

# **DAGSORDEN Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 06-06-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 07:30

**Mødested** lokale 025

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af anlægsregnskab - ESCO 2017.....                                      | 3  |
| Frigivelse - anlægsbevilling til ny træningsskøjtehal.....                          | 4  |
| Frigivelse - ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet 2018.....                   | 6  |
| Tillægsbevilling til slidlag veje og renovering af kantsten.....                    | 8  |
| Tillægsbevilling til opretning af stier 2018.....                                   | 9  |
| Godkendelse af budget 2018/2019, Hjortespringkollegiet.....                         | 12 |
| Regnskab 2017 - Fiskebæk Naturskole.....                                            | 13 |
| Iværksatte indsatser og forventet regnskab 2018 på sundheds- og ældreområdet.....   | 14 |
| Skema C - Afd. Vestergården 2 v/ 3B.....                                            | 16 |
| Skema C - Afd. Herlevgårdsvej v/ 3B.....                                            | 17 |
| Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej.....                | 18 |
| Nedlæggelse af offentlig vejareal i forbindelse med lokalplan 112.....              | 20 |
| Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet.....                                   | 22 |
| Udkast Støjhandlingsplan 2018-2023.....                                             | 24 |
| Etablering af klynge Storkøbenhavn Nord for Forberedende Grunduddannelse (FGU)..... | 26 |
| Skolekapacitet - projektændringer i projektet på Herlev Byskole afd. Elv.....       | 30 |
| Lovændring vedr. oprettelse af særlige pladser i psykiatrien.....                   | 31 |
| Endelig godkendelse af Plan for Beredskab og Fortsat Drift 2018 - 2021.....         | 33 |
| Forslag fra Socialistisk Folkeparti.....                                            | 35 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                            | 36 |
| Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Cafe Dig og Mig.....                        | 37 |

# Punkt 92: Godkendelse af anlægsregnskab - ESCO 2017

## Sagsfremstilling

### 92. Godkendelse af anlægsregnskab - ESCO 2017

Sagsnr. 163-2018-6689/Dok.nr. 163-2018-58680

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling:**

Anlægsregnskabet vedrørende ESCO.

Samlet viser regnskabet for 2017 et forbrug på 28.909.371 kr. mod et budget på 31.066.000 kr. Mindreforbruget på 2.156.629 kr. skyldes at der er tilbageholdt et beløb på 2.000.000 kr. efter aftale med leverandør. Beløbet udbetales i 2018 når mangelarbejdet er godkendt. De uforbrugte midler er overført til 2018.

Målet med ESCO er, at brugerne oplever et bedre indeklima, mindre sygefravær, bedre læringsmiljø, bedre arbejdsmiljø og øget komfort.

ESCO udfører energibesparende tiltag på udvalgte kommunale ejendomme for at opnå et mindre energi forbrug. Vedligeholdelsesstandarden forbedres med vinduesudskiftninger og de tekniske anlæg forbedres. Samlet sænkes Herlev Kommunes energiforbrug med 5 mio. kr./år og CO<sub>2</sub>-udslippet reduceres med 8%.

Udgifterne til projektet er i 2017 fordelt således:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| · Bygherreudgifter        | 3,8 mio. kr. |
| · Lindehaven, afd. Lyngen | 0,7 mio. kr. |
| · Børnehuset Kildespring  | 1,0 mio. kr. |
| · Eventyrhuset            | 1,5 mio. kr. |
| · Hyldemosen              | 0,2 mio. kr. |
| · Trolldemosen            | 1,2 mio. kr. |
| · Marielyst               | 0,6 mio. kr. |
| · Medborgerhuset          | 0,6 mio. kr. |
| · Lindehøjskolen          | 6,7 mio. kr. |
| · Herlev Byskole Elverhøj | 3,0 mio. kr. |
| · Kildegårdskolen Vest    | 8,4 mio. kr. |
| · Løn                     | 1,2 mio. kr. |

**Forvaltningen indstiller:**

At anlægsregnskabet ESCO 2017 godkendes.

# Punkt 93: Frigivelse - anlægsbevilling til ny træningsskøjtehal

## Sagsfremstilling

### 93. Frigivelse - anlægsbevilling til ny træningsskøjtehal

Sagsnr. 163-2017-10825/Dok.nr. 163-2018-63075

#### Sagen sidst behandlet:

Den 13. december 2017

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

Ved vedtagelse af Budget 2017 besluttede aftaleparterne at afsætte 37 mio. kr. til opførelse af en ny træningsskøjtehal.

Etableringen af en ny træningshal med dertil hørende faciliteter vil betyde tilstrækkelig træningsmuligheder samtidig med, at der skabes attraktive muligheder for Herlev-borgernes selvorganiserede skøjteaktiviteter.

Kommunalbestyrelsen frigav den 13. december 2017 2,8 mio. kr. til det indledende arbejde med projektet og forberedelserne til selve byggeriet. Med denne indstilling skal de resterende anlægsmidler frigives til endelig projektering samt projektets afsluttende faser.

#### *Sagsforløb*

Anlægssagen er delt i tre faser:

- Fase 1: August 2017 til december 2017: Juridisk bistand til udbud, kravspecifikation ved teknisk rådgiver, EU-udbud til bygherrerådgiver og brugerinddragelse.
- Fase 2: December 2017 til september 2018: Bygherrerådgivning, byggeprogram, dispositionsforslag, brugerinddragelse og udbud iht. dansk tilbudslov af totalentreprise.
- Fase 3: September 2018 til august 2019: Bygherrerådgivning, projektering og gennemførelse af byggeri samt forventningsafstemning med brugere.

Herlev Kommune har i samarbejde med Orbicon og H+ Arkitekter udarbejdet et byggeprogram og dispositionsforslag for den ny træningsskøjtehal. Det udarbejdede projekt er centreret omkring en fuld isbane på 30 x 60 meter, hvilket er et stort ønske fra brugernes side.

Desuden indgår en ny isgrav til fælles brug for hallerne og et nyt køleanlæg med kapacitet til at levere tilstrækkelig køling til begge haller. Sidstnævnte tænkes sammen med den forestående udskiftning af det nuværende køleanlæg i den eksisterende hal, jf. indstilling om frigivelse af midler til ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet.

Med den anbefalede løsning er det gjort muligt på sigt at etablere et aktivitetsområde mellem den eksisterende hal og den ny træningshal til gavn for hallerne brugere.

Under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. juni 2018 godkender dispositionsforslag, vil dette sammen med det tekniske byggeprogram udgøre grundlaget for udbud af en totalentreprise, der gennemføres af bygherrerådgiver i samarbejde med Herlev Kommune. Materialet sendes i udbud jf. Udbudsloven og efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbuddet forventes afsluttet primo september 2018, og umiddelbart herefter opstartes entreprisen med henblik på afslutning af byggeriet den 30. august 2019.

#### *Økonomi*

Kommunalbestyrelsen frigav den 13 december 2017 2,8 mio. kr. til bygherrerådgiver og den indledende projektering frem til udbud i totalentreprise. Forvaltningen ønsker nu de resterende midler, svarende til 34,2 mio. kr., frigivet i forbindelse med udbud i totalentreprise.

#### Forvaltningen indstiller:

1. At det udarbejdede dispositionsforslag godkendes
2. At der frigives 34.200.000 kr. til gennemførelse af byggesag, og at arbejdet igangsættes efter gennemført udbud

**Beslutning:**

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 1 imod (O). 2 undlod at stemme (C, Ø).

Ad 2.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 1 imod (O). 2 undlod at stemme (C, Ø).

O ønsker følgende stemmeforklaring: O stemmer nej med henvisning til, at OPP jævnfør aftaleteksten i Budget 2017 ikke er tilstrækkeligt undersøgt.

**Bilag**

[163-2018-63077](#) Tidsplan for ny træningshal Herlev

[163-2018-63548](#) Budget\_1.1\_21-04-18\_K\_Samlet

[163-2018-63572](#) Dispositionsforslag ny træningshal

**Bilag**

Tidsplan for ny træningshal Herlev

Budget\_1.1\_21-04-18\_K\_Samlet

Dispositionsforslag ny træningshal

# Punkt 94: Frigivelse - ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet 2018

## Sagsfremstilling

### 94. Frigivelse - ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet 2018

Sagsnr. 163-2018-7829/Dok.nr. 163-2018-55357

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling:**

Der er i Budget 2018 afsat 2.350.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.

Med denne indstilling skal der tages stilling til udmøntning og frigivelse af disse midler. Forvaltningen anbefaler, at bevillingen anvendes til:

- Køleanlæg i skøjtehallen.
- Ventilation og kuglefang på skydebane.
- Støvlevask og kloak ved Hjortens klubhus.

