

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 11-10-2023

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af nyt medlem og ny suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab.....	4
2. behandling af budget 2024 og overslagsår 2025-2027.....	5
Håndtering af ændret grundareal og byggeret på Rådhusgrunden.....	9
Vedtagelse af Retningslinjer for Det grønne Loop.....	10
Forslag til lokalplan 137 for en bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 - 49 og Lyskær 13	12
Kommunal lånegaranti for Novafos Måløv Rens A/S til optagelse af lån i 2023.....	15
Håndtering af det forventede merforbrug på Sundhed og Voksenområdet.....	17
Lukket: Meddelelser.....	20
Lukket: Alkoholbevilling med bestyrergodkendelse.....	21
Underskriftsblad.....	22

Punkt 178: 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

Ad 1.: Tiltrædt.

Ad 2.: Bortfalder.

Beslutning

Ad. 1.: Tiltrædt.

Ad. 2.: Bortfalder.

Punkt 179: Valg af nyt medlem og ny suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab

13.03.01A30-2-21

Resume

Valg af nyt medlem og ny suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.

Forvaltningen indstiller

1. At der vælges ét medlem til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.
2. At der vælges én suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.

Sagsfremstilling

Vedtægterne i de forskellige selskaber er afgørende for, om der er kommunal repræsentation og for hvilke perioder.

Herlev Kommune er anpartshaver i Lille Birkholm Varmeselskab og bidrager derved til bestyrelsen med ét medlem og én suppleant. Selskabets øverste ledelse består af en bestyrelse på fire personer udpeget af de fire større anpartshavere.

Daværende afdelingschef Martin Thomsen blev på kommunalbestyrelsesmødet den 7. december 2022 udpeget som medlem af bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab. Samtidig blev daværende teamleder Cecilie Juhl Stentoft udpeget som suppleant til bestyrelsen.

Da både Martin Thomsen og Cecilie Juhl Stentoft siden er fratrådt deres stillinger i Herlev Kommune, skal der udpeges et nyt medlem og en ny suppleant for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at chefkonsulent i afdeling for Grøn Omstilling og Erhverv Birgitte Steenstrup Berchtold udpeges som nyt medlem, og vicedirektør Peter Søndergaard udpeges som ny suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode.

Lovgrundlag

Vedtægter for Lille Birkholm Varmeselskab.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Birgitte Steenstrup Berchtold blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab.

Ad 2.: Peter Søndergaard blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen for Lille Birkholm Varmeselskab.

Punkt 180: 2. behandling af budget 2024 og overslagsår 2025-2027

00.30.10S00-9-23

Resume

Herlev Kommunes 2. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Forvaltningen indstiller

1. At det administrative budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025 - 2027 godkendes med de indstillede ændringer til 1. behandlingen samt indholdet af den indgåede budgetaftale 2024, jævnfør vedhæftede budgetaftale 2024.
2. At takstkataloget for 2024 korrigeres med de anførte ændringer, jf. bilag vedr. takstkatalog.
3. At udmøntning af besparelserne på administration som følge af økonomiaftalen 2024 på samlet -5,2 mio. kr. godkendes
4. At indtægtsbudgettet i 2024 korrigeres med -35,1 mio. kr., 2025 med -19,4 mio. kr., 2026 med -33,7 mio. kr. og 2027 med -55,1 mio. kr.
5. At det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag vælges for 2024 med henblik på budgettering af skat, tilskud og udligning.
6. At udskrivningsprocenten for indkomstskatten fastsættes til 23,7.
7. At grundskyldspromille fastsættes til 5,4 samt at dækningsafgiften fastsættes til 9,9 promille i henhold til ny lovgivning.
8. At kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes til 0,75.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2024 samt budgetoverslag 2025-2027 fremlægges til 2. behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 4. oktober 2023 og i kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023. Det administrative budgetforslag 2024 blev 1. behandlet i kommunalbestyrelsen den 13. september 2023. I det administrative budgetforslag 2024 til 2. behandling er der foretaget nogle rettelser i takstkataloget hvilket fremgår af vedhæftet bilag.

Ændringsforslag

Der er ved fristens udløb den 25. september 2023 modtaget et ændringsforslag, Budgetaftale 2024, som er indgået den 19. september 2023 mellem Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø), SF - Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B) og Liberal Alliance (I). Budgetaftalen er vedhæftet i bilag.

Tekniske korrektioner

Der er ikke yderligere tekniske korrektioner på drift og anlæg. Som følge af Økonomiaftalen for 2024 er der i budgettet indarbejdet to varige besparelser på henholdsvis -3,8 mio. kr. på det administrative område samt -1,4 mio. kr. på Jobcenteret som følge af ændringer vedrørende Arnepensionen. Den samlede besparelse på 5,2 mio. kr. indstilles udmøntet på de administrative områder og fremgår af vedhæftet bilag.

