

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 06-03-2019

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Forretningsorden for Økonomi- og Planlægningsudvalget.....	3
Godkendelse af regnskab 2017/2018, De Vanføres Boligselskab.....	4
Godkendelse af regnskab 2017/2018, Herlev Kollegiet.....	5
Låneoptagelse vedr. regnskabsåret 2018.....	6
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab i afd. Banevænget v/KAB.....	8
Godkendelse af byggeregnskab, afd. Egeløvparken, 3B.....	9
Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2018.....	10
Ekstraordinær generalforsamling i Måløv Rens A/S.....	11
Nedlæggelse af vejareal langs trappe til Posthustunnel under Herlev Ringvej.....	12
Ekstraordinær vedligehold - idræt 2019.....	14
Frigivelse af anlægsmidler - udearealer 2019.....	16
Frigivelse af anlægsmidler - skolerenovering 2019.....	18
Forslag til optagelsesregler og ventelisteret i kommunale dagtilbud.....	20
Salg af navnerettigheder til Herlev Skøjtehal.....	22
Lukket: Salg af areal.....	24
Lukket: Meddelelser.....	25

Punkt 29: 2. behandling af Forretningsorden for Økonomi- og Planlægningsudvalget

00.22.00P24-2-18

Resume

På kommunalbestyrelsens møde onsdag den 12. december 2018 blev det drøftet, at det ville være hensigtsmæssigt, at de politiske udvalg hver især tog stilling til, hvorvidt man i det enkelte udvalg ønskede en forretningsorden med retningslinjer for udvalgets arbejde. På den baggrund fik udvalget forelagt et udkast til en forretningsorden på deres møde den 30. januar 2019, som blev tiltrådt med enkelte rettelser.

Forvaltningen indstiller

at den tilrettede forretningsorden for Økonomi- og Planlægningsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

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

Økonomi- og Planlægningsudvalget fik på deres møde den 30. januar 2019 forelagt et udkast til forretningsordenen med henblik på at tage stilling til, hvorvidt udvalget ønskede en forretningsorden og såfremt dette blev tiltrådt, en stillingtagen til indhold for forretningsordenen for så vidt angik den ikke allerede lovbestemte del.

Økonomi- og Planlægningsudvalget besluttede, at udvalget skal have en forretningsorden og drøftede på baggrund af det vedhæftede udkast indholdet af forretningsordenen.

På baggrund af udvalgets drøftelser vedrørende indholdet af forretningsordenen, herunder ændringer til udkastet, fremlægges nu "Forretningsorden for Økonomi- og Planlægningsudvalget" til udvalgets godkendelse.

Det bemærkes, at bestemmelser om foretræde for fagudvalgene "Spørgetid for kommunalbestyrelsen og fagudvalgene" af den 14. januar 1998 herefter vil udgå af denne folder. Revision af reglerne for spørgetid for så vidt angår kommunalbestyrelsen blev præsenteret på kommunalbestyrelsens møde den 6. februar 2019.

Lovgrundlag

§ 20, stk. 3 i den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Tiltrådt idet forvaltningen forpligter sig til, for så vidt angår dagsordener der udsendes på fredage, at publicere senest to timer førend fristen for anmeldelse af foretræde foreligger.

Bilag

Forretningsorden for Økonomi- og Planlægningsudvalget

Punkt 30: Godkendelse af regnskab 2017/2018, De Vanføres Boligselskab

03.11.02G01-1-19

Resume

De Vanføres Boligselskabs regnskab for 2017/2018 forelægges til godkendelse for Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller

at regnskab 2017/2018 for De Vanføres Boligselskab godkendes.

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 tilsynsførende kommunalbestyrelse.

De Vanføres Boligselskab, afdeling 2, har den 16. januar 2019 fremsendt regnskab for periode 1. juli 2017 - 30. juni 2018 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet skulle være modtaget den 31. december 2018, for at være modtaget rettidigt.

Forretningsfører Boligkontoret Danmark godkender regnskabet den 23. november 2018 og regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 29. november 2018.

Den af PwC udførte revisuion har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 25.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

DVB regnskab 2017-2018 Afdeling 2

DVB regnskab, afd. 2 - 2017/2018 - Revisionsprotokollat

Punkt 31: Godkendelse af regnskab 2017/2018, Herlev Kollegiet

03.08.01G01-1-19

Resume

Herlev Kollegiets regnskab 2017/2018 forelægges til godkendelse for Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller

at Herlev Kollegiets regnskab 2017/2018 godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger skal institutionens bestyrelse hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets slutning indsende regnskabet tillige med bestyrelsens beretning, spørgeskema og udskrift af revisionsprotokollatet til Kommunalbestyrelsen.

KAB har fremsendt regnskabet for Herlev Kollegiet for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet er indsendt rettidigt den 20. december 2018.

