

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2022-2025 d. 12-01-2022

Mødedato Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for regnskab 2021.....	3
Fortsættelse af kommunikationsindsats om den grønne omstilling i Herlev Kommune.....	4
3B Hjortegården - individuelle moderniseringer af køkkener.....	6
Overdragelse af privat fællesvej til ejeren af Herlev Bymidte.....	8
Kollektiv Trafik – Evaluering af Nyt Bynet.....	9
Godkendelse af vand- og spildevandstakster for 2022.....	11
Flytning af specialpladser fra Kagsmosen til Solstrålen.....	13
Frigivelse af midler - Hjortespringbadet ekstraordinær vedligeholdelse af tekniske anlæg.....	14
Lukket: Meddelelser.....	16

Punkt 1: Tidsplan for regnskab 2021

00.32.00G01-94-21

Resume

Orientering om tidsplan for regnskab 2021.

Forvaltningen indstiller

1. At tidsplanen for regnskab 2021 tages til efterretning.
2. At regnskab 2021 behandles på ekstraordinært møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. april 2022.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender udarbejdet forslag til tidsplan for afslutningen af regnskab 2021. Budget- og Regnskabssystemet for kommuner angiver at regnskabet skal være afgivet til kommunens revision inden den 1. maj.

Hovedpunkterne er:

- Der lukkes for bogføring i regnskabsår 2021 den 14. januar 2022.
- I perioden den 15. januar 2022 til den 8. marts 2022 udarbejder forvaltningen regnskabet. Kommunens revision forventes at være i huset i marts måned 2022.
- Det trykte regnskab udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer sammen med dagsorden til mødet den 6. april 2022.
- Økonomi- og Planlægningsudvalget behandler regnskabet den 6. april 2022 på grundlag af det trykte regnskab.
- Kommunalbestyrelsen behandler regnskabet den 6. april 2022 på grundlag af det trykte regnskab, og oversender regnskabet til revisionen.
- Sager om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2021 til 2022 behandles som selvstændigt dagsordenspunkt i Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen.
- Fagudvalgene får forelagt områdets regnskab i marts måned 2022.
- Revisionen forventes at afgive beretning om regnskabet i uge 19.
- Eventuelle delberetninger behandles på fagudvalgene i juni måned 2022.
- Revisionens beretning og forvaltningens indstilling behandles på Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsens møder i august måned.

Overnævnte tidsplan er planlagt under forudsætning af, at Økonomi- og Planlægningsudvalget afholder ekstraordinært møde den 6. april 2022, samme dag som møde i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner skal kommunalbestyrelsen afgive årsregnskabet til revision senest den 1. maj. Senest den 31. august skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed sendes til tilsynsmyndighederne.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 2: Fortsættelse af kommunikationsindsats om den grønne omstilling i Herlev Kommune

00.13.06A50-3-21

Resume

Der påhviler forvaltningen en vigtig opgave med at informere om den grønne omstilling. Herlev Kommune indgik i 2021 samarbejde med Herlev Bladet om annoncetillægget "Det grønne Herlev", men også andre og mere interaktive kommunikationstiltag, der potentielt når andre målgrupper, kan iværksættes.

Forvaltningen indstiller

1. At beslutning om at investere 180.000 kr. til kommunikative tiltag om den grønne omstilling i Herlev Kommune fastholdes.
2. At der i henhold til anbefalingerne fra de tre spor i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling udvikles nye kommunikationstiltag som et led i at nå nye målgrupper for kommunikationen.
3. At der tages stilling til, om der i 2022 skal afsættes midler til i samarbejde med Herlev Bladet at udgive yderligere tre udgaver af annoncetillægget "Det Grønne Herlev".

