

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 15-01-2025

Mødedato Onsdag d. 15. januar 2025 kl. 19:00

Mødested Rådhusalen, Rådhus Hjortespring

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Placering af vekslerstation på kommunalt areal, Krogestykket 33.....	4
Rute- og vagtplanlægning.....	6
Etablering af gratis adgang til Hjortespringbadet for medarbejdere.....	8
Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2025.....	9
Frigivelse af midler til reparation af bygværker 2025.....	12
Godkendelse af tildelingskriterier i udbud om drift af vejbelysning samt tillægsbevilling til budget 2025.....	14
Frigivelse af midler til Egne indgange og tekøkkener i Juvelhuset 2025.....	17
Frigivelse af midler til Udbedring af køkken i dagtilbud Herlevgaard/Solsikken 2025.....	19
Godkendelse af vand- og spildevandstakster i 2025.....	21
Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler.....	24
Orientering om fordeling af midler fra Partnerskabspuljen - støtte til sociale indsatser mellem idræt og sundhed.....	26
Lukket: Meddelelser.....	28
Underskriftsblad.....	29

Punkt 6: Godkendelse af dagsorden

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Bortfalder.

Punkt 7: Placering af vekslerstation på kommunalt areal, Krogestykket 33

02.00.00A00-3-24

Resume

På kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2024, tillod kommunalbestyrelsen, at I/S Vestforbrænding placerer en vekslerstation og ledninger på et areal ved Gl. Hjortespringskole.

Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med Gl. Hjortespringskole og I/S Vestforbrænding fundet en mere hensigtsmæssig placering, som vil mindske generne ved anlægsarbejdet for skolens børn, samt mindske I/S Vestforbrænding udgifter til anlægget (og derved de udgifter, der påføres brugerne af fjernvarmen).

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At det godkendes, at der placeres en ca. 30 m² stor vekslerstation for enden af den nordvestlige gavl mod Fællestoft, samt tilhørende ledninger på cykelparkeringen langs Fællestoftens cykelparkeringen genetableres.
2. At kompensationssum for afvigelse af gæsteprincippet godkendes på 45.000 kr.
3. At platantræet erstattes med 50.000 kr.
4. At der gives en indtægtsbevilling på kr. 95.000.
5. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og deklare aftaler om vekslerstationen på matr.nr. 5gq, Hjortespring, Kildegårdskolen afd. Øst, Krogestykket 33, 2730 Herlev.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udrulning af fjernvarme er der behov for at placere en ca. 30 m² stor vekslerstation i umiddelbar nærhed af den eksisterende hovedledning i Fællestoft.

I november 2024 blev der forelagt en sag om placering af vekslerstation ved cykelparkeringspladsen ved indgangen til Herlev Badet og Kildegårdskolen afd. Øst.

Skolens ledelse har efter nærmere overvejelser og møde på stedet, udtrykt stor bekymring for den valgte placering, da det vil betyde, at store dele af udearealerne/skolegården bliver opgravet og vil stå opgravet i minimum 2 måneder. Hertil vil det medføre at en række træer, som indgår i børnenes faste lege, vil skulle fældes og ikke kan genplantes på lokationen.

På denne baggrund, foreslås en alternativ placering som vist i bilag 1. Denne placering vil medføre langt færre anlægsgener, idet ledningerne kun vil skulle trækkes ca. 70 meter i modsætning til den oprindeligt foreslåede placering, hvor ledningerne ville skulle trækkes ca. 170 meter på tværs af udearealerne/skolegården, se bilag 2.

Selve vekslerstationen vil ligge, hvor der i dag vokser et platantræ. Det vil være nødvendigt at fælde dette træ og evt. andre mindre beplantninger. Disse vil der blive betalt erstatning for, således at Herlev Kommune kan genplante træer et andet sted.

I anlægsfasen vil det være nødvendigt, at grave dele af cykelparkeringen langs Fællestoft op. Denne vil blive genetableret.

Vilkår for anvendelse af Herlev Kommunes areal

Gæsteprincippet betyder helt grundlæggende at ledningen ligger som "gæst" på en ejendom, og derfor skal flyttes efter behov på ledningsejerens regning. Vekslerstationen vil grundet dens størrelse og tyngde være svær at flytte. På denne baggrund anses gæsteprincippet ikke for at være en mulighed.

Erstatning

Det anbefales ikke at frasælge arealet, idet dette vil medføre en ukurant matrikel, som i fremtiden kan skabe vanskeligheder for udnyttelsen.

Forvaltningen har været i dialog med I/S Vestforbrænding, som tilbyder en erstatningssum på 45.000 kr. Forvaltningen vurderer, at erstatningssummen er behørig.

Herudover gives Herlev Kommune erstatning for det fældede træ på 50.000 kr., som er den værdi forvaltningen vurderer træet har, inklusiv etableringsomkostninger ved genplantning.

Hvis ikke arealet sælges skal der fastsættes en erstatningssum. Denne vil afspejle rådighedens værdi samt de konkrete aftaler om genopretning, såfremt vekslerstationen nedlægges, samt aftaler om den umiddelbare genetablering af cykelparkering mv.

Tidsplan for beslutning og udførelse af arbejdet

I/S Vestforbrænding har brug for en afklaring hurtigst muligt for at kunne igangsætte projektering. Anlægsarbejdet forventes opstartet i foråret 2025.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Da en vekslerstation er af blivende karakter vil Herlev Kommune opnå kompensation for afvigelse af gæsteprincippet på i alt kr. 45.000. Derudover bliver der udbetalt erstatning for platantræet på kr. 50.000. Ialt en samlet indtægt på kr. 95.000.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 6:

Ad. 1.: Tiltrådt.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltrådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Ad. 5.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 2: Vekslerstation - Øst

Bilag 1 Vekslerstation - Nordvest

Punkt 8: Rute- og vagtplanlægning

27.00.00A21-1-24

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget har den 29. maj 2024 i sag 44 "Datadrevet vagt- og planlægning" tiltrådt implementering af et datadrevet planlægningssystem på ældreområdet. Leverandøren har, sent i implementeringsforløbet, meddelt, at de ikke kan levere på et datadrevet planlægningssystem. Forvaltningen fremlægger derfor en model i forhold til et bæredygtigt planlægningssystem på ældreområdet samt en igangværende genopretningsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At orientering om modellen for rute- og vagtplanlægning og den igangværende genopretningsplan tages til efterretning.
2. At omdisponering til specialisttemaet af den tidligere tiltrådte tillægsbevilling til rute- og vagtplanlægning på 453.600 kr. godkendes.
3. At anvendelse af 750.000 kr. til optimering af det nuværende vagtplanlægningssystem fra den tidligere tiltrådte anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. godkendes.
4. At anvendelse af 102.000 kr. til ekstern leverandør i forhold til udarbejdelse af en systematik til udredning af løntjek fra den tidligere tiltrådte anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. godkendes.
5. At overførelse af den resterende anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra 2024 til 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt marked for leverandører af datadrevet planlægningssystemer på ældreområdet. På nuværende tidspunkt er der ikke en leverandør, som kan fremvise resultater på et bæredygtigt datadrevet planlægningssystem. Indtil marked er modnet forslår forvaltningen derfor nedenstående tottrinsmodel. Den overordnede målsætning med modellen er, at den hurtigt vil kunne frigive ledertid og medarbejderressourcer til andre opgaver tættere på borgerne.