Regnskabet er godkendt af forretningsføreren KAB den 12. november 2018 og af afdelingens bestyrelse den 4. december 2018.

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte §4.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2017-2018 underskrevet - Herlev Kollegiet

Punkt 32: Låneoptagelse vedr. regnskabsåret 2018

00.34.00000-1-19

Resume

Låneoptagelse vedrørende regnskabsåret 2018.

Forvaltningen indstiller

1. At der optages lån for i alt 24.884.000 kr. vedr. regnskabsåret 2018.
2. At der ydes en negativ tillægsbevilling på 15.187.000 kr. i 2019 som følge af at låneoptagelsen er mindre end budgetteret på 40.071.000 kr.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelsen af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned. Med andre ord lånefinansieres udgifter afholdt i regnskabsåret 2018 i regnskabsåret 2019.

Herlev Kommunes låneoptagelse vedr. regnskabsåret 2018 kan opgøres på følgende vis (Paragrafhenviisning til lånebekendtgørelsen):

Energibesparende foranstaltninger (§2, stk. 1, nr. 6)	Budgetteret udgift	Låneberettiget udgift i regnskab 2018
ESCO Bygningsrenovering	21.248.301 kr.	18.001.601 kr.
Udskiftning af vejbelysning	7.500.000 kr.	407.725 kr.
Udgifter til installation (§ 2, stk. 1, nr. 7)		
Jordvarme Kildegården	400.000 kr.	122.010 kr.
Investeringer på renovationsområdet (§2, stk. 1, nr. 13)		
Udskiftning af affaldsbeholdere	1.531.000 kr.	1.464.100 kr.
Bæredygtig genbrugsstation	394.000 kr.	158.492 kr.
Udgifter til betaling af grundskyld (§2, stk. 1, nr. 16)		
Indefrysningsordning 2018-2020		4.730.552 kr.
I alt		24.884.480 kr.

Den faktiske låneoptagelse som kan foretages i 2019 vedr. udgifter afholdt i regnskabsåret 2018 udgør 24.884.000 kr., jf. ovenstående tabel (lån optages i hele 1.000 kr.).

Lånet for 2019 optages som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år hos KommuneKredit med henblik på, at fastholde en fornuftig balance mellem variabel og fast forrentet gæld.

Lovgrundlag

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013.

Økonomi

I det vedtagne budget 2019 er det forudsat, at kommunen benytter mulighederne i lånebekendtgørelsen fuldt ud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 33: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab i afd. Banevænget v/KAB

03.10.00G00-2-19

Resume

KAB har på vegne af Herlev Boligselskab anmodet om Herlev Kommunes godkendelse af byggeregnskab vedrørende udskiftning af tag og badeværelsesinstallationer i afd. Banevænget.

Forvaltningen indstiller

1. At byggeregnskabet godkendes.
2. At forvaltningen bemyndiges til, at afgive sædvanlig kommunegaranti for maksimalt 50% af realkreditlånet på 151.298.022 kr.

Sagsfremstilling

Den 17. januar 2019 indsendte KAB på vegne af Herlev Boligselskab det reviderede byggeregnskab til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Projektet blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 24. oktober 2013. Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. april 2016 igangsættelse af projektet med en samlet budgetramme på 134.800.759 kr. og en huslejestigning på 104 kr. pr. m2 pr. år. samt en kommunal garanti på maksimalt 50%.

Den samlede anlægssum er på 152.664.174 kr., hvilket er 17.863.415 højere end budgetteret. Udgangspunktet var udelukkende udskiftning af installationer og sanitet, men badeværelsernes tilstand betød, at projektet måtte udvides, således at omfanget blev en komplet renovering af badeværelserne. Baggrunden for at huslejestigningen er uændret trods en øget finansieringsramme på 17.863.415 kr. er, at ydelsesprocenten er mindre end budgetteret.

Finansieringen sker med et 30-årigt realkreditlån på 151.298.022 kr. Den resterende finansiering sker med et realkredittilskud på 880.000 kr. og et driftstilskud på 486.152 kr. Den samlede økonomiske ramme udgør således 152.664.174 kr.

Reelt bliver den kommunale garanti væsentligt lavere end 50%, da Herlev Kommune allerede har stillet en garanti for 2 realkreditlån på i alt 126.628.000 på samlet 24,63%. Selv om Herlev Kommune skal stille en garanti på 100% af det overskredne beløb på 17.863.415 kr., så bliver den totale garanti på mindre end 40% af den samlede anlægssum på 152.664.174 kr. Bemyndigelsen på en kommunal garanti på 50% givet af Kommunalbestyrelsen den 13. april 2016 overholdes således.

