

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 30-01-2019

Mødedato Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Ramme for mulig forretningsorden for udvalg.....	3
Igang sætning af Planstrategi 2019.....	4
Afstemning af statuskonti, teknisk oprydning.....	6
Frigivelse - ekstraordinære vedligeholdelsesmidler 2019.....	7
Frigivelse af midler til ESCO-projektet i 2019.....	9
Frigivelse af midler til skimmelhåndtering og forebyggelse.....	11
Tillæg til udlejningsaftale med 3B vedr. afdeling LUX.....	12
Takster for morgenbadere i Hjortespringbadet.....	13
Oprettelse af kompetenceinstitution med motorikpladser.....	14
Levering af kost til Lille Birkholm Center.....	16
Frigivelse af puljemidler til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.....	17
Ansættelse af tryghedskonsulent.....	19
Lukket: Meddelelser.....	20

Punkt 16: Ramme for mulig forretningsorden for udvalg

00.22.00P24-2-18

Resume

På kommunalbestyrelsens møde onsdag den 12. december 2018 blev det drøftet, at det ville være hensigtsmæssigt, om de politiske udvalg hver især tog stilling til, hvorvidt man i det enkelte udvalg ønskede en forretningsorden med retningslinjer for udvalgets arbejde.

Forvaltningen indstiller

1. At der tages stilling til, hvorvidt man i udvalget ønsker at have en forretningsorden med retningslinjer for udvalgets arbejde.
2. At der i givet fald tages stilling til indhold for så vidt angår den ikke allerede lovbestemte del.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde onsdag den 12. december 2018 haft en drøftelse af hensigtsmæssigheden af udvalgenes mulighed for, at beslutte sig for evt. at fastsætte en forretningsorden med retningslinjer for udvalgets arbejde, hvori der bl.a. kunne være indeholdt en bestemmelse med initiativret for de enkelte valgmedlemmer til at kunne fremsætte forslag i udvalget på samme måde som den initiativret, der gælder for enkelt kommunalbestyrelsesmedlemmer til selv at kunne fremsætte forslag i kommunalbestyrelsen.

Bemærk gerne, at såfremt et udvalg vælger at ville have en forretningsorden med retningslinjer for dets arbejde, at udvalget således fortsat vil være forpligtet af visse lovkrav i forretningsordenen om udvalgets arbejde. Det er således ikke alle retningslinjer for udvalgets arbejde, som fastsættes af udvalget selv, idet disse lovregler gælder, hvad enten udvalget har en forretningsorden for dets arbejde eller at udvalget ikke har dette.

Der er med dagsordenspunktet her på den baggrund vedhæftet et udkast til en forretningsorden, som udvalget kan tage udgangspunkt i for så vidt angår fastsættelse af de valgfrie bestemmelser heri, idet de ikke-valgfrie bestemmelser i givet fald, som anført ovenfor, vil være forudbestemt og følge af lovgivningen.

Bestemmelser om foretræde for fagudvalgene "Spørgetid for kommunalbestyrelsen og fagudvalgene" af den 14. januar 1998 vil herefter udgå af denne folder. Det kan i den forbindelse oplyses, at udkast til revision af reglerne for spørgetid for så vidt angår kommunalbestyrelsen herefter vil blive præsenteret på kommunalbestyrelsens møde i februar 2019.

Lovgrundlag

§ 20, stk. 3 i den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Punktet blev behandlet med bemærkning om at § 3, stk. 2 ændres til senest 8 dage og at § 5, stk. 4 opløses med en formulering om, at formanden kan forhøre sig i udvalget om yderlig overskridelse af tidsrammen.

§5 stk. 4. tilføjes følgende formulering: Formanden kan dog, med opbakning fra et flertal i udvalget beslutte, at fortsætte mødet under forudsætning af, at det ikke påvirker afviklingen af andre møder.

Bilag

ØPU - Udkast til skabelon for forretningsorden for udvalg

Punkt 17: Igangssætning af Planstrategi 2019

01.00.05P15-6-17

Resume

Kommunalbestyrelsen skal i første halvdel af valgperioden udarbejde en planstrategi, der beskriver planerne for kommunens fremtidige fysiske udvikling og skal danne grundlaget for den kommende Kommuneplan.

