

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 19:00

Mødested Rådhusalen, Rådhus Hjortespring

Mødedeltagere Thomas Gyldal Petersen (A), Henrik Hilleberg (C), Marianne Dithmer (Ø), Lars Mann Pedersen (A), Gitte Friberg Bomholdt (A), Hanne Bjørn (I), Betina Skovby (F), Marco Damgaard (A), Dorte Vilhelmsen (C), Michele Møller Amundsen (A), Ibrahim Benli (Ø), Jacob Aagesen (C), Henrik Sundstrup (A), Arly Eskildsen (F), René Brohammer (A), Bo Zabel (A), Deniz Küçükavci (M), Jeannet Lauenborg (C), Maria Mankov (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning til Økonomi- og Planlægningsudvalget.....	4
1. behandling af budget 2025 og overslagsår 2026 - 2028.....	5
Lov- og Cirkulæreprogram Juni 2024.....	7
Borgerrådgiverens årsberetning.....	9
Herlev almennyttige Boligselskab, afd. Lille Birkholm III: Individuel modernisering af køkkener og	10
Boligforeningen 3B, afd. Vestergården II: Individuel modernisering af køkkener.....	12
Organisering af Ældrerådvalg 2025.....	14
Ankestyrelsens klagestatistik og danmarkskortet 2023.....	16
Indkøb af strøm fra 2025.....	19
Endelig vedtagelse af lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5.....	21
Vestforbrændings leje af areal til byggepladser, hvor lejeindtægt går til tiltag i nærområdet efter end	24
Status på renovationsmellemværende samt fastsættelse af takster for 2025.....	27
Omdisponering af midler til færdiggørelse af renovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen.....	30
Frigivelse af midler - Vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholds	32
Forslag til ændringer i Børneinstitutionen Lindehøjs vedtægter.....	34
Ungdomsskoleplan for UngHerlev 2024.....	35
Modtagelse af direkte tilskud til faste teams i Helhedsplejen.....	37
Fondsbevilling til udstillingen ”Second Skin” på Gammelgaard.....	39
Låneanmodning fra Boldklubben af 1973, Herlev til nyt klubhus.....	41
Lukket: Meddelelser.....	43
Udbud af vikarydelser uden for SKI-aftale.....	44
Underskriftsblad.....	47

Punkt 136: 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.

Sagsfremstilling

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Bortfalder.

Punkt 137: Udpegning til Økonomi- og Planlægningsudvalget

00.01.00A30-4-21

Resume

På kommunalbestyrelsens møde den 13. september 2023 har liste A udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Marco Damgaard (A) som medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget. Kommunalbestyrelsesmedlem Marco Damgaard ønsker, at udtræde af Økonomi- og Planlægningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At Marco Damgaard (A) med rimelig grund fritages for sit hverv som medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget.
2. At liste A's beslutning om Michele Møller Amundsens (A) genindtræden i Økonomi- og Planlægningsudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Marco Damgaard (A) har meddelt, at han ønsker at udtræde af Økonomi- og Planlægningsudvalget, idet hans virke i udvalget har været midlertidig grundet kommunalbestyrelsesmedlem Michele Møller Amundsens barselsorlov.

Liste A har besluttet, at kommunalbestyrelsesmedlem Michele Møller Amundsen (A) genindtræder som medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 1.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Punkt 138: 1. behandling af budget 2025 og overslagsår 2026 - 2028

00.30.10S00-3-24

Resume

Sagen omhandler 1. behandling af budgetforslag 2025 og overslagsår 2026-2028. Den endelige vedtagelse af budgettet sker den 9. oktober 2024 ved kommunalbestyrelsens 2. behandling, således at den sædvanlige frist for endelig godkendelse af budgettet inden den 15. oktober overholdes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udviklingsbidraget for 2025 til Region Hovedstaden på 126 kr. pr. indbygger godkendes.
2. At Herlev Kommune vælger at lægge selvbudgettering til grund for indtægtsskønnet for 2025.
3. At kommuneskatteprocenten fastsættes til 23,7 i 2025.
4. At takstbladet i budgetforslag 2025-2028 godkendes.
5. At Budgetforslag 2025-2028 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2025 samt budgetoverslag for 2026-2028 fremlægges til 1. behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 4. september 2024 og i kommunalbestyrelsen den 11. september 2024. Der henvises til det administrative budgetforslag, jævnfør vedhæftede bilag, som er udsendt i digital version til kommunalbestyrelsen den 19. august 2024.

Høring

Budgetforslaget 2025-2028 er sendt i høring hos de høringsberettigede parter den 20. august 2024 med høringsfrist den 6. september 2024. De indkomne høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen senest den 9. september 2024 med henblik på 1. behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Driftsudgifter

Herlev Kommunes andel af den udmeldte serviceramme udgør 1.838 mio. kr. Budgetforslaget indeholder serviceudgifter for i alt 1.838 mio. kr. Den udmeldte serviceramme er i budgetforslaget dermed overholdt.

På driftsvirksomheden er der i budgetforslaget indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 6,4 mio. kr. i 2025 jævnfør bilag, som primært kan henføres til regulering på beskæftigelsesområdet, demografi samt regulering af affaldsgebyrer. Trepartsaftalen er indarbejdet med 14,2 mio. kr. i 2025, mens lov- og cirkulæreprogrammet 2023/24 er indarbejdet med 4,7 mio. kr. Renteudgifter er korrigeret med 0,8 mio. kr. i 2025.

Der er indarbejdet en budgetudvidelse på 2 mio. kr., som vedrører tre stillinger på ældreområdet, til styrkelse af faglig ledelse.

Anlægsudgifter

I følge KL's vejledende fordeling af anlægsrammen udgør Herlev Kommunes andel 98,6 mio. kr. Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for i alt 69,1 mio. kr. Den udmeldte anlægsramme er i budgetforslaget overholdt.

Indtægter

I budgettering af kommunens forventede indtægter fra skatter, tilskud og udligning skal der foretages et valg mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025 eller selvbudgettering, hvor kommunen selv har ansvaret for de forventede indtægter. Det vurderes, at det vil være en fordel for Herlev Kommune at vælge at selvbudgettere indtægterne i 2025 frem for at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet selvbudgettering forventes at øge indtægterne med -60 mio. kr. i 2025 og en forventet efterregulering på 27 mio. kr. i 2028. Årsagen til at forvaltningen anbefaler at selvbudgettere, skyldes forventningen om en højere befolkningsvækst end hvad der i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund. Indtægtsskønnet i budgetforslaget er baseret på beregninger i KL's skatte- og tilskudsmodel samt kommunens befolkningsprognose, jævnfør afsnittet om finansielle poster i budgetbogen.

Skatteprocenten fastsættes til 23,7 procent, hvilket er uændret i forhold til 2024. Grundskyldspromillen er fastsat ved lov til 5,4 promille. Dækningsafgift for erhvervsjendomme er ligeledes fastsat ved lov til 9,9 promille. Det skal bemærkes, at for både grundskyld og dækningsafgift for erhvervsjendomme falder niveauet sammenlignet med 2024. Årsagen skyldes løbende kvalitetssikring af ejendomsvurderingerne og en lovændring i november 2023 vedrørende dækningsafgiften, som medfører en gradvis indfasning af forudsatte stigninger i dækningsafgiften for erhvervsjendomme fra 2022. For kommuner som har opkrævet dækningsafgift, medfører det i en årrække lavere indtægter for dækningsafgift for erhvervsjendomme i forhold til udmeldingerne i august 2023, som lå til grund for budget 2024. Det er aftalt at kommunerne kompenseres herfor, men de skønnede kompensationsbeløb vedrørende indfasning er endnu ikke formelt vedtaget. Forvaltningen har på den baggrund valgt ikke at medtage de skønnede kompensationsbeløb i årene 2025 – 2027.

Fastfrysningen af dækningsafgiften for offentlige ejendomme fortsætter i kalenderårene 2024-2028, hvilket betyder, at kommunen kan budgettere med det samme beløb i 2024 som er realiseret i 2023.

Likviditet

Med budgetforslaget forventes den gennemsnitlige likviditet at udgøre 75 mio. kr. ultimo 2024 og forventes at stige i løbet af 2025, men fortsat ligge under kommunalbestyrelsens vedtagne nedre grænse for den gennemsnitlige likviditet på 90 mio. kr. I budgetforslaget forventes kassebeholdningen opbygget med i alt ca. 300 mio. kr. i perioden frem til 2025-2028 med henblik på at styrke likviditeten og sikre opsparing til fremtidige investeringer, bl.a. til kapacitetsudvidelser på skoleområdet.

Udviklingsbidrag

Kommunens udviklingsbidrag til regionerne i 2025 fastsættes til 126 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2025 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2024 (122 kr. pr. indbygger). Det samlede bidrag til Region Hovedstaden vil udgøre 3.783.000 kr. i 2025 ved et indbyggertal på 30.025.

Takstblad

Der er udarbejdet takster gældende for 2025, jævnfør takstbladet i budgetforslaget.

Ændringsforslag

Frist for aflevering af politiske ændringsforslag er fastsat til den 25. september 2024 for medlemmer af kommunalbestyrelsen, jævnfør forretningsordenens § 11, stk. 2.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I budgetforslagets afsnit Generelle bemærkninger, findes resultatopgørelsen over det samlede budgetforslag. Her fremgår det, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed udgør -111,2 mio. kr. i 2025, hvilket kan finansiere de skattefinansierede anlægsudgifter på 69,1 mio. kr. i 2025. På det takstfinansierede område budgetteres med en indtægt på -11,7 mio. kr. idet mellemværendet renovationsområdet nedbringes i kommunens favør. På øvrige poster, som omfatter optagelse og afdrag på lån, budgetteres med 36,6 mio. kr. hvilket er det sædvanlige niveau. Samlet set indebærer budgetforslaget en tilførsel til kassebeholdningen på -17,1 mio. kr. i 2025. I overslagsårene 2026 - 2028 forventes en kassetilførsel på -99,7 mio. kr. i 2026, stigende til -119,3 mio. kr. i 2027 og -63,2 mio. kr. i 2028.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.
Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 132:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.
Ad 5.: Tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 2025 samlet.pdf

Ændringer i budget 2025 i forhold til vedtaget budget 2024, overslagsår 2025

Punkt 139: Lov- og Cirkulæreprogram Juni 2024

00.01.00000-40-24

Resume

Lov- og Cirkulæreprogram for juni 2024 og de deraf følgende bevillingsændringer forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling Forvaltningen indstiller

- 1. At der gives tillægsbevillinger på i alt 14,8 mio. i 2024 finansieret af indtægterne fra midtvejsreguleringen, samt et kassetræk på 4,0 mio. kr. som fordeles på bevillingsområderne som anført i økonomiafsnittet.
- 2. At bevillingsændringer vedrørende budget 2025-2028 indarbejdes i budgetforslaget med 5,0 mio. kr. 2025, 5,1 mio. kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027 samt 5,0 mio. kr. i 2028. Bevillingsændringerne fordeles på bevillingsområderne som anført i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Lov- og Cirkulæreprogrammet for juni 2024, som er en del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen indgås hvert år med (DUT) og andre reguleringer. DUT og andre reguleringer omtales også som Lov- og Cirkulæreprogrammet. (DUT) står for Det Udvidede Totalbalanceprincip og er den compensation fra staten for de nye opgaver, som ny og ændret lovgivning vedtaget af Folketinget, pålægger kommunerne. Omvendt reduceres kommunernes tilskud, når opgaver reduceres eller bortfalder. Konsekvenserne af dette års DUT for året 2024 vedtages med denne sag, mens ændringer for 2025-27 vedtages i denne sag og indarbejdes i budgetforslaget 2025-28. Endvidere indlægges ændringerne for 2027 i budgetåret 2028 idet de også har effekt i fremtidige år, men endnu ikke fremgår af opgørelsen.

