

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerforslag omhandlende Minde Allé for Louise Borglit.....	4
Forslag til ny organisering.....	5
Udnyttelse af låneramme vedrørende regnskabsår 2023.....	7
Letbane - revideret langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid.....	9
Handicaprådets årsberetning 2023.....	11
Vedtagelse af lokalplan 137 samt Kommuneplantillæg 1 for bolig og erhvervsbebyggelse på Mariel	12
Forslag til lokalplan 135 for boliger på Hørkær 1-5.....	14
Frigivelse af midler til Reparationer af bygværker 2024.....	17
Frigivelse af midler - Letbanen afledte omkostninger 2024.....	20
Tilsagn om pulje til uddannelsesløft 2024.....	22
Tilsagn om den regionale uddannelsespulje 2024.....	24
Tilbud om sprogundervisning til 16-17 årige udlændinge.....	26
Kompetenceløft på dagtilbudsområdet via merituddannelse og opkvalificeringspulje.....	28
Budgetpulje Løft af top og bund.....	30
Lukket: Meddelelser.....	31
Lukket: Hammergården - den videre proces.....	32
Lukket: Frikøb af areal.....	33
Underskriftsblad.....	34

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Bortfalder.

Punkt 41: Borgerforslag omhandlende Minde Allé for Louise Borglit

00.07.00A00-2-23

Resume

I maj 2023 modtog Herlev Kommune et borgerforslag omhandlende etablering af en mindeallé for Louise Borglit. Borgerforslaget har nu fået over 300 underskrifter, og derfor skal kommunalbestyrelsen beslutte, om borgerforslaget skal behandles politisk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at det besluttes, om borgerforslaget omhandlende etablering af en mindeallé for Louise Borglit, skal behandles politisk.

Sagsfremstilling

Fredag den 5. maj 2023 modtog Herlev Kommune et borgerforslag omhandlende etablering af en mindeallé for Louise Borglit, der blev dræbt i Elverparken i 2016. Efter at forvaltningen havde sikret, at borgerforslaget opfyldte de formelle retningslinjer, blev det fredag den 9. juni 2023 oprettet på herlev.dk, så Herlevborgere havde mulighed for at tilslutte sig forslaget med deres underskrift.

Onsdag den 31. januar 2024 havde borgerforslaget opnået 351 underskrifter, og muligheden for at underskrive borgerforslaget blev fjernet fra herlev.dk jævnfør arbejdsgangene for borgerforslag.

Ved en indledende gennemgang af de 351 underskrifter er 29 underskrifter blevet fjernet, da de var ugyldige (14 underskrifter var dubletter, og på 15 af underskrifterne havde borgeren selv tydeligt angivet en adresse, der ikke lå i Herlev Kommune). Ud af de 322 tilbageværende underskrifter er der blevet foretaget en stikprøvekontrol på 32 underskrifter – svarende til 10 %. Af disse var én ugyldig. Det efterlader 321 tilbageværende gyldige underskrifter.

Da borgerforslaget således har opnået over 300 underskrifter indenfor 12 måneder fra oprettelse på herlev.dk skal kommunalbestyrelsen med borgmesteren som forslagsstiller nu tage stilling til, om borgerforslaget skal behandles politisk.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger, at borgerforslaget skal behandles politisk, vil der blive udarbejdet et dagsordenspunkt, som indeholder borgerforslaget samt en faglig vurdering fra forvaltningen. Dette dagsordenspunkt skal behandles i det relevante fagudvalg - i dette tilfælde Miljø-, Klima- og Teknikudvalget. Hvis Miljø-, Klima- og Teknikudvalget stemmer for borgerforslaget, vil det blive sendt til endelig behandling i kommunalbestyrelsen.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger, at borgerforslaget ikke skal behandles politisk, vil forslagsstilleren få besked herom, og forslaget vil blive fjernet fra kommunens hjemmeside. I en periode på ét år herfra vil der ikke kunne stilles et lignende borgerforslag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende forslaget til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af forslag med inddragelse af og i forståelse med Louise Borglits familie.

Forslaget behandles politisk i Økonomi- og Planlægningsudvalget og herefter kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag, Borgerforlag

Punkt 42: Forslag til ny organisering

00.15.00A00-5-23

Resume

Siden kommunalbestyrelsen i august 2023 vedtog en interim-organisering, har forvaltningen arbejdet på en ny organisering, der understøtter intentionerne om styrket faglighed, decentralisering og frisættelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at forslag til ny organisering godkendes.

Sagsfremstilling

I foråret 2023 godkendte Økonomi- og Planlægningsudvalget, at forvaltningen påbegyndte en udviklingsproces med en ambition om styrket faglighed, decentralisering og frisættelse af organisationen. Som et centralt led heri var der behov for at tilpasse organisationen, så den bedst muligt understøtter denne ambition.

Som en konsekvens heraf samt i forlængelse af den aktuelle situation i forsommeren 2023 med flere vakante centerchefstillinger, vedtog kommunalbestyrelsen i august 2023 en interim-organisation.

Siden august 2023 har forvaltningen, med involvering af MED-organisationen samt ledere og medarbejdere, arbejdet for at udvikle et forslag til en ny organisering, der understøtter ambitionen for udviklingsprocessen.

I perioden fra den 25. januar 2024 til den 26. februar 2024 har forslaget til den nye organisering været drøftet på relevante niveauer i MED-organisationen. Hovedudvalget har kvitteret for en omfattende og god proces i hele organisationen. I tillæg hertil betoner Hovedudvalget den værdi forslaget til den nye organisation vil have i forhold til at understøtte og fremme den faglige effekt af opgaveløsningen overfor borgerne.

På baggrund af drøftelserne i Hovedudvalget indstilles der til:

- At den italesatte bekymring om adgangen til topledelsen i en smallere organisation imødekommes ved at gennemføre en evaluering heraf i MED-regi ét år efter ikrafttrædelsen.
- At der i endnu højere grad end tidligere skal fokuseres på at sikre fagligheden hos medarbejderne i de indsatser, der gennemføres med og for borgerne.
- At der fortsat er et stærkt blik på at sikre borgernes rejse på tværs af organisationen.

Tilbagemeldinger fra Hovedudvalget og Center-MED er vedhæftet som bilag.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Efter vedtagelsen af den nye organisering igangsættes arbejdet med:

- At sikre den endelige organisering af områderne: Tværfaglige indsatser - Børn, Unge & Familier samt Sundhed & Ældre med inddragelse af relevante MED-udvalg.
- En ressourcetilpasningsproces med omplacering af enkelte medarbejdere - sker med inddragelse af relevante MED-udvalg.
- Tilpasning af Delegations- og Kompetenceplanen.
- Tilpasning af MED-organisationen.

