

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 04-03-2020

Mødedato Onsdag d. 04. marts 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Overgang til samtidighedsferie i henhold til ny ferielov.....	3
Igangsættelse af lokalplan for et bolig- og erhvervsområde på Hørkær og Vasekær.....	4
Igangsætning af lokalplan for Ålebrogaard.....	7
Godkendelse af nyt medlem til Hjortespringskollegiets bestyrelse.....	9
Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.....	10
Låneoptagelse vedrørende regnskabsår 2019.....	12
Ekstraordinære vedligeholdelsesmidler 2020.....	13
Frigivelse af midler til ESCO-projektet i 2020.....	15
Indtægtsbevilling - Stitunnel under Frederikssundsbanen.....	17
Høring af forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.....	18
Procesplan for Busnet 2025.....	21
Frigivelse af ekstraordinære anlægsmidler til opstart af ordning for mad- og restaffald.....	22
Frigivelse af midler - Ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet 2020.....	24
Frigivelse af anlægsmidler - skolerenovering 2020.....	26
Frigivelse af midler til understøttelse af læselyst i folkeskolen.....	28
Kvalitetsrapport for Herlev Kommunes skoler 2018/2019.....	30
Tilsagn på pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II.....	32
Tilsagn på pulje til grundforløb for erhvervsuddannelse.....	34
Tilsagn på pulje til opkvalificering inden for mangelområder.....	35
Tilsagn på pulje til nye muligheder for jobrotation.....	36
Tilsagn på den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere.....	37
Lukket: Meddelelser.....	38
Lukket: Salg af ejendom	39

Punkt 28: Overgang til samtidighedsferie i henhold til ny ferielov

81.27.01G01-1-19

Resume

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, og ferieafholdelse overgår til samtidighedsferie.

Forvaltningen indstiller

1. At der som følge af den nye ferielov, gives en generel tilladelse til at låne op til 5 feriedage, der kan optjenes inden for samme ferieår, til afholdelse på forskud.
2. At indbetaling af indefrosne feriemidler sker løbende én gang årligt til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Sagsfremstilling

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, og overgår til samtidighedsferie. Reglerne om samtidighedsferie medfører at de ansatte optjener og afholder 5 ugers ferie over en periode på 12 måneder (1. september til 31. august), med løbende optjening af 2,08 dag pr. måned til umiddelbar afholdelse. Den ansatte har mulighed for at afholde ferien i yderligere 4 måneder, altså frem til 31. december året efter. I vedhæftede notat er ændringerne beskrevet.

En konsekvens af ændringen af ferieloven er, at ferieåret starter den 1. september, og i oktober (allerede fra 2020) vil en ansat ikke have optjent feriedage nok til en uges betalt efterårsferie. Økonomi- og Planlægningsudvalget skal tage stilling til, om det skal være muligt at låne feriedage, der endnu ikke er optjent. Ferie der aftales afholdt på forskud, skal kunne optjenes inden for samme ferieår. Det anbefales, at der gives en generel tilladelse til at låne op til 5 feriedage, der kan optjenes inden for samme ferieår, til afholdelse på forskud.

I overgangen til den nye ferielov indefrys optjente feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. De indefrosne feriemidler administreres af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, og udbetales når lønmodtageren opnår folkepensionsalder. Den samlede udgift til indefrosne feriemidler forventes at udgøre 91,4 mio. kr. for Herlev Kommune, jævnfør vedhæftet bilag. Med en forrentning på 2% pr. år øges beløbet til 150,2 mio. kr. ved løbende indbetaling til fonden frem til 2077.

Økonomi- og Planlægningsudvalget skal tage stilling til, hvordan indbetalingen af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler skal ske. Indbetalingen kan ske ved, at det indefrosne beløb indbetales på én gang eller løbende. Det anbefales, at beløbet indbetales løbende én gang årligt i takt med at medarbejderen fratræder sin stilling og/eller opnår folkepensionsalderen. Udgiften hertil afholdes af pågældende medarbejders arbejdssted som en fratrædelsesomkostning.

Lovgrundlag

Den nye ferielov.

