

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 01-04-2020

Mødedato Onsdag d. 01. april 2020 kl. 08:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet ved virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Regnskabsbemærkninger 2019 på Økonomi- og Planlægningsudvalgets områder.....	3
Realisering af omprioriteringsbidrag jævnfør Budgetaftale 2020 - 2021.....	5
Tagrenovering og etablering af solceller i afd. Ll. Birkholm III.....	7
Frigivelse af anlægsmidler - Fælles klubfaciliteter for KCK og Herlev Tri og Motion.....	8
Frigivelse af midler til udskiftning af vandrør samt lofter og belysning på Kildegårdskolen Vest.....	9
Rottehandlingsplan 2020-2023.....	11
Udmøntning af anlægspulje til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse.....	13
Forslag til lokalplan 123 for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462.....	15
Frigivelse af anlægsmidler - udearealer på skoler og i dagtilbud.....	17
Kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere.....	19
Frigivelse af midler til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehal.....	21
Frigivelse af midler til omlægning af fodboldbane til hybridgræs ved Boldklubben 1973 Herlev.....	23
Forslag om regulering af takster i Hjortespringbadet.....	25
Lukket: Meddelelser.....	27
Lukket: Opfølgning på udbygningsaftale	28
Lukket: Godkendelse af rammerne for udbud af rengøring.....	29

Punkt 51: Regnskabsbemærkninger 2019 på Økonomi- og Planlægningsudvalgets områder

00.32.10S00-2-20

Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2019 behandles i kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 med henblik på oversendelse til revisionen.

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkningerne på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsresultat 2019 viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. på driftsvirksomheden og anlæg. På anlægsområdet ses et samlet mindreforbrug på -24,0 mio. kr., mens der på driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driftsvirksomheden kan et merforbrug på 10,0 mio. kr. henføres til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet til primært førtidspensioner og sygedagpenge. Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om det. Derudover kan et merforbrug på 4,1 mio. kr. henføres til de primært gebyrfinansierede områder vedrørende rottebekæmpelse og renovation. Merforbruget skyldes en takstnedsættelse, som har været med til at nedbringe mellemværendet i borgeres favør.

På de store velfærdsområder har der i 2019 været et stort udgiftspres. På Sundheds- og Voksenområdet samt på det specialiserede område for Børn, Unge og Familier har aktiviteten resulteret i et større merforbrug i 2019. Disse opvejes delvist af mindreforbrug på især Dagtilbud og Skole, By og Kultur samt stabsområderne. I 2020 arbejdes med en række administrative tiltag – centervis og tværgående - der skal reducere udgifterne med henblik på budgetoverholdelse.

Til 2020 overføres på driftsvirksomheden et samlet mindreforbrug på -4,7 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på -8,5 mio. kr. overføres til skolerne og dagtilbud, mens et merforbrug på 3,9 mio. kr. overføres til centrale administrative områder - særligt vedrørende projektmidler og rottebekæmpelse. På anlægsområdet overføres et mindreforbrug på -17,1 mio. kr. til 2020, mens et mindreforbrug på -6,9 mio. kr. er resultatet af afsluttede anlægsprojekter som tilføres kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen behandler den 15. april 2020 det samlede regnskab 2019 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet foreløbige regnskabsbemærkninger vedrørende 2019 på centerniveau, som er kommunens bevillingsniveau. Der er ikke overensstemmelse mellem udvalgenes bevillinger og forvaltningens centerstruktur, og derfor vil der være forskelle mellem de centerbevillinger, som tilsammen udgør udvalgets samlede bevilling, og centrenes samlede bevillinger. I vedhæftede bilag 1, som indeholder regnskabsbemærkninger, beskrives regnskabsresultatet på centerniveau. Da disse, som nævnt, ikke er beskrevet udvalgsvis, fremlægges de samlede regnskabsbemærkninger på alle centrenes driftsområder til udvalgets orientering.

Desuden fremgår det foreløbige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center af vedhæftede bilag 2.

På Økonomi- og Planlægningsudvalgets område udviser driftsregnskab 2019 et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, hvoraf et merforbrug på 2,0 mio. kr. indstilles overført til 2020.

Regnskabsresultatet kan henføres til følgende forhold:

- Center for Sundhed og Voksne, hvor der ses et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende manglende overheadindtægter.
- Stab for IT, Personale og Økonomi, hvor der ses et samlet mindreforbrug på -3,5 mio. kr. vedrørende mindreudgifter på interne forsikringer og centrale puljer.
- Center for Teknik og Miljø, hvor der ses et samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. som primært skyldes en opbremsning i 2019 på Center for Teknik og Miljø's områder, der er omplaceret til konto 6.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Bilag

ØPU R2019 - drift og anlæg bilag 2

Bilag - Uddrag af regnskab 2019 til udvalgsbehandling

Punkt 52: Realisering af omprioriteringsbidrag jævnfør Budgetaftale 2020 - 2021

00.01.00A00-5-20

Resume

Med vedtagelse af Budget 2020 blev det besluttet at gennemføre en administrativ omprioritering på 5 % på de centrale ikke-borgernære administrative områder, hvilket frigør en omprioriteringspulje på 7,3 mio. kr. årligt.

Forvaltningen har siden slutningen af oktober 2019 arbejdet med at identificere omprioriteringspotentialer. Alle forslag er behandlet i arbejdsgrupper med repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Forslagene er endvidere den 27. februar 2020 behandlet i Hovedudvalget. Forvaltningen fremlægger med denne sag det færdige arbejde og en oversigt over, hvordan de 7,3 mio.kr. realiseres i 2020 og i de kommende år.

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At forslaget om at ændre vilkår ved jubilæum godkendes.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 besluttede aftaleparterne at fortsætte prioriteringen af de store velfærdsområder: Dagtilbud, skoler og ældreområdet. Aftaleparterne vil med budgetaftalen sikre, at de politiske prioriteringer om styrket velfærd, stærk økonomi og fortsat udvikling af Herlev Kommune kan realiseres. Som et element i prioriteringen gennemføres en omprioritering på 7,3 mio. kr., som skal findes på det ikke-borgernære administrative område.

