

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 09-05-2018

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 08:00

Mødested lokale 025

Indholdsfortegnelse

Proces for og styring af anlægssager.....	3
Status på anlægsprojekter pr. 31. marts 2018.....	5
Frigivelse af yderligere midler til anlæg af ny vej mellem Lyskær og Herlev Ringvej.....	7
Letbanen - Revideret budget for afledte omkostninger i 2018 samt frigivelse af midler.....	9
Frigivelse - ekstraordinære vedligeholdelsesmidler 2018.....	11
Tillægsbevilling til håndtering af skimmelforekomster i kommunens ejendomsportefølje i 2018.....	13
Forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud - Budgetaftale 2018.....	15
Aftale om fleksibel udlejning vedr. afd. Nørrevang v/ Herlev Boligselskab.....	17
Kommunegaranti til Lille Birkholm Varmeselskab.....	18
Godkendelse af regnskab for Herlev almennyttige Boligselskab 2016/2017, DAB.....	19
Godkendelse af Regnskab for Herlev Boligselskab 2016/2017, KAB.....	20
Reviderede byggregnskaber - afd. Egeløvparken, Vestergården I og III v/ 3B.....	22
Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2017.....	24
Generalforsamling i HOFOR i 2018.....	26
Generalforsamling i Måløv Rens A/S 2018.....	28
Budgettildelingsmodel på skoleområdet.....	30
Styrelsesvedtægt for skolerne i Herlev Kommune.....	33
Parkeringsanalyse af området mellem Sønderlundvej og Herlev Hovedgade.....	35
Forslag fra Det Konservative Folkeparti om kortere skoledage.....	37
Lukket: Meddelelser.....	38
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse - Rickys Køkken ApS.....	39

Punkt 71: Proces for og styring af anlægssager

Sagsfremstilling

71. Proces for og styring af anlægssager

Sagsnr. 163-2018-1183/Dok.nr. 163-2018-47452

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Sagsfremstilling:

I Herlev Kommune er det praksis, at midler til anlægsprojekter på op til 0,5 mio. kr. frigives allerede i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvilket fremgår af bemærkningerne til investeringsoversigten i budgettet.

Det er forvaltningens forslag, at der indføres en tilsvarende praksis på større anlægsprojekter, således at der ved budgetvedtagelsen automatisk frigives 10 procent af det samlede anlægsbudget dog minimum 0,5 mio. kr. med en såkaldt stjernemarkering, så der med det samme frigives midler til udarbejdelse af dispositions- eller projektforslag. En forudsætning for automatisk frigivelse af 10 procent af det samlede anlægsbudget er, at der i det bagvedliggende budgetnotat er redegjort for, hvordan midlerne påtænkes anvendt.

En sådan ny praksis skal bidrage til en hurtigere eksekvering af projekterne og til at kvalificere de politiske drøftelser på de stadier af projektet, hvor der kaldes på fremdriftsbeslutninger.

Den tidlige frigivelse indebærer, at forvaltningen efter den tidsplan, der er beskrevet i budgetnotatet, kan igangsætte arbejdet på projektet og afholde udgifter til rådgiver uden separat indstilling herom. Samtidig skal kvaliteten af budgetnotaterne konsolideres så det mere tydeligt fremgår, hvad man politisk forhandler om.

Opstår der i forhandlingerne ønsker om særlige projekter, som ikke på forhånd er belyst, kan der mere aktivt arbejdes med brugen af forundersøgelser, hvor der afsættes midler til at tilvejebringe et grundlag for forhandlingerne i det følgende budgetår.

De politiske beslutninger i projektførløbet

I en række andre kommuner involveres det ansvarlige fagudvalg typisk, når der godkendes dispositions- eller projektforslag.

Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt byggeprogram, og indeholder en beskrivelse af forslagens forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed m.v.

Projektforslaget er en bearbejdning af det godkendte dispositionsforslag og er det grundlag, hvorpå der træffes beslutninger om opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, samt drifts- og vedligeholdelsesprincipper.

Det er også på dette tidspunkt, resterende midler frigives. En lignende praksis i Herlev Kommune vil således betyde, at politikerne i udgangspunktet træffer beslutning tre gange i projektførløbet:

1. Ved budgetvedtagelsen – og den første frigivelse af anlægsmidler.
2. Ved godkendelse af dispositions- eller projektforslag og frigivelse af restbevillingen.
3. Ved godkendelse af anlægsregnskabet efter projektafslutningen.

I større anlægssager *kan* der være flere politiske behandlinger.

Grundforudsætninger

Udover det styrkede grundlag i budgetnotaterne skal de ændrede rammer for anlægsstyringen baseres på en række grundforudsætninger, herunder:

- Udbudsmæssige rammer for kommunens anlægsaktiviteter og mandat til forvaltningen: Indenfor rammerne af udbudsbestemmelserne og de politiske beslutninger om projektet har forvaltningen mandat til at gennemføre relevante forhandlinger med de i projektet involverede eksterne aktører og til at foretage nødvendige projektilpasninger, så rammer for såvel tid som økonomi kan overholdes. Tegner der sig væsentlige afvigelser ift. økonomi eller indhold i projektet, gennemføres en ny politisk behandling.
- Kvartalsvis afrapportering: Økonomi- og Planlægningsudvalget samt Kommunalbestyrelsen får en gang i kvartalet en status på anlægspuljen for så vidt angår tid og økonomi – første gang på møderne i maj måned 2018.
- Ensartede processer for frigivelse af midler: Implementering af en standardprocedure for frigivelse af anlægsmidlerne.
- Udmøntning af anlægspuljer: Udmøntningen af puljer sker ved, at forvaltningen i første kvartal det pågældende budgetår præsenterer det/de relevante politiske udvalg for en prioritering af midlerne samtidig med en indstilling om frigivelse af den samlede pulje.
- Kompetencespor: Medarbejdere med ansvar for anlægssager skal sikres den rette viden og de rette kompetencer til at varetage styringen på en ensartet måde på tværs af projekter, projektledere og andre involverede aktører for på sigt at skabe fundamentet, at flere opgaver skal løses med egne ansatte fremfor eksterne rådgivere.

Forvaltningen indstiller:

1. At der fra og med Budget 2019 ved budgetvedtagelsen automatisk frigives 10 procent af budgettet til hvert anlægsprojekt (dog minimum 0,5 mio. kr.).
2. At den skitserede politiske beslutningsproces og forvaltningens indsatser beskrevet i grundforudsætningerne tages til efterretning

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Punkt 72: Status på anlægsprojekter pr. 31. marts 2018

Sagsfremstilling

72. Status på anlægsprojekter pr. 31. marts 2018

Sagsnr. 163-2017-11165/Dok.nr. 163-2018-59501

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Sagsfremstilling:

Det er aftalt, at Økonomi- og Planlægningsudvalget kvartalvis skal have forelagt en oversigt over det forventede forbrug på anlægsområdet. Inden da forelægges status for Chefgruppen og Direktionen.