Investeringsoversigten

Der er ikke yderligere ændringer til investeringsoversigten ud over ændringer som følge af budgetaftalen for 2024.

Takstkatalog

Taksterne er siden 1. behandlingen ændret under kultur- og fritidsområdet, jf. vedhæftet bilag. De fleste takster under kultur- og fritidsområdet er fastsat efter en konkret vurdering af aktiviteten på området, sammenholdt med om der er et behov for en takstjustering for at opnå tilbuddenes indtægtsbudgetter. Disse takster er grundet en procesfejl ikke blevet revurderet forud for 1. behandlingen af budgettet, og justeres derfor i denne sag.

En lovændring vedrørende Rottebekendtgørelsen (BEK nr. 1170 af 08/09/2023) indebærer at der fastsættes nye regler for opgørelsen af gebyret. Ved det nye gebyr opkræves samlet set det samme beløb hos grundejerne som tidligere, men beregningsgrundlaget ændres til opgørelse efter antal m² i BBR-registret pr. 1. januar 2023. Der forelægges en sag herom i forlængelse af den kommende rottehandlingsplan i indeværende år.

Endvidere er der på teknik- og miljøområdet vedtaget en ny bødetakst for manglende tegning af byggeskadeforsikring, jævnfør Kommunalbestyrelsen den 13. september 2023, som er tilføjet takstkataloget. Takster, der er fastsat politisk, prislemskrives ikke.

Høringssvar

Det administrative budgetforslag blev sendt i høring fra den 23. august 2023 til den 4. september 2023. De indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger er udsendt til Kommunalbestyrelsen og vedlagt referatet vedrørende 1. behandlingen den 13. september 2023.

Udskrivningsgrundlag og skatter, grundskyld og dækningsafgift
De budgetterede indtægter fra skat, tilskud og udligning baserer sig på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag 2024 og overslagsår beregnet i KLs skatte- og tilskudsmodel. Forvaltningen anbefaler, at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for indtægterne i 2024 samt i overslagsårene 2025-2027. Dette valg er ikke bindende for de kommende år. Den seneste opdatering af KLs skatte- og tilskudsmodel pr. september 2023 samt nye vurderinger fra Skatteministeriet betyder, at indtægterne opjusteres med -35,1 mio. kr. i 2024. Heraf kan -3,2 mio. kr. kan henføres til øget statstilskud, mens -31,4 mio. kr. kan henføres til grundskyld og dækningsafgift. Forvaltningen kan konstatere, at der fortsat er stor usikkerhed i forhold til beregningen af indtægter fra grundskyld og dækningsafgift. Derfor anbefaler forvaltningen, at den nye konstaterede merindtægt tilføres kassebeholdningen.

Skatteprocenten fastsættes til 23,7 procent og grundskyldspromillen til 5,4 promille, som skyldes lovændring vedrørende nye ejendomsvurderinger. Dækningsafgift af grundværdi af offentligt ejede ejendomme (dog ikke Herlev Kommunes ejendomme) er fastfrosset til 2023-niveau ved lov, mens dækningsafgift for erhvervsejendomme ligeledes er fastsat ved lov til 9,9 promille.

De samlede skatteindtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift, selskabsskat, dødsboskat samt forskerskat udgør samlet set -1.818 mio. kr. i 2024.

Kirkeskat
Kirkeministeriet har i brev af den 6. juli 2023 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2024 for Folkekirken i Herlev Kommune udgør 5,9 mio. kr. Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Folkekirken i Herlev Kommune udgør 3.953 mio. kr. i 2024. Gladsaxe-Herlev Provsti har meddelt den 11. september 2023, at på baggrund af den udmeldte statsgaranti medfører dette en uændret kirkeskatprocent på 0,75 procent. Det indebærer, der vil fremkomme et provenu på 29,7 mio. kr., svarende til finansieringsbehovet eksklusive overførsel af midler fra reservefonden.

Af § 18, stk. 1 i Lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen 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.

Forvaltningen har den 21. september 2023 meddelt Gladsaxe-Herlev Provsti, at Herlev Kommunes budget er baseret på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2024. Det har den betydning for Herlev-Gladsaxe provsti, at udskrivningsgrundlaget opjusteres til 4.072 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.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I henhold til Budgetaftalen 2024 tilføres driftsvirksomheden samlet set 20,045 mio. kr. i 2024 og overslagsår til det administrative budgetforslag 2024, jævnfør tabel 1. Anlægsbudgettet tilføres 8 mio. kr. i 2024 jævnfør tabel 2.