Sagsfremstilling

Kommunikation om den grønne omstilling til Herlev Kommunes borgere, foreninger og erhvervsliv er en vigtig opgave, hvilket de tre spor i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling har bekræftet ved at anbefale styrket kommunikationsindsats omkring klima og grøn adfærd. Ligeledes er der i klimaplanen i regi af DK2020 krav om kommunikation og information. Forvaltningen ønsker at have de tilstrækkelige midler og ressourcer til at styrke kommunikationsindsatsen, herunder til strategisk at forsøge sig med kommunikationskanaler, digitale såvel som fysiske, med potentiale til at nå nye målgrupper. Dette fordrer til dels evaluering og stillingtagen til iværksatte tiltag, i dette tilfælde annoncetillægget "Det grønne Herlev", dels drøftelse om udvikling af nye tiltag, der kan afprøve nye metoder.

Et led i arbejdet med at styrke kommunikationsindsatsen er det samarbejde, som Herlev Kommune i 2021 indgik med Herlev Bladet om produktion og udgivelse af annoncetillægget "Det grønne Herlev". Annoncetillægget, der blev distribueret med Herlev Bladet i uge 37, kan ses som en 'prototype' og indeholder blandt andet et udvalg af cases, beskrivelser af igangsatte, kommunale projekter samt nyttige informationer og tips til læserne. En række relevante emner, historier og anbefalinger blev der ikke plads til i førsteudgivelsen og derfor udsendt til senere udgivelser, som vil falde på forskellige tidspunkter i 2022.

Annoncetillæggets mål er at fungere som et konstruktivt indlæg i formidlingen af grøn omstilling, på en måde så læserne opnår indsigt, forståelse og motiveres til selv at indgå aktivt i den grønne omstilling. Ved et redaktionelt evalueringsmøde mellem Herlev Kommune og Herlev Bladet, i efteråret 2021, blev der udtrykt tilfredshed med annoncetillæggets form, stil og indhold. Der findes dog ikke indgående kendskab til, hvordan annoncetillægget er blevet modtaget hos læserne – om det i læsernes øjne har opnået sin målsætning helt eller delvis. Det antages, at de borgere m.fl., som normalt læser Herlev Bladet, også har fundet tillægget væsentligt, interessant og nyttigt, idet forhold, der vedrører lokalområdet, var i fokus. Der kan heller ikke siges noget om annoncetillæggets rækkevidde i målgruppe.

Ifølge samarbejdsaftalen med Herlev Bladet er der udover udgivelsen i uge 37 aftalt tre udgivelser pr. år. Hver udgivelse medfinansierer Herlev Kommune med 60.000 kr. Ved kommunalbestyrelsesmødet den 18. august 2021 blev samarbejdsaftalen taget til efterretning, og finansieringsforslaget blev godkendt. Det indeholdt udgift til én udgivelse i 2021 og maksimalt tre udgivelser i 2022. Samarbejdsaftalen giver begge parter mulighed for at opsige aftalen uden varsel.

Der findes udover annoncetillægget "Det grønne Herlev" også uafprøvede og fleksible kommunikationstiltag til at informere, skabe dialog og motivere til stillingtagen om klima, grøn omstilling og grøn adfærd. Her vil der være tale om, at kommunen påtager sig det kommunikative ansvar og hjemtager opgaven at forvalte og koordinere flere målrettede kommunikationstiltag om den grønne omstilling. Til dette arbejde behøves midler og ressourcer, som ikke er afsat i dag.

Forslag til kommunikative tiltag:

- Udvikling af interaktive informationsstande, der 'turnerer' rundt på kommunale kultur-/uddannelsesinstitutioner med henblik på at nå en bred målgruppe.
- Features på Herlev Kommunes digitale kanaler, der i billeder (levende, still) og ord kommunikerer grøn omstilling.
- Annoncering med relevante budskaber, tips mv. i lokale medier, heriblandt Herlev Bladet.
- Produktion af informative video-/animationsfilm til brug på ovenstående kanaler samt opbygning af professionelt billedarkiv.

- Produktion af fysisk materiale.
- Deltagelse ved begivenheder, festivaler mv.