Byggeregnskabet er revideret af Albjerg Revision den 16. januar 2019 uden anmærkninger. Forvaltningen har heller ingen bemærkninger.

For at afdelingen formelt kan søge om finansiering af den samlede anlægssum hos realkreditinstituttet, skal byggeregnskabet endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 11. marts 2019 grundet manglende bilag.

Punkt 34: Godkendelse af byggeregnskab, afd. Egeløvparken, 3B

03.10.00G00-1-19

Resume

Boligforeningen 3B har anmodet om Herlev Kommunes godkendelse af Skema C (byggeregnskabet) vedrørende udvidelse af 3 boliger i afd. Egeløvparken

Forvaltningen indstiller

1. At Skema C godkendes.
2. At forvaltningen bemyndiges til, at afgive sædvanlig kommunegaranti for 100% af realkreditlånet på 537.000 kr.

Sagsfremstilling

Den 13. december 2017 tiltrådte Kommunalbestyrelsen Skema B om udvidelse af 3 boliger fra 55 m² til 67, 2 m² til en samlet anlægssum på 555.000 kr. Boligforeningen 3B indsendte den 17. januar 2019 det reviderede byggeregnskab, som Kommunalbestyrelsen nu skal endeligt godkende.

Den samlede anlægssum er på 582.000 kr. Finansieringen sker via med et 30-årigt ustøttet realkreditlån på 537.000 kr., som Herlev Kommune skal garantere for med 100%. Dette er således inden for rammen, som Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 13. december 2017. De resterende 45.000 kr. finansieres via egne trækningsrettigheder på 15.000 kr. pr. bolig.

Lejerne har selv tilmeldt sig projektet, som indebærer en lejestigning for de ekstra kvadratmeter på 1.850 kr. pr. måned. Heraf er 900 kr. pr. måned til betaling af ydelsen på realkreditlånet i 30 år.

Byggeregnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers (PwC) den 19. december 2018 uden bemærkninger. Forvaltningen har tillige godkendt byggeregnskabet uden bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Garanti garanterer for 100% af realkreditlånet på 537.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 11. marts 2019 grundet manglende bilag.

Punkt 35: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2018

03.10.24G01-2-18

Resume

Forvaltningen har afholdt den årlige styringsdialog med de almene boligorganisationer og Kommunalbestyrelsen skal med denne indstilling orienteres herom.

Forvaltningen indstiller

at sammenfatningen af styringsdialogen med de almene boligorganisationer i 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den kommunale tilsynsforpligtelse med de almene boligorganisationer indebærer afholdelse af et årligt styringsdialogmøde med hvert af de almene boligselskaber i kommunen, jf. § 164 stk. 2 i Almenboligloven (LBK 1116 af 02/10/2017).

Styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer er gennemført for 2018 og er efter aftale med boligselskaberne afviklet i perioden juni 2018 til januar 2019. Mødereferaterne er godkendt af de deltagende parter og er vedhæftet indstillingen som bilag.

På baggrund af styringsdialogmøderne konkluderer forvaltningen, at der fortsat er et godt samarbejde mellem boligselskaberne og Herlev Kommune, og at der ikke er anledning til særlige bemærkninger i relation til tilsynet med de almene boligorganisationer.

Indholdet af styringsdialogmøderne har beskæftiget sig med udveksling af informationer og generelle drøftelser om igangværende og kommende renoveringssager samt status på de enkelte boligafdelingers drift og daglige virke.

Desuden har forvaltningen sat særlig fokus på, hvordan boligorganisationerne i praksis arbejder med Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (BEK 423 af 28/04/2017). Alle boligorganisationerne arbejder fortsat med effektiviseringsdagsordenen ved bl.a. at samdrifte boligafdelinger, etablere fælles indkøbsportaler og med at digitalisere driftsopgaver og kontakten med beboerne fx gennem apps, hvor beboere kan kontakte viceværten digitalt.

Endelig har p-forholdene i boligafdelingerne for kommunens plejepersonale og brandsikkerhed i de almene boligorganisationer været på dagsordenen, idet sidstnævnte tema var på dagsordenen på det årlige møde med afdelingsbestyrelserne den 1. november 2018.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 164, stk. 2 om styringsdialog (LBK 1119 af 01/02/2019) og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (BEK 423 af 28/04/2017)

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Referat af Styringsdialogmøde med 3B for 2018.pdf

Referat af Styringsdialogmøde med KAB 2018

Referat af styringsdialogmøde med DAB 2018

Punkt 36: Ekstraordinær generalforsamling i Måløv Rens A/S

24.00.01-A30-7-18

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2018 en investeringsaftale for Måløv Rens A/S. Bestyrelsen i Måløv Rens ønsker, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at godkende optagelse af lån til realisering af investeringsaftalen.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune godkender, at Måløv Rens A/S optager lån på op til 31,5 mio. kr i 2019, og der søges om kommunal garanti for lånet.
2. At borgmester og kommunaldirektør underskriver fuldmagt til, at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen kan repræsentere Herlev Kommune ved den skriftlige generalforsamling.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune ejer 6,3 procent af Måløv Rens A/S. Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2018 en investeringsaftale for selskabet på 31,5 mio. kr. i 2019.

