

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

Mødedato Onsdag d. 05. maj 2021 kl. 08:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet på virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Permanent vagtordning i Herlev Kommune.....	3
Befolkningsprognose 2021-2032.....	5
Godkendelse af grundkøbsaftale for nye seniorboliger i Lille Birkholm III.....	7
Fleksibel udlejning i AKB Herlev, afdeling Kobbervvej/Kiselvej.....	8
Godkendelse af skema B for nye seniorboliger i Lille Birkholm III.....	10
Frigivelse af anlægsmidler 2021 - pulje til trafiksikkerhed, støj og belægningsarbejder.....	11
Godkendelse af Affaldsplan 2022-2033.....	13
Generalforsamling i HOFOR 2021.....	15
Generalforsamling i Novafos Måløv Rens A/S i 2021.....	17
Forlængelse af gartnerkontrakt med OK Nygaard med endnu et år.....	18
Udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Herlev Kommune.....	20
Placering af Enghuset i nye lokaler.....	22
Pulje til håndtering af faglige udfordringer frem til sommeren 2021.....	24
Indsats for nedbringelse af sygefravær i daginstitutioner.....	26
Lukket: Meddelelser.....	28

Punkt 59: Permanent vagtordning i Herlev Kommune

27.25.00A00-17-20

Resume

Som følge af brandstiftelserne søndag den 31. maj 2020 har der været etableret en midlertidig vagtordning i Herlev Kommune, jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning af den 17. juni 2020 og den 19. august 2020. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at gøre vagtordningen permanent, og beder derfor om en varig bevilling til finansiering af vagtordningen.

Forvaltningen indstiller

1. At vagtordningen i Herlev Kommune gøres permanent fra 2021.
2. At der i 2021 gives en tillægsbevilling på 540.000 kr. til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice til drift af vagtordningen, finansieret ved et kassetræk.
3. At der i det administrative budgetforslag 2022-25 indarbejdes 540.000 kr. i varig bevilling til driften af den permanente vagtordning under Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Sagsfremstilling

Den midlertidige vagtordning blev etableret efter brandstiftelserne søndag den 31. maj 2020. Forvaltningen gennemførte i efteråret 2020 et udbud af vagtordningen ved indhentning af tre tilbud, hvor tildelingskriteriet var laveste timepriser. Der blev indgået aftale med Securitas A/S, og kontrakten løber frem til den 31. januar 2022.

Vagtordningen omfatter 52 timers vagt om ugen, som kan sættes ind der, hvor det vurderes nødvendigt, herunder følgende aktiviteter:

- Rundering på de kommunale ejendomme.
- Rundering på de hotspots, der udpeges af tryghedskonsulenten.
- Udrykning til kommunale ejendomme, hvor der er en tyverialarm, der aktiveres inden for vagten.
- Anmelde indbrud, hærværk m.m. til Københavns Vestegns Politi inden for vagten.
- Aflevering af rapport til tryghedskonsulenten efter hver vagt.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at gøre vagtordningen permanent og søger derfor bevilling hertil på det nuværende niveau.

De samlede udgifter til vagtordningen forventes at udgøre 1.040.000 kr. i 2021 ud fra en estimeret ugepris på 20.000 kr. Derudover er der behov for at afsætte en bufferpulje på 100.000 kr. til ekstraordinære indsatser, der ligger ud over kontrakten. Forvaltningen er i tæt dialog med politiet, således at det kan vurderes om der er behov for ekstra vagt, som f.eks. i påsken, hvor der blev patruljeret ekstra, hvilket betød en merudgift på 35.000 kr.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

De samlede udgifter til vagtordningen forventes at udgøre 1.040.000 kr. i 2021. Derudover er der behov for at afsætte en bufferpulje på 100.000 kr. til ekstraordinære indsatser, der ligger ud over kontrakten.

I budget 2021 og overslagsår er der afsat 600.000 kr. til drift af vagtordningen, jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning af den 17. juni 2020. Dermed søges om en merbevilling på 540.000 kr. i 2021 finansieret af kassen, mens merudgifterne på 540.000 kr. i 2022 og frem foreslås indarbejdet i det administrative budgetforslag 2022.

SSP i Center for Job, Uddannelse og Borgerservice har ansvaret for vagtordningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Der stemmes om de tre Ad punkter under et:

Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Punkt 60: Befolkningsprognose 2021-2032

00.30.04S00-5-17

Resume

Forvaltningen har udarbejdet befolkningsprognose 2021-2032. Prognosen danner udgangspunkt for skole,- dagtilbuds,- og skatteprognoseerne.

Forvaltningen indstiller

1. At befolkningsprognosen tages til efterretning.
2. At de afledte økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2022.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet befolkningsprognose for 2021-2032 i samarbejde med COWI. Prognosen bygger på boligprogrammet for 2021 til 2025, Danmarks Statistiks forventninger til udviklingen i fertiliteten og mortaliteten samt de historiske flyttemønstre i kommunen. Prognosen er for første gang udarbejdet med en tidshorisont på 11 år. Der gøres opmærksom på, at prognosetallene efter 2025 er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Der indgår i alt 1.825 boliger i boligprogrammet i perioden 2020 til 2025. Der er ikke indlagt nye boliger efter 2025. Boligprogrammet fremgår af prognoserapporten på side 36, jævnfør vedhæftede bilag.

