

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2019.....	3
Opfølgning på hændelser den 31. maj 2020 - anlægsinvestering og midlertidig ekstraordinær vagt	5
Udvidelse af de pædagogiske tilbud på Naturcenter Kildegården.....	7
3B afd. Vestergården I, kollektiv råderet - badeværelser.....	8
Afrapportering fra virksomhedssporet fra Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.....	10
Handicaprådets årsberetning 2019.....	12
Orientering om DPO årsrapport 2018-2019.....	13
Bevilling til uforudset merudgift forbundet med Ankestyrelsens afgørelse om refusion i anbringelse	16
Rammer for nyt udbud for storskrald- og haveaffaldsordningen.....	18
Forlængelse af affaldsplan for Herlev Kommune.....	22
Forslag til Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard.....	24
Kollektiv Trafik - Evaluering af Nyt Bynet 2019.....	26
Endelig vedtagelse af Lokalplan 120.....	28
Vejbelysning - Fjernaflæste målere og udskiftning af tændskabe.....	30
Frigivelse af midler fra statslig pulje til løft af normeringer i daginstitutioner i 2020.....	32
Forslag omkring bevilling til ekstra medarbejdere i jobcentret grundet øget tilgang af ledige i forbi	35
Ny styringsmodel på de Voksensociale Tilbud.....	37
Evalueringsaf samarbejdsaftaler om eliteidrætssatsninger.....	38
Samarbejdsaftale med Herlev Eagles - 2020-2021.....	40
Elitesatsning 2020-21 - udmøntning af resterende midler.....	41
Lukket: Meddelelser.....	44
Lukket: Ekstra svingbane på Hjortespringvej mod Herlev Ringvej - Letbanens afledte omkostninge	45
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse - Idrætsforeningen Hjorten.....	46
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	47
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse - Bodega 100.....	48
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse - Studiestoppet.....	49
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse - Fodboldklubben af 1973.....	50
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Copenhagen Beautycenter.....	51

Punkt 99: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2019

00.32.00K01-18-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. april 2020 at oversende Herlev Kommunes regnskab 2019 til revisionen.

Herlev Kommunes revision BDO har i forlængelse heraf afgivet revisionsberetning nr. 4 for regnskab 2019. Beretningen er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til reglerne herom.

Forvaltningen indstiller

1. At regnskab 2019 for Herlev Kommune endelig godkendes.
2. At regnskabet og revisionsberetningen sendes til tilsynet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 15. april 2020 Herlev Kommunes regnskab 2019, og vedtog at oversende regnskabet til revisionen.

Revisionen har revideret årsregnskabet og konkluderer, at årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv., og at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger, og i forhold til opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger vedrørende afstemning af status samt ledighedsydelse anser revisionen sidste års bemærkninger for afsluttet.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

I revisionsberetning nr. 3 vedrørende regnskab 2018 konstaterer revisionen, at der henstår samlet set 29 konti, der ikke er afstemt. Forvaltningen har arbejdet med afstemningerne i 2019 og har tilrettelagt et centralt tilsyn, som indebærer at afstemningerne samles i én sag i ESDH systemet, således at der hurtigt kan skaffes overblik over afstemningerne. Da revisionen gennemgik afstemningerne på sagen, henstod 3 konti vedrørende sociale udbetalingssystemer uafstemt. Kontiene er efterfølgende afstemt af forvaltningen, men grundet kompleksiteten i dataene har revisionen tilbudt assistance i udredning af forholdene på kontiene. Revisionen anser bemærkningen for afsluttet.

I revisionsberetning nr. 2 konstaterer revisionen, at sagsbehandlingen på det sociale område vedrørende ledighedsydelse ikke lever fuldt op til lovgivningens bestemmelser. Jobcentret var allerede opmærksom på udfordringerne på området, og havde iværksat tiltag som rettede op på forholdene. Revisionen konkluderer efter den løbende revision i efteråret 2019, at ledighedsydelse generelt administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, og at bemærkningen anses for afsluttet.

Vurdering af kommunens økonomi

Det er revisionens vurdering, at Herlev Kommune har en bæredygtig drift, jævnfør budgetterne, og at kommunen med udgangspunkt i kassekreditreglen ikke har problemer med Going Concern. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er pr. 31. december 2019 153,2 mio. kr., hvilket er 83 mio. kr. mindre end den gennemsnitlige kassebeholdning den 31. december 2018. Revisionen opfordrer til at kommunen fortsat har fokus på den økonomiske styring for at sikre, at den ordinære drift kan genere likviditet nok til at dække afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres.

Ikke korrigerede forhold

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 har revisionen konstateret, at 6,0 mio. kr. vedrørende betalte udgifter for børn i andre kommuners skoler for 2019 er optaget på konto 9.17 i kommunens status som en forudbetaling. Da udgiften vedrører regnskabsår 2019, er det revisionens vurdering, at denne postering burde have været driftsført på folkeskoleområdet for 2019. Udgiften kan henføres til en periodiseringspraksis på skoleområdet, som sikrer at området kun belastes af udgifter svarende til ét skoleår. Revisionen anbefaler, at periodiseringspraksis ændres fremadrettet.

Regnskabsføring og interne kontroller

Revisionen har gennemgået og vurderet kommunens kasse- og regnskabsregulativ, og konklusionen på de områder revisionen har været inde over er positiv. Revisionen har fundet arbejdsgange og beskrivelser velfungerende og betryggende.

IT Sikkerhed

Det er revisionens opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller. Revisionen har en række anbefalinger på IT-området, som skal sikre at alle kontroller gennemføres og at kommunens overordnede styring af IT-sikkerheden forbedres. Revisionen er orienteret om at kommunen har opprioriteret IT-området fra 2020, bl.a. med henblik på at forbedre IT-sikkerhed, håndtering af databeskyttelseslovgivningen og styrkelse af interne kontroller på IT-området.

Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision

I 2019 blev takstberegninger på dagpasningsområdet udtaget til juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision. Her er resultatet ligeledes positivt, og revisionen vurderer at forvaltningen har gode interne forretningsgange og et tæt samarbejde mellem afdelingerne, som sikrer en løbende styring og overvågning af økonomien og ressourceanvendelsen på dagpasningsområdet.

De sociale regnskaber

Revision af de sociale regnskaber, og områder med statsrefusion er beskrevet i afsnit 10 og bilag 1-3, hvor der redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale området. Revisionen har ingen bemærkninger på området men nogle enkelte anbefalinger. Det er vurderingen, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområder.

Revisionen deltager på Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde under fremlæggelse af revisionsberetningen med henblik på eventuelle spørgsmål til revisionens beretning.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 42 skal revisionsberetningen forelægges for kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2019, digital udgave med indholdsfortegnelse

Regnskab 2019, serviceudgifter uden for servicerammen og garantifortegnelsen

Revisionspåtegning Årsregnskab 2019 Herlev Kommune

Årsberetning Herlev Kommune 2019 - 15.06.2020

Punkt 100: Opfølgning på hændelser den 31. maj 2020 - anlægsinvestering og midlertidig ekstraordinær vagtordning

27.25.00A00-17-20

Resume

På baggrund af hændelserne, herunder brandstiftelse, der var natten til søndag den 31. maj 2020 i Herlev Kommune, blev der fremlagt en sag for kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020 med henblik på øget fokus på sikkerhed i Herlev Kommune og omkring kommunens bygninger og byrum i forhold til belysning, tv-overvågning samt tilsyn med kommunale bygninger. Det blev besluttet at prioritere 1,4 mio. kr. af den samlede anlægsramme i 2020 til en række tiltag for at skabe tryghed i byrummet og værne om kommunens ejendomme. Forvaltningen anbefaler, at investeringen lånefinansieres, hvorfor sagen forelægges til fornyet beslutning.

Endvidere anbefales en midlertidig ekstraordinær vagtordning otte uger hen over sommeren.

Forvaltningen indstiller

1. At den samlede anlægsinvestering på 1,4 mio. kr. til opsætning af videoovervågning og etablering af tryghedsskabende belysning, jævnfør kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2020 i sag om opfølgning på hændelser den 31. maj 2020, indgår i kommunens ansøgning om lånefinansiering i 2020 som fremrykket anlægsprojekt som følge af Covid-19.
2. At der gives en tillægsbevilling på 869.560 kr. til den iværksatte ekstraordinære vagtordning omkring bymidten og Bangs Torv i perioden fra den 1. juli 2020 til den 31. august 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. juni 2020, at der i 2020 afsættes 1,4 mio. kr. til anlægsinvestering i opsætning af videoovervågning på udvalgte bygninger og steder samt til etablering af tryghedsskabende belysning på relevante lokaliteter. Tiltagene blev besluttet finansieret over den samlede anlægsramme i 2020.

Forvaltningen anbefaler imidlertid at benytte muligheden for at lånefinansiere investeringen af hensyn til de allerede planlagte anlægsinvesteringer samt kommunens likviditet.

Kommunerne har ekstraordinært fået dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, gives der mulighed for at lånefinansiere alle fremrykkede anlægsaktiviteter i 2020, som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Ansøgninger fra kommunerne med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet (7.716 kr. pr. indbygger) vil blive imødekommet fuldt ud. Herlev Kommunes likviditet pr. indbygger udgør 5.285 kr. pr. den 31. december 2019 og er dermed under landsgennemsnittet pt.

I lyset af hændelserne den 31. maj 2020 og bekymringen for nye uroligheder hen over sommeren anbefaler forvaltningen, at de allerede besluttede tiltag suppleres med yderligere ekstraordinær vagtordning i otte uger. Udgiften hertil forventes at udgøre 107.000 kr. pr. uge, og dermed en samlet udgift på 856.000 kr. Derudover har der i perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 5. juli 2020 været vagtordning i tidsrummet kl. 22-04, hvilket samlet har medført en udgift på 13.560 kr. Det samlede beløb udgør således 869.560 kr.

Vagterne runderer alle ugens dage i tidsrummet kl. 12-04 fra mandag den 6. juli 2020 til og med mandag den 31. august 2020.

Der er fast to vagter, som opholder sig og runderer på Bangs Torv og Herlev Bymidte i tidsrummet kl. 12-04, og én vagt, som runderer hotspots i Herlev Kommune i tidsrummet kl. 22-04. Vagterne, som opholder sig på Bangs Torv og Herlev Bymidte, kan også rykke ud andre steder i byen efter behov og efter aftale med Herlev Kommunes tryghedskonsulent.

I tilfælde af uro og utryghedsskabende adfærd samt konstateret indbrud/hærværk skal vagten hurtigst muligt foretage anmeldelse til Københavns Vestegns Politi og orientere Herlev Kommune.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen (nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

Anlægsinvestering på 1,4 mio. kr. i 2020 anbefales lånefinansieret med henvisning til, at det er fremrykkede anlægsaktiviteter, som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Udgiften til ekstraordinær vagtordning fra den 1. juli 2020 til og med den 31. august 2020 forventes at udgøre i alt 869.560 kr. Den samlede udgift til vagtordningen anbefales givet som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 101: Udvidelse af de pædagogiske tilbud på Naturcenter Kildegården

17.00.00P35-13-20

Resume

Lejeren af det kommunale lejemål på Klausdalsbrovej 394 (Kildegården), der benyttes som privat bolig, har opsagt lejemålet. Forvaltningen foreslår, at lejemålet nedlægges som bolig og fremover i stedet anvendes af Center for Dagtilbud og Skole til udvidelse af de pædagogiske aktiviteter på Naturcenter Kildegården.

