerne Herlev Syd og Herlev Hospital. Med udgangspunkt i input fra en dialogproces med interessenter har forvaltningen udarbejdet idéskitser til indretning af forpladserne, der skal bruges til den videre projektering.

Der etableres ikke forpladser ved Herlev og Herlev Bymidte, men forvaltningen anbefaler at anvende input fra dialogproces til at sikre cykelparkering, tilgængelighed og skiftemuligheder mellem henholdsvis bus og S-tog ved disse to letbanestationer.

Forvaltningen indstiller

1. At forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med projektering af forpladserne for Herlev Hospital og Herlev Syd med udgangspunkt i idéskitser.
2. At input fra dialogproces om forpladserne anvendes, når forvaltningen arbejder videre med arealerne omkring letbanestationerne Herlev og Herlev Bymidte, hvor der ikke etableres forplads, men blandt andet skal sikres cykelparkering, tilgængelighed og skiftemuligheder mellem henholdsvis bus og S-tog.

Sagsfremstilling

Den kommende letbane får fire stationer i Herlev Kommune (Herlev Hospital, Herlev Bymidte, Herlev og Herlev Syd). Alle fire stationer kommer til at ligge i midterrabatten af Herlev Ringvej. Det er Herlev Kommunes opgave at etablere forplads, cykelparkering og sikre adgangsforhold med videre til stationerne, inden Hovedstadens Letbane åbner i 2025. Rammer for det videre arbejde med de fire letbanestationer

I Herlev Kommune er der ikke areal nok til forpladser ved alle fire stationer. På den baggrund har Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 23. august 2021 besluttet, at der kun skal arbejdes videre med forpladser ved stationerne Herlev Hospital og Herlev Syd.

Samtidigt besluttede Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, at der skal arbejdes videre med plads til cykelparkering i nærheden af alle fire letbanestationer, og at der skal arbejdes videre med at optimere tilgængelighed, sikkerhed, stiadgange med mere for alle fire letbanestationer.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget besluttede også, at der ikke etableres bilparkering ved de fire letbanestationer, der arbejdes i stedet med afsætningspladser via ”Kys og kør”.

Idéskitser til forpladser er udarbejdet med udgangspunkt i dialogproces og følgegruppemøde. Miljø-, Klima- og Teknikudvalget godkendte den 21. marts 2022 en dialogproces med interessenter såsom borgere, interessegrupper, foreninger, erhvervsliv, naboer med videre for indretning af letbaneforpladser ved letbanestationerne Herlev Hospital og Herlev Syd.

På baggrund af input fra dialogproces er der udarbejdet en idéskitse for hver af de to stationsforpladser, hvor der blandt andet er fokus på adgangsforhold, skiftemuligheder mellem transportmidler, cykelparkering, tilgængelighed, trafikikkerhed, tryghed, belysning, skiltning, landskab, ophold, sammenhæng med de lokale omgivelser med mere. Idéskitser kan ses i vedhæftede bilag.

Forvaltningen anbefaler, at der, med udgangspunkt i de vedhæftede idéskitser, arbejdes videre med at optimere og konkretisere projekterne for stationsforpladserne. Forpladserne skal være langtidsholdbare i materialevalget, og omkostninger til den efterfølgende drift og vedligehold skal mindskes mest muligt.

Herlev Hospital

Forpladsen ved Herlev Hospital placeres på det grønne areal overfor Hospitalet på Tornerosevej, ved vendepladsen for bus 5C. De eksisterende træer på pladsen bevares, og der indarbejdes de elementer, som er brugt omkring hospitalet: den lyse belægning, opsamling af overfladevand i regnbæde, varieret beplantning af hjemmehørende arter (naturligt forekommende i Danmark siden istiden) samt mulighed for kort ophold/ hvil. Cykelparkeringen placeres, så den er nærmest Herlev Ringvej og på cyklisternes vej til Letbanestationen.