Forvaltningen indstiller

1. At arbejdet med Planstrategi 2019 igangsættes.
2. At de tre tværgående temaer: Fremgang og fællesskab for borgerne, Bæredygtig by samt By med plads til både boliger og erhverv bliver udgangspunkt for planstrategien.
3. At de fire geografiske fokusområder bymidten, erhvervskvarteret, stationsområdet og Hjortespring bliver udgangspunkt for planstrategien.
4. At lokal agenda 21-strategien indarbejdes i planstrategien.
5. At den foreslåede tidsplan tiltrædes.
6. At den foreslåede proces tiltrædes.
7. At planstrategien leder til en fuld revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Formål og baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge planloven hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, en såkaldt planstrategi. Formålet med strategisk planlægning er, at påvirke udviklingen i den politisk ønskede retning, bl.a. ved at koordinere kommunale og private indsatser på lang sigt. Dermed kan planlægningen bidrage til mere effektiv kommunal service og et bedre udbytte af investeringer i det fysiske miljø. Planstrategien er derfor et vigtigt redskab for kommunalbestyrelsen og kommunens borgere, erhvervsliv, øvrige interessenter og forvaltningen.

I planstrategien giver kommunalbestyrelsen sin vurdering af - og strategi for - den fysiske udvikling af kommunen. Planstrategien danner grundlag for efterfølgende overordnet planlægning, og skal blandt andet indeholde en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Den gældende Kommuneplan er fra 2013, og er på mange områder utidssvarende i forhold til den udvikling Herlev Kommune påvirkes af i dag. Der er stort pres på boligudviklingen, erhvervsstrukturen ændres, detailhandel sker mere og mere på nettet, lovgivningen og den nationale planlægning er ændret. Der er derfor behov for at se samlet på bl.a. disse forandringer, så det sikres, at udviklingen sker bæredygtigt både socialt, miljømæssigt og økonomisk. Derudover bliver både planstrategi og den efterfølgende kommuneplan fuldt digitale produkter, svarende til en hjemmeside. Forvaltningen foreslår derfor, at der laves en fuld revision af kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen skal desuden udarbejde en strategi for, hvordan kommunen bidrager til en bæredygtig udvikling - den såkaldte lokal agenda 21-strategi. De to strategier har et vist fagligt sammenfald, hvorfor forvaltningen foreslår, at strategi for lokal agenda 21 indarbejdes i planstrategien.

Struktur og indhold

Som udgangspunkt for analyse-, formulerings- og inddragelsesarbejdet foreslår forvaltningen, at indholdet struktureres i tre tværgående temaer samt fire geografiske fokusområder (skitse vedhæftet som bilag):

1. Fremgang og fællesskab for borgere
2. Bæredygtig by
3. By med plads til både boliger og erhverv

1. Bymidten
2. Erhvervskvarteret
3. Stationsområdet
4. Hjortespring

Temaerne tænkes som tværfaglige rammer til at behandle aktuelle udfordringer og potentialer i relationen mellem de kommunale kerneydelser og det fysiske miljø. Valget af de geografiske fokusområder er et udtryk for, hvor forvaltningen oplever størst interesse for omdannelse eller udvikling, samt hvor det vurderes, at der er størst strategisk potentiale.

Proces og borgerinddragelse

Forvaltningen foreslår, at borgerne inddrages af to omgange. Første gang i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag i en periode på fire uger. I denne periode foreslås afholdt en borgerworkshop med fokus på input til behandling af de geografiske fokusområder. Anden gang i forbindelse med den lovpligtige høring af et politisk behandlet forslag til planstrategi.

Som i første periode foreslås der afholdt endnu et borgermøde i høringsperioden. De tværgående temaer vil herudover blive behandlet i et Temaudvalg vedrørende grøn strategi om omstilling samt ESCO 2.0 jævnfør Budget 2019.

Efter høringens afslutning skal der træffes politisk beslutning om, hvorvidt man ønsker, at justere strategien som følge af de indkomne svar.

Tidsplan er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven § 23 a. og § 33 a.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Ad 7.: Tilrådt.