Forvaltningen indstiller

1. At lejemålet på Klausdalsbrovej 394 nedlægges som bolig, således at Herlev Kommune fremover selv kan benytte det.
2. At der afsættes 500.000 kr. til anlægsudgiften i 2021, og at beløbet indarbejdes i budget 2021-24.
3. At der afsættes 132.000 kr. årligt til afledt drift fra 2021, og at beløbet indarbejdes i budget 2021-24.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune ejer ejendommen og har udlejet en del heraf til privat bolig. Det er blandt andet adressen Klausdalsbrovej 394, som omfatter 82 m² i stueplan, uudnyttet tagetage samt have.

Lejeren har opsagt lejemålet, og det kan herefter enten genudlejes som bolig eller hjemtages til kommunal anvendelse.

Kildegården er placeret centralt i Hjortespringskilen og er hjemsted for Naturcenter Kildegården. Naturcenter Kildegården rummer en række aktiviteter rettet mod børn og unge fra skoler og dagtilbud samt Ungdomsskolen. Ved at nedlægge boligen vil der kunne ske en udvidelse af de allerede eksisterende pædagogiske aktiviteter på Naturcenter Kildegården. Naturcenter Kildegården har en attraktiv beliggenhed, som bakker op om Herlev Kommunes ønske om at inddrage naturen i dagtilbud og skoleundervisning.

Såfremt der træffes beslutning om at nedlægge boligen, vil der blive fremlagt en sag for Børne- og Uddannelsesudvalget, der nærmere beskriver de pædagogiske aktiviteter.

Landzonetilladelse

Kildegården ligger i landzone, og alle bygningsmæssige og anvendelsesmæssige ændringer for lejemålet forudsætter derfor en landzonetilladelse, med mindre forholdet er eksplicit undtaget i planloven. Forvaltningen vurderer, at hvis der kun sker en ændring af anvendelsen inde i bygningerne, og denne anvendelse kan betragtes som undtaget kravet om landzonetilladelse, og der ikke sker ydre ændringer, så er det muligt at ændre anvendelsen til de påtænkte formål.

Lovgrundlag

Boligreguleringsloven § 46.

Økonomi

For at sikre, at boligen fremover kan anvendes som led i Kildegårdens øvrige aktiviteter eller som bolig, skal den renoveres. Boligen trænger til nye gulve, isolering af loft, udskiftning af køkken, ventiler m.v., maling og anden vedligeholdelse, før den på ny kan ibrugtages. Forvaltningen anbefaler, at der i budget 2021 afsættes anlægsbevilling til renoveringen, og at der indarbejdes 0,5 mio. kr. i investeringsoversigten i 2021. Beløbet finansieres ved kassetræk.

Såfremt lejemålet hjemtages til kommunale formål, bortfalder lejeindtægten på pt. 72.000 kr. årligt. Derudover vil Herlev Kommune påtage sig afledte driftsudgifter til varme, el, vand, rengøring, sikring, evt. forsikring af indbo samt løbende vedligeholdelse af lokalerne på ca. 60.000 kr. årligt. Samlet giver lejetabet og de afledte driftsomkostninger en udgift på 132.000 kr., som forvaltningen anbefaler indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2021 og overslagsårene.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Forvaltningen har valgt at trække sagen fra dagsordenen.

Punkt 102: 3B afd. Vestergården I, kollektiv råderet - badeværelser

03.10.00G00-7-20

Resume

Boligforeningen 3B, afdeling Vestergården I, søger godkendelse af projekt med individuelle moderniseringer af badeværelser finansieret ved realkreditlån på indtil 12,6 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

at projektet med dets afledte huslejestigninger og finansiering ved optagelse af realkreditlån på indtil 12,6 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Som administrator for Boligforeningen 3B, afdeling Vestergården I, har KAB søgt Herlev Kommunes godkendelse af projekt, hvorefter den enkelte husstand efter eget valg og efter forudgående behørig teknisk godkendelse kan foretage modernisering af badeværelse.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 18. september 2018 og af boligorganisationens bestyrelse den 3. december 2019.

Det omfatter maksimalt 90 moderniseringer, og boligorganisationen yder et tilskud fra egen trækingsret på 15.000 kr. pr. modernisering.

De resterende moderniseringsomkostninger udlægges af boligafdelingen, som finansierer dette ved optagelse af et samlet 30-årigt realkreditlån, når projektet lukkes ved udgangen af 2022. Låneydelsen betales ved en forholdsmæssig forhøjelse af huslejen i de boliger, der er blevet moderniseret. Når lånet er afviklet, bortfalder lejeforhøjelsen. Huslejen i øvrige boliger vil ikke blive påvirket.

På afdelingsmødet blev der truffet beslutning om en maksimal lejestigning på 520 kr. pr. måned. Dermed vil der være følgende maksimale huslejekonsekvens for henholdsvis en lille, mellemstor og stor bolig:

Boligstørrelse	Typisk udgift til modernisering	Månedlig lejestigning (max.)	Nuværende leje/måned	Fremtidig leje/måned	Årlig leje efter stigning
Nuværende leje		0 kr.			815 kr./m2
	0 kr.				
56,2 m2	140.000 kr.	520 kr.	4.427 kr.	4.947 kr.	1.056 kr./m2
67,0 m2	140.000 kr.	520 kr.	5.208 kr.	5.728 kr.	1.026 kr./m2
77,8 m2	140.000 kr.	520 kr.	5.961 kr.	6.481 kr.	1.000 kr./m2

Det er forvaltningens vurdering, at lejen ikke herved kommer til at overstige markedslejen, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetab i afdelingen. Endvidere vil der, med ydelsen på realkreditlånet og de modsvarende individuelle lejeforhøjelser, fortsat være balance mellem indtægter og udgifter i boligafdelingen.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 29, stk. 1 og § 37b.

Økonomi

KAB oplyser et maksimalt lånebehov for den enkelte modernisering på 140.000 kr. Det maksimale lånebehov for hele projektet udgør dermed 12,6 mio. kr.

Der er ikke søgt om kommunal garantistillelse for låneoptagelsen, eftersom ansøger vurderer, at der er tilstrækkelig friværdi i boligafdelingen til, at det ikke vil blive krævet af långiver.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Tiltrådt.

Bilag

ansøgning Herlev kommune vedr. Vestergården 1

Punkt 103: Afrapportering fra virksomhedssporet fra Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

00.22.04A30-1-18

Resume

Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling er Herlev Kommunes første § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget er nedsat for at arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0, samt verdensmålene 11, 12, 13 og 17. Udvalgets arbejde falder i tre spor, hvoraf første spor - virksomhedssporet – afsluttes med en rapport med konkrete forslag til det videre arbejde med grøn omstilling for og med erhvervslivet i Herlev Kommune.

Forvaltningen indstiller

1. At rapporten fra Udvalget for Grøn Strategi og Omstilling drøftes og tages til efterretning.
2. At forvaltningen indarbejder de forslag fra udvalget, som kan rummes indenfor den eksisterende drift.
3. At forvaltningen indenfor rammerne af Budget 2021 fremlægger forslag til, hvordan andre af udvalgets forslag kan realiseres.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2019 besluttede aftaleparterne at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der skal arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0, samt verdensmålene 11, 12, 13 og 17. Arbejdet forløber i tre spor, hvoraf virksomhedssporet er det første.

Virksomhedssporet blev nedsat i august måned 2019 og består af otte virksomhedsrepræsentanter og tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen:

Virksomhedsrepræsentanter:

Martine Sig Rasmussen, Carl Ras A/S - Formand

Stig Bisgaard, Brdr. Lauridsen Aps.

Carsten Rudkjøbing Larsen, Brunata A/S

Morten Rotvit, Handelsbanken A/S, Herlev Afdeling

Dorthe Thieme, Ibo Aps.

- Udtrådt den 18. maj 2020

Dennis Lindholm, Jakobsen og Ringvei Eft. Aps.

Michael Raffnsøe, Max Burger - We Love Burgers A/S

Morten Quirinus, Promana A/S

Fra kommunalbestyrelsen:

Michele Møller Amundsen, (A) – Næstformand

Henrik Hilleberg, (C)

Ibrahim Benli, (Ø)

Udvalgets arbejde har været struktureret som arbejdende møder, hvor forvaltningen mellem møderne har samlet op og bearbejdet udvalgets input. Udvalget har blandt andet arbejdet med temaer, som har relevans for samarbejdet mellem kommunen og virksomhederne. Udvalget har konkret drøftet tiltag indenfor strategi og kommunikation, indkøb, affald, energi, klima og trafik, grønt byggeri og grønne byrum samt grønt erhvervssamarbejde. Udvalgets medlemmer har endvidere foreslået og drøftet en række eksempelprojekter.

Udvalget i virksomhedssporet afslutter deres arbejde med en rapport til kommunalbestyrelsen med konkrete forslag og overordnede anbefalinger til det videre arbejde med grøn omstilling.

Rapporten er vedhæftet som bilag. Formand for udvalget, Martine Sig Rasmussen fra Carl Ras A/S, præsenterer til temadrøftelsen udvalgets anbefalinger for kommunalbestyrelsen.

Rapporten påpeger, hvad virksomhedsrepræsentanterne anbefaler skal være tilstede, for at Herlev Kommune bedst muligt støtter op om en omstilling til grønnere drift både indenfor kommunens egen drift og i forhold til virksomhederne i kommunen.

Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at overveje følgende:

- At Herlev Kommune er tydelig med konkrete mål for den grønne omstilling.

- At arbejdet med bæredygtighed skal tage udgangspunkt i værdierne værdiskabende, samarbejdende, videndelende og imødekommende.
- At erhvervsteamet udvides.

Derudover anbefaler udvalget følgende konkrete initiativer til at nå målene:

1. At der oprettes en Grøn Erhvervspris.
2. At der er et systematisk fokus i Herlev Kommunes Erhvervsnyt på grøn omstilling.
3. At Herlev Kommune faciliterer workshops, netværk og en Grøn Stafet for virksomhederne med virksomhedernes aktive deltagelse.
4. At Herlev Kommune sikrer bæredygtigt byggeri, grønt fokus i lokalplaner og skabelse af grønne byrum.
5. At Herlev Kommune har bæredygtige indkøbsparametre og fokus på at købe lokalt.
6. At Herlev Kommune bidrager til opstart og fortsættelse af konkrete eksempelprojekter, som inspirerer og skaber modeller for partnerskaber mellem kommunen, virksomheder og eventuelle tredjeparter.

Forvaltningens vurdering er, at de fleste af udvalgets forslag til konkrete initiativer kan indeholdes indenfor rammerne af kommunens nuværende drift. Det gælder initiativerne 1, 2, 3 og 6. De øvrige foreslåede anbefalinger kræver bearbejdelse af forvaltningen, inden de kan konkretiseres i egentlige tiltag, som fremlægges for kommunalbestyrelsen inden for rammerne af Budget 2021.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Kommissorium for §17 stk 4 udvalg om Verdensmål og ESCO 20

Afrapportering virksomhedssporet Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

Punkt 104: Handicaprådets årsberetning 2019

00.01.10A00-1-18

Resume

Handicaprådets årsberetning 2019 fremlægges for kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller

at Handicaprådets årsberetning 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Af Handicaprådets vedtægter fremgår det, at Handicaprådet hvert år afgiver en beretning om sit arbejde, eller på anden måde giver kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

På den baggrund fremlægges Handicaprådets årsberetning 2019 til kommunalbestyrelsens orientering.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2019

Punkt 105: Orientering om DPO årsrapport 2018-2019

85.15.02-P00-1-16

Resume

Herlev Kommune modtog den 6. marts 2020 en obligatorisk årsrapport fra kommunens databeskyttelsesrådgiver, som på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse har vurderet kommunens modenhedsniveau og efterlevelse af de nye persondataregler (GDPR).

