

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2022-2025 d. 01-02-2023

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

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Revision af Personalehåndbogen i Herlev Kommune.....	3
Igangsætning af lokalplan 137 for boliger på Marielundvej 49.....	5
Forslag om midlertidig forhøjelse af rådighedsbeløb i Herlev Kommune.....	7
Udgifter til bolig mv. til ukrainske flygtninge.....	9
Forslag til lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 - Serviceafdeling ved Smedeholm.....	11
Vedtagelse af Tillæg 2 til Lokalplan 112 med tillæg.....	14
Frigivelse af midler til byggeri af Rådhus Hjortespring.....	15
Frigivelse af midler til Rådhus Bymidte.....	17
Endelig lejeaftale daginstitution Hørkær.....	19
Socialtilsyn - Tilsynsrapport Kagshuset 2022, 1-2.....	21
Socialtilsyn - Handleplan Kagshuset, 2-2.....	23
Lukket: Meddelelser.....	25
Underskriftsblad.....	26

Punkt 25: Revision af Personalehåndbogen i Herlev Kommune

81.00.00P22-2-20

Resume

En arbejdsgruppe nedsat under Hovedudvalget har gennemgået og revideret Herlev Kommunes personalehåndbog. Formålet med arbejdsgruppen har været todelt. Indholdet i personalehåndbogen skal gøres tilgængeligt for alle medarbejdere i Herlev Kommune, samtidig med at indholdet skulle revideres. Under revideringen er arbejdsgruppen stødt på bestemmelser og retningslinjer som i sin tid er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller

1. At afsnittet "personalepolitiske principper" godkendt af kommunalbestyrelsen i 1993 annulleres.
2. At "Hensigtserklæringer i forbindelse med teknologisk betingede arbejdsændringer" godkendt af kommunalbestyrelsen i 1987 annulleres.
3. At indholdet og ændringer foretaget i "Retningslinjer for orlov og frihed" tages til efterretning.
4. At direktionens beslutning om at digitalisere indholdet i personalehåndbogen og placere det på herlev.dk tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen nedsat under Hovedudvalget har siden 2021 arbejdet på at revidere og strukturere indholdet i den nuværende personalehåndbog og de tekster på HerlevIntra, der knytter sig til personalehåndbogen. Personalehåndbogen er ikke godkendt som samlet dokument, men sammenstykket af retningslinjer, politikker og bestemmelser med forskellig oprindelse.

Formålet med personalehåndbogen har historisk set været, at give medarbejdere i Herlev Kommune et fysisk opslagsværk, som er tilgængeligt på de enkelte arbejdspladser. Noget af indholdet i personalehåndbogen er i sin tid godkendt af kommunalbestyrelsen. Andet indhold er godkendt og behandlet af administrationen og MED-organisationen.

For at gøre indhold omkring ansættelsesforhold i Herlev Kommune tilgængeligt for nuværende og potentielle medarbejdere i Herlev Kommune, har direktionen godkendt arbejdsgruppens indstilling om at digitalisere indholdet af personalehåndbogen og placere det på herlev.dk.

Indstillinger fra arbejdsgruppen om revidering af personalehåndbogen samt forslag om at igangsætte arbejder med at revidere nogle af kommunens politikker såsom seniorpolitikken og kompetenceudviklingspolitikken er allerede tiltrådt af Hovedudvalget og Chefgruppen.

Chefgruppen besluttede under deres behandling af sagen endvidere, at opdatere/modernisere afsnittet "Retningslinjer for orlov og frihed". "Retningslinjer for orlov og frihed" er godkendt af økonomiudvalget i 1996. Af vedhæftede bilag fremgår:

- de ændringer, der er foretaget i "Retningslinjer for orlov og frihed" i forbindelse med revidering af personalehåndbogen.
- dokumentet "personalepolitiske principper", som er godkendt af kommunalbestyrelsen i 1993.
- dokumentet "Hensigtserklæringer i forbindelse med teknologisk betingede arbejdsændringer" som er godkendt af kommunalbestyrelsen i 1987.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Taget til efterretning.

Ad 4.: Taget til efterretning.

Bilag

Personalepolitiske principper - original tekst

Hensigtserklæring i forbindelse med teknologisk betingede arbejdsændringer

Retningslinjer for orlov og frihed - oversigt over ændringer

Punkt 26: Igangsætning af lokalplan 137 for boliger på Marielundvej 49

01.02.05P16-14-22

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at udvikle ejendommene beliggende på Marielundvej 47, matr. nr. 3am, Marielundvej 49, matr. nr. 3ac og Lyskær 13a, matr. nr. 14 ec til blandet bolig og erhverv.

Forvaltningen indstiller

at der udarbejdes Lokalplan 137 for ejendommene Marielundvej 47 og 49 samt Lyskær 13a.

Sagsfremstilling

Baggrund

Marielundvej 49, den gamle genbrugsstation har været udbudt til salg. På kommunalbestyrelsesmødet den 18. januar 2023 er det besluttet at sælge ejendommen til AG Gruppen, som før udbuddet har indgået en udviklingsaftale med Herlev Kommune.

AG Gruppen ejer også ejendommen på Marielundvej 47, som de gerne vil udvikle i forbindelse med Marielundvej 49 og skabe et sammenhængende projekt for de to ejendomme. Naboejendommen Lyskær 13a ejes af Stensdal Group A/S, der også gerne vil udvikle deres ejendom til blandet bolig- og erhvervsområde.

Alle tre ejendomme ligger i den sydøstlige del af erhvervskvarteret, som i Planstrategi 2019 og Forslag til Kommuneplan 2023 er udlagt til byudviklingsområde og byomdannelse. Området er ligeledes omfattet af Forslag til Udviklingsplan for Marielund og det udpegede sammenhængende rekreative grønne byrum "Det grønne Loop" løber igennem alle tre ejendomme.

Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme E2, der fastlægger anvendelsen til kontor- og serviceerhverv, en bebyggelsesprocent på 100, en maksimal højde på: 22 meter og seks etager.

Forslag til Kommuneplan 2023

Lokalplanområdet forudsættes omfattet af rammeområde BE18 i Forslag til Kommuneplan 2023. Den nye BE18 ramme er i overensstemmelse med Forslag til Udviklingsplan for Marielund og fastlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde med en maksimal højde på 24 meter, seks etager og en bebyggelsesprocent på 150. Parkeringsnormen er 0,75 p-pladser pr. bolig for biler og tre p-pladser pr. 100 m² for cykler.

