

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Betydningen af gennemførte post-coronaaktiviteter, sommeren 2021.....	3
Budgetopfølgning pr. den 30. september 2021 - samlet for Herlev Kommune.....	5
Ny aftale på naturgas.....	9
Orientering om udbud på indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere.....	11
Fleksibel udlejning i Boligforeningen 3B, afdeling Søagerpark.....	13
Anmodning om godkendelse af låneramme på 215 mio. kr. for I/S Vestforbrænding.....	15
Anmodning om godkendelse af låneramme på 162 mio. kr. for I/S Vestforbrænding.....	16
Vedtagelse af lokalplan 125.....	18
Udskiftning af Madam Skrald.....	20
Nyt gebyr for anvisning af jordflytning og affald fra erhverv.....	23
Udbud af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald.....	25
Vedtagelse af Lokalplan 121 samt tillæg 15 til Kommuneplan 2013-2025.....	27
Bevilling til håndtering af udgiftspres på området for børn med særlige behov.....	31
Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023.....	33
Status på etablering af nyt plejecenter og sundhedshus på Persillehaven 42.....	35
Forslag fra Enhedslisten (Ø).....	38
Lukket: Meddelelser.....	39

Punkt 154: Betydningen af gennemførte post-coronaaktiviteter, sommeren 2021

00.01.00G01-179-20

Resume

I foråret 2021 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle igangsættes en række fællesskabende aktiviteter for Herlev Kommunes borgere efter den lange corona-nedlukning.

Formålet var at bidrage til at få genopbygget borgernes fællesskaber, aktiviteter og oplevelser, som havde stået på standby så længe - og dermed løfte den mentale sundhed, som under nedlukningen var sat under pres.

Med denne sag fremlægges en opsamling på de gennemførte aktiviteter.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om sommerens post-coronaaktiviteter og deres betydning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 14. april 2021 at iværksætte en række fællesskabende aktiviteter målrettet Herlevs borgere. Under corona-nedlukningen havde de fleste borgere levet i en længere periode med store begrænsninger i forhold til sociale relationer og oplevelser. Se de besluttede aktiviteter i vedhæftede bilag.

Aktiviteterne er nu gennemført, og oplevelsen er, at de i stort omfang har skabt glæde hos de borgere, der deltog og bidraget til genskabelsen af fællesskaber, så det har været nemmere at vende tilbage til en hverdag, som den var før corona-nedlukningen.

I forhold til børn og unge har iværksættelsen af de mange aktiviteter også skabt glæde, men vigtigst af alt, så har de medvirket til at børnene / de unge har genfundet hinanden og/eller opbygget nye relationer.

Øvrige erfaringer fra de iværksatte aktiviteter

Mange børn har haft glæde af det udvidede udbud af sommerferieaktiviteter, og foreningerne har efterfølgende oplevet en øgning i medlemstallet.

Flere børn og unge har også været på sommerferiekoloni end vanligt. Fra indskolingsårgangen blev der sendt 78 elever afsted, fra mellemtrinnet 68 og fra udskolingen 46 elever.

Der blev desuden iværksat en lang række udflugter hen over sommerferien for de 13 - 18 årige.

På Ungdomsskolen har Ungecafeerne haft forlænget åbningstid, E-klasserne har været på koloni, og F-klasserne på et væld af udflugter. Desuden har der for disse klasser været arrangeret fælles morgenmad, så kendskabet på tværs af klasserne blev øget.

Den udvidede åbningstid i Herlev Skøjtehal blev i perioden fra april til august flittigt brugt af både Herlev Idrætsforenings Kunstskøjteafdeling, Herlev Ishockeyklub, samt Herlevs borgere. Særligt i ugerne med de mange sommerferieaktiviteter er hallerne blevet brugt.

I SSP-regi er der også gennemført flere aktiviteter for de unge, der i forvejen var kendt i SSP-regi. Her var fokus også på relationsopbyggende aktiviteter, men også på at give de unge succesoplevelser.

Det ekstraordinære tilskud til Broen Herlev har betydet, at ca. 100 familier har fået et tilskud herfra til afholdelse af ferieaktiviteter.

Søgningen til puljen 'fællesskabende aktiviteter' i foreningerne har ikke været så stor som forventet, men de foreninger der har søgt midler fra puljen, har været glade for tiltaget.

På plejecentrene har der blandt andet været Hawaii-fest, cocktailparty med kulørte drinks, grillfest samt ture til den Blå Planet og Bakken.

Voksen Sociale Tilbud har blandt andet haft musikarrangementer, besøg af en pølsevogn, udflugter og et orkester til sommerfest. Derudover har der været en udflugt og forskellige netværksaktiviteter for borgere i Kagshuset.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der blev afsat i alt 1.197.500 kr. til gennemførelse af aktiviteterne, som skulle finansieres af et generelt forventet mindreforbrug i 2021.

Imidlertid er en betydelig del af udgifterne i Center for Sundhed og Voksne og Center for Børn, Unge og Familier afholdt af puljen "Aftale om finansloven for 2021", hvor Regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet havde afsat 500 mio. kr. til, at ældre, handicappede og udsatte borgere kunne gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Midlerne blev bl.a. fordelt til kommunerne, og Herlev Kommunes andel var 0,94 mio. kr. Disse midler er fordelt internt i kommunen efter bestemmelserne i puljen og størrelserne af tilbuddene.

Derudover blev det besluttet at afsætte 765.000 kr. til at holde en skøjtehal og øvrige haller åbne hen over sommeren. Det blev besluttet, at denne del skulle finansieres ved kassetræk.

Initiativet har dog kun kostet 190.000 kr. på grund af nedlukningen først på året som følge af corona, og derfor forventes et mindreforbrug på 575.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Fællesskabende aktiviteter post-corona 2021.

Punkt 155: Budgetopfølgning pr. den 30. september 2021 - samlet for Herlev Kommune

00.30.14S00-8-21

Resume

Den administrative budgetopfølgning pr. den 30. september 2021 udviser overordnet et forventet mindreforbrug på driften på -7,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlægsprojekter på -87,8 mio. kr. Mindreforbruget på driften er eksklusiv det gebyr- og takstfinansierede område og merforbrug vedrørende Covid-19. På køb og salg af grunde forventes budgetterede indtægter på -97,4 mio. kr. først at kunne realiseres i 2022-2023.

Som følge af forventningerne til regnskab 2021 forelægges bevillingsmæssige ændringer til behandling.

Forvaltningen indstiller

1. At budgetopfølgningen (drift og anlæg) pr. den 30. september 2021 tages til efterretning.
2. At der gives en tillægsbevilling på samlet set 3,0 mio. kr. i 2021, jævnfør økonomiafsnittet i sagen.
3. At det godkendes, at der foretages udgiftsneutrale bevillingsændringer på tværs af centre og stabe, jævnfør bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Den administrative budgetopfølgning pr. den 30. september 2021 udviser overordnet et forventet mindreforbrug på driften på -7,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlægsprojekter på -87,8 mio. kr.

På køb og salg af grunde forventes budgetterede indtægter på -97,4 mio. kr. først at kunne realiseres i 2022-2023. Indtægtsbudgettet overføres derfor til 2022 i forbindelse med regnskab 2021.

Mindreforbruget på driften er eksklusiv det gebyr- og takstfinansierede område og under forudsætning af, at det samlede merforbrug vedrørende Covid-19 på 8,5 mio. kr. (inklusive Covid-19 godtgørelse fra staten på -4,4 mio. kr.) kan finansieres ekstraordinært af kassen. Uden kassefinansiering af Covid-19 forventes et samlet merforbrug på driften på 1,1 mio. kr.

I det forventede mindreforbrug på driften, indgår desuden et isoleret merforbrug vedrørende børn med særlige behov på i alt 5,5 mio. kr., som behandles i særskilt sag på fagudvalg i november og kommunalbestyrelsen i december. Der lægges op til, at merforbruget i 2021 kan finansieres inden for kommunens samlede ramme.

Drift

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 30. september 2021 et forbrug på 1.494 mio. kr. ud af et samlet budget på 2.071 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 72,17 %, jævnfør nedenstående tabel. I bilag til sagen findes en yderligere uddybet forbrugsoversigt pr. fagudvalg.

Bevilling	Korrigeret budget 2021 i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 30. september 2021 i hele 1.000 kr.	Forbrugsprocent pr. 30. september 2021
Center for Dagtilbud og Skole	508.365	388.437	76,41%
Center for Børn, Unge og Familier	116.426	88.510	76,02%
Center for Sundhed og Voksne	573.586	404.888	70,59%
Stab for IT, Personale og Økonomi	142.197	86.428	60,78%

Direktionssekretariatet	18.371	11.864	64,58%
Center for By, Kultur og Erhverv	66.232	48.934	73,88%
Direktion	4.419	3.319	75,11%
Center for Teknik og Miljø	152.127	101.099	66,46%
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	488.980	360.864	73,80%
Total	2.070.703	1.494.343	72,17%

Fagudvalgene har på møderne i november fået forelagt budgetopfølgning pr. den 30. september 2021 på eget udvalgsområde.

Baseret på centre og stabes konkrete budgetopfølgning er forventningerne til resten af året et samlet mindreforbrug på -7,4 mio. kr. (eksklusiv Covid-19 udgifter og det takst- og gebyrfinansierede område). Dele af det forventede mindreforbrug vedrører decentrale institutioner og forventes overført til 2022, såfremt mindreforbruget realiseres. Overførsler til 2022 håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

De primære årsager til afvigelserne på driftsområderne er:

- Forventet mindreforbrug på institutionerne – særligt på skolerne.
- Forventet mindreforbrug på køb og salg af plejehjemspladser.
- Merudgifter til 'Børn med særlige behov' under Center for Dagtilbud og Skole / Center for Børn, Unge og Familier primært som følge af merforbrug til specialundervisning og forebyggende foranstaltninger, skoledagbehandling samt refusionsmanko vedrørende særlig dyre enkeltsager som følge af ændring af refusionsreglerne.
- Forventet merforbrug på Voksenhandicap - myndighed som følge af flere borgere med behov for hjælp samt dyrere foranstaltninger, samt refusionsmanko vedrørende særlig dyre enkeltsager som deles med Center for Børn, Unge og Familier.

