

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 03-03-2021

Mødedato Onsdag d. 03. marts 2021 kl. 08:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet på virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Afrapportering fra borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling og status for igangsættelse	3
Låneoptagelse vedrørende regnskabsår 2020.....	6
Status for fremrykkede anlægsopgaver.....	8
Frigivelse af midler til byggeri af Rådhus Hjortespring.....	12
Herlev Boligselskab, afdeling Tubberupvænge I: Individuel modernisering af køkkener.....	13
AKB Herlev, afdeling Hækmosen I: Individuel modernisering af køkken og bad.....	14
Forslag til Lokalplan 128 for Herlev genbrugsstation.....	15
Prioritering af anlægsmidler til stier i 2021.....	17
Frigivelse af anlægsmidler 2021 - Bygværker.....	19
Implementeringen af indsamlingsordninger for de 10 affaldsfraktioner.....	21
Pulje til generelt løft af folkeskolen 2021.....	24
Tilsagn på pulje til implementering af ny LAB og styrket virksomhedsvendt indsats.....	25
Lukket: Meddelelser.....	27
Lukket: Status på GDPR - modenhedsmåling.....	28

Punkt 27: Afrapportering fra borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling og status for igangsættelse af tredje og sidste spor

09.00.00P08-1-20

Resume

Borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling er nu færdig med deres arbejde og afleverer deres anbefalinger og forslag til initiativer til kommunalbestyrelsen. Samtidig skal udvalgets sidste spor til at starte deres arbejde og det samlede udvalgsarbejde afsluttes i efteråret 2021.

Forvaltningen indstiller

1. At rapporten og bilag 1 med forslag til initiativer fra Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling drøftes og tages til efterretning.
2. At forvaltningen indarbejder de forslag fra udvalget, som kan rummes indenfor den eksisterende drift.
3. At initiativet ”Affaldshelte i Herlev” igangsættes i indeværende år med en tillægsbevilling på 50.000 kr. til driftsrammen.
4. At forvaltningen indenfor rammerne af Budget 2022 fremlægger forslag til, hvordan andre af udvalgets forslag kan realiseres.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2019 besluttede aftaleparterne at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der skal arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0, samt verdensmålene 11, 12, 13 og 17. Arbejdet forløber i tre spor, hvoraf virksomhedssporet var det første, borgersporet det andet og civilsamfundssporet bliver det tredje.

Borgersporet har afsluttet deres arbejde i februar 2021. Som afslutning på arbejdet har udvalget udarbejdet en rapport til kommunalbestyrelsen med konkrete forslag og overordnede anbefalinger til det videre arbejde med grøn omstilling. Borgersporets anbefalinger bliver endvidere præsenteret for kommunalbestyrelsen på en temadrøftelse forud for kommunalbestyrelsens møde samme dag.

Borgersporets drøftelser har taget afsæt i spørgsmålet ”Hvordan kan kommunen hjælpe herlevborgerne til mere klimavenlig adfærd?”.

Otte herlevborgere har deltaget i borgersporet sammen med tre kommunalbestyrelsesmedlemmer:

- En repræsentant fra Herlev Ungdomsråd.
- To repræsentanter fra Herlev Gymnasium & HF.
- Fem øvrige repræsentanter.

Fra kommunalbestyrelsen:

- Michele Møller Amundsen (A) – Næstformand.
- Henrik Hilleberg (C).
- Ibrahim Benli (Ø).

Udvalget har afholdt fire møder. Grundet Covid-19 situationen har alle møder været afholdt via Microsoft Teams.

Forslag til konkrete initiativer - resultatet af udvalgets arbejde

Borgerrepræsentanterne i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling er kommet frem til en række initiativer, der skal hjælpe herlevborgerne til mere klimavenlig adfærd inden for fire temaer.

Initiativerne er alle konkretiseret yderligere med forslag til konkrete initiativer. Denne oversigt kan ses i Bilag 1 ”Oversigt over initiativer fra borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling”, som er vedhæftet.

De fire temaer med forslag til initiativer er:

1. Grønt Herlev og biodiversitet.

A. Promover tiltag der skal fremme biodiversiteten i borgernes egen have.

B. Mere vild natur. Kommunen kan med fordel dele information om de mange gode initiativer, som kommunen har lavet for at fremme biodiversiteten og vild natur.

- C. Flere grønne områder i Herlev, samt plantning af flere træer til CO2-lagring. Mere grønt i byen og fokus på at skabe grønne områder og pladser.
- D. Afhold skraldedage hvor borgerne kan samle affald i naturen. Herunder to konkrete projekter: "Affaldshelte i Herlev" og "Mindre affald i naturen".
- E. Flere naturlegepladser - så børn kan lære om naturen.
- F. Kommunen skal prioritere at pleje og passe på gamle vejtræer og plante nye.
- G. Borgere med viden om den lokale natur, kan skabe bevidsthed omkring denne, for eksempel med vandringer i Smør- og Fedtmosen.
- H. Der kan etableres en plante-bytte-central.
- I. De almennyttige boligområder kan inddrages og kommunen kan hjælpe med at facilitere vidensudveksling, så fællesarealer bliver grønnere og støtter op om biodiversitet.

Af ovenstående kan forslag A, B, G, H og I implementeres indenfor driftsrammen. F kan prioriteres, da der er afsat anlægsmidler i 2022 samt overslagsårene, men ikke indenfor driftsrammen. Forslag D kræver yderligere finansiering i driftsrammen, hvis der skal etableres et projekt. Der arbejdes allerede med forslag C (i regi af kommuneplanstrategien), F og H. Forslag C og E kræver yderligere midler afsat i budget 2022.