Tabel 1: Hovedpunkter i budgetaftalen 2024 – service

Drift i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Løft af og fremadrettet fokus på ældre- og voksenområdet	17.000	17.000	17.000	17.000
Styrkelse af almenområdet på folkeskolerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Morgenmad for udskolingen	270	270	270	270

Styrkelse af den tidlige indsats via et yderligere besøg af sundhedsplejerske i hjemmet	450	450	450	450
Fokus på det gode ungeliv	125	125	125	125
Løft af og fremadrettet fokus på det specialiserede børne- og ungeområde	13.000	13.000	13.000	13.000
Styrkelse af pulje til udsatte børn og unges deltagelse i kultur- og fritidstilbud	200	200	200	200
Grønne og mere effektive indkøb	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Styrkelse af indkøbsfunktionen	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	20.045	20.045	20.045	20.045

* Minus angiver en besparelse, plus angiver en budgetforøgelse

Tabel 2: Hovedpunkter i budgetaftalen 2024 – anlæg

Anlæg i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Vedligehold af og øget kapacitet på skolerne	3.000			
Smart og klimavenlig energi og adfærd samt dannelse af solcelleselskab	3.000			
Imødekommelse af facilitetsønsker fra Idrætsforum	600			
Sportsgulv i Herlev Hallen	1.250			
Anskaffelse af pylon	150			
I alt	8.000	0	0	0

I budgetaftalen er der anvendt 28 mio. kr. på drift og anlæg, hvorefter budgetforslaget balancerer. Genberegningen af indtægtsskønnet udgør en opjustering af indtægterne med -35,1 mio. kr. som primært skyldes indtægter fra grundskyld og dækningsafgift. Derudover er grundsalgsbudgettet opjusteret med -8,2 mio. kr. som følge af salg af Gl. Klausdalsbrovej 416 og 424, jævnfør Kommunalbestyrelsen den 16. august 2023.

Der budgetteres således med en samlet kassetilførsel på -40,1 mio. kr. i 2024, samt kassetilførsel på henholdsvis -42,9 mio. kr. i 2025, -49,2 mio. kr. i 2026, og -76,1 mio. kr. i 2027, jævnfør bilag "Resultatopgørelse Budget 2024 og overslagsår 2025-2027".

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, 4. oktober 2023, pkt. 173:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Ad 7.: Tilrådt.

Ad 8.: Tilrådt.

Bilag

Budgetaftale 2024

Takstkatalog 2024 -2. behandling

Udmøtning af administrative besparelser i budget 2024v2

Resultatopgørelse 2024 - 2. behandling

Punkt 181: Håndtering af ændret grundareal og byggeret på Rådhusgrunden

01.11.00A00-1-23

Resume

En opmåling af rådhusgrunden har vist, at grundarealet er 400 m² mindre end forudsat. For at fastholde det vedtagne skitseprojekt anbefaler forvaltningen at byggeprocenten korrigeres i overensstemmelse hermed.

Forvaltningen indstiller

at byggeprocenten, der tager udgangspunkt i det vedtagne skitseprojekt for rådhusgrunden, øges til 103.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af projektredegørelse og skitseprojekt har NREP fået en landmåler til at opmåle rådhusgrunden. Landmåleren har konstateret, at grunden er 400 m² mindre, end det fremgår af matrikelregisteret og af det konkurrencemateriale, der ligger til grund for idéoplægget.

Forvaltningen har efterfølgende kontrolleret de nye oplysninger fra NREP og ligeledes konstateret, at grunden er 400 m² mindre. Årsagen til forskellen mellem den nye opmåling og data i matrikelregisteret er, at matrikelregisteret ikke er blevet opdateret i forbindelse med grundsælget i 2013 af Vindebyvej 6a-6e.

Konsekvensen af det reducerede areal er, at skitseprojektet i udbudsmaterialet nu forudsætter en bebyggelsesprocent på 103. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at byggeprocenten, der tages udgangspunkt i ved sælget af rådhusgrunden, øges til 103 for at fastholde det vedtagne skitseprojekt for udbuddet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud af ved salg af kommunens faste ejendomme.
Planloven.

Økonomi

Såfremt byggeprocenten sættes til 103 fastholdes indtægtsgrundlaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. oktober 2023, pkt. 176:
Tiltrådt.

Punkt 182: Vedtagelse af Retningslinjer for Det grønne Loop

01.02.17P16-3-23

Resume

Det grønne Loop er et af hovedgrebene i ”Udviklingsplan for Marielund – fra erhvervsområde til blandet bydel”. Ifølge udviklingsplanen skal Det grønne Loop være bydelens sammenhængende rekreative og grønne byrum.

For at sikre et sammenhængende rekreativt forløb med kvalitet og en klar identitet, på tværs af de forskellige kvarterer og de mange privatejede matrikler, er retningslinjerne udarbejdet som et administrationsgrundlag til brug ved lokalplanlægning i bydelen.

Forvaltningen indstiller

at ”Retningslinjer for Det grønne Loop” godkendes til brug for lokalplaner i Marielund.