Resultatet af årsrapporten bærer præg af, at Herlev Kommune fra starten ikke har prioriteret implementeringsarbejdet i det nødvendige omfang, hvorfor kommunen ikke på nuværende tidspunkt har et tilfredsstillende modenhedsniveau.

Overordnet set går udviklingen i den rigtige retning, men der er fortsat et stykke vej til et tilstrækkeligt modenhedsniveau på området.

Forvaltningen indstiller

at årsrapporten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten (bilag 1 - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019, Herlev Kommune) er baseret på en modenhedsmåling foretaget i juni 2019 samt en opsamling på de tiltag kommunen har foretaget på området i andet halvår af 2019. Rapporten viser, at Herlev Kommune ikke har et tilstrækkeligt modenhedsniveau i forhold til efterlevelse af persondatareglerne.

Resultatet af rapporten udmøntede sig i en ressourceomfordeling i kommunen således at det blev muligt at etablere en ny midlertidig enhed (GDPR-teamet), som skal sikre, at kommunen ved udgangen af 2021 har løftet modenhedsniveauet, så kommunen efterlever databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger. Enheden blev fuldt bemandet den 1. april 2020 og har igangsat en række tiltag samt udarbejdet et projektkatalog, som skal sikre, at Herlev Kommune når den ønskede målsætning.

Resumé af årsrapporten

Rapporten har fokus på følgende fire hovedområder, som er blevet scoret på en skala fra 1-5; Niveau 1-2 indikerer, at kommunen ikke efterlever persondatareglerne, niveau 3 indikerer delvis efterlevelse og niveau 4-5 indikerer efterlevelse af persondatareglerne. De fire hovedområder er:

1. Governance (styring, kontrol og ledelse i forhold til persondatareglerne)
2. Awareness og uddannelse (opmærksomhed og læring af persondatareglerne for medarbejdere og organisationen)
3. Processer (arbejdsprocesser)
4. Informationssikkerhed (tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger)

På alle fire områder ligger det gennemsnitlige niveau under 3, hvilket betyder, at kommunen ikke efterlever persondatareglerne.

Herunder følger de væsentligste punkter fra de fire områder i rapporten opdelt i en status og en anbefaling samt Herlev Kommunes tiltag på området for at højne modenhedsniveauet.

1. Governance (styring, kontrol og ledelse i forhold til persondatareglerne)

Status:

Årsrapporten viser, at kommunen er godt på vej i forhold til governance, men at der er et lavt modenhedsniveau i fagområderne særligt indenfor styring og ressourcer til arbejdet omkring persondatareglerne.

Anbefaling i rapporten:

Kommunen bør udarbejde og opdatere databeskyttelsespolitikker og -regler samt sikre bedre styring og rapportering i forhold til efterlevelse af persondatareglerne.

Iværksatte tiltag:

Den nyetablerede enhed er ved at implementere et værktøj som understøtter organisationens arbejde med efterlevelse af persondatareglerne – herunder styrings- og dokumentationsopgaver samt produktion af ledelsesinformation. Derudover

er databeskyttelsespolitikker og -regler under revidering.

2. Awareness og uddannelse (opmærksomhed og læring af persondatareglerne for medarbejdere og organisationen)

Status:

Årsrapporten viser, at kommunen er godt på vej på dette område. Alle nye medarbejdere skal gennemføre et e-læringskursus omkring håndtering af persondatareglerne. Kurset er afstemt medarbejderens arbejdsområde.

Anbefaling i rapporten:

Det skal sikres, at også kommunens decentrale medarbejdere, der ikke i det daglige har en computer som primært værktøj, bliver oplært i persondatareglerne.

Iværksatte tiltag:

Grundet Covid-19 er arbejdet med at højne vidensniveauet decentralt ikke påbegyndt. Den nyetablerede enhed afventer normalisering og er klar til at arbejde med sikkerhedskulturen decentralt. Dette kan for eksempel være i form af informations- og personalemøder.

3. Processer (arbejdsprocesser)

Status:

Rapporten viser, at der er et lavt modenhedsniveau i organisation for de grundlæggende behandlingsprincipper. Behandlingsprincipper vil sige, hvordan vi behandler personoplysninger og til hvilket formål.

Anbefaling i rapporten:

Der skal rettes større fokus på afdækning af kommunes behandlingsaktiviteter (også kaldet fortegnelse over behandlingsaktiviteter). Kommunen skal øge fokus på håndtering af oplysningspligten, databehandlere og risikostyring.

Tiltag:

Kommunens behandlingsaktiviteter er under kortlægning og afsluttes i efteråret 2020. Dette arbejde er afsættet for en målrettet indsats i forhold til efterlevelse af persondatareglerne og giver indsigt i relevante indsatsområder både centralt og decentralt. Derudover er der udarbejdet en procedure for håndtering af sikkerhedsbrud.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en opdateret procedure for indkøb og anskaffelse af systemer, som tager højde for persondatareglerne.

4. Informationssikkerhed

Status:

Rapporten viser, at det laveste modenhedsniveau indenfor de fire områder i Herlev Kommune er informationssikkerhed. Det er særligt indenfor udarbejdelse af et sikkerhedsprogram, risikovurdering, sikkerhedsforanstaltninger, risikobaserede kontroller og test af IT-beredskabsplanen.

Anbefaling i rapporten:

Der skal fokus på risikostyring på teknologiområdet og generelt gennemføres risikovurderinger. Derudover skal der implementeres passende sikkerhedsforanstaltninger og procedurer for konsekvensanalyser.

Tiltag:

Den nyetablerede enhed arbejder på en ny it-sikkerhedspolitik, opdaterede sikkerhedsregler og en model for risikostyring, som baseres på principperne for en international sikkerhedsstandard (ISO 27001) samt anbefalinger fra KL's Sikkerhedsprogram. Den eksisterende beredskabsplan bliver ajourført og der skal i årshjulet gøres plads til at der gennemføres en "skrivebordstest" af planen.

Der er i GDPR-projektet afsat 300.000 kr. til undersøgelse af kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Resultatet af undersøgelsen vil blive forelagt IT-sikkerhedsudvalget til videre foranstaltning.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Taget til efterretning.

Bilag

DATABESKYTTELSESRÅDGIVERENS ÅRSRAPPORT 2018-2019, HERLEV KOMMUNE

Punkt 106: Bevilling til uforudset merudgift forbundet med Ankestyrelsens afgørelse om refusion i anbringelsessag fra Københavns Kommune

00.01.00A00-241-18

Resume

Ankestyrelsens afgørelse i en sag mellem Københavns Kommune og Herlev Kommune om mellemkommunal refusion har resulteret i en uforudset merudgift på 3,2 mio. kr. i Center for Børn, Unge og Familier og 0,7 mio. kr. i Center for Dagtilbud og Skole på området for udsatte børn og unge, som ikke kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Forvaltningen indstiller

1. At der gives en bevilling på 3,2 mio. kr. til Center for Børn, Unge og Familier for den uforudsete merudgift forbundet med Ankestyrelsens afgørelse om refusion i anbringelsessag fra Københavns Kommune.
2. At der gives en bevilling på 0,7 mio. kr. til Center for Dagtilbud og Skole for den uforudsete merudgift forbundet med Ankestyrelsens afgørelse om refusion i anbringelsessag fra Københavns Kommune.

Sagsfremstilling

Årsag til den uforudsete merudgift

Ankestyrelsen har den 1. april 2020 afgjort uenighed mellem Herlev Kommune og Københavns Kommune om refusion i forbindelse med en anbringelse uden for hjemmet i februar 2018. Resultatet af afgørelsen giver ikke Herlev Kommune ret til refusion fra Københavns Kommune.

Opholdskommunen, i dette tilfælde Herlev Kommune, har i følge Retssikkerhedslovens § 9c, stk. 6 ret til refusion fra en tidligere kommune, når et barn eller ung anbringes uden for hjemmet, og den tidligere kommune har været bekendt med de forhold, der begrundet anbringelsen. En betingelse er, at det er åbenbart, at der måtte gribes ind af den tidligere kommune.

Ankestyrelsen har på baggrund af de modtagne oplysninger omkring forløbet frem til anbringelsen fra henholdsvis Herlev og Københavns Kommune vurderet, at det ikke er åbenbart, at Københavns Kommune burde have foretaget anbringelsen af det pågældende barn/ung, mens vedkommende havde bopæl i Københavns Kommune.

Ressourcemæssige konsekvenser på området for udsatte børn og unge

Herlev Kommune har siden anbringelsen i februar 2018 sendt opkrævninger til Københavns Kommune.

I 2018 og 2019 har der været en samlet udgift på 2,6 mio. kr., og i 2020 forventes der en samlet udgift på 1,3 mio. kr.

Samlet set beløber udgifterne sig indtil videre til 3 mio.kr., som Herlev Kommune skal betale til Københavns Kommune for udgifterne i perioden fra den 1. februar 2018 til Ankestyrelsens afgørelse den 1. april 2020. Den samlede forventede udgift vil for årene 2018 – 2020 netto udgøre 3,9 mio. kr.

Udgifterne fordeler sig med 3,2 mio. kr. i Center for Børn, Unge og Familier og 0,7 mio. kr. i Center for Dagtilbud og Skole.

Da der forventes en hjemgivelse med udgangen af år 2020, forventes der ikke at være en udgift forbundet med anbringelsen i 2021.

Det er ikke muligt at finde finansieringen til afholdelse af de uforudsete udgifter, der har været i sagen fra februar 2018, og udgifterne for 2020 er ikke indeholdt i prognosen på området. Det er således ikke muligt at afholde udgifterne fra 2018-2020 indenfor de nuværende budgetrammer på området for udsatte børn og unge.

Sagen er blevet behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 23. juni 2020 og på Familie- og Forebyggelsesudvalgets møde den 24. juni 2020, da der er tale om samme sag, men om udgifter indenfor hvert af de to udvalgs områder.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2 (Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling).

Økonomi

Afgørelsen medfører en ikke-forventet merudgift for hvert af årene 2018, 2019 og 2020 i Center for Børn, Unge og Familier:

2018: 1,1 mio. kr.

2019: 1,0 mio. kr.

2020: 1,1 mio. kr.

I alt:

3,2 mio. kr.

Afgørelsen medfører en ikke-forventet merudgift for hvert af årene 2018, 2019 og 2020 i Center for Dagtilbud og Skole:

2018: 0,3 mio. kr.

2019: 0,2 mio. kr.

2020: 0,2 mio. kr.

I alt:

0,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 23. juni 2020, pkt. 39:

Tiltrådt.

Familie- og Forebyggelsesudvalget, 24. juni 2020, pkt. 30:

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Tiltrådt.

Punkt 107: Rammer for nyt udbud for storskrald- og haveaffaldsordningen

07.00.00G01-78-19

Resume

Miljø-, Klima og Teknikudvalget godkendte på møde den 25. marts 2019, at udbuddet for indsamling af affald blev annulleret, da priserne i det økonomisk mest fordelagtige tilbud lå over budget. Efterfølgende besluttede kommunalbestyrelsen den 11. juni 2019, at kontrakten for indsamling af storskrald og haveaffald fra villaer forlænges, så den løber til og med den 30. september 2021. Opgaven med indsamling af storskrald og haveaffald skal derfor udbydes, så en ny transportør kan overtage opgaven fra den 1. oktober 2021.

Forvaltningen har afsøgt mulighederne for den økonomisk mest fordelagtige løsning, som samtidig lever op til krav om høj genanvendelse og brugertilfredshed.