Køleanlæg i skøjtehallen

1.200.000  
kr.

Det nuværende anlæg til nedkøling af isbanen i skøjtehallen er ikke længere tidssvarende. Forvaltningen vurderer, at anlægget ikke kan levere den nødvendige nedkøling til, at isbanen kan startes op til sommer, og derfor er det nødvendigt at indkøbe og installere et nyt køleanlæg.

Leveringstiden på et nyt køleanlæg anslås at være ca. 12 uger fra bestilling. Dermed vil det i overgangsperioden være nødvendigt at leje et anlæg, så isbanen kan startes op til sæsonstart. Udgiften hertil vurderes samlet at udgøre i størrelsesordenen 50.000 kr., hvilket kan håndteres via forvaltningens driftsbudget.

Det nye køleanlæg vil forventeligt være installeret medio oktober 2018 og vil på sigt blive en del af den samlede kølekapacitet i forbindelse med etableringen af den nye træningsskøjtehal.

Ventilation og kuglefang på skydebane

850.000  
kr.

Ventilationsanlægget, der betjener skydebanen i Skinderskovhallen, er nedslidt og trænger til udskiftning. Derudover skal kuglefanget ombygges, så nye krav for godkendelse af skydebaner pr. 1. januar 2019 opfyldes.

Støvlevask og kloak ved Hjortens klubhus

300.000  
kr.

Den udendørs betonstøvlevask ved Hjortens klubhus er faldet sammen. Kloakken er ved TV-inspektion konstateret tilstoppet af rødder, og der er sammenfald ved kloaksamlinger. Kloakken udbedres, og der etableres nye støvlevaskefaciliteter.

Eventuelt mindreforbrug på de anbefalede tiltag foreslås anvendt til betonrenovering af etageadskillelse i Herlevbadet.

**Forvaltningen indstiller:**

1. At anvendelsen af bevillingen til ekstraordinær vedligeholdelse godkendes.
2. At der frigives 2.350.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.

**Beslutning:**

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2018:

Afbud: Ingen.

Ad. 1.: Der blev foretaget delt afstemning som følger:

Ad. Køleanlæg i skøjtehallen tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 3 imod (C, O, Ø) med følgende stemmeforklaring:

C, O, Ø stemmer imod forvaltningens indstilling med henvisning til, at forvaltningen bedes oplyse, hvad det vil koste, såfremt et nyt anlæg kun skal betjene eksisterende skøjtebane.

Ad. Ventilation og kuglefang på skydebane tiltrådt.

Ad. Støvlevask og kloak ved Hjortens klubhus tiltrådt.

Ad. 2.: Der blev foretaget delt afstemning som følger:

Ad. Frigivelse af 1.200.000 kr. til køleanlæg i skøjtehallen tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 3 imod (C, O, Ø).

Ad. Frigivelse af 850.000 kr. til ventilation og kuglefang på skydebane tiltrådt.

Ad. Frigivelse 300.000 kr. til støvlevask og kloak ved Hjortens klubhus tiltrådt.

# Punkt 95: Tillægsbevilling til slidlag veje og renovering af kantsten

## Sagsfremstilling

### 95. Tillægsbevilling til slidlag veje og renovering af kantsten

Sagsnr. 163-2017-14744/Dok.nr. 163-2018-63871

Sagen sidst behandlet:

-

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

I budget 2018 er der afsat 4 mio. kr. til udlægning af nyt slidlag og renovering af kantsten. Der var overført 391.000 kr. fra 2017. Det korrigerede budget er 4.391.000 kr., hvoraf 1,5 mio. kr. anvendes til asfaltering, og de resterende midler anvendes til nødvendig brolægning i forbindelse med asfalteringen.

Asfaltarbejde har været i udbud i 2018, hvor YIT vandt med evalueringskriteriet laveste pris.

Allerede i ultimo 2017 har Forvaltningen jf. Vejloven orienteret om planlagt asfaltarbejde i 2018 med henblik på at koordinere med ledningsejere og hindre opgravning i vejene i to år efter udlæg af ny asfalt.

Forvaltningen foreslår, at der fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2018 til brug for forbedring af planlagt brolægning i 2018, samt forberedende brolægning for forventet asfaltering i 2019. En tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. vil derfor ikke søges anvendt til ny asfaltbelægning, men udelukkende til brolægning.

Herlev Kommune har ikke en rammeaftale vedr. udførelse af brolægningsarbejde. Brolægningsopgaverne udbydes derfor særskilt med hver vejstrækning som særskilt udbud, hvor der indhentes to-tre tilbud.

#### Forvaltningen indstiller:

1. At der ydes en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2018 til brolægning, finansieret ved en nedskrivning af anlægsbudgettet i 2019.
2. At der frigives 2,5 mio. kr. til slidlag og renovering af kantsten.
3. At tillægsbevillingen bruges til forbedring af brolægningsarbejde i 2018, samt til forberedende brolægningsarbejde for forventede asfaltarbejde i 2019.
4. At Forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de vindende tilbudsgivere med laveste pris som tildelingskriterie, under forudsætning af at budget overholdes.
5. At Miljø-, Klima- og Teknikudvalget orienteres om udbudsresultatet.

#### Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 22. maj 2018:

Afbud: Kim Wacker

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

# Punkt 96: Tillægsbevilling til opretning af stier 2018

## Sagsfremstilling

### 96. Tillægsbevilling til opretning af stier 2018

Sagsnr. 163-2018-9373/Dok.nr. 163-2018-74687

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling:**

Stierne i grønne områder har stor betydning for muligheden for at opleve Herlevs natur og parker. Stierne giver også muligheder for at dyrke motion, og de kan bruges til at skyde en sikker genvej på cykel eller til fods.

En del af stierne i Herlev Kommune er udfordret pga. klimaforandringer. Kraftige regnbyger ødelægger stier, der ikke har det rette tværprofil, og en del stistrækninger er oversvømmet i perioder med meget nedbør.

Anlægsmidler til stier foreslås derfor opprioriteret i 2018 gennem en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr., så budgettet til at oprette og renovere stier hæves fra 0,5 mio. kr. til 5 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen, de resterende 4,5 mio. kr. søges frigivet.

De mest befærdede grusstier og -veje skal oprettes, og græsrabatterne skal høvles ned. Der skal være sidefald på stierne og mulighed for vandaflledning til siden. Stistrækninger, som periodevis er oversvømmede, skal hæves, så det også er muligt at benytte stierne, når vandstanden i områderne er høj. Beregninger af anlægsøkonomi er gennemført på baggrund af rapport fra rådgiver med beskrivelse af opretning og drift af stier, som er udfordret af stigende grundvand og kraftige regnbyger.

Ligeledes har et detaljeret gennemsyn med registrering af de kommunale stiers tilstand i 2016 givet et detaljeret overblik over, hvor stiernes belægning bør genoprettes. Der er udpeget en del asfaltstier, som bør have nyt asfaltslidlag. Nogle af stierne fik nyt slidlag i 2017, men der er fortsat en del asfaltstier i ringe stand.

På baggrund af undersøgelserne foreslås at følgende stier genoprettes:

Grusstier og -veje (i alt 1.950.000 kr.)

- A. Opretning af Gråpilevej (700.000 kr.)
- B. Opretning af sti parallelt med Sortøvej (750.000 kr.)
- C. Opretning af sti fra Valnæsvej (100.000 kr.)
- D. Opretning af stier i Grønningen (200.000 kr.)
- E. Opretning af sti udfor Stadagervej (100.000 kr.)
- F. Opretning af ridestier i grus (100.000 kr.)

-

Asfalterede stier (i alt 3.050.000 kr.)

- G. Opretning af asfalteret sti ved Smørmosen (500.000 kr.)
- H. Asfaltering af vej til Kildegården (750.000 kr.)
- I. Asfaltering af sti fra Tubberupvænge til Skinderskovvej (250.000 kr.)
- J. Asfaltering af sti fra Skinderskovvej til Herlev Rideskole (250.000 kr.)
- K. Nyt slidlag på stier gennem HIs idrætsområde (500.000 kr.)
- L. Nyt slidlag på stier i Hospitalsparken (300.000 kr.)
- M. Nyt slidlag på sti bag Hjortespring-kollegiet (300.000 kr.)
- N. Nyt slidlag på sti langs Tibberup Å, nord for Ring 4 (200.000 kr.)

**Forvaltningen indstiller:**

1. At der ydes en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til stier finansieret ved kassetræk.
2. At der frigives 4,5 mio. kr. til stier.