Det forudsættes at lokalplanen vedtages efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2023 og der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen.

Gældende lokalplaner

Ejendommene Marielundvej 47-49 er i dag omfattet af Lokalplan 43, som udlægger området til erhvervsformål.

Lyskær 13a er omfattet af lokalplan 67, som også udlægger ejendommen til erhvervsformål.

Begge lokalplaner vil blive delvist aflyst med den nye lokalplan.

Forslag til Udviklingsplan for Marielund

Lokalplanområdet er omfattet af Forslag til Udviklingsplan for Marielund, der sætter retningslinjer for omdannelsen af erhvervskvarteret. Udviklingsplanen indeholder tre hovedgreb, som beskriver fysiske tiltag, der understøtter områdets udvikling: "Det grønne Loop", "Centralt bystræde og bygader" og "Forskellige kvarterer".

Ejendommene på Marielundvej 47 og 49 er placeret i det kvarter, der i udviklingsplanen er angivet som "Sømosekvarteret" og ejendommen på Lyskær 13a ligger i kvarteret, der er angivet som "Kanten". I udviklingen af Sømosekvarteret er der blandt andet fokus på, at arkitekturen og byrummene har en høj grad af grønne elementer og beplantning, der kan understøtte sammenhængen til området ved Sømoose å. I udviklingen af Kanten er der blandt andet fokus på at området ud mod Herlev ringvej skal have en støjafskærmende virkning og at udformning af arkitektur og

byrum skal være med til at skabe mødesteder i området. ”Det grønne Loop” er bydelens sammenhængende rekreative grønne byrum. Loopet løber igennem lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med Forslag til Udviklingsplan for Marielund.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal give mulighed for at udvikle alle tre ejendomme til blandet bolig og erhverv.

Lokalplanen deles op i fire delområder, da der vil være forskellige bestemmelser for bebyggelsernes udseende, omfang og placering.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed bliver samlet set ca. 140%.

I lokalplanarbejdet vil der blive lagt vægt på grønne kvaliteter og variation i arkitekturen herunder:

- Kantzoner mod vej skal begrønnes og anvendes til f.eks. private haver, byrum og lokal afledning af regnvand.
- Begrønning af gavle og facader.
- Variation i facader – herunder markering af stueetage.
- Udearealer og byrum skal skabe mødesteder og opholdsarealer, der imødekommer flere målgruppers behov.
- Der skal etableres fællesrum/fælleshus og offentligt tilgængelige mødesteder.
- Arkitekturen skal tage højde for skygge- og vindforhold.
- Lokal afledning af regnvand.
- Primært parkering i konstruktion.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for lokalplanen:

Behandling af forslag til lokalplan: Ultimo 2023.

Høringsperiode: Ultimo 2023.

Politisk behandling af endelig vedtagelse af lokalplan: Primo 2024.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lov om miljøvurdering.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

SF - Socialistisk Folkeparti (F) ønskede følgende ændringsforslag:

At der udarbejdes Lokalplan 137 for ejendommene Marielundvej 47 og 49 samt Lyskær 13a med udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 120 procent, en maksimal højde på 16 meter og fire etager.

Forslaget forkastet med 1 stemme for (F) og 5 stemmer imod (A,C). 1 undlod at stemme (Ø).

Den oprindelige indstilling tiltrådt.

Bilag

Marielundvej og Lyskær_2

Helhedsplan for lokalplanområdet

Punkt 27: Forslag om midlertidig forhøjelse af rådighedsbeløb i Herlev Kommune

32.18.00A00-1-19

Resume

Set i lyset af de generelle prisstigninger foreslår forvaltningen en midlertidig forhøjelse af rådighedsbeløbet frem til februar 2024.

Forvaltningen indstiller

at midlertidig forhøjelse af rådighedsbeløbet i Herlev Kommune med kr. 500 frem til februar 2024, som følge af de generelle prisstigninger, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet bruges i relation til lov om aktiv socialpolitik § 81 og lov om social pension § 14, hvor kommunen kan bevillige økonomisk hjælp til borgere, som er vanskeligt stillet økonomisk.

Det er muligt at bevilge hjælp efter § 81 og § 14 til betaling af ekstraordinært høje udgifter til energiregninger som varme-, gas- og elregninger, som en person omfattet af bestemmelsens målgruppe efter kommunens konkrete vurdering af de økonomiske forhold ikke selv kan betale.

Et kommunalt fastsat rådighedsbeløb er vejledende, og kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag af, om der er grundlag for at fravige dette.

Forvaltningen foreslår således, at rådighedsbeløbet i Herlev Kommune hæves med 500 kr. frem til februar 2024 med henblik på videre politisk behandling. I Rødovre Kommune er det i november 2022 ligeledes blevet besluttet at hæve rådighedsbeløbet midlertidigt med 500 kr.

Generelt ses der en stigning i antallet af ansøgninger til enkeltydelser, eksempelvis blev der i september 2022 lavet seks bevillinger, mens tallet i november 2022 var steget til 20.

Rådighedsbeløbet i Herlev Kommune er følgende:

- Enlige kontanthjælpsmodtagere: kr. 4.590.
- Ægtepar/samlevende på kontanthjælp: kr. 7.701.
- Tillæg for første barn: kr. 1.275, tillæg øvrige børn: kr. 816.

- Enlige pensionister: kr. 5.100.
- Ægtepar/samlevende som er pensionister: kr. 7.701.
-

Det skal bemærkes, at rådighedsbeløbet i Herlev i forvejen ligger forholdsvist højt for kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med andre kommuner, som Herlev normalt sammenligner sig med (tal for 2021):

- Albertslund: kr. 4.300/kr. 6.453 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende kontanthjælpsmodtagere og kr. 5.206/kr. 7.672 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende pensionister.
- Ballerup: kr. 3.676/kr. 6.126 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende kontanthjælpsmodtagere og kr. 4.559/kr. 7.594 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende pensionister.
- Gladsaxe: kr. 3.200/kr. 5.400 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende kontanthjælpsmodtagere og kr. 5.100/kr. 8.000 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende pensionister.
- Glostrup: kr. 4.100/kr. 7.000 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende kontanthjælpsmodtagere og kr. 4.700/kr. 8.000 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende pensionister.
- Rødovre: kr. 4.850/kr. 7.250 for hhv. enlige og ægtepar/samlevende kontanthjælpsmodtagere (tal for pensionister mangler).

