

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 02-09-2020

Mødedato Onsdag d. 02. september 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Økonomistatus pr. 30. juni 2020 Økonomi- og Planlægningsudvalgets eget område.....	3
Økonomistatus pr. 30. juni 2020 Økonomi- og Planlægningsudvalget - samlet.....	5
Budget 2021 - 1. behandling af budgetforslag.....	7
Supplerende behandling af høringssvar til Planstrategi 2019.....	11
Nedsættelse af Borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling samt status for udvalgets øvr	13
Det Sociale Danmarkskort og Ankestyrelsens ankestatistik 2019.....	15
Herlev Byskole afdeling Eng - trafikafvikling.....	17
Skitseforslag og budget for ny genbrugsstation.....	20
Forlængelse af gartnerkontrakten med OK Nygaard.....	23
Myndighedsgodkendelse af letbanen detailprojektering.....	24
Kommunale måltal for søgning til erhvervs- og gymnasiale uddannelser.....	26
Pulje til generelt løft af folkeskolen 2020.....	28
Ændring af styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler.....	29
Bevilling til håndtering af det stigende udgiftspres i Center for Sundhed og Voksne.....	31
Lukket: Meddelelser.....	33
Lukket: Omdisponering af midler i anlægssag.....	34
Lukket: Salg af kommunal ejendom.....	35

Punkt 127: Økonomistatus pr. 30. juni 2020 Økonomi- og Planlægningsudvalgets eget område

00.30.14S00-34-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet økonomistatus pr. 30. juni 2020 som forelægges til fagudvalgets orientering.

Forvaltningen indstiller

at økonomistatus pr. 30. juni 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomistatus pr. 30. juni 2020 på driftsvirksomheden for Økonomi- og Planlægningsudvalgets områder fordelt på bevillinger:

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 30. juni 2020	Forbrugs procent pr. 30. juni 2020
Center for Dagtilbud og Skole	1.579	3.841	243,27%
Center for Børn, Unge og Familier	14.009	7.466	53,29%
Center for Sundhed og Voksne	6.636	10.081	151,92%
Stab for IT, Personale og Økonomi	129.623	61.538	47,47%
Direktionssekretariatet	15.770	7.782	49,34%
Center for By og Kultur	6.521	3.539	54,26%
Direktion	4.349	2.185	50,25%
Center for Teknik og Miljø	103.735	55.723	53,72%
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	50.310	27.963	55,58%
Økonomi- og Planlægningsudvalget i alt	332.534	180.118	54,17%

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. 30. juni 2020 et samlet forbrug på 944,3 mio. kr. svarende til 47,35% af budgettet. På samme tidspunkt i 2019 udgjorde forbruget samlet set 949,6 mio. kr. med en tilhørende forbrugsprocent på 48,71%. I forhold til 2019 ligger forbruget således lavere i 2020 pr. ultimo juni.

Flere centre er berørt af mer- og mindreudgifter i forbindelse med COVID-19. I økonomiaftalen 2021 er det aftalt at kommunerne kompenseres herfor.

På Økonomi- og Planlægningsudvalgets område ses et samlet forbrug på 180,1 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 54,17%. På samme tidspunkt i 2019 udgjorde forbruget 171,8 mio. kr. og en forbrugsprocent på 53,65%. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. 30. juni 2020 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- I Center for Dagtilbud og Skole forventes budgetoverholdelse. Forbrugsprocenten på 243,3 %, skyldes primært de foreløbige bogførte COVID-19 udgifter.
- I Center for Børn, Unge og Familier forventes der budgetoverholdelse. Forbrugsprocenten på 53,3%, skyldes primært at der er betalt for hele 2020 vedrørende socialtilsyn.

- I Center for Sundhed og Voksne ses en høj forbrugsprocent på 151,9%, som primært skyldes endnu ikke bogførte overheadindtægter vedrørende det takstfinansierede område, samt de foreløbige bogførte COVID-19 udgifter.
- I Stab for IT, Personale og Økonomi forventes samlet budgetoverholdelse - dog ses et højt forbrug på tjenestemandspensioner.
- I Center for By og Kultur ses en lidt høj forbrugsprocent på 54,3 %, som primært skyldes at der er indarbejdet en administrativ budgetreduktion som skal udmøntes på områder under centret.
- I Center for Teknik og Miljø ses en lidt høj forbrugsprocent på 53,7 %, som primært skyldes de foreløbige bogførte COVID-19 udgifter.
- I Center for Job, Uddannelse og Borgerservice forventes der budgetoverholdelse. Forbrugsprocenten på 55,6 % skyldes primært betalingsforskydninger vedrørende diverse refusioner (barsels- og sygerefusion).

Der tages et generelt forbehold for kontering af udgifter og indtægter samt forskydninger.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomistatus pr. 30. juni 2020, Økonomi- og Planlægningsudvalget

Punkt 128: Økonomistatus pr. 30. juni 2020 Økonomi- og Planlægningsudvalget - samlet

00.30.14S00-34-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet økonomistatus pr. 30. juni 2020, som forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.

Forvaltningen indstiller

at økonomistatus pr. 30. juni 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomistatus pr. 30. juni 2020 på driftsvirksomheden for Herlev Kommune fordelt på bevillinger:

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 30. juni 2020	Forbrugs procent pr. 30. juni 2020
Center for Dagtilbud og Skole	499.688	234.909	47,01%
Center for Børn, Unge og Familier	115.047	59.326	51,57%
Center for Sundhed og Voksne	563.979	254.598	45,14%
Stab for IT, Personale og Økonomi	138.919	61.538	44,30%
Direktionssekretariatet	17.778	8.919	50,17%
Center for By og Kultur	63.478	30.152	47,50%
Direktion	4.349	2.185	50,25%
Center for Teknik og Miljø	152.203	73.013	47,97%
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	438.563	219.618	50,08%
I alt	1.994.004	944.258	47,35%

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. 30. juni 2020 et samlet forbrug på 944,3 mio. kr. svarende til 47,35% af budgettet. På samme tidspunkt i 2019 udgjorde forbruget samlet set 949,6 mio. kr. med en tilhørende forbrugsprocent på 48,71%. I forhold til 2019 ligger forbruget således lavere i 2020 pr. ultimo juni. I vedhæftede bilag findes en oversigt på udvalgsniveau.

Flere centre er berørt af mer- og mindreudgifter i forbindelse med COVID-19. I økonomiaftalen 2021 er det aftalt at kommunerne kompenseres herfor.

Bemærkninger:

- I Center for Dagtilbud og Skole forventes budgetoverholdelse. Forbrugsprocenten er på 47,01 %, hvilket primært skyldes, at regninger for betaling af privatskoleelever først bogføres i juli måned.
- I Center for Børn, Unge og Familier forventes der budgetoverholdelse. Forbrugsprocenten på 51,57 % skyldes primært, at der er afholdt udgifter for forbyggende foranstaltninger og anbringelser, som vedrører juli måned 2020.
- I Center for Sundhed og Voksne ses en relativ lav forbrugsprocent på 45,14%, som primært skyldes, at regionens opkrævning for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet kun er opkrævet for 4 måneder. Samlet forventes et merforbrug for centeret på ca. 6,5 mio. kr. som følge af øget aktivitet vedrørende særligt hjemmesygeplejen og specialiseret genoptræning. Der fremlægges særskilt sag herom.
- I Stab for IT, Personale og Økonomi forventes samlet budgetoverholdelse - dog ses et højt forbrug på tjenestemandspensioner.