I forlængelse af kommunalbestyrelsens møde onsdag den 13. marts 2024 vil alle ledere og medarbejderne blive orienteret om den nye organisering. Herefter fortsættes dialogen i organisationen med ambitionen om styrket faglighed, decentralisering og frisættelse. Dette vil ske med løbende inddragelse af den politiske styregruppe og det politiske niveau.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Udgifterne afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med følgende bemærkninger:

At "Team Affald" ændres til "Ressourcer & Genbrug" samt at følgende opmærksomhedspunkter medtages i evaluering af den nye organisation efter et år:

- At placeringen af afdeling IT & Digitalisering vurderes.
- At placeringen af afdeling Tandpleje vurderes, og eventuelt flyttes til afdeling Tværfaglige indsatser – Børn, Unge & Familier.
- At det vurderes om der skal oprettes en stilling som vicedirektør under Velfærd.
- At det præciseres, at den ny organisation skal styrke en kultur, hvor dialog er afgørende, værdsat og udspiller sig i trygge rammer på tværs af ledelseskæden.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 43:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Tiltrådt med følgende bemærkninger:

At "Team Affald" ændres til "Ressourcer & Genbrug" samt at følgende opmærksomhedspunkter medtages i evaluering af den nye organisation efter et år:

- At placeringen af afdeling IT & Digitalisering vurderes.
- At placeringen af afdeling Tandpleje vurderes, og eventuelt flyttes til afdeling Tværfaglige indsatser – Børn, Unge & Familier.
- At det vurderes om der skal oprettes en stilling som vicedirektør under Velfærd.
- At det præciseres, at den ny organisation skal styrke en kultur, hvor dialog er afgørende, værdsat og udspiller sig i trygge rammer på tværs af ledelseskæden.

Bilag

Bilag, Forslag til ny organisering

Bilag, Udtalelse fra Hovedudvalget vedrørende forslag til ny organisering

Punkt 43: Udnyttelse af låneramme vedrørende regnskabsår 2023

00.32.00G01-22-23

Resume

På baggrund af afholdte udgifter i regnskabsår 2023 opgøres Herlev Kommunes låneberettigede udgifter. Forvaltningen foreslår, at den restende låneramme udnyttes til deponeringsfrigivelse i stedet for optagelse af et nyt lån.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Herlev Kommune ansøger om deponeringsfrigivelse af 6,7 mio. kr. i foråret 2024 vedrørende forsyningsvirksomheden HMN, med baggrund i den ledige låneramme.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1714 af den 13. december 2023. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i 2024 medregnes alene de udgifter, der er afholdt i 2023. Herlev Kommunes låneramme kan opgøres til nedenstående:

Overskrift på låneberettigede udgifter	Samlet låneramme	Lån er optaget	Lån er ikke optaget
Lovbestemt indefrysningsordning 2018 - 2023 (§ 2, stk. 1, nr. 16) Betaling af grundskyld.	15.500.000 kr.	15.500.000 kr.	
Udgifter til likviditetsmæssige konsekvenser i følge af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter (lånedispensation)	8.000.000 kr.	8.000.000 kr.	
Klimarenoveringer af kommunens bygninger (§ 2, stk 1, nr. 6) Energibesparende foranstaltninger.	515.000 kr.		515.000 kr.
Udskiftning af affaldsbeholdere. (§ 2, stk 1, nr 4) Investeringer på renovationsområdet.	5.797.000 kr.		5.797.000 kr.
Udgifter til ny genbrugsstation. (§ 2, stk 1, nr 4) Investeringer på renovationsområdet.	152.000 kr.		152.000 kr.
Projekt om øget sortering af erhvervsaffald. (§ 2, stk 1, nr 4) Investeringer på renovationsområdet.	164.000 kr.		164.000 kr.
Udskiftning af radiator ventiler. (§ 2, stk 1, nr. 6) Energibesparende foranstaltninger.	527.000 kr.		527.000 kr.
For meget optaget lån vedr. den lovbestemte indefrysningsordning 2018 - 2023	-445.000 kr.		-445.000 kr.
Sum:	30.210.000 kr.	23.500.000 kr.	6.710.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. november 2023 lånoptagelsen på 23,5 mio. kr. fordelt på lån til den lovbestemte indefrysningsordning og lånedispensation vedrørende likviditetsudfordringer i forbindelse med ny afregningsmodel for ejendomsskatter. Da flere borgere end forventet indfrie deres indefrysningsslån ultimo 2023, konstaterede forvaltningen at Herlev Kommune havde optaget et lån, der var 445.000 kr. større end lånerammen, hvorfor lånerammen er reduceret med dette beløb.

Jævnfør bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 6 stk. 3, kan kommuner søge om deponeringsfrigivelse ved ledig låneramme. Forvaltningen foreslår, at Herlev Kommune ikke optager yderligere lån i 2024 på 6,710 mio. kr. henset til beløbets størrelse, men anvender den ledige låneramme til frigivelse af deponerende midler vedrørende forsyningsvirksomheden HMN. Pr. 31. december 2023 var der deponeret 11,219 mio. kr. vedrørende provenu fra salg af HMN i Herlev Kommunes regnskab.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oplyst, at såfremt Herlev Kommune har ledig låneramme, kan der ansøges om deponeringsfrigivelse i foråret 2024, med forventet afgørelse primo september 2024. Det forventes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilger deponeringsfritagelse ud fra de kriterier, der er oplyst.

Lovgrundlag

Reglerne for kommunernes låntagning, "bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.", er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1714 af den 13. december 2023.

Økonomi

Herlev Kommune har pr. 31. december 2023 optaget 28 lån med en samlet restgæld på -371,608 mio. kr. Da der ikke optages yderligere lån, skal der ikke gives bevilling til afdrag og renter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 44:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Tiltrådt.

Punkt 44: Letbane - revideret langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid

00.32.00G01-4-24

Resume

Herlev Kommune betaler et årligt indskud til finansiering af anlægsomkostninger til Hovedstadens Letbane I/S. Finansiering af anlægsomkostningerne så de svarer til det nye budget fra Hovedstadens Letbane I/S. Betalinger vedrørende anlæg D (driftsrelaterede anlægsinvesteringer) samt driftstilskud opjusteres også fra 2026 og frem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der gives en tillægsbevilling på 1,448 mio. kr. i 2024 til finansiering af anlægsomkostningerne og budgettet i 2025 reduceres med -0,852 mio. kr. svarende til indskuddet samt at der gives en tillægsbevilling på 4,935 mio. kr. fra 2026 og frem til finansiering af anlægsomkostninger og driftstilskud, finansieret af kommunens kassebeholdning.
2. At der gives mandat til godkendelse af Hovedstadens Letbanes reviderede langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid.

Sagsfremstilling

Letbanens økonomi er tilrettelagt som en samlet økonomi, der inkluderer både udgifter til anlægsomkostninger (anlæg af banen), driftsrelaterede anlægsomkostninger (f.eks. køb af tog, kørestrømsmaster osv.), reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter.