Forvaltningen har på den baggrund arbejdet med at finde effektiviseringer i tre arbejdsgrupper med hvert sit overordnede tema. Arbejdsgruppernes opgave var at finde så mange omprioriteringsmuligheder som muligt inden for hver deres tema. Arbejdet var organiseret under følgende temaer:

1. Ny organisering af opgaver på det tekniske område.
2. Indkøb, udbud, digitalisering og mere restriktiv brug af konsulenter.
3. Øvrige forslag til udgiftsreduktion.

På Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 11. december 2019 fremlagde forvaltningen en oversigt over gruppernes foreløbige arbejde og den fortsatte arbejdsplan.

Arbejdsgrupperne har været bemandet med repræsentanter fra MED-organisationen, ledere og relevante fagpersoner indenfor de givende temaer.

Der er desuden afholdt informationsmøder, og alle ansatte er opfordret til at komme med forslag, som kan bidrage til de 7,3 mio. kr.. Det har resulteret i mange forslag, som arbejdsgrupperne har analyseret og konsekvensberegnet på.

Alle forslag er herefter blevet bearbejdet i forvaltningen, hvor forslagene er yderligere kvalificeret.

Endelig er forslagene, behandlet i MED-organisationens Hovedudvalg den 27. februar 2020, hvor de blev taget til efterretning. Den 5. marts 2020 blev resten af organisationens personale orienteret om sagens status.

Forslagene omfatter følgende hovedtemaer:

- Organisationsjustering på det tekniske område (vedtaget på Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 11. december 2019).
- Indførelse af robotteknologi for så vidt angår fakturabetaling, samt automatisering af andre manuelle arbejdsgange.
- Hjemtagelse af gevinster på gennemførte og fremtidige udbud.
- Hjemtagelse af opgaver på det tekniske område, der tidligere er foretaget af eksterne konsulenter.

Initiativerne gennemføres grundlæggende som effektiviseringstiltag og gennem omkostningsreduktioner. Det betyder, at initiativerne holder sig indenfor det beskrevne og gældende serviceniveau.

Et af initiativerne vedrører ændring af vilkår ved medarbejderes jubilæer. Dette initiativ kræver godkendelse i Økonomi- og Planlægningsudvalget, da den nuværende ordning beror på en politisk beslutning.

Som det er i dag modtager medarbejderne mellem én og to måneders løn ved 25 års, 40 års og 50 års jubilæum. Det forslås, at det lokalt fastsatte beløb ændres til kr. 8.000, som svarer til det skattefri bundfradrag for godtgørelser/gratiale, og at dette beløb suppleres med en uges betalt ferie. Der kan med dette forslag gevinstrealiseres for kr. 625.000 årligt. En uddybning af forslaget samt forslag til ændring af formulering i Personalehåndbogen findes i vedhæftede bilag.

Samlet set kan der med disse forslag indhentes omprioriteringer indenfor de enkelte hovedtemaer svarende til i alt

- kr. 4.359.919 i 2020
- kr. 6.454.831 i 2021
- Kr. 6.999.831 i 2022
- kr.7.499.831 i 2023

I de år, hvor bidragene ikke når op på de 7,3 mio. kr., vil forvaltningen indhente det resterende beløb ud fra en forholdsmæssig fordeling på de centrale administrative og ikke borgernære områder, blandt andet gennem vakancer og tilbageholdenhed.

Der er ingen tvivl om, at initiativerne vil betyde, at der stilles krav om både øget effektivitet og omkostningsbevidsthed hos medarbejderne.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Bidrag til omprioriteringen på kr. 7,3 mio. jävnför Budgetaftale 2020 - 2021.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

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

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

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Bilag

Forslag til ændret praksis vedr. jubilæum

Punkt 53: Tagrenovering og etablering af solceller i afd. Ll. Birkholm III

03.10.00G00-22-19

Resume

DAB har som forretningsfører for Herlev almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse til at gennemføre en tagrenovering samt etablere solceller i afd. Lille Birkholm III.

Forvaltningen indstiller

at ansøgningen om tagrenovering samt etableringen af solceller i afd. Lille Birkholm III godkendes.

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2018 godkendte kommunalbestyrelsen en ansøgning fra Ll. Birkholm I og II om etablering af solceller. DAB er nu på vegne af Herlev almennyttige boligselskab nået til etablering af solceller i naboafdelingen Ll. Birkholm III. I forbindelse med opsætning af solceller i afdelingen skal taget samtidig renoveres.

Ll. Birkholm III består af 488 lejemål og er beliggende Ingefærhaven 1-109, Peberhaven 2-208, Persillehaven 153-343 og Sennepshaven 40-80 på matrikelnummer 7 mr.

Projektet omfatter renovering af afdelingens tage på alle de høje huse ved at lægge stålplader på de eksisterende tage. I forbindelse med renovering af tagene etableres der solceller til afregning af afdelingens fælles energiforbrug til f.eks. ventilation, trappelys og pumper.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 13. maj 2019 godkendt, at afdelingen skal have renoveret deres tage, samt godkendt at afdelingen låner og optager et realkreditlån til finansiering heraf. Den samlede anskaffelsessum til renovering af tagene er 13.575.000 kr. Det giver en reel huslejestigning på 2,9 %, som er indregnet i afdelingens budget fra den 1. oktober 2019. Etablering af solceller finansieres ved lån fra selskabets dispositionsfond med 290.000 kr. med afvikling over 5 år til 1 % i rente.

Herlev almennyttige Boligselskabs bestyrelse har godkendt projektet den 4. juni 2019.

Kommunen skal ikke yde garanti for projektet, og projektet indebærer således ingen økonomisk risiko for kommunen.

Forvaltningen bemærker, at projektet lever op til de aktuelle planforhold i området.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 29 (LBK nr. 119 af 01/02/2019) og Almenlejeloven (LBK nr. 228 af 09/03/2016).

