

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af ny valgstyrrer til Kildegårdhallen.....	4
Udpegning af ny valgstyrrer til Herlev Hallerne.....	5
Valg af medlem til bestyrelsen for FGU Nord.....	6
Udpegning af nyt medlem til Herlev Erhvervsråd.....	7
Budget 2023 - 2026, 2. behandling.....	8
Forundersøgelse af muligheder for at udvikle området omkring Herlev Hallerne.....	12
Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Herlev Vænge, modernisering af køkkener og bad.....	14
Forslag til borgerforslag i Herlev Kommune.....	16
Vedtagelse af lokalplan 126 - udvikling af Herlev plejecenter og boliger.....	18
Vedtagelse af lokalplan 119 for udvidelse af Hjortespringcenteret.....	21
Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og Butik på Herlev Ringvej.....	22
Kollektiv trafik - Tillægsbevilling i 2022.....	24
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2023.....	25
Frigivelsessag - Ny stitunnel under S-banen mellem Engløbet og Hørkær.....	28
Tillæg nr.1 til spildevandsplan med krav om beregning af serviceniveau.....	30
Sammen om Skolen - Herlev.....	32
Lukket: Meddelelser.....	34
Underskriftsblad.....	35

Punkt 158: Godkendelse af dagsorden

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Forvaltningen indstiller

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

Sagsfremstilling

Marco Damgaard (A) har meldt afbud på grund af barselsorlov. Conni Rosendahl (A) er indkaldt som stedfortræder.

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 159: Udpegning af ny valgstyrer til Kildegårdhallen

84.00.00A30-2-21

Resume

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Jacob Møller Rasmussen (F) der på grund af sygdom melder forfald som valgstyrer. Jacob Møller Rasmussen (F) ønsker at blive fritaget for hvervet for resten af indeværende valgperiode.

Forvaltningen indstiller

at Liste F udpeger ny valgstyrer ved afstemningsstedet Kildegårdhallen for resten af den indeværende periode.

Sagsfremstilling

Der skal dels blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, dels blandt de øvrige i kommunen boende vælgere udpeges fem valgstyrere, herunder en formand for valgstyrerne, for hvert afstemningssted forud for afholdelse af folketingsvalget den 1. november 2022.

De nuværende valgstyrere for Kildegårdhallen er:

Bo Zabel (formand) (A)
Maria Mankov (A)
Jeannet Lauenborg (C)
Jacob Møller Rasmussen (F)
Gert Biilmann (V)

Jacob Møller Rasmussen (F) har meldt forfald til den kommende valghandling på grund af sygdom. Liste F skal således udpege en ny valgstyrer ved afstemningsstedet Kildegårdhallen for resten af indeværende valgperiode.

Lovgrundlag

Lov om valg til Folketinget.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Liste F har udpeget Arly Eskildsen (F).

Punkt 160: Udpegning af ny valgstyrer til Herlev Hallerne

84.00.00A30-2-21

Resume

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Ole Pedersen (C) der grundet sygdom melder forfald som valgstyrer i Herlev Hallerne ved Folketingsvalget den 1. november 2022

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Marianne Dithmer (Ø) der af arbejdsmæssige årsager melder forfald som valgstyrer ved Folketingsvalget den 1. november 2022.

Forvaltningen indstiller

at Liste C samt Liste Ø hver udpeger en ny valgstyrer til afstemningsstedet Herlev Hallerne med virkning alene for folketingsvalget den 1. november 2022.

Sagsfremstilling

Der skal dels blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, dels blandt de øvrige i kommunen boende vælgere udpeges fem valgstyrere, herunder en formand for valgstyrerne, for hvert afstemningssted forud for afholdelse af folketingsvalget den 1. november 2022.

De nuværende valgstyrere for Herlev Hallerne er:

Lars Mann Pedersen (formand) (A)

Niels Christian Andersen (B)

Ole Pedersen (C)

Marianne Dithmer (Ø)

Marco Damgaard (A)

Ole Pedersen (C) har meldt forfald til den kommende valghandling på grund af sygdom. Liste C skal således udpege en ny valgstyrer ved afstemningsstedet Herlev Hallerne med virkning alene for folketingsvalget den 1. november 2022.

Marianne Dithmer (Ø) har meldt forfald til den kommende valghandling grundet arbejdsmæssige årsager. Liste Ø skal således udpege en ny valgstyrer ved afstemningsstedet Herlev Hallerne med virkning alene for Folketingsvalget den 1. november 2022.

Lovgrundlag

Lov om valg til folketinget.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Liste C har udpeget Kenneth Holst (C)

Liste Ø har udpeget Dennis Hindsgaul (Ø)

Punkt 161: Valg af medlem til bestyrelsen for FGU Nord

18.17.00A30-1-21

Resume

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2021 blev kommunalbestyrelsesmedlem Marianne Dithmer (Ø) valgt som medlem af bestyrelsen for FGU Nord. Enhedslisten (Ø) har nu ønsket at skifte repræsentant i bestyrelsen for den resterende del af den nuværende funktionsperiode.

Forvaltningen indstiller

at Liste Ø udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for FGU Nord istedet for kommunalbestyrelsesmedlem Marianne Dithmer (Ø).

Sagsfremstilling

FGU Nord dækker kommunerne Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk og ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, herunder ét medlem fra hver af de fem kommuners kommunalbestyrelse.

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2021 blev kommunalbestyrelsesmedlem Marianne Dithmer (Ø) valgt som medlem af bestyrelsen for FGU Nord. Enhedslisten (Ø) har nu ønsket at skifte repræsentant i bestyrelsen for den resterende del af den nuværende funktionsperiode.

Lovgrundlag

Vedtægter for FGU Nord.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Liste Ø har udpeget Ibrahim Benli (Ø)

Punkt 162: Udpegning af nyt medlem til Herlev Erhvervsråd

24.10.00A00-1-22

Resume

Rasmus Frimodt har meddelt, at han ønsker at udtræde af Herlev Erhvervsråd, da han har fået nyt job og dermed ikke længere er rektor hos NEXT. På den baggrund indstilles det, at den nye rektor hos NEXT, Martin Kramer-Jørgensen, indtræder i Herlev Erhvervsråd.

Forvaltningen indstiller

at Martin Kramer-Jørgensen, rektor hos Baltorp Business Gymnasium samt uddannelsesdirektør for de merkantile erhvervsuddannelser hos NEXT, indtræder i Herlev Erhvervsråd.