Bilag

Skitse_digital planstrategi_121218

Tidsplan_ØPU_feb.2019

Punkt 18: Afstemning af statuskonti, teknisk oprydning

00.30.10G01-3-19

Resume

Orientering om afstemning af statuskonti.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I kommunens regnskab er der statuskonti i form af likvider, mellemregningskonti, systemrelaterede konti mm.

Statuskonti skal afstemmes løbende for at sikre, at kommunens status- og driftsresultat er retvisende, og at alle posteringer er korrekt konteret.

Forvaltningen har efter overgang til nyt økonomisystem erfaret behovet for afstemning af konti, som var en del af det gamle økonomisystem. En del statuskonti er fra fagsystemer, som er nedlagt eller overgået til Udbetaling Danmark.

Forvaltningens gennemgang og afstemning af disse statuskonti vil medføre afskrivninger via balancekontoen. Afskrivningerne er af teknisk karakter og vil fremgå af Regnskab 2018. Afskrivningerne er nødvendige for at få afsluttet de statuskonti, som ikke mere anvendes.

Jævnfør Herlev Kommunes Budget- og Regnskabsregulativ, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. november 2018, er Center for IT, Personale og Økonomi ansvarlig for at samtlige af kommunens status- og mellemregningskonti mv undergives regelmæssig afstemning. Center for IT, Personale og Økonomi har udarbejdet vejledning til afstemning, og følger op på afstemningerne to gange årligt.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Afskrivning af statuskonti sker direkte på kommunens balancekonto og påvirker dermed ikke kommunens likvide midler, men egenkapitalen.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 19: Frigivelse - ekstraordinære vedligeholdelsesmidler 2019

82.00.00G01-2-19

Resume

I budget 2019 er der afsat 2,3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens bygninger. Kommunalbestyrelsen skal med denne indstilling tage stilling til udmøntning af midlerne.

Forvaltningen indstiller

1. At anvendelsen af bevillingen til ekstraordinær vedligeholdelse godkendes.
2. At der frigives 2,3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Der afsættes årligt en pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens bygninger, og med denne indstilling skal der træffes beslutning om frigivelse af midler til følgende projekter:

Malerarbejde 400.000 kr.

Samlet udbud af malerarbejde. Arbejderne gennemføres på udvalgte ejendomme og i prioriteret rækkefølge på baggrund af forvaltningens registreringer, der gennemføres i løbet af 1. kvartal 2019.

Renovering af gulve 200.000 kr.

Samlet udbud på renovering af gulve. Reparationerne gennemføres på udvalgte ejendomme og i prioriteret rækkefølge på baggrund af forvaltningens registreringer, der gennemføres i løbet af 1. kvartal 2019.

Liggehaller 500.000 kr.

Samlet udbud på renovering og etablering af overdækkede adgangsveje til eksisterende liggehaller for følgende steder:

- Børneinstitution Anishaven
- Børneinstitution Herlevgård
- Børnehuset Kildespring
- Daginstitution Eventyrhuset
- Børneinstitutionen Krudttønden
- Børneinstitutionen Mælkevejen
- Børneinstitution Kagsmosen

Arbejdsmiljø/sikkerhed 140.000 kr.

Forbedring af arbejdsmiljø/sikkerhed i form af trappesikkerhed og køkkenergonomi for følgende steder:

- Gammelgaard Kunst og Kulturcenter
- Herlevgaard Center (Plejecenter)
- Børneinstitution Anishaven

"VisVandVæk" 400.000 kr.

Bortledning af vand fra bygninger:

- Gammelgaard Kunst og Kulturcenter
- Rådhuset
- Børneinstitution Hedelyngen
- Børneinstitution Herlevgård & Solsikken
- Børneinstitution Troldemosen

ESCO Følgearbejde 450.000 kr.

Udarbejdelse af følgearbejde efter ESCO-projekter:

- Børneinstitution Hedelyngen
- Børneinstitution Troldemosen

- Børneinstitution Æblehuset
- Børnehuset Hyldemosen

Renovering af toiletter 80.000 kr.