Fertiliteten og mortaliteten er baseret på det historiske gennemsnit i Herlev Kommune, jævnfør side 8 og 10 i prognoserapporten, kombineret med Danmarks Statistiks forventninger på landsplan. For så vidt angår flyttemønstrene er de baseret på, at disse i prognoseperioden svarer til de historiske flyttemønstre fra 2017 og frem. Der henvises til befolkningsprognosens side 8-12, hvor der er redegjort for metoderne.

I sidste års prognose var der et forventet befolkningstal pr. 1. januar 2021 på 29.183 borgere. Det faktiske befolkningstal endte på 28.899 borgere, dvs. en afvigelse på -284 borgere eller -1 procent. Det skyldes dels, at der er født færre børn end forventet i 2020 og dels, at der er flere døde. Der var således et underskud på 64 borgere på fødselsbalancen. Dertil kommer, at der var et underskud på 206 borgere på flyttebalancen, der primært skyldes, at der var flere der fraflyttede kommunen end forventet. De nærmere tal vedrørende fødsels- og flyttebalancerne fremgår af det vedlagte bilag. Der er ligeledes vedlagt et bilag, hvor sidste års prognose er sammenlignet med den nuværende prognose.

Prognosens overordnede resultat viser, at der vil være en samlet befolkningstilvækst fra 28.906 primo 2021 til 31.591 primo 2026, svarende til 2.685 borgere eller 8,5 procent. Der er dermed tale om en mindre stigning end i sidste års prognose, der forudsagde, at der ville være 31.940 borgere i 2026. Forskellen skyldes en kombination af lavere fertilitet, højere mortalitet og flere fraflytninger end i sidste års prognose. Stigningerne fra år til år fremgår af rapportens side 23.

Ses der på perioden frem til 2032 vil stigningen udgøre 3.269 borgere, svarende til 10 procent.

Der henvises i øvrigt til befolkningsprognosen i bilag, hvor der er udarbejdet en række grafer og tabeller, med den forventede udvikling på aldersgrupper, skoledistrikter m.m.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen, men prognosen danner udgangspunkt for demografireguleringen af budgetterne på skole,- og dagtilbudsområderne, som indgår i de tekniske korrektioner i budgetlægningen.

Det prognosticerede befolkningstal indgår desuden i beregningen af skatteindtægter og tilskud/udligning i overslagsårene. De afledte konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-25.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Herlev befolkningsprognose 2021

Evalueret af tidligere prognose

Prog 2020 kontra prog 2021

Punkt 61: Godkendelse af grundkøbsaftale for nye seniorboliger i Lille Birkholm III

03.10.00G00-11-20

Resume

Herlev almennyttige Boligselskab v/DAB søger Herlev Kommunes godkendelse af aftale om køb og salg af grund i forbindelse med opførelse af senioregnede boliger i ny afdeling i Lille Birkholm III.

Forvaltningen indstiller

at Herlev almennyttige Boligselskabs aftale om køb og salg af grund godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. januar 2020 "Lokalplan for senioregnede boliger i Lille Birkholm III" og den 7. oktober 2020 skema-A ansøgning fra Herlev almennyttige Boligselskab for nyopførelse af 14 almene og senioregnede boliger på adressen Sennepshaven 62 i Lille Birkholm III i Herlev.

I forlængelse heraf ansøger boligselskabets administrator DAB om Herlev Kommunes godkendelse af aftale indgået mellem Herlev almennyttige Boligselskab, afdelingerne Lille Birkholm III og Lille Birkholm IV (Børneinstitutionen) som sælgere og Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Seniorboliger som køber af grund, som omfatter 2.920 m2 beliggende på to matrikler i Lille Birkholm III.

Ansøgning og grundkøbsaftale er vedhæftet

Det er forvaltningens vurdering, at aftalen opfylder de formelle krav til grundkøbsaftale, at den aftalte grundkøbesum er passende, og at øvrige aftalevilkår er rimelige. Forvaltningen indstiller derfor aftalen til godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §26-27.

Økonomi

Grundkøbesummen er aftalt til 2.791.250 kr., hvilket svarer til 955,91 kr. pr. m2 grundareal og til 2.750 kr. pr. m2 etageareal i bebyggelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Underskrevet købsaftale Seniorboliger

Bilag 3 - Bilag til Grundkøbsaftalens § 1.1

Punkt 62: Fleksibel udlejning i AKB Herlev, afdeling Koppervej/Kiselvej

03.10.04-P27-6-16

Resume

Aftalen mellem Herlev Kommune og Boligselskabet AKB, Herlev om fleksibel udlejning i afdeling Koppervej/Kiselvej søges fornyet.

Forvaltningen indstiller

at fornyet aftale mellem Herlev Kommune og Boligselskabet AKB, Herlev om fleksibel udlejning i afdeling Koppervej/Kiselvej godkendes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune og Boligselskabet AKB Herlev har i 2007, 2013 og 2017 indgået aftale om fleksibel udlejning for afdeling Koppervej/Kiselvej. Seneste aftale løb frem til den 1. januar 2021 og søges derfor forlænget for en ny periode.

Oplægget til den nye aftale er uændret i forhold til den hidtidige - både med hensyn til omfanget på 25% af de ledige boliger og med hensyn til de fleksible udlejningskriterier.