Til afvikling af selskabets gæld betaler ejerne – 11 kommuner og Region Hovedstaden – et fast årligt beløb til selskabet i henhold til de indgåede betalingsaftaler i forbindelse med stiftelsen af Hovedstadens Letbane I/S.

I sommer 2023 førte en gennemgribende revurdering af projektets anlægsbudget til en opskrivning af projektets anlægsbudget på 1,1 mia. kr. inkl. reserver. Det samlede anlægsbudget er dermed nu på 9,3 mia. kr.

De årlige indbetalinger fra ejerne forhøjes, så det svarer til det nye budget. Den nuværende økonomi er i juni 2023 godkendt med forudsætningen om, at ejerne betaler et fast beløb årligt til selskabet med henblik på, at den samlede anlægsgæld skal være tilbagebetalt i 2069. Dette indebærer en forlængelse af tilbagebetalingstiden med 10 år.

På vegne af ejerkredsen skrev Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune henholdsvis den 9. maj 2023 og den 7. juni 2023 til transportministeren med henblik på at få muliggjort en forlængelse af tilbagebetalingstiden. Transportministeriet meddelte den 18. september 2023, at ministeren ikke havde mulighed for at imødekomme ejernes ønske.

Som følge af transportministeriets afgørelse har Hovedstadens Letbane I/S præsenteret en ændret tilbagebetaling (anlæg D) som vurderes ligge indenfor ministeriets løbetidsbestemmelser.

Sagsfremstilling om revideret langtidsbetaling og ændret tilbagebetalingstid er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Herlev Kommune betaler et årligt indskud til finansiering af anlægsomkostninger samt et årligt afdrag til ekstra elevator, lyskryds og afvandingssystem. I 2024 er der behov for en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., i 2025 reduceres bevillingen med -0,9 mio. kr., fra budget 2026 og fremtidige år søges en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Indskud til finansiering af anlægsomkostninger

i hele kr.	Herlev Kommune bidrag	Afsat budget	Bevillingsændring
2024	10.018.000	8.570.000	1.448.000
2025	10.018.000	10.870.000	-852.000
2026	12.531.000	10.870.000	1.661.000
2027	12.531.000	10.870.000	1.661.000
2028 og frem	12.531.000	10.870.000	1.661.000

Fra 2026 og frem skal Herlev Kommune betale indskud til finansiering af anlæg D samt driftstilskud. Der er afsat et budget på 3,8 mio. kr. fra 2026 og frem og der er derfor behov for en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2026 og frem.

Indskud til finansiering af anlæg D samt driftstilskud

i hele kr.	Herlev Kommune bidrag	Afsat budget	Bevillingsændring
2024			0
2025			0
2026	7.094.000	3.820.000	3.274.000
2027	7.094.000	3.820.000	3.274.000
2028 og frem	7.094.000	3.820.000	3.274.000

Samlet set er der behov for en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2024, en budgetreduktion på -0,9 mio. kr. i 2025, og en tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. i 2026 og frem.

Bevillingsændringer samlet set

i hele kr.	Anlægsomkostninger	Anlæg D og Driftstilskud	Bevillingsændring
2024	1.448.000	0	1.448.000
2025	-852.000	0	-852.000
2026	1.661.000	3.274.000	4.935.000
2027	1.661.000	3.274.000	4.935.000
2028 og frem	1.661.000	3.274.000	4.935.000

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 45:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Revideret langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid

Punkt 45: Handicaprådets årsberetning 2023

00.01.00A00-23-23

Resume

Handicaprådets årsberetning 2023 fremlægges for kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Handicaprådets årsberetning 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

På den baggrund fremlægges Handicaprådets årsberetning 2023 til kommunalbestyrelsens orientering.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 46:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2023

Punkt 46: Vedtagelse af lokalplan 137 samt Kommuneplantillæg 1 for bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 - 49 samt Lyskær 13a

01.02.05P16-14-22

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 11. oktober 2023 at sende "Forslag til lokalplan 137 for en bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 - 49 og Lyskær 13A og 15, samt Tillæg 1 til kommuneplan 2023-2035 og Miljøvurdering" i offentlig høring i otte uger fra den 25. oktober 2023 til den 20. december 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at "Lokalplan 137 for en bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 - 49 og Lyskær 13A og 15, samt Tillæg 1 til kommuneplan 2023-2035" godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 137 muliggør etableringen af etageboligbebyggelse i op til 6 etager samt etablering af en del af Det Grønne Loop.

Kommuneplantillæg 1 muliggør, at det eksisterende erhverv kan opretholde deres nuværende rettighed til at etablere 200 m² butiksareal i forbindelse med produktion, samt giver mulighed for at der på friarealer kan placeres cykelparkering og tilkørselsarealer til denne, indenfor friarealerne på 35 %.

Derudover fastsættes parkeringskravet for bygninger til øvrigt erhverv til 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal. Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i otte uger fra den 25. oktober 2023 til den 20. december 2023.

Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2023 - 2035 har været i høring i ni uger fra den 4. december 2023 til den 5. februar 2024, grundet indledende fejl ved upload i plansystemet.

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar til lokalplanen. Hvidbog med høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

To af høringssvarene er ikke relevante for lokalplanen, et handler om grønne områder, og det sidste om ledningsføring inden for området.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget. Der været en række redaktionelle rettelser, som ikke ændrer på indholdet i lokalplanen. Disse fremgår med rødt i lokalplanen.

Lokalplan:

Lokalplanen med ændringer skrevet med rødt er vedhæftet som bilag, og den digitale version kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan:

<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=176>

Kommuneplantillæg:

Kommuneplantillægget er vedhæftet som bilag.

Miljørapport:

Miljørapporten er blevet præciseret, så det mere tydeligt fremgår af rapporten, at Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2023-2035 også er en del af miljøvurderingen. Miljørapporten er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 47:

Afbud:
Lars Mann Pedersen (A)

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. februar 2024, pkt. 18:

Afbud:
Lars Mann Pedersen (A)

Tiltrådt.

Bilag

Lokalplan 137

Forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2023-2035 er i offentlig høring

Miljørapport Lokalplan 137 samt kommuneplantillæg 1

Hvidbog høringssvar lokalplan137

Samling af høringssvar

Punkt 47: Forslag til lokalplan 135 for boliger på Hørkær 1-5

01.02.05P16-9-22

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte den 5. oktober 2022 at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til lokalplan for udvikling af Hørkær 1-5. På den baggrund har forvaltningen tilvejebragt et forslag til lokalplan 135 for udvikling af boliger og erhverv på Hørkær 1-5 og miljøvurdering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til Lokalplan 135 – Udvikling af boliger og erhverv på Hørkær 1-5 sendes i offentlig høring i seks uger.
2. At miljøvurdering sendes i offentlig høring i seks uger.