Forvaltningen indstiller

1. At ordningerne for storskrald og haveaffald fra henholdsvis kollektive bebyggelser og villa/rækkehuse sammenlægges således, at der fremover er én kontrakt for indsamling af storskrald og haveaffald.
2. At storskraldsordningen for villa/rækkehuse fortsætter med uændret frekvens for afhentning hver 14. dag hele året (scenarie 1).
3. At der fortsat ikke er mængdebegrænsning på, hvor meget storskrald villa/rækkehuse kan få afhentet (scenarie 1).
4. At frekvensen for afhentning af haveaffald for villa/rækkehuse ændres til hver 14. dag hele året (scenarie 1).
5. At der fortsat ikke er mængdebegrænsning på, hvor meget haveaffald villa/rækkehuse kan få afhentet (scenarie 1).
6. At ordningen for storskrald og haveaffald for kollektive bebyggelser fortsætter uændret (scenarie 1).
7. At kontrakten udbydes som et funktionsudbud i et servicepartnerskab.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forberedelsen til udbud for storskrald og haveaffald været i markedsdialog med nuværende renovatører, foretaget brugertilfredshedsundersøgelse, holdt workshop for borgere samt undersøgt udbudsformer. På Miljø-, Klima og Teknikudvalgets møde den 25. november 2019 faciliterede forvaltningen endvidere en drøftelse af de fremtidige rammer for storskrald og haveaffald.

Markedssituationen og markedsdialog

Udgifterne til renovationskørsel af kommunalt husholdningsaffald er generelt steget siden sidste udbud i 2015. Ved udbuddet i 2015 var markedet inde i en udvikling, hvor renovatørerne underbød hinanden. I dag ser markedet anderledes ud og forvaltningen forventer derfor, at tilbudspriserne bliver højere i den nye kontrakt end den nuværende. Dette var baggrunden for tilbuddene i det annullerede udbud, og er også erfaringen fra andre kommuner.

Forvaltningen har afholdt markedsdialog med to nuværende renovatører for at få indsigt i, hvordan de prissætter tilbud, og for at sparre om alternative måder at indgå og styre kontrakter. I dialogen fik forvaltningen indsigt i de parametre, der har betydning for tilbudsprisen.

De vigtigste parametre er:

- Tømmefrekvens.
- Hvor meget affald borgeren må sætte ud hver gang.
- Kravene til bilerne.
- Længden af kontrakten.

Sammenlægning af ordninger

Herlev Kommune har på nuværende tidspunkt to ordninger for storskrald og haveaffald. Én der omhandler villaer og rækkehuse med individuel afhentning, og én der omhandler kollektive bebyggelser med fælles affaldsløsning. Begge kontrakter udløber 30. september 2021, men kontrakten for den kollektive ordning har option på forlængelse i op til to år. Det er forvaltningens vurdering, at en sammenlægning af de to ordninger vil skabe en synergieffekt og dermed potentielt besparelse, da kontrakten bliver større og renovationsbilerne kan bruges på tværs af begge ordninger, hvilket giver en bedre driftsøkonomi for renovatøren.

Forvaltningen har opstillet to scenarier for afhentning af storskrald og haveaffald. De økonomiske konsekvenser er behandlet under Økonomi.

Scenarie 1:

Alle renovationsbiler kører på el.

Villaer/rækkehuse:

- Storskraldsordningen fortsætter uændret hver 14. dag hele året.
- Frekvensen for haveaffald ændres til hver 14. dag hele året (er for nuværende hver uge fra april-november). Ved at overgå til indsamling hver 14. dag, kan der opnås synergi på brugen af mandskab mellem de forskellige ruter.
- Ubegrænset mængde.

Kollektiv:

- Fortsætter uændret.

Estimeret pris: 7.784.000 kr. årligt.

Scenarie 2:

- Tilsvarende scenarie 1 men med den ændring, at frekvensen for afhentning af haveaffald er 2-3 gange årligt i villaer/rækkehuse.

Estimeret pris: 7.144.000 kr. årligt.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Siden drøftelsen på Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 25. november 2019 har forvaltningen foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der er tilknyttet villaordningen. Rapport og sammenfatning er vedhæftede som bilag.

Undersøgelsen viser, at borgerne er tilfredse med ordningerne, og de bliver brugt meget.

For storskrald svarer 34 %, at de sætter storskrald ud ved hver afhentning, og 86 % er tilfredse/meget tilfredse med ordningen. Halvdelen har svaret, at de har en beholder til pap, og at den er 75-100 % fyldt. Dette betyder, at beholderen til pap for manges vedkommende er fyldt eller næsten fyldt hver 14. dag.

For haveaffald svarer 53 %, at de sætter haveaffald ud ved hver afhentning, og 89 % er tilfredse/meget tilfredse med ordningen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at fastholde en forholdsvis høj tømmefrekvens som er på niveau med nabokommunernes - nemlig hver 14. dag. Derudover anbefaler forvaltningen at overgå til tømning året rundt for villaer.

Dette er allerede muligt på den kollektive ordning, og vil derfor ikke bebyrde ordningen økonomisk. Flere har i undersøgelsen givet udtryk for et ønske om dette. Dette indgår i scenarie 1.

På spørgsmålet om det vigtigste er høj service eller lav affaldstakst, svarer 38 %, at høj service er vigtigst, 6% svarer, at lav takst er vigtigst, og 50% ligger i midten af barometret.

Udbud

Forvaltningen indstiller, at udbuddet sker som et funktionsudbud i et servicepartnerskab. Dette åbner mulighed for at partnerne sammen udvikler fælles mål og metoder til at løse opgaven f.eks. i et samarbejde om at få så høj en genanvendelse som muligt. I et partnerskab arbejdes der med åben økonomi, hvor renovatøren stiller sine udregninger og regnskab til rådighed for kommunen.

Risiciene ved at indgå i et servicepartnerskab er, at kommunen typisk skal være med til at dække tabet, hvis det viser sig, at ordningerne kører med underskud, men ligeledes deles overskuddet, hvis det er større end kontraktsat.

Herlev Kommune har tidligere udbudt renovationskontrakter som et kravspecificeret offentligt udbud. Ved denne form for udbud er der ikke mulighed for, at renovatøren i udbudsfasen kan komme med alternative måder at organisere indsamlingen på, så den f.eks. bliver mere effektiv eller mindre omkostningstung. Ligesom der ikke er den samme fleksibilitet i samarbejdet mellem renovatør og kommune.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Nedenfor beskrives de mulige konsekvenser for påvirkning af renovationstaksterne.

	Kollektiv ordning	Villa ordning
Antal husstande pr. maj 2020	8.276	4.757
Nuværende kontraktsum (kr.)	3.280.000	1.900.000
Takst pr. husstand (årlig)	396	399
Scenarie 1 estimeret kontraktsum (kr.)	3.273.000	4.510.000
Takst pr. husstand (årlig)	395	948
Scenarie 2 estimeret kontraktsum (kr.)	3.273.000	3.870.000
Takst pr. husstand (årlig)	395	813

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Ad 7.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. juni 2020, pkt. 46:

Afbud:

Connie Mankov (A).

Socialistisk Folkeparti (F) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens Ad 4.:

at frekvensen for afhentning af haveaffald for villa/rækkehuse ændres til:

- Ingen afhentning i dec-jan-febr.
- Ugentlig afhentning i april, juni og september.
- Hver 14. dag resten af året.

Forkastet med 5 stemmer imod (A, V) og 1 stemme for (F).

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Ad 7.: Tilrådt.

Bilag

Sammenfatning af tilfredshedsundersøgelse af storskald og haveaffald hos villa

tilfredshedsundersøgelse villa storskald haveaffald

Punkt 108: Forlængelse af affaldsplan for Herlev Kommune

07.00.00G01-69-19

Resume

Den nationale affaldsplan er yderligere udskudt, da regeringen har afventet anbefalingerne fra klimapartnerskaberne. Det betyder, at Herlev Kommune ikke kan indarbejde de nye rammer i arbejdet med Herlev Kommunes nye affaldsplan.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget skal derfor tage stilling til, om den nuværende affaldsplan for Herlev Kommune skal forlænges.

Forvaltningen indstiller

1. At første fase af den nuværende affaldsplan forlænges med endnu ét år til og med 2021.
2. At den nye affaldsplan godkendes senest ved udgangen af 2021.
3. At forvaltningen fortsætter arbejdet med at nå målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2022.

Sagsfremstilling

Jævnfør Affaldsbekendtgørelsen er kommunerne forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig plan for håndtering af affaldet. Planen skal revideres mindst hvert 6. år og skal indeholde en detaljeret planlægningsdel for de første seks år og en overordnet kortlægningsdel for den resterende del af planperioden. Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan, og må ikke stride mod denne.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. august 2018, "at første fase af affaldsplanen forlænges med to år til og med 2020". Første fase hentyder i denne henseende til planlægningsdelen som beskrevet ovenfor. Baggrunden var, at Miljø- og Fødevareministeriet havde meddelt, at den nationale affaldsplan var forsinket og først ville blive sendt i høring i foråret 2020. På dette tidspunkt meddelte ministeriet, at kommunerne kunne vælge at forlænge deres nuværende lokale affaldsplaner med to år, hvilket Herlev Kommune valgte.

Den nationale affaldsplan blev oprindelig udskudt, da ministeriet afventede vedtagelsen af seks EU-direktiver, som skal indarbejdes i planen. Disse direktiver blev vedtaget i maj 2018. Deadline for national implementering af direktiverne er 5. juli 2020.

Direktiverne indeholder en række væsentlige ændringer om blandt andet affaldsdefinitioner, genanvendelsesmål og beregninger af reel genanvendelse. Derudover har regeringen igangsat en række klimapartnerskaber, herunder et om affald, vand og cirkulær økonomi, som har afleveret sine anbefalinger til regeringen i marts 2020. Regeringen ønsker at inddrage disse anbefalinger i den nationale affaldsplan. Den nationale affaldsplan vil komme i høring sammen med en revideret affaldsbekendtgørelse samt branchefællesstandarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald. Den nationale affaldsplan er derfor blevet yderligere udskudt.

Miljø- og Fødevareministeriet fastholder, at ministeriets oprindelige meddelelse om, at kommunerne kan vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til den nationale plan kommer i høring, fortsat er gældende.

På nuværende tidspunkt er der en del uklarheder, som gør det vanskeligt at igangsætte arbejdet med en lokal affaldsplan. Det er forvaltningens vurdering, at uklarheder om krav til mere ensretning i affaldssortering, nye beregningsmodeller, hvilke fraktioner der tæller med i genanvendelsesprocenterne samt erhvervsaffaldets rolle vil blive afklaret i den nationale affaldsplan.

Det er forvaltningens anbefaling, at Herlev Kommune forlænger den nuværende affaldsplan yderligere, så den første fase gælder til og med den 31. december 2021. Således kan de nye mål og standarder fra den kommende nationale affaldsplan indarbejdes i kommunens egen affaldsplan.

Forvaltningen anbefaler desuden, at Herlev Kommune fortsat arbejder med at nå målet om 50 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2022.

I 2021 planlægger forvaltningen at arbejde med følgende projekter:

- Optimering af Madam Skrald.
Madam Skrald blev indført i 2012. Siden da er mængden af papir faldet og mængden af plast øget. Det presser ordningen. Der er derfor behov for at optimere ordningen, så den fortsat opfylder borgernes behov
- Optimering af storskraldsordningerne for både villaer og etageboliger med henblik på miljø og økonomi.
- Øget sortering i de kommunale institutioner.

