

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 04-04-2018

Mødedato Onsdag d. 04. april 2018 kl. 07:30

Mødested lokale 025

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2017 for Herlev Kommune.....	3
Overførsel af mer- og mindreforbrug på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område.....	5
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.....	7
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	9
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Familie- og Forebyggelsesudvalget.....	11
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	13
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget.....	15
Godkendelse af regnskab 2016/2017 for Herlevhuse og Herlev Åhuse.....	17
Frigivelse af midler til bedre belysning i grønne områder.....	18
Vederlag til Huslejenævnet.....	20
Vederlag til Beboerklagenævnet.....	21
Salg af HMN Naturgas A/S.....	23
Forslag til Plan for Beredskab og Fortsat Drift.....	24
Nye vejnavne til matr. nr. 11f, Herlev.....	26
Indsamling af madaffald i Herlev Kommune.....	28
Frigivelse af anlægsmidler - kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.....	30
Skolekapacitet - frigivelse af midler til entrepris på Gl. Hjortespring skole og Kildegårds skolen Øst	32
Forslag fra Enhedslisten.....	35
Forslag fra Det Konservative Folkeparti.....	36
Lukket: Meddelelser.....	37
Lukket: Valg af revisor.....	38
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Herlev Fodbold Klubhus Cafe.....	39
Lukket: Fremtidig organisering af danskundervisning.....	40

Punkt 48: Regnskab 2017 for Herlev Kommune

Sagsfremstilling

48. Regnskab 2017 for Herlev Kommune

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-39217

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til § 45 i Lov om Kommunernes Styrelse aflægges kommunens årsregnskab af Økonomi- og Planlægningsudvalget til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned. Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen.

Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest den 15. juni 2018. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomi- og Planlægningsudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 31. august 2018.

Regnskabet er udsendt i en trykt version den 27. marts 2018 til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Regnskabet er i form af udvalgsopdelte regnskabsrapporter blevet behandlet i samtlige udvalg i marts måned.

Udvalgsbehandlingen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Samlet set udviser kommunens driftsregnskab et forbrug på 1.875 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 0,45 %. Set i forhold til det korrigerede budget må regnskabet således siges, at være i god balance.

Forbruget på områder omfattet af servicerammen udgjorde 1.409 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at kommunens korrigerede budget indenfor servicerammen for 2017 udgjorde 1.388 mio. kr. Merforbruget udover det korrigerede budget udgør derfor ca. 21 mio. kr., svarende til en overskridelse på 1,5 %. Merforbruget relaterer sig for langt størstedens vedkommende til ældreområdet og kan tilskrives følgende forhold:

- En markant aktivitetsstigning inden for området generelt i form af en øget efterspørgsel efter genoptræning, hjælpemidler, hjemmepleje og anden støtte.
- Overført merforbrug fra 2016 til 2017, som har reduceret budgettet for 2017. Merforbrug som det ikke er lykkedes at afvikle, men tværtimod er blevet forøget. Gælder bl.a. plejecentrene.
- Højt sygefravær og rekrutteringsproblemer, som har resulteret i store vikarudgifter.

Det oprindelige budget indenfor servicerammen udgjorde 1.362 mio. kr. I løbet af 2017 er der ydet tillægsbevillinger på i alt 25,8 mio. kr. indenfor områder omfattet af servicerammen:

- | | |
|--|---------------|
| · Tilførsel til hjemmeplejen juni 2017 | 4,5 mio. kr. |
| · Oktoberregulering: | 17,9 mio. kr. |
| · Øvrige tillægsbevillinger og korrektioner: | 3,4 mio. kr. |

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen for 2017, vil kommunerne blive pålagt individuelle og kollektive sanktioner i form af en efterregulering af bloktilskuddet. Prognoser fra KL peger dog entydigt på, at kommunernes regnskaber samlet set ikke overskrider servicerammen.

Udgifterne til sociale overførsler er ca. 10,8 mio. kr. under det budgetterede niveau. Vi har således videreført de seneste års positive udvikling i udgifterne til sociale overførsler.

Anlægsudgifterne har i 2017 udgjort netto 103,3 mio. kr., hvilket er noget lavere end det korrigerede budget, som udgør 149,3 mio. kr. inkl. overførsler fra tidligere år. Mindreforbruget skyldes i alt overvejende grad tidsmæssige forskydninger i projekternes gennemførelse og betalingsforskydninger.

Kommunens kassebeholdning er blevet styrket i løbet af 2017, og den gennemsnitlige likvide beholdning i 2017 var 281 mio. kr., svarende til knap 10.000 kr. pr. borger.

Forvaltningen indstiller:

At regnskabet godkendes og sendes til revisionen.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Tilrådt, idet sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 49: Overførsel af mer- og mindreforbrug på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område

Sagsfremstilling

49. Overførsel af mer- og mindreforbrug på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-39219

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 for Økonomi- og Planlægningsudvalgets område:

Driftsbevillinger – rammestyrede områder	1.000 kr.
Center for Dagtilbud og Skole	-2
Center for Omsorg og Sundhed	-107
Center for Teknik og Miljø	517
Center for Center for Ejendomme og Intern service	297
Direktion	-21
Direktionssekretariat	229
Stab for By og Udvikling	422
Center for IT, Personale og Økonomi	537
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	1.872
Driftsbevillinger – ikke rammestyrede områder	
Direktionssekretariat	237
Center for IT, Personale og Økonomi	2.457
Driftsbevillinger – ikke rammestyrede områder i alt	2.694
Anlægsbevillinger	
Center for Ejendomme og Intern Service	11.510
Anlægsbevillinger i alt	11.510

* Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Forvaltningen indstiller:

1. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +1.872.000 kr. for Økonomi- og Planlægningsudvalgets område.
2. At det godkendes, at der overføres driftsbevilling indenfor de ikke rammestyrede områder for i alt +2.694.000 kr. for Økonomi- og Planlægningsudvalgets område.
3. At det godkendes, at der overføres anlægsbevillinger for i alt +11.510.000 kr. for Økonomi- og Planlægningsudvalgets område