Sagsfremstilling

Indhold

Visionen for ’Det grønne Loop’ er, at det skal udformes som et stiforløb med smalle strøg og større parkrum, hvor der lægges op til bevægelse, ophold og leg. Loopet skal fungere som et vigtigt mødested for dem, som bor og arbejder i bydelen. Retningslinjerne for den to kilometer grønne forbindelse sætter rammerne for forskellige oplevelser både i forhold til aktiviteter, rumlighed og indretning.

Det grønne Loop er placeret på tværs af private grunde som udvikles i forskellige etaper. Retningslinjerne indeholder derfor forslag til et minimum af krav samt nogle helt overordnet rammer for at sikre sammenhæng i stiforløbet, kvalitet i mødet mellem udviklingsprojekterne og variation i oplevelsen.

Retningslinjer for Det grønne Loop består af to gennemgående elementer, selve stien i slotsgrus og belysningsarmaturernes grønne farve. De fastsatte materialer og farven sikrer en visuel sammenhæng og genkendelighed med et afdæmpet udtryk, som er tænkt mindst muligt indgribende i de forskellige private grunde.

I tråd med ”At give noget tilbage til byen” foreslås med retningslinjerne, at der langs loopet etableres 1-2 unikke byrums-/ landskabselementer for hver ejendom som understøtter fællesskaber og bidrager til at skabe variation i oplevelser og funktioner langs forløbet.

For at fremme biodiversiteten samt for et grønt udtryk foreslås etablering af minimum et træ for hver ti meter.

For tilgængelighed foreslås etablering af en bæk/ plint med dertilhørende affaldsspand for hver ca. 100 meter.

Inddragelse

Udkast til Retningslinjer for Det grønne Loop er indarbejdet i forslag til lokalplan 137 for Bolig- og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 – 49 samt Lyskær 13A. I den proces er retningslinjerne sendt til kommentering ved grundejer, og der er på den baggrund foretaget mindre justeringer i retningslinjerne.

Den videre proces

I forbindelse med fremtidig lokalplanlægning i bydelen vil retningslinjerne indgå i dialogen med udviklerne. For nogle særlige strækninger, som også er udpeget i retningslinjerne, Sømos Å og forlængelsen af Vasekær er der fortsat et arbejde i at indarbejde Det grønne Loop i forbindelse med at projekterne udvikles. For strækningen langs Tværgroften vest for Marielundvej i det eksisterende og blivende erhvervskvarter bør der påbegyndes en dialog med grundejere for afklaring omkring den videre proces.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Med lokalplanerne sikres etablering af stien. Det kræver dog en frivillig aftale med grundejerne at sikre den offentlige adgang samt drift og vedligehold af stien. Disse aftaler søges indgået og deklareret i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. oktober 2023, pkt. 177:
Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 25. september 2023, pkt. 118:
Afbud:
Lars Mann Pedersen (A)

Tiltrådt.

Bilag

Retningslinjer for det grønne loop_031023

Punkt 183: Forslag til lokalplan 137 for en bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 - 49 og Lyskær 13A og 15, samt Tillæg 1 til kommuneplan 2023-2035 og Miljøvurdering

01.02.05P16-14-22

Resume

Økonomi- og Planligningsudvalget tiltrådte den 1. februar 2023, at igangsættes udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag for udvikling af Marielundvej 47 - 49 samt Lyskær 13A og 15. På den baggrund har forvaltningen tilvejebragt et forslag til lokalplan 137 for Marielundvej 47 - 49 samt Lyskær 13A og 15, kommuneplantillæg 1 til kommuneplan 2023 - 2035 samt miljøvurdering.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at lokalplanforslaget, kommuneplantillægget og miljøvurderingen sendes i offentlig høring i otte uger.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til Lokalplan 137 - Bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 - 49 samt Lyskær 13A og 15 sendes i offentlig høring i otte uger.
2. At tillæg 1 til Kommuneplan 2023- 2035 sendes i offentlig høring i otte uger.
3. At miljøvurdering sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Disponering af lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ud mod Marielundvej og Lyskær i erhvervskvarteret. Lokalplanområdet består af 3 matrikler; 3am, 3ac og 4 ec, Herlev. AG Gruppen har en udviklingsaftale med Herlev Kommune og ved udbud vundet retten til at købe matr. nr. 3ac (Genbrugsstationen). Derudover ejer de matr. nr. 3am. Stensdals Group ejer matr. nr. 4ec. Begge ejere ønsker at udvikle området til et samlet bolig- og erhvervsområde.

Lokalplanområdet er delt op i 2 overordnede områder, delområde A og B samt delområde C1 og C2. I delområde A og B etableres en karakteristisk bebyggelse i 4-6 etager og i delområde C1 er den nye bebyggelse L-formet i 5-6 etager. I delområde C2 forbliver del af den eksisterende erhvervsbygning stående (2.964 m²). Bebyggelserne danner rammen om grænseområdet til beboerne. I hele lokalplanområdet kan bygges op til 24 meter i højden. I delområde A er bebyggelsesprocenten 118, i delområde B og C er den på max. 150, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanen. Se vedhæftede bilag med lokalplan.