Herlev Syd

Forpladsen ved Herlev Syd placeres på et hjørneareal sydvest for krydset Lyskær og Herlev Ringvej ind mod ejendommen Lyskær 9. Arealet har været brugt til oplag og byggeplads siden Lyskær blev forlænget til Herlev Ringvej. Der skal skabes et lille grønt areal, som kan virke som en grøn indgang til området fra Herlev Ringvej, men også som placering af praktiske funktioner som cykelparkering og mulighed for korte ophold. Beplantning bliver varieret og af hjemmehørende arter, men skal også bidrage til at opsuge og holde overfladevandet på arealet i bede. Belægningen skal fremstå lys, og det skal sikres, at området er udformet, så det understøtter tilgængelighed og tryghed. Cykelparkeringen er placeret ud mod Lyskær for at minimere cyklisternes gåafstand mellem cykelparkering og letbanestationen. Der arbejdes videre med zonen mellem stationsforpladsen og ejendomme på Lyskær 9, så der skabes et samspil mellem arealerne på begge sider af skellet.

Herlev og Herlev Bymidte

Forvaltningen anbefaler, at input, som er fremkommet i dialogprocessen til forpladserne, anvendes så vidt muligt i det videre arbejde med Herlev og Herlev Bymidte. Ved disse to letbanestationer kan der ikke etableres forpladser, men der skal sikres plads til cykelparkering, tilgængelighed og gode skiftemuligheder mellem henholdsvis busser ved Herlev Bymidte og S-tog ved Herlev station.

Tidsplan

2023:

Herlev Syd og Herlev Hospital:

- Optimering af projekterne (trafiksikkerhed, tilgængelighed, tryghed, efterfølgende drift og vedligehold).
- Forundersøgelser (jordprøver, mulighed for nedsivning, miljøforhold, nødvendige tilladelser mv.).
- Projektering, anlægsoverslag og anlægsudbud.

Herlev og Herlev Bymidte:

- Finde plads til cykelparkering og eventuelt indgå aftale med private grundejer om etablering.
- Optimere arealerne og stiforbindelserne omkring stationerne.
- Sikre at arealerne føles trygge, trafiksikker og er tilgængelige.
- Sikre gode skiftemuligheder mellem bus/ S-tog og Letbane.

2024:

- Anlæg af stationsforpladserne ved Herlev Syd og Herlev Hospital.
- Etablering af cykelparkering i nærheden af de fire stationer.
- Tilpasning af arealer og stiforbindelser omkring de fire stationer, herunder sikre de gode skiftemuligheder.

Samarbejde

Herlev Kommune deltager i et netværkssamarbejde med de øvrige kommuner langs letbanen, for at sikre et vist ensartet udtryk på stationsforpladserne samt for at dele erfaring og viden om mulige løsninger.

Derudover er Region Hovedstaden i gang med et projekt om tryghed på stationsforpladserne, hvor de bruger letbanestationerne som udgangspunkt. Herlev Kommune har deltaget i projektet, hvor blandt andet stationen Herlev Hospital er brugt som et eksempel. Projektet pågår, men de erfaringer, observationer og principper som projektet løbende når frem til, bliver indarbejdet så vidt muligt i arbejdet med indretningen omkring stationerne.

Lovgrundlag

Lov om Letbane i Ring 3.

Økonomi

Der anmodes om frigivelse af midler til Letbanens stationsforpladser i en anden sag "Letbanens afledte omkostninger – frigivelse af midler 2023" til mødet i Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 20. februar 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. februar 2023, pkt. 20:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Herlev Hospital ideskitse

Herlev Syd ideskitse

Punkt 44: Tillægsbevilling til kollektiv trafik 2023

13.05.00G01-12-22

Resume

Siden kommunalbestyrelsen vedtog Budget 2023, hvori der er afsat 18,6 mio. kr. til kollektiv trafik, har Movia været nødsaget til at øge tilskudsbehovet fra Herlev Kommune i 2023 med 3,3 mio. kr. som følge af de høje energipriser i 2022 og 2023. Det afføder et behov for en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til kollektiv trafik, idet der også forventes en efterregulering fra Movia for 2022 på 3,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. til diverse udgifter.