Der er behov for at foretage en række udgiftsneutrale bevillingsændringer på tværs af centre og stabe. Oversigten er vedhæftet som bilag. I henhold til delegations- og kompetenceplanen skal bevillingsmæssige ændringer på tværs af centre og stabe godkendes af kommunalbestyrelsen.

Pr. ultimo september 2021 er der afholdt udgifter vedrørende Covid-19 for i alt 11,2 mio. kr. Beløbet er indberettet til KL med henblik på at indgå i forhandlingerne om kompensation til kommunerne i økonomiaftalen for 2023, idet merforbruget i 2021 også forventes rejst overfor regeringen. Samlet set forventes udgifterne til Covid-19 at udgøre 12,7 mio. kr. ved årets udgang 2021. Der er modtaget -4,4 mio. kr. i kompensation, og derfor forventes isoleret set et merforbrug på Covid-19 på 8,5 mio. kr. Beløbet søges finansieret ved et kassetræk. Kommunen modtager endvidere 0,4 mio.kr. øremærket til en sommerpakke til trivselsfremmende aktiviteter til sårbare ældre og borgere med handicap på botilbud, som tilføres området.

Kommunen er blevet midtvejsreguleret for dels lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 14 mio. kr., herunder -4,4 mio. kr. til kompensation til Covid-19 udgifter, dels midtvejsvurdering på -17,1 mio. kr. vedrørende udgifter til forsikrede ledige og andre overførselsudgifter. Samlet set en regulering på -3,1 mio. kr. Budgettet reguleres i overensstemmelse med lov- og cirkulæreprogrammet til finansiering af nye opgaver og lovgivning. Til gengæld udmøntes kun -7 mio. kr. af den generelle regulering af overførselsudgifterne i midtvejsreguleringen på -17,1 mio. kr., da budgettet på beskæftigelsesområdet er baseret på den forventede aktivitet og ikke er direkte reguleret i henhold til bloktilskuddet.

På takst- og gebyrfinansierede områder forventes et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr., som reguleres over taksten og mellemværendet. Merforbruget kan henføres til fald i indtægter fra salg af genanvendelige materialet på renovationsområdet, samt merudgifter til rottebekæmpelse.

Endelig budgetlægges med indtægter til indefrosne feriepenge svarende til -12,5 mio. kr. i 2021 i overensstemmelse med forventningerne til personaleomsætningen og afregning af lønmodtagernes feriemidler til fonden.

Anlæg

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på -87,8 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 222,5 mio. kr. (eksklusiv køb og salg af grunde). Heraf forventes -85,7 mio. kr. overført til 2022, mens et reelt mindreforbrug på -2,1 mio. kr. lægges i kassen. De -2,1 mio. kr., der forventes lagt i kassen, vedrører tre projekter; renovering af rideskolen, PCB-sanering af Herlev Byskole samt nyt røntgenanlæg til tandplejen, som er gennemført billigere end forventet.

På køb og salg af grunde forventes indtægter for -97,4 mio. kr. først at kunne realiseres i 2022 og anbefales overført til budget 2022 i forbindelse med regnskab 2021. Den forventede mindreindtægt vedrører i al væsentlighed salg af grund til PensionDanmark projektet (-73,9 mio. kr.), Hannes Minde (-2,5 mio. kr.) og genbrugspladsen (-20,0 mio. kr.). Disse salgsindtægter forventes tidligst realiseret i 2022.

Salget af den tidligere genbrugsplads (-20,0 mio. kr.) skal ses i sammenhæng med anlægsudgiften til opførelse af ny genbrugsplads (28,5 mio. kr. som lånefinansieres), som hører til forsyningsområdet, dvs. det takstfinansierede område. Isoleret set øges mellemværendet således netto med 8,5 mio. kr. i Herlev Kommunes favør, som opkræves over renovationstaksten over de kommende år.

I hele 1000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. den 30. september 2021	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2021
Køb og salg af grunde	-96.697	694	-0,72%
Center for Børn, Unge og Familier	151	0	0,00%
Stab for IT, Personale og Økonomi	3.011	2.391	79,42%
Center for Teknik og Miljø	218.286	48.284	22,12%
Pension Danmark Projekt	1.008	0	0%
Anlæg i alt	222.456	50.675	22,8%
I alt, køb og salg af grunde og anlæg	125.759	51.370	40,85%

De væsentligste mindreforbrug på anlægsprojekterne i øvrigt er:

- For projekterne ”Daginstitutioner, kapacitet”, ”Skoleudbygning, kapacitet” og ”Skolevejstiltag v. Herlev Byskole”, forventes et samlet mindreforbrug på -36,8 mio. kr. Projekterne afsluttes i 2022, hvor de resterende udgifter forventes afholdt.
- På projektet ”Stitunnel under S-banen” forventes et mindreforbrug på -19,4 mio. kr. Projektets anlægsfase er udskudt til 2023, der forventes derfor kun udgifter for 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022, mens de resterende 16,4 mio. kr. forventes afholdt i 2023.
- På projektet ”Ny genbrugsstation” forventes et mindreforbrug på -11,6 mio. kr. Første spadestik er taget i september 2021, men projektet forventes først afsluttet i 2022, hvor de resterende udgifter forventes afholdt.
- På projektet ”Den grønne fatning vejkryds” forventes en mindreforbrug på -6,9 mio. kr. De resterende udgifter forventes afholdt i 2022.

Såfremt der er anlægsprojekter, hvor der er et mindreforbrug i frigivne bevillinger, kan projektet fortsætte fra årets start i det efterfølgende år – inden for rammerne af mindreforbruget fra det foregående år. Dette samles op i forbindelse overførselssagen til 2022.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. den 30. september 2021 samlet set 218 mio. kr.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen pr. den 30. september 2021 er, at der skal gives en kassefinansieret bevilling på i alt 3,0 mio. kr. til driftsvirksomheden bestående af:

- 8,5 mio. kr. til merudgifter som følge af Covid-19.
- 14,0 mio. kr. til lov- og cirkulæreprogrammet.
- -7,0 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifterne.
- -12,5 mio. kr. i indtægtsbevilling til afregning af indefrosne feriepenge.

Derudover indstilles udgiftsneutrale budgetomplaceringer (+/- bevillinger) som anført i bilag til sagen, indarbejdet i budget 2021.

Der tages først stilling til overførslerne på drift og anlæg i forbindelse med regnskab 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 135:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Plus/minus-liste til den politiske sag

Forbrugsrapporter pr. den 30. september 2021 til fagudvalgene

Punkt 156: Ny aftale på naturgas

88.08.00G01-13-21

Resume

Forvaltningen har indgået en ny fastprisaftale på naturgas gældende fra den 1. april 2022, som Økonomi- og Planlægningsudvalget orienteres om, og som vil have bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og frem.

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At der gives en kassefinansieret bevilling på 80.000 kr. i 2022 og 106.000 kr. i 2023 og frem til Center for Teknik og Miljø, som bygningsansvarlig.

Sagsfremstilling

Energipriserne i hele Europa stiger markant, herunder el- og gaspriserne. Priserne på naturgas er ca. seksdoblet indenfor det sidste år, mens priserne på el er ca. fordoblet. Forventningen på markedet er, at stigningen vil vare ved vinteren over, og at prisen efter vinterperioden vil afhænge af om det har været en varm eller kold vinter i 2021/22. Herlev Kommune betaler på den nuværende kontrakt 171,8 øre/m³, og forsyningskontrakten udløber den 31. marts 2022. Der er indgået en ny fire-årig aftale på de nuværende markedsvilkår, som betyder at prisen på gas stiger til 292,7 øre/m³ fra den 1. april 2022.

Forvaltningen har taget kontakt til SEAS, som er Herlev Kommunes nuværende leverandør. Her fik forvaltningen oplyst at fastprisen den 18. oktober 2021 på en tre-årig aftale lå på 316,2 øre/m³, mens en fire-årig aftale lå på 292,7 øre/m³. Endvidere blev det af SEAS oplyst at den variable pris på naturgas lå på ca. 900 øre/m³ den 18. oktober 2021, hvorfor forvaltningen valgte at se bort for den variable pris. På den baggrund er der udarbejdet en indkøbsvurdering.

I indkøbsvurderingen er der opstillet et scenarie, der tager udgangspunkt i, at prisen på naturgas vil falde i det fjerde år til den nuværende pris på 171,8 øre/m³. Af beregningen ses det, at der med den fire-årige aftale vil kunne opnås en besparelse på 61.758 kr. over tre år. I det fjerde år vil der være en meromkostning på omkring 44.150 kr., såfremt prisen på gas falder til den nuværende pris på 171,8 øre/m³. Samlet set opnås stadig en besparelse på 17.608 kr. ved at indgå en fire-årig aftale.

Forvaltningen har på baggrund af indkøbsvurderingen valgt at indgå en fastpris aftale på fire år. Aftalen kan ikke opsiges i aftaleperioden.

I lyset af markeds- og prisudviklingen valgte forvaltningen således at handle hurtigt og indgå en ny fastprisaftale i oktober 2021 til trods for der var 6 måneder tilbage på den nuværende aftale, for at sikre en så gunstig aftale som muligt på de nye markedsvilkår. SEAS har oplyst, at havde Herlev Kommune ventet med at indgå en ny aftale til den 22. november 2021, ville den 4-årige fastprisaftale være på 377,3 øre/m³, dvs. en merpris på 84,6 øre/m³. Set i forhold til den nye indgåede aftale, ville dette have medført en merudgift på 74.100 kr. pr. år, jævnfør vedlagt bilag.