Sagsfremstilling

Rasmus Frimodt har meddelt, at han ønsker at udtræde af Herlev Erhvervsråd, da han har fået nyt job og dermed ikke længere er rektor hos NEXT. På den baggrund indstilles det, at Martin Kramer-Jørgensen, som er ny rektor hos Baltorp Business Gymnasium samt uddannelsesdirektør for de merkantile erhvervsuddannelser hos NEXT, indtræder i Herlev Erhvervsråd.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 163: Budget 2023 - 2026, 2. behandling

00.30.10S00-3-22

Resume

Herlev Kommunes 2. behandling af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Forvaltningen indstiller

1. At det administrative budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024 - 2026 godkendes med de indstillede ændringer til 1. behandlingen samt indholdet af den indgåede budgetaftale 2023, jævnfør vedhæftede budgetaftale 2023.
2. At investeringsoversigten i det administrative budgetforslag for 2023 korrigeres med -3,0 mio. kr. i 2023 som fremrykkes til 2022 vedrørende smart og klimavenlig energi og varme.
3. At det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag vælges for 2023 med henblik på budgettering af skat, tilskud og udligning.
4. At udskrivningsprocenten for indkomstskatten fastsættes uændret til 23,7.
5. At grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,3.
6. At der fortsat opkræves dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionerne og kommunerne (dog ikke ejendomme, som Herlev Kommune selv benytter) med en uændret promille på 12,15.
7. At der fortsat opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme med en promille på 9,9.
8. At kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,75.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2023 samt budgetoverslag 2024-2026 fremlægges til 2. behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 5. oktober 2022 og i kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022. Det administrative budgetforslag 2023 blev 1. behandlet i kommunalbestyrelsen den 14. september 2022. I det administrative budgetforslag 2023 til 2. behandling, jævnfør vedhæftede bilag, er der foretaget nogle korrekturmæssige rettelser i afsnittet om Center for Dagtilbud og Skoler samt i takstkataloget.

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har behandlet budgetforslaget på deres møder henholdsvis den 22., 23. og 24. august 2022.

Ændringsforslag

Der er ved fristens udløb den 26. september 2022 modtaget et ændringsforslag, Budgetaftale 2023, som er indgået den 20. september 2022 mellem Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), SF - Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø). Budgetaftalen er vedhæftet som bilag.

Tekniske korrektioner

Der er ikke yderligere tekniske korrektioner på drift og anlæg.

Investeringsoversigt

Budgetaftale 2023 er indarbejdet i investeringsoversigten samt de indstillede ændringer ved 1. behandlingen vedrørende fremrykning af 24 mio. kr. fra 2023 til 2022 til ny lokalitet til Serviceafdelingen. Den reviderede investeringsoversigt 2023-2026 er vedhæftet som bilag.

Høringssvar

Det administrative budgetforslag blev sendt i høring fra den 10. august 2022 til den 2. september 2022. De indkomne høringssvar, samt forvaltningens bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Udskrivningsgrundlag og skatter, grundskyld og dækningsafgift

De budgetterede indtægter fra skat, tilskud og udligning baserer sig på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag 2023 og overslagsår beregnet i KLs skatte- og tilskudsmodel. Forvaltningen anbefaler, at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for indtægterne i 2023 samt i overslagsårene 2023-2025. Dette valg er ikke bindende for de kommende år. Den seneste opdatering af KLs skatte- og tilskudsmodel pr. september 2022 giver ikke anledning til at ændre indtægtsskønnene for overslagsårene.

Skatteprocenten fastsættes til 23,7 procent og grundskyldspromillen til 24,3 promille, hvilket er uændret i forhold til 2022. Dækningsafgift af grundværdi af offentlig ejede ejendomme (dog ikke Herlev Kommunes ejendomme) fastsættes til 12,15 promille, hvilket er uændret i forhold til 2022. Det skal bemærkes, at som følge af lovændring bliver dækningsafgift af

forskelsværdi på offentlige ejendomme ikke længere opkrævet og dækningsafgift for erhvervsejendomme er fastsat til 9,9 promille. For budgetåret 2023 kompenseres kommunerne, så der opkræves et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021. Ændringen giver en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetåret 2022 for de to afgifter.

De samlede skatteindtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift for offentlige ejendomme og erhvervsejendomme, selskabsskat, dødsboskat samt forskerskat udgør samlet set -1.693 mio. kr. i 2023.

Kirkeskat

Kirkeministeriet har i brev af den 6. juli 2022 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2023 for Folkekirken i Herlev Kommune udgør 5,8 mio. kr. Bidrag til kirkekasserne og provstiudvalgs-kassen udgør 23,0 mio. kr. Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Folkekirken i Herlev Kommune udgør 3.844,9 mio. kr. i 2023. Gladsaxe-Herlev Provsti har meddelt, at på baggrund af den udmeldte statsgaranti medfører dette en uændret kirkeskatprocent på 0,75 procent. Det indebærer, der vil fremkomme et provenu på 28,8 mio. kr., svarende til finansieringsbehovet eksklusive overførsel af midler fra reservefonden.

Forvaltningen har den 21. september 2022 meddelt Gladsaxe-Herlev Provsti, at Herlev Kommunes budget er baseret på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2023. Det har den betydning for Herlev-Gladsaxe provsti, at udskrivningsgrundlaget opjusteres til 3.987,0 mio. kr. og beløbet ikke er endeligt som følge af reglerne for selvbudgettering. Gladsaxe-Herlev Provsti har ikke meldt tilbage om ændringen af udskrivningsgrundlaget medfølger kirkeskatten. Forvaltningens vurdering er, at opjusteringen ikke medfører ændringer. Såfremt der kommer ændringer, vil dette blive forelagt kommunalbestyrelsen.

Af § 18, stk. 1 i Lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgs-kassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§ 38, stk. 2).

Lov om Folkekirkens økonomi.

Økonomi

I henhold til Budgetaftalen 2023 tilføres driftsvirksomheden samlet set 19 mio. kr. i 2023 og overslagsår til det administrative budgetforslag 2023, jævnfør tabel 1 og 2.

Anlægsbudgettet tilføres 2 mio. kr. i 2024 jævnfør tabel 3, og endvidere fremrykkes 1,3 mio. kr. til investeringer i solceller på kommunens bygninger og 1,7 mio. kr. til klimarenovering af kommunens bygninger fra 2023 til 2022 i henhold til Budgetaftale 2023.

Tabel 1: Hovedpunkter i budgetaftalen - drift (i 1.000 kr.):

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i besparelsesforslag (se tabel 2)	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
Normeringsforhøjelse i daginstitutionerne	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Omlægning af en ressourcepædagogstilling	-500	-500	-500	-500	-2.000
Det specialiserede børneområde	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Borgerrådgiver	700	700	700	700	2.800
Byggesagsgebyrer	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
Kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Civilsamfund	200	200	200	200	800
Ungeindsats (18-23 årige)	250	250	250	250	1.000

Ungeindsats (projekt vedr. spiseforstyrrelser)	250	250	250	250	1.000
I alt	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000

Tabel 2: Reduktioner og annulleringer af besparelsesforslag (i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeskolerne, rammebesparelse	1.387	1.387	1.387	1.387	5.548
Ældreområdet, rammebesparelse	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Ældreområdet, Velfærdsteknologi	300	300	300	300	1.200
Udgående ressource team	230	230	230	230	920
Dagtilbud, rammebesparelse	633	633	633	633	2.532
Rammebesparelsen i BUF	450	450	450	450	1.800
Besparelse på det brede specialområde	500	500	500	500	2.000
I alt	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800

Tabel 3: Hovedpunkter i budgetaftalen - anlæg (i 1.000 kr.):

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Klimainvesteringer		2.000			2.000
I alt	0	2.000	0	0	2.000

I budget 2023-2026 budgetteres med et træk på kassebeholdning på 46,9 mio. kr. i 2023, et kassetræk på 1,3 mio. kr. i 2024, en kassetilførsel på -28,8 mio. kr. i 2025 og en kassetilførsel på -43,3 mio. kr. i 2026, jævnfør bilag "Resultatopgørelse Budget 2023 og overslagsår 2024-2026".