Økonomi

Med en huslejestigning på 2,9 % vil det svare til, at huslejen for en 2 rumms bolig på 61 m² stiger 115 kr. til 4.083 kr. mdl., og en 4 rumms bolig på 94 m² stiger 170 kr. til 6.017 kr. mdl. Huslejestigningen vil således i mindre grad påvirke de kommunal udgifter til boligsikring og boligydelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Punkt 54: Frigivelse af anlægsmidler - Fælles klubfaciliteter for KCK og Herlev Tri og Motion

82.00.00G01-78-19

Resume

I budget 2020-2021 er der afsat 1,45 mio. kr. til fælles klubfaciliteter til Københavns Cykleklub Herlev samt Herlev Tri og Motion i lokalerne ved Tornerosevej 58 i Herlev. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., og med denne indstilling skal der træffes beslutning om frigivelse af de resterende midler til projektets udførelse.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 950.000 kr. til klargøring til fælles klubfaciliteter for Københavns Cykleklub Herlev samt Herlev Tri og Motion ved Tornerosevej 58.
2. At eventuelle uforbrugte midler overføres til uforudsete udgifter til vedligeholdelse af Hjortespringbadet.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune ejer ejendommen Tornerosevej 58, hvor "Vivis Dans" lejer 1. sal. En del af stueplanet er udlånt til "Rumænien-indsamlingen", mens kælderarealerne, svarende til ca. 200 m², henstår ubenyttede.

Siden 2007 har kælderen stået uudnyttet hen, da målinger i 2007 viste en overskridelse af afdampningskriteriet for tetrachlorethylen i kælderen.

Der er nu installeret ventilationsanlæg for at sikre, at lokalerne kan benyttes uden sundhedsmæssige risici. I februar/marts er der udført nye målinger af indeklimaet. De nye målinger viser, at der ikke er overskridelser af kriterierne for indeklimaet. De nye resultater gør det muligt at benytte kælderen, som værksted for foreningerne.

Kælderen vil primært blive benyttet som cykelværksted, mens stueetagen vil blive benyttet til klublokaler. Der er indtil videre brugt midler på målinger samt optimering af ventilationsanlæg. Øvrige anlægsmidler vil blandt andet blive brugt på bygningsmæssige forbedringer samt udskiftning af fyrer. Udskiftningen af fyrer vil medføre en væsentligt energibesparelse, da anlægget er af ældre dato.

Forvaltningen vurderer, at der efter hele istandsættelsen, herunder optimering af ventilationsanlæg, nyt fyr og øvrige bygningsmæssige forbedringer vil være uforbrugte midler. Forvaltningen foreslår, at eventuelle uforbrugte midler overføres til en pulje til at dække uforudsete udgifter til reparationer af Hjortespringbadet. Baggrunden for dette er, at der løbende er en del reparationer på filtersystemet i Hjortespringbadet, som kan være svære at rumme indenfor den eksisterende ramme til vedligeholdelse på idrætsområdet.

Det er forventeligt, at driftsudgifterne vedrørende el, vand og varme øges, da lokalerne indtil nu har stået tomme.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2020 er der afsat 1,45 mio. kr. til fælles klubfaciliteter for Københavns Cykleklub Herlev samt Herlev Tri og Motion ved Tornerosevej 58. Heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Punkt 55: Frigivelse af midler til udskiftning af vandrør samt lofter og belysning på Kildegårds skolen Vest

82.00.03G01-3-19

Resume

I budget 2020 er der afsat 25,8 mio. kr. som er en del af et 4-årigt investeringsprogram, der skal bidrage til at håndtere og forebygge skimmelforekomster i kommunens ejendomsmasse. De 25,8 mio. kr. er sammensat af 13,5 mio. kr., der er afsat i budget 2020 samt en fremrykning af 11,8 mio. kr. fra 2021 og 2022 vedrørende skimmelrenovering af Lindehøjskolen, som kommunalbestyrelsen godkendte den 11. juni 2019. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midler til udskiftning af vandrør samt lofter og belysning på Kildegårds skolen Vest, som en del af forebyggelsen mod skimmelforekomster.

Forvaltningen indstiller

at der frigives 3,3 mio. kr. til gennemførelse til udskiftning af vandrør samt lofter og belysning på Kildegårds skolen Vest som skimmelforebyggelse.

Sagsfremstilling

For midlerne under ekstraordinære vedligeholdelse i 2018 blev der bevilliget 708.000 kr. til udførelse af første etape af nye lofter samt udskiftning af vandrør og belysning på Kildegårds skolen Vest. Forvaltningen anbefaler, at de resterende etaper bliver udført som et led i forebyggelsen af skimmelforekomster i kommunens ejendomsmasse.

Udskiftningen af vandrørene er en forebyggelse mod skimmel, da korrosion og utætheder medfører risiko for skimmelforekomster. De nye rør vil blive kondens- og varmeisoleret i henhold til gældende normer. Ved udskiftningen af vandrør opsættes samtidig nye nedhængte akustiklofter, da de eksisterende frithængende Dampa lofter er i dårlig stand. Samtidig skiftes loftslamperne til nye energibesparende LED lamper, som er indbygget i det nedhængte loft. I det nedhængte loft bliver der etableret nye ventilationskanaler med lydsluser samt til- og fraluftarmaturer.

Renoveringsprojektet vil omfatte:

- Udskiftning af vandrør, som kondens- og varmeisoleres i henhold til gældende normer.
- Alle gennemføringer i vægge udføres brandsikret.
- Udskiftning af lofter til nedhængte akustiklofter.
- Udskiftning af loftslamper/belysning, som sikrer 300 lux i hele undervisningslokalet.

Den foreløbige tidsplan for udskiftningen er følgende:

Registrering og projektering	Udført i 2019
Udførelse Etape 2	Maj - juli 2020
Udførelse Etape 3	August - oktober 2020
Udførelse Etape 4	Oktober - december 2020
Aflevering	December 2020

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Som en del af et 4-årigt investeringsprogram er der i budget 2019-2022 afsat en pulje på 35 mio. kr. samt en overførsel af restbudget fra 2018 på 5 mio. kr. til at håndtere og forebygge skimmelforekomster i kommunens ejendomsmasse. Investeringsprogrammet løber i perioden 2019-2022, og der er samlet afsat 40 mio. kr.