Lovgrundlag

Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 4.

En ordregiver kan endvidere anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse for vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, for så vidt angår nr. 4, ved indkøb af varer, der noteres og købes på en varebørs.

Økonomi

De forventede merudgifter til naturgas vil først få gennemslag i 2022, idet den nye kontrakt først træder i kraft den 1. april 2022. I følge aftalen anslås et forbrug på 87.600 m³. Det vil med den nye aftale betyde en merudgift på 80.000 kr. i 2022, og årligt 106.000 kr. Aftalen udløber med udgangen af marts 2026.

Det indstilles, at der gives en kassefinansieret bevilling på 80.000 kr. i 2022 og 106.000 kr. i 2023 og frem til Center for Teknik og Miljø, som bygningsansvarlig. Bevillingen fordeles på de bygninger, som opvarmes med naturgas.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 139:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Indkøbsvurdering

Beregning på naturgas

Punkt 157: Orientering om udbud på indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere

88.08.00G01-9-21

Resume

Forvaltningen har gennemført udbud vedrørende indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere i Herlev Kommune i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 11. oktober 2021. Der orienteres i nærværende sag, at Intervare A/S har vundet udbuddet med en merudgift på 75.000 kr. til følge. Som følge af Servicelovens § 91 blev Egebjerg Købmandsgård A/S også leverandør på ydelsen med de tilbudte priser Intervare A/S har opgivet.

Forvaltningen indstiller

at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 75.000 kr. årligt fra 2022 til Center for Sundhed og Voksne.

Sagsfremstilling

Herlev Kommunes aftale med Intervare A/S vedrørende levering af indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere udløber den 31. december 2021. I lyset af de udfordringer, der har været på arbejdsvilkår for chauffører, og presseomtalen af leverandører på området, besluttede kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 at gennemføre et nyt udbud med aftalestart 1. januar 2022. I betingelserne i den nye kontrakt har der været særlig opmærksomhed på at skærpe kravene til arbejdsklausulen med henblik på at sikre, at leverandøren har særlig fokus på arbejdsvilkår og aflønning, samt at Herlev Kommune som ordregiver har sanktionsmuligheder, såfremt betingelserne i kontrakten ikke overholdes.

Resultatet af udbuddet foreligger nu.

Udbuddet blev offentliggjort i udbud.dk via Mercell, og gennemført i overensstemmelse med udbudslovens afsnit V vedrørende indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse.

Tildelingskriteriet for udbuddet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" hvor pris vægtede 50%, mens kvalitet og service vægtede med 25% hver.

Forvaltningen modtog i alt to tilbud fra henholdsvis Intervare A/S og Egebjerg Købmandsgård A/S. Intervare A/S blev vurderet til at afgive det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Som følge af § 91 i Serviceloven havde kommunen til hensigt at indgå aftaler med to leverandører, hvor den tilbudsgiver som afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive prisfastsættende på aftalen indgået med anden leverandør. På den baggrund blev Egebjerg Købmandsgård A/S også leverandør på ydelsen med de priser Intervare A/S har afgivet. Intervare A/S har således været prisfastsættende for aftalen med Egebjerg Købmandsgård A/S.

Intervare A/S' tilbud har medført en merudgift på 12,07 kr. pr. levering, hvilket estimeres til en merudgift på 75.000 kr. pr. år med den nuværende volumen på ca. 120 borgere.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Serviceloven.

Økonomi

Det nye udbud har resulteret i en højere pris pr. levering, hvilket forventes at indebære en merudgift på 75.000 kr. årligt. Det indstilles, at merudgiften finansieres af kassen og at bevilling gives til Center for Sundhed og Voksne, som har ansvaret for indkøbsordningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 140:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Tiltrådt.

Punkt 158: Fleksibel udlejning i Boligforeningen 3B, afdeling Søagerpark

03.10.00G00-19-21

Resume

Udlejningsaftalen mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune ønskes justeret for afdeling Søagerpark.

Forvaltningen indstiller

at tillæg til udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune vedrørende afdeling Søagerpark godkendes.

Sagsfremstilling

I den nugældende udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune anvises 35 procent af de ledige boliger i afdeling Søagerpark af Herlev Kommunes boliganvisning efter boligsociale kriterier, mens de resterende 65 procent udlejes af boligforeningen v/administrator KAB. For boligforeningens udlejning fra eksternt venteliste gælder, at det hver anden gang sker alene efter anciennitet og hver anden gang efter det fleksible kriterium "boligsøgende i beskæftigelse i mindst 25 timer pr. uge".

Søagerpark består af 18 familieegnedede og 50 seniorvenlige boliger. Med denne boligfordeling vurderer både afdelingsbestyrelsen, Boligforeningen 3B, KAB og Herlev Kommunes forvaltning, at det vil være hensigtsmæssigt for boligafdelingens beboersammensætning samt for bedst mulig anvendelse af boligerne at ændre det fleksible kriterium, således at de familieegnedede boliger udlejes med fortrinsret for boligsøgende med hjemmeboende børn, og de seniorvenlige boliger udlejes med fortrinsret for boligsøgende seniorer over 60 år. Dette gælder for alle udlejninger efter boligselskabets eksterne venteliste, idet ledige boliger forud herfor først tilbydes boligsøgende på boligforeningens interne oprykningsventeliste.

Derfor er udarbejdet vedhæftede forslag til tillæg til udlejningsaftalen mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune. Dette er godkendt af Søagerparks afdelingsbestyrelse og efterfølgende af Boligforeningen 3B's organisationsbestyrelse.

Tillægget medfører ingen ændringer i fordelingen mellem den kommunale anvisning og boligforeningens udlejning, men Herlev Kommune vil som en del af aftalen prioritere bolighavende i Søagerpark til ledige boliger i afdelingen.

Aftalen vil læbende blive evalueret, og dette vil indgå i overvejelserne i forbindelse med genforhandling af den samlede udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune, som udløber ultimo 2022.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 59-60 samt udlejningsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Tiltrædt.

Beslutning fra Økonomi- og Planligningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 141:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Tiltrædt.

Bilag

Tillæg til udlejningsaftale vedr. 3B, afd. Søagerpark

Udlejningsaftale 3B og Herlev Kommune 2020-31.12.2022

Søagerpark_ortofoto

Punkt 159: Anmodning om godkendelse af låneramme på 215 mio. kr. for I/S Vestforbrænding

00.32.00G01-89-21

Resume

Herlev Kommune skal i lighed med øvrige interessentkommuner godkende I/S Vestforbrændings anmodning om lånoptagelse på 215 mio. kr. i forbindelse med forventede investeringer vedrørende etablering af fjernvarmeforsyning.

Forvaltningen indstiller

1. At I/S Vestforbrændings optagelse af lån på 215 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer godkendes.
2. At lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås, og i henhold til vedtægterne.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøde nr. 424 den 17. marts 2021 godkendt I/S Vestforbrændings låneramme på 215 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning. I/S Vestforbrændings låneadgang er hjemlet i lånebekendtgørelsen, og belaster dermed ikke Herlev Kommunes låneramme.

Lånoptagelsen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne, jævnfør vedtægtens § 10. Lån påregnes optaget i KommuneKredit, og optages med hæftelse i forhold til interessentkommunernes indbyggertal pr 1. januar det år, hvor forpligtelsen indgås, jævnfør vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Såfremt ad 1 og ad 2 tiltrædes, tilføjes garantiforpligtelsen med pro rata hæftelse i kommunens regnskab under "Garanti- og eventualrettighedsforpligtelser".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:
Michele Møller Amundsen (A)
Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 142:
Afbud:
Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.
Ad 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Brev låneramme 2022 tekniske direktører_2

Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio kr_0

3.a. Indstilling projekt Lyngby etape C_0

Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10_2

Punkt 160: Anmodning om godkendelse af låneramme på 162 mio. kr. for I/S Vestforbrænding

00.32.00G01-89-21

Resume

Herlev Kommune skal i lighed med øvrige interessentkommuner godkende I/S Vestforbrændings anmodning om lånoptagelse på 162 mio. kr. i forbindelse med finansiering af forventede investeringer vedrørende strategiske og driftsmæssige investeringer i 2022.

Forvaltningen indstiller

1. At I/S Vestforbrændings optagelse af lån på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer godkendes.
2. At lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år hvor forpligtelsen indgås, og i henhold til vedtægterne.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøde nr. 426 den 15. september 2021 godkendt I/S Vestforbrændings låneramme 2022 på 162 mio. kr. til forventede strategiske og driftsmæssige investeringer for regnskabsår 2022. De forventede investeringer, som knytter sig til nærværende låneansøgning på 162 mio. kr., er godkendt i forbindelse med godkendelse af I/S Vestforbrændings budget, eller er indstillet til bestyrelsens godkendelse med henblik på gennemførelse i 2022.

Strategiske investeringer	Beløb (i mio. kr.)
Forprojekt Carbon Capture	20,0
Driftsmæssige investeringer	Beløb (i mio. kr.)
Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal	10,0
Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	56,0
Varmenet tilslutning eksisterende net	32,0
Bygninger - Kraftvarmeanlæg	20,0
Andre bygninger, IT og indsamling	24,0
Forventet låneoptagelse	Beløb (i mio. kr.)
Sum af ovennævnte investeringer	162,0

Lånoptagelsen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne, jævnfør vedtægtens § 10. Lån påregnes optaget i KommuneKredit, og optages med hæftelse i forhold til interessentkommunernes indbyggertal pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen indgås, jævnfør vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Såfremt ad 1 og ad 2 tiltrædes, tilføjes garantiforpligtelsen med pro rata hæftelse i kommunens regnskab under "Garanti- og eventualrettighedsforpligtelser".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 143:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Ad 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A,V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Brev låneramme 2022 tekniske direktører_1

Anmodning om godkendelse af låneramme 162 mio kr_0

3.b Indstilling låneramme for 2022_0

Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10_1

Punkt 161: Vedtagelse af lokalplan 125

01.02.05P16-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 9. juni 2021 at sende "Forslag til Lokalplan 125 – Rækkehuse på Gammel Klausdalsbrovej og Tvedvangen" samt tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring i seks uger fra den 16. juni 2021 til den 28. juli 2021.