Økonomi

Den samlede forventede udgift til indefrosne feriemidler udgør i alt 150,2 mio. kr. inkl. forrentning på 2 % pr. år for ansatte i Herlev Kommune. Beløbet kommer til udbetaling løbende i perioden 2020-2077 i takt med at medarbejdere når folkepensionsalderen. I vedhæftede bilag ses den forventede årlige indbetaling af indefrosne feriemidler baseret på fremskrivning af optjent ferie for perioden 1. september 2019 - 31. december 2019 for ansatte i Herlev Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Kommunens økonomiske forpligtigelse vedrørende indefrosne feriepenge

Notat om ny ferielov

Punkt 29: Igangsættelse af lokalplan for et bolig- og erhvervsområde på Hørkær og Vasekær

01.02.05P16-5-19

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at omdanne et område omkring Hørkær og Vasekær til et blandet bolig- og erhvervsområde.

Forvaltningen indstiller

at der udarbejdes Forslag til Lokalplan for et bolig- og erhvervsområde på Hørkær og Vasekær og Forslag til Tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025.

Sagsfremstilling

Wihlborgs og NCC har fremsendt et ønske om, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, der sikrer de planmæssige rammer for omdannelse af et område mellem Vasekær og Hørkær til et blandet bolig- og erhvervsområde. Afhængigt af lokalplanens udformning forventes det, at der kan opføres ca. 750 nye boliger i området.

Ønsket ligger i forlængelse af den byomdannelse fra produktionserhverv til boliger og kontorerhverv, som allerede er i gang på en række af ejendommene i erhvervskvarteret.

Området består af matriklerne 2bm, 2ba, 4ev, 19eø, 4aa, 4eu, 4es, 4er, Herlev. Afgrænsningen fremgår af vedhæftede oversigtskort, som også indeholder en oversigt over de foreslåede delområder.

Området rummer i dag en asfaltfabrik, som ejes af NCC og som lukkes ned i 2021, en række kontorerhvervsejendomme samt en parkeringsplads, der ejes af Wihlborgs.

Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er, udover at give mulighed for den ønskede udvikling, også at se omdannelsen i sammenhæng med det omkringliggende område og skabe forbindelser på tværs, som kan videreføres i kommende projekter i erhvervskvarteret.

Der er siden 2010 udarbejdet fire lokalplaner for boligbebyggelse i erhvervskvarteret. Heraf er to lokalplansområder færdigbygget og det forventes, at der inden for de næste to til tre år også vil blive færdiggjort byggeri for de to øvrige lokalplansområder. Tre af lokalplansområderne er beliggende på Hørkær i den nordlige del af erhvervskvarteret, mens den seneste lokalplan er beliggende i den sydlige del af området på Lyskær grænsende op til kolonihavekvarteret mod syd.

Ud over ønsket i denne sagsfremstilling om udarbejdelse af lokalplan for området ved den nuværende asfaltfabrik har en række grundejere og investorer udvist interesse i udviklingen af forskellige dele af området.

For at sikre en bæredygtig og hensigtsmæssig samlet udvikling af området arbejder forvaltningen derfor sideløbende med denne lokalplansproces på et forslag til en overordnet plan for den samlede udvikling af erhvervskvarteret. Det forventes at en sådan plan kan præsenteres inden sommerferien.

Planen tager udgangspunkt i den udvikling, der allerede er besluttet samt mulige scenarier for den forventede udvikling af det øvrige område, herunder udviklingens afledte effekter med hensyn til miljø, trafik og demografi.

Planen vil indeholde bud på hvilke konkrete områder, der forventes udviklet samt hvilke tiltag, der kan binde hele området sammen fra nord til syd. Planen vil fokusere på etableringen af grønne forbindelser og infrastrukturelle tiltag samt mulige tiltag for udbygning af kommunale servicefunktioner og rammer for områdets fremadrettede detailhandelsfunktioner, og vil være en konkret udmøntning af de visioner, der er angivet som rammerne for udviklingen af området i Planstrategi 2019.

Projektet "Hørkæret" indeholder både boliger, erhverv og servicefunktioner i stueetagen. Mellem bygningerne findes forskellige typer af grønne byrum: fra private haver over halvprivate grønne gårdum til "Hørstien - det grønne mødested", der samtidig er forbindelsen til stationen fra erhvervskvarteret.

Nedenfor redegøres der for de foreslåede rammer for den forestående lokalplanproces og som de fremgår af den vedhæftede startredegørelse.

Delområde A og B

Området omdannes med lokalplanen til boligformål.

Ejerne har ønsket en bebyggelsesprocent på 180.