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.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 149:

- Ad 1.: Tiltrådt.
- Ad 2.: Tiltrådt.
- Ad 3.: Tiltrådt.
- Ad 4.: Tiltrådt.
- Ad 5.: Tiltrådt.
- Ad 6.: Tiltrådt.
- Ad 7.: Tiltrådt.

Ad 8.: Tiltrådt.

Bilag

Endelig budgetaftale for 2023 med underskrifter

Budgetforslag 2023 - 2. behandling

Investeringsoversigt_ Anlæg 2023-26_2. behandling

Resultatopgørelse Budget 2023 og overslagsår 2024-2026

Høring 2023 - Samlet - Høringssvar med bemærkninger - 09.09.22.pdf

Punkt 164: Forundersøgelse af muligheder for at udvikle området omkring Herlev Hallerne

18.20.00G01-13-22

Resume

Forvaltningen ønsker at undersøge mulighederne for modernisering og vitalisering af området omkring Herlev Hallerne. Baggrunden for denne sag er budgetaftalen fra 2020, hvori aftaleparterne ønsker fornyelse og modernisering af idrætsfaciliteter i samtænkning med udvikling af boliger. Mulighederne skal belyses i tæt samarbejde med idrætsforeningerne og private partnere.

Undersøgelsesarbejdet foreslås konkretiseret via en samarbejdsaftale med PensionDanmark. PensionDanmark vil bistå Herlev Kommune med indledende rådgivning og ekspertise i forhold til forskellige modeller for en mulig udvikling af området omkring Herlev Hallerne.

Forvaltningen indstiller

1. At samarbejdsaftale vedrørende udvikling af området omkring Herlev Hallerne godkendes.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 24. oktober 2022 forelægges en sag til godkendelse om involvering af idrætsforeningerne i udformning af visioner for området omkring Herlev Hallerne.
3. At Miljø-, Klima- og Teknikudvalget på deres møde den 24. oktober 2022 forelægges en sag til efterretning om involvering af idrætsforeningerne i udformning af visioner for området omkring Herlev Hallerne.
4. At en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til forberedelse af projektet, herunder til juridisk bestand, godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne sag er Budgetaftalen 2020, hvori det fremgår, at "Aftaleparterne ønsker et arbejde for modernisering af idrætsområdet omkring Herlev Hallerne igangsættes". Endvidere er det beskrevet i budgetaftalen fra 2020, at arbejdet med fornyelse af idrætsområdet med nye haller og faciliteter skal ske i samarbejde med private partnere og i tæt samarbejde med alle relevante idrætsforeninger. Modernisering af idrætsfaciliteterne skal tage afsæt i mulig etablering af boliger eller andet tilsvarende byggeri, der kan give et økonomisk afsæt til modernisering og et fundament for nytænkning af sammenhængen mellem bosætning og fritidsliv i kommunen.

Muligheden for at opføre nye idrætsfaciliteter og skabe nyt sammenhængende boligområde

Forvaltningen ønsker at belyse mulighederne for modernisering og vitalisering af området omkring Herlev Hallerne. For at imødekomme dette fremlægger forvaltningen på nuværende tidspunkt to spor. Det ene spor omhandler inddragelse og samarbejde med relevante foreninger om vitalisering og modernisering af mødesteder for idrætslivet. Det andet spor omhandler modeller for, hvorledes udvikling af området omkring Herlev Hallerne vil kunne realiseres juridisk og økonomisk. Såfremt udvikling af området skal realiseres, er det en præmis, at der er en økonomisk balance mellem udvikling af idrætsfaciliteter og udviklingen af boligområder. En udvikling af idrætsfaciliteter aktualiseres af behovet for nye energieffektive løsninger.

Inddragelse

Forvaltningen fremlægger efterfølgende en sag for Kultur- og Fritidsudvalget, med forslag til inddragelse af relevante idrætsforeninger og naboer i visionerne for modernisering af området omkring Herlev Hallerne. Foreningerne og naboerne er allerede forhåndsbooket til drøftelse og inddragende møder omkring visioner for fremtidens idrætsmødesteder og byudvikling. Møderne vil blive gennemført, såfremt kommunalbestyrelsen tiltræder denne sag. Forvaltningen fremlægger en tilsvarende sag for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget til efterretning. Begge møder i de stående udvalg finder sted den 24. oktober 2022.

Modeller

For at skabe fremdrift i belysningen af mulighederne for området og sikre inddragelse af både idrætsforeninger og naboer og private partnere, har Herlev Kommune taget kontakt til PensionDanmark med henblik på en samarbejdsaftale. Formålet med en samarbejdspartner er at bringe ekspertise og erfaring ind i belysning af mulighederne.

Forvaltningen fremlægger i denne sag en samarbejdsaftale med PensionDanmark om at sondere muligheder for udvikling af området omkring Herlev Hallerne. Samarbejdsaftalen er udarbejdet af advokatfirmaet Bech Bruun. Samarbejdsaftalen forløber over seks måneder, og er vederlagsfri for begge parter. Der er gensidigt ingen forpligtigelser i forhold til, hvorvidt der efterfølgende skal pågå udvikling af området eller ej. Der er således ingen økonomiske eller juridiske konsekvenser ved dette indledende samarbejde.

Forvaltningen vil forelægge resultatet af begge spor til politisk behandling både i de relevante stående udvalg og for kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der anmodes om en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til afholdes af juridisk bistand og øvrige udgifter i forbindelse med forundersøgelser for projektet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 155:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Afstemning af sagens 4 Ad. punkter blev foretaget under eet:

Tilrådt med 5 stemmer for (A,F,Ø). 2 undlod at stemme (C).

Bilag

Samarbejdsaftale - om udvikling af området ved Herlev Hallerne - til ultimo marts 2023

Punkt 165: Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Herlev Vænge, modernisering af køkkener og bad

03.10.00G00-7-22

Resume

Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Herlev Vænge, søger godkendelse af projekt med individuel modernisering af badeværelse eller køkken via kollektiv råderet.

Forvaltningen indstiller

1. At individuel modernisering af bad med indtil 60.000 kr. pr. bolig og afledt lejestigning med indtil 557 kr. pr. måned i 10 år godkendes.
2. At individuel modernisering af køkken med indtil 65.000 kr. pr. bolig og afledt lejestigning med indtil 604 kr. pr. måned i 10 år godkendes.
3. At projektf finansiering ved boligafdelingens optagelse og tinglysning af 10-årigt realkreditlån med provenu på indtil 2.000.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Som administrator for Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Herlev Vænge, søger DAB om Herlev Kommunes godkendelse af projekt, hvorefter boligtagere i afdelingen efter eget valg og efter behørig teknisk godkendelse kan foretage modernisering af boligens badeværelse eller køkken og betale udgifterne hertil gennem et midlertidigt tillæg til huslejen. Ordningen gælder også for fraflyttede boliger, hvor ejendomskontoret skønner det hensigtsmæssigt at modernisere, før den nye beboer flytter ind.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde i boligafdelingen den 12. maj 2022 og af boligselskabets bestyrelse den 2. juni 2022.