- I Center for By og Kultur ses en forbrugsprocent på 47,50 %, som skyldes betalingsforskydninger af tilskud og udmøntning af puljer.
- I Center for Teknik og Miljø ses en forbrugsprocent på 47,97 %, som primært skyldes, at der er opkrævet indtægter vedrørende renovation for hele 2020.
- I Center for Job, Uddannelse og Borgerservice forventes der budgetoverholdelse. Udgifterne til særligt forsikrede ledige forventes at stige, som følge af COVID-19, men kommunen forventes kompenseret for merudgifterne til forsikrede ledige og overførselsudgifter i midtvejsreguleringen for 2020, jævnfør økonomiaftalen 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomistatus pr. 30. juni 2020, Samlet for Herlev Kommune

Punkt 129: Budget 2021 - 1. behandling af budgetforslag

00.30.10S00-5-20

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2021 med overslagsår 2022-2024. Budgettet 2. behandles af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020, således at den sædvanlige frist for endelig godkendelse af budgettet inden den 15. oktober overholdes.

Forvaltningen indstiller

1. At udviklingsbidraget til regionen i 2021 godkendes.
2. At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for indtægterne i 2021.
3. At der i budget 2021-24 indarbejdes -3,3 mio. kr. årligt på det brugerfinansierede renovationsområde som følge af nye takster på renovation gældende fra 2021.
4. At der i budget 2021-24 indarbejdes -10,1 mio. kr. i 2021, -10,6 mio. kr. i 2022 og -11,5 mio. kr. i 2023 og 2024 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2020/21.
5. At der i budget 2021-24 indarbejdes driftsbehov på 0,75 mio. kr. årligt til Center for Teknik og Miljø.
6. At der i investeringsoversigten indarbejdes -1,9 mio. kr. i 2021.
7. At budgetforslag 2021-24 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2021 samt budgetoverslag for 2022-2024 fremlægges til 1. behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2020 og i kommunalbestyrelsen den 9. september 2020. Der henvises til det administrative budgetforslag, jævnfør vedhæftede bilag, som er udsendt til kommunalbestyrelsen den 12. august 2020.

Høring:

Budgetforslaget 2021-24 er sendt i høring hos de høringsberettigede parter den 12. august 2020 med høringsfrist den 1. september 2020 kl. 12.00. De indkomne høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen den 2. september 2020.

Driftsudgifter:

I henhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL udgør kommunernes samlede ramme for serviceudgifter i 2021 i alt 267,2 mia. kr., hvoraf en andel er sanktionsbelagt hvis kommunerne samlet set overskrider denne ramme. Herlev Kommunes andel af den tekniske serviceramme udgør 1.515 mio. kr. i 2021 inkl. løft af servicerammen (1,5 mia. kr.). Der er i budgetforslaget budgetteret med serviceudgifter for 1.512 mio. kr. i 2021, hvormed den udmeldte serviceramme overholdes i budgetforslaget.

På driftsvirksomheden er der i budgetforslaget i 2021 indarbejdet tekniske korrektioner for samlet set 45,6 mio. kr. hvoraf serviceudgifterne udgør 2,3 mio. kr. og overførselsudgifterne udgør 43,3 mio. kr.

Anlægsudgifter:

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL udgør kommunernes samlede ramme for anlægsudgifter i 2021 i alt 21,6 mia. kr., som i budgetlægningen er sanktionsbelagt, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetforslaget 120 mio. kr. (excl. udgifter til ældreboliger på 1,6 mio. kr.). Dermed ligger anlægsbudgettet ca. 9 mio. kr. over Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af anlægsrammen. På det brugerfinansierede område udgør bruttoanlægsudgifterne i 2021 28,5 mio. kr. til ny genbrugsstation. Der budgetlægges samtidig med indtægter på -20 mio. kr. fra salg af den nuværende grund til genbrugsstationen. Endvidere budgetlægges med at udgifterne til opførelse af ny genbrugsstation lånefinansieres i 2021.

Indtægter:

De budgetterede indtægter fra skat, tilskud og udligning baserer sig på udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021 samt KL's skatte- og tilskudsmodel. Forvaltningen anbefaler, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for indtægterne i 2021, jævnfør afsnittet om Finansielle poster på side 178-190 i budgetbogen. Her er begrundelsen for valget af statsgaranti frem for selvbudgettering uddybet. I overslagsårene budgetteres med selvbudgettering baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel samt kommunens befolkningsprognose 2020. Samlet set øges indtægterne fra skatter, tilskud og udligning med -70 mio. kr. i 2021.

Skatteprocenten fastsættes til 23,7 procent og grundskyldspromillen til 24,3 promille, hvilket er uændret i forhold til 2020. Dækningsafgift af grundværdi af offentlig ejede ejendomme (dog ikke Herlev Kommunes ejendomme) fastsættes til 12,15

promille, dækningsafgift af forskelsværdi af offentlig ejede ejendomme (dog ikke Herlev Kommunes ejendomme) fastsættes til 8,75 promille, mens dækningsafgift for erhvervsejendomme fastsættes til 10,0 promille, hvilket er uændret i forhold til budget 2020.

Likviditet:

Kommunens kassebeholdning er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomisk politik og danner grundlag for det ambitiøse anlægsprogram, der har været i en årerække og fortsætter i 2021-24. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem indtægter og driftsudgifter, som sikrer et strukturelt overskud til finansiering af anlægsinvesteringer og at opbygge kassebeholdningen. Med budgetforslaget stabiliseres kassebeholdningen på ca. 150 mio. kr. i perioden 2020-2022, og fra 2023 ses en opbygning af kassebeholdningen baseret på investeringsoversigten i budgetforslaget. Kommunalbestyrelsens målsætning om en gennemsnitslig likviditet på minimum 3.000 kr. pr. indbygger er i budgetforslaget overholdt i hele perioden.

Udviklingsbidrag:

Kommunens udviklingsbidrag til regionerne i 2021 fastsættes til 113 kr. pr. indbygger.

Ændringsforslag:

Frist for aflevering af politiske ændringsforslag er fastsat til den 22. september 2020 kl. 12.00 for medlemmer af kommunalbestyrelsen, jævnfør forretningsordenens § 11, stk. 2.

Driftsbehov:

Der fremlægges et driftsbehov på 0,75 mio. kr. i 2021 og overslagsår til at øge bemanningen i Center for Teknik og Miljø med henblik på at understøtte sagsbehandlingen som følge af byudviklingen. Der ses et øget opgavepres som følge af de mange byudviklingsprojekter på planområdet og det trafikale område, samt bygningsmassen som følge af vækst i befolkningen i Herlev Kommune. Driftsbehovet er yderligere beskrevet i bilag til sagen.

Lov- og cirkulæreprogrammet 2020/21:

Der fremlægges bevillingsændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2020/21, som anbefales indarbejdet i budgetforslag 2021-2023. Der er samlet set reguleringer for -10,1 mio. kr. i 2021, -10,6 mio. kr. i 2022 og -11,5 mio. kr. i 2023 og 2024. I vedhæftede bilag ses de bevillingsmæssige konsekvenser på centerniveau. De største ændringer vedrører ændring af refusionstakster omkring særligt dyre enkeltsager, hvor det forventes at refusionsindtægterne øges. Taksterne harmoniseres, således at refusionstakst for børne- og voksenområdet bliver ensrettet, samtidig med at der fremover kan hentes refusion for søskendebørn og borgere over 67 år (som har været anbragt inden det 67. år). Herudover en række mindre ændringer vedrørende primært beskæftigelsesområdet.

Reguleringer, som har indflydelse på regnskab 2020, medtages i sag om bevillingsregulering i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020. Denne sag forelægges udvalgene i november og december.