Trin 1 - Etablering af et specialistteam og optimering af det nuværende vagtplanlægningssystem

Forvaltningen foreslår, at der oprettes et centralt specialistteam på ældreområdet, som varetager den grundlæggende vagtplanlægning. Specialistteamet vil være med til at sikre den nødvendige specialviden i forhold til fx overholdelse af arbejdstidsregler, så kommunen minimerer efterreguleringer til medarbejderne. Afvigelser ift. det planlagte placeres hos ledere og administrative medarbejdere, eksempler på afgivelser kan være akut sygefravær, akutte fridage m.m. I centraliseringen af vagtplanlægning er der brug for tre årsværk. Specialistteamet estimeres til en lønudgift på ca. 1,7 mio. kr.

Effekterne af et centralt specialistteam:

- At arbejdstidsreglerne overholdes.
- At efterreguleringer minimeres.
- At det frigiver ledertid og medarbejderressourcer.
- At borgerne får en synlig bedre kontinuitet og højere faglighed i plejen.

Optimering af det nuværende vagtplanlægningssystem vil bestå af en ændring af opsætningen samt et undervisningsforløb af udvalgte superbrugere, ledere og administrative medarbejdere. Ændringen af opsætningen vil give bedre betingelser i forhold til vagtplanlægningen, og genimplementering af den tilhørende webløsning til medarbejderne vil betyde, at de får større medbestemmelse i forhold til egen vagtplan, da de kan ønske og bytte ind på vagter via mobilen.

Trin 2 - Implementering af datadrevet ruteplanlægning

Forvaltningen ønsker at sikre en bedre dataunderstøttelse i forhold til ruteplanlægning, da det vil give en betydelig besparelse og yderligere frigivelse af medarbejderressourcer til andre opgaver tættere på borgerne. KMD har indgået en aftale med en ekstern leverandør, som fra den 1. januar 2025 lancerer et borgeroptimeringssystem/ruteplanlægningssystem, som er kompatibel med kommunens vagtplanlægningssystem. Forvaltningen følger udviklingen tæt og forventer at koble op på systemet, når det er afprøvet.

Genopretningsplan

På baggrund af flere uregelmæssigheder i lønudbetalingerne har forvaltningen fundet det rettidigt at igangsætte en genopretningsplan, inden denne sag fremlægges politisk. Planen indebærer, at der blandt andet er opslået stillinger til specialisttemaet med et mål om, at temaet er fuldtalligt pr. den 1. januar 2025. Der er ligeledes tilkøbt et rapportmodul i forhold til ledelsesinformation, så kvaliteten af vagtplanlægningen kan følges og forbedres. Forvaltningen har også igangsat en undersøgelse af flere sager om løntjek fra FOA. I den forbindelse er der indgået en aftale med ekstern leverandør i forhold til udarbejdelse af en systematik til udredning af løntjek.

Pernille Bidsted, Funktionschef for Sundhed og Ældre deltager under punktet.

Lovgrundlag

Inter af bemærke.

Økonomi

Sundheds- og Voksenudvalget har den 29. maj 2024 i sag 44 "Datadrevet vagt- og planlægning" tiltrådt implementering af et datadrevet planlægningssystem på ældreområdet. Der er afsat 2,375 mio. kr., som består af en tillægsbevilling på 453.600 kr. samt en omdisponering af 1,921 mio. kr. fra 2025 til 2024. jf. sag 43 den 29. maj 2024 "Frigivelse og omdisponering af anlægsmidler i forhold til plejesenge".

Genopretningsplanen er finansieret af den tidligere tiltrådte tillægsbevilling på 453.000 kr. samt den tidligere tiltrådte anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. jf. sag 44 fra den 29. maj. Udover tillægsbevillingen er specialistteamet også finansieret af den nuværende vagtplanlægningsmedarbejder samt omorganisering af eksisterende medarbejdere, da det vurderes, at en optimeret vagtplanlægning vil frigive medarbejderressourcer i driften.

Den resterende anlægsbevilling på 1,070 mio. kr. overføres fra 2024 til 2025, og benyttes i 2025 til implementering af datadrevet ruteplanlægning i et samarbejde med den nuværende leverandør af kommunens vagtplanlægningssystem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 5:

Ad. 1.: Tages til efterretning.

Ad. 2.: Tiltrådt.

Ad. 3.: Tiltådt.

Ad. 4.: Tiltrådt.

Ad. 5.: Tiltrådt.

Punkt 9: Etablering af gratis adgang til Hjortespringbadet for medarbejdere

81.16.00G01-3-24

Resume

Herlev Kommune oplever, som flere andre kommuner i landet, at det er vanskeligt at tiltrække og fastholde faglærte medarbejdere indenfor de store velfærdsområder. Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget og den øvrige MED-organisation peger på, at Herlev Kommune bør prioritere tilbud om personalegoder højere, end tilfældet er i dag, da det er et udvælgelseskriterie for medarbejdere, når de søger job.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at det fremadrettet bliver gratis for medarbejdere at besøge Hjortespringbadet.

Sagsfremstilling

Muligheden for, at man som medarbejder kan besøge Hjortespringbadet gratis, nævnes af medarbejderrepræsentanterne som et attraktivt personalegode. Flere nabokommuner har ordninger, der gør det gratis for kommunens medarbejdere at benytte den kommunale svømmehal. Medarbejderne har svært ved at forstå, hvorfor dette ikke også er en mulighed i Herlev. Det er således forbundet med en vis signalværdi at gøre det gratis for medarbejdere i Herlev Kommune at besøge Hjortespringbadet. Udfordringen er, at Hjortespringbadet i forvejen er overbelagt, og der derfor er iværksat tiltag, der skal begrænse antallet af besøgende i svømmehallen.

Det vil udelukkende være medarbejderen selv, der kan besøge Hjortespringbadet uden beregning. Familiemedlemmer og andre nære relationer vil stadig blive opkrævet almindelig takst.

Leder af Idræt og Folkeoplysning er orienteret om denne indstilling, og vil gå i gang med at forberede den praktiske gennemførelse af ordningen ved tiltrædelse.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er ingen opgørelse af, hvor mange af kommunens medarbejdere, der på nuværende tidspunkt benytter sig af Hjortespringbadet, så det er usikkert hvor stor udgiften vil være ved gennemførelse af ordningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Tiltrådt med Økonomi- og Planlægningsudvalgets bemærkning.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 4:

Tiltrådt.

