

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2022, oversendelse af regnskab til revision.....	4
Overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023.....	6
Forlængelse af forundersøgelse af muligheder for udvikling af området omkring Herlev Hallerne....	9
Videoovervågning ved Bangs Torv.....	11
Boligselskabet Sortemosen - godkendelse af byggeregnskaber, låneoptagelse og kommunal garanti.	13
Boligselskabet Sortemosen - individuel modernisering af køkkener.....	15
Handicaprådets årsberetning 2022.....	17
Høringsfrister i henhold til planlovens § 24.....	18
Delegation af beslutning om miljøvurdering af skitseprojekt for Rådhusgrunden samt ændret tidsplan	20
Praksis for håndtering af servitutter i lokalplanlægning.....	22
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse.....	24
Frigivelse af midler til ekstraordinær vedligeholdelse 2023.....	27
Frigivelse af midler til Vis Vand Væk.....	29
Frigivelse af midler til Fokus på skolerenovering.....	31
Nye ordensregler i parker og naturområder.....	33
Ændring og oprettelse af privat fællesvej på Dildhaven 41-63.....	36
Rottehandlingsplan 2023-2026.....	38
Plan for nedbringelse af underskud på renovationsmellemværendet.....	40
Frigivelse af midler fra budgetaftalen til styrkede normeringer i dagtilbud.....	42
Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2022.....	43
Tilsagn om pulje til uddannelsesløft.....	44
Status på analysearbejdet i Center for Sundhed og Voksne - Nye veje til velfærd.....	45
Træningsforløb til borgere i eget hjem med velfærdsteknologi - Nye veje til velfærd.....	47
Styrket forebyggende og rehabiliterende indsats på ældreområdet - Nye veje til velfærd.....	49
Frigivelse af midler til vedligeholdelse af idrætsanlæg.....	51
Beredskabsplan 2023-2027 ved mistanke om overgreb mod børn eller unge.....	53
Forslag fra Enhedslisten (Ø).....	55
Forslag fra Det Konservative Folkeparti (C).....	56
Lukket: Meddelelser.....	57
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	58
Underskriftsblad.....	59

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Forvaltningen indstiller

1. At dagsordenen godkendes.
2. At eventuel indkaldelse af stedfortrædere godkendes.

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med meddelelse om, at sag nr. 56 tages af dagsordenen.

Ad 2.: Bortfalder.

Punkt 55: Regnskab 2022, oversendelse af regnskab til revision

00.32.00K01-2-23

Resume

Herlev Kommunes regnskab 2022 forelægges med henblik på oversendelse af regnskabet til revision.

Forvaltningen indstiller

at regnskab 2022 godkendes og oversendes til revision.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 45 aflægges kommunens årsregnskab til Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned 2023.

Kommunalbestyrelsen oversender regnskabet til revisionen, og revisionen afgiver beretning om regnskabet senest den 15. juni 2023. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomi- og Planlægningsudvalget, træffer kommunalbestyrelsen i august 2023 afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet endelige godkendelse. Det godkendte regnskab sendes, sammen med revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens besvarelse heraf, til ministerier og tilsynsmyndigheder senest den 31. august 2023.

Regnskab 2022 er vedhæftet som bilag og vil blive udsendt inden mødet. Afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab er beskrevet i de generelle bemærkninger og regnskabsbemærkninger pr. center og stab.

I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabsresultatet samlet set netto et merforbrug på 5,7 mio. kr. På driftsområdet udgør merforbruget 25,0 mio. kr., på anlæg udgør mindreforbruget -30,8 mio. kr., og på takst- og gebyrfinansieret område udgør merforbruget 11,5 mio. kr. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække. I forhold til de budgetterede indtægter fra skatter, tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 23,7 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat for 2022 (regnskabsopgørelsen) for hele kommunen inkl. renter, afdrag og forsyningsvirksomhed kan opgøres således (beløb i mio. kr.):

	Regnskab	Korrigeret budget	difference
Indtægter fra skatter, tilskud og udligning	-2.207,0	-2.230,6	23,6
Driftsudgifter	2.267,3	2.226,9	40,4
Driftsvirksomhed i alt	60,3	-3,7	64,0
Statsrefusion	-129,4	-116,3	-13,1
Renter og kursregulering	15,2	0,6	14,6
Primært driftsresultat	-53,9	-119,4	65,5
Anlægsvirksomhed	97,2	141,4	-44,2
Forsyningsvirksomhed	29,2	6,8	22,4
Resultat i alt	72,6	28,8	43,8

Regnskabsresultatet på netto merforbrug på 5,7 mio. kr. er summen af differencen på driftsudgifter, statsrefusion, anlægsvirksomhed og forsyningsvirksomhed.

Det primære driftsresultat viser et overskud mellem de primære udgifter og indtægter på -53,9 mio. kr. Driftsresultatet viser forholdet mellem driftsudgifter og indtægter fra skatte, tilskud/udligning m.v. Overskud på driftsresultat anvendes på anlægsinvesteringer, afdrag på gæld samt evt. opbygning af kassebeholdning.

I det primære driftsresultat indgår det gebyrfinansierede område omkring skadedyrsbekæmpelse, som udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Når afholdte udgifter i 2022 til anlæg og renovationsområdet tillægges, viser resultat 72,6 mio. kr. Udover ovennævnte resultat viser finansieringsoversigten i regnskabet lånoptagelse, afdrag på lån, afdrag på

lønmodtagernes feriemidler og finansforskydningerne. Finansieringsoversigten viser et regnskabsresultat pr. 31. december 2022 med et træk på de likvide beholdninger på 118 mio. kr. Trækket på de likvide aktiver er et øjebliksbillede, hvorfor kommunernes likviditet måles efter kassekreditreglen som et gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af likvide aktiver, obligationsbeholdning m.m., fratrukket gennemsnittet af kassekredit.

Likviditet: Pr. 31. december 2022 udgør kommunens gennemsnitlige likviditet på 154,7 mio. kr. Afholdte udgifter i 2022, som må finansieres ved låntagelse i 2023, er behandlet og godkendt af kommunalbestyrelsen i marts 2023. Indeholdt i regnskabsresultat 2022 er der udgifter, som kan lånefinansieres i 2023 for i alt 46,3 mio. kr.

Servicerammen: Regeringen og KL aftaler hvert år et loft over kommunernes nettoserviceudgifter, kaldet servicerrammen. Serviceudgifterne er kommunens samlede driftsudgifter ekskl. sociale, overførsler, renovationsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og enkelte andre mindre poster. Kommunens servicerramme for 2022 var 1.567,0 mio. kr. Der blev i årets løb lagt tillægsbevillinger ind som følge af Lov og cirkulæreprogrammet på 17,6 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på 1.617,6 mio. kr. Overskridelse af servicerrammen kan medføre sanktioner fra staten i form af reduktion af bloktilskuddet, dog kun i tilfælde af, at kommunerne samlet set overskrider servicerrammen.

Forsyningsområdet: Renovationsområdet, som skal "hvile i sig selv" over en årrække, har ved udgangen af 2022 et mellemværende med kommunen på 68,5 mio. kr. Mellemværende indeholder udgifter til køb og etablering af ny genbrugsstation. Salg af grunden hvor den tidligere genbrugsstation var beliggende forventes gennemført i 2023, hvilket finansierer en del af mellemværendet. I 2023 vil sag om afvikling af mellemværendet blive forelagt kommunalbestyrelsen.

Overførsler til 2023: I regnskabets generelle bemærkninger fremgår en oversigt over indstillede overførsler fra 2022 til 2023. Sagen behandles på kommunalbestyrelsens møde den 19. april 2023. Bilag 7 er revideret, hvorfor bilaget er vedhæftet særskilt.

Fagområdernes regnskabsbemærkninger er behandlet af de stående udvalg i marts 2023. De stående udvalg har taget regnskabsbemærkningerne til efterretning.

Sagen er blevet behandlet på et ekstraordinært møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget dags dato. Beslutningen herfra vil blive forelagt på mødet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Intet at bemærke.

Konsekvenser af regnskabet er beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 19. april 2023, pkt. 84:

Tilrådt.

Bilag

Regnskab 2022, digital udgave 21-3-2023

Regnskab 2022, bilag tabel 7

Punkt 56: Overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023

00.32.10S00-1-23

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2022, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2023 og fremtidige år.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra regnskab 2022 til budget 2023 overføres mindreforbrug på -1,5 mio. kr. på driftsbevillingen og et mindreforbrug på -10,6 mio. kr. på anlægsbevillingen.
2. At der fra regnskab 2022 overføres merforbrug på 2,5 mio. kr. for det gebyrfinansierede område til budgetårene 2023-27, som fordeles med 0,5 mio. kr. i hvert af årene.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførslen af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2022 til 2023 og fremtidige år.

Overførsler samlet

Som det fremgår af nedenstående tabeller, indstiller forvaltningen, at der fra regnskab 2022 til budget 2023 overføres et nettomindreforbrug -1,5 mio. kr. på driftsvirksomheden (tabel 1) henholdsvis -10,6 mio. kr. på anlægsområdet (tabel 2). På det gebyrfinansierede område indstilles det at overføre et merforbrug på 2,5 mio. kr. til budgetårene 2023 - 2027 (tabel 3).

Driftsvirksomhed

Samlet set indstilles, at der overføres nettomindreforbrug -1,5 mio. kr. Overførslerne vedrører udelukkende mer- og mindreforbrug på projekter hvor kommunen har forpligtigelser i forhold til eksterne samarbejdspartnerne og myndigheder, samt et realiseret mindreforbrug under Direktionssekretariatet på -0,4 mio. kr. En opstilling af disse fremgår af vedhæftet bilag 1.

Forvaltningen har jævnfør kommunens budget- og regnskabsregulativ, indhentet ansøgninger til overførsler, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. d. 30. september 2022 (bilag 2). Af de ansøgte overførsler er det alene et mindreforbrug under Direktionssekretariatet på -0,4 mio. kr. som er realiseret ved regnskabsresultatet for 2022, idet de øvrige forventede mindreforbrug ikke er realiserede i regnskabet. Der indstilles derfor alene til at overføre mindreforbruget under Direktionssekretariatet.

Tabel 1. Drift - overførsler fra 2022 til 2023 fordelt på centre/stabe

Angivet 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug 2022	Afvigelse til korr. Budget	Overføres til 2023
Center for By, Kultur og Erhverv	68.400	68.060	-339	-187
Center for Børn, Unge og familier	124.863	130.891	6.028	0
Center for Dagtilbud og Skole	515.481	521.238	5.757	99
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	461.029	474.052	13.024	0
Center for Sundhed og Voksne	593.404	606.828	13.424	0
Center for Teknik og Miljø	164.210	170.472	6.262	-1.039
Direktion	5.815	6.029	214	0

Direktionssekretariat	20.787	20.416	-371	-371
Stab for IT, Personale og Økonomi	160.429	141.298	-19.131	0
I alt	2.114.418	2.139.284	24.867	-1.498

Anlægsområdet

Det indstilles, at der overføres -10,6 mio. kr. ud af et mindreforbrug på -30,8 mio. kr. Overførslerne vedrører større og mindre tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af anlægsprojekter. Overførslen fordeler sig på 101,8 mio. kr. i forskudte anlægsindtægter og -112,3 mio. kr. i forskudte anlægsudgifter. Der er vedhæftet et særskilt bilag om overførsler på anlægsområdet (bilag 3).

Tabel 2. Anlæg - overførsler fra 2022 til 2023 fordelt på centre/stabe

Angivet i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug 2022	Afvigelse til korr. budget 2022	Overføres til 2023
Center for Dagtilbud og skole	3.570	104	-3.466	-3.466
Stab for IT, Personale og Økonomi	1.820	633	-1.187	-1.187
Center for Teknik og Miljø - Ejendomme	128.891	80.939	-47.952	-37.709
Center for Teknik og Miljø – Trafik	84.607	16.029	-68.578	-58.613
Center for Teknik og Miljø - Renovation	8.302	21.676	13.374	13.374
Køb og salg af grunde	-77.932	-853	77.079	77.079
Center for By, Kultur og Erhverv	400	364	-36	-36
I alt	149.658	118.892	-30.766	-10.558

Takst- og gebyrfinansierede områder

Det indstilles at overføre et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse ud af et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. Det resterende merforbrug på 9,1 mio. kr. håndteres over mellemværendet, hvorefter beløbet opkræves over en årrække via renovationstaksten. Merforbruget vedrørende skadedyrsbekæmpelse overføres med 0,5 mio. kr. om året til årene 2023 til 2027, således, at overførslen tilsvarende den planlagte afvikling af merforbruget.

