

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - eget område.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - samlet for Herlev Kommune.....	4
Renovering af Kagsgården, Herlev Boligselskab.....	7
Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Herlev Vænge: Nye hoveddøre, dørtelefoner og låsesys	9
Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III: Individuel modernisering af køkken	11
BRT på Ring 4.....	12
Endelig vedtagelse af Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard.....	14
Anmodning om godkendelse af låneramme for I/S Vestforbrænding.....	16
Frigivelse af anlægsmidler - udvidelse af kapaciteten samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskol	18
Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021.....	20
Lukket: Meddelelser.....	22
Lukket: Fra grå villaveje til grønne fællesskaber.....	23
Lukket: Økonomi vedrørende nyt plejecenter på Krogestykket 33.....	24
Lukket: Udbud af Krogestykket 33 og Kollegiehalsgrunden.....	25

Punkt 169: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - eget område

00.30.14S00-22-20

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på økonomi- og Planlægningsudvalgets eget område.

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune er der pr. 30. september 2020 et forbrug på 1.449 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 72,10. Forbrugsprocenten dækker over at flere centre er berørt af både mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19. Merforbruget som følge af Covid-19 kan primært henføres til beskæftigelsesområdet, hvor der ses en markant stigning i ledigheden. Kommunen har modtaget kompensation for Covid-19 relaterede merudgifter på i alt -38 mio. kr. i midtvejsreguleringen 2020, som endnu ikke er fordelt på de berørte centre.

Når der tages højde for merindtægterne fra midtvejsreguleringen og der korrigeres for merudgifter på det takstfinansierede område på ca. 7 mio. kr., forventes et samlet mindreforbrug på driftsvirksomheden. En del af mindreforbruget kan henføres til de decentrale områder og vil i henhold til overførselsreglerne skulle overføres til 2021. Således vurderes det på nuværende tidspunkt, at der i 2020 vil være budgetbalance på driftsområdet.

Der tages forbehold for den økonomiske udvikling som følge af situationen omkring Covid-19, hvilket kan ændre det forventede regnskabsresultat.

På økonomi- og Planlægningsudvalgets eget område ses pr. 30. september 2020 et samlet forbrug på 265,5 mio.kr. og en forbrugsprocent på 79,8 %. En detaljeret forbrugsrapport pr. 30. september 2020 er vedhæftet som bilag. Støstedelen af centrenes og stabenes merudgifter til Covid-19 er konteret på fælles konti og indgår derfor i forbrugsprocenten. Der er modtaget kompensation for Covid-19 relaterede merudgifter i midtvejsreguleringen, som endnu ikke er fordelt på centrenes bevillinger. Det sker i den samlede budgetopfølgning som forelægges økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. december 2020.

Foruden merudgifter til håndtering af Covid-19, ses der tillige en række mindreforbrug til planlagte arrangementer og aktiviteter, som ikke er gennemført i 2020 som følge af Covid-19 pandemien.

Bevillingsregulering for regnskabsår 2020 vil blive behandlet i en samlet sag på møde, der i henholdsvis økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen i december 2020.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Sammenfatning af økonomien.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomi- og Planlægningsudvalgets forbrugsoversigt pr. 30. sep. 2020

Punkt 170: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - samlet for Herlev Kommune

00.30.14S00-22-20

Resume

Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på drift og anlæg, godkendelse af bevillingsmæssige ændringer (positive/negative tillægsbevillinger) på tværs af centre og stabe samt godkendelse af fordeling af modtaget midtvejsregulering.

Forvaltningen indstiller

1. At budgetopfølgningen (drift og anlæg) pr. 30. september 2020 tages til efterretning.
2. At det godkendes, at der foretages udgiftsneutrale bevillingsændringer på tværs af centre og stabe på samlet set +/- 6,1 mio. kr.
3. At midtvejsreguleringen på -38 mio. kr. fordeles som angivet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning - både drift og anlæg - pr. 30. september 2020, som fremgår af vedhæftede bilag.

Fagudvalgene har på møderne i november fået forelagt budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på eget udvalgsområde. Udvalgenes behandling er gengivet i vedhæftede bilag.

Driftsområdet

Samlet set for Herlev Kommune er der pr. 30. september 2020 et forbrug på 1.449 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 72,10%. Forbrugsprocenten dækker over at flere centre er berørt af både mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19. Merforbruget som følge af Covid-19 kan primært henføres til beskæftigelsesområdet, hvor der ses en markant stigning i ledigheden. Kommunen har modtaget compensation for Covid-19 relaterede merudgifter på i alt -38 mio. kr. i midtvejsreguleringen 2020, som med denne sag fordeles på de berørte centre.

Når der tages højde for merindtægterne fra midtvejsreguleringen 2020 og der korrigeres for merudgifter på det takstfinansierede område på ca. 7 mio. kr., forventes et samlet mindreforbrug på driftsvirksomheden. En del af mindreforbruget kan henføres til de decentrale områder og vil i henhold til overførselsreglerne skulle overføres til 2021. Således vurderes det på nuværende tidspunkt, at der i 2020 vil være budgetbalance på driftsområdet.