Renovering og forbedringer af toiletter:

- Naturcenter Kildegården
- Herlev Bibliotek

Med ovenstående udmøntes i alt 2,17 mio. kr. De resterende 130.000 kr. reserveres til dækning af uforudsete udgifter og eventuelle akutte opgaver, der måtte opstå i forbindelse med ovenstående. Skulle det vise sig, at enkelte delprojekter bliver væsentligt dyrere end forventet, gennemføres de i ovennævnte prioriterede rækkefølge.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2019 er der afsat 2,3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 20: Frigivelse af midler til ESCO-projektet i 2019

82.09.01-A00-9-15

Resume

ESCO-projektet i Herlev Kommune gennemføres i perioden 2015-2020, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udmøntningen af midlerne for 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 15 mio. kr. til de planlagte ESCO-arbejder i 2019.
2. At 10 mio. kr. af det oprindelige samlede budget på 25 mio. kr. først disponeres i 2020 på grund af kommunernes anlægsloft.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2014 at gennemføre en energirenovering kaldet ESCO (Energy Service Company) i samarbejde med Schneider Electric. ESCO er en offentlig-privat samarbejdsform med fokus på energioptimering og renovering, og målene er, at:

- Energibesparelser betaler investeringen
- Energiforbruget sænkes i Herlev Kommunes ejendomme
- Indeklimaet forbedres (lys, luft, temperatur)
- Vedligeholdelsen af ejendommene forbedres

Forvaltningen anbefaler, at følgende projekter gennemføres i 2019:

- Herlev Bibliotek - 4,1 mio. kr. Der gennemføres udskiftning af vinduer, døre og belysningsarmaturer, efterisolering, indregulering og driftsoptimering af varmesystemer samt forbedret styring af varme, ventilation og lys
- Kildegårds skolen Vest - 5,1 mio. kr. Der gennemføres udskiftning af vinduer på 1. sal
- Herlev Skøjtehal - 4,3 mio. kr. Der gennemføres udskiftning af belysningsarmaturer, efterisolering, indregulering og driftsoptimering af varmesystemer samt forbedret styring af varme, ventilation og lys
- Gammelgård - 0,6 mio. kr. Der gennemføres udskiftning af vinduer, døre og belysningsarmaturer, efterisolering, indregulering og driftsoptimering af varmesystemer samt forbedret styring af varme, ventilation og lys
- Kachotten - 0,9 mio. kr. Der gennemføres udskiftning af belysningsarmaturer, efterisolering, indregulering og driftsoptimering af varmesystemer samt forbedret styring af varme, ventilation og lys

Følgende mindre delprojekter udgår af ESCO-projektet og udføres over driften:

- Hjulmandens Hus - 62.000 kr. Der monteres termostatventiler, indregulering og driftsoptimering af varmesystem samt forbedret styring af varme
- Kildegården Vestlængen - 148.000 kr. Der udskiftes belysningsarmaturer, termostatventiler, indregulering og driftsoptimering af varmesystem samt forbedret styring af varme

Kommunalbestyrelsen fik senest en årlig status på ESCO-projektet den 7. februar 2018.

Projektet forløber planmæssigt, og den overordnede status for projektet er at:

- 80 pct. af det samlede projekt er udført
- 80 pct. af de forventede energibesparelser er opnået
- 75 pct. af de samlede budgetterede midler er brugt

De forventede økonomiske besparelser ved ESCO-projektet udgør ved projektets afslutning cirka 4,5 mio. kr. årligt.

I 2018 er der afsluttet i alt 10 projekter, som er gennemført på baggrund af 6 udbud, hvoraf 2 er vundet af lokale firmaer. Hertil skal lægges lokale underleverandører.

Supplerende sagsfremstilling

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Det samlede budget for ESCO udgør 125 mio. kr. oprindeligt tænkt investeret over 5 år. Der skal frigives 15 mio. kr. til gennemførslen af de anbefalede ESCO-projekter i 2019. Resterende arbejder for 10 mio. kr. udskydes til 2020 på grund af Herlev Kommunes anlægsramme som følge af kommunernes samlede anlægsloft.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 21: Frigivelse af midler til skimmelhåndtering og forebyggelse

82.00.00-G01-155-18

Resume

I budgetaftalen 2019 er der afsat midler til et 4-årigt investeringsprogram, der skal bidrage til at håndtere og forebygge skimmelforekomster i kommunens ejendomsmasse. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midler til projekterne i 2019.