Tabel 3. Det takst- og gebyrfinansierede område - overførsler fra 2022 til 2023-2027 fordelt på centre/stabe

Angivet i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug 2022	Afvigelse til korr. budget 2022	Overføres til 2023 - 2027
Center for Teknik og Miljø	-5.369	6.229	11.598	2.506
I alt	-5.369	6.229	11.598	2.506

Sagen er blevet behandlet på et ekstraordinært møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget dags dato. Beslutningen herfra vil blive forelagt på mødet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Det indstilles, at der samlet set overføres et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. på driftsbevillinger, -10,6 mio. kr. på anlægsbevillinger og et merforbrug på 2,5 mio. kr. på det gebyrfinansierede område.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Sagen tages af dagsordenen.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 19. april 2023, pkt. 85:

Sagen tages af dagsordenen.

Bilag

Bilag 1 Indstillede driftsoverførsler fra Regnskab 2022 til Budget 2023

Bilag 2 ansøgte overførsler ifm budgetopfølgning pr. 30.09.2022

Bilag 3 Anlægsoverførsler fra Regnskab 2022 til Budget 2023

Punkt 57: Forlængelse af forundersøgelse af muligheder for udvikling af området omkring Herlev Hallerne

18.20.00G01-13-22

Resume

Forvaltningen anmoder om forlængelse af tidsperioden for forundersøgelse af muligheder for at udvikle området omkring Herlev Hallerne og dermed fremtidssikre Herlev Hallerne.

Forvaltningen indstiller

1. At tidsperioden for forundersøgelsen af muligheder for at udvikle området omkring Herlev Hallerne forlænges et halvt år.
2. At samarbejdet med PensionDanmark om markedsundersøgelse for muligheder for at udvikle området omkring Herlev Hallerne forlænges med et halvt år til ultimo september 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 under sag 164 godkendt, at forvaltningen igangsætter forundersøgelser af muligheder for at udvikle området omkring Herlev Hallerne og indgår samarbejde med PensionDanmark om markedsundersøgelse af mulighederne for dette. Samarbejdsaftalen forløb frem til ultimo marts 2023. Interessen og engagementet for dette projekt har været stort, og af hensyn til inddragelsen af borgerne og foreningerne er der brug for mere tid til dialog med borgerne i og omkring området, så alle synspunkter og konsekvenser bliver afdækket.

På denne baggrund ønsker forvaltningen ligeledes at forlænge samarbejdsaftalen med PensionDanmark i yderligere et halvt år.

Baggrunden for denne sag er Budgetaftalen fra 2020, hvori aftaleparterne ønsker fornyelse og modernisering af idrætsfaciliteter i samtænkning med udvikling af boliger. I Budgetaftalen fra 2020 fremgår det, at mulighederne skal belyses i tæt samarbejde med idrætsforeningerne og private partnere.

Forvaltningen arbejder på forslag, der giver nye muligheder for Herlevs idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere i form af varierede ude- og indefaciliteter. De nye idrætsfaciliteter vil kunne give mulighed for at skabe et sammenhængende liv med idræt, hvor børn og unges barrierer for at skifte mellem forskellige idrætsaktiviteter kan sænkes, og hvor muligheden for at dyrke fællesskabet på tværs af aktiviteterne styrkes. Såfremt der skal byudvikles, kan det nye bydelsskvarter integrere boliger med forskellige ude-aktivitetsrum, nye mødesteder, rekreative arealer og sportsfaciliteter, som inviterer til bevægelse, og som kan benyttes af alle borgere i kommunen.

Lovgrundlag

Den indledende markedsundersøgelse finder lov hjemmel i Grundsalsbekendtgørelsen.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomisk betydning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Kommunalbestyrelsen tiltræder med bemærkning om, at kommunalbestyrelsen i forlængelse af forundersøgelsen tager stilling til det videre forløb jævnfør aftalen, herunder muligheden for indkaldelse af flere udviklere i konkurrence.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 12. april 2023, pkt. 56:

Ad. 1.: Tilrådt.

Ad. 2.: Tilrådt.

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltræder med bemærkning om, at kommunalbestyrelsen i forlængelse af forundersøgelsen tager stilling til det videre forløb jævnfør aftalen, herunder muligheden for indkaldelse af flere udviklere

i konkurrence.

Punkt 58: Videoovervågning ved Bangs Torv

00.01.00A00-7-23

Resume

Herlev Kommune har siden august 2020 haft andel i videoovervågningen på Bangs Torv, som blev opsat som resultat af en række hændelser den 31. maj 2020, herunder ildspåsættelse.

Herlev Kommune har i februar 2023 indgået en salgsaftale med Bangs Torv, Herlev ApS med henblik på, at Bangs Torv, Herlev ApS overtager det fulde ejerskab over videoovervågningen.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til en indtægtsbevilling på 40.000 kr. i henhold til salgsaftalen.

Forvaltningen indstiller

at der gives en indtægtsbevilling på 40.000 kr. og beløbet tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tog den 31. maj 2020 beslutning om et øget fokus på sikkerhed i Herlev Kommune og omkring kommunens bygninger og byrum via belysning, tv-overvågning samt tilsyn med kommunale bygninger. Årsagen var, at der forinden havde været en række hændelser den 31. maj 2020, herunder ildspåsættelse, flere steder i Herlev Kommune.

Den 19. august 2020 tog kommunalbestyrelsen beslutning om, at 1,4 mio. kr., der var afsat til opsætning af videoovervågning og etablering af tryghedsskabende belysning, indgik i kommunens ansøgning om lånefinansiering i 2020 som fremrykket anlægsprojekt som følge af Covid-19.

Pr. august 2020 blev der opsat videoovervågning på blandt andet Bangs Torv, hvor Herlev Kommunes ejerandel var på 47,66% af videoovervågningen.

Herlev Kommune har ikke hjemmel til videoovervågning på Bangs Torv

I januar 2023 bad Københavns Vestegns Politi Herlev Kommune om at nedtage videoovervågningen ved Bangs Torv snarest mulig. Forvaltningen har gennemgået sagen, og kan ligesom politiet konstatere, at der ikke findes hjemmel til, at Herlev Kommune har opsat videoovervågningen.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt mulighederne for fortsat videoovervågning på Bangs Torv med Bangs Torv, Herlev ApS (ejerne af Bangs Torv) for at videreføre fokus på sikkerhed og tryghed i området.

Bangs Torv, Herlev APS overtager videoovervågning

Forvaltningen og Bangs Torv, Herlev ApS er nået til enighed om, at Bangs Torv, Herlev ApS får det fulde ejerskab over videoovervågningen ved at frikøbe Herlev Kommune fra videoovervågningen.

Der er på den baggrund indgået en salgsaftale mellem parterne, hvor Bangs Torv, Herlev ApS har betalt 40.000 kr. eksklusiv moms til Herlev Kommune, hvilket dækker alle udgifter i forbindelse med overdragelsen.

Se salgsaftalen i det vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er indgået en salgsaftale mellem Bangs Torv, Herlev ApS og Herlev Kommune. Salgsaftalen betyder, at Bangs Torv, Herlev ApS overtager det fulde ansvar for videoovervågning på Bangs Torv ved at betale 40.000 kr. til Herlev Kommune.

Forvaltningen anbefaler dermed, at der gives en indtægtsbevilling på 40.000 kr. og beløbet tilføres kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 57:
Tiltrådt.

Bilag

Underskrevet salgsaftale om kameraovervågning opsat ved Bangs Torv 16022023

Punkt 59: Boligselskabet Sortemosen - godkendelse af byggeregnskaber, låneoptagelse og kommunal garanti

03.10.00G00-2-23

Resume

Boligselskabet Sortemosen søger godkendelse af byggeregnskaber for gennemført renovering af afdeling Sortemosen samt godkendelse af yderligere låneoptagelse og kommunal garanti.

Forvaltningen indstiller

1. At byggeregnskab for støttet byggesag med samlet anskaffelsessum på 70.692.171 kr. godkendes.
2. At det godkendes, at tidligere tiltrådte optagelse af støttet lån forøges med 8.095.391 kr. til i alt 70.692.171 kr. med kommunal garanti.
3. At byggeregnskab for ustøttet byggesag med samlet anskaffelsessum på 46.051.060 kr. godkendes.
4. At det godkendes, at tidligere tiltrådte optagelse af ustøttet lån forøges med 8.343.221 kr. til i alt 35.132.060 kr. med kommunal garanti.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2012 godkendt skema A for genopretning af klimaskærm samt badeværelser for Boligselskabet Sortemosens afdeling Sortemosen. Skema B blev godkendt af kommunalbestyrelsen i 2014, og i 2015 godkendte kommunalbestyrelsen udvidelse af projektet, så det også kom til at omfatte renovering af boligafdelingens tage.

Efter gennemførelse af renoveringsarbejderne er der i 2019 udarbejdet to byggeregnskaber, som omfatter henholdsvis den del af projektet, der er støttet af Landsbyggefonden, og henholdsvis den ustøttede del af projektet. Byggeregnskaberne er udarbejdet af boligselskabets administrator KAB og revideret af Deloitte.

Regnskaberne udviser en samlet anskaffelsessum på 116.743.231 kr., hvilket er en merudgift på 24.357.610 kr. i forhold til det udvidede skema B. Merudgifterne skyldes blandt andet forøgede omkostninger til klimaskærm, badekabiner, tagrenovering, stilladsleje, vindfang, terrasser, kloak, genhusning, beboerkoordinator og rådgiverhonorar. Merudgifterne er specificeret i vedhæftede bilag.

Boligselskabet søger Herlev Kommunes godkendelse af byggeregnskaberne samt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af merforbruget. Endvidere søges kommunal garanti herfor.

På grund af skiftende projektledelse hos administrator KAB er ansøgning fremsendt til Herlev Kommune i august 2022 og efter dialog med forvaltningen er en revideret endelig ansøgning fremsendt i februar 2023.

På baggrund af drøftelser med boligselskabets administrator KAB og gennemgang af byggeregnskaberne vurderer forvaltningen, at disse må tages til efterretning og indstiller derfor til, at byggeregnskaberne godkendes. Endvidere at det godkendes, at merforbruget finansieres med øget låneoptagelse, samt at Herlev Kommune stiller garanti herfor.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 og § 98, stk. 1.

Økonomi

Den oprindelige renovering blev godkendt af kommunalbestyrelsen med en anskaffelsessum på 50.700.000 kr. Det udvidede skema B blev godkendt med et samlet budget på 92.385.619 kr.

Støttet del

Budget for den del af projektet, der støttes af Landsbyggefonden, udgjorde 62.596.780 kr. Byggeregnskabet udviser en anskaffelsessum på 70.692.171 kr., dvs. et merforbrug på 8.095.391 kr. Dette finansieres fuldt ud med 30-årigt støttet realkreditlån. Det forudsætter Herlev Kommunes godkendelse af den forøgede låneoptagelse samt garanti for lånet.

Ustøttet del

Budget for den ustøttede del af projektet udgjorde 29.788.839 kr. Byggeregnskabet udviser en anskaffelsessum på 46.051.060 kr., dvs. et merforbrug på 16.262.221 kr. Boligselskabet har fremskaffet delvis finansiering heraf, men har også behov for at låne yderligere 8.343.221 kr. Det forudsætter Herlev Kommune godkendelse af den forøgede låneoptagelse samt garanti for lånet.

Huslejekonsekvens

Renoveringen er tidligere godkendt med en samlet lejestigning på 76,8 kr. pr. m2. pr. år, hvilket svarer til en lejestigning på ca. 6,6% i forhold til den nuværende gennemsnitlige årsleje på 1.167 kr. pr. m2. Som følge af støtte fra Landsbyggefonden forventer ansøger, at den endelige lejestigning bliver på dette niveau.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 58:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning

Byggeregnskab Sortemosen - støttet del

Byggeregnskab Sortemosen - ustøttet del

Redegørelse for merudgifter

Kortbilag Sortemosen

Punkt 60: Boligselskabet Sortemosen - individuel modernisering af køkkener

03.10.00G00-5-22

Resume

Boligselskabet Sortemosen søger godkendelse af projekt med individuel modernisering af køkkener via kollektiv råderet i afdeling Sortemosen.

Forvaltningen indstiller

1. At projekt og midlertidigt huslejetillæg for moderniserede boliger med maksimalt 584 kr. eller 1.179 kr. pr. måned i 10 år godkendes.
2. At boligafdelingens optagelse af 10-årigt realkreditlån på indtil 1.500.000 kr. godkendes.
3. At Herlev Kommune stiller 100% kommunal garanti for realkreditlånet.