Der tages forbehold for den økonomiske udvikling som følge af situationen omkring Covid-19, hvilket kan ændre det forventede regnskabsresultat.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 for Herlev Kommune fordelt på bevillinger:

	Korrigeret budget 2020 i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 30. september 2020 i hele 1.000 kr.	Forbrugsprocent pr. 30. september 2020
Center for Dagtilbud og Skole	501.632	363.907	72,54%
Center for Børn, Unge og Familier	119.296	85.943	72,04%
Center for Sundhed og Voksne	570.507	385.435	67,56%
Stab for IT, Personale og Økonomi	137.900	94.031	68,19%
Direktionssekretariatet	17.578	12.937	73,59%

Center for By og Kultur	63.178	45.032	71,28%
Direktion	4.349	3.247	74,65%
Center for Teknik og Miljø	152.728	118.298	77,46%
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	442.638	340.310	76,88%
Total	2.009.807	1.449.140	72,10%

Der er udarbejdet oversigt over bevillingsmæssige ændringer på samlet set +/- 6,1 mio. kr. (udgiftsneutrale +/- bevillinger) på tværs af centre og stabe. Oversigten er vedlagt i bilag. Bevillingsmæssige ændringer på tværs af centre og stabe skal godkendes politisk, hvorfor ændringerne forelægges samlet. Ændringerne er udgiftsneutrale.

Herlev Kommune har i midtvejsreguleringen 2020 modtaget samlet set -38 mio. kr. til kompensation for Covid-19 relaterede netto merudgifter på serviceområderne og på overførselsområdet. Forvaltningen anbefaler, at fordelingen af midlerne tilgodeser de centre, der ikke har mulighed for at rumme merudgifterne indenfor egen budgetramme i 2020, jævnfør forventet regnskab pr. 30. september 2020.

Forvaltningen foreslår, at midtvejsreguleringen på -38 mio. kr. fordeles på følgende måde:

	Beløb i 1.000 kr.
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	-28.600
Center for Børn, Unge og Familier	-2.300
Center for Teknik og Miljø	-3.500
Center for Sundhed og Voksne	-2.200
Center for Dagtilbud og Skole	-1.400
I alt	-38.000

Anlægsområdet

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på -69,5 mio. kr., hvoraf det forventes at overføre 64,1 mio. kr. til 2021.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært:

- At vejprojekter i forbindelse med Den grønne Fatning først forventes udført i 2021 grundet koordinering med Letbaneprojektet (forventet overførsel 7,4 mio. kr.).
- At anlægsarbejderne vedrørende stitunnel ved Hørkær/Sønderlundvej har opstart i 2021 (forventet overførsel 6,9 mio. kr.).
- Tidsmæssige forskydninger i kapacitetsprojekt vedrørende Daginstitutioner – flerårigt projekt (forventet overførsel 13,6 mio. kr.).
- Tidsmæssige forskydninger i kapacitetsprojekt vedrørende Skoleudbygning – flerårigt projekt (forventet overførsel 5,7 mio. kr.).
- Tidsmæssige forskydninger vedrørende skimmelsanering og genopretning (21 mio. kr.).

Såfremt der er anlægsprojekter, hvor der er et mindreforbrug i frigivne bevillinger, kan projektet fortsætte fra årets start i det efterfølgende år – inden for rammerne af mindreforbruget fra det foregående år. Dette samles op i fbm. overførselssagen til 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er udarbejdet oversigt over bevillingsmæssige ændringer (udgiftsneutrale +/- bevillinger) på tværs af centre og stabe - oversigten er vedhæftet som bilag. Bevillingsmæssige ændringer på tværs af centre og stabe skal godkendes politisk, hvorfor ændringerne forelægges samlet. Samlet set budgetomplaceres +/- 6,1 mio. kr. Ændringerne er udgiftsneutral. Derudover fordeles merindtægter ved midtvejsreguleringen på samlet set -38 mio. kr. for Covid-19 relaterede merudgifter på de berørte centre som anført i sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Efter sagens behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget er bilaget ”Bilag – bevillingsmæssige ændringer” blevet revideret. I til/fra-felterne ud for ”Teknisk omplacering – Dagtilbud” var indholdet i til/fra-felterne ved en fejl byttet om, hvilket herefter er tilrettet.

Bilag

Bilag - Overblik over fagudvalgenes behandling af budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Samlet forbrugsoversigt - alle udvalg 30.09.2020

Samlet Anlægsopfølgning - Herlev Kommune september 2020

Bilag - Anlægsopfølgning pr. 30.9.2020 - skema

Bilag - bevillingsmæssige ændringer

Punkt 171: Renovering af Kagsgården, Herlev Boligselskab

03.10.00G00-15-20

Resume

Herlev Boligselskab, afdeling Kagsgården, søger godkendelse af projekt, lejeforhøjelse og låneoptagelse, herunder delvis kommunal lånegaranti, for et samlet renoveringsprojekt, der omfatter mange bygningslementer og beløber sig til en samlet projektsum på 64,7 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At projektet med dets afledte huslejestigning på ca. syv procent og finansiering ved optagelse af 30-årigt realkreditlån på indtil 59.713.733 kr. godkendes.
2. At Herlev Kommune stiller kommunal garanti for indtil 64,5 procent af lånet, maksimalt 38.515.357 kr.