Af den samlede pulje er der i 2019 brugt 3,3 mio. kr. til skimmelhåndtering og forebyggelse. Den samlede restpulje udgør 36,7 mio. kr. Budgettet i 2020 udgør 25,3 mio. kr. og er sammensat af 13,5 mio. kr. afsat i budget 2020 samt en

fremrykning af 11,8 mio. kr. fra 2021 og 2022 til skimmelrenovering på Lindehøjskolen jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. juni 2019. Endvidere har kommunalbestyrelsen den 19. februar 2020 frigivet 9,5 mio. kr. til skimmelrenovering på Højbjerggård.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Punkt 56: Rottehandlingsplan 2020-2023

09.13.01P15-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. juni 2019, at forbud mod privat bekæmpelse af rotter i Herlev Kommune kun skal omhandle brug af gift, hvorfor indsats 2 om forbud mod privat rottebekæmpelse, i den daværende rottehandlingsplan, blev trukket tilbage. Samtidig skulle forvaltningen, blandt andet i dialog med detailhandlen, udarbejde en revideret rottehandlingsplan med et nyt punkt om privat rottebekæmpelse.

Forvaltningen indstiller

at "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herlev Kommune 2020-2023" godkendes.

Sagsfremstilling

Rottebekendtgørelsen kræver, at alle kommuner udarbejder en rottehandlingsplan, der blandt andet skal beskrive hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. juni 2019:

1. At forbud mod privat bekæmpelse af rotter i Herlev Kommune kun skal omhandle brug af gift.
2. At der skal udarbejdes en ny rottehandlingsplan.
3. At fristen for ikrafttrædelse af ny ordning på rotteområdet i Herlev Kommune udskydes fra den 22. august 2019 til den 1. maj 2020.

Beslutningen betød, at den daværende rottehandlingsplans indsats 2, om forbud mod privat rottebekæmpelse, blev trukket tilbage. Samtidig skulle forvaltningen, blandt andet i dialog med detailhandelen, udarbejde en revideret rottehandlingsplan med et nyt punkt om privat rottebekæmpelse.

"Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herlev Kommune 2020-2023" (se vedhæftede bilag), er inddelt i et baggrundsafsnit og fire fokusområder med i alt 11 indsatser og succeskriterier. Der er taget udgangspunkt i rottehandlingsplanen 2018-2021. Herunder nævnes de tre indsatser, nr. 2, 4 og 11, som adskiller sig markant fra den tidligere plan. Alle øvrige indsatser fra rottehandlingsplanen 2018-2021 er opdateret og konsekvensrettet i oplægget til den nye rottehandlingsplan.

Fokusområde 1 - Sikring af effektiv rottebekæmpelse i Herlev Kommune

Indsats 2 - "Ingen privat rottebekæmpelse med gift i Herlev Kommune":

Med et forbud mod private rottebekæmpelse med gift i Herlev Kommune, vil rottehandlingsplanen understøtte Miljøstyrelsens resistensstrategi. Samtidig vurderer forvaltningen, at Herlev Kommune vil få en mere effektiv rottebekæmpelse på grund af mere ensartet og korrekt giftudlægning.

Der vil være en overgangsperiode på ét år, som giver virksomhederne mulighed for at få tilrettet deres kontrakter og procedurer.

Herlev Kommune vil være de første i landet, der gør brug af rottebekendtgørelsens mulighed for en indskrænket privat bekæmpelse. Forvaltningen vil som udgangspunkt udlægge gift i samarbejde med de private bekæmpere, hvor en virksomhed eller borger har tegnet en privat rottesikringsordning. Se vedhæftede bilag for uddybning af indsats 2.

Indsats 4 - "Tilsyn med bekæmpelsen":

Det er kommunens pligt at føre tilsyn med den bekæmpelse, der udføres indenfor kommunens grænser, herunder om giftudlægningen følger Miljøstyrelsens resistensstrategi. Tillader en kommune privat bekæmpelse, skal rottehandlingsplanen beskrive, hvordan kommunen vil føre tilsyn med bekæmpelsen. Indsats 4 beskriver dette tilsyn, samt hvorledes forvaltningen vil føre kontrol med egen kommunale bekæmpelse og tilsyn med visse ejendomme, som fastlagt i rottebekendtgørelsen. Et forbud mod privat brug af gift, vil hjælpe denne tilsynsindsats.

I 2019 blev der nedsat en rottesamarbejdsgruppe mellem Herlev Kommune og Lidl, Rema 1000, Coop, Salling Group og Herlev Bymidte. Ordlyden af indsats 2 og 4 er i 2020 sendt til gruppen til kommentering. Forvaltningen har modtaget svar fra alle i gruppen og har efterfølgende tilrettet afsnittene.

Fokusområde 4 - Sikring og forebyggelse imod rotter

Indsats 11 - "Sikring af børneinstitutioner":

Denne indsats skal forebygge rotter i børneinstitutioner ved, at der én gang årligt vil blive udført en grundig bygningsgennemgang, hvor den enkelte institutions bygninger, skure og hønsehold gennemgås for fejl og mangler, som kan give rotter adgang.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 1218 af 25/11/2019).

Rottebekendtgørelsen (BEK nr 1686 af 18/12/2018).

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr 844 af 23/06/2017).

Økonomi

Rottebekæmpelse er et takstfinansieret område.

Der er i 2020 afsat 620.000 kr. til opsætning af rottespærre. Efterfølgende er afsat 100.000 kr. årligt til vedligehold, service og udskiftning af rottespærre. Udgifterne hertil er indregnet i budgettet for 2020-2023 samt for taksten 2020 og de estimerede takster for 2021-2023.

Alle andre udgifter forventes at kunne afholdes indenfor rammen. Handlingsplanen forventes derfor ikke at have nogle konsekvenser for taksten de kommende år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 23. marts 2020, pkt. 18:

Tilrådt.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herlev kommune 2020-2023

Uddybning af baggrund for indsats 2

Punkt 57: Udmøntning af anlægspulje til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse

05.13.00P20-1-19

Resume

I Budget 2020-2021 er det besluttet, at samle de tidligere anlægsbevillinger til henholdsvis uheldsbekæmpelse og trafiksanering, opfølgning på støjhandlingsplanen og belægningsarbejder i en anlægsbevilling.