Den maksimale bygningshøjde foreslås sat til 24 m og højst seks etager med muligheden for, at bygningshøjden for enkelte bygninger kan øges til højst 35 m og højst 11 etager for at opnå en arkitektonisk kvalitet. Byggeriets udformning og sammenhæng med de projekter, der er igangsat på den nordlige del af Hørkær vil blive vurderet i lokalplanprocessen.

Parkering sker overvejende i konstruktion, og der etableres friarealer og byrum oven på disse. I lokalplanprocessen skal det sikres, at der er sammenhæng mellem opholdsarealerne i førstesalsniveau og på terræn. I denne forbindelse undersøges, om parkeringen kan ske i helt eller delvist nedgravet kælder. Det vil i lokalplanprocessen blive undersøgt, om det er foreneligt med trafiksikkerheden at parkere langs Hørkær, som det er foreslået af udvikler.

Delområde C

Området omdannes med lokalplanen til boligformål.

Ejerne har ønsket en bebyggelsesprocent på 180 svarende til delområde A og B. Efter forvaltningens vurdering bør bebyggelsens omfang og udformning tilpasses nabobebyggelserne, som har bebyggelsesprocenter på 100 (Glødelampen) og 150 (Hørkær 7-9). I denne forbindelse undersøges muligheden for alternative anvendelsesmuligheder f.eks. rekreativ brug.

Delområde D

Den eksisterende kontorbygning bevares og transformeres. Der foreslås mulighed for at fortætte med tagboliger oven på den eksisterende kontorbygning og ved siden af denne, samt mulighed for at etablere servicefunktioner som f.eks. en børneinstitution, et lægehus og/eller et madhus for beboerne. Disse vil blive placeret i stueetagen som udadvendte funktioner.

Ejerne har ønsket en bebyggelsesprocent på 130.

Særligt boligernes udformning, placering og sammenhæng med delområde A og B skal undersøges i lokalplanprocessen.

Delområde E og F

Kontorbyggerierne på område E og F bevares mens området imellem bygningerne begrønnes.

Bebyggelsesprocenten fastholdes på de nuværende 100.

Friarealer

Friarealernes omfang er ikke reguleret i den gældende kommuneplan. For boligområderne foreslås de fastsat til 35 % for den enkelte ejendom. Heraf skal mindst 25 % være på terræn. For erhvervsarealerne fastsættes friarealernes andel til 20 % og for områder med mulighed for offentlige institutioner sættes andelen til 70 % af institutionsarealet.

Trafik og parkering

Udviklingen af lokalområdet påvirker den eksisterende infrastruktur og skaber formentligt et nyt behov for investeringer i infrastruktur. Det nødvendige omfang skal belyses nærmere i lokalplanprocessen. Konkret skal de afledte trafikale effekter på områdets veje og stier belyses og behovet for nye forbindelser til områderne omkring lokalplanen undersøges.

Udvikler har foreslået, at Hørkær lukkes helt eller delvist for gennemkørende trafik. Herved skabes mulighed for at etablere f.eks. faciliteter til bevægelse og idræt, flytbare haver eller anden rekreativ brug til gavn for hele området. Muligheden for dette skal undersøges både i forbindelse med miljøvurderingen og under inddragelse af de omkringliggende grundejere.

Desuden ønskes det undersøgt, om der kan ske en dobbeltudnyttelse af ca. 30 % af parkeringspladserne grundet områdets tæthed og forskelligartede parkeringsbehov for erhverv og bolig.

Kommunale servicefunktioner

Desuden skal påvirkningen af den offentlige service og kapacitet på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet belyses som konsekvens af områdets demografiske udvikling.

Tidsplan

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg forventes at kunne forelægges kommunalbestyrelsen i slutningen af 2020.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Det nødvendige behov for infrastrukturudbygning forventes afklaret i forbindelse med miljøvurderingen af lokalplanforslaget.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C) og Venste (V) stiller følgende ændringsforslag:

A, C, V ønsker, som supplement til forvaltningens indstilling, at forvaltningen i det videre arbejde med lokalplanen for området sikrer, at område C i byggeskala og -volume skaber naturlig forbindelse mellem Glødelampen og SKANSKA's byggeri. Fremtidig forbindelse til kommende stitunnel under S-banen skal indtænkes.

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

Den oprindelige indstilling bortfalder hermed.