Udvalget besluttede at ordningen evalueres ½ år efter igangsættelse.

Punkt 10: Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2025

82.00.00P20-6-22

Resume

I budget 2025 er der afsat 6,0 mio. kr. under anlægspuljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af midlerne. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,6 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende midler på i alt 5,4 mio. kr.

De planlagte projekter i puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024, forventes gennemført. I budget 2024 var puljen til de prioriterede projekter på 5,65 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen i vedligeholdelsespuljen til kommunale bygninger godkendes.
2. At der frigives 5,4 mio. kr. fra vedligeholdelsespuljen til en gennemførelse af projekterne i 2025.
3. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

Med budget 2025 er det besluttet at afsætte 6,0 mio. kr. under anlægspuljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Puljen er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale bygninger, herunder: Forbedre klimaskærmen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens bygninger, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale bygninger og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Projekterne prioriteres og finansieres årligt efter politisk godkendelse.

Til vurdering af hvilke projekter, forvaltningen anbefaler udført til i alt 6,0 mio. kr., anvendes følgende kriterier:

Første prioritet

Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav.

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

Vurderet ud fra første prioritet:

Sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav til 3,02 mio. kr.

- Kompetencen, fire pavilloner ved Kildegården afd. Øst til 0,62 mio. kr.
- Eltavler termografering/udskiftning/vedligehold til 1,0 mio. kr.* Case-projekter udvælges på skoleområdet til videre udrulning i efterfølgende år.
- Tyverisikring, adgangskontrol og videoovervågning i Herlev Kommune til 0,4 mio. kr.
- Udskiftning af automatiske brandalarmeringsanlæg, inden der sker nedbrud, på Skovgården, Paletten (Musikskolen og Biografen), Plejecentret Herlevgaard og Lindehøjskolen til 1,0 mio. kr.

Vurderet ud fra anden prioritet:

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv til 3,6 mio. kr.

- Lindehøjskolen, tagrenovering af paptage over administration og fagfløj, til 1,6 mio. kr.
- Kildegårdskolen afd. Vest, tagrenovering, nyt tagpap og etablering af udspyere på tagkanter, til 1,0 mio. kr.*
- Gl. Hjortespringskole/Kildegårdskolen afd. Øst, ovenlysvinduer lukkes (etape 2) til 1,0 mio. kr.

Vurderet ud fra tredje prioritet:

Værdi for brugerne til 13,3 mio. kr.

- Fortsætte færdiggørelse af tagrenovering på Kildegårds skolen afd. Vest, nyt tagpap og etablering af udspyere på tagkanter estimeret til 8 mio. kr.
- Fortsætte lukning af ovenlys på Gl. Hjortespringskole/Kildegårds skolen afd. Øst, estimeret til 2,8 mio. kr.
- Daginstitution Herlevgård, ændring af kælderrum til tumlerum til 0,5 mio. kr. (Oprindeligt prioriteret af kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024 til vedligeholdelsespuljen til kommunale bygninger i budget 2024, men de afsatte midler rakte ikke til en gennemførelse af projektet).
- Herlev Byskole afd. Elv, renovering af betonbro til 1,0 mio. kr. (Oprindeligt prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023 til puljen Fokus på skolerenovering, men projektet blev for dyrt at gennemføre i forhold til det oprindeligt disponerede beløb).
- Herlev Byskole afd. Elv, udskiftning af gulv i gymnastiksal til 1,0 mio. kr. (Oprindeligt prioriteret af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023 til puljen Fokus på skolerenovering, men projektet blev for dyrt at gennemføre i forhold til det oprindeligt disponerede beløb).

* Projekter blev prioriteret til 2025 i sag til kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024.

I alt er der disponeret for 19,92 mio. kr. Projekterne udføres i rækkefølge, indtil midlerne er brugt. De projekter, der ikke kan udføres, kan ved årsslutning udgå af prioriteringsliste eller blive overført til prioriteringsliste til det efterfølgende år.

Tildelingskriterier i tilbudsindhentning

Ved hvert projekt gennemføres der en tilbudsindhentning efter tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud". Et delkriterie i tilbudsindhentningen, som vil gå igen for hvert projekt, er "bæredygtighed og klima" med 20 procent i henhold til Herlev Kommunes Indkøbs- og udbudsstrategi, som kommunalbestyrelsen godkendte den 13. december 2023. De andre delkriterier vil være "pris" og "kvalitet". Det vurderes for hvert projekt, hvad vægningen for de to resterende delkriterier vil være i procent.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

I budget 2025 er der afsat 6,0 mio. kr. under anlægspuljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Der søges om frigivelse af 5,4 mio. kr. til vedligehold på kommunale bygninger, da der med budgetvedtagelsen blev frigivet 0,6 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne prioriteres som følgende:

	Mio. kr.
Budget 2025	6,0
<i>Første Prioritet:</i>	
Kompetencen, fire pavilloner ved Kildegården afd. Øst	0,62
Eltavler termografering/udskiftning/vedligehold	1,0
Tyverisikring, adgangskontrol og videoovervågning i Herlev Kommune	0,4
Udskiftning af automatiske brandalarmeringsanlæg, inden der sker nedbrud på Skovgården, Paletten (Musikskolen og Biografen), Plejecentret Herlevgaard og Lindehøjskolen	1,0
<i>Anden Prioritet:</i>	
Lindehøjskolen, tagrenovering af paptage, over administration og fagfløj	1,6
Kildegårds skolen afd. Vest, tagrenovering, tagrenovering, nyt tagpap og etablering af udspyere på tagkanter	1,0
Gl. Hjortespringskole/Kildegårds skolen afd. Øst, ovenlys lukkes	1,0
<i>3 Prioritet:</i>	
Fortsætte færdiggørelse af tagrenovering på Kildegårds skolen afd. Vest	8,0
Fortsætte lukning af ovenlys på Gl. Hjortespringskole/Kildegårds skolen afd. Øst	2,8

Daginstitution Herlevgård, ændring af kælderrum til tumlerum	0,5
Herlev Byskole afd. Elv, renovering af betonbro	1,0
Herlev Byskole afd. Elv, udskiftning af gulv i gymnastiksal	1,0
Samlet disponering	19,92

I alt er der disponeret for 19,92 mio. kr. Projekterne udføres i rækkefølge, indtil midlerne er brugt. De planlagte projekter i puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger, som i budget 2024 lød på 5,65 mio. kr., forventes gennemført. Projekterne blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 9:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 16. december 2024, pkt. 141:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Punkt 11: Frigivelse af midler til reparation af bygværker 2025