Kriterierne omfatter henholdsvis

- Grøn anvisning
 - Boligsøgende som har, eller er blevet tilbudt beskæftigelse uden tidsbegrænsning minimum 30 timer om ugen, og som bor i selvstændig bolig.
- Seniorer
 - Boligsøgende på 55 år og derover, som ønsker en mere senioregnet bolig - og som har boet i selvstændig bolig i Herlev Kommune i to år.
- Unge i kommunen
 - Boligsøgende på 18-25 år, der de seneste to år har boet hos forældre i Herlev Kommune, og som ønsker at flytte hjemmefra første gang, og som enten er under uddannelse i mindst 20 timer om ugen eller i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen.
- Tilknytning til området
 - Boligsøgende med selvstændig bolig, og som har tilknytning til familie bosiddende i Herlev Kommune. Den boligsøgende skal enten have eller have fået tilbudt beskæftigelse uden tidsbegrænsning på minimum 30 timer i en virksomhed beliggende i Københavnsområdet eller modtage efterløn eller aldersbetinget pension.

Oprykningssretten for de nuværende beboere er tilpasset nye regler i udlejningsbekendtgørelsen, således at det af aftalen fremgår, at deres fortrinsret kun gælder for hver anden ledige bolig. Frem til den 1. juli 2019 gjaldt den alle.

Forslaget til aftale er vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §60 samt udlejningsbekendtgørelsens §7 stk. 2.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V) og 1 stemme imod (Ø).

Marianne Dithmer (Ø) ønsker følgende stemmeforklaring:

(Ø) stemmer imod fordi aftaler som denne forhindrer unge uden fast job eller uddannelse i at flytte hjemmefra og stavnsbinder arbejdsløse og førtidspensionister.

Bilag

Bilag 1 - Flexibel aftale Kobber Kiselvej 2021 2024

Kortbilag

Punkt 63: Godkendelse af skema B for nye seniorboliger i Lille Birkholm III

03.10.00G00-11-20

Resume

Herlev almennyttige Boligselskab søger Herlev Kommunes godkendelse af skema B for nybyggeri af Lille Birkholm Seniorboliger.

Forvaltningen indstiller

1. At de anførte ændringer i byggeprojektet godkendes.
2. At endelig anskaffelsessum på 26.941.000 kr. godkendes.
3. At optagelse af støttet lån på 24.247.000 kr. godkendes.
4. At Herlev Kommune stiller kommunal garanti for låneoptagelsen med indtil 13.578.320 kr.
5. At den foreløbigt beregnede husleje på 1.176 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. januar 2020 "Lokalplan for senioregnede boliger i Lille Birkholm III" og den 7. oktober 2020 skema A ansøgning fra Herlev almennyttige Boligselskab for nyopførelse af 14 almene og senioregnede boliger på adressen Sennepshaven 62 i Lille Birkholm III i Herlev. Efter udbud og licitation søger boligselskabet v/administrator DAB nu om Herlev Kommunes godkendelse af skema B for byggeriet.

Projektændringer

Ansøger oplyser, at i forhold til den godkendte skema A ansøgning er projektet tilpasset i forhold til byggelinjen udstukket i lokalplan 116, og at dette medfører, at det samlede etageareal reduceres med 3 m² til 1.015 m². Boligfordelingen ændres, så der i stedet for otte stk. 2-rums boliger og seks stk. 3-rums boliger opføres ti stk. 2-rums boliger og fire stk. 3-rums boliger. Boligstørrelsen øges, således at 2-rums boligerne bliver 67 m² (tidligere planlagt 65 m²) og 3-rums boligerne bliver 86 m² (tidligere planlagt 83 m²). Af besparelseshensyn udføres boligerne med tag af bølgeeternit i stedet for tagpap.

Tidsplan

Ansøger har efterfølgende oplyst at planlægge byggestart medio maj 2021. Dette under forudsætning af, at der da foreligger både byggetilladelse fra byggemyndigheden og kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B. Byggetiden forventes at være 10 måneder.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §115 og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Økonomi

Efter de beskrevne projektændringer er anskaffelsessummen forøget med 3.000 kr. til 26.941.000 kr. Tilsvarende er den nødvendige lånefinansiering forøget med 3.000 kr. til 24.247.000 kr. Behovet for kommunal lånegaranti er opgjort til 13.578.320 kr., hvilket er en reduktion i forhold til det i skema A ansøgningen skønnede beløb på 15.758.600 kr. Der er ingen ændring til den tidligere bevilgede kommunale grundkapital på 2.155.000 kr.

Husleje og udlejning

I forhold til skema A er den foreløbigt budgetterede husleje øget med 3 kr. pr. m² pr. år, således at den nu ventes at blive 1.176 kr. pr. m² pr. år ekskl. individuelt forbrug. Dette vil svare til en månedlig leje på 6.566 kr. for 2-rums boligerne, mens 3-rums boligerne vil få en månedlig leje på 8.428 kr. ekskl. forbrug. Det er forvaltningens vurdering, at denne leje ikke vil overstige markedslejen for de nybyggede boliger, og at der derfor ikke vil være risiko for udlejningsvanskeligheder eller lejetab.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

- Ad 1.: Tilrådt.
- Ad 2.: Tilrådt.
- Ad 3.: Tilrådt.
- Ad 4.: Tilrådt.
- Ad 5.: Tilrådt.