2. Affald og genbrug

- A. Gør brug af nudging for at få borgerne til at bruge affaldsbeholdere.
- B. Genbrugsværksted og ambitiøse sorteringsmuligheder, muligheder for direkte genbrug og bytte. Den nye genbrugsstation indrettes så borgerne motiveres mest muligt til direkte genbrug.
- C. Hjælp til mere og bedre affaldssortering i private hjem, særligt i boligforeninger, ved at hjælpe med at dele gode erfaringer og tips til korrekt sortering.

Alle ovenstående forslag kan implementeres indenfor rammen, da kommunen allerede arbejder med forslagene.

3. Transport

- A. Undersøg behovet for flere cykelstier, så det bliver lettere for flere at tage cyklen.
- B. Forbedring af kommunens cykelstier.
- C. Flere cykelstativer – især ved byens 'hot spots' såsom bymidten.
- D. Kampagne – der får folk til at cykle mere.
- E. Undersøg muligheden for flere ladestandere, både offentlige og private.
- F. Udvid deleordningen for elcykler.

Af ovenstående forslag arbejdes der allerede med A, B og E – og der kan være behov for yderligere finansiering ved konkrete anlægsprojekter. Forslag C og D kræver midler afsat i budget 2022.

4. Energi og forbrug

- A. Energioptimering af private boliger – kommunen skal dele information fra andre offentlige aktører på hjemmesiden og afholde en messe for borgere og lokale virksomheder om grønne løsninger.
- B. Gør klimavenlig kost og indkøb nemt og attraktivt.

Af ovenstående forslag kræver A yderligere finansiering, mens B kan implementeres indenfor rammen.

Opstart af civilsamfundssporet og afslutning af de tre spor

Det er planen at udvalgets tredje og sidste spor, civilsamfundssporet, starter deres arbejde i foråret 2021. Der afholdes tre møder i henholdsvis april, maj og juni samt et afsluttende møde medio august. Udvalget forventes at kunne aflevere deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen ved mødet i september 2021.

Det er planen at borgersporet, virksomhedssporet og civilsamfundssporet, sammen får en plads på scenen til den kommende Herlev Festuge i 2021, for at formidle deres anbefalinger og resultater. Samtidig er det planen at samle medlemmerne fra udvalgets tre spor til et fælles event med drøftelse af implementeringen af udvalgets anbefalinger, når det igen er muligt at forsamles, forhåbentligt kan dette afholdes i september 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Såfremt forslag 1D om "Affaldshelte i Herlev" skal implementeres i 2021 kræver det en tillægsbevilling på 50.000 kr. fra budget 2021 og frem. Se separat bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning med bemærkning om, at der under ad. 3 Transport, nederst anføres at punkt F. "Udvid deleordningen for elcykler", kræver midler afsat i budget 2022.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1_oversigt over forslag til kommunalbestyrelsen_100221

Forslag til initiativ - Eksempelprojekt - affaldshelte

Afrapportering – Borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

Punkt 28: Låneoptagelse vedrørende regnskabsår 2020

00.32.00G01-13-21

Resume

På baggrund af afholdte udgifter i regnskabsår 2020 opgøres Herlev Kommunes udgifter der kan lånefinansieres.

Forvaltningen indstiller

1. At der hjemtages et afdragsfrit lån på 12,05 mio. kr., til den lovbestemte indefrysningsordning vedrørende grundskyld.
2. At der hjemtages et lån på 30,0 mio. kr. på normale lånevilkår med en løbetid på 25 år.
3. At borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Herlev Kommune gunstigste lånetilbud.
4. At der ydes en tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. i 2021, som følge af at låneoptagelsen er mindre end det budgetterede på 48,5 mio. kr.
5. At der ydes en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2021, som følge af at afdrag til lån er mindre end det budgetterede på 18,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret. Det betyder, at låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2020 lånefinansieres i regnskabsår 2021.

Herlev Kommune har afholdt nedenstående udgifter i 2020, som kan lånefinansieres:

Indefrossen grundskyld	12.045.600 kr.
ESCO - bygningsrenovering	9.794.000 kr.
ESCO - følgearbejder	235.000 kr.
Udskiftning af affaldsbeholdere	3.683.300 kr.
Genbrugsstation	697.600 kr.
Belysning Kildegårdskolen Vest	360.700 kr.
Lindehaven afd. Højen	96.000 kr.
Herlev Byskole Klub Elverhøj	74.400 kr.
Højbjerggård LED belysning	8.000 kr.
Vejbelysning	22.000 kr.
Lånedispensation, vedrørende fremrykket anlægsinvesteringer	15.051.400 kr.
SUM	42.068.000 kr.

I vedhæftede bilag er der redegjort for de låneberettigede udgifter, herunder de fremrykkede anlægsinvesteringer.

Forvaltningen indstiller, at Herlev Kommune optager to separate lån på henholdsvis 12.045.600 kr. og 30.022.400 kr.

Lånet på 12.045.600 kr. vedrørende den lovbestemte indefrysningsordning optages separat, idet det forventes at ordningen på et tidspunkt overgår til Vurderingsstyrelsen. Indefrysningsordningen er vedtaget ved lov og hænger sammen med de nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen arbejder på. Grundlaget for et særskilt lån vedrørende udgiften til

betaling af grundskyld, er på baggrund af at lånet kan finansieres som et stående variabelt forrentet lån uden afdrag med en løbetid på 10 år, som altid kan indfries til kurs 100. Derved undgår kommunen en økonomisk belastning, hvad angår afdrag, i den periode lånet indgår i kommunens regnskab.

Lånet på 30.022.400 kr. vedrørende de resterende låneberettiget udgifter, optages på normale lånevilkår med en løbetid på 25 år.

Forvaltningen hjemtager det, for Herlev Kommune, gunstigste tilbud hos KommuneKredit.

Lovgrundlag

Reglerne for kommunernes låntagning, "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.", er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013.