Aktstykket hvor lovændringer fremgår, samt bilag med økonomiske konsekvenser for de enkelte områder og stabe er vedhæftet som bilag til denne sag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Midtvejsreguleringen i Lov- og Cirkulæreprogrammet tildeler Herlev Kommune 10,9 mio. kr. i 2024. Den samlede udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet er på 14,8 mio. kr. hvilket medfører et kassetræk på -4,0 mio. kr. i 2024.

Årsagen til kassetrækket skyldes at forventningen til beskæftigelsesindsatsen nedreguleres i forhold til den tidligere udmeldte forventning om beskæftigelsen for 2024, hvilket medfører et reduceret tilskud. I Herlev Kommune budgetteres beskæftigelsesindsatsen efter de konkrete ydelsesmodtagere samt en forventning til udviklingen for næste år. Besparelsen kan derfor ikke udmøntes på arbejdsmarkedsområdet i Herlev Kommune, da indsatsen historisk set er budgetlagt efter en højere erhvervsfrekvens sammenlignet med den statslige udmelding for kommunerne.

I 2023 var der tilsvarende et overskud på beskæftigelsesbidraget på 20,9 mio. kr. som blev reserveret i en pulje til at imødegå forventede merforbrug på driftsområder. Der er således ikke nødvendigvis en 1:1 sammenhæng mellem det modtagne bidrag og den konkrete udmøntning.

Specifikation af de enkelte poster fremgår af vedhæftede bilag.

Fordeling af Lov- og Cirkulæreprogram i 2024

Beløb i 1.000 kr. angivet i 2024 priser	Meropgaver	Andre reguleringer	I alt, 2024
Børn og Familier	695	1.670	2.365
Sundhed, Voksne og Ældre	59	893	952
Sekretariat for Velfærd	78	172	250
Arbejdsmarked og Borgerservice	153	200	353
By, Teknik og Miljø	181	0	181

Direktionssekretariat	60	0	60
Stab for Indkøb og Økonomi	-67	444	378
Anlæg - Sundhed, Voksne og Ældre	0	204	204
Tværgående - Pris og lønregulering samt trepartsmidler*	0	10.100	10.100
I alt	1.160	13.684	14.844

*Udmøntes på tværs af områder efter hhv. lønbudget og stillinger indbefattet af trepartsforhandlingerne, (Pædagoger, sociale sundhedsmedhjælpere mm.)

Fordeling af Lov- og Cirkulæreprogram i 2025 til 2027 (2028 er som 2027)

Beløb i 1.000 kr. angivet i 2025 priser	2025	2026	2027
Børn og Familier	3.167	3.502	3.776
Sundhed, Voksne og Ældre	703	703	815
Sekretariat for Velfærd	693	620	764
Arbejdsmarked og Borgerservice	139	139	135
By, Teknik og Miljø	115	37	16
Direktionssekretariat	0	0	0
IT	0	-50	-250
Stab for Indkøb og Økonomi	-124	-143	-225
Anlæg - Sundhed, Voksne og Ældre	265	265	0
I alt	4.957	5.072	5.032

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 133:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Fordeling af Lov- og Cirkulæreprogram juni 2024

G 3-2 Lov- og cirkulæreprogram

Punkt 140: Borgerrådgiverens årsberetning

00.14.00G01-6-24

Resume

Borgerrådgiveren fremlægger hermed sin årsberetning for kommunalbestyrelsen jf. vedtægterne for borgerrådgiverfunktionen § 10.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at årsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 15. juni 2023 til den 15. juni 2024 har der i alt været 266 afsluttede sager hos borgerrådgiveren.

En henvendelse til borgerrådgiveren registreres enten som en klagesag, som en vejlednings-/vejvisningssag, eller som en anden sag. Den sidste kategori dækker hovedsagligt over sager, som falder uden for min kompetence. 119 henvendelser er registreret som vejlednings-/vejvisningsager. 95 sager er registreret som klagesager. 52 sager er registreret som andet.

Henvendelserne fordeler sig på de fleste af kommunens afdelinger, men hovedsagligt på områderne der vedrører beskæftigelse og voksne. De mest almindelige årsager til borgernes klager til borgerrådgiveren i løbet af perioden har ikke været specifikke forvaltningsretlige fejl, men derimod en generel frustration over sagsbehandlingen og kontakten til kommunen. De borgere, der henvender sig med disse klager, har ofte mere end én sag, langvarige og komplekse sager, eller sager der involverer flere forvaltningsområder, hvilket kræver koordinering mellem flere sagsbehandlere og afdelinger.

De områder som har fyldt mest i klagesagerne i perioden er:

- Borgerinddragelse
- Vejledning
- Sagsoplysning
- Helhedsorientering og koordinering
- Sagsbehandlingstid og sagsbehandlingsfrister
- Afgørelsen og dens indhold

Områderne beskrives nærmere i årsberetningen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 65e og Styrelsesvedtægten for Herlev Kommune, § 19.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning (1) (1)

Vedtægter

Punkt 141: Herlev almennyttige Boligselskab, afd. Lille Birkholm III: Individuel modernisering af køkkener og badeværelser

03.10.00G00-9-24

Resume

Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III, søger godkendelse af låneoptagelse, lejestigning og projekt med individuel modernisering af køkkener og badeværelser.

Indstilling Forvaltningen indstiller

- 1. At projekt med individuel modernisering af enten køkken for maksimalt 75.000 kr. eller badeværelse for maksimalt 85.000 kr. godkendes.
- 2. At individuelt 10-årigt husletillæg godkendes med maksimalt 786 kr. pr. måned for moderniseret køkken eller maksimalt 891 kr. pr. måned for moderniseret badeværelse.
- 3. At boligafdelingens optagelse af 10-årigt realkreditlån på indtil 3.000.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Som administrator for Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III, søger DAB om Herlev Kommunes godkendelse af projekt, hvor husstande i boligafdelingen efter eget valg og efter behørig teknisk godkendelse kan foretage modernisering af enten boligens køkken eller badeværelse og betale udgifterne hertil gennem et midlertidigt tillæg til huslejen. Endvidere omfatter projektet, at køkkener i flytteboliger kan moderniseres efter samme princip, hvis ejendomskontoret skønner det nødvendigt.

Projektet er besluttet på afdelingsmøde i boligafdelingen den 13. maj 2024 og godkendt af boligselskabets bestyrelse den 11. juni 2024.

Forvaltningen vurderer, at mulighed for individuel modernisering af boligen vil være til gavn for beboerne, og at forbedringer vil øge boligafdelingens standard.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §28 stk. 1, §29 stk. 1 og §37b samt lov om leje af almene boliger §10 stk. 3.

Økonomi

Omkostninger til modernisering udgør maksimalt 75.000 kr. for køkken eller 85.000 kr. for badeværelse. Hertil kommer honorar til DAB på 3,25% og udgifter til låneoptagelse. Alle omkostninger udlægges af boligafdelingen, som finansierer dette ved optagelse af et samlet 10-årigt realkreditlån på indtil 3.000.000 kr. 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.

DAB har beregnet den maksimale lejestigning til henholdsvis 786 kr. pr. måned for modernisering af køkken og 891 kr. pr. måned for modernisering af badeværelse. For typiske boliger vil det have følgende lejekonsekvens:

Boligtype	Areal	Leje pr. måned	Type modernisering	Maksimalt lejetillæg pr. måned	Maksimal lejestigning i pct.	Maksimal leje/måned m/lejetillæg	Maksimal årsleje pr. m2
2 rum, etage	61,2 m2	4.454 kr.	køkken	786 kr.	17,6 %	5.240 kr.	1.027 kr.
2 rum, etage	61,2 m2	4.454 kr.	bad	891 kr.	20,0 %	5.345 kr.	1.048 kr.
3 rum, etage	83,0 m2	5.886 kr.	køkken	786 kr.	13,4 %	6.672 kr.	965 kr.
3 rum , etage	83,0 m2	5.886 kr.	bad	891 kr.	15,1 %	6.777 kr.	980 kr.
4 rum,	94,4	6.562	køkken	786 kr.	12,0 %	7.348 kr.	934 kr.

række	m2	kr.					
4 rum, række	94,4 m2	6.562 kr.	bad	891 kr.	13,6 %	7.453 kr.	947 kr.

Boligtageren kan vælge at modernisere for et lavere beløb, og lejestigningen bliver dermed tilsvarende mindre. Det er forvaltningens vurdering, at lejen for moderniserede boliger ikke kommer til at overstige markedslejen, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetab i boligafdelingen. Endvidere at der med ydelsen på realkreditlånet og de modsvarende individuelle lejeforhøjelser fortsat vil være balance mellem afdelingens indtægter og udgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 134:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning fra HaB v/DAB

Fotokort Lille Birkholm III

Punkt 142: Boligforeningen 3B, afd. Vestergården II: Individuel modernisering af køkkener

03.10.00G00-10-24

Resume

Boligforeningen 3B, afdeling Vestergården II, søger godkendelse af låneoptagelse, lejestigning og projekt med individuel modernisering af køkkener.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At projekt med individuelle moderniseringer af indtil 23 køkkener for maksimalt 90.000 kr. pr. stk. godkendes.
2. At individuelt 15-årigt huslejetillæg godkendes med maksimalt 860 kr. pr. måned for moderniseret køkken.
3. At boligafdelingens optagelse af 15-årigt realkreditlån på indtil 2.326.450 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Som administrator for Boligforeningen 3B, afdeling Vestergården II, søger KAB om 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 19. september 2023 og godkendt af boligforeningens bestyrelse den 30. november 2023.

Forvaltningen vurderer, at mulighed for individuel modernisering af boligens køkken vil være til gavn for beboerne, og at forbedringer vil øge boligafdelingens standard.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §28 stk. 1, §29 stk. 1 og §37b samt lov om leje af almene boliger §10 stk. 3.

Økonomi

Omkostninger til materialer og håndværkere udgør maksimalt 90.000 kr. for hvert køkken. I tillæg hertil beregner KAB sig et honorar på 6,25%, der medgår til projektledelse, økonomistyring, beboerinformation, indgåelse af kontrakter og kommunikation med leverandør. Udgifter ved optagelse og tinglysning af lån er opgjort til yderligere 5,5%. Alle omkostninger udlægges af boligafdelingen, som finansierer dette ved optagelse af et samlet 15-årigt realkreditlån på indtil 2.326.450 kr. 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.

KAB har beregnet den maksimale lejestigning til 860 kr. pr. måned i lånets løbetid. For typiske boliger vil det have følgende lejekonsekvens:

Boligtype	Areal	Leje pr. måned	Maksimalt lejetillæg pr. måned	Maksimal lejestigning i pct.	Maksimal leje/måned m/lejetillæg	Maksimal årsleje pr. m2
2 eller 3 rum	81,5 m2	7.666 kr.	860 kr.	11,2 %	8.526 kr.	1.255 kr.
3 rum	104,2 m2	9.610 kr.	860 kr.	8,9 %	10.470 kr.	1.206 kr.
4 rum	97,7 m2	8.890 kr.	860 kr.	9,7 %	9.750 kr.	1.198 kr.

