

# **REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 05-12-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 05. december 2018 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 025

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Herlev Kommunes bankforretninger.....  | 3  |
| Tidsplan for arbejdet med Budget 2020.....                                       | 5  |
| Startredegørelse Lille Birkholm III.....   | 6  |
| Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab i afd. Kirkehøj Kædehuse v/KAB.....    | 8  |
| Godkendelse af byggeregnskab, afd. Højstensgård, 3B.....                         | 9  |
| Ændrede takster for virksomheders adgang til genbrugsstationen for 2019.....     | 10 |
| Godkendelse af investeringsaftale for Måløv Rens A/S.....                        | 12 |
| Anmodning om godkendelse af låneramme for Vestforbrænding.....                   | 14 |
| Projektansøgning vedr. sikker og anvendt data.....                               | 15 |
| Herlev Byskoles deltagelse i regeringens udviklingsprogram.....                  | 16 |
| Oprettelse af Fokusklasser i regi af Ungdomsskolens heltidsundervisning.....     | 18 |
| Opløsning af UU-Nord.....  | 20 |
| Deltidspladser i dagtilbud ved barselsorlov.....                                 | 23 |
| Efterregulering af budget i institutioner og dagpleje som følge af børnetal..... | 25 |
| Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2018-2019.....                     | 27 |
| Lukket: Meddelelser .....  | 29 |

# Punkt 189: Herlev Kommunes bankforretninger

88.08.00G01-3-18

## Resume

Herlev Kommune benytter i dag Danske Bank til løbende bankforretninger samt kapitalforvaltning. Med baggrund i sagen om hvidvask i Danske Bank drøftes det, om kommunen skal skifte bank.

## Forvaltningen indstiller

at det drøftes, hvorvidt Herlev Kommune skal skifte bank som følge af sigtelsen for medvirken til hvidvask, eller om en endelig stillingtagen skal afvente at en endelig domsafgørelse.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune bruger i dag Danske Bank til de løbende bankforretninger. Der er ikke indgået en kontrakt eller formel aftale om varetagelse af de daglige bankforretninger. Herlev Kommune er derfor som udgangspunkt omfattet af bankens almindelige forretningsbetingelser.

Herlev Kommunes kapitalforvaltning af overskudslikviditet er placeret i danske realkreditobligationer, der er købt via Danske Bank. Banken rådgiver løbende kommunen i forbindelse med omlægninger. Porteføljen vil kunne afhændes og flyttes til et andet pengeinstitut. Den forventede udgift ligger på under 10.000 kr. i gebyr.

Der er dermed ingen kontraktmæssige forhold, der skal tages i betragtning i forbindelse med et eventuelt bankskifte. Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag, hvor kommunens engagement med Danske Bank og omkostningerne ved et bankskifte er nærmere beskrevet.

### Valg af bank

Udgifterne til bankforretninger ligger under EU-tærskelværdien på 1.648.000 kr., som gælder for en fuld kontraktperiode. Der er derfor flere muligheder:

- Løsning nr. 1: Gennemførelse af et offentligt udbud under tærskelværdierne med annoncering på udbud.dk. Det betyder, at alle pengeinstitutter kan byde på opgaven, da der på nuværende tidspunkt næppe er juridisk grundlag for at udelukke Danske Bank fra udbuddet, jf. bilag til dagsordenen.
- Løsning nr. 2: Gennemførelse af en markedsafdækning og på den baggrund vælge leverandør efter forhandling. På baggrund af markedsafdækningen kan der indhentes mindst et tilbud. Indhentes der mere end tre tilbud, skal det kort begrundes hvorfor. Kommunen vil selv kunne vælge, hvilke banker man indgår forhandling med.

## Lovgrundlag

Udbudsloven. Se bilag til dagsordenen.

## Økonomi

Der er kun marginale direkte økonomiske udgifter ved at skifte bank.

Forvaltningen vurderer dog, at der vil være en række opgaver forbundet med at gennemføre et bankskifte, jf. vedhæftede notat.

## Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

## Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Thomas Gyldal Petersen (A) stillede forslag om, at en endelig stillingtagen til bankskifte afventer den endelige domsafgørelse, idet Danske Banks ageren i sagen er yderst kritisk.

Tiltrådt med 5 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (Ø).

Marianne Dithmer (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse:

Ø stemmer imod, idet Ø ønsker, at Herlev Kommune på baggrund af sigtelsen skal skifte bank.

## **Bilag**

Beskrivelse af engagement med Danske Bank

Notat vedrørende handlemuligheder i forhold til hvidvaskning

# Punkt 190: Tidsplan for arbejdet med Budget 2020

00.30.02000-1-18

## Resume

Tidsplan for udarbejdelse af Budget 2020 forelægges til orientering.

## Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med tidsplanen lægges der op til følgende hovedforløb i 2019 for udarbejdelse af Budget 2020:

- Den 15. maj 2019: Første sættemøde, hvor partierne fremlægger deres ønsker og forslag til de politiske budgetforhandlinger.
- Den 11. juni 2019: Første budgetseminar for Kommunalbestyrelsen, hvor forvaltningen orienterer om den foreløbige status for budgetarbejdet; herunder økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL.
- Den 12. august 2019: Det administrative budgetforslag udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer sammen med forvaltningens gennemgang af de politiske ønsker og forslag fra første sættemøde.
- Den 21. august 2019: Andet budgetseminar for Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget præsenteres.
- Den 2. september 2019: Evt. andet sættemøde forud for budgetforhandlingerne.
- Den 4. september 2019: Økonomi- og Planlægningsudvalget førstebehandler budgetforslaget.
- Den 11. september 2019: Kommunalbestyrelsen førstebehandler budgetforslaget.
- Cirka den 16. september 2019: Politiske budgetforhandlinger.
- Den 23.-25. september 2019: Fagudvalgene behandler budgetforslaget.
- Den 2. oktober 2019: Økonomi- og Planlægningsudvalget andenbehandler budgetforslaget.
- Den 9. oktober 2019: Kommunalbestyrelsen andenbehandler budgetforslaget.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Taget til efterretning.

# Punkt 191: Startredegørelse Lille Birkholm III

01.02.05P16-1-18

## Resume

Herlev almennyttige Boligselskab v/DAB ønsker at opføre nye senioregnede boliger for en mindre grund midt i den eksisterende almene boligforening "Lille Birkholm III". Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede startredegørelse for lokalplan.