3. Der indhentes tilbud for opretning af grusstier og –veje (sti A-F), hævning af asfaltsti ved Smørmosen (sti G), samt asfaltering af vej til Kildegården, sti fra Tubberupvænge til Skinderskovvej, samt asfaltering af sti fra Skinderskovvej til Herlev Rideskole (sti H-J). Der hentes tilbud fra OK Nygaard, Malmos og NCC. Tildelingskriteriet er laveste pris.
4. Der indhentes tilbud for udlægning af nyt asfaltslidlag på asfaltstier med mange revner og ujævn asfalt (sti K-N) Der indhentes tilbud fra NCC, COLAS og Yit (tidligere Lemminkäinen). Tildelingskriteriet er laveste pris.
5. At Forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de vindende tilbudsgivere med laveste pris som tildelingskriterie, under forudsætning af at budgettet overholdes.
6. At Miljø-, Klima- og Teknikudvalget orienteres om udbudsresultatet.

### **Beslutning:**

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 22. maj 2018:  
Afbud: Kim Wacker

- Ad 1.: Tiltrådt.  
Ad 2.: Tiltrådt.  
Ad 3.: Tiltrådt.  
Ad 4.: Tiltrådt.  
Ad 5.: Tiltrådt.  
Ad 6.: Tiltrådt.

### **Bilag**

- |                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>163-2018-74725</u></a> | Oversigtskort over stier, som periodevis er oversvømmet eller beskadiget af kraftige regnhændelser |
| <a href="#"><u>163-2018-74729</u></a> | Grusvej til Kildegården                                                                            |
| <a href="#"><u>163-2018-74728</u></a> | Gråpilevej, grusvej                                                                                |
| <a href="#"><u>163-2018-74727</u></a> | Sti gennem Smørmosen                                                                               |
| <a href="#"><u>163-2018-74726</u></a> | Stier i Grønningen                                                                                 |
| <a href="#"><u>163-2018-74724</u></a> | Sti ved Valnæsvej                                                                                  |
| <a href="#"><u>163-2018-74723</u></a> | Sti bag Stadagervej                                                                                |
| <a href="#"><u>163-2018-65248</u></a> | Oversigtskort_Renovering af stier 2018                                                             |
| <a href="#"><u>163-2018-74739</u></a> | Tilstandsvurdering af stier 2016 og plan for genopretning                                          |

### **Bilag**

Oversigtskort over stier, som periodevis er oversvømmet eller beskadiget af kraftige regnhændelser

Grusvej til Kildegården

Gråpilevej, grusvej

Sti gennem Smørmosen

Stier i Grønningen

Sti ved Valnæsvej

Sti bag Stadagervej

Oversigtskort\_Renovering af stier 2018

Tilstandsvurdering af stier 2016 og plan for genopretning

# **Punkt 97: Godkendelse af budget 2018/2019, Hjortespringkollegiet**

## **Sagsfremstilling**

### **97. Godkendelse af budget 2018/2019, Hjortespringkollegiet**

Sagsnr. 163-2018-1004/Dok.nr. 163-2018-58243

**Sagen sidst behandlet:**

-

#### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

#### **Sagsfremstilling:**

I henhold til bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal kommunalbestyrelsen hvert år godkende et af institutionens bestyrelse udarbejdet budget, hvori institutionens indtægter og udgifter fastsættes for det følgende år. Budgettet, budgetspørgeskema og vedligeholdelsesrapport skal indsendes hvert år senest 3 måneder før regnskabsåret begyndelse.

Kommunalbestyrelsen påser, at leje fastsættes, så det er muligt at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder passende henlæggelsen i sammenhæng med de øvrige indtægter, herunder driftsstøtte. Eventuelle lejeforhøjelse foretages med virkning fra regnskabsåret begyndelse. De gennemføres som hovedregel med 3 måneders varsel.

DAB har den 24. april 2018 fremsendt driftsbudget for Hjortespringkollegiet for perioden den 1. august 2018 – den 31. juli 2019 til kommunalbestyrelsens godkendelse. Budgettet er indsendt rettidigt.

Budgettet er godkendt på beboermødet den 6. marts 2018 og af institutionsbestyrelsen den 12. april 2018.

Der er budgetteret med huslejestigning på 1% for uddannelsessøgende, huslejen pr. måned udgør herefter 2.387 kr. Der er budgetteret med huslejestigning på 2,55 % for omkostningsbestemte beboere. Huslejen pr. måned udgør herefter 2.753 kr. De omkostningsbestemte beboere er beboere, som pt. ikke er under uddannelse.

#### **Forvaltningen indstiller:**

At Budget 2018/2019 for Hjortespringkollegiet godkendes.

#### **Bilag**

[163-2018-58238](#)

Godkendelse af budget 2018/2019

## **Bilag**

Godkendelse af budget 2018/2019

# **Punkt 98: Regnskab 2017 - Fiskebæk Naturskole**

## **Sagsfremstilling**

### **98. Regnskab 2017 - Fiskebæk Naturskole**

Sagsnr. 163-2018-3920/Dok.nr. 163-2018-29413

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling:**

Regnskabet for Fiskebæk Naturskole viser et mindre forbrug på 23.298 kr.

Herlev Kommunes andel udgør 4.571 kr.

**Forvaltningen indstiller:**

At regnskabet godkendes, og at mindre forbruget på 23.298 kr. overføres til regnskabsår 2018.

**Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 23. maj 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

**Bilag**

[163-2018-29399](#) Regnskab 2017 - Fiskebæk Naturskole

**Bilag**

Regnskab 2017 - Fiskebæk Naturskole

# Punkt 99: Iværksatte indsatser og forventet regnskab 2018 på sundheds- og ældreområdet

## Sagsfremstilling

### 99. Iværksatte indsatser og forventet regnskab 2018 på sundheds- og ældreområdet

Sagsnr. 163-2018-4703/Dok.nr. 163-2018-60052

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling:**

Antallet af ældre stiger, borgerne udskrives tidligere fra hospitalerne og plejetyngden blandt de borgere, som har brug for hjælp og støtte er steget. Det har medført et pres på budgetterne på sundheds- og ældreområdet.

Mange ældre har boet en stor del af deres liv i Herlev, og det er ambitionen, at der fortsat sikres et godt serviceniveau til de ældre, der får behov for hjælp og støtte, på trods af befolkningstilvækst, udviklingen i sundhedsvæsenet og stigende plejetyngde hos borgerne. Kommunens likviditet er robust, og det er muligt at finansiere de stigende udgifter. De stigende udgifter presser kommunens serviceramme, men der er fortsat plads i den samlede kommunale serviceramme til at vækstkommuner som Herlev, kan afholde flere udgifter til en voksende befolkning.

Som det fremgår af Regnskab 2017 gik Center for Omsorg og Sundhed ud af 2017 med et betydeligt merforbrug på 27,8 mio. kr. Merforbruget relaterede sig for langt størstedelens vedkommende til ældreområdet og kan tilskrives følgende forhold:

- En markant aktivitetsstigning inden for området i form af en øget efterspørgsel efter blandt andet genoptræning, sygepleje, hjælpemidler og hjemmepleje.
- Overført merforbrug fra 2016 til 2017, som har reduceret budgettet for 2017. Det er ikke lykkedes at afvikle merforbruget, som blev forøget særligt på plejecentrene.
- Højt sygefravær og rekrutteringsproblemer, som har resulteret i forøgede udgifter til vikarer.

I forbindelse med orientingen om regnskabsresultatet for 2017 for parterne bag budgetaftalen for 2018, blev det aftalt, at forvaltningen på Sundheds- og Voksenudvalgets møde i maj måned skulle fremlægge et foreløbigt skøn for regnskabsresultatet for 2018 samt en redegørelse for, hvilke initiativer der er sat i værk for at nedbringe udgifterne på området.

I budgettet for 2018 er der i et vist omfang taget højde for det stigende udgiftspres. Samlet set er budgettet til Center for Omsorg og Sundhed forhøjet med ca. 6 mio. kr. fra 2017 til 2018 primært på ældreområdet (ekskl. den aktivitetsbestemte medfinansiering) til bl.a. hjemmeplejen og til plejeboligområdet.