05.03.05P20-3-24

Resume

I budget 2025 er der afsat 1,7 mio. kr. til "Reparation af bygværker". Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af midlerne på 1,7 mio. kr. og til at frigive 1,2 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Der forventes ikke overført midler fra regnskab 2024 til budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen til "Reparation af bygværker" i budget 2025 afsættes 1,4 mio. kr. til lejeudskiftning under den blå stibro HM-07, inden letbanen sættes i drift.
2. At der fra puljen til "Reparation af bygværker" i budget 2025 afsættes 0,3 mio. kr. til vurderinger af særtransportansøgninger og anden bygværkmæssig bistand.
3. At der frigives 1,2 mio. kr. fra puljen "Reparation af bygværker" til en gennemførelse af projekterne i 2025.
4. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" efter delkriterierne: pris med 50 %, kvalitet med 30 % og bæredygtighed og klima med 20 %.
5. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 1,7 mio. kr. til "Reparation af bygværker", som er en "årlig pulje til nødvendige reparationer af bygværker for, at Herlev Kommune i henhold til lovgivningen kan holde kommunens offentlige veje i en stand, som trafikens art og størrelse kræver. Puljen går eksempelvis til reparationer af støjskærme, tunneller, broer, autoværk, rækværk m.v. Med udgangspunkt i løbende besigtigelser og et lovpligtigt generaleftersyn af de kommunale bygværker, som udføres hvert femte år, bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af puljen efter politisk godkendelse. Projekterne beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Prioritering af projekter til "Reparation af bygværker" i 2025

Forvaltningen har med baggrund i et nyt lovpligtigt generaleftersyn i 2023 og med baggrund i andre anlægsprojekter, herunder anlæg af Hovedstadens Letbane, udarbejdet nedenstående liste over prioriterede bygværker til puljen "Reparation af Bygværker" i 2025:

- Lejeudskiftning under den blå stibro HM-07, inden letbanen sættes i drift. Dette arbejde kan ikke udføres uden, at det vil forstyrre en letbane i drift i 2026. Derfor prioriteres projektet gennemført i 2025.
- Rådgivningsbistand omkring vurderinger af særtransportansøgninger og andre bygværkmæssige opgaver.

Med ovenstående projekter budgetteres der med i alt 1,7 mio. kr. i 2025.

Status på regnskab 2024, herunder anbefalede projekter til budget 2026

Forvaltningen forventer ikke, at der overføres midler fra regnskab 2024 til budget 2025. Nogle af de disponerede projekter til budget 2024 har ikke været mulige at gennemføre i praksis, som ellers var godkendte af kommunalbestyrelsen den 13. marts 2024. Se for uddybning heraf i det vedhæftede bilag.

Af den årsag anbefaler forvaltningen, at nedenstående projekter, som var prioriteret til 2024, kan gennemføres i 2026:

- Ny fugtisolering på stitunnel (LB-07) til en forventet anlægsudgift på ca. 1,1 mio. kr.
- Nye højere rækværker på en bro (HN-04) og en stibro (HN-09) begge over Tibberup Å til ca. 0,4 mio. kr., som skal anmodes delt med Furesø Kommune.
- Disponeret til vurderinger af særtransportansøgninger og anden bygværkmæssig bistand på ca. 0,2 mio. kr.

Tildelingskriterier i tilbudsindhentning

Der gennemføres en tilbudsindhentning af 'Lejeudskiftning under den blå stibro HM-07, inden letbanen sættes i drift' efter tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" med følgende delkriterier: Pris på 50 %, kvalitet på 30 % samt bæredygtighed og klima på 20 %.

Lovgrundlag

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

Tilbudsloven.

Økonomi

I budget 2025 er der afsat 1,7 mio. kr. til "Reparation af bygværker". Der forventes ikke overført midler fra regnskab 2024 til budget 2025. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af de 1,7 mio. kr. i budget 2025 og til frigivelse af de 1,2 mio. kr., idet der blev frigivet 0,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen.

Forvaltningen foreslår, at de 1,7 mio. kr. fra "Reparation af bygværker" i budget 2025 fordeles på følgende projekter:

	Mio. kr.	Bemærkninger
Budget 2025	1,7	
Disponeret til lejeudskiftning under den blå stibro HM-07, inden letbanen sættes i drift.	1,4	Dette arbejde kan ikke udføres uden, at det vil forstyrre en letbane i drift i 2026. Derfor prioriteres projektet gennemført i 2025.
Disponeret til vurderinger af særtransportansøgninger og anden bygværkmæssig bistand	0,3	
I alt disponeret	1,7	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 10:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 16. december 2024, pkt. 142:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag Oversigt

Punkt 12: Godkendelse af tildelingskriterier i udbud om drift af vejbelysning samt tillægsbevilling til budget 2025

05.01.12G01-1-24

Resume

Forvaltningen præsenterer tildelingskriterier i udbud om drift og vedligeholdelse af vejbelysning til kommunalbestyrelsens godkendelse. Samtidigt anmodes der om en tillægsbevilling fra kassen på 0,5 mio. kr. til en forøgelse af driftsbudgettet til vejbelysning i 2025 til at dække en midlertidig drift fra januar til og med juni 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der gennemføres et udbud om drift og vedligeholdelse af vejbelysning med en 4-årig kontraktperiode fra den 1. juli 2025 til den 30. juni 2029 og en optionsperiode på 2x1 år.
2. At udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.
3. At kontrakten udbydes med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud".
4. At underkriteriet Pris med vægtning 40 % godkendes.
5. At underkriteriet Kvalitet med vægtning 60 % fordelt på tre delkriterier: "Design" på 20 %, "Bæredygtighed" på 20 % og "Organisation" på 20 % godkendes.
6. At der aftales en midlertidig drift og vedligeholdelse af vejbelysning i perioden den 1. januar 2025 til den 30. juni 2025 med en tilbudsgiver fra et udbud afholdt af Herlev kommune i november – december 2024.
7. At der gives en tillægsbevilling fra kassen på 0,5 mio. kr. i 2025 til en øget driftsbevilling for at finansiere den midlertidige drift og vedligeholdelse af vejbelysning fra den 1. januar 2025 til den 30. juni 2025.
8. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakter med den vindende tilbudsgiver.

Sagsfremstilling

Udbud om drift og vedligeholdelse af vejbelysning omhandler drift og vedligeholdelse af ca. 5.000 armaturer/lyspunkter på offentlige veje, stier, p-områder, pladser, og dertil 5-600 armaturer/lyspunkter for 3. Part, som årligt betaler for drift og strømforbrug.

En kommende driftsholders honorar bliver afregnet ud fra det til enhver tid aktuelle samlede antal af armaturer/lyskilder, og en driftsholders arbejde i henhold til en kontrakt skal løbende koordineres med Herlev Kommune efter gensidig fleksibilitet, konstruktiv samarbejdsrelation og smidig opgaveløsning.

Andel Lumen har de sidste seks år driftet og vedligeholdt vejbelysningen i Herlev Kommune. Andel Lumen meldte ud den 25. september 2024, at firmaet efter flere års markedsmæssige udfordringer, og en grundig evaluering af markedssituationen, samt en strategisk omlægning af Andel Lumen, igangsætter en gradvis afvikling af alle Andel Lumens aktiviteter inden for vejbelysning.