Bebyggelsen varierer fra 4 - 6 etager. Lokalplanen er sat i gang før end man i arbejdet med kommuneplanen har besluttet at der max måtte bygges i op til 5 etager i erhvervsområdet. De 6 etager er fastholdt, da de er med til at skabe variation og kvalitet i de kommende byrum.

Arkitektur

Der er fokus på høj arkitektonisk kvalitet, som blandt andet opnås ved en variation i facadeudtryk med et særligt fokus på materialet med omgivelserne i stueetagen. Bebyggelsen tilføjer en menneskelig skala ved spring i bygningsvolumen, facadeforskydninger, skift i murfarver og mansardtage med karnapper, tagterrasser og særlig opmærksomhed på kantzoner - både private og semiprivate ud til fællesarealer. Bebyggelsen kan udføres i tegl, skalmtegl, natursten, træ, metal eller skifer.

Det grænse Loop og fællesarealer

Det grænse Loop er et samlet træk i Udviklingsplan for Marielund, der skal sikre at de forskellige boligområder i kvarteret kobles sammen. Forvaltningen har udarbejdet retningslinjer herfor, som er indarbejdet i lokalplanen. Det grænse Loop passerer gennem den opdeltede boligkarré i delområde A og B. Loopet er offentligt tilgængeligt og kan anvendes både af naboer og bebyggelsens beboere. Områderne omkring Det grænse Loop begrænses og beplantes med træer, buske og planter. Gavle mod Det Grænse Loop og indgangspartier til boliger begrænses med plantevæg og klatreplanter på facadewire. I forbindelse med Det grænse Loop skal der placeres en legeplads.

Vejadgang og parkering

Adgang til bebyggelsen i delområde A og B sker fra Marielundvej og til delområde C sker fra Lyskær. Der etableres parkering i konstruktion og terræn.

Der skal anlægges 0,75 stk. parkeringsplads pr. bolig. Ved bebyggelsesprocenter på 100 % eller derunder skal 70 % af parkeringspladserne placeres i konstruktion. Ved bebyggelsesprocenter over 100 % skal der, for den del der overstiger 100 %, anlægges 100 % af parkeringen i konstruktion i kældere. Dette er i henhold til de generelle rammer i Kommuneplan 2023-2035.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i Herlev Kommunes digitale system, DKplan og kan tilgås via dette link: <https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=176>
En pdf af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Forslag til kommuneplantillæg:

Lokalplanområdet er omfattet af det specifikke rammeområde BE18 i Forslag til Kommuneplan 2023-2035. I arbejdet med den nye kommuneplan har enkelte rammer og retningslinjer ændret sig sent i processen, så de nu er forskellige fra de forudsætninger, der lå til grund for kommunens udbud af matr. nr. 3am (Gendbrugspladsen), og som er forudsætninger for lokalplanen. Der er derfor udarbejdet Tillæg 1 til Kommuneplan 2023-2035, der muliggør en lokalplan, for det projekt som har været i udbud.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at der i lokalplanens delområde C2 kan etableres butikker i tilknytning til den enkelte fabriksvirksomheds produktionslokaler til salg af virksomhedens egne produkter. Denne mulighed har de andre virksomheder i den sydlige del af erhvervsområdet som er omfattet af Lokalplan 67 og ejer af Lyskevej 13A. Ånsker fortsat at kunne anvende denne mulighed. Forvaltningen vurderer, at det fortsat er hensigtsmæssigt. Den enkelte butik til salg af virksomhedens egne produkter må være max. 200 m² bruttoetageareal.

I Kommuneplan 2023-2035 er friarealet defineret således: Friarealet er inklusive den del af det ubebyggede areal, der er forbeholdt fodgængere, men eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer. Kommuneplantillægget giver mulighed for at der kan etableres cykelparkering som en del af friarealerne i denne lokalplan.

En pdf af tillægget er vedhæftet som bilag.

Miljørapport

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

Miljørapporten indeholder vurderinger af:

Trafik, Støj til og fra omgivelserne (trafik- og erhvervsstøj), Jordbund og jordforurening, Højde og omfang i forhold til lokalområdet og Vindforhold. Se bilag med Miljørapport.

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

Høring af forslag til lokalplan:

Forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen samt Miljørapporten sendes i offentlig høring i otte uger fra den 23. oktober til den 18. december 2023.

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

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrædt.

Ad 2.: Tiltrædt.

Ad 3.: Tiltrædt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 178:

Ad 1.: Tiltrædt.

Ad 2.: Tiltr  dt.

Ad 3.: Tiltr  dt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 25. september 2023, pkt. 119:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltr  dt.

Ad 2.: Tiltr  dt.