Måløv Rens A/S ønsker at optage lån til finansiering af investeringerne. Lånoptagelsen vil ske som fastforrentede anuitetslån i Kommunekredit.

Bestyrelsen i Måløv Rens A/S ønsker, at ejerne af selskabet på en ekstraordinær generalforsamling godkender, at selskabet optager lån på op til 31,5 mio. kr. i 2019. Bestyrelsen ønsker endvidere, at ejerne godkender, at Måløv Rens kan anmode ejerkommunerne om at stille garanti for lånene.

Når Måløv Rens A/S anmoder om garantistillelse, vil forvaltningen udarbejde en mødesag om dette.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en skriftlig generalforsamling, og Herlev Kommune skal derfor give fuldmagt til, at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen kan repræsentere kommunen ved den ekstraordinære generalforsamling den 20. marts 2019.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Optagelse af lån i Måløv Rens har ikke indflydelse på kommunens økonomi, men alene på spildevandstaksten. Det er HOFOR, der betaler Måløv Rens for rensning af spildevand. HOFOR indregner renseanlægstaksten i den samlede spildevandstakst.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 25. februar 2019, pkt. 11:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 37: Nedlæggelse af vejareal langs trappe til Posthustunnel under Herlev Ringvej

05.01.22G00-1-18

Resume

Bygherre for bolig- og butiksbebyggelsen på Herlev Ringvej "Frimærket" har udarbejdet et detailprojekt. Projektet medfører, at den eksisterende trappe til Posthustunnelen under Herlev Ringvej skal ombygges og sammenkobles med bygningen, og at der skal nedlægges eksisterende vejareal.

Forvaltningen indstiller

at arealet langs trappen nedlægges som vejareal, såfremt kommunalbestyrelsen imødekommer salget af arealet.

Sagsfremstilling

Som forudsætningen for vedtagelse og gennemførelse af lokalplan 112 "For en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej" (Frimærket) besluttede Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2018 at nedlægge vejareal, som herefter kunne sælges til bygherre. Nu har bygherre udarbejdet et detailprojekt og dermed en konkret løsning for, hvordan bebyggelse og trappenedgangen til Posthustunnelen kan sammenkobles. Projekttegninger er vedhæftede i bilag. Projektet skaber et behov for yderligere nedlæggelse af vejareal samt indsnævring og forkortelse af trappen. På denne baggrund ønskes dele af østlig trappenedgang til Posthustunnel nordvest for matr. nr. 5hr, Herlev (det tidligere posthus) nedlagt som offentlig vej og efterfølgende indgå i byggeriet på Frimærket.

Forvaltningen har været i dialog med bygherre om mulighederne for ombygningen af trappen og dermed koordinering med byggeriet. Projektet medfører, at trappens bredde fremadrettet bliver 1,8 meter på det smalleste sted (ved nedgangen fra gadeniveau) og ender med en bredde på 2,0 meter ved tunnelniveau. Samtidig reduceres trappens længderetning, og trappens hældning stiger tilsvarende. De nuværende blomsterkummer fjernes.

Forvaltningen vurderer, at den del af den nuværende trappe mod matr. nr. 5hr, Herlev kan nedlægges som offentlig vej, da det fortsat er muligt at opretholde færdslen til Posthustunnelen ved en smallere trappe.

Posthustunnelen er adgangsgivende til begge sider af Herlev Ringvej samt Tornerosevej i øst og Herlev Bymidtecenter i vest. Ved hver trappe til Posthustunnelen er der busstoppested med højfrekvensbusser. Når Letbanen er anlagt, erstattes busstoppestederne med en letbanestation. I 2017 blev Posthustunnelen renoveret og forberedt til anlæggelse af letbane, så den også efter anlæg af letbanen kan give mulighed for trygt og sikkert at krydse Herlev Ringvej.

I forbindelse med behandlingen af sagen har forvaltningen haft udkast til afgørelse i høring hos naboen (køberen/Frimærket), hvilket ikke har medført bemærkninger til sagen. Udkast til afgørelsen er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Nedlæggelsen af vejatrikel sker i henhold til § 15 i lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014). Efter nedlæggelsen kan Herlev Kommune frit råde over arealet jf. samme lov § 127.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 25. februar 2019, pkt. 12:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Tilrådt med 5 stemmer for (V, A). 1 undlod at stemme (F).