Forvaltningen kan anbefale godkendelse af projektet, dets finansiering og den afledte lejestigning, idet muligheden for frivilligt at modernisere boligen vil være til gavn for beboerne, ligesom forbedring af bad eller køkken vil øge boligens og dermed også boligafdelingens standard.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Omkostninger til modernisering kan maksimalt udgøre 60.000 kr. pr. badeværelse eller 65.000 kr. pr. køkken. Hertil kommer honorar til DAB på 3,125% inkl. moms. Alle omkostninger udlægges af boligafdelingen, som finansierer dette ved optagelse af 10-årigt realkreditlån, som maksimalt kan beløbe sig til et provenu på 2.000.000 kr. Lånet betales ved en forholdsmæssig forhøjelse af huslejen i de boliger, der moderniseres, mens huslejen i øvrige boliger ikke påvirkes. Når lånet er afviklet efter 10 år, bortfalder lejeforhøjelsen.

Ansøger oplyser, at såfremt den maksimale moderniseringsramme udnyttes, udgør det midlertidige individuelle lejetillæg henholdsvis 557 kr. pr. måned for bad og 604 kr. pr. måned for køkken.

For modernisering af badeværelse vil det have følgende lejekonsekvens for typiske boliger:

Boligtype	Areal	Leje/måned uden tillæg	Lejestigning	Lejestigning	Leje/måned	Årlig leje/m2
2 rum (nr. 2-30)	61 m2	3.689 kr.	557 kr./md.	15,1 %	4.246 kr.	835 kr.
3 rum (nr. 2-30)	87 m2	5.230 kr.	557 kr./md.	10,7%	5.787 kr.	798 kr.
4 rum (nr. 2-30)	97 m2	5.847 kr.	557 kr./md.	9,5%	6.404 kr.	792 kr.
2 rum (nr. 2-30)	61 m2	4.159 kr.	557 kr./md.	13,4%	4.716 kr.	928 kr.

1-7)	m2					
3 rum (nr. 1-7)	100 m2	6.717 kr.	557 kr./md.	8,3%	7.274 kr.	873 kr.

For modernisering af køkken vil den maksimale lejekonsekvens være følgende:

Boligtype	Areal	Leje/måned uden tillæg	Lejestigning	Lejestigning	Leje/måned	Årlig leje/m2
2 rum (nr. 2-30)	61 m2	3.689 kr.	604 kr./md.	16,4 %	4.293 kr.	845 kr.
3 rum (nr. 2-30)	87 m2	5.230 kr.	604 kr./md.	11,5%	5.834 kr.	805 kr.
4 rum (nr. 2-30)	97 m2	5.847 kr.	604 kr./md.	10,3%	6.451 kr.	798 kr.
2 rum (nr. 1-7)	61 m2	4.159 kr.	604 kr./md.	14,5%	4.763 kr.	937 kr.
3 rum (nr. 1-7)	100 m2	6.717 kr.	604 kr./md.	9,0%	7.321 kr.	879 kr.

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 156:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Kortudsnit Herlev Vænge

Punkt 166: Forslag til borgerforslag i Herlev Kommune

00.07.00A00-1-22

Resume

SF - Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) fremsendte på mødet i kommunalbestyrelsen den 10. november 2021 et forslag om, at borgerne i Herlev Kommune skal kunne stille forslag vedrørende kommunale anliggender, der kan drøftes og behandles i kommunalbestyrelsen eller oversendes til relevant fagudvalg.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 10. november 2021 at oversende forslaget om borgerforslag til forvaltningen med henblik på behandling i kommunalbestyrelsen i første kvartal 2022. Det blev endvidere besluttet, at forvaltningens forslag udarbejdes med inspiration fra lignende ordninger i andre kommuner samt på baggrund af borgerinddragelse.

Forvaltningen indstiller

at forslag til ordning om borgerforslag i Herlev Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til ordning om borgerforslag i Herlev Kommune. Forvaltningen gør opmærksom på, at dette forslag til borgerforslag i Herlev Kommune, ikke er udarbejdet med afsæt i borgerinddragelse, men ud fra inspiration fra Rødovre Kommune, Odder Kommune og Gladsaxe Kommune. Forvaltningen har undersøgt lignende ordninger om borgerforslag i følgende kommuner: Rødovre Kommune, Gladsaxe Kommune og Odder Kommune. Erfaringer fra disse kommuner er vedhæftet denne sag som bilag.

På baggrund af de indsamlede erfaringer fra de tre kommuner foreslår forvaltningen følgende omkring borgerforslag i Herlev Kommune. På herlev.dk oprettes et site, hvor alle borgere over 18 år kan stille borgerforslag, der omhandler kommunens anliggender og har relevans for de opgaver, som kommunen løser. Såfremt kommunalbestyrelsen allerede har behandlet og truffet beslutning om forslaget, er det ikke muligt at få forslaget behandlet igen.

Forslagene skal derudover overholde dansk lovgivning, de må ikke være injurierende samt indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Et forslag publiceres først, når forvaltningen har gennemgået de enkelte forslag med henblik på at sikre sig følgende:

- Forslaget er ikke injurierende.
- Forslaget indeholder ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger.
- Navn, adresse og mailadresse er oplyst.
- Forslaget er ikke behandlet de seneste 12 måneder i kommunalbestyrelsen.
- Forslagsstilleren er over 18 år, myndig og bosiddende i Herlev Kommune.

Borgerforslaget skal opnå 350 underskrifter for at blive behandlet i kommunalbestyrelsen. Såfremt forslaget ikke opnår 350 underskrifter, udløber det efter 12 måneder og fjernes herefter fra hjemmesiden. Administrationen af ordningen varetages af Borgerservice, som har adgangen til kommunens folkeregister.

Lovgrundlag

Ifølge kommunestyrelsesloven § 11 kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe spørgsmål for kommunalbestyrelsen. Det er derfor et medlem af kommunalbestyrelsen, som formelt skal stille et eventuelt borgerforslag. Praksis i andre kommuner er, at det typisk er borgmesteren, der stiller borgerforslaget, idet borgmesteren er ansvarlig for dagsordenen.

Borgerforslaget kan kun omhandle emner, som vedrører kommunens anliggender (styrelsesloven § 2 og § 11), emner drøftes kun én gang, jf. normalforretningsordenen § 3. Endvidere skal regler om personfølsomme oplysninger overholdes.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at den administrative opgave forbundet med borgerforslag kan løses indenfor den givne ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med Økonomi- og Planlægningsudvalgets tilføjelse.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 157:

Tiltrådt, med beslutning i udvalget om, at et borgerforslag skal opnå 300 underskrifter for at blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Bilag

Erfaringer fra tre kommuner

Punkt 167: Vedtagelse af lokalplan 126 - udvikling af Herlev plejecenter og boliger

01.02.05P16-3-20

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 6. april 2022 at sende "Forslag til Lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger" samt tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport i offentlig høring i otte uger fra den 20. april 2022 til den 15. juni 2022. Det blev samtidig besluttet, at offentliggøre at PensionDanmark og Herlev Kommune i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse indgår en udbygningsaftale.

Forvaltningen indstiller

1. At "Lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger" og tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes endeligt.
2. At indgåelsen af udbygningsaftale mellem PensionDanmark Ejendomme Holding K/S og Herlev Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

"Forslag til lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger", "Forslag til tillæg 22 til kommuneplanen" samt den tilhørende miljøvurdering af planerne, har været i offentlig høring fra den 20. april 2022 til den 15. juni 2022.

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar til lokalplanen fra borgere i området. Høringssvarene omhandler emnerne trafik, anvendelse, skygge- og indblikforhold, støj, solceller samt bevaring af eksisterende bevoksninger og legeredskaber m.m. på skolens grønne areal.