Områdets budget er trods det fortsat under pres. Forvaltningens vurdering af budgetafvigelse for sundheds- og ældreområdets forskellige hovedområder fremgår i oversigtsform af nedenstående tabel og er uddybet nærmere i bilag til dagsordenen. Det skal bemærkes, at skønnene endnu er forbundet med stor usikkerhed:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Medfinansiering af sundhedsvæsenet | 3,5 mio. kr. |
| Færdigbehandlede patienter         | 0,5 mio. kr. |
| Plejecentre                        | 5,0 mio. kr. |
| Salg af pladser på plejecentre     | 0,5 mio. kr. |
| Hjælpemidler                       | 1,5 mio. kr. |
| Genoptræning                       | 1,3 mio. kr. |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Sygeplejen   | 3,7 mio. kr.         |
| <b>I alt</b> | <b>16,0 mio. kr.</b> |

#### *Iværksatte indsatser*

Der er et betydeligt og stærkt ledelsesmæssigt fokus på at nedbringe udgifterne og skabe en opbremsning i forbruget, og der er og vil blive iværksat en række indsatser for at nedbringe udgifterne. Det drejer sig om:

- Styrkede forløb fra hospital til eget hjem – Bedre brug af midlertidige døgnpladser
- Styrket indsats målrettet fravær og trivsel
- Bedre brug af ressourcerne i sygeplejen
- En styrket rekrutteringsindsats
- Gennemgang af arbejdsgange på hjælpemiddelområdet
- Ændret arbejdstilrettelæggelse på plejecentrene

Der er redegjort mere udførligt for indsatserne i vedhæftede notat.

Herudover er der iværksat et arbejde med udvikling af nye budgetmodeller for store dele af sundheds- og ældreområdet. Budgetmodellerne vil danne grundlag for udarbejdelsen af Budget 2019. I forbindelse med arbejdet med budgetmodellerne vil det bl.a. blive vurderet, om og hvordan serviceniveauet kan fastholdes samtidig med, at der sker en tilpasning af omkostningsniveauet.

#### *Forslag om tillægsbevilling i 2018*

De iværksatte initiativer på plejecentrene forventes at påvirke ovenstående regnskabsskøn i positiv retning, således at plejecentrenes budgetoverskridelse vil kunne reduceres til 3 mio. kr.

Der knytter sig desuden en vis usikkerhed til skønnet for udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Forvaltningen vil derfor følge udviklingen på området tæt.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at der samlet set ydes en tillægsbevilling på netto 14,0 mio. kr. til ovenstående områder i 2018.

I det videre arbejde vil forvaltningen vurdere mulighederne for at iværksætte yderligere kompenserende tiltag, som kan nedbringe udgifterne. En sag herom vil blive fremlagt på et senere tidspunkt.

#### **Forvaltningen indstiller:**

1. At der ydes en tillægsbevilling på netto 14 mio. kr. til udvalgets område i 2018 med henblik på at opretholde det vedtagne serviceniveau.
2. At orienteringen om de iværksatte indsatser tages til efterretning.
3. At Sundheds- og Voksenudvalget månedligt orienteres om den budgetmæssige status.

#### **Beslutning:**

Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 24. maj 2018:

Afbud: Ingen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Ad 3.: Tiltrådt.

#### **Bilag**

[163-2018-60080](#) Indsatser og forventet regnskab på sundheds- og ældreområdet

## **Bilag**

Indsatser og forventet regnskab på sundheds- og ældreområdet

# Punkt 100: Skema C - Afd. Vestergården 2 v/ 3B

## Sagsfremstilling

### 100. Skema C - Afd. Vestergården 2 v/ 3B

Sagsnr. 163-2016-16597/Dok.nr. 163-2018-47700

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling:**

Boligforeningen 3B har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C efter gennemførelse af tagudskiftning i afd. Vestergården 2.

*Sagsforløb*

Kommunalbestyrelsen godkendte skema B for tagrenovering af afd. Vestergården 2 den 2. april 2014.

Anlægssummen blev i skema B anslået til 94.700.000 kr. Det reviderede byggeregnskab (skema C) udviser en samlet anlægssum på 106.900.000 kr. Renoveringen er således gennemført med et merforbrug på 12.200.000 kr., hvilket svarer til 12,9 procent. Landsbyggefonden har godkendt projektets samlede anskaffelsessum, hvorfor projektet får de støttede midler, som det er berettiget til.

Merforbruget i forhold til Skema B-ansøgningen skyldes en række uforudsigelige ekstraarbejder, som ikke kunne konstateres i forbindelse med projekteringen, og drejer sig især om udmuring, fundering og konstruktive forstærkninger. Ekstraarbejderne har desuden medført yderligere udgifter til opretholdelse af byggeplads, vinterforanstaltninger og mindre følgearbejder, især i forbindelse med ovenlysvinduer og udskiftning af tag. Samtidig har ekstraarbejderne medført øgede udgifter til tomgangsleje samt forhøjede rådgiverudgifter.

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med skema B-ansøgningen en forventet huslejeforhøjelse på 183 kr./m<sup>2</sup>/år. På grund af favorable renteforhold i forbindelse med låneoptagelsen forventes huslejeniveauet imidlertid at blive lavere end budgetteret, i gennemsnit 92 kr./m<sup>2</sup>/år. Boliger, hvor der er tilvalgt individuelle forbedringer i form af enten hems eller loft til kip, får følgende ekstra huslejeforhøjelse herfor.

*Økonomi*

Projektets øgede omkostninger betyder, at Herlev Kommune skal stille en kommunal garanti på i alt 88.365.000 kr. til realkreditlåningen. Dette er en forudsætning for det samlede projekts gennemførelse.

**Forvaltningen indstiller:**

1. At det fremsendte skema C godkendes.
2. At borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for realkreditlåningen.

# Punkt 101: Skema C - Afd. Herlevgårdsvej v/ 3B

## Sagsfremstilling

### 101. Skema C - Afd. Herlevgårdsvej v/ 3B

Sagsnr. 163-2017-12031/Dok.nr. 163-2018-47431

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Sagsfremstilling:**

Boligforeningen 3B har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C efter gennemførelse af helhedsplan og fremtidssikring af afd. Herlevgårdsvej. Bebyggelsen består efter endt ombygning af i alt 36 boliger.

*Sagsforløb*

Kommunalbestyrelsen godkendte skema B, og dermed den økonomiske ramme, for afd. Herlevgårdsvej den 10. december 2014.

Anlægssummen blev i skema B anslået til 41.415.000 kr. Det reviderede byggeregnskab (skema C) udviser en samlet anlægssum på 51.900.000 kr. Byggeriet er således gennemført med et merforbrug på 10.800.000 kr., svarende til en stigning på 26,3 procent. Landsbyggefonden har godkendt projektets samlede anskaffelsessum, hvorfor projektet får de støttede midler, som det er berettiget til.

Merforbruget i forhold til Skema B er forårsaget af, at de eksisterende bygningsdele under renoveringen viste sig at være af en ringere kvalitet end forventet. Det drejer sig især om arbejder vedrørende udmuring, fundering og konstruktive forstærkninger. Samtidig har den afledte forlængelse af byggeperioden medført øgede omkostninger til tomgangsleje og byggeteknisk rådgivning.

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med skema B-ansøgningen en forventet samlet husleje inkl. vandforbrug på gennemsnitligt 967 kr./m<sup>2</sup>/år. På grund af favorable renteforhold i forbindelse med låneoptagelsen forventes huslejeniveauet imidlertid at blive lavere end budgetteret, i gennemsnit 908 kr./m<sup>2</sup>/år.

*Økonomi*

Projektets øgede omkostninger betyder, at Herlev Kommune skal stille en kommunal garanti på i alt 47.704.000 kr. til realkreditlåningen. Dette er en forudsætning for det samlede projekts gennemførelse.

**Forvaltningen indstiller:**

1. At det fremsendte skema C godkendes.
2. At borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for realkreditlåningen.

# Punkt 102: Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej

## Sagsfremstilling

### 102. Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej

Sagsnr. 163-2016-22373/Dok.nr. 163-2018-74606

#### Sagen sidst behandlet:

Kommunalbestyrelsen den 7. februar 2018.

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling:

Forslag til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej har været i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der opføres en boligbebyggelse med forventeligt 84 boliger samt en lille butik på højst 200 m<sup>2</sup>.

I høringsperioden er der indkommet fem indsigelser. Alle indsigelserne er vedlagt i deres helhed. I den vedlagte hvidbog er indholdet resumeret. Forvaltningen har behandlet alle indsigelserne, og bemærkningerne fremgår af hvidbogen. Indsigelserne har givet anledning til, at nedenstående forhold foreslås ændret:

#### *Ændring af bygningshøjde*

Indsigelserne vedrører primært bygningernes højde og den afledte skyggepåvirkning af de nærmeste naboer. På den baggrund foreslås det, at projektet ændres således, at de to nordligste blokke hver bliver én etage lavere svarende til fire meter. Dette medfører færre skyggegener på den nærliggende boligforening Kilometergården. Ændringen gennemføres ved, at bygningerne opføres direkte på terræn og ikke på søljer. Dette indebærer, at de 14 parkeringspladser, der i forslaget var placeret under bygningen, ikke kan etableres. Som erstatning herfor har bygherre fremsendt et forslag, hvor der i lokalplanen reserveres plads til fem delebiler. I alt etableres 74 parkeringspladser. Ifølge det oprindelige lokalplanforslag, skulle der etableres 88 parkeringspladser (1 pr. 50 m<sup>2</sup> erhverv og 1 pr. bolig). De fem delebilspladser skal dermed dække parkeringsbehovet for hver ca. fire husstande. Internationale erfaringer viser, at én delebil kan erstatte mindst fem privatbiler, og i nybyggeri flere. Ændringen er beskrevet yderligere i den vedlagte sammenfattende redegørelse med oversigten over ændringerne i lokalplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringsforslaget bør imødekommes, da forslaget dels giver færre skyggegener og dels giver mulighed for at etablere små haver på det tidligere parkeringsområde op til Kilometergårdens grønne område, og dermed en bedre overgang mellem de to boligområder.