Renovationstakster:

Som følge af ændrede behandlings- og afsætningspriser samt nye investeringer til blandt andet ny genbrugsstation er der behov for at hæve taksterne på renovation fra den 1. januar 2021. Forslag til nye takster fremgår af bilag til sagen. Som konsekvens heraf skal budgetforslaget 2021 på renovationsområdet korrigeres med netto -3,3 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. på udgiftsbudgettet og med -8,3 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Dermed budgetteres med et nettooverskud på -1,5 mio. kr. i budget 2021-24, der kan medvirke til at nedbringe mellemværendet i kommunens favør, idet det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv set over en årerække.

Øvrige korrektioner

Investeringsoversigten korrigeres med -1,9 mio. kr. i 2021 som følge af at udskiftning af tændskabe til vejbelysning er fremrykket til 2020, jævnfør kommunalbestyrelsens møde den 19. august 2020.

Lovgrundlag

Økonomi- og Planlægningsudvalgets budgetforslag skal i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 38 behandles 2 gange med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi

Resultatopgørelsen til budgetforslag 2021-24 viser en kassetilførsel på -8,0 mio. kr. i 2021, et kassetræk på 10,7 mio. kr. i 2022, en kassetilførsel på -56,4 mio. kr. i 2023 og en kassetilførsel på -64,2 mio. kr. i 2024.

Trækket på kassebeholdningen i 2022 skyldes især store anlægsinvesteringer i budgetperioden, jævnfør investeringsoversigten, samt den budgetterede deponeringsforpligtigelse i 2022 i forbindelse med lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter. Modsat nedbringes trækket på kassebeholdningen af forventede salgsindtægter fra blandt andet salg af Herlev Bygade 90.

Beløb i mio. kr. - Løbende priser	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.517,0	-1.573,6	-1.604,6	-1.655,0
Tilskud og udligning	-667,0	-669,4	-684,8	-697,3
Indtægter i alt	-2.184,1	-2.243,0	-2.289,4	-2.352,3
Driftsvirksomhed i alt	2.065,4	2.120,1	2.172,0	2.227,2
Renter m.v.	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-119,6	-123,7	-118,3	-126,0
Anlægsvirksomhed	120,1	31,9	35,6	35,6
Resultat af det skattefinansierede område	0,6	-91,8	-82,7	-90,4
Det brugerfinansierede område				
Drift	1,9	1,8	1,7	1,5
Anlæg	8,5	1,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	10,4	2,8	1,7	1,5
Samlet resultat	11,0	-89,0	-81,0	-88,9
Øvrige poster				
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-48,5	-2,0	-2,0	-2,0
Afdrag på lån	18,2	18,2	18,2	18,2
Øvrige balanceforskydninger	11,4	83,5	8,5	8,5
Øvrige poster i alt	-18,9	99,7	24,7	24,7
Balance (- = overskud / + = underskud)	-8,0	10,7	-56,4	-64,2

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Ad 7.: Tilrådt.

Bilag

Budgetforslag 2020 - digital udgave

Budgetforslag 2021 - driftsbehov i samarbejde CTM og CBK

Teknisk korrektion - Center for Teknik og Miljø, Renovation

Oversigt over aktsstykkereguleringer 2020-2024 fordelt på opgaver og centre

Punkt 130: Supplerende behandling af høringssvar til Planstrategi 2019

01.00.05P15-6-17

Resume

Den 17. juni 2020 vedtog kommunalbestyrelsen det endelige forslag til Planstrategi 2019. Efterfølgende har forvaltningen konstateret, at høringssvar fra en borger, ved en fejl, ikke er behandlet i forbindelse med behandlingen af forslag til Planstrategi 2019. På baggrund heraf, skal kommunalbestyrelsen nu behandle borgerens høringssvar til Planstrategi 2019. Behandlingen af borgerens høringssvar påvirker ikke planstrategiens status som endelig vedtaget.

Forvaltningen indstiller:

at borgerens høringssvar drøftes.

Sagsfremstilling

I den offentlige høringsperiode på otte uger, fra den 4. marts 2020 til den 29. april 2020, er der indkommet fem høringssvar fra borgere og to høringsvar fra myndigheder. Høringssvar fra en borger er ikke retmæssigt behandlet ved den endelige vedtagelse af Planstrategi 2019 på Kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni 2020, grundet en fejl fra forvaltningens side. Borgerens høringssvar er vedhæftet i høringsnotatet sammen med forvaltningens vurdering. Forvaltningen har været i kontakt med borgeren og orienteret om fejlen samt den videre proces for behandlingen af borgerens høringssvar.

Resumé af høringssvar

Borgerens høringssvar vedrører:

- Ønske om, at beholde det grønne område syd for Engskolen mod banearealet, Engløbet 22, matr. nr. 2ci, Herlev. I høringssvaret beskrives muligheden for, at etablere et byrum eller en park målrettet Engskolen modsat at udstykke grunden til nybyg. Kommunalbestyrelsen har den 16. januar 2019 vedtaget en lokalplan, der muliggør et boligområde. Grunden er privatejet af Engparken Aps.
- Ønske om, en tydeliggørelse af hvor der er separat-system for håndtering af vand, herunder henholdsvis regn- og spildevand, i kommunen, samt et ønske om øget håndtering af regnvand ved brug af landskabsbaserede metoder (såsom regnbede).
- Ønske om, sikrere skolevej mellem Engskolen og de nye boligområder syd for S-banen, ny cykelsti langs Hørkær samt bedre sti- og adgangsforhold ved flytning af perron i stationsområdet.

Forvaltningen vurderer, at der er sammenfald mellem borgerens høringssvar og planstrategien vedrørende de grønne og blå ambitioner i byudviklingen samt forbedrede forhold for gående og cyklister. Forvaltningen vurderer, at borgerens høringssvar ikke giver anledning til ændringer i planstrategien.

Ny klagefrist

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Planstrategi 2019 er forsat gældende fra den 17. juni 2020, jævnfør Planloven §23a, men som følge af den fornyet politiske behandling af høringssvar til planstrategien, forlænges offentlighedens klagefrist per automatik, så den gælder fra den dato kommunalbestyrelsen behandler de i denne sag fremførte høringssvar. Planen kan således påklages til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at høringssvar er blevet behandlet af kommunalbestyrelsen.

Vedhæftet som bilag er "Høringsnotat for supplerende behandling af høringssvar".

Planstrategi 2019 kan findes her: <http://77.233.253.221/pdfs/herlev//temp//544238297.pdf>

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:
Gert Biilmann (V)

Borgerens høringssvar blev drøftet.

Bilag

Høringsnotat for supplerende behandling af høringssvar_Planstrategi2019

Punkt 131: Nedsættelse af Borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling samt status for udvalgets øvrige arbejde

09.00.00P08-1-20

Resume

Borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling skal nedsættes. Der er gennemført hvervekampagne, og der er modtaget ansøgninger fra et bredt felt af ansøgere. Forvaltningen giver endvidere den halvårslige status for opgaveudvalgets arbejde.

Forvaltningen indstiller

1. At borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling nedsættes med otte eksterne deltagere.
2. At borgersporet arbejder i perioden oktober 2020 til foråret 2021.
3. At den halvårslige status for opgaveudvalgets arbejde tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. juni 2019 kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget "Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling". Samtidig blev der udpeget tre medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer:

- Michele Møller Amundsen (A)
- Henrik Hilleberg (C)
- Ibrahim Benli (Ø)

Udvalgets arbejde foregår i tre spor, et for virksomheder, et for borgere og et for civilsamfundsorganisationer. Der kan ifølge kommissoriet udpeges op til otte eksterne medlemmer i hvert spor.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2020 at udsætte nedsættelsen af borgersporet da det ikke havde været muligt at føre rekrutteringskampagne på uddannelsesinstitutioner grundet Corona-situationen i foråret. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle søges at rekruttere to repræsentanter fra Herlev Gymnasium & HF og én repræsentant fra Ungdomsrådet.