Sagsfremstilling

Som administrator for Boligselskabet Sortemosen, afdeling Sortemosen, har KAB søgt Herlev Kommunes godkendelse af projekt, hvor husstande i boligafdelingen efter eget valg og efter behørig teknisk godkendelse kan foretage modernisering af boligens køkken og betale udgifterne hertil gennem et midlertidigt tillæg til huslejen.

Projektet er besluttet på afdelingsmøde i boligafdelingen den 9. september 2021 og godkendt af boligselskabets bestyrelse den 11. maj 2022 efter forudgående mail-høring. Efter drøftelse mellem ansøger og forvaltningen har beboerne på afdelingsmøde den 26. oktober 2022 besluttet at tilpasse projektet, således at den maksimale udgift til modernisering differentieres i forhold til boligens størrelse. Det tilpassede projekt kan gennemføres inden for den ramme, som boligselskabets bestyrelse har godkendt.

Projektet kræver Herlev Kommunes godkendelse af lejestigning og låneoptagelse. Endvidere søges kommunal garanti for lånet. Modernisering vurderes at være til gavn for beboerne, ligesom forbedring af køkkener vil øge boligernes og dermed også boligafdelingens standard.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 og § 37b samt Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

Økonomi

Boligafdelingen har to boligtyper på henholdsvis 50 og 100 m². For en bolig på 50 m² kan omkostninger til modernisering maksimalt udgøre 60.000 kr. pr. køkken. Hertil kommer udgifter til administration, låneoptagelse og revision, så den samlede udgift maksimalt bliver 67.522 kr. De tilsvarende beløb for en bolig på 100 m² udgør henholdsvis 113.487 kr. og 127.478 kr. Alle omkostninger udlægges af boligafdelingen, som finansierer dette ved optagelse af et samlet 10-årigt realkreditlån, der maksimalt kan beløbe sig til 1.500.000 kr. Der søges om fuld kommunal garanti for lånet, således at Herlev Kommune i givet fald påtager sig kautionsforpligtelse over for långiver.

Husleje og udlejning

Boligafdelingen finansierer låneydelsen ved en forholdsmæssig forhøjelse af huslejen i de boliger, der moderniseres, mens huslejen i øvrige boliger ikke påvirkes. Når lånet er afviklet, bortfalder lejeforhøjelsen. Såfremt den maksimale moderniseringsramme udnyttes, vil det have følgende lejekonsekvens:

Boligtype	Areal	Leje/md. uden tillæg	Maks. tillæg pr. måned	Maksimal lejestigning	Maks. leje/md. med tillæg	Maks. leje pr. m ² /år
2 rum	50 m ²	4.832 kr.	584 kr.	12,1%	5.416 kr.	1.300 kr.
4 rum	100 m ²	9.728 kr.	1.179 kr.	12,1%	10.907 kr.	1.309 kr.

Boligtageren kan vælge at modernisere for et lavere beløb, og den resulterende lejestigning bliver dermed tilsvarende mindre. Det er forvaltningens vurdering, at lejen for moderniserede boliger ikke kommer til at overstige markedslejen for området, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetab i afdelingen. Endvidere at der med ydelsen på realkreditlånet

og de modsvarende individuelle lejeforhøjelser fortsat vil være balance mellem indtægter og udgifter i boligafdelingen, og at risikoen for, at Herlev Kommunes garantiforpligtelse bliver aktuel, dermed er meget lille.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 59:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning.pdf

Kortbilag Sortemosen

Punkt 61: Handicaprådets årsberetning 2022

00.01.00A00-55-22

Resume

Handicaprådets årsberetning 2021 fremlægges for kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller

at Handicaprådets årsberetning 2022 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 2022 til kommunalbestyrelsens orientering.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 60:

Taget til efterretning.

Bilag

HRs årberetning 2022.pdf

Punkt 62: Høringsfrister i henhold til planlovens § 24

01.02.17P16-2-23

Resume

Folketinget vedtog den 1. juni 2017 en ændring af planloven med ikrafttrædelse den 15. juni 2017. Planlovsændringerne vedrørte blandt andet nye minimumshøringsfrister for lokalplanforslag. Forvaltningen foreslår, at Herlev Kommune fremadrettet sender planer ud i høringsperioder i henhold til den reviderede planlovs § 24.

Forvaltningen indstiller

at foreslåede høringsfrister godkendes.

Sagsfremstilling

Med ændringen af Planloven i 2017 er høringsfristen for forslag til lokalplaner ændret fra mindst otte uger til mindst fire uger. Samtidig indføres et krav om, at høringsperioden skal vurderes konkret ved hvert enkelt lokalplanforslag med henblik på at sikre passende og rimelig tid til at inddrage offentligheden, og til at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i høringsprocessen. Det blev desuden indført, at for forslag til lokalplaner af mindre betydning kan høringsperioden fastsættes til mindst to uger.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at planer fremadrettet sendes i høring med følgende frister:

- Kommuneplanstrategi: otte uger.
- Kommuneplan: otte uger.
- Lokalplaner med tilhørende kommuneplantillæg: otte uger.
- Lokalplaner i overensstemmelse med kommuneplanen: fire uger.
- Mindre lokalplantillæg: to til fire uger.

Ovenstående vil være udgangspunktet og et minimum. Ved hver enkelt plan foretages en konkret vurdering. Derudover fastsættes nedenstående forlængelser for høringsperioder hen over ferier/ helligdage.

For planer der efter planloven skal sendes i høring i otte uger:

- Høring hen over juli måned forlænges med to uger.
- Høring hen over jul forlænges med en uge.

For planer der efter planloven skal sendes i høring i fire uger:

- Høring hen over juli måned forlænges med fire uger.
- Høring hen over jul forlænges med to uger.
- Høring hen over uge 7, påske og uge 42 forlænges med en uge.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om at en samlet kommunalbestyrelse ønsker at forlængelsen af høringsfristen, hen over jul, forlænges med to uger uanset høringens længde.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 61:

Tiltrådt med bemærkning om at et samlet udvalg ønsker at forlængelsen af høringsfristen, hen over jul, forlænges med to uger uanset høringens længde.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 34:

Tilrådt med bemærkning om at et samlet udvalg ønsker at forlængelsen af høringsfristen, hen over jul, forlænges med to uger uanset høringens længde.

Punkt 63: Delegation af beslutning om miljøvurdering af skitseprojekt for Rådhusgrunden samt ændret tidsplan

01.11.00A00-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 18. januar 2023, sag om vinder af udbud for skitseprojekt og udviklingsaftale om Rådhusgrunden. Forvaltningen har vurderet, at skitseprojektet er omfattet af miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af planer. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om, at beslutningen om godkendelse og offentliggørelse af forslag til miljørapport og skitseprojekt for Rådhusgrunden kan delegeres til forvaltningen.

Forvaltningen indstiller

1. At indstilling og beslutning om miljøvurdering og miljøvurderingsrapport vedrørende skitseprojekt for Rådhusgrunden delegeres til forvaltningen vedr. miljøvurderingslovens §§ 8, 12, 13 og 32.
2. At revideret tidsplan for skitseprojekt og grundsalgsudbud godkendes.

Sagsfremstilling

På møde i kommunalbestyrelsen den 18. januar 2023 blev NREP valgt som vinder af udbud for skitseprojekt og udviklingsaftale om Rådhusgrunden med udgangspunkt i et idéoplæg. I sagsfremstilling til mødet fremgik, at kommunalbestyrelsen vil blive forelagt skitseprogram og udbudsmateriale for grundsalgsudbud i juni 2023 til godkendelse.

Forvaltningen har vurderet, at skitseprojektet vil være omfattet af miljøvurderingslovens § 8 om miljøvurdering af planer og programmer, da den kan opfattes som en formel plan, der fastlægger rammerne for den efterfølgende lokalplanlægning og anlægstilladelser. I henhold til Herlev Kommunes Delegations- og Kompetenceplan 2022, skal beslutninger vedrørende miljøvurderinger af planer og programmer godkendes af kommunalbestyrelsen på baggrund af indstilling fra fagudvalg og forvaltning, herunder specifik miljøvurderingslovens § 8, § 12, § 13, om bl.a. screening og indhold af miljørapport. Kommunalbestyrelsen har desuden beslutningskompetencen om offentliggørelsen af miljørapporten, jævnfør miljøvurderingslovens § 32.

Forvaltningens vurdering af, at skitseprojektet er omfattet af miljøvurderingsloven har ikke været indarbejdet i den tidsplan, som lå til grund for kommunalbestyrelsens beslutning den 18. januar 2023 og vil betyde en væsentlig forsinkelse af grundsalgsudbuddet på flere måneder, eller en væsentlig forkortelse af arbejdstid til skitseprojektet, da en eventuel miljørapport skal i høring i minimum 14 dage efter godkendelse hos fagudvalg og kommunalbestyrelse, hvorefter skitseprojekt og miljøvurdering skal endeligt godkendes igen af fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

Hvis kommunalbestyrelsen delegerer beslutningskompetencen for miljøvurdering af skitseprojektet for Rådhusgrunden til forvaltningen, skal fagudvalg og kommunalbestyrelsen ikke godkende forslag til offentliggørelse men endeligt som grundlag for grundsalgsudbud. For tidsplanen betyder dette, at tidsplanen kan fastholdes, men at der tilføjes linjer med offentlig høring og politisk godkendelse af skitseprojekt og miljørapport.

Forvaltningen er i samarbejde med NREP ved at tilrettelægge en omfattende borgerinddragelsesproces vedrørende skitseprojektet og miljøvurdering, hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen også vil blive inviteret. I borgerinddragelsen arbejdes med følgende hovedelementer:

- Byvandring og inddragelse, som indleder den 1. marts 2023.
- Særsomt inddragelse af politikere, den 27. marts 2023.
- Åben tegnestue lørdag den 15. april 2023.
- Offentlig høring i 14 dage af skitseprojekt og miljørapport, primo maj.

Tidsplaner er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Udgår idet tidsplanen vil blive revideret.

Det bemærkes, at de to anførte arrangementer er udskudt og vil blive gennemført på et senere tidspunkt:

Kommunalbestyrelsens drøftelse og Åben tegnestue.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 62:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Det bemærkes, at de to anførte arrangementer er udskudt og vil blive gennemført på et senere tidspunkt:

Kommunalbestyrelsens drøftelse og Åben tegnestue.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 36:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Frem mod behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen vedhæftes revideret bilag med "Ny tidsplan", hvor møde med vinder og styregruppe fremgår på samme måde som i bilag "Gammel tidsplan".

Bilag

Bilag 2 Gammel tidsplan, Rådhusgrunden version 14.08.2022

Bilag 1 Ny tidsplan Rådhusgrunden version 20.02.2023

Punkt 64: Praksis for håndtering af servitutter i lokalplanlægning

01.02.17P16-1-23

Resume

På Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 5. oktober 2022 blev lokalplanen for et eksisterende villaområde i Herlev Kommune igangsat. Det vil formentlig være den første af flere nye lokalplaner for eksisterende villaområder. I den forbindelse har der været behov for at gøre praksis for håndtering af servitutter i lokalplaner mere tydelig.

Udvalget skal tage stilling til, om forvaltningens forslag til praksis for håndtering af servitutter i lokalplaner skal godkendes.

Forvaltningen indstiller

at forslag til praksis for håndtering af servitutter i lokalplaner godkendes.

Sagsfremstilling

En servitut er en tinglyst ret over en ejendom. Ifølge Planloven skal det af lokalplanens bestemmelser fremgå, hvilke servitutter der aflyses med planens vedtagelse. Aflysningen udføres på baggrund af en servitutredegørelse. Efter planens vedtagelse kan aflyste servitutter slettes fra tingbogen. Selvom aflyste servitutter ikke slettes fra tingbogen, er servitutterne juridisk aflyst med vedtagelsen af lokalplanen.

Forslag til praksis

Servitutter, der er i modstrid med lokalplanens bestemmelser eller formål, aflyses helt eller delvist jævnfør Planlovens § 18 og § 15 stk. 2. nr. 21. I lokalplanprocessen udarbejdes en detaljeret servitutredegørelse. På baggrund af servitutredegørelsen oplystes de servitutter, der helt eller delvist aflyses med lokalplanen. Efter lokalplanens endelige vedtagelse foreslår forvaltningen, at helt eller delvist aflyste servitutter ikke slettes fra tingbogen. Dette vil fremgå tydeligt af lokalplanens redegørelse.