Bilag

[163-2018-27146](#) Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:
Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Bilag

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område

Punkt 50: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

50. Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-23577

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område:

Driftsbevillinger – rammestyrede områder	1.000 kr.
Center for Teknik og Miljø	-838
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	-838
Anlægsbevillinger	
Center for Teknik og Miljø	16.579
Anlægsbevillinger i alt	16.579

* Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Forvaltningen indstiller:

1. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt -838.000 kr. for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område.
2. At det godkendes, at der overføres anlægsbevillinger for i alt +16.579.000 kr. for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 19. marts 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-34602](#) Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Bilag

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område

Punkt 51: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

51. Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-23574

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område:

Driftsbevillinger – rammestyrede områder	1.000 kr.
Center for Dagtilbud og Skole	1.383
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	1.383
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder	
Center for Dagtilbud og Skole	1.523
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder i alt	1.523
Anlægsbevillinger	
Center for Dagtilbud og Skole	7.011
Anlægsbevillinger i alt	7.011

* Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Herlev Byskole, Kildegårdskolen og Lindehøjsskolen kommer samlet set ud af 2017 med et mindreforbrug på 842.000 kr. Det foreslås, at dette mindreforbrug overføres til 2018 og indtil videre placeres i en central pulje til delvis finansiering af eventuelle merudgifter forbundet med implementering af en ny budgetmodel på skoleområdet.

Forvaltningen indstiller:

1. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +1.383.000 kr. for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.
2. At overførsler på netto +842.000 kr. vedr. Herlev Byskole, Kildegårdskolen og Lindehøjsskolen reserveres i en central pulje til delvis finansiering af ny budgettildelingsmodel på skoleområdet.

3. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +1.523.000 kr. for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.
4. At det godkendes, at der overføres anlægsbevillinger for i alt +7.011.000 kr. for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 2 stemmer imod (F, C).

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-23581](#) Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

A stiller følgende ændringsforslag:

Ad. 2. udgår.

Istedet indsættes følgende:

Ad. 5.: Lindehøjskolen eftergives et merforbrug på 535.000 kr., idet skolen har fået tilført en merbevilling på 300.000 kr. i forbindelse med budget 2018

Ad. 6.: Kildegårds skolen og Herlev Byskole får overført mindreforbrug på hhv. 1.000.000 kr. og 677.000 kr.

Ændringsforslaget tiltrådt.

Det oprindelige Ad. 2. forkastet.

Bilag

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Punkt 52: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Familie- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

52. Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Familie- og Forebyggelsesudvalget

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-23576

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 for Familie- og Forebyggelsesudvalgets område:

Driftsbevillinger – rammestyrede områder	1.000 kr.
Center for Børn, Familie og Handicap	87
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	87
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder	
Center for Job, Unge og Borgerservice	0
Center for Børn, Familie og Handicap	0
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder i alt	0
Anlægsbevillinger	
Center for Job, Unge og Borgerservice	0
Center for Børn, Familie og Handicap	181
Anlægsbevillinger i alt	181

* Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Forvaltningen indstiller:

1. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +87.000 kr. for Familie- og Forebyggelsesudvalgets område.
2. At det godkendes, at der ikke overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for Familie- og Forebyggelsesudvalgets område.

3. At det godkendes, at der overføres anlægsbevillinger for i alt +181.000 kr.. for Familie- og Forebyggelsesudvalgets område.

Beslutning:

Familie- og Forebyggelsesudvalgets møde den 21. marts 2018:

Afbud: Michele Møller Amundsen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-34683](#) Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Familie- og Forebyggelsesudvalgets område

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Bilag

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Familie- og Forebyggelsesudvalgets område

Punkt 53: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

53. Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-23573

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug for 2017 til 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Driftsbevillinger – rammestyrede områder	1.000 kr.
Stab for By og Udvikling	1.574
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	1.574
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder	
Stab for By og Udvikling	267
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder i alt	267
Anlægsbevillinger	
Stab for By og Udvikling	5.849
Anlægsbevillinger i alt	5.849

* Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.
En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Forvaltningen indstiller:

1. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +1.574.000 kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets område.
2. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +267.000 kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets område.
3. At det godkendes, at der overføres anlægsbevillinger for i alt +5.849.000 kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-34859](#) Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Bilag

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Punkt 54: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget

Sagsfremstilling

54. Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Sundheds- og Voksenudvalget

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-23580

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 for Sundheds- og Voksenudvalgets område:

Driftsbevillinger – rammestyrede områder	1.000 kr.
Center for Omsorg og Sundhed	1.260
Center for Job, Unge og Borgerservice	156
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	1.419
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder	
Center for Omsorg og Sundhed	18
Stab for By og Udvikling	161
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder i alt	179
Anlægsbevillinger	
Center for Omsorg og Sundhed	0
Anlægsbevillinger i alt	0

* Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Forvaltningen indstiller:

1. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +1.419.000 kr. for Sundheds- og Voksenudvalgets område.
2. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +179.000 kr. for Sundheds- og Voksenudvalgets område.
3. At det godkendes at mindreforbrug på anlæg på Sundheds- og Voksenudvalgets område ikke overføres.

Beslutning:

Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 21. marts 2018:

Afbud: Bo Zabel, Peter Nielsen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-36164](#) Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Sundheds- og Voksenudvalgets område

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Bilag

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Sundheds- og Voksenudvalgets område

Punkt 55: Godkendelse af regnskab 2016/2017 for Herlevhuse og Herlev Åhuse

Sagsfremstilling

55. Godkendelse af regnskab 2016/2017 for Herlevhuse og Herlev Åhuse

Sagsnr. 163-2018-2343/Dok.nr. 163-2018-16904

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. skal boligselskaber indsende regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse.