Ad 3.: Tiltr  dt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 137

Forslag til Kommuneplantillæg 1 for en boligbebyggelse og erhverv på Marielundvej 47 - 9 samt Lyskær 13A og 15_

Miljørapport - Lokalplan 137

Punkt 184: Kommunal lånegaranti for Novafos Måløv Rens A/S til optagelse af lån i 2023

13.00.00Ø60-1-21

Resume

Novafos Måløv Rens A/S har planlagt investeringer for 16.600.000 kr. i 2023. Selskabet har derfor søgt Herlev Kommune om kommunal lånegaranti på 1.045.800 kr. for at optage lån til investeringerne.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune garanterer for lån til Novafos Måløv rens A/S på 1.045.800 kr.
2. At Herlev Kommune opkræver 0,5 procent i garantiprovision.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Novafos Måløv Rens A/S godkendte på bestyrelsesmødet den 6. december 2022 budget for 2023. Bestyrelsen bemyndigede samtidig bestyrelsesformanden og den administrerende direktør til at optage lån på op til 10,9 mio. kr. plus 50 % i 2023, samt at kommunerne søges om garanti for lånet. På bestyrelsesmødet den 6. juni 2023 blev bemyndigelsen til optagelse af lån hævet med 2,4 mio. kr. til 13,3 mio. kr. + 30 % i buffer. Efterfølgende har Novafos beregnet lånebehovet til investeringer til 16,6 mio. kr. for 2023.

Investeringerne skal sikre, at renseanlægget fortsat fungerer og overholder anlæggets udledningstilladelse for udledning af rensset spildevand til Jonstrup Å.

Om de planlagte investeringer

De planlagte investeringer er primært:

- Renovering af anlægget.
- Pumpestationer.
- Planlægning.

Bestyrelsen i Novafos Måløv Rens A/S har vurderet, at investeringerne er nødvendige i forhold til at sikre driften af anlægget, også selvom der er overvejelser om eventuel flytning af anlægget. Anlægget skal fortsat være i drift i minimum fem til ti år mere.

Om lånegaranti og garantiprovision for Herlev Kommune

Selskabet søger om en samlet lånegaranti på 16,6 mio. kr., der fremkommer ved planlagte investeringer på 10,9 mio. kr. samt en buffer på 50 %. Selskabet optager først en byggekredit i anlægsperioden, og omlægger efter anlæg lånene til fastforrentede lån i Kommunekredit. Novafos optager ikke større lån end nødvendigt for at dække den del af anlægsomkostningerne, der ikke kan dækkes af taksterne.

Da Herlev Kommune har en ejerandel på 6,3 procent, vil Herlev Kommunes andel af garantien udgøre 1.045.800 kr.

I lighed med garantistillelse for andre lån til vand- og spildevandsselskaber opkræver Herlev Kommune 0,5 procent i garantiprovision. Garantiprovisionens størrelse afspejler efter forvaltningens vurdering de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som Herlev Kommune påtager sig ved at stille garantien. Ved udgangen af hvert kalenderår beregner Herlev Kommune garantiprovisionen ud fra restgælden.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.

Økonomi

Lånoptagelsen påvirker ikke Herlev Kommunes budget, da renter og afdrag indregnes i den spildevandstakst, som HOFOR betaler til Novafos Måløv Rens A/S for rensning af spildevand. Omkostningerne vil derfor blive indregnet i spildevandstaksten. Den opkrævede garantiprovision på 0,5 procent af garantibeløbet tilgår kommunekassen.

Såfremt lånoptagelsen godkendes, tilføjes garantiforpligtelsen i kommunens regnskab under "Garanti- og eventualrettighedsforpligtelser". Herlev Kommunes garantiforpligtelse til Novafos Måløv Rens udgjorde 2.771.985 kr. ved udgangen af regnskab 2022, og en kautionsforpligtigelse vedrørende Novafos' kassekredit på 378.000 kr. Lånoptagelsen har ikke indflydelse på Herlev Kommunes låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. oktober 2023, pkt. 179:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget , 25. september 2023, pkt. 122:

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 185: Håndtering af det forventede merforbrug på Sundhed og Voksenområdet

00.30.14G01-3-23

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget blev på mødet den 21. juni 2023 orienteret om budgetudfordringerne for Sundhed og Voksenområdet. Budgetopfølgningen estimerede et forventet merforbrug på 20,4 mio. kr. Den nyeste opfølgning viser fortsat udfordringer med en risiko for øget merforbrug. Udviklingen kan i høj grad fortsat tillægges øgede aktivitetsstigninger og udfordring med et generelt højt sygefravær og rekruttering, som har medvirket til et markant højt vikarforbrug.

Forvaltningen har igangsat initiativer til at afbøde udviklingen og dæmpe det forventede merforbrug.