Baggrund

I ældre villaområder kan der være tinglyst mange servitutter på hver ejendom. At slette aflyste servitutter i tingbogen kan være en service for borgerne, da de derved har nemmere ved at danne sig et overblik over hvilke tinglyste rettigheder (servitutter), der er gældende for deres ejendom. Omvendt er sletning af aflyste servitutter i tingbogen en ressourcekrævende opgave. Servitutterne skal slettes/påtegnes enkeltvis på tinglysningen.dk og der er en udgift på 1.750 kroner pr. påtegning af delvist aflyste servitutter.

Forvaltningens forslag til fremadrettet praksis for håndtering af servitutter er baseret på en afvejning af udgifterne og ressourceforbruget i forvaltningen versus, hvor stor en service det antages at være for borgerne, at slette helt og delvist aflyste servitutter i tingbogen. På den baggrund foreslår forvaltningen derfor, at der udarbejdes en detaljeret servitutredegørelse så aflyste servitutter kan oplystes i lokalplanen, men der foretages ikke sletning i tingbogen. Derved har borgerne, ved at læse lokalplanen, mulighed for at få overblik over hvilke servitutter der er aflyst på deres ejendom.

Priseksempel fra Rødovre Kommune

Rødovre Kommune vedtog en temalokalplan for alle kommunens åben-lav boligområder. Lokalplanen omfattede 1.500 matrikler. På baggrund af Rødovre Kommunes servitutredegørelse er det blevet beregnet, at det vil koste kommunen ca. 400.000 at fjerne aflyste servitutter i tingbogen.

Kommunikation til borgerne

Borgerne kan finde information om aflyste servitutter ved at læse lokalplanen. Information om aflyste servitutter vil fremgå tre forskellige steder i lokalplanen. I lokalplanens redegørelse, som en bestemmelse og som bilag. I lokalplanens redegørelse vil der stå følgende: "Med lokalplanens vedtagelse ophører virkningen af de servitutter, som aflyses eller delaflyses med lokalplanen jf. lokalplanens §12 og som fremgår af bilag 2. Herlev Kommune har i forbindelse med lokalplanen valgt ikke at effektuere aflysningen i tingbogen, da en påtegning i tingbogen pålægges en afgift pr. dokument. Såfremt den enkelte ejer af en ejendom ønsker at få fjernet de aflyste servitutter fra tingbogen, er det muligt selv at gøre det på tinglysningen.dk såfremt ejer selv betaler afgiften."

I lokalplanens bestemmelse vil aflyste servitutter fremgå med tinglysningsdato og titel. I lokalplanens bilag vil aflyste servitutter fremgå med tinglysningsdato, titel og alle løbenumre oplyst i kronologisk rækkefølge. Det er derved muligt for borgeren at danne sig et hurtigt overblik over gældende servitutter. Overblikket fås ved at sammenholde tinglysningsdato og løbenummer fra tinglysningen.dk med lokalplanens bilag, og se hvilke servitutter der er aflyst med lokalplanen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 63:

Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 37:

Tilrådt.

Punkt 65: Frigivelse af anlægsmidler til trafikssikkerhed og støjbekæmpelse

05.00.00G01-4-23

Resume

I budget 2023 er der afsat 6,7 mio. kr. til Trafikssikkerhed og støjbekæmpelse. Kommunalbestyrelsen har den 7. december 2022, besluttet "at der frigives 5,5 mio. kr. af puljen i Budget 2023 til trafikssikkerhed og støjbekæmpelse" til medfinansiering af stitunnel mellem Hørkær og Engløbet. Dermed er der afsat 1,2 mio. kr. til trafikssikkerhed og støjbekæmpelse i 2023.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til Trafikssikkerhed og støjbekæmpelse. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til en frigivelse af de resterende 700.000 kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kr.

Fra budget 2022 overføres der 5,8 mio. kr. til budget 2023, som allerede er disponeret og skal anvendes til Helhedsplan for Hjortespringvej, Projekt på Toggangen, Trafikssikkerhedsplan, Støjskærme på Herlev Hovedgade og Pulje til støjreducerende vinduer. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 700.000 kr. til trafikssikkerhed og støjbekæmpelse.
2. At der fra puljen til trafikssikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 100.000 kr. til færdiggørelse af en ny støjkortlægning 2022-23 og opstart på en ny støjhandlingsplan 2024-29.
3. At der fra puljen til trafikssikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 200.000 kr. til pulje til støjreducerende vinduer.
4. At der fra puljen til trafikssikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 900.000 kr. til tiltag i forbindelse med den nye stiforbindelse mellem Engløbet og Hørkær under S-banen.
5. At rådgiver og -entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "laveste pris".
6. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat 6,7 mio. kr. til pulje til Trafikssikkerhed og Støjbekæmpelse. Med denne pulje samles og opprioriteres indsatsen for trafikssikkerhed og bekæmpelse af vejstøj. Siden budgetaftalen for 2020 har indsatserne været samlet i én pulje, der sammentænker indsatsen for større tryghed og sikkerhed med bekæmpelse af støj. På kommunalbestyrelsesmøde den 7. december 2022, besluttede kommunalbestyrelsen, at 5,5 mio. kr. af puljen til Trafikssikkerhed og Støjbekæmpelse i budget 2023 omdisponeres til finansiering af merudgifter til stitunnel mellem Hørkær og Engløbet.

Prioritering af midler

Forvaltningen anbefaler, at midlerne til puljen Trafikssikkerhed og Støjbekæmpelse prioriteres som følgende:

Færdiggørelse af en ny støjkortlægning 2022-23 og opstart på en ny støjhandlingsplan 2024-29	100.000 kr.
Pulje til støjreducerende vinduer	200.000 kr.
Tiltag i forbindelse med den nye stiforbindelse mellem Engløbet og Hørkær under S-banen	900.000 kr.

De anbefalede projekter er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag. Heri beskrives også de fraprioriterede projektforslag, da puljen til Trafikssikkerhed og Støjbekæmpelse i 2023 er reduceret på grund af etablering af stitunnel mellem Engløbet og Hørkær.

Derudover overføres der 5,8 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023, som allerede er disponeret og skal anvendes til Helhedsplan for Hjortespringvej, Projekt på Toggangen, Trafikssikkerhedsplan, Støjskærme på Herlev Hovedgade og Pulje til støjreducerende vinduer. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Tidsplan

- Midler til "Færdiggørelse af ny støjkortlægning 2022-23 og opstart på ny støjhandlingsplan 2024-29" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Pulje til støjreducerende vinduer" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Tiltag i forbindelse med den nye stiforbindelse mellem Engløbet og Hørkær under S-banen" anvendes i efteråret 2023. Tiltagene etableres i løbet af sommeren og efteråret 2023.

Lovgrundlag

Tilbudsloven

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

Miljøstyrelsens støjbekendtgørelse nr. 2092 af 18/11/2021 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjbehandlingsplaner.

Økonomi

I budget 2023 er der afsat 6,7 mio. kr. til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. december 2022, at 5,5 mio. kr. af puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse i budget 2023 omdisponeres til en finansiering af merudgifter til stitunnel mellem Hørkær og Engløbet. Dermed er der afsat 1,2 mio. kr. til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tages stilling til en frigivelse af de resterende 700.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at de 1,2 mio. kr. fordeles på følgende projekter:

Færdiggørelse af en ny støjkortlægning 2022-23 og opstart på en ny støjhandlingsplan 2024-29	100.000 kr.
Pulje til støjreducerende vinduer	200.000 kr.
Tiltag i forbindelse med den nye stiforbindelse mellem Engløbet og Hørkær under S-banen	900.000 kr.
I alt	1.200.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 64:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 39:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tiltrådt.

Bilag

Beskrivelse af anbefalede og fraprioriterede projekter

Punkt 66: Frigivelse af midler til ekstraordinær vedligeholdelse 2023

82.00.00P20-6-22

Resume

I Budget 2023 er der afsat 2,3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2023. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til frigivelse af de resterende 1,8 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Der overføres 1,3 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme godkendes.
2. At der frigives 1,8 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2023.

Sagsfremstilling

Med budget 2023 er det besluttet at afsætte 2,3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Det er en pulje, der er afsat til vedligeholdelse af de kommunale bygninger, og som prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2023, er der anvendt følgende kriterier:

Første prioritet

Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav.

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

Ud fra en vurdering af de relevante projekter med udgangspunkt i ovenstående kriterier, anbefaler forvaltningen, at der frigives midler til følgende projekter i 2023:

Vurderet ud fra første prioritet

Sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav til 1,8 mio. kr. i prioriteret rækkefølge:

1. Brandteknisk lovgiggørelse af Lærkegårdscenteret, herunder opsætning af brandvægge og udskiftning af ABA-central (500.000 kr.).
2. Brandteknisk lovgiggørelse af Børneinstitutionen Herlevgård, herunder etablering af brandadskillelse og ny yderdør i kælderetagen (200.000 kr.).
3. Lovpligtig faldsikring af udvalgte institutioners flade tage (300.000 kr.).
4. Udskiftning af udvalgte automatiske brandalarmeringsanlæg (300.000 kr.).
5. Udskiftning af udvalgte automatiske indbrudsalarmanlæg (500.000 kr.).

Vurderet ud fra anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv til 0 kr. i prioriteret rækkefølge:

1. Ingen

Vurderet ud fra tredje prioritet

Værdi for brugerne til 500.000 kr. i prioriteret rækkefølge:

1. Fællesudbud malerarbejde (300.000 kr.).
2. Etablering af adgang til stueetage via elevatorårn – Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev (200.000 kr.).

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 2,3 mio. kr. i 2023.

Fra budget 2022 overføres der 1,3 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Følgende projekter er planlagt til 2024:

- Fællesudbud gulve (300.000 kr.).
- Børneinstitutionen Hyldeblomst Syd – renovering vinduer/døre (100.000 kr.).
- Børneinstitutionen Krudttønden – udvendig maling (80.000 kr.).
- Børneinstitutionen Mælkevejen – udvendig maling (80.000 kr.).

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2023 er der afsat 2,3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 1,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 65:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 40:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 67: Frigivelse af midler til Vis Vand Væk

82.00.00P20-39-21

Resume

I Budget 2023 er der afsat 2,0 mio. kr. til projektet ”Vis Vand Væk”. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til projektet ”Vis Vand Væk” i 2023. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til frigivelse af de resterende 1,5 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Der overføres 0,7 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevilling til projektet ”Vis Vand Væk” godkendes.
2. At der frigives 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2023.

Sagsfremstilling

Med budget 2023 er det besluttet af afsætte 2,0 mio. kr. til projektet ”Vis Vand Væk”. Det er en pulje, der er afsat til at modvirke skimmelvækst i kommunens bygninger og sikrer bedre afløb af regnvand fra de kommunale bygninger, særligt bygninger med flade tage. Herudover forebygges vandskader ved udskiftning af nedslidte vandrør m.m. Puljen prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2023, er der anvendt følgende kriterier:

Første prioritet

Sikre korrekt afledning af vand fra tage, sikre korrekt vandafledning fra bygninger via kloakker og undgå vandskader fra bygningernes vandledninger.

Anden prioritet

Forebygge råd og nedbrydning af træværk m.m.

Ud fra en vurdering af de relevante projekter med udgangspunkt i ovenstående kriterier, anbefaler forvaltningen, at der frigives midler til følgende projekter i 2023:

Vurderet ud fra første prioritet

Afledning af vand og undgå vandskader til 1,95 mio. kr. i prioriteret rækkefølge:

1. Højbjerggård - Kloakker og brønde (100.000 kr.) Færdiggørelse af projektet fra 2022 vedrørende kloakker og afvanding af forplads.
2. Gl. Hjortespring skole – kloakker (100.000 kr.) Strømpeforing ved parterre i forhold til risiko for tilstoppede kloakker.
3. Børneinstitutionen Ønskeøen – tagkanter (100.000 kr.) Renovering af tag, døre og vinduer i forhold til risiko for utætheder.
4. Børneinstitutionen Kildespring – tagkanter (200.000 kr.) Renoveres til fritliggende tagrender, da der er råd i tagkonstruktionen.
5. Børneinstitutionen Eventyrhuset – tagkanter (200.000 kr.) Renoveres til fritliggende tagrender, da der er råd i tagkonstruktionen.
6. Børneinstitutionen Troldehuset - tagpap (300.000 kr.) Nedslidt tag renoveres med et nyt lag pap.
7. Kildegårdsskolen Vest – vandrør (950.000 kr.) Sportsgang i kælder Bygning C: Udskiftning af brugsvandsrør, ventiler, fordelings- og koblingsledninger på brugsvand, samt nye akustikloft øer og belysning i kældergang.