## Forvaltningen indstiller

1. At forslag til lokalplan for nye almene senioregnede boliger på matr. 7ne, Hjortespring igangsættes.
2. At kommunen yder økonomisk støtte til opførelsen af de almene senioregnede boliger i henhold til reglerne om grundkapitalindskud til alment byggeri.
3. At processen om frikøb fra hjemfald igangsættes.

## Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen, matr. 7ne, Hjortespring Herlev almennyttige Boligselskab v/DAB, ønsker at udvikle grunden til senioregnede boliger. Københavns Kommune ønsker ikke at forlænge nuværende lejekontrakt for den på eksisterende institution efter den 1. juni 2019.

Forvaltningen har vurderet, at behovet for en institution på dette sted ikke er relevant.

Med lokalplanens udarbejdelse ønsker boligselskabet at opføre 10-15 åben-lav boliger i en størrelsesramme mellem 60-65 m<sup>2</sup> i én etage og en bebyggelsesprocent på 40.

Boligselskabet ønsker at kunne tilbyde allerede bosatte seniorer i området fortsat at kunne bo i lokalområdet, og samtidig at frigive nogle af de større boliger til tilflyttende familier. På den måde sikres en mangfoldig beboersammensætning og fortsat liv i området efter endt anvendelse af eksisterende institution, som uden brugere risikerer at henligge forladt og i forfald.

Projektet indskrives sig i målsætningen i Kommuneplan 2013-2025 om at udvikle og tilbyde varierede boligformer for blandt andet kommunens voksende andel af seniorer.

I forbindelse med budget 2018 har aftaleparterne yderligere vedtaget, at der aktivt skal arbejdes for at understøtte etableringen af seniorboliger som en del af den samlede boligmasse i Herlev.

Tillæg 2 til gældende byplanvedtægt XXVII udpeger det pågældende område til kollektive anlæg, herunder institution, og området hører til i rammeområde B3 i Kommuneplan 2013-2025. Rammeområdet giver mulighed for etagebebyggelse op til fem etager med en bebyggelsesprocent på 50. Eksisterende rammer er ikke forenelige med projektet og kræver derfor ny lokalplan med kommuneplantillæg.

Grunden er omfattet af hjemfaldspligt, som er en i skødet indsat klausul om, at Herlev Kommune har ret til at købe ejendommen tilbage til en nærmere fastsat værdi efter nærmere fastsat periode. Processen med prissætning og frikøb af hjemfaldspligten igangsættes med godkendelse af startredegørelsen for lokalplanen.

I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse vil der blandt andet være fokus på:

- Bebyggelsesplanen – bygningernes forhold til omkringliggende udearealer, eventuelle indkigsgener og strukturering omkring et fælles uderum.
- Antal og placering af p-pladser til de senioregnede boliger på matr. 7mr, Hjortespring, som ikke er omfattet af lokalplanområdet, men skal placeres uden for området.
- Tilgængelighed til boligerne.

## Lovgrundlag

Planloven, almenboligloven.

## Økonomi

Matr. 7ne, Hjortespring er omfattet af hjemfaldspligt til Herlev Kommune. Herlev almennyttige Boligselskab v/DAB skal frikøbe grunden af Herlev Kommune. Prissætningen herfor fastsættes i særskilt sag.

Ved opførsel af almene boliger er Herlev Kommune forpligtet til at yde et grundkapitalbidrag, som svarer til 8-12 procent af anlægsudgifterne alt efter boligstørrelse. For indeværende projekt forventes den økonomisk ramme for kommunen at være mellem 2 mio. og 3,6 mio. kr., (8 – 12 % af 25 - 30 mio.). Udgiften afholdes som en tillægsbevilling finansieret af kassen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomi- og Planlægningsudvalget

## **Beslutning**

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Startredegørelse for lokalplan 116

# **Punkt 192: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab i afd. Kirkehøj Kædehuse v/KAB**

03.11.02G01-1-18

## **Resume**

KAB har på vegne af Herlev Boligselskab anmodet om Herlev Kommunes godkendelse af byggeregnskab vedrørende udskiftning af brugsvandsinstallationer i afd. Kirkehøj Kædehuse.

## **Forvaltningen indstiller**

at byggeregnskabet godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. marts 2016 igangsættelse af projektet med en samlet budgetramme på 9.755.500 kr. og uden påvirkning af lejeniveauet.

Den 12. juni 2018 indsendte KAB på vegne af Herlev Boligselskab det reviderede byggeregnskab til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Finansieringen sker med et 30-årigt realkreditlån, som Herlev Kommune ikke skal garantere for, da ejendommen har friværdis nok til selv at bære denne risiko.

Siden Kommunalbestyrelsens godkendelse i 2016 har afdelingen for egne midler valgt at hæve budgetrammen fra 9.755.500 kr. til 12.766.463 kr., da man havde mulighed for at foretage en udskiftning af afdelingens tegltag uden påvirkning af lejeniveauet. Da dette ekstraarbejde kunne gennemføres uden støtte, uden kommunal garanti og uden lejepåvirkning, kunne dette igangsættes uden en godkendelse fra Kommunalbestyrelsen godkendelse.

For at afdelingen formelt kan søge om finansiering af den samlede anlægssum hos realkreditinstituttet, så skal byggeregnskabet endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen. Baggrunden for at huslejen kan holdes i ro er, at ydelsen på realkreditlånet betales af egne henlæggelser.

Den samlede anlægssum er på 11.885.561 kr., hvilket er 880.902 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes en kombination af lavere håndværkerudgifter og lavere omkostninger og gebyrer.

Byggeregnskabet er revideret af Albjerg den 5. juni 2018 uden bemærkninger. Forvaltningen har tillige godkendt byggeregnskabet uden bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Byggeregnskabet er udarbejdet efter almenboliglovens (LBK nr. 1116 af 02/10/2017) og driftsbekendtgørelsens (BEK nr. 70 af 26/01/2018) krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Tilrådt.

# Punkt 193: Godkendelse af byggeregnskab, afd. Højstensgård, 3B

03.02.13-G01-28-16

## Resume

Boligforeningen 3B har anmodet om Herlev Kommunes godkendelse af byggeregnskab vedrørende 1. etape af individuel modernisering af køkkener i afd. Højstensgård.

## Forvaltningen indstiller

at byggeregnskabet godkendes .