Forvaltningen indstiller

at "Lokalplan 125 – Rækkehuse på Gammel Klausdalsbrovej og Tvedvangen" samt "Tillæg 18 til Kommuneplan 2013 - 2025" godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan samt forslag til tillæg 18 til kommuneplan 2013-2025, har været i offentlig høring fra den 16. juni 2021 til den 28. juli 2021.

Der er i høringsperioden indkommet seks høringssvar til lokalplanen. Hvidbog med høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

- Terrænreguleringen er ændret til +/- 0,8 meter for byggefeltene og +/- én meter for ubebyggede arealer, således at det er muligt at udjævne niveauplanet yderligere. Dette sker for at imødekomme en indsigelse, hvor naboerne i kolonihaveområdet er bange for indbliksgener og ved yderligere mulighed for at sænke terrænet vil bebyggelsen komme længere ned i terrænet og dermed mindske indbliksgenerne.

Terrænregulering skal i ethvert tilfælde godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan meddeles dispensation til terrænreguleringer, der har til formål at udjævne terrænet og tilpasse det naturlige terræn til de omkringliggende ejendomme terræn. Kortbilag 6 "Niveauplaner" er ligeledes blevet opdateret, med nye fremtidige koter.

- Solenergianlæg (f.eks. solceller og solfangere) må opsættes under forudsætning af, at de opsættes i samme farve som taget og med struktureret, refleksfrit glas. Solenergianlæg må kun opsættes på bygninger indenfor byggefeltene. Ved opsætning af solenergianlæg på flade tage skal de placeres, så de ikke er synlige fra vej, fortov og sti. Solenergianlæg skal integreres i facader og/eller tage (dette gælder dog ikke for flade tage). Opsætning af solenergianlæg, der opsættes på bygninger, skal i alle tilfælde godkendes af kommunen.

Forvaltningen foreslår derudover følgende rettelser:

- For at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk mellem rækkehusene og affaldsskurene, som bliver placeret op mod gavlene på rækkehusene, ændret fra 2,8 meter til en kiphøjde på fem meter.
- For at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk er det tilføjet til lokalplanen, at hegnet mellem rækkehusene skal være opført i træ.
- Kortbilag 5 "Veje, stier, brand og parkering" er ændret, således at det fremgår, hvor handicapparkeringspladserne skal være, og så de ligger indenfor lokalplanområdet og samtidigt lever op til normerne for størrelsen på handicapparkeringspladser, hvilket de ikke gjorde tidligere.

Ændringsforslagene fremgår med rød tekst i lokalplanen.

Udover ovenstående har der været en række redaktionelle rettelser, som ikke ændrer på indholdet i lokalplanen. Disse fremgår ligeledes med rødt i lokalplanen.

Lokalplan:

Lokalplanen med ændringer skrevet med rødt, er vedhæftet og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan: <http://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=156>

En analog version af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Kommuneplantillæg:

Kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Tiltrådt med Økonomi- og Planlægningsudvalgets tilføjelse.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 144:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Tiltrådt med bemærkning om, at Økonomi- og Planlægningsudvalget besluttede, at bede forvaltningen gå i dialog med bygherre om muligheden for etablering af solvarme/solcelleanlæg og regnvandsopsamling.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. november 2021, pkt. 74:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

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

Arly Eskildsen (F) ønskede følgende stemmeforklaring:

Socialistisk Folkeparti (F) stemmer imod, idet der bør stilles krav om etablering af solvarme/solcelleanlæg på tagene og krav om genanvendelse af regnvand.

Bilag

Lokalplan125

Kommuneplantillæg18 vedtaget

Hvidbog endelig

Punkt 162: Udskiftning af Madam Skrald

07.00.00G01-35-21

Resume

Madam Skrald er en velkendt ordning, som Herlev Kommunes villaer og rækkehuse benytter til at komme af med papir, glas, plast, mad- og drikkekartoner og metal. Forvaltningen har dog tiltagende drifts- og logistikudfordringer med håndteringen af Madam Skrald ordningen og anbefaler derfor at udskifte 4-kammerordningen til en ordning med 2 x 2-kammerbeholdere.

Samtidig med udskiftning af beholdere, skal ordningen sendes i udbud.

Forvaltningen indstiller

1. At udskifte Madam Skraldordningen med indsamling i 2 x 2-kammerbeholdere.
2. At Herlev Kommune udtræder af Vestforbrændings fællesordning for 4-kammer indsamling med udgangen af 2022.
3. At udbuddet gennemføres med tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvor pris vægter 70 procent og kvalitet vægter 30 procent.
4. At resultatet af udbuddet kommer til godkendelse i kommunalbestyrelsen, før der indgås kontraktforhandlinger med den vindende tilbudsgiver.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune indførte 4-kammerbeholderen til papir, glas, plast og metal i 2012 på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 19. januar 2011. Beholderen blev døbt Madam Skrald, og den går stadig under dette navn. Den 1. juni 2021, blev plastfraktionen udvidet med fraktionen mad- og drikkekartoner som led i udrulningen af de ti fraktioner.

Madam Skrald har været vellidt af borgerne gennem flere år, da man kan nøjes med én beholder til fem fraktioner. Forvaltningen oplever dog et stigende antal klager over, at der ikke er nok plads til plast og mad- og drikkekartoner, ligesom at forvaltningen har tiltagende drifts- og logistikudfordringer med håndteringen af ordningen.

Driftsudfordringer

Madam Skrald tømmes hver fjerde uge. Denne frekvens er passende for papir, glas og metal for langt de fleste borgere. Men for plast og mad- og drikkekartoner er denne frekvens ikke tilstrækkelig. Plastmængden er steget siden indførelsen af beholderen i 2012. I foråret 2021 undersøgte forvaltningen fyldningsgraden for plast inden tømning. Undersøgelsen viste, at 70 % af beholderne var enten helt fyldt, overfyldt eller der var sat en pose med plast ved siden af. Forvaltningen har lavet en aftale med renovatøren om, at borgerne kan sætte en pose med plast ved siden af Madam Skrald. Denne løsning er ikke arbejdsmiljømæssigt optimal for renovationsmedarbejderen, og kan derfor kun bruges som en midlertidig løsning.

Forvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for at sætte tømningens frekvens op, men dette har vist sig uforholdsmæssigt dyrt. Dels er tømningens pris pr. beholder højere end for 1- eller 2-kammerbeholdere og dels er renovationsbilen, der tømmer Madam Skrald, specialbygget til at kunne håndtere tømningen af fire fraktioner samtidig. Da der er så få kommuner i Danmark, der benytter 4-kammerbeholdere, indkøbes disse biler kun, når renovatøren har vundet et udbud. Renovatøren har dermed ikke ekstracapacitet at tilbyde. Dette gør ligeledes ordningen sårbar overfor nedbrud på bilen, da der ikke kan hentes en reservebil ind.

Beholderløsningen er derfor blevet mere og mere ufleksibel og er svær at tilpasse de ændrede affaldsmængder og fraktioner. Ligeledes ser forvaltningen betydelige udfordringer for 4-kammerbeholderen fremover. Herlev Kommune er med i en fællesordning med Vestforbrænding, som drifter kontrakten med renovatøren. Kontrakten udløber med udgangen af 2022. Udover Herlev Kommune er alene Egedal Kommune med i fællesordningen. Egedal Kommune har besluttet ikke at fortsætte med 4-kammerbeholderen efter 2022. Når kontrakten skal i udbud næste gang, vil Herlev Kommune dermed stå alene med denne beholderløsning. Forvaltningen forventer en væsentlig højere tømningpris ved næste udbud, som dels er på baggrund af de nuværende høje priser på markedet, og dels på grund af, at 4-kammer renovationsbilen er dyrere i indkøb end 1- eller 2-kammer renovationsbiler. Indkøbsprisen forventes forøget yderligere, da den specialfremstillede bil skal køre på el, jf. beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2020.

2 x 2-kammerbeholdere

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund at udskifte Madam Skrald, med 2 x 2-kammerbeholdere på hver 240 liter, hvilket vil fremtidssikre indsamlingen som robust og fleksibel.

Forvaltningen anbefaler en inddeling med papir og plast/mad- og drikkekartoner, der tømmes hver 2. uge, i den ene beholder og metal og glas, der tømmes hver 8. uge, i den anden beholder. Tømning af papir og plast/mad- og drikkekartoner i en to-ugers frekvens er efter anbefaling fra andre kommuner som har lignende materiel og fraktionssammensætning.

Herlev Kommune vil dermed også meddele udtrædelse af fællesordningen i Vestforbrænding for 4-kammer indsamling. I forlængelse af udtrædelsen, vil forvaltningen udbyde ordningen. Forvaltningen anbefaler, at udbuddet gennemføres med tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvor pris vægter 70 % og kvalitet vægter 30 %.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Nedenfor er opstillet de forventede driftsudgifter til indsamling og tømning af henholdsvis 4-kammerbeholder og 2 x 2-kammerbeholder. I budget 2022 er der afsat 2.409.000 kr. til indsamling af Madam Skrald.