Vurderet ud fra anden prioritet

Forebygge råd og nedbrydning af træværk til 50.000 kr. i prioriteret rækkefølge:

1. Klausdal værksted – udvendige facader (50.000 kr.) Udvendig maling af facader med Silikatmaling.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 2 mio. kr. i 2023.

Fra budget 2022 overføres der 0,7 mio. kr. til budget 2023 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Følgende projekter er planlagt til 2024:

- Børneinstitutionen Kachotten – renovering af udvendige facader (250.000 kr.)
- Børneinstitutioner Krudttønden – renovering til fritlig. tagrender (150.000 kr.)
- Børneinstitutioner Mælkevejen – renovering til fritlig. tagrender (150.000 kr.)
- Kildegårdsskolen Øst – delvis renovering af ovenlysvinduer (600.000 kr.)

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2023 er der afsat 2 mio. kr. til projektet "Vis Vand Væk". Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 1,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 66:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 41:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 68: Frigivelse af midler til Fokus på skolerenovering

82.00.00P20-7-22

Resume

I Budget 2023 er der afsat 2,0 mio. kr. til Fokus på skolerenovering. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til Fokus på skolerenovering i 2023. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til frigivelse af de resterende 1,5 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Fra budget 2022 til budget 2023 overføres der 0,8 mio. kr. til en færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til Fokus på skolerenovering godkendes.
2. At der frigives 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2023.

Sagsfremstilling

Med budget 2023 er det besluttet at afsætte 2,0 mio. kr. til Fokus på skolerenovering. Det er en pulje, der er afsat til at forbedre de fysiske rammer på Herlevs skoler, og som prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2023, er der anvendt følgende kriterier:

Første prioritet

Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav.

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

Ud fra en vurdering af de relevante projekter med udgangspunkt i ovenstående kriterier, anbefaler forvaltningen, at der frigives midler til følgende projekter i 2023:

Vurderet ud fra første prioritet

Sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav til 750.000 kr. i prioriteret rækkefølge:

1. Renovering af betonbro Herlev Byskole afd. ELV (450.000 kr.)
2. Lovpligtig faldsikring af udvalgte skolars flade tage (300.000 kr.)

Vurderet ud fra anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv til 1.25 mio. kr. i prioriteret rækkefølge:

1. Renovering af gymnastikgulv Herlev Byskole afd. ELV (350.000 kr.)
2. Etablering af nye affaldsgårde på alle 5 skolematrikler (450.000 kr.)
3. Delvis renovering af tage og tagkanter på Kildegårdsskolen Vest (300.000 kr.)
4. Renovering vinduer og træværk Herlev Byskole afd. ELV klubben (150.000 kr.)

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 2 mio. kr. i 2023.

Der overføres 0,8 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 til en færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Følgende projekter er planlagt til 2024:

- Lindehøjskolen – renovering af garagetag (500.000 kr.)
- Lindehøjskolen – udskiftning af belysning i omklædningsrum m.m. (200.000 kr.)

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2023 er der afsat 2 mio. kr. til Fokus på skolerenovering. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 1,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 67:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 42:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 69: Nye ordensregler i parker og naturområder

82.11.00G01-23-22

Resume

Herlev Kommunes ordensregler i parker og naturområder er formuleret uklart og er ikke tilpasset nuværende praksis for håndhævelse af regler. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til nye og ensrettede ordensregler til parker og naturområder.

Forvaltningen indstiller

1. At forvaltningens forslag til nye ordensregler godkendes.
2. At alle nuværende skilte med ordensregler udskiftes til nye skilte med nye ordensregler.

Sagsfremstilling

I Herlev Kommune er der skiltet med ordensregler i parker og naturområder, men skiltningen er ikke ens, og en del af skiltningen er forældet og ikke tilpasset nuværende praksis for håndhævelse af regler. Dertil er ordensreglerne ofte formuleret uklart, hvorfor der blandt borgere opstår konflikter om reglernes tolkning, og forvaltningen modtager borgerhenvendelser om, at reglerne ikke efterleves i praksis. Det er især regler i forhold til hunde, der giver udfordringer.

Af den grund foreslår forvaltningen:

- At ensrette og opdatere ordensreglerne.
- At udskifte alle nuværende skilte med de eksisterende ordensregler med nye skilte med nye ordensregler.

Forvaltningens forslag til nye og ensrettede ordensregler i parker og naturområder

I nedenstående har forvaltningen beskrevet sit forslag til nye ensrettede og tydelige ordensregler i parker og naturområder. Det er tillagt betydning, at reglerne er enkle, lette at forstå og bredt alment accepteret.

Følgende regelsæt anbefales opsat i parker:

ORDENSREGLER

DET ER TILLADT:

- At færdes på stier og græsarealer.
- At cykle under hensyntagen til gående.
- At medtage hunde i snor.

DET ER IKKE TILLADT:

- At afskære grene, beskadige eller fjerne beplantning.
- At efterlade papir og andet affald udenfor affaldsbeholderne.
- At køre på knallert.
- At medtage løse hunde.
- At spille musik, som er til væsentlig ulempe for omgivelserne.

HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE

Følgende regelsæt anbefales opsat i naturområder:

ORDENSREGLER

DET ER TILLADT:

- At færdes på kommunens naturarealer undtaget dyrkede marker.
- At cykle under hensyntagen til gående.
- At medtage hunde i snor.

- At ride på ridestierne.

DET ER IKKE TILLADT:

- At afskære grene, beskadige eller fjerne beplantning.
- At efterlade papir og andet affald udenfor affaldsbeholdere.
- At køre knallert.
- At medtage løse hunde.
- At spille musik, som er til væsentlig ulempe for omgivelserne.

HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE

Formuleringer omkring bøder og lovgrundlag i den eksisterende skiltning er fjernet efter fælles ønske fra politiet og forvaltningen, da formuleringerne ikke er fyldestgørende. Den lovgivning, der danner grundlag for ordensreglerne, er så kompleks, at den ikke er egnet til at blive formuleret på et skilt.

Skiltenes udformning

Skiltene bliver udformet i miljøvenligt materiale med et diskret layout. Skiltene opsættes på ubehandlede piktogramstandere på 125 x 125 x 2250 mm. af kerneeg.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens mulighed for at fastsætte ordensregler for særlige områder i kommunen fremgår af forskellige lovgivninger:

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om hunde i snor efter lovebekendtgørelse nr. 329 af 2. marts 2021 om hunde § 3a.

Kommunalbestyrelsen kan som ejer af de relevante områder fastsætte regler om ridning i henhold til bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2016 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen (adgangsbekendtgørelsen) § 11 og § 14, stk. 2.

Hertil bemærkes det, at forbud mod beskadigelse af træer og buske fremgår af adgangsbekendtgørelsen § 28.

Bestemmelserne om at man ikke må spille musik, som er generende for omgivelserne, er reguleret af bekendtgørelse 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (Ordensbekendtgørelsen) § 8.

Økonomi

Den samlede udgift til at udskifte skilte og piktogrammer om ordensregler udgør i alt: 40.000 kr., som kan afholdes indenfor rammen af nuværende driftsmidler til parker- og naturområder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

En samlet kommunalbestyrelse ønsker, at der tilføjes et ekstra punkttegn under ikke tilladt, hvor det fremgår, at det ikke er tilladt at fodre fugle.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 12. april 2023, pkt. 68:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Et samlet udvalg ønsker, at der tilføjes et ekstra punkttegn under ikke tilladt, hvor det fremgår, at det ikke er tilladt at fodre fugle.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 20. marts 2023, pkt. 43:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Et samlet udvalg ønsker, at der tilføjes et ekstra punkttegn under ikke tilladt, hvor det fremgår, at det ikke er tilladt at fodre fugle.

Punkt 70: Ændring og oprettelse af privat fællesvej på Dildhaven 41-63

05.02.04G00-1-23

Resume

Med det formål at understøtte, at der kan ske en udvidelse af Hjortespringcenteret, forudsættes det i lokalplan 119, at den private fællesvej på matrikel 3l, Hjortespring flyttes, og at der oprettes en privat fællesvej på matrikel 3r, Hjortespring. Forvaltningen anmoder om, at forvaltningen bemyndiges til at ændre og oprette en privat fællesvej på matrikel 3l og 3r, Hjortespring på baggrund af principperne i lokalplan 119. Desuden anmoder forvaltningen om, at forvaltningen bemyndiges til at godkende anlægget af privat fællesvej på Herlev Kommunes ejendom matrikel 3l, Hjortespring.

Forvaltningen indstiller

1. At forvaltningen bemyndiges til at godkende ændringer og oprettelse af en privat fællesvej på matrikel 3l og 3r, Hjortespring på baggrund af principperne vist i lokalplan 119.
2. At forvaltningen bemyndiges til at godkende anlægget af en privat fællesvej på matrikel 3r, Hjortespring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 119 muliggør, at det nedbrændte bibliotek kan sælges, og at der kan ske en udvidelse af Hjortespringcenteret. Ændringer af matriklerne 3r og 3l, Hjortespring betyder, at ændringer af vejudlægget til privat fællesvej er nødvendige. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Lov om private fællesveje godkende ændringer i vejudlæg af privat fællesvej, og på den baggrund anmoder forvaltningen om at blive bemyndiget til at godkende ændringerne.

Ændringer i vejudlæg

Der kommer til at ske følgende ved vejudlægget:

- Vejudlægget på 3l, Hjortespringvej skal sideflyttes mod nord. Udlæggets bredde og adgang, til den offentlige vej Dildhaven, bevares.
- Der udlægges en privat fællesvej på matrikel 3r, Hjortespring, på baggrund af principperne, se det vedhæftede kortbilag 4 i lokalplan 119. Vejudlægget giver adgang til blandt andet parkeringspladser, varegård samt den private fællesvej på matrikel 3l, Hjortespring.
- Adgangen til den offentlige vej Gammel Klausdalsbrovej bevares.
- Den gående adgang til stien på matrikel 3k, Hjortespring bevares ligeledes.

Når vejudlægget er fastlagt, skal vejanlægget godkendes, inden den private fællesvej kan tages i brug. Forvaltningen anmoder om, at vejanlægget godkendes af forvaltningen på baggrund af et detailprojekt for vejanlægget, herunder længde- og tværprofil, befæstelse og afvanding m.v.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje. Nedenstående er uddrag af relevante paragraffer i Lov om private fællesveje:

"§ 27.

Nye vejudlæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 43. Ved udlæg af nye private fællesveje skal kommunalbestyrelsen godkende et skitseprojekt, der angiver vejens linjeføring og bredde samt dens tilslutning til andre veje."

"§ 41.

En udlagt privat fællesvej eller en strækning heraf må ikke anlægges eller tages i brug som privat fællesvej, før

1) vejudlægget er godkendt efter § 27 eller efter de i § 43 nævnte regler og

2) kommunalbestyrelsen har godkendt detailprojekt for vejanlægget, herunder længde- og tværprofil, befæstelse og afvanding m.v."

"§ 71.

Private fællesveje må ikke nedlægges eller omlægges uden kommunalbestyrelsens tilladelse."

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 69:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 44:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Frem mod behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen vedhæftes et nyt kortbilag, hvor matriklerne fremgår.

Bilag

Bilag - kortbilag 4, lokalplan 119

Bilag - Kortudsnit med skel

Punkt 71: Rottehandlingsplan 2023-2026

09.13.01P15-1-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Rottehandlingsplan 2023 – 2026 for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herlev Kommune. Rottehandlingsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden den skal offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller

at Rottehandlingsplan 2023 - 2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune skal minimum hvert tredje år udarbejde en Rottehandlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i henhold til rottebekendtgørelsen. Forvaltningen har i det vedhæftede bilag udarbejdet et forslag til Rottehandlingsplan 2023 – 2026 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rottehandlingsplan 2023 – 2026 skal offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i:

- Borgere og virksomheders egne forpligtigelser i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
- Kommunens prioriteringer og indsatser på området.

Indhold af Rottehandlingsplan 2023 - 2026

Rottehandlingsplan 2023 - 2026 indeholder:

- Borgerne, virksomhederne og kommunens forpligtelser.
- Samarbejdet med HOFOR om kloakrottebekæmpelse.
- Kommunens tilsyn med private sikringsordninger.
- Finansieringen af rottebekæmpelsen og de tildelte ressourcer.
- Udviklingen i antallet af rotteanmeldelser.
- De overordnede mål og ambitioner for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herlev Kommune.
- Udvalgte indsatsområder for forebyggelse og bekæmpelse, samt deres målbare succeskriterier.