Center for IT, Personale og Økonomi har i samarbejde med centrene udarbejdet vedhæftede status for anlægsprojekterne i 2018 pr. 31. marts.

Center	Forbrug pr. 31/3 2018	Korrigeret Budget 2018	Forventet forbrug 2018
Teknik og Miljø	2.557	35.838	31.819
Ejendomme og Intern Service	1.484	96.256	63.610
IT, Personale og Økonomi	290	-5.868	-5.868
I alt	4.330	126.226	89.561

Beløb i 1.000 kr.

Anlægsprojekterne kører ofte over flere regnskabsår og har som hovedregel overførselsadgang mellem årene. For en række projekters vedkommende kan det konstateres, at den forventede udgiftsfordeling mellem årene afviger fra det budgetterede. I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2019 vil der blive indarbejdet forslag om flytning af anlægsbudgetter mellem årene.

Forbruget er lavt med udgangen af første kvartal, men aktiviteter og udgifter forventes forøget henover året.

I vedhæftede bilag er anlægsprojekterne kategoriseret ud fra graden af planmæssig fremdrift:

- Grøn betyder enten, at et projekt er afsluttet eller at det kører planmæssigt.
- Gul betyder, at projektet enten ikke er startet, eller er forsinket, men dog i gang. Gul kan også betyde, at det forventede forbrug i 2018 afviger væsentligt fra det budgetterede.
- Rød betyder, at der er væsentlige trusler mod projektets gennemførelse eller at det er betydeligt forsinket.

Forvaltningen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[163-2018-61347](#) Opfølgning på anlægsprojekter 1. kvartal 2018

[163-2018-55433](#) Opfølgning på anlægsprojekter 2018 (Dir.)

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på anlægsprojekter 1. kvartal 2018

Opfølgning på anlægsprojekter 2018 (Dir.)

Punkt 73: Frigivelse af yderligere midler til anlæg af ny vej mellem Lyskær og Herlev Ringvej

Sagsfremstilling

73. Frigivelse af yderligere midler til anlæg af ny vej mellem Lyskær og Herlev Ringvej

Sagsnr. 163-2015-63001/Dok.nr. 163-2018-33144

Sagen sidst behandlet:

Kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2017

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Anlægget af ny vej mellem Lyskær og Herlev Ringvej nærmer sig afslutningen. Der er afsat i alt 21,4 mio. kr. til projektet. Det opdaterede budget for projektet viser et samlet forventet forbrug på 20,3 – dvs. godt 1 mio. kr. under den samlede ramme for projektet.

Kommunalbestyrelsen har tidligere (KB - 14. juni 2017, pkt. 95) frigivet 15 mio. kr. til projektet, hvorfor der nu er brug for frigivelse 5,0 mio. kr. I 2016 blev frigivet 0,3 mio. kr.

Oversigt over foreløbigt finansieringsbehov

	Forventet forbrug (pr. medio 2017)	Korrigeret forventet forbrug (pr. april 2018)
Projektering, tilsyn og rådgivning	1,5 mio. kr.	1,8 mio. kr.
Ekspropriation, taksation, rådgivning	3,3 mio. kr.	3,5 mio. kr.
Anlægsudgifter	8,2 mio. kr.	13,8 mio. kr.
Signalanlæg og vejbelysning	1,0 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Uforudsete udgifter	1,0 mio. kr.	
I alt	15,0 mio. kr.	20,3 mio. kr.

Øgede omkostninger til projektering, tilsyn og rådgivning skyldes ekstra tilsyn i forbindelse med håndtering af forurening, samt den forlænget drift af byggepladsen.

Ekspropriationssagerne er indgivet for Taksationskommissionen, hvilket er vurderet til at medføre ekstra omkostninger til rådgivning på 0,2 mio. kr. Erstatningen i ekspropriationssagerne fastsættes endeligt af Taksationskommissionen.

Anlægsomkostningerne er blevet væsentligt større end forventet. Årsagen er primært udskiftning af ikke indbygningsegnede jord (dvs. jord, som ikke er egnet til at bære vej/cykelsti/fortov), ukendt olieforurening i eksproprieret areal, Region Hovedstadens krav til allerede kendt jordforurening, omlægning af ikke kendte forsyningsledninger til Lyskær 7, samt andre mindre forhold.

Vejen forventes åbnet for trafik, så snart det er muligt at benytte vejbane og cykelstier. Åbning for trafik forventes muligt ultimo april 2018.

Forvaltningen indstiller:

1. At der frigives yderligere 5,0 mio. kr. til anlæg af vejtilslutningen af det samlede budget på 21,4 mio. kr.

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 23. april 2018:

Afbud: Peter Nielsen

Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-34469](#)

Notat - Hovedårsager til merokostninger og forsinkelse af vejtilslutning ved Lyskær

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Tiltrådt.

Bilag

Notat - Hovedårsager til merokostninger og forsinkelse af vejtilslutning ved Lyskær

Punkt 74: Letbanen - Revideret budget for afledte omkostninger i 2018 samt frigivelse af midler

Sagsfremstilling

74. Letbanen - Revideret budget for afledte omkostninger i 2018 samt frigivelse af midler

Sagsnr. 163-2015-4619/Dok.nr. 163-2018-36565

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I 2018 var det oprindeligt forventet at bruge det afsatte beløb på 2,3 mio. kr. på følgende projekter:

	Budget
Buslæskure	0,5 mio. kr.
Flytning af vestlig trappe til posthustunnel	1,5 mio. kr.
LOOP City	0,3 mio. kr.
I alt	2,3 mio. kr.

Udskydelsen af projektet, indtil ejerkredsbeslutningen blev taget for nylig, har betydet ændringer i det forventede forbrug samt hvilke projekter mm, der skal afholdes i 2018. Desuden er der ifm afslutning af regnskab 2017 overført 0,8 mio. kr. fra 2017 til 2018. Derfor har Forvaltningen udarbejdet et revideret forbrug for kontoen for 2018.

Kontoen "Letbane – afledte omkostninger" er afsat til at dække kommunale udgifter til anlæg og infrastruktur omkring Letbanen, herunder bl.a. stationspladser, støjskærme, trappe til posthustunnel og erstatningssti, svingbaners tilpasning, flytning af busstoppesteder, renovering af fortove m.m. Hertil kommer udgifter til eksempelvis samordning af signalanlæg, samarbejde med Vejdirektoratet vedrørende trafikinformation i forbindelse med ledningsopgravninger og anlæg af Letbanen, samt nødvendig ekstern rådgivning.

I letbanesamarbejdet (kommunerne) har man afdækket behovet for myndighedsopgaver (opgravningstilladelser, tilsyn ifm. opgravning og anlæg, m.m.). Der er i alle kommuner behov for en væsentlig øget indsats til disse myndighedsopgaver. For Herlev Kommunes vedkommende vurderes det, at den øgede indsats vil medføre opgaver svarende til et årsværk i perioden fra medio 2018, og frem til Letbanen er i drift (forventet 2024).