Forvaltningen har nu gennemført rekrutteringskampagne rettet mod Herlev Gymnasium & HF og Herlev Ungdomsråd. Der er modtaget én ansøgning fra Ungdomsrådet og otte ansøgninger fra gymnasiet.

Herudover er der modtaget ni ansøgninger fra øvrige borgere. Dermed kommer det samlede antal ansøgninger op på i alt 18 personer.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om at reservere tre pladser til unge ser sammensætningen af borgersporet således ud:

- én repræsentant fra Herlev Ungdomsråd
- to repræsentanter fra Herlev Gymnasium & HF
- fem øvrige repræsentanter

Med afsæt i kommissoriets mål om bred sammensætning af medlemmer både i forhold til alder, køn, uddannelse og interesser foreslår forvaltningen følgende sammensætning af borgersporet, herunder vist med anonymiserede informationer om repræsentanterne:

- Kvinde, 22 år, medlem af Herlev Ungdomsråd.
- Elev, Herlev Gymnasium & HF – udvælges i samarbejde med gymnasiet.
- Elev, Herlev Gymnasium & HF - udvælges i samarbejde med gymnasiet.
- Mand, 46 år, Særlig motivation: Viden om energi og bæredygtighed.
- Mand, 68 år. Særlig motivation: Erfaring med samarbejde med folkeskoler om miljø.
- Mand, 58 år. Særlig motivation: Viden om energioptimering og interesse for biologi.
- Kvinde, 68 år. Særlig motivation: Frivillig i klimabevægelse.

- Kvinde, 44 år. Særlig motivation: Optaget af biodiversitet.

Der er planlagt fire møder i borgersporet, og de forventes at kunne præsentere deres anbefalinger for kommunalbestyrelsen i foråret 2021. Som beskrevet i kommissoriet skal udvalgets medlemmer i fællesskab udarbejde en leveranceplan, der forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget. Denne opgave vil blive behandlet på udvalgets første møde. Borgersporet vil fokusere på forskellige grønne borgernære initiativer. Et eksempel er forslaget oversendt fra kommunalbestyrelses møde den 21. august 2019, om grøn cykeltransport med lejecykler i Herlev.

Halvårlig status for opgaveudvalgets arbejde

Kommunalbestyrelsen modtager hvert halve år en status for opgaveudvalgets arbejde. Udover arbejdet med borgersporet har virksomhedssporet præsenteret deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen ved en temadrøftelse den 19. august 2020, og samme dag besluttede kommunalbestyrelsen hvordan og hvilke af virksomhedssporets anbefalinger, der skal implementeres. Alle eksterne medlemmer, der indgik ved virksomhedssporets afslutning, har ønsket at forsætte arbejdet som virksomhedsambassadører for udvalgets arbejde.

Forvaltningen er startet implementeringen af initiativerne, som besluttet af kommunalbestyrelsen.

Civilsamfundssporet omhandler boligforeninger, ejerforeninger og foreninger med interesse og kompetencer indenfor udvalgets arbejde. Dette spor bliver nedsat i foråret 2021.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Taget til efterretning.

Punkt 132: Det Sociale Danmarkskort og Ankestyrelsens ankestatistik 2019

27.69.00K07-1-20

Resume

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør én gang årligt danmarkskortene over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område. Desuden udarbejder Ankestyrelsen hvert år en samlet opgørelse over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Forvaltningen indstiller

1. At de tre danmarkskort 2019 på henholdsvis det samlede socialområde, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet tages til efterretning.
2. At Ankestyrelsens ankestatistik 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør én gang årligt kommuneopdelte danmarkskort over det forgangne års statistik over Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service (serviceloven). Kommunernes Landsforening og regeringen blev i Aftale om kommunernes økonomi for 2020 enige om at nuancere danmarkskortene, idet kommunerne blandt andet kan kommentere omgørelsesprocenten for egen kommune. Herlev Kommunes kommentarer fremgår således af danmarkskortet.

Desuden udarbejder Ankestyrelsen hvert år en samlet opgørelse over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79 b behandle danmarkskortene på et møde. Kommunalbestyrelsen skal desuden behandle Ankestyrelsens ankestatistik. Ankestatistikken forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget, og både ankestatistikken og danmarkskortene forelægges for Familie- og Forebyggelsesudvalget og Sundheds- og Voksenudvalget i august 2020 og efterfølgende for Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen i september 2020.

Formålet med orienteringen er at uddybe, hvordan Ankestyrelsen har forholdt sig til klagerne over kommunens afgørelser, og hvilke overvejelser det har ført til i forvaltningen.

Det kan f.eks. være særlige fokuspunkter for den fremadrettede sagsbehandling, ændringer af sagsgange og procedurer m.v. eller målrettet kompetenceudvikling, herunder i forhold til generelle sagsbehandlingsfejl, der ikke nødvendigvis har haft betydning for selve afgørelsen, men som peger på et behov for kvalitetssikring.

For en nærmere gennemgang af statistikken henvises til det vedhæftede bilag.

Generelt er der tale om konkret begrundede afgørelser, primært vedrørende mangelfuld sagsoplysning, og der er ikke tale om alvorlige fejl af mere systematisk karakter.

Overordnet er det forvaltningens vurdering, at der er den fornødne kvalitet i Herlev Kommunes sagsbehandling. Der vil fra forvaltningens side fortsat være fokus på at fastholde og optimere kvaliteten i sagsbehandlingen. Der vil især være fokus på en tilstrækkelig sagsoplysning med henblik på, at kommunen kan træffe en forsvarlig afgørelse; på en fyldestgørende begrundelse og endelig på overholdelse af tidsfristen for genvurdering.

[Se danmarkskort for socialområdet](#)

[Se danmarkskort for voksenhandicapområdet](#)

[Se danmarkskort for børnehandicapområdet](#)

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 b, jf. § 84 a.
Lov om social service.
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov om aktiv socialpolitik.
Lov om social pension.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Lov om sygedagpenge.
Øvrige love på området.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 24. august 2020, pkt. 55:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 26. august 2020, pkt. 52:

Afbud:

Maria Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Hanne Bjørn-Klausen (C)

Ad. 1.: Taget til efterretning.

Ad. 2.: Taget til efterretning.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget, 26. august 2020, pkt. 37:

Afbud:

Kim Kristensen (uden for parti)

Ad. 1.: Taget til efterretning.

Ad. 2.: Taget til efterretning.

Bilag

Notat om ankestatistik 2019 på social- og beskæftigelsesområdet

læsevejledning til danmarkskortene 2020

Fælles orientering fra sim og kl vedr. danmarkskort

Punkt 133: Herlev Byskole afdeling Eng - trafikafvikling

05.13.00P17-1-18

Resume

Boligbyggeri samt opførelse af en ny daginstitution ved Herlev Byskole afdeling Eng betyder, at Engløbet bliver yderligere trafikeret. For at sikre at børn kan transportere sig sikkert til skole har forvaltningen i dialog med skolebestyrelsen på Herlev Byskole udarbejdet forslag til tiltag, der kan forbedre skolevejen.

Forvaltningen indstiller

1. At der etableres en Kys & Kør-plads ved Herlev Byskole afdeling Eng.
2. At der etableres stier på skolens område.
3. At der ændres mærkning samt skiltning på Engløbet.
4. At der føres en adfærdsregulerende kampagne til at understøtte vejtekniske tiltag i området omkring Herlev Byskole afdeling Eng og Engløbet.
5. At der etableres rum til udendørs leg og læring i stedet for det eksisterende buskads og skure ved skolens asfalterede areal foran Engløbet.
6. At der afsættes 4 mio. kr. i anlægsbevilling, som indarbejdes i investeringsoversigten i 2021.