Boligtageren kan vælge at modernisere for et lavere beløb, og lejestigningen bliver dermed tilsvarende mindre. Det er forvaltningens vurdering, at lejen for moderniserede boliger i det attraktive rækkehusbyggeri ikke kommer til at overstige markedslejen, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetab i boligafdelingen. Endvidere at der med ydelsen på realkreditlånet og de modsvarende individuelle lejeforhøjelser fortsat vil være balance mellem afdelingens indtægter og udgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 135:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning fra Boligforeningen 3B v/KAB

Fotokort Vestergården II

Punkt 143: Organisering af Ældrerådvalg 2025

84.12.00A00-1-24

Resume

Forvaltningen har afdækket mulighederne for at valg til Ældrerådet i 2025 kan afvikles som et fremmødevalg og på samme dag som Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At valg til Ældrerådet i 2025 afvikles som et fremmøde valg og på samme tidspunkt som Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025.
2. At der afholdes fremmødevalg til Ældrerådet på de nuværende tre valgsteder i kommunen.
3. At der ved politisk sag søges en tillægsbevilling på 18.000 kr. til øgede udgifter forbindelse med afholdelse af fremmødevalg til Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har fremsat ønske om at valg til Ældrerådet i 2025 kan afvikles som et fremmødevalg og på samme dag som der er valg til kommunal- og regionsrådet den 18. november 2025. Begrundelsen for at vælge modellen med fremmødevalg og på samme dag som Kommunal- og Regionsrådsvalg vil dels være at kunne øge stemmeprocenten, dels at fremme lokaldemokratiet og styrke et aktivt medborgerskab for ældre i kommunen. Fremmødevalg til Ældrerådet vil også have den sidegevinst, at ældre borgere oplever sig hørt og inddraget i nærdemokratiet.

Forvaltningen har undersøgt hvordan andre kommuner i Region Hovedstaden afvikler valg til Ældrerådet. Ved forespørgsel til 11 kommuner, er der 10 kommuner som i 2021 benyttede sig af fremmødevalg ved valg til Ældrerådet. Undersøgelsen viser klart, at de kommuner som benytter sig af fremmødevalg og på samme dag som der afvikles kommunal- og regionsrådsvalg, kan fremvise en større stemmeprocent end kommuner som benytter sig af brevstemmevalg. I 2025 vil alle forespurgte 11 kommuner benytte sig af fremmødevalg på samme dag som der afvikles Kommunal- og Regionsrådsvalg.

I Herlev Kommune er der ca. 7.400 borgere som er fyldt 60 år og dermed stemmeberettigede til ældrerådvalget. Seneste valg til Ældrerådet i 2021 var et fredsvalg, da der kun var otte kandidater opstillet. I 2017 blev valget afviklet som et brevstemmevalg og her var stemmeprocenten 30,2 procent. Til sammenligning var stemmeprocenten i Albertslund ved fremmødevalg 60 procent.

Der stilles krav om at hvis ældrerådvalget afholdes på samme dag til Kommunal- og Regionsrådsvalget, skal selve valghandlingen tilrettelægges på en sådan måde at det ikke kan virke forstyrrende på vælgerens adgang til at stemme ved Kommunal- og Regionsrådsvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt. Ældrerådvalget kan følge den samme opdeling i afstemningsområder som anvendes ved Kommunal- og Regionsrådsvalget.

I praksis betyder det, at valg til Ældrerådet skal foregå som et særskilt valg i særskilte lokaler med valgborde, stemmebokse og stemmeurner. Der skal være tydelig afmærkning og skiltning, så det sikres at der er tale om to separate valg på afstemningsstederne. Ligeledes skal der sikres den nødvendige tilgængelighed i adgangsforholdene for borgere med nedsat fysisk mobilitet, og at afstemningslokalet overholder de samme krav til hjælpemidler mv. som ved valg til Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Organisering af fremmødevalg til Ældrerådet

Forvaltningen foreslår, at en nærmere procedure og valgmanual udarbejdes i tæt samspil med repræsentanter fra Ældrerådet, ligesom der vil være dialog omkring opstillingsliste, valgmateriale og kommunikationsplan. Den samlede kommunikationsplan og valgmateriale forelægges for Sundheds- og Voksenudvalget.

Ved afholdelse af fremmødevalg til Ældrerådet vil det være forbundet med et ekstra ressourcetræk i forvaltningen til planlægning og afvikling.

Nærmere informationer om Ældrerådvalget som fremmødevalg ses i vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt vejledning om Ældreråd nr. 40 af den 11. maj 2011

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet et overslag på budget i forbindelse med afholdelse af valg til Ældrerådet som et fremmødevalg. Der er afsat 148.000 kr. i budget 2025 til afholdelse af Ældrerådvalg.

Der vil blive behov for en tillægsbevilling på 18.000 kr. til dækning af honorar ved etablering af tre særskilte valgbureauer, forplejning samt indkøb af ekstra stemmebokse, valgurner, hjælpemidler mv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Med bemærkning om, at valghandlingen forudsætter at der er tale om et tilstrækkeligt valggrundlag.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 136:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Med bemærkning om, at valghandlingen forudsætter at der er tale om et tilstrækkeligt valggrundlag.

Bilag

Notat organisering Ældrerådvalg - Fremmødevalg

Punkt 144: Ankestyrelsens klagestatistik og danmarkskortet 2023

27.69.00K07-1-23

Resume

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en kommuneopdelt statistik over det forudgående års afgørelser i klagesager på bl.a. social- og beskæftigelsesområdet. Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør desuden én gang årligt et danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område. Klagestatistikken og danmarkskortet forelægges de relevante udvalg. Endvidere gennemgås de omgjorte sager, der fremgår af danmarkskortet. Herudover forelægges forvaltningens udkast til handlingsplan for 2024-2025 på det sociale område, som i det store hele er en videreførelse af handlingsplanen for 2023-2024, da andelen af omgjorte og hjemviste sager ligger på samme lave niveau som foreudgående år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At Ankestyrelsens klagestatistik for 2023 tages til efterretning.
2. At danmarkskortet for 2023 tages til efterretning.
3. At udkast til handlingsplan 2024-2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en kommuneopdelt statistik over det forudgående års afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør desuden én gang årligt et kommuneopdelt danmarkskort over det forudgående års statistik over Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service (serviceloven). Kommunerne har inden offentliggørelsen mulighed for at kommentere omgørelsesprocenten for egen kommune med henblik på at nuancere danmarkskortet. Herlev Kommune har ikke kommenteret på danmarkskortet 2024 (omgørelsesprocenter fra 2023).

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Herlev Kommunes delegations- og kompetenceplan behandle Ankestyrelsens klagestatistik. Kommunalbestyrelsen skal desuden i henhold til retssikkerhedslovens § 79 b, jf. § 84 a, behandle danmarkskortet på et møde. Som et led i denne behandling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om danmarkskortet giver anledning til at udarbejde og iværksætte en handlingsplan for at højne den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på det sociale område, jf. retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom. Ankestyrelsen kan pålægge en kommune at udarbejde en handlingsplan, hvis kommunen ikke selv har truffet beslutning herom, jf. retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 3.

Ankestyrelsens klagestatistik forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget, og sammen med opgørelserne fra danmarkskortet for Familie- og Forebyggelsesudvalget og Sundheds- og Voksenudvalget i august 2024. Opgørelserne fra danmarkskortet sendes inden forelæggelse for udvalgene i skriftlig høring hos Handicaprådet, som desuden har danmarkskortet og klagestatistikken til orientering og drøftelse på rådets møde i september 2024. Klagestatistikken og opgørelserne fra danmarkskortet forelægges herefter Økonomi- og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2024.

Formålet med orienteringen er at uddybe, hvordan Ankestyrelsen har forholdt sig til klagesagerne, og hvilke overvejelser det har ført til i forvaltningen. Det kan f.eks. være særlige fokuspunkter for den fremadrettede sagsbehandling, ændringer af sagsgange og procedurer m.v. eller målrettet kompetenceudvikling, herunder i forhold til generelle sagsbehandlingsfejl, der ikke nødvendigvis har haft betydning for selve afgørelsen, men som peger på et behov for kvalitetssikring. Desuden indeholder orienteringen forvaltningens indstilling til, hvorvidt danmarkskortet giver anledning til, at der udarbejdes en handlingsplan på det sociale område.

Forvaltningen vurderer helt overordnet, at der er den fornødne kvalitet i Herlev Kommunes sagsbehandling. Generelt er der tale om konkret begrundede afgørelser, primært vedrørende mangelfuld sagsoplysning, og der er ikke tale om alvorlige fejl af mere systematisk karakter. Der vil fra forvaltningens side dog fortsat være fokus på at fastholde og optimere kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder vil der især være fokus på tilstrækkelig sagsoplysning og på fyldestgørende begrundelser.

Forvaltningen vurderer dertil, at handlingsplanen for 2023-2024 på det sociale område i det store hele fortsat er relevant, men at denne tilpasses blandt andet som følge af de ændringer der følger med Barnets Lov. Forvaltningens forslag til en tilpasset handlingsplan er vedhæftet som bilag. Det bemærkes i den forbindelse, at der også er udarbejdet en handleplan til sikring af kvalitet i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet, som er godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 22. november 2023 og fortsat vurderes relevant. Handleplanen vedhæftes til orientering.

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

Se omgørelsesprocenter på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside (sm.dk/danmarkskort).

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Lov om social service.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov om aktiv socialpolitik.
Lov om social pension.
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Lov om sygedagpenge.
Øvrige love på social- og beskæftigelsesområdet.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

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

Kommunalbestyrelsen ønsker, at forvaltningen tydeliggør omgørelsessagerne i fremtidige sager om Ankestyrelsens klagestatistik, og hvor det er muligt, kommenterer på Herlev Kommunes placering på Danmarks-kortet.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 137:

Afbud:
Marianne Dithmer (Ø)

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

Økonomi- og Planlægningsudvalget ønsker, at forvaltningen tydeliggør omgørelsessagerne i fremtidige sager om Ankestyrelsens klagestatistik, og hvor det er muligt, kommenterer på Herlev Kommunes placering på Danmarks-kortet.

Beslutning fra Familie- og Forebyggelsesudvalget, 27. august 2024, pkt. 52:

Høringssvar fra DH Herlev:

Vi er bekymret over en omgørelsesprocent på 57 for børneområdet. Vi er opmærksom på, at det drejer sig om fire sager og vi vil gerne på handicaprådets næste møde (5. september) orienteres om, hvilken type sager det drejer sig om. Det er for DH Herlev virkelig vigtigt, at forvaltningen fortsat arbejder for at træffe de korrekte beslutninger første gang og dermed undgå tilbagesendelser fra Ankestyrelsen og vi er derfor meget tilfredse med, at der findes en handlingsplan for det arbejde. Vi har i år ikke har mulighed for at gå nærmere ind i indholdet af denne handlingsplan.

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Taget til efterretning.
Ad 3.: Taget til efterretning.
Ad 4.: Tiltrådt.

Der stilles følgende ændringsforslag:

SF- Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Det Konservative Folkeparti (C) og Moderaterne (M) foreslår nyt Ad 5.:

Fremadrettet kommenterer forvaltningen Herlev Kommunes konkrete placering på Danmarks-kortet.

Tiltrådt med 4 stemmer for (F, I, C og M) og 3 stemmer imod (A).

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 28. august 2024, pkt. 63:

Høringssvar fra DH Herlev er vedhæftet.

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

Ad 4.: Tiltrådt.