Forvaltningen har oplistet forslag til udmøntning af denne pulje - "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse".

Forvaltningen indstiller

1. At disponeringen af anlægsbevillingen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" godkendes.
2. At der frigives 7,95 mio. kr. fra anlægskontoen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" til nævnte tiltag.
3. At forvaltningen bemyndiges til at lade entreprenørarbejderne udbydes med tildelingskriteriet "laveste pris".
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgiver under forudsætning af, at udgifterne til kontrakterne kan holde sig indenfor det afsatte budget.

Sagsfremstilling

I Budget 2020-2021 er det besluttet at opprioritere indsatsen for trafiksikkerhed og bekæmpelse af vejstøj gennem en fælles pulje på 28,6 mio. kr. i 2020–2023 og derigennem høste synergier ved at tænke sikkerhed og støj tættere sammen. Trafiksikkerhed i den nordlige del af Tvedvangen er prioriteret som indsats i Budget 2020-2021.

Med baggrund i Budget 2020-2021, "Trafiksikkerhedsplan 2015-2020", "Støjhandlingsplan 2018-2023" og en tilstandsvurdering af vejnettet fra 2017, anbefaler forvaltningen, at følgende projekter gennemføres i 2020:

- Tvedvangen - udarbejdelse af projektforslag samt projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale
- Hastighedszoner færdiggøres i lokalområderne Højergårdskvarteret, området ved Sømosen og området ved Havlykkevej/Lidsøvej
- Belægningsarbejder på Pusterholmen, Åfaldet, Jagtporten, Klintekongevej og Emtedalen
- Fartviser på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej
- Pulje til støjreducerende vinduer

Beskrivelse af projekterne og begrundelserne er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Forvaltningen vil inddrage borgerne i udformningen af forslag til tiltag på Tvedvangen og dernæst snarest efter sommerferien fremlægge forslag til politisk beslutning. Der er til "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" i 2021 afsat 6,6 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er i Budget 2020 afsat en anlægsbevilling på 7,95 mio. kr. til "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse", som søges frigivet. Midlerne anvendes til de beskrevne projekter, rådgivningsydelser samt afledte interne lønomkostninger.

Forvaltningen anbefaler følgende disponering af anlægsbevillingen:

Tvedvangen - udarbejdelse af projektforslag samt projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale	0,75 mio. kr.
Hastighedszoner færdiggøres i lokalområderne Højergårdskvarteret, området ved Sømosen og området ved Havlykkevej/Lidsøvej	1,00 mio. kr.
Belægningsarbejder på Pusterholmen, Åfaldet, Jagtporten, Klintekongevej og Emtedalen	3,50 mio. kr.
Fartviser på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej	2,40 mio. kr.

Pulje til støjreducerende vinduer

0,30
mio. kr.

I alt

7,95
mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 23. marts 2020, pkt. 16:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

Beskrivelse af anbefalede projekter

Rammerne for Tvedvangen

Punkt 58: Forslag til lokalplan 123 for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462

01.02.05P16-4-19

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte på møde den 4. december 2019, at forvaltningen tilvejebringer et forslag til lokalplan.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 123 for fire boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462.

Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om, at planen sendes i høring samt at planen ikke miljøvurderes.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til lokalplan 123 for fire boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462 sendes i høring i fire uger.
2. At lokalplanen ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Gammel Klausdalsbrovej 462, matr. nr. 4d, Hjortespring, ønsker at udvikle ejendommen til fire nye boliger i en mindre etageboligbebyggelse i to plan.

Ejendommen består i dag af nogle meget faldefærdige bygninger, hvoraf den ene har været et tidligere landvaskeri, som i gældende lokalplan 59 er udpeget som bevaringsværdig. Grundet ejendommens tydelige forfald, har Herlev Kommune givet nedrivningstilladelse til bygningerne, så der kan dannes grundlag for en ny lokalplan.

I samarbejde med bygherrerådgiver, har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 123 for fire boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462.

Forslag til lokalplan:

Det er lokalplanens formål:

- At udlægge området til boligformål i form af etageboligbebyggelse.
- At fastlægge principper for placering og udformning af bebyggelsen og friarealer.
- At bebyggelsen integreres i det eksisterende miljø samt fastlægger forhold omkring arkitektur.

Lokalplanforslaget giver mulighed for fire boliger i to etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 40, samt en friarealsprocent på minimum 25, hertil medregnes have, terrasser og altaner over 2,5 m². Derudover skal der anlægges to parkeringspladser pr. bolig samt plads til affaldshåndtering og cykelparkering.

Lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra Gammel Klausdalsbrovej, der er højere end den tilladte grænseværdi ved planlægningen for boliger. Der skal derfor etableres afværgeforanstaltninger, der sikrer at boligernes fri- og opholdsarealer i haven ikke er støjplagede og dermed ikke overstiger grænseværdien på 58 dB, samt sikre at støjpåvirkningen i boligerne ikke overskrider grænseværdien for støj med lukkede vinduer på 33 dB. Disse forhold vil bl.a. kunne beskyttes ved støjisolerede vinduer, og etablering af en støjskærm ud mod Gammel Klausdalsbrovej i den udformning den er nødvendig, for at være sikker på overholdelse af grænseværdien.

Det er en forudsætning for ibrugtagen af boligerne, at der er etableret parkeringspladser, depotrum til boligerne og friarealer, samt at der er redegjort for at Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj er overholdt. Derudover skal bebyggelsen også være tilsluttet offentlig vandforsyning samt kloak.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i Herlev Kommunes nye digitale system, DKplan og kan tilgås via nedenstående link:

link: <https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/146>

En analog kopi af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening:

Forvaltningen har screenet lokalplanen efter Miljøvurderingsloven. Med screeningen er det vurderingen, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering, da lokalplanen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan,

og i øvrigt ikke fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. "Miljøvurderingsskema" er vedhæftet som bilag.