Sagsfremstilling

Som administrator for Herlev Boligselskab, afdeling Kagsgården, har KAB søgt Herlev Kommunes godkendelse af et samlet renoveringsprojekt, der blandt andet omfatter renovering af afløbs- og brugsvandsinstallationer, overdækning af 3. sals altaner, udskiftning af entredøre/dørpartier og udvendige døre, maling og ny belysning i trappeopgange, nye garageporte, nyindretning på udeareal, ventilation af værksted og rottesikring.

Projektet og en afledt huslejestigning på syv procent er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. juni 2019. Efter afholdt licitation er ny finansiering godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 5. november 2020.

Forvaltningen vurderer, at projektet vil forny og forbedre boligafdelingen til gavn for beboerne, der har godkendt projekttindhold og huslejestigning.

Supplerende sagsfremstilling

Projektet er tidligere forelagt og godkendt af kommunalbestyrelsen den 11. september 2019, men ny finansiering efter afholdt licitation gør det nødvendigt at forelægge sagen på ny.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 28, stk. 1 og § 29, stk. 1 samt Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

Økonomi

Efter afholdt licitation forventes de samlede projektomkostninger at udgøre 64.713.733 kr. Boligorganisationen yder tilskud med egen trækingsret på 5.000.000, og resten ønskes finansieret med et 30-årigt realkreditlån på 59.713.733 kr. Med de aktuelle renteforhold medfører dette en lejestigning på de beboergodkendte syv procent. Som eksempler på lejestigning i forskellige boligtyper kan oplyses følgende:

Boligstørrelse	Nuværende husleje (ekskl. antenne, varme og hjemfald)	Månedlig lejestigning	Fremtidig leje	Fremtidig leje
1 rum (52,20 m2)	3.680 kr./måned	258 kr.	3.938 kr./måned	905 kr./m2/ år
2 rum (69,70 m2)	4.751 kr./måned	333 kr.	5.084 kr./måned	875 kr./m2/ år
3 rum (78,90 m2)	5.414 kr./måned	379 kr.	5.793 kr./måned	881 kr./m2/ år
4 rum (95,30 m2)	6.451 kr./måned	452 kr.	6.903 kr./måned	869 kr./m2/ år

Det er forvaltningens vurdering, at lejen efter forhøjelsen ikke kommer til at overstige markedslejen, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetab i boligafdelingen. Endvidere at der med ydelsen på realkreditlånet og den modsvarende lejeforhøjelse fortsat vil være balance mellem indtægter og udgifter i boligafdelingen. Der er ikke omkostninger forbundet med kommunal garantistillelse for låneoptagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

20201105 Kagsgården boliger - ansøgning til Herlev kommune om låneoptagn.

Punkt 172: Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Herlev Vænge: Nye hoveddøre, dørtelefoner og låsesystem

03.10.00G00-14-20

Resume

Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Herlev Vænge, søger godkendelse af projekt, låneoptagelse og lejeforhøjelse for renovering, der omfatter udskiftning af boligernes hoveddøre, etablering af nyt låsesystem til opgange samt etablering af dørtelefoner med video.

Forvaltningen indstiller

at projektet med dets afledte huslejestigning på ca. seks procent og finansiering ved optagelse af 20-årigt realkreditlån på indtil 6,5 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Som administrator for Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Herlev Vænge, har DAB søgt Herlev Kommunes godkendelse af projekt, der omfatter udskiftning af boligernes hoveddøre, etablering af nyt låsesystem med elektroniske brikker til opgange samt etablering af dørtelefon med video i alle boliger.

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 4. februar 2020 og af boligselskabets bestyrelse den 31. marts 2020.

Forvaltningen vurderer, at projektet vil forny og forbedre boligafdelingen til gavn for beboerne, der behørigt har godkendt dette.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 28, stk. 1 og § 29, stk. 1 samt Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

Økonomi

De samlede projektkomkostninger forventes at udgøre ca. 6,5 mio. kr., hvilket ønskes finansieret ved optagelse af 20-årigt realkreditlån. Ansøger har beregnet, at dette vil medføre en lejestigning på ca. seks procent og dermed følgende lejestigning på forskellige boligtyper:

Boligstørrelse	Nuværende husleje	Månedlig lejestigning	Fremtidig leje	Fremtidig leje
2 rumsbolig á 61,25 m ²	3.698 kr./måned	ca. 222 kr.	ca. 3.920 kr./måned	768 kr/m ² /år
4 rumsbolig á 97,08 m ²	5.847 kr./måned	ca. 351 kr.	ca. 6.198 kr./måned	766 kr/m ² /år
2 rumsbolig á 61,24 m ² (ny)	4.159 kr./måned	ca. 250 kr.	ca. 4.409 kr./måned	864 kr/m ² /år
3 rumsbolig á 100,3 m ² (ny)	6.817 kr./måned	ca. 409 kr.	ca. 7.226 kr./måned	865 kr/m ² /år

Det er forvaltningens vurdering, at lejen efter forhøjelsen ikke kommer til at overstige markedslejen, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetaf i boligafdelingen. Endvidere at der med ydelsen på realkreditlånet og den modsvarende lejeforhøjelse fortsat vil være balance mellem indtægter og udgifter i boligafdelingen.