Hvidbog med høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Der er foretaget mindre redaktionel rettelse i lokalplanen for at sikre at parkering kan foretages indenfor hele lokalplanområdet. Ændring fremgår med rød tekst i lokalplanen.

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport for at vurdere på planernes miljøpåvirkninger. De væsentligste emner i miljørapporten er støj og parkering. Miljørapporten har været vedlagt forslag til lokalplanen i høringsperioden.

Der er i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse udarbejdet en sammenfattende redegørelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan eventuelle indkomne udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af rimelige alternativer og hvordan væsentlige miljøpåvirkninger vil blive overvåget. Den sammenfattende redegørelse fremgår af lokalplanen under emnet "Miljøvurdering" med overskriften "Sammenfattende redegørelse".

Lokalplan

Lokalplanen med ændringer skrevet med rødt, er vedhæftet og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan: <https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=157>

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag.

Udbygningsaftale

PensionDanmark Ejendomme Holding K/S har anmodet Herlev Kommune om, at der sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdes en frivillig aftale om udbygning af infrastrukturen i området. Tiltagene skal bidrage til gode trafikale adgange til ejendommen samt ny og bedre adgang til offentlig transport og bedre forhold for cyklister, for at sikre en god fremkommelighed til både boliger, erhverv og det nye plejecenter.

Busstop:

PensionDanmark Ejendomme Holding K/S finansierer etablering af nyt busstop umiddelbart øst for krydset mellem Persillehaven og Peberhaven (ud for Hjortespringskollegiet) således, at bebyggelsen på Hammergården forbindes via offentlig transport.

Busstop anlægges af PensionDanmark Ejendomme Holding K/S og skønnes at ville udgøre 25.000 kr. eksklusiv moms.

Cykelrampe:

PensionDanmark Ejendomme Holding K/S finansierer etablering af en omlægning af den eksisterende cykelrampe ned til tunnellen under Persillehaven.

Omlægning af cykelrampe anlægges af PensionDanmark Ejendomme Holding K/S og skønnes at ville udgøre 1.100.000 kr. eksklusiv moms.

Tilkørsler til Hammergårdsbebyggelsen:

PensionDanmark Ejendomme Holding K/S finansierer etablering af to stk. tilkørsler til Hammergårdsen fra Persillehaven.

Tilkørsler anlægges af PensionDanmark Ejendomme Holding K/S og skønnes at ville udgøre 150.000 kr. eksklusiv moms i alt. For at tilkørslerne skal opnå den bedste fremkommelighed, bør vejbumpet på Persillehaven ud for matrikelnr. 5gg Hjortespring flyttes eller nedlægges. Processen, arbejdet og økonomien herfor står Herlev Kommune for.

Vedhæftet som bilag er: "Lokalplan 126", "Tillæg 22 til kommuneplan 2013-2025", "Hvidbog_LP 126_17.8.22" og "Udbygningsskema_Herlev_Kommune_PensionDanmark Ejendomme Holding K/S".

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Økonomi

I den frivillige aftale om udbygning af infrastrukturen i området er anlægsarbejderne busstop, cykelrampe og tilkørsler til Hammergårdsbebyggelsen vurderet til et samlet beløb på 1.275.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

SF - Socialistisk Folkeparti (F) stillede følgende ændringsforslag:

At der stilles krav om opsamling og genanvendelse af regnvand i familie- og seniorboligerne.

Forkastet med 14 stemmer imod (A,C) og 2 stemmer for (F). 3 undlod at stemme (B,Ø).

Socialdemokratiet (A) og Det konservative Folkeparti (C) ønskede følgende stemmeforklaring:

A og C stemmer, imod, da vi ønsker at regnsvandsløsninger bygger på frivillighed, bygherrens erfaring og viden om tilgængelig teknologi.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 159:

SF - Socialistisk Folkeparti (F) stillede følgende ændringsforslag:

At der stilles krav om opsamling og genanvendelse af regnvand i familie- og seniorboligerne.

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

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. september 2022, pkt. 86:

SF - Socialistisk Folkeparti (F) stillede følgende ændringsforslag:

At der stilles krav om opsamling og genanvendelse af regnvand i familie- og seniorboligerne.

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

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Lokalplan 126

Kommuneplantillæg 22

hvidbog LP 126 17.8.22

Udbygningsaftale Hammergården og bilag

Punkt 168: Vedtagelse af lokalplan 119 for udvidelse af Hjortespringcenteret

01.02.05P16-122-18

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 8. juni 2022 at sende "Forslag til Lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret" samt tilhørende kommuneplantillæg 23 i offentlig høring i otte uger fra den 15. juni 2022 til den 10. august 2022.

Forvaltningen indstiller

at "Lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret" samt tillæg 23 til Kommuneplan 2013-2025 endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

"Forslag til lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret", "Forslag til tillæg 23 til kommuneplanen" har været i offentlig høring fra den 15. juni 2022 til den 10. august 2022.

Der er ikke kommet nogen høringssvar til lokalplanen i høringsperioden. Lokalplanen ændres derfor ikke i forhold til det fremlagte forslag.

Lokalplan

Lokalplanen, er vedhæftet og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan:

<http://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=162>

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 160:

Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. september 2022, pkt. 87:

Tiltrådt.

Bilag

Lokalplan 119 Endelig

Kommuneplantillæg nr. 23 for Lokalplan 119 Endelig

Punkt 169: Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og Butik på Herlev Ringvej

01.02.05P16-2-22

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte den 4. maj 2022, at forvaltningen tilvejebringer et forslag til et tillæg til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et tillæg til Lokalplan 112. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om, at planen sendes i offentlig høring samt at planen ikke miljøvurderes.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej sendes i offentlig høring i to uger.
2. At lokalplanen ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har den 10. juli 2020 meddelt midlertidig dispensation til at drive liberalt erhverv i form af en bank i ejendommens stueetage, der udløber den 10. juli 2023. For at banken kan fortsætte sin aktivitet, kræver det, at der foretages ændringer i bestemmelsen om anvendelse i Lokalplan 112.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 112, der udvider rammen for hvilke anvendelser, der kan etableres inden for lokalplanområdet.

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 112

Det er tillæggets formål at give mulighed for at ejendommen beliggende på Herlev Ringvej 4A, matr.nr. 5hr, Herlev kan indrettes til kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv samt restauranter og butikker, hvor det tidligere kun var muligt at indrette ejendommens stueetage til butiksformål. Tillægget ændrer ikke på det maksimale areal til butiks- og erhvervsformål, som i lokalplan 112, § 3.2, er fastlagt til 200 m².

Følgende paragraf om anvendelse ændres i Lokalplan 112:

Lokalplanens § 3.1 ændres, så området kun må anvendes til boliger i form af etageboliger samt en del af stueetagen til kontor- og serviceerhverv med detailhandel, herunder liberale erhverv og offentlig administration samt restauranter og butikker.

Derudover er § 1.1, § 5.7, § 6.2 og § 7.9 ændret som følge af anvendelsesændringen.

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 112 er udarbejdet i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan og kan tilgås via nedenstående link: <https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=165>

En analog kopi af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 112 efter Miljøvurderingsloven. Med screeningen er det vurderingen, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlige indvirkning på miljøet. Screeningens er vedhæftet som bilag.