#### *Præcisering i lokalplanen*

Indsigelserne har givet anledning til, at lokalplanen præciseres således, at de max. tilladte bygningshøjder præciseres i meter og etageantal og at ingen bygning må placeres direkte i skel.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget bør indarbejdes, da det vil sikre en entydig forståelse af de tilladte bygningshøjder.

Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2018. Udvalgets beslutning forelægges på Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. juni 2018.

#### Forvaltningen indstiller:

At Lokalplan 112 vedtages med de foreslåede ændringer.

#### Bilag

[163-2018-77061](#) Lokalplan 112 - udkast til endelig vedtagelse 29.05.18

[163-2018-](#) Hvidbog - Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">22779</a>          | Herlev Ringvej                                                                |
| <a href="#">163-2018-71001</a> | Oversigt over ændringer i Lokalplan 112                                       |
| <a href="#">163-2018-77064</a> | Høringssvar - Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej |
| <a href="#">163-2018-76203</a> | Bilag - supplerende skyggediagrammer                                          |

## **Bilag**

Lokalplan 112 - udkast til endelig vedtagelse 29.05.18

Hvidbog - Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej

Oversigt over ændringer i Lokalplan 112

Høringssvar - Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej

Bilag - supplerende skyggediagrammer

# Punkt 103: Nedlæggelse af offentlig vejareal i forbindelse med lokalplan 112

## Sagsfremstilling

### 103. Nedlæggelse af offentlig vejareal i forbindelse med lokalplan 112

Sagsnr. 163-2015-43762/Dok.nr. 163-2018-74599

#### Sagen sidst behandlet:

Teknik og Miljøudvalget den 21. september 2017

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med gennemførelse af lokalplan 112 "For en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej", skal den offentlige parkeringsplads ved Herlev Ringvej, nord for det tidligere posthus (matr. nr. 5hr, Herlev), nedlægges som offentlig vej.

Arealet er beliggende med til- og frakørsel fra Herlev Ringvej under 200 meter fra den kommende letbanestation ved Herlev Hovedgade. Arealet havde tidligere til formål at give parkeringsmulighed til det nærliggende posthus, samt de mindre butikker/erhverv i området.

Forvaltningen har i afgørelsen lagt vægt på at parkeringspladsen ikke længere har et offentlige formål efter at posthuset lukkede, samt at den offentlige sti i form af tunnellen opretholdes og sikres ved deklaration.

Når vejmyndigheden nedlægger vejareal skal myndigheden bl.a. sikre, at der opretholdes adgang til matrikler, hvis disse er af væsentlig betydning for en ejendom.

I forbindelse med gennemførelse af sagen har sagen været i høring hos berørte parter, samt ledningsejere med ledninger i arealet.

Boligforeningen nordøst for arealet, beliggende på matr. nr. 8dh, Herlev, har en låge fra parkeringspladsen til det grønne areal i forlængelse af etageejendommen. I høringsbrev fra Herlev Boligselskab afdeling Kilometergården (matr. nr. 8dh, Herlev) har boligselskabet bemærket at adgangen til arealet er af væsentlig betydning for driften af ejendommen og tilhørende arealer, idet græsslåmaskine, lift mv. ikke kan komme forbi langs bygningen fra Tornerosevej. Boligselskabet er dog indforstået med at adgangen flyttes.

Forvaltningen vurderer, at det ca. 1.300 m<sup>2</sup> store areal kan nedlægges som offentlig vej, da arealet ikke har nogen færdselsmæssig betydning og ej længere tjener et offentligt formål, dog skal der opretholdes adgang til boligselskabet "Kilometergården".

Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2018. Udvalgets beslutning forelægges på Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 6. juni 2018.

#### Forvaltningen indstiller:

1. At arealet (parkeringspladsen ved det tidligere posthus) nedlægges som vejareal, såfremt lokalplan 112 gennemføres.
2. At forvaltningen kan igangsætte i matrikulære ændringer og godkende udstykningssagen administrativt.
3. At forvaltningen kan tinglyse deklarationer på arealet vedr. ledninger, tunnel, vejbyggelinjer samt adgang til boligselskabet (matr. nr. 8dh, Herlev).

## Bilag

[163-2018-68199](#)

Afgørelse om nedlæggelse af dele af den offentlige vej Herlev Ringvej, matr. nr. 7000h, Herlev

## **Bilag**

Afgørelse om nedlæggelse af dele af den offentlige vej Herlev Ringvej, matr. nr. 7000h, Herlev

# Punkt 104: Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet

## Sagsfremstilling

### 104. Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet

Sagsnr. 163-2017-5340/Dok.nr. 163-2018-53288

#### Sagen sidst behandlet:

10. Januar 2018

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 96 samt tillæg 12 til kommuneplan 2013-2025 for boliger ved Engløbet.

Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 110 boliger i en bebyggelse, der varierer i højden mellem 2 og 4 etager. Der fastlægges opholds- og legearealer i det fælles gårdrum, på altaner over 2,5 m<sup>2</sup> samt på tagterrasser. Der anlægges 1,5 parkeringspladser pr. bolig samt 50 ekstra parkeringspladser til Herlev Byskole. Den interne vej i området giver samtidigt adgang til den eksisterende spejderhytte vest for lokalplanområdet.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at hæve bebyggelsesprocenten fra 40 til 80. Derudover fastsættes den maksimale højde til 15 meter og etageantallet hæves fra 3 til 4 etager.

I startredegørelsen blev friarealprocenten fastlagt til 53, hvilket er meget højt sammenlignet med andre nyere bebyggelser i Herlev. Bygherre vil gerne arbejde med at friarealprocenten ligger på 46, da det skaber balance mellem byggeri og friarealer i det aktuelle projekt.

Forvaltningen foreslår ud fra ovenstående at friarealprocenten sættes til 46 i stedet for 53.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen og godkendelsen af vejprojektet, foretages der en trafiksikkerhedsrevision af projektets vejdel. Særligt med opmærksomhed på sikkerheden for cyklister og op/nedkørsel til parkeringskælderen. Revisionen har ikke indflydelse på rammer for forslaget til lokalplanen.

Lokalplanen er screenet efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Planerne sendes i offentlig høring i 10 uger fra den 19. juni 2018 til den 28. august 2018.

#### Forvaltningen indstiller:

1. At forslag til Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet samt Kommuneplan tillæg 12 sendes i høring i 10 uger.
2. At lokalplanen ikke miljøvurderes.

#### Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 22. maj 2018:

Afbud: Kim Wacker

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Med bemærkning om, at der bilagt sagens videre behandling forelægges et justeret bilag benævnt: "Revideret bilag til lokalplan 96".

Arly Eskildsen (F) tager generelt forbehold.

## **Bilag**

- [163-2018-58078](#) Forslag til lokalplan for et boligområde ved Engløbet
- [163-2018-58079](#) Forslag til kommuneplantillæg 12
- [163-2018-59267](#) Miljøscreening lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet
- [163-2018-70762](#) Revideret bilag til lokalplan 96

## **Bilag**

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Engløbet

Forslag til kommuneplantillæg 12

Miljøscreening lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet

Revideret bilag til lokalplan 96

# Punkt 105: Udkast Støjhandlingsplan 2018-2023

## Sagsfremstilling

### 105. Udkast Støjhandlingsplan 2018-2023

Sagsnr. 163-2017-21771/Dok.nr. 163-2018-74625

#### Sagen sidst behandlet:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 22. maj 2018

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

Hver 5. år skal Herlev Kommune udarbejde en kortlægning af trafikstøjbelastning i Herlev og en støjhandlingsplan for mulige støjreducerende tiltag som følge af et EU-direktiv og en Støjbekendtgørelse. En vedtaget Støjhandlingsplan 2018-2023 skal fremsendes til Miljøstyrelsen.

Udkast Støjhandlingsplan 2018-2023 bygger på EU-Støjkortlægning 2017, og viser hvad der kan ske af støjreducerende tiltag i forhold til de mest støjbelastede vejstrækninger i Herlev.