Økonomi

I det vedtagne budget 2021 er der budgetteret med en låneoptagelse på 48.500.000 mio. kr., mens lånerammen udgør 42.068.070 kr. Forvaltningen foreslår, at der optages to lån som samlet set udgør 42.068.000 kr. Der skal derfor foretages en budgetregulering på 6.432.000 kr. Det skal bemærkes, at det lavere låneoptag på 6.432.000 kr. ikke har en effekt på kommunens kassebeholdning, idet man kun kan optage lån for afholdte udgifter.

I budget 2021 er der afsat 18,2 mio. kr. til afdrag på lån. Ved ovennævnte låneoptagelse forventes udgifterne at være på 18 mio. kr., hvorfor der skal foretages en budgetregulering på 200.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Bilag

Dagsordenpunkt - Bilag

Punkt 29: Status for fremrykkede anlægsopgaver

82.00.00G01-29-20

Resume

Forvaltningen giver hermed en status for de fremrykkede anlægsopgaver fra 2021 og 2022, som kommunalbestyrelsen har godkendt til udførelse i 2020.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I foråret 2020 indgik regeringen og KL en aftale, der satte kommunerne fri af anlægsloftet i 2020 og gav mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020. Endvidere blev det muligt at lånefinansiere udgifterne, hvis de fremrykkede anlægsopgaver blev udført i 2020.

På den baggrund godkendte kommunalbestyrelsen i april og maj måned 2020, at der blev fremrykket anlægsopgaver fra 2021 og 2022 til igangsættelse i 2020.

Efterfølgende har regeringen og KL i december 2020 indgået en aftale om ekstra Covid-19 kompensation til kommunerne, der giver mulighed for, at lånedispositioner vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 kan overføres til 2021. Dette giver mulighed for, at projekter, der er lånefinansieret i 2020, men som først bliver færdige i 2021 fortsat kan lånefinansieres.

Status for de fremrykkede anlægsopgaver er følgende pr. 31. december 2020:

Anlægsprojekt	Status	Budget	Regnskab
Tvedvangen, fremrykning af anlæggelse	Delvist afsluttet. Ændringer af to lyssignaler pågår pt. Kys og Kør løsning er der dialog med skole og politi om. Forventes etableret i 2021.	1 mio. kr.	Foreløbigt forbrug 705.594 kr. Det forventes at restbudgettet bruges i 2021.
Asfalt- og fortovsarbejder	Afsluttet. Projektet blev dyrere end vurderet.	3,2 mio. kr.	3.567.841 kr.
Herlev Bibliotek, renovering af tag	Afsluttet. Der var muligt at anlægge en billigere men lige så god løsning.	2 mio. kr.	721.686 kr.
Elverhøjen 64 (Boldklubben 1973 Herlev), udskiftning af tag	Afsluttet.	200.000 kr.	200.000 kr.
Skøjtehallen, udskiftning af vandrør samt renovering af belysning (kambelysning)	Afsluttet.	300.000 kr.	256.463 kr.
Opdatering af CTS og radiatorventiler på	Afsluttet.	350.000 kr.	325.382 kr.

Kildegårdskolen Øst

Opdatering af zonebokse og radiatorventiler på Herlev Byskole afdeling Elv	Afsluttet.	250.000 kr.	237.788 kr.
Opdatering af radiatorventiler på Lindehøjskolen	Afsluttet.	50.000 kr.	32.461 kr.
Opdatering af zonebokse på Kildegårdskolen Vest	Afsluttet.	500.000 kr.	433.569 kr.
Udskiftning af lyskilder i Hjortespringbadet	Afsluttet.	45.000 kr.	41.997 kr.
Rensning samt udbedring af huller og samlinger af tag på omklædningsbygningen ved Boldklubben 1973 Herlev	Afsluttet.	100.000 kr.	100.000 kr.
Anlæggelse af hastighedszoner	Delvist afsluttet. Opsætning af to bump udestår, da HOFOR's ledningsomlægninger har hindret dette arbejde udført.	600.000 kr.	474.034 kr.
Herlev Tennisklub, reparation af udvendige overflader	Afsluttet.	50.000 kr.	50.000 kr.
Herlev Badet, reparation og rensning af rust på boltesamlinger	Afsluttet.	100.000 kr.	72.452 kr.
Idrætsforeningen Hjorten, reparation af vinduer og døre, maling af overflader samt udskiftning af brusepaneler	Afsluttet.	150.000 kr.	155.000 kr.
Renovering af badefaciliteter på Lindehøjskolen	Afsluttet. Projektet viste sig at være mere omfattende grundet gulvets beskaffenhed under fliserne. Der er derfor også afsat midler i 2021 til færdiggørelse af projektet.	1 mio. kr.	1.080.173 kr.
Skinderskovvej 52, nedrivning	Delvist afsluttet. Bygning er nedrevet. Der udestår græssåning, som først	300.000 kr.	Foreløbigt forbrug 255.310 kr.

	kan ske til foråret grundet vejret.		Det forventes, at restbudget bruges i foråret 2021.
Herlev Byskole, afd. Eng aula A, pcb-sanering	Delvist afsluttet. Der udestår enkelte mindre arbejder.	4 mio. kr.	Foreløbigt forbrug 3.551.965 kr. Det forventes at restbudget bruges i foråret 2021.
Etablering af toiletter på Lindehøjskolen	Igangværende. Der er i 2020 etableret 9 toiletter. Projektet omfatter etablering af min. 18 toiletter, og forventes afsluttet primo 2021.	800.000 kr. (Projektet har et budget på 4 mio. kr. i 2020-2021 hvoraf de 800.000 kr. er midler, der søges lånefinansieret).	Foreløbigt forbrug 1.074.382 kr. Heraf lånefinansieres 800.000 kr.
Tryghedsskabende initiativer, herunder videoovervågning ved kommunale bygninger	Afsluttet. Der er opsat videoovervågning ved Bangs Torv parkeringsplads samt ved følgende parkeringspladser på Herlev Kommunes ejendomme: - Herlev Hallerne - HI Fodbold - Hjorten IF Fodbold - Boldklubben 1973 Herlev - Klausdal - Li. Birkholm Plejecenter, Birkely	1,4 mio. kr.	1.259.289 kr.
Opsætning af tændskabe til vejbelysning	Igangværende. Projektet forventes afsluttet primo 2021.	1,9 mio. kr.	Foreløbigt forbrug 1.229.381 kr. Det forventes at restbudget bruges i foråret 2021.