Punkt 64: Frigivelse af anlægsmidler 2021 - pulje til trafiksikkerhed, støj og belægningsarbejder

05.00.00G01-2-21

Resume

I Budget 2021 er der afsat 3.850.000 kr. til puljen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse". Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af midlerne samt frigivelse af de resterende 3.350.000 kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kr.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 350.000 kr. til færdiggørelse af hastighedszonerne i lokalområder Eventyrkvarteret Nord og Øst, på Stumpedal og i Køllegårdskvarteret.
2. At der fra puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 300.000 kr. til udbedring af mangler i forbindelse med evaluering af de allerede etablerede hastighedszoner.
3. At der fra puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 700.000 kr. til kys og kør zone ved Lindhøjskolen.
4. At der fra puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 100.000 kr. til udarbejdelse af en plan for prioritering af puljen i 2022.
5. At der fra puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 300.000 kr. til pulje til støjreducerende vinduer.
6. At der fra puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af støjkortlægning.
7. At der fra puljen til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 1.900.000 kr. til belægningsarbejder på Klintekongevej, Hyrdindestien og Vindebyvej.
8. At der ud af den samlede bevilling på 3.850.000 kr. frigives den resterende del af bevillingen svarende til 3.350.000 kr. til gennemførelse af projekterne i 2021
9. At entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "laveste pris".
10. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I Herlev Kommunes "Trafiksikkerhedsplan 2015-2020" beskrives en målsætning om at etablere 40 km/t hastighedszoner i alle boligområder. Denne målsætning bidrager til at øge sikkerheden og trygheden for trafikanterne og bidrager til at mindske den uvedkommende trafik i boligområderne. I trafiksikkerhedsplanen er der desuden fokus på skoleveje, og i 2020 blev der startet et projekt på Tvedvangen med tiltag ved Lindehøjskolen, som afsluttes i 2021.

I Herlev Kommunes "Støjhandlingsplan 2018-2023" beskrives, at der kan oprettes en pulje med tilskud til støjreducerende vinduer. En sådan pulje blev indført i 2020 og kan bidrage til at mindske støj i boliger og dermed forbedre beboernes livskvalitet.

Med baggrund i "Trafiksikkerhedsplan 2015-2020", "Støjhandlingsplan 2018-2023" og en tilstandsvurdering af vejnettet fra 2017 anbefaler forvaltningen, at følgende projekter gennemføres i 2021:

- Hastighedszoner færdiggøres i lokalområder Eventyrkvarteret Nord og Øst, på Stumpedal og i Køllegårdskvarteret, i alt 350.000 kr.
- Forbedringer samt udbedring af mangler ved de allerede etablerede hastighedszoner og -tavler, f.eks. tilpasning af tavlernes placering, så de ses bedre, asfaltering og tilpasning af vejafvandingen, i alt 300.000 kr.
- Kys og kør zone ved Lindehøjskolen. I 2020 blev der gennemført et trafiksikkerhedsprojekt på Tvedvangen, og der blev i den forbindelse disponeret 500.000 kr. til et projekt til forbedring af trafikafviklingen ved Lindehøjskolen. På baggrund af dialog med skolen og politiet anbefaler forvaltningen, at der afsættes yderligere 700.000 kr. til projektet. Hermed er der en samlet ramme på 1,2 mio. kr. til anlæg af kys og kør zone.
- Plan for prioritering af puljen 2022. Rådgiverhjælp med udarbejdelse af et princip for en helhedsløsning for en af kommunens længere vejstrækninger, herunder trafiksikkerhed, tryghed, støj, LAR, beplantning og vedligeholdelse af belægning, som fokusområder - i alt 100.000 kr.
- Pulje til støjreducerende vinduer. Videreførelse af tilskudspulje til støjreducerende vinduer, i alt 300.000 kr.
- Udarbejdelse af støjkortlægning. Rådgiverhjælp til beregninger i forbindelse med udarbejdelse af opdateret støjkortlægning, som skal indsendes til Miljøstyrelsen medio 2022, i alt 200.000 kr.
- Belægningsarbejder på Klintekongevej, Hyrdindestien og Vindebyvej. Nyt asfaltslidlag og fortovsarbejder på Hyrdindestien samt færdiggørelse af fortovsrenovering på Klintekongevej, som blev igangsat i efteråret 2020. Endvidere anbefales at asfaltere cykelstien på Vindebyvej, mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej på grund af øget cykeltrafik på Vindebyvej som følge af anlægsarbejder på Herlev Ringvej. I alt 1.900.000 kr.

Beskrivelse af projekterne og begrundelserne er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat en anlægsbevilling på 3.850.000 kr. til "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse". Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 3.350.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.
Ad 5.: Tiltrådt.
Ad 6.: Tiltrådt.
Ad 7.: Tiltrådt.
Ad 8.: Tiltrådt.
Ad 9.: Tiltrådt.
Ad 10.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. april 2021, pkt. 27:

Afbud:

Kim Wacker (A).

Bo Zabel (A).

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.
Ad 5.: Tiltrådt.
Ad 6.: Tiltrådt.
Ad 7.: Tiltrådt.
Ad 8.: Tiltrådt.
Ad 9.: Tiltrådt.
Ad 10.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag beskrivelse af projekter til KB

Punkt 65: Godkendelse af Affaldsplan 2022-2033

07.00.00G01-69-19

Resume

Herlev Kommune skal udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald hvert sjette år. Den nuværende Affaldsplan skal således revideres, hvorfor Affaldsplan 2022-2033 hermed indstilles til høring/godkendelse.

Forvaltningen indstiller

1. At udkast til Affaldsplan 2022-2033 godkendes og sendes i otte ugers høring.
2. At Miljø-, Klima- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende planen efter høring, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. august 2020 at forlænge Herlev Kommunes Affaldsplan 2013-2024 således, at planlægningsperioden er gældende til og med den 31. december 2021.

Med regeringens udgivelse af Klimaplan for en Grøn Affaldssektor og Cirkulær Økonomi i juni 2020 som inkorporerer de gældende EU-krav, samt udgivelse af høring af den nationale affaldsplan "Handleplan for cirkulær økonomi", har det været muligt for forvaltningen at udarbejde udkast til Affaldsplan for 2022-2033 for Herlev Kommune, som er vedhæftet som bilag.