Sagsfremstilling

Ved Herlev Byskole afdeling Eng er der planer om at opføre et boligområde umiddelbart syd for skolen samt at ombygge skolen og opføre en daginstitution på græsarealet umiddelbart vest for skolen. Dette sammenholdt med, at der forventes stigende elevtal, vil medføre, at trafikken på skolevejene stiger. Forvaltningen har på baggrund af dialog med skolebestyrelsen på Herlev Byskole udarbejdet forslag til at sikre gode og trygge skoleveje med fokus på forhold som trafiksikkerhed, funktionalitet og fremkommelighed. Løsningsforslaget er beskrevet nedenfor og mere detaljeret i vedhæftede notat- og kortbilag.

- **Kys & Kør-plads**
Forvaltningen foreslår, at der etableres en separat ensrettet afsætningslomme. Afsætningslommen giver gode vendemuligheder for trafikken på Engløbet og skaber derved bedre trafikflow og mindre kaos på vejstrækningen. Eleverne afsættes på fortov på skolens område. Afsætningsbanen giver mulighed for at seks-syv biler kan holde i banen samtidigt. Forældre, der ønsker at følge eleven ind på skolen, henvises til parkeringspladserne i lokalområdet for eksempel langs den nye sidevej til Engløbet ved den nye institution.
- **Stier på skolens område**
Hovedparten af cyklisterne ankommer til skolen fra Sønderlundvej og Engskolevej. Forvaltningen foreslår, at de cyklister, der kommer fra nord, og kører ad Engløbet, bliver ført ind på skolens område via en stiadgang ved krydset med Kærlundevej for hermed at reducere konflikter med bilerne på Engløbet.
- **Ændret afmærkning og skiltning på Engløbet**
Forvaltningen foreslår, at afmærkning og skiltning opstrammes og fornyes. På Engløbet er der pt. to fodgængerfelter på tværs ved krydset med Sønderlundvej. Fodgængerfelterne, har som feltet på Sønderlundsvej, skolepatrulje om morgenen. Forvaltningen indstiller, at elevernes krydsning af Engløbet koncentrerer om det ene fodgængerfelt, så konfliktpunkterne reduceres. Derfor nedlægges det vestlige fodgængerfelt på Engløbet. Der suppleres med afmærkning på kørebanen med advarselstavlen ”børn” på Engløbet og Sønderlundvej samt hjåttænder på Sønderlundvej.
- **Adfærdsregulerede kampagne**
Forvaltningen foreslår, at forbedring af trafiksikkerheden sker i et samspil med de vejtekniske tiltag, kampagner og information samt politikontrol. For at påvirke forældrene til at ændre adfærd - nudging - ved etableringen af de nye vejtekniske tiltag, foreslås gennemført kampagner for Kys & Kør, kampagne for at få flere til at cykle eller gå i skole mm.

Der har været en løbende dialog med skolebestyrelsen på Herlev Byskole om forvaltningens løsningsforslag for trafikken. Skolebestyrelsens bemærkninger til de beskrevne tiltag kan ses i vedhæftede bilag.

For at sikre så meget som muligt rum til udendørs leg og læring for både dagtilbud og skole på Herlev Byskole afd. Engs arealer ud mod Engløbet indstiller forvaltningen, at der afsættes midler til etablering af legeareal i stedet for det eksisterende buskads og skure ved skolens asfalterede areal foran Engløbet.

Lovgrundlag

Vejlovens § 8: "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver."

Færdselslovens § 3, stk. 3: "Det påhviler politi og vejmyndighed efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til beskyttelse af børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skole."

Økonomi

Der er ikke afsat midler til de beskrevne trafiktiltag i budget 2020-23. Forvaltningen anbefaler, at der i budget 2021 afsættes anlægsbevilling til de beskrevne tiltag, og at beløbet på 4 mio. kr. indarbejdes i investeringsoversigten i 2021. Beløbet finansieres ved kassetræk.

Projekt	Anlægsoverslag
Kys & Kør-plads	2.300.000 kr.
Stier på skolen	400.000 kr.
Skilte og afmærkning på Engløbet, Sønderlundvej mm.	200.000 kr.
Adfærdskampagne	100.000 kr.
Etablering af legeareal	1.000.000 kr.
I alt	4.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. august 2020, pkt. 61:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. august 2020, pkt. 46:

Ad. 1.: Tilrådt med 6 stemmer for (A og F) og 1 undlod at stemme (C).

Ad. 2.: Tilrådt med 6 stemmer for (A og F) og 1 undlod at stemme (C).

Ad. 3.: Tilrådt med 6 stemmer for (A og F) og 1 undlod at stemme (C).

Ad. 4.: Tilrådt med 6 stemmer for (A og F) og 1 undlod at stemme (C).

Ad. 5.: Tilrådt med 6 stemmer for (A og F) og 1 undlod at stemme (C).

Ad. 6.: Tilrådt med 6 stemmer for (A og F) og 1 undlod at stemme (C).

Bilag

100620 høringssvar trafikforslag vedr Kiss and Ride

KB - Trafikale tiltag ved Herlev Byskole afdeling Eng

KB - tegning over trafikløsning Herlev Byskole afd. Eng - juni 2020

Punkt 134: Skitseforslag og budget for ny genbrugsstation

07.00.00G01-65-19

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til udbud som totalentreprise, budgetforslag og skitseforslag for ny genbrugsstation til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Skitseforslaget er blevet til med input fra brugerinddragelse af flere interessenter og danner grundlag for udbudsmaterialet.

Endvidere ønskes bevilget og frigivet 0,25 mio. kr. til forlængelse af kontrakt med bygherrerådgiver vedr. fagteknisk bistand. Dette for at sikre, at arbejdet med udbudsmateriale kan gå i gang allerede i 2020.

Forvaltningen indstiller

1. At skitseforslag for ny genbrugsstation godkendes.
2. At anlægsprojektet udbydes i totalentreprise.
3. At budgetoverslag for ny genbrugsstation godkendes.
4. At der bevilges og frigives 0,25 mio. kr. til bl.a. forlængelse af kontrakt med bygherrerådgiver.
5. At de 250.000 kr. finansieres ved lånoptagelse.

Sagsfremstilling

Den 21. august 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at forvaltningen igangsatte planlægningen for etablering af en ny genbrugsstation.

Forvaltningen har nu udarbejdet forundersøgelse for etablering af en ny genbrugsstation på matriklerne beliggende på Marielundvej 16 og Mileparken 23, og der foreligger nu et skitseforslag, undersøgelse af miljøforhold samt miljøscreening.

I udarbejdelsen af skitseforslaget er der medtaget input fra følgende brugerinddragelsesprocesser:

- Spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud til borgere og virksomheder.
- Studietur for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget og medarbejdere på genbrugsstationen.
- Miljø-, Klima- og Teknikudvalget har på møde den 22. juni 2020 drøftet forventninger og ønsker til den nye genbrugsstation.
- Dialogmøder med medarbejderne på genbrugsstationen.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i adskillelse af let og tung trafik. Den yderste del af cirklen er forbeholdt den lette trafik, og den inderste del er forbeholdt den tunge trafik. Ligeledes er en stor del af pladsen hævet på en rampe for dermed at opnå lettere tilgængelighed, mere brugervenlighed samt reducere risikoen for faldulykker og tunge løft. Principsnit, situationsplan samt visualisering er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at bevare de eksisterende bygninger men vurderer, at dette vil være fordyrende bl.a. på grund af bygningernes tilstand, hvor der bl.a. skal energioptimeres samt renoveres i øvrigt for at tilpasse bygningerne til de nye behov. Desuden er bygningerne placeret, så de vil skabe et dårligt flow på pladsen. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at de eksisterende bygninger bør nedrives.