Forvaltningen indstiller

at der gives en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til kollektiv trafik i forbindelse med ekstraordinære prisstigninger i 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Movias bestyrelse godkender budgetforslag for det efterfølgende år i henholdsvis juni måned, hvor det 1. behandles, og i december måned, hvor det 2. behandles.

Movias bestyrelse godkendte den 30. juni 2022 budgetforslag 2023, 1. behandling, der viste et tilskudsbehov fra Herlev Kommune på 18 mio. kr., idet Herlev Kommunes bestilte uændret betjening fra Movia i 2023.

Med det udgangspunkt godkendte kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022 Herlev Kommunes trafikbestilling til Movia for 2023, som kunne indeholdes i Herlev Kommunes budget 2023, hvor der er afsat 18,6 mio. kr. til kollektiv trafik.

Forvaltningen orienterede samtidigt kommunalbestyrelsen om, at Movias budget 2023 var baseret på forudsætninger, som var markant mere usikre end ved et almindeligt budget, da det var uklart, hvordan energipriserne udvikler sig i 2023, og hvordan eventuelle COVID-19 merudgifter i 2022 skulle dækkes.

Den 15. december 2022 godkendte Movias bestyrelse budgetforslag 2023, 2. behandling. Budgetforslaget viser en stigning fra 18 til 21,9 mio. kr., det vil sige på i alt 3,3 mio. kr., i tilskudsbehovet fra Herlev Kommune som følge af de høje energipriser.

Det betyder, at Herlev Kommune har et behov for en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr., idet der også forventes en efterregulering for 2022 på 3,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. til diverse udgifter.

Hvis den økonomiske situation ændres i løbet af første halvår i indeværende år, kan Movias bestyrelse i juni måned beslutte at reducere i tilskudsbehovet fra Herlev Kommune i 2023. Hvis dette måtte ske, tilpasses Herlev Kommunes budget og eventuelle uforbrugte midler tilbage føres til kassen.

Ekstraordinært høje udgifter i 2022 og 2023 med et forventet fald i udgifter i 2024

De store ekstraudgifter i 2023 kommer oveni store ekstraudgifter i 2022, hvor kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022 godkendte en tillægsbevilling i 2022 på 1,663 mio. kr. til kollektiv trafik.

Movia forventer, at meromkostningerne er ekstraordinært høje i 2022 og 2023 og vil falde igen i 2024 som følge af højere passagerindtægter, et forventet fald i diesel- og elpriser, og bedre kontraktpriser i det seneste udbud af busstrafik, som har fuld effekt i 2024.

Øgede driftsudgifter til HVO-biodiesel

I et notat den 23. september 2022 har Movia oplyst til kommuner med fossilfri drift i udbud, at prisudviklingen for HVO bio-diesel i løbet af det sidste år er steget betydeligt kraftigere end diesel. Det skal ses i lyset af, at prisniveauet på HVO bio-diesel og almindelig diesel historisk set har fulgt hinanden. Et estimat i notatet fra Movia viser, at Herlev Kommune vil få øgede driftsomkostninger med HVO bio-diesel i 2023 på op til 2,5 mio. kr., Ballerup Kommune op til 0,8 mio. kr., Gladsaxe Kommune ligeledes op til 2,5 mio. kr., og Furesø Kommune op til 0,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund den 12. oktober 2022, at Herlev Kommune indstiller til Movia og øvrige relevante kommuner, at busdriften på buslinje 155, 165, 167 og 168 midlertidigt ændres til almindelig diesel, indtil prisniveauet på HVO bio-diesel og almindelig diesel forventeligt udlignes igen.

Gladsaxe Kommune og Furesø Kommune har accepteret en midlertidig overgang til almindelig diesel men ikke Ballerup Kommune. Det er derfor ikke muligt for Herlev Kommune at reducere i driftsomkostningerne, og dermed i tilskudsbehovet til Movia, med 2,5 mio. kr. i 2023 ved midlertidigt at overgå til almindelig diesel.