- Ny genbrugsstation.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen § 13.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. juni 2020, pkt. 47:

Afbud:

Connie Mankov (A).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 109: Forslag til Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard

01.02.05G01-701-17

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte den 4. marts 2020, at forvaltningen tilvejebringer et forslag til lokalplan for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard.

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

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard sendes i offentlig høring i fire uger.
2. At lokalplanen ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ålebrogaard vurderer, at deres parcelhusområde har en særegen og sammenhængende karakter som et boligområde med enfamilieshuse i ét plan i op til fem meter, som de ikke ønsker at bryde med.

Området for grundejerforeningen består af et villaområde opført fra 1957 og omfatter 113 ejendomme. Bebyggelsen består af villaer opført i én etage med en enkelt undtagelse i 1½ etage.

Grundejerforeningen ønsker på den baggrund en lokalplan for grundejerforeningen, der reducerer den gældende byggeret for ejendommene i området, som er fastsat i bygningsreglementet. Området er i dag ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor det er bygningsreglementet, der er gældende.

I marts 2018 afholdte grundejerforeningen og forvaltningen et møde for de 177 grundejere i grundejerforeningen, hvor ønsket om en reduktion af byggeretten blev fremlagt og diskuteret.

I juli 2018 sendte forvaltningen brev til grundejerne, hvori forvaltningen bad om en tilkendegivende tilbagemelding om, hvorvidt det var et ønske for den enkelte grundejer at begrænse byggerettighederne i henhold til bestyrelsens forslag.

Tilbagemeldingerne, i september 2018, fordelte sig således, at ni grundejere (5,1 %) var for at fastholde eksisterende rettigheder med en byggeret til en 2. sal i op til 8,5 m.

143 grundejere (80,8 %) var for bestyrelsens forslag om en ændring, så det kun er muligt at opføre en bolig i ét plan i op til fem m.

Herudover var der 25 manglende tilkendegivelser (14,1 %), der efter forvaltningens vurdering bør takseres som et udtryk for at fastholde de nuværende muligheder.

På baggrund af grundejernes tilkendegivelser var det et flertal, som ønskede, at der tilvejebringes en ny lokalplan med en reduktion af byggeretten.

Med lokalplanen ønsker grundejerforeningen, at det fremtidigt vil være muligt at opføre et enfamilieshus i højst ét plan i op til fem meter, og uden udnyttelig tagetage, hvor det i dag er muligt at opføre et enfamilieshus med 2. sal i op til 8,5 meter. Endvidere ønsker grundejerforeningen, at lokalplanen fastlægger en mindste grundstørrelse på 700 m², så det fremtidigt ikke vil være muligt at opføre dobbelthuse med en mindste grundstørrelse på 500 m².

I samarbejde med bestyrelsen i Grundejerforeningen Ålebrogaard har forvaltningen udarbejdet et forslag til Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard.

Forslag til lokalplan

Det er lokalplanens formål:

- At udlægge området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.
- At fastsætte rammerne for ejendommene i området således, at lokalplanen giver mulighed for at opføre et enfamilieshus i ét plan med en maksimal højde på fem meter, uden udnyttelig tagetage, og med en mindste grundstørrelse på 700 m².

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Der kan etableres én bolig på hver parcel, og udstykning til dobbelthuse vil ikke være tilladt. Det vil fortsat være muligt at gennemføre udstykninger inden for

lokalplanområdet, så længe grundstørrelserne overholder mindste kravet efter udstykning på 700 m². Ved opførelse af ny bebyggelse skal der anlægges mindst to parkeringspladser pr. ejendom. Parkering skal placeres på egen grund.

En tinglyst deklaration af den 13. april 1957 indeholder en bebyggelsesplan inden for lokalplanens område. Bebyggelsesplanen er uforenelig med lokalplanen og ophæves inden for lokalplanområdet ved lokalplanens vedtagelse. Herudover beskriver lokalplanen den tinglyste byggelinje langs Sømosø Å beliggende i en afstand af ti meter fra åens midte og langs åløbet at friholde et bælte af en meters bredde regnet fra vandløbets kant for træer og hegn, beplantning, affald og lignende for herved at sikre adgang for vandløbsvedligeholdelsen.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i Herlev Kommunes nye digitale system DKplan og kan tilgås via nedenstående link. Link: <http://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=136>

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. Screening er vedhæftet som bilag.

Høring af forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan samt beslutning om ikke at miljøvurdere planen sendes i offentlig høring i fire uger, forventeligt fra den 26. august 2020 til den 23. september 2020.

Efter afsluttet offentlig høring, forelægges de indkomne høringssvar til forslaget og forvaltningens vurdering af høringssvarene samt eventuelt ændringsforslag til den endelige lokalplan til den politiske behandling af den endelige lokalplan.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. juni 2020, pkt. 49:

Afbud:

Connie Mankov (A).

Ad 1.: Tiltrådt med 5 stemmer for (A) og 1 stemme imod (V).

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Miljøscreeningsskema for Lokalplan 117

Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen A°lebrogaard

Punkt 110: Kollektiv Trafik - Evaluering af Nyt Bynet 2019

13.05.00G01-19-19

Resume

I samarbejde med Movia skulle forvaltningen i foråret 2020 udarbejde en evaluering af Nyt Bynet 2019. Evalueringen skulle danne grundlag til eventuelle tilpasningsforslag til Trafikbestilling 2021.

Grundet coronakrisen findes der ikke et brugbart datagrundlag, for at evaluere det nuværende busnet. Det nuværende datagrundlaget indeholder stor usikkerhed i passagertallene og dermed de økonomiske konsekvenser. På den baggrund ønsker Movia, at evaluering af Nyt Bynet rykkes til 2021.

Forvaltningen indstiller

at evaluering af Nyt Bynet 2019 gennemføres i 2021, når busdriften forventes normaliseret.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. september blev det besluttet, "at der ikke gennemføres tilpasning af busdriften i forbindelse med trafikbestilling 2020. Busdriften fastholdes hermed i 2020 som i 2019." Af dette dagsordenspunktet vedr. Trafikbestilling 2020 fremgik det, at "I Herlev Kommune påvirkes busdriften i 'Nyt Bynet 2019' med den nye linje 164, som erstatter linje 42. Forvaltningen vil i samarbejde med Movia udarbejde en evaluering og konsekvensvurdering af den nye linje cirka et halvt år efter åbningen. Hermed vil der være grundlag for eventuelle forslag til tilpasning af busdriften og betjening af Herlev Nord i forbindelse med Trafikbestilling 2021".

Forvaltningen og Movia skulle derfor udarbejde en evaluering af Nyt Bynet 2019 henover foråret og sommeren 2020, og bruge passagerdata og erfaringer for at danne et grundlag for Trafikbestilling 2021.

I april 2020, modtog forvaltningen første opfølgning af Nyt Bynet 2019, vedhæftet som bilag. Datagrundlaget for passagerudviklingen i opfølgningen, er kun baseret på en periode på tre måneder - november 2019 til og med januar 2020. I perioden var det Nye Bynet 2019 lige åbnet, og passagerne var stadigvæk i gang med at lære det nye transportsystem at kende. En mere endelig evaluering kræver et større datagrundlag over en længere periode.

Men på grund af coronakrisen er det ikke muligt at indsamle data for en længere periode. Movia vurderer, at passagertallet først bliver normaliseret i foråret 2021. Dermed er det ikke muligt at gennemføre en brugbar evaluering af Nyt Bynet 2019 på nuværende tidspunkt. Movia har fremsendt brev om coronakrisens betydning for evaluering af bynet 2019 - brev er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen fremlægger en sagsfremstilling i september 2020 vedrørende trafikbestilling 2021. Forudsætningerne for denne trafikbestilling vil også være påvirket af de store usikkerheder omkring passagertal og økonomi på grund af den nuværende coronakrise.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. juni 2020, pkt. 52:

Afbud:

Connie Mankov (A).

Tiltrådt.

Bilag

Opfølgning på Nyt Bynet i Herlev Kommune.pdf

Orienteringsbrev vedr. konsekvenserne af Corona-epidemien for Nyt Bynet

Punkt 111: Endelig vedtagelse af Lokalplan 120

01.02.05P21-23-18

Resume

Lokalplan nr. 120 blev besluttet igangsat med startredegørelse den 4. juni 2019.

Den 9. oktober 2019 blev det besluttet at indkalde forslag og ideer til den forestående planlægning i perioden fra den 14. oktober til den 11. november 2019.

Den 19. februar blev det besluttet at sende forslag til lokalplan 120 for en boligbebyggelse på Lyskær 13 B+C, tillæg 17 til Kommuneplan 2013 - 2025 samt miljørapport af planernes miljøpåvirkninger i offentlig høring i otte uger fra den 26. februar 2020 til den 22. april 2020. Det blev samtidig besluttet at offentliggøre udkast til udbygningsaftalen mellem AG Gruppen og Herlev Kommune for AG Gruppens bidrag til infrastrukturanlæg på Lyskær.

Forslag til lokalplan 120 for en boligbebyggelse på Lyskær 13 B+C, tillæg 17 til Kommuneplan 2013 - 2025 og udbygningsaftalen mellem AG Gruppen og Herlev Kommune for AG Gruppens bidrag til infrastrukturanlæg på Lyskær er nu klar til endelig vedtagelse.

Forvaltningen indstiller

1. At Lokalplan 120 for en boligbebyggelse på Lyskær 13 B+C samt tillæg 17 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes.
2. At indgåelsen af udbygningsaftale mellem AG Gruppen og Herlev Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Ejendomsudvikler og ejer af ejendommen Lyskær 13 B + C, AG Gruppen, ønsker at udvikle ejendommen til en etageboligbebyggelse. Ønsket om at opføre etageboliger er i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning at erhvervskvarteret som et omdannelsesområde, som undergår en omdannelse fra industri og produktionserhverv til et bolig og erhvervsområde.

Lokalplan 120 og tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013-2025

Det er lokalplanens formål, at forvandle Lyskær 13 B+C fra industri til etageboligbebyggelse med rum til fællesskaber for beboerne.

Lokalplanen giver mulighed for 220-240 boliger i en bebyggelse der varierer i højden mellem 14 og 31 meter svarende til henholdsvis fire og ti etager. Der fastlægges rum til fællesskaber for beboerne både inde og ude på tagterasse og i et indre gårdrum. Der anlægges én parkeringsplads pr. bolig, og to cykelparkeringspladser pr. bolig. Byggeriet vil blive DGNB-guldcertificeret, hvor byggeriet vurderes på det miljømæssige, det økonomiske og den sociale bæredygtighed, suppleret med en vurdering af teknik- og proceskvaliteter.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i Herlev Kommunes lokalplanportal, og kan tilgås via nedenstående link:

<http://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=137>

Forslag til tillæg til kommuneplanen giver mulighed for at ændre anvendelse af ejendommen fra erhverv til bolig. Derudover hæves bebyggelsesprocenten fra 100 til 135 og den maksimale højde fastsættes til 31 meter svarende til, at etageantallet hæves fra seks til ti etager.

Høring af forslag til lokalplan, forslag til tillæg til kommuneplanen og miljørapport

Forslag til lokalplan, forslag til tillæg til kommuneplanen samt den tilhørende miljøvurdering af planerne, har været i offentlig høring fra den 20. februar til den 22. april 2020.

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar til lokalplanen. Høringsnotat med forvaltningens behandling af høringssvarerne er vedhæftet.

Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarerne giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Den vedhæftede "Ændringsoversigt" indeholder på den baggrund ingen ændringer til de fremlagte forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplanen.