Taget til efterretning med bemærkning om, at et enigt udvalg ønsker, at forvaltningen tydeliggør omgørelsessagerne i fremtidige sager om Ankestyrelsens klagestatistik, og hvor det er muligt, at forvaltningen kommenterer Herlev Kommunes placering på Danmarkskortet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 28. august 2024, pkt. 50:

Taget til efterretning med bemærkning om at forvaltningen tydeliggør omgørelsesprocenterne i fremtidige sager om Ankestyrelsens klagestatistik.

Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

Bilag

Handlingsplan 2024-2025

AMU november - Handleplan

Ankestyrelsens klagestatistik og danmarkskortet 2024

Punkt 145: Indkøb af strøm fra 2025

88.16.04054-1-24

Resume

Herlev Kommune har fastprisaftale med Ørsted om levering af el til alle kommunens enheder. Aftalen udløber med udgangen af året, hvorfor der skal tages stilling til, hvilken aftale Herlev Kommune skal indgå for en kommende periode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At Indkøb og Udbud gives bemyndigelse til at indgå aftale med en mægler af el-aftaler, herunder at der sammen med mægler aftales en aftalestrategi, og at der løbende indgås korte og lange el-aftaler med operatører på baggrund af mæglers anbefalinger.
2. At der gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 til 2027 til bygningsdrift for stigende elpriser, som finansieres af kommunens kassebeholdning.
3. At en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til bygningsdrift årligt til stigende elpriser fra 2028 og i fremtidige år, indarbejdes i det administrative budgetforslag 2025, finansieret af kommunens kassebeholdning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har fastprisaftale med Ørsted om levering af el til alle kommunens enheder i perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024. Set i relation til prisudviklingen er der tale om en meget favorabel aftale, som det vil være vanskeligt at matche i en ny aftale. Herlev Kommune har de seneste 12 måneder købt ca. 7 gWh el svarende til en udgift på godt 2,8 mio. kr. Ud over denne pris kommer udgifter til transport m.v.

Indkøb og Udbud har været i kontakt med Ørsted for en afdækning af elmarkedet. Der tilbydes ikke længere fastprisaftaler som den eksisterende, hvor hele forbruget er på fastpris. I stedet tilbydes der maksimalt 80 % af forbruget på fast pris, mens de resterende 20 % er på variabel pris. På baggrund af priserne de seneste måneder må det forventes, at en sådan fastprisaftale vil blive omkring 60 % (+/- 10 %) højere end den eksisterende pris alt efter, om der indgås aftale for ét, to eller tre år. Dette vil svare til en merudgift på ca. 1,7-1,9 mio. kr. årligt.

Som alternativ til en direkte fastprisaftale med et elselkab kan Herlev Kommune vælge at anvende en mægler. En mægler udarbejder sammen med kommunen en strategi for, hvilken type af kontrakter der indgås over en årrække. Det vil sige en "kurv" af korte og lange kontrakter. "Kurven" kan ændres løbende. Hvis mægleren f.eks. vurderer, at elmarkedet er på vej ind i en mere usikker periode, kan kurven ændres, så den indeholder flere lange kontrakter. Forskellen mellem at indgå en fastprisaftale og anvende en mægler er, at prisen oftest vil blive lavere med en mægler, men der vil være større udsving. Egedal Kommune anvender mægler og har delt deres el-priser pr. kWh for de seneste tre år:

År	Spotmarkedspris (gennemsnit pr. år)	Egedals pris	Herlevs pris	Merpris ved Egedals model
2022	1,530 kr.	0,777 kr.	0,4026 kr.	ca. 2,5 mio. kr.
2023	0,610 kr.	0,105 kr.	0,4026 kr.	ca. -2,0 mio. kr.
2024	0,436 kr.	0,431 kr.	0,4026 kr.	ca. 0,2 mio. kr.

I 2022 til 2024 har der været store udsving, og Herlev Kommune har derfor haft stor fordel af en fastprisaftale. I forhold til Egedal Kommunes priser, estimeres det, at Herlev Kommune således har sparet ca. 0,6 mio. kr. samlet over de tre år.

I en periode med mere stabile priser forventes der dog lavere priser ved at anvende en mægler. Den estimerede pris for 2025 estimeres af mægler til at være 0,512 kr. pr. kWh, hvilket skal sammenlignes med en fastprisaftale på ca. 0,600 kr. pr. kWh.

Baseret på de forventede priser ved brug af mægler i 2024 og 2025 forventes det, at en sådan løsning vil medføre en merudgift for kommunen på 0,6-0,8 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Det skal dog bemærkes, at der kan være store udsving i udgiften fra år til år. På denne baggrund anbefaler forvaltningen at anvende en mægler.

Aftalen vil desuden kunne tage højde for, at Herlev Kommune etablerer solceller.

Lovgrundlag

Udbudsloven

Økonomi

Der søges i indeværende sag om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 til indgåelse af elprisaftaler via. mægler, finansieret af kommunes kassebeholdning, idet det ikke længere er muligt eller hensigtsmæssigt, at tegne en ny fastprisaftale.

Det forhold at fremtidige Elprisaftaler ikke længere kan følge en fastprisaftale betyder at der vil komme årlige udsving i kommunens energiudgifter. Dette er Herlev Kommune delvist sikret imod, idet at budgetterne til energiforbrug følger KLs prisfremskrivningsindex, som regulerer budgettets størrelse i forhold til den forventede prisændring på området. Udfald vil dog stadigt kunne forekomme idet der ikke gives efterregulering for prisstigninger, der varierer fra KLs forventning, en større udvikling i pris sidst på året, vil dermed kunne forårsage et mer- eller mindreforbrug for kommunens elforbrug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 138:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 146: Endelig vedtagelse af lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5

01.02.05P16-9-22

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 13. marts 2024 at sende Forslag til lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5 og miljøvurdering i 6 ugers høring. Lokalplanen og miljøvurderingen har været i høring fra den 4. april til den 16. maj 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5 har været i offentlig høring fra den 4. april 2024 til den 16. maj 2024.

Der er i høringsperioden indkommet 25 høringssvar til lokalplanen fra grundejer, borgere, virksomheder i området, HOFOR, foreningen Historiske Huse og Kroppedal Museum. Høringssvarene omhandler bevaring af virksomheden Cecilies og Thors radiatorfabriksbygning (Hørkær 1-3), ledningsforhold samt grundejers ønske om tilpasninger af projektet på Hørkær 1-3 på baggrund af den politiske beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 13. marts om at:

”Lokalplanforslaget tilrettes, inden det sendes i offentlig høring, så lokalplanforslaget i byggefelt B1 og B2 muliggør byggeri med en maksimal bebyggelsesprocent på 130 i op til max 6 etager (max 24 meter) indenfor samme fodaftryk, som i lokalplanforslaget. I det nordøstlige hjørne af byggerierne muliggøres byggeri i op til 7 etager (max 28 meter), dér hvor punkthuset var skitseret i lokalplanforslaget samt mod nordøst på Byggefelt B2. Tilpasningen af bebyggelsen skal sikre nedtrapning til max 3 etager (max 12 meter) mod sydvest mod den eksisterende fabriksbygning (Thors Radiatorfabrik), jf. kortbilag.”

Via et af de indkomne høringssvar er forvaltningen desuden blevet gjort opmærksomme på underskriftindsamling om at bevare Hørkær 1 og Cecilies på ”Skrivunder.net”, som på nuværende tidspunkt har 2401 underskrifter fra borgere fra flere forskellige steder i landet.

Hvidbog med høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag. Høringssvarene har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Ændringsforslag

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen ændringer til Lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5. Ændringerne omhandler en mindre tilpasning i forhold til en forsyningsledning, en skærpelse af redegørelsesteksten om bevaring og bevarende bestemmelser samt en justering af parkering i konstruktion og tilpasning af et byggefelt og de heraf afledte konsekvenser.

Forvaltningen foreslår desuden få redaktionelle tilføjelser om blandt andet anvendelser i henhold til eksisterende lokalplan, som forbyder opsætning af spilleautomater og hindrer store selskabslokaler.

De foreslåede ændringer fremgår af vedhæftede bilag: ”Ændringsoversigt for lokalplan 135”, og fremgår i Lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5 som overstregninger og rød tekst.

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5 er der udarbejdet en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Ifølge lovens § 13 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af en plan, der er miljøvurderet, udarbejdes en sammenfattende redegørelse.

Den sammenfattende redegørelse fremgår af lokalplanen under emnet ”Miljøvurdering” med overskriften ”Sammenfattende redegørelse”.

Lokalplan 135 for bolig og erhverv på Hørkær 1-5

Lokalplan 135 for bolig og erhverv på Hørkær 1-5 er vedhæftet og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan: <https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=171>

Bilag

- Lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5
- Hvidbog_lp 135
- Høringssvar inkl bilag_lp 135

- Ændringsforslag_lokalplan 135

Supplerende sagsfremstilling

Historiske Huse har den 29. august 2024 pr. mail ønsket at trække deres høringssvar tilbage, da de har vurderet at Thor Radiatorfabrik alligevel ikke i tilstrækkelig grad har de bygningsmæssige og arkitektoniske kvaliteter som kan begrunde en status som bevaringsværdig.

Hvidbogen er derfor tilrettet siden behandlingen på Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Liberal Alliance (I) og Moderaterne (M) stillede følgende ændringsforslag:

At punktet udskydes indtil der foreligger en faglig og saglig vurdering fra et eksternt og uafhængigt arkitektfirma med ekspertise inden for vurdering af bygningers bevaringsværdighed samt at de udfører arbejdet efter en anerkendt metode - eksempelvis SAVE.

Forkastet med 17 stemmer imod (A,C,F,Ø) og 2 stemmer for (I,M).

Det Konservative Folkeparti (C) stillede følgende ændringsforslag:

At minimum 1/3 af den vestlige ende af Radiatorfabrikken bevares, men at der fortsat kan nybygges samme antal kvadratmeter som i nuværende lokalplansforslag.

Forkastet med 13 stemmer imod (A,F,Ø) og 6 stemmer for (C,I,M).

Forvaltningens indstilling herefter tiltrådt med de anførte ændringer jvf. bilag: "Ændringsoversigt_Loklaplan 135" med 13 stemmer for (A,F,Ø) og 6 stemmer imod (C,I,M).

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 139:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Liberal Alliance (I) og Moderaterne (M) stillede følgende ændringsforslag:

At punktet udskydes indtil der foreligger en faglig og saglig vurdering fra et eksternt og uafhængigt arkitektfirma med ekspertise inden for vurdering af bygningers bevaringsværdighed samt at de udfører arbejdet efter en anerkendt metode - eksempelvis SAVE.

Forkastet med 17 stemmer imod (A,C,F,Ø) og 2 stemmer for (I,M).

Det Konservative Folkeparti (C) stillede følgende ændringsforslag:

At minimum 1/3 af den vestlige ende af Radiatorfabrikken bevares, men at der fortsat kan nybygges samme antal kvadratmeter som i nuværende lokalplansforslag.

Forkastet med 13 stemmer imod (A,F,Ø) og 6 stemmer for (C,I,M).

Forvaltningens indstilling herefter tiltrådt med de anførte ændringer jvf. bilag: "Ændringsoversigt_Loklaplan 135" med 13 stemmer for (A,F,Ø) og 6 stemmer imod (C,I,M).

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. august 2024, pkt. 87:

Konservativt Folkeparti (C) havde følgende ændringsforslag:

1. at punktet udskydes indtil der foreligger en faglig og saglig vurdering fra et eksternt og uafhængigt arkitektfirma med ekspertise inden for vurdering af bygningers bevaringsværdighed samt at de udfører arbejdet efter en anerkendt metode - eksempelvis SAVE.