Derfor lægges der op til, at det førnævnte årsværk, fra medio 2018 og frem til Letbanen er i drift (forventet 2024), finansieres over denne konto.

Kommunens udgifter til LOOP-city-samarbejdet har hidtil været finansieret af denne konto, men det foreslås, at disse udgifter udskilles fra denne konto fremadrettet, og at der overføres 0,5 mio. kr./år til ny konto vedr. LOOP-City. LOOP-City-samarbejdet er i færd med at ændre karakter, så resultaterne fra samarbejdet i højere grad kommer til at understøtte Letbane-projektet.

Til det budgetterede beløb på 2,3 mio. kr. skal der lægges 0,8 mio. kr., som forventes overført fra 2017 til 2018. Forbruget i 2018 forventes at blive 1,8 mio. kr. Restbeløbet på 1,3 mio. kr. forventes overført til 2019. Af bilaget fremgår forventet forbrug på kontoen i 2018.

Forvaltningen indstiller:

1. At det reviderede budget godkendes, og at 1,3 mio. kr. af bevillingen overføres til 2019.

2. At der afsættes midler fra kontoen "Letbane – afledte omkostninger" til opnormering af bemanningen i trafikteamet.
3. At udgifterne på 0,5 mio. kr. til LOOP-City udskilles på særskilt konto.
4. At der frigives 1,8 mio.kr. på kontoen "Letbane – afledte omkostninger".

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 23. april 2018:

Afbud: Peter Nielsen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-52041](#) Revideret budget 2018 - afledte omkostninger for letbanen

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Bilag

Revideret budget 2018 - afledte omkostninger for letbanen

Punkt 75: Frigivelse - ekstraordinære vedligeholdelsesmidler 2018

Sagsfremstilling

75. Frigivelse - ekstraordinære vedligeholdelsesmidler 2018

Sagsnr. 163-2018-6566/Dok.nr. 163-2018-48651

Sagen sidst behandlet:

Kommunalbestyrelsen den 13. december 2017

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Af den bevilling, der er afsat i Budget 2018 til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomsportefølje, resterer 2.994.000 kr. Med denne indstilling anmoder forvaltningen om frigivelse af disse midler til udmøntning under følgende overskrifter:

- ”Vis vand væk”: Bortledning af vand fra bygninger.
- Følgearbejde til ESCO: CTS-anlæg på Herlev Byskole afd. Eng.
- Genopretning af legepladser.
- Genoptagning af arbejdet på Rådhusets trappetårn E.
- Kildegårdskolen Vest, lofter i 3-5 klasselokaler.

Bevillingen planlægges anvendt til følgende arbejder:

”Vis vand væk”: Bortledning af vand fra bygninger.	1.000.000 kr.
--	---------------

Midlerne anvendes til renovering af tag på Herlev Byskole afd. Eng og KCK klubhus samt mindre tiltag på den øvrige bygningsmasse for eventuelt restbeløb.

Følgearbejde til ESCO: CTS-anlæg på Herlev Byskole afd. Eng.	600.000 kr.
--	-------------

Midlerne anvendes til at udskifte eksisterende anlæg til et tidssvarende, hvilket er nødvendigt for at konsolidere effekten af ESCO-projektet på skolens energiforbrug indeklimate.

Genopretning af legepladser.	500.000 kr.
------------------------------	-------------

Midlerne anvendes til genoprettende vedligehold af udearealer på kommunale institutioner med fokus på sikkerhed knyttet til legefaciliteter og -redskaber.

Genoptagning af arbejdet på Rådhusets trappetårn E.	186.000 kr.
---	-------------

Midlerne anvendes til udskiftning og forstærkning af bærende vinduesrammer over indgang E.

Kildegårdskolen Vest, lofter i 3-5 klasselokaler.	708.000 kr.
---	-------------

Midlerne anvendes til at etablere nye lofter samt udskifte installationer som vandrør og ventilation over de nedhængte lofter samt udskiftning af belysning i klasselokalerne.

I alt

**2.994.000
kr.**

Forvaltningen indstiller:

1. At anvendelsen af bevillingen til ekstraordinær vedligeholdelse godkendes.
2. At der frigives 2.994.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Punkt 76: Tillægsbevilling til håndtering af skimmelforekomster i kommunens ejendomsportefølje i 2018

Sagsfremstilling

76. Tillægsbevilling til håndtering af skimmelforekomster i kommunens ejendomsportefølje i 2018

Sagsnr. 163-2018-2362/Dok.nr. 163-2018-16993

Sagen sidst behandlet:

Kommunalbestyrelsens møde den 13. september 2017

Kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2016

Kommunalbestyrelsens møde den 17. august 2016

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

En stor del af Herlev Kommunes ejendomsportefølje er opført i perioden 1950-1970, og er derved omkring 60 år gammel. Bygningsdele har i gennemsnit en levetid på ca. 30 år, hvorefter de skal skiftes.

En værdiansættelse baseret på nøgletal anslår, at de 108 ejendomme i Herlev Kommunes ejendomsportefølje repræsenterer en værdi på 2,4 mia. kr.

Den årlige budgetramme til variable drift- og vedligeholdelsesopgaver har de senere år udgjort ca. 13 mio. kr. årligt samt 6,4 mio. kr. til ekstraordinært vedligehold.

Denne ramme er under pres grundet ejendomsmassens alder og særlige udfordringer med skimmel. Samlet set reduceres forvaltningens muligheder for forebyggende vedligehold, hvorved sandsynligheden for nye akutte nedbrud og bygningsskader øges.

Særlige skimmeludfordringer

Gennem den daglige drift opdages jævnligt nye skimmelforekomster, og derfor har det de senere år været nødvendigt at lukke flere ejendomme helt eller delvist på grund af skimmel.

På den baggrund bevilgede Kommunalbestyrelsen i 2016 4 mio. kr. til skimmelsanering, og i perioden 2016-2017 blev der samlet set skimmelsaneret for 7,1 mio. kr.

Vedligeholdelsestilstanden i ejendomsporteføljen er generelt løftet de seneste 4 år bl.a. gennem ESCO-projekterne og andre anlægsprojekter. Med disse indsatser er det forvaltningens vurdering, at der gennemsnitligt ikke er sket en yderligere forværring af ejendommenes tilstand.

Den positive befolkningstilvækst i Herlev skaber dog samtidig et yderligere pres på de øvrige ejendomme i porteføljen, hvilket medfører hurtigere slid. Forvaltningen vurderer, at det øgede slid sammenholdt med bygningsmassens alder nødvendiggør, at den økonomiske ramme hæves, hvis ejendomsporteføljens værdi skal bevares.

Økonomi

På oversigten over kendte skimmelsager er det nødvendige beløb til håndtering af aktuelle skimmeludfordringer opgjort til 9,875 mio. kr. i 2018.

Udover håndtering af de kendte sager i 2018 anbefaler forvaltningen, at der i en årrække foretages skimmelforebyggende og genoprettende tiltag, som kan minimere risikoen for, at skimmel opstår og breder sig i ejendomsporteføljen.