Sagsfremstilling

Disponering af lokalplanområdet:

Lokalplanområdet er beliggende mellem S-banen og Hørkær i erhvervskvarteret og omfatter matr. 2at, 2i, 2ce og 2cd, Herlev. Olav de Linde ejer ejendommen Hørkær 1-3, Svanen Gruppen ejer ejendommen Hørkær 5. De to ejere af henholdsvis Hørkær 1-3 og Hørkær 5 ønsker at udvikle området til et samlet bolig- og erhvervsområde.

Lokalplanområdet er delt op i fire delområder. Delområde A indeholder en bevaret del af den eksisterende Thor Radiatorfabrik, som lokalplanen fastlægger til publikumsorienteret serviceerhverv, samt et nyt bytorv. Delområde B1 og B2 indeholder to etageboligbebyggelser med mulighed for erhverv i stueetagen mod Hørkær i delområde B1.

I delområde B1 etableres en karrébebyggelse i 3-9 etager med mulighed for et punktthus i op til 14 etager i karréens nordøstlige hjørne. B2 indeholder en omvendt c-formet bebyggelse i 5-7 etager. Det sidste delområde (C) er placeret mellem de to B-delområder og indeholder et aktivitetstorv omkring kommunens nye sti og tunnel under S-banen. Bebyggelsesprocenten i lokalplanen er 150. Med lokalplanen forventes etablering af ca. 520 boliger og 1300 m² erhverv. Lokalplanen giver desuden mulighed for erhverv i stueetagen mod Hørkær.

Vejadgang og parkering:

Adgang til lokalplanområdet sker fra Hørkær og for de bløde trafikanter via den nye tunnel under S-banen. Der etableres parkering i konstruktion og på terræn primært på arealerne langs S-banen.

Der skal anlægges 0,75 stk. parkeringsplads pr. bolig og én parkeringsplads pr. 70 m² kontor- og serviceerhverv. Med lokalplanen gives der mulighed for, at antallet af parkeringspladser, som beregnet efter parkeringsnormerne, må reduceres ved at indregne dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne.

Arkitektur:

Med lokalplanen stilles der krav til høj grad af variation i bebyggelsen i delområde B1, så den fremstår som en karré sammensat af mindre enheder, mens den mindre bebyggelse i delområde B2 i højere grad fremstår som en samlet enhed. For begge bebyggelser er der fokus på høj arkitektonisk kvalitet, som blandt andet opnås med et fokus på mødet med omgivelserne i stueetagen og detaljering i facadeudtryk.

Den tidligere Thor Radiatorfabrik skal bevares/transformeres i et omfang svarende til 1.300 m². Det eksisterende ”Thor Radiatorfabrik”-skilt skal genetableres i det nye byggeri.

Friarealer:

Friarealer til boliger svarer til minimum 35 % af bruttoetagearealet, og for erhverv svarer friarealet til minimum 15% af bruttoetagearealet. Friarealerne etableres som gårdum, altaner over 2,5 m², tagterrasser og som to nye byrum, dels et torv i forbindelse med det publikumsorienterede serviceerhverv og dels et aktivitetstorv omkring den nye, offentlige sti.

Forslag til Lokalplanen er udarbejdet i Herlev Kommunes digitale system, DKplan og kan tilgås via dette link:

<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=171>

Kommuneplan 2023-2035:

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2023-2035. Projektområdet er omfattet af rammeområde BE4 i kommuneplanen. Rammen fastlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde med en maksimal etagehøjde på ni etager og en bebyggelsesprocent på 150. Der kan i lokalplan optages bestemmelser om et punktthus i 14 etager.

Bebyggelsen varierer fra 3 - 9 etager (12-36 meter) samt et enkelt punktthus i 14 etager (56 meter). Lokalplanen bygger på rammerne fra den vedtagne startredegørelse, der blev sat i gang inden kommuneplanen blev vedtaget. Det varierende etageantal er fastholdt, da de formidler overgangen imellem den eksisterende Thor Radiatorfabrik i én etage i vest og etageboligerne under opførsel udenfor

lokalplanområdet mod øst og syd-øst i op til 11 etager. Punkthuset markerer ankomsten til bydelen via tunnelen, og etagehøjderne bidrager til at skabe variation og kvalitet i de kommende byrum.

Miljørapport:

Forvaltningen har screenet lokalplanen efter Miljøvurderingsloven, og der er på den baggrund udarbejdet en Miljørapport.

Miljørapporten indeholder vurderinger af:

Trafik, Trafikstøj, Banestøj, Klimatiske faktorer: vind og visuelle forhold: skygger. Miljørapportens konklusioner er indarbejdet i lokalplanen.

En pdf af Miljørapporten samt bilag hertil er vedhæftet som bilag.

Høring af forslag til lokalplan:

Forslag til lokalplan samt Miljørapporten sendes i offentlig høring i seks uger fra den 23. februar 2024 til den 4. april 2024.

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

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C) og Liberal Alliance (I) fremsætter følgende ændringsforslag:

At en 1/3 af den oprindelige fabriksbygning bevares, og at der for hele bebyggelsen tillades en max byggehøjde på 7 etager, som maksimalt må være på 30 % af det nybyggede areal.

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

Socialdemokratiet (A), SF - Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) fremsætter følgende ændringsforslag:

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), jævnfør kortbilag.

At lokalplanforslaget tilrettes, inden det sendes i offentlig høring, så lokalplanforslaget muliggør erhverv, herunder publikumsorienterede serviceerhverv, i hele stueetagen i Byggefelt B1 samt under det hævede gårdrum i Byggefelt B1.

Tiltrådt med 13 stemmer for (A,F,Ø) og 6 stemmer imod (B,C, I)

Ad. 1.: Tiltrådt med 13 stemmer for (A,F,Ø) og 6 stemmer imod (B,C,I).

Ad. 2.: Tiltrådt med 13 stemmer for (A,F,Ø) og 6 stemmer imod (B,C,I).

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 48:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Det Konservative Folkeparti (C) og Liberal Alliance (I) fremsætter følgende ændringsforslag:

At en 1/3 af den oprindelige fabriksbygning bevares, og at der for hele bebyggelsen tillades en max byggehøjde på 7 etager, som maksimalt må være på 30 % af det nybyggede areal.

Forkastet med 4 stemmer imod (A,F,Ø) og 2 stemmer for (C, I).

Socialdemokratiet (A), SF - Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) fremsætter følgende ændringsforslag:

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), jævnfør kortbilag.

At lokalplanforslaget tilrettes, inden det sendes i offentlig høring, så lokalplanforslaget muliggør erhverv, herunder publikumsorienterede serviceerhverv, i hele stueetagen i Byggefelt B1 samt under det hævede gårdrum i Byggefelt B1.

Tiltrådt med 4 stemmer for (A,F,Ø) og 2 stemmer imod (C, I)

Ad. 1.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A,F,Ø) og 2 stemmer imod (C,I).

Ad. 2.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A,F,Ø) og 2 stemmer imod (C,I).