Høring af forslag til Tillæg 2

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 112 samt beslutning om ikke at miljøvurdere planen sendes i offentlig høring i to uger, forventeligt fra den 19. oktober 2022 til den 2. november 2022.

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

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 161:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. september 2022, pkt. 88:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Forslag til tillæg til LP 112

Miljøvurderingsskema - Tillæg 2 til Lokalplan 112

Punkt 170: Kollektiv trafik - Tillægsbevilling i 2022

13.05.00G01-12-22

Resume

Grundet ekstraordinære prisstigninger i 2022, kan den økonomiske driftsramme til kollektiv trafik - busdrift - ikke overholdes i 2022 og derfor bedes om tillægsbevilling.

Forvaltningen indstiller

1. At der gives en tillægsbevilling på 813.000 kr. i forbindelse med efterregulering for 2021.
2. At der gives en tillægsbevilling på 850.000 kr. i forbindelse med ekstraordinære prisstigninger i 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge Movias Regnskab 2021, som blev godkendt af Movias bestyrelse i februar 2022, modtager Herlev Kommune en efterreguleringsregning på 1.313.000 kr. for busdriften i 2021. Denne efterregulering modtager Herlev Kommune i december 2022. 500.000 kr. af de 1.313.000 kr. kan rummes indenfor det afsatte budget i 2022, mens de 813.000 kr. ikke kan afholdes indenfor budgettet. Efterreguleringen for 2021 er forholdsmæssig større efterregulering i forhold til det generelle niveau i Herlev Kommune. Movia har forklaret, at årsagen til den store efterregulering skyldes, at det meste af busdriften i Herlev Kommune køres på HVO-biodiesel i stedet for almindelig diesel, og HVO-biodiesel steg meget i pris i 2021. Dette kunne Movia ikke forudse, og derfor havde kommunen ikke budgetteret for disse stigninger i driften.

I driftskontrakterne med busoperatørerne beskrives mulighed for midlertidigt at anvende almindelig diesel i stedet for HVO-diesel. Dette kan ske, hvis priserne på HVO-diesel er markant stigende. Movia er på den baggrund i dialog med operatørerne om muligheder og de økonomiske konsekvenser ved anvendelse af almindelig diesel. Forvaltningen orienteres af Movia, når muligheder og konsekvenser er kortlagt.

Herudover er Movia påvirket af udviklingen i brændstofpriserne, som har øget Movias udgifter til operatører og vognmænd væsentligt. Normalt bliver fluktuationer og prisændringer i forbindelse med Movias udgifter først opkrævet som en del af efterregulering, når regnskab er godkendt i februar det efterfølgende år. Grundet de ekstraordinære prisstigninger i 2022, har Movia ikke likviditet til at dække disse udgifter. På Movias bestyrelsesmøde den 30. juni 2022 blev der derfor besluttet en ekstraordinær opkrævning til kommuner og regioner i efteråret 2022, på i alt 149 mio. kr., til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Herlev Kommunes del i den ekstraordinær opkrævning er 850.000 kr. Betalingsfrist for den ekstraordinær merbetaling er den 1. oktober 2022.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Der forventes et merforbrug på 813.000 kr. på driftskontoen for Kollektiv Trafik, for betaling af efterregulering fra 2021.

Endvidere er der et merforbrug på 850.000 kr. på driftskontoen for Kollektiv Trafik for at betale ekstraordinær merbetaling på grund af stigende priser i 2022.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til kollektiv trafik i 2022 på i alt 1.663.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 5. oktober 2022, pkt. 162:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 26. september 2022, pkt. 90:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 171: Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2023

13.05.00G01-1-22

Resume

Herlev Kommune skal senest den 30. oktober 2022 indsende trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal indeholde eventuelle ønsker til tilpasning af busdriften fra juni 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At busdriften fastholdes i 2023 som i 2022.
2. At Herlev Kommune indstiller til Movia og de øvrige relevante kommuner at busdriften på buslinje 155, 165, 167 og 168 midlertidigt ændres i 2023 til almindelig diesel.

Sagsfremstilling

På Movias bestyrelsesmøde den 30. juni 2022 godkendte bestyrelsen både Budget 2023, 1. behandling og Estimat 1 for 2022. Movia udarbejder årligt to økonomiestimater, som viser tendenser i Movias økonomi og forventninger til årets resultat. Estimat 1 udarbejdes i juni og Estimat 2 udarbejdes i november. Movias Budget 2023, 1. behandling og Estimat 1 for 2022 er begge vedhæftet som bilag.

Ifølge Budget 2023, 1. behandling, er Herlev Kommunes tilskudsbehov 17,96 mio. kr. i 2023. Ifølge Herlev Kommunes Budgetforslag 2023, er der afsat 18,6 mio. kr. til kollektiv trafik i 2023. Dermed forventes udgiften til busdriften i 2023, at kunne afholdes inden for Herlev Kommunes forventede budget i 2023.

Ifølge Estimat 1 for 2022, bliver Corona-regningen for Herlev Kommune 1,83 mio. kr. I 2020 og 2021, indgik KL og Danske Regioner en aftale med regeringen, om fuld kompensation for alle Covid-19 relaterede udgifter. Regeringen udbetalte Covid-kompensation på knap 0,2 mia. kr. til de regionale trafikselskaber for januar og februar 2022, men der er ikke indgået aftale angående den resterende del af Covid-meromkostninger i 2022. Hvis der ikke opnås aftale om statstilskud for marts til og med december 2022, forventer Movia at mangle ca. 130 mio. kr. på grund af indtægtstab i 2022, der vil skulle betales af kommuner og regioner. Herlev Kommunes andel vil i så fald udgøre 1,83 mio. kr.

Grundet den økonomiske situation i den kollektive transport, har Movias administration udarbejdet et sparekatalog med eksempler på sparemuligheder for hver enkelt kommune og region. Sparekatalogen er vedlagt som bilag. I sparekataloget beskrives en mulig reduktion i driften på linje 165 ved at gå fra 20 minuttersdrift til 30 minuttersdrift og/eller en reduktion til timesdrift i weekenden. Forvaltningen anbefaler ikke, at driften på linje 165 reduceres.

Movia har udarbejdet et notat, som er vedhæftet som bilag, med analyse af udvikling i passagerantal. Analysen viser, at der er færre som benytter den kollektiv transport i dag end før implementering af Nyt Bynet i efteråret 2019. Der er dog ikke en entydig forklaring på passagerfaldene. Den største faktor er coronapandemien. Gravearbejdet i forbindelse med letbanearbejdet på Herlev Ringvej, har også medført et stort passagerfald, både i regionale busser, som kører langs Ring 3, samt i de lokale linjer, hvor mange skifter mellem ringvejsbusserne og de lokale busser.

Arbejdet med tilpasning af busnettet til letbanen - Nyt Ringnet, går i gang i efteråret 2022, hvor Movia vil varetage den koordinerende rolle på tværs af ejere i forhold til den administrative dialog. Movia vil vurdere de økonomiske afledte effekter af busnettes tilpasning, samt udpege hvilke nødvendige infrastrukturtiltag kommunerne skal anlægge lokalt, således at tilpasningen af busnettet kan gennemføres. Movia har endvidere indkaldt alle borgmestre og udvalgsformænd til møde primo november 2022, for at drøfte de politiske processer. Ifølge Movias tidsplan for arbejdet med bustilpasninger til letbanen, skal kommunerne og Region Hovedstaden, afgive den første politiske behandling af Nyt Ringnet i første kvartal 2023. Dermed er det tid til at lave eventuelle ændringer og/eller tilpasninger på tværs af kommunegrænser, inden den endelig trafikbestilling af Nyt Ringnet i oktober 2023.