Da drifts-/vedligeholdelsesaftalen mellem Herlev Kommune og Andel Lumen udløber ved årsskiftet og ikke kan forlænges, skal Herlev Kommune udbyde drift/vedligehold af vejbelysning med start fra den 1. juli 2025. Udbuddet gennemføres som et udbud af almindelige tjenesteydelser over tærskelværdien, og dermed skal kontrakten indgås på baggrund af en annoncering i overensstemmelse med udbudsloven som et offentligt udbud, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.

Fra den 1. januar til den 30. juni 2025 skal der ske en midlertidig drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i Herlev Kommune. Det forventes ikke, at den midlertidige drift kan finansieres inden for den nuværende driftsbevilling, da kortvarige kontrakter erfaringsmæssigt er omkostningskrævende set i forhold til de længerevarende kontrakter. Derfor anmodes der om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra kassen.

Om mindstekrav i udbud

Herlev Kommune har udarbejdet følgende mindstekrav i udbuddet:

- Tilbudsgiver skal have fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL).
- Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum være 30 mio. kr. i hver af de seneste tre regnskabsår.
- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 15 % i hver af de seneste tre regnskabsår.
- Tilbudsgiver skal have minimum tre sammenlignelige referencer vedrørende drift og vedligehold af vejbelysning fra offentlige myndigheder, som har været leveret inden for de seneste tre år. Den samlede kontraktværdi af hver reference skal minimum være 3 mio. kr. for en samlet kontraktperiode på fire år.
- Leverandørens kvalitetsledelsessystem skal opfylde kravene i ISO 9001 eller tilsvarende.
- Leverandørens miljøledelsessystem skal leve op til ISO 14001 eller tilsvarende.
- Krav og oplysninger i Belysningsplan Herlev Kommune april 2016 rev. 4 og Designkatalog Herlev Kommune maj 2016 rev. 3 skal overholdes.
- Leverandøren skal besidde emissionsfrie liftbiler og køretøjer til at kunne udføre opgaven.

Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Tildelingskriteriet er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” med de nedenfor listede underkriterier:

- Underkriteriet Pris – med en vægtning på 40 %.
- Underkriteriet Kvalitet – med en samlet vægtning på 60% bestående af tre delkriterier:
 - "Design" på 20 %, så tilbudte armaturer er bedre end kravene til vejbelysning i Herlev Kommunes belysningsplan og designkatalog.
 - "Bæredygtighed" på 20 %, så en tilbudsgiver anvender emissionsfri biler fra 2025, og hvis dette ikke er muligt, at tilbudsgiver angiver, hvor hurtigt efter kontraktstart den 1. juli 2025 denne indsætter emissionsfrie køretøjer til at drifte opgaven for Herlev Kommune. Samt at tilbudsgiver beskriver, hvordan brugte og nedtagne materialer genbruges på anden vis.
 - "Organisation" på 20 %, så en tilbudsgiver udpeger erfarne medarbejdere til at drifte og vedligeholde vejbelysning i Herlev Kommune, så en tilbudsgiver tydeligt beskriver sin opgaveløsning, og hvordan indmeldelser fra "Tip Herlev" via SYNCHRONICER behandles og bruges, så indmelder får et brugbart svar retur, og således at tilbudsgiver udfører en løsning.

Forslag til tidsplan for udbud

- December 2024 til januar 2025: Politisk behandling af udbud.
- Offentliggørelse af udbud i COMDIA medio februar 2025.
- Tilbudsfrist medio marts 2025.
- Valg af tilbudsgiver ultimo marts 2025.
- Kontraktindgåelse ultimo april 2025.
- Ikrafttræden den 1. juli 2025.

En midlertidig drift og vedligeholdelse af vejbelysning i perioden den 1. januar 2025 til den 30. juni 2025 sker med en tilbudsgiver fra et udbud afholdt i november-december 2024.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Driftskontoen til vejbelysning i 2025 er på 2,5 mio. kr., som dækker strømforbrug (ØRSTED), drift/vedligeholdelse og mindre udbedringer af vejbelysning.

Den midlertidige drift og vedligeholdelse af vejbelysning i de første seks måneder af 2025 må forventes at være mere omkostningskrævende, og der forventes en øget driftsudgift pålydende 0,5 mio. kr., som ønskes finansieret som en tillægsbevilling fra kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (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.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 8:

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 Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 16. december 2024, pkt. 140:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tiltrådt.

Ad 7.: Tiltrådt.

Ad 8.: Tiltrådt.

Punkt 13: Frigivelse af midler til Egne indgange og tekøkkener i Juvelhuset 2025

82.00.00P20-16-24

Resume

I budget 2025 er der afsat 1,9 mio. kr. til egne indgange og tekøkkener i seks boliger i Juvelhuset 2025. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive 1,4 mio. kr. til en igangsætning af projektet, idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 1,4 mio. kr. til Egne indgange og tekøkkener i botilbuddet Juvelhuset.
2. At midlerne anvendes til etablering af egne indgange og tekøkkener i seks boliger i botilbuddet Juvelhuset i 2025.
3. At entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud" efter delkriterierne: Pris på 60 %, kvalitet på 20 % samt bæredygtighed og klima på 20 %.
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 1,9 mio. kr. til egne indgange og tekøkkener i botilbuddet Juvelhuset.

Juvelhuset er Herlev Kommunes botilbud for voksne med psykiske vanskeligheder med i alt 16 boliger. Ved seneste Socialtilsyn har tilsynet anbefalet, at Juvelhusets boliger bringes i overensstemmelse med nutidens standard med egne køkkener og indgangsdøre til beboernes individuelle boliger. I 2024 blev der renoveret to boliger, men for at kunne leve op til tilsynets anbefaling, skal de resterende boliger også renoveres. Dette sker ved renovering af seks boliger i 2025. De resterende otte boliger forventes renoveret i 2026. Renoveringen giver beboerne bedre muligheder for at leve et selvstændigt liv, ligesom renoveringen forventes at kunne bidrage til en større efterspørgsel efter boligerne og dermed en mere bæredygtig drift af Juvelhuset.

Denne sag omhandler disponering og frigivelse af de afsatte midler i budget 2025 til renovering af seks boliger i Juvelhuset til i alt 1,9 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet et overslag over omkostninger til indgangsdøre og tekøkkener ifm. renoveringen, herunder udgifter til fliseange, tekøkken, afløb/VVS, elektricitet og emhætte samt taggennemføringer.

Det økonomiske overslag for seks boliger er som følgende:

- Håndværker-udgifter: 1,62 mio. kr.
- Rådgivning: 0,14 mio. kr.
- Uforudsete udgifter: 0,14 mio. kr.

I alt 1,9 mio. kr.

På baggrund af erfaringerne med de første to boliger i 2024 tilrettelægges, udbydes og gennemføres renoveringen af de seks boliger i 2025.