Ordning	Tømningsfrekvens	Årlig forventet udgift
Madam Skrald	Hver 2. uge (op fra nuværende hver 4. uge)	4.900.000 kr.
2-kammer glas/metal	Hver 8. uge	873.000 kr.
2-kammer papir/plast og Mad- og drikkekartoner	Hver 2. uge	3.494.000 kr.
	I alt 2-kammer	4.368.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der i ovenstående budget ikke er medregnet eventuelle indtægter og udgifter ved salg af det genanvendelige affald.

I ovenstående skema er alene også opstillet de forventede driftsudgifter til ordningerne. Hvis indstillingen om udskiftning af Madam Skrald godkendes, vil forvaltningen fremlægge en indstilling om anlægsbevilling til indkøb af de nye 2-kammerbeholdere. Forvaltningen skal dog bemærke, at hvis 4-kammerbeholderen fastholdes vil der i de kommende år, også kunne forventes en stigning i antallet af beholderudskiftninger, da Madam Skrald har udstået den forventede levetid. Dette vil presse driftsbudgettet.

Prisen for en 2-kammerbeholder er ca. 330 kr., mens den for en 4-kammerbeholder er 1.080 kr. Da der er ca. 4800 husstande i ordningen, skal der indkøbes 9600 2-kammerbeholdere til i alt 3.168.000 kr. Til sammenligning vil indkøb af 4800 4-kammerbeholdere koste 5.184.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 145:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. november 2021, pkt. 75:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Udvalget ønsker at ordningen fortsat kaldes Madam Skrald.

Punkt 163: Nyt gebyr for anvisning af jordflytning og affald fra erhverv

07.00.00G01-20-21

Resume

Ved årsskiftet trådte den nye affaldsaktørbekendtgørelse i kraft. Jævnfør § 18, stk. 4 og 5 skal kommunerne opkræve gebyrer for anvisning af henholdsvis jordflytning og affald fra erhverv. Gebyrerne skal afspejle kommunens reelle omkostninger og differentieres, så det afspejler tidsforbruget på den enkelte anvisning.

Forvaltningen indstiller

1. At gebyret opkræves med et minimumsgebyr ½ time, og herefter efter medgået tid til en timepris på 715 kr. i timen.
2. At taksten tilføjes kommunens takstblad for 2022 og reguleres årligt.
3. At der oprettes en indtægtsbevilling på 100.000 kr. årligt til anvisning af jordflytning for 2022.

Sagsfremstilling

Ved årsskiftet trådte den nye affaldsaktørbekendtgørelse i kraft. I dennes fastlægges, jævnfør § 18, stk. 4 og 5, at kommunerne skal opkræve gebyr for anvisning af jordflytning fra erhverv samt visse typer erhvervsaffald. Gebyret skal afspejle kommunens reelle omkostninger og differentieres, så det afspejler tidsforbruget på den enkelte anmeldelse. Gebyrstørrelsen kan dog inddeles i faste gebyrtrin.

Forvaltningen har i samarbejde med de øvrige kommuner på Sjælland deltaget i udarbejdelsen af forslag til et fælles administrationsgrundlag, hvor det også har været tilstræbt at gebyrerne opkræves efter de samme principper. Arbejdet er endeligt færdiggjort, og tilsvarende indstillinger fremlægges derfor også til politisk behandling i omegnskommunerne.

Gebyr for jordflytning

Herlev Kommune modtager årligt ca. 250 anmeldelser af jordflytninger i forbindelse med f.eks. byggeri, renovering og vejarbejde. Hvorvidt der er tale om erhvervsaffald, er baseret på en konkret vurdering, men det er forvaltningens vurdering, at langt de fleste anmeldelser vil være erhvervsaffald.

Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anvisning og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Det er forvaltningens erfaring, at de fleste sager tager minimum 30 minutter. Tidsforbruget på mere komplicerede sager kan være flere timer. Generelt varierer tidsforbruget meget fra sag til sag, da størrelsen, kompleksiteten samt kvaliteten af anmeldelsen er afgørende.

Anvisning af jord fra erhvervsejendomme kunne indtil 2019 dækkes af et generelt jordgebyr for erhverv, som kunne opkræves hos virksomheder i kommunen i henhold til den gældende lovgivning herom. Herlev Kommune opkrævede ikke dette gebyr ud fra et proportionalitetsprincip om, at det ville blive for administrativt tungt. Fra 2019 har der ikke været hjemmel til at gebyrfinansiere opgaven.

Gebyr for konkret anvisning af affald fra erhverv

Gebyret skal dække kommunens omkostninger som konkrete anvisninger af affald giver anledning til efter, at kommunen har foretaget forudgående klassificering. Gebyret må kun opkræves for affald, der ikke er regulativfastsat. Da håndteringen af langt det meste affald er reguleret i Herlev Kommunes regulativ for erhvervsaffald, er det forvaltningens vurdering, at der vil være mellem nul og to sager om året. Det er dog forvaltningens erfaring, at disse få sager er meget komplekse og tidskrævende. Eksempelvis har forvaltningen tidligere anvist lavradioaktivt affald, som ikke er regulativfastsat.

Anvisning af affald fra erhverv blev indtil 2019 dækket af et generelt erhvervsaffaldsgebyr, som blev opkrævet hos virksomheder i kommunen i henhold til den gældende lovgivning herom. Fra 2019 har der ikke været hjemmel til at gebyrfinansiere opgaven, og kommunerne er blevet kompenseret med DUT-midler for de manglende indtægter. I 2021 var indtægten 271.000 kr. Forvaltningen bemærker, at det tidligere generelle erhvervsaffaldsgebyr dækkede administrationen med erhvervsaffald bredere, end det som det nye gebyr skal dække.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen § 18, stk. 4 og 5.

Økonomi

Gebyrerne skal dække de udgifter kommunen har i forbindelse med den konkrete opgave. Udgifterne er primært tidsforbruget for selve sagsbehandlingen, husleje og udgifter til IT. Forvaltningen foreslår en timesats på 715 kr./time,

som er den samme takst som byggesagsgebyret. Byggesagsgebyret er lønmæssigt sammenligneligt for personale, udstyr og tilsvarende kontorer.

Forvaltningen indstiller, at der afregnes med et minimumsgebyr på ½ time pr. anmeldelse og efterfølgende på medgået tid.

I forhold til anvisning af erhvervsaffald, så modtager forvaltningen meget sjældent anmeldelser, som vil passe til beskrivelsen af gebyret for anvisning af erhvervsaffald. Forvaltningen forventer derfor ikke en fast årlig indtægt på dette område.

I forhold til anvisning af jordflytninger forventes en årlig indtægt på 100.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 146:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. november 2021, pkt. 76:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 164: Udbud af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald

07.00.00G01-78-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 9. juni 2021, at udbuddet for indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald blev annulleret, da de indkomne tilbud lå over det forventede budget. Opgaven med storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald skal derfor udbydes igen, så en ny renovatør kan overtage opgaven fra den 1. januar 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At udbuddet for storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald gennemføres med en maksimal tilbudssum på 7.783.000 mio. kr.
2. At kontrakten fortsat udbydes som et funktionsudbud i et servicepartnerskab.
3. At resultatet af udbuddet kommer til godkendelse i kommunalbestyrelsen, før der indgås kontraktforhandlinger med den vindende tilbudsgiver.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. august 2020 rammerne for udbud af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald. Forvaltningen vurderede da, blandt andet på baggrund af markedsdialog, at den samlede årlige kontraktsum ville ligge på 7.783.000 kr.

Da kommunalbestyrelsen den 9. juni 2021 godkendte at annullere det gennemførte udbud for storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald, godkendte kommunalbestyrelsen også, at et nyt udbud skal gennemføres med fastsat pris, hvor der kun konkurreres på tilbudsgivers løsning. Det vil således være tilbudsgiverne, der i tilbuddet beskriver, hvilken ordning de kan levere, herunder bl.a. tømningfrekvens. Krav om brug af elbiler til indsamling er ved beslutning i kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020 fastlagt.

Udbuddet omfatter indsamling og transport af storskrald og haveaffald:

- For villaer og rækkehuse med individuel afhentning i Herlev Kommune.
- Genanvendeligt, storskrald og haveaffald fra kollektive bebyggelser med fælles affaldsløsning, såsom etageejendomme, kommunale ejendomme og haveforeninger i Herlev Kommune.

Udbud

Det annullerede udbud, blev udbudt som funktionsudbud i et servicepartnerskab. Forvaltningen indstiller, at dette udbud sker på samme måde. Dette åbner mulighed for, at parterne sammen kan udvikle fælles mål og metoder til at løse opgaven, f.eks. i et samarbejde om at få mere til direkte genbrug, en højere genanvendelse eller optimering af indsamlingen. Det sikrer ligeledes at forvaltningen kan indgå i dialog med tilbudsgiverne om de indkomne løsningsmuligheder.

Resultatet af udbuddet forelægges til politisk behandling, før der indgås kontraktforhandlinger med den vindende tilbudsgiver.

Økonomi

Herlev Kommune forventer en stigning i fællesgebyret for husholdningerne. Dette har tidligere været behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 19. august 2020. Forvaltningen kender endnu ikke fordelingen af udgifter mellem villa ordningen og den kollektive ordning. Da renovationsområdet, og de enkelte ordninger, skal hvile i sig selv kender forvaltningen derfor endnu ikke påvirkningen af de enkelte takster.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 147:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. november 2021, pkt. 77:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Punkt 165: Vedtagelse af Lokalplan 121 samt tillæg 15 til Kommuneplan 2013-2025

01.02.05P16-5-19

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 9. juni 2021 at sende "Forslag til Lokalplan 121 - Et bolig- og erhvervsområde på Hørkær og Vasekær" samt tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport i offentlig høring i ti uger fra den 14. juni 2021 til den 23. august 2021. Det blev samtidig besluttet at offentliggøre udkast til udbygningsaftalen mellem NCC Industry A/S, Kvarteret Hørkæret A/S c/o og Wihlborgs og Herlev Kommune.