Forvaltningen indstiller:

1. At der finansieret af kassebeholdningen ydes en tillægsbevilling på 9,875 mio. kr. til skimmelsanering og genopretning i 2018, og at bevillingen frigives.

2. At der til forhandlingerne om budget 2019 udarbejdes oplæg om en flerårig bevilling til skimmelsanering og genopretning af ejendomsporteføljen fra 2019 og frem.

Bilag

[163-2018-54934](#)

Oversigt over skimmesager 2018

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Bilag

Oversigt over skimmesager 2018

Punkt 77: Forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud - Budgetaftale 2018

Sagsfremstilling

77. Forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud - Budgetaftale 2018

Sagsnr. 163-2018-3394/Dok.nr. 163-2018-35756

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Det aktuelle fokus på udvikling af kapacitet i såvel skoler som dagtilbud skal følges op af en prioritering af udearealerne, og med budgetaftalen for 2018 er der for at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring, aktivitet og bevægelse afsat i alt 4,5 mio. kr. til at forbedre udearealer på skoler og i dagtilbud frem mod 2020.

De 4,5 mio. kr. fordeles med 1,5 mio. årligt, og med denne indstilling skal der træffes beslutning om frigivelse af midler for 2018.

Udvælgelseskriterier

Forvaltningen har opsat følgende kriterier for udvælgelse af projekter:

- At udearealet skal være i en standard, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
- At udearealet er nedslidt, og renovering er nødvendig.
- At renoveringen skaber fundamentet for udvikling af nye aktivitetsfaciliteter, der understøtter aktivitet, bevægelse og læring.
- At udearealet skal være indrettet, så det kan opfylde ønsket funktion.
- At udearealet kan renholdes og vedligeholdes på økonomisk forsvarlig vis.

Valgte projekter

Forvaltningen foreslår på det grundlag, at følgende 3 projekter udføres for de 1,5 mio. kr., der er afsat i 2018:

1. Herlev Byskole afd. Elverhøj 460.000 kr.

Her flyttes sandkassen i den lille skolegård ned i området med legeredskaber, græsbakker m.m. Sandkasseområdet i skolegården retableres med nye aktivitetsmuligheder.

2. Kildegårdsskolen Vest/Biblioteket Kilden 240.000 kr.

I den sydlige gårdhave etableres en ny træterrasse ud for Kilden. Hermed bliver det muligt for Kildens brugere at benytte gårdhaven som udeareal.

3. Børneinstitutionerne Herlevgård og Solsikken 800.000 kr.

Der udføres en generel renovering af de to institutioners legepladser, hvor både legeplads og legeredskaber efter 15-20 års brug er meget nedslidte. Nogle legeredskaber er fjernet af hensyn til sikkerheden.

Forvaltningen indstiller:

1. At de foreslåede projekter ved Herlev Byskole, afd. Elverhøj, Kildegårdsskolen Vest/Biblioteket Kilden og Børneinstitutionerne Herlevgård og Solsikken godkendes.
2. At der frigives 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2018.

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Punkt 78: Aftale om fleksibel udlejning vedr. afd. Nørrevang v/ Herlev Boligselskab

Sagsfremstilling

78. Aftale om fleksibel udlejning vedr. afd. Nørrevang v/ Herlev Boligselskab

Sagsnr. 163-2018-5556/Dok.nr. 163-2018-42331

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Resumé

KAB har som forretningsfører for Herlev Boligselskab fremsendt et udkast til ny aftale om fleksibel udlejning af boligerne i afd. Nørrevang. Aftalen, der er tiltrådt af Herlev Boligselskab, skal løbe frem til den 31. december 2019.

Sagsforløb

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. juni 2017 Skema B for opførelsen af nye familieboliger i afd. Nørrevang. Byggeriet er aktuelt under opførelse og forventes klar til indflytning ultimo 2018. Som forberedelse hertil ønsker Herlev Boligselskab at indgå aftale med Herlev Kommune om fleksibel udlejning af boligerne.

Aftalen indebærer en kommunal anvisningsret ved førstegangsudlejning på 25 pct. jf. § 59 stk. 1 i Lov om Almene Boliger (LBK nr 1116 af 02/10/2017). Af de resterende boliger udlejes op til halvdelen via boligselskabets oprykningsventeliste og resten via selskabets almindelige venteliste efter gældende fleksible kriterier.

De fleksible kriterier indebærer fortrinsret for børnefamilier samt borgere i beskæftigelse eller under uddannelse.

Erfaringerne med den kommunale anvisning drøftes hvert år på styringsdialogen med boligselskabets forretningsfører.

Økonomi

-

Forvaltningen indstiller:

At aftalen med Herlev Boligselskab om fleksibel udlejning i afd. Nørrevang tiltrædes.

Bilag

[163-2018-42344](#)

Aftale om fleksibel udlejning vedr. afd. Nørrevang v/ Herlev Boligselskab

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Tiltrådt.

Bilag

Aftale om fleksibel udlejning vedr. afd. Nørrevang v/ Herlev Boligselskab

Punkt 79: Kommunegaranti til Lille Birkholm Varmeselskab

Sagsfremstilling

79. Kommunegaranti til Lille Birkholm Varmeselskab

Sagsnr. 163-2018-6670/Dok.nr. 163-2018-51830

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Lille Birkholm Varmeselskab A.m.b.a. forsyner Lille Birkholm-området med fjernvarme. Herlev Kommune er medejer af selskabet, da selskabet leverer varme til Kildegårds skolen Vest.

Fjernvarmerørene er godt 40 år gamle og selskabet gik i 2016 i gang med en renovering af rørene. I 2016 blev der renoveret en strækning på 420 meter af selskabet fjernvarmerør og i 2017 blev der renoveret endnu en strækning på 270 meter.

Rambøll har opgjort udgifterne til renovering af den resterende del af Varmeselskabets fjernvarmerør (ca. 1.600 m) til ca. 17 mio. kr. Med udgangen af 2017 har Varmeselskabet har dog kun 7,5 mio. kr. i opsparede henlæggelser til vedligeholdelse. Den resterende del af udgiften ønskes lånefinansieret. Varmeselskabet anmoder om at Herlev Kommune garanterer for lånet, som derved kan optages på fordelagtige vilkår hos KommuneKredit.

Da investeringer i kollektive energiforsyningsanlæg er et låneberettiget formål i henhold til § 2, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., har kommunen adgang til at garantere for lånet og KommuneKredit har adgang til at yde lånet.

Forvaltningen indstiller:

At Herlev Kommune stiller garanti for et lån på op til 9,5 mio. kr. optaget af Lille Birkholm Varmeselskab A.m.b.a. hos KommuneKredit til renovering af den resterende del af selskabets fjernvarmerør.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Tilrådt.