Nedknust tegl og beton fra den nuværende toetagers bygning på arealet genbruges som opfyld under veje og pladser.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsprojektet udbydes i totalentreprise. Ved at udbyde som totalentreprise er den samlede tid for projekterings- og udførelsestid kortere, da totalentreprenøren selv varetager den samlede opgave og står for koordineringen af dette.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 15. januar 2020 besluttet:

1. At der bevilges 500.000 kr. til forberedelse og kvalificering af udbud m.m. af udbud af ny genbrugsstation.
2. At de 500.000 kr. finansieres af renovationsmellemværendet, der med udgangen af 2018 var på cirka 14,9 mio. kr.

Der har været tilknyttet bygherrerådgiver til at bistå ved udformning af skitseprojekt, undersøgelse af miljøforhold samt udarbejdelse af miljøscreening.

Projektet har nu nået en fase, hvor selve udbudsmaterialet skal udformes. For at sikre, at arbejdet med udbudsmateriale kan gå i gang allerede i 2020, anbefaler forvaltningen, at der bevilges og frigives 0,25 mio. kr. Beløbet skal anvendes til bygherrerådgivning (fagteknisk bistand) i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Den nuværende bevilling på 0,5 mio. kr. er primært disponeret/forbrugt til rådgivningsbistand vedr. udformning af skitseprojekt, undersøgelse af miljøforhold samt udarbejdelse af miljøscreening.

Den foreløbige tidsplan:

Dato	Aktivitet
15. januar 2020	Kommunalbestyrelsen: Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse
25. maj 2020	Miljø-, Klima- og Teknikudvalget: Fremlæggelse af udkast til brugerinddragelse samt input fra udvalget
22. juni 2020	Miljø-, Klima- og Teknikudvalget: Fremlæggelse af resultat fra brugerinddragelse samt yderligere input fra udvalget efter studietur til genbrugsstationer
9. september 2020	Kommunalbestyrelsen: Fremlæggelse af skitseforslag og budgetoverslag
9. september 2020	Lokalplanproces igangsættes
2. halvår 2020 - 1. halvår 2021	Klargøring af udbudsmateriale samt udbud af totalentreprise til den nye genbrugsstation
Medio 2021	Godkendelse af lokalplan
Medio 2021	Byggesagsbehandling - udstedelse af byggetilladelse
Medio 2021	Anlæg af den nye genbrugsstation igangsættes
Primo 2022	Aktiviteterne lukker ned på den nuværende genbrugsstation
Primo 2022	Ny genbrugsstation åbner

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til foreløbigt budget:

Aktivitet	Udgift ekskl. moms
Forundersøgelser (midler blev frigivet 15. januar 2020)	500.000 kr.
Nedrivning af bygninger og håndtering af forurennet jord	9.200.000 kr.
Afløb og rensningsanlæg	1.250.000 kr.
Belægninger	4.300.000 kr.
Mandskabsbygning og skolefaciliteter	2.900.000 kr.
Bygninger til direkte genbrug, farligt affald og elektronik samt værksted og lager	4.200.000 kr.

Anlæg af platform, belysning m.m.	4.050.000 kr.
Rådgiverydelser totalentreprise samt myndighedsbehandling	2.000.000 kr.
Rådgiverydelser bygherrerådgivning	600.000 kr.
Uforudsete udgifter	1.000.000 kr.
I alt	30.000.000 kr.

De afholdte udgifter finansieres ved lånoptagelse, idet kommuner som udgangspunkt har automatisk låneadgang til investeringsudgifter vedrørende renovationsområdet. Samtlige udgifter til køb og etablering af den nye genbrugsstation vil blive finansieret af renovationsområdet via taksterne, idet forsyningsområderne skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Anlægsudgifterne vil ikke påvirke Herlev Kommunes anlægsramme, da forsyningsområder betragtes som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter.

Såfremt der bevilges og frigives 0,25 mio. kr. er der i alt bevilget og frigivet 0,75 mio. kr. (anlæg) i fbm. ny genbrugsstation ud af den estimerede anlægsinvestering på 30 mio. kr.

Udgifterne til etablering af ny genbrugsstation i 2021 og 2022 er indarbejdet i investeringsoversigten til budgetoplæg 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Bilag til sagen (Visionsoplæg) udsendt. Bilaget vil blive knyttet til sagen ved den videre behandling.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. august 2020, pkt. 58:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Udvalget bad forvaltningen udarbejde et visionsoplæg om den nye genbrugsstation, som bilægges dagsordenen til den videre behandling af sagen i Økonomi- og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

KB - principsnit genbrugsstation

KB - Bilag situationsplan genbrugsstation

KB - Visualisering af ny genbrugsplads

Punkt 135: Forlængelse af gartnerkontrakten med OK Nygaard

04.00.00G01-50-14

Resume

Gartneropgaver i Herlev Kommune er udliciteret, og opgaverne løses aktuelt af OK Nygaard. Den nuværende kontrakt udløb den 31. marts 2020, men der er mulighed for at forlænge kontrakten med OK Nygaard maksimalt tre gange med ét år. Kontrakten er forlænget én gang med et år, og forvaltningen foreslår, at kontrakten forlænges med foreløbigt et år mere.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en forlængelse af kontrakten.

Forvaltningen indstiller

at gartnerkontrakten med OK Nygaard forlænges yderligere med et år fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har udbudt gartneropgaver i kommunen. Den nuværende kontrakt med OK Nygaard trådte i kraft den 1. april 2016, og løb i fire år. Endvidere er kontrakten forlænget med et år, og den udløber således den 31. marts 2021. Der er mulighed for at forlænge kontrakten med OK Nygaard maksimalt tre gange med ét år.

Forvaltningen anbefaler at forlænge kontrakten, da samarbejdet med OK Nygaard fungerer tilfredsstillende, og det vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være rentabelt at gennemføre en ny udbudsproces fremfor at benytte optionsperioden.

OK Nygaard er tilsvarende interesseret i at forlænge kontrakten. De har i deres tilbud til Herlev Kommune angivet, at de giver en rabat på fem procent af kontraktsummen i optionsperioden svarende til 385.000 kr. Denne rabat er ved sidste års forlængelse flyttet fra drift af grønne områder til kommunekassen.

De udbudte gartneropgaver drejer sig om gartnerisk drift og vedligeholdelse af otte parker på i alt 24 ha, 104 ha naturområder og 16 ha grønne arealer ved veje og stier, 7,9 ha friarealer ved 22 daginstitutioner, 15,6 ha friarealer ved fem skoler, samt 10,4 ha friarealer ved kulturinstitutioner og Herlev Rådhus. Derudover indeholder aftalen også vintertjeneste i form af vintervedligehold af fem stiruter, snerydning for pensionister samt vintervedligehold ved indgangspartier til institutioner.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Den samlede kontraktsum i 2020 er 7.209.103 kr. Hovedposterne for de udbudte opgaver fremgår af vedhæftede bilag. Kontraktsummens årlige reguleringer fremgår også af bilaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:
Gert Biilmann (V)
Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. august 2020, pkt. 59:
Tiltrådt.

Bilag

Bilag, Økonomioversigt med hovedposter for gartnerudbud i 5. kontraktår fra 1.4.2020 til 31.3.2021

Punkt 136: Myndighedsgodkendelse af letbanen detailprojektering

05.01.02G00-6-18

Resume

Herlev Kommune har modtaget materialet til myndighedsbehandling af letbaneprojektets detailprojekt, nord for Herlev Hovedgade. Forvaltningen har oplistet de særlige forhold, krav og vilkår, som forventes stillet i forbindelse med myndighedsgodkendelsen.