Samlet set er der et fortsat behov for fokus på formidling om både kommunens arbejde med grøn omstilling og henvisninger til gode råd og erfaringer hos andre aktører i forhold til, hvad borgere selv kan gøre for den grønne omstilling, eksempelvis information omkring klimarenovering af boliger, eller hvad der kan søges af nationale puljer. I relation til klimaplanen i regi af DK2020 er behovet for en kommunikationsindsats om dels kommunens arbejde med klimaplanen, dens konklusioner og kommende indsatser, dels borgernes, virksomhedernes og foreningernes rolle i dette, også fortsat til stede.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2021, at udgift til maksimalt tre udgivelser af annoncetillægget "Det grønne Herlev" i 2022, i alt 180.000 kr., indarbejdes i det administrative budgetforslag 2022. Medfinansiering fra Herlev Kommune er 60.000 kr. pr. udgivelse. Beløbet på 180.000 kr. er således, i en bredere forstand, afsat til kommunikation om grøn omstilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Udvalget besluttede, at der afsættes midler til, i samarbejde med Herlev Bladet, at udgive yderligere tre udgaver af annoncetillægget "Det Grønne Herlev". Udvalget besluttede imidlertid også, at der efter den første udgivelse gennemføres en egentlig læserevaluering med henblik på, at fastlægge rammen for de efterfølgende udgivelser.

Punkt 3: 3B Hjortegården - individuelle moderniseringer af køkkener

03.10.00G00-20-21

Resume

Boligforeningen 3B, afdeling Hjortegården, søger godkendelse af projekt med individuelle moderniseringer af køkkener.

Forvaltningen indstiller

1. At projekt og afledt lejestigning med indtil 615 kr. pr. måned i 15 år godkendes.
2. At boligafdelingens optagelse af 15-årigt realkreditlån på indtil 16.200.000 kr. godkendes.
3. At Herlev Kommune stiller 100 procent kommunal garanti for lånet.

Sagsfremstilling

Som administrator for Boligforeningen 3B, afdeling Hjortegården, har KAB søgt Herlev Kommunes godkendelse af projekt, hvorefter indtil 160 af boligafdelingens husstande efter eget valg og efter behørig teknisk godkendelse kan foretage modernisering af boligens køkken og betale udgifterne hertil gennem et midlertidigt tillæg til huslejen.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde i boligafdelingen den 7. september 2021 og af boligforeningens bestyrelse den 28. oktober 2021.

Forvaltningen kan anbefale ansøgningen, idet muligheden for frivilligt at modernisere boligen vil være til gavn for beboerne, ligesom forbedring af køkkener vil øge boligafdelingens standard.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 og § 37b samt Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

Økonomi

Omkostninger til modernisering kan maksimalt udgøre 101.150 kr. pr. køkken, inklusive udgifter til administration og låneoptagelse. Alle omkostninger udlægges af boligafdelingen, som finansierer dette ved optagelse af et samlet 15-årigt realkreditlån. Såfremt der moderniseres 160 boliger, udgør lånet maksimalt 16.200.000 kr.

Der søges om fuld kommunal garanti for lånet, således at Herlev Kommune i givet fald påtager sig kautionforpligtelse over for långiver.

Husleje og udlejning

Boligafdelingen finansierer låneydelsen ved en forholdsmæssig forhøjelse af huslejen i de boliger, der moderniseres, mens huslejen i øvrige boliger ikke påvirkes. Når lånet er afviklet, bortfalder lejeforhøjelsen.

Såfremt den maksimale moderniseringsramme udnyttes, vil det midlertidige individuelle lejetillæg udgøre ca. 615 kr. pr. måned og have følgende maksimale lejekonsekvens:

Type	Areal	Leje/md. uden tillæg	Tillæg max/md.	Max. leje ekskl. forbrug	Max. leje kr./m ² /år
2-vær	58 m ²	4.599 kr.	615 kr.	5.214 kr.	1.079
3-vær	76 m ²	5.895 kr.	615 kr.	6.510 kr.	931
4-vær	95 m ²	7.102 kr.	615 kr.	7.717 kr.	897
5-vær	118 m ²	8.682 kr.	615 kr.	9.301 kr.	883