Ovenstående fremrykkede anlægsprojekter til 2020 udgør samlet set et budget på 18.295.000 kr. Forbruget er pr. 31.12.2020 i alt 15.824.756 kr.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen (nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

De fremrykkede anlægsprojekter til 2020 udgør samlet set et budget på 18.295.000 kr. Det samlede regnskab for opgaverne er, at der pr. den 31. december 2020 foreløbig er brugt 15.824.756 kr., hvoraf 15.550.374 kr. søges

lånefinansieret i henhold til lånereglerne som følge af Covid-19.

Udgifterne til de resterende arbejder, der afsluttes i 2021 vil ligeledes søges lånefinansieret i henhold til lånereglerne som følge af Covid-19.

For projektet med nye toiletfaciliteter på Lindehøjskolen kan der søges lånefinansieret 800.000 kr. Resten af udgiften søges ikke lånefinansieret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 30: Frigivelse af midler til byggeri af Rådhus Hjortespring

82.00.00G01-58-19

Resume

Forvaltningen foreslår, at der frigives 13,5 mio. kr. på budget 2021 for Rådhus Hjortespring til at gennemføre projektering og start på opførelse af det nye rådhus i Hjortespring i 2021.

Forvaltningen indstiller

at der frigives 13,5 mio. kr. på anlægsbudgettet til brug i 2021 vedrørende etablering af Rådhus Hjortespring.

Sagsfremstilling

Den 13. marts 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte flytningen af arbejdspladser fra Herlev Rådhus til nye lokaliteter, herunder til et nyt rådhus i Hjortespring.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 11. november 2020 forvaltningen til at forhandle og underskrive kontrakt med byggeteamet PLH Arkitekter, Hoffmann og Vita Ingeniører om at projekttere og bygge et nyt rådhus i Hjortespring.

Status for projektet er, at totalrådgiveren nu indleder en brugerproces, hvor borgere, medarbejdere og teknisk personale skal kvalificere konkurrenceprojektet i forhold til byggeprogrammet. Se endvidere vedhæftede bilag om brugerproces. Efterfølgende projekteres bygningen færdig og forvaltningen forventer at totalentreprenøren tager første spadestik og påbegynder fundament ultimo 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Projektets anlægssum udgør med vedtagelsen af budget 2021 i alt 59,1 mio. kr., heraf udgøres de 5,9 mio. kr. af realiseret forbrug i årene 2019 og 2020 mens de resterende 53,2 mio. kr. udgøres af budgettet for årene 2021-2023.

Den økonomiske baggrund for byggeriet af Rådhus Hjortespring kan ses i nedenstående skema, som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen 2021.

Pkt.	SUM	2019	2020	2021	2022	2023
3. Investering (ny bygning), herunder omkostninger til projektleder	44,2	1,0	1,5	12,3	29,1	0,3
4. Udgifter til inventar og flytning	7,7			0,6	7,1	
5. Frikøb fra hjemfaldsklausul - afsluttet	3,3	3,3				
7. Re-lokalisering af KB-sal	3,9			0,6	3,3	
I alt	59,1	4,3	1,5	13,5	39,5	0,3

Forvaltningen anmoder om, at kommunalbestyrelsen frigiver 13,5 mio. kr. til brug for projektets udførelse i 2021. Beløbet skal blandt andet dække brugerinddragelse, projektering, opstart af byggeri, bygherrerådgivning samt projektledelse i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Brugerinddragelse Rådhus Hjortespring

Punkt 31: Herlev Boligselskab, afdeling Tubberupvænge I: Individuel modernisering af køkkener

03.10.00G00-1-21

Resume

Herlev Boligselskab, afdeling Tubberupvænge I, søger godkendelse af projekt med individuelle moderniseringer af køkkener finansieret ved realkreditlån på indtil 1.000.000 kr.

Forvaltningen indstiller

at projektet med dets afledte huslejestigning og finansiering ved optagelse af realkreditlån på indtil 1.000.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Som administrator for Herlev Boligselskab, afdeling Tubberupvænge I, har KAB søgt Herlev Kommunes godkendelse af projekt, hvorefter den enkelte husstand efter eget valg og efter forudgående behørig teknisk godkendelse kan foretage modernisering af boligens køkken og betale udgifterne hertil med et midlertidigt tillæg til huslejen.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde i boligafdelingen den 27. februar 2020 og af boligselskabets bestyrelse den 25. november 2020.

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Moderniseringsudgiften kan maksimalt udgøre 104.303 kr. pr. køkken. Boligafdelingen yder et tilskud på 5.000 kr. pr. køkken, og resten lånefinansieres, idet projektets øvrige omkostninger udlægges af boligafdelingen, som finansierer dette ved optagelse af et samlet 20-årigt realkreditlån på indtil 1.000.000 kr. Låneydelsen betales ved en forholdsmæssig forhøjelse af huslejen i de boliger, der moderniseres, mens huslejen i øvrige boliger ikke påvirkes. Når lånet er afviklet, bortfalder lejeforhøjelsen.

Såfremt den maksimale moderniseringsramme udnyttes, vil det midlertidige individuelle lejetillæg udgøre ca. 570 kr. pr. måned. For en 2-rums bolig på 66 m² med nuværende leje på 5.273 kr./måned vil lejen efter modernisering maksimalt udgøre 5.843 kr./måned. For en 3- eller 4-rums bolig på 94 m² vil lejen maksimalt kunne stige fra den nuværende leje på 7.102 kr./måned til 7.672 kr./måned.