Sammenfattende redegørelse

I forlængelse af høringen af miljørapporten, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan indkomne udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af rimelige alternativer og hvordan væsentlige miljøpåvirkninger vil blive overvåget. Den sammenfattende

redegørelse indskrives i lokalplanen under emnet miljøvurdering efter endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse fremgår af vedhæftede bilag "Ændringsoversigt".

Udbygningsaftale

Der er indgået en udbygningsaftale, med AG Gruppen, om midler til etablering af sikker skolevej i form af cykelsti og fortov eller lignende tiltag til samme formål i forbindelse til eller langs Lyskær.

Vedhæftet som bilag er: "Forslag til lokalplan", "Forslag til kommuneplantillæg", "Ændringsoversigt", Udbygningsaftale-LP120_28052020" samt "Høringsnotat med behandlingen af høringssvar".

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Der er udarbejdet en udbygningsaftale efter ønske fra AG GRUPPEN på kr. 200 inklusiv moms pr. etagemeter svarende til et maksimalt beløb som bidrag til infrastruktur anlæggene i aftalen på kr. 3.772.980.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V)

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

Enhedslisten (Ø) ønsker følgende stemmeforklaring.

(Ø) stemmer imod pga manglende hensyn til kolonihaverne og idet byggeprocenten hæves fra 22 til 31 meter, max antal etager hæves fra 6 til 10 etager samt det manglende krav om anvendelse af solceller og genanvendelse af regnvand.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. juni 2020, pkt. 50:

Afbud:

Connie Mankov (A).

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

Socialistisk Folkeparti stemmer imod, idet byggeprocenten hæves fra 100 til 135%, den maximale byggehøjde hæves fra 22 til 31 meter, max antal etager hæves fra 6 til 10 etager samt det manglende krav om anvendelse af solceller og genanvendelse af regnvand.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Forslag til lokalplan120

Forslag til Kommuneplantillæg17

Ændringsoversigt - lokalplan 120

Høringsnotat med behandlingen af høringssvar

Udbygningsaftale-LP120_280520

Punkt 112: Vejbelysning - Fjernaflæste målere og udskiftning af tændskabe

05.01.12G01-14-20

Resume

Lovkrav betyder, at der skal opsættes fjernaflæste elmålere i forbindelse med vejbelysningen, således at elforbruget afregnes ud fra aflæst forbrug og ikke som nu ved beregning ud fra lampernes/lyskildernes type og brændetid. Da Herlev Kommune ejer vejbelysningen, skal Herlev Kommune forberede installationerne til, at netselskabet (Radius Elnet) kan opsætte de fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020. Udgiften til denne forberedelse skal afholdes af Herlev Kommune.

Forvaltningen indstiller

at der bevilges og frigives 1,9 mio. kr. til udskiftning af tændskabe til vejbelysningen, finansieret ved kassetræk.

Sagsfremstilling

Radius Elnet ejer forsyningsnettet i Herlev Kommune, og har ansvaret for at måle forbruget. Lige nu beregnes elforbruget på vejbelysning i Herlev Kommune ud fra lampernes/lyskildernes type og brændetid – beregningen håndteres af Herlev Kommunes driftspartener, Ørsted. En bekendtgørelse pålægger netselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af 2020.

Herlev Kommune har 87 tændskabe tilknyttet vejbelysningen, hvoraf langt størstedelen er opdateret i perioden 2004-2007 samt i 2011-2013, og er uden kritiske skader eller snarlige fejl. Men i forbindelse med Energistyrelsens lovmæssig ændring, kommer flere af tændskabenes fysiske dimensioner under pres, og en ombygning eller udskiftning er nødvendig.

Herlev Kommune har som ejer af vejbelysningen ansvar for at forberede installationerne - tændskabene - til etablering af fjernaflæste målere, samt afholde udgifter forbundet hertil. Radius vil afholde omkostninger til den fjernaflæste måler, som også installeres af Radius.

Herlev Kommune har sammen med andre kommuner igennem et netværk forsøgt at få Radius Elnet eller Ørsted til at finansiere udgiften til udskiftning af tændskabe, men det er ikke lykkedes at opnå en aftale om finansiering eller medfinansiering. Derfor skal Herlev Kommune gennemføre projektet og afholde udgiften. Projektet skal udføres inden udgangen af 2020.

Lovgrundlag

Energistyrelsens bekendtgørelse (BEK nr. 1358 af 03/12/2013).
Lånebekendtgørelsen (nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

Udskiftning af 72 tændskabe	1,3 mio. kr.
Rådgivning og udskiftning af 15 tændskabe	0,6 mio. kr.
I alt	1,9 mio. kr.

Rådgivning omfatter nødvendig el-teknisk bistand, som forvaltningen ikke selv besidder.

Projektet fremgår ikke af den vedtagne investeringsoversigt 2020-2023.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, har kommunerne ekstraordinært fået dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19. Der gives mulighed for at lånefinansiere alle fremrykkede anlægsaktiviteter i 2020, som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Ansøgninger fra kommunerne med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet (7.716 kr. pr. indbygger) vil blive imødekommet fuldt ud. Herlev Kommunes likviditet pr. indbygger udgør 5.285 kr. pr. indbygger pr. 31.12. 2019, og er dermed under landsgennemsnittet på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V).

Tiltrådt idet udvalget foreslår, at den samlede anlægsinvestering på 1,9 mio. kr. til udskiftning af tændskabe til vejbelysningen indgår i kommunens ansøgning om lånefinansiering i 2020 som fremrykket anlægsprojekt som følge af Covid-19.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. juni 2020, pkt. 51:

Afbud:

Connie Mankov (A).

Tiltrådt.

Punkt 113: Frigivelse af midler fra statslig pulje til løft af normeringer i daginstitutioner i 2020

28.09.00Ø34-1-20

Resume

Herlev Kommune har modtaget tilskud fra den statslige pulje til løft af normeringer i daginstitutioner i 2020. Det foreslås, at der ansættes syv årsværk til pædagogisk personale med særligt fokus på børn i sårbare og udsatte positioner.

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 2.863.000 kr. bevilges til Center for Dagtilbud og Skole og anvendes til ansættelse af pædagogisk personale med særligt fokus på børn i sårbare og udsatte positioner.
2. At indtægtsbevilling på -2.863.000 kr., som er statens tilskud i 2020, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.

Sagsfremstilling

Det børnetalsafhængige budget 2020 for dagtilbud er beregnet ud fra det estimerede antal børn justeret med baggrund i befolkningsprognosen 2019. Der tages politisk stilling til efterregulering af budgettet hvert år i december måned på baggrund af det antal børn, der rent faktisk har gået i institutionen, med udgangspunkt i dagtilbudsprognose fra januar 2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede allerede med budget 2020 at øge normeringerne i dagtilbuddene, så der er tre børn pr. voksne på 0-2 års området og seks børn pr. voksen på 3-6 års området. Herlev Kommune har efterfølgende modtaget 2.863.000 kr. fra puljen til løft af normeringer i daginstitutioner i 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har opstillet en række kriterier, der skal opfyldes for, at den enkelte kommune er berettiget til at modtage tilskud:

- Midler skal anvendes til ansættelse af pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i en daginstitution, udliciterede daginstitutioner og puljeordninger. Den enkelte kommune beslutter selv, hvorledes tilskuddet skal fordeles mellem de omfattende institutionstyper.
- Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for 2020 på daginstitutionsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.
- Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene. Det er muligt, at anvende op til 20 procent af tilskuddet til overhead (IT, kompetenceudvikling, husleje og revision).
- Puljen indgår ikke som en del af beregning af forældrebetaling.
- Kommunalbestyrelsen skal ved regnskabsaflæggelsen bekræfte, at tilskuddet er anvendt til daginstitutionsområdet, og at tilskuddet ligger ud over kommunens vedtagne budget 2020 på dagtilbudsområdet. Endvidere skal kommunalbestyrelsen bekræfte, at en eventuel budgetmæssig omprioritering ikke skyldes det modtagne tilskud.
- Der skal aflægges revisionspåtegnet regnskab, hvor der skal redegøres for, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med principperne.

Med principper for forebyggelse og rettidig indsats "På sporet af det gode børne- og ungeliv" lægges der vægt på at forebygge fra så tidligt et tidspunkt som muligt. Der lægges også vægt på, at professionelle indsatser bygger på et tæt samarbejde med forældre til gavn og glæde for børnene.

I "Herlev i fremgang" vedtaget af kommunalbestyrelsen

den 11. juni 2019 lægges der særligt vægt på, at indsatser skal ske så tæt på børnenes hverdag som muligt.

I Herlev Kommune er der familier, der befinder sig i socialt udsatte positioner, og hvor forældrekompetencerne medfører, at barnets trivsel og udvikling er truet. For at sikre disse børn og familiers trivsel og udvikling, kan det være nødvendigt med en tidlig indgribende indsats.

Det foreslås derfor, at der ansættes syv årsværk til pædagogisk personale med særligt fokus på børn i sårbare og udsatte positioner. Personalet skal arbejde med tidligt indgribende indsatser. Indsatserne vil bygge på principper om fastholdelse af barnet i almen miljøet samt et helhedsorienteret fokus på den samlede families situation.

Årsværkene tilknyttes forskellige institutioner i forhold til det konkrete behov. De ansættes i Herlev Kommune uden fast tjenestested, således at ressourcerne fleksibelt kan styrke indsatsen målrettet de mest sårbare og udsatte børn i de

dagtilbud, hvor børnene har deres hverdag.

Kvalitetssikring af indsatsarbejdet og den faglige udvikling og støtte til det pædagogiske personale sker i samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skoles udgående resurseteam og de involverede daginstitutioner.

Forvaltningen indstiller, at Herlev Kommunes andel af pulje til løft af pædagoger i daginstitutioner, anvendes til ansættelse af ovenfor nævnte pædagogiske personale. Det er forvaltningens vurdering, at med ansættelsen af årsværkene opfylder Herlev Kommune kriterierne for modtagelse af tilskuddet.

Udgiften til de syv årsværk til pædagogisk personale vil i 2020 udgøre 1,2 mio. kr. - der er således 1,7 mio. kr. tilbage af puljen, som anvendes til finansiering af det samlede dagtilbudsområde, hvor der forventes flere børn end budgetlagt i 2020.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Tilskuddet fra staten udbetales i 2020 i tre rater - Ultimo april 1.432.000 kr., primo juni 716.000 kr. og primo oktober 715.000 kr.

Det kan endvidere oplyses, at den statslige pulje i årene frem til 2025 vil stige og Herlev Kommunes andel vil ud fra de nuværende kriterier ca. udgøre:

År	Beløb i mio.kr.
2021	ca. 3,4 mio.kr.
2022	ca. 4,6 mio.kr.
2023	ca. 6,9 mio.kr.
2024	ca. 8,0 mio.kr.
2025	ca. 9,2 mio.kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A)

Gert Biilmann (V).

Henrik Hilleberg (C) stillede følgende ændringsforslag til forvaltningens 1. ad punkt:

Beløbet på 2.863.000 kr. tilføres og fordeles efter budgetmodellen til trivselspuljen.

Ændringsforslaget blev forkastet med 3 stemmer imod (A) og 1 stemme for (C). 1 undlod at stemme (Ø).

Det oprindelige forslag under 1. ad punkt blev tiltrådt med 3 stemmer for (A). 2 undlod at stemme (C, Ø).

Ad 2.: Tiltrådt med 3 stemmer for (A). 2 undlod at stemme (C, Ø).

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 23. juni 2020, pkt. 38:

Arly Eskildsen (F) og Hanne Bjørn-Klausen (C) stillede følgende ændringsforslag til forvaltningens 1. ad punkt:

Beløbet på 2.863.000 kr. tilføres og fordeles efter budgetmodellen til trivselspuljen.