Botilbuddet Juvelhuset vil, ligesom i 2024, fortsat blive inddraget løbende i renoveringsarbejderne i 2025.

Tildelingskriterier i tilbudsindhentning

Der gennemføres en tilbudsindhentning af entreprenørarbejderne efter tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" med følgende delkriterier: Pris på 60 %, kvalitet på 20 % samt bæredygtighed og klima på 20 %.

Denne sag er også til orientering ved Sundheds- og Voksenudvalget den 18. december 2024.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

I budget 2025 er der afsat 1,9 mio. kr. til Egne indgange og tekøkkener i botilbuddet Juvelhuset.

Med vedtagelsen af budget 2025 er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 1,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 11:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 16. december 2024, pkt. 143:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Punkt 14: Frigivelse af midler til Udbedring af køkken i dagtilbud Herlevgaard/Solsikken 2025

82.00.00P20-17-24

Resume

I budget 2025 er der afsat 0,95 mio. kr. til udbedring af køkken i dagtilbud Herlevgaard/Solsikken. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive 0,45 mio. kr. til en igangsætning af projektet, idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 0,45 mio. kr. til udbedring af køkken i dagtilbud Herlevgaard/Solsikken.
2. At midlerne anvendes til udbedring af køkken i dagtilbud Herlevgaard/Solsikken i 2025.
3. At entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud" efter delkriterierne: Pris på 50 %, kvalitet på 30 % samt bæredygtighed og klima på 20 %.
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 0,95 mio. kr. til udbedring af køkken i dagtilbud Herlevgaard/Solsikken.

"Det eksisterende køkken lever ikke op til nutidige standarder for indretning og inventar i et produktionskøkken, som dagligt skal anvendes til produktion af mad til mange børn. Den ønskede udbedring indebærer blandt andet, at der indrettes et nyt produktionskøkken, der sikrer gode arbejdsforhold, ved brug af tidssvarende hjælpemidler, og indrettet, så produktionen medfører færrest mulige løftegener, samt en effektiv produktion af mad, i de mængder, det er påkrævet i institutionen".

Køkkenet skal betjene ca. 40 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn og 14 medarbejdere.

Udbedringen af køkkenet består blandt andet i følgende:

- Udvidelse af køkkenarealet fra 14 kvadratmeter til 18 kvadratmeter.
- Nye gulve, lofter og vægoverflader, hvor dette er påkrævet.
- Nye bordplader i rustfrit stål.
- Tilkøb af de nødvendige maskiner/inventar.

Forvaltningen har udarbejdet et overslag over omkostninger til et nyt produktionskøkken:

- Håndværkerudgifter til 0,72 mio. kr.
- Rådgivning til 0,11 mio. kr. (ca. 15 % af entreprenørudgifter).
- Uforudsete udgifter til 0,12 mio. kr. (ca. 15 % af entreprenørudgifter og rådgivning).

Udbedringen af køkkenet tilrettelægges, udbydes og gennemføres i 2025. Dagtilbuddet Herlevgaard/Solsikken inddrages løbende i udbedringsarbejderne.

Tildelingskriterier i tilbudsindhentning

Der gennemføres en tilbudsindhentning af entreprenørarbejderne efter tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" med følgende delkriterier: Pris på 50 %, kvalitet på 30 % samt bæredygtighed og klima på 20 %.

Denne sag er også til orientering ved Børne- og uddannelsesudvalget den 17. december 2024.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

I budget 2025 er der afsat 0,95 mio. kr. til Udbedring af køkken i dagtilbud Herlevgaard/Solsikken.

Med vedtagelsen af budget 2025 er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 0,45 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 12:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 16. december 2024, pkt. 144:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Punkt 15: Godkendelse af vand- og spildevandstakster i 2025

13.00.00S55-1-18

Resume

I henhold til Vandsektorloven skal HOFOR fastsætte takster for vand- og spildevand, der er under eller lig med prisloftet fra Forsyningssekretariatet, hvorefter kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

Indstilling Forvaltningen indstiller

- 1. At vand- og spildevandstaksten for HOFOR for 2024 godkendes, herunder
- 2. At HOFOR Vand Herlev A/S takst – vandpris – er 13,74 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
- 3. At HOFOR Spildevand Herlev A/S takst – vandaflledning – trin 1 jf. trappemodellen er 33,53 kr. ekskl. moms,
- 4. At HOFOR Spildevand Herlev A/S takst – vandaflledning – trin 2 jf. trappemodellen er 26,82 kr. ekskl. moms,
- 5. At HOFOR Spildevand Herlev A/S takst – vandaflledning – trin 3 jf. trappemodellen er 13,41 kr. ekskl. moms.

Sagsfremstilling

Godkendelsen af vandselskabets takster er en legalitetsgodkendelse, hvor Herlev Kommune skal tilse, at Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelse er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven.

Forvaltningen vurderer, at taksterne er i overensstemmelse med lovgivningen. Denne sag er med forbehold for godkendelse af HOFORs bestyrelse den 11. december 2024.

Taksterne er fastsat efter forbrug

Der skal ifølge lovgivningen gives rabat på vandaflledningen for store vandforbrugende virksomheder. Taksten for disse virksomheder er henholdsvis takst 2 og 3, som kan ses i skemaet herunder. For alle andre ejendomme skal den variable del af vandaflledningsbidraget opkræves efter takst 1 uanset vandmængden.

Taksterne for 2024 og 2025 for HOFOR Vand Herlev A/S og HOFOR Spildevand Herlev A/S fremgår af skemaet herunder:

Vandforbrug	500 m3/år eller under		500 til 20.000 m3/år		Over 20.000 m3/år	
	takst 1 - kr./m3		takst 2 - kr./m3		takst 3 - kr./m3	
Årstal	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Vandaflledningsbidrag	30,57	33,53	24,46	26,82	12,23	13,41
Vandpris	12,51	13,74	12,51	13,74	12,51	13,74
Vandafgift	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
Moms	12,36	13,41	10,84	11,73	7,78	8,38
Samlet vand- og spildevandstakst, inklusive moms og afgifter	61,81	67,05	54,18	58,66	38,89	41,9

Udover taksten betaler forbrugeren afgifter og moms, så den samlede vand- og spildevandstakst for takst 1 bliver 67,05 kr./m3 i 2025. Det er en stigning på ca. 8 %, hvilket vil svare til en stigning på ca. 445 kr. for en lejlighed med et vandforbrug på 85 m3/år og en stigning på ca. 734 kr. årligt for et parcelhus med et vandforbrug på 140 m3/år.

Stigninger i takst for HOFOR kommuner i 2025

Prisen stiger med 8 % i forhold til 2024, grundet en højere prisfremskrivning ifm. høj inflation, som indregnes forsinket i rammerne. Vandaflledningsbidraget stiger herudover som følge af udgifter til Harrestrup Å og oprensning af et bassin. Der var en stigning på på 6 % fra 2023 til 2024. Pronoksen frem mod 2034 forventes at have en årlig stigning på mellem 4,5 til 5,5 %. Det er på niveau med prognosen fra sidste år. Stigningen er drevet af ledningsrenovering af vandledninger og klimasikringsprojekter, herunder Harrestrup Å og Kagsåen.