KAB har den 31. januar 2018 fremsendt regnskab for perioden 1. august 2016 -31. juli 2017 på vegne af Samvirkende Boligselskaber for Herlevhuse og Herlev Åhuse, regnskabet er modtaget rettidigt. Forvaltningen har efterfølgende bedt om fremsendelse af referat og revisionsprotokollat, hvilket er modtaget den 20. februar 2018.

Regnskaberne er godkendt af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.

I overensstemmelse med den statsautoriserede revision har forvaltningen ingen bemærkninger til regnskabet.

Forvaltningen indstiller:

At regnskab 2016/2017 for Herlevhuse og Herlev Åhuse godkendes.

Bilag

[163-2018-21236](#) 3023-8 Herlevhuse regnskab 1617 - Godkendt

[163-2018-21237](#) 3054 Herlev Åhuse regnskab 1617 - Godkendt

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

Bilag

3023-8 Herlevhuse regnskab 1617 - Godkendt

3054 Herlev Åhuse regnskab 1617 - Godkendt

Punkt 56: Frigivelse af midler til bedre belysning i grønne områder

Sagsfremstilling

56. Frigivelse af midler til bedre belysning i grønne områder

Sagsnr. 163-2018-1471/Dok.nr. 163-2018-18567

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Som led i Budgetaftalen for 2018 har aftaleparterne besluttet at fortsætte indsatsen med at sikre bedre belysning i byens parker og grønne områder. Til formålet afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020, som skal anvendes til bedre belysning i Hospitalsparken, ved Herlevhallerne og Herlev Stadion samt omkring Herlev svømmehal og Rideskolen.

I 2017 blev der gennemført borgermøder om øget tryghed i grønne områder i Herlev. På borgermøderne blev utrygge områder kortlagt, og borgernes ønsker til tryghedsskabende initiativer noteret.

Forvaltningen foreslår, på baggrund af borgernes input, at der i 2018 bliver opsat nye lysmaster i Hospitalsparken samt langs stiforbindelsen mellem p-pladsen ved Hjortens Klubhus og Hjortespring Badet.

Den nye belysning etableres med udgangspunkt i Designkatalog for udendørs belysning og Belysningsplan for Herlev. Opgaven udbydes efter Tilbudsloven som underhåndsbud og tildeles efter kriteriet den laveste pris. Firmaerne Eltel, Ørsted og SEAS-NVE vil blive anmodet om at give et bud på opgaven.

Planerne for tryghedsfremmende belysning i 2019 og 2020 er foreløbigt at udbedre tunnelbelysningen i tunnel under Ring 4, at etablere ny belysning af sti øst for stadion i HI samt at forbedre belysningen langs stien mellem Ring 4 og Hjortespring Idrætscenter.

Økonomien til projekterne i 2018 er beregnet til 0,9 mio. kr. hvortil lægges 0,1 mio. kr. i reserve. Et eventuelt overskud på kontoen overføres til udbedring af belysning i parker og grønne områder i 2019.

Forvaltningen indstiller:

1. At der frigives 1 mio. kr. fra anlægspuljen til forbedring af belysning i 2018 til bedre belysning i Hospitalsparken og ved stien fra Hjortens Klubhus til Hjortespring Badet.
2. At der indhentes tre underhåndsbud og at kontrakten tildeles efter kriteriet ”den laveste pris”.
3. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakten med den vindende tilbudsgiver under forudsætning af, at udgifterne til kontrakten holder sig indenfor det afsatte budget.
4. At Miljø-, Klima- og Teknikudvalget bliver orienteret om licitationsresultatet.

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 19. marts 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Bilag

[163-2018-18725](#) Designkatalog_for_belysning_i_Herlev_Kommune

[163-2018-18724](#) Belysningsplan_for_HerlevKommune

[163-2018-9933](#) Ny belysning Hospitalsparken

[163-2018-9935](#) Ny belysning Badet

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Bilag

Designkatalog_for_belysning_i_Herlev_Kommune

Belysningsplan_for_HerlevKommune

Ny belysning Hospitalsparken

Ny belysning Badet

Punkt 57: Vederlag til Huslejenævnet

Sagsfremstilling

57. Vederlag til Huslejenævnet

Sagsnr. 163-2017-12506/Dok.nr. 163-2018-28947

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til lov nr. 810 af 1. juli 2015 om regulering af boligforholdene skal der i kommuner med almene boliger nedsættes et huslejenævn til afgørelse af tvister. Nævnet skal bestå af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. De to øvrige medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større lejerforeninger og de større udlejerforeninger i kommunen.

Nævnets medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen den 6. december 2017.

Nævnet holder et møde af 2-3 timers varighed ca. 1-2 gange om året. Hertil kommer forberedelse til møderne.

Kommunalbestyrelsen kan tillægge formanden og de øvrige nævnsmedlemmer vederlag for deres virksomhed. Hidtil har praksis været, at nævnets formand modtager 500 kr. pr. arbejdstime og nævnets menige medlemmer modtager mødediæt på 415 kr. pr. møde. En rundspørge til nabokommunerne afslører, at Herlev Kommunes vederlæggelse til formanden for nævnet ligger nogenlunde på niveau med vederlæggelsen i de øvrige kommuner, hvis der tages højde for sagsmængde og mødeantal. Vederlæggelsen til udvalgsmedlemmer ligger imidlertid markant lavere end i andre kommuner.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at vederlæggelsen til udvalgsformanden fastholdes på nuværende niveau, men at vederlæggelsen til udvalgsmedlemmerne hæves til 1.100 kr. pr. møde.

Forvaltningen indstiller:

1. At vederlæggelsen til udvalgsformanden fastholdes på 500 kr. pr. arbejdstime.
2. At vederlæggelsen til udvalgsmedlemmerne hæves til 1.100 kr. pr. møde.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ø fremsætter følgende ændringsforslag:

At vederlæggelsen til udvalgsformanden fastlægges til kr. 350,- pr. arbejdstime.

Forslaget forkastet med 1 stemme for (Ø) og 6 imod (A,C,V).