Det er forvaltningens vurdering, at lejen for moderniserede boliger ikke kommer til at overstige markedslejen, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetab i afdelingen. Endvidere at der med ydelsen på realkreditlånet og de modsvarende individuelle lejeforhøjelser fortsat vil være balance mellem indtægter og udgifter i boligafdelingen, og at risikoen for, at Herlev Kommunes garantiforpligtelse bliver aktuel, dermed er meget lille.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

Bilag 1 - ansøgning til Herlev kommune

Bilag 2 - foto

Punkt 4: Overdragelse af privat fællesvej til ejeren af Herlev Bymidte

05.01.22G01-15-17

Resume

Bymidteprojektet står overfor en færdiggørelse af vejanlægget på stikvejen Herlev Bygade, hvorfor vejarealet kan overdrages fra Herlev Kommune til grundejeren af Herlev Bymidte.

Forvaltningen indstiller

at stikvejen og dermed en delstrækning af Herlev Bygade overdrages til ejeren af Herlev Bymidte som privat fællesvej.

Sagsfremstilling

Den 23. august 2021 vedtog kommunalbestyrelsen (pkt. nr. 126), at nedklassificere dele af den offentlige vej, Herlev Bygade til privat fællesvej. I den seneste tid har bymidteprojektet ombygget omtalte del af Herlev Bygade, stikvejen til Herlev Bymidte. Der er blandt andet blev etableret ny rampe til parkeringskælderen. Ombygningen af vejen står nu overfor sin afslutning og vejen ibrugtages primo december 2021.

Det er aftalt med ejeren af matrikelnummer 5c, Herlev, Herlev Bymidte, at de får overdraget stikvejen. Ejeren har ansvar for den fremtidige drift og vedligeholdelse, så de øvrige grundejere langs stikvejen holdes skadesfrie.

Lovgrundlag

Af vejlovens § 127, stk. 2 fremgår, at når en offentlig vej er nedlagt til privat fællesvej, så har vejmyndigheden pligt til at sikre matrikulære berigtigelse samt tinglysning af tredjepartaftaler, såsom vedligeholdelsesansvaret.

Økonomi

Ved overdragelsen af stikvejen overgår de økonomiske forpligtigelser til drift og vedligehold af vejen fra Herlev Kommune til ejeren af vejen.

Da de årlige omkostninger er minimale påvirkes Herlev Kommunes driftsbudget ikke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2018-2021, 13. december 2021, pkt. 84:

Afbud:

Hanne B. Holst (A)

Tiltrådt.

Bilag

Kort over nedlagt offentlig vej

Punkt 5: Kollektiv Trafik – Evaluering af Nyt Bynet

13.05.00G01-9-20

Resume

Movia har udarbejdet en evaluering af Nyt Bynet. Covid-19 har vanskeliggjort muligheden for at indhente tilstrækkelige og retvisende data.

Forvaltningen indstiller

at Movias evaluering af Nyt Bynet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nyt Bynet åbnede i efteråret 2019. Formålet med Nyt Bynet var at optimere sammenhængen mellem busnettet og den nye Metro Cityring. I Herlev Kommune medførte Nyt Bynet, at linje 42 blev nedlagt og erstattet med en ny buslinje – linje 164, samtidigt fik linje 165 en mere direkte forbindelse fra Herlev Nord til det centrale Herlev. Linje 164 har til formål at styrke den øst-vestgående korridor nord for København, mellem bolig- og erhvervsområder i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte kommuner og Nordhavn i Københavns Kommune.

Oprindeligt skulle Nyt Bynet evalueres i sommeren 2020, men Movias bestyrelse godkendte i maj 2020, at evalueringen af Nyt Bynet måtte udskydes til foråret 2021 pga. Covid-19. Movias evaluering af Nyt Bynet er vedhæftet som bilag.

Passagertallet faldt i 2020 med knap en tredjedel i busserne i forhold til det budgetterede, som følge af Covid-19. De negative passagereffekter af Covid-19 overskygger således effekterne af Nyt Bynet og vanskeliggør en samlet evaluering. Data i evalueringen fokuserer derfor primært på det generelle billede og de overordnede bevægelser i den kollektive transport.