Forkastet med 6 stemmer imod (A, Ø, F) og 1 stemme for (C).

2. at minimum 1/3 af den oprindelige fabriksbygning bevares, og at der for hele bebyggelsen tillades en max byggehøjde på 7 etager, som dog maksimalt må være på 1/3 af det nybyggede areal.

Forkastet med 6 stemmer imod (A, Ø, F) og 1 stemme for (C).

Forvaltningens indstilling herefter tiltrådt med 6 stemmer for (A, Ø, F) og 1 stemme imod (C).

Bilag

Lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5

Hvidbog_lokalplan 135

Høringssvar inkl bilag_lp 135

Ændringsoversigt_Lokalplan 135

Punkt 147: Vestforbrændings leje af areal til byggepladser, hvor lejeindtægt går til tiltag i nærområdet efter endt udrulning af fjernvarme

05.00.00G01-29-24

Resume

I forbindelse med udrulning af etape 1 af fjernvarme i Herlev Kommune har Vestforbrænding brug for leje af arealer til tre byggepladser. Forvaltningen forventer dermed en lejeindtægt for alle tre byggepladser for perioden 2024 til 2028.

Der er allerede indgået en lejekontrakt med Vestforbrænding om byggepladsen, som vedrører parkeringspladsen langs Dildhaven, der i lejeindtægt beløber sig til 1,15 mio. kr. Der er også indgået en aftale med Vestforbrænding om en generel byggeplads ved Skinderskovhallen, der i lejeindtægt beløber sig til 3,975 mio. kr.

Der kommer en efterfølgende sag til kommunalbestyrelsen om indtægtsbevilling på lejeindtægt for den sidste byggeplads på parkeringspladsen i Hospitalsparken, når lejekontrakten er indgået.

Det forventes, at samtlige midler fra lejeindtægter fra byggepladserne tilgår en selvstændig pulje, der afsættes til finansiering af tiltag i nærområdet for lejede arealer efter endt udrulning af fjernvarme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der gives en indtægtsbevilling på -0,589 mio. kr. i 2024, -1,134 mio. kr. årligt fra 2025 til 2027, til lejeindtægt fra Vestforbrænding for byggeplads ved Skinderskovhallen og for byggeplads på parkeringsplads langs Dildhaven.
2. At det indarbejdes i det administrative budgetforslag, at der afsættes en indtægtsbevilling på -1,134 mio. kr. i 2028, til lejeindtægt fra Vestforbrænding for byggeplads ved Skinderskovhallen og for byggeplads på parkeringsplads langs Dildhaven, samt at der indarbejdes et anlægsbudget på 5,125 mio. kr. i 2028 til tiltag i nærområdet for lejede arealer efter endt udrulning af fjernvarme, finansieret af indtægtsbevillingen.

Sagsfremstilling

Etape 1 af fjernvarmeudbygningen blev initieret med godkendelse af projektforslag i september 2022, der omfatter 2/3 af de tilbageværende naturgasopvarmede bygninger i kommunen. I januar 2024 igangsatte Vestforbrænding I/S første etape af anlægsarbejderne i forbindelse med udrulningen af fjernvarme i Herlev Kommune. Arbejdet udføres af entreprenør M.J. Eriksson. Anlægsarbejderne i forbindelse med første etape er inddelt i seks distrikter, hvor fjernvarmeudrulningen forventeligt sker frem til udgangen af år 2028. Arbejderne vil forventeligt kunne give op mod 2.800 husstande fjernvarme.

Etape 2 af fjernvarmeudbygningen afventer Vestforbrænding I/S færdiggørelse af projektforslag og efterfølgende indgåelse af kontrakter med entreprenører, hvorfor denne del af udbygningen først forventes at påbegynde i 2026.

Vestforbrænding har brug for leje af areal til byggepladser i Herlev Kommune til etape 1

Vestforbrænding har i forbindelse med etape 1 af fjernvarmeudrulningen i Herlev Kommune behov for leje af areal til byggepladser. Det følger af Vestforbrændings totalentreprisekontrakt med M.J. Eriksson, at:

- Bygherre (Vestforbrænding) stiller byggepladsarealer til rådighed på minimum 1000 m2 pr. energidistrikt.
- Entreprenøren skal have adgang til arealet senest 20 arbejdsdage før opstart af fysiske arbejder.

Byggepladserne placeres ideelt i umiddelbar nærhed til de enkelte energidistrikter, og etableres samt nedtages i takt med projektets fremdrift. Byggepladserne har primært karakter af materialeoplag og skurby. Der vil dermed ikke være støjende anlægsarbejder på byggepladserne, og arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor almindelig arbejdstid.

Herlev Kommune indgår aftaler med Vestforbrænding om leje af areal til byggepladser

Herlev Kommune indgår aftaler med Vestforbrænding om leje af areal til følgende tre byggepladser:

- Generel byggeplads ved Skinderskovhallen: Areal er allerede taget i brug som overordnet byggeplads til udrulning af fjernvarme i alle energidistrikter i Herlev Kommune. Byggepladsen skal anvendes i hele etape 1, som udføres i perioden fra 2024 til og med forventeligt 2028. Størrelsen vil være cirka 5.000 kVm og i lejeindtægt beløbe sig til ca. 75.000 kr. pr. måned.
- En byggeplads på parkeringsplads i Hospitalsparken (afventer lejekontrakt): En satellitbyggeplads i perioden 2025-2026 i forbindelse med udrulning af fjernvarme i energidistrikterne omhandlende Nordøst for Herlev Hospital og Vest og Nordvest for Herlev Hospital. Størrelsen vil være cirka 500 kVm og i lejeindtægt beløbe sig til cirka 7.500 kr. pr. måned.
- En byggeplads på parkeringsplads langs Dildhaven: Areal er allerede taget i brug som byggeplads til udrulning af fjernvarme i energidistrikt Hededammen. Byggepladsen skal anvendes i perioden februar 2024 til 2028 til udrulning af fjernvarme i

energidistrikterne omhandlende Eventyrkvarteret nord, Tvedvangen nord og Tvedvangen syd. Arealet vil også kunne benyttes ved andre energidistrikter. Størrelsen er cirka 1.300 kVm og vil i lejeindtægt beløbe sig til 19.500 kr. pr. måned.

På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler for byggepladsen ved Skinderskovhallen, der beløber sig til 3,975 mio. kr. og for byggepladsen på parkeringspladsen langs Dildhaven til 1,15 mio. kr. Den resterende lejekontrakt for parkeringsplads i Hospitalsparken er endnu ikke indgået.

Det anbefales, at der oprettes en pulje til tiltag i nærområdet for lejede arealer efter endt udrulning af fjernvarme, for dermed at imødekomme borgere og brugere af arealerne, der er påvirkede af byggeplads, trafikgener mm. i perioden under udrulning af fjernvarme. Puljen kan benyttes til forskønnelse, begrønning mm.

Det forventes, at samtlige midler fra lejeindtægten fra de tre byggepladser tilgår denne selvstændige pulje.

Se det vedhæftede kortbilag.

Der kommer en opfølgende sag til kommunalbestyrelsen om indtægtsbevilling fra lejeindtægt fra den sidste byggeplads, når lejekontrakten er indgået.

Ved udrulning af fjernvarme i energidistrikt Hededammen, hvor der allerede er indgået en aftale om leje af byggeplads på parkeringsplads langs Dildhaven forventes det, at der kommer en lejeindtægt på 15.000 pr. kVm pr. måned i forventeligt ni til ti måneder.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt en ny politisk sag om indtægtsbevilling fra lejeindtægt fra den sidste byggeplads på parkeringsplads i Hospitalsparken, når lejekontrakten er indgået.

Lejeindtægt

Lejeindtægt for generel byggeplads ved Skinderskovhallen og for byggepladsen på parkeringspladsen langs Dildhaven, hvor der allerede er indgået aftaler, fremgår i nedenstående tabel, sammen med forslag til udgiftsbevilling til tiltag i nærområdet efter endt udrulning af fjernvarme:

I hele kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Lejeindtægt for generel byggeplads ved Skinderskovhallen	- 375.000	- 900.000	- 900.000	- 900.000	- 900.000
Lejeindtægt for byggeplads på parkeringsplads langs Dildhaven	- 214.000	- 234.000	- 234.000	- 234.000	- 234.000
Udgiftsbevilling til tiltag i nærområdet					5,125.000
Sum	-589.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	3.991.000

Lejeindtægter for byggepladsen ved Skinderskovhallen, der beløber sig til 3,975 mio. kr. i alt, og for parkeringspladsen langs Dildhaven til i alt 1,15 mio. kr. tilgår en selvstændig anlægspulje, der afsættes til finansiering af tiltag i nærområdet. De konkrete tiltag i nærområdet beskrives i forbindelse med en politisk frigivelsessag til kommunalbestyrelsen i 2028.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 140:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. august 2024, pkt. 89:

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Oversigtskort økonomi

Punkt 148: Status på renovationsmellemværende samt fastsættelse af takster for 2025

07.00.10P00-1-23

Resume

Renovationsmellemværendet udgør 81,0 mio. kr. ved udgangen af 2023. Samtidigt forventes der ikke at blive afviklet på mellemværendet i 2024. Disse forhold skal medindregnes i taksterne for 2025.

Retslig afgørelse om, at der ikke må pålægges moms på renovationsopkrævningen i 2025, betyder, at den takst, som borgerne skal betale, stiger væsentligt mindre, end hvad den ellers ville have gjort.

Indstilling Forvaltningen indstiller

- 1. At afviklingsplanen for renovationsmellemværendet fastholdes til 2032, og at afviklingen indregnes i 2025 taksten med 6,2 mio. kr. årligt.
- 2. At nye takster for henholdsvis ekstra tømning og Rest efter sortering indarbejdes i Takstbladet for 2025.

Sagsfremstilling

Mellemværendet for renovationsområdet udgør ved afslutningen af regnskab 2023, 81,0 mio. kr. Samtidigt forventes der ikke at blive afviklet på mellemværendet i løbet af 2024, grundet øgede udgifter til indsamlingsopgaven samt ikke budgetlagte materielinvesteringer i 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2023 og den 16. august 2023 vedtaget en afviklingsplan for mellemværendet på renovationsområdet, hvor mellemværendet bliver bragt i balance pr. ultimo 2032. Målet for afviklingen af mellemværendet er hverken nået i 2023 og bliver det heller ikke i 2024. Det betyder, at afviklingsbeløbet i årene frem til 2032 skal forhøjes med 1,1 mio. kr. til 6,2 mio. kr.

Se uddybende beskrivelse i vedhæftede notat afsnit "Udviklingen i renovationsmellemværendet".

Ændring i praksis for Moms på renovationsopkrævningen

Det gældende princip for opkrævningen af renovationstakster har i tidligere år været, at opkrævningen overfor borgerne skulle tillægges moms, som blev afregnet til staten. Landsskatteretten har i 2020 truffet afgørelse om, at renovationsbidraget er en myndighedstakst, hvorfor denne ikke kan opkræves med moms. Kommunerne har herefter modtaget et styresignal om, at renovationstakster ikke skal pålægges moms ved opkrævningen.

BDO har svaret forvaltningen, at borgerne skal opkræves svarende til kommunens faktiske udgifter til opgaven. Det vil sige, at borgerne skal betale et beløb svarende til de faktiske udgifter Herlev Kommune har afholdt til renovationsopgaven. Kommunen afholder i dag udgifter til eksterne leverandører, som er momsbelagt, og interne omkostninger, primært løn. Frem for at fakturere borgerne svarende til 25% på alle udgifter, skal udgifterne kun tillægges eksterne ydelser, hvilket medfører en besparelse for borgerne.