Bilag

Bilag - Oversigtskort

Startredegørelse til Økonomi- og Planlægningsudvalget - 28.2.20

Punkt 30: Igangsætning af lokalplan for Ålebrogaard

01.02.05G01-701-17

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget skal træffe beslutning om igangsætning af tilvejebringelsen af forslag til lokalplan for Grundejerforeningen Ålebrogaard.

Forvaltningen indstiller

at der tilvejebringes et forslag til lokalplan for Grundejerforeningen Ålebrogaard.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ålebrogaard har henvendt sig med ønske om, at kommunen tilvejebringer en lokalplan for grundejerforeningen, så det fremtidigt vil være muligt at opføre et enfamilieshus i ét plan i op til 5 m, hvor det i dag er muligt at opføre et enfamilieshus med 2. sal i op til 8,5 m. 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.

Tre grundejere har i henhold til gældende ret tilbygget deres boliger med en 2. sal i op til 8,5 m eller bygget højere end 5 m. Bilagt er oversigtskort over de tre grundes placering i grundejerforeningen. Det er grundejerforeningens vurdering, at området har en særegen og sammenhængende karakter som et boligområde med enfamilieshuse i ét plan i op til 5 m, som de ikke ønsker at bryde med. Dette udfordres nu ved at enkelte grundejere opfører enfamilieshuse med en 2. sal i op til 8,5 m højde eller bygger højere end 5 m.

I marts 2018 afholdte grundejerforeningen og forvaltningen et møde for de 177 grundejere i grundejerforeningen, hvor ønsket om en reduktion af byggeretten blev fremlagt og diskuteret. Mødet havde til formål at oplyse grundejerne om, hvilke rettigheder de har i dag, og hvilke rettigheder grundejerforeningens bestyrelse ønsker, at en lokalplan skal regulere fremover. På mødet fremlagde bestyrelsen for grundejerforeningen deres ønsker til en lokalplan for området. Herefter oplyste forvaltningen om grundejernes byggeret i dag, og hvordan bestyrelsens ønske til en lokalplan vil reducere byggeret for den enkelte ejendom. Herefter oplyste ejendomsmægler Lizette C. Byrdal om de vurderede konsekvenser for ejendomsværdien og attraktiviteten på boligmarkedet for den enkelte ejendom, ved tilvejebringelsen af en lokalplan, der fratager muligheden for at udvide boligarealet og bygge en 2. sal.

I juli 2018 sendte forvaltningen brev til grundejerne, hvor i forvaltningen bad om en tilkendegivende tilbagemelding om, hvorvidt det var et ønske for den enkelte grundejer at begrænse byggerettighederne i henhold til bestyrelsens forslag.

Tilbagemeldingerne, i september 2018, fordelte sig således, at ni grundejere (5,1 %) var for at fastholde eksisterende rettigheder med en byggeret til en 2. sal i op til 8,5 m. 143 grundejere (80,8 %) var for bestyrelsens forslag om en ændring, så det kun er muligt at opføre en bolig i ét plan i op til 5 m. Herudover var der 25 manglende tilkendegivelser (14,1 %), der efter forvaltningens vurdering bør takseres som et udtryk for at fastholde de nuværende muligheder.

På baggrund af grundejernes tilkendegivelser er det et flertal, som ønsker, at der tilvejebringes en ny lokalplan med en reducering af byggeretten, der giver mulighed for enfamilieshus i ét plan i op til 5 m.

En lokalplan for grundejerforeningen, der giver mulighed for enfamilieshus i ét plan i op til 5 m og med en mindste grundstørrelse på 700 m², forventes at kunne behandles endeligt i efteråret 2020.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, Ø). 1 (V) undlader at stemme.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 31: Godkendelse af nyt medlem til Hjortespringskollegiets bestyrelse

03.08.00A30-2-17

Resume

Hjortespringskollegiets bestyrelse anmoder om godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem.

Forvaltningen indstiller

at udpegningen af Anika Jørgensen til Hjortespringskollegiets bestyrelse godkendes.

Sagsfremstilling

Da det tidligere bestyrelsesmedlem Birgitte Vigand Fovig går på pension, skal der udpeges et nyt medlem til Hjortespringskollegiets bestyrelse. Københavns Professionshøjskole har indstillet Anika Jørgensen til bestyrelsesposten.