For at se de lokale effekter i Herlev Kommune har Movia ligeledes udarbejdet et notat vedrørende opfølgningen på Nyt Bynet i Herlev Kommune. Movias notat angående de lokale effekter i Herlev Kommune er vedhæftet som bilag. Movias erfaring ved større ændringer er, at det kan tage op til to år for passagerer at vænne sig til et nyt busnet. Med Covid-19 kan det formentligt tage længere tid end normalt. Da de lokale effekter også er præget af stor usikkerhed, har forvaltningen aftalt med Movia, at der evalueres på udviklingen i bustrafikken i Herlev Kommune i foråret 2022. Dermed kan eventuelle tilpasninger af bustrafikken, indarbejdes i trafikbestilling 2023.

Den generelle rejsemønsteranalyse tager udgangspunkt i data fra februar 2020, hvor passagererne havde haft fire til fem måneder til at vænne sig til de nye kollektive transportmuligheder. Analysen viser et 38% fald i buspassagertal i Herlev Kommune fra 2018 til 2020. Der var dog allerede fald i passagertal på 8% fra 2018 til 2019, så passagerfaldet på 38% skyldes ikke kun Covid-19. Gennemsnitligt opleves kortere rejsetider og en marginal stigning i antallet af skift efter åbning af Nyt Bynet. Udviklingen indikerer dermed, at Nyt Bynet overordnet understøtter sammenhængen i den kollektive transport, samt at både passagerer på Frederiksberg, København og omegnskommuner opnår værdi af Cityringen.

Analysen for Herlev Kommune indeholder data fra september 2019, som er sammenlignet med data fra november 2019, det vil sige umiddelbart efter åbning af Nyt Bynet. Data viser en overordnet stigning i antal rejsende i Herlev Kommune på 5,7%, som svarer til omkring 400 passagerer pr. hverdag. Der er især stigning i interne rejser i Herlev Kommune. Analysen viser, at i området nord for Klausdalsbrovej, er der et fald på 18%, som svarer til omkring 75 passagerer pr. hverdag. I området omkring Gammel Klausdalsbrovej og Peberhaven, er der tæt på en uændret benyttelse af busserne.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2018-2021, 13. december 2021, pkt. 85:

Afbud:

Hanne B. Holst (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Nyt Bynet Evaluering 2021

Opfølgning på Nyt Bynet i Herlev Kommune

Punkt 6: Godkendelse af vand- og spildevandstakster for 2022

13.00.00S55-1-18

Resume

I henhold til Vandsektorloven skal HOFOR fastsætte takster for vand- og spildevand, der er under eller lig med prisloftet fra Forsyningssekretariatet, hvorefter kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

Forvaltningen indstiller

at vand- og spildevandstaksten for HOFOR for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelsen af vandselskabets takster er en legalitetsgodkendelse, hvor Herlev Kommune skal tilse, at Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelse er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven.

Der skal ifølge lovgivningen gives rabat på vandafledningen for store vandforbrugende virksomheder. Taksten for disse virksomheder er henholdsvis takst 2 og 3, som kan ses i skemaet herunder. For alle andre ejendomme skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter takst 1 uanset vandmængden.

Taksterne for 2022 for HOFOR Vand Herlev A/S og HOFOR Spildevand Herlev A/S fremgår af skemaet herunder:

Vandforbrug	= 500 m ³ /år		? 500 = 20.000 m ³ /år		? 20.000 m ³ /år	
	takst 1 - kr./m ³		takst 2 - kr./m ³		takst 3 - kr./m ³	
Årstal	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Vandafledningsbidrag	26,52	27,56	21,22	22,05	10,16	11,02
Vandpris	13,01	11,87	13,01	11,87	13,01	11,87
Afgift til staten	6,18	6,37	6,18	6,37	6,18	6,37
Moms	11,43	11,45	10,10	10,07	7,34	7,31
Samlet vand- og spildevandstakst	57,14	57,25	50,51	50,36	36,69	36,57

Udover taksten betaler forbrugeren afgifter og moms, så den samlede vandpris for takst 1 bliver 57,25 kr./m³ i 2022. Det er en stigning på 0,2 %, hvilket vil svare til en stigning på ca. 15 kr. årligt for et parcelhus med et vandforbrug på 140 m³/år.