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. februar 2024, pkt. 19:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Det Konservative Folkeparti (C) havde følgende ændringsforslag:

At en 1/3 af den oprindelige fabriksbygning bevares, og at der for hele bebyggelsen tillades en max byggehøjde på 7 etager, som maksimalt må være på 30 % af det nybyggede areal.

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

Socialdemokratiet (A), Enhedslisten (Ø) og SF - Socialistisk Folkeparti (F) havde følgende ændringsforslag:

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.

Tiltrådt med 5 stemmer for (A, Ø, F) og 1 stemme imod (C).

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

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

Bilag

19-12-2023 Miljørapport Hørkær 1-5 Herlev

Kortbilag med ændrede etagehøjder

Forslag til lokalplan 135_

Punkt 48: Frigivelse af midler til Reparationer af bygværker 2024

05.03.05P20-1-24

Resume

I budget 2024 er der afsat 2,0 mio. kr. til "Reparation af bygværker". Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af midlerne på 2,0 mio. kr. og til at frigive 1,5 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Der forventes overført 0,8 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024. Heraf skal kommunalbestyrelsen også tage stilling til prioriteringen af 0,5 mio. kr., som forventes overført. Midlerne er frigivet af kommunalbestyrelsen den 6. april 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen til "Reparation af bygværker" i budget 2024 afsættes 0,2 mio. kr. til en ny stibro i Smørmosen.
2. At der fra puljen til "Reparation af bygværker" i budget 2024 afsættes 0,1 mio. kr. til nyt højere rækværk på en bro over Kagsåen (HØ-10).
3. At der fra puljen til "Reparation af bygværker" i budget 2024 afsættes 0,1 mio. kr. til nye højere rækværker på en bro (HN-04) og en stibro (HN-09), begge over Tipperup Å.
4. At der fra puljen til "Reparation af bygværker" i budget 2024 afsættes 1,2 mio. kr. til ny fugtisolering på to stitunneller (LB-04 og LB-07) under Persillehaven tæt ved Peberhaven og Kommenhaven.
5. At der fra puljen til "Reparation af bygværker" i budget 2024 afsættes 0,3 mio. kr. til projektudarbejdelser, udbud og nødvendige fagtilsyn.
6. At der fra puljen til "Reparation af bygværker" i budget 2024 afsættes 0,1 mio. kr. til vurderinger af særtransportansøgninger og anden bygværkmæssig bistand.
7. At mindreforbrug i 2023 på 0,5 mio. kr. afsættes til at fortsætte rustbekæmpelse og maling af undersiden på den blå stibro (HM-07) over Herlev Ringvej mellem Kobbervej og Tornerosevej, såfremt midlerne overføres fra regnskab 2023 til budget 2024.
8. At der frigives 1,5 mio. kr. fra puljen "Reparation af bygværker" til en gennemførelse af projekterne i 2024.
9. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
10. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 2,0 mio. kr. til "Reparation af bygværker". "Reparation af bygværker" er en årlig pulje til nødvendige reparationer af bygværker for, at Herlev Kommune i henhold til lovgivningen kan holde kommunens offentlige veje i en stand, som trafikens art og størrelse kræver. Puljen går eksempelvis til reparationer af støjskærme, tunneller, broer, autoværk, rækværk m.v. Med udgangspunkt i løbende besigtigelser og et lovpligtigt generaleftersyn af de kommunale bygværker, der udføres hvert femte år, bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af puljen efter politisk godkendelse.

Prioritering af projekter til "Reparation af bygværker" i 2024:

Forvaltningen har med baggrund i et nyt lovpligtigt generaleftersyn i 2023 og med baggrund i andre anlægsprojekter, herunder anlæg af Hovedstadens Letbane, udarbejdet nedenstående liste over prioriterede bygværker til puljen "Reparation af Bygværker" i 2024:

- Ballerup Kommune har henvendt sig om en stibro på kommunegrænsen mellem Ballerup og Herlev Kommune i Smørmosen, som skal udskiftes. Forvaltningen anbefaler, at Herlev Kommune bidrager til dette arbejde økonomisk. Ballerup Kommune vil udføre arbejdet.
- De nuværende træærkværk på broen (HØ-10) over Kagsåen er dels ved at være udtjente og dels for lave, hvorfor de skal udskiftes.
- De nuværende stårækværker på bro (HN-04) og stibro (HN-09), begge over Tipperup Å, er for lave og bør derfor udskiftes i samarbejde med Furesø Kommune.
- Der er 23 stitunneller i Lille Birkholm og Hjortegården, som alle er anlagt ca. samtidigt i 1970'erne. Der er et behov for at udskifte fugtisoleringen på oversiden af disse tunneller, efterfulgt af en ny belægning. Forvaltningen anbefaler, at dette arbejde starter op med to stitunneller (LB-04 og LB-07) under Persillehaven.
- Til gennemførelse af projekterne skal der udarbejdes projektmateriale, holdes udbud og føres nødvendige fagtilsyn. Dette ønskes gennemført af Herlev Kommunes bygværksrådgiver Rambøll.
- Der skal også ydes rådgivningsbistand omkring vurderinger af særtransportansøgninger og andre bygværkmæssige opgaver.

Med ovenstående projekter budgetteres der med i alt 2,0 mio. kr. i 2024.

Forventet overførsel fra regnskab 2023 til budget 2024:

Forvaltningen forventer, at der overføres 0,8 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024.

At midlerne ikke er opbrugt i 2023 skyldes et mindreforbrug i gennemførelsen af projekterne, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 6. april 2022, med undtagelse af nedenstående projekt, der blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den samme dato og er udskudt til 2024:

- Udførelse af nye bro autoværn på stitunnel (HN-03) under Klausdalsbrovej tæt ved Skinderskovvej.

Ovenstående projekt er budgetteret til 0,3 mio. kr., hvorfor forvaltningen anbefaler, at de resterende 0,5 mio. kr. afsættes til nedenstående projekt, såfremt midlerne bliver overført fra regnskab 2023 til budget 2024:

- I 2015 blev den blå stibro (HM-07) delvist rustbehandlet og delvist malet. Dette arbejde ønskes fortsat i 2024, idet anlægsarbejderne på Herlev Ringvej som følge af letbaneprojektet er ved at blive tilendebragt, og før anlægsarbejderne med lægning af skinner starter op.

Planlagte projekter til 2025:

Med udgangspunkt i generaleftersynet i 2023 foreslår forvaltningen, at blandt andet følgende projekter planlægges til 2025:

- Særeftersyn for at fastslå tid/behov for omisolering samt bæreevnescreening ved stitunneller (LB-19 og LB-20) under Hjortespringvej, beliggende syd for Persillehaven - Anishaven.
- Vurderinger af særtransportansøgninger og anden bygværkmæssig bistand.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 2,0 mio. kr. til "Reparation af bygværker". Derudover forventes der overført 0,8 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af de 2,0 mio. kr. i budget 2024 og til frigivelse af de 1,5 mio. kr., idet der blev frigivet 0,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tage stilling til prioriteringen af 0,5 mio. kr., som forventes overført fra regnskab 2023 til budget 2024. Midlerne blev frigivet af kommunalbestyrelsen den 6. april 2022.