Udvalgte indsatsområder for forebyggelse og bekæmpelse

Ud over den lovmæssige varetagelse af rottebekæmpelsen foreslår forvaltningen, at der iværksættes fire indsatser i Rottehandlingsplan 2023 – 2026 for at styrke forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Indsats et og to er en udbygning af indsatser fra den eksisterende handleplan, der således tager afsæt i resultaterne fra de allerede gennemførte indsatser. Indsats tre og fire er nye indsatser.

Indsats 1: Styrkelse af den kommunale bekæmpelse

Rottebekæmpelse er mere end blot at udlægge gift eller opsætte fælder. Det er kommunens rottebekæmpere, som borgerne og virksomhederne primært har kontakt til. Herlev Kommune vil sikre, at rottebekæmperne har et indgående kendskab til nye bekæmpelsesmetoder og teknikker samt rotters biologi og adfærd via temadage og kurser. Formålet er at kunne yde den bedste bekæmpelse og gøre den nødvendige indsats i hvert enkelt tilfælde.

Indsats 2: Dialog og oplysning som et forebyggende element

Herlev Kommune vil gennemføre en indsats for dialog med foreninger og virksomheder, særligt med fokus på byggeaktiviteter samt bolig- og haveforeninger, om den nødvendige forebyggelse af rotter. Dialogen vil ske med målrettet materiale og med mulighed for oplæg på kolonihaveejermøder. En fælles indsats mellem kommune, borgere og virksomheder er mest effektiv til at nedbringe forekomsten af rotteforekomsten i Herlev Kommune.

Indsats 3: Vinterbekæmpelse i kolonihaver

Herlev Kommune vil sikre en hurtigere indsats mod rotteforekomster i kolonihaveforeninger i vinterhalvåret, da rotter har gode levebetingelser i kolonihaveforeninger. Eksisterende praksis er, at forvaltningen afventer, at borgerne kommer i deres kolonihaver i løbet af foråret og sommeren i forhold til at modtage anmeldelser om rottebesøg, som er sket hen over vinterperioden. Som noget nyt anbefaler forvaltningen, at der opstilles intelligente fælder, det vil sige digitalt overvågede klapfælder, i udvalgte kolonihaveforeninger i vinterhalvåret for at få besked om rotteaktiviteten i området.

Indsats 4: Intelligente fælder på børneinstitutioner

At der som et forsøg også opstilles intelligente fælder ved udvalgte børneinstitutioner. Ambitionen er at opstille intelligente fælder ved alle kommunale børneinstitutioner, såfremt forsøget viser positive resultater. Forsøget evalueres senest november 2025.

Opfølgning på Rottehandlingsplanen

Herlev Kommune følger løbende udviklingen i forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter, og der udarbejdes en årlig status til Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, § 5 (Bek nr. 2307 af 06-12-2021).

Lov om miljøbeskyttelse (Bek. nr. 100 af 19-01-2022).

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Bek nr. 844 af 23-06-2017).

Økonomi

Rottebekæmpelse er et takstfinansieret område. Alle udgifter forventes at kunne afholdes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 70:

Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 45:

Tilrådt.

Bilag

Udkast - Rottehandlingsplan 2023-2026

Punkt 72: Plan for nedbringelse af underskud på renovationsmellemværendet

07.00.10P00-1-23

Resume

Over en årrække har Herlev Kommune haft flere udgifter på renovationsområdet, end borgerne har været opkrævet for. Det betyder, at der på renovationsområdet, er et såkaldt mellemværende, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. Forvaltningen anbefaler en afviklingsplan for mellemværendet, der vil betyde, at der udarbejdes en takst, der er i balance mellem udgifter og indtægter, og dertil vil være et bidrag på 373 kr. pr. husstand til afvikling af mellemværendet.

Forvaltningen indstiller

1. At den forelagte afviklingsplan for mellemværendet på renovationsområdet godkendes.
2. At den afledte takststigning på 373 kr. pr. husstand indarbejdes i renovationstaksterne for 2024 og fremover til mellemværendet igen er i balance.

Sagsfremstilling

Renovationsområdet er takstfinansieret, og er derfor underlagt princippet om at skulle hvile-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter fra borgernes affaldsgebyrer og udgifter til håndtering af affald over en årrække skal balancere. Et eventuelt merforbrug eller mindreforbrug opgøres på det såkaldte mellemværende mellem Herlev Kommune og renovationsområdet. Renovationsområdet påvirker ikke Herlev Kommunes skattefinansierede serviceramme eller anlægsramme, men har indflydelse på kommunens likviditet, når mellemværendet er i kommunens favør, som tilfældet er for nuværende. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er opkrævet mindre hos borgerne i renovationsgebyr, end kommunen har afholdt af udgifter på området, hvilket er mundet ud i et underskud på mellemværendet på 68,5 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Til afvikling af mellemværendet er der i budget 2023 budgetteret med et overskud på 1,9 mio. kr., hvilket kommunalbestyrelsen blev orienteret om den 18. januar 2023. Imidlertid er renovationsområdet fra 2023 og frem underlagt et øget tilsyn fra Forsyningstilsynet, og forvaltningen forventer, at Forsyningstilsynet vil fremsætte et fremtidigt krav om, at der skal foreligge en afviklingsplan for mellemværendet, som afvikler det på kortere tid, end hvad et årligt budgetteret overskud på 1,9 mio. kr. kan. På den baggrund foreslår forvaltningen en afviklingsplan til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Årsager til underskud på mellemværendet

Underskuddet på mellemværendet på 68,5 mio. kr. i kommunens favør med udgangen af 2022 er blandt andet grundet i:

- Køb af grund til ny genbrugsstation.
- Anlæg af ny genbrugsstation. Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. november 2022 en tillægsbevilling, så det samlede anlægsbudget er 33,4 mio. kr.
- Stigende priser på indsamling af affald, sammenkoblet med flere annullerede udbud på indsamling af affald, som har gjort det svært at budgettere og takstfastsætte korrekt. Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2023 det seneste udbudsresultat på indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald.
- Afsætningspriserne på genanvendeligt affald faldt i en årrække, hvilket medførte, at indtægterne fra salg af genanvendeligt affald også faldt.

Ekstraordinære indtægter i 2023 til at nedbringe underskuddet på mellemværendet

Forvaltningen forventer i 2023 ekstraordinære indtægter, der vil nedbringe mellemværendet:

- Salg af gammel genbrugsstationsgrund til 19,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte dette på mødet den 18. januar 2023.
- Momsrefusion fra 2013 og frem. Landskatteretten afgjorde i oktober 2020, at der på landsplan ikke må opkræves moms på renovationsydelser. Dette betyder, at den tidligere opkrævede moms fra 2013 og frem skal tilbageføres til renovationsområdet. Det er ikke alle renovationsydelser, der momsfritages, og derfor er forvaltningen med rådgivning fra kommunens revisionsselskab BDO i gang med at opføre det endelige beløb, som Herlev Kommune har viderefregnet til Skat. Beløbet skal modregnes i renovationsmellemværendet. Det endelige beløb er ikke endeligt opgjort, men BDO har estimeret et beløb på 13 mio. kr. Når det endelige beløb er kendt, vil afviklingsplanen blive justeret tilsvarende.

Afviklingsplan

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovennævnte en plan, hvor mellemværendet afvikles over en 8-årig periode fra 2024 og fremefter, via en renovationstakst, der er i balance mellem udgifter og indtægter, og dertil et bidrag på 373 kr. pr. husstand til afvikling af mellemværendet. Det er forvaltningens vurdering, at Forsyningstilsynet vil acceptere en afviklingsperiode, der ikke overstiger 8 år.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Forvaltningen foreslår nedenstående afviklingsplan for mellemværendet således, at det over en 8-årig periode igen er i balance.

Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Status på mellemværendet ultimo 2022	68,5								
Anlægsprojekt om etablering af ny genbrugsstation samt indkøb og udrulning af nye 2 x 2 kammer beholdere	6,8								
Forventet momsrefusion	-13,0								
Indtægter fra salg af gamle genbrugsstationsgrund	-19,8								
Afvikling af mellemværende (forhøjet takst)	-1,9	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Mellemværende efter afvikling	40,6	35,5	30,4	25,3	20,2	15,1	10	4,9	-0,2

Der budgetteres således med et overskud på 5,1 mio. kr. på renovationsområdet fra 2024 og frem til og med 2031.

Der er i Herlev Kommune 13.608 husstande, der betaler til renovationsområdet. En årlig afvikling af mellemværendet på 5,1 mio. kr. betyder dermed en takstforhøjelse et bidrag på 373 kr. pr. husstand årligt.

Forslag til endelige renovationstakster for 2024 forelægges til godkendelse sammen med kommunens samlede budget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 71:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 20. marts 2023, pkt. 46:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 73: Frigivelse af midler fra budgetaftalen til styrkede normeringer i dagtilbud

28.00.00A00-2-23

Resume

Aftaleparterne i budgetaftalen 2023 tilfører 2,0. mio. kr. til at styrke normeringerne i dagtilbud. Midlerne skal frigives til daginstitutionerne på baggrund af børnenormeringen i de enkelte institutioner.

Forvaltningen indstiller

at midlerne fra budgetaftalen 2023 til yderligere styrkelse af normeringer frigives til daginstitutionerne på baggrund af børnenormeringen i de enkelte institutioner.

Sagsfremstilling

I 2020 blev der i Herlev Kommune indført minimumsnormeringer. Med budgetaftalen 2023 har aftaleparterne ønsket et yderligere normeringsløft med henblik på at understøtte udviklingen af stærke pædagogiske læringsmiljøer for alle børn. I den forbindelse tilføres området 2,0 mio. kr.

Det foreslås, at midlerne frigives til daginstitutionerne og fordeles med udgangspunkt i daginstitutionernes vedtagne børnenormering opgjort i enheder. Det bemærkes, at Børnehuset Edison åbner i 2023 og løbende indskrifter børn. Derfor vil Børnehuset Edison i 2023 tildeles færre midler i sammenligning med 2024 og overslagsårene.

Såfremt forslaget godkendes, vil der i alle dagtilbud være fokus på at styrke arbejdet med tidlig indsats og forebyggelse, herunder opstart af nye børn i vuggestue, samarbejde med sundhedsplejen, arbejdet med at realisere og forankre viden og metoder fra 1.000-dages programmet og generelt initiere udviklingsstøttende relationsarbejde for de mindste børn. Det forventes, at et styrket fokus på dette vil bidrage til børnenes muligheder for deltagelse, trivsel, læring og udvikling i fællesskabet. Herudover vil midlerne fra normeringsløftet bidrage til det udviklingsarbejde, som er funderet i den styrkede pædagogiske læreplan, herunder et fokuseret arbejde med stærke børnefællesskaber, hvor det enkelte barn kan vise initiativ og være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Det foreslås, at midlerne frigives til daginstitutionerne på baggrund af børnenormeringen opgjort i enheder. Fordelingen af midlerne imellem institutionerne baseres på de børnenormeringer, som årligt vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette med henblik på at kunne tilpasse behov for tildeling af midler til de enkelte daginstitutionernes normeringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 72:
Tilrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 21. marts 2023, pkt. 14:
Tilrådt.

Punkt 74: Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2022

00.32.00000-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende det årlige regnskab for Fiskebæk Naturskole.

Forvaltningen indstiller

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Fiskebæk Naturskole viser et mindreforbrug på -205.794 kr.

Driftsindtægter: -1.236.000 kr.

Driftsudgifter: 1.509.700 kr.

Resultat: 273.700 kr.

Budget: 479.494 kr.

Mindreforbrug: -205.794

Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed til bl.a. varekøb i 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 73:

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 21. marts 2023, pkt. 16:

Tiltrådt.

Bilag

Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2022

Punkt 75: Tilsagn om pulje til uddannelsesløft

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) modtaget tilsagn om pulje til uddannelsesløft 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevillingen på 205.000 kr. og indtægtsbevillingen på -164.000 kr. vedrørende pulje til uddannelsesløft 2023 bevilliges til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2023.
2. At finansiering af difference på -41.000 kr. mellem udgiftsbevilling og indtægtsbevilling vedrørende pulje til uddannelsesløft 2023 afholdes inden for Center for Job, Uddannelse og Borgerservices vedtagne budget 2023.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at give mulighed for, at dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere (som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven), der er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, og som er fyldt 30 år, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Puljen blev med Aftale om styrket opkvalificering af juni 2020 udvidet, så jobcentret fra den 1. august 2020 kan bevilge grundforløb på erhvervsuddannelser til jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Med midler fra denne pulje kan Herlev Kommune give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau, således at de i højere grad kan imødekomme efterspørgslen på arbejdsmarkedet og opnå beskæftigelse.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på op til -164.000 kr. (80 procent) vedrørende pulje til uddannelsesløft 2023 i perioden den 1. januar 2023 – 31. december 2023.