For HOFOR kommuner bliver stigningerne for henholdsvis en lejlighed på 85 m3/år og for et parcelhus på 140 m3/år pr. kommune vist i nedenstående tabel (takst 1):

Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m ³ /år	Ændring
Albertslund	4 %
Brøndby	0 %
Dragør	8 %
Herlev	8 %
Hvidovre	6 %
København	4 %
Rødovre	7 %
Vallensbæk	5 %

Årsregning for parcelhus med forbrug på 140 m ³ /år	Ændring
Albertslund	4 %
Brøndby	0 %
Dragør	8 %
Herlev	8 %
Hvidovre	6 %
København	3 %
Rødovre	7 %
Vallensbæk	5 %

Om Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er den uafhængige regulator for vandsektoren i Danmark. Forsyningssekretariatet håndhæver vandsektorloven, der regulerer drikke- og spildevandsselskabers økonomiske forhold.

Om bilag

Specifikation af indtægtsrammer, drifts- og anlægsbudgetter mv. findes i de vedhæftede bilag.

Det fremgår af bilagene, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Lovgrundlag

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3 skal kommunalbestyrelsen godkende vand- og spildevandstaksterne fra forsyningsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven.

Økonomi

Vand- og spildevandstaksten er den takst, alle vandkunder i Herlev Kommune betaler for drikkevand og afledning af spildevand. Taksten opkræves af HOFOR.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 7:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 16. december 2024, pkt. 138:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Bilag

Takstbilag HOFOR Herlev 2025

Herlev kommune - VS takst 2025 (002)

05.9_HOFOR_Vand_Herlev_AS_Årsrapport_2023

05.10_HOFOR_Spildevand_Herlev_AS_Årsrapport_2023

Punkt 16: Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler

17.01.00G01-1-18

Resume

På baggrund af drøftelser i Sammen om Skolen samt et behov for at foretage en række redaktionelle ændringer i forhold til lovændringer mv. fremlægges forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes skoler. Forslaget har været udsendt i høring hos skolebestyrelserne og i Skolerådet i perioden 30. maj 2024 – 16. september 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes skoler godkendes som beskrevet i vedhæftede forslag med de heri til skolebestyrelserne delegerede kompetencer.
2. At beslutningsprocessen for kommunalbestyrelsens medlemmers aktuelle deltagelse i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret jf. styrelsesvedtægtens § 1 stk. 3 skal ændres, for at bringe styrelsesvedtægten i overensstemmelse med lovgivningen på området jf. folkeskolelovens § 42 stk. 4 i forbindelse med nyvalg til kommunalbestyrelsen.
3. At forvaltningen udarbejder en introduktion til styrelsesvedtægten med beskrivelse af samarbejdet omkring skolerne, og en overordnet beskrivelse af skolebestyrelsernes og kommunalbestyrelsens ansvarsområder.

Sagsfremstilling

Sammen om Skolen har indstillet til kommunalbestyrelsen, at styrelsesvedtægten revideres på en række områder, med henblik på at skabe større frisættelse og bredere lokalt råderum. Disse ændringer er efterfølgende blevet drøftet og anbefalet i Skolerådet den 14. marts 2024.

1. Revideringer i forhold til ny lovgivning

Styrelsesvedtægten er konsekvensændret i forhold til ændringer i lovgivningen, og der er foretaget enkelte sproglige revideringer. Derudover er det tilstræbt ikke at gengive alle lovbestemmelser for fx skolebestyrelsernes virke i styrelsesvedtægten.

2. Normalundervisning i 1. – 10. klasse

Herlev Kommunes skoler følger undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan. Det foreslås, at skolerne gives mulighed for at beslutte fordelingen af timetallene i fagene med vejledende timetal jf. folkeskolelovens § 16. Det foreslås derudover, at oprettelse af valgfag ud over de i folkeskolelovens § 9 nævnte valgfag kan besluttes af den enkelte skole. Det foreslås, at skolerne også kan oprette valgfag på mellemtrin.

3. Den daglige undervisningstid

Det foreslås, at der bliver større fleksibilitet i forhold til den daglige undervisningstid. Fx skal der skabes mulighed for, at skoledagen kan starte på andre tidspunkter end kl. 08.00 og i særlige tilfælde kan undervisningens sluttidspunkt være efter kl. 15.00.

4. Retningslinjer for afholdelse af lejrskoler, skolerejser og kulturmøder

Det foreslås, at skolerne selv fastsætter retningslinjer for afholdelse af lejrskoler mv.

5. Børn og Unges stemme

Det foreslås, at der tilføjes et afsnit i styrelsesvedtægten, der beskriver vigtigheden i at skolerne arbejder intensivt med børn og unges stemme – demokrati, involvering i skolens beslutninger og den daglige undervisning. Derudover foreslås det, at kommunalbestyrelsen forpligter sig til at inddrage fælleselevrådet i høringer, der omfatter skoleområdet.

Folkeskolens kvalitetsprogram

Lov om ændring af folkeskolen (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.) fremsat den 5. oktober 2024 forventes vedtaget i Folketinget inden udgangen af 2024. Konsekvensændringer på baggrund af lovændringerne vil blive behandlet af kommunalbestyrelsen på møde i januar 2025 og februar 2025. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, hvor lovgivningen ikke er vedtaget, at lovgivningen ikke giver anledning til at foretage ændringer i styrelsesvedtægten.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes skoler er vedhæftet som bilag. Derudover er vedhæftet indkomne høringssvar samt skolernes generelle bemærkninger med forvaltningens bemærkninger.

På baggrund af skolebestyrelsernes generelle bemærkninger foreslår forvaltningen, at der ved udsendelse af styrelsesvedtægten medsendes en indledende tekst om samarbejdet omkring skolerne og en kort overordnet beskrivelse af skolebestyrelsernes og kommunalbestyrelsens ansvarsområder.

Konsulent Kurt Buch Jensen deltager under behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Rettelser fra BDU mødet den 26. november 2024 er indarbejdet og markeret i vedhæftede dokument Ændringer i styrelsesvedtægt fra Børne- og Uddannelsesudvalget. Ny version december 2024.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

med Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 14:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

med Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget , 26. november 2024, pkt. 82:

Afbud:

René Brohammer (A)

Et enigt udvalg ønsker at igangsætte en proces i Skolerådet med henblik på at udarbejde et forslag til en minimumsstandard i forhold til afholdelse af lejrskole.