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. juni 2016 igangsættelse af projektet med en samlet budgetramme på 8.000.000 kr. Boligforeningen 3B indsendte den 6. august 2018 det reviderede byggeregnskab, som Kommunalbestyrelsen nu skal endeligt godkende.

Finansieringen sker med et 20-årigt realkreditlån, som Herlev Kommune ikke skal garantere for, da ejendommen har friværdi nok til selv at bære denne risiko. En mindre del af finansieringen, i alt 900.000 kr., sker med egne trækingsmidler.

Der var budgetteret med en maksimal huslejestigning på 900 kr./md. i de lejligheder, som individuelt har tilmeldt sig etappen af køkkenmodernisering. Huslejestigningen holder sig inden for denne ramme med en gennemsnitlig stigning på 564 kr./md.

Det er en væsentlig lavere lejepåvirkning end forventet. Dette skyldes, at lånevilkårene er markant bedre end budgetteret.

Den samlede anlægssum er på 7.747.060, hvilket er 252.940 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes primært lavere omkostninger og gebyrer.

Byggeregnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers (PwC) den 27. juni 2018 uden bemærkninger. Forvaltningen har tillige godkendt byggeregnskabet uden bemærkninger.

## Lovgrundlag

Byggeregnskabet er udarbejdet efter almenboliglovens (LBK nr. 1116 af 02/10/2017) og driftsbekendtgørelsens (BEK nr. 70 af 26/01/2018) krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:  
Henrik Hilleberg (C)

Tiltrådt.

# Punkt 194: Ændrede takster for virksomheders adgang til genbrugsstationen for 2019

07.00.00-Ø54-12-12

## Resume

Godkendelse af nye gebyrer for 2019 for virksomheders adgang til genbrugsstationen.

## Forvaltningen indstiller

at de nye gebyrer for virksomheders betaling for adgang til Genbrugsstationen for 2019 godkendes med ikrafttrædelse fra den 1. januar 2019.

## Sagsfremstilling

Virksomheder skal ifølge lovgivningen betale for adgang til genbrugsstationen.

Gebyrerne er ens for alle interessentkommuner i Vestforbrændings opland, idet ordningen er organiseret som en fællesordning under selskabet. Gebyrerne skal dog godkendes i alle kommunalbestyrelser for at være gyldige.

Den nuværende gebyrstruktur trådte i kraft den 1. januar 2015, og er konstrueret på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen og en efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen. De nedenfor foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af en række brugerundersøgelser. De nuværende gebyrer er angivet i parentes. Den seneste undersøgelse er gennemført i juni 2018.

Bestyrelsen i Vestforbrænding har på møde i september 2018 besluttet, at gebyret for en engangsbillet i 2019 fastholdes på 2018 niveau, mens gebyret for et årskort stiger med mellem 0 og 2.900 kr. årligt afhængig af kategori. De væsentligste årsager til den foreslåede stigning er, at den seneste brugerundersøgelse indikerede, at årskortkunderne medbringer mere af de omkostningstunge fraktioner end tidligere, f.eks. eternit, samtidig med at nogle af de større fraktioner, som f.eks. træ er blevet dyrere at behandle.

Engangsbillet, ekskl. moms:

|                            | Personbil<br>kr./besøg | Kassebil<br>kr./besøg | Ladvogn<br>kr./besøg |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Alle virksomhedskategorier | 100                    | 150                   | 200                  |

Årskort, ekskl. moms (2018-takst angivet i parentes):

| Virksomhedskategori, jf. CVR   | Personbil<br>kr./bil/år | Kassebil<br>kr./bil/år | Ladvogn<br>kr./bil/år |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald | 7.100<br>(5.500)        | 9.800<br>(8.700)       | 16.400<br>(13.500)    |
| Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*                                    | 3.900<br>(3.000)        | 5.400<br>(4.800)       | 9.000<br>(7.400)      |
| Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte)<br>Max 8 besøg pr. år                      | 800<br>(800)            | -                      | -                     |
| Øvrige virksomheder end de ovennævnte***   | 3.800<br>(3.200)        | 6.200<br>(5.900)       | 11.900<br>(11.400)    |

\*) Ved "Bygge- og anlægshåndværkere" forstås her:

- Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
- Andre håndværkere henføres til kategorien "Øvrige".

\*\*) Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser, som f.eks:

- Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

\*\*\*) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder, som f.eks.:

- Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
- Samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", med 3 eller flere ansatte.
- Samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", som har brug for mere end 8 besøg pr. år.
- Samt andre håndværkervirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere.

Farligt affald, ekskl. moms:

Alle biltyper

Alle virksomhedskategorier 50 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg (40 kr. i 2018)

## **Lovgrundlag**

Affaldsbekendtgørelsens § 57 og 58.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. november 2018, pkt. 97:

Tiltrådt.

# Punkt 195: Godkendelse af investeringsaftale for Måløv Rens A/S

24.00.01-A30-7-18

## Resume

Novafos, der ejer størstedelen af Måløv Rens A/S ønsker, at Herlev Kommune godkender og underskriver en 4-årig investeringsaftale for renseanlægget inden årskiftet.

## Forvaltningen indstiller

at Herlev Kommune godkender den 4-årige investeringsaftale for Måløv Rens A/S.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune ejer 6,3 procent af Måløv Rens A/S. Den resterende del af Måløv Rens A/S er ejet af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, som alle har overdraget deres ejerskab til forsyningsselskabet Novafos.

I ejeraftalen for Måløv Rens A/S punkt 3 fremgår det, at en 10-årig investeringsplan skal vedtages på den årlige generalforsamling. Der blev dog ikke fremlagt en 10-årig investeringsplan på den ordinære generalforsamling i 2018, da Novafos ønsker 4-årige investeringsaftaler for alle deres selskaber.

På en ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2018, blev det godkendt, at selskabet optager lån på 26,7 mio. kr. til investeringer i 2018.

Novafos har en model for alle deres selskaber, hvor alle investeringsaftaler skal godkendes af kommuner og bestyrelser inden årsskiftet. Novafos ønsker derfor at investeringsaftalen godkendes nu istedet for at afvente den årlige generalforsamling, der ligger i maj måned 2019.

Bestyrelsen i Måløv Rens A/S har på bestyrelsesmøde den 27. september 2018 godkendt den 4-årige investeringsaftale. Det fremgår af aftalen, at der budgeteres med investeringer for 31,45 mio. kr. i 2019, 9,9 mio. kr. i 2020, 10,2 mio. kr. i 2021 og 7,0 mio. kr. i 2022.