Uddannelsesforløbene skal være påbegyndt i perioden for at være omfattet af bevillingen. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune selv afholder 20 procent af driftsudgifterne til uddannelsesforløbene.

Ved fuld udnyttelse af tilskuddet udgør de samlede udgifter til pulje til uddannelsesløft 205.000 kr. (100 procent), hvoraf de -164.000 kr. (80 procent) modtages i tilskud fra Staten. De resterende udgifter på 41.000 kr. (20 procent – Herlev Kommunes egenfinansiering) afholdes af Center for Job, Uddannelse og Borgerservice inden for det vedtagne budget 2023. STAR oplyser, at tilsagn til Herlev Kommune er udmeldt på baggrund af den midlertidige bevillingslov i 2023. STAR forventer i 3. kvartal 2023 at genudmelde yderligere tilsagn fra puljen til uddannelsesløft.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 12. april 2023, pkt. 74:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 22. marts 2023, pkt. 21:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 76: Status på analysearbejdet i Center for Sundhed og Voksne - Nye veje til velfærd

27.00.00A21-9-23

Resume

I forbindelse med Budgetaftalen 2023 blev det besluttet, at der skulle iværksættes en omfattende analyse af Center for Sundhed og Voksne. Forvaltningen fremlægger status for en omfattende interne analyse samt to eksterne analyser.

Forvaltningen indstiller

1. At den igangværende interne analyse af Center for Sundhed og Voksne godkendes.
2. At orientering om to eksterne analyser tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i Budgetaftalen 2023 blev det besluttet, at besparelspotentialer på sundheds- og ældreområdet skulle afdækkes af en analyse med fokus på faglighed, organisering og frisættelse. Som led i beslutningen lå en ikke udmøntet rammebesparelse på 1,8 mio. kr.

De økonomiske vilkår i Center for Sundhed og Voksne i 2023

Der er med analysearbejdet taget en række initiativer, hvoraf et enkelt kan bidrage til indfrielsen af rammebesparelsen, se nedenfor. Det er dog tvivlsomt, om forandringen kan iværksættes så hurtigt, at det vil have fuld effekt i 2023.

I 2022 kan der desuden ses en meget betydelig stigning i efterspørgslen på ydelser, en stadig vanskeligere rekrutteringssituation og et deraf følgende betydeligt pres på centerets økonomi. Den økonomiske udfordring med budgetoverholdelse i 2023 er dermed betydeligt større end rammebesparelsen for centeret.

Som en konsekvens heraf er iværksat en række initiativer under arbejdstitlen "Nye veje til velfærd". Arbejdet med både interne og eksterne analyser indgår i dette arbejde. Der forelægges hermed en status for det interne og eksterne analysearbejde.

Status på den interne analyse i Center for Sundhed og Voksne

I efteråret 2022 blev der nedsat en styregruppe med tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og ledelse i forhold til indhold og proces for analysearbejdet.

Alle medarbejdere og ledere blev i slutningen af 2022 inviteret til at komme med forslag til, hvilke emner analysen skulle fokusere på. Det blev fravalgt, som et absolut krav, at forslagene kunne give økonomiske besparelser, og analysegruppen udvidede derfor målsætningerne for forslagene til:

- Mulige og realistiske besparelser.
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer.
- Frisættelse af faglighed.
- Styrkelse af borgernes selvbestemmelse.
- Bedre kvalitet og service for borgerne.

Status på den interne analyse af Center for Sundhed og Voksne

Der er kommet mange gode forslag ind fra medarbejderne. Analysegruppen har kvalificeret og prioriteret forslagene og herefter overgivet dem til eksisterende eller nye arbejdsgrupper til viderebearbejdning. På nuværende tidspunkt har kun et forslag potentiale til at give en besparelse - fokus på nærvær og trivsel, mens de øvrige forslag vil øge sammenhængskraft, kvalitet og effektiviteten. Forslagene er vedhæftet i bilag.

Fokus på nærvær og trivsel

Der er enighed i styregruppen om, at et fokus på nærvær og trivsel opfylder alle fem målsætninger og er relevant i alle tilbud og afdelinger i Center for Sundhed og Voksne. Nærvær og trivsel var derfor temaet for den årlige arbejdsmiljødag i november 2022 for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelse. Efterfølgende vil der lokalt blive arbejdet videre med konkrete tiltag til nærvær og trivsel sammen med de lokale MED-udvalg. Samtidigt er der også i centret et styrket fokus på tættere faglig ledelse som et tiltag, der også ventes at bidrage til øget nærvær og trivsel. Tiltaget skal medføre nedsat sygefravær samt bedre mulighed for at fastholde og rekruttere medarbejdere.

I Center for Sundhed og Voksne ligger medarbejdernes sygefravær nogenlunde på gennemsnit blandt kommunerne i hovedstaden. Hvis sygefraværet imidlertid lå på et niveau, svarende til de kommuner, som ligger lavest, vil dette kunne give en besparelse på ca. 2,3 mio. kr. årligt i vikarudgifter. Tiltaget er forankret i MED-systemet.

Ekstern analyse - Dansk Erhverv

I efteråret 2022 har Herlev Kommune samarbejdet med Dansk Erhverv og Ernest & Young om en analysemodel for omkostningsniveauet på vores plejecentre. Dette analysearbejde er benyttet ved beregning af taksterne for kommunens salg af plejeboliger til borgere fra andre kommuner i 2023. Med de nye takster vil der blive en merindtægt 0,4 mio. kr.

Samarbejde med Rødovre Kommune

Herlev Kommune deltager i samarbejde med Rødovre Kommune og Implement i en analyse af sammenhængen mellem opgaver og ressourcer med et specifikt fokus på hjælpemidler. Analysen skal bidrage til øget viden om potentialer for effektiviseringer og mere smidig adgang til hjælpemidler for borgerne, så de kan mestre mest muligt på egen hånd. Analysen er lige påbegyndt.

Sundheds- og Voksenudvalget og Kommunalbestyrelsen vil løbende få status på det videre arbejde med ovenstående analyser og forslag til yderligere en ekstern analyse i Center for Sundhed og Voksne.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 75:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 22. marts 2023, pkt. 25:

Marianne Dithmer (Ø) var ikke til stede under sagens behandling.

Høringssvar fra Ældrerådet er vedhæftet.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Bilag

Intern analyse - Forslag fra medarbejderne

Ældrerådets høringssvar på Analysearbejdet i Center for Sundhed og Voksne

Medarbejdernes bemærkning til Ledelsens udspil Nye veje til Velfærd

Høringssvar Voksenrådgivning og Visitation (LU)

Punkt 77: Træningsforløb til borgere i eget hjem med velfærdsteknologi - Nye veje til velfærd

27.00.00P20-1-23

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til implementering af træningsforløb for borgere i eget hjem. Træningen foregår i borgerens eget hjem og skal bidrage til øget selvstændighed og livskvalitet for borgeren samt nedbringe efterspørgslen på hjemmehjælp. Borgerne vil også blive hjulpet til brug af velfærdsteknologi i stedet for praktisk hjælp. Forvaltningen forventer, at implementeringen vil kunne bidrage væsentligt til indfrielsen af rammebesparelsen i Budgetaftale 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At implementering af træningsforløb i hjemmeplejen i årene 2023-2026 godkendes.
2. At hjælp til borgerens brug af velfærdsteknologi i stedet for praktisk hjælp godkendes.
3. At finansiering teknologi og løn på kr. 704.000 kr. i 2023, og 1.818.000 kr. i hhv. 2024 og 2025 afholdes af midler til demografitilpasningen fra Budgetaftalen 2022 (Delaftale) godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger solid dokumentation for, at der med en investering i en rehabiliterende indsats med brug af velfærdsteknologi kan skabes et forbedret funktionsniveau hos borgere med hjemmepleje med et deraf følgende fald i ydelser. For borgerne betyder træningen, at de bliver stærkere, mere selvhjulpne og oplever en øget livskvalitet. For de fleste giver det øget selvbestemmelse og værdighed selv at kunne komme op at stå eller klare personlig hygiejne - og ikke mindst bestemme hvornår og hvordan det skal foregå.

Forvaltningen indstiller til implementering af træning i eget hjem og brug af velfærdsteknologi for borgere, der modtager hjemmehjælp samt som en tidlig indsats for borgere, der ansøger om hjemmehjælp og/eller får praktisk hjælp eller hjælpemidler.

Forvaltningen har været i dialog med DigiRehab, som tilbyder et digitaliseret træningsforløb til borgere i eget hjem. DigiRehab anvendes i 31 kommuner i Danmark, og løsningen er en af de ti anbefalede tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt fra KL.

Om træningsforløb med DigiRehab

Indsatsen består af et 12 ugers forløb, hvor borgeren træner i eget hjem efter et individuelt tilpasset træningsprogram. Træningen formidles via en tablet og understøttes af trænere, som bliver uddannet i at understøtte øvelserne. Træningen bliver løbende tilpasset borgerens funktionsniveau via DigiRehabs digitale løsning.

Herlev Kommune har ca. 330 borgere som modtager personlig hjælp og pleje. Der er ca. 720 borgere som modtager praktisk hjælp (rengøring). Der er et betydelig overlap mellem de to grupper. Ved ansættelse af to trænere for borgere med personlig pleje (Rehab-løsning) vil 150 borgere kunne starte i træningsforløb af 12 måneder, og heraf forventes 105 at fuldføre det 12 ugers træningsforløb.

Ved ansættelse af en træner til borgere med praktisk hjælp (Prehab-løsning) vil 75 borgere kunne starte i løbet af 12 måneder, og heraf forventes 53 at fuldføre træningsforløbet. Der vil i forbindelse med træningen blive introduceret velfærdsteknologi, som borgerne selv skal afholde udgiften til, men som de instrueres i at benytte. Det vil fortrinsvis være robotstøvsuger og robot til gulvvask.

Økonomi og forventede gevinster

Det forslås, at der etableres et team på i alt tre trænere, som ansættes på fuld tid til at varetage træningen fra september 2023 og frem.

Med investering i DigiRehab og ansættelse af tre trænere vil Herlev Kommune over fire år kunne forvente en total økonomisk besparelse på 5,6 mio. kr. Det vil betyde en samlet reduktion i efterspørgslen efter hjemmeplejepersonale på minimum 10,5 medarbejdere.

Forvaltningen forventer således, at implementering af træningsforløbene vil kunne bidrage væsentligt til, at Center for Sundhed og Voksne kan indfri krav om besparelser fra budgetaftale 2023. Udover de forventede økonomiske besparelser vil investeringen også kunne frigive ressourcer i hjemmeplejen ved en reduktion af efterspørgsel på hjemmehjælp. Dette

er også en væsentlig gevinst set i lyset af både de nuværende og fremtidige rekrutteringsudfordringer, idet besparelsen forventes opnået gennem en reduktion i udgifter til vikarer.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.

Lovgrundlag

Serviceovens § 83 og § 83a.

Økonomi

Investeringen i DigiRehab (Rehab og Prehab) koster kr. 98.000 kr. i opstarts- og implementeringsudgift samt 31.500 kr. pr måned i aftaleperioden september 2023-2026. Hertil udgør den årlige udgift til at ansætte tre trænere kr. 1.440.000 kr.

For borgere med personlig pleje forventes den årlige økonomiske effekt at være en mindsket efterspørgsel på hjemmepleje på 6.090 timer. For borgere med praktisk hjælp forventes den årlige økonomiske effekt i forebygget efterspørgsel på hjemmepleje at udgøre 2.014 timer.

Efter implementering forventes den årlige økonomiske effekt for den samlede indsats at være på 1.818.000 kr. Med denne model for investering vil Herlev Kommune over fire år kunne forvente en total (netto) økonomisk besparelse på 5,6 mio. kr., hvilket vil betyde en reduktion i efterspørgslen efter hjemmeplejepersonale på minimum 10,5 medarbejdere. Besparelsen er fratrasket investeringsomkostningerne.