Forvaltningen foreslår, at de samlede midler på 2,8 mio. kr. fra "Reparation af bygværker" i 2024, inklusiv de forventede overførte midler fra regnskab 2023 til budget 2024, fordeles på følgende projekter:

Beløb i mio. kr.

Budget 2024 før overførsler fra 2023	2,0
Forventet overførsel fra 2023	0,8
Budget 2024, inklusiv overførsler fra 2023	2,8
Disponeret til at fortsætte rustbekæmpelse og maling af undersiden på den blå stibro (HM-07)	0,5
Disponeret til etablering af nye bro autoværn på stitunnel (HN-03) (godkendt af kommunalbestyrelsen den 6. april 2022)	0,3
Disponeret til en ny stibro i Smørmosen	0,2
Disponeret til nyt højere rækværk på en bro over Kagsåen (HØ-10).	0,1
Disponeret til nye højere rækværker på en bro (HN-04) og en stibro (HN-09) begge over Tipperup Å	0,1
Disponeret til ny fugtisolering på to stitunneller (LB-04 og LB-07)	1,2
Disponeret til projektudarbejdelser, udbud og nødvendige fagtilsyn	0,3
Disponeret til vurderinger af særtransportansøgninger og anden bygværkmæssig bistand	0,1
I alt	0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Forvaltningens ad 1-10 blev tiltrådt under ét.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 49:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Forvaltningens ad 1-10 blev tiltrådt under ét.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. februar 2024, pkt. 20:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Forvaltningens ad 1-10 blev tiltrådt under ét.

Punkt 49: Frigivelse af midler - Letbanen afledte omkostninger 2024

05.01.02S00-3-15

Resume

I budget 2024 er der afsat 13 mio. kr. til "Letbanen - afledte omkostninger" til dækning af konkrete afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen langs Herlev Ringvej. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive 2 mio. kr., idet der allerede frigivet 4,5 mio. kr. af henholdsvis kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024 (3,2 mio. kr.) og ved budgetvedtagelsen (1,3 mio. kr.).

Fra regnskab 2023 forventes der overført 15,3 mio. kr. fra Letbanen – afledte omkostninger til 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der fra midler til "Letbanen – afledte omkostninger" i budget 2024 afsættes og frigives 2 mio. kr. til etablering af ny vestlig trappe til Posthustunnel (HM-06), som dermed har et samlet budget på 3,5 mio. kr.
2. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
3. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 13 mio. kr. til "Letbanen – afledte omkostninger" i forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane langs Herlev Ringvej, hvor der hvert år opstår en række konkrete afledte omkostninger. Ud af de 13 mio. kr. er der allerede afsat 4,5 mio. kr. til forskellige udgifter, som er prioriteret og frigivet af kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024.

Dertil forventes der overført 15,3 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024. Ud af de 15,3 mio. er der allerede disponeret og frigivet 1,5 mio. kr. af kommunalbestyrelsen den 16. januar 2019 til etablering af en ny vestlig trappe til Posthustunnel.

Etablering af ny vestlig trappe til Posthustunnel:

Som følge af letbaneprojektets udvidelse af vejarealet på Herlev Ringvej i 2019 blev den oprindelige vestlige trappe til posthustunnellen (HM-06) fjernet efter sag til kommunalbestyrelsen den 16. januar 2019, da dens daværende placering var til hindring for nye vejbaner, cykelsti og fortov. Se det vedhæftede kortbilag for den daværende vestlige trappe til posthustunnel.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget tog den 25. maj 2020 beslutning om, at en ny vestlig trappe til posthustunnellen etableres mod syd mod Herlev Hovedgade, en kommende letbanestation og en ny indgang til et nyt bymidtecenter. I samme ombæring tog Miljø-, Klima- og Teknikudvalget beslutning om, at der vælges et trappeforløb med en trappebredde fra 2,0 meter på det smalleste sted ved nedgangen fra gadeniveau, der ender med en bredde på 2,97 meter ved tunnelniveau. Se de to vedhæftede bilag, som viser udformning af ny sydgående vestlig trappe til posthustunnel.

Såvel anlægget af Hovedstadens Letbane som Bymidteprojektet er nu i en fase, hvor der er rum og plads til at etablere den nye smallere og kortere vestlige trappe, så gående fra Tornerosevej og hele Eventyrkvarteret kan komme nemt og sikkert til det nye Herlev Bymidte.

Budgettet til etableringen af den vestlige trappe til posthustunnel er på i alt 3,5 mio. kr. Med ovenstående projekt budgetteres der med i alt 2 mio. kr. i 2024, eftersom de 1,5 mio. kr. allerede er afsat og frigivet til formålet og forventes overført fra budget 2023 til 2024.

Lovgrundlag

Lov om Letbane i Ring 3.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at 2 mio. kr. fra "Letbanen – afledte omkostninger" i 2024 afsættes og frigives til etablering af den vestlige trappe til posthustunnellen. Kommunalbestyrelsen har allerede afsat og frigivet 1,5 mio. kr. til formålet, som forventes overført fra regnskab 2023 til budget 2024.

Beløb i mio. kr.

Budget 2024 før overførsler fra 2023	13,0
Forventet overførsel fra 2023	15,3
Budget 2024 inkl. overførsler fra 2023	28,3

Disponeret til forskellige udgifter i 2024 (frigivet) (af kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024)	4,5
Disponeret til forskellige udgifter i 2023, der forventes overført til budget 2024, idet udførelse udestår til 2024 (se også sag til kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024) - <i>Herafter der afsat og frigivet 1,5 mio. til posthustrappe (af kommunalbestyrelsen den 16. januar 2019)</i>	13,4
Disponeret til posthustrappe (søges frigivet med denne sag)	2,0
Endnu ikke disponerede midler i 2024 (inklusive forventet overførsel fra budget 2023)	8,4

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 50:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. februar 2024, pkt. 21:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Ny trappe på oversigtsbillede

Snit ny trappe Posthustunnel

Punkt 50: Tilsagn om pulje til uddannelsesløft 2024

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) modtaget tilsagn om pulje til uddannelsesløft 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevillingen på 162.500 kr. i 2024 og indtægtsbevillingen på -162.500 kr. i 2025 vedrørende pulje til uddannelsesløft bevilliges til jobcentret.
2. At egenfinansiering på 40.625 kr. for pulje til uddannelsesløft 2024 afholdes inden for jobcentrets budget 2024.

Sagsfremstilling

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

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

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på op til -162.500 kr. (80 procent) vedrørende pulje til uddannelsesløft 2024 i perioden den 1. januar 2024 – 31. december 2024.