Det er forvaltningens vurdering, at lejen ikke herved kommer til at overstige markedslejen for de forbedrede boliger, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetab i afdelingen. Endvidere at der med ydelsen på realkreditlånet og de modsvarende individuelle lejeforhøjelser fortsat vil være balance mellem indtægter og udgifter i boligafdelingen. Der er ikke søgt om kommunal garantistillelse for låneoptagelsen, eftersom långiver ikke har krævet dette.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra KAB

Bilag 2 - Beboergodkendt forslag

Punkt 32: AKB Herlev, afdeling Hækmosen I: Individuel modernisering af køkken og bad

03.10.00G00-2-21

Resume

AKB Herlev, afdeling Hækmosen I, søger godkendelse af øget maksimumbeløb og afledt lejestigning i tidligere godkendt projekt for individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser.

Forvaltningen indstiller

1. At det godkendes, at maksimumbeløbet i det tidligere godkendte projekt forøges fra 110.000 kr. til 180.000 kr.
2. At det godkendes, at den afledte lejestigning kan udgøre indtil 1.061 kr. pr. måned mod hidtil 701 kr. pr. måned.

Sagsfremstilling

Den 20. august 2014 godkendte kommunalbestyrelsen, at Herlev Boligselskabs afdeling Hækmosen I kunne optage et 20-årigt realkreditlån på indtil 3.000.000 kr. til finansiering af individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser for indtil 110.000 kr. pr. bolig.

På afdelingsmøde den 1. september 2020 besluttede beboerne at forøge maksimumbeløbet til i alt 180.000 kr., og dette blev godkendt af boligorganisationens bestyrelse på møde den 28. september 2020, hvor der tillige blev anført et maksimum på 90.000 kr. pr. køkken-/badmodernisering. Som administrator har KAB herefter søgt Herlev Kommunes godkendelse af dette.

Forvaltningen kan anbefale ansøgningen, idet muligheden for en mere gennemgribende modernisering vil være til gavn for beboerne, ligesom boligstandarden i afdelingen vil kunne forbedres.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §37b samt Lov om leje af almene boliger §10 stk. 3.

Økonomi

Moderniseringsomkostningerne udlægges af boligafdelingen, som finansierer dem ved optagelse af det 20-årige realkreditlån på indtil 3.000.000 kr., som tidligere er godkendt. Der er ikke behov for at søge godkendelse af yderligere belåning, eftersom lånerammen endnu ikke er udnyttet. Låneydelsen betales ved en forholdsmæssig forhøjelse af huslejen i de boliger, der moderniseres, mens huslejen i øvrige boliger ikke påvirkes. Når lånet er afviklet, bortfalder lejeforhøjelsen.

Ved godkendelsen i 2014 blev den maksimale lejestigning opgjort til 701 kr. pr. måned ved udnyttelse af det maksimale moderniseringsbeløb. Med det ansøgte forhøjede maksimumbeløb er den maksimale lejestigning opgjort til 1.061 kr. pr. måned under de aktuelle rente- og bidragsforhold for realkreditlånet. For en 2-rums bolig på 53 m² med nuværende leje på 4.769 kr. pr. måned vil lejen efter modernisering maksimalt udgøre 5.830 kr. pr. måned. En 3-rums bolig på 84 m² vil kunne stige fra 7.404 kr. til 8.465 kr. pr. måned, og en 4-rums bolig på 88 m² vil maksimalt kunne stige fra 7.487 kr. til 8.548 kr. pr. måned.

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra KAB

Bilag 2 - oversigtsfoto Hækmosen

Punkt 33: Forslag til Lokalplan 128 for Herlev genbrugsstation

01.02.05P16-4-20

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte den 30. september 2020, at forvaltningen tilvejebringer et lokalplanforslag for en ny genbrugsstation på Mileparken og Marielundvej. Forvaltningen har med udgangspunkt i det skitseforslag, som blev behandlet på Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde den 2. september 2020, udarbejdet et lokalplanforslag.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring samt at planen ikke miljøvurderes.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til Lokalplan 128 Herlev genbrugsstation sendes i offentlig høring i fire uger fra den 11. marts til den 8. april 2021.
2. At lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Erhvervskvarteret ved Marielundvej er i Kommuneplan 2013-2025 udpeget som byomdannelsesområde. Herlev Genbrugsstations nuværende placering i den sydlige del af området harmonerer ikke med udviklingen af støjfølsom anvendelse som f.eks. boliger og rekreative byrum.

Ved at flytte Herlev Genbrugsstation til et større areal fremtidssikres driften, og det vil være muligt at højne serviceniveauet.

På den baggrund har Herlev Kommune erhvervet ejendommen beliggende Mileparken 23 og Marielundvej 16, 2730 Herlev.

Forslag til lokalplan:

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres genbrugsstation på ejendommen, undervisningstilbud i tilknytning til genbrugsstationen samt erhvervstyper, der er forenelige med områdets og ejendommens anvendelse til erhvervsområde.

Bebyggelsesprocenten er fastsat til 100, og bygninger kan opføres i en højde på op til 8,5 meter.

Genbrugsstationens overordnede disponering fremgår af lokalplanforslagets bilag 3, som er vedhæftet..

Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Mileparken og Marielundvej.

Genbrugsstationens containere placeres på terræn, mens adgangen til aflæsning sker fra et hævet rampeanlæg, som etableres som en rundkørsel rundt om pladsen. Dele af adgangsrampen opføres på en støttemur, som har en max højde på to meter. Støttemuren vil på den vestlige side ud mod Sømos Å blive begrønnet eller bearbejdes visuelt, så muren ikke fremstår i rå beton eller metal.

Herlev Kommune har som vandløbsmyndighed godkendt kortere afstand til kronekant end de seks meter, som vandløbsregulativ for Sømos Å foreskriver. Godkendelsen forudsætter dog afhjælpende foranstaltninger, som er indskrevet i lokalplanforslaget.