Affaldsplan 2022-2033 har fokus på øget direkte genbrug og forebyggelse af affald. Målsætningerne for genanvendelse er ligeledes øget. En central del af affaldsplanen er den nye genbrugsstation, som planlægges at stå klar medio 2022. Her er fokus et øget serviceniveau for de besøgende, øget direkte genbrug samt bedre faciliteter til besøg af skoleklasser.

Målsætningerne i Affaldsplan 2022-2033 skal opnås gennem 19 indsatsområder, der alle understøtter og tager udgangspunkt i et eller flere af de fem overordnede temaer:

- Tema 1 - Forebyggelse
- Tema 2 - Mere og bedre genanvendelse
- Tema 3 - Smartere affaldsløsninger
- Tema 4 - Sammen om affald
- Tema 5 - Skadelige stoffer ud af affaldet

Indsatsområderne sætter fokus på udvalgte affaldsfraktioner eller bestemte målgrupper. Hver indsatsområde har konkrete aktiviteter og mål.

1. Madaffald
2. Papir, glas, metal, plast, pap, mad- og drikkekartoner
3. Tekstiler
4. Direkte genbrug
5. Farligt affald, elektronik og batterier
6. Storskrald
7. Haveaffald og kompost
8. Restaffald
9. Kolonihavehuse
10. Renovatører
11. Teknologiske muligheder
12. Genbrugsstation
13. Bygge- og anlægsaffald
14. De 10 fraktioner fra erhvervsaffald
15. Farligt affald og klinisk risikoaffald fra erhverv
16. Cirkulær økonomi
17. Kommunale institutioner
18. Kommunikation med borgerne
19. Børn og unge

Den videre proces mod godkendelse af Affaldsplan 2022-2033 er følgende:

12. maj 2021	Kommunalbestyrelsen behandler udkast til Affaldsplan 2022-2033
17. maj 2021 - 9. juli 2021	Affaldsplan 2022-2033 er i høring
12. juli 2021 - 6. august 2021	Forvaltningen gennemgår og evt. reviderer Affaldsplan 2022-2033 på baggrund af høringssvar
20. september 2021	Miljø-, Klima- og Teknikudvalget behandler Affaldsplan 2022-2033

Under høringsperioden vil forvaltningen arbejde med brugerinvolvering af berørte parter. Nogle af de initiativer forvaltningen vil arbejde med er involvering af forvaltningens Affaldspanel, der består af frivillige borgere samt aktiv opøgning ved opstilling på f.eks. genbrugsstationen og Herlev Bymidte.

Udkast til Affaldsplan 2022-2033 er udarbejdet i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan og kan tilgås via nedenstående link:

<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=14>

En analog kopi af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen vurderer at gennemførelse af Affaldsplan 2022-2033 vil gøre Herlev Kommune i stand til at leve op til såvel EU's rammedirektiver som regeringens Klimaplan for en Grøn Affaldssektor og Cirkulær Økonomi.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. april 2021, pkt. 28:

Afbud:

Kim Wacker (A).

Bo Zabel (A).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Affaldsplan 2022-2033

Affaldsplan 2022-2033 - Aktivitetskatalog 2022-2027

Affaldsplan 2022-2033 - Bilag 1, Kortlægning

Affaldsplan 2022-2033 - Bilag 2, fremskrivning

Punkt 66: Generalforsamling i HOFOR 2021

24.00.01-A30-8-18

Resume

Herlev Kommune er medejer af forsyningsselskabet HOFOR, der afholder generalforsamling den 28. maj 2021. Generalforsamlingen bliver, i lighed med tidligere år, afholdt som en skriftlig generalforsamling.

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 den kandidat, som Københavns Kommune indstiller, som ny bestyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.
5. At Herlev Kommune stemmer for Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år afholdes generalforsamlingerne for HOFOR skriftligt i 2021.

Den skriftlige generalforsamling afholdes den 28. maj 2021 således, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned 2021.

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. Der er otte medejere af HOFOR: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Herlev Kommunes ejerandel er 3,4 procent af HOFOR Vand Holding og 4,65 procent af HOFOR Spildevand Holding. Alle ejerkommuner har en repræsentant i hver af de to bestyrelser.

Selskabets nuværende bestyrelsesformand Leo Larsen har forud for generalforsamlingen meddelt, at han fratræder som selskabets formand og udtræder af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny formand for bestyrelsen. Da Københavns Kommune er den største aktionær i HOFOR, er det repræsentanten fra Københavns Kommune, der indstilles som ny formand for bestyrelsen. Navnet på ny repræsentant fra Københavns Kommune er endnu ikke kendt.

Årsrapporterne er vedhæftet som bilag.

I 2020 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 21,5 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 85,6 mio. kr. efter skat. Over- og underskud 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.

Lovgrundlag

Selskabslovens § 76 og 88.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. april 2021, pkt. 29:

Afbud:

Kim Wacker (A).

Bo Zabel (A).

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Bilag

Årsrapport HOFOR Vand Holding AS

Årsrapport HOFOR Spildevand Holding AS

Punkt 67: Generalforsamling i Novafos Måløv Rens A/S i 2021

24.00.01-A30-7-18

Resume

Herlev Kommune er medejer af Måløv Rens A/S og ejer 6,3 procent af selskabet. Selskabet afholder ordinær generalforsamling den 25. maj 2021. Generalforsamlingen afholdes som en skriftlig generalforsamling.