Den oprindelige indstilling i Ad. 1. herefter tiltrådt med 6 stemmer for (A,C,V) og 1 imod (Ø).

Ad. 2.: Tiltrådt.

Punkt 58: Vederlag til Beboerklagenævnet

Sagsfremstilling

58. Vederlag til Beboerklagenævnet

Sagsnr. 163-2017-9913/Dok.nr. 163-2018-28797

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til lov nr. 228 af 9. marts 2016 om leje af almene boliger, skal der i kommuner med almene boliger nedsættes et beboerklagenævn til afgørelse af tvister. Nævnet skal bestå af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. De to øvrige medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Nævnets medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen den 6. december 2017.

Nævnet holder et møde af 2-3 timers varighed ca. 1 gang om måneden. Hertil kommer forberedelse til møderne.

Kommunalbestyrelsen kan tillægge formanden og de øvrige nævnsmedlemmer vederlag for deres virksomhed. Hidtil har praksis været, at nævnets formand modtager 500 kr. pr. arbejdstime og nævnets menige medlemmer modtager mødediæt på 415 kr. pr. møde. En rundspørge til nabokommunerne afslører, at Herlev Kommunes vederlæggelse til formanden for nævnet ligger nogenlunde på niveau med vederlæggelsen i de øvrige kommuner, hvis der tages højde for sagsmængde og mødeantal. Vederlæggelsen til udvalgsmedlemmer ligger imidlertid markant lavere end i andre kommuner.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at vederlæggelsen til udvalgsformanden fastsættes til 25.000 kr. årligt, hvilken giver budgetsikkerhed samtidig med at vederlæggelsen fastholdes omtrent på nuværende niveau. Det foreslås endvidere, at vederlæggelsen til udvalgsmedlemmerne hæves til 1.100 kr. pr. møde for at sikre en honorering, som står i et rimeligt forhold til den leverede arbejdsindsats.

Der er for øjeblikket afsat samlet set 41.000 kr. i budgettet til drift af Beboerklagenævnet og Huslejenævnet. Da det ikke på forhånd vides, hvor mange møder nævnene har behov for at afholde i løbet af 2018, foreslås det, at der først i forbindelse med oktoberreguleringen tages stilling til, hvorvidt der er behov for at justere budgettet og hvorledes en sådan justering i givet fald skal finansieres.

Forvaltningen indstiller:

1. At vederlæggelsen til udvalgsformanden fastsættes på 25.000 kr. pr. år.
2. At vederlæggelsen til udvalgsmedlemmerne hæves til 1.100 kr. pr. møde.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ø fremsætter følgende ændringsforslag:

At vederlæggelsen til udvalgsformanden fastlægges til kr. 17.500 pr. år.

Forslaget forkastet med 1 stemme for (Ø) og 6 imod (A, C,V).

Den oprindelige indstilling i Ad. 1. herefter tiltrådt med 6 stemmer for (A,C,V) og 1 imod (Ø).

Ad. 2.: Tiltrådt.

Punkt 59: Salg af HMN Naturgas A/S

Sagsfremstilling

59. Salg af HMN Naturgas A/S

Sagsnr. 163-2018-4198/Dok.nr. 163-2018-32105

Sagen sidst behandlet:

16. august 2017

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

HMN Naturgas Holding Aps indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig.

Aftalen blev efterfølgende godkendt i kredsen af ejerkommuner. Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune instruerede således på sit møde i august måned 2017 kommunens repræsentant i HMN i at stemme for godkendelse af salget (KB 16/8 2017, pkt. 125).

Aftalen blev godkendt af HMNs repræsentantskab den 8. september 2017. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handelen effektueret pr. 30. november 2017.

På møde i HMNs bestyrelse den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1 mia. kr. Det blev på repræsentantskabsmøde den 26. februar 2018 besluttet at følge bestyrelsens indstilling. Provenuet forventes udbetalt i løbet af marts måned.

Herlev Kommunes andel af provenuet er 9.311.000 kr. før modregning. Provenuet er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven:

· Model 1: Hvis kommunen vælger at kunne disponere over salgsprovenuet med det samme, vil kommunen blive pålagt en afgift til staten på 60 % af provenuet, som modregnes i kommunens bloktilskud for 2019. Det reelle provenu vil derefter udgøre 3.724.400 kr.

· Model 2: Hvis kommunen i stedet vælger at deponere provenuet til frigivelse med en tiendedel årligt over de næste 10 år, udgør afgiften til staten kun 20 %, som modregnes i kommunens bloktilskud for 2019. Det reelle provenu vil derefter udgøre 7.448.800 kr.

Forvaltningen foreslår, at provenuet deponeres som beskrevet ovenfor under Model 2.

Forvaltningen indstiller:

1. At provenuet fra salget af HMN Naturgas A/S deponeres.
2. At der gives en tillægsbevilling på -7.448.800 kr. som følge af salgsindtægten.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Punkt 60: Forslag til Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Sagsfremstilling

60. Forslag til Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Sagsnr. 163-2016-552/Dok.nr. 163-2018-34337

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har udarbejdet Herlev Kommunes Beredskabsplan – for perioden 2018-21.

Fokus i Beredskabsplanen har siden Beredskab Østs dannelse i januar 2016 flyttet sig. Fra et fokus på kritiske hændelser, er der nu fokus på opretholdelse af den drift, vi som kommune er ansvarlige for.

Planen hedder derfor ”Plan for Beredskab og Fortsat Drift”.

Beredskabsplanen bygger på sektoransvarsprincippet, hvilket betyder, at det område, der har ansvar for en funktion i hverdagen, også har det i en krisetilstand.

Håndteringen af årsagen til en krise – hændelsen - vil blive varetaget af andre sektorer end Herlev Kommune - som fx Beredskab Øst, Politi og/eller Brandvæsen.

Beredskabsplanens opbygning

I foråret 2017 blev det i Beredskab Øst- fællesskabet aftalt, at de fem kommuner, der er en del af fællesskabet, benytter samme tilgang ved udarbejdelse af de nye beredskabsplaner.