Der er ikke søgt om kommunal garantistillelse for låneoptagelsen, eftersom ansøger vurderer, at der er tilstrækkelig friværdis i boligafdelingen til, at det ikke vil blive krævet af långiver.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning til Kommunen md underskrift

Punkt 173: Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III: Individuel modernisering af køkken og bad

03.10.00G00-12-20

Resume

Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III, søger godkendelse af projekt med individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser finansieret ved realkreditlån på indtil 1.500.000 kr.

Forvaltningen indstiller

at projektet med dets afledte huslejestigning og finansiering ved optagelse af realkreditlån på indtil 1.500.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Som administrator for Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III, har DAB søgt Herlev Kommunes godkendelse af projekt, hvorefter den enkelte husstand efter eget valg og efter forudgående behørig teknisk godkendelse kan foretage modernisering af køkken eller badeværelse.

Projektet er godkendt ved urafstemning i boligafdelingen i perioden fra den 18. juni til den 30. juni 2020 og af boligselskabets bestyrelse den 15. juli 2020.

Forvaltningen kan anbefale ansøgningen, idet muligheden for frivilligt at modernisere boligen vil være til gavn for beboerne.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Projektets omkostninger udlægges af boligafdelingen, som finansierer dette ved optagelse af et samlet 10-årigt realkreditlån på indtil 1.500.000 kr. Låneydelsen betales ved en forholdsmæssig forhøjelse af huslejen i de boliger, der er blevet moderniseret. Når lånet er afviklet, bortfalder lejeforhøjelsen. Huslejen i øvrige boliger vil ikke blive påvirket. Moderniseringen kan maksimalt udgøre 50.000 kr. for køkken og 65.000 kr. for badeværelse. Såfremt den maksimale moderniseringsramme udnyttes, vil det midlertidige individuelle lejetillæg udgøre 516 kr. pr. måned for køkkener og 671 kr. pr. måned for badeværelser. For en typisk bolig på 81 m² med nuværende leje på 5.382 kr./måned vil lejen efter modernisering af køkken udgøre 5.898 kr. Såfremt boligen i stedet moderniseres med badeværelse, vil lejen beløbe sig til 6.053 kr./måned.

Det er forvaltningens vurdering, at lejen ikke herved kommer til at overstige markedslejen, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetaf i afdelingen. Endvidere at der med ydelsen på realkreditlånet og de modsvarende individuelle lejeforhøjelser fortsat vil være balance mellem indtægter og udgifter i boligafdelingen.

Der er ikke søgt om kommunal garantistillelse for låneoptagelsen, eftersom ansøger vurderer, at der er tilstrækkelig friværdi i boligafdelingen til, at det ikke vil blive krævet af långiver.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning køkkenmodernisering Lille Birkholm III

Punkt 174: BRT på Ring 4

13.05.00G01-3-20

Resume

Movia har på baggrund af Mobilitetsplan 2020 igangsat kortlægning af mulighederne for implementering af BRT - Bus Rapid Transit - på buslinje 150S, 200S, 250S og 400S. Buslinje 400S/40E kører langs Ring 4 gennem Herlev Kommune som illustreret på side 4 i vedhæftede rapport "BRT på Ring 4".

Erhvervsministeriet og Transport- og Boligministeriet ønsker tilkendegivelse om kommunerne langs en kommende BRT buslinje ønsker at deltage i en forsøgsordning, der giver mulighed for at afgrænse stationært kerneområde.

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen om kortlægning af muligheden for BRT på linje 400S tages til efterretning.
2. At der i forsøgsordningen ikke arbejdes for at afgrænse stationære kerneområder omkring et BRT stop på Ring 4 i Herlev Kommune.

Sagsfremstilling

Hovedstadsområdet udbygges i øjeblikket med højklassede transportnet med metro i København og letbane på Ring 3.

Movia har som led i overvejelserne om fremtidens højklassede transportnet i den nyligt vedtagne mobilitetsplan peget på fire eksisterende S-buslinjer i Hovedstadsområdet, der som BRT-linjer i eget tracé kan understøtte og styrke det sammenhængende højklassede transportnet. BRT - Bus rapid transit - er et busbaseret kollektivtransportsystem, der er designet til at forbedre kapaciteten og pålideligheden i forhold til et konventionelt bussystem.

I arbejdet med BRT ses på Ring 4-korridoren med buslinje 400S/40E. Strækningen har et godt passagergrundlag og binder væsentlige trafikknudepunkter samt erhvervs- og boligområder sammen på tværs. På delstrækningen fra Høje Taastrup Station via Lautrup til Bagsværd Station er der samlet godt 30.000 indbyggere og knap 50.000 arbejds- og studiepladser. Det er også en strækning præget af trængsel. Buslinje 40 E kunne i frit flow køre fra Høje Taastrup til Bagsværd på 33 minutter, men grundet trængsel tager det i dag 38 minutter uden for myldretiden, 43 minutter i eftermiddagsmyldretiden og 49 minutter i morgenmyldretiden. Det forventes, at en BRT-løsning kan etableres uden at begrænse fremkommeligheden for biltrafikken på strækningen.