Forvaltningen indstiller

1. At arbejdet med sygefravær og bedre medarbejderudnyttelse i stedet for anvendelse af vikarer tages til efterretning.
2. At gennemførelsen af en række initiativer for at begrænse vikarforbruget, herunder en målsætning om et vikarstop i Hjemmeplejen og på Plejecentrene i dagtimerne i hverdagene fra kl. 07:00 - 15:00 resten af året godkendes.
3. At arbejdet med at øge brugen af sygeplejeklinikker godkendes.
4. At fremlæggelse af forslag til berosætning af udviklingsinitiativer til mødet i oktober 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I sag nr. 64 fra mødet den 21. juni 2023 blev udvalget forelagt de udfordringer Sundhed og Voksenområdet stod overfor samt årsagerne til den øgede aktivitetsstigning. Der ses fortsat et højt aktivitetsniveau, omend der har været en lille nedgang i sommerperioden, som ikke er usædvanlig for perioden.

Forvaltningen har på baggrund af indstillingen til mødet i juni 2023 udarbejdet en række tiltag, som forvaltningen skal arbejde med at realisere for at bremse udviklingen i forhold til en forøgelse af det forventede merforbrug. Disse tiltag er følgende:

- Nedbringelse af sygefravær.
- Igangsatte drøftelser med medarbejdernes organisationer med henblik på bedre medarbejderudnyttelse.
- At der i udgangspunktet lukkes for vikardækning i dagtimer på hverdage.
- At øge antallet af borgere som benytter sygeplejeklinikkerne.
- Berosætning af udviklingsinitiativer.

Nedbringelse af sygefravær og igangsatte drøftelser med medarbejdernes organisationer

I sagsfremstilling for juni 2023 blev udvalget gjort opmærksom på, at afdelingen havde igangsat flere initiativer på områderne under overskriften "Nye veje til velfærd", som blandt andet skulle nedbringe et højt sygefravær, optimere vagtplanlægning og mindske brugen af vikarer. I den forbindelse er der igangsat en gennemgang over gennemførte og allerede iværksatte initiativer på området, som er forankret i personaleafdelingen med politiske månedsmøder. Procesplanen er vedhæftet som bilag. Arbejdet taler desuden ind de igangsatte drøftelser med medarbejdernes organisationer om bedre at udnytte medarbejdernes ressourcer.

Drøftelserne og initiativerne har fokus på, hvordan Herlev Kommune kan skabe bedre arbejdsmiljø, som mindsker sygefraværet, og gør det attraktivt at gå op i tid. I arbejdet undersøges også mulighederne for at oprette et internt vikarkorps. Arbejdsgruppen forventer at kunne fremlægge resultater og konklusioner løbende, og ultimo september 2023 vil de første resultater vedrørende blandt andet sygefravær ligge klar.

Det forventes, at det igangsatte arbejde vil have en mindre effekt for resultatet for 2023. Arbejdet med sygefraværet forventes dog at have en positiv indvirkning allerede i år. I den seneste sygefraværsopgørelse for Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejecentrene, de områder med størst sygefravær og vikarforbrug, er der et samlet sygefravær på 19,7 fraværsgange pr. medarbejder pr. år. Det er en nedgang på 0,2 dage i forhold til højeste målte niveau i maj 2023. I en benchmark analyse af sygefraværet i Region Hovedstaden fra 2022, foretaget af SMV Danmark, kunne det konstateres, at Herlev Kommune lå en smule under gennemsnittet. Dog lå de kommuner med laveste sygefravær på mellem 14 - 16 dage pr. medarbejder. Niveaulet flugter med den rettesnor for sygefravær, som Herlev Kommune arbejder med på sundhedsområdet, som ligger på ca. 14 dage pr. medarbejder. For indeværende år er forvaltningens vurdering, at dette niveau ikke kan realiseres.

Forvaltningen har beregnet omkostningerne ved nedbringelse af sygefraværet for henholdsvis en og to dage for resten af året for SOSU-medarbejdere og sygeplejersker. Der er i gennemsnit ansat 330 SOSU-medarbejdere og 47 sygeplejersker i kommunen (månedslønnede). En sygefraværsdag for samtlige SOSU-medarbejdere med 100 procent vikardækning koster 0,8 mio. kr. svarende til en tilsvarende tabt arbejdsværdi på 0,6 mio. kr. For Sygeplejersker er omkostningerne 150.000 kr. med en tabt arbejdsværdi på 100.000 kr. Ved at sænke sygefraværet med en dag for resten af året, så gennemsnittet for året ligger på 18,7 sygedage pr. medarbejder for begge overenskomstgrupper, vil der i indeværende år kunne opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. på eksterne vikarer, hvilket varigt medfører en besparelse på 1,0 mio. kr. om året. Ved at sænke sygefraværet med to dage for resten af året vil der kunne opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. på vikarudgifter.