Lovgrundlag

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3 skal kommunalbestyrelsen godkende vand- og spildevandstaksterne fra forsyningsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven.

Økonomi

Vand- og spildevandstaksten er den takst, alle vandkunder i Herlev Kommune betaler for drikkevand og afledning af spildevand. Taksten opkræves af HOFOR.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2018-2021, 13. december 2021, pkt. 86:

Afbud:
Hanne B. Holst (A)

Tiltrådt.

Punkt 7: Flytning af specialpladser fra Kagsmosen til Solstrålen

28.00.00A21-1-21

Resume

Daginstitutionen Kagsmosen/Solstrålen er udover almenpladserne normeret til ti specialpladser, hvortil børn med særlige behov visiteres. Specialpladserne består af to enkeltintegreret pladser og otte pladser i en specialgruppe. Alle pladserne er fysisk placeret i afdelingen Kagsmosen. Det foreslås, at den fysiske placering af specialpladserne ændres, så alle pladserne placeres i afdelingen Solstrålen.

Forvaltningen indstiller

at flytning af ti specialpladser fra afdelingen Kagsmosen til afdelingen Solstrålen godkendes.

Sagsfremstilling

I Herlev Kommune prioriteres lokale løsninger for at understøtte trivsel, læring, udvikling og dannelse for børn med særlige behov. Derfor er der skabt helhedsorienterede løsninger lokalt i kommunen, så børnenes individuelle og specifikke behov tilgodeses i kommunens tilbud, hvor det er muligt. Dette står i modsætning til at benytte specialiserede tilbud i andre kommuner væk fra børnenes lokalmiljø.

Det betyder, at der i dagtilbuddene med specialpladser arbejdes med børn med komplekse problemstillinger, og at der er en mangfoldighed i børnenes behov og forudsætninger. Daginstitutionen Kagsmosen/Solstrålen er udover deres almenpladser normeret til ti specialpladser, hvortil børn med særlige behov visiteres. For at skabe mere fysisk plads og dermed yderligere kvalificere rammerne for dagtilbuddets arbejde med disse børns trivsel, udvikling og læring foreslås det, at flytte pladserne internt i daginstitutionen fra afdelingen Kagsmosen til Solstrålen.

Med en placering af specialpladserne i Solstrålen vil der være mere fysisk plads til specialgruppen, og dermed vil man kunne indrette rummene pædagogisk hensigtsmæssigt og målrettet børnenes behov. Det er afgørende, at lokalerne til de visiterede børn er store nok til, at børn og voksne kan lege og være i gang med forskellige aktiviteter uden at forstyrre hinanden samt, at der kan leges i både større og mindre grupper, to og to eller enkeltvis. I Solstrålen er de fysiske rum både inden og ude tilstrækkelig store til, at de kan indrettes målrettet og fleksibelt med udgangspunkt i de pædagogiske behov i specialgruppen. I forbindelse med flytningen vil det pædagogiske personale, som er tilknyttet specialpladserne flytte med børnene, så børnene vil opleve, at de kendte voksne er med i de nye fysiske rammer i Solstrålen.

Forud for sagens behandling har dagtilbudslederen i Kagsmosen/Solstrålen inddraget både det lokale MED-udvalg samt forældrebestyrelsen. Der er fuld opbakning til flytningen.

Lederen af Kagsmosen/Solstrålen vil sammen med personalet organisere flytningen af specialgruppen og forvaltningen vil sammen med lederen udarbejde en plan for den fysiske del af flytningen mellem de to afdelinger. Tidspunktet for den konkrete flytning af børnene i specialgruppen vil blive aftalt i samarbejde med forældre og personale tilpasset børnenes behov og hverdag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021, 14. december 2021, pkt. 66:
Tiltrådt.