Dertil kommer tillæg for børn.

Rådighedsbeløbet er et af flere parametre, som ansøgninger efter § 81 og § 14 vurderes ud fra. Ansøgningerne vurderes også ud fra forudsigelighed i udgiften, idet udgiften som udgangspunkt skal være uforudset. Der bevilliges som udgangspunkt ikke støtte til vedvarende behov som eksempelvis husleje. Derudover spiller ansøgerens formue og mulighed for indefrysning af energiudgifter ind.

Lovgrundlag

§ 81 i lov om aktiv socialpolitik og § 14 i lov om social pension.

Økonomi

Da der altid er tale om konkret individuel vurdering, hvor mange faktorer spiller ind, er det vanskeligt at sige noget om størrelsen på de forhøjede udgifter, såfremt rådighedsbeløbet midlertidigt forhøjes med 500 kr. Det er dog forvaltningens vurdering, at udgifterne til området ikke vil stige betragteligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning med forvaltningens svar givet under udvalgsbehandlingen.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 25. januar 2023, pkt. 11

Taget til efterretning.

Marianne Dithmer (Ø) spurgte om forhøjelse af rådighedsbeløbet også er gældende for uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Forvaltningens svar:

Forhøjelse af rådighedsbeløbet gælder for alle borgere og er ikke bundet op på offentlig forsørgelse. Rådighedsbeløbet beregnes ud fra den enkelte borgers indtægter fratrukket faste udgifter.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 25. januar 2023, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Ibrahim Benli (Ø) spurgte om forhøjelse af rådighedsbeløbet også er gældende for uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Forvaltningens svar:

Forhøjelse af rådighedsbeløbet gælder for alle borgere og er ikke bundet op på offentlig forsørgelse. Rådighedsbeløbet beregnes ud fra den enkelte borgers indtægter fratrukket faste udgifter.

Punkt 28: Udgifter til bolig mv. til ukrainske flygtninge

00.00.00A00-1-22

Resume

Herlev Kommune er jf. integrationsloven § 12 forpligtet til at stille et midlertidigt opholdssted til rådighed til de flygtninge, som visiteres til kommunen af Udlændingestyrelsen, herunder de ukrainske flygtninge. Der ansøges hermed om finansiering af forvaltningens udgifter forbundet med betaling af leje, forbrug, indskud, fraflytning og møblering af de midlertidige boliger.

Forvaltningen indstiller

at der i 2023 gives en tillægsbevilling på 854.000 kr. til Stab for IT, Personale og Økonomi til håndtering af udgifterne vedrørende midlertidigt opholdssted til ukrainske flygtninge. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

I løbet af 2022 har Herlev Kommune modtaget 118 ukrainske flygtninge. Det er forventningen på nuværende tidspunkt, at antallet af ukrainske flygtninge som minimum vil nå 40.000 i løbet af 2023, hvilket vil betyde, at Herlev Kommunes flygtningekvotest vil stige med yderligere 48 personer.

Herlev Kommune er forpligtet til at boligplacere nytilkomne flygtninge og kan i den forbindelse opkræve følgende beløb om måneden i leje- og forbrugsudgifter:

- Enlige med og uden børn: kr. 2.402
- Par uden børn: kr. 4.401
- Par med et, to eller tre børn: kr. 4.802
- Par med fire eller flere børn: kr. 5.203

Herlev Kommunes omkostninger til midlertidig boligplacering dækkes ikke af huslejeindbetalingerne i 2023.

Ud fra ovenstående estimat om, at der i løbet af 2023 vil være 40.000 ukrainske flygtninge i Danmark og med en dertilhørende forøgelse af Herlev Kommunes kvote med 48 personer, er det beregnet, at den kommunale udgift forbundet med midlertidig indkvartering vil beløbe sig til 654.000 kroner.

Der arbejdes aktivt på løbende at få de ukrainske flygtninge ud i permanent bolig og herved mindske de kommunale udgifter forbundet med den midlertidige boligplacering og skabe en mere permanent og tryk boligsituation for flygtningene.

Foruden omkostningerne til midlertidig boligplacering i form af husleje er der affødte omkostninger til indskud, fraflytning og møbler. Et overslag over disse udgifter beløber sig samlet set til 200.000 kroner i 2023.

Lovgrundlag

Integrationsloven § 12.

Økonomi

Der ansøges om en samlet tillægsbevilling på 854.000 kr., som finansieres af kassen, idet der forventes kompensation fra staten i de kommende økonomiforhandlinger. På nuværende tidspunkt er der ikke aftalt kompensation for udgifter i 2023.

KL vil i de kommende økonomiforhandlinger til budget 2024 rejse problemstillingen vedrørende finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge baseret på kommunernes udgifter, som landets kommuner, herunder Herlev Kommune, rapporterer løbende til KL med henblik på at give et så retvisende billede af udgifterne som muligt.

Såfremt kommunens udgifter i 2023 ikke dækkes af en modsvarende kompensation, skal forvaltningen finde kompenserende besparelser, der kan finansiere merudgiften.

Ansvar for boligplacering er forankret i Center for Job, Uddannelse og Borgerservice, mens udgifter til ukrainske flygtninge er samlet under Stab for IT, Personale og Økonomi med henblik på at sikre et samlet økonomisk overblik.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 29: Forslag til lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 - Serviceafdeling ved Smedeholm

01.02.05P16-10-22

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte den 5. oktober 2022, at forvaltningen udarbejder et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for placering af kommunens nye serviceafdeling på Smedeholm 1 og Vesterlundvej 3. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 131 og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende miljøvurdering. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om, at planerne sendes i offentlig høring.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i otte uger.
2. At forslag til Lokalplan 131 – serviceafdeling ved Smedeholm med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Placeringen af serviceafdelingen på Smedeholm vurderes at være i almenvællets interesse, da den muliggør en ibrugtagning af en for kommunen nødvendig servicefunktion inden lejeaftalen ophører i Gladsaxe Kommune, samt en placering centralt i kommunen i et eksisterende erhvervsområde.

Herlev Kommune har indgået aftale med HOFOR om leje af den nordlige del af Smedeholm 1 til brug for serviceafdelingens vintertjeneste, herunder nyt saltlager, maskinhal og parkeringsplads. Herlev Kommune har købt Vesterlundvej 3, der skal anvendes til personalefaciliteter, lager og værksted. På Smedeholm 4, har Herlev Kommune aftalt at dele vaskehal og bilværksted med HOFOR.