Plan for Beredskab og Fortsat Drift er derfor udarbejdet med afsæt i den ramme, som blev præsenteret på en fælles indledende workshop for de 5 kommuner i juni 2017.

Plan for Beredskab og Fortsat Drift indeholder en hovedplan med en klar beskrivelse af ansvarsdelingen, en beskrivelse af kommunens krisestyringsorganisation, de enkelte aktøres mandat, samt hvornår de forskellige dele af den samlede plan skal aktiveres. Denne plan gælder som overordnet og rammesættende plan for alle kommunens øvrige indsatsplaner og lokale instrukser. Det er forslag til denne plan, der lægges op til politisk vedtagelse.

Foruden Hovedplanen er der således udarbejdet/ ved at blive udarbejdet en række center- og indsatsspecifikke planer, der anviser kriseorganisering og procedurer for, hvad der skal ske, hvis den kommunale drift trues af en udefrakommende hændelse, eller hvis hændelsen vurderes at medføre vidtrækkende konsekvenser for kommunen i øvrigt.

Indsatsplanerne er det operationelle redskab, der skal give de relevante ledelser den bedste forberedelse til at kunne prioritere og tage beslutninger under en krisesituation for at videreføre den drift, som de er ansvarlige for, -og fokusere på en hurtig tilbagevenden til normal drift.

I den vedhæftede Hovedplan fremgår det af dens bilag, hvilke indsatsplaner der er udarbejdet/er ved at blive udarbejdet. Arbejdet med alle indsatsplaner forventes færdiggjort inden sommer 2018.

-

Godkendelsesproces

Forslag til hovedplanen godkendes i Kommunalbestyrelsen og sendes i høring i relevante nabokommuner, hos Beredskab Øst, relevante samarbejdspartner, og til orientering i Beredskabsstyrelsen. Høringsperioden er sat til fire uger.

Bemærkninger fra høringspartier samles herefter i en hvidbog, der sammen med Plan for Beredskab og Fortsat Drift – Hovedplan sendes til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen på mødet i den 13. juni 2018.

I godkendelsen skal Kommunalbestyrelsen bemærke, at den med vedtagelse af hovedplanen, giver krisestaben mandat til at kunne træffe dispositioner uden økonomisk loft - i tilfælde af en hændelse, der kan påføre Herlev Kommune uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

De operationelle indsatsplaner godkendes på direktør og direktionsniveau, alt efter ansvarsområder.

Forvaltningen indstiller:

1. At Forslag til Plan for Beredskab og Fortsat Drift – Hovedplan godkendes.

2. At høringsplan godkendes.

Bilag

[163-2018-33949](#) Forslag til Plan for Beredskab og Fortsat Drift -Hovedplan

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Bilag

Forslag til Plan for Beredskab og Fortsat Drift -Hovedplan

Punkt 61: Nye vejnavne til matr. nr. 11f, Herlev

Sagsfremstilling

61. Nye vejnavne til matr. nr. 11f, Herlev

Sagsnr. 163-2017-15649/Dok.nr. 163-2017-182385

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Herlev Boligselskab er ved at opføre 61 boliger og fælleshus jf. Lokalplan 105 - for boligområdet Nørrevang. Området har tidligere haft to vejnavne, Runesvinget og Bopladsen. Idet vejforholdene ændres væsentligt med tre blinde veje giver det mening at området tildeles tre vejnavne i alt.

Forvaltningen har bedt Lokalhistorisk Arkiv om at fremsøge forslag til navne med lokalhistorisk relevans og tilknytning til Herlev Kommune med udgangspunkt i tidligere sognerådsformænd eller borgermestre. Forvaltningen har udvalgt følgende navne:

Marius Peder Jensen (A)

Sognerådsformand 1937-1946, og medlem af sognerådet 1933-1954. Marius Jensen bliver ekskluderet fra Socialdemokratiet i 1946, og blev herefter genvalgt som uafhængig kandidat af 2 omgange frem til 1954.

Købke Rimmer (A)

Sognerådsformand 1946-1952. Borgmester 1952-1954, og viceborgmester 1954-1958, samt medlem af sognerådet og byrådet 1946-1958. Medlem af Socialdemokratiet.

Valdemar Plantener (C)

Borgmester 1954-1970. I Begyndelsen af 1950'erne stillede Valdemar Plantener op som politiker. Han stillede op for Det Konservative Folkeparti, der dengang var i opposition, og blev spidskandidat.

En mere detaljeret beskrivelse af de tre udvalgte navne fremgår af vedhæftede bilag.

Forvaltningen foreslår at de tre nye veje navngives således:

- Marius P. Jensens Vej
- Købke Rimmers Vej
- Valdemar Planteners Vej

Af vedhæftede bilag fremgår, hvilke vejstrækninger, de tre foreslåede vejnavne tilknyttes. Desuden er der i vedhæftede bilag eksempel på, hvordan skiltningen af vejnavnene tænkes udført.

Forvaltningen indstiller:

At de tre nye veje i Lokalplan 105 navngives som følgende Marius P. Jensens Vej, Købke Rimmers Vej og Valdemar Planteners Vej

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 19. marts 2018:

Afbud: Ingen.

Arly Eskildsen(F) stillede forslag om, ændring af de af forvaltningen indstillede vejnavne til tre stenaldernavne f.eks. Odinsvej, Stenaldervej og Runeristervej.

Forslaget blev forkastet med 1 stemme for (F) og 5 stemmer imod (A).

1 (V) undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt med bemærkning om, at først foreslået vejnavn Marius P. Jensens Vej ændres til Marius Jensens Vej med 5 stemmer for (A), 1 stemme imod (F).
1 (V) undlod at stemme.

Bilag

[163-2018-36579](#)

Bilag Vejnavne til matr. nr. 11f, 2730 Herlev

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt med forvaltningens bemærkning om, at først foreslået vejnavn Marius P. Jensens Vej ændres til Marius Jensens Vej.

