REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Ændring til den politiske mødekalender for 2024..... 4
Kreditfacilitet for Vestforbrænding..... 5
Udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge..... 7
Tilsagn om tilskud til Pulje til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel i job eller uddann 10
Fremtidssikring af botilbuddet Juvelhuset - Nye veje til velfærd..... 12
Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen..... 14
Orientering om Human Care..... 16
Beredskabsplan 2024–2027 ved håndtering af sager om social kontrol, æresrelaterede konflikter og 18
Forslag til lokalplan 130 for et boligområde ved Tvedvangen Nord..... 20
Frigivelsessag - Nyt sportsgulv i Herlev Hallen..... 22
Frigivelse af midler til ekstraordinær vedligeholdelse 2024..... 24
Frigivelse af midler - Letbanens afledte omkostninger 2024..... 27
Frigivelse af midler - Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse 2024..... 29
Pulje til Klimavenlig transport - Fremme af cykelparkering i Herlev Bymidte..... 32
Frigivelse af midler - Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg 2024..... 34
Lukket: Meddelelser..... 36
Lukket: Grundsalgsudbud af Rådhusgrunden 37
Underskriftsblad..... 38

Punkt 21: Godkendelse af dagsorden

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Bortfalder.

Punkt 22: Ændring til den politiske mødekalender for 2024

00.01.00A30-5-21

Resume

Under hensyn til kommunalbestyrelsens mødeaktivitet og optimering af kommunalbestyrelsens mulighed for at orientere sig i budgetforslaget for 2025, foreslås det, at kommunalbestyrelsens ordinære møde den 21. august 2024 flyttes til den 29. august 2024.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

at det godkendes at kommunalbestyrelsens ordinære møde den 21. august 2024 flyttes til den 29. august 2024 i samme tidsrum.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 16. august 2023 blev den politiske mødekalender for 2024 godkendt. Det blev blandt andet vedtaget, at kommunalbestyrelsens møde i august 2024, skal holdes onsdag den 21. august 2024.

Ved sidste års budgetproces blev der fremsat et ønske om, at kommunalbestyrelsens medlemmer får en længere periode til at gennemlæse og kommentere budgetforslaget for 2025 inden det præsenteres på et temamøde. Derfor foreslås det at temamødet gennemføres til den 29. august 2024. Af hensyn til kommunalbestyrelsesmedlemmernes i forvejen store mødeaktivitet forelås det derfor, at flytte kommunalbestyrelsesmødet fra den 21. august 2024 til den 29. august 2024, så det ligger samme dag som det planlagte temamøde om budgetforslag 2025.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 23: Kreditfacilitet for Vestforbrænding

00.15.20P05-2-23

Resume

Herlev Kommune skal, i lighed med øvrige interessentkommuner, godkende Vestforbrændings anmodning om etablering af kreditfacilitet hos Nordea Bank på 300 mio. kr. til investeringer på affaldsforbrændingsaktiviteter, der fra 1. juli 2023 ikke længere kan lånoptages hos Kommunekredit, da disse aktiviteter skal selskabsgøres.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At I/S Vestforbrændings etablering af en kreditfacilitet hos Nordea Bank på 300 mio. kr. godkendes.
2. At de nye lån, der optages hvert kalenderår, er med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås, jævnfør vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Sagsfremstilling

Investeringer, optimeringer og forbedringer på affaldsforbrændingsaktiviteter kan fra den 1. juli 2023 ikke længere lånoptages hos Kommunekredit, da disse aktiviteter skal selskabsgøres.

Kreditfacilitet hos Nordea Bank på 300 mio. kr. blev godkendt af Vestforbrændings bestyrelse på møde den 7. december 2023. Kreditfaciliteten vil ikke blive effektueret uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Kreditfacilitet hos Nordea Bank på 300 mio. kr. vil være gældende fra den 1. januar 2024 og være uden slutdato som en midlertidig finansiering med variabel rente, som der løbende kan trækkes på.

For hvert kalenderår vil årets investeringer blive opgjort, og der vil blive etableret den endelige finansiering som et lån i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid. Der vil en gang årligt være et lån til digital underskrift hos bestyrelsen og direktionen.

Kreditfaciliteten skal anvendes til brug for de investeringer, der ikke kan belånes hos Kommunekredit. Det vil være investeringer på affaldsforbrændingsaktiviteter, der er omfattet af den kommende selskabsgørelse samt omfatte de investeringer og forbedringer, der foretages i Vestforbrændings 100 pct. ejede datterselskaber.

De årlige investeringer, som er omfattet af denne kreditfacilitet, vil være indeholdt i de lånerammer for det enkelte kalenderår, som årligt fremsendes til kommunernes godkendelse.

De nye lån, der optages hvert kalenderår, er med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3 i bilag 1.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Såfremt ad 1. og ad 2. tiltrædes, tilføjes garantiforpligtelsen med pro rata hæftelse i kommunens regnskab under "Garanti- og eventualrettighedsforpligtelser"
Herlev Kommunes garantiforpligtelse til I/S Vestforbrænding udgjorde 53.873.697 kr. ved udgangen af regnskab 2022.
Garantiforpligtelsen ved udgangen af 2023 er ikke opgjort på nuværende tidspunkt, men vil fremgå af kommunens regnskab 2023, når dette forelægges kommunalbestyrelsen.
Kreditfaciliteten har ikke indflydelse på Herlev Kommunes låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 22:

Afbud:

Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1. Uddrag af Vestforbrændings vedtægter.

Punkt 24: Udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge

00.00.00A00-1-22

Resume

Herlev Kommune er jf. integrationsloven § 12 forpligtet til at stille et midlertidigt opholdssted til rådighed til de flygtninge, som visiteres til kommunen af Udlændingestyrelsen, herunder de ukrainske flygtninge. Der ansøges hermed om finansiering af forvaltningens udgifter forbundet med betaling af leje, forbrug, indskud, fraflytning og møblering af de midlertidige boliger. Derudover ansøges der om finansiering af fortsættelse af ansættelse af medarbejder, der fungerer som vejleder og tolk.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

at beskæftigelsesområdet bevilliges kr. 709.183 i budget 2024 til håndtering af midlertidigt ophold og dertilhørende indsatser for ukrainske flygtninge, som finansieres af kommunekassen, idet der forventes efterfølgende kompensation ved Statens midtvejsregulering i 2024.

Sagsfremstilling

Siden marts 2022 og frem til medio januar 2024 har Herlev Kommune modtaget 161 ukrainske flygtninge.

Herlev Kommune er forpligtiget til at boligplacere nytilkomne flygtninge og kan i den forbindelse opkræve følgende beløb om måneden i leje- og forbrugsudgifter (2024-beløb):

- Enlige med og uden børn: kr. 2.546
- Par uden børn: kr. 4.665
- Par med et, to eller tre børn: kr. 5.089
- Par med fire eller flere børn: kr. 5.514

Herlev Kommunes omkostninger til midlertidig boligplacering i 2024 forventes dog ikke at blive dækket fuldt ud af huslejeindbetalingerne.

De forventede boligudgifter forbundet med den midlertidige indkvartering af ukrainere udgøres af udgifter til husleje 729.244 kr. (tabel 1), forbrugsudgifter ved lejemål 461.401 kr. (tabel 2), hertil kommer boligindtægter fra flygtninges egenbetaling, -745.963 kr. (tabel 3). I alt forventede nettoudgifter på 445.283 kr.

Foruden omkostningerne til midlertidig boligplacering i form af husleje er der affødte omkostninger til indskud, fraflytning og møbler. Et overslag over disse udgifter beløber sig samlet set til 120.000 kroner i 2024.

Der arbejdes aktivt på løbende at få de ukrainske flygtninge ud i permanent bolig og herved mindske de kommunale udgifter forbundet med den midlertidige boligplacering og skabe en mere permanent og tryg boligsituation for flygtningene. Pr. medio januar 2024 er 81 af de 117 ukrainske flygtninge, som fortsat er bosat i Herlev, bosiddende i egen bolig eller på vej ud i egen bolig. Størstedelen af de ukrainske flygtninge, som er bosiddende i kommunal indkvartering, er ukrainske patienter og deres pårørende, som er visiteret til Herlev grundet behov for specialiseret hospitalsbehandling på Herlev Hospital.