Punkt 80: Godkendelse af regnskab for Herlev almennyttige Boligselskab 2016/2017, DAB

Sagsfremstilling

80. Godkendelse af regnskab for Herlev almennyttige Boligselskab 2016/2017, DAB

Sagsnr. 163-2018-997/Dok.nr. 163-2018-46009

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. skal boligselskaber indsende regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse.

DAB har den 22. marts 2018 indsendt regnskab for Herlev almennyttige Boligselskab for perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet er modtaget rettidigt.

Regnskabet er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet.

I overensstemmelse med den statsautoriserede revisor har forvaltningen ingen bemærkninger til regnskabet.

Forvaltningen indstiller:

At regnskab 2016/2017 for Herlev almennyttige Boligselskab godkendes.

Bilag

[163-2018-49950](#)

Bilag Underskrevet regnskab 2016/2017 Herlev almennyttige Boligselskab

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Tiltrådt.

Bilag

Bilag Underskrevet regnskab 2016/2017 Herlev almennyttige Boligselskab

Punkt 81: Godkendelse af Regnskab for Herlev Boligselskab 2016/2017, KAB

Sagsfremstilling

81. Godkendelse af Regnskab for Herlev Boligselskab 2016/2017, KAB

Sagsnr. 163-2017-20221/Dok.nr. 163-2018-51455

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. skal boligselskaber indsende regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse.

KAB har den 11. april 2018 indsendt regnskab for Herlev Boligselskab for perioden 1. maj 2016 til 30. april 2017 til kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet skulle være modtaget senest den 31. oktober 2017 for at være modtaget rettidigt. Forvaltningen har påpeget dette overfor KAB.

Regnskabet er godkendt af repræsentantskabet og selskabets organisationsbestyrelse.

I overensstemmelse med den statsautoriserede revisor har forvaltningen ingen bemærkninger til regnskabet.

Forvaltningen indstiller:

At regnskabet for Herlev Boligselskab for regnskabsåret 2016/2017 godkendes.

Bilag

163-2018-55096	Herlev Boligselskab
163-2018-55098	Kilometergården
163-2018-55189	Bagsiden, underskrifter fra organisationsbestyrelsesmødet
163-2018-55099	Herlev Ringgård
163-2018-55101	Kirkehøj Etagehuse
163-2018-55102	Kirkehøj Kædehuse
163-2018-55100	Banevænget
163-2018-55110	Cederbo
163-2018-55107	Tubberupvænge I
163-2018-55108	Tubberupvænge II
163-2018-55112	Edison Park
163-2018-55104	Kagsgårdens Boliger
163-2018-55109	Lærkegård Center
163-2018-55105	Kagsgårdens Børneinstitution

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Tiltrådt.

Bilag

Herlev Boligselskab

Kilometergården

Bagsiden, underskrifter fra organisationsbestyrelsesmødet

Herlev Ringgård

Kirkehøj Etagehuse

Kirkehøj Kædehuse

Banevænget

Cederbo

Tubberupvænge I

Tubberupvænge II

Edison Park

Kagsgårdens Boliger

Lærkegård Center

Kagsgårdens Børneinstitution

Enebærstien

Punkt 82: Reviderede byggeregnskaber - afd. Egeløvparken, Vestergården I og III v/ 3B

Sagsfremstilling

82. Reviderede byggeregnskaber - afd. Egeløvparken, Vestergården I og III v/ 3B

Sagsnr. 163-2015-51939/Dok.nr. 163-2018-22807

Sagen sidst behandlet:

11. november 2015

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Resumé

3B har den 26. januar 2018 indsendt reviderede byggeregnskaber for køkkenrenoveringer i afdelingerne Egeløvparken, Vestergården I og Vestergården III til kommunens godkendelse.

Sagsforløb

Den 11. november 2015 tiltrådte Kommunalbestyrelsen, at 3B kunne igangsætte udskiftning af køkkener i de lejemål, der meldte sig frivilligt, samt i de lejemål, hvor der i perioden var fraflytning. Den samlede udgift til renoveringerne var budgetteret til 7.475.000 kr.

Efter endt projekt viser byggeregnskabet, at anlægsudgifterne er fordelt således:

	Byggeregnskab	Oprindeligt budget	
Afd. Egeløvparken	3.197.890 kr.	5.175.000 kr.	
Afd. Vestergården I	1.370.540 kr.	1.725.000 kr.	
Afd. Vestergården III	348.000 kr.	575.000 kr.	
I alt	4.916.430 kr.	7.475.000 kr.	

Differencen mellem budget og regnskab skyldes, at der er blevet moderniseret færre køkkener end budgetteret. Renoveringerne er fordelt således:

- 33 køkkener i afd. Egeløvparken mod forventet 45
- 14 køkkener i afd. Vestergården I mod forventet 14
- 3 køkkener i afd. Vestergården III mod forventet 5

Huslejestigningen i de renoverede boliger var oprindeligt budgetteret og godkendt til 550 kr. pr. lejlighed pr. måned.

I alle afdelinger er huslejestigningen gennemsnitligt lavere end budgetteret. Således bliver huslejestigning hhv. 410 kr. pr. renoveret lejlighed pr. måned for afd. Egeløvparken og afd. Vestergården og 442 kr. pr. renoveret lejlighed pr. måned for afd. Vestergården III.

Økonomi

-

Forvaltningen indstiller:

At de reviderede byggeregnskaber for afd. Egeløvparken, afd. Vestergården I og afd. Vestergården III godkendes.

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Tiltrådt.

Punkt 83: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2017

Sagsfremstilling

83. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2017

Sagsnr. 163-2014-975/Dok.nr. 163-2017-186924

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Resumé

Forvaltningen har afholdt den årlige styringsdialog med de almene boligorganisationer.

Sagsforløb

Den kommunale tilsynsforpligtelse med de almene boligorganisationer indebærer afholdelse af et årligt styringsdialogmøde med hvert af de almene boligselskaber i kommunen, jf. § 164 stk. 2 i Almenboligloven (LBK 1116 af 02/10/2017).

Styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer er gennemført for 2017. Mødereferaterne er godkendt af de deltagende parter, se vedhæftede bilag.

På baggrund af styringsdialogmøderne konkluderer forvaltningen, at der ikke er anledning til særlige bemærkninger i relation til tilsynet med de almene boligorganisationer. Der er fortsat et godt samarbejde mellem boligselskaberne og kommunen.

Indholdet af styringsdialogmøderne har beskæftiget sig med udveksling af informationer og generelle drøftelser om igangværende og kommende renoveringssager samt status på de enkelte boligafdelingers drift og daglige virke.

Forvaltningen har på møderne sat særlig fokus på boligselskabernes kendskab til og implementering af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (BEK 423 af 28/04/2017). Bekendtgørelsen blev offentliggjort den 29. april 2017 og sætter fokus på sparsommelighed, effektivisering og gennemsigtighed i driften af de almene boligorganisationer. Samtlige boligorganisationer er bekendt med og i færd med implementeringen af bekendtgørelsens bestemmelser i form af såvel konkrete tiltag som overordnede formål.