Videre proces:

I henhold til Planloven sendes lokalplanforslaget samt beslutningen om ikke at miljøvurdere planen i offentlig høring i fire uger fra den 16. april 2020 til den 14. maj 2020.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

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

Enhedslisten (Ø) stemmer imod, idet der bør stilles krav om etablering af solvarme/solcelleanlæg på taget og krav om genanvendelse af regnvand.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 23. marts 2020, pkt. 17:

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

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

Ad 2.: Tiltrådt.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

Miljøvurderingsskema

Forslag til lokalplan123

Punkt 59: Frigivelse af anlægsmidler - udearealer på skoler og i dagtilbud

82.11.00G01-1-20

Resume

Med fokus på forbedring af udearealerne på skoler og i dagtilbud er der i budgettet for 2018 afsat i alt 4,5 mio. kr. til at forbedre udearealer på skoler og i dagtilbud. De 4,5 mio. kr. er fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i årene 2018-2020. Der er frigivet 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019. I budgettet for 2020 er der afsat 1,5 mio. kr. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til udmøntning samt frigivelse af de resterende 1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud godkendes.
2. At der frigives 1 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af legepladssyn samt dialog med skoler og dagtilbud udfærdiget en bruttoliste med relevante anlægsprojekter til vedligeholdelse og forbedring af udearealerne på skoler og daginstitutioner.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2020, har forvaltningen opstillet følgende kriterier:

- Akutte opgaver i forhold til sikkerhed og myndighedskrav.
- Behov for vedligeholdelse ud fra nedslidningsgrad og økonomisk rentabilitet.
- Værdi for brugerne i forhold til udvikling af nye faciliteter, der understøtter aktivitet, bevægelse og læring.

Forvaltningen har vurderet de relevante anlægsprojekter i vedhæftede bilag ud fra de opstillede kriterier. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at kommunalbestyrelsen godkender, at der frigives midler til følgende projekter i 2020:

- Projekt "Mere dagslys og frisk luft - gennem skolegården som læringsrum" - kr. 750.000.
Projektforløbet "Mere dagslys og frisk luft - gennem skolegården som læringsrum" blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 19. februar 2020 med en egenfinansiering på 750.000 i 2020 samt tilsvarende i 2021. Skolerne vil få nye grønne elementer, som udvikler skolegårdens grønne områder i en mere klimavenlig retning. Ud over klimagevinsterne, er målet med projektet at øge interessen for grønne anlægsopgaver hos skoleelever, forældre, lærere og vejledere, så der fremover er kvalificeret arbejdskraft indenfor gartnerfaget. Det er også en målsætning, at skoleeleverne oplever, at skolegårdens grønne områder bliver mere værdifulde i takt med at nye beplantninger vokser op.
- Genopretning af legeområder i Børneinstitutionen Solsikken/Herlevgård, afd. Solsikken – kr. 250.000. Udskiftning af nedslidt klatrestativ samt underlag. Der er behov for vedligeholdelse på grund af nedslidningsgraden. For fortsat at have en god sikkerhed og understøtte aktivitet, bevægelse og læring vurderer forvaltningen, at der er behov for denne genopretning.
- Genopretning af legeområder i Børneinstitutionen Solsikken/Herlevgård, afd. Herlevgård – kr. 150.000. Udskiftning af nedslidt gyngestativ med underlag, legehuse samt del af balancegang. Der er behov for vedligeholdelse på grund af nedslidningsgraden. For fortsat at have en god sikkerhed og understøtte aktivitet, bevægelse og læring vurderer forvaltningen, at der er behov for denne genopretning.
- Genopretning af legeområder i Børneinstitutionen Lindehaven, afd. Lyngen – kr. 300.000. Udskiftning af nedslidt klatrestativ med underlag samt legehuse. Der er behov for vedligeholdelse på grund af nedslidningsgraden. For

fortsat at have en god sikkerhed og understøtte aktivitet, bevægelse og læring vurderer forvaltningen, at der er behov for denne genopretning.

- Udskiftning af gyngestativer i Børneinstitutionen Enghuset - kr. 50.000. Udskiftning af nedslidt gyngestativ. Der er behov for vedligeholdelse på grund af nedslidningsgraden.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 1,5 mio. kr. i 2020.

Ud over anlægsopgaver vil der være reparationer af brædder samt reparation/udskiftning af gyngestativer og legehuse mv. som afholdes inden for driftsrammen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2020 er afsat 1,5 mio. kr. til forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 24. marts 2020, pkt. 19:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

Relevante projekter til forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud

Punkt 60: Kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere

28.00.00P20-1-20

Resume

Herlev Kommune har fået tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriets tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra udsatte og sårbare familier.

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen om Herlev Kommunes deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen og gennemførelse af de nedenfor beskrevne kompetenceforløb tages til efterretning.
2. At udgiftsbevilling på 493.000 kr., vedr. kompetenceløft af pædagogisk personale indenfor de nedenfor beskrevne retningslinjer, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.
3. At indtægtsbevilling på -493.000 kr., vedr. kompetenceløft af pædagogisk personale indenfor de nedenfor beskrevne retningslinjer, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.

Sagsfremstilling

Tildelingspuljen til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere er en del af "1.000 dages programmet - en bedre start på livet", som indgår i finanslovsaftalen fra 2019. Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle, som er baseret på to hensyn: kommunens andel af landets 0-2-årige, og kommunens socioøkonomiske indeks. Herlev Kommunes maksimale tilskud udgør 493.000 kroner.

Tildelingspuljens midler skal medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere. Kompetenceforløbene forventes at styrke personalets kompetencer til at arbejde med børn i udsatte positioner. Herudover er der fokus på at arbejdet med børn i udsatte positioner skal ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.

Tilsagnet om tilskuddet forudsætter, at kommunen tilkendegiver sin deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen og accepterer vilkårene herfor.