Der pågår på nuværende tidspunkt en analyse af fremtiden for Måløv Rens. Når analysen er gennemført, og der er en anbefaling for renseanlæggets fremtid forventes det, at Kommunalbestyrelsen skal behandle en plan for renseanlæggets fremtid. De to scenarier der arbejdes med er: En totalreovering og udbygning af anlægget på nuværende lokalitet eller en flytning af anlægget til anden lokalitet.

Det forventes under alle omstændigheder, at renseanlægget skal fungere på nuværende adresse i mindst 10 år.

## Lovgrundlag

Der er ikke noget lovgrundlag. Det fremgår af ejeraftalen for Måløv Rens A/S punkt 3, at der hvert år på generalforsamlingen behandles og vedtages en 10-årig strategi- og investeringsplan.

## Økonomi

Investeringsplanen har ikke indflydelse på kommunens økonomi men alene på spildevandstaksten. Det er HOFOR, der betaler Måløv Rens A/S for rensning af spildevandet fra det nordlige Herlev. Betalingen for rensning af spildevandet vil dermed blive indregnet i den samlede spildevandstakst, i lighed med rensning af spildevand på Biofos' renseanlæg.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:  
Henrik Hilleberg (C)  
Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. november 2018, pkt. 98:  
Tiltrådt.

## Bilag

Måløv Rens investeringsaftale 2019



# Punkt 196: Anmodning om godkendelse af låneramme for Vestforbrænding

18.15.08Ø40-1-18

## Resume

Vestforbrænding anmoder om Herlev Kommunes tilslutning til optagelse af lån til finansiering af investeringer i 2019 og 2020.

## Forvaltningen indstiller

1. At Vestforbrænding for godkendt låneramme på samlet set 353 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2019-2020.
2. At lånet optages med solidarisk hæftelse i henhold til vedtægterne.

## Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde den 19. september 2018 godkendte bestyrelsen for Vestforbrænding, at der i 2019 og 2020 optages lån for i alt 353 mio. kr. til finansiering af en række anlægsinvesteringer:

- Varmenet. Tilslutning af nye kunder; bl.a. i Bymidten i Herlev.
- Røggaskondenseringsanlæg.
- Udskiftning af nedslidte komponentet på kraftvarmeanlæg.
- Diverse bygningsmæssige investeringer.

Vestforbrændings låneadgang er hjemlet i lånebekendtgørelsen og belaster dermed ikke kommunens låneramme.

I henhold til vedtægterne for Vestforbrænding skal låneoptagelse godkendes af ejerkommunerne. De enkelte ejerkommuner hæfter for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev indgået. Herlev Kommunes ejerandel udgør 3 procent.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låneoptagelse mv.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. november 2018, pkt. 99:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

# Punkt 197: Projektansøgning vedr. sikker og anvendt data

01.06.00G01-153-18

## Resume

Gate 21, DTU, Frederiksberg og Høje-Taastrup kommuner, har sendt projektansøgning til Region Hovedstaden vedrørende sikker og anvendt data. Udover Høje-Taastrup og Frederiksberg kommuner har Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Egedal, Albertslund, Vallensbæk, Ballerup, Glostrup, Ishøj, Hillerød og Herlev kommuner givet en første interessetilkendegivelse for projektet.

Herlev Kommune har tilsluttet sig projektansøgningen med forbehold for Kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse.

## Forvaltningen indstiller

at Herlev Kommune tilslutter sig projektansøgningen til Region Hovedstaden vedrørende sikker og anvendt data.

## Sagsfremstilling

Det er en ansøgning til regionen om en kommunal fælles platform til indsamling af data der opsamles i byrummet og fællesindkøb af netværk dertil.

Gennem en fælles datainfrastruktur kan det gøres nemmere og billigere at fremme smarte løsninger for mobilitet, klima og miljø.

Det handler om at få spredt meningsfulde sensorer ud i byen, sensorer som skal opfange mangfoldige data og medvirke til både, at skabe ny viden og forbedre den indsigt man har i byen, som ikke før hen har været muligt at indsamle og analysere.

Eksempler på anvendelse:

- Intelligente rottefælder der giver besked om fangst, afliver rothen human og uden brug af gift.
- Mere lys på stier og veje som tilpasser sig adfærd.
- Tryghed i boligområder ved overvågning.
- Intelligent kamera til trafiktælling og overvågning, f.eks. har Gladsaxe sat overvågning i erhvervsområderne, så virksomheder og medarbejdere via pc'en kan holde øje med trafikken på Ring 3, så de kan vælge at køre til og fra arbejde, hvor der er mindst mulig trafikbelastning når letbanearbejdet pågår.
- Ledige p-pladser - kommunikationsløsning til parkeringssensor.
- Kombination af ventilationsvindue og indeklimamåling.
- Sensorer i affaldscontainere/skraldespande der giver besked, når det er tid til tømning.
- Flådekoordinering, sensorer i kommunens biler.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Der søges om 5 mio. kr. hos Region Hovedstaden. Herlev Kommune skal bidrage med en medfinansiering på 100.000 kr. over en 2-årig periode, som finansieres af de afsatte driftsmidler til geodata.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. november 2018, pkt. 101:

Tiltrådt.

# Punkt 198: Herlev Byskoles deltagelse i regeringens udviklingsprogram

17.01.00-A00-7-17

## Resume

Herlev Byskole har deltaget i regeringens udviklingsprogram til løft af fagligt udfordrede elever, og har opnået en præmie på 1,4 mio. kr. for at have reduceret andelen af fagligt udfordrede elever med 5 procentpoint.

## Forvaltningen indstiller

1. At de 1,4 mio. kr. som er modtaget fra Undervisningsministeriet frigives og stilles til disposition for Herlev Byskole.
2. At orienteringen om Herlev Byskoles deltagelse i ministeriets udviklingsprogram for 2017/2018 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Regeringen udmønter i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 en pulje på 500 mio. kr. til løft af fagligt udfordrede elever. Regeringen har valgt at udpege en række skoler, som har en høj andel af elever der forlader 9. klasse med et lavt fagligt niveau i dansk og matematik (forstået som andelen af elever, der ikke opnår mindst 4 i dansk og matematik i 9. klasses afgangsprøverne).

Herlev Byskole har på den baggrund deltaget i udviklingsprogrammet i 2017/18.