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

Ved fuld udnyttelse af tilskuddet udgør de samlede udgifter til pulje til uddannelsesløft 203.125 kr. (100 procent), hvoraf de -162.500 kr. (80 procent) modtages i tilskud fra Staten. De resterende udgifter på 40.625 kr. (20 procent – Herlev Kommunes egenfinansiering) afholdes af jobcentret under beskæftigelsesindsatsen inden for det vedtagne budget 2024. Tilskuddet modtages fra STAR efter aflægelse af regnskab senest 1. april 2025.

STAR oplyser, at de I 3. kvartal 2024 eventuelt vil genudmelde, om der kan søges yderligere midler for 2024.

Tilsagn og budget er vedhæftede som bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 51:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget , 28. februar 2024, pkt. 16:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

AMU februar 2024 - Budget pulje til uddannelsesløft 2024

AMU februar 2024 - Tilsagn uddannelsesløft 2024

Punkt 51: Tilsagn om den regionale uddannelsespulje 2024

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) modtaget tilsagn om den regionale uddannelsespulje 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 410.880 kr. i 2024 og indtægtsbevilling på -410.880 kr. i 2025 vedrørende den regionale uddannelsespulje bevilliges til jobcentret.
2. At egenfinansiering på 102.720 kr. for den regionale uddannelsespulje 2024 afholdes inden for jobcentrets budget 2024.

Sagsfremstilling

Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner på baggrund af kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).

Puljen støtter op om Herlev Kommunes ønske om at fokusere på uddannelse og opkvalificering, og forløbene indgår som en del af de beskæftigelsesrettede tilbud.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på op til -410.880 kr. (80 procent) vedrørende den regionale uddannelsespulje 2024 i perioden den 1. januar 2024 - 31. december 2024.

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

Ved fuld udnyttelse af tilskuddet udgør de samlede udgifter til den regionale uddannelsespulje 513.600 kr. (100 procent), hvoraf de -410.880 kr. (80 procent) modtages i tilskud fra Staten. De resterende udgifter på 102.720 kr. (20 procent - Herlev Kommunes egenfinansiering) afholdes af jobcentret under beskæftigelsesindsatsen inden for det vedtagne budget 2024. Tilskuddet modtages fra STAR efter aflægelse af regnskab senest den 1. april 2025.

STAR kan i 2024 eventuelt foretage en genudmelding af mindreforbrug på baggrund af de indsendte regnskaber for 2023.

Tilsagn er vedhæftede som bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 52:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget , 28. februar 2024, pkt. 17:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

AMU februar 2024 - Tilsagn regional uddannelsespulje 2024

Punkt 52: Tilbud om sprogundervisning til 16-17 årige udlændinge

54.17.00A00-1-24

Resume

Tilbud om sprogundervisning til 16-17-årige udlændinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at skoletilbuddet til unge 16-17 årige udlændinge bevilles.

Sagsfremstilling

I henholdsvis 2022 og 2023 flyttede cirka 10 unge fra udlandet til Herlev Kommune i alderen 16-17 år. Disse unge har afsluttet folkeskolen i deres hjemlande, men har ikke sprogkompetencer til at kunne starte på en ungdomsuddannelse i Danmark, hvor undervisningen foregår på dansk.

Det har været undersøgt, om de unge har kunnet starte på FGU (forberedende grunduddannelse), men det har ikke været muligt, når de unge ikke har haft basale danskundskaber.

Uddannelsesvejlederne vejleder til engelsksprogede ungdomsuddannelser, som preIB og IB, hvis de unge har kompetencer til at kunne påbegynde en international ungdomsuddannelse med engelsk som undervisningssprog. I 2023 drejede dette sig om 1 ung. Alle unge henvises som udgangspunkt til Ungdomsskolens fritidstilbud, hvor de kan gå til dansk hver mandag fra kl. 15-17. Derudover hjælper KUI (Kommunale Unge Indsats) med et fritidsjob, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt for at de unge kan komme videre i uddannelse eller arbejde.

Forvaltningen vurderer, at der årligt er cirka 5 unge, hvor det ikke er muligt at sende i et uddannelsesstilbud eller i arbejde på grund af manglende sprogundskaber. Det kan også være unge, som er indskrevet i 9. eller 10.klasse på en folkeskole i Herlev, men som på den korte tid ikke har tilegnet sig nok danskundskaber til at komme videre i uddannelsessystemet, når de forlader folkeskolen.

Derfor har forvaltningen undersøgt hvilke sprogtilbud, som er for 16-17-årige for at kunne hjælpe de unge bedst muligt på vej mod fremtidig uddannelse og job.

Danskundervisning på VSK (Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter)

Herlev Kommune har på nuværende tidspunkt en samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter om sprogundervisning for voksne over 18 år. Forvaltningen påtænker at gøre brug af samme tilbud til unge i alderen 16-17 år. Forud for en evt. indskrivning tester Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter de unge for at kunne indplacere dem på enten Dansk 1, Dansk 2 eller Dansk 3, alt efter deres forforståelse og tidligere erfaringer. Fx henvender Dansk 1 sig til analfabeter, hvor Dansk 3 henvender sig til unge, der tidligere har modtaget engelskundervisning og har kendskab til det latinske alfabet. På den baggrund vurderes det, at de unge, som indtil nu er tilflyttet Herlev Kommune har villet passe ind i målgruppen for Dansk 2 eller Dansk 3.

Priserne for under 18 år:

Dansk 1: 28.300 kr. pr modul (6 moduler)

Dansk 2: 18.100 kr. pr modul (6 moduler)

Dansk 3: 14.800 kr. pr modul (5 moduler)

Det er muligt for de unge at blive optaget på FGU (forberedende grunduddannelse), når de har bestået 4 moduler (i Dansk 1,2, eller 3). På den baggrund er det FGUs vurdering, at de på 2 år vil kunne føre de unge til eksamen i dansk og matematik på G-niveau, svarende til 9.klasse. Herfra vil de unge have mulighed for at søge ind på enten en erhvervsuddannelse eller HF.

Lovgrundlag

LBK nr 1372 af 22/09/2022 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling på 250.000 kroner gældende for 1.marts 2024 – 31.december 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 53:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget , 27. februar 2024, pkt. 9:

Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget , 28. februar 2024, pkt. 18:

Tiltrådt.

Punkt 53: Kompetenceløft på dagtilbudsområdet via merituddannelse og opkvalificeringspulje

28.00.00P20-4-23

Resume

Aftaleparterne bag budgetaftalen 2024 ønsker et forsat fokus på kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet og at midlerne fra finanslovens opkvalificeringspulje i denne forbindelse anvendes til merituddannelse. Det foreslås, at samtlige midler fra opkvalificeringspuljen anvendes til meritpædagoguddannelsen.