Herlev Kommune forpligter sig blandt andet til at anvende midlerne til vikardækning under kompetenceudviklingsforløbene, at midlerne anvendes til kompetenceløft af både daginstitutionsmedarbejdere (pædagoger og pædagogiske assistenter) og dagplejere, og at midlerne anvendes til de medarbejdere, der arbejder med 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier. Udover vikardækning og undervisning af pædagogisk personale anvendes midlerne til forberedelse til undervisningsforløbene samt forankringsprocesser af ny viden og nye kompetencer.

Samtlige kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden den 31. december 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 24. marts 2020, pkt. 20:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 61: Frigivelse af midler til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehal

82.00.00G01-11-20

Resume

I budget 2020-2021 er der afsat 600.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehal. Med opførelsen af Herlev Kommunes nye træningsskøjtehal er der et øget behov for parkeringspladser.

Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 100.000 kr. til udførelse af projektet med udvidelse af parkeringspladser ved Tvedvangen 204 i 2020.

Forvaltningen indstiller

at der frigives 100.000 kr. til udvidelse af parkeringspladser i 2020.

Sagsfremstilling

I budget 2020-2021 er der afsat 600.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehal. Med opførelsen af Herlev Kommunes nye træningsskøjtehal er der et øget behov for parkeringspladser.

Parkeringspladserne forventes placeret ved den eksisterende sydlige parkeringsplads, se vedhæftede bilag for placering. Der etableres i alt 25 parkeringspladser.

Projektet indebærer, at dele af det eksisterende flade græsareal med træstubbe inddrages, og at tre lygtepæle skal flyttes. Derudover skal der ændres på de eksisterende kloakeringsforhold, og yderligere tekniske undersøgelser i forbindelse med afløbsforholdet er sat i gang. De nye parkeringspladser etableres, så manøvrearealet bliver syv meter, hvilket svarer til anbefalingerne i vejreglerne.

Den foreløbige tidsplan for etablering af parkeringspladserne er følgende:

Registrering og projektering	februar - april 2020
Udbud	maj - juni 2020
Udførelse	juli 2020
Aflevering	august 2020

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2020-2021 er der afsat 600.000 kr. til etablering af parkeringspladser ved Herlev Skøjtehallen, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

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

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Kultur- og Fritidsudvalget, 24. marts 2020, pkt. 13:

Tiltrådt med 5 stemmer for (A, C), 1 stemme imod (O), 1 undlod at stemme (Ø).

Dansk Folkeparti stemmer imod frigivelse af midlerne, da vi mener at p-pladserne ikke tilgodeser "Skøjtehal", som er formålet med bevillingen af midlerne.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

Bilag - etablering af 25 parkeringspladser

Punkt 62: Frigivelse af midler til omlægning af fodboldbane til hybridgræs ved Boldklubben 1973 Herlev

82.00.00G01-10-20

Resume

I budget 2020-2021 er der afsat 3 mio. kr. til omlægning af fodboldbane til hybridgræs på banerne ved Boldklubben 1973 Herlev. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til frigivelse af de resterende 2,5 mio. kr. til udførelse af projektet med omlægning af fodboldbane til hybridgræs på fodboldbane 2 ved Boldklubben 1973 Herlev, Elverhøjen 64.

Forvaltningen indstiller

1. At det godkendes, at der etableres en hybridgræsbane på fodboldbane 2 ved Boldklubben 1973 Herlev.
2. At der etableres en bane med en kunstgræsløsning på græsarealet øst for fodboldbane 1 for eventuelle overskydende midler.
3. At der frigives 2,5 mio. kr. til omlægning af fodboldbane ved Boldklubben 1973 Herlev.

Sagsfremstilling

I budget 2020-2021 er der afsat 3 mio. kr. til omlægning af fodboldbane til hybridgræs ved Boldklubben 1973 Herlev. Den eksisterende fodboldbane er udfordret, da den ikke kan benyttes mere end 400-500 timer på en sæson. Ved opgradering til hybridgræs kan fodboldbanen benyttes i 800-1000 timer på en sæson, og dermed dække klubbens behov både nu og fremadrettet.

Forvaltningen har været i dialog med Boldklubben 1973 Herlev om omlægningen, som omfatter hele græsarealet ved fodboldbane 2 svarende til et areal på ca. 10.949 m². For at optimere udnyttelsen af de afsatte midler har Boldklubben 1973 Herlev et ønske om, at der opgraderes til hybridgræs på fodboldbanen svarende til et areal på ca. 7.000 m², og at eventuelle overskydende midler bruges til etablering af anlæg af en kunstgræsløsning på græsarealet beliggende langs fodboldbane 1 og den nye omklædningsbygning.

Dette omfatter et areal på ca. 1.400 m², der ligger parallelt med den eksisterende store kunstgræsbane (fodboldbane 1). Området blev tidligere brugt til stævner, men er i dag ikke egnet til afholdelse af stævner på grund af en meget ru overflade.

Klubben mener, at denne samlede løsning vil danne det mest optimale grundlag for den fremadrettede brug af det samlede anlæg, hvilket forvaltningen er enig i. Omlægningen vil skabe mere fordelagtige træningsfaciliteter med muligheder for større udnyttelse af træningsarealerne, da der på denne måde etableres bedre rum for miniputbaner på et areal ved den eksisterende store kunstgræsbane.

Hvis der er økonomisk råderum til etablering af yderligere areal med hybridgræs, er forvaltningen enige med Boldklubben 1973 Herlev i, at dette i så fald med fordel kan etableres som en udvidelse af arealet ved fodboldbane 2 mod øst. Dette vil give mulighed for at træningstiden på et større areal ved bane 2 kan udvides i forhold til træningstiden på almindeligt græsareal.

Omlægningen til hybridgræs på fodboldbane 2 omfatter en totaludskiftning af eksisterende fodboldbane med et areal på ca. 7.000 m², med en option på op til 2.000 m². Dette indbefatter:

- Jordbundsundersøgelse og miljøundersøgelse samt nivellamentsplan.
- Bortafskaffelse af eksisterende græslag og underlagsjord.
- Etablering af nyt underlag i form af sandbase (sandpude, bærelag), hybridgræstæppe, op-dressing med sand og tilsåning med fodboldgræsblanding.
- Reetablering af overfladen i forhold til opstregninger mv.