Tilbagebetaling af tillægsbevilling via besparelser

Forvaltningen anbefaler, at tillægsbevillingen på 6,8 mio. kr. tilbagetales til kassen over en årrække via besparelser på busdriften. Forvaltningen anbefaler også, at der tages hensyn til, hvordan borgere i Herlev Kommune påvirkes mindst muligt af besparelserne. Forslag til tilpasning af busnettet og besparelsesforslag fremlægges i forbindelse med den kommende trafikbestilling og forslag til Nyt Ringnet, der er en tilpasning af busnettet til letbanen.

Lovgrundlag

Lov om trafikelskaber

Økonomi

Tabellen nedenfor viser Herlev Kommunes vedtagne budget 2023 til kollektiv trafik, de forventede udgifter i 2023, samt det samlede behov for en tillægsbevilling.

(Mio. kr.)

Herlev Kommunes budget 2023 til kollektiv trafik	18,6
Forventede udgifter til drift i 2023 (tilskudsbehov til Movia) Inklusiv 2,5 mio. kr. til HVO-biodiesel	21,9
Forventede diverse udgifter (udarbejdelse og opsætning af køreplantavle, eventuelle læskærme med videre)	0,1
Forventede udgifter i forbindelse med efterregulering 2022	3,4
Tillægsbevilling i alt	6,8

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. februar 2023, pkt. 21:
Tiltrådt.

Punkt 45: Nedlæggelse af den østlige del af Smedeholm (vejlitra 7000o)

05.01.22G00-4-22

Resume

Samarbejdet med HOFOR for etablering af den nye Serviceafdeling på Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1 pr. oktober 2023 forudsætter, at den østlige del af Smedeholm nedlægges som vejareal. Der skal tages stilling til en nedlæggelse af vejarealet.

Forvaltningen indstiller

at ca. 1.150 kvadratmeter af den offentlige vej Smedeholm (vejlitra 7000o) nedlægges som vejareal, såfremt mageskiftet med HOFOR gennemføres.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 2022 en igangsættelse af processen for nedlæggelse af en del af vejarealet på Smedeholm. Der har nu været gennemført en otte ugers høring af de berørte parter: grundejerne langs Smedeholm.

Vejarealet kan nedlægges uden konsekvenser for færdsel og adgang til ejendomme
Smedeholm er en vej i Herlev Kommunes erhvervsområde, som ligger syd for Vesterlundvej, der giver mulighed for gennemkørsel til Vesterlundvej ved nummer 3 og nummer 15. Forvaltningen vurderer, at den østlige del af Smedeholm kan nedlægges, hvilket betyder, at Smedeholm vil blive lukket for gennemkørsel.

Det er forvaltningens vurdering, at virksomhederne på Smedeholm ikke vil blive påvirket negativt af nedlæggelsen, idet det fortsat vil være muligt for alle grundejere at tilgå alle ejendomme fra den vestlige del af Smedeholm.

Høring hos grundejere langs Smedeholm

I forbindelse med sagsbehandling af nærværende sag har alle grundejere langs Smedeholm modtaget et høringsbrev. Forvaltningen har modtaget 14 høringssvar, som er opsummeret i bilag. Der er en generel bekymring for at nedlægge den østlige del af Smedeholm. Bekymringen går på øget trafik, at der allerede nu er problemer med fremkommeligheden grundet parkerede biler, og at lastbiler vil få dårligere adgangsforhold til ejendommene. I flere høringssvar foreslås en ny sti til Marielundvej for at undgå større omveje for lette trafikanter. Enkelte grundejere har anført, at nedlæggelsen af vejarealet vil påvirke virksomhederne økonomisk.

Forvaltningen vurderer, at alle grundejere fortsat har vejadgang til offentlig vej, hvorfor høringen ikke har givet anledning til en anden vurdering.