Forvaltningen indstiller

at der frigives 10 mio. kr. til gennemførelse af skimmelprojekter og -indsatser i 2019.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2019 er der afsat i alt 35 mio. kr. til et flerårigt investeringsprogram, der skal sikre forbyggende indsatser for at undgå skimmel og genoprette allerede opståede skader i kommunens ejendomsmasse. Investeringsprogrammet skal ses i forlængelse af den tillægsbevilling til håndtering af skimmelforekomster, som Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 16. maj 2018.

I 2019 anbefaler forvaltningen, at følgende projekter skal prioriteres og gennemføres:

- Lindehøjskolen 6,0 mio. kr.: Der er skimmel i tagetagen på øst- og vestfløjen, som skal saneres. Projektet blev igangsat i 2018 som følge af tillægsbevillingen og fortsætter i 2019.
- Højbjerggård 2,5 mio. kr.: Der er skimmel i tagetagen og delvist i kælderen, og områderne er pt. afspærrede. Rummene skal saneres og første deletape af et toårigt projekt (2019-2020) skal i gang sættes.
- Skimmelforebyggende tiltag 1,3 mio. kr.: I forbindelse med udskiftningen af taget på sidebygningen til KCKs klubhus, der blev gennemført i 2018, har det vist sig nødvendigt også at udskifte taget på hovedbygningen. Derudover skal der udskiftes vandrør i daginstitutionerne Kildespring, Eventyrhuset og Lindehaven afd. Lyngen.
- De resterende 0,2 mio. kr.: Midlerne reserveres til dækning af uforudsete udgifter og eventuelle akutte opgaver, der må måtte opstå i forbindelse med ovenstående.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budgetaftalen 2019 er der afsat i alt 35 mio. kr. til et flerårigt investeringsprogram i 2019-2022. Der skal heraf udmøntes 10 mio. kr. til projekter i 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 22: Tillæg til udlejningsaftale med 3B vedr. afdeling LUX

03.10.04G01-12255-17

Resume

I forbindelse med opførelse af den nye afdeling LUX med ungdomsboliger skal der udarbejdes et tillæg til den nuværende udlejningsaftale med Boligforeningen 3B.

Forvaltningen indstiller

at aftale om udlejning med Boligforeningen 3B forlænges til den 31. maj 2020.

Sagsfremstilling

Boligforeningen 3B har i samarbejde med KAB opført 43 ungdomsboliger på den gamle fabriksgrund Glødelampen - tæt på Lampestedet, som er en af Boligforeningen 3Bs andre afdelinger og opført i 2013.

Den gældende udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2017. Aftalen omfatter Boligforeningen 3Bs øvrige afdelinger i Herlev Kommune og skal også omfatte udlejning af afdeling LUX.

I første omgang ønskede Boligforeningen 3B, at Herlev Kommune skulle anvise 100 % af boligerne. Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være tilstrækkelig efterspørgsel på ungdomsboligerne til at honorere en anvisningsret på 100 %, hvor det alene vil være Herlev Kommunes ansvar at sikre lejere til boligerne, og i tilfælde af tomgang at skulle dække udlejers lejetab.

Tillægget giver derfor alene Herlev Kommune pligt til at anvise 25 % af boligerne til studerende. De resterende 75 % lejes ud til studerende via Centralindstillingsudvalget i København.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 59 (LBK nr 1116 af 02/10/2017)

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tillæg til udlejningsaftale med 3B - afd. LUX

Punkt 23: Takster for morgenbadere i Hjortespringbadet

00.30.12000-1-19

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er der medtaget en utilsigtet takststigning på årskort for morgenbadning i Hjortespringbadet. Forvaltningen fremsætter forslag om en revidering af taksterne for budget 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At taksten for et årskort voksne, morgenbadning, Herlevborgere ændres fra 1.200 kr. til 900 kr.
2. At taksten for et årskort voksne, morgenbadning, Udenbysborgere ændres fra 1.500 kr. til 1.200 kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i forbindelse med implementeringen af takster for 2019, blevet opmærksom på at forvaltningen ved en fejl har fået fremsat en utilsigtet stigning i årskort for morgenbadning for både Herlevborgere og udenbysborgere i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

Forvaltningen fremsætter forslag til at rette disse stigninger med tilbagevirkende kraft gældende fra den 1. januar 2019, således at borgere der i perioden fra den 1. januar 2019 har erhvervet eller fornyet årskort kan få refunderet differencen på 300 kr. mellem de vedtagne takster for 2019 og dennes sags forslag til takster.