Etablering af en kunstgræsløsning ved fodboldbane 1 vil omfatte en total udskiftning af eksisterende græsareal på ca. 1.400 m².

Projektet med kunstgræsløsningen planlægges udbudt som en option til hybridgræsprojektet. Dette fordi etablering af kunstgræsløsningen betinges af, at de samlede anlægsarbejder kan holdes indenfor den økonomiske ramme. Boldklubben

1973 Herlev har i den forbindelse mulighed for at medfinansiere en del af en kunstgræsløsning, som vil blive doneret til Herlev Kommune som en gave. Herlev Kommune vil have ansvaret for vedligeholdelse af arealet.

Endvidere planlægges der udbudt en option på hybridgræsløsningen af fodboldbane 2, så der kan komme hybridgræs på op til 2.000 m² yderligere. Dette udbydes ligeledes som en option, da denne etablering også vil være betinget af, at de samlede anlægsarbejder kan holdes indenfor den økonomiske ramme.

Den foreløbige tidsplan for omlægning til hybridgræs er følgende:

Registrering og projektering	februar - april 2020
Udbud	april- maj 2020
Udførelse	juni – august 2020
Aflevering	august/september 2020

Kunstgræsløsningen kan tidligst udføres, når den nye omklædningsbygning er færdigbygget og området er reetableret. Udførelsestidsplanen for etablering af kunstgræsprojektet kan derfor på nuværende tidspunkt ikke fastsættes.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2020-2021 er der afsat 3 mio. kr. til omlægning af fodboldbane til hybridgræs, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Kultur- og Fritidsudvalget, 24. marts 2020, pkt. 14:

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

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

Ad 3.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, Ø) og 1 stemme imod (O).

Dansk Folkeparti stemmer imod, da vi mener, at der bør indgås en dialog med Hjorten omkring nedlæggelse af grusbane, som bør anvendes til områdets manglende p-pladser istedet og dermed erstatte en græsbane med en kunststofgræsbane. Denne løsning vil tilgodese hele Herlev's idrætsliv

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 63: Forslag om regulering af takster i Hjortespringbadet

00.01.0000-10-20

Resume

Som en del af flere forslag til imødegåelse af kapacitetsudfordringerne i Hjortespringbadet fremlægger forvaltningen forslag om regulering af taksterne for udenbysborgere på de mest udfordrede tidspunkter i badet.

Forvaltningen indstiller

at forslag om regulering af takster i Hjortespringbadet godkendes.

Sagsfremstilling

Hjortespringbadet er udfordret af et meget stort antal gæster, hvilket på givne tidspunkter betyder, at de tekniske anlægs kapacitet har vanskeligt ved at håndtere opgaven.

Der er derfor i perioden den 20. januar til den 23. februar 2020 gennemført en analyse af brugen af badet med henblik på at identificere forslag til tiltag, der kan reducere antallet af gæster på de mest spidsbelastede tidspunkter.

En betydelig del af udfordringerne kan henføres til, at der i spidsbelastningsperioderne dels er for mange mennesker i bassinerne og dels er for mange mennesker samtidig i omklædningerne, der skal vente på at afvaske sig inden besøg i bassinerne. Dette medfører, at en række gæster ikke gennemfører afvaskningen inden besøg i badene, hvilket betyder en øget forurening af badene. Disse udfordringer medfører ikke alene, at de tekniske anlæg bliver belastet ud over deres kapacitet, men også at indholdet af klor bliver uhensigtsmæssig høj i bassinerne og luften til gene for badene og personalet.

Analysen viser, at en del af problematikken kan henføres til antallet af badende gæster i den offentlige åbningstid, og at denne gruppe, specielt i weekenderne, er den primære årsag.

For fortsat at bevare et åbent og tilgængeligt tilbud til Herlev-borgerne foreslår forvaltningen, at taksterne i primetimeperioderne - mandag til torsdag kl. 16.00 - 19.00 samt i weekenderne, for udenbysborgere, forhøjes med følgende:

- Voksen enkeltbillet - fra 70 kr. til 110 kr.
- Børn enkeltbillet - fra 30 kr. til 45 kr.
- Pensionist og studerende enkeltbillet - fra 40 kr. til 60 kr.
- Rabatkort 10 tur voksne - fra 400 kr. til 650 kr.
- Rabatkort 10 tur børn - fra 180 kr. til 240 kr.
- Rabatkort 10 tur pensionist og studerende - fra 220 kr. til 330 kr.
- Månedskort voksne - fra 360 kr. til 540 kr.
- Månedskort voksne morgenbadning - fra 300 kr. til 450 kr.
- Månedskort børn - fra 160 kr. til 300 kr.
- Årskort voksne - fra 2.800 kr. til 4.000 kr.
- Årskort morgenbadning - fra 1.200 kr. til 1.800 kr.
- Årskort børn - fra 1.200 kr. til 1.800 kr.
- Årskort pensionist og studerende - fra 1.350 kr. til 2.000 kr.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Forslaget er en del af en række tiltag, der samlet skal mindske antallet af badende gæster på de mest udfordret tidspunkter i Hjortespringbadet, hvorfor forslaget forventes at betyde færre offentlige betalende gæster på disse tidspunkter og dermed en lavere indtægt i Herlev Idrætscenters regnskab.

En evaluering af den forventet effekt, med henblik på at klarlægge de konkrete indtægtskonsekvenser, vil blive foretaget i løbet af sommeren 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punktet blev behandlet ved virtuelt møde.

Kultur- og Fritidsudvalget, 24. marts 2020, pkt. 16:

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

Dansk Folkeparti kan ikke stemme for en forhøjelse af taksterne i badet, da vi mener, at det alene ikke vil reducere antallet af offentlige brugere væsentligt. Og ønsker en analyse af hvem (geografisk), der bruger badet i den offentlige åbningstid.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 64: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 65: Lukket: Opfølgning på udbygningsaftale

05.01.00P20-9-17

Punkt 66: Lukket: Godkendelse af rammerne for udbud af rengøring

88.12.00G01-5-19