Buslinje 400S/40E passerer en kortere strækning gennem den nordvestlige del af Herlev Kommune på Ring 4 med stoppesteder ved Sortemosevej/Krebsdammen. Etablering af BRT vil forbedre den kollektive trafikbetjening af boligområdet i den nordlige del af Herlev Kommune.

BRT på strækningen vil forventeligt medføre en stigning i passagertallet på ca. 30%. svarende til 3.000 daglige rejsende grundet øget rejsehastighed og bedre regularitet. I takt med forventet øget trafik og trængsel på Ring 4 i de kommende år vil gevinsterne ved BRT kun blive styrket, sammenlignet med den nuværende betjening.

Buslinje 400S/40E finansieres af Region Hovedstaden, hvorfor de løbende er inddraget i kortlægningen. Ring 4 er en statsvej, hvorfor Movia har indledt et samarbejde med Vejdirektoratet for at konkretisere, hvordan et BRT-anlæg kan indpasses, blandt andet på strækningen gennem Herlev Kommune. Movia vil inddrage beliggenhedskommunerne i det videre arbejde.

I marts 2019 fremlagde den daværende regering en plan for udbygning af transportinfrastrukturen frem mod 2030. I planen blev beskrevet en mulig udvidelse af Ring 4 mellem Ballerup og Hillerød motorvejen, hvilket vil udfordre Herlev Kommunes sammenhæng mellem det nordligste Herlev og resten af byen og belaste Herlevborgere i området med øget trafik, støjbelastning og lokal luftforurening. Et BRT stop på Ring 4 i Herlev Kommune og en flytning af trafikvæksten til BRT vil mindske behovet for at udvide statens overordnede veje og dermed medvirke til at standse planen for udbygning af transportinfrastrukturen.

Fingerplan 2019 åbner mulighed for en forsøgsordning, hvor der afgrænses stationsnære kerneområder (600 meter i radius fra stoppested) i forbindelse med BRT-linjer i hovedstadsområdets fingerbyer. I stationsnære kerneområder er der, i henhold til Fingerplanen, særlige muligheder for planlægning for større byggeri med mange brugere, for eksempel stort kontorbyggeri.

Projektforslag behandles i to faser. I den første fase inviteres kommuner til uforpligtende at tilkendegive, om de har interesse i at deltage i forsøgsordningen. Fristen for at indsende interessetilkendegivelser er den 14. december 2020. I den anden fase, der forventes at starte primo februar 2021, kan interesserede kommuner indsende endelige ansøgninger til forsøgsordningen. Fristen for at indsende endelige ansøgninger er den 21. maj 2021.

Området omkring stoppet Sortemosevej/Krebsdammen har i dag ikke en underbyggende struktur, der egner sig til at udpege nærområdet som et stationsnært kerneområde. Området er i kommuneplanen udpeget og udbygget som et større boligområde med både tæt-lav rækkehuse og parcelhuse. Den sydlige del af området omkring stoppet er udpeget som rekreativt område som en del af Hjortespringkilen. Igennem Landsplandirektivet for Fingerplanen er dette område omfattet af meget restriktive bestemmelser, der udlægger området til rekreative formål for almenvellet. Derudover har kommuneplanen udpeget et lokalcenter til brug for detailhandelsforsyning til det lokale opland, med en ramme for detailhandelsplanlægningen på 3.000 kvadratmeter, der ikke er fuldt udnyttet.

Det er forvaltningens indstilling, at disse kvaliteter i området bevares, hvorfor en udvikling af området omkring stoppet som stationsnært kerneområde ikke er aktuelt.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Lov om planlægning.

Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved implementering af BRT på buslinje 400S/40E kendes endnu ikke. I den næste fase vil Movia udarbejde oplæg til fordeling af udgifter til anlæg af BRT på linje 400S/40E.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 23. november 2020, pkt. 83:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

brt-ring-4-kbh-taastrup-bagsvaerd-endelig

Punkt 175: Endelig vedtagelse af Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard

01.02.05G01-701-17

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte den 4. marts 2020, at forvaltningen tilvejebringer et forslag til lokalplan for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 19. august 2020, at forslag til Lokalplan 117 sendes i offentlig høring i fire uger fra den 26. august 2020 til den 23. september 2020. Høringen af forslaget er afsluttet og kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om vedtagelse af den endelige Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard.

Forvaltningen indstiller

at Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ålebrogaard vurderer, at deres parcelhusområde har en særegen og sammenhængende karakter som et boligområde med enfamilieshuse i ét plan i op til fem meter, som de ønsker at fastholde.

Området for grundejerforeningen består af et villaområde opført fra 1957 og omfatter 113 ejendomme. Bebyggelsen består af villaer opført i én etage med en enkelt undtagelse i 1½ etage.