Fortsat ansættelse af ukrainsktalende medarbejder
Herlev Kommune har siden maj 2022 haft ansat en ukrainsktalende medarbejder, der fungerer som tolk og vejleder for de ukrainske flygtninge i relation til blandt andet boligplacering. Medarbejderen vejleder også de ukrainske flygtninge, når de skal flytte ud i egen bolig, og derudover tolker hun på jobcentrets møder med de ukrainske flygtninge. Medarbejderen har desuden en fast ugentlig dag i Borgerservice, hvor de ukrainske flygtninge kan møde op og få råd og vejledning. Derudover håndterer medarbejderen mange forskelligartede opgaver i relation til ukrainernes integration. Hun fungerer derfor som indgangen til Herlev Kommune for mange af de ukrainske flygtninge og aflaster dermed forvaltningen. Medarbejderen er ansat 12 timer om ugen og forventes ansat i hele 2024. Udgifter herved forventes at udgøre 144.000 kr.

Lovgrundlag

Integrationsloven § 12.

Økonomi

De forventede udgifter til bolig i 2024 beløber sig til en bruttoudgift på 729.744 kr. Dette er beregnet ud fra den nuværende boligmasse, hvor Herlev Kommune råder over i alt 12 lejligheder, hvor der månedligt betales husleje. Herudover har Herlev Kommune fået stillet 5 boliger til rådighed ved Bangs Torv, hvor der kun skal betales forbrug per måned med 1.000 kr. per lejlighed. Det gælder, at Herlev Kommune, efter aftale, først dækker udgifterne til lejlighederne på Bangs Torv ved fraflytning. Udgifterne, der er akkumuleret, udgør 123.000 kr., som betales, når lejlighederne fraflyttes den 1. juli 2024. Yderligere er de ukrainske flygtninge

boligplaceret i nogle erhvervslokaler beliggende på Marielundvej 48 A, hvor Herlev Kommune ikke betaler leje, men dækker forbrugsomkostningerne i form af el, vand og varme. I de to nedenstående tabeller er udgifterne til henholdsvis husleje og forventet forbrug angivet.

Tabel 1 - Forventede udgifter til husleje i 2024

Bolig	***Husleje per måned per bolig***	***Husleje i alt per år***
10 x boliger LUX	*5.071 kr.*	*608.520 kr.*
5 x boliger Bangs Torv	*0*	*0*
Marielundvej	*0*	*0*
1 x bolig Sandbyvej	*6.074 kr.*	*72.888 kr.*
1 x bolig Højbjerg Vænge	*4.028 kr.*	*48.336 kr.*
Total		***729.744 kr.***

Udgifterne til forbrug i LUX-boligerne samt de to boliger beliggende på Sandbyvej og Højbjerg Vænge er beregnet med udgangspunkt i Videncentret Bolius' forventninger til forbrug for en gennemsnitlig dansker. Yderligere gælder det, at forbruget er beregnet ud fra, at der i gennemsnit er to lejligheder, der står tomme, så der altid er kapacitet til at modtage nye flygtninge med fire dages varsel. Forbruget for lejlighederne ved Bangs Torv er som beskrevet 1.000 kr. per måned og dækker for hele den lejede periode fra sommeren 2022 og frem til 1. juli 2024, hvor de fraflyttes. Forbruget på Marielundvej baserer sig på omkostningsniveauet for regnskabsåret 2023, hvor der opereres med uændrede lokaler.

Tabel 2 - Forventede udgifter til forbrug i 2024

Bolig	***El per år***	***Vand per år***	***Varme per år***	***Forbrug i alt per år***
10 x boliger LUX	*32.384 kr.*	*33.120 kr.*	*28.800 kr.*	*94.304 kr.*
5 x boliger Bangs Torv				*123.000 kr.*
Marielundvej	*137.000 kr.*	*19.721 kr.*	*71.000 kr.*	*227.221 kr.*
1 x bolig Sandbyvej	*4.048 kr.*	*4.140 kr.*	*Indeholdt i lejen*	*8.188 kr.*
1 x bolig Højbjerg Vænge	*4.048 kr.*	*4.140 kr.*	*Indeholdt i lejen*	*8.188 kr.*
Total				***461.401 kr.***

På indtægtssiden er de forventede indtægter i 2024 opsummeret i tabel 3. I tråd med forbruget er der ligeledes her indregnet, at der løbende står to tomme boenheder, så der er kapacitet til at modtage flygtninge løbende. Indtægterne er beregnet med udgangspunkt i det nuværende antal personer i boliger og værelser, og at boligerne på Bangs Torv fraflyttes per 1. juli 2024.

Tabel 3 - Forventede boligindtægter 2024

Bolig	***Indtægt per måned***	***Indtægt per år***
10 x boliger LUX	*-30.552 kr.*	*-366.624 kr.*
5 x boliger Bangs Torv	*-22.487 kr.*	*-134.922 kr.*
Marielundvej	*-15.276 kr.*	*-183.312 kr.*
1 x bolig Sandbyvej	*-2.546 kr.*	*-30.552 kr.*
1 x bolig Højbjerg Vænge	*-2.546 kr.*	*-30.552 kr.*
Total		***-745.962 kr.***

Foruden ovenstående udgifter og indtægter er der som beskrevet udgifter forbundet med indskudslån, møbelpakker samt fraflytninger, der forventeligt beløber sig til 120.000 kr. i 2024, samt lønudgift til ukrainemedarbejder på 144.000 kr. i 2024.

Samlet set er den forventede nettoudgift til midlertidigt ophold og dertilhørende udgifter 709.183 kroner i regnskab 2024 jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4 – Forventede udgifter i alt i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge i 2024

Områder	***Forventede udgifter og indtægter***
Huslejeudgifter	*729.744 kr.*
Forbrugsudgifter	*461.401 kr.*
Huslejeindtægter	*-745.962 kr.*
Indskudslån, møbelpakker og fraflytninger	*120.000 kr.*
Fortsat ansættelse af ukrainemedarbejder	*144.000 kr.*
Nettoudgifter i alt	***709.183 kr.***

I 2022 og 2023 har Staten kompenseret kommunerne for deres nettomerudgifter til ukrainere, i Lov og Cirkulæreprogrammet (midtvejsreguleringen). Det er aftalt mellem KL og Staten, at kompensation vedrørende 2024 forhandles i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 23:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Tiltrådt.

Punkt 25: Tilsagn om tilskud til Pulje til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel i job eller uddannelse via IPS -modellen

15.04.00P20-1-24

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn om tilskud til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte) fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 1.583.500 kr. og indtægtsbevilling på -1.583.500 kr. vedrørende Pulje til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel i job eller uddannelse via IPS -modellen bevilges til beskæftigelsesområdet, under Arbejdsmarkedsudvalget, fordelt i årene 2024 til 2027 som angivet i økonomitabellen.
2. At udgiftsbevilling på 997.200 kr. og indtægtsbevilling på -997.200 kr. vedrørende Pulje til af få flere unge med psykiske ledelser og mistrivsel i job eller uddannelse via IPS-modellen bevilges til Social-psykiatriske Tilbud, under Sundheds- og Voksenudvalget, fordelt i årene 2024 til 2027 som angivet i økonomitabellen.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at hjælpe udsatte unge på offentlig forsørgelse med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i ordinært job eller uddannelse via IPS-metoden.
IPS er en veldokumenteret beskæftigelsesindsats for personer med psykiske lidelser med positive effekter både i Danmark og internationalt. Indsatsen med den enkelte unge foregår parallelt med behandlingsforløb i psykiatrien. Projektperioden er fra den 20. december 2023 – 1. marts 2027.

Puljen skal styrke samarbejdet på tværs af psykiatri, jobcenter og andre behandlingstilbud med henblik på at skabe bedre sammenhænge og helhedsorienteret indsats i de unges forløb. En central ambition med puljen er samtidig at sikre opkvalificering af de fag-professionelle og understøtte forankring af IPS-indsatsen i kommunen. Der gives statslig finansiering på 34 procent og egenfinansieringen udgør 66 procent.