Økonomi

-

Forvaltningen indstiller:

At sammenfatningen af styringsdialogen med de almene boligorganisationer i 2017 tages til efterretning.

Bilag

[163-2018-8741](#) Referat af styringsdialogmøde med KAB 2017

[163-2018-8739](#) Referat af styringsdialogmøde med 3B 2017

[163-2018-8740](#) Referat af styringsdialogmøde med DAB 2017

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:
Afbud: Henrik Hilleberg

Taget til efterretning.

Bilag

Referat af styringsdialogmøde med KAB 2017

Referat af styringsdialogmøde med 3B 2017

Referat af styringsdialogmøde med DAB 2017

Punkt 84: Generalforsamling i HOFOR i 2018

Sagsfremstilling

84. Generalforsamling i HOFOR i 2018

Sagsnr. 163-2018-167/Dok.nr. 163-2018-29695

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I lighed med tidligere år afholdes generalforsamlingerne for HOFOR skriftligt i 2018.

Den skriftlige generalforsamling afholdes den 28. maj 2018 således, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned 2018.

Herlev Kommune har været medejer af HOFOR Vand Holding A/S siden den 1. juli 2012, og af HOFOR Spildevand Holding A/S siden den 1. januar 2013. Herlev Kommunes ejerandel er 3,4 % af HOFOR Vand Holding og 4,65 % af HOFOR Spildevand Holding. Alle ejerkommuner har en repræsentant i hver af de to bestyrelser.

Årsrapporterne er vedhæftet, og der tages forbehold for bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmøde i april 2018.

I 2017 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 6.6 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 16.3 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Forvaltningen bemærker, at dagsordnerne følger vedtægterne, og har i øvrigt ingen bemærkninger.

Under forudsætning af flertal for dagsordenspunkterne, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet efter de skriftlige generalforsamlinger.

Forvaltningen indstiller:

1. At bestyrelsens beretning tages til efterretning.
2. At selskabernes årsrapporter godkendes.
3. At bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.
4. At Herlev Kommune stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S: Leo Larsen (som bestyrelsesformand), Leif Pedersen, Kent Max Magelund, Allan Holst, Thomas Gyldal Petersen, Mikkel Dencker, Michel Berg og Henrik Rasmussen.
5. At Herlev Kommune stemmer for Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerskab (CVR 33963556) som revisor.

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 23. april 2018:

Afbud: Peter Nielsen

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-41234](#)

HOFOR Vand Holding AS årsrapport 2017

<u>163-2018-41233</u>	HOFOR Spildevand Holding AS årsrapport 2017
<u>163-2018-42328</u>	Protokolat for ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding
<u>163-2018-42327</u>	Protokolat ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding
<u>163-2018-46209</u>	HOFOR Aarsrapport 2017 - Uddrag Vand Spildevand Herlev

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:
Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Taget til efterretning.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Ad. 5.: Tiltrådt.

Bilag

HOFOR Vand Holding AS årsrapport 2017

HOFOR Spildevand Holding AS årsrapport 2017

Protokolat for ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding

Protokolat ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding

HOFOR Aarsrapport 2017 - Uddrag Vand Spildevand Herlev

Punkt 85: Generalforsamling i Måløv Rens A/S 2018

Sagsfremstilling

85. Generalforsamling i Måløv Rens A/S 2018

Sagsnr. 163-2018-7445/Dok.nr. 163-2018-54210

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Der afholdes generalforsamling i Måløv Rens A/S den 23. maj 2018.

Herlev Kommune ejer 6,3 % af Måløv Rens A/S. Generalforsamlingen i Måløv Rens A/S afholdes skriftligt i 2018.

Den skriftlige generalforsamling afholdes den 23. maj 2018 således, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned 2018.

Årsrapport er vedhæftet, og der tages forbehold for bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmøde i april 2018.

Forvaltningen bemærker, at dagsordenen følger vedtægterne, og har i øvrigt ingen bemærkninger.

Forvaltningen indstiller:

1. At selskabets årsrapport godkendes.
2. At bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.
3. At Herlev Kommune stemmer for PriceWaterhouseCoopers Statsautoriserede Revisionspartnerskab som revisor.
4. At borgmester og kommunaldirektør underskriver fuldmagt for at give chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen ret til at repræsenterer Herlev Kommune som kapitalejer på generalforsamlingen.

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 23. april 2018:

Afbud: Peter Nielsen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt

Bilag

[163-2018-54239](#)

Måløv Rens AS - årsrapport 2017

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Bilag

Måløv Rens AS - årsrapport 2017

Punkt 86: Budgettildelingsmodel på skoleområdet

Sagsfremstilling

86. Budgettildelingsmodel på skoleområdet

Sagsnr. 163-2017-6937/Dok.nr. 163-2018-43677

Sagen sidst behandlet:

Den 27. februar 2018

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Baggrund

I forbindelse med indgåelse af Budgetaftalen for 2018 er det aftalt, at forvaltningen udarbejder forslag til revision af budgetmodellen på skoleområdet med henblik på, at der etableres en styrket økonomistyring ved hjælp af en mere gennemsigtig og enkel budgettildelingsmodel.

Med den nye model styrkes skoleområdet som helhed med tilførsel af flere ressourcer, så skolerne får endnu bedre rammer til at realisere udviklingsplanen ”Glade børn og kloge elever – en stærkere skole i Herlev”.

I forlængelse af budgetmodellens implementering iværksættes i et samarbejde mellem skolerne, PPR m.fl. en proces med henblik på at udvikle anvendelsen af inklusionsmidlerne, således at der opnås et optimalt udbytte af midlerne i forhold til elevernes trivsel og læring.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev på udvalgets møde den 27. februar 2018 præsenteret for forvaltningens forslag til budgettildelingsmodel. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet, at sende modellen i høring hos skolebestyrelserne og til udtalelse i skolernes MED-udvalg med anbefaling.

Den foreslåede budgettildelingsmodel

Den nye model er bygget op således, at alle forudsætninger for budgettet kvantificeres og vil fremgå af budgetbemærkningerne.

Budgettet til skole, SFO og skolefritidsklub betragtes fortsat som én samlet økonomisk ramme for hver skole. Der vil fortsat være adgang til at overføre mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår i lighed med nuværende ordning.

- Budget til lærerløn fastsættes på grundlag af lærerpris pr. elev i relation til det undervisningstimetal, som skolerne skal levere på forskellige klassetrin. Der afsættes også midler til lokale forhold såsom skolebibliotek, delehold, lejrskole o.l.
- Vikarbudget fastsættes som procentsats af lønsum.
- Budget til undervisningsmidler mv. fastsættes som et grundbeløb pr. matrikel og et driftsbeløb pr. elev.
- Budget til inklusion og specialundervisning fastsættes som et grundbeløb pr. elev tillagt midler fordelt ud fra socioøkonomiske kriterier.
- Budget til administration fastsættes med 1 sekretær pr. matrikel plus en ekstra sekretær pr. skole.
- SFO-budget fastsættes uændret på grundlag af beløb pr. barn.
- Budget til skolefritidsklub fastsættes som en grundnormering pr. matrikel (antal åbningstimer) tillagt tid pr. barn ganget med en pris pr. time.