Grundejerforeningen ønsker med en lokalplan, at det fremtidigt kun skal være muligt at opføre et enfamiliehus i højest ét plan i op til fem meter, og uden udnyttelig tagetage, hvor det i dag er muligt at opføre et enfamiliehus med 2. sal i op til 8,5 meter. Endvidere ønsker grundejerforeningen, at lokalplanen fastlægger en mindste grundstørrelse på 700 m², så det fremtidigt ikke vil være muligt at opføre dobbelthuse med en mindste grundstørrelse på 500 m².

I marts 2018 afholdte forvaltningen et borgermøde for grundejerne i grundejerforeningen, hvor grundejerforeningens bestyrelses ønske om en reduktion af byggeretten blev fremlagt og diskuteret.

I juli 2018 sendte forvaltningen brev til grundejerne, hvori forvaltningen bad om en tilkendegivende tilbagemelding om, hvorvidt det var et ønske for den enkelte grundejer at begrænse byggerettighederne i henhold til bestyrelsens forslag. På baggrund af de tilkendegivende tilbagemeldinger var det et flertal af grundejere, som tilkendegav, at der tilvejebringes en ny lokalplan med en reduktion af byggeretten.

I samarbejde med bestyrelsen i grundejerforeningen har forvaltningen udarbejdet forslag til Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard.

Høring af forslag til lokalplan

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger fra den 26. august 2020 til den 23. september 2020.

Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar til lokalplanen som er vedhæftet som bilag. Grundejer udtrykker i høringssvaret sin utilfredshed med at lokalplanen begrænser byggeretten i området, og at de nuværende byggerettigheder fastholdes. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Lokalplan 117

Det er lokalplanens formål at udlægge området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et enfamiliehus i ét plan med en maksimal højde på fem meter, uden udnyttelig tagetage, og med en mindste grundstørrelse på 700 m².

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Der kan etableres én bolig på hver parcel, og udstykning til dobbelthuse vil ikke være tilladt. Det vil være muligt at gennemføre udstykninger inden for

lokalplanområdet, så længe grundstørrelserne overholder mindstekravet efter udstykning på 700 m².

Ved opførelse af ny bebyggelse skal der anlægges mindst to parkeringspladser pr. ejendom. Parkering skal placeres på egen grund.

Lokalplanforslaget tilgås via nedenstående link:

<http://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=136>

En analog kopi af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Tinglyst deklaration for bebyggelsesplan fastholdes

I forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget var det forvaltningens vurdering, at den tinglyste deklaration af 13. april 1957 omhandlende en fast bebyggelsesplan inden for lokalplanens område, var uforenelig med vedtagelsen af den nye lokalplan og som konsekvens heraf skulle ophæves inden for lokalplanområdet ved lokalplanens endelige vedtagelse. Efter en nærmere gennemgang af deklarationen står det klart, at deklarationen indenfor lokalplanområdet fortsat er forenelig med den nye lokalplan. Deklarationen for bebyggelsesplanen ophæves dermed ikke ved lokalplanens vedtagelse.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Tiltrådt med 5 stemmer for (A, C) og 1 stemme imod (V).

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 23. november 2020, pkt. 84:

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

Bilag

Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen A°lebrogaard

Hvidbog Lokalplan 117

Punkt 177: Anmodning om godkendelse af låneramme for I/S Vestforbrænding

07.00.01G01-1-20

Resume

I/S Vestforbrænding anmoder om Herlev Kommunes tilslutning til optagelse af lån til finansiering af investeringer i 2021.

Forvaltningen indstiller

1. At I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på samlet set 180 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2021.
2. At lånet optages med solidarisk hæftelse i henhold til I/S Vestforbrændings vedtægter.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde den 16. september 2020 godkendte bestyrelsen for I/S Vestforbrænding, at der i 2021 optages lån for i alt 180 mio. kr. til finansiering af en række anlægsinvesteringer:

- NOx optimeringer på anlæg - 12 mio. kr. Optimering af processer og anlæg til reduktion af udledningen af NOx (kvælstof) fra forbrændingsanlægget. Udledningen opfylder i dag de fastsatte grænseværdier, så projektet skal sænke udledningen yderligere.
- Køb af DTU Kraftvarmeværk fra Lyngby Kraftvarmeværk A/S - 65 mio. kr. Købet blev gennemført med overtagelse den 1. juli 2020. Investeringen er finansieret af egenkapital, og vil efter godkendelse i ejerkommunerne blive finansieret ved lånoptagelse.
- Kraftvarmeanlæg - 40 mio. kr. Udskiftning og optimering af eksisterende komponenter på anlæggene.
- Varmenet - 30 mio. kr. Tilslutning af nye kunder.
- Varmenet - 13 mio. kr. Investering i akkumuleringsstanke i forbindelse med varmenettet til at optimere udnyttelse af fjernvarme, herunder reduktion af behov for spidslastvarme på naturgas.
- Bygninger - 20 mio. kr. Forbedringer af produktionsbygninger og modtagehal.

I/S Vestforbrændings låneadgang er hjemlet i lånebekendtgørelsen og belaster dermed ikke kommunens låneramme.