Indstilling Forvaltningen indstiller

- 1. At forslaget om at anvende samtlige midler fra opkvalificeringspuljen til medarbejderes uddannelse til pædagoger via meritpædagoguddannelsen godkendes.
- 2. At udgiftsbevilling, med tilhørende indtægtsbevilling på 931.000 kr. i 2024 og 602.000 kr. i 2025 bevilges til dagtilbudsområdet og anvendes til at uddanne pædagoger via meritpædagoguddannelsen.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2023 blev det besluttet at fastholde midlerne til puljen til mere uddannet pædagogiske personale på dagtilbudsområdet (opkvalificeringspuljen). Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at opkvalificere det pædagogiske personale. Ambitionen med puljen er blandt andet at øge andelen af pædagogisk uddannet personale i dagtilbuddene. Herlev Kommune er blevet bevillet 329.000 kr. i 2023 og et årligt tilskud på 602.000 kr. i 2024 og 2025. Midler bevillet for 2023 kan overføres til anvendelse i 2024.

Aftaleparterne i budgetaftalen 2024 ønsker at understøtte den faglige udvikling på dagtilbudsområdet gennem kompetenceudvikling. På baggrund af dette foreslås det, at midlerne fra opkvalificeringspuljen anvendes til at dække udgifter i forbindelse med at uddanne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til pædagoger via meritpædagoguddannelsen.

I Herlev Kommunes daginstitutioner er der otte pædagogiske assistenter og seks pædagogmedhjælpere, som ønsker at uddanne sig til pædagoger via meritpædagoguddannelsen. Forvaltningen og dagtilbudslederne har udarbejdet en plan for, hvordan samtlige af disse medarbejdere kan gennemføre uddannelsen indenfor en femårig periode. Med henblik på at tilgodese medarbejdernes faglige udvikling samt at sikre et praksisnært fundament er det prioriteret, at medarbejderne gennem hele uddannelsen har timer i den daginstitution, de er ansat i. Medarbejderne vil varetage studierelaterede aktiviteter i daginstitutionerne, hvorved dagtilbuddenes pædagogiske praksis vil understøtte medarbejdernes kobling mellem uddannelsesinstitutionens læringsrum og den daglige pædagogiske praksis.

Såfremt forslaget godkendes, vil der i forbindelse med medarbejdernes fravær fra institutionerne vikardækkes. Med henblik på at kunne finansiere alle udgifter, der er forbundet med opkvalificeringen, anvendes midler, som jævnfør budgettet er afsat til dagtilbuddenes tværgående udvikling. Disse midler er indenfor rammen. Såfremt forslaget godkendes, vil nedenstående midler anvendes til løftet:

	Midler i 2023	Midler i 2024	Midler i 2025	Midler i 2026	Midler i 2027	Midler i 2028	Midler i 2029
Opkvalificeringspuljen	329.000 kr. (overføres til anvendelse i 2024)	602.000 kr.	602.000 kr.				
Midler i budgettet til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet		837.000 kr.	837.000 kr.	337.000 kr.	337.000 kr.	337.000 kr.	337.000 kr.
Forventet refusion fra SVU		450.000 kr.	450.000 kr.				

Det bemærkes, at Kommunernes Landsforening og Fag Og Arbejde (FOA) har indgået en tidsbegrænset aftale i forbindelse med opkvalificeringspuljen. Aftalen muliggør, at der mellem ansættelsesmyndighed og den enkelte ansatte kan indgås aftale om deltagelse

i meritpædagoguddannelsen på hidtige løn- og ansættelsesvilkår. Jævnfør aftalen skal anvendelsen af midlerne fra opkvalificeringspuljen drøftes med FOA. Det har inden for fristen for aflevering af sagen ikke været muligt at drøfte anvendelsen af midlerne med FOA. Derfor eftersendes FOA's eventuelle bemærkninger. Anvendelsen af midlerne har været drøftet med BUPL, som støtter forslaget om at bruge midlerne på meritpædagoguddannelsen. BUPL udtrykker tilfredshed med forslaget om, at midlerne prioriteres til at uddanne pædagoger og at der er fokus herpå.

Konsulent Casper Vinding deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Tilskuddet fra puljen til mere uddannet pædagogiske personale (opkvalificeringspuljen) 2023-2025 udbetales jf. puljens bestemmelser i 2024 med 931.000 kr. for hhv. 2023 med 329.000 kr. og 2024 med 602.000 kr. Tildeling af puljemidler for 2025 er 602.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 54:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. februar 2024, pkt. 8:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 54: Budgetpulje Løft af top og bund

17.00.00A00-35-23

Resume

I henhold til budgetaftalen for 2024 fremlægges forslag til omlæggelse og omorganisering af eksisterende indsatser, og at ressourcerne udlægges til skolerne. Forslag til omlægning af indsatsen om løft af Top og Bund foreslås omorganiseret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at puljemidlerne til Løft af Top og Bund fra 2024, jf. intentionerne i budgetaftalen for 2024, ikke længere skal være målrettet bestemte indsatsområder, men indarbejdes i skolernes generelle budgettildeling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2017 at omlægge den understøttende undervisning i indskolingen sådan, at både lærere og pædagoger kan varetage den understøttende undervisning. Fordelingen af den understøttende undervisning skulle ske ligeligt mellem lærere og pædagoger i indskolingen. På andre klassetrin skulle lærere varetage den understøttende undervisning.

Midlerne blev øremærket til tiltag i forbindelse med:

1. Flere uddannelsesparate elever i folkeskolen via tidligere indsats.
2. Profilskoler - ambitiøse rammer som løfter eleverne.
3. Ny digital læringsportal.

Puljen til Løft af Top og Bund til fordeling til skolerne udgør 2,988 mio. kr. i 2024 og fordeles efter elevtal. Midlerne har på skolerne været anvendt til generelle indsatser på skolerne for at give særlige elevgrupper et løft, fx undervisningsmæssige tiltag som holdundervisning for særligt begavede elever og co-teaching samt opprioritering af vejledningsindsatsen.

I henhold til budgetaftalen for 2024 skal forvaltningen fremlægge forslag til omlæggelse og omorganisering af eksisterende indsatser, og ressourcerne udlægges til skolerne, så de kan bruges til prioriterede indsatser i omstillingen på almenområdet på skolerne.

Forvaltningen foreslår, at puljemidlerne til Løft af Top og Bund fra 2024, jf. intentionerne i budgetaftalen for 2024 (Styrkelse af almenområdet) ikke længere skal være målrettet bestemte indsatsområder, men kan anvendes af skolerne til andre prioriterede indsatser i omstillingerne på almenområdet. Midlerne indarbejdes i skolernes samlede budgettildeling.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 6. marts 2024, pkt. 55:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. februar 2024, pkt. 11:

Tiltrådt.

Punkt 55: Lukket: Meddelelser

00.22.02P00-1-21

Ingen meddelelser.

Punkt 56: Lukket: Hammergården - den videre proces

88.00.00A00-2-24

Punkt 57: Lukket: Frikøb af areal

02.00.00P20-1-20

Punkt 58: 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.