Forslaget følger det princip, der har været grundlaget for fastsættelse af øvrige takster i Hjortespringbadet, hvor takster for Herlevborgere er uændret i forhold til 2018, mens der for udenbysborgere har været en stigning i taksterne for primetime enkeltbilletter samt flerturs- og periodekort.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Indtægtsbudgettet i Herlev Idrætscenter er på 4.310.000 kr.
Forslaget vil ikke have konsekvenser for Herlev Idrætscenters indtægter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

- Ad 1.: Tilrådt.
Ad 2.: Tilrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2019, pkt. 4:

- Ad 1.: Tilrådt.
Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 24: Oprettelse af kompetenceinstitution med motorikpladser

28.03.00A00-2-18

Resume

Det foreslås, at der oprettes en kompetenceinstitution med tre til fire motorikpladser i Elverhuset.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra 2019 opkvalificeres et alment dagtilbud til kompetenceinstitution med motorikpladser til børn med omfattende motoriske vanskeligheder.
2. At Elverhuset udpeges til at være kompetenceinstitution med motorikpladser.
3. At tilbuddet i 2019 finansieres med 350.000 kr. fra Center for Dagtilbud og Skole og i 2020 finansieres med 260.000 kr. fra Center for Dagtilbud og Skole via omlægning af midler tidligere brugt til Børnepakkestuderende.

Sagsfremstilling

Der er i Herlev Kommune behov for at skabe forebyggende indsatser, der praktiseres tæt på børnenes nærmiljø og understøtter børns tilknytning til det almene miljø. Indsatser, hvor der arbejdes struktureret med en koordination blandt de fagprofessionelle, så familierne oplever sammenhængende og helhedsorienterede indsatser omkring deres børn.

Dette kan gøres gennem en opkvalificering af en gruppe af pædagogisk personale i en almen daginstitution med kompetencer til at tage sig af særlige opgaver: Kompetenceinstitutioner.

I Herlev Kommune findes en lille gruppe børn med omfattende motoriske vanskeligheder.

For at sikre disse børns udvikling og trivsel er det nødvendigt med en indsats, der målrettet støtter dem i deres motoriske udvikling. Det kræver særlige kompetencer hos personalet i institutionen. Ved at skabe understøttende motorikpladser i en almen daginstitution sikres både varetagelse af børnenes særlige behov for motorik understøttelse samtidig med, at børnene kan blive i deres nære miljø og er en del af institutionens børnefællesskab, der kan stimulere deres sociale og relationelle udvikling.

Med henblik på at skabe et nærmiljø der kan støtte børn med motoriske vanskeligheder, foreslås en opkvalificering af personalet i Elverhuset til at rumme tre-fire pladser med særlige kompetencer inden for arbejdet med børn med omfattende motoriske vanskeligheder.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud

Økonomi

Finansiering i 2019 med 350.000 kr. fra Center for Dagtilbud og Skole.

Finansiering i 2020 med 260.000 kr. fra Center for Dagtilbud og Skole.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Høringssvar fra DH-Herlev blev uddelt og vil blive bilagt referatet.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 22. januar 2019, pkt. 3:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Udvalget ønskede at Handicaprådet får mulighed for at afgive en udtalelse forud for sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oprettelse af kompetenceinstitution med motorikpladser

udtalelse 27 jan 2019 om kompetenceinstitution.docx

Punkt 25: Levering af kost til Lille Birkholm Center

27.42.00A00-1-18

Resume

Københavns Kommune har opsagt aftale om levering af varm mad til Lille Birkholm Center med udgangen af marts 2019. Herlev Kommunes produktionskøkken på Herlevgaard Center skal fra den 1. april 2019 levere den varme mad til Lille Birkholm Center.