Bilag

Bilag Vejnavne til matr. nr. 11f, 2730 Herlev

Punkt 62: Indsamling af madaffald i Herlev Kommune

Sagsfremstilling

62. Indsamling af madaffald i Herlev Kommune

Sagsnr. 163-2018-1411/Dok.nr. 163-2018-9624

Sagen sidst behandlet:

Den 22. juni 2017

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte på mødet i juni 2017 en indstilling om, at forvaltningen i primo 2018 skulle fremlægge en plan for håndtering af organisk affald i Herlev Kommune med henblik på at øge genanvendelsen og dermed nå de nationale mål.

Baggrunden er regeringens nationale mål om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. I 2016 genanvendte Herlev Kommune 35,3 % af husholdningsaffaldet målt på parametre udstukket af Miljøstyrelsen. Der måles på indsamlingen af papir, pap, plast, metal, glas, træ og madaffald.

Forvaltningen lægger vægt på, at en ny ordning skal bidrage til høj borgertilfredshed, god økonomi og øget genanvendelse. Forvaltningen har gode erfaringer med borgerinddragelse, da Madam Skrald ordningen blev indført i 2012, og forvaltningen vil fortsætte den gode dialog med borgere, boligforeninger og institutioner for at sikre positiv opbakning til en ny madaffaldsordning. Forvaltningen ønsker, at ordningen kan tilpasses forskellige behov i forhold til kapacitet, således at den kan rumme både børnefamilier med meget affald og enlige, som typisk har mindre affald end en gennemsnitshusstand. Derfor ønsker forvaltningen inden ordningen træder i kraft at gennemføre et pilotprojekt og således teste udformningen af den endelige ordning, for at kunne opdage evt. fejl ved ordningens design, før den egentlige ordning rulles ud.

Erfaringer fra de 12 kommuner i Vestforbrændings opland, som indsamler madaffald er, at ordningen skal indføres hos alle husstande og kommunale institutioner for at opnå den mest driftssikre og økonomisk fordelagtige ordning.

Forvaltningen har fået lavet økonomiske analyser af en potentiel indførelse af indsamling af madaffald. Denne viser, at indførelsen af en madaffaldsordning kan gøres indenfor det eksisterende driftsbudget. Indførelsen vil derfor ikke medføre stigninger i det samlede renovationsgebyr. Anlægsinvesteringerne til at indføre ordningen foreslår forvaltningen at tage fra det oparbejdede overskud på renovationskontoen som jf. regnskab 2016 er på kr. 23,8 millioner.

Forvaltningen indstiller:

1. At madaffald indføres som en ny fraktion for alle husstande og institutioner fra den 1. oktober 2019, hvor den nuværende kontrakt på dagrenovation udløber.
2. At forvaltningen i august/september 2018 fremlægger en detaljeret beskrivelse af den nye ordning, som blandt andet indeholder gebyrstruktur, beholdervalg og afhentningsløsning.
3. At forvaltningen på samme møde fremlægger udbudsmaterialet for den nye ordning til godkendelse.
4. At forvaltningen udfører et pilotprojekt primo 2019.

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 19. marts 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Bilag

[163-2018-34597](#) Baggrundsnotat - indsamling af madaffald i Herlev Kommune

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Bilag

Baggrundsnotat - indsamling af madaffald i Herlev Kommune

Punkt 63: Frigivelse af anlægsmidler - kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

63. Frigivelse af anlægsmidler - kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Sagsnr. 163-2016-20962/Dok.nr. 163-2018-35895

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Befolkningsprognoser viser, at der de kommende år vil ske en befolkningstilvækst i Herlev, primært i Herlev Syd. Kommunalbestyrelsen har i Budget 2017-2019 afsat 44,5 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet for at sikre, at de kommunale dagtilbud kan rumme det stigende børnetal.

Forvaltningen har i 2017 undersøgt mulighederne for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet, og Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 20. marts 2018 tiltrådt forvaltningens indstilling om at etablere en ny daginstitution ved Herlev Byskole afd. Eng ved inddragelse af eksisterende faglokaler og etablering af nye faglokaler på skolens arealer.

Med afsæt heri skal der nu frigives anlægsmidler til udbud og bygherrerådgivning.

Sagsforløb

Forvaltningen vurderer, at kapacitetsudfordringen bedst løses ved at placere en ny daginstitution på Herlev Byskole afd. Eng, idet der dermed skabes det nødvendige antal daginstitutionspladser og samtidig opnås en række pædagogiske gevinster, som blandt andet omfatter:

- Velegnede rammer for udvikling af pædagogisk kvalitet i dagtilbud
- Sammenhæng og øget fokus på overgang mellem dagtilbud og skole
- Større kendskab til skolen inden skolestart blandt børn og forældre
- Øget udnyttelsesgrad af fællesarealer ude og inde
- Styrket daglig ledelse samt sparring mellem skole og dagtilbud

Scenariet medfører desuden et markant kvalitetsløft af skolens faglokaler.

Foreløbig proces- og tidsplan

Den forventede projektproces består af følgende hovedelementer:

11. april 2018	Kommunalbestyrelsen frigiver midler til udbud samt bygherrerådgivning
April – juni 2018	EU-udbud af bygherrerådgivning
Juni – oktober 2018	Brugerproces og udarbejdelse af skitseforslag med henblik på høringsproces
Oktober – november 2018	Høring af skitseforslag
18. december 2018	Børne- og Uddannelsesudvalget godkender skitseforslag
1. og 2. kvartal 2019	Projektering og udbud

2. kvartal 2019	Børne- og Uddannelsesudvalget godkender projektforslag Økonomi- og Planlægningsudvalget samt Kommunalbestyrelsen godkender projektforslag og frigiver midler til entreprisearbejder
3. kvartal 2019 – 2. kvartal 2020	Nybyggeri til faglokaler
3. kvartal 2020 – 1. kvartal 2021	Ombygning til daginstitution

Denne proces er valgt med den størst mulige hensyntagen til skolens aktiviteter i byggeperioden og for at minimere generne forbundet med igangværende entrepriser for børn, forældre, medarbejdere og øvrige brugere. I takt med den videre konkretisering af projektet vil der løbende blive kigget på mulighederne for at optimere processen.