Bilag

UDKAST - Afgørelse om nedlæggelse af vejareal langs trappe til tunnel

Trampe mappe A3-22-11-2018

Punkt 38: Ekstraordinær vedligehold - idræt 2019

82.00.00G01-12-19

Resume

I budget 2019 er der afsat 2.100.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet. Kommunalbestyrelsen skal med denne indstilling tage stilling til udmøntning af midlerne.

Forvaltningen indstiller

1. at anvendelsen af bevillingen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet godkendes.
2. at der frigives 2,1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat 2,1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet. Med denne indstilling skal der træffes beslutning om frigivelse af midler til følgende projekter:

Idrætsfaciliteter på Kildegårdskolen 350.000 kr.

- Renovering af belysning i bordtennisrum.
- Udskiftning af døre.
- Reparation af vandbehandling herunder sandfilter, kuludskiftning og slamsugning.
- Vedligehold af overflader.

Herlev Hallerne 980.000 kr.

- Reparation af tag.
- Reparation af el-tavler.
- Renovering af personalefaciliteter.
- Udbedring af stølevask.
- Udskiftning af døre.
- Reparation af gulve.
- Belægning af udearealer.
- Vedligehold af overflader.

Skinderskovhallen og Hjortespringbadet 770.000 kr.

- Renovering af bygningsinstallationer i form af kolde og varme vandrør.
- Renovering af belysning.
- Udskiftning af to nedslidte vinduer.
- Renovering af fliser.
- Vedligehold af overflader.

I ovenstående projekter budgetteres med i alt 2.100.000 kr. og heri er indeholdt midler til uforudsete udgifter. Skulle det derudover vise sig, at enkelte delprojekter bliver væsentligt dyrere end forventet, gennemføres projekterne i ovennævnte prioriterede rækkefølge.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2019 er der afsat 2,1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Udvalget konstaterede, at fordeling af midler bygger på forvaltningens faglige vurdering. Udvalgene skal ved fremtidige beslutninger om frigørelse af puljemidler orienteres om kriterier og metoder der ligger bag indstillingerne, ligesom forvaltningen skal præsentere planlagte prioriteringer for overslagsårene.

Kultur- og Fritidsudvalget, 26. februar 2019, pkt. 13:

Afbud:

Kim Wacker (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Udvalget bad forvaltningen ved fremtidige sagsfremstillinger om disponering af pulje til ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet, at vedlægge bilag med forvaltningens bruttoliste over projekter og kriterier til prioritering af disse.

Punkt 39: Frigivelse af anlægsmidler - udearealer 2019

82.00.00G01-10-19

Resume

Med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 4.500.000 kr. til forbedring af udearealer på skoler og i daginstitutioner frem mod 2020. Kommunalbestyrelsen skal med denne indstilling tage stilling til udmøntning af midlerne for 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At anvendelsen af bevillingen til forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud godkendes.
2. At der frigives 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2019.

Sagsfremstilling

Det aktuelle fokus på udvikling af kapaciteten i skoler og dagtilbud omhandler også de dertil knyttede udearealer. Med budgetaftalen for 2018 er der afsat i alt 4,5 mio. kr. til at forbedre udearealer på skoler og i daginstitutioner frem mod 2020. Det skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring, aktivitet og bevægelse.

De afsatte 4,5 mio. kr. fordeles med 1,5 mio. kr. årligt, og med denne indstilling skal der træffes beslutning om frigivelse af midler for 2019.

Udvælgelseskriterier

Forvaltningen har opsat følgende kriterier for udvælgelse af projekter:

- At udearealet skal løftes til en standard, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
- At en renovering er nødvendig, fordi udearealet er nedslidt.
- At renoveringen skaber fundament for udvikling af nye aktivitetsfaciliteter, der understøtter aktivitet, bevægelse og læring.
- At udearealet skal være indrettet, så det kan opfylde den ønskede funktion.
- At udearealet kan renholdes og vedligeholdes på økonomisk forsvarlig vis.

Udvalgte projekter

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående kriterier, det løbende tilsyn med udearealerne og den løbende dialog med skoler og daginstitutioner, at følgende projekter prioriteres og udføres for de 1,5 mio. kr., der er afsat i 2019:

Herlev Byskole afd. Elverhøj 300.000 kr.

Renovering af den lille skolegård - 2. etape: Renovering af nedslidt skolegård med nye belægninger, græsarealer og beplantning. Første etape er gennemført i 2018. Der udmøntes også midler til renovering af udearealer på Elverhøj med indstillingen Frigivelse af anlægsmidler - skolerenovering 2019.

Kildegårdskolen Vest/Biblioteket Kilden 500.000 kr.

Renovering af gårdhave - 2. etape: Udskiftning af resterende defekt træterrasse. Første etape er gennemført i 2018.