Ændringsforslaget blev forkastet med 5 stemmer imod (A) og 2 stemmer for (C, F).

Det oprindelige forslag under 1. ad punkt blev tiltrådt med 5 stemmer for (A), 1 stemme imod (F) og 1 undlod at stemme (C).

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

Punkt 114: Forslag omkring bevilling til ekstra medarbejdere i jobcentret grundet øget tilgang af ledige i forbindelse med Covid-19

00.01.00G01-66-20

Resume

Covid-19 har medført en øget tilgang af ledige i Jobcenter Herlev. Forvaltningen foreslår derfor, at der bevilliges midler til ansættelse af fire medarbejdere til at understøtte, at det øgede antal ledige kommer i beskæftigelse igen hurtigst muligt.

Forvaltningen indstiller

1. At der afsættes 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021 til midlertidig ansættelse af fire medarbejdere til Jobcenter Herlev
2. At bevillingen finansieres ved kassetræk.

Sagsfremstilling

Baggrund

Da Covid-19 ramte Danmark primo marts 2020 havde jobcentret realiseret et fortsat fald i antallet af dagpengemodtagere samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Med indtoget af Covid-19 steg antallet af i særdeleshed dagpengemodtagere kraftigt, som angivet i tabellen nedenfor. Samlet set for de jobparate målgrupper, som her dækker over forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere gælder det, at det samlede antal er faldet en smule siden midten af april. Det er primært antallet af åbenlyst uddannelsesparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har været faldende. Mere bekymrende er det, at antallet af dagpengemodtagere er stagneret siden medio april 2020 til en lille stigning medio juni 2020. Det har været forhåbningen, at antallet af dagpengemodtagere ville falde i takt med den gradvise genåbning af samfundet, hvor der især med genåbningerne af storcentre og restauranter var en tro på, at antallet ville kunne reduceres.

Udviklingen i antal personer for udvalgte målgrupper i perioden 11. marts til 12. juni

Målgruppe (personer)	Status per 11.03.2020	Status per 15.04.2020	Status pr. 15.05.2020	Status pr. 12.06.2020
A-dagpenge	392	577	590	594
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	113	146	142	132
Åbenlyst uddannelsesparate	9	30	18	13
Total	514	753	750	739
Ændring	-	239	236	225

Kilde: Herlev Kommunes sagsbehandlersystem Fasit

Den nuværende status med antallet af ledige viser ikke det fulde billede af den reelle ledighedssituation som en konsekvens af Covid-19. Dette skyldes to faktorer - at den statslige lønkompensation holder hånden under beskæftigelsen, ligesom langt afskedigelsesvarsel slører billedet.

Den statslige lønkompensation, som oprindeligt løb frem til den 8. juli, er forlænget frem til den 29. august 2020. På baggrund af tal fra Erhvervsministeriet af 14. maj 2020 var der på daværende tidspunkt 798 personer omfattet af lønkompensationsordningen i Herlev. På trods af forlængelsen af lønkompensationsordningen må det forsat forventes, at en vis andel af de omfattede personer vil overgå til offentlig forsørgelse, når ordningen udløber.

Personer, som er blevet afskediget på grund af Covid-19 med længere opsigelsesvarsel, kan endnu ikke aflæses i ledighedstallene, men vil løbende komme ind de næste uger og måneder.

Ansættelse af fire medarbejdere til Jobcenter Herlev

Effekten af jobcentermedarbejdernes arbejde i forhold til at hjælpe ledige i beskæftigelse afhænger af antallet af sager hos den enkelte medarbejder.

Der skal afholdes lovpligtige samtaler med dagpengemodtagerne med særlig fokus på de første seks måneders ledighed, hvor der skal afholdes samtale hver måned. Herudover skal der afholdes to fællessamtaler med a-kassen, også inden for de første seks måneders ledighed.

Samtaler med fokus på jobsøgning og muligheden for tæt og tidlig opfølgning på aftaler har god effekt i forhold til at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet og undgå langtidsledighed.

Som følge af Covid-19 er der tilkommet omkring 200 ledige dagpengemodtagere. Derudover forventes antallet af ledige at stige, når statens lønkompensationsordning udløber den 29. august 2020. Forvaltningen vurderer, at det med det nuværende antal medarbejdere vil være vanskeligt at sikre kvalitet i samtalerne.

På baggrund af ledighedstallene pr. medio juni 2020 vurderer forvaltningen, at ansættelse af fire nye medarbejdere vil sikre tid til rettidig opfølgning i henhold til lovens forskrifter, men også mulighed for at sikre en tæt og fleksibel opfølgning med udgangspunkt i den enkelte lediges behov.

De fire medarbejdere vil blive tilknyttet Team Jobservice, som varetager beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det er forventningen, at medarbejderne tiltræder den 1. september 2020.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Det er ønsket at kunne ansætte de fire ekstra medarbejdere pr. 1. september 2020 for at imødekomme det øgede antal sager og sikre en effektiv sagsbehandling. Det er forventningen, at jobcentret henover tid og i takt med, at konjunkturerne kommer sig ovenpå Covid-19, vil kunne nedbringe antallet af især ledige dagpengemodtagere.

Vurderingen er på den baggrund, at der er behov for fire ekstra sagsbehandlere fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

Med en forventet årlig lønomkostning på 0,45 mio. kr. pr. sagsbehandler vil det betyde en udgift i 2020 på 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021, som angivet i tabellen nedenfor. Udgiften finansieres ved et kassetræk.

Beløb i 1.000 kr.

	2020	2021	2022
4 sagsbehandlere á 0,45 mio. kr. pr. år	0,6	1,8	0
Total	0,6	1,8	0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A).

Gert Biilmann (V).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 22. juni 2020, pkt. 44:

Afbud:

Maria Mankov (A).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 115: Ny styringsmodel på de Voksensociale Tilbud

00.30.02A00-2-20

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget orienteres om forslag til en ny styringsmodel for de Voksensociale Tilbud: Skovgården, Højsletten, Hørkær, Bofællesskaberne, Peberkværnen samt Juvelhuset.

Forvaltningen indstiller

at ny styringsmodel Voksensociale Tilbud: Skovgården, Højsletten, Hørkær, Bofællesskaberne, Peberkværnen samt Juvelhuset godkendes.

Sagsfremstilling

De Voksensociale Tilbud i Herlev Kommune omfatter institutionerne: Skovgården, Højsletten, Hørkær, Bofællesskaberne, Peberkværnen samt Juvelhuset

Fælles for institutionerne er, at de er takstfinansierede bo-, job- og aktivitetstilbud, som er omfattet rammeaftalen for det specialiserede område. Med takstfinansieret menes, at institutionernes udgifter skal modsvare de indtægter, som Herlev Kommune og andre kommuner betaler for borgernes ophold på institutionerne. Økonomien mellem institutioners udgifter og indtægter skal således balancere over tid.

Budgetlægningen af institutionerne har hidtil være tilrettelagt således, at institutionerne har fået et decentralt fast rammebudget til løn- og driftsudgifter, mens de mellemkommunale takstindtægter (indtægter fra salg af pladserne) er blevet konteret centralt på det ikke ramlestyrede område.

Denne styringsmodel har vist, at det er vanskeligt at opnå den påkrævede sammenhæng mellem institutioners driftsudgifter og de mellemkommunale indtægter. Styringsmodellen giver således ikke institutionerne tilstrækkelig mulighed for og incitament til, at tilpasse driftsaktiviteten til indtægterne - i det omfang der sælges færre eller flere pladser end budgetlagt. Resultatet er, at Herlev Kommune enten betaler for et for højt serviceniveau vedrørende pladser til andre kommuner, eller at institutionerne ikke får de indtægter, de er berigtiget til.

Som følge af denne problemstilling, har forvaltningen været i dialog med institutionerne på det voksensociale område om en tilpasning af styringsmodellen, der skal sikre en tættere sammenhæng mellem institutionernes udgifter og indtægterne fra salget af pladser. På baggrund heraf, foreslår forvaltningen en ny styringsmodel, hvor institutionernes driftsudgifter kobles sammen med indtægterne for de enkelte tilbud på institutionerne, således at indtægterne afspejler institutionernes udgifts- og aktivitetsniveau.

Dette forslag til ny styringsmodel, forelægges Sundheds- og Voksenudvalget til godkendelse i juni måned og behandles efterfølgende i august måned i Økonomi- og Planlægningsudvalget og i Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Styringsmodellen vil efter planen træde i kraft fra den 1. januar 2021.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Styringsmodellen ændrer ikke på den samlede økonomiske ramme for de Voksensociale Tilbud, men sikrer, at den påkrævede økonomiske balance mellem udgifter og indtægter opnås.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A).

Gert Biilmann (V).

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 24. juni 2020, pkt. 42:

Tiltrådt.

Punkt 116: Evaluering af samarbejdsaftaler om eliteidrætssatsninger

18.20.02P05-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. september 2018, at etablere en elitesatsning. I forbindelse med etableringen blev der indgået en aftale med Herlev Eagles for tre sæsoner i perioden 2018-2021.

I 2019 blev der indgået aftale med BMS Herlev Wolfpack for to sæsoner i perioden 2019-2021.

Aftalerne indeholder en række ydelser, som Herlev Eagles og BMS Herlev Wolfpack har skulle levere til Herlev Kommune. Forvaltningen fremlægger evaluering af begge aftaler for den forgangne sæson.

Forvaltningen indstiller

1. At evalueringen af Herlev Eagles godkendes.
2. At evalueringen af BMS Herlev Wolfpack godkendes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune er en kommune med et velfungerende idrætsliv. Derfor er det også naturligt, at der opstår dygtige atleter og gode miljøer, hvor idrætten bliver udøvet på eliteniveau. Særligt ishockey og basketball er sportsgrene, hvor Herlev Kommune markerer sig med hold i de bedste ligaer med TV dækning, på herresiden i ishockey og både på herre- og damesiden i basketball. Herlev Kommune ønsker, at udnytte dette til gavn for kommunens borgere og idrætten.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018, at oprette en tre-årig eliteidrætssatsning, hvor kriterierne for samarbejder med lokale elitesportsinitiativer var:

- At Herlev Kommune skal kunne opnå en værdi gennem den marketingsværdi elitesportsinitiativet har.
- At der vil være en oplevelsesværdi for Herlevborgerne i forbindelse med initiativets kampe/konkurrencer.
- At initiativet kunne medvirke til at give værdi til den kommunale kerneopgave i særdeleshed for borgere i udsatte positioner.

Herlev Kommune indgik den 25. september 2018 en samarbejdsaftale med Herlev Eagles for sæsonen 2018-2019. I 2019 blev der indgået en aftale med BMS Herlev Wolfpack.

Aftalerne indeholder en række ydelser indenfor de tre kriterier, som Herlev Eagles og BMS Herlev Wolfpack har skulle levere til Herlev Kommune.

Forvaltningen præsenterer evalueringerne af aftalerne for sæsonen 2019-2020 for begge aftaler.

For begge aftaler gælder, at det i den sidste del af sæsonen ikke har været muligt at levere på aftalernes indhold grundet coronakrisen og nedlukningen af samfundet.

Med baggrund i regeringens anbefalinger om at kommunerne støtter de sektorer, der er berørt af coronakrisen, er det forvaltningens indstilling, at nedlukningen af aktiviteter i den sidste del af sæsonen ikke får betydning for økonomien i aftalerne.

Som følge af erfaringerne fra første sæsons aftale med Herlev Eagles blev der i den forgangne sæsons aftaler tilføjet effektmål for delelementerne af de dele af aftalerne, der omhandler samarbejde om kommunale kerneydelser.