I Trafikbestilling 2022, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 13. oktober 2021, blev der beskrevet muligheden for tilpasning af busdriften for at betjene nyt Rådhus Hjortespring. Movia har i foråret 2022 opdateret et notat fra 2019, som beskriver to scenarier for betjening af det nye rådhus. Det første scenarie beskriver uændret betjening, hvor rådhuset betjenes fra eksisterende stoppesteder på Gammel Klausdalsbrovej. Det andet scenarie beskriver omlægning af linje 165, via Dildhaven og Anishaven. Omlægning vil kræve nogle anlægstiltag på både Dildhaven og Anishaven. Movia har estimeret at omlægning af linje 165 til ca. 300.000 kr. mere pr. år i driftsomkostninger. Anlægstiltagene og ændring af vejprofilen på Dildhaven og Anishaven, estimeres til ca. 6 mio. kr. Forvaltningen anbefaler at bestille uændret busbetjening af rådhuset i trafikbestilling 2023. Forvaltningen anbefaler, at vi følger udviklingen af benyttelsen af det nye rådhus, og vurdere en eventuel omlægning af busbetjeningen til rådhuset i forbindelse med trafikbestilling 2024.

Grundet usikkerheden i forbindelse passagerudviklingen, både i forhold til evaluering af Nyt Bynet og Covid-19, samt kommende tilpasning af busnettet til letbanen (Nyt Ringnet), anbefaler forvaltningen, at der ikke ændres i busdriften i forbindelse med trafikbestilling 2023.

Supplerende sagsfremstilling

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 26. september 2023 tilføjede forvaltningen yderligere et indstillingspunkt, "At Herlev kommune indstiller til Movia og de øvrige relevante kommuner at busdriften på buslinje 155, 165, 167 og 168 midlertidigt ændres i 2023 til almindelig diesel". Dette indstillingspunkt er tilføjet til sagens behandling i Økonomi- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Der er tilføjet et bilag, som beskriver mulighederne for omstilling fra fossilfri busdrift til almindelig diesel på grund af prisudviklingen for HVO-biodiesel.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Ifølge Movias Budget 2023, 1. behandling, vil tilskudsbehovet i Herlev Kommune øges fra 17,31 mio. kr. til 17,96 mio. kr. De 17,96 mio. kr. ligger inden for det forventede budget til kollektiv trafik i Herlev Kommune, hvor der er afsat et budget på 18,6 mio. kr. jævnfør Herlev Kommunes Budgetforslag 2023. Movias Budget 2023 er baseret på forudsætninger, som er markant mere usikre end ved et almindeligt budget. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvordan eventuelle Covid-19 merudgifter i 2022 dækkes, eller hvordan energipriserne udvikler sig i 2023.

Herlev Kommune vil modtage en efterregulering for 2021 på 1,3 mio. kr., som kommunen skal betale ved årsskiftet 2022/2023. Derfor har forvaltningen søgt om tillægsbevilling på en særskilt sag.

Økonomi for eventuel tilpasning af busbetjening til rådhus Hjortespring, afhænger om der bestilles uændret ændring af betjeningen eller omlægning af linje 165. Ved omlægning af linje 165 via Dildhaven og Anishaven, vil driftsomkostningerne koste ca. 300.000 kr. pr år, og anlægsomkostningerne ved omlægning af busserne, samt opretning af busstoppesteder mv. vil koste ca. 6 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der bestilles uændret betjening til trafikbestilling 2023, og udviklingen af benyttelsen af det nye rådhus, vurderes efter åbningen i november 2023. Eventuel omlægning kan bestilles til trafikbestilling 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt, idet kommunalbestyrelsen er enige om, at Herlev Kommune i tilfælde af samme prisniveau på diesel og HVO-biodiesel går tilbage, som oplyst af forvaltningen.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 163:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. september 2022, pkt. 91:

Ad 1.: Tilrådt.

Forvaltningen havde følgende ekstra ad 2 punkt:

At Herlev kommune indstiller til Movia og de øvrige relevante kommuner at busdriften på buslinje 155, 165, 167 og 168 midlertidigt ændres i 2023 til almindelig diesel.

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

Bilag

Estimat 1 2022 med bilag

Budget 2023 1.behandling med bilag

Betjening af nyt rådhus Hjortespring

Passagerudvikling i Herlev Kommune

Sparekatalog med eksempler på sparemuligheder i Movias kollektive transport

Prisudvikling for fossilfri enheder og mulighed for omstilling til alm. diesel - Movia

Punkt 172: Frigivelsessag - Ny stitunnel under S-banen mellem Engløbet og Hørkær

05.03.00G01-12-18

Resume

Opførelsen af den nye stitunnel under S-togbanen mellem Engløbet (Sønderlundvej) og Hørkær har et samlet budget på 6,5 mio. kr. til rådgivning og udgifter til godkendelse af projektet hos Banedanmark. Der er i Budget 2019 afsat 1 mio. kr. samt overført 1,5 mio. kr. fra Budget 2018 til i alt 2,5 mio. kr. Der skal frigives yderligere 4,0 mio. kr. i Budget 2022 til rådgivning og godkendelsen hos Banedanmark.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 4,0 mio. kr. fra det overførte anlægsbudget fra 2021.
2. At de 4,0 mio. kr. anvendes til færdiggørelse af projektering inklusiv afholdelse af udgifter i forbindelse med godkendelse af projekt hos Banedanmark.

Sagsfremstilling

Det er besluttet at etablere en stitunnel for at sikre trafiksikker stiforbindelse for de lette trafikanter under S-banen mellem Hørkær og Engløbet (Sønderlundvej), idet Herlev Kommune er i gang med at omdanne dele af erhversområdet syd for S-banen fra tidligere industriområde til fremadrettet blandet bolig- og erhversområde. Kommunalbestyrelsen blev den 11. maj 2022, punkt 40 orienteret om tidsplanen for projektet og tiltrådte, at forvaltningen arbejder for arealerhvervelse til stitunnelen med nærmeste naboer.

Status på projektet om etablering af stitunnel

Projektets rådgiver Sweco har fremsendt hovedprojekt og tilhørende CSM (Comment Safety Methode) ansøgningsmateriale for projekt til godkendelse hos Banedanmark og Herlev Kommune. Dernæst følger udbud og valg af entreprenør, så selve anlægsarbejderne kan ske i foråret/sommeren 2023.

Plantegning af den nye stitunnel, som stitunnelen ser ud i hovedprojektet, samt snit i beplantning og beplantningsplan er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har påbegyndt en tæt dialog med de nærmeste naboer til den nye stitunnel, som begge skal afgive arealer via frivillige aftaler.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Den samlede rådgivning og udgifter til godkendelse af projekt hos Banedanmark, forventes at beløbe sig til ca. 6,5 mio. kr. fordelt på 4,2 mio. kr. til rådgivning og 2,3 mio. kr. til godkendelse hos Banedanmark.