Forvaltningen indstiller

1. At selskabets årsrapport godkendes.
2. At bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.
3. At Herlev Kommune stemmer for PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisorpartnerskab som revisor.
4. At borgmesteren og kommunaldirektøren underskriver en fuldmagt for at give chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen ret til at repræsentere Herlev Kommune, som kapitalejer på generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Der afholdes generalforsamling i Måløv Rens A/S den 25. maj 2021. Herlev Kommune ejer 6,3 procent af Måløv Rens A/S, mens Novafos ejer resten af selskabet, da de tre andre ejerkommuner, Ballerup, Egedal og Furesø, har overdraget deres ejerandele til Novafos. Generalforsamlingen i Måløv Rens A/S afholdes skriftligt i 2021 i lighed med tidligere år.

Den skriftlige generalforsamling afholdes den 25. maj 2021 således, at årsrapporten kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned 2021.

Selskabets resultatopgørelse for 2020 viser et underskud på 1,7 mio. kr., der overføres til 2021.

Udkast til Årsrapporten er vedhæftet som bilag, og der tages forbehold for bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet i Novafos Måløv Rens A/S den 25. marts 2021.

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

Da generalforsamlingen afholdes som en skriftlig generalforsamling, skal Herlev Kommune give fuldmagt til chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen, så han kan repræsentere kommunen med substitutionsret på generalforsamlingen.

Lovgrundlag

Selskabslovens § 76 og 88.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. april 2021, pkt. 30:

Afbud:

Kim Wacker (A).

Bo Zabel (A).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

Novafos Måløv Rens årsrapport 2020

Punkt 68: Forlængelse af gartnerkontrakt med OK Nygaard med endnu et år

04.00.00G01-50-14

Resume

Gartneropgaver i Herlev Kommune er udliciteret, og opgaverne løses aktuelt af OK Nygaard. Den nuværende kontrakt udløb den 31. marts 2020, men kontrakten giver mulighed for at forlænge kontraktaftalen med OK Nygaard tre gange med et år. Kontrakten er forlænget to gange med et år, og den seneste forlængelse udløber den 31. marts 2022.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en forlængelse af kontrakten en tredje og sidste gang med ét år, så kontrakten definitivt udløber den 31. marts 2023.

Forvaltningen indstiller

at gartnerkontrakten med OK Nygaard forlænges yderligere med ét år fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har udbudt gartneropgaver i kommunen. Den nuværende kontrakt med OK Nygaard trådte i kraft den 1. april 2016 og løb i fire år. Endvidere er kontrakten forlænget med to gange ét år, og den udløber således den 31. marts 2022. Der er mulighed for at forlænge kontrakten med OK Nygaard maksimalt tre gange med ét år, og kontrakten er foreløbig forlænget to gange.

Forvaltningen anbefaler at forlænge kontrakten, da samarbejdet med OK Nygaard fungerer tilfredsstillende, og det vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være rentabelt at gennemføre en ny udbudsproces fremfor at benytte optionsperioden. OK Nygaard er tilsvarende interesseret i at forlænge kontrakten, og de har i deres tilbud til Herlev Kommune angivet, at de giver en rabat på fem procent af kontraktsummen i optionsperioden.

Forvaltningen vil samtidig forberede et udbud af gartneropgaverne pr. den 1. april 2023.

De udbudte gartneropgaver drejer sig om gartnerisk drift og vedligeholdelse af otte parker på i alt 24 ha, 104 ha naturområder og 16 ha grønne arealer ved veje og stier, 7,9 ha friarealer ved 22 daginstitutioner, 15,6 ha friarealer ved fem skoler, samt 10,4 ha friarealer ved kulturinstitutioner og Herlev Rådhus. Derudover indeholder aftalen også vintertjeneste i form af vintervedligehold af fem stiruter, snerydning for pensionister samt vintervedligehold ved indgangspartier til institutioner.

Forvaltningen planlægger med forskellige initiativer i forhold til mere biodiversitet i den grønne drift. En forlængelse af aftalen med OK Nygaard vil ikke forhindre den udvikling, men det vil til gengæld gøre det muligt at beskrive de konkrete omlægninger i et nyt gartnerudbud, så de indgår som en del af den udbudte plejeplan.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Den samlede kontraktsum fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022 er 7.158.739 kr. Hovedposterne for de udbudte opgaver fremgår af vedhæftede bilag. Kontraktsummens årlige reguleringer fremgår også af bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. april 2021, pkt. 31:

Afbud:

Kim Wacker (A).

Bo Zabel (A).

Tilrådt.

Bilag

Bilag - Økonomioversigt med hovedposter for gartnerudbud i det 6 kontraktår fra 142021

Punkt 69: Udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Herlev Kommune

05.01.40G01-1-21

Resume

Herlev Kommunes drifts- og vedligeholdelsesaftale om signalanlæg med firmaet Swarco udløber ved udgangen af 2021. Dermed skal en lignende aftale om drift og vedligeholdelse af Herlev Kommunes signalanlæg udbydes for en 4-årig periode 2022-2025 med option på mulig forlængelse to gange et år.

Forvaltningen indstiller

1. At forvaltningen bemyndiges til at udbyde drifts- og vedligeholdelsesopgaven i henhold til Tilbudsloven med tildelingskriteriet "laveste pris".
2. At drifts- og vedligeholdelsesopgaven udbydes for perioden 2022-2025 med option på mulig forlængelse to gange et år.