Herlev Eagles har leveret tilfredsstillende på alle aftalens ydelser, og der er udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet fra de kommunale institutioner, der har gennemført forløb med Herlev Eagles.

Det er vurderingen, at markedsføringsværdien for Herlev Kommune af aftalen med BMS Herlev Wolfpack har været høj. BMS Herlev Wolfpack har haft udfordringer med at få etableret samarbejder om kerneopgaven og har derfor primært brugt ressourcerne på at få etableret morgentræningen for basket spillerne i idrætsskolen.

Med baggrund i evalueringerne, anbefaler forvaltningen, at samarbejdsaftalen med Herlev Eagles fortsætter på de besluttede vilkår for den kommende sæson, og at samarbejdsaftalen med BMS Herlev Wolfpack fortsætter i den kommende sæson, men at der skal arbejdes med at etablere yderligere tiltag i forhold til samarbejdet om den kommunale kerneopgaver.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A).

Gert Biilmann (V).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 22. juni 2020, pkt. 32:

Afbud:

Hanne Bjørn-Klausen (C).

Marianne Dithmer (Ø).

Kim Kristensen (O).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ungdomsskoleleder Kenneth Strøm, og faglig leder på GL. Hjortespringskole Charlotte Gaard, deltog under punktet og fortalte om samarbejdet med Herlev Eagles.

Bilag

Herlev Eagles evaluering 2020

BMS Herlev Wolfpack Evaluering

Punkt 117: Samarbejdsaftale med Herlev Eagles - 2020-2021

18.20.02Ø54-1-20

Resume

Den 25. september 2018 indgik Herlev Kommune en tre-årig aftale med Herlev Eagles. Første og andet år er evalueret og aftaledelene tilpasset erfaringerne.

Forvaltningen indstiller

at samarbejdsaftalen med Herlev Eagles godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. september 2018 at lave en samarbejdsaftale med Herlev Eagles. Herlev Kommune og Herlev Eagles indgik den 25. september 2018 en treårig samarbejdsaftale. Aftalen indeholder en nedtrapning på 200.000 kr. pr. sæson.

Forvaltningen har på baggrund af erfaringerne fra første og andet år udarbejdet en tilpasset aftale, som består af nedenstående elementer:

- Markedsføring - reklamer på bander i is og på spilletøj, almindelig goodwill mv.
- Oplevelser for borgerne
 - 50 fribilletter til børn/unge i udsatte positioner og 50 fribilletter til seniorer.
- Ydelser i forhold til kernerdriften - forløb for børn/unge i udsatte positioner

Der udarbejdes, som i sæsonen 2019-2020, evalueringsskemaer i forhold til ydelserne i kernerdriften, således at effekten af indsatserne kan evalueres og dokumenteres. Skemaerne udarbejdes i samarbejde med de kommunale enheder, der samarbejder med Herlev Eagles.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Samarbejdsaftalen beløber sig til ydelser for maksimalt 1.248.000 kr.

Aftalen udbetales i to rater henholdsvis den 1. oktober 2020 og den 1. januar 2021, med mulighed for yderligere udbetaling på 220.000 kr. såfremt Herlev Eagles kvalificerer sig til slutspillet i sæsonen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A).

Gert Biilmann (V).

Tiltrådt med 4 stemmer for (A, C) og 1 stemme imod (Ø).

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 22. juni 2020, pkt. 33:

Afbud:

Hanne Bjørn-Klausen (C).

Marianne Dithmer (Ø).

Kim Kristensen (O).

Tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Herlev Eagles og Herlev Kommune.docx

Punkt 118: Elitesatsning 2020-21 - udmøntning af resterende midler

18.20.02Ø54-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. september 2018 en treårig elitesatsning på 1,4 mio. kr. pr. sæson, hvor første sæson var en samarbejdsaftale med Herlev Eagles.

I anden og tredje sæson, 2019-2020 og 2020-2021, nedtrappes aftalen med Herlev Eagles med 200.000 kr. henholdsvis 400.000 kr. til øvrige eliteidrætsinitiativer opfyldende alle tre kriterier.

Forvaltningen indstiller

1. At samarbejdsaftalen med basketballklubben BMS Herlev Wolfpack udvides med 100.000 kr. til i alt 200.000 kr. for sæsonen 2020-2021.
2. At der etableres en aftale med HI Bordtennis om 20.000 kr. for sæsonen 2020-2021.
3. At de overskydende midler på 180.000 kr. allokeres til udvidelse af aftalen med Herlev Eagles til ydelser for børn og unge i udsatte positioner.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. september 2018 at afsætte 1,4 mio. kr. pr. år til en eliteidrætssatsning. I sæsonen 2018-2019 blev der indgået en aftale med Herlev Eagles på det fulde beløb med en nedtrapning på 200.000 kr. pr. efterfølgende sæson, således at de overskydende midler kan allokeres til samarbejdsaftaler med andre parter.

I sæsonen 2019-2020 blev der ud over aftalen med Herlev Eagles indgået en toårig aftale med BMS Herlev Wolfpack på 100.000 kr. samt en tillægsaftale med Herlev Eagles på 100.000 kr. i forhold til ydelser for børn og unge i udsatte positioner.

På Idrætsforum den 14. januar 2020 blev kriterierne for eliteidrætssatsningen gennemgået med henblik på, at eliteidrætsinitiativer, der lever op til kriterierne, kunne søge om at komme i betragtning til puljens frie midler i sæsonen 2020-2021.

De tre kriterier i elitesportsinitiativet er fortsat:

- At Herlev Kommune skal kunne opnå en værdi gennem den marketingsværdi elitesportsinitiativet har.
- At der vil være en oplevelsesværdi for Herlevborgerne i forbindelse med initiativets kampe/konkurrencer.
- At initiativet kunne medvirke til at give værdi til den kommunale kerneopgave i særdeleshed for borgere i udsatte positioner.

Forvaltningen har på den baggrund modtaget fire ansøgninger.

Basketballklubben BMS Herlev Wolfpack har søgt om en udvidelse af deres elitesatsningsaftale til i alt 567.000 kr. Heraf er de 407.000 kr. med relevans for puljen. Ansøgningen er inklusiv en bonus for at komme i semifinalens slutspil på 100.000 kr. Ansøgningen er først og fremmest med baggrund i at markedsføringsværdien og oplevelsesværdien for Herlevborgerne i forbindelse med kampe er steget, dels som følge af at Wolfpack har hævet det sportslige niveau med mere eksponering på en række medieplatforme, herunder TV2 Sport, dels på grund af flere kampe i Herlev Hallen.

Det er forvaltningens vurdering, med baggrund i den hidtidige aftale med BMS Herlev Wolfpack og værdifastsættelsen af markedsføringsværdien i aftalen med Herlev Eagles, at Herlev Kommune, som følge af BMS Herlev Wolfpack's høje sportslige niveau, brede eksponering på forskellige medieplatforme og flere kampe i Herlev Hallen, får stor værdi af aftalen. BMS Herlev Wolfpack har dog deres aktiviteter i både Ballerup og Herlev, hvorfor Herlev Kommune, trods bynavnet i klubnavnet, ikke eksklusivt får udbytte af markedsføringsværdi. Det er derfor forvaltningens indstilling, at aftalen udvides, men med 100.000 kr.

HI Bordtennis har søgt om indgåelse af en aftale med baggrund i, at klubben har etableret sig fast i toppen af dansk bordtennis med en bronzemedalje i sidste sæson og at klubben lå nr. tre i grundspillet inden ligaen blev lukket ned som følge af coronakrisen. Derudover har klubben én spiller, der ligeledes vandt bronze ved sidste års DM. Bordtennisporten er ikke specielt eksponeret, hvorfor markedsføringsværdien vurderes relativ lav i forhold til værdien af aftalerne med Herlev Eagles og BMS Herlev Wolfpack. Klubben spiller kampe på hjemmebane, men tager ikke entre.

I forhold til samarbejde om kerneopgaven har klubben oprettet 60+ hold og samarbejder med blandt andet T.I.M. om aktiviteter for Herlevs ældre borgere.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der indgås en samarbejdsaftale med HI Bordtennis på 20.000 kr.

Der er derudover modtaget en ansøgning fra Herlev Svømning om støtte til klubbens elitarbejde. Det er forvaltningens vurdering, at der med baggrund i de tre kriterier ikke kan indgås en aftale med Herlev Svømning, først og fremmest fordi klubben ikke afholder stævner eller lignende, hvor Herlevborgerne kan opleve elitesporten lokalt, og fordi klubben ikke har konkrete initiativer eller samarbejder, i forhold til den kommunale kerneopgave.

Såfremt udvidelsen af aftalen med BMS Herlev Wolfpack og aftalen med HI Bordtennis godkendes, og ansøgningen fra Herlev Svømning ikke imødekommes, vil der restere 180.000 kr. i de afsatte midler til elitesatsningen i sæsonen 2020-2021.

Herlev Eagles har søgt om en udvidelse af den eksisterende aftale på 300.000 kr. primært med henblik på at kunne fortsætte samarbejdet om børn og unge i udsatte positioner.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at det arbejde og de positive erfaringer, der har været fra de første to sæsoners arbejde med Herlev Eagles, om specielt ydelser i relation til børn og unge i udsatte positioner, fortsættes ved, at aftalen med Herlev Eagles udvides med ydelser for 180.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er i 2018-2021 afsat 1,4 mio. kr. pr. sæson elitesatsningsinitiativet.

Samarbejdsaftalen med Herlev Eagles er på 1,0 mio. kr. i sæsonen 2020-2021.

Samarbejdsaftalen med BMS Herlev Wolfpack er på i alt 200.000 kr. og udbetales i to rater henholdsvis den 1. oktober 2020 og den 1. januar 2021.

Samarbejdsaftalen med HI Bordtennis er på i alt 20.000 kr. og udbetales i én rate den 1. oktober 2020.

Udvidelse af samarbejdsaftalen med Herlev Eagles på 180.000 kr. indarbejdes som ekstra ydelser i forhold til arbejdet med børn og unge i udsatte positioner, og indarbejdes i udbetalingsplanen fordelt på de to rater.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Kim Wacker (A).

Gert Büllmann (V).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt med 3 stemmer for (A) og 1 stemme imod (Ø). 1 undlod at stemme (C).

Enhedslisten (Ø) ønsker følgende stemmeforklaring:

(Ø) stemmer imod Ad. 3 med begrundelsen: Beløbet burde være fordelt til de 3 øvrige ansøgere.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 22. juni 2020, pkt. 34:

Afbud:

Hanne Bjørn-Klausen (C).

Marianne Dithmer (Ø).

Kim Kristensen (O).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale med HI Bordtennis og Herlev Kommune 2020-21

Samarbejdsaftale mellem BMS Herlev Wolfpack og Herlev Kommune

Ansøgning Wolfpack

Ansøgning HI Bordtennis

Ansøgning Herlev Svømning

Ansøgning Eagles

Punkt 119: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 120: Lukket: Ekstra svingbane på Hjortespringvej mod Herlev Ringvej - Letbanens afledte omkostninger

05.01.02G01-25-18

**Punkt 121: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt
bestyrergodkendelse - Idrætsforeningen Hjorten**

22.01.01P19-3-20

Punkt 122: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01P19-4-20

**Punkt 123: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt
bestyrergodkendelse - Bodega 100**

22.01.01P19-5-20

Punkt 124: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse - Studiestoppet

22.01.01P19-6-20

**Punkt 125: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt
bestyrergodkendelse - Fodboldklubben af 1973**

22.01.01P19-7-20

Punkt 126: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Copenhagen Beautycenter

22.01.01P19-8-20