HOFOR anvender selv Smedeholm 4 til servicecenter for spildevand, og skal bygge nyt servicecenter for vand på den sydlige del af Smedeholm 1.

Det er herudover aftalt mellem Herlev Kommune og HOFOR, at dele af vejen Smedeholm, langs Smedeholm 1, kan nedlægges og indgå i byggemulighederne.

De tre ejendomme, Vesterlundvej 3 samt Smedeholm 1 og 4 er i dag omfattet af lokalplan 53, som omfatter det meste af erhvervskvarteret. Lokalplanen har en række begrænsninger i forhold til anvendelse og byggeriets omfang og placering, der kan vanskeliggøre en placering af serviceafdelingen og sammenlægningen med HOFOR's aktiviteter. Der er derfor behov for vedtagelse af en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Kommuneplan

I Kommuneplan 2013-2025 er de tre ejendomme omfattet af kommuneplanramme E3, der fastlægger anvendelsen til erhvervsområde med begrænsning til virksomheder inden for miljøklasse 1-2. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 100 og højden til 6 etager. I retningslinjerne er Smedeholm, Vesterlundvej og Marielundvej udpeget som grønne veje, hvilket indebærer, at der skal etableres beplantede arealer langs vejene. Parkeringsnormen for øvrige erhverv, er i kommuneplanens generelle bestemmelser fastsat til 1 parkeringsplads per 50 m² bruttoetageareal.

Forslag til Kommuneplan 2025-2035 er godkendt til offentliggørelse af Kommunalbestyrelsen den 9. november 2022. Kommuneplanforslaget er i offentlig høring i perioden 11 november 2022 til 20. januar 2023. I kommuneplanforslaget indgår en ny kommuneplanramme E15, der udover de tre berørte ejendomme, også omfatter Smedeholm nr. 3, 5, 7, 8, 9 og 10 samt Vesterlundvej 5 og 10. Formålet med den foreslåede kommuneplanramme er at muliggøre serviceafdelingen, men også at gøre den del af erhvervsområdet mere rummeligt og fleksibelt i forhold til anvendelse for at fastholde eksisterende erhvervsvirksomheder.

I kommuneplanramme E15 er bebyggelsesprocenten hævet til 110 og der er givet mulighed for virksomheder op til miljøklasse 5, som passer med erhvervskvarteret syd for lokalplanområdet. Herudover er formuleret en bestemmelse om, at der i lokalplanen skal fastlægges bestemmelser om afværgeforanstaltninger, der sikrer, at virksomheders drift ikke belaster miljøfølsom anvendelse i en afstand af 20 meter målt fra skel, af hensyn til boligerne på den anden side af Marielundvej. I kommuneplanens generelle rammer, er der som noget nyt indført parkeringsnormer for cykler. For øvrigt erhverv er normen 1 parkeringsplads for cykler til 100 m² bruttoetageareal.

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025

I perioden 31. oktober 2022 til 14. november 2022 har der været forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag angående ændringer af kommuneplanrammen for den nye serviceafdeling. Behovet for forudgående høring skyldes, at en ændring af den højest tilladte miljøklasse fra 2 til 5 kan vurderes at være en væsentlig ændring af kommuneplanens rammedel. I høringsperioden er indkommet ét høringssvar, der vedrører trafik og adgangsforhold, ændrede anvendelsesbestemmelser og miljøforhold. Herlev Kommune vurderer ikke, at høringssvaret skal medføre ændringer i planlægningen., jf. bilaget Hvidbog.

Ud over at gentage kommuneplanramme E15 fra Forslag til Kommuneplan 2023-2035, foreslås en ændring af parkeringsnormen. I Kommuneplan 2013-2024 og Forslag til Kommuneplan 2023-2035 er fastsat en generel rammebestemmelse om 1 parkeringsplads per 50 m2 bruttoetageareal for kategorien øvrigt erhverv, hvilket medfører krav om dobbelt så mange p-pladser som i den gældende lokalplan 53, hvor kravet er 1 parkeringsplads per 100 m2 bruttoetageareal. Da der i erhvervsområdet over mange år er planlagt for 1 parkeringsplads per 100 m2 bruttoetageareal uden at det har givet problemer, foreslås det at fastholde samme p-norm med 1 parkeringsplads per 100 m2 bruttoetageareal. Herudover fastlægges, at der ikke er krav til omfang af friareal, da indretningen af Herlev Kommunes serviceafdeling på Smedeholm 1 nødvendiggør fleksibilitet i forhold til placering af bygninger, parkeringspladser og køreveje mv.

Forslag til lokalplan 131

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 131, der udvider rammen for, hvilke anvendelser, der kan etableres inden for lokalplanområdet, således at der kan etableres virksomheder op til miljøklasse 4, og at der kan etableres lager til virksomhedens egen drift.

Der er fastsat en parkeringsdækning for biler på 1 parkeringsplads per 100 m2 bruttoetageareal, hvilket er det samme som i lokalplan 53. Der er i overensstemmelse med kommuneplanforslaget fastlagt en parkeringsnorm for cykler på 1 parkeringsplads per 100 m2 bruttoetageareal. Der er i forslaget til lokalplan muliggjort nedlæggelse af dele af Smedeholm langs Smedeholm 1.

Bebyggelsens omfang og placering er justeret, så bebyggelsesprocenten er øget fra 100 til 110, og der kan bygges i en afstand af 1 meter fra skel mod Marielundvej og Vesterlundvej samt 4 meter fra Smedeholm. Dog er det muligt at bygge over skel, ved en vejnedlæggelse af Smedeholm.

Bestemmelser om ubebyggede arealer fastholder beplantning langs vejene og muliggør opsætning af hegn ud til skel. Der er fastsat bestemmelser om afværgeforanstaltninger omkring vintertjenesten, som er planlagt placeret i den nordlige del af Smedeholm 1.

Bestemmelser om bebyggelsens udseende og om udstykning er enslydende med lokalplan 53, for at de nye anvendelser kan indpasses i området.

Forslag til Lokalplan 131 er udarbejdet i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan og kan tilgås via nedenstående link:

<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=174>

En pdf af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening og miljøvurdering

Forvaltningen har screenet forslag til Lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 efter miljøvurderingsloven. Med screeningen er det vurderingen, at planforslagene er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at den planlagte vintertjeneste, som er en del af serviceafdelingens drift, kan medføre støjbelastning af naboboliger over de vejledende grænseværdier. Ved hjælp af afskærmning og justering af driftstider kan støjpåvirkningen fra serviceafdelingen begrænses. Bestemmelser om støjreducerende tiltag er indsat i kommuneplantillæg og lokalplan.