Forvaltningens anbefaling om tiltag, der inddrages i projektet for en ny serviceafdeling

Med baggrund i høringen og i projektet for en ny lokation til Serviceafdelingen anbefaler forvaltningen, at følgende tiltag inddrages i det videre projektarbejde:

- Der anlægges en vendeplads for enden af Smedeholm, hvor en lastbil svarende til 12m kan vende.
- Der etableres et parkeringsforbud på Smedeholm for at øge fremkommeligheden på vejen.
- Mulighederne for anlæg af en stiforbindelse til Marielundvej inddrages i den videre dialog med HOFOR.

Ledningsejeres rettigheder sikres

Vejmyndigheden har gennemgået ledningsejerregisteret, Ler.dk og har haft sagen i høring hos ledningsejere i arealet, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Videre proces

Efter kommunalbestyrelsens endelige beslutning om nedlæggelse af vejarealet, offentliggøres afgørelsen og fire ugers klagefrist påbegyndes. Forvaltningen forventer, at nedlæggelsen af vejarealet og anlæg af en vendeplads gennemføres i perioden maj-juli 2023.

Lovgrundlag

Nedlæggelse af offentlige vejarealer sker i henhold til vejlovens § 15, der beskriver, at det er vejmyndigheden, der bestemmer hvilke offentlige veje, som skal anlægges, nedlægges eller flyttes. Ved nedlæggelse af vejareal skal

vejmyndigheden tage stilling til arealets efterfølgende status, hvilket skal ske i henhold til procedure jf. vejlovens §§ 124-127. Vejlovens §127 foreskriver, at kommunalbestyrelsen efter nedlæggelsen frit kan råde over arealet.

Økonomi

Udgifter til nedlæggelse af vejarealet og anlæg af vendeplads afholdes af det i Budget 2023 afsatte beløb på 35 mio. kr. til "Ny lokalitet til Serviceafdeling".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. februar 2023, pkt. 23:

Tilrådt.

Bilag

Hvidbog - Høringssvar

Punkt 46: Tilsagn om den regionale uddannelsespulje

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) modtaget tilsagn om den regionale uddannelsespulje 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 630.090 kr. og indtægtsbevilling på -504.072 kr. vedrørende den regionale uddannelsespulje 2023 bevilliges til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2023.
2. At finansiering af difference på -126.018 kr. mellem udgiftsbevilling og indtægtsbevilling vedrørende den regionale uddannelsespulje 2023 afholdes inden for Center for Job, Uddannelse og Borgerservices vedtagne budget 2023.

Sagsfremstilling

Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner på baggrund af kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).

Puljen støtter op om Herlev Kommunes ønske om at fokusere på uddannelse og opkvalificering, og forløbene indgår som en del af de beskæftigelsesrettede tilbud.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på op til -504.072 kr. (80 procent) vedrørende den regionale uddannelsespulje 2023 i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Uddannelsesforløbene skal være påbegyndt i perioden for at være omfattet af bevillingen. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune selv afholder 20 procent af driftsudgifterne til uddannelsesforløbene. Ved fuld udnyttelse af tilskuddet udgør de samlede udgifter til den regionale uddannelsespulje 630.090 kr. (100 procent), hvoraf de -504.072 kr. (80 procent) modtages i tilskud fra staten. De resterende udgifter på 126.018 kr. (20 procent - Herlev Kommunes egenfinansiering) afholdes af Center for Job, Uddannelse og Borgerservice inden for det vedtagne budget 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 22. februar 2023, pkt. 12:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 47: Udvidelse af Fokusklassen

00.01.00A00-56-22

Resume

I løbet af 2021 og 2022 er antallet af elever, der visiteres til ekstern skoledagbehandling steget markant, hvilket har betydet og fortsat vil betyde et økonomisk pres på det specialiserede børneområde. Det foreslås derfor, at Fokusklassen på Ungdomsskolen fra skoleåret 2023/24 udvides med 10 pladser, og Ungdomsskolens målgruppe udvides til at omfatte 6. klasse.