I forbindelse med EU-Støjkortlægning 2017 er der udarbejdet en særlig EU-Støjkortlægning 2017 med 2012 beregningsindstillinger. Dermed kan udviklingen i trafikstøjen i Herlev fra 2012 til 2017 bedre sammenlignes:

- Der er 16 % flere støjbelastede boliger og personer i Herlev i 2017 i forhold til 2012 og til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse  $L_{den} > 58$  dB i højden 1,5 m over terræn.
- Der er tilsvarende 4 % flere boliger og 6 % flere personer i Herlev i 2017 i forhold til 2012, og der er tydeligvis flere biler på Motorring 3, flere biler på Hjortespringvej, Vindebyvej, Tvedvangen og lidt flere på Herlev Hovedgade i 2017.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi  $L_{den} > 58$  dB i højden 1,5 m over terræn for vejtrafikstøj er for udendørs arealer tæt ved boliger i nye boligområder og er svarende til, at 9 % af beboerne føler sig stærkt generet af vejtrafikstøjen.

Fra tidligere er der udført en række støjreducerende tiltag langs de mest støjende vejstrækninger i Herlev:

- Støjdæmpende asfalt på Herlev Hovedgade fra Novembervej til Herlev Ringvej (2015), Stationsalleen (2015), Vindebyvej (2011) og delstrækninger af Herlev Ringvej (2013).
- Hastigheden er sænket fra 70 km/t til 60 km/t på Herlev Hovedgade (2012) og der er udført flere 40 km/t hastighedszoner.
- Vejdirektoratet har på statsvej Motorring 3 udlagt støjreducerende asfalt og opsat støjskærme i forbindelse med udvidelsen af motorvejen i perioden 2005-2010.
- I forbindelse med nye boliger langs Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade har bygherrer som følge af lokalplaner opført nye støjskærme.

Udkast Støjhandlingsplan 2018-2023 viser, hvordan udviklingen i vejtrafikstøjen kan tackles i Herlev:

- Nye støjreducerende asfaltbelægninger og nye højere støjskærme langs motorveje
- Nye støjreducerende asfaltbelægninger og lavere hastighedsgrænser langs de mest trafikerede kommuneveje, blandt andet 50 km/t på Herlev Hovedgade og lavere hastighedsgrænser på Herlev Ringvej i forbindelse med anlæg af letbane.

Sættes de nævnte nye mulige forslag til nye støjreducerende tiltag i forhold til tilhørende anlægsudgifter, giver det en følgende prioriteret rækkefølge:

- Herlev Hovedgade, Herlev Ringvej, Herlevgårdsvej, Hjortespringvej, Tvedvangen, Vindebyvej, Motorring 3 (statsvej), Borgerdiget, Klausdalsbrovej, Ring 4 (statsvej) og Hillerød Motorvej (statsvej).

#### Forvaltningen indstiller:

At udkast Støjhandlingsplan 2018-2023 udsendes i 8 ugers offentlig høring og efterfølgende forelægges til ny politisk behandling.

#### Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 22. maj 2018:

Afbud: Kim Wacker

Tiltrådt.

**Bilag**

[163-2018-74646](#)

Støjhandlingsplan\_2018\_2023\_UDKAST

**Bilag**

Støjhandlingsplan\_2018\_2023\_UDKAST

# Punkt 106: Etablering af klynge Storkøbenhavn Nord for Forberedende Grunduddannelse (FGU)

## Sagsfremstilling

### 106. Etablering af klynge Storkøbenhavn Nord for Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsnr. 163-2018-1733/Dok.nr. 163-2018-72356

#### Sagen sidst behandlet:

-

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger indstilling til etablering af klynge Storkøbenhavn Nord for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Kommunerne har i fællesskab udarbejdet indstillingen til den politiske behandling i de samarbejdende kommuner.

#### Baggrund

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik 13. oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Aftalen omhandler blandt andet forberedende grunduddannelse (FGU). Der skal oprettes et antal moderinstitutioner med dertil hørende skoler. Det er kommunerne, der i regi af KKR (Kommunekontaktrådet) indstiller den geografiske placering af moderinstitutioner og skoler til undervisningsministeren.

#### Den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Det er kommunerne, der skal målgruppevisitere de unge til FGU. Der forventes ikke at blive helt frit valg for eleverne i valg af FGU-skole, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

#### Finansiering

Økonomien er således, at hver institution får et grundtilskud på 4 mio. kroner. Dertil kommer, at hver skole (ud over institutionen) får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65 procent. For en kommune koster en elev, der udsluses, således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige, og 1.516 kr. for de under 18-årige.

FGU-institutionerne bliver selvejende statslige institutioner. Da der er en betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, har kommunerne imidlertid et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

-

#### Lokal proces

Efter en lokal proces opretter undervisningsministeren de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer

ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution.

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

#### *Arbejdet i KKR Hovedstaden*

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler.

#### *Samarbejdet mellem kommunerne i Storkøbenhavn Nord*

Klynge FGU Storkøbenhavn Nord foreslås bestående af Gladsaxe Kommune, Lyngby-Tårnby Kommune, Gentofte Kommune, Herlev Kommune og Ballerup Kommune.

Furesø, Egedal og Rudersdal peger på en model med 'delt dækningsområde'. Kommunerne peger på en moderinstitution i FGU Klynge Nord, men indgår i FGU Storkøbenhavn med følgende postnumre: Postnummer 3500 Værløse i Furesø, postnummer 2765 Smørum og 3670 Veksø i Egedal samt postnummer 2840 Holte, 2850 Nærum, 2950 Vedbæk og 2942 Skodsborg i Rudersdal (bilag 6).

I Storkøbenhavn Nord er der nedsat en styregruppe bestående af de otte kommuners direktører. Styregruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Styregruppen har inddraget lederne for Ballerup-Herlev Produktionsskole, Medieskolen i Lyngby og VUC Lyngby (de skoler, der ligger i de otte kommuner i dag) i processen.

Styregruppen har skitseret to modeller for skoleplaceringerne i FGU klynge Storkøbenhavn Nord (bilag 7 og 8).

Den selvejende institutions økonomi er samlet set bæredygtig i begge modeller med det nuværende af Undervisningsministeriet opgjorte elevgrundlag i optageområdet, idet FGU-klyngens indtægter i begge modeller er større end de minimumsudgifter, der er forbundet med driften af skolen.

Det skal dog bemærkes, at der er en risiko for betydelige kommunale merudgifter til FGU'en, idet kommunerne med den nye FGU overtager finansieringen af dele af en statslig opgave. De endelige økonomiske konsekvenser kendes ikke, da spørgsmålet forhandles mellem stat og kommune i de årlige DUT-forhandlinger (DUT betyder 'Det Udvidede Totalbalanceprincip', og handler om at kommunerne kompenseres, når de pålægges nye opgaver af staten, og tilsvarende får reduceret økonomien, når der bortfalder opgaver). De økonomiske konsekvenser vil også afhænge af målgruppens størrelse. Jo større en FGU-målgruppe, jo større potentielle økonomiske udgifter. Derfor vurderer administrationen, at der er de største økonomiske risici forbundet med model 2, hvor der etableres en overkapacitet af FGU-pladser. En overkapacitet af pladser kan betyde et uheldigt incitament over for de selvejende institutioner i forbindelse med at klargøre de unge til ordinær ungdomsuddannelse, så de tilbringer kortest muligt tid i FGU.

### *Forvaltningens vurdering*

Det er styregruppens anbefaling, at der træffes beslutning om model 1.

I model 1 etableres der en moderinstitution i Gladsaxe (det nuværende 10. klasses center og GXU) og en skole på den nuværende Ballerup-Herlev Produktionsskole. De to matrikler kan dække kapacitetsbehovet i kommunen (553 årselever), og kan ibrugtages med det samme. På begge matrikler er der mulighed for at etablere fagligt og økonomisk bæredygtige skolemiljøer, der understøtter alle tre FGU-spor. Samtidig er der attraktive transportmønstre for de unge (bilag 9).

Det er ikke styregruppens vurdering, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag til model 2. Hvis der etableres en matrikel med 100 elever i Lyngby, vil det have den konsekvens, at de to øvrige matrikler ikke har tilstrækkeligt elevgrundlag til at udnytte matriklernes kapacitet. Den opmærksomhed forstærkes yderligere af, at 100 elever ikke er nok til et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolemiljø med tre spor. Matriklen i Lyngby vil derfor skulle udvides, hvilket dels vil kræve nybyggeri, og dels vil reducere elevgrundlaget til de to øvrige matrikler yderligere. Den kommunale økonomi forbundet med FGU-elever er betydelig. Det kan derfor ikke anbefales at etablere en overkapacitet.