Lindehøjsskolen 350.000 kr.

Renovering af legeområde syd for indskolingen.

Daginstitutionerne Troldemosen og Lindehaven afd. Højen 250.000 kr.

Genopretning af nedslidte legeområder.

Dagplejen, Kommenhaven 100.000 kr.

Genopretning af belægninger af sikkerhedsmæssige årsager.

I ovenstående projekter udmøntes i alt 1.500.000 kr., og heri er indeholdt midler til uforudsete udgifter. Skulle det derudover vise sig, at enkelte delprojekter bliver væsentligt dyrere end forventet, gennemføres de i ovennævnte prioriterede rækkefølge.

Supplerende sagsfremstilling

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2019 er der afsat 1,5 mio. kr. til forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, V, Ø) og 1 stemme imod (C). Tiltrædelsen sker under forudsætning af, at genopretning af belægninger af sikkerhedsmæssige årsager i dagplejen i Kommenhaven får 1. prioritet.

Ad 2.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, V, Ø) og 1 stemme imod (C).

Henrik Hilleberg (C) stemmer imod, da der ikke foreligger en bruttoliste, og der dermed ikke er mulighed for at prioritere.

Udvalget konstaterede, at fordeling af midler bygger på forvaltningens faglige vurdering. Udvalgene skal ved fremtidige beslutninger om frigørelse af puljemidler orienteres om kriterier og metoder der ligger bag indstillingerne, ligesom forvaltningen skal præsentere planlagte prioriteringer for overslagsårene.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. februar 2019, pkt. 11:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A, F) og 1 stemme imod (C). Tiltrædelsen sker under forudsætning af, at genopretning af belægninger af sikkerhedsmæssige årsager i dagplejen i Kommenhaven får 1. prioritet.

Ad 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A, F) og 1 stemme imod (C).

Hanne Bjørn-Klausen (C) stemmer imod, da der ikke foreligger en bruttoliste, og der dermed ikke er mulighed for at prioritere.

Punkt 40: Frigivelse af anlægsmidler - skolerenovering 2019

82.00.00G01-11-19

Resume

I budget 2019 er der afsat 4.000.000 kr. til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på Herlevs skoler. Kommunalbestyrelsen skal med denne indstilling tage stilling til udmøntning af midlerne.

Forvaltningen indstiller

1. at anvendelsen til vedligeholdelse og forbedringer af de fysiske rammer på Herlevs skoler godkendes.
2. at der frigives 4 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2019.

Sagsfremstilling

Med et fokus på generel vedligeholdelse er der afsat midler til at forbedre de fysiske rammer på Herlevs skoler med i alt 16 mio. kr., som fordeles årligt med 4 mio. kr. frem mod 2022. Forvaltningen foreslår på baggrund af det løbende tilsyn med ejendommene og den løbende dialog med skolerne, at følgende projekter prioriteres og udføres for de 4,0 mio. kr., der er afsat i 2019:

Malerarbejde 730.000 kr.

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

Renovering af gulve 250.000 kr.

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

"VisVandVæk" 1.285.000 kr.

Bortledning af vand for følgende bygninger:

- Lindehøjskolen
- Kildegårdskolen Vest
- Kildegårdskolen Øst
- Herlev Byskole afd. Eng
- Herlev Byskole afd. Elverhøj

Renovering af badefaciliteter 200.000 kr.

Renovering og forbedringer af badefaciliteter:

- Lindehøjskolen

Arbejdsmiljø/sikkerhed 150.000 kr.

Forbedring af arbejdsmiljø/sikkerhed i form af alarmer og sikring for følgende steder:

- Lindehøjskolen
- Kildegårdskolen Øst
- Kildegårdskolen Vest

Udearealer 1.335.000 kr.

Renovering af nedslidte og utidssvarende skolegårde:

- Kildegårdskolen Øst
- Herlev Byskole afd. Elverhøj. Her udmøntes også midler til renovering af udearealer med indstillingen Frigivelse af anlægsmidler - udearealer 2019.

Diverse 50.000 kr.

Færdiggørelse af mindre opgaver:

- Kildegårdskolen Vest
- Kildegårdskolen Øst

I ovenstående projekter udmøntes i alt 4.000.000 kr. og heri er indeholdt midler til uforudsete udgifter. Skulle det derudover vise sig, at enkelte delprojekter bliver væsentligt dyrere end forventet, gennemføres de i ovennævnte prioriterede rækkefølge.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

I budget 2019 er der afsat 4 mio. kr. til vedligeholdelse af de fysiske rammer på Herlevs skoler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, V, Ø) og 1 stemme imod (C).

Ad 2.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, V, Ø) og 1 stemme imod (C).