Hegn rundt om pladsen kan placeres i skel i en højde af op til 2,5 meter. for at sikre mod tyveri.

Træerne som er ved indgangen ved Mileparken samt træer i lokalplanområdets nordvestlige del, er udpeget som bevaringsværdige, og kan derfor kun fældes, hvis der meddeles dispensation til det og såfremt de er i en tilstand, som gør at de ikke kan bevares.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan og kan tilgås via nedenstående link:
<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/158>

En analog kopi af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening:

Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven, og er dermed miljøscreeningspligtigt. Der er foretaget en screening af projektets såvel som planens forventede miljøpåvirkning.

Screeningen har i forbindelse med vurderingen af projektets og planens forventede miljøpåvirkning været i høring hos Ballerup Kommune, da de er skønnet at være berørt myndighed, jf. miljøvurderingslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Ballerup Kommune er ikke fremkommet med bemærkninger til miljøscreeningen.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet og planen kan undtages kravet om egentlig miljøvurdering, da de miljøforhold, som er anført i miljøscreeningen alle er håndteret via anden lovgivning og endvidere ikke overstiger den påvirkning, som kan forventes i et erhvervsområde udlagt til industri- og håndværksvirksomheder.

Miljøscreening er vedhæftet som bilag.

Høring af forslag til lokalplan:

Forslag til lokalplan samt beslutning om ikke at miljøvurdere planen sendes i offentlig høring i fire uger.

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

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. februar 2021, pkt. 8:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 128 Herlev Genbrugsstation 22.01.21

Screening - miljøvurdering af projekt for ny genbrugsstation 29.12.20

Punkt 34: Prioritering af anlægsmidler til stier i 2021

82.00.00P20-34-20

Resume

I budget 2021 er der afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse og forbedring af stier.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af midlerne. Med budgetvedtagelsen er alle midlerne frigivet.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen til vedligeholdelse og forbedring af stier afsættes 315.000 kr. til ny asfaltbelægning samt nyt bærelag på stien fra Kildegårdskolen Vest til stitunnel under Hjortespringvej.
2. At der fra puljen til vedligeholdelse og forbedring af stier afsættes 145.000 kr. til omlægning af flisesti for enden af Elverhøjen ved Dybet.
3. At der fra puljen til vedligeholdelse og forbedring af stier afsættes 50.000 kr. til klargøring af løberuter til Henrik Jørgensens minde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget en helhedsvurdering af det samlede stinet på over 50 km. i Herlev Kommune og har på den baggrund udarbejdet en liste med relevante anlægsprojekter, som er vedhæftet som bilag sammen med oversigtskort over stierne.

I prioriteringen har forvaltningen lagt vægt på, at mange skolebørn benytter stierne ved Kildegårdskolen Vest og Hjortespring Centeret som skolevej.

Forvaltningen anbefaler, at der frigives midler til følgende projekter i 2021:

- Stien fra Kildegårdskolen Vest til stitunnel under Hjortespringvej, 305.000 kr.
 - Ny asfaltbelægning.
 - Nyt bærelag for at bevare træer langs stien.
- Stien for enden af Elverhøjen ved Dybet, 145.000 kr.
 - Omlægning af flisesti, så der kommer nyt fald. Dette er nødvendigt så regnvand kan afledes.
- Klargøring af stier til løberuter til Henrik Jørgensens minde, 50.000 kr.
Ruterne er endnu ikke udpeget. Midlerne vil bl.a. blive brugt til etablering, så stierne er gode rammer for at fungere som løberuter.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 500.000 kr. i 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2021 er afsat 500.000 kr. til opretning og forbedring af stier. Med budgetvedtagelsen er hele beløbet frigivet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt med bemærkning om, at det korrekte beløb, der søges frigivet er 305.000 kr. Beløbet i indstillingens ad 1. vil blive tilrettet i dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 10. marts 2021.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. februar 2021, pkt. 10:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der under Ad 1. præciseres, at det korrekte beløb, der søges frigivet er 305.000 kr.

I forhold til Ad 1. bad Arly Eskildsen (F) forvaltningen se på, om der bør kigges på bedre belysning i stitunnellen under Hjortespringvej.

Bilag

Relevante anlægsprojekter vedr. opretning af stier 2021

Kortbilag med sti fra Kildegårdskolen Vest til Hjortespringvej

Kortbilag med sti fra Herlev Byskole afd. Elverhøj til Elverhøjen

Punkt 35: Frigivelse af anlægsmidler 2021 - Bygværker

05.03.06P20-1-21

Resume

I budget 2021 er der afsat 1,2 mio. kr. til reparation af bygværker. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af midlerne, samt frigive de resterende 700.000 kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kr.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen til reparation af bygværker afsættes 650.000 kr. til reparationer af sti under Ringvejsbroen mellem Mandolinvej og Glødelampen.
2. At der fra puljen til reparation af bygværker afsættes 400.000 kr. til reparationsarbejder og udskiftning af træbroer blandt andet ved Kagsåen og Tibberup Å.
3. At der fra puljen til reparation af bygværker afsættes 150.000 kr. til akut opståede mindre reparationer, tilsynsopgaver samt rådgivningsydelser i forbindelse med eftersyn og tilsyn af akutte skader.
4. At der ud af den samlede bevilling på 1,2 mio. kr. frigives den resterende del af bevillingen svarende til 700.000 kr. til gennemførelse af projekterne i 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af et igangværende projekt, som har vist sig at være mere omfattende end først antaget, samt på baggrund af et større genereftersyn af de kommunale bygværker i 2017 udarbejdet vedhæftede bruttoliste med relevante projekter.