Høring af planforslag

Forslag til lokalplan 131 og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 samt en miljøvurdering af planerne sendes i offentlig høring i 8 uger, forventeligt fra den 10. februar 2023 til den 7. april 2023.

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 23. januar 2023, pkt. 2:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for erhverv ved Smedeholm og Ves

Bilag 2 - Forslag til tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2025

Bilag 3 - Forslag til lokalplan 131

Bilag 4 - Miljøvurderingsrapport, forslag til lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24

Punkt 30: Vedtagelse af Tillæg 2 til Lokalplan 112 med tillæg

01.02.05P16-2-22

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 12. oktober 2022 at sende 'Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej' i offentlig høring i to uger fra den 26. oktober 2022 til den 9. november 2022.

Forvaltningen indstiller

at Tillæg 2 til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 112 har været i to ugers offentlig høring fra den 26. oktober 2022 til den 9. november 2022.

Tillæggets forslag er at give mulighed for, at en del af stueetagen i ejendommen beliggende på Herlev Ringvej 4A, matr.nr. 5hr, Herlev, kan indrettes til kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv samt restauranter og butikker.

Der er ikke kommet nogen høringssvar til planforslaget i høringsperioden. Tillægget ændres derfor ikke i forhold til det fremlagte forslag som forvaltningen indstiller godkendes.

Tillægget er vedhæftet og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan via nedenstående link:

<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=165>

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 23. januar 2023, pkt. 3:

Tiltrådt.

Bilag

Tillæg 2 til Lokalplan 112_

Punkt 31: Frigivelse af midler til byggeri af Rådhus Hjortespring

82.00.00P00-35-19

Resume

I Budget 2023 er der afsat 9 mio. kr. til projekt Rådhus Hjortespring. Der forventes overført et lille mindreforbrug fra Budget 2022 til Budget 2023, som allerede er frigivet.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en frigivelse af de resterende 8,1 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 10 %.

Samtidigt skal kommunalbestyrelsen tage stilling til at omdisponere 4,5 mio. kr. fra driftsmidler til anlægsmidler, da indeksreguleringen grundet den globale forsyningskrise er steget markant mere end forventet.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 8,1 mio. kr. til byggeriet af Rådhus Hjortespring.
2. At de 9 mio. kr. anvendes til en færdiggørelse af byggeriet af Rådhus Hjortespring, inventar og kommunalbestyrelsessalen.
3. At der omdisponeres 4,5 mio. kr. fra drift til anlæg, og at midlerne frigives.

Sagsfremstilling

Den 13. marts 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte flytningen af arbejdspladser fra Herlev Rådhus til nye lokaliteter, herunder til et nyt Rådhus i Hjortespring. Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 11. november 2020 forvaltningen til at forhandle og underskrive kontrakt med byggeteamet PLH Arkitekter, Hoffmann og Vita Ingeniører om at projektere og bygge et nyt rådhus i Hjortespring.

Byggeriet af Rådhus Hjortespring er nu i sin afsluttende fase, og det forventes, at bygningen kan overtages fra medio februar 2023. Flytningen af arbejdspladser, heraf en relokalisering af kommunalbestyrelsessalen, kan ske fra ultimo marts – primo april 2023.

Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 10. marts 2021 13,5 mio. kr. til projektering og start på opførelse af det nye rådhus. På mødet den 9. februar 2022 frigav kommunalbestyrelsen yderligere 30,3 mio. kr., der udover selve byggeriet også skulle dække omkostningerne til bygherrerådgivning og projektledelsen i 2022 samt inventar og relokalisering af kommunalbestyrelsessalen.

Der forventes overført et lille mindreforbrug fra budget 2022 til Budget 2023, som allerede er frigivet. Midlerne blev ikke anvendt i Budget 2022, da inventar-indkøb og indretning af kommunalbestyrelsessalen først påbegyndes i primo 2023. Overførselssagen kommer på kommunalbestyrelsesmøde i april 2023.

I Budget 2023 er der afsat yderligere 9 mio. kr. til Rådhus Hjortespring. Heraf er 0,9 mio. kr. allerede fritaget med budgetvedtagelsen. Forvaltningen anmoder om, at de resterende midler frigives.

Da indeksreguleringen er steget markant mere end forventet grundet den globale forsyningskrise, anmoder forvaltningen også om, at der sker en omdisponering af 4,5 mio. kr. fra driftsmidler til anlægsmidler til afslutning af projektet. Puljen, der var indarbejdet i projektet til uforudsete udgifter, er allerede brugt til jordhåndtering og tilpasning af tekniske installationer med mere.

Tidsplan og aktiviteter for færdiggørelse af projektet

Det forventes, at Rådhus Hjortespring kan tages i brug fra andet kvartal 2023. Indtil da arbejder forvaltningen med bygherrerådgiver på at færdiggøre byggeriet. Sideløbende har forvaltningen følgende aktiviteter i gang:

- At planlægge indretning af nyt Rådhus Hjortespring, herunder af kommunalbestyrelsessalen.
- At skabe sig et overblik over det eksisterende inventar på rådhuset på Herlev Bygade, som skal flytte med til den nye lokation.
- At indkøbe nyt inventar, herunder belysning, til kontor, kantine og mødefaciliteter samt til kommunalbestyrelsessalen.
- At indkøbe nyt AV-udstyr og nyt sikkerhedsudstyr.
- At planlægge og gennemføre flytning og indretning, opsætning af den rette belysning og AV-udstyr mv.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Projektets anlægssum udgør i alt 63,2 mio. kr. og dækker udgifter til ny bygning, inventar og flytning, frikøb af hjemfaldsklausul, samt løn til projektledelse og bygherrerådgivning.

Den økonomiske baggrund for byggeriet af Rådhus Hjortespring kan ses i nedenstående skema.

Punkt	SUM (mio. kr.)	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Investering (ny bygning), herunder omkostninger til projektleder	43,1	1,0	1,6	12,3	27,9	0,3*
Udgifter til inventar og flytning	7,8			0,6	1,8	5,4
Frikøb fra hjemfaldsklausul – afsluttet	3,3	3,3				
Re-lokalisering af KB-sal	4,5			0,6	0,6	3,3
Omdisponering fra drift til anlæg	4,5					4,5
I alt	63,2	4,3	1,6	13,5	30,3	13,5

Da indeksreguleringen er steget markant og de uforudsete udgifter har været høje til jordhåndtering og tilvalgte ekstra tekniske installationer, anmoder forvaltningen til 'Investering (ny bygning), herunder omkostninger til projektleder' om en omdisponering af 4,5 mio. kr. fra driftsmidler til anlægsmidler til afslutning af projektet for at kunne imødekomme disse udgifter.