Henrik Hilleberg (C) stemmer imod, da der ikke foreligger en bruttoliste, og der dermed ikke er mulighed for at prioritere. Puljen var til vedligehold af skoler og ikke til udearealer, som er en del af en anden pulje.

Udvalget konstaterede, at fordeling af midler bygger på forvaltningens faglige vurdering. Udvalgene skal ved fremtidige beslutninger om frigørelse af puljemidler orienteres om kriterier og metoder der ligger bag indstillingerne, ligesom forvaltningen skal præsentere planlagte prioriteringer for overslagsårene.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. februar 2019, pkt. 12:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A, F) og 1 stemme imod (C).

Ad 2.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A, F) og 1 stemme imod (C).

Hanne Bjørn-Klausen (C) stemmer imod, da der ikke foreligger en bruttoliste, og der dermed ikke er mulighed for at prioritere. Puljen var til vedligehold af skoler og ikke til udearealer, som er en del af en anden pulje.

Punkt 41: Forslag til optagelsesregler og ventelisteret i kommunale dagtilbud

28.00.00G01-117-18

Resume

Som følge af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 18. december 2018 om at udsætte dagsordenspunktet om optagelsesregler og ventelisteret har forvaltningen beskrevet to modeller for, hvordan kriterierne pladsgaranti, søskendeforhold og anciennitet kan prioriteres.

Forvaltningen indstiller

1. At model 1 for pladsanvisning og ventelisteret, hvor kriterierne prioriteres i rækkefølgen pladsgaranti, søskendeforhold og anciennitet, godkendes.
2. At forslag til reviderede retningslinjer for optagelse og ventelisteret godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven skal ventelister til dagtilbud og dagpleje administreres efter et anciennitetsprincip og børn, der står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og hvis forældre tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, skal anvises plads efter anciennitet. Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte, hvordan de tre kriterier pladsgaranti, søskendeforhold og anciennitet skal prioriteres i forhold til hinanden.

Forvaltningen har beskrevet to modeller for, hvordan disse kriterier kan prioriteres i forhold til hinanden. Kriterierne prioriteres i følgende rækkefølge:

- Model 1: pladsgaranti – søskendeforhold – anciennitet
- Model 2: anciennitet – søskendeforhold – pladsgaranti

Modellerne og overvejelser om deres betydning for praksis er beskrevet i vedhæftede notat.

Forvaltningen peger på Model 1 som grundlag for prioriteringen af kriterierne ved pladsanvisning idet denne model tilgodeser at flest mulige familier får plads i en af de ønskede institutioner, samt at børnegrupperne i institutionerne er stabile med kun få overflytninger.

Forældre skal ifølge dagtilbudsloven endvidere have mulighed for at beholde deres barns plads på ventelisten til en daginstitution, som de har tilkendegivet ønske om at deres barn optages i, selvom barnet som følge af pasningsgarantien har fået anvist en plads i en anden daginstitution. Pladsanvisningen kan kun med samtykke fra forældrene fjerne barnets navn fra ventelisten.

Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne for optagelse og ventelisteret revideres med baggrund i den nye dagtilbudslov. De nye retningslinjerne indebærer:

- At børn bevarer ancienniteten på en venteliste til et dagtilbud eller en dagplejer, uanset om forældrene godkender eller afviser en plads anvist på baggrund af pasningsgarantien.
- At et barn beholder sin plads på ventelisten i en anden kommune, selvom det har fået plads i opholdskommunen.
- At forældre har mulighed for at skrive deres barn op på venteliste til kommunens enkelte enheder/matrikler samt til konkrete dagplejere samt dagplejen som helhed.

Forvaltningen har udover ovenstående forslag til ændringer, foretaget en række redaktionelle ændringer i retningslinjerne for optagelsesregler og ventelisteret, således at indholdet er tidssvarende. Det samlede forslag til reviderede retningslinjer for optagelsesregler og ventelisteret i Herlev Kommune er vedhæftet.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 27 c, stk. 1-4.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at lovændringen vil medføre ekstra udgifter til tilretning af pladsanvisningssystemet. Beløbet finansieres af den samlede pulje til dagtilbudsreformen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, V, Ø). 1 undlod at stemme (C).

Ad 2.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, V, Ø). 1 undlod at stemme (C).

Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. februar 2019, pkt. 10:

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Arly Eskildsen (F) stillede følgende ændringsforslag til forvaltningens 1. ad punkt:

at det er model 2 med rækkefølgen anciennitet - søskendeforhold - pladsgaranti, der anvendes.

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

Det oprindelige forslag under 1. ad punkt blev tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 2 stemmer imod (F, C).