Forvaltningen indstiller

at forvaltningens bemærkninger, krav og vilkår, i forbindelse med myndighedsgodkendelsen af letbaneprojektets sektion 10 mellem Herlev Hovedgade og kommunegrænsen til Rødovre Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. marts 2017 et skitseprojekt for Hovedstadens Letbanes delstrækning i Herlev Kommune. Den udvalgte entreprenør CG. Jensen har med udgangspunkt i det besluttede skitseprojekt udarbejdet et detailprojekt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2019:

1. At forvaltningens bemærkninger, krav og vilkår, i forbindelse med myndighedsgodkendelsen af letbaneprojektets sektion 11, mellem Herlev Hovedgade og kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune godkendes.
2. At der i Herlev Kommunes "Designkatalog for belysning" tilføjes de valgte MileWide belysningsmaster med højden 10 meter.

Forvaltningen har nu kommenteret letbaneprojektets sektion 10 mellem Herlev Hovedgade og kommunegrænsen til Rødovre Kommune, som er den anden delstrækning af letbanen i Herlev Kommune.

Forvaltningen har i forbindelse med gennemgang af materialet og forberedelsen af en myndighedsgodkendelse til Hovedstadens Letbane forudsat, at alle vejregler, normer, standarder med mere er overholdt i det fremsendte projekt. Forvaltningen har i udkast til myndighedsgodkendelsesbrevet holdt fokus på principielle kommentarer og lokale elementer, som er bestemt med lokale regler og politiske beslutninger, som eksempelvis vejbelysning, vejafvanding, klimasikring, med mere. Da detailprojektet for sektion 10 ikke er opdateret i forhold til Herlev Kommunes myndighedskrav for sektion 11, forudsættes det, at projektet generelt tilpasses alle disse myndighedskrav. Udkast til myndighedsgodkendelsesbrev er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har herudover udarbejdet et detaljeret skema, der indeholder teknisk faglige bemærkninger med mindre betydning for projektet, for eksempel forkert skiltning, ønske om blå cykelfelter, tilpasning af koter på fortov, tilpasning af koter ved fodgængerovergange med mere. Dette skema sendes fra forvaltningen til Hovedstadens Letbane.

Den videre proces

Det udestår fortsat at modtage materialet, der vedrører krydset Herlev Ringvej-Herlev Hovedgade. Når dette materiale er modtaget og kommenteret af forvaltningen orienteres Miljø-, Klima- og Teknikudvalget om dette.

Trafiksignaler bliver særskilt myndighedsbehandlet i perioden frem til efteråret 2020, idet de udgør et særskilt udbud, som først kan iværksættes når selve vejudformningen er fastlagt.

Lovgrundlag

Vejlovens §8. "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver."

Lov om letbane på Ring 3s §4. "Hovedstadens Letbane I/S' formål er at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring3."

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:
Gert Biilmann (V)
Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. august 2020, pkt. 60:
Tiltrådt.

Bilag

Myndighedsgodkendelse af letbaneprojektets sektion 10

Punkt 137: Kommunale måltal for søgning til erhvervs- og gymnasiale uddannelser

54.00.00A00-2-19

Resume

Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 fremsatte nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra 9. og 10. klasse. Måltallene lød på, at 25 procent i 2020 skulle søge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. I 2025 skal dette tal være 30 procent. Aftaleteksten Fra folkeskole til faglært (2018) forpligtede kommunerne til fra 2020 at udarbejde lokale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne samt de gymnasiale uddannelser i perioden.

Forvaltningen indstiller

at de foreslåede måltal for 2021 og 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Med aftaleteksten Fra folkeskole til faglært af 22. november 2018 blev kommunerne forpligtiget til at udarbejde lokale måltal for søgningen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne samt de gymnasiale uddannelser. Måltal samt de aktuelle søgetal skal herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har desværre ikke været opmærksom på at indsende måltal samt lægge dem på Herlev Kommunes hjemmeside i maj 2020. KL har været i kontakt med mange kommuner, herunder Herlev, som ikke har været opmærksomme på dette nye krav. Konklusionen er, at forvaltningen sørger for at indsende tal samt lægge dem på Herlev Kommunes hjemmeside hurtigst muligt.

Nedenfor er forvaltningens forslag til lokale måltal for Herlev Kommune fremsat. Tallene tager udgangspunkt i de konkrete søgetal for 2018, 2019 og 2020. Måltallene for søgningen til de gymnasiale uddannelser foreslås uændret på 70 procent. Stigningen til erhvervsuddannelserne på 23 procent i 2021 og 25 procent i 2025 skal løfte det samlede søgetal til ungdomsuddannelserne. Tallene er opgjort i procent.

	2018	2019	2020	2021	2022
Erhvervsuddannelser	19,0	20,0	20,6	23,0	25,0
Gymnasiale uddannelser	69,8	68,9	70,5	70,0	70,0
Total	88,8	88,9	91,1	93,0	95,0

I 2021 og 2022 vil der være henholdsvis 7 og 5 procent, som ikke har søgt enten en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Denne gruppe af unge er enten i ordinær beskæftigelse eller i et forberedende tilbud som eksempelvis FGU (forberedende grunduddannelse) eller højskole. Nogle af de unge kan have komplekse problemstillinger og går i eksempelvis misbrugsbehandling, samtidig med at der arbejdes på at gøre den unge klar til at påbegynde uddannelse.

Forvaltningen vil udarbejde en handleplan for, hvordan måltallene nås. Handleplanen fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget i november 2020.

Lovgrundlag

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014 og Aftale om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af 22. november 2018.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. august 2020, pkt. 47:
Tiltrådt.

Punkt 138: Pulje til generelt løft af folkeskolen 2020

17.00.00Ø34-2-20

Resume

Herlev Kommune har anmodet Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud fra pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020.

Forvaltningen indstiller

1. At indtægtsbevilling på -1.443.000 kr. som er statens tilskud i 2020, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.
2. At udgiftsbevilling på 1.443.000 kr. bevilges til et generelt løft af folkeskolerne med særligt fokus på styrkelse af kvaliteten i undervisningen.

Sagsfremstilling

Som følge af aftale den 2. juni 2020 mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistik Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om en pulje på 275 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen i 2020, har Herlev Kommune anmodet om udbetaling af kommunens tilskudsandel, som udgør 1.443.000 kr. Tilskuddet er beregnet på baggrund af kommunens elevantal i børnehaveklasse og 1.-9. klasse i skoleåret 2018/2019, opgjort af Børne- og Undervisningsministeriet.

Midlerne skal anvendes til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere i direkte tilknytning til elever i folkeskolen. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fastansættelser.

Tilskud gives under forudsætning af, at den enkelte kommune tilkendegiver et ønske om at modtage midler fra puljen og indsender en accept af, at midlerne anvendes i overensstemmelse med de beskrevne krav.

Derudover forpligter kommunerne sig på:

- At tilskuddet anvendes oveni det vedtagne budget for 2020.
- At kommunen aflægger regnskab og redegør for, at midlerne er anvendt inden for de fastlagte formål.
- At en eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud tilbagebetales.

Det foreslås, at midlerne fordeles til de tre folkeskoler forholdsmæssigt efter elevtal med særligt fokus på styrkelse af kvaliteten i undervisningen.

Herlev Kommune skal senest den 31. marts 2021 aflægge regnskab og rapport om anvendelse af tilskuddet sammen med ledelses- og revisorerklæring til Børne- og Undervisningsministeriet.