Modellen er beskrevet mere udførligt i bilaget.

Høring

Modellen har efterfølgende været i høring/til udtalelse i perioden 28. februar 2018 – 21. marts 2018.

Høringssvarene er generelt positive overfor den nye budgettildelingsmodel og hilser gennemsigtigheden og gennemsommeligheden velkommen.

Skolebestyrelsernes høringssvar er vedhæftet dagsordenen som bilag. Det samme er udtalelser fra MED-udvalgene. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger er opsummeret i en hvidbog, som også er bilag til dagsordenen.

Ændringsforslag på grundlag af høringsprocessen

På grundlag af de indkomne høringssvar anbefaler forvaltningen følgende ændringer i den foreslåede budgettildelingsmodel:

· Inklusionspuljen reguleres årligt for udvikling i elevtallet, således at det gennemsnitlige beløb til inklusion pr. elev fastholdes.

Modellens økonomiske konsekvenser for skolerne

Modellen indebærer, at der samlet set tilføres flere midler til skoleområdet. I bilaget "Økonomiske konsekvenser af ny budgettildelingsmodel" ses en oversigt over de økonomiske konsekvenser for hver enkelt skole i årene 2018-2021.

Forvaltningen indstiller:

1. At forslag til budgettildelingsmodel godkendes med ovenfor anførte ændringsforslag.
2. At modellen træder i kraft med virkning fra skoleåret 2018/2019.
3. At der til finansiering af modellens budgetmæssige konsekvenser ydes en tillægsbevilling på 2.530.000 kr. i 2018 finansieret af kassebeholdningen.
4. At budgettildelingsmodellens budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i Budgetforslaget 2019-2022.

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

163-2018-48080	Principper for tildeling af budget til skolerne
163-2018-54785	Økonomiske konsekvenser af ny budgettildelingsmodel
163-2018-54887	Fordeling af inklusionsmidler på skoleområdet
163-2018-54860	Hvidbog over høringssvar vedr. ny budgettildelingsmodel
163-2018-45277	Høringssvar fra skolebestyrelsen på Kildegårds skolen
163-2018-45282	Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lindehøjskolen
163-2018-46066	Høringssvar fra skolebestyrelsen på Herlev Byskole
163-2018-45278	Udtalelse fra LokalMED på Kildegårds skolen
163-2018-45522	Udtalelse fra LokalMED på Lindehøjskolen
163-2018-46798	Udtalelse fra LokalMED på Herlev Byskole
163-2018-45284	Udtalelse fra MED-udvalget for Center for Dagilbud og Skole

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

I foråret 2021 gennemføres en evaluering af budgetmodellen. Evalueringen forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Principper for tildeling af budget til skolerne

Økonomiske konsekvenser af ny budgettildelingsmodel

Fordeling af inklusionsmidler på skoleområdet

Hvidbog over høringssvar vedr. ny budgettildelingsmodel

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Kildegårds skolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lindehøjskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Herlev Byskole

Udtalelse fra LokalMED på Kildegårds skolen

Udtalelse fra LokalMED på Lindehøjskolen

Udtalelse fra LokalMED på Herlev Byskole

Udtalelse fra MED-udvalget for Center for Dagilbud og Skole

Punkt 87: Styrelsesvedtægt for skolerne i Herlev Kommune

Sagsfremstilling

87. Styrelsesvedtægt for skolerne i Herlev Kommune

Sagsnr. 163-2017-17445/Dok.nr. 163-2018-41386

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I henhold til Folkeskolelovens (FSL) § 41 fastsætter kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. I et bilag til vedtægten beskrives de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har besluttet vedrørende skolestrukturen, mv.

I Folkeskolelovens § 43 er det beskrevet at kommunalbestyrelsen, efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser, fastsætter regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet udkast til ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne. Til vedtægten er vedhæftet tre bilag: 1) Skole- og undervisningsplan, 2) Valg til skolebestyrelsen og 3) Ansættelse af skoleledere.

Udkastet til styrelsesvedtægter har været til udtalelse hos skolebestyrelserne og i MED-systemet efter behandling i kommunalbestyrelsen den 7. februar 2018. Samtidig har Skolerådet drøftet forslaget til styrelsesvedtægter på møde den 6. marts 2018 og MED-udvalget for Center for Dagtilbud og Skole på møde den 20. marts 2018.

Der er følgende substantielle tilføjelser/ændringer i forslaget til styrelsesvedtægt sammenlignet med styrelsesvedtægten fra 2011:

- § 1, stk. 3: Som noget nyt kan skolebestyrelsen beslutte, jf. § FSL 42, stk. 2, at udvide bestyrelsen med op til to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
- § 2: Beslutning om anvendelse af forskudte valg, jf. FSL § 42, stk. 12, delegeres til den enkelte skolebestyrelse.
- § 2, stk. 2: Ændring af antal stemmer som den enkelte medarbejder kan benytte ved valg af medarbejderrepræsentanter. For at tilgodese muligheden for at flere medarbejdergrupper kan blive repræsenteret i skolebestyrelsen får medarbejderne én stemme i stedet for to i den fælles valghandling, som anbefalet af Undervisningsministeriet.
- § 9: Referat anvendes i stedet for protokol ved skolebestyrelsesmøder.
- Forældrerådene i SFO nedlægges.
- § 17: Konsekvensrettelser i forhold til, at det ikke længere er borgerligt ombud, at sidde i en skolebestyrelse.
- § 17 Beskrivelse af suppleringsvalg.
- § 20: Sikring af elevrepræsentation i Skolerådet.

På baggrund af de modtagne udtalelser er udkastet til styrelsesvedtægter revideret. De indarbejdede ændringer fremgår af bilagene. MED-udvalget for Dagtilbud og Skole har ikke haft konkrete ændringsforslag.

Udtalelser fra skolebestyrelserne og MED-systemet er vedhæftet i et samlet bilag. Kommentarer fra skolerådsmødet er vedhæftet som yderligere bilag.

Forvaltningen indstiller:

At forslag til styrelsesvedtægter med tilhørende bilag godkendes med virkning fra den 17. maj 2018.

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Tiltrådt.

Bilag

<u>163-2018-42709</u>	Forslag til styrelsesvedtægt for skolerne 2018. Efter høring
<u>163-2018-42714</u>	Bilag 1 til styrelsesvedtægt for skolerne - Skole- og undervisningsplan. Efter høring
<u>163-2018-42753</u>	Bilag 2 til styrelsesvedtægt for skolerne - Valg til skolebestyrelsen. Efter høring
<u>163-2018-42898</u>	Bilag 3 til styrelsesvedtægten for skolerne - Ansættelse af skoleledere. Efter Høring
<u>163-2018-36632</u>	Skolebestyrelsen og LMUs samlede udtalelser angående styrelsesvedtægter
<u>163-2018-41970</u>	Kommentarer fra skolerådet til styrelsesvedtægterne
<u>163-2018-45276</u>	De samlede høringssvar fra skoler og lokaludvalg

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Tiltrådt.