Målgrupper
Puljen omfatter to målgrupper:
Første målgruppe for IPS-indsats er udsatte unge, der har en psykiatrisk diagnose og er tilknyttet enten behandlingspsykiatrien i regionen eller socialpsykiatrien i kommunen. 32 unge indgår i målgruppen for IPS-indsats pr. medio november 2023.
Anden udvidet målgruppe for IPS-lignende indsats er unge, der viser tegn på psykisk mistrivsel, men ikke har kontakt til regional behandlingspsykiatri eller socialpsykiatri. 54 unge indgår i målgruppen for den IPS-lignende indsats pr. medio november 2023.
For begge målgrupper gælder, at målgruppen er unge under 30 år i kontakthjælpssystemet, herunder uddannelseshjælpsmodtagere og ressourceforløbsydelsesmodtagere.

Projektets indsatsmodel
Projektets kerneelementer består af en succesfuld kompetenceudvikling af de medarbejdere i jobcentret, som arbejder med unge i alderen 18-29 år, herunder IPS-teamlederen og fagkoordinatoren i jobcentrets ungerådgivning samt medarbejdere fra socialpsykiatrien, der alle vil deltage i IPS-basisuddannelsen. Også jobcentrets ungerådgivningsvirksomhedskonsulenter og mentorer inddrages i projektet og vil ligeledes modtage undervisning i IPS-metoden.
IPS-metoden vil således være gennemgående på tværs af jobcentret ungerådgivningsarbejde.

Derudover er der sikret ledelsesmæssig opbakning på både teamleder-, afdelingsleder, og direktørniveau.

Sagen er ligeledes forelagt Arbejdsmarkedsudvalget, for så vidt angår indstillingens ad 1, og Sundheds- og Voksenudvalget, for så vidt angår indstillingens ad 2.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på -2.580.700 kr. til aflønning af medarbejdere, køb af eksterne konsulenter og undervisere samt revision i hele projektperioden. Tilskuddet fordeles med -997.200 kr. til Social-psykiatriske Tilbud og med -1.583.500 kr. til beskæftigelsesområdet.

Herlev Kommunes egenfinansiering hertil er i det vedhæftede bilag opgjort til 4.934.000 kr., svarende til 66 % af de samlede udgifter på 7.517.700 kr.

Udgiften på 4.934.000 kr. afholdes i projektperioden 20. december 2023 til 1. marts 2027 inden for den eksisterende budgetramme til projekter under beskæftigelsesindsatsen.

Tabel til budgetmæssige ændringer

I 1.000 kr.	Udvalg	2024	2025	2026	2027	Varig
Udgift, beskæftigelsesområdet	Arbejdsmarkedsudvalget	510	592	471	10	Nej
Indtægt, beskæftigelsesområdet	Arbejdsmarkedsudvalget	-1.111	0	0	-472	Nej
Udgift, social-psykiatrisk tilbud	Sundheds- og voksenudvalget	346	332	319	0	Nej
Indtægt, social-psykiatrisk tilbud	Sundheds- og voksenudvalget	-173	0	0	-824	Nej
I alt		-428	924	790	-1.286	Nej

Budgettet er vedhæftet som bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 24:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget , 31. januar 2024, pkt. 7:
Afbud:
Conni Rosendahl Jensen (A)

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 31. januar 2024, pkt. 2:

Tiltrådt.

Bilag

Budget IPS

Punkt 26: Fremtidssikring af botilbuddet Juvelhuset - Nye veje til velfærd

27.03.00A00-1-23

Resume

Botilbuddet Juvelhuset har i de seneste år haft vanskeligt ved at tiltrække nye borgere til tilbuddet. Der er igangsat flere udviklingstiltag for at fremtidssikre Juvelhuset, så der fra 2024 bl.a. indføres differentierede takster og iværksættes kompetenceudvikling. Der er ansøgt og opnået tilskud til kompetenceudvikling fra Social- og Boligstyrelsen. Forvaltningen anmoder om, at tilskuddet anvendes til kompetenceudvikling i recovery orienteret rehabilitering i Juvelhuset.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At status på Juvelhuset tages til efterretning.
2. At forløb til kvalitets- og kompetenceudvikling i Juvelhuset godkendes.
3. At indtægtsbevilling på kr. 318.364 i 2024 og en tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 318.364 til modtagelse af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen samt kompetenceudvikling i Juvelhuset godkendes.

Sagsfremstilling

I de seneste år har Juvelhuset i stigende grad haft vanskeligt ved at besætte alle boligerne. Aktuelt er der tre ledige boliger og tomgangspladserne betyder en mistet takstindtægt for Juvelhuset svarende til 982.945 kr. årligt pr. helårsplads. Samtidigt har Juvelhuset, som en del andre botilbud, været ramt af rekrutteringsudfordringer. På den baggrund er iværksat en række tiltag til videreudvikling af Juvelhuset.

Mere differentierede indsatser og indførsel af differentierede takster:
Fra 2024 indføres differentierede takster, som skal bidrage til at gøre det mere attraktivt for kommunerne at visitere til tilbuddet. Der indføres bl.a. mulighed for en lavere takst end den nuværende døgntakst, som skal gøre det mere attraktivt at visitere borgere til midlertidige forløb efter servicelovens § 107. Juvelhuset vil særligt fokusere på at videreudvikle botræning og afklaringsforløb for en yngre og bredere gruppe af borgere, som er på vej til egen bolig. Her vil bl.a. også kunne tilbydes korterevarende forløb for borgere i hjemløshed på vej mod egen bolig.

Faglig videreudvikling af Juvelhuset:
Juvelhuset har holdt temadag med personalet for at drøfte, hvordan Juvelhuset fagligt kan videreudvikles mod en endnu mere differentieret og recovery orienteret rehabiliterende praksis. På den baggrund er der ansøgt om midler til kompetenceudvikling fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien.

Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn til et tilskud på 318.364 kr. til 'Fremtidens Juvelhuset' med fokus på recovery orienteret rehabilitering som et fælles fagligt grundlag (i tråd med faglige anbefalinger fra Socialstyrelsen vedr. god kvalitet i botilbud). Ansøgning og tilskudsbrev er bilag til sagen.

Forløbet gennemføres i 2024 og omfatter alle Juvelhusets medarbejdere. Målet er en styrket dialog med borgerne med afsæt i borgerens håb, ønsker og drømme samt at skabe en fælles forståelse af, hvad det vil sige at arbejde recovery orienteret sammen med borgerne. For at understøtte udviklingen etableres også en faglig koordinatorfunktion som, sammen med Juvelhusets leder, understøtter læring fra forløbet, herunder også en fælles feedback- og læringskultur.

Forløbet vil indgå i en målrettet kommunikationsindsats til kommunerne med sigte på at tiltrække flere borgere til recoveryorienterede forløb i Juvelhuset. Samtidigt skal forløbet også bidrage til at skabe bedre muligheder for at tilknytte nuværende medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere.

Borgerne i Juvelhuset bliver orienteret og inddraget meningsfuldt i processerne, så det bliver en så samskabende proces som muligt at fremtidssikre Juvelhuset til ønsker og behov hos beboerne nu og i fremtiden.

Fremtidssikring af borgernes boliger:
Socialtilsynet har i deres seneste vurdering af kvalitet i tilbuddet anbefalet, at Juvelhusets boliger bringes i overensstemmelse med nutidens standard og peger på, at der ikke er egne køkkener og indgangsdøre i boligerne. I 2024 er det planlagt, at en mindre del af boligerne bliver renoveret med egne indgangsdøre og tekøkkener. Det vurderes, at egne køkkener og indgangsdøre vil give beboerne bedre muligheder for at leve et selvstændigt liv, ligesom det vil kunne bidrage til større efterspørgsel efter boligerne og dermed en mere bæredygtig drift.

Renovering af indgangsdøre og tekøkkener foretages i 2024 indenfor Juvelhusets takstfinansierede ramme. I 2025 vil Juvelhuset ansøge om anlægsmidler til en fortsat renovering af de resterende boliger, så boligerne kan leve op til Socialtilsynets anbefalinger for et tidssvarende botilbud.