I det vedhæftede notat i afsnit "Ændring i praksis for Moms på renovationsopkrævningen" er de ændrede momsforhold uddybende beskrevet.

Et beregningseksempel for et enkeltfamiliehus kan ses i nedenstående tabel. Hvis der havde været pålagt fuld moms i 2025, ville den opkrævede takst være steget med 543 kr. svarende til 9,8% fra 2024 til 2025. Da der ikke opkræves for momsudgifter, hvor kommunen ikke tilsvarende har afholdt udgifter herfor, stiger den opkrævede totaltakst alene med 159 kr. svarende til 2,9%, hvilket er mindre end den generelle prisudvikling for øvrige udgiftsområder i kommunen.

Beregningseksempel: Faktisk takststigning fra 2024 til 2025 for et enfamiliehus med en 240 liters restaffaldsbeholder med 14 dages tømning

I hele Kr.	2024 takst inklusive moms	2025 beregning med fuld moms	2025 takst som skal opkræves (faktiske kommunale udgifter)	Takststigning hvis opkrævning havde været som i 2024	Faktisk forøget opkrævning fra 2024 til 2025
Fællesgebyr enfamiliehuse	4.544	5.195	4.860	651	316

Restaffald 240 liter 14 dages tømning	990	882	833	-108	-157
I alt	5.534	6.077	5.693	543	159

For boliger som er tilmeldt andre ordninger, vil takstændringer varierer, alt efter ændringerne i det opgjorte udgiftsgrundlag for ordningerne, 2025 takster samt 2024 takster inkl. moms. til sammenligning fremgår af bilaget "Takstkatalog 2025".

Genbrugsstationen

En væsentlig årsag til kommunens høje mellemværende på renovationsområdet er den nye Genbrugsstation.

Forvaltningen anbefaler, at der i det fremadrettede arbejde og drøftelse om selskabsgørelse af affaldsområdet udarbejdes en analyse af forholdene omkring ejerskab mm. af Genbrugsstationen.

Ændringer i gebyrberegninger for 2025 takster

I det vedhæftede takstblad anbefaler forvaltningen en række nye takster. Det drejer sig primært om tre typer af takster.

Gebyrer for ekstratømninger

Forvaltningen ønsker i 2025 at give borgerne mulighed for ekstratømninger, da det aktuelt ikke er muligt at efterkomme borgernes ønske herom indenfor budgettet.

Forvaltningen foreslår, at der ved ekstratømninger, betales et beløb svarende til udgiften ved opgaven. Dette tilskynder både til en bedre sorteringsadfærd hos borgerne, og giver en mere retvisende fordeling af udgifter på området.

Gebyrer for kommunale bygninger og institutioner

Ny lovgivning betyder, at en overskudsgrad på 5% skal tillægges beregningen for restaffald for kommunale institutioner. Dette udgør en merbetaling svarende til 16.000 kr. i alt for alle kommunale bygninger og institutioner. Denne takstændring skal gennemføres.

Rest efter sortering

Med det formål at nedbringe taksterne, foreslår forvaltningen, at "Rest efter sortering" udskilles som særtakster. Rest efter sortering er det, der før hed "småt brændbart" og er tiltænkt større affald, der ellers ikke kan gå i restbeholdere. Beholderne til "Rest efter sortering" findes typisk ved genbrugsøer ved etagebebyggelse og fungerer ofte som en ekstra beholder til restaffald. Takster på denne fraktion kan ændre borgernes sorteringsadfærd, samtidig med at det giver en mere retvisende fordeling af udgifterne.

Taksterne på denne fraktion vil medføre et fald i fællestaksterne med 16 kr., og et fald med 6-75 kr. på de øvrige beholdere til restaffald.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Økonomi fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 141:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. august 2024, pkt. 90:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Takstkatalog 2025

Notat om beregning af Renovationstakster for 2025

Punkt 149: Omdisponering af midler til færdiggørelse af renovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen

82.00.00P20-6-23

Resume

Udbud af renovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen er gennemført. En gennemgang af tilbuddene peger på entreprenørfirmaet Evergreen som den vindende tilbudsgiver. Der anmodes om en omdisponering af residual fra tvist vedrørende tagudskiftning på Lindehøjskolen til projektet om kunstgræsbanen Tvedvangen for at kunne færdiggøre renoveringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udbudsresultat godkendes med Evergreen som vindende tilbudsgiver.
2. At 2,0 mio. kr. af residual fra tvist vedrørende tagudskiftning på Lindehøjskolen omdisponeres til projektet Renovering af kunstgræsbane ved Tvedvangen og frigives til at gennemføre renovering samt fjernelse af fliser, større kunstgræsareal, og indkøb af nyt driftsmateriel i 2024.

Sagsfremstilling

Den 16. august 2023 tog kommunalbestyrelsen beslutning om at prioritere og frigive i alt 5 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen. Til samme møde bemyndigede kommunalbestyrelsen forvaltningen til at lave tilbudsindhentning, indgå og administrere kontrakter til gennemførelse af renoveringen.

Den 12. juni 2024 tog kommunalbestyrelsen beslutning om en ny kunstgræsbane til Tvedvangen, som er uden fyld og med en blanding af krøllede og lige fibre. Samtidigt blev kommunalbestyrelsen orienteret om, at forvaltningen forventede, at renoveringsprojektet kunne holdes indenfor den nuværende anlægsramme på 5 mio. kr., men uden at have midler til nye maskiner, der vil skulle tilkøbes for at kunne drifte den nye kunstgræsbane.

Denne sag blev behandlet både af Miljø-, Klima- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 26. august 2024.

Tilbudsindhentning viser, at projektets budget ikke kan holdes alligevel

Forvaltningen har i alt tre gange gennemført tilbudsindhentning i forbindelse med renoveringen af kunstgræsbanen ved Tvedvangen for:

- Rådgivning
- Udskiftning af dræn, brønde og udbedring af afledning til kloak.
- Senest er der gennemført en tilbudsindhentning af det resterende anlægsarbejde, hovedprojektet, som omhandler:
 - Bortskaffelse af det nuværende kunstgræstæppe og fundamentet under så bæredygtigt som muligt
 - Videre udskiftning af forventeligt 50 % af de eksisterende dræn under kunstgræsbanen
 - Eventuel udskiftning af flisekant med kunstgræsareal (option)
 - Udlægning af nyt fundament og et nyt kunstgræstæppe
 - Reetablering og genopretning

Der er indkommet fire tilbud på hovedprojektet, hvor entreprenørfirmaet Evergreen har vundet tilbudsindhentningen efter den økonomisk mest fordelagtige pris med følgende tildelingskriterier:

- Pris (60 %)
- Kvalitet for det tilbudte kunstgræs (20 %)
- Bæredygtighed (20 %)

De tidlige arbejder med tv-inspektion, udskiftning af dræn mm. har vist, at banens afvanding var i dårligere stand end forventet, hvilket har bidraget til, at omkostningerne i forbindelse med renoveringen af kunstgræsbanen er højere end først estimeret.

Behov for omdisponering af midler

Forvaltningen har udbudt Anlægsprojektet med option på følgende ekstra ydelser: fjernelse af fliserne langs banen og udlægning af kunstgræs. Arealet vil fortsat være indenfor den eksisterende afgrænsning. Herudover kan der tilkøbes målpakke og driftsmateriel.

Med et budget på 7 mio. kr. kan anlægsprojektet gennemføres, inklusiv option på fjernelse af fliser langs banen og udlægning af kunstgræs. Der vil eventuelt også være mulighed for at tilkøbe målpakke og driftsmaskiner, men det afhænger af størrelsen på de eventuelt uforudsete udgifter.

Anlægsprojektet Renovering af kunstgræsbanen ved Tvedvangen forventes derfor at beløbe sig til 7,0 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel:

Budget	Beløb i mio. kr.
Rådgivning	0,7
Udskiftning af dræn, brønde og udbedring af afledning til kloak	0,55
Hovedprojektet: Udskiftning af dræn, nyt fundament og kunstgræstæppe, inklusiv fjernelse af fliser og øget kunstgræs, samt 11 % til uforudsete udgifter.	5,75
Afhængigt af de uforudsete udgifter kan der eventuelt blive mulighed for at tilkøbe målpakke og driftsmateriel.	
I alt	7,0

Det vindende tilbud skaber dermed et behov for omdisponering af 2,0 mio. kr. for at færdiggøre renoveringen af kunstgræsbanen Tvedvangen.

Forvaltningen anbefaler, at de 2,0 mio. kr. omdisponeres af residual fra tvist vedrørende tagudskiftning på Lindehøjskolen. Tvisten er nu afgjort, og sagen kan lukkes med et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Tidsplan

Det resterende anlægsarbejde, hovedprojektet, forventes igangsat medio august 2024 og færdiggjort til sæsonstart den 21. oktober 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2023 var der afsat 2,9 mio. kr. til afgørelse af en tvist om totaludskiftning af tagkonstruktioner på Lindehøjskolen.

Tvisten vedrørende Lindehøjskolen er nu afgjort, og der forventes kun udgifter på 0,9 mio. kr. til endelig afslutning af tvist og eventuel mangeludbedring. Dermed kan sagen lukkes.

På den baggrund anbefaler forvaltningen at omdisponere 2,0 mio. kr. til renoveringen af kunstgræsbanen ved Tvedvangen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 142:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. august 2024, pkt. 91:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 26. august 2024, pkt. 46:

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 150: Frigivelse af midler - Vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder, inklusiv pumtrack-bane

82.00.00P20-3-24

Resume

I budget 2024 er der afsat 2 mio. kr. til vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder. Derudover er der overført 0,3 mio. kr. til etablering af en pumtrack-bane på Kildegårdsskolen afd. Vest til budget 2024.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at prioritere de 2,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til at frigive de resterende 1,5 mio. kr. fra vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder, da 0,5 mio. kr. blev frigivet med budgetvedtagelsen af budget 2024. De 0,3 mio. kr. til etablering af en pumtrack-bane blev frigivet med budgetvedtagelsen af budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen "Vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder" afsættes 0,8 mio. kr. til en pumtrack bane på Kildegårdsskolen Vest i sammenhæng med, at arealerne foran skolen åbnes op, og at der skabes bedre aktiviteter for de ældre elever.
2. At der fra puljen "Vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder" afsættes 0,55 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger for oversvømmelser på Lindehøjskolen, herunder et forsinkellesområde for regnvand ved skybrud, og grønne tiltag.
3. At der fra puljen "Vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder" afsættes 0,95 mio. kr. til legeredskaber og faldunderlag på institutionerne for at kunne leve op til gældende sikkerhedskrav.
4. At der frigives 1,5 mio. kr. fra "Vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder" til en gennemførelse af projekterne i 2024.
5. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
6. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 2 mio. kr. til vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder. Midlerne går til "vedligeholdelse af udearealer på skoler og børneinstitutioner samt renovering af lege- og opholdsarealer i parker og naturområder med fokus på at fastholde et højt sikkerhedsniveau på legepladser samt have attraktive udemiljøer".

Derudover er der i den afsluttende delaftale for budget 2022 afsat 300.000 kr. til etablering af en skaterbane til unge, som "udvikles ved boldbanen, Kildegårdsskolen Vest, så banen imødekommer brugernes ønsker og behov. Brugere vil blive inddraget i udviklingen af skaterområdet".