Lovgrundlag

Ved ændring af tekstanmærkning nr. 234 på finansloven for 2020.

Økonomi

Tilskuddet fra staten udbetales i en rate. Såfremt midlerne ikke anvendes til formålet, skal tilskuddet tilbagebetales til Ministeriet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Büllmann (V)

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. august 2020, pkt. 48:

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Punkt 139: Ændring af styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler

17.01.00G01-1-18

Resume

Der fremsættes forslag om ændring af Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler således, at valgperioden for forældrepræsentanter i skolebestyrelserne bliver sat ned fra fire til to år, for de forældrepræsentanter der ønsker det.

Forvaltningen indstiller

at forslag til ændring i styrelsesvedtægten godkendes, så valgperioden for forældrepræsentanter i skolebestyrelserne ændres fra fire til to år for de forældrepræsentanter, der ønsker det.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 22. maj 2019 vedtaget ændringer i folkeskoleloven. Ændringerne har betydning for valg af forældrepræsentanter til skolebestyrelserne. I folkeskoleloven foreskrives i § 42 stk. 12 som noget nyt, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er to år for de forældrepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrepræsentanter på en skole.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 21. januar 2020 at udsende forslag om ændring af styrelsesvedtægterne til udtalelse i skolebestyrelserne og i Skolerådet. Det foreslås, at styrelsesvedtægterne ændres således, at de enkelte kandidater til posterne som forældrepræsentanter i skolebestyrelsen ved deres meddelelse om opstilling, skal oplyse hvorvidt de ønsker at stille op for en toårig eller fireårig valgperiode.

Forslaget har været udsendt til udtalelse hos skolebestyrelserne og blev behandlet på møde i Skolerådet den 20. februar 2020.

Skolerådet besluttede, at lade det være op til de enkelte skolebestyrelser at behandle forslaget og udtalte sig på mødet ikke som et samlet skoleråd.

På grund af Covid-19 situationen har tidsrammen for behandling i skolebestyrelserne været forlænget, og behandlingen i Børne- og Uddannelsesudvalget er udskudt fra den 21. april 2020 til den 25. august 2020.

Tilbagemeldinger fra skolerne:

Herlev Byskole

Skolebestyrelsen på Herlev Byskole mener, at en 4-årig valgperiode giver bedre arbejdsforhold til at sætte sig ind i skolens virke og muligheder og giver større chancer for, at bestyrelserne kan nå at arbejde med og indfri de løfter, de gik til valg på. Skolebestyrelsen på Herlev Byskole ønsker at bevare den 4-årige valgperiode.

Lindehøjsskolen

Skolebestyrelsen på Lindehøjsskolen mener at den foreslåede implementering, hvor det er op til de enkelte kandidater selv at vælge om deres valgperiode skal være to eller fire år, lægger op til en unødigt kompleksitet ved og usikkerhed omkring valget af forældrepræsentanter. Skolebestyrelsen foreslår derfor, at valgperioden generelt sænkes til to år for alle forældrepræsentanter.

Kildegårdsskolen

Skolebestyrelsen på Kildegårdsskolen tilslutter sig forslaget om, at valgperioden er to år for de forældrepræsentanter, der måtte ønske det.

Gl. Hjortespringskole

Skolebestyrelsen tilslutter sig forslaget.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra skolebestyrelserne fastholdes forslaget uden ændringer. Tre skolebestyrelser er positive for valgperioder på to år, men der er uenighed i forhold til, om det skal være op til den enkelte kandidat at afgøre valgperiodens længde. En skolebestyrelse ønsker at fastholde en fireårig valgperiode.

Styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes skoler er vedhæftet som bilag. Ændringen er tilføjet § 2 og er markeret med understregning.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. august 2020, pkt. 49:

Tiltrådt.

Bilag

Tilbagemeldinger fra skolebestyrelserne

Styrelsesvedtægt for skolerne inkl. bilag 1-3

Punkt 140: Bevilling til håndtering af det stigende udgiftspres i Center for Sundhed og Voksne

27.00.00000-1-20

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget forelægges forslag til bevilling til håndtering af det stigende udgiftspres i Center for Sundhed og Voksne. Udvalget blev på mødet den 27. maj 2020 orienteret om, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 udviste et forventet merforbrug på ca. 6,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

at der bevilges 6,5 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene til håndtering af det stigende udgiftspres i Center for Sundhed og Voksne. Beløbet indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2021 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viste nogle særlige problemstillinger på sundheds - og ældreområdet, blandt andet som følge af accelererede indlæggelsesforløb på hospitalerne, opgaveglidning fra hospitalerne, flere borgere med flere og mere komplekse sundhedsfaglige problemstillinger og et generelt demografisk pres.

Det er særligt nedenstående tre områder, der er udfordrede:

Specialiseret rehabilitering og specialpædagogisk bistand til voksne med særlige behov
Områderne er blevet overført til kommunerne fra regionerne.

I den forbindelse blev Herlev Kommune kompenseret svarende til to specialiserede rehabiliteringsforløb om året. I 2019 blev der afviklet otte specialiserede rehabiliteringsforløb. Allerede efter fem måneder i 2020, er der fra hospitalerne i Region Hovedstaden udskrevet fire specialiserede rehabiliteringsforløb til Herlev Kommune. Set i forhold til udviklingen i 2019, betyder det, at der kan forventes et samlet antal rehabiliteringsforløb på i alt ni i 2020. Med en gennemsnitspris på ca. 250.000 kr. pr. specialiseret rehabiliteringsforløb vil det betyde en merudgift på 1,75 mio. kr. Desuden ses en stigning i visitationerne til specialpædagogisk bistand til voksne med særlige behov. Det medfører en forventet merudgift på 1,25 mio. kr.

Samlet set en forventet merudgift på disse områder på 3,0 mio. kr.

Hjemmesygeplejen

Der ses stadig mere komplekse forløb i sygeplejen. Dette skyldes primært udviklingen hen mod det nære sundhedsvæsen, som arbejder med accelererede indlæggelsesforløb og behandling tættest på borgeren. Borgerne bliver således sendt tidligere hjem fra hospitalet til afsluttende behandling varetaget af kommunens hjemmesygepleje. Dette betyder flere og mere komplekse behandlings- og plejeopgaver og dermed en øget aktivitet i hjemmesygeplejen. Det er derfor nødvendigt at tilpasse budgettet for at kunne håndtere den stigende mængde af opgaver.

Samlet set en forventet merudgift på hjemmesygeplejen på 2,25 mio. kr.

Sygeplejehjælpemidler

Der ses en stigning i lægeordnede sygeplejehjælpemidler. Den stigende kompleksitet hos borgerne betyder et stigende behov for sygeplejehjælpemidler samtidig med et stigende behov for mere omkostningstunge sygeplejehjælpemidler.

Samlet set en forventet merudgift på sygeplejehjælpemidler på 1,25 mio. kr.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, en bevilling på i alt 6,5 mio. kr. i 2020 og årene fremover, til håndtering af det stigende udgiftspres i Center for Sundhed og Voksne. Såfremt indstillingen godkendes gives bevillingen i 2020 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2021 og overslagsårene.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Center for Sundhed og Voksne kan ikke anvise finansiering inden for egen budgetramme og bevillingen på de 6,5 mio. kr. søges derfor bevilliget som tillægsbevilling fra Herlev Kommunes kassebeholdning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Gert Biilmann (V)

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 26. august 2020, pkt. 49:

Afbud:

Maria Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Hanne Bjørn-Klausen (C)

Tiltrådt.

Punkt 141: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 142: Lukket: Omdisponering af midler i anlægssag

05.01.02G00-3-18

Punkt 143: Lukket: Salg af kommunal ejendom

82.00.00G01-31-20