De deltagende skoler kan opnå en præmie i størrelsesordenen 1,3 - 1,4 mio. kr. årligt, hvis skolen formår, at reducere andelen af fagligt udfordrede elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år. Det vil sige, at den enkelte skole over en treårig periode skal reducere andelen af fagligt udfordrede elever med 15 procentpoint.

Herlev Byskoles resultat for skoleåret 2017/2018

Herlev Byskole har løftet andelen af fagligt udfordrede elever med 12,57 procentpoint i løbet af skoleåret 2017/18, hvilket har udløst en præmie til skolen på 1,4 mio. kr.

Ministeriet har i beskrivelsen af udviklingspuljen lagt vægt på, at udløste præmier skal tilfalde de skoler, der har deltaget i programmet, hvilket betyder at præmien er øremærket til Herlev Byskole.

Herlev Byskole har beskrevet skolens tiltag i vedhæftede bilag.

Skolen har i matematik arbejdet med lærernes matematiske færdigheder samt gennemført aktionslæringsforløb i klasserne. Der er arbejdet med holddeling sammen med det digitale online undervisningsmateriale Matematikfessor.

I dansk har der været arbejdet med såkaldt stiladsering af undervisningen, der handler om, at læreren stiller høje krav til eleverne, samtidig med at eleverne støttes, blandt andet sprogligt, efter deres behov. Derudover har der været brugt sproglige skabeloner samt holddannelse. Der har været anvendt materialer, som fokuserer på elevernes aktive læseindstilling og brugen af læseforståelsesstrategier.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

De modtagne 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet stilles til disposition for Herlev Byskole.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. november 2018, pkt. 69:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Afrapportering fra Herlev Byskole

# Punkt 199: Oprettelse af Fokusklasser i regi af Ungdomsskolens heltidsundervisning

17.03.00A00-1-18

## Resume

Det foreslås, at der oprettes to Fokusklasser i regi af Ungdomsskolens heltidsundervisning.

## Forvaltningen indstiller

1. At der etableres et tilbud for børn med skolevægring i udkolingen i to Fokusklasser i regi af Ungdomsskolens heltidsundervisning
2. At tilbuddet som opstart i budget 2019 delfinansieres af Ungdomsskolens budget med 378.000 kr. og børn med særlige behov medfinansierer med 2.500.000 kr.
3. At tilbuddet fra budget 2020 og fremadrettet delfinansieres af Ungdomsskolens budget med 378.000 kr. i 2019 prisniveau, med 588.000 kr. svarende til 12 elever fra almenskoleområdet og 1,9 mio. kr. fra børn med særlige behov.

## Sagsfremstilling

I Herlev Kommunes folkeskolers almentilbud findes en voksende gruppe elever med sociale og følelsesmæssige udfordringer i form af mistrivsel, social isolation og skolevægring. Der er som udgangspunkt tale om unge uden omfattende kognitive vanskeligheder, men med et væsentligt tab af progression på grund af langvarig ustabil skolegang. Ud over at få genetableret en stabil skolegang og indhentet det fagligt tabte, har gruppen brug for hjælp til at bryde social isolation og få genetableret en sund dagsrytme med sunde vaner.

Med udgangspunkt i folkeskolelovens § 33, stk. 3 og lov om ungdomsskoler § 3, stk. 2 foreslås etableret et undervisningstilbud, der inkluderer elever på forskellige alders- og klassetrin i samme skolegruppe. Målgruppen for tilbuddet er elever i mistrivsel og med skolevægring, som går i 7. - 9. klasse.

Tilbuddet som kaldes Fokusklasser skal medvirke til at:

- De unge får individuel tilrettelagt støtte og hjælp til at bryde den sociale isolation og genoptage og fastholde skolegangen.
- De unges faglige progression understøttes gennem individuelt tilrettelagte forløb særligt i fagene matematik, dansk og engelsk.
- De unge efter afsluttet skolegang kommer videre i uddannelsessystemet.

Skoletilbuddet Fokusklasser i regi af Ungdomsskolens heltidsundervisning ønskes etableret med to klasser med hver seks elever pr. 1. januar 2019.

Det vurderes, at de 12 elever, der kan tilbydes skoletilbuddet, alternativt skulle tilbydes et skole- dagbehandlingstilbud udenfor Herlev Kommune.

Udgifterne til Fokusklasserne estimeres til 2,9 mio. kr. årligt.

## Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 33, stk. 3.

Lov om ungdomsskoler § 3, stk. 2.

## Økonomi

Finansiering af skoletilbuddet sker indenfor Ungdomsskolens driftsbudget samt i 2019 med overførelse af 2,5 mio. kr. fra børn med særlige behov. Fra 1. august 2019 forventes en indskrivning i Fokusklasserne på 12 elever, der tidligere har været indskrevet på almenskolerne i Herlev. Dette vil svare til 0,6 mio. kr. i budget 2020. Fra 2020 overfører børn med særlige behov med 1,9 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:  
Henrik Hilleberg (C)

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

Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. november 2018, pkt. 70:  
Afbud: Ingen

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

Familie- og Forebyggelsesudvalget, 28. november 2018, pkt. 58:

Afbud:  
Gitte Friberg Bomholdt (A)  
Kim Kristensen (O)

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

## **Bilag**

Oprettelse af Fokusklasser i regi af Ungdomsskolens heltidsundervisning

# Punkt 200: Opløsning af UU-Nord

00.01.00G01-73073-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til opløsning af UU-Nord og hjemtagelse af opgaven med uddannelsesvejledning med virkning fra den 1. august 2019.

## Forvaltningen indstiller

1. At Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU-Nord, opløses med virkning pr. 1. august 2019.
2. At UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fordeles som beskrevet i 'Aftale om drift af UU-Nord', idet forvaltningen bemyndiges til at indgå selve afviklingsaftalen.
3. At midlerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord overføres til den nye kommunale vejledningsindsats.

## Sagsfremstilling

Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner har lavet en fælles indstilling til Kommunalbestyrelserne i de fire kommuner om, at opløse UU-Nord og hjemtage opgaven med uddannelsesvejledning med virkning pr. 1. august 2019. Indstillingen har baggrund i, at kommunerne med vedtagelsen af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., har fået det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, hvorved blandt andet kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning er fjernet.

Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner har siden 2004 deltaget i § 60-selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord. UU-Nord blev oprettet som et § 60 selskab i 2004 i et fællesskab mellem seks kommuner. Siden kommunalreformen i 2007, hvor Værløse og Søllerød Kommuner trådte ud af fællesskabet, har Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner samarbejdet om driften af UU-Nord. UU-Nord har i dag ansvaret for uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse, og til de unge fylder 25 år.

Med Folketingets vedtagelse af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal ungeindsats for unge under 25 år) har kommunerne fået det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vedtagelsen af loven indebærer, at kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. I forlængelse heraf indstilles det til Kommunalbestyrelsen i de fire kommuner at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019.

Indstillingen om at opløse UU-Nord har afsæt i reformen Bedre veje til uddannelse og job. Der er et ønske om at koble uddannelsesvejledningen tættere til de øvrige kommunale indsats for unge på skole- og beskæftigelsesområdet. Uddannelsesvejledningen kan med hjemtagelsen til kommunerne blive en integreret del af den samlede indsats for de unge med henblik på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesvejlederne følger, som nogle af de eneste aktører på ugeområdet, de unge fra grundskolens udskoling og til det 25. år. Den store viden og erfaring, som UU-Nords vejledere har med de unge og deres muligheder for komme i uddannelse og beskæftigelse, kan komme til at spille en central rolle i de sammenhængende kommunale ungeindsatser. Derfor er der et ønske om at bringe uddannelsesvejledernes kompetencer i spil i de nye kommunale organiseringer, der følger af reformen. Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at opløse UU-Nord, hvis alle kommunerne er enige om det. Aftalen er vedlagt som bilag.

Forvaltningerne i Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune er enige om, at indstille en opløsning af UU-Nord. Det indstilles, at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019, hvor kommunernes nye ansvar i forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft. Tidspunktet passer desuden med skoleårets start.

I forbindelse med opløsningen af UU-Nord skal der ske en fordeling af UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og pligter i overensstemmelse med Aftale om drift af UU-Nord. Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af UU-Nord, at fordelingen i tilfælde af opløsning skal ske efter de samme principper, som driftsudgifterne fordeles efter. På nuværende tidspunkt er fordelingen mellem de fire kommuner således:

Gentofte Kommune = 33,65 %,  
Gladsaxe Kommune = 31,36 %

Herlev Kommune = 11,98 %, og  
Lyngby-Taarbæk Kommune = 22,98 %.

Den endelige fordeling vil blive beregnet i den afviklingsaftale, som udfærdiges i forbindelse med opløsningen af UU-Nord.

De 30 ansatte i UU-Nord overdrages til de fire kommuner efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår fortsætter uændret. De fire kommuner fordeler medarbejderne imellem sig blandt andet på baggrund af medarbejdernes ønske om kommuneplacering og deres nuværende primære arbejdsopgaver. Processen for fordeling af medarbejderne til de fire kommuner vil ske i samarbejde mellem Herlev Kommune, UU-Nords ledelse og UU-Nords bestyrelse. Når de nye kommuneteams er sammensat, vil medarbejderne blive inddraget i udviklingen af Herlev Kommunes fremtidige vejledningsindsats.

Tidsplan for den videre proces

Forvaltningen har udarbejdet følgende tidsplan for processen omkring opløsningen af UU-nord i Herlev Kommune:

26. november 2018: Arbejdsmarkedsudvalget behandler sag om opløsning af UU-Nord.

27. november 2018: Børne- og Undervisningsudvalget behandler sag om opløsning af UU-Nord.

5. december 2018: Økonomi- og planlægningsudvalget behandler sag om opløsning af UU-Nord.

12. december 2018: Kommunalbestyrelsen behandler sag om opløsning af UU-Nord.

Foråret 2019:

Under forudsætning af, at det i alle fire kommuner godkendes at opløse UU-Nord pr. 31. juli 2019, fremlægger forvaltningen i foråret 2019 en ny sag vedrørende opløsningen af UU-Nord, der vil indeholde en orientering om de økonomiske konsekvenser af opløsningen af UU-nord samt en beskrivelse af hvordan uddannelsesvejledningen bliver organiseret efter hjemtagelsen. I Herlev Kommune påtænkes vejledningen efter hjemtagelsen at blive forankret i Unge - Job og Uddannelse under Center for Job, Unge og Borgerservice.

Efter beslutning om opløsning af UU-Nord orienteres Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen herom, jf. Styrelseslovens § 60a, stk. 3. Det er aftalt, at Gentofte Kommune forestår orienteringen af Ankestyrelsen på vegne af alle fire kommuner.

## **Lovgrundlag**

Opløsning af § 60 selskab.

## **Økonomi**

Herlev Kommune yder et årligt tilskud til driften af UU-Nord på 2,65 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 26. november 2018, pkt. 74:

Afbud: Ingen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. november 2018, pkt. 71:

Afbud: Ingen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner

# Punkt 201: Deltidspladser i dagtilbud ved barselsorlov

28.00.00-G00-8-18

## Resume

Alle kommuner skal fra den 1. januar 2019 tilbyde deltidspladser til børn, hvis forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, jf. lov om dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal godkende retningslinjer for deltidspladser samt rammer for forældrebetalingen.

## Forvaltningen indstiller

1. At retningslinjerne for deltidspladser godkendes.
2. At rammer for forældrebetaling godkendes.

## Sagsfremstilling

Af den nye lov om dagtilbud fremgår det, at alle kommuner fra den 1. januar 2019 skal tilbyde en 30 timers deltidsplads til børn i familier, hvor en eller begge forældre er på barsels- eller forældreorlov med en yngre søskende.

Den enkelte kommune skal fastsætte og offentligøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser i opholdskommunen herunder retningslinjer for ansøgning om en deltidsplads, ophør af en deltidsplads og for forældrenes oplysningspligt.

Deltidspladser skal tilbydes i både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt i kommunal og privat dagpleje. I Herlev Kommune vil vi dermed have deltidspladser i kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver samt i dagplejen.

Forslag til retningslinjer for anvendelse af deltidspladser er vedhæftet sagen. I retningslinjerne fremgår det, at deltidspladser i Herlev Kommunes dagtilbud benyttes fra kl. 9.00 til kl. 15.00. Såfremt der er planlagt pædagogiske aktiviteter med start kl. 9.00, skal barnet være klar til at deltage fra dette tidspunkt.