Sagen behandles også i Handicaprådet.

Funktionsleder Kirsten Breinholt og leder af Juvelhuset Jeanett Kuldborg deltager under punktet på Sundheds- og Voksenudvalgets møde.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

De opnåede puljemidler på i alt 318.364 kr. fra Social- og Boligstyrelsen tilføres Juvelhuset til kompetenceudvikling i 2024. Der afrapporteres jf. puljens betingelser til Social- og Boligstyrelsen for anvendelsen af midlerne efter endt forløb.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 25:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 31. januar 2024, pkt. 3:

Høringssvar fra DH Herlev er vedhæftet.

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Ansøgningsskema Herlev Kommune - Pulje til kvalitets- og kompetenceudvikling socialpsykiatrien

Budgetskema Herlev Kommune - Pulje til kvalitets- og kompetenceudvikling socialpsykiatrien

Tilskudsbrev fra Social- og Boligstyrelsen

Høringssvar fra DH Herlev

Punkt 27: Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen

27.03.00G00-4-17

Resume

Ankestyrelsen har ved tilsyn af kommunens kvalitetsstandard 2023 for personlig pleje og praktisk hjælp efter lov om social service § 83 vurderet, at kommunen handler i strid med serviceloven ved ikke at præcisere kommunens praksis i kvalitetsstandarden vedrørende indvendig vinduespudsning og inddragelse af raske medlemmer af husstanden.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til besvarelse af tilsynsskrivelsen til godkendelse.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen om tilsynsskrivelsen tages til efterretning.
2. At besvarelsen på tilsynsskrivelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens tilsynsudtalelse om kommunens kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp vedrører indvendig vinduespudsning og inddragelse af raske medlemmer i husstanden.

I kvalitetsstandarden fremgår det, at udvendig vinduespudsning ikke er omfattet af indsatsen grundig rengøring, men det er ikke eksplicit anført at indvendig vinduespudsning dermed er omfattet af grundig rengøring.

Ankestyrelsen præciserede i principmeddelelse 75-16, at udvendig vinduespudsning ikke indgår i den hjælp, som der kan bevilliges efter servicelovens § 83, dermed indgår indvendig vinduespudsning. Ankestyrelsen finder at udeladelsen af indvendig vinduespudsning som eksempel på en opgave, der kan bevilliges praktisk hjælp til, giver det indtryk, at der ikke kan bevilliges hjælp til indvendig vinduespudsning. Det er i kvalitetsstandarden 2024 anført i indsatsen grundig rengøring at indvendig vinduespudsning er omfattet af indsatsen, mens udvendig vinduespudsning ikke er omfattet.

Ankestyrelsen vurderer, at kvalitetsstandardens formulering vedrørende inddragelse af raske medlemmer af husstanden giver det indtryk, at der ikke bevilliges hjælp, hvis der er raske medlemmer af husstanden. Kommunens praksis er dog, at der foretages en faglig vurdering af borgerens samlede situation samt husstandens samlede ressourcer, samt at der bevilliges hjælp på baggrund af en individuel og konkret vurdering under hensyn til rimelighed og hensyntagen til øvrige familiemedlemmers livssituation. I kvalitetsstandarden 2024 er punktet vedrørende inddragelse af raske medlemmer af husstanden, omformuleret på baggrund af Ankestyrelsens principmeddelelse 3-19.

Vedhæftet er tilsynsskrivelsen fra Ankestyrelsen samt et forslag til besvarelse fra Kommunalbetyrelsen.

Funktionsleder Annika Nielsen deltager under punktet.

Lovgrundlag

Lov om social service § 83.

Økonomi

Udgiften til praktisk hjælp vil stige, hvis et større antal borgere søger kommunen om hjælp til indvendig vinduespudsning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 26:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 31. januar 2024, pkt. 9:

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Tilsynsudtalelse Ankestyrelsen

Svar på tilsynsskrivelse

Punkt 28: Orientering om Human Care

27.00.00A21-15-23

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget blev den 8. januar 2024 orienteret om, at den private leverandør af hjemmepleje, Human Care ønskede at udtræde af aftalen vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere i Herlev Kommune pr. den 1. februar 2024.

Forvaltningen fremlægger hermed plan og økonomisk konsekvens for udtrædelse af aftalen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At orientering om Human Cares ønske om udtrædelse af aftalen tages til efterretning.
2. At kommunikationsplan og plan for udtrædelse af aftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Human Care har meddelt Herlev Kommune, at de ønsker at udtræde af aftalen vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere i Herlev Kommune pr. den 1. februar 2024.

Herlev Kommune overtager dermed al hjælp fra den 1. februar 2024, og frem til der er fundet og godkendt en ny privat leverandør. Human Care har tilknyttet 126 borgere, hvoraf 35 borgere har personligpleje og 13 borgere har sygeplejeindsatser (fortrinsvis medicingivning).

Forvaltningen styrer udtrædelsesprocessen for at skabe tryghed og forsyningssikkerhed for de berørte borgere. Alle borgere er den 8. januar 2024 blevet kontaktet både pr. e-Boks og pr. telefon om, at deres ydelser er visiteret til den kommunale hjemmepleje pr. den 1. februar 2024.

Ligeledes er forvaltningen i gang med at tilrettelægge en ny udbudsproces, så borgerne i Herlev sikres en god kvalitet i det lovpligtige frie valg i forhold til personlig og praktisk hjælp. I det kommende udbudsmateriale vil forvaltningen have et særligt fokus på hvilke kvalitetsindikatorer, som skal indgå ved udvælgelse af ny privat leverandør. Det forventes, at der kan indgås en aftale med en privat leverandør senest efter sommerferien. I første kvartal af 2024 vil udvalget få fremlagt en særskilt sag om udbudsprocessen.

I perioden fra den 1. februar 2024 er det den kommunale hjemmepleje, som varetager personlig og praktisk hjælp samt sygeplejeindsatser for borgerne.

Plan for udtrædelse af aftalen er vedhæftet.

Funktionsleder Annika Nielsen deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Forvaltningen har beregnet meromkostningerne ved skiftet fra Human Care til den kommunale hjemmepleje, som estimeres at medføre en merudgift på omkring 0,2 mio. kr. Meromkostningen kan holdes inden for rammen.

Afregningen til den kommunale hjemmepleje forventes at blive 36.000 kr. dyrere i perioden som følge af en højere timepris. Det forventes, at den kommunale hjemmepleje kan håndtere en del borgere med den eksisterende medarbejdergruppe, men der vil også være fokus på at ansætte nye medarbejdere. Dog må der forventes et øget vikarforbrug i perioden, hvilket er estimeret til at udgøre en meromkostning på 120.000 kr.

I forhold til sygeplejeydelser vurderes det, at størstedelen af ydelserne vil kunne varetages af den kommunale hjemmepleje, hvilket forventes ikke at medføre en merudgift. De resterende sygeplejeydelser forventes at kunne dækkes indenfor rammen hos sygeplejen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 27:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 31. januar 2024, pkt. 8:

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Kommunikationsplan og plan for udtrædelse af aftalen

Punkt 29: Beredskabsplan 2024–2027 ved håndtering af sager om social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

00.01.00A00-56-22

Resume

Barnets Lovs ikrafttræden den 1. januar 2024 betyder, at kommuner skal have skriftlige beredskabsplaner for håndtering af sager om social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Der skal foretages opfølgning på den enkelte kommunes beredskabsplan minimum hvert fjerde år, jf. Barnets Lov § 15 stk. 3. Der er derfor udarbejdet udkast til en plan for årene 2024 – 2027. Da bekymring om social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme også kan omfatte unge over 18 år, indgår håndtering af sager om social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme forbundet med den aldersgruppe som en del af beredskabsplanen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

at "Herlev Kommunes beredskabsplan 2024–2027 ved håndtering af sager om social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme" godkendes.

Sagsfremstilling

Beredskabsplan ved håndtering af sager om social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år og/eller unge over 18 år.