Økonomi

Forvaltningen skønner, at budgetbehovet til gennemførelse af scenarie 1 er 56 mio. kr., fordelt med 34 mio. kr. til etablering af daginstitution og 22 mio. kr. til nybygning af faglokaler. Dette skøn indeholder en budgetusikkerhed på ca. 20 pct., hvilket er normalt på det aktuelle projektstadium. Usikkerheden minimeres i løbet af byggeriets programfaser.

Den afsatte ramme til håndtering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet udgør 44,5 mio. kr., hvorfor realiseringen af scenariet indebærer et behov for merfinansiering på 11,5 mio. kr.

I Budget 2018 er der fra driftsrammen afsat i alt 9 mio. kr. i perioden 2018-2020 til forbedring af faglokaler på skolerne. Idet den besluttede løsning både adresserer pasningskapacitet og nye faglokaler, anbefaler forvaltningen, at disse midler disponeres til projektet. Den resterende økonomiske udfordring søges håndteret via projektilpasninger.

Forvaltningen er opmærksom på, at der fra 2019 og indtil projektets færdiggørelse vil være et udækket pasningsbehov, men vurderer at dette kan afhjælpes med forskellige typer af midlertidige løsninger. De økonomiske udgifter hertil vil afhænge af den reelle stigning i børnetallet i den pågældende aldersgruppe.

Forvaltningen indstiller:

1. At der for at igangsætte arbejdet med at etablere en ny daginstitution ved Herlev Byskole afd. Eng samt etablering af nye faglokaler på skolens arealer frigives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til bygherrerådgivning samt udarbejdelse af skitse- og projektforslag
2. At der i alt 9 mio. kr. afsat til forbedring af faglokaler anvendes til projektet, og at midlerne overføres fra drifts- til anlægsrammen

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Punkt 64: Skolekapacitet - frigivelse af midler til entreprise på Gl. Hjortespring skole og Kildegårds skolen Øst

Sagsfremstilling

64. Skolekapacitet - frigivelse af midler til entreprise på Gl. Hjortespring skole og Kildegårds skolen Øst

Sagsnr. 163-2017-17505/Dok.nr. 163-2018-33963

Sagen sidst behandlet:

Kommunalbestyrelsen den 13. december 2017

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 har Kommunalbestyrelsen afsat i alt 44 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at udvide de kommunale skolars kapacitet, så denne kan rumme den forventede stigning i antal skoleelever på ca. 240 elever frem mod 2020.

I april 2016 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en samlet plan for udvidelsen af kapaciteten på Herlevs skoler. Kommunalbestyrelsen har herefter frigivet midler til bygherrerådgivning og gennemførelse af udbud for teknisk rådgivning for det samlede projekt.

Med dette dagsordenspunkt anmoder forvaltningen om frigivelse af midler til gennemførelse af entrepriseopgaver knyttet til delprojektet, som udvider skolekapaciteten på Gl. Hjortespringskole og Kildegårds skolen Øst.

Sagsforløb

Tilpasningen af kapaciteten på Gl. Hjortespringskole og Kildegårds skolen Øst er blevet projekteret i samarbejde med skolernes personale og skolebestyrelse. Delprojektet er efterfølgende blevet udbudt som hovedentreprise. Udbuddet omfatter følgende arbejder:

- Ombygning af parterre til fællesanvendelse for skole- og klubtilbud
- Ombygning af faglokaler til fælles anvendelse mellem de to skoler
- Bedre udnyttelse af fællesarealer, samt
- Nedlæggelse af pavilloner foran Gl. Hjortespringskole

Det udbudte delprojekt har derudover indeholdt optioner på udearealer til henholdsvis faget Natur/teknologi samt udemiljø tilknyttet faget Håndværk og design.

Den økonomiske ramme til kapacitetsudvidelsen for Gl. Hjortespringskole og Kildegårds skolen Øst, er fastlagt til 14,7 mio. kr. Heraf er 2 mio. kr. frigivet til projektering, pavillonleje og bygherreomkostninger. Det samlede rammebeløb indeholder en tilbygning der skal stå færdig i 2020, hvor elevtallet jf. befolkningsprognoserne forventes at stige for Kildegårds skolen Øst.

Arbejderne er udbudt efter vurderingsparameteret 'bedste forhold mellem pris og kvalitet'. Herunder er tilbudsprisen vægtet 40 pct., mens den øvrige vægtning er fordelt på underkriterier, som blandt andet omfatter erfaring med inventar og erfaring med byggeri i skole i drift. Der indkom seks tilbud, som alle var konditionsræssige. Evalueringsrapporten for valget af entreprenør er tilknyttet indstillingen som bilag.

Den vindende entreprenør har afgivet et samlet tilbud på 9,73 mio. kr. fordelt på henholdsvis hovedtilbud og optioner, svarende til 8,15 mio. kr. og 1,63 mio. kr. Hertil skal tillægges uforudseelige udgifter på 15 pct. af entrepriseudgifterne. Det vindende bud ligger over det forventede, men det er nødvendigt at udføre indholdet af hovedtilbuddet for at kunne gennemføre den påtænkte plan for tilpasning af kapaciteten. De definerede optioner er medtaget i projektet for at tilføre yderligere kapacitet i form af udendørs fagmiljøer, og som et samtidigt løft af det samlede fag- og læringsmiljø på skolerne.