Der er samlet fra Budget 2018 og 2019 allerede afsat 2,5 mio. kr. til projektstart, rådgivning og koordinering med Banedanmark. Det er sket ved, at kommunalbestyrelsen den 13. december 2017 besluttede at frigive 1,5 mio. kr. fra Budget 2018 til opstart af projektet med stitunnelen. Da midlerne ikke blev anvendt i 2018, besluttede kommunalbestyrelsen den 10. april 2019, at overføre midlerne til 2019. Dertil er der i Budget 2019 afsat 1 mio. kr. til stitunnelen.

Projektering er fortsat i gang og der skal frigives yderligere 4,0 mio. kr. i Budget 2022 til færdiggørelse af projektering inklusiv afholdelse af udgifter i forbindelse med godkendelse af projekt hos Banedanmark.

I Budget 2020-2021 var der samlet afsat 21,4 mio. kr. Fra regnskab 2021 til budget 2022 er der overført et restbudget på 20,2 mio. kr. da midlerne ikke er blevet anvendt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 164:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. september 2022, pkt. 93:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Hovedprojekt - principsnit træplantningshul

Hovedprojekt beplantningsplan

Hovedprojekt - oversigtsplan

Punkt 173: Tillæg nr.1 til spildevandsplan med krav om beregning af serviceniveau

06.00.05P15-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 Spildevandsplan 2020-2029 for Herlev Kommune. Siden spildevandsplanen blev vedtaget, er der kommet ny lovgivning på området i form af Serviceniveaubekendtgørelsen og nye regler i Omkostningsbekendtgørelsen. Dette tillæg til spildevandsplanen skal implementere den nye lovgivning.

Forvaltningen indstiller

1. At tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029 godkendes.
2. At tillægget til spildevandsplanen sendes i otte ugers offentlig høring.
3. At den endelige godkendelse af tillægget til spildevandsplanen delegeres til Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser til tillæg til spildevandsplan i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand, herefter kaldet Serviceniveaubekendtgørelsen. Ifølge Serviceniveaubekendtgørelsen skal det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige serviceniveau beregnes for alle områder, hvor der ønskes at anlægge klimatilpasningsprojekter ud over det almindelige serviceniveau. Det almindelige serviceniveau er, at der ikke må stuve vand til terræn oftere end hvert femte år i separatkloakerede områder eller oftere end hvert tiende år i fælleskloakerede områder. For at HOFOR kan beregne det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige serviceniveau, skal det fremgå af en spildevandsplan.

Samtidigt har Folketinget vedtaget Omkostningsbekendtgørelsen, der giver mulighed for at benytte 5% reglen. Det betyder, at HOFOR kan bruge 5% mere i omkostninger til kloakanlæg, hvis det mindsker risikoen for skader forårsaget af regn- eller overfladevand. HOFOR skal i videst muligt omfang benytte 5% reglen i henhold til Omkostningsbekendtgørelsen. Reglen skal benyttes, når HOFOR er i gang med anlægsprojekter og beregninger viser, at skadesomkostninger fra tag- og overfladevand kan reduceres, hvis anlægsbudgettet øges med 5%. Muligheden for at bruge 5% reglen skal ligeledes fremgå af en spildevandsplan.

Tillægget til spildevandsplanen beskriver endvidere, hvordan forsyningsselskab og grundejere skal dimensionere kloakanlæg.

Tillægget til spildevandsplanen skal ikke miljøvurderes, da planen alene handler om finansiering.

Tillægget til spildevandsplanen er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Serviceniveaubekendtgørelsen (Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand. Bekendtgørelse nr. 2276 af 29/12/2020)

Omkostningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt. Bekendtgørelse nr. 2275 af 29/12/2020)

Miljøvurderingslovens § 3.

Økonomi

Vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplanen har ikke økonomiske konsekvenser for Herlev Kommune. Udgifter til beregning afholdes af HOFOR og indregnes i spildevandstaksten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 165:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 26. september 2022, pkt. 94:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029

Punkt 174: Sammen om Skolen - Herlev

17.01.00A00-1-22

Resume

På baggrund af de erfaringer, der er gjort i regi af det nationale initiativ Sammen om Skolen, samt de positive erfaringer med inddragelsesprocessen frem mod udviklingsplanen foreslår forvaltningen, at der etableres et "Sammen om Skolen" - Herlev.

Forvaltningen indstiller

at etablering og organisering af "Sammen om Skolen" - Herlev godkendes.

Sagsfremstilling

Sammen om Skolen

"Sammen om Skolen" blev etableret i foråret 2021 af en række centrale aktører på skoleområdet. Intentionen med det nationale initiativ "Sammen om Skolen" har været at fremme dialog om skoleudvikling og transparens om beslutningsprocesser vedrørende folkeskolen. Det nationale initiativ har vist, at det tættere samarbejde understøtter et bredere ejerskab og skaber en større opbakning og forankring af de respektive initiativer rettet imod folkeskolen.

På den baggrund foreslås det, at "Sammen om Skolen" - Herlev etableres.

Organisering

Med udgangspunkt i den nationale organisering af "Sammen om Skolen" foreslås "Sammen om Skolen" – Herlev organiseret på følgende måde:

Sammen om skolen - repræsentantskab

- En repræsentant fra alle partier valgt til kommunalbestyrelsen.
- En skolebestyrelsesformand valgt af Skolerådet.
- En repræsentant fra fælleselevrådet.
- En repræsentant fra BUPL.
- En repræsentant for FOA.
- Styregruppen for "Sammen om Skolen" – Herlev.

Til understøttelse af repræsentantskabet nedsættes en styregruppe, der vil bistå med at udarbejde dagsordener og strukturere repræsentantskabets drøftelser. Styregruppen for repræsentantskabet består af:

- Borgmesteren.
- Formanden for Herlev Lærerforening.
- Formanden for skolelederforeningen i Herlev.

Center for Dagtilbud og Skole udgør sekretariat for Sammen om Skolens styregruppe og repræsentantskab. Repræsentantskabet mødes som udgangspunkt tre gange årligt, men aftaler selv den konkrete mødekadance.

Opstart

"Sammen om Skolen" - Herlev igangsættes formelt med kickoff i efteråret 2022. Her inviteres formandskabet for den nationale styregruppe "Sammen om Skolen" og alle lokale interessenter i "Sammen om Skolen" - Herlev.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med 14 stemmer for (A,B,F,Ø) og 5 stemmer imod (C).

Det Konservative Folkeparti (C) ønskede følgende stemmeforklaring:

Det Konservative Folkeparti bakker op om intentionerne i forslaget, men kan ikke stemme for, da vi mener det vil trække unødigt på flere frivillige ressourcer. (C) mener 'Sammen om Skolen' bør ligge i regi af Skolerådet. Evt. som en omorganisering af Skolerådet.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 5. oktober 2022, pkt. 166:

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

Det Konservative Folkeparti (C) ønskede følgende stemmeforklaring:

Det Konservative Folkeparti bakker op om intentionerne i forslaget, men kan ikke stemme for, da vi mener det vil trække unødigt på flere frivillige ressourcer. (C) mener 'Sammen om Skolen' bør ligge i regi af Skolerådet. Evt. som en omorganisering af Skolerådet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 27. september 2022, pkt. 58:

Afbud:

Marco Damgaard (A)

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

Punkt 175: Lukket: Meddelelser

00.22.02P00-1-21

Punkt 176: Underskriftsblad

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Protokollen underskrevet.