Sagsfremstilling

Herlev Kommunes drifts- og vedligeholdelsesaftale af kommunens signalanlæg med Swarco fra Herlev Kommunes ESCO-projekt 2015 udløber ved udgangen af 2021. Dermed skal opgaven udbydes igen.

De indkommende tilbud skal blandt andet indeholde:

- Timepriser for udkald til påkørte, slukkede eller beskadigede signalanlæg samt daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
- Et overvågningssystem som Herlev Kommune har adgang til.
- Tidsintervaller på udkald til påkørte, slukkede og beskadigede signalanlæg samt daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Udgangspunktet er, at alt udstyr som Swarco har leveret, udført, driftet og vedligeholdt i årene 2016-2021 bibeholdes i Herlev Kommune og drives videre i en ny aftale for drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Herlev Kommune.

Primo 2021 er der 30 signalanlæg og 29 styreapparater (1 dobbeltanlæg) i Herlev Kommune. De seks signalanlæg og styreapparater på Herlev Ringvej vil på et tidspunkt indgå i letbaneprojektet og dermed vil disse signalanlæg udgå af drifts- og vedligeholdelsesopgaven, som udbydes.

Forvaltningen anbefaler, at opgaven udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "laveste pris", samt at kontrakten løber i fire år med option på mulig forlængelse i to gange ét år.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Udgifter på ca. 50.000 kr. til rådgiverhjælp til de tekniske beskrivelser og kravsspecifikationer af udbuddet afholdes af anlægsbevillingen på 400.000 kr. til "Udvikling og tiltag i signalanlæg" afsat i budget 2021.

Udgiften til drift og vedligehold afholdes af Serviceafdelingens hovedramme til Vejområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. april 2021, pkt. 32:

Afbud:

Kim Wacker (A).

Bo Zabel (A).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 70: Placering af Enghuset i nye lokaler

28.00.00A00-1-21

Resume

På grund af skimmel i daginstitutionen Enghuset er der i dag etableret en pavillon på matriklen til genhusning af en børnehavegruppe. Det foreslås, at daginstitutionen Enghuset varigt flyttes til den nyopførte daginstitution ved Herlev Byskole pr. den 1. august 2022.

Forvaltningen indstiller

at børn og ansatte fra daginstitutionen Enghuset varigt flyttes til den nyopførte daginstitution på Herlev Byskole pr. den 1. august 2022.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at børn og ansatte fra daginstitutionen Enghuset varigt flyttes over i den nybyggede daginstitution ved Herlev Byskole i perioden fra den 1. juni 2022 til den 1. august 2022.

Baggrund for forslaget

Efter en skimmelrenovering i 2013-2015 blev der i november 2017 på ny konstateret skimmel i Enghuset. Det omfattede parterre etagen, og det blev derfor besluttet, at lukke denne og genhuse en børnehavegruppe i en pavillon, mens mulighederne for skimmelrenovering blev undersøgt. Kommunalbestyrelsen godkendte renoveringsbudget den 9. oktober 2019, men licitation afholdt i marts 2020 viste, at budgettet var utilstrækkeligt. Der blev derfor igangsat en afklaring af muligheden for at flytte institutionen til en anden placering.

Kapacitet ved flytning

Enghuset har i dag kapacitet til 44 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, svarende til 148 enheder i alt (budget 2021). Den nye institution ved Herlev Byskole vil få en kapacitet på 168 enheder.

Flytning

Den nye institution ved Herlev Byskole forventes færdig til ibrugtagning den 1. juni 2022. Der skal derfor planlægges med en gradvis ibrugtagning af institutionen i perioden fra den 1. juni 2022 til den 1. august 2022. Der vil i perioden op til flytningen blive arbejdet med omstillingen af Enghuset til grøn daginstitution jævnfør beslutningen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 27. oktober 2020.

Forvaltningen vil ultimo 2021/primo 2022 orientere om etablering af den grønne profil, økonomi ved flytning af Enghuset til nye lokaler samt navn til institutionen til beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget.

I forbindelse med udarbejdelse af procesplan for flytning af Enghuset vil forældrebestyrelsen, leder og medarbejderne i Enghuset blive inddraget.

Forvaltningen er lige nu i en konkret dialog med en mulig samarbejdspartner i syd vedrørende etableringen af 150 enheder i Herlev Syd i forbindelse med omdannelsen af erhvervsområdet fra rent erhverv til et blandet bolig- og erhvervsområde. Forvaltningen forventer, at kunne fremlægge en plan herfor i efteråret 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er i Herlev Kommunes budget fra budgetoverslagsår 2022 afsat driftsudgifter til en ny daginstitution for samlet set 12,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. april 2021, pkt. 17:

Afbud:

Arly Eskildsen (F)

Tiltrådt.

Punkt 71: Pulje til håndtering af faglige udfordringer frem til sommeren 2021

17.00.00A00-14-21

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at Herlev Kommune modtager 817.969 kr. fra pulje til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i grundskolen frem mod sommeren 2021.

Forvaltningen indstiller

at der bevilges en udgiftsbevilling på 817.969 kr. og en indtægtsbevilling på -817.969 kr. til Center for Dagtilbud og Skole vedrørende puljetilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet til håndtering af faglige udfordringer og indsatser i folkeskolerne frem mod sommeren 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne har den 18. februar 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Med aftalen er der afsat en pulje på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Herlev Kommune har modtaget 817.969 kr. af puljen. Midlerne er øremærket til følgende områder:

	Ekstra undervisning	Indsatser i regi af PPR	Fritidshjem og klubtilbud	Elevråd
Herlev Kommune	500.229	218.788	74.587	24.365

- Puljen til ekstra undervisning kan anvendes til tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.
- Puljen afsat til indsatser i regi af PPR skal målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen.
- Puljen afsat til indsatser i regi af klubber målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde i forhold til elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.
- Puljen afsat til elevråd anvendes til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive fordelt efter indbyggertal. Kommunerne vil kunne disponere over midlerne umiddelbart efter.