Bilag

Forslag til styrelsesvedtægt for skolerne 2018. Efter høring

Bilag 1 til styrelsesvedtægt for skolerne - Skole- og undervisningsplan. Efter høring

Bilag 2 til styrelsesvedtægt for skolerne - Valg til skolebestyrelsen. Efter høring

Bilag 3 til styrelsesvedtægten for skolerne - Ansættelse af skoleledere. Efter Høring

Skolebestyrelsen og LMUs samlede udtalelser angående styrelsesvedtægter

Kommentarer fra skolerådet til styrelsesvedtægterne

De samlede høringssvar fra skoler og lokaludvalg

Punkt 88: Parkeringsanalyse af området mellem Sønderlundvej og Herlev Hovedgade

Sagsfremstilling

88. Parkeringsanalyse af området mellem Sønderlundvej og Herlev Hovedgade

Sagsnr. 163-2017-12193/Dok.nr. 163-2018-23532

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling:

I forbindelse med trafiksikkerhedstiltag på Sønderlundvej, stigende bilejerskab og de kommende busbaner på Herlev Hovedgade, er der blevet gennemført en undersøgelse af belægningsgraden på parkeringspladser i området mellem Sønderlundvej og Herlev Hovedgade.

Undersøgelsen dækker området afgrænset af Herlev Hovedgade mod nord, Stationsalleen mod øst, S-bane mod syd og Marielundvej mod vest. Analysen blev opdelt i to områder:

Analyseområde 1 – det mindst centrale område, vest for Stumpedal

Der er samlet set ikke kapacitetsproblemer, bortset fra overbelægning af kantstenparkeringen på Kærlundevej og Engløbet, en del af Engskolevej.

Etableringen af busbaner på Herlev Hovedgade medfører færre parkeringsmuligheder i rabatten på Herlev Hovedgade. Der er registreret uudnyttet parkeringskapacitet på den tilstødende boligforening 3B's private parkering, samt på den nærliggende kantstensparkering på Gåseholmvej.

Det vurderes derfor at fjernelse af parkeringsmuligheden i siderabatten på Herlev Hovedgade ikke vil umuliggøre parkering for Boligforeningen 3B's beboere som bor mellem Gåseholmvej, Herlev Hovedgade, Stumpedal og Engløbet.

Analyseområde 2 – det mere centrale område øst for Stumpedal, hvor der blev udført en mere detaljeret registrering af parkeringspladserne i flere tidsintervaller, både en onsdag, fredag og lørdag.

Der er stor variation i belastningsgraderne. På Stumpedal og Toggangen, samt på E/F Herlev Vangs private parkering er der registreret overbelægning ved næsten alle registreringer.

På Toggangen er der mulighed for at etablere 7-28 ekstra parkeringspladser ved skråparkering. Det kræver omfattende ombygning af vejen, herunder flytning af vejtræer, vejafvanding, kantstene mv., og vurderes at være en utryk løsning for særligt cyklister. Et alternativ er etablering af tidsbegrænset parkering med beboerlicenser, så Toggangen ikke fungerer som supplerende parkeringsområde for pendlere som ikke finder parkeringsplads på stationspladsen.

Registreringerne viser, at der er tilstrækkelig overskudskapacitet på parkeringen ved Herlev Station, til at overbelægningen på Toggangen kan undgås.

Forvaltningen arbejder på at indbyde alle områdets grundejere – dvs. boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger og ejere af erhvervsejendomme – til møde i april måned 2018, hvor parkeringssituationen kan drøftes.

Mulige løsningsforslag for begge områder omfatter:

- At der findes ledige arealer på private matrikler, hvor der kan etableres parkering for egne beboere, medarbejdere og kunder.
- At eksisterende beboerparkering på private matrikler optimeres ved bedre opmærkning.
- At boligselskaber, mv. går sammen om parkeringsfællesskaber, evt. med virksomheder om at have fælles parkering. Der er registreret stor overkapacitet ved erhvervsejendomme uden for alm. arbejdstid.
- At afdække interessenterne holdninger til muligheden for etablering af tidsbegrænset parkering med beboerlicens på de veje, hvor der er store parkeringsproblemer, og ingen mulighed for at etablere parkering på egen grund. Hvis der skal arbejdes videre med denne løsning, vil den efterfølgende skulle gennem politisk behandling.

Forvaltningen indstiller:

1. At forvaltningen bemyndiges til at holde møder, og facilitere processen omkring udarbejdelse og drøftelse af løsningsforslag, med boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger og ejere af erhvervsjendomme.
2. At processen skal holde fokus på at optimere eksisterende parkering på grundejernes egne matrikler.
3. At der i processen skal søges at finde supplerende parkeringsarealer på grundejernes egne matrikler.
4. At der i processen skal søges at finde løsninger på tværs af boligforeninger, ejerforeninger og virksomheder.
5. At der i processen drøftes den fremtidige parkering på Toggangen.
6. At opsamling på resultatet af de ovennævnte punkter forelægges Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Beslutning:

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 19. marts 2018:

Afbud: Ingen.

Under punktet blev tillige behandlet punkt nr. 36 fra tillægsgagsordenen.

Jvf. tillægsgagsordenens punkt 36. oversendes sagen til efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tiltrådt.

Bilag

[163-2018-19886](#)

Teknisk notat: Parkeringsanalyse af området mellem Sønderlundvej og Herlev Hovedgade

[163-2018-26367](#)

Parkeringsbelægningsanalyse - samlede tal for analyseområder

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Ad. 5.: Tiltrådt.

Ad. 6.: Tiltrådt.

Bilag

Teknisk notat: Parkeringsanalyse af området mellem Sønderlundvej og Herlev Hovedgade

Parkeringsbelægningsanalyse - samlede tal for analyseområder

Punkt 89: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om kortere skoledage

Sagsfremstilling

89. Forslag fra Det Konservative Folkeparti om kortere skoledage

Sagsnr. 163-2017-12248/Dok.nr. 163-2018-49351

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Fra Hanne Bjørn-Klausen (C) er modtaget følgende:

”Jeg ønsker følgende til behandling på næste møde i Børne- og Uddannelsesudvalget – og dermed senere behandling i kommunalbestyrelsen.

Herlev Kommune skal benytte folkeskolelovens § 16b, der giver kommunen mulighed for at afkorte skoledagene. De afkortede skoledage skal træde i kraft hurtigst muligt”.

Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2018:

Afbud: Ingen.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer imod (A, F) og 1 stemme for (C).

Beslutning:

Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 9. maj 2018:

Afbud: Henrik Hilleberg

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer imod (A, V)

Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Punkt 90: Lukket: Meddelelser

**Punkt 91: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse
- Rickys Køkken ApS**