Der indstilles til, at midlerne Delaftale budgetaftalen 2022 (Delaftalen) til demografitilpasning 'Pengene følger med', prioriteres til investeringen i træningsforløb således:

2023: 704.000 kr. til DigiRehab, opstartsomkostninger og løn til tre trænere fra september 2023.

2024: 1.818.000 kr. til DigiRehab og løn til tre trænere (helårs).

2025: 1.818.000 kr. til DigiRehab og løn til tre trænere (helårs).

2026: Investeringen forventes at kunne finansieres ved sparede udgifter til hjemmepleje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 76:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 22. marts 2023, pkt. 26:

Marianne Dithmer (Ø) var ikke til stede under sagens behandling.

Høringssvar fra Ældrerådet er vedhæftet.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

DigiRehab præsentation Herlev 2023

Ældrerådets høringssvar på Nye veje til velfærd

Medarbejdernes bemærkning til Ledelsens udspil Nye veje til Velfærd

Høringssvar Voksenrådgivning og Visitation (LU)

Punkt 78: Styrket forebyggende og rehabiliterende indsats på ældreområdet - Nye veje til velfærd

27.00.00A21-10-23

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til ny visitationspraksis for korterevarende rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a. Forslaget er en del af arbejdet med "Nye veje til velfærd". Der foreslås en mere systematisk visitation til rehabiliteringsforløb for borgere i målgruppe for hjemmepleje. Forløbet vil desuden omfatte relevant velfærdsteknologi til træning samt støtte til brug af hjælpemidler i hverdagen i stedet for praktisk hjælp.

Forvaltningen indstiller

1. At ny praksis for anvendelse af korterevarende rehabiliteringsforløb efter § 83a godkendes.
2. At hjælp til velfærdsteknologiske hjælpemidler i stedet for praktisk hjælp til borgerne godkendes.

Sagsfremstilling

Nu og i de kommende år bliver det helt afgørende for velfærden, at vi kan sætte tidligere og mere forebyggende ind, så flere ældre kan leve så selvstændigt og selvhjulpent som muligt. Det ved vi giver livskvalitet for den enkelte og værdi for os alle.

En mere systematisk visitation til korterevarende rehabiliteringsforløb

For at styrke den tidlige og rehabiliterende indsats foreslår forvaltningen, at der indføres en mere systematisk og effektiv visitationspraksis for borgere i målgruppen for hjemmepleje således, at det ved alle nye ansøgninger om hjemmehjælp vurderes, om borgeren vil kunne profitere af et korterevarende rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a. Med den skærpede visitationspraksis skal der være en særlig begrundelse for ikke at tilbyde borgeren et rehabiliteringsforløb forud for bevilling af hjemmehjælp, idet forløbet skal bidrage til at forbedre den enkeltes funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp.

Borgere, der allerede modtager hjemmehjælp, skal ved revisitationer gives bedre muligheder for rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at de kan få gavn af et rehabiliteringsforløb. Dette sker ved indførelse af en helt systematisk visitationspraksis med dette formål.

Ved visitationer til rehabiliteringsforløb og hjælpemidler vil alle vurderinger være konkrete og individuelle og tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.

En tidligere forebyggende visitation til korterevarende rehabiliteringsforløb

For yderligere at styrke den tidlige forebyggende indsats foreslås det desuden at udvide visitationspraksis for rehabiliteringsforløb til borgere, der endnu ikke modtager hjemmehjælp. Det kan være borgere i målgruppen for andre indsatser, borgere som forventeligt snart er i målgruppen for hjemmehjælp samt borgere med et uafklaret behov for hjælp. Det kan være borgere, som har nogle udfordringer i hverdagen, der vil kunne lettes med et korterevarende træningsforløb, eller ved instruktion, hjælpemidler eller velfærdsteknologi. Det kan være eksempelvis robotstøvsugere, gulvvaskerobot, hjælp til struktur og lignende.

Etablering af nyt tværfagligt rehabiliteringsteam

For effektivt at understøtte den nye visitationspraksis samt styrket anvendelse af tidlige forebyggende rehabiliteringsforløb og indsatser vil der blive etableres et målrettet rehabiliteringsteam i Center for Sundhed og Voksne. Enheden sammensættes af fagligheder på tværs af Center for Sundhed og Voksne samt på tværs af Visitation, Hjælpemidler og Hjemmeplejen for at understøtte et tættere samarbejde om og opfølgning på borgerens rehabilitering. Enheden har til formål at forstærke det tværfaglige samarbejde om en mere systematisk og forebyggende rehabilitering, så flere ældre i Herlev kan bevare funktionsevnen og leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Forslagets effekt afhænger i nogen grad af muligheden for styrke implementering af træningsforløb i borgerens eget hjem med ny teknologi. Forslaget har derfor tæt sammenhæng med kommunalbestyrelsens godkendelse af implementeringen af træningsforløb i borgerens eget hjem med velfærdsteknologi (sag nr. 26).

Sagen sendes i høring i Ældrerådet med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83 og § 83a.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 77:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 22. marts 2023, pkt. 27:

Marianne Dithmer (Ø) var ikke til stede under sagens behandling.

Høringssvar fra Ældrerådet er vedhæftet.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Ældrerådets høringssvar på Nye veje til velfærd

Medarbejdernes bemærkning til Ledelsens udspil Nye veje til Velfærd

Høringssvar Voksenrådgivning og Visitation (LU)

Punkt 79: Frigivelse af midler til vedligeholdelse af idrætsanlæg

82.00.00P20-27-21

Resume

I Budget 2023 er der afsat 1,6 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til vedligeholdelse af idrætsanlæg i 2023. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til frigivelse af de resterende 1,1 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Fra budget 2022 til budget 2023 overføres der 0,6 mio. kr. til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til vedligeholdelse af idrætsanlæg godkendes.
2. At der frigives 1,1 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2023.

Sagsfremstilling

Med budget 2023 er det besluttet at afsætte 1,6 mio. kr. til vedligeholdelse af idrætsanlæg. Det er en pulje, der er afsat til vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg, og som prioriteres politisk i de enkelte budgetår. Der blev afholdt et møde i Idrætsforum den 3. november 2022, hvor prioriteringen af midler til projekterne i 2023 blev drøftet.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2023, er der anvendt følgende kriterier:

Første prioritet

Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav.

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

Ud fra en vurdering af de relevante projekter med udgangspunkt i ovenstående kriterier, anbefaler forvaltningen, at der frigives midler til følgende projekter i 2023:

Herlev Hallerne

Overfladerenovering og maling af indvendige overflader - nedslidt og forebyggelse.	Skøjtehallen
--	--------------

Udskiftning af linoleum på toiletter.	Skøjtehallen
---------------------------------------	--------------

Udbygning af eltavle – sikringer springer mv.	Skøjtehallen
---	--------------

Ny Handicaplift – liften er slidt og repareres jævnligt.	Skøjtehallen
--	--------------

Maling af omklædningsrum, nedslidt og forebyggelse.	Herlev Hallen
---	---------------

Udskiftning af vindskeder og maling af udhæng mv.	Ny omklædningsbygning HI Fodbold
---	----------------------------------

I alt	690.000 kr.
-------	-------------

Hjortespringbadet

Reparation af handicapdøre. Dørene er slidte og dørpumperne træner til udskiftning.	Omklægningen.
---	---------------

Fuger ved bassiner.	Bassinerne.
---------------------	-------------

Udskiftning af saunaer til energirigtig løsning.	Saunaer.
I alt	400.000 kr.

Skinderskovhallen

Renovering af vinduer på 1. sal - etape 1	Administrationen
Renovering af baderum - etape 1	Omklædning
I alt	350.000 kr.

Herlev Badet

Etablering af CTS-styring, så badet kan overvåges fra Hjortespringbadet	Herlev Badet
I alt	50.000 kr.

Øvrige bygninger

Renovering af parkeringsplads og diverse brønde	Parkeringsplads ved Hjorten og Liria samt Herlev Hallerne
I alt	110.000 kr.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 1,6 mio. kr. i 2023.

Der overføres 0,6 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2023 er der afsat 1,6 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 1,1 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 12. april 2023, pkt. 78:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 20. marts 2023, pkt. 10:

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 80: Beredskabsplan 2023-2027 ved mistanke om overgreb mod børn eller unge

00.01.00A00-56-22

Resume

Den 1. oktober 2013 trådte Lov om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn og unge mod overgreb) i kraft. Lovændringen betød, at kommuner skal have skriftlige beredskabsplaner for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge. Der skal foretages opfølgning på beredskabsplanen med maksimalt fire års intervaller, jf. Lov om social service § 19 stk. 4. Der er derfor udarbejdet en revideret plan for perioden april 2023 – april 2027.

Forvaltningen indstiller

at den reviderede "Beredskabsplan 2023-2027 ved mistanke om overgreb mod børn eller unge i alderen 0-18 år" godkendes.

Sagsfremstilling

Den reviderede beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år.

Den nuværende plans indhold konkretiserer hovedsageligt handleanvisninger til ledelse og medarbejdere ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge. Den beskriver, hvilke handleveje man skal gå alt efter, hvem mistanken retter sig i mod (forældre, ansat, barn/ung, andre). Hvad den enkelte gør, når mistanken opstår, hvem man skal henvende sig til, herunder kontaktinfo, hvem der skal foretage en eventuel anmeldelse, hvad skærpet underretningspligt omhandler, og hvad en underretning skal indeholde.

Den reviderede plan omfatter derudover afsnit, der giver en kort indføring i viden om, hvad man som fagprofessionel bør være opmærksom på i arbejdet med at forebygge og opspore overgreb. De tilføjede afsnit har overskrifterne:

- Definition på vold og seksuelle krænkelser.
- Forebyggelse af vold og overgreb.
- Opsporing gennem sprog og adfærd.
- At tale med barnet/den unge ved mistanke om overgreb.

Tegn og signaler på mistvivl er stadig omfattet af den reviderede plan, men bygger på aktuelt materiale fra Socialstyrelsen.

De oprindelige handleanvisende afsnit er desuden udvidet med en beskrivelse af, hvad der sker efter en underretning, og hvad instanser som politi og børnehus gør.

Bagerst under kontakter henvises som noget nyt til, hvor man som fagprofessionel kan få yderligere viden og rådgivning.

Den endelige beredskabsplan vil, i lighed med den indtil nu gældende, være offentlig tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Den reviderede plan er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19 stk. 4 - Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 12. april 2023, pkt. 79:
Tiltrådt.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget , 21. marts 2023, pkt. 18:
Tiltrådt.

Bilag

Beredskabsplan 2023 2027 ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år

Punkt 81: Forslag fra Enhedslisten (Ø)

00.22.02G01-1-23

Resume

Enhedslisten (Ø) har sendt et forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Sagsfremstilling

Enhedslisten foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for, om der kan afholdes en lokal fridag for kommunens ansatte og skolebørn på Store Bededag.

Begrundelse:

I forbindelse med et svar på et spørgsmål, som Enhedslisten fik stillet til forvaltningen skønnes det, at Store Bededag kommer til at koste Herlev Kommune cirka syv millioner kroner i udgifter til ekstra personale og drift i daginstitutioner, skoler, plejesektoren etc. Desuden er der i finansloven ikke afsat penge til kommunerne, som kan kompensere kommunerne i forhold til de forventede udgifter, som følge af afskaffelsen af Store Bededag. Afslutningsvis mener vi ikke, at kommunen skal være med til at finansiere forringede arbejdsvilkår for vores medarbejdere.

Derfor foreslår vi, at forvaltningen undersøger samt udarbejder en sag, hvori det bliver beskrevet, hvorvidt kommunen inden for lovens rammer har nogle handlemuligheder i forhold til at indføre frihed på dagen, og i givet fald i hvilket omfang. Sagen vil herefter blive forelagt kommunalbestyrelsen, der vil træffe en beslutning om, hvorvidt at der kan afholdes en lokal fridag på Store Bededag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Forslaget forkastet med 16 stemmer imod (A,C,F) og 3 stemmer for (B,Ø).

Punkt 82: Forslag fra Det Konservative Folkeparti (C)

00.22.02G01-2-23

Resume

Det Konservative Folkeparti (C) har sendt et forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune skal tilslutte sig Solsikke-programmet.

Formålet med forslaget er, at vi som kommune skal hjælpe med at sætte fokus på borgere med skjulte handicap og dermed gøre deres hverdag lettere.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen beslutter at oversende forslaget til behandling i Sundheds- og Voksenudvalget.

Punkt 83: Lukket: Meddelelser

00.22.02P00-1-21

Orientering givet.

Punkt 84: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01P19-1-23

Tiltrådt.

Punkt 85: Underskriftsblad

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.