I henhold til vedtægterne for I/S Vestforbrænding skal låneoptagelse godkendes af ejerkommunerne. De enkelte ejerkommuner hæfter for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev indgået. Herlev Kommunes ejerandel udgør tre procent.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låneoptagelse mv.

Økonomi

Herlev Kommunes garantiforpligtelse til I/S Vestforbrænding udgjorde med udgangen af regnskab 2019 51,4 mio. kr. Herlev Kommunes andel af lånerammen på 180 mio. kr. udgør ca. 5,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Udvalget ønsker videreført Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets bemærkning til protokollen:

I forlængelse af KLs henvendelse vedr. tilpasningsplan for kapaciteten på forbrændingsområdet - forventer udvalget, at Vestforbrændings bestyrelse gennem Vestforbrændings direktion vil sikre, at der udelukkende igangsættes strengt nødvendige anlægsarbejder og opkøb med tilbagebetalingshorisont før 2030 og dermed afventer med yderligere investeringer til en samlet tilpasningsplan foreligger.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 23. november 2020, pkt. 86:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Udvalget ønsker følgende tilført protokollen:

I forlængelse af KLs henvendelse vedr. tilpasningsplan for kapaciteten på forbrændingsområdet - forventer udvalget, at Vestforbrændings bestyrelse gennem Vestforbrændings direktion vil sikre, at der udelukkende igangsættes strengt nødvendige anlægsarbejder og opkøb med tilbagebetalingshorisont før 2030 og dermed afventer med yderligere investeringer til en samlet tilpasningsplan foreligger.

Punkt 178: Frigivelse af anlægsmidler - udvidelse af kapaciteten samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskolen

82.00.00G01-281-18

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af den besluttede udvidelse af kapaciteten samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskolen.

Forvaltningen indstiller

1. At den reviderede helhedsplan for udvidelse af kapacitet samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskolen godkendes.
2. At helhedsplanen danner grundlag for gennemførelse af udbud.
3. At der i budget 2021 frigives 16 mio. kr. fra bevillingen til udvidelse af skolekapacitet.
4. At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 4 mio. kr. til etablering af nye toiletter på Lindehøjskolen. Det forventes, at ca. 800.000 kr. skal bruges i 2020 og resten i 2021.
5. At anlægsinvesteringen til etablering af nye toiletter på Lindehøjskolen i 2020 forventeligt ca. 800.000 kr. indgår i kommunens ansøgning om lånefinansiering i 2020 som fremrykket anlægsprojekt som følge af Covid-19.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 har kommunalbestyrelsen afsat 44 mio. kr. til udvidelse af skolekapaciteten på Herlev Kommunes skoler.

Med dette afsæt er der udarbejdet en helhedsplan for udvidelse af kapaciteten på Lindehøjskolen. Der har været dialog med relevante aktører, herunder skolebestyrelsen og lærerrepræsentanter i byggeudvalget om helhedsplanen. Helhedsplanen går i hovedtræk ud på at der etableres ekstra klasselokaler, så der i alt er 44 klasselokaler på skolen. Endvidere får faglokalerne et markant kvalitetsløft, der består i, at der indrettes nye lokaler til hjemkundskab samt naturfag i tagetagen øst, som lever op til dagens standard. Der rykkes endvidere rundt på faglokalerne, så de reviderede læreplaner er tænkt ind i faglokalernes funktion og beliggenhed.

Lindehøjskolens lokalefordeling i dag samt helhedsplanen er illustreret i vedhæftede bilag. Endvidere er vedhæftet skolebestyrelsens bemærkninger til helhedsplanen.

Der har tidligere været præsenteret forskellige planer for kapacitetsforbedringer. Den 19. april 2017 besluttede kommunalbestyrelsen en plan for kapacitetsforbedringer på skolerne. I planen var der ud over generelle ombygninger også nævnt behov for forøgelse af toiletkapacitet på Lindehøjskolen. Denne plan blev revideret, og den 19. juni 2018 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en plan, hvor faglokalerne skulle bibeholde deres nuværende placering men renoveres og indrettes, så det fremover blev muligt at gennemføre undervisning for hele klasser, musiklokalerne skulle samles og placeres til mindre gene for øvrig undervisning, lokaler til billedkunst skulle samles tættere på indskolingen, Pædagogisk Lærings Center bibeholdt eksisterende placering, undervisningslokaler i tagetager samt tilførsel af flere toiletter.

I den vedhæftede reviderede helhedsplan for 2020 er etableringen af faglokalerekapaciteten opprioriteret. Det har vist sig, at der indenfor den økonomiske ramme ikke både kan etableres toiletter og nye faglokaler, da etableringen af de nye faglokaler kræver et større ressourcetræk end forventet ved projektstart.

Med denne indstilling skal der frigives 16 mio. kr. til at gennemføre de påtænkte arbejder. Midlerne finansieres indenfor rammerne af de midler, der med budget 2017 er afsat til skolekapacitetsprojektet.

Den forventede tidsplan består af følgende hovedelementer:

- 1. kvartal 2021: Udbudsmateriale skrives.
- Maj - juni 2021: Udbudsperiode.
- September 2021: Kommunalbestyrelsen godkender valg af entreprenør.
- Oktober 2021 - april 2022: Byggeperiode.
- Medio 2022: De nye lokaler kan tages i brug.