Fordyrelsen i forhold til det forventede skyldes, at der i forbindelse med projekteringen er udført miljøanalyser af de berørte bygningsdele. I den forbindelse er der fundet flere miljøbelastende stoffer såsom bly, asbest, PCB og PAH i de eksisterende materialer. Det betyder, at der skal udføres miljøsanering for samlet set 0,4 mio. kr. Der er ikke afgasning eller anden fare ved at anvende lokalerne i deres nuværende form, men miljøsaneringen er nødvendig af hensyn til Arbejdstilsynets krav til håndtering af farlige stoffer samt Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om bortskaffelse af affald.

Det er desuden nødvendigt at opsætte et nyt ventilationsanlæg til parterren med tilhørende nye kanaler for at kunne skabe de nødvendige luftmængder. Behovet for at udskifte ventilationsanlægget er først kommet til kendskab gennem projekteringsforløbet, hvor det er blevet afdækket, at det nuværende anlæg ikke kan leve op til Bygningsreglementets krav i forbindelse med en renovering. Udskiftningen af anlægget medfører en udgift på 0,8 mio. kr.

I kontraheringsfasen vil forvaltningen gå i dialog med den vindende entreprenør om at finde alternative løsninger, der tager udgangspunkt i det samlede tilbud inklusive optioner. Der vil derefter blive udarbejdet et oplæg til forskydning af rammebeløbet for kapacitetstilpasning på alle skoler, hvorved delprojekterne justeres med henblik på at overholde den samlede økonomiske ramme. Justeringen vil ske samtidig med projektering af de øvrige største tiltag og forventes fremlagt i 3. kvartal 2018.

Rammebeløb i alt:	14,73 mio. kr.
Rammebeløb Gl. Hjortespring Skole /Kildegårdskolen Øst	9.23 mio. kr.
Rammebeløb Kildegårdskolen Øst – tilbygning i 2020	5.5 mio. kr.
Heraf frigivet til projektering, pavillonleje, bygherreudgifter.	2.0 mio. kr.
<u>Rest til frigivelse</u>	<u>12,73 mio. kr.</u>

Entreprise Gl. Hjortespring skole / Kildegårdskolen Øst	8.15 mio. kr.
Optioner	1,63 mio. kr.
Uforudsete udgifter, 15 % af entreprise	1.47 mio. kr.
Samlet behov til gennemførelse af byggesag	11.25 mio. kr.

Forvaltningen indstiller:

1. At projektet gennemføres med planlagte optioner, og at der frigives 11.250.000 kr.
2. At forvaltningen udarbejder et oplæg til forskydning af de afsatte rammebeløb til præsentation i politiske udvalg i 3. kvartal 2018.

Bilag

[163-2018-31929](#) Evalueringsrapport, udbud af hovedentreprise Gl.Hjortespring skole / Kildegårdskolen Øst

[163-2018-35392](#) Politiske behandlinger - overblik

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:
Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Bilag

Evalueringsrapport, udbud af hovedentreprise Gl.Hjortespring skole / Kildegårdskolen Øst

Politiske behandlinger - overblik

Punkt 65: Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

65. Forslag fra Enhedslisten

Sagsnr. 163-2018-4504/Dok.nr. 163-2018-34887

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Enhedslisten (Ø) ønsker følgende forslag optaget på dagsordenen:

”Såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med konflikt eller lockout, beslutter byrådet, at den sparede løn øremærkes til det område, hvor besparelsen ligger, således at sparet pædagogløn anvendes på daginstitutionsområdet, sparet HK-løn på beskæftigelsesområdet, sparet SOSU-løn på sundheds-/ældreområdet, sparet lærerløn på undervisnings/skoleområdet og så fremdeles.

Motivation:

Det skal sikres, at eventuelle besparelser på lønnen i forbindelse med en faglig konflikt eller lockout ikke anvendes et tilfældigt sted, men målrettet anvendes til forbedringer på det område, hvor pengene er sparet.”

Beslutning:

Kommunalbestyrelsens møde den 14. marts 2018:

Afbud: Gitte Friberg Bomholdt, Lars Mann Pedersen

Sagen oversendes til behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

A stiller følgende ændringsforslag:

Under den forudsætning, at kommunernes serviceramme ikke bliver reduceret, som følge af, at der spares lønmidler under konflikten, indstiller Økonomi- og Planlægningsudvalget, at de sparede lønmidler samles i en pulje til senere udmøntning på de borgernære serviceområder efter drøftelse med de faglige organisationer i MED-systemet. Beslutning om konkret udmøntning af puljen træffes af Kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget tiltrådt.

Det oprindelige forslag forkastet.

Punkt 66: Forslag fra Det Konservative Folkeparti

Sagsfremstilling

66. Forslag fra Det Konservative Folkeparti

Sagsnr. 163-2018-4505/Dok.nr. 163-2018-34891

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Det Konservative Folkeparti (C) ønsker følgende forslag optaget på dagsordenen:

"Det Konservative Folkeparti stiller forslag om at fritage Lindehøjskolen den restgæld på ca 1 mio kr, som opstod som følge af et underskud i 2013.

Forslaget foreslåes finansieret ved træk i kassen."

Beslutning:

Kommunalbestyrelsens møde den 14. marts 2018:

Afbud: Gitte Friberg Bomholdt, Lars Mann Pedersen

Sagen oversendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Hanne Bjørn-Klausen (C) og Arly Eskildsen (F) stillede ændringsforslag om, at restgælden på 535.000 kr. eftergives forudsat at den ekstra bevilling på 300.000 kr. medgår til nedbringelse af gælden.

Ændringsforslaget blev forkastet med 4 stemmer imod (A) og 2 stemmer for (F og C).

Oprindeligt forslag blev forkastet med 4 stemmer imod (A) og 2 stemmer for (F og C).

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 4. april 2018:

Afbud: Ingen.

Forslaget bortfalder med baggrund i det i punkt 51. tiltrådte ændringsforslag.

Punkt 67: Lukket: Meddelelser

Punkt 68: Lukket: Valg af revisor

Punkt 69: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Herlev Fodbold Klubhus Cafe

Punkt 70: Lukket: Fremtidig organisering af danskundervisning