Forvaltningen har vurderet de relevante projekter og anbefaler, at der frigives midler til følgende projekter i 2021:

- Reparationer af sti under Ringvejsbroen mellem Mandolinvej og Glødelampen, 650.000 kr.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. september 2020, at 1,8 mio. kr. af de frigivne midler fra anlægskontoen for 2020 vedrørende reparationer af bygværker blev omdisponeret til akut udbedring af bygværket ved stien mellem Mandolinvej og Glødelampen langs S-banen. Forvaltningen har i samarbejde med Hovedstadens Letbane og Banedanmark udarbejdet projektmateriale, og i den forbindelse er der tilstødt yderligere behov for forbedring af bygværket og dermed yderligere udgifter. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem Banedanmark og Herlev Kommune når letbanearbejdet samme sted tillader det.
- Reparationsarbejder og udskiftning af træbroer blandt andet ved Kagsåen og Tibberup Å, 400.000 kr.
Der blev i 2017 gennemført et eftersyn af de kommunale bygværker med henblik på at skabe et overblik over bygværkernes tilstand. Dette eftersyn danner baggrund for prioriteringen af projekter. På flere af de mindre træstibroer over blandt andet Kagsåen og Tibberup Å mod Gladsaxe Kommune skal der gennemføres mindre reparationer og udskiftning af broer. Disse arbejder sker i samarbejde med Gladsaxe Kommune og med en deling af anlægsomkostningerne.
- Pulje til akut opståede mindre reparationer, tilsynsopgaver samt rådgivningsydelser i forbindelse med eftersyn og tilsyn af akutte skader, 150.000 kr.
Akut opståede mindre reparationer kan bl.a. være projekter, der opstår, og som skal koordineres med letbaneprojektet.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 1,2 mio. kr. i 2021.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I Budget 2021 er der afsat 1,2 mio. kr. til reparation af bygværker. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 700.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. februar 2021, pkt. 11:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Bilag

Bilag 1 – Relevante reparationer af bygværker 2021

Punkt 36: Implementeringen af indsamlingsordninger for de 10 affaldsfraktioner

07.00.00G01-4-21

Resume

Den nye affaldsbekendtgørelse sætter nye krav til indsamling af husholdningsaffald og antallet af fraktioner hos husstanden og fordrer anskaffelse af nye beholdere. Derfor søger forvaltningen en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. til indkøb og udkørsel af beholdere.

Herudover orienteres om kravene samt status på implementeringen i Herlev Kommune.

Forvaltningen indstiller

1. At der bevilges og frigives en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. til indkøb af beholdere.
2. At de 1,55 mio. kr. finansieres ved låneoptagelse.
3. At orienteringen om implementering af den nye affaldsbekendtgørelse i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget indgik den 16. juni 2020 aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Med aftalen skal indsamlingen af affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald:

- Mad
- Papir
- Pap
- Metal
- Glas
- Plast
- Tekstiler
- Drikke- og fødevarekartoner
- Restaffald
- Farligt affald

Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnaert og i beholdere dog undtaget tekstiler, der forventes at kunne afleveres i poser f.eks. som en del af storskraldsordningen. Forvaltningen afventer yderligere informationer fra Miljøstyrelsen omkring denne fraktion.

Kravet gælder fra den 1. juli 2021, tekstilaffald fra den 1. januar 2022.

Ovennævnte er efterfølgende blevet fastlagt i den nye affaldsbekendtgørelse, der blev vedtaget ved årsskiftet. I bekendtgørelsen er der åbnet op for, at fraktionerne plast samt drikke- og fødevarekartoner kan sammenblandes. Dette forventer forvaltningen at gøre efter anbefaling fra Vestforbrænding, da denne nye fraktion kan indeholdes i Vestforbrændings nuværende afsætningsaftale for plast, ligesom at afsætningsmarkedet kan håndtere fraktionen.

I Herlev Kommune har det indtil videre kun været obligatorisk at have beholderen til mad- og restaffald, mens det har været frivilligt at have beholdere til papir, glas, metal, plast, pap og farligt affald. Med de nye krav ændres dette til at være obligatorisk for alle husstande.

For husstande med individuel afhentning af affald betyder det, at de fra 1. juli 2021 skal have følgende beholdere:

Fraktion	Beholder	Nuværende tilslutningsprocent
Mad/rest	240 Liter 2-kammer beholder	100 %
Glas/metal/papir/plast, drikke- og fødevarekartoner	240 liter/370 liter 4-kammer beholder (Madam Skrald)	94 %

Pap	240 liter 1-kammer beholder	44 %
Farligt affald	24 liter rød miljøboks	95 %
Tekstiler (fra 1. januar 2022)	Forventes at skulle afleveres i poser som del af storskraldsordningen	-

I vedhæftede bilag 1 er en oversigt over udeståender for hver fraktion fordelt på den individuelle og kollektive ordning.

Da det som nævnt ikke længere er frivillige ordninger, skal alle de husstande, der mangler materiel, altså nu have det.

Alle husstande vil inden implementering modtage et brev, hvori det står beskrevet, hvilke konsekvenser den nye lovgivning har for netop dem, og hvordan implementering vil komme til at foregå.

For etageboliger med fælles affaldsløsninger gennemgår forvaltningen hver enkelt affaldsø og vurderer på den baggrund, hvor der mangler affaldsmateriel. Boligforeningerne vil på baggrund af dette modtage besked fra forvaltningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Økonomi

I forbindelse med implementering af øget antal af beholdere, er der både anlægsudgifter forbundet med indkøb af beholdere og øgede driftsudgifter som følge af flere tømninger. De øgede driftsudgifter afventer kontraktforhandlinger og vil indgå som en del af budget 2022.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående budget for anlægsudgifterne forbundet med indkøb af beholdere:

Beholder	Køb	Pris pr. stk.	I alt
Pap 2700 stk.	Beholder (+ samling og levering)	254 kr.	685.800 kr.
Madam Skrald 300 stk.	Beholder (+ samling og levering)	1.101 kr.	330.300 kr.
Miljøboks 250 stk.	Beholder (+ samling og levering)	100 kr.	25.000 kr.
Beholdere til etageboliger 150 stk.	Beholder (+samling og levering)	213 - 815 kr. - afhængig af størrelse	100.000 kr.
Farligt affald - løsning til mindre etageboliger 40 stk.	Skab og levering	10.000	400.000 kr.
		I alt	1.541.100 kr.