Kommunalbestyrelsen tog den 16. august 2023 beslutning om at overføre de 300.000 kr. til budget 2024 og at bruge midlerne på anlæg af en pumtrack-bane på skolens udskolingsområde i 2024. I sagen blev kommunalbestyrelsen også orienteret om, at der vil være behov for at udvikle en helhedsplan for området i dialog med interessenter fra Kildegårdsskolen afd. Vest, og at der eventuelt var behov for at tilføre flere midler til etablering af pumtrack-banen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at prioritere midlerne, hvor forvaltningen anbefaler, at de 2,3 mio. kr. afsættes til:

1. Etablering af pumtrack-bane og iværksættelse af første fase af helhedsplanen i 2024 til 0,8 mio. kr.
2. At iværksætte forebyggende foranstaltninger for oversvømmelser i skolegården på Lindehøjskolen i 2024 til 0,55 mio. kr.
3. En udskiftning af legeredskaber og faldunderlag på institutioner i 2024 til 0,95 mio. kr.

De tre projekter er beskrevet med foto, kort og uddybende tekst i det vedhæftede bilag. For udskiftning af legeredskaber og faldunderlag har forvaltningen udarbejdet et forslag til en liste på prioriterede delprojekter, der udføres i rækkefølge, indtil midlerne er opbrugt.

Sagen fremlægges også for Børne- og Uddannelsesudvalget den 27. august 2024 til orientering.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 2 mio. kr. til Vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder. Hertil er der overført 0,3 mio. kr. til budget 2024 til etablering af en pumtrack-bane på Kildegårdskolen afd. Vest.

0,5 mio. kr. blev frigivet med budgetvedtagelsen af budget 2024, hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 1,5 mio. kr. fra vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder. Med budgetvedtagelsen af budget 2022 blev de 0,3 mio. kr. til etablering af en pumtrack-bane frigivet.

Forvaltningen foreslår, at de samlede 2,3 mio. kr. fordeles på følgende projekter:

Mio. kr.

Pumtrack-bane på Kildegårdskolen afd. Vest i sammenhæng med, at arealerne foran skolen åbnes op, og at der skabes bedre aktiviteter for de ældre elever.	0,8
Forebyggende foranstaltninger for oversvømmelser på Lindehøjsskolen, herunder et forsinkelelsesområde for regnvand ved skybrud, og grønne tiltag.	0,55
Legeredskaber og faldunderlag på institutioner: En række institutioner trænger til udskiftning af redskaber og faldunderlag for at kunne leve op til sikkerhedskravene.	0,95
I alt	2,3

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 , 4. september 2024, pkt. 143:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt
Ad 4.: Tiltrådt.
Ad 5.: Tiltrådt.
Ad 6.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. august 2024, pkt. 92:

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt
Ad 4.: Tiltrådt.
Ad 5.: Tiltrådt.
Ad 6.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag - Vedligeholdelse af udearealer skoler-børneinstitutioner

Punkt 151: Forslag til ændringer i Børneinstitutionen Lindehøjs vedtægter

28.00.00A00-3-24

Resume

Børneinstitutionen Lindehøj har på deres bestyrelsesmøde formuleret ønsker til ændringer af institutionens vedtægter omhandlende bestyrelsens sammensætning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at det godkendes, at Børneinstitutionen Lindehøjs vedtægter ændres jævnfør bestyrelses ønsker.

Sagsfremstilling

Lindehøj har på deres bestyrelsesmøde den 19. juni 2023 drøftet ændringer af deres vedtægter.

Ændringerne omhandler bl.a. bestyrelsens sammensætning, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer foreslås reduceret samt en ændring i ansættelsesprocedure for øvrigt pædagogisk personale, som nu forbeholdes institutionslederen.

Bestyrelsesformanden underskrev den 25. september 2023 forslaget til ændringerne i vedtægterne.

Ændringerne kan læses i bilaget, hvor der er sat fodnoter ind de steder, hvor indholdet er ændret. I fodnoterne står der, hvad indholdet er ændret fra.

Bilaget er således forslaget til Lindehøjs nye vedtægter.

Jf. Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen godkende bestyrelsens vedtægter efter forældrebestyrelsen har udtalt sig.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 16. stk. 2.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ikke tilstede:

Arly Eskildsen (F)

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 144:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. august 2024, pkt. 55:

Tiltrådt.

Bilag

Vedtægter med ændringer - Lindehøj

Punkt 152: Ungdomsskoleplan for UngHerlev 2024

18.09.02A00-1-24

Resume

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 13. marts 2024 om ny organisering fremlægges forslag til ny ungdomsskoleplan for Herlev Ungdomsskole (UngHerlev).

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at ungdomsskoleplanen for Ungdomsskolen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. marts 2024 en ny organisering af forvaltningen og decentrale enheder. Ungdomsskolen har med ændringerne fået tillagt følgende områder:

1. SSP.
2. Uddannelsesvejledningen.
3. Ungekulturhus Klauzdal.
4. Naturcenter Kildegården og Fiskebæk Naturskole.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019 udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingerernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

Med baggrund i ovenstående fremlægges en ungdomsskoleplan for Herlev Kommunes Ungdomsskole (UngHerlev).

I forslaget til ungdomsskoleplan er Ungdomsskolens nye ansvarsområder medtaget, og det er anført, at at unge under 14 år kan optages i Ungdomsskolen i henhold til muligheden beskrevet i Ungdomsskoleloven § 2 stk. 2., at unge under 13 år kan deltage i fritidsundervisning og Ungecaféer, hvis de er indskrevet i 7. klasse og i brobygningsforløb i 6. klasse, at Erhvervsklasse og Fokusklasse kan optage elever i 7. klasse, samt at unge på 6. klassetrin i særlige tilfælde kan indskrives i Fokusklassen, hvilket konkret vurderes af visitationsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om ungdomsskoler, lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ikke tilstede:

Arly Eskildsen (F)

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 145:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. august 2024, pkt. 56:

Tiltrådt.

Bilag

Punkt 153: Modtagelse af direkte tilskud til faste teams i Helhedsplejen

27.00.00P20-2-24

Resume

Regeringen og aftalepartierne bag ældrereformen uddeler 376,1 mio. kr. til kommunerne til omstillingen til faste teams i ældreplejen. Herlev Kommune har mulighed for at modtage direkte tilskud til etableringen af faste teams på op til 1.833.146 kr. fordelt over årene 2024-2027, og forvaltningen indstiller til, at Herlev Kommune tilkendegiver at ville modtage det fulde tilskud til anvendelse i Herlev Kommunes Helhedspleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommunes tilkendegivelse af modtagelse af det fulde direkte tilskud på 1.833.146 kr. til etablering af faste teams i Helhedsplejen godkendes.
2. At en udgifts- og indtægtsbevilling på 1.833.146 kr. vedr. det direkte tilskud godkendes til disponering i helhedsplejen fordelt over årene 2024-2027, som angivet i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag ældrereformen ønsker at hjælpe kommunerne med omstillingen til faste teams i ældreplejen, så den ældre møder kendte ansigter i eget hjem. Faste teams kan både give bedre pleje og større arbejdsglæde, hvilket en evaluering fra VIVE for nylig har bekræftet.

Kommuner får midlerne som et direkte tilskud, så de kan anvendes allerede fra 2024 og frem til 2027. Midlerne er fordelt på basis af den demografiske sammensætning i kommunerne, så der tages højde for antallet af ældre i de enkelte kommuner.

Direkte tilskud til faste teams i Herlev Kommune

Herlev Kommune kan få et direkte tilskud på i alt 1.833.146 kr. fordelt over årene 2024-2027 og skal tilkendegive, om kommunen ønsker at modtage tilskuddet, og herunder om det ønskes modtaget helt eller delvist. Med forbehold for den politiske godkendelse har forvaltningen inden for den fastsatte frist tilkendegivet, at Herlev Kommune ønsker at modtage det fulde tilskud. Forslaget til fordelingen af tilskud er udarbejdet med faldende aktiviteter over årene, da det forventes, at omstillingen til faste teams vil fylde mest i 2025-2026. Se vedhæftede bilag, tilskudsbrev fra Social- og Boligstyrelsen.

Både kommunale og private leverandører skal leve op til ældrelovens krav om kontinuitet og fleksibilitet. Kommunerne skal derfor sikre, at private leverandører opfylder disse krav, når der indgås en aftale om opgaven. Herlev Kommune forventer at afregne til kommunens private leverandør af hjemmepleje med en andel svarende til den kommende leverandørs andel af borgere med hjemmepleje i kommunen.

Forventet anvendelse af direkte tilskud

Herlev Kommunes Sygepleje & Hjemmepleje er i proces med at etablere sig i nye faste tværfaglige teams. Som led i denne proces vil der, sammen med MED-organiseringen, blive udarbejdet en plan for anvendelsen af tilskuddet til etableringen af faste teams i den kommende helhedspleje.

Det forventes, at der prioriteres midler til f.eks. teamudvikling, supervision af de nye teams, supervision eller lederudvikling af faglige koordinatore og ledere samt ekstern konsulentbistand hertil. Arbejdet vil tage afsæt i intentionerne i ældrereformen, i Herlev Kommunes ældrepolitik samt viden fra VIVE's erfarings- og evalueringsrapport om implementeringen af faste tværfaglige teams i 25 danske kommuner.

Forvaltningen vil orientere Sundheds- og Voksenudvalget nærmere om arbejdet med etableringen af faste tværfaglige teams i den nye helhedspleje i 1. kvartal 2025.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

Funktionschef for Sundhed & Ældre Pernille Bidsted deltager under behandling af punktet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Tilskud til etableringen af faste teams på i alt 1.833.146 kr. fordeles over årene 2024-2027. Udgifterne dækker aflønning af medarbejdere og vikarer, køb af eksterne konsulenter og undervisere samt revision i hele projektperioden.

	2024	2025	2026	2027	Varigt
Udgifter	72.500	793.00	611.000	356.646	Nej
Tilskud	-72.500	-793.00	-611.000	-356.646	Nej

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 146:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 28. august 2024, pkt. 60:

Høringssvar fra Ældrerådet:

Ældrerådet mener, at modtagelse af direkte tilskud til faste teams i Helhedsplejen vil kunne understøtte de forskellige udviklingstiltag, som allerede er igangsat i forhold til sammenlægningen af Sygeplejen og Hjemmeplejen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Tilskudsbrev fra Social- og Boligstyrelsen pr. 24.6.2024

Punkt 154: Fondsbevilling til udstillingen "Second Skin" på Gammelgaard

00.01.00G01-86-24

Resume

Gammelgaard har ansøgt Toyota Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Statens Kunstfond og Knud Højgaards Fond om donation til udstillingen "Second Skin". Forvaltningen skal herfor anbefale, at donationerne på 120.000 kr., som Gammelgaard har fået tilsagn på fra fondene, gives som en indtægtsbevilling, og at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling til det beskrevne formål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på i alt 120.000 kr. for donationen og indtægtsbevilling på 120.000 kr. i alt for donationen bevilliges til Gammelgaard i 2024.
2. At finansiering af fondsmoms på 17,5 % af 95.000 kr. svarende til kr. 16.625 kr. afholdes inden for Gammelgaards vedtagne budget 2024.

Sagsfremstilling

Om udstillingen

Gammelgaard åbner den 13. september 2024 udstillingen "Second Skin", af den danske kunstner Mikkel Carl. Udstillingen løber frem til den 24. november 2024.