Forvaltningen indstiller

1. At det godkendes, at Herlev Kommunes produktionskøkken overtager leveringen af varm mad til Lille Birkholm Center.
2. At der, finansieret af kassebeholdningen, ydes en tillægsbevilling i 2019 på netto 308.000 kr. til finansiering af etableringsomkostninger.
3. At budgettet til medfinansiering af mad til beboerne reduceres med 112.000 kr. med virkning fra 2020.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har hidtil gennem Omsorgscentret Hjortespring været leverandør af varm mad til Lille Birkholm Center. Københavns Kommune har opsagt leveringsaftalen med udgangen af marts 2019.

Herlev Kommunes produktionskøkken har vurderet muligheden for at overtage leverancen fra den 1. april 2019. For at løfte denne opgave, kræves en mindre ombygning i køkkenet og indkøb af produktionsudstyr og transportvogne. Samlet etableringsudgift 420.000 kr.

Omsorgscentret Hjortespring leverer i dag gennemsnitlig 76 portioner kølemad pr. dag til opvarmning, svarende til 27.740 portioner på årsbasis. Samlet årlig udgift 2,114 mio. kr. (2018-niveau).

Kommunen opkræver en egenbetaling på 57 kr. pr. varmt måltid, hvilket svarer til 1,6 mio. kr. på årsbasis. Den kommunale medfinansiering udgør 514.000 kr. (2018-niveau).

Produktionskøkkenet vil fremover kunne levere et tilsvarende antal portioner frisklavet varm mad til en samlet udgift på 2,002 mio. kr. (2018-niveau).

Kommunen opkræver fortsat en egenbetaling på 57 kr. pr. varmt måltid, hvilket svarer til 1,6 mio. kr. på årsbasis. Den kommunale medfinansiering vil derfor være 402.000 kr. (2018-niveau).

Der vil med helårsvirkning fra 2020 være en årlig besparelse på 112.000 kr. (2018-niveau) og dermed en afskrivning af etableringsomkostningerne på 3,75 år.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Etableringsomkostninger i 2019: 420.000 kr. (2018-niveau)

Årlig besparelse (helårseffekt fra 2020): 112.000 kr. (2018-niveau)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Sundheds- og Voksenudvalget, 23. januar 2019, pkt. 3:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Punkt 26: Frigivelse af puljemidler til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

81.28.00-Ø34-1-18

Resume

Herlev Kommune har gennem den statslige pulje "Pulje til nedbringelse af fravær i ældreplejen" fået bevilget i alt 877.792 kr. for perioden 16. juli 2017 til 31. december 2021. Puljemidlerne udbetales bagudrettet på baggrund af et aflagt delregnskab for året. For 2018 er beløbet 343.236 kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende frigørelsen af puljemidlerne.

Forvaltningen indstiller

at de bevilgede puljemidler for 2018 fra "Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen" frigives til dækning af projektudgifter i 2018.

Sagsfremstilling

Herlev kommune vil gennemføre et projekt, der halverer sygefraværsprocenten på Lærkegaard Center over en treårig periode. De positive erfaringer fra dette projekt overføres til systematiske indsatser, der nedbringer sygefraværet i ældreplejen.

Projektet kører i tre spor:

- Et ledelsesspor
- Et kollektivt spor
- Et individuelt spor.

Ledelsessporet sætter fokus på, hvordan ledergruppen på Lærkegaard Center strategisk kan arbejde med deres viden om sygefraværet på arbejdspladsen, med henblik på at målrette de tiltag, de iværksætter for henholdsvis at forebygge og følge op på fraværet. I forbindelse med arbejdet med fastholdelse involveres både kommunens sygedagpengeteam og personaleafdeling.

I det kollektive spor inviteres medarbejderne ind i en samskabelsesproces i forhold til at forstå og lære de bagvedliggende årsager til det høje sygefravær og samtidig pege på muligheder og løsninger, som udgangspunkt for de indsatser, der iværksættes for at nedbringe sygefraværet.

I det individuelle spor vil medarbejderne få adgang til et dialogværktøj, hvorved de stimuleres til selv at tage ansvar for egen trivsel og forebyggelse af fravær. I værktøjet findes redskaber til at føre dagbog, lægge handleplaner og derved blive bevidst om egen trivsel, fravær og handlemuligheder.