De afholdte udgifter foreslås finansieret ved låneoptagelse, idet kommuner som udgangspunkt har automatisk låneadgang til investeringsudgifter vedrørende renovationsområdet. Samtlige udgifter vil blive finansieret af renovationsområdet via taksterne, idet forsyningsområderne skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Anlægsudgifterne vil ikke påvirke Herlev Kommunes anlægsramme, da forsyningsområder betragtes som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter.

Såfremt der bevilges og frigives 1,55 mio. kr., vil dette ved låneoptagelse svare til ca. 32 kr. pr. husstand årligt over en 10-årig periode.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Taget til efterretning.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. februar 2021, pkt. 12:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Taget til efterretning.

Bilag

Overblik - de 10 fraktioner

Punkt 37: Pulje til generelt løft af folkeskolen 2021

17.00.00A00-2-21

Resume

Herlev Kommune har anmodet Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud fra pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021.

Forvaltningen indstiller

1. At indtægtsbevilling på -2.193.000 kr., som er statens tilskud i 2020, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.
2. At udgiftsbevilling på 2.193.000 kr. bevilges til et generelt løft af folkeskolerne med særligt fokus på ansættelse af flere lærere.

Sagsfremstilling

Som følge af aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020, er der fra 2020 og frem sat en reserve af til et generelt løft af folkeskolerne. Herlev Kommune har anmodet om udbetaling af kommunens tilskudsandel for 2021, som udgør 2.193.000 kr. Tilskuddet er beregnet på baggrund af kommunens elevantal i børnehaveklasse og 1.-9. klasse i skoleåret 2019/2020, opgjort af Børne- og Undervisningsministeriet.

Midlerne skal anvendes til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere.

Tilskud gives under forudsætning af, at den enkelte kommune tilkendegiver et ønske om at modtage midler fra puljen.

Derudover forpligter kommunerne sig på:

- At kommunen aflægger regnskab og redegør for, at midlerne er anvendt inden for det fastlagte formål.
- At en eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud tilbagebetales.

Det foreslås, at midlerne fordeles til de tre folkeskoler forholdsmæssigt efter elevtal. Midlerne anvendes til at styrke kvaliteten i undervisningen ved ansættelse af flere lærere i Herlev Kommunes skolevæsen.

Herlev Kommune skal senest den 31. marts 2022 aflægge regnskab og rapport om anvendelse af tilskuddet sammen med ledelses- og revisorerklæring til Børne- og Undervisningsministeriet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Udgiften afholdes på finansloven 2021 § 20.29.17 og udmøntes i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 234.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 23. februar 2021, pkt. 7:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 38: Tilsagn på pulje til implementering af ny LAB og styrket virksomhedsvendt indsats

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn på pulje til implementering af ny LAB og styrket virksomhedsvendt indsats fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Forvaltningen indstiller

at udgiftsbevilling på 486.400 kr. og indtægtsbevilling på -486.400 kr. vedrørende pulje til implementering af ny LAB og styrket virksomhedsvendt indsats bevilges til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentret til bedre at kunne implementere beskæftigelsesindsatsen i tråd med LAB-aftalens intentioner. Projektperioden er fra den 21. december 2020 – 31. december 2021.

Den centrale målsætning med puljen er at revitalisere den virksomhedsvendte indsats for ledige og borgere længere fra arbejdsmarkedet. Med nærværende projekt og med ny LAB som løftestang ønskes der at give Herlev Kommunes beskæftigelsesindsats et servicetjek og gennem kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere at styrke den jobrettede og virksomhedsvendte tilgang for samtlige målgrupper i jobcentret.

Med forløbet ønskes dels at styrke jobcentrets interne samarbejde og borgernes oplevelse af sammenhæng i indsatsen, dels at opkvalificere virksomhedskonsulenterne til mere målrettet og opsøgende virksomhedskontakt, og dels at opkvalificere sagsbehandlere til i højere grad at fungere som jobformidlere og selv tage dialogen med virksomhederne, når det er meningsfuldt.

Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er samtlige ledere, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i jobcentret, som alle vil indgå i kompetenceudviklingsforløbet. I alt 55 medarbejdere (herunder fire fagkoordinatorer, tre mentorer, 34 sagsbehandlere/jobformidlere og 14 virksomhedskonsulenter) samt en centerchef, tre afdelingsledere og en stabschef.

Projektets indsatsmodel

Projektets kerneelementer består af en succesfuld kompetenceudvikling af sagsbehandlere/jobformidlere og virksomhedskonsulenter med henblik på et styrket samarbejde om gode match. Derudover en samlet ledelse, der prioriterer forandringsopgaven og går ind i en ny opfølgningssystematik, som bygger videre på kompetenceudviklingens aktionslæringsprincipper.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på -486.400 kr., svarende til 80 % af udgifterne til projektet fra pulje til implementering af ny LAB og styrket virksomhedsvendt indsats i perioden den 21. december 2020 – 31. december 2021 til aflønning af en projektleder, køb af eksterne konsulenter og undervisere samt revision i hele projektperioden.

Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune herudover selv afholder 20 % af udgifterne til projektet, svarende til 121.600 kr.

Herlev Kommunes samlede udgifter hertil er i det vedhæftede bilag opgjort til 121.600 kr.

Udgiften afholdes inden for den eksisterende budgetramme til projekter i Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Budgettet er vedhæftet som bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 22. februar 2021, pkt. 11:

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - budget vedrørende tilsagn på pulje til implementering af ny LAB

Punkt 39: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 40: Lukket: Status på GDPR - modenhedsmåling

85.00.00A50-93-18