Vikarstop i dagtimerne i hverdagen mellem kl. 07:00-15:00

I forlængelse heraf lægger forvaltningen op til, at der i udgangspunktet indføres et vikarstop i dagtimer i hverdagen for Hjemmeplejen og Plejecentrene. I den Kommunale Hjemmepleje varetager vikarbureauerne 13 procent, svarende til 1.238 timer, af dagtimerne. Det giver en månedlig omkostning på 0,4 mio. kr. På Plejecentrene foretages ikke samme registrering, men det antages, at niveauet af vikardækning i dagtimerne i hverdagen ligger på niveau med Hjemmeplejen. Det giver en omkostning på 67.000 pr. måned. Samlet kan der dermed opnås en besparelse på vikarudgifter på op til 1,4 mio. kr. i indeværende år og en årlig besparelse på vikaromkostninger på 5,6 mio. kr.

I forbindelse med implementering af vikarstoppet bemærkes det, at der vil være en række udfordringer forbundet hermed, som også kan påvirke serviceniveauet i forhold til aflyste og udskudte besøg og eventuelt uro i medarbejdergruppen. Samtidig vil der være situationer, hvor det bliver nødvendigt at indhente bistand fra vikarer, og forvaltningen har kigget mod erfaringerne fra andre kommuner, som er beskrevet i vedhæftede bilag. Desuden gennemgås eksisterende godkendelsesprocedurer i forhold til indhentelse af vikarbistand.

Øgning i antallet af borgere som benytter sygeplejeklinikkerne

Som en del af realiseringen af vikarstoppet vurderes nødvendigt, at en langt højere andel af sygeplejebesøg foretages i sygeplejeklinikkerne. På nuværende tidspunkt foretages 1,3 procent af alle 5.364 besøg på sygeplejeklinikkerne. Et hjemmebesøg planlægges med ca. 20 min. i gennemsnit eksklusiv tid til kørsel og dokumentation. Inklusiv kørsel, dokumentation, frokost, møder mv. estimeres det, at en sygeplejerske i en hverdagsvagt kan foretage omkring 12 hjemmebesøg. Det estimeres derimod, at en sygeplejerske som minimum kan foretage dobbelt så mange besøg i en klinik. Det giver dermed en markant tidsbesparelse, og det vil bidrage til at afhjælpe de fortsatte rekrutteringsudfordringer og vikarforbrug.

Berosætning af udviklingsinitiativer

I 2023 er der igangsat fire udviklingsprojekter under "Nye veje til velfærd". Det drejer sig om:

- Træningsforløb til borgere i eget hjem.
- Styrket forebyggende og rehabiliterende indsats på ældreområder.
- Videreudvikling af Hjemmeplejen i Herlev.
- Videreudvikling af det voksenspecialiseret område.

Foruden kvalitetsløft i servicen til borgeren er forventningen, at initiativerne blandt andet kan medvirke til at mindske efterspørgslen på blandt andet praktisk hjælp, som vil frigive ressourcer og dermed mindske vikarforbruget særligt i Hjemmeplejen. Med projektet "Træningsforløb til borgere i eget hjem" er forventningen at kunne opnå en samlet besparelse på 5,6 mio. kr. som følge af mindsket efterspørgsel. Den fulde besparelse vil dog først effektueres, når projektet er fuldt implementeret i 2026. Forvaltningen vil gennemgå eksisterende udviklingsprojekter med henblik på at vurdere deres økonomiske betydning og vende tilbage til udvalget med en sag i oktober 2023 med forslag til berosætning af initiativer.

Funktionsleder Annika Nielsen og økonomikonsulent Jacob Thorn deltager under gennemgang af sagen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Forvaltningen forventer fortsat et estimeret merforbrug på 20,4 mio. kr. med risiko for øgede merforbrug, hvis ikke der sker en markant opbremsning på en række områder.

De ovenstående initiativer forventes at kunne nedbringe forbruget med omkring 1,8 - 2,1 mio. kr. i indeværende år sammenlignet med et uændret forbrug. Hertil forventes yderligere en besparelse ved løft af højere andel af sygeplejebesøg foretages i klinikkerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Taget til efterretning

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget , 4. oktober 2023, pkt. 180:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget , 27. september 2023, pkt. 84:

Høringssvar fra Ældrerådet er vedhæftet.

Udvalget rejste ønske om at få oplyst den præcise økonomiske håndtering af merforbruget i indeværende år i forlængelse af de iværksatte indsatser.

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Taget til efterretning.

Bilag

Procesplan for styrket indsats på ældreområdet

Erfaringer fra andre kommuner - Vikarstop

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 186: Lukket: Meddelelser

00.22.02P00-1-21

Afbud:

Dorte Vilhelmsen (C)

Orientering givet.

Punkt 187: Lukket: Alkoholbevilling med bestyrergodkendelse

22.01.01P19-2-23

Afbud:

Dorte Vilhelmsen (C)

Tiltrådt.

Punkt 188: 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 blev underskrevet.