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

Bilag

Ændring af retningslinjer under punktet Pasningsgaranti og Tilbud om plads

Gældende retningslinjer for optagelse og ventelisteret i Herlev Kommune

Modeller for pladsanvisning og ventelisteret

Forslag til nye retningslinjer for optagelsesregler og ventelisteret i Herlev Kommune

Punkt 42: Salg af navnerettigheder til Herlev Skøjtehal

04.04.00054-1-19

Resume

Elitehockey ApS, der driver ishockeyholdet Herlev Eagles, har henvendt sig til forvaltningen med ønske om, at erhverve sig navnerettighederne til Herlev Skøjtehal.

Forvaltningen indstiller

1. At rammer til aftale godkendes for den resterende del af sæsonen 2018-2019 samt sæsonen 2019-2020.
2. At forvaltningen bemyndiges til, at udfærdige endelig aftale med Herlev Eagles indenfor de foreslåede rammer.
3. At indtægten fra salget af navnerettighederne anvendes til vedligehold af kommunens idrætsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Elitehockey ApS, der driver ishockeyholdet Herlev Eagles, har henvendt sig til forvaltningen med ønske om, at erhverve sig navnerettighederne til Herlev Skøjtehal. Elitehockey ApS har tidligere købt navnerettighederne til skøjtehallen for 10.000 kr. pr. sæson, men har ikke ønsket at erhverve sig disse rettigheder de sidste tre sæsoner.

Kommuner har hjemmel til at sælge navnerettigheder til et kommunalt idrætsanlæg efter Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt salget sker til markedspris og i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning.

Ankestyrelsen har i 2018 i et svar til Odense Kommune fastslået, at "En kommune skal udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen forud for indgåelse af en sponsoraftale". Dette gælder også en aftale om navnesponsorat. I prisfastsættelse af aftaler med kommercielle virksomheder, har statsforvaltningen som svar på en henvendelse fra Konkurrencestyrelsen i 2009 (Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse af den 30. januar 2009) fastslået, at prisen kan fastsættes efter henvendelse til traditionelle aktører på markedet. Efter 2009 er salg af navnesponsorater blevet stadig mere almindelige, hvorfor Herlev Kommune betragter andre kommuner som aktører på dette marked. Herlev Kommune har således henvendt sig til en række kommuner, der har indgået aftaler med professionelle ishockeyklubber og bygger værdiansættelsen på resultatet af disse henvendelser.

Forvaltningen har derfor, for at fastslå en nutidig værdi af navnerettighederne til Herlev Skøjtehal, undersøgt hvordan en række andre kommuner har håndteret værdifastsættelsen i forbindelse med salg af navnerettigheder til kommunale idrætsanlæg. Grundlæggende findes der to modeller for værdifastsættelsen. Én hvor der fastsættes en fast pris på baggrund af enten udbud eller vurdering ved ekstern konsulent, og én hvor værdifastsættelse er en relativ værdi, der udregnes som en andel af et givent sponsorat. Det er forvaltningens vurdering, at en model hvor værdien fastsættes som en andel af et givent sponsorat, men med en minimumspris, i højere grad end ved en fast pris, sikrer et værdiniveau, der afspejler den reelle værdi for begge aftaleparter.

Herlev Kommune har i forbindelse med undersøgelsen af andre kommuners praksis henvendt sig til Esbjerg Kommune, hvor man netop laver aftaler på denne måde. Esbjerg Kommune har fastsat værdien til 17 % af et givent halsponsorats størrelse for ishockeyholdet. De 17 % er fastsat ud fra en betragtning om, at det er den professionelle idrætsklub, der giver facilitetens navn værdi. 17 %-satsen bliver anvendt af kommunen i forbindelse med aftaler både for ishockey, fodbold og håndbold.

Forvaltningen foreslår således en model, hvor Elitehockey ApS vil kunne erhverve sig navnerettighederne til Herlev Skøjtehal til et af Herlev Kommune godkendt navn for 17 % af værdien af et givent navnesponsorats størrelse, men med en minimumspris på 30.000 kr. Herlev Kommune må fortsat benytte navnet Herlev Skøjtehal i sin daglige kommunikation om faciliteten med foreninger og andre kommunale interessenter. Elitehockey ApS må opsætte navnet på Herlev Skøjtehal i et format svarende til det nuværende navneformat på Herlev Skøjtehal.

Lovgrundlag

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

Økonomi

Indtægten fra den endelige aftale tilføres Herlev Idrætscenters budget til særlige renoveringer eller opgraderinger af kommunens idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Fraværende:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Til beslutningen bemærker udvalget følgende:

1. At princippet kan gøres gældende for kommunens øvrige idrætsfaciliterer hvis dette ønskes.
2. At forvaltningen i sager om salg af navnerettigheder til idrætsanlæg skal godkende navnevalget, som ikke må miskritisere kommunen.

Punkt 43: Lukket: Salg af areal

82.02.00G01-1-19

Punkt 44: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17