Det bemærkes, at Lyngby-Tårnbæks repræsentant i styregruppen ikke er enig i anbefalingen, idet Lyngby-Tårnbæks kommunalbestyrelse har tilkendegivet, at den ønsker en skole i Lyngby.

### *Økonomiske konsekvenser og finansiering*

Det skal bemærkes, at der kan være en væsentlig kommunal merudgift forbundet med at varetage FGU-opgaven. En vurdering heraf afventer økonomiforhandlingerne mellem stat og kommune. De økonomiske konsekvenser vil også afhænge af FGU-målgruppens størrelse. Jo flere elever i FGU-målgruppen, jo større potentielle økonomiske udgifter. Derfor vurderer administrationen, at der er de største økonomiske risici forbundet med model 2, hvor der etableres en overkapacitet af FGU-pladser.

### *Følgelovgivning om erhvervs- og uddannelsesvejledning*

Som et andet centralt element i reformen fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord for Herlev Kommunes vedkommende). Der skal undersøges fordele og ulemper ved eventuelt at hjemtage vejledningsopgaven. Et forslag vil senere blive forelagt de relevante politiske udvalg.

### *Sammendrag*

Det indstilles, at klyngen FGU Storkøbenhavn Nord etableres. Klyngen består af:

- Gladsaxe Kommune
- Lyngby-Tårnbæk Kommune
- Gentofte Kommune
- Herlev Kommune
- Ballerup Kommune

Furesø, Egedal og Rudersdal peger på en model med 'delt dækningsområde'. Kommunerne peger på en moderinstitution i FGU Klynge Nord, men indgår i FGU Storkøbenhavn med følgende postnumre:

- Postnummer 3500 Værløse i Furesø
- Postnummer 2765 Smørum og 3670 Veksø i Egedal
- Postnummer 2840 Holte, 2850 Nærum, 2950 Vedbæk og 2942 Skodsborg i Rudersdal

Det indstilles, at der etableres moderinstitution i Gladsaxe (Gladsaxevej 198, 2860 Søborg) og skole på Ballerup-Herlev Produktionsskole (Lautrupvej 6, 2750 Ballerup).

### **Forvaltningen indstiller:**

1. Det indstilles til Undervisningsministeren at etablere FGU klynge Storkøbenhavn Nord
2. Det indstilles til Undervisningsministeren, at der etableres moderinstitution i Gladsaxe (Gladsaxevej 198, 2860 Søborg) og skole på Ballerup-Herlev Produktionsskole (Lautrupvej 6, 2750 Ballerup)

### **Beslutning:**

Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. maj 2018:

Afbud: Ingen

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

**Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 23. maj 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

**Bilag**

[163-2018-72337](#) Bilag 1 Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner

[163-2018-72338](#) Bilag 2 FGU Tidsplan

[163-2018-72339](#) Bilag 3 Kort over KKR Hovedstaden FGU

[163-2018-72344](#) Bilag 5 Høringssvar fra KL vedr FGU

[163-2018-72345](#) Bilag 6 Kort over FGU Storkøbenhavn Nord

[163-2018-72346](#) Bilag 7 Skabelon FGU dækningsområder MODEL 1

[163-2018-72349](#) Bilag 8 Skabelon FGU dækningsområder MODEL 2

[163-2018-72350](#) Bilag 9. Transportafstand til kommende FGU-skoler FGU storkøbenhavn nord model 1

[163-2018-72351](#) Bilag 10. Transportafstand til kommende FGU-skoler FGU storkøbenhavn nord model 2

**Bilag**

Bilag 1 Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner

Bilag 2 FGU Tidsplan

Bilag 3 Kort over KKR Hovedstaden FGU

Bilag 5 Høringssvar fra KL vedr FGU

Bilag 6 Kort over FGU Storkøbenhavn Nord

Bilag 7 Skabelon FGU dækningsområder MODEL 1

Bilag 8 Skabelon FGU dækningsområder MODEL 2

Bilag 9. Transportafstand til kommende FGU-skoler FGU storkøbenhavn nord model 1

Bilag 10. Transportafstand til kommende FGU-skoler FGU storkøbenhavn nord model 2

# **Punkt 107: Skolekapacitet - projektændringer i projektet på Herlev Byskole afd. Elv**

## **Sagsfremstilling**

### **107. Skolekapacitet - projektændringer i projektet på Herlev Byskole afd. Elv**

Sagsnr. 163-2018-4210/Dok.nr. 163-2018-48872

#### **Sagen sidst behandlet:**

Kommunalbestyrelsen, den 11. april 2018

#### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

#### **Sagsfremstilling:**

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 den kan rumme den forventede stigning i antal skoleelever på ca. 240 elever frem mod 2020.

Siden den seneste politiske behandling i forbindelse med frigivelse af anlægsmidler i hhv. Økonomi- og Planlægningsudvalget den 4. april 2018 og kommunalbestyrelsen den 11. april 2018, og med afsæt i den senest opdaterede befolkningsprognose, har det vist sig hensigtsmæssigt at ændre i projektet for at kunne håndtere det øgede kapacitetsbehov.

Med denne indstilling skal der træffes politisk beslutning herom.

#### *Sagsforløb*

Den seneste befolknings- og elevprognose viser en vækst, der overstiger de hidtidige forudsætninger for arbejdet med udvidelse af skolekapaciteten. Således tegner der sig et billede af, at tilgangen i syd sker hurtigere end tidligere prognoser har vist, og på den baggrund vurderer forvaltningen, at det er relevant at foretage ændringer i den oprindelige plan for udvidelsen på Herlev Byskole, afd. Elv.

I det hidtidige projekt var det planen, at Klub Elv skulle flyttes til parterren, hvor klubtilbuddet indrettes i et fællesanvendelsesområde med basislokaler til undervisning. Kernens nuværende aktiviteter i parterren skulle tilsvarende flyttes til nuværende Klub Elvs lokaler, og derved ville der blive skabt plads til de 2-3 ekstra basislokaler, som prognosen på daværende tidspunkt viste, der var behov for.

For at imødegå det øgede kapacitetsbehov anbefaler forvaltningen i stedet, at Kernens aktiviteter placeres permanent i en anden kommunal ejendom, og at faciliteterne på Herlev Byskole, afd. Elv udnyttes til 5-6 undervisningslokaler, så der opnås en endnu højere udnyttelsesgrad af lokaler til undervisningsbrug, som kan håndtere det forventede øgede elevantal frem til skoleåret 2021/2022.

#### **Forvaltningen indstiller:**

1. At projektet på Herlev Byskole, afd. Elv som beskrevet gennemføres i en løsning, der ikke rummer Kernens aktiviteter.
2. At forvaltningen udarbejder en plan for ny, langsigtet placering af Kernens aktiviteter i anden kommunal ejendom, og at det herunder undersøges, hvorvidt det vil være muligt at samlokalisere Kernens med andre synergirelevante opgaver.

#### **Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 23. maj 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

# Punkt 108: Lovændring vedr. oprettelse af særlige pladser i psykiatrien

## Sagsfremstilling

### 108. Lovændring vedr. oprettelse af særlige pladser i psykiatrien

Sagsnr. 163-2018-5564/Dok.nr. 163-2018-57081

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud, som blev indgået i efteråret 2016 og genforhandlet i april 2017, er Lov nr. 691 af 08/06/2017 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling) vedtaget i Folketinget den 2. juni 2017. Loven trådte i kraft den 15. juli 2017.

Den regionale oprettelse af pladserne er på plads i første kvartal af 2018.

I Region Hovedstaden oprettes i alt 47 pladser i perioden fra 1. juni 2018 til efteråret 2018. De første 32 pladser pr. 1. juni 2018. Pladserne placeres i psykiatrien ved Frederikssund Hospital.

#### *Om de særlige pladser i psykiatrien*

Pladserne er til borgere, der har en svær psykisk lidelse, særlige sociale problemer, eventuelle misbrugsproblemer og samtidigt skønnes at være til fare for andre.

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv behandlings- og rehabiliteringsindsats for at stabilisere patientens helbred og få nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder. Det er målet, at patienterne gennem indsatsen kan vende tilbage til en velfungerende hverdag.

Pladserne visiteres inden for rammerne af psykiatri- og sundhedsloven.

I henhold til psykiatriloven betyder dette bl.a., at der kan anvendes tvang – dog med undtagelse af tvangsindlæggelser. Det er derfor centralt, at borgeren er motiveret for at tage imod behandlingstilbuddet.

#### *Ny visitationsmodel*

Loven indeholder en ny visitationsmodel, hvor afgørelse om indlæggelse på en af de særlige pladser træffes af kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune og ikke på baggrund af en lægefaglig vurdering.