### Forældrebetaling

Der skal fastlægges en takst for forældrebetalingen. Forvaltningens beregning for en 30 timers deltidsplads ses i nedenstående skema:

Månedlige takst for en 30 timers deltidsplads (2018-priser)

| Antal timer | Vuggestue | Børnehave | Dagpleje |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| Fuld tid    | 2.814     | 1.813     | 3.150    |
| 30 timer    | 2.081     | 1.431     | 2.172    |

Note: Priserne er excl. betaling for mad.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen ikke ændrer på ressourcetildelingen pr. plads i de enkelte dagtilbud, blandt andet fordi en deltidsplads ikke giver mulighed for at indskrive et andet barn i institutionen.

Forvaltningen skønner, at der vil være under fem familier, der årligt vil benytte deltidsordningen. Skønnet begrundes i, at der ikke er tradition for deltidspladser i kommunen. Forvaltningen vil løbende følge brugen af ordningen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 27b.

## Økonomi

Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende budgetramme. Daginstitutionerne og dagplejen afholder kollektivt udgifterne for brug af deltidspladser i stedet for en individuel afregning af normeringen med det enkelte dagtilbud.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. november 2018, pkt. 73:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Retningslinjer for anvendelse af deltidspladser ved barsel

# Punkt 202: Efterregulering af budget i institutioner og dagpleje som følge af børnetal

00.30.18000-1-18

## Resume

Institutionerne og dagplejens rammebudgetter reguleres årligt for det faktiske antal børn i forhold til det budgetterede antal i institutioner og dagpleje, jf. pengene-følger-barnet-princippet.

## Forvaltningen indstiller

1. At der gives en tillægsbevilling på -118.202 kr. til institutionernes rammebudget , som tilgår kassen.
2. At der gives en tillægsbevilling på -61.097 kr. til dagplejens rammebudget, som tilgår kassen.
3. At der gives en tillægsbevilling på 458.553 kr. til forældrebetaling på daginstitutioner og dagplejen, som finansieres af kassen.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune benytter pengene-følger-barnet-princippet til tildeling af ressourcer til institutioner og dagpleje. Det betyder, at institutionerne og dagplejen ved årets begyndelse får tildelt et foreløbigt budget på baggrund af det forventede antal børn i året. Dette budget skal reguleres i forhold til det faktiske gennemsnitlige antal vuggestue-, børnehave- og dagplejebørn, som der er i 2018.

Forvaltningen har ud fra pladsanvisningssystemets data opgjort det gennemsnitlige antal vuggestue- og børnehavebørn i hver institution og antallet af dagplejebørn for hver måned til og med november måned 2018. For december måned 2018 er der medtaget de pr. 15. november 2018 kendte ind- og udmeldinger.

Opgørelsen viser følgende:

| Institution            | Antal børn i budget 2018 |           | Faktisk gennemsnitlig antal børn |           | Udmeldt beløb for pengene følger barnet | Reguleret beløb for pengene følger barnet | Regulering |
|------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---|---|------------|
|                        | Vuggestue                | Børnehave | Vuggestue                        | Børnehave |   |   |            |
| Sommerhaven            | 39,00                    | 50,00     | 41,36                            | 46,60     | 7.055.829                               | 7.088.815                                 | 32.986     |
| Børnehuset Kildespring | 36,00                    | 51,00     | 31,17                            | 55,94     | 6.810.210                               | 6.618.939                                 | -191.271   |
| Mælkevejen/Ønskeøen    | 30,00                    | 59,00     | 30,50                            | 62,58     | 6.686.856                               | 6.957.516                                 | 270.660    |
| Troldemosen/Hyldemosen | 45,00                    | 74,00     | 43,75                            | 74,17     | 9.141.231                               | 9.023.766                                 | -117.465   |
| Anishaven              | 40,00                    | 46,00     | 40,92                            | 55,21     | 6.912.884                               | 7.571.712                                 | 658.828    |
| Eventyrhuset           | 25,00                    | 56,00     | 26,75                            | 54,33     | 5.991.359                               | 6.068.009                                 | 76.650     |
| Krudttønden            | 31,00                    | 58,00     | 33,58                            | 54,29     | 6.727.853                               | 6.764.340                                 | 36.487     |
| Kagsmosen/Solstrålen   | 41,00                    | 88,00     | 38,92                            | 90,17     | 9.590.383                               | 9.510.628                                 | -79.756    |
| Hyldeblomsten          | 25,00                    | 58,00     | 26,92                            | 57,04     | 6.113.987                               | 6.251.563                                 | 137.576    |
| Lindehaven             | 24,00                    | 82,00     | 26,42                            | 71,21     | 7.483.212                               | 7.069.227                                 | -413.985   |
| Enghuset               | 45,00                    | 58,00     | 46,96                            | 60,54     | 8.160.207                               | 8.209.541                                 | 49.334     |
| Solsikken              | 14,00                    | 36,00     | 14,75                            | 32,83     | 3.639.658                               | 3.522.026                                 | -117.632   |
| Elverhuset             | 33,00                    | 69,00     | 33,58                            | 61,92     | 7.606.929                               | 7.232.166                                 | -374.763   |
| Herlevgård             | 38,00                    | 70,00     | 36,46                            | 70,79     | 8.179.798                               | 8.070.677                                 | -109.121   |

|                     |        |          |        |        |             |             |          |
|---------------------|--------|----------|--------|--------|-------------|-------------|----------|
| Æblehuset           | 31,00  | 46,00    | 30,54  | 45,58  | 6.225.521   | 6.149.850   | -75.671  |
| Kantatehuset        | 10,00  | 21,00    | 11,00  | 23,33  | 2.400.257   | 2.654.917   | 254.660  |
| Kachotten           | 12,00  | 17,00    | 11,50  | 19,42  | 2.358.567   | 2.459.340   | 100.773  |
| Børnehuset Lindehøj | 31,00  | 68,00    | 36,04  | 55,54  | 7.625.315   | 7.368.824   | -256.176 |
| I alt               | 550,00 | 1.007,00 | 558,12 | 991,49 | 118.710.056 | 118.591.854 | -118.202 |

|           | Antal børn i budget 2018 | Faktisk gennemsnitligt antal børn | Udmeldt ramme | Reguleret ramme | Regulering |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|
|           | Dagplejebørn             | Dagplejebørn                      |               |                 |            |
| Dagplejen | 100                      | 84,43                             | 392.400       | 331.303         | -61.097    |
| I alt     | 100                      | 84,43                             | 392.400       | 331.303         | -61.097    |

Der har i gennemsnit i 2018 været 8 vuggestuebørn mere end det budgetterede og 16 børnehavebørn færre. Dette betyder, at indtægten fra forældrebetalingen inkl. frokost for vuggestuebørn er 314.536 kr. højere end budgetteret, mens den tilsvarende er 396.622 kr. mindre for børnehavebørnene. Dette giver en samlet mindreindtægt på 82.085 kr.