I budget 2023 er der afsat en samlet driftsbevilling på 8,3 mio. kr. til Rådhus Hjortespring og Rådhus Bymidte. Da indflytningen af Rådhus Bymidte er udskudt til primo 2024, er behovet for de afsatte driftsmidler ikke til stede i 2023. Derfor anbefaler forvaltningen, at der tages 4,5 mio. kr. af denne bevilling, som omdisponeres til anlægsmidler til Rådhus Hjortespring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Der stemmes om ad punkterne under ét.

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

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 23. januar 2023, pkt. 8:

Der stemmes om ad punkterne under ét.

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

Punkt 32: Frigivelse af midler til Rådhus Bymidte

82.00.00P20-20-21

Resume

I Budget 2023 er der samlet afsat 18,2 mio. kr. til projekt Rådhus Bymidten, og der forventes overført 1,2 mio. kroner fra Budget 2022 til Budget 2023. Midlerne skal dække udgifter til inventar og flytning, samt til teknisk rådgivning. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en frigivelse af de resterende 17 mio. kr., da der med budgetvedtagelsen i 2022 blev frigivet 500.000 kr., og med budgetvedtagelsen i 2023 blev frigivet 1,82 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 17 mio. kr. til Projekt Rådhus Bymidten.
2. At 19,4 mio. kr. anvendes til udgifter i forbindelse med inventar, flytning, og til teknisk rådgivning.

Sagsfremstilling

Den 13. marts 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte flytningen af arbejdspladser fra Herlev Rådhus til nye lokaliteter, herunder til et nyt Rådhus Bymidten. Herunder godkendte kommunalbestyrelsen et udkast til en lejekontrakt med NREP for Rådhus Bymidten, og at 240 medarbejdere fra det nuværende rådhus Herlev Bygade flyttes til det nye lejemål i Herlev Bymidte. Det forventes, at Rådhus Bymidten kan tages i brug i april 2024.

I Budget 2023 er der afsat 18,2 mio. kr. til projekt Rådhus Bymidten, der skal dække udgifter til inventar og flytning, samt til teknisk rådgivning.

Med budgetvedtagelsen er der frigivet 1,82 mio. kr. Derudover forventes der overført 1,2 mio. kroner fra Budget 2022 til Budget 2023, hvoraf 500.000 kr. allerede er frigivet med budgetvedtagelsen. Midlerne fra Budget 2022 blev ikke frigivet, fordi udgifterne i forbindelse med flytning og indretning først realiseres i 2023.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en frigivelse af de resterende 17,08 mio. kr.

Tidsplan og aktiviteter

Bygningen, hvor Rådhus Bymidten vil have til leje, er fortsat ved at blive opført og færdiggjort af NREP. Forvaltningen har i 2022 påbegyndt følgende aktiviteter, som vil fortsætte i 2023 og i første kvartal af 2024:

- At planlægge indretning af nyt Rådhus Bymidten.
- At skabe sig et overblik over det eksisterende inventar på rådhuset på Herlev Bygade, som skal flytte med til den nye lokation.
- At indkøbe nyt inventar, herunder belysning, til kontor, kantine og mødefaciliteter.
- At indkøbe nyt AV-udstyr og nyt sikkerhedsudstyr.
- At planlægge og gennemføre flytning og indretning, opsætning af den rette belysning og AV-udstyr mv.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Samlet er der i Budget 2023 afsat 18,2 mio. kr. og i Budget 2022 1,2 mio. kr. til Rådhus Bymidten. Med budgetvedtagelserne er der samlet frigivet 2,32 mio. kr., hvorfor der anmodes om en frigivelse af de resterende 17,08 mio. kr.

Konkret skal midlerne anvendes til indretning af kontorer, kantine og mødefaciliteter, til indkøb af AV-udstyr og sikkerhedskontrol, og til finansiering af flytningen af medarbejdere fra rådhuset til de kommende rådhusmatrikler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Der stemmes om ad punkterne under ét.

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

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 23. januar 2023, pkt. 9:

Der stemmes om ad punkterne under ét.

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

Punkt 33: Endelig lejeaftale daginstitution Hørkær

00.01.00G01-88-22

Resume

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 13. oktober 2022 om etablering af daginstitution på Hørkær 18, 2730 Herlev er den endelige lejekontrakt nu klar til godkendelse ligesom, der ansøges om bevilling til etableringsudgifter, årlige driftsomkostninger og den fremtidige husleje.

Forvaltningen indstiller

1. At indgåelse af lejekontrakt med Wihlborgs A/S, herunder dertilhørende forlængelse af uopsigelighedsperioden fra 20 til 30 år godkendes.
2. At en tillægsbevilling til de estimerede etableringsudgifter på 575.000 kr. godkendes.
3. At de forventede årlige driftsomkostninger på 394.000 kr. fra 2023 og frem godkendes.
4. At den forventede årlige udgift til husleje på 2,47 mio. kr. fra 2023 og frem godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. oktober 2022, at der skulle etableres en daginstitution på Hørkær 18, 2730 Herlev i samarbejde med Wihlborgs A/S. Klargøring af institutionen er nu så fremskreden, at der er et fyldestgørende overblik over økonomien og den endelige kontrakt kan derfor indgås.

I det oprindelige oplæg til daginstitutionen skulle Herlev Kommune leje 1.315 kvadratmeter til 1.350 kr. pr. kvadratmeter. Det er sidenhen valgt at opjustere størrelsen af institutionen til 1.521 kvadratmeter til samme kvadratmeterpris via kommunalbestyrelsens beslutning den 9. februar 2022 og på grund af byggetekniske årsager, ligesom et kælderlokale til anvendelse af depotrum nu indgår i lejeaftalen til en kvadratmeterpris på 500 kr. pr. kvadratmeter.

I processen har anlæggelse af legepladsen vist sig dyrere end oprindeligt budgetlagt med en dertilhørende meromkostning på 1,9 mio. kr. og yderligere har øget materialeomkostninger i byggebranchen medført et merforbrug på 0,5 mio. kr. Samlet set resulterer klarlægning af institutionen med tilhørende legeplads i et merforbrug på 2,4 mio. kr.