Forvaltningen indstiller

1. At Fokusklassen udvides med 10 pladser fra skoleåret 2023/24
2. At Ungdomsskolens målgruppe udvides til at omfatte 6. klasse
3. At udvidelsen af Fokusklassen finansieres ved en budgetomplacering til Ungdomsskolen som tilføres 1,7 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 og årene frem, og at budgettet til Børn med særlige behov på henholdsvis Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Børn, Unge og Familier reduceres med 0,85 mio. kr. i 2023 og 1,75 i 2024 og frem på hvert centerområde.

Sagsfremstilling

Fokusklassen blev oprettet i august 2018, og er et skoletilbud på Ungdomsskolen for 7. – 10. klasses elever, som ikke kan benytte sig af et alment skoletilbud.

Oprettelse af Fokusklassen skete som led i omstillingen Herlev i Fremgang, hvor nye og mere målrettede tilbud blev oprettet, således at sårbare elever kunne få et lokalt skoletilbud som alternativ til et behandlingstilbud længere væk fra deres lokale miljø.

Fokusklassen består af 12 pladser og er et tilbud til elever, der igennem længere tid har haft en sparsom og problematisk tilknytning til skolen. En del af Fokusklassens elever har vanskeligheder såsom social isolation og langvarig skolevægring samt psykiske vanskeligheder, såsom angst, depression og autisme. Undervisningen i Fokusklassen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elev som et forudsigelig og struktureret forløb for eleven. Fokusklassens indsats går på tværs af skole, hjem og fritid, således at indsatsen omkring hver elev tilrettelægges i den sfære af den unges liv, som skaber de bedste forudsætninger for læring og udvikling hos den unge.

Fokusklassen tilbyder undervisning i matematik, dansk og engelsk til alle elever. Der kan sammensættes individuelle fagpakker til de unge, der er i stand til at få undervisning udover de tre fag.

Fokusklassen er ikke et egentligt behandlingstilbud, men tilbyder undervisning i henhold til Ungdomsskoleloven. Alligevel har Fokusklassen formået at skabe udvikling, læring og trivsel hos en stor del af unge, hvis eneste alternativ ville være et skoledagbehandlingstilbud. Da Fokusklassen blev oprettet, blev der således visiteret adskillige elever fra eksterne skoledagsbehandlingstilbud, som ikke havde kunnet profitere af et sådant behandlingstilbud. Med Fokusklassens individuelt tilpassede og meget forudsigelige og strukturerede undervisning, er det lykkedes at få en væsentlig del af disse unge i bedre udvikling og trivsel.

18 elever er siden 2019 gået ud af Fokusklassen efter enten 9. eller 10. klasse. De fleste elever er gået videre i FGU eller STU, enkelte i en gymnasial uddannelse, en enkelt på efterskole og en enkelt i et særligt tilrettelagt skoletilbud sammensat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I løbet af 2021 og 2022 er antallet af elever, der visiteres til ekstern skoledagbehandling steget markant. I 2020 gik 18,5 helårsbøn i ekstern skoledagbehandling, og med udgangen af 2022 er dette tal steget til 34,4. Det er i høj grad denne udvikling, der har skabt og fortsat vil skabe et økonomisk pres på det specialiserede børneområde.

Det foreslås, at Fokusklassen udvides med 10 pladser. En udvidelse af Fokusklassen vil betyde, at det bliver muligt at tilbyde et andet og bedre skoletilbud til nogle af de unge, som ikke trives i deres nuværende skoledagbehandlingstilbud. Der er tale om unge med et meget sparsomt fremmøde, for hvem det ikke er lykkedes at skabe en tilstrækkelig tilknytning til deres skole og dermed ikke en positiv udvikling, hverken læringsmæssigt eller trivselsmæssigt.

Derudover vil en udvidelse af Fokusklassen betyde, at en del af de elever, som fremadrettet kan forventes at blive visiteret til et skoledagbehandlingstilbud, i stedet kan tilbydes en plads i Fokusklassen. Det vil være en fordel for disse elever, så

de bevarer tilknytningen til deres lokale miljøer, fritidstilbud og relationer, samtidig med at de får et individuelt tilrettelagt skoletilbud.