Udvalget diskuterede rettelser og justeringer til styrelsesvedtægten, som bliver indarbejdet inden sagen kommer på Økonomi- og Planlægningsudvalget den 8. januar 2025 samt kommunalbestyrelsen den 15. januar 2025.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Generelle bemærkninger fra skolerne i høringssvar om ændring af styrelsesvedtægten

Høringssvar fra Lindehøjskolen

Høringssvar fra Kildegårds skolen

Høringssvar fra Gl. Hjortespringskole

Høringssvar fra Herlev Byskole

Ændringer i styrelsesvedtægt med høringssvar

Ændringer i styrelsesvedtægt fra Børne- og Uddannelsesudvalget. Ny version december 2024.

Punkt 17: Orientering om fordeling af midler fra Partnerskabspuljen - støtte til sociale indsatser mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner 2. ansøgningsrunde 2024

18.20.00A00-12-21

Resume

Forvaltningen har modtaget to ansøgninger til Partnerskabspuljen – støtte til sociale indsatser mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner. Forvaltningen orienterer om fordelingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At Herlev/Hjorten Squashs 2. rate á 24.750 kr. godkendes til at blive udbetalt medio januar 2025, da puljen i 2025 er sammenlagt med andre puljer.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. januar 2024 blev puljens ansøgningsproces for 2024 præsenteret. Processen for ansøgninger følger retningslinjerne for puljen og ansøgningsfristen er den 1. april 2024 og den 1. november 2024 (se vedhæftede bilag 1).

Forvaltningen har orienteret idrætsforeningerne om Partnerskabspuljen via forvaltningen nyhedsbrev i juni, august og oktober 2024 og på Idrætsforum i september 2024.

Forvaltningen har modtaget to ansøgninger ved anden ansøgningsrunde for Partnerskabspuljen 2024.

Herlev/Hjorten Squash

Herlev/Hjorten Squash har i samarbejde med Anishaven og Børnehuset Kildespring/Eventyrhuset søgt om midler til projekt "Børnehavesquash". Aktiviteten vil foregå hver tirsdag fra den 21. januar 2025 og ét år frem. Deltagerne er børnehavebørn i alderen 2 år og 10 måneder til 6 år.

Der samarbejdes om fem ugers forløb, hvor børnehaverne deltager på skift. De første fire gange kommer børnehaven på besøg i hallen, og det femte besøg er ude hos daginstitutionerne. Herlev/Hjorten Squash står for at planlægge og afvikle træningen, så det sikres, at alle børn inkluderes og lærer gennem leg og fællesskabet omkring squash. Daginstitutionerne fordeler mellem 16-22 børneforløb, og har pædagoger med til aktiviteterne. Der vil desuden være en squash kuffert til brug i institutionerne, så alle børn kan prøve kræfter med ketchersport i fællesskab. Parterne har i fællesskab aftalt, at der forud for samarbejdet afholdes et socialt kickoff møde mellem Herlev/Hjorten Squash og personalet i de deltagende børnehaver. Herudover arrangeres der en forældreeftermiddag hos Herlev/Hjorten Squash, så forældre kan opleve det samarbejde deres børn har været en del af. Herlev/Hjorten Squash ønsker med dette samarbejde at få erfaringer, til at kunne udvide projektet til også at inkludere samarbejder med andre daginstitutioner eller SFO'er og skoler (se vedhæftede bilag 2). Der evalueres efter endt samarbejdsperiode, samt sendes detaljeret budget over brugte midler. Ubrugte midler tilbagebetales til Herlev Kommune.

Ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 49.500 kr.

For indsatser med en støtte op til 20.000 kr. udbetales støtten som et engangstilskud efter godkendt ansøgning. For ansøgninger over 20.000 kr. udbetales støtten i to rater. Første udbetaling efter godkendelse og anden udbetaling efter gennemgang af midtvejsevaluering. Forvaltningen ansøger om at udbetale det fulde ansøgte beløb til Herlev/Hjort Squash, da Partnerskabspuljen i 2025 bliver sammenlagt med andre puljer til en fælles pulje "Fællesskabspuljen".

København Huawen Forening

København Huawen Forening har i samarbejde med Lille Birkholm Center søgt om midler til sociale - og aktive møder ca. en gang månedligt fra den 1. december 2024 til den 1. december 2025. De sociale møder er mellem Lille Birkeholms beboere og medlemmer af foreningen, som ved møderne vil lære om hinandens hverdag, kultur og værdier.

Der samarbejdes om otte sociale møder, hvor der bl.a. laves fælles mad til særlige højtider f.eks. kinesisk nytår og et sommerarrangement, eller der laves Tai-Chi som aktivitet. København Huawen Forening står for undervisningen af Tai-Chi og indholdet ved særlige kinesiske højtider. Lille Birkeholm Center deler tilbuddet med beboerne og tager aktiv del i de sociale møder, hvor en ansat deltager. Parterne samarbejder om, i fællesskab, at lave mad og at gøre de sociale møder til en god oplevelse for de deltagende (se vedhæftede bilag 3). Der evalueres efter endt samarbejdsperiode, samt sendes detaljeret budget over brugte midler. Ubrugte midler tilbagebetales til Herlev Kommune.

Ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 12.940 kr.

Udbetaling af puljens midler i indeværende budget år

Partnerskabspuljen er i budget 2025 blevet sammenlagt med andre puljer til en fælles pulje "Fællesskabspuljen". Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Herlev/Hjorten Squash får udbetalt 2. rate á 24.750 kr. senest medio januar 2025, og dermed afviger fra puljens retningslinjer (bilag 1). Ved at udbetale tildelte midler inden for samme budgetår sikres det, at projektet kan gennemføres inden for ansøgte ramme, og at der ikke skal overføres midler fra budget 2024 til budget 2025. Det gælder fortsat for partnerskabet, at projektet evalueres halvvejs og at eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales og går i kassen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er 152.340 kr. at fordele ved anden ansøgningsrunde i 2024.

Partnerskabspuljen i 2024	196.000 kr.
Herlev Rebels projekt april 2024	- 50.000 kr.
Uforbrugte midler Herlev Country Dance Club	+ 6.340 kr.
Herlev/Hjorten Squash november 2024	- 49.500 kr.
København Huawei Forening november 2024	- 12.940 kr.
Resterende beløb i 2024	89.900 kr.

Der er ikke modtaget ansøgninger for det resterende beløb på 89.900 kr. og det udmøntes således ikke fra puljen i 2024. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2024, at flytte 10.000 kr. fra Partnerskabspuljen til medfinansiering af den strategiske partnerskabsaftale mellem Herlev Kommune og DGI Storkøbenhavn i årene 2024, 2025 og 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 8. januar 2025, pkt. 13:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 16. december 2024, pkt. 75:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Retningslinjer for Partnerskabspuljen – støtte til sociale indsatser mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner

Bilag 2 - Ansøgning Herlev Hjorten Squash nov. 2024

Bilag 3 - Ansøgning København Huawei Forening nov. 2024

Punkt 18: Lukket: Meddelelser

00.22.02P00-1-21

Punkt 19: Underskriftsblad

00.22.02P00-1-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Afbud:

Maria Mankov (A)

Protokollen blev underskrevet.