I hovedvilkårsaftalen med Wihlborgs A/S fra december 2021 er det angivet, at parterne har et fælles ansvar for at imødesee udfordringer med budgetrammen. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at uopsigeligheden i lejeaftalen forlænges fra 20 år til 30 år og at Wihlborgs A/S til gengæld afholder merudgiften på 2,4 mio. kr. Aftalen underskrives under forudsætning af senere politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Hvis det fremfor at etablere en ny institution på Hørkær 18 var valgt at gennemføre en skimmelrenovering i Enghuset til forventeligt 5,6 mio. kr. ville kvadratmeterprisen på baggrund af lejeniveauet for 2022 have været 2.063 kr. per kvadratmeter faldende til 1.775 per kvadratmeter frem mod 2040, hvor tidligere renoveringslån ville være betalt ud.

Der forventes i forbindelse med overtagelse af lejemålet udgifter til alarmsystem, låse og nøglebokse, IT mv. Dette estimeres til 255.000 kr. Derudover forventes ekstra resourceanvendelse til opstart af institutionen til leder, souschef og pædagogisk personale. Dette beløber sig til 320.000 kr.

De løbende driftsudgifter anslås til at være 394.000 kr. årligt. Disse udgifter indeholder blandt andet el, vand, rengøring, renovation, forsikringer, gartnerpleje af legeplads, indvendigt vedligehold og vedligehold af tekniske anlæg.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Budgettet for daginstitutionen vil samlet set, med drift- og forventede varmeomkostninger for fællesområder, være 2,47 mio. kr. I nedenstående tabel er de enkelte budgetposter angivet.

Budgetpost	Kvadratmeterpris i hele kr.	Antal kvadratmeter	Årlig udgift i hele kr.
Leje stueetage	1.350	1.521	2.053.350

Leje depot og andel af teknikrum	500	184	92.000
Driftsomkostning	147	1.521	223.587
Aconto varme	60	1.521	91.260
Total			2.460.197

De i sagen oplyste løbende driftsudgifter på 394.000 kr. årligt omfatter de forventede udgifter til el, vand, drift af fællesområde, rengøring, forsikringer, ind- og udvendig vedligeholdelse, som ikke er omfattet af lejekontrakten.

Der søges om bevilling til en årlig udgift til husleje fra 2023 og efterfølgende år på 2,47 mio.kr. Ved fraflytning af børnehuset Enghuset i løbet af 2023 frigives 1,4 mio. kr. årligt, til delvis finansiering af de kommende lejeomkostninger.

Deponering

I henhold til lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv pr. den 17. december 2013) § 3 stk. 6 henregnes indgåelse af aftaler, herunder leje og leasing, til kommunes låntagning, hvis etableringen kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Kommunen skal derfor deponere et beløb, der svarer til anskaffelsværdien af en ny daginstitution, såfremt der indgås en lejeaftale. Hvis det nye lejemål erstatter et opsagt lejemål inden for samme regnskabsår (frem til den 31. marts) skal der kun deponeres, hvad der svarer til differencen i værdien mellem det nye og det opsagte lejemål (§ 5 stk. 5).

Økonomi vurderer, at lejemålet i Hørkær erstatter lejemålet for børnehuset Enghuset.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

- Ad 1.: Tiltrådt.
- Ad 2.: Tiltrådt.
- Ad 3.: Tiltrådt.
- Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 24. januar 2023, pkt. 2:

- Ad 1.: Tiltrådt.
- Ad 2.: Tiltrådt.
- Ad 3.: Tiltrådt.
- Ad 4.: Tiltrådt.

Punkt 34: Socialtilsyn - Tilsynsrapport Kagshuset 2022, 1-2

27.00.00A21-11-22

Resume

Forvaltningen fremlægger resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2022 på Kagshuset til godkendelse. Handleplanen for Kagshuset i forbindelse med tilsynet fremgår af en selvstændig sag på grund af planens indhold og omfang. Der henvises til "Socialtilsyn - Handleplan Kagshuset" på indeværende dagsorden.

Forvaltningen indstiller

at fremlæggelsen af resultatet af tilsynet på Kagshuset godkendes.

Sagsfremstilling

Kagshuset er Herlev Kommunes ambulante misbrugsbehandlingstilbud for borgere mellem 13 og 85 år med et problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer.

Socialtilsyn Hovedstaden har den 10. oktober 2022 været på driftsorienteret tilsyn. Samlet set konkluderer tilsynet, at tilbuddet lever op til kvalitetsmodellens temaer.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer følgende i tilsynet (uddrag fra tilsynsrapporten)

- At afdelingen BAFs fysiske rammer har udfordringer med at tilgodese borgernes særlige behov.
- At tilbuddet tilbyder en helhedsorienteret misbrugsbehandling, hvor forskellige fagligheder internt i tilbuddet bidrager både i udredningen af borger og i den videre misbrugsbehandling.
- At der inddrages eksterne aktører for at understøtte misbrugsbehandlingen.
- At der anvendes eksternt supervision til at understøtte kvaliteten i misbrugsbehandlingen.
- At medarbejderne anvender deres kompetencer, som de hver især har, og at der i mindre grad er ensartet brug af faglig tilgang og metode.
- At tilbuddet arbejder aktivt med dokumentationspraksis.
- At der fortsat skal være fokus på at dokumentere og tydelig opfølgning af borgernes mål og på at visitationsgrundlag og indsats stemmer overens.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Særligt fokus i tilsynet

Kagshusets udviklingspunkter ifølge tilsynet

- Ansøge socialtilsynet om godkendelse af flere pladser. Ansøgningen skal indbefatte beskrivelse af, hvordan borgerne sikres tilstrækkelig indsats i forhold til deres behov, og ansøgningen skal være socialtilsynet i hænde inden udgangen af 2022.
- Udarbejde plan for hvordan borgerne i BAF sikres tilstrækkelig og relevant socialfaglig indsats, herunder hvordan tilbuddet vil sikre fysiske rammer, der kan understøtte dette. Denne plan skal ligeledes tilgå socialtilsynet inden udgangen af 2022.
- Tilbuddet skal have fokus på, hvordan og om de fysiske rammer i afdelingen BAF imødekommer borgernes særlige behov.
- Tilbuddet bør fortsat sikre, at rengøringsstandarden forbedres.