Afgørelsen sker på baggrund af en indstilling fra et regionalt nedsat visitationsforum.

Visitationsforummet består af:

- en af kommunalbestyrelsen udpeget repræsentant fra visitationsenheden i patientens handlekommune
- en socialfaglig konsulent udpeget på tværs af regionens kommuner
- en speciallæge i psykiatri udpeget af regionsrådet
- en repræsentant fra regionens psykiatriske afdeling
- en tilsynsførende fra kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor der er tale om personer idømt en foranstaltning i medfør af straffelovens §§ 68 eller 69 med tilsyn af kriminalforsorgen.

Visitationsprocessen forløber således:

- Visitationsforummet modtager en anmodning fra kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune.
- Visitationsforummet udfærdiger senest inden for 14 dage en indstilling til kommunalbestyrelsen. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen anmode om en hastende indstilling. En sådan skal udfærdiges inden for 7 kalenderdage efter anmodningen.
- Når indstillingen foreligger, træffer kommunalbestyrelsen herefter afgørelse om visitation til en af de særlige pladser inden for 7 kalenderdage.

Loven indebærer ikke krav om fysisk fremmøde til møderne i visitationsforummet.

I lighed med tilsvarende sager, foreslås det, at den kommunale visitationsopgave i Herlev Kommune uddelegeres til Center for Børn, Familie og Handicap, området for voksen psykiatri og handicap.

#### *Procedure i forbindelse med ophold på de særlige pladser i psykiatrien*

Visitationsforummet skal foretage en revurdering af patienterne minimum 6 måneder efter opholdets start. Herefter træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om eventuel fortsat visitation inden for 7 kalenderdage efter at visitationsforummets revurdering forelægges.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der findes en samlet plan for enhver patient på en af de særlige pladser. Samarbejdet omkring den samlede plan og det videre forløb skal ske mellem kommunalbestyrelse og personalet på den enkelte afdeling, herunder løbende vurdering af, hvorvidt patienten opfylder visitationskriterierne samt vurdering af støttebehov i overgangen og efter endt ophold. Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for den videre indsats, herunder visitering til nødvendige fremadrettede indsatser.

Loven indebærer ikke krav om fysisk fremmøde i forbindelse med opgaven i forbindelse med den samlede plan og overgangen ved afslutningen af opholdet på de særlige pladser.

#### *Finansiering*

De 47 pladser koster pr. styk 1,8 mio. kr. pr. år. Disse finansieres i forholdet 80 % fra kommunen og 20 % fra regionen. For den enkelte kommunes vedkommende betyder det en udgift pr. plads på 1,4 mio. kr. pr. år.

Ubenyttede pladser finansieres gennem objektiv finansiering regionens kommuner imellem.

Kommunerne bliver samlet set DUT-kompenseret for 37,3 mio. kr. (2018-pl) årligt. Fordelt med 2,0 mio. kr. til administration og 35,3 mio. kr. til opnormering. Kompensationen er permanent og ydes fra og med 2018. Herlev Kommunes andel udgør 0,5 %, i dette tilfælde 186.500 kr.

Opmærksomheden skal desuden henledes på, at der i forbindelse med ophold på de særlige pladser er tale om et afgrænset forløb, hvilket kan betyde en kommunal udgift til både den særlige plads og det kommunale tilbud, patienten oprindeligt var visiteret til og vender tilbage til efter endt ophold.

#### **Forvaltningen indstiller:**

1. At orienteringen om lovændring vedr. oprettelse af særlige pladser i psykiatrien tages til efterretning.
2. At forslaget om, at den kommunale visitationsopgave i Herlev Kommune uddelegeres til Center for Børn, Familie og Handicap, området for voksen psykiatri og handicap godkendes.

#### **Beslutning:**

Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 24. maj 2018:

Afbud: Ingen

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

# **Punkt 109: Endelig godkendelse af Plan for Beredskab og Fortsat Drift 2018 - 2021**

## **Sagsfremstilling**

### **109. Endelig godkendelse af Plan for Beredskab og Fortsat Drift 2018 - 2021**

Sagsnr. 163-2016-552/Dok.nr. 163-2018-67880

#### **Sagen sidst behandlet:**

11. april 2018

#### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

#### **Sagsfremstilling:**

Forvaltningen har udarbejdet Herlev Kommunes Beredskabsplan for perioden 2018-2021.

Beredskabsplanen bygger på sektor-ansvarsprincippet og har derfor fokus på, hvordan Herlev Kommune opretholder den drift, vi har ansvar for - også under en krisesituation.

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.

Hovedplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen, mens de mere handlingsanvisende indsatsplaner og lokale instrukser godkendes på direktions- og direktørniveau, alt efter ansvarsområde.

Forslaget til hovedplanen blev tiltrådt af Økonomi- og Planlægningsudvalget den 4. april 2018 og af Kommunalbestyrelsen den 11. april 2018.

Forslag har siden været i høring i relevante nabokommuner, hos Beredskab Øst, hos relevante samarbejdspartner, og til orientering i Beredskabsstyrelsen.

Høringsperioden var på fire uger og sluttede den 9. maj 2018.

I vedhæftede hvidbog er de indkomne bemærkninger samlet, og det fremgår ligeledes af hvidbogen hvilke ændringer i forslaget, som bemærkningerne har givet anledning til.

Hovedplanen lægges nu med de kvalificerende ændringer op til endelig beslutning.

Følgende dokumenter er vedhæftet

- ”Plan for Beredskab og Fortsat Drift – Hovedplan 2018 – 2021”
- ”Hvidbog for Plan for Beredskab og Fortsat Drift – Hovedplan 2018 – 2021”
- Høringssvar fra Beredskabsstyrelsen
- Høringssvar fra Beredskab Øst

#### **Forvaltningen indstiller:**

At Plan for Beredskab og Fortsat Drift – Hovedplan 2018-2021 godkendes.

## **Bilag**

[163-2018-68158](#) Plan for Beredskab og Fortsat Drift -Hovedplan

[163-2018-68206](#) Hvidbog for Plan for Beredskab og Fortsat Drift

[163-2018-68774](#)

Beredskabsstyrelsens udtalelse til Herlev Kommunes § 25-plan

[163-2018-68786](#)

Beredskab Øst - Høringssvar - Plan for beredskab og fortsat drift  
Herlev Kommune

## **Bilag**

Plan for Beredskab og Fortsat Drift -Hovedplan

Hvidbog for Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Beredskabsstyrelsens udtalelse til Herlev Kommunes § 25-plan

Beredskab Øst - Høringssvar - Plan for beredskab og fortsat drift Herlev Kommune

# Punkt 110: Forslag fra Socialistisk Folkeparti

## Sagsfremstilling

### 110. Forslag fra Socialistisk Folkeparti

Sagsnr. 163-2018-6189/Dok.nr. 163-2018-46859

**Sagen sidst behandlet:**

-

#### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

#### **Sagsfremstilling:**

Socialistisk Folkeparti (F) ønsker følgende forslag optaget på dagsordenen:

”Forslag fra SF om kampagne for hjemmekompostering af det grønne vegetabiliske køkkenaffald og udlevering af kompostbeholdere til borgerne.

I forlængelse af gennemførelsen af planen for indsamling af madaffald gennemføres en kampagne for hjemmekompostering af det grønne vegetabiliske køkkenaffald.

Det skal i den forbindelse undersøges, hvad det vil koste, at kommunen tilbyder borgerne en gratis kompostbeholder af plastik til hjemmekompostering af det grønne vegetabiliske køkkenaffald.

Formålet er at genanvende det grønne vegetabiliske køkkenaffald i nærområdet og dermed trække det ud af dagrenovationen. Det vurderes, at der på den måde kan trækkes ca. 100 kg ud af dagrenovationen på 300-400 kg. pr. borger pr. år.

Som led i kampagnen skal borgerne vejledes i korrekt brug, herunder hvilke affaldsfragmenter der kan indgå i hjemmekomposteringen – og hvilke ikke. Kampagnen kan optimalt gennemføres parallelt med pilotprojektet for indsamling af madaffald og senere ved gennemførelsen heraf i fuld skala i efteråret 2019.”

#### **Beslutning:**

Kommunalbestyrelsens møde den 11. april 2018:

Afbud: Kim Kristensen, Thomas Gyldal Petersen

Sagen oversendes til behandling i Miljø- Klima- og Teknikudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning:**

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 22. maj 2018:

Afbud: Kim Wacker

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer i mod (A, V) og 1 stemme for (F).

## **Punkt 111: Lukket: Meddelelser**

## **Punkt 112: Lukket: Ansøgning om alkoholbevillling - Cafe Dig og Mig**