Planens indhold konkretiserer handleanvisninger til ledelse og medarbejdere. Den beskriver, hvilke handleveje man skal gå alt efter, om bekymringen drejer sig om:

- Sociale indskrænkninger.
- Æresrelaterede overgreb.
- Pres til eller tvunget ægteskab.
- Ufrivilligt udlandsophold.
- Ekstremisme.

Herunder hvad den enkelte gør, når mistanken opstår, hvem man skal henvende sig til, hvem der skal foretage en vurdering af sagen, herunder en risikovurdering, og en eventuel anmeldelse.

Planen definerer også begreberne negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme og henviser til relevant lovgivning og kontakt på børne-, unge- og voksenområdet. Bekymring om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme på børne- og ungeområdet kan også omfatte over 18-årige, f.eks. familiens voksne, på en måde, der afkræver handling på voksenområdet. I de tilfælde er et samarbejde på tværs af områderne omkring en helhedsorienteret indsats vigtig.

Derudover beskriver planen, hvad skærpet underretningspligt vedr. de under 18-årige omhandler, herunder hvordan man underretter, og hvad der sker efter en underretning.
Den beskriver også, hvordan der arbejdes kriminalpræventivt i regi af det såkaldte Infohus Herlev.

Der henvises også til den eksisterende beredskabsplan ved bekymring om vold og overgreb mod 0-18 årige, hvor bekymringen giver anledning til, at dens ikrafttræden er relevant.

Afslutningsvis i planen under kontakter henvises til, hvor man som fagprofessionel kan få yderligere viden og rådgivning.

Den endelige beredskabsplan vil, i lighed med beredskabsplan ved bekymring om vold og overgreb, være offentlig tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Udover at beredskabsplanen justeres ved f.eks. ændrede kontakter og procesgange, vil den også blive justeret i de tilfælde, ny viden på området giver anledning til det.

Udkast til planen er blevet præsenteret for de relevante ledere og medarbejdere i regi af MED-systemet. Her var der ikke bemærkninger til udkastet.

Leder af Børne-, Unge- og Familierådgivningen, Signe Elsvor, og leder af SSP, Azam Aslani, præsenterer planen på mødet.

Udkast til beredskabsplan er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Barnets Lov § 15 stk. 3 - Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 28:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Tiltrådt.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget , 30. januar 2024, pkt. 3:

Tiltrådt.

Bilag

Beredskabsplan 2024-2027

Punkt 30: Forslag til lokalplan 130 for et boligområde ved Tvedvangen Nord

01.02.05P16-2-21

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte den 5. oktober 2022 at igangsætte udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag for et eksisterende villaområde ved Tvedvangen Nord. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til åben-lavt boligområde og opdatere boligområdets plangrundlag. På den baggrund har forvaltningen tilvejebragt et forslag til lokalplan 130 for boligområdet ved Tvedvangen Nord.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger. Kommunalbestyrelsen skal også godkende, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At forslag til lokalplan 130 for et boligområde ved Tvedvangen Nord sendes i offentlig høring i fire uger.
2. At afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanforslaget offentliggøres samtidig.
3. At lokalplanens maksimale antal etager fastsættes til 1,5 etage på baggrund af den gennemførte afstemning.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende ved den nordlige del af Tvedvangen. Lokalplanområdet er et relativt stort, sammenhængende villaområde med 591 ejendomme. I midten af lokalplanområdet ligger børneinstitutionen Æblehuset.

Disponering af lokalplanområdet:
Lokalplanområdet fastholdes som et åben-lav boligområde med en bebyggelsesprocent på 30 for fritliggende parcelhuse og 40 for dobbelthuse. Bebyggelse må maksimalt opføres med en højde på 8,5 meter i maksimalt 1,5 etage. Grunde til fritliggende parcelhuse skal minimum være 700 m^2 og grunde til dobbelthuse skal minimum være 500 m^2.

Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om følgende:

- At hegn mod vej skal være levende med mulighed for opførsel af mindre højt fast trådhegn på indersiden af det levende hegn.
- Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.
- Byggelinje på 12,5 meter fra Tvedvangen og Grønsvinget. Byggelinje på 10 meter fra øvrige veje i lokalplanområdet. Der må kun etableres 35 m^2 bebyggelse og befæstelse pr. grund indenfor byggelinjearealet.
- Dobbelthuse skal udformes med en facadeforskydning og skal fremstå ensartet i udformning, materiale- og farvevalg.
- Der kan opsættes solceller på tagkonstruktioner.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i Herlev Kommunes digitale system, DKplan og kan tilgås via dette link:
https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=161

En pdf af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Afstemning om etageantal:
Økonomi- og Planlægningsudvalget godkendte den 4. oktober 2023, at der blev udskrevet en vejledende afstemning om antal etager for villaerne i lokalplanområdet for lokalplan 130.
Diagrammer af afstemningens deltagelsesprocent og resultat er vedhæftet som bilag. I perioden fra den 18. oktober 2023 til og med den 30. november 2023 blev der afholdt en afstemning om, hvor mange etager lokalplanen skal tillade for nyt byggeri i boligområdet. Det var muligt for grundejerne at stemme på maksimalt 1,5 etage eller maksimalt 2 etager. Der blev tildelt 2 stemmer pr. ejendom, så der blev i alt uddelt 1144 stemmer i boligområdet. Ud af de 1144 stemmer blev 646 stemmer brugt, svarende til en deltagelsesprocent på 56. Ud af de 56 % deltagende stemte 92 % på 1,5 etage og 8 % på 2 etager. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til lokalplan 130 muliggør byggeri i maksimalt 1,5 etage.

Diagrammer af afstemningens deltagelsesprocent og resultat er vedhæftet som bilag.

Screening for miljøvurdering:
Der er foretaget en screening efter miljøvurderingsloven, hvor det er vurderet, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. I perioden fra den 3. november 2022 til den 18. november 2022 har berørte myndigheder haft den lovpligtige mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering. Der er ikke indkommet nogle høringssvar, og derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

En pdf af miljøscreeningsskemaet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med bemærkning om, at høringsperioden forlænges fra 4 til 6 uger. Høringsperioden forventes at foregå fra den 28. februar til og med den 10. april 2024.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 29:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Tiltrådt med bemærkning om, at høringsperioden forlænges fra 4 til 6 uger. Høringsperioden forventes at foregå fra den 28. februar til og med den 10. april 2024.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 29. januar 2024, pkt. 4:

Ad 1.: Tiltrådt med bemærkning om, at høringsperioden forlænges fra 4 til 6 uger. Høringsperioden forventes at foregå fra den 28. februar til og med den 10. april 2024.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Miljøscreeningsskema

Diagrammer over deltagelse og resultat

Forslag til lokalplan 130 for et idrætsområde ved Skinderskovvej

Punkt 31: Frigivelsessag - Nyt sportsgulv i Herlev Hallen

18.20.00G01-1-24

Resume

I Budget 2024 er der afsat 2,25 mio. kr. til sportsgulv i Herlev Hallerne. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 1,75 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kr.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 1,75 mio. kr. til nyt sportsgulv i Herlev Hallen og centrering af basketballkurvene over banen.
2. At entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
3. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

Med budget 2024 er det besluttet at afsætte 2,25 mio. kr. til udskiftning af halgulvet i Herlev Hallen og til centrering af basketballkurvene over banen.

Nuværende brug af Herlev Hallen
Herlev Hallen benyttes af foreningerne, BMS Herlev, Herlev/Hjorten Håndbold, Herlev Floorball Club, skoler, Sundhedsfremme og Genoptræning samt til Trivsel, Idræt og Motion (T.I.M). Derudover danner Herlev Hallen rammen for en række større arrangementer som f.eks. Herlev Fight Night, Herlev Seniorfest, Oktoberfest samt til enkeltstående kommercielle arrangementer.

Nyt halgulv
Herlev er kendt for et levende idræts- og foreningsliv, som danner rammen om mange aktive fællesskaber for både børn, unge og voksne. Idrætsforum har i foråret 2023 prioriteret deres ønsker til faciliteter, hvor et nyt halgulv var det ønske, der var prioriteret højest af idrætsforeningerne i Herlev.