Lokalplanen har været i supplerende høring i to uger fra den 31. august 2021 til den 14. september 2021 grundet en fejl i den oprindelige høringsproces.

Forvaltningen indstiller

1. At "Lokalplan 121 - Et bolig- og erhvervsområde ved Hørkær og Vasekær" samt tillæg 15 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes endeligt.
2. At indgåelsen af udbygningsaftale mellem NCC Industry A/S, Kvarteret Hørkæret A/S c/o og Wihlborgs og Herlev Kommune godkendes.
3. At der i anlægsbudgettet for 2023 indarbejdes en indtægtsbevilling på -9.200.000 kr. og en modsvarende udgiftsbevilling på 9.200.000 kr. til anlæg af en kobling mellem ejendommen og den kommende stitunnel.

Sagsfremstilling

"Forslag til lokalplan", "Forslag til tillæg til kommuneplanen" samt den tilhørende miljøvurdering af planerne, har været i offentlig høring fra den 14. juni 2021 til den 23. august 2021.

Lokalplanen har været i supplerende høring i to uger fra den 31. august 2021 til den 14. september 2021, da der var en diskrepans imellem det forslag kommunalbestyrelsen vedtog at sende i høring og det forslag, der blev lagt på plandata.dk.

Der er samlet i de to høringsperioder indkommet 16 høringssvar til lokalplanen. Hvidbog med høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- For at sikre gode parkeringsforhold er der oprettet en paragraf omkring dynamisk parkeringshenvisningssystem i henhold til anbefaling i miljørapporten. Ligesom emnet er indskrevet under "Forudsætning for ibrugtagning".
- Under lokalplanens "Tilladelser fra andre myndigheder" er tilføjet et afsnit omkring Jernbaneloven.
- "Kortbilag 4 - Byggefelter" er tilrettet, så det stemmer overens med hensigten og holder afstand til skel.
- Hensigten med parkering i plint præciseres i § 5.12, så der sikres boliger i stueetagen mod vej.

Udover udskiftning af kortbilag 4, fremgår ændringsforslagene med rød tekst i lokalplanen.

Forvaltningen foreslår derudover følgende mindre ændringer:

- For at sikre muligheden for etablering af café eller lignende har forvaltningen tilføjet "publikumsorienterede serviceerhverv" til lokalplanens mulige anvendelser.
- § 3.3 omkring facader i forbindelse med servicefunktioner er flyttet fra "Anvendelse" til "Bebyggelsens udseende".
- Der er uddybet tekst under afsnittene "Bevaring" og "Servitutter" i lokalplanens redegørelse så denne svarer til bestemmelserne i lokalplanen.
- Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanen, som ikke ændrer på indholdet af planen.

Ovenstående ændringer fremgår med rød tekst i lokalplanen.

Derudover er nedenstående justeringer foretaget, som ikke ændrer på indholdet af planen:

- På baggrund af indkomne høringssvar er der tilføjet en bestemmelse omkring skiltning. Eksisterende bestemmelse omkring skiltning flyttes fra "Bebyggelsens udseende" til "Ubebyggede arealer" for bedre overblik.

- Emnerne "Trafik" og "Jordforurening" er flyttet fra afsnittet "Lokalplanens forhold til anden lovgivning" til afsnittet "Tilladelser fra andre myndigheder".
- Der er oprettet et bilag 8 - Illustrationsplan, som der henvises til fra § 5.9.

Sammenfattende redegørelse

I forlængelse af høringen af miljørapporten, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan indkomne udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af rimelige alternativer og hvordan væsentlige miljøpåvirkninger vil blive overvåget. Den sammenfattende redegørelse fremgår af lokalplanen under emnet "Miljøvurdering" med overskriften "Sammenfattende redegørelse".

Lokalplan

Lokalplanen med ændringer skrevet med rødt, er vedhæftet og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan: <https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/147>

Kommuneplantillæg

Forvaltningen foreslår at tilføje yderligere p-normer til tillæggets rammer i henhold til bestemmelserne i lokalplanen. Rettelserne fremgår med rød tekst i "Tillæg 15 til kommuneplan 2013-2025".

Kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag.

Udbygningsaftale

NCC Industry A/S, Kvarteret Hørkæret A/S c/o og Wihlborgs har anmodet Herlev Kommune om, at der, sideløbende med lokalplanforslaget, udarbejdes en frivillig aftale om udbygning af infrastrukturen i området. Tiltagene skal bidrage til sikker skolevej og tilgængelighed til letbanestationer og S-togsstation ved blandt andet etablering af cykelstier og krydsningspunkter. Af aftalens punkt 5.2 fremgår det at NCC Industry A/S, Kvarteret Hørkæret A/S c/o og Wihlborgs finansierer koblingen mellem ejendommen og den kommende stitunnel med 9.200.000 kr. Da koblingen anlægges af Herlev Kommune indarbejdes der en indtægtsbevilling på en modsvarende udgiftsbevilling på 9.200.000 kr. i kommunens anlægsbudget for 2023.

Vedhæftet som bilag er: "Lokalplan 121", "Tillæg 15 til kommuneplan 2013-2025", "Hvidbog_Lokalplan121" og "Udbygningsaftale_Herlev_Kommune_NCCWihlborgs_17nov 2021".

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Økonomi

I den frivillige aftale om udbygning af infrastrukturen i området er koblingen mellem ejendommen og stitunnelen fastsat til et samlet beløb på 9.200.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Vedrørende træer til flagermus i lokalplanen på side 24 øverst, præciseres tekst fra:

"Der kan på baggrund af en konkret vurdering gives tilladelse (dispensation) til, at træerne fældes, såfremt deres tilstand gør, at de ikke kan bevares og på betingelse af, at der etableres erstatningsbeplantning af samme omfang."

Til:

"Der kan på baggrund af en konkret vurdering gives tilladelse (dispensation) til, at træerne fældes, såfremt deres tilstand gør, at de ikke kan bevares og på betingelse af, at der hurtigst muligt etableres kompenserende erstatningsbeplantning af samme omfang og rastemuligheder for flagermus."

Vedrørende paragraf 5.15 om anlæg af handicapparkeringspladser i lokalplanen på side 43 præciseres tekst fra:

"§5.15 For hver parkeringsplads, skal der etableres 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 25 parkeringsplads op til 100 P-pladser. Derefter 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 100 parkeringsplads."

Til:

”§5.15 For hvert parkeringsareal, skal der etableres 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 25. parkeringsplads på arealet op til 100 P-pladser. Derefter 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 100 parkeringsplads.”

Der stemmes om forvaltningens tre Ad punkter under ét:

Tiltrådt med 12 stemmer for (A,H,V) og 5 stemmer imod (C,F,Ø).

Det Konservative Folkeparti (C) ønskede følgende stemmeforklaring:

Det Konservative Folkeparti (C) ønsker at opretholde den maksimale byggehøjde på 6 etager.

Enhedslisten (Ø) og SF-Socialistisk Folkeparti (F) ønskede følgende stemmeforklaring:

Enhedslisten (Ø) og SF-Socialistisk Folkeparti (F) stemmer imod pga. manglende bindende krav om bygning af en daginstitution, og idet byggeprocenten hæves fra 100 til 225% for delområder, den maximale byggehøjde hæves fra max 6 etager til 11 etager eller 36 meter for delområder, det manglende krav om anvendelse af solceller og genanvendelse af regnvand, samt manglende krav om ladestandere og fælles beboerlokaler. Enhedslisten (Ø) og SF-Socialistisk Folkeparti (F) ønsker også Hørkær lukket for gennemkørende trafik.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 148:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Vedrørende træer til flagermus i lokalplanen på side 24 øverst, præciseres tekst fra:

”Der kan på baggrund af en konkret vurdering gives tilladelse (dispensation) til, at træerne fældes, såfremt deres tilstand gør, at de ikke kan bevares og på betingelse af, at der etableres erstatningsbeplantning af samme omfang.”

Til:

”Der kan på baggrund af en konkret vurdering gives tilladelse (dispensation) til, at træerne fældes, såfremt deres tilstand gør, at de ikke kan bevares og på betingelse af, at der hurtigst muligt etableres kompenserende erstatningsbeplantning af samme omfang og rastemuligheder for flagermus.”

Vedrørende paragraf 5.15 om anlæg af handicapparkeringspladser i lokalplanen på side 43 præciseres tekst fra:

”§5.15 For hver parkeringsplads, skal der etableres 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 25 parkeringsplads op til 100 P-pladser. Derefter 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 100 parkeringsplads.”

Til:

”§5.15 For hvert parkeringsareal, skal der etableres 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 25. parkeringsplads på arealet op til 100 P-pladser. Derefter 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 100 parkeringsplads.”

Der stemmes om forvaltningens tre Ad punkter under ét:

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

Enhedslisten (Ø) ønskede følgende stemmeforklaring:

Enhedslisten (Ø) stemmer imod pga. manglende bindende krav om bygning af en daginstitution, og idet byggeprocenten hæves fra 100 til 225% for delområder, den maximale byggehøjde hæves fra max 6 etager til 11 etager eller 36 meter for delområder, det manglende krav om anvendelse af solceller og genanvendelse af regnvand, samt manglende krav om ladestandere og fælles beboerlokaler. Enhedslisten (Ø) ønsker også Hørkær lukket for gennemkørende trafik.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. november 2021, pkt. 83:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Vedrørende træer til flagermus i lokalplanen på side 24 øverst, præciseres tekst fra:

”Der kan på baggrund af en konkret vurdering gives tilladelse (dispensation) til, at træerne fældes, såfremt deres tilstand gør, at de ikke kan bevares og på betingelse af, at der etableres erstatningsbeplantning af samme omfang.”