Ledelse og medarbejdergruppe tager på denne måde hul på at udvikle et fælles sprog om fravær, roller, kultur og trivsel. Dette arbejde kan medføre en udvikling af guidelines for afholdelse af individuelle fraværssamtaler med udgangspunkt i Herlev Kommunes eksisterende Fraværs- og Omsorgspolitik.

Lærkegaard Centers egenfinansiering i forbindelse med afholdelse af diverse workshops m.v. er for 2018 beregnet til 104.000 kr., der finansieres af udviklingspuljen under Center for Omsorg og Sundhed.

Supplerende sagsfremstilling

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Finansloven for 2018.

Økonomi

Der er bevilget 877.792 kr. for perioden 16. juli 2018 til 31. december 2021.

Det bevilgede beløb for 2018 er 343.236 kr. Egenfinansieringen for samme periode er estimeret til 104.000 kr., der finansieres af udviklingspuljen under Center for Omsorg og Sundhed.

Der ydes en negativ tillægsbevilling på 343.236 kr. til Budget 2019 til at oppebære indtægter fra den statslige pulje. Der ydes en positiv tillægsbevilling på 343.236 kr. til Budget 2019 til at finansiere de ovenfor nævnte udgifter for 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Sundheds- og Voksenudvalget, 23. januar 2019, pkt. 4:
Tilrådt.

Punkt 27: Ansættelse af tryghedskonsulent

81.01.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag om ansættelse af en tryghedskonsulent.

Forvaltningen indstiller

at forslaget om ansættelse af en tryghedskonsulent godkendes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune er en tryk kommune med lav kriminalitet og få utryghedsskabende hændelser og med et godt samarbejde mellem kommune og politi. Men i perioder opstår der episoder, der skaber utryghed, senest ved årsskiftet omkring Bymidten. Forvaltningen fremsætter derfor forslag om ansættelse af en tryghedskonsulent, som har til formål at supplere og komplementere Herlev Kommunes SSP-indsats. Hvor SSP-teamet primært er fokuseret på kriminalitetsforebyggelse hos unge borgere, vil tryghedskonsulenten have et bredt fokus på forebyggelsen af utryghed og fremmelsen af tryghed i Herlev Kommune.

Tryghedskonsulenten skal være et synligt ansigt for både borgere, erhvervsdrivende, foreninger, boligselskaber, grundejerforeninger og kommunale institutioner. Tryghedskonsulenten skal fungere som opsøgende bindeled mellem disse aktører og kommunale indsatser og institutioner, politiet og andre offentlige myndigheder. Tryghedskonsulenten vil være lettilgængelig og skabe tillidsfulde relationer til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, gennem direkte kontakt og gennem opbygning af tværgående netværk mellem alle interessenter.

Tryghedskonsulenten vil have følgende opgaver, som løbende vil blive tilpasset behov og ønsker:

- Med særligt fokus på tryghed styrke dialog, netværk og relationer mellem forretningsdrivende, borgere og Herlev Kommune for at bevare et trygt og attraktivt miljø i Herlev Bymidte
- Etablere et netværk blandt erhvervsdrivende, foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber og kommunale institutioner
- Handle på og finde løsninger på aktuelle udfordringer
- Bidrage til at imødegå og forebygge fremtidige udfordringer
- Anvende data fra og udvikle initiativer som ”Pas på Herlev app” og ”Smart Water”

Tryghedskonsulenten skal kunne træde til ved akut opståede problematikker, og inddrage relevante myndigheder i løsningen heraf, og være aktiv ved forskellige arrangementer såsom Herlev Festuge.

Forvaltningen vurderer, at tryghedskonsulenten vil være et godt supplement til SSP-indsatsen, da tryghedskonsulenten vil have et bredt fokus på forebyggelsen af utryghed og fremmelsen af tryghed i Herlev Kommune. Arbejdstiden vil blive tilrettelagt, så den imødekommer arbejdsopgaverne, og en del af arbejdstiden vil være i aften- og weekendtimerne.

Organisatorisk vil tryghedskonsulenten være forankret i Center for Job, Unge og Borgerservice, hvor der vil være et tæt samarbejde med eksempelvis kontrolgruppen, boliganvisningen, sagsbehandlingen og SSP-teamet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Udgiften til ansættelse af en tryghedskonsulent vil blive afholdt indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 28: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17