Punkt 8: Frigivelse af midler - Hjortespringbadet ekstraordinær vedligeholdelse af tekniske anlæg

82.00.00P20-26-20

Resume

I budget 2022 er der afsat 1,25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af de tekniske anlæg i Hjortespringbadet. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til frigivelse af de resterende 0,75 mio. kr.

Endvidere gives en status for brug af de midler, der blev afsat i 2021, for perioden fra årsskiftet og frem til udgangen af oktober.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 0,75 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af de tekniske anlæg i Hjortespringbadet.
2. At det tages til efterretning, hvordan midlerne til ekstraordinær vedligeholdelse af tekniske anlæg i Hjortespringbadet er benyttet i 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2022 at fokusere på ekstraordinær vedligeholdelse af Hjortespringbadet (pkt nr. 133, 13. oktober 2021). Til disse aktiviteter blev der i budget 2022 afsat en pulje på 1,25 mio. kr. Puljen skal gennem øget vedligehold sikre, den fremtidige drift af Hjortespringbadet. Puljen dækker blandt andet udgifter til uforudsete akutte reparationer af de tekniske anlæg, som er en konsekvens af overbelastningen i en lang årrække.

De tekniske anlæg i Hjortespringbadet kører på maksimal ydelse for at kunne følge med badets øgede antal besøgende. Det betyder, at de tekniske anlæg bærer præg af slitage og kapacitetsbelastningen slider på de tekniske anlæg og medfører et løbende behov for reparationer og særlig vedligeholdelse. For at sikre mindst mulig lukketid til reparationer af Hjortespringbadet er det vigtigt at forvaltningen kan igangsætte nødvendige reparationer hurtigst muligt. På den baggrund anmoder forvaltningen om, at den samlede pulje frigives på forhånd.

Da midlerne er afsat til akutte reparationer og udskiftninger vedrørende de tekniske anlæg i Hjortespringbadet i 2022, kan forvaltningen ikke på forhånd vide, hvad der måtte opstå. Der forventes dog en større slitage i 2022 end i 2021, da badet har været lukket i starten af 2021 grundet Covid-19.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at midlerne i puljen frigives.

Forvaltningen vil ved årets udgang i 2022 redegøre for, hvordan midlerne til ekstraordinær vedligeholdelse af de tekniske anlæg i Hjortespringbadet er benyttet.

Status for 2021

En tilsvarende pulje blev besluttet med budgettet for 2021 (pkt. 137, 7. oktober 2020). Indtil udgangen af oktober 2021 er der gennemført følgende reparationer på de tekniske installationer:

Arbejder	Begrundelse	Økonomi
Ekstra kulfilter	Grundet det høje besøgstal og for at kunne overholde kravspecifikationerne til drift af anlægget, har det været nødvendigt at udvide med et ekstra kulfilter.	171.609
Ny transportpumpe	Udskiftning af defekt syrepumpe – Pumpen leverer syre fra lagertank til doseringsanlægget, som er en del af vandbehandlingsanlægget. Pumpen slides hurtigt grundet den aggressive svovlsyre.	23.548
Udskiftning af motor	Ventilationsanlægget i svømmehallen kører nonstop og har i perioderne med stort besøg i badet kørt på maksimal ydeevne. Ventilationsanlægget leverer den nødvendige friske luft og fjerner fugt fra bygningen.	85.385
Rust i bassinet	Rust i bassinet skyldes slitage og korrosion af filtertankene – rusten føres videre til bassinerne og skaber	116.195

rust på lamper, stiger og andre metaldele i anlægget.

Reparation af klorceller	Ekstraordinær nødvendig reparation af klorcellen. Klorcellen sikrer, at der hele tiden opretholdes den nødvendige mængde klor i vandet i forhold til antal gæster og bakterier i vandet.	119.949
Diverse	Omfatter bl.a. reparation af fejl på filtertanke til vandbehandling samt reparation af frostsprængt varmeplade i indgangsparti til badet.	55.443
I alt		572.129

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2022 er der afsat 1,25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af Hjortespringbadets tekniske anlæg, heraf er 0,5 mio. kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 14. december 2021, pkt. 40:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.22.04P00-1-21