Til:

”Der kan på baggrund af en konkret vurdering gives tilladelse (dispensation) til, at træerne fældes, såfremt deres tilstand gør, at de ikke kan bevares og på betingelse af, at der hurtigst muligt etableres kompenserende erstatningsbeplantning af

samme omfang og rastemuligheder for flagermus.”

Vedrørende paragraf 5.15 om anlæg af handicapparkeringspladser i lokalplanen på side 43 præciseres tekst fra:
”§5.15 For hver parkeringsplads, skal der etableres 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 25 parkeringsplads op til 100 P-pladser. Derefter 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 100 parkeringsplads.”

Til:
”§5.15 For hvert parkeringsareal, skal der etableres 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 25. parkeringsplads på arealet op til 100 P-pladser. Derefter 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 100 parkeringsplads.”

Der stemmes om forvaltningens tre Ad punkter under ét:

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

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende stemmeforklaring:

Socialistisk Folkeparti (F) stemmer imod pga. manglende bindende krav om bygning af en daginstitution, og idet byggeprocenten hæves fra 100 til 225% for delområder, den maximale byggehøjde hæves fra max 6 etager til 11 etager eller 36 meter for delområder, det manglende krav om anvendelse af solceller og genanvendelse af regnvand, samt manglende krav om ladestandere og fælles beboerlokaler. Socialistisk Folkeparti (F) ønsker også Hørkær lukket for gennemkørende trafik.

Bilag

Lokalplan 121

Tillæg 15 til Kommuneplan 2013-2025

Hvidbog_Lokalplan121

Udbygningsaftale_Herlev_Kommune_NCCWihlborgs_17 nov 2021

Punkt 166: Bevilling til håndtering af udgiftspres på området for børn med særlige behov

00.01.00A00-241-18

Resume

Forslag til bevilling til håndtering af de stigende udgifter til specialiserede skoletilbud. Bevillingen udgør i alt 5,5 mio. kr. fordelt med 2,3 mio. kr. i Center for Børn, Unge og Familier og 3,2 mio. kr. i Center for Dagtilbud og Skole.

Forvaltningen indstiller

1. At merforbruget på 5,5 mio. kr. i 2021 finansieres indenfor kommunens samlede ramme.
2. At det forventede merforbrug i 2022 og overslagsårene håndteres i en sag primo 2022 med beskrivelse af det fremadrettede finansieringsbehov og finansieringsmuligheder.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2021 viser et samlet merforbrug på området for børn med særlige behov på 5,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 2,3 mio. kr. i Center for Børn, Unge og Familier, mens det forventede merforbrug i Center for Dagtilbud og Skole er 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et øget behov for specialiserede skoletilbud.

Specialiserede skoletilbud dækker over specialundervisningstilbud og det mere indgribende skoledagbehandlingstilbud. Udgifterne til specialundervisning ligger i Center for Dagtilbud og Skole, mens udgifterne til skoledagbehandling er delt mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier. Familie- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret om det stigende udgiftspres på udvalgsmøderne i september 2021.

På landsplan ses en tendens til, at antallet af elever med behov for et specialiseret skoletilbud stiger. Denne udvikling gør sig også gældende i Herlev Kommune, hvor 217 børn og unge på nuværende tidspunkt er visiteret til et specialiseret skoletilbud. Dette er en stigning på 15 børn og unge sammenlignet med 2020 og en stigning på 25 børn og unge sammenlignet med 2018.

Udviklingen har skabt et pres på økonomien på området for børn med særlige behov i både Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skole. Udgifterne til børn og unge i specialiserede skoletilbud er i perioden 2018-2020 steget med 5 mio. kr., og det er forventningen, at udgifterne i 2021 vil være væsentligt højere end i 2020. Udgiftsudviklingen fra 2018-2020 har kunnet rummes indenfor de eksisterende budgetrammer, blandt andet ved at kvalificere tilbuddene og indsatserne generelt på almenområderne og på det specialiserede børne- og ungeområde. I 2021 og frem er det dog vurderingen, at udgiftsudviklingen ikke kan rummes indenfor de nuværende budgetrammer.

I Center for Dagtilbud og Skole vedrører en væsentlig del af det forventede merforbrug – 3 mio. kr. - tilflyttere samt børn og unge, som tidligere har gået på privatskoler, og som kommunen ikke på forhånd har haft kendskab til, hvad angår behovet for specialundervisning, før forløbet på privatskolen ophører. En del af disse udgifter har derfor været vanskelige at forudse og arbejde prognostisk med.

I Center for Børn, Unge og Familier skyldes en del af merforbruget – 1 mio. kr. - en berigtigelse af udgifterne til transport til dagbehandling, som fejlagtigt tidligere har været afholdt i Center for Dagtilbud og Skole, men som fremadrettet vil blive afholdt i Center for Børn, Unge og Familier.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at merforbruget i 2021 finansieres indenfor kommunens samlede økonomiske ramme, da budgetopfølgningen pr. oktober 2021 viser et samlet mindreforbrug i kommunen. Derfor vil forvaltningen allerede primo 2022 vurdere finansieringsbehovet for 2022 og overslagsårene.

Fra KLs side er der rejst krav om håndtering af de generelle nationale stigninger inden for området. Såfremt kravet imødekommes i forbindelse med finanslovsvedtagelse, kan bevillingen bruges til medfinansiering af området børn med særlige behov i både Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skole.

Lovgrundlag

Lov om social service og Folkeskoleloven.

Økonomi

Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Dagtilbud og Skole kan ikke anvise finansiering af merforbruget indenfor egne budgetrammer. Merforbruget foreslås finansieret indenfor kommunens samlede ramme i 2021. Forvaltningen vil herefter allerede primo 2022 vurdere finansieringsbehovet for 2022 og overslagsårene.

Fra KLs side er der rejst krav om håndtering af de generelle nationale stigninger inden for området. Såfremt kravet imødekommes i forbindelse med finanslovsvedtagelse, kan bevillingen bruges til medfinansiering af området børn med særlige behov i både Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skole.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 149:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ikke tilstede:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 23. november 2021, pkt. 59:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget, 24. november 2021, pkt. 59:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 167: Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023

15.00.00G01-22-21

Resume

Forvaltningen fremlægger endeligt udkast til Herlev Kommunes nye Beskæftigelsesplan 2022-2023.

Forvaltningen indstiller

at det endelige udkast til Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommunes nuværende Beskæftigelsesplan udløber den 31. december 2021, og der skal dermed udarbejdes en ny Beskæftigelsesplan gældende for 2022 og 2023. Beskæftigelsesplanen er en to-årig strategi, der beskriver mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen samt Herlev Kommunes strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats.

Beskæftigelsesplanen 2022-2023 tager udgangspunkt i de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2022, som blev udmeldt af beskæftigelsesministeren i foråret 2021, samt to lokale mål.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at videreføre de fem mål fra 2021.

Målene er:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
2. Flere ledige skal opkvalificeres.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Dertil har Herlev Kommune to lokale mål:

1. Flere unge skal i uddannelse/job.
2. Flere borgere skal i fleksjob/småjob.

Forvaltningen har på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets 1. behandling på mødet den 25. oktober 2021 udarbejdet endeligt udkast til Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023. Udkast til Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023 er vedhæftet som bilag og fremlægges til endelig behandling.

Forvaltningen har tilrettet følgende på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets 1. behandling.

Side 2: nederst på side to ændres "Borgemester" til "Borgmester".

Side 11: i sidste afsnit er "fodboldklub B73" ændret til "Boldklubben 1973 Herlev".

Side 16: i afsnit to vedrørende Afklaringspuljen er der tilføjet afsnit omkring projektets indsatser.

Side 17: der er tilføjet et afsnit til hvert resultatmål, hvor der opstilles sammenlignelige tal.

Efter kommunalbestyrelsens behandling vil Beskæftigelsesplanen 2022-2023 blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden til orientering.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Enhedslisten (Ø) havde følgende ændringsforslag til Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023 side 11 afsnit 1 linje 4:

Den unge motiveres til at finde sig et job og bliver visiteret til en virksomhedsrettet indsats indtil de er påbegyndt uddannelse eller job.

Forkastet med 14 stemmer imod (A,C,H,V) og 3 stemmer for (F,Ø).

Forvaltningens indstilling blev herefter tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 150:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ikke tilstede:

Marianne Dithmer (Ø)

Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 22. november 2021, pkt. 62:

Enhedslisten (Ø) havde følgende ændringsforslag til Herlev Kommunes Bekæftigelsesplan 2022-2023 side 11 afsnit 1 linje 4:

Den unge motiveres til at finde sig et job og bliver visiteret til en virksomhedsrettet indsats indtil de er påbegyndt uddannelse eller job.

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

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt med 7 stemmer for (A, C, Ø).

Bilag

Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023

Punkt 168: Status på etablering af nyt plejecenter og sundhedshus på Persillehaven 42

00.01.00A00-5-21

Resume

Der er gennem de seneste tre måneder gennemført en meget omfattende og inddragende proces om udvikling af det kommende plejecenter og sundhedshus i Persillehaven 42 (tidligere Krogestykket 33). Der fremlægges med denne sag status for resultaterne af dette arbejde.

Der fremlægges endvidere status på udviklingen af byggeprogram og dispositionsforslag, et forslag om ændring af antal og størrelse af de midlertidige pladser i Persillehaven 42 samt den fremtidige brug af Lærkegaard Center.

Der skal ligeledes tages beslutning om navngivning af plejecenteret og sundhedshuset.

Forvaltningen indstiller

1. At konklusionerne fra inddragelsesprocessen samt status på udvikling af byggeprogram og dispositionsforslag tages til efterretning.
2. At antallet af midlertidige pladser i Persillehaven 42 reduceres fra 32 til 24.
3. At den fremtidige brug af Lærkegaard Center tages til efterretning.
4. At plejecenter og sundhedshus i Persillehaven 42 navnegives: "Hammergården, senior- og sundhedshusene i Herlev".