Forvaltningens bemærkninger

Kagshuset har iværksat en analyse af det store antal indskrevne borgere, og den behandling som tilbydes. Der skal iværksættes en række udviklingstiltag for at opnå godkendelse til at tilbyde behandlingen til det nuværende antal indskrevne borgere. Opnås denne godkendelse ikke, vil borgerne skulle henvises til behandlingstilbud i andre kommuner. Den handleplan, som skal iværksættes for at opnå godkendelse, fremgår af en selvstændig sag på grund af planens indhold og omfang. Der henvises til "Socialtilsyn - Handleplan Kagshuset" i sag syv på indeværende dagsorden.

Tilsynet påtaler rengøringsstandarden i rapporten. Denne er drøftet med den eksterne leverandør af rengøring, som vil forbedre rengøringsstandarden fremadrettet.

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

Tilsynsrapport Kagshuset er vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om socialt tilsyn.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 25. januar 2023, pkt. 3:

Tiltrådt.

Bilag

Tilsynsrapport Kagshuset 2022

Punkt 35: Socialtilsyn - Handleplan Kagshuset, 2-2

27.00.00A21-11-22

Resume

Forvaltningen fremlægger handleplan for Kagshuset i forhold til de udviklingspunkter, som socialtilsynet har fremlagt jf. sag "Socialtilsynet - Tilsynsrapport Kagshuset 1-2", som er fremlagt på indeværende dagsorden til Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 25. januar 2023. Forvaltningen anmoder om en tillægsbevilling til opnormering af Kagshuset med en behandler i ét år med speciale i stofmisbrug.

Forvaltningen indstiller

1. At handleplanen for Kagshuset godkendes.
2. At en tillægsbevilling på 650.000 kr. i 2023 til Center for Sundhed og Voksne godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af Socialtilsynet Hovedstadens tilsyn udarbejdet en handleplan for Kagshusets udviklingspunkter i 2023, som er fremlagt i sag seks "Socialtilsynet - Tilsynsrapport Kagshuset 1-2" på indeværende dagsorden.

Handleplanen omhandler blandt andet følgende punkter:

- Opnormering med en behandler i 2023.
- Bedre datagrundlag og ledelsesinformation.
- Opstart af gruppebehandling.
- BAFs tilbud (afdeling på Herlev Hovedgade) – lokaler og kvalitet i behandlingen.

Opnormering med en behandler i 2023

Som det fremgår af tilsynsrapporten, er der pt. indskrevet betydeligt flere borgere i misbrugsbehandling i Kagshuset, end tilbuddet er normeret til og godkendt til. Denne udfordring kan alene løses ved at afslutte borgere i behandling, re-visitere borgere til andre behandlingstilbud eller opnormere på antallet af behandlere. Efter tilsynsbesøget er der foretaget en gennemgang af alle borgere med henblik på at konstatere, om der var borgere, som kunne anses for færdigbehandlede og dermed afsluttet. Dette var tilfældet for ganske få borgere.

Opstart af gruppebehandling

Behandlingen i Kagshuset er ikke dyr sammenlignet med andre behandlingstilbud, og der er således ingen økonomisk gevinst ved at re-visitere borgerne til andre tilbud. Der er i udgangspunktet frit valg på behandlingstilbud, og de borgere, der er i behandling i Kagshuset, har valgt dette behandlingssted. Det formodes, at en betydelig del af borgerne vil opleve det som en alvorlig serviceforringelse at blive visiteret til et andet tilbud, og at dette kan have negativ betydning for behandlingseffekten. En opnormering i tillæg til de øvrige initiativer blandt andet med gruppebehandling må anses for den bedste løsning både økonomisk og i forhold til serviceniveauet.

Bedre datagrundlag og ledelsesinformation

Når opnormeringen alene søges for et år, skyldes det usikkerhed om datagrundlaget. Kagshuset har stort set kun borgere fra Herlev Kommune indskrevet i behandling, og der er ved sammenligning med andre kommuner markant flere borgere i behandling i Herlev Kommune end i de kommuner, som der er benchmarket med i forbindelse med den konkrete sag (Ballerup, Furesø, Albertslund og Brøndby Kommuner). Alle kommuner har mærket en stigning i antallet af borgere i behandling i forlængelse af corona, men det samlede antal borgere i behandling i Herlev er betydeligt højere end i de sammenlignelige kommuner. Det har ikke, ved en hurtig sagsgennemgang, været muligt at finde den konkrete forklaring på denne tendens. Forvaltningen har derfor tilkøbt et modul til journalsystemet Nexus, som i den kommende tid vil betyde et markant forbedret datagrundlag.

Opstart af gruppeforløb og styrkede metoder

Såfremt antallet af indskrevne borgere i behandling falder til et niveau, der er svarende til niveauet i de øvrige kommuner, vil der på sigt ikke være behov for en opnormering. De øvrige tiltag omkring gruppebehandling og styrkede metoder forventes at være tilstrækkeligt til at give god og relevant behandling til et sådant antal borgere. Det vil dog tage tid at finde forklaringen på det høje niveau af borgere og sætte relevante tiltag i værk for at nedbringe dette. Hvis det er muligt, er det ikke realistisk, at det kan gøres på under et år.

BAFs tilbud - lokaler og kvalitet i behandling

I forhold til BAFs lokaler og anvendelse af dem, er der udarbejdet en praksisbeskrivelse for borgere, der kommer i BAF, og har behov for en samtale med et kvalitativt og fortroligt indhold. Disse samtaler foregår ikke i BAFs lokaler. Der gennemføres samtaler med borgere i længerevarende substitutionsbehandling med henblik på opfølgning af almen sundhedstilstand, herunder motivation for øget egenomsorg og eventuel fokus på problemområder i borgerens almene sundhedstilstand. I mindre omfang og efter behov, finder der samtaler sted med et akut formål.

Der har gennem de sidste måneder været stor fokus på rengøringsstandarderne i lokalerne, som der løbende er en dialog med rengøringselskabet om.

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

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Forvaltningen anmoder om en tillægsbevilling til opnormering af Kagshuset med en behandler med speciale i stofmisbrug, som finansieret af kassen. Tillægsbevillingen på 650.000 kr. søges alene for 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 25. januar 2023, pkt. 4:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Handleplan - Notat vedrørende Kagshusets opgaver, tidsforbrug og ressourcer som følge af et ekstraordinært højt

Punkt 36: Lukket: Meddelelser

00.22.04P00-1-21

Ingen meddelelser.

Punkt 37: 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.