Projektet vil blive koordineret tæt med skimmelrenoveringen af tagetagen, hvilket betyder, at de to projekters tidsplaner hænger sammen, og der er klare grænseflade mellem de to projekter, så der ikke er uklarheder, når projektet startes op. Endvidere bliver byggeprocessen planlagt med størst mulig hensyntagen til skolens aktiviteter, så der igennem hele byggeperioden vil være klasselokaler nok til at gennemføre undervisningen. Dette gøres ved, at byggeriet vil blive foretaget i en tagetage af gangen.

For at sikre, at der kan etableres flere toiletter på Lindehøjskolen, foreslås det, under henvisning til aftaleparternes (A, C, V) drøftelser, at der afsættes yderligere 4 mio. kr. til etablering af toiletter på Lindehøjskolen. Forvaltningen vurderer, at der kan etableres ca. 16 toiletter, som placeres i Vest- og Østfløjen. Toiletterne etableres med opstart i 2020 og forventes afsluttet i 2021.

Center for Teknik- og Miljø deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2017 er der oprindelig afsat 44 mio. kr. til at øge skolekapaciteten på Herlev Kommunens eksisterende skoler. Heraf ønskes 16 mio. kr. afsat i budget 2021 frigivet til udvidelse af kapaciteten samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskolen.

Herefter er alle midler afsat til skolekapacitet frigivet.

Derudover anbefales en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til etablering af nye toiletter for samlet set 4 mio. kr. Dette projekt fremgår ikke af investeringsoversigten og vil skulle finansieres ved et kassetræk. Det forventes, at der i 2020 kan udføres opgaver for ca. 800.000 kr. ud af de i alt 4 mio. kr., som der vil kunne søges dispensation for lånereglerne som følge af Covid-19 og lånefinansieres i henhold til lånevilkårene i lånebekendtgørelsen. De resterende midler ca. 3,2 mio. kr. vil blive brugt i 2021 til etablering af de resterende toiletter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 26. november 2020, pkt. 72:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Bilag

Helhedsplan_Lindehøjskolen_Scenarie12A.pdf

skb_kapacitet_henvendelse_vedr_helhedsplan

Punkt 179: Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021

15.00.15A00-1-19

Resume

Forvaltningen fremlægger endeligt udkast til Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021.

Forvaltningen indstiller

at det endelige udkast til Herlev Kommunes reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2020-2021 blev tiltrådt af kommunalbestyrelsen i december 2019.

Beskæftigelsesplanen beskriver mål og rammer for Jobcenter Herlevs beskæftigelsesindsats i 2020-2021.

Der er lovkrav om, at der skal foretages en årlig revidering af Beskæftigelsesplanen. Der skal derfor ikke udarbejdes en ny beskæftigelsesplan, men ske en revidering af Beskæftigelsesplanen 2020-2021 med afsæt i mål og rammer for indsatsen.

På mødet den 24. august 2020 drøftede Arbejdsmarkedsudvalget input til den reviderede Beskæftigelsesplan, hvorefter udvalget på mødet den 26. oktober 2020 1. behandlede udkast til revideret Beskæftigelsesplan.

Forvaltningen er efter 1. behandlingen den 26. oktober 2020 blevet opmærksom på, at to nye mål er blevet udmeldt af beskæftigelsesministeren. Disse to mål er desværre ikke indgået i den forudgående revidering. De beskæftigelsespolitiske mål for 2021 er således:

1. Alle ledige skal have en værdig behandling (nyt mål).
2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål).
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 2020).
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2020).
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres fra 2020).

1. behandlingen af Beskæftigelsesplanen omhandlede således kun mål 3, 4 og 5. Forvaltningen har nu indarbejdet alle 5 mål i udkastet til revideret Beskæftigelsesplan.

På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets inputs og drøftelser på mødet den 24. august 2020 og udvalgets 1. behandling på mødet den 26. oktober 2020 samt de nye beskæftigelsespolitiske mål fremlægger forvaltningen hermed endeligt udkast til revideret Beskæftigelsesplan 2020-2021. Udkastet er vedhæftet som bilag og fremlægges til endelig behandling. Rettelserne og tilføjelserne er markerede i vedhæftede dokument.

Efter behandlingen i Arbejdsmarkedsudvalget behandles Beskæftigelsesplanen på mødet i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. december 2020, hvorefter den behandles endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2020.

Efter kommunalbestyrelsens behandling vil den reviderede Beskæftigelsesplanen 2020-2021 blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden til orientering.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Marianne Dithmer (Ø)
Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 23. november 2020, pkt. 77:
Tiltrådt.

Bilag

Beskæftigelsesplanen 2020 - 2021 - revideret udgave

Punkt 180: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 181: Lukket: Fra grå villaveje til grønne fællesskaber

05.01.08G01-1-20

Punkt 182: Lukket: Økonomi vedrørende nyt plejecenter på Krogestykket 33

27.42.00A00-1-20

Punkt 183: Lukket: Udbud af Krogestykket 33 og Kollegiehalsgrunden

02.00.00P20-1-20