Sagsfremstilling

Den 18. august 2021 vedtog kommunalbestyrelsen at sælge en del af matrikel 5gq og matrikel 7nk til PensionDanmark. PensionDanmark skal på disse grunde opføre plejeboliger og sundhedshus til Herlev Kommune.

Med sagen fremlægges en status på en meget omfattende involveringsproces, samt en præsentation af de beslutningstemaer, der er opstået i processen.

Inddragelse – proces og resultater

For at sikre at PensionDanmarks byggeri kommer til at leve op til de visioner og behov, der er for det liv og den faglighed, der skal udfolde sig i bygninger og omgivelser, er der gennemført en meget omfattende inddragelsesproces. Der er afholdt et stort borgermøde for alle interesserede samt Ældrerådets dag for kommunens seniorer og foreninger. Der har været talrige møder med kollegiet, elever og naboer. Skolerne har også været tæt involveret og bidraget aktivt gennem hele forløbet. Endelig har der været arrangementer for brugere, beboere og pårørende samt otte store workshops for personale og ledere i Center for Sundhed og Voksne.

Processen har haft til formål, at hus og omgivelser indrettes i overensstemmelse med den vision, der er formuleret for området, hvor de vigtige prioriteringer af sammenhænge, overskuelighed, frihed og tryghed samt forventninger til fremtidens sundhedsvæsen har været styrende for processen.

Selvom mange af de overordnede rammer har ligget fast i de kontraktlige forhold, som er beskrevet i Købsaftale, Erhvervslejekontrakten og Anvisningsaftalen, er der med brugerprocesserne kommet mange værdifulde input, som PensionDanmarks arkitekter bringer ind i arbejdet med udvikling af et endeligt byggeprogram og dispositionsforslag.

Den intensive del af processen er gennemført i perioden august 2021 til medio oktober 2021, men afsluttes først endeligt, når PensionDanmark er helt klar med det endelige byggeprogram og dispositionsforslag ultimo december 2021 eller primo januar 2022. Byggeprogrammet og dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper. Oversigt over gennemførte brugerprocesser i forbindelse med udvikling af byggeprogram og dispositionsforslag er vedhæftet som bilag.

Midlertidige pladser i Persillehaven 42

Der er i aftalen med PensionDanmark aftalt en særlig indretning af en af etagerne i Persillehaven 42, som omhandler 32 midlertidige pladser. Disse boliger er mindre og indrettet anderledes end plejeboligerne, da de er beregnet til kortere ophold. De øvrige plejeboligetager er indrettet med 24 større boliger.

Det er i forbindelse med kvalificeringen af projektet imidlertid konstateret, at det vil være en fordel, hvis afdelingen med de midlertidige pladser indrettes på samme måde som de øvrige plejeboligafdelinger i Persillehaven. De midlertidige pladser skal ikke indrettes på samme hjemlige måde som plejeboligerne, men borgerne på pladserne er kendetegnet ved, at de ofte er meget fysisk plejkrævende, og der er derfor brug for ekstra plads til personale og hjælpemidler. Ved at indrette etagen på samme måde, som de øvrige plejeboligetager, får Herlev Kommune tillige betydelig fleksibilitet ved tilrettelæggelse af driften. Denne indretning vil nemlig indebære, at der kan indrettes midlertidige pladser på mere end en etage, det vil sige i mere end 24 boliger, eller der kan indrettes plejeboliger på alle etagerne. Denne fleksibilitet vil være en stor fordel, da det kan være vanskeligt at forudsige, om der er mest brug for midlertidige pladser eller plejeboliger i fremtiden. Desuden forventes udviklingen om det nære sundhedsvæsen at stille helt nye krav til indsatser til midlertidige pladser og i plejeboliger i de kommende år.

Reduktionen på otte midlertidige pladser, som opnås ved at reducere fra 32 midlertidige pladser til 24 modsvares ved, at der er otte pladser på Lærkegaard Center, der ikke hidtil har været øremærket til et særligt formål. De boliger vil nu indgå i den samlede prioritering.

Lærkegaard Center

Det eneste af de nuværende plejecentre, der også fremover vil blive benyttet af Herlev Kommune, er Lærkegaard Center. Der er planlagt en ombygning af Lærkegaard Center i 2026.

Plejecenteret i Persillehaven vil sammen med Lærkegaard Center give Herlev Kommune en helt unik mulighed for at have fleksible rammer til at indrette funktionerne efter behov og skabe faglige miljøer på tværs af de to matrikler. Bygningerne vil således, i langt højere grad, kunne tilpasses udviklingen og de politiske ambitioner på området. I den forbindelse er der naturligvis særligt fokus på Budget 2022 om styrkelse af ældreplejen i Herlev Kommune. Som kræver, at bygningerne er fleksible og kan indrettes til de særlige opgaver, især til de palliative pladser (eventuelt hospice pladser) i 2026, professionelle rammer til opgaverne i det nære sundhedsvæsen samt intensiv genoptræning på de midlertidige pladser.

PensionDanmark er orienteret om, at denne ændring muligvis ønskes, og de er enige i, at denne fremtidssikring af bygningen er attraktiv. Da der er tale om en forenkling af byggeriet, vil den ønskede ændring ikke give en fordyrelse af projektet.

Navngivning af området

I forbindelse med inddragelsesprocesserne har det været muligt at stille forslag til navngivning af det nye plejecenter og sundhedshus. Flere har desuden stillet forslag til hele området. Ud over de mange gode forslag, der er indkommet, har Herlev Kommunes lokalarkivar også undersøgt områdets historie. Alle indkomne forslag er vedhæftet som bilag.

Navneforslagene er drøftet internt i forvaltningen og med PensionDanmark, hvorefter direktionen har udvalgt et forslag, der indstilles til kommunalbestyrelsen.

Det foreslås at navnet er "Hammergården, senior- og sundhedshusene i Herlev". Dette vil give en driftsmæssig og organisatorisk sammenhæng til Lærkegaard Center, som tillige vil være en del af "senior- og sundhedshusene". Begge navne har en historisk tilknytning til området, og de signalerer, at det er boliger, men at der også er mange andre aktiviteter i husene.

Fortsat proces og politiske orienteringer/ beslutninger

Når Byggeprogram og Dispositionsforslag ligger klar i december 2021 / januar 2022, påbegynder PensionDanmark arbejdet med at tilvejebringe et udbudsmateriale til totalentreprisen af byggeriet og dets omgivelser.

Det er et led i Købsaftalen at Herlev Kommune skal give en overordnet godkendelse af dette materiale, inden PensionDanmark sender det i udbud i marts 2022. Materialet vil derfor blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen på mødet i marts 2022.

Lovgrundlag

I forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen i august 2021, har Herlev Kommune afholdt to møder med Indenrigs- og Boligministeriet samt Social- og Ældreministeriet om den juridiske konstruktion.

Det har været nogle konstruktive møder, men, som fremført i salgssagen til kommunalbestyrelsen, udestår den endelige afklaring om lovgrundlaget for konstruktionen fortsat. Forvaltningen forventer, at der gennem den fortsatte dialog vil blive skabt klarhed herom i begyndelsen af 2022.

Økonomi

I 2022 vil også Herlev Kommunes businesscase på projektet blive fremlagt. Dette forventes at ske i forbindelse med behandling af Budget 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Taget til efterretning.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 1. december 2021, pkt. 151:

Afbud:

Henrik Hilleberg (C)

Ikke tilstede:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Taget til efterretning.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 24. november 2021, pkt. 68:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Taget til efterretning.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

Brugerprocesser mhp udvikling af byggeprogram og dispositionsforslag

Oversigt over indkomne navneforslag til Persillehaven 42

Punkt 169: Forslag fra Enhedslisten (Ø)

00.22.02G01-15-21

Resume

Marianne Dithmer (Ø) har sendt et forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i kommunalbestyrelsen den 8. december 2021.

Sagsfremstilling

Enhedslisten anmoder hermed om optagelse af følgende forslag på dagsordenen til førstkommende kommunalbestyrelsesmøde:

- At Herlev Kommune tager kontakt til Københavns Kommunes kontrolteam mod social dumping, for at undersøge muligheden for et samarbejde om kontrol af overholdelse af arbejdsklausuler, i lighed med det, som flere andre omegenskommuner har tilsluttet sig.
- At der efterfølgende forelægges en beslutningssag, hvor kommunalbestyrelsen/Økonomi- og Planlægningsudvalget kan tage stilling til, om Herlev skal indgå i et samarbejde med Københavns Kommunes kontrolteam.

Begrundelse for forslaget

Herlev Kommune har i mange år stillet krav om ordenlige løn- og arbejdsvilkår, når private udfører opgaver for kommunene. Det kan imidlertid være en omfattende opgave at føre kontrol med overholdelsen, hvilket senest har vist sig i sagen om Intervare A/S.

Rødovre, Hvidovre og Albertslund kommuner har for nylig indgået et samarbejde med Københavns Kommunes kontrolteam mod social dumping, hvor de kan benytte kontrolteamets ekspertise til kontrol af arbejdsklausulerne. Se <https://fagbladet3f.dk/artikel/flere-hovedstadskommuner-gaar-sammen-i-indsatsen-mod-social-dumping>

Det kunne være en oplagt mulighed for Herlev Kommune at tilslutte sig dette samarbejde, for at sikre overholdelse af de krav vi stiller til private leveandører. Derfor foreslår Enehdslisten, at denne mulighed undersøges nærmere, så kommunalbestyrelsen eller Økonomi- og Planlægningsudvalget kan tage stilling til, om Herlev Kommune skal indgå i dette samarbejde.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Michele Møller Amundsen (A)

Marco Damgaard (A)

Begge indstillinger fra Enhedslisten blev tiltrådt.

Punkt 170: Lukket: Meddelelser

00.22.02P00-1-21

Orientering givet.