For dagplejens vedkommende er der 16 børn færre end budgetteret, hvilket betyder en mindreindtægt fra forældrebetaling i 2018 på 575.467 kr. Imidlertid blev 199.000 kr. af dette reguleret i forbindelse med oktoberreguleringen, således at der nu reguleres 376.467 kr.

Samlet betyder det en mindreindtægt på forældrebetalingen på 458.553 kr.

Konsekvenserne i forhold til fripladstilskud og søskenderabat forklares i forbindelse med regnskabsforklaringen.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Efterreguleringen betyder en samlet mindreindtægt for kommunekassen på 279.254 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. november 2018, pkt. 74:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

# Punkt 203: Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2018-2019

15.00.15-P22-1-18

## Resume

Forvaltningen fremlægger endeligt udkast til Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2018-2019. Beskæftigelsesplanen er en toårig strategi, der beskriver mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen, samt Herlev Kommunes strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats. Den gældende beskæftigelsesplan blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2017, og er blevet revideret med afsæt i ændrede mål og rammer for indsatsen i 2019.

## Forvaltningen indstiller

at det endelige udkast til Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2018-2019 godkendes.

## Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2018 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget 1. udkast til Herlev Kommunes reviderede beskæftigelsesplan.

Ved behandlingen af den reviderede beskæftigelsesplan den 29. oktober 2018 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at der skulle indarbejdes følgende ændringer i det endelige udkast til den reviderede beskæftigelsesplan:

- Kvantitativt resultatmål for den øgede indsats mod socialt bedrageri, som følge af det ekstra årsværk der er blevet bevilget til indsatsen i 2019. Se side 7 i det vedlagte bilag.
- Præcisering af at der er fokus på rigtige match og sker tæt opfølgning på indsatsen, når borgere bevilges mentorstøtte i Herlev Kommune. Se side 13 og 20 i det vedhæftede bilag.
- Præcisering af at ledige både kan opkvalificeres om 'omkvalificeres' til brancher med aktuel mangel på arbejdskraft. Se side 15 i det vedhæftede bilag.
- Tekst vedrørende støtte til borgere der er iværksættere eller overvejer at starte ny virksomhed. Se side 23 i det vedhæftede bilag.

På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets behandling har forvaltningen udarbejdet et endeligt udkast til Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2018-2019. De væsentligste ændringer i det endelige udkast til den reviderede beskæftigelsesplan er:

1. Nyt forord af Borgmester Thomas Gyldal Petersen, hvor Borgmesteren fokuserer på vigtigheden af, at flere ledige kommer med i højkonjunkturen og på den positive bølge, som vi lige nu oplever på beskæftigelsesområdet, og at Herlevs virksomheder i tæt samspil med jobcenteret vil bidrage til at give flere ledige bedre muligheder for at komme i beskæftigelse. Se side 3 i det vedhæftede bilag.
2. De fem ministermål for beskæftigelsesindsatsen i 2018 er blevet suppleret med et 6. mål: Udsatte ledige skal have en indsats. Se side 4 i det vedhæftede bilag.
3. Beskæftigelsesministeren har desuden bekendtgjort, at der vil blive tilføjet et 7. beskæftigelsespolitisk mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse, som afventes.
4. Der er indarbejdet en ny side med resultatmål for indsatsen i 2019. Resultatmålene for indsatsen i 2018 er videreført, men justeret på baggrund af forventningerne til indsatsen det kommende år. Der er desuden tilføjet et 5. resultatmål for indsatsen for socialt bedrageri med teksten: 20 procent højere effekt af Kontrolgruppens indsats i forhold til i 2017, svarende til en øget effekt på 967.847 kr. Se side 7 i det vedhæftede bilag.
5. Der er indføjet tekst om, at indsatsen for at skaffe unge fritidsjob og praktikpladser, som blev intensiveret i 2018, fortsat vil være en prioriteret indsats i 2019. Se side 11 i det vedhæftede bilag.

6. På grund af den stigende efterspørgsel efter medarbejdere og kvalificeret arbejdskraft indenfor flere specifikke brancher, er afsnittet om opkvalificering og 'omkvalificering' af ledige blevet skærpet med tekst om jobcenterets fokus på både at opkvalificere og 'omkvalificere' ledige til aktuelle brancher med mangel på arbejdskraft. Se side 15 i det vedhæftede bilag.
  
7. I afsnittet om indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb er der tilføjet tekst om, at afklaringen for nogle borgere kan vise, at borgerens samlede problemstillinger er så komplekse, at borgeren i stedet skal indstilles til ressourceforløb eller førtidspension, og i afsnittet om indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med meget komplekse problemer, er det blevet præciseret, at der i indsatsen for denne målgruppe er fokus på, om der er et udviklingsperspektiv i forhold til borgerens arbejdsevne, eller om udviklingsperspektivet er så begrænset, at borgeren skal indstilles direkte til førtidspension uden et foregående ressourceforløb. Se side 18 og 20 i det vedhæftede bilag.
  
8. På opfordring fra Arbejdsmarkedsudvalget er der udarbejdet et afsnit om indsatsen for at bekæmpe socialt bedrageri, der beskriver Herlev Kommunes fokus på indsatsen mod snyd og misbrug af offentlige ydelser. Se side 24 i det vedhæftede bilag.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse vil den reviderede beskæftigelsesplan blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden til orientering.

## **Lovgrundlag**

Lov om organisering og understøttelse af Beskæftigelsesindsatsen, § 4.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Tiltrådt med Arbejdsmarkedsudvalgets tilføjelse.

Arbejdsmarkedsudvalget, 26. november 2018, pkt. 72:

Tiltrådt med tilføjelse:

Herlev Kommune vil bestræbe sig på at styrke samarbejdet med allerede eksisterende socioøkonomiske virksomheder samt støtte op om etablering og udvikling af flere socioøkonomiske virksomheder.

Tilføjjelsen indføres under punkt 5 i Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2018-2019.

## **Bilag**

Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2018-2019

## **Punkt 204: Lukket: Meddelelser**

00.22.04-P00-3-17