Centrering af basketballkurve
BMS Herlev spiller i Basketligaen på både herre- og damesiden, og søger på nuværende tidspunkt dispensation til at spille i Herlev Hallen, da banen ikke lever op til forbundets krav grundet placeringen af de eksisterende basketballkurve. Derfor har der længe været et ønske om at få centeret basketballkurvene over banen, så de kan leve op til forbundets krav, hvilket gennemføres i forbindelse med udskiftningen af halgulvet.

Tidsplan
Forvaltningen anbefaler følgende tidsplan:

- Indgåelse af aftale med rådgiver.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale samt gennemførsel af udbudsindhentning.
- Anlægsperiode: fra medio maj 2024 – ultimo juli 2024, hvor brugen af hallen er mindst, og hvor dele af aktiviteterne kan flyttes udendørs.

Sagen er forelagt for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møder den 29. januar 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 2,25 mio. kr. til nyt sportsgulv i Herlev Hallerne.

Med budgetvedtagelsen af budget 2024 er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 1,75 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 30:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 29. januar 2024, pkt. 6:

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 29. januar 2024, pkt. 1:

Ikke tilstede:
Deniz Kücükavci (B)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 32: Frigivelse af midler til ekstraordinær vedligeholdelse 2024

82.00.00P20-6-22

Resume

I budget 2024 er der afsat 8,650 mio. kr. under anlægspuljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Af dette budget er der i budgetaftalen øremærket 3,0 mio. kr. i 2024 til vedligehold og øget kapacitet på skolerne, som blev frigivet af kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til prioriteringen af midler i delbudgettet på 5,65 mio. kr. i vedligeholdelsespuljen til kommunale bygninger. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,565 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende midler på i alt 5,085 mio. kr.

Fra puljerne til Vis Vand Væk, Fokus på Skolerenovering og Ekstraordinær Vedligeholdelse, som i 2024 er slået sammen i vedligeholdelsespuljen til kommunale bygninger, søges der overført 3,75 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2024 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen i vedligeholdelsespuljen til kommunale bygninger godkendes.
2. At der frigives 5,085 mio. kr. fra vedligeholdelsespuljen til en gennemførelse af projekterne i 2024.
3. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

Med budget 2024 er det besluttet at afsætte 8,650 mio. kr. under anlægspuljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Af dette budget er der i budgetaftalen øremærket 3,0 mio. kr. i 2024 til vedligehold og øget kapacitet på skolerne, som blev frigivet af kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024.

Dermed udestår et delbudget på 5,650 mio. kr. i vedligeholdelsespuljen til kommunale bygninger. Disse midler er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale bygninger, herunder: Forbedre klimaskærmen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens bygninger, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale bygninger og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Puljen prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

Til vurdering af hvilke projekter, forvaltningen anbefaler udført i 2024 til i alt 5,650 mio. kr., anvendes 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.

Vurderet ud fra første prioritet:
Sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav til 2,100 mio. kr.:

- Byskolen afd. Eng: Skimmelsanering af parterre i fagsløj til 450.000 kr.
- Børneinstitutionen Herlevgård: Brandteknisk lovliggørelse til 350.000 kr.
- Udvalgte institutioner: Faldsikring til 100.000 kr.
- Hyldeblomsten Nord og Syd og Kildespring: Udskiftning og lovliggørelse af El-tavler til 300.000 kr.
- Lindehøjskolen: Asbestsanering af rør i kælder til 500.000 kr.
- Rådhus Hjortespring, Det Grønne Børnehus ved Herlev Byskole afd. Eng m.fl.: Lækagesikring til 300.000 kr.
- AIA-anlæg: Serviceaftaler på alle kommunens anlæg til 100.000 kr.

Vurderet ud fra anden prioritet:
Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv til 2,740 kr.:

- Børneinstitutionen Hyldeblomsten Syd: Vinduer og døre skiftes til 100.000 kr. *

- Børneinstitutionen Herlevgård og Solsikken: Vinduer renoveres til 300.000 kr.
- Børneinstitutionen Kantatehuset: Tagrenovering til 50.000 kr.
- Børneinstitutionen Lindehaven, afd. Højen: Tagrenovering til 100.000 kr.
- Opgradering af CTS anlæg: Kontrol og styring af indeklima diverse steder til 150.000 kr.
- Kildegårdskolen Vest: Tagrenovering (etape 1) til 240.000 kr.
- Lindehøjskolen: Renovering af garagetag ved værksted til 500.000 kr.
- Børneinstitution Kachotten: Facaderenovering til 250.000 kr. *
- Kildegårdskolen Øst: Renovering af ovenlys-vinduer (etape 1) til 600.000 kr. *
- Gl. Hjortespring skole / Kildegårdskolen Øst: Udskiftning af brugsvands rør til 300.000 kr.
- Gammelgård: Renovering af tage og gesimser til 150.000 kr.

Vurderet ud fra tredje prioritet:
Værdi for brugerne til 810.000 kr.:

- Fællesudbud gulv-arbejder til 300.000 kr. *
- Børneinstitutionen Krudttønden: Udvendig maling til 80.000 kr. *
- Børneinstitutionen Mælkevejen: Udvendig maling til 80.000 kr. *
- Børneinstitutionen Æblehuset: Udvendig maling og snedkergennemgang til 150.000 kr.
- Lindehøjskolen: Ny belysning i omklædningsrum m.m. til 200.000 kr.

* Projekter blev prioriteret til 2024 i sag til kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 5,650 mio. kr. i 2024.

Følgende projekter er prioriteret til 2025 (og efterfølgende år, idet der er tale om flerårige opgaver):

- Opgradering af CTS anlæg (150.000 kr.)
- Eltavler (udskiftning/lovliggørelse) (300.000 kr.)
- Kildegårdskolen Vest - Tag m.m. Fortsat opgave. (500.000 kr.)
- Gl. Hjortespringskole / Kildegårdskolen Øst - brugsvands rør skiftes (300.000 kr.)

Fra puljerne til Vis Vand Væk, Fokus på Skolerenovering og Ekstraordinær Vedligeholdelse, som i 2024 er slået sammen i vedligeholdelsespuljen til kommunale bygninger, søges der overført 3,75 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2024 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 8,650 mio. kr. under anlægspuljen for vedligeholdelse af kommunale bygninger. Af dette budget er der i budgetaftalen øremærket 3,0 mio. kr. i 2024 til vedligehold og øget kapacitet på skolerne.

I denne sag søges der om frigivelse af delbudgettet på 5,650 mio. kr. til vedligehold på kommunale bygninger. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,565 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende midler.

På kommunalbestyrelsesmødet den 17. januar 2024 er de 3,0 mio. kr. øremærket til vedligehold og øget kapacitet på skolerne frigivet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 31:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 29. januar 2024, pkt. 7:

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.

Punkt 33: Frigivelse af midler - Letbanens afledte omkostninger 2024

05.01.02S00-3-15

Resume

I budget 2024 er der afsat 13 mio. kr. til "Letbanen - afledte omkostninger" til dækning af konkrete afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen langs Herlev Ringvej. I primo 2024 er der behov for i alt 4,5 mio. kr. til de konkrete afledte omkostninger, der følger anlægget af letbanen. Ved budgetvedtagelsen er der frigivet 1,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 3,2 mio. kr.

Fra regnskab 2023 søges der overført 15,3 mio. kr. til budget 2024.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 3,2 mio. kr. til "Letbane – afledte omkostninger" i 2024.
2. At de 4,5 mio. kr. anvendes til konkrete afledte omkostninger, der følger af anlægget af letbanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane langs Herlev Ringvej opstår der hvert år en række konkrete afledte omkostninger. I 2024 lyder det samlede budget til "Letbanen – afledte omkostninger" på i alt 13 mio. kr. i 2024.