Med udstillingen "Second Skin" vil publikum forvirres og forundres af materialer, skala, tyngde og overflader. Store installationer, rumlige konstruktioner og bearbejdet bark rykker ind i alle Gammelgaards udstillingsrum og inviterer publikum til at røre og føle uoverensstemmelser mellem øje og hånd, mellem hvad vi tror, vi ser og vores taktile oplevelse. Udstillingen præsenterer både nye og ældre værker, som blandt andet tæller Mikkel Carls omdannelse af Gammelgaards syge kastanjetræ, som i 2018 blev fædet og nu igen kommer "hjem" i form af værk.

I bilag 1 fremgår billeder af udstillingen.

Fondsmidler

Fondsmidlerne er søgt til opsætningen af udstilling samt formidling i udstillingen.

I forbindelse med bevillingen af fondsmidlerne har fondene sat krav om, at der skal ske en afrapportering til fondene efter udstillingen, og at fondene skal krediteres på udstillingsstedet og i informationsmateriale om udstillingen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Gammelgaard har modtaget tilsagn om donationer på i alt 120.000 kr. med 20.000 fra Toyota Fonden, 40.000 kr. fra Grosserer L.F. Foghts Fond, 25.000 fra Statens Kunstfond og 35.000 kroner fra Knud Højgaards Fond. Gammelgaard skal afholde 17,5 % i fondsmoms af tilskud, som er givet af private fonde, Statens Kunstfond er undtaget herfor.

Gammelgaard skal afholde 17,5 % i fondsmoms af de i alt 95.000 kr., hvilket udgør 16.625 kr., som afholdes inden for det vedtagne rammebudget for Gammelgaard i 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 147:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 26. august 2024, pkt. 44:

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Second Skin

Punkt 155: Låneansøgning fra Boldklubben af 1973, Herlev til nyt klubhus

00.01.00G01-104-24

Resume

Boldklubben af 1973, Herlev, har ansøgt om et lån på 6,85 mio. kroner til opførelsen af et nyt klubhus. Klubhuset skal anvendes til aktiviteter for foreningens ca. 1.200 medlemmer og sikre, at de fremadrettet stadig kan drive en aktiv forening med mange samarbejdspartnere. Klubhuset har en anslået anlægspris på 11,85 mio. kroner. Foreningen bidrager med en egenbetaling på 5 mio. kroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At foreningen godkendes et lån på 6,85 mio. kr. som udbetales i 2025.
2. At Forvaltningen udarbejder en 30-årig brugsaftale med Boldklubben af 1973, Herlev på jordstykket, hvor klubhuset skal opføres

Sagsfremstilling

Låneansøgning

Boldklubben af 1973, Herlev ønsker at bygge et nyt klubhus med en forventet anlægssum på 11,8 mio. kroner. Klubhuset skal erstatte det eksisterende klubhus og danne rammerne for ophold og aktiviteter for foreningens ca. 1.200 medlemmer. Derudover skal klubhuset også facilitere foreningens mange samarbejder, herunder med Herlev Jobcenter og Herlev Bostøtteenhed, som bruger det nuværende klubhus i dagtimerne.

Foreningen ansøger om et lån på 6,85 mio. kroner til opførelsen af klubhuset, hvor de resterende 5 mio. kroner er selvfinansieret af foreningen. Foreningen har et eksisterende lån på 598.600 kroner, som skal konsolideres i det nye lånebeløb. Det samlede lånebeløb vil derfor være 7,4 mio. kroner.

Efter dialog med foreningen er det aftalt, at det samlede lånebeløb afbetales over 30 år med et månedligt afdrag på 20.688 kroner. Afdraget igangsættes efter byggeriet er afsluttet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2023 "Retningslinjer for udstedelse af lån til foreninger" (vedhæftede Bilag 1), som beskriver de forhold, der skal være opfyldt for, at en forening kan komme i betragtning til et kommunalt lån. Forvaltningen vurderer, at Boldklubben af 1973, Herlevs låneansøgning lever op til kravene beskrevet i retningslinjerne.

I bilag to fremgår plantegningen samt en oversigt over klubhusets beliggenhed.

Brugsaftale og kommunalt brug af lokalerne

Godkendes låneansøgningen udarbejder forvaltningen en 30-årig brugsaftale for matriklen, hvor klubhuset skal opføres.

For at sikre at klubhuset etableres bedst muligt i lokalområdet, vil forvaltningen tage initiativ til dialoger med civilsamfundet og områdets institutioner og skoler om fælles anvendelse af klubhuset i det omfang det er muligt.

Den endelige brugsaftale forelægges for kommunalbestyrelsen i efteråret 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Boldklubben af 1973, Herlev har et nuværende lån på 598.600 kr. og ansøger om et yderligere rentefrit lån på 6.850.000 kr. Herefter vil lånerammen blive udvidet til 7.448.600 kr.

Boldklubben af 1973, Herlev har oplyst, at omkostninger ved byggeriet af det nye klubhus er på 11.850.000 kr.

De har i ansøgningen oplyst en finansieringsplan, som består af følgende:

- Eget bidrag: 5.000.000 kr.
- Ansøgt lånesum 6.850.000 kr.

Bevilges lånet, vil dette blive finansieret over Herlev Kommunes kassebeholdning.

Boldklubben af 1973, Herlev foreslår månedligt tilbagebetaling over en periode på 30 år, på et samlet rentefrit lån på 7.448.600 kr. Det årlige afdrag til Herlev Kommune vil være på 248.286 kr.

Udbetalingen af lånet foregår i månedlige rater á 1.150.000 kr. tidligst fra januar 2025.

Hvis lånet bevilges, udarbejdes et gældsplan til foreningen, som redegør for lån, afdrag og hvad der skal ske, hvis foreningen nedlægges.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 148:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 26. august 2024, pkt. 45:

Afbud:

Deniz Küçükavci (M)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Retningslinjer for udstedelse af lån til foreninger

Bilag 2 Plantegning og beliggenhed

Punkt 156: Lukket: Meddelelser

00.22.02P00-1-21

Afbud:

Jacob Aagesen (C)

Ingen meddelelser.

Punkt 157: Udbud af vikarydelser uden for SKI-aftale

88.12.00G00-1-24

Resume

Herlev Kommune er tilsluttet SKI-aftale 17.17.01 vedrørende sundhedsfaglige vikarydelser. Forvaltningen fremlægger hermed plan for udarbejdelse af udbud af sundhedsfaglige vikarer som supplement til SKI-aftale 17.17.01 med forventet opstart af nye leverandører den 1. december 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der gennemføres et offentlig udbud af sundhedsfaglige vikarydelser som en samlet rammeaftale til to leverandører, som vil indgå som leverandør efter de to hovedleverandører på SKI-aftalen.
2. At udbuddet gennemføres med tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor pris vægtes 70 % og kvalitet vægtes 30 %.
3. At der indgås aftale for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse op til 24 mdr.
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

Udbuddet omfatter levering af vikarydelser til Herlev Kommune indenfor sundhed- og ældreområdet. Herlev Kommune er tilsluttet SKI-aftale 17.17.01, hvorfor denne rammeaftale indgås som supplement til SKI-aftale 17.17.01 i tilfælde, hvor leverandører fra SKI-aftalen ikke kan levere de nødvendige vikarer.

Siden februar 2024 har Indkøb og Udbud i samarbejde med fagområderne arbejdet på at opnå tilfredsstillende compliance på minimum 80 % i forhold til brug af SKI-aftalen. Seneste tal fra maj måned 2024 viser compliance på 78 % sammenholdt med en compliance på 40 % tilbage i februar 2024, og 37 % i gennemsnit i 2023. I Herlev Kommune udgjorde forbruget på sundhedsfaglige vikarydelser 29,5 mio. kr. i 2023.

Med udgangspunkt i forbruget for 2023 og med 80 % compliance på SKI-aftalen forventes Herlev Kommune at skulle købe vikarydelser uden for SKI-aftalen for minimum 5,5 millioner kr. årligt. Det forventede årlige forbrug afstedkommer, at Herlev Kommune er udbudspligtige grundet tærskelværdien på 5,6 millioner kr. i en 4-årig periode på tjenesteydelser jf. udbudslovens lighregime.

Herlev Kommune har ikke tidligere haft opgaven i udbud.

Rammerne for udbuddet

Der indgås rammeaftale med to leverandører. Grundet tilslutningen til SKI-aftale 17.17.01, må der forventes en begrænset omsætning for leverandørerne.

Opgaven består af levering af vikarer til varetagelse af pleje- og omsorgsopgaver samt sygepleje i Herlev Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre i de tilfælde, hvor de to leverandører udpeget af SKI ikke kan levere.

Udbuddet omhandler levering af sundhedsfaglige vikarydelser inden for følgende faggrupper:

- Social- og sundhedshjælpere (SSH).
- Social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter (SSA).
- Sygeplejersker.
- Sygehjælpere, hjemmehjælpere samt plejemedhjælpere.
- Sygeplejestuderende, som har bestået tredje semester i faguddannelsen.

Forvaltningen anbefaler, at udbuddet gennemføres inden for følgende overordnede rammer:

- Opgaverne udbydes som en samlet kontrakt, der tildeles to leverandører med tildeling efter en kaskademodel, hvor leverandørerne på SKI-aftalen er nr. 1. og nr. 2. Det vurderes, at Herlev Kommune med i alt fire leverandører vil kunne dække omkring 95 % af vagterne.
- Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede har mulighed for at byde ind.
- At der indgås aftale for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse op til 24 mdr.
- Tildelingskriterierne vægtes med 70 % pris og 30 % kvalitet. De kvalitative kriterier er: Sikkerhed i levering af bestilt vagt samt sikkerhed i levering af bestilt faggruppe/uddannelse og faglige kompetencer. Begge kriterier skal ved evalueringen opnå

en minimumskarakter på fem på en skala fra nul til ti for at blive betragtet som konditionsmæssige.

- Opgaven løses direkte af personale, og vurderes derfor at have en minimal miljø- og klimapåvirkning. Bæredygtighed indgår derfor ikke som et tildelingskriterie.

Tidsplan

Behandling i Sundheds- og Voksenudvalget	28. august 2024
Behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget	4. september 2024
Godkendelse i Kommunalbestyrelsen	11. september 2024
Offentliggørelse af udbuddet	12. september 2024
Udbudsfrist	14. oktober 2024
Evaluerings af tilbud, indhentning af dokumentation, standstill m.v.	14. oktober - 20. november 2024
Kontraktindgåelse	20. november 2024
Rammeaftale træder i kraft (første leveringsdato)	1. december 2024

Lovgrundlag

Serviceovens § 83 om personlig pleje og praktisk bistand og § 84 vedrørende afløsning i hjemmet.

Sundhedslovens § 138 om delegeret hjemmesygepleje.

Udbudslovens afsnit III om offentlige udbud efter lightregimet.

Økonomi

Udgiften til sundhedsfaglige vikarydelser udgjorde 29,5 mio. kr. i 2023. Den fremtidige udgift til sundhedsfaglige vikarydelser uden for SKI-aftalen afhænger af de tilbud, der modtages og i hvilket omfang leverandørerne på SKI-aftalen kan levere.

50 % af en eventuel besparelse ved udbuddet vil indgå som en del af indkøbsbesparelsen vedtaget med Budget 2024.

Hvis der derudover er bevillingsmæssige konsekvenser af udbuddet i 2024 og 2025, forelægger forvaltningen særskilt sag, når resultatet af udbuddet er gennemført.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Jacob Aagesen (C)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. september 2024, pkt. 150:

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 28. august 2024, pkt. 66:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Punkt 158: 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.