Det foreslås samtidig, at det gøres muligt at tilbyde undervisning i Fokusklassen ned til 6. årgang. Det er forvaltningens vurdering, at nogle unge ned til 6. klasse også vil kunne profitere af Fokusklassens tilbud som alternativ til et mere specialiseret skoletilbud. Ved at udvide målgruppen ned til 6. klasse bliver det endvidere muligt at sætte tidligere ind med et mindre indgribende tilbud til de unge, som har de vanskeligheder, som Fokusklassen er dygtig til at håndtere. For de elever, der starter i Fokusklassen i 6. klasse, vil der endvidere være et særligt fokus på muligheden for at tilbagesluse dem til et alment skolemiljø inden afslutning af 9. klasse.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Finansieringen af udvidelsen af Fokusklassen vil ske fra både Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier, idet udgifterne til ekstern dagbehandling deles af de to centre, hvorfra finansieringen skal findes.

Udgiften til udvidelsen af fokusklassen vil være 1,7 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 og fremover. I 2023 vil der således skulle omplaceres 0,85 mio. kr. fra henholdsvis Børn med særlige behov under Center for Dagtilbud og Skole samt Børn med særlige behov under Center for Børn, Unge og Familier. I 2024 og frem vil der skulle budgetomplaceres 1,75 mio. kr. fra hver af de to ovennævnte områder.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Center for Dagtilbud og Skole:				
Ungdomsskolen	1,7	3,5	3,5	3,5
Børn med særlige behov	-0,85	-1,75	-1,75	-1,75
Center for Børn, Unge og Familier:				
Børn med særlige behov	-0,85	-1,75	-1,75	-1,75

Udvidelsen af Fokusklassen er en investering forstået på den måde, at det er forventningen, at udgifterne til unge i skoledagbehandling reduceres svarende til de udgifter, der er forbundet med udvidelse af Fokusklassen allerede i 2023. Det er tilmed forventningen, at reduktionen i udgifterne til ekstern skoledagbehandling vil mere end opveje udgifterne til udvidelse af Fokusklassen i år 2, altså fra 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Udvalget ønsker en statusredegørelse primo 2024 for så vidt angår såvel økonomi som den indholdsmæssige udvikling af Fokusklassen i forlængelse af udvidelsen.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 21. februar 2023, pkt. 7:

Handicaprådet har den 19. februar 2023 afgivet høringssvar. Høringssvaret er sendt til medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget og Familie- og Forebyggelsesudvalget den 20. februar 2023. Høringssvaret er vedhæftet referatet.

Udvalget ønsker en statusredegørelse primo 2024 for så vidt angår såvel økonomi som den indholdsmæssige udviklingen af Fokusklassen i forlængelse af udvidelsen.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget , 21. februar 2023, pkt. 11:
Handicaprådet har den 19. februar 2023 afgivet hørings svar. Hørings svaret er sendt til medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget og Familie- og Forebyggelsesudvalget den 20. februar 2023. Hørings svaret er vedhæftet referatet.

Udvalget ønsker en statusredegørelse primo 2024 for så vidt angår såvel økonomi som den indholdsmæssige udviklingen af Fokusklassen i forlængelse af udvidelsen.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

Hørings svar fra Handicaprådet - Udvidelse af Fokusklassen.pdf

Punkt 48: Lukket: Meddelelser

00.22.04P00-1-21

Orientering givet.

Punkt 49: Lukket: Færdiggørelse af daginstitution ved Herlev Byskole afdeling Eng – genudbud

82.00.00P20-13-22

Tilrådt.

Punkt 50: Lukket: Serviceafdeling: Aftaler

00.01.00P00-54-22

Tiltrådt.

Punkt 51: Lukket: Økonomiske forpligtelser, hæftelser og garanti i forbindelse med Vestforbrændings ansøgning til Energistyrelsen om statstilskud til fangst og lagring af CO₂

13.03.00A00-2-23

Tiltrådt.

Punkt 52: Underskriftsblad

00.22.04P00-1-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.