Fra primo 2024 forventer forvaltningen, at der er omkostninger til:

- Medfinansiering af IT løsninger, der sikrer koordination af trafikinformation i samarbejde med Vejdirektoratet herunder opdatering af trafikinformation på www.trafikinfo.dk, som anvendes til beregning af rejsetider for biltrafikken langs Ring 3.
- Medfinansiering af medarbejder i Hovedstadens Letbane, der sikrer koordinering af trafikale løsninger.
- Mindre tiltag og tilpasninger i signalanlæg samt akutte mindre belægningsarbejder og tilretning af afmærkning, så der løbende sikres en samlet fremkommelighed langs og på tværs af Herlev Ringvej i anlægsperioden og rådgivning blandt andet i forbindelse med bygværker og design af forpladser mm.
- Tilsyn og myndighedsbehandling i forbindelse med gravetilladelser, rådighedstilladelser, miljøforhold mm.
- Engangsudgift til betaling af 2. rate til nye støjskærme langs Herlev Ringvej i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Letbane. Der er tale om en engangsudgift via princippet 'nyt for gammelt', hvilket betyder, at udgiften til indkøb af nye støjskærme modregnes værdien for de gamle.

Med ovenstående omkostninger budgetteres med 4,5 mio. kr. i 2024. Forvaltningen søger om frigivelse af de resterende ikke-frigivne midler, når der bl.a. skal bruges midler til merudgifter i forbindelse med posthustrappe, anlæg forpladser, anlæg cykelparkering mv.

Overførte midler fra budget 2023 til 2024:
I budget 2023 var der 21,1 mio. kr. til rådighed til Letbanens afledte omkostninger, inklusiv overførsel fra budget 2022.

Den 8. marts 2023 har kommunalbestyrelsen disponeret og frigivet 7,7 mio. kr. til en række konkrete afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen i 2023, herunder 1 mio. kr. til projektering og udbud af stationsforpladser for Herlev Syd og Herlev Hospital mv.

Den 13. september 2023 har kommunalbestyrelsen disponeret og frigivet 10 mio. kr. til nye støjskærme langs Herlev Ringvej i forbindelse etableringen af Hovedstadens Letbane, som er en engangsudgift til betaling af 1. rate af støjskærmene via princippet 'nyt for gammelt'.

1,5 mio. kr. har været reserveret til den vestlige trappe til posthustunnellen, der afventer bymidteprojektet, og 1,9 mio. kr. har ikke været disponeret.

Projekterne vedrørende støjskærme samt projektering og udbud af stationsforpladser er sat på hold i 2023 og udskudt til 2024. Derudover har Hovedstadens Letbane ikke færdiggjort de forventede arbejder i 2023, hvorfor 0,9 mio. kr. i Herlev Kommunes budget til en række konkrete afledte omkostninger i 2023 ønskes overført til budget 2024.

Forvaltningen forventer, at der overføres 15,3 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2024.

Lovgrundlag

Lov om Letbane i Ring 3.

Økonomi

I Budget 2024 er der afsat en anlægsbevilling "Letbane - afledte omkostninger" på 13 mio. kr. Forvaltningen forventer, at der overføres 15,3 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2024.

I primo 2024 budgetterer forvaltningen med 4,5 mio. kr. til konkrete afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen. Med vedtagelsen af budget 2024 blev der frigivet 1,3 mio. kr., hvorfor der nu søges om frigivelse af de resterende 3,2 mio. kr.

Beløb i mio. kr.	
Budget 2024 før overførsler fra 2023	13,0
Forventet overførsel fra 2023	15,3
Budget 2024 inkl. overførsler fra 2023	**28,3**
Disponeret til engangsudgift til støjskærm via princippet ’nyt for gammelt’ 2. rate	2,5
Disponeret til trafikinformation, medfinansiering af medarbejder, signalanlæg, tilsyn og myndighedsbehandling mm.	2,0
Disponeret til 1. etape støjskærm (frigivet)	10,0
Disponeret til Stationsforpladser – projektering, udbud af forberedende arbejder mv. (frigivet)	1,0
Disponeret til konkrete afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen i 2023 (frigivet)	0,9
Disponeret til posthustrappe (frigivet)	1,5
Endnu ikke disponerede midler i 2024 (inklusiv overførsel fra budget 2023)	**10,4**

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 32:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 29. januar 2024, pkt. 8:

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 34: Frigivelse af midler - Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse 2024

05.00.00G01-34-23

Resume

I budget 2024 er der afsat 3,9 mio. kr. til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til at frigive de resterende 3,4 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kr.

Fra budget 2023 til Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse søges der overført 1,376 mio. kr. til budget 2024 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 1,0 mio. kr. til Sønderlundvej.
2. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 100.000 kr. til belysning på Persillehaven.
3. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 200.000 kr. til støjreducerende vinduer.
4. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 200.000 kr. til en Støjhandlingsplan.
5. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 100.000 kr. til afmærkning og kampagner ved daginstitutioner.
6. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 100.000 kr. til vejvisning på Gammel Klausdalsbrovej.
7. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 200.000 kr. til en tilstandsvurdering af vejbelægninger og handleplan for renovering af veje, cykelstier og fortove.
8. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 1,0 mio. kr. til krydsningspunkt ved Hjortespringvej og Borgerdiget.
9. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 1,0 mio. kr. til renovering af cykelsti på Herlevgårdsvej og Marielundvej.
10. At der frigives 3,4 mio. kr. fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse til en gennemførelse af projekterne i 2024.
11. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
12. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 3,9 mio. kr. til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse, som er en årlig pulje til projekter, der samtænker indsatser for trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og belægningsarbejder. Med udgangspunkt i Herlev Kommunes planer, eksempelvis Støjhandlingsplan 2024-29, Støjkortlægning, Trafiksikkerhedsplan 2024-2028, Klimahandleplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af puljen efter politisk godkendelse. De prioriterede indsatser samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling og udrulning af fjernvarme, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Prioritering af midler i 2024:
Forvaltningen anbefaler, at midlerne til puljen Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse i 2024 prioriteres til følgende projekter:

Sønderlundvej	1.000.000 kr.
Belysning Persillehaven	100.000 kr.
Støjreducerende vinduer	200.000 kr.
Støjhandlingsplan 2024	200.000 kr.
Daginstitutioner, afmærkning og kampagner	100.000 kr.
Vejvisning på Gammel Klausdalsbrovej	100.000 kr.
Tilstandsvurdering af vejnettet og handleplan for renovering af veje, cykelstier og fortove	200.000 kr.
Krydsningspunkt på hjørnet af Hjortespringvej og Borgerdiget	1.000.000 kr.
Renovering af cykelsti på Herlevgårdsvej og Marielundvej	1.000.000

kr.

De anbefalede projekter er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag.

Tidsplan:

- Midler til "Sønderlundvej" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Belysning Persillehaven" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Støjreducerende vinduer" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Støjhandleplan" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Daginstitutioner, afmærkning og kampagner" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Vejvisning på Gammel Klausdalsbrovej" anvendes i det første halvår.
- Midler til "Tilstandsvurdering af vejnettet og handleplan for renovering af veje, cykelstier og fortove" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Krydsningspunkt på hjørnet af Hjortespringvej og Borgerdiget" anvendes i efteråret 2024. Tiltagene etableres i løbet af sommeren og efteråret 2024.
- Midler til "Renovering af cykelsti på Herlevgårdsvej og Marielundvej" anvendes i efteråret 2024. Tiltagene etableres i løbet af sommeren og efteråret 2024.

Forvaltningen fremlægger en sag til politisk behandling i april 2024 med evaluering af forsøget med vejlukning på Sønderlundvej. I forbindelse med denne sag fremlægger forvaltningen konkrete forslag til tiltag, der kan sikre forholdene for skolebørn og lette trafikanter på Sønderlundvej og/eller i lokalområdet.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.
Vejlovens §8: "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver".
Miljøstyrelsens støjbekendtgørelse nr. 2092 af 18/11/2021 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 3,9 mio. kr. til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en frigivelse af de resterende 3,4 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at de 3,9 mio. kr. fordeles på følgende projekter:

Sønderlundvej	1.000.000 kr.
Belysning Persillehaven	100.000 kr.
Støjreducerende vinduer	200.000 kr.
Støjhandlingsplan 2024	200.000 kr.
Daginstitutioner, afmærkning og kampagner	100.000 kr.
Vejvisning på Gammel Klausdalsbrovej	100.000 kr.
Tilstandsvurdering af vejnettet og handleplan for renovering af veje, cykelstier og fortove	200.000 kr.
Krydsningspunkt på hjørnet af Hjortespringvej og Borgerdiget	1.000.000 kr.
Renovering af cykelsti på Herlevgårdsvej og Marielundvej	1.000.000 kr.
I alt	3.900.000 kr.