Overførsel af de afsatte midler forudsætter, at der senest den 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber.

Inden udgangen af 3. kvartal 2021 skal kommunen redegøre for det realiserede forbrug af puljen.

Økonomi

Herlev Kommune modtager i 2021 et tilskud på 817.969 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til håndtering af faglige udfordringer og indsatser i folkeskolerne frem til juli 2021. Fordelingen af tilskuddet mellem skolerne sker i forhold til elevtal. Tilskuddet er øremærket til folkeskolerne, og der skal aflægges en redegørelse til ministeriet i 3. kvartal 2021 om anvendelsen af puljemidlerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. april 2021, pkt. 21:

Afbud:

Arly Eskildsen (F)

Tiltrådt.

Punkt 72: Indsats for nedbringelse af sygefravær i daginstitutioner

81.28.00Ø34-1-19

Resume

Der fremlægges forslag om at tilpasse indsatsen for nedbringelse af sygefravær i daginstitutioner, således at Herlev Kommune selv finansierer indsatsen, uden brug af puljemidler fra Beskæftigelsesministeriet.

Forvaltningen indstiller

1. At tilpasning af indsats for nedbringelse af sygefravær i daginstitutioner godkendes.
2. At Beskæftigelsesministeriets tilsagn om puljemidler ikke benyttes og at tidligere godkendt udgifts- og indtægtsbevilling på 571.935 kr. således nulstilles.

Sagsfremstilling

Den 22. september 2020 blev Børne- og Uddannelsesudvalget fremlagt orientering om Herlev Kommunes gennemførelse af indsats til at nedbringe sygefravær i kommunens daginstitutioner. Indsatsen skulle funderes på en indsatsmodel bestående af fem kerneelementer; Sygemelding, forebyggelse, organisering, data og sygefraværskoordination. Som et led i indsatsen havde Center for Dagtilbud og Skole fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriet på 571.935 kr., som skulle finansiere en understøttelse fra Arbejdsmiljøcentret. Arbejdsmiljøcentret skulle tilrettelægge og gennemføre workshops og understøtte dagtilbudsledernes arbejde med kerneelementerne sygemelding og forebyggelse. Der var ikke søgt midler til kerneelementerne organisering, data og sygefraværskoordination, idet indsatsens arbejde hermed varetages i et samarbejde mellem Personale og Arbejdsmiljø, Center for Dagtilbud og Skole samt dagtilbuddene.

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre de aktiviteter, som Arbejdsmiljøcentret skulle stå for med den fornødne kvalitet. Center for Dagtilbud og Skole og Personale og Arbejdsmiljø vurderer, at en tilpasning af indsatsen vil give et større udbytte end et virtuelt forløb med Arbejdsmiljøcenteret, fordi indsatsen vil kunne blive en del af områdets øvrige udviklingsspor, herunder arbejdet med de pædagogiske læreplaner, evaluering, rekruttering, strategisk kompetenceudvikling, tværgående samarbejde mv. Herudover vil forvaltningen kunne tilrettelægge indsatsen sådan, at de indholdsmæssige drøftelser, workshops og processer kan gennemføres på et tidspunkt, hvor dagtilbuddenes praksis og sygefravær ikke i lige så høj grad er præget af Covid-19.

En tilpasning af indsatsen vil indebære, at Herlev Kommune selv varetager arbejdet med alle fem kerneelementer. Dermed vil Herlev Kommune, i lighed med andre projektdeltagere, som har fået tilsagn om tilskud, tilbagetrække godkendelsen af Beskæftigelsesministeriets pulje § 17.59.19.10. Dette er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

Indsatsens overordnede formål vil fortsat være at styrke dagtilbuddenes målrettede og systematiske arbejde med at nedbringe sygefravær ved at arbejde med ovennævnte indsatsmodels fem kerneelementer, og der vil blandt andet blive sat fokus på fastholdelse via godt arbejdsmiljø, videre udvikling af ledelseskultur, udvikling af TRIO-arbejdet, den vanskelige samtale mv. Den tilpassede indsats vil være funderet på, at der er en stærk sammenhæng mellem ledelse og trivsel, samt trivsel og sygefravær, og at sygefravær derfor er en ledelsesopgave, hvor løsningen er kompleks og sætter medarbejderen i centrum. Herudover funderes indsatsen på dagtilbudsledere- og medarbejderes perspektiver, idet dette er afgørende for den videre udvikling af gode arbejdsmiljøer, hvor medarbejdere trives og løfter den pædagogiske opgave med høj kvalitet. I den tilpassede indsats vil Center for Dagtilbud og Skole og Personale og Arbejdsmiljø planlægge og gennemføre workshops med dagtilbudslederne og TRIO'erne i dagtilbuddene. Arbejdet hermed vil såfremt Børne- og Uddannelsesudvalget godkender sagen påbegyndes primo 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på møde den 7. oktober 2020 godkendt en udgiftsbevilling på 571.935 kr. og en indtægtsbevilling på -571.935 kr. til projektet, som nu nulstilles. Herlev Kommune afholder selv eventuelle udgifter indenfor det allerede tildelte budget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. april 2021, pkt. 22:

Afbud:

Arly Eskildsen (F)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 73: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17