Fra puljen Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse søges der overført 1,376 mio. kr. til budget 2024 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1 til 12 tiltrådt under ét.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 33:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1 til 12 tiltrådt under ét.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 29. januar 2024, pkt. 9:

Ad 1 til 12 tiltrådt under ét.

Bilag

Bilag Beskrivelse af anbefalede projekter

Punkt 35: Pulje til Klimavenlig transport - Fremme af cykelparkering i Herlev Bymidte

05.01.35P00-7-23

Resume

I budget 2024 er der afsat 1,9 mio. kr. til Klimavenlig transport. Forvaltningen anbefaler, at der fra puljen afsættes i alt 120.000 kr. til at fremme cykelparkering i Herlev Bymidte. Midlerne er frigivet, da der med budgetvedtagelsen af budget 2024 blev frigivet 500.000 kr. af puljen.

Fra budget 2023 til Klimavenlig transport søges der overført 0,2 mio. kr. til budget 2024.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

at der fra puljen Klimavenlig transport afsættes 120.000 kr. til ca. 30 nye cykelstativer og til henvisningsskilte om, hvor cyklister kan parkere deres cykler i Herlev Bymidte. Midlerne er frigivet.

Sagsfremstilling

Med budget 2024 er der afsat 1,9 mio. kr. til Klimavenlig transport. Det er en årlig pulje til projekter, der omhandler placering og udbud af ladestanderpladser, nye cykelstier og opsætning af cykelstativer og cykelfaciliteter, samt til projekter, der samtænker indsatser for klimahensyn og biodiversitet i samspil med trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Med udgangspunkt i Herlev Kommunes planer, eksempelvis Klimahandleplan 2050, Støjhandlingsplan 2024-29, Trafiksikkerhedsplan 2024-2028, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marielund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af puljen efter politisk godkendelse. De prioriterede indsatser samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling og udrulning af fjernvarme, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Forvaltningen anbefaler, at der fra puljen til Klimavenlig transport afsættes 120.000 kr. til at fremme cykelparkering i Herlev Bymidte. Herlev Bymidte er central for mange indbyggere i Herlev Kommune og med realiseringen af den seneste lokalplan gennemgår området en forandring, der har til formål at skabe en sammenhængende og moderne bymidte. Det eksisterende center udvides med detailhandel, erhverv, boliger og Rådhus. De mange nye funktioner i Herlev Bymidte stiller krav til adgangsforhold og parkering, herunder cykelparkering.

Forvaltningen vil senere i 2024 komme med et forslag til disponering og frigivelse af de resterende midler i puljen til Klimavenlig transport.

Etablering af ca. 30 nye cykelparkeringspladser i Herlev Bymidte:
I dag er der anlagt ca. 160 cykelparkeringspladser i Herlev Bymidte, som er placeret i gadeniveau på forskellige lokationer omkring gågaden. Forvaltningen anbefaler, at der yderligere opsættes ca. 30 nye cykelparkeringspladser i gadeniveau i Herlev Bymidte. Se det vedhæftede kortbilag for eksisterende cykelparkering og forslag til ny cykelparkering i gadeniveau i Herlev Bymidte. Cykelstativer til de omtrent 30 nye cykelparkeringspladser forventes at koste ca. 70.000 kr.

Udover de ca. 190 cykelparkeringspladser etableres der også ca. 600 nye cykelparkeringspladser i forbindelse med byggeriet af Herlev Bymidte fordelt på bolig, detail og erhverv i henhold til den nye lokalplan. Heraf anlægges ca. 45 cykelparkeringspladser på terræn, og de resterende ca. 555 anlægges i parkeringskælderen.

Behov for henvisningsskilte til cykelparkeringspladser til pendlere:
I krydset Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej anlægges en Letbanestation. Placering og antal af cykelparkeringspladser ved letbanestationen afklares i forbindelse med letbaneprojektet, men forvaltningen forventer, at de nye forhold i krydset kan begrænse opsætning af nye cykelparkeringspladser ved letbanestationen i det omfang, der er behov for.

Cykelparkeringspladserne i Herlev Bymidte forventes derfor at blive benyttet af pendlere. Da ankomsten til de ca. 600 nye cykelparkeringspladser i forbindelse med byggeriet af Herlev Bymidte vender mod Herlev Hovedgade, anbefaler forvaltningen, at der opsættes henvisningsskilte fra Herlev Bymidte til de ca. 600 cykelparkeringspladser. Henvisningsskiltene forventes at beløbe sig til ca. 50.000 kr.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der fra puljen Klimavenlig transport afsættes 120.000 kr. til ca. 30 nye cykelstativer og til henvisningsskilte om, hvor cyklister kan parkere deres cykler i Herlev Bymidte. Midlerne er frigivet, da der med budgetvedtagelsen af budget 2024 blev frigivet 500.000 kr. af puljen.

Desuden søges der overført 0,2 mio. kr. fra budget 2023 til Klimavenlig transport til budget 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 34:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 29. januar 2024, pkt. 10:

Tiltrådt.

Bilag

Oversigtskort-cykelparkering-HerlevBymidte-vers1

Punkt 36: Frigivelse af midler - Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg 2024

82.00.00P20-27-21

Resume

I budget 2024 er der afsat 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til vedligeholdelse af kommunale idrætsanlæg i 2024. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til at frigive de resterende 1,6 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Fra budget 2023 til budget 2024 forventes der overført 0,9 mio. kr. til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til vedligeholdelse af kommunale idrætsanlæg i 2024 godkendes.
2. At der frigives 1,6 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2024.

Sagsfremstilling

Med budget 2024 er det besluttet af afsætte 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg. Puljen er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale idrætsanlæg, herunder: Forbedre klimaskallen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens idrætsanlæg, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale idrætsanlæg og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Puljen prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

Forvaltningen har på baggrund af bygningstilsyn udfærdiget en liste med relevante anlægsprojekter. Der blev afholdt et møde i Idrætsforum den 14. november 2023, hvor forvaltningen prioritering af midler til projekterne i 2024 blev drøftet.

Til vurdering af hvilke projekter, der anbefales udført i 2024, har forvaltningen brugt 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.

Forvaltningen anbefaler, at der frigives midler til følgende projekter i 2024:

Herlev Hallerne

Udskiftning af indgangsparti (bagindgangen)	Herlev Hallen
Udskiftning af varmtvandsbeholder	Herlev Hallen
Klargøring af lokaler til træningslokale	Herlev Hallen
Udskiftning af lamper i skøjtehal 1	Skøjtehallen
Udskiftning af veksler i smeltegrav	Skøjtehallen
I alt	**1.200.000 kr.**

Hjortespringbadet

Energirenovering af damesaunaen	Omklædningen
Udskiftning af overløbsriste etape 1	Bassinerne
I alt	**500.000 kr.**

Herlev Badet

Renovering af ventilation	Maskinkælderen
I alt	**300.000 kr.**

Skinderskovhallen

Regulering af varme og ventilationssystem	Teknik
I alt	**100.000 kr.**

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 2,1 mio. kr. i 2024. Projekterne igangsættes hen over året for at sikre, at væsentlige akutte vedligeholdelsesopgaver kan håndteres via rammen, hvis det skønnes nødvendigt.

Forvaltningen forventer, at der overføres 0,9 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2024 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg.

Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 1,6 mio. kr.

Forvaltningen forventer overført 0,9 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2024 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 7. februar 2024, pkt. 35:

Afbud:
Hanne Bjørn (I)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 29. januar 2024, pkt. 2:

Ikke tilstede:
Deniz Kücükavci (B)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 37: Lukket: Meddelelser

00.22.02P00-1-21
Orienteringer givet.

Punkt 38: Lukket: Grundsalgsudbud af Rådhusgrunden

01.11.00A00-1-23
Tiltrådt.

Punkt 39: Underskriftsblad

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.