Det følger af § 4 i 'Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte' (BEK nr. 666 af 27/09/1991), at det er kommunalbestyrelsen, der udpeger alle medlemmer til bestyrelsen.

Reglerne for udpegning til bestyrelsen i en ungdomsboliginstitution er som følger:

- En tredjedel udpeges direkte af kommunalbestyrelsen uden indstilling.
- ?En tredjedel udpeges efter indstilling fra beboerne.
- ?En tredjedel udpeges efter indstilling af ledelsen for de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsboliginstitutionen. Anika Jørgensen hører til denne del af bestyrelsen.

Hjortespringskollegiets bestyrelse har pr. mail den 15. januar 2020 indstillet Anika Jørgensen som nyt medlem af kollegiets bestyrelse. Bestyrelsesposten søges bemandet for en toårig periode med virkning fra den 16. april 2020.

Anika Jørgensen er studieadministrativ koordinator ved Københavns Professionshøjskole.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (BEK nr. 666 af 27/09/1991).

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Indstilling af nyt bestyrelsesmedlem

Punkt 32: Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden

05.00.00G01-240-18

Resume

På baggrund af ny lovgivning er de administrative opgaver i forbindelse med Taxinævnet blevet centraliseret hos staten, hvorfor Taxinævnet i Region Hovedstaden bør ophæves.

Forvaltningen indstiller

at Herlev Kommune træder ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse af nævnet.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune er medlem af Taxinævnet i Region Hovedstaden, og dermed har nævnet behandlet en række administrative opgaver for Herlev Kommune. Men med en ny taxilov sker en centralisering af disse administrative opgaver. Opgaverne flyttes til staten fra Taxinævnet, hermed er der ikke længere nogen opgaver, som nævnet skal løse. Derfor ophæves Taxinævnet i Region Hovedstaden.

På nævnsmødet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget, det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om dette, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jævnfør også § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov. Nedlukningssagen og regnskaberne skal forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

Frederiksberg Kommune påtog sig som bopælskommune opgaven med at få afviklet nævnet. Da nævnets medarbejdere i henhold til den nye taxilov ikke blev virksomhedsoverdraget til staten, stoppede ca. halvdelen - 2 personer - i løbet af efteråret 2017, og de resterende medarbejdere - 3 personer - var enten fratrådt eller gået på barsel i februar 2018. Afviklingen af nævnet har påført Frederiksberg Kommune betydeligt merarbejde blandt andet i form af oplæring af medarbejdere til afholdelse af førerkortprøver, til færdigbehandling af ansøgninger mm. Herudover skulle Frederiksberg Kommune håndtere en række nedlukningsopgaver af både juridisk, økonomisk, it-mæssig og administrativ karakter. Serviceaftalen har dækket størstedelen af disse ekstraordinære omkostninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overtog nævnets administrative opgaver den 15. marts 2018, bortset fra salg af trafikbøger og nummerplader, som efter konkret aftale med styrelsen fortsatte indtil november 2018. Alt inventar er enten blevet solgt, eller destrueret efter gældende regler.

Lovgrundlag

Centralisering af Taxinævnet sker i henhold til lov af 1538 af 19. december 2017 - Taxiloven. Udtrædelsen behandles jævnfør § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Det fremgår af nævnets vedtægter, at i tilfælde af nedlæggelse af nævnet kapitaliseres eventuelle værdier og udbetales i overensstemmelse med fordelingsnøglen i vedtægtens punkt 9. Af vedtægtens punkt 9 fremgår, at nævnets drift finansieres af medlemskommunerne i henhold til indbyggerantal. Afregning til medlemskommunerne i forhold til positivt driftsresultat afregnes efter samme metode.

Det fremgår af regnskabet fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 mio. kr. I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet svarende til 2,5 mio. kr. afregnet til medlemskommunerne, heraf modtog Herlev Kommune 36.472 kr. Det resterende overskud på 0,3 mio. kr. jævnfør regnskab 2019, vil blive udbetalt til medlemskommunerne efter at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

Det fremgår ligeledes af regnskaberne, at Taxinævnet har et eventuel aktiv mod chauffører og/eller taxivognmænd på ca. 0,5 millioner kroner. Der er tale om fordringer, der er opstået på baggrund af retssager, hvor nævnet er tilkendt sagsomkostninger. Fordringerne ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Der er tale om civilretlige krav der forældes over en 10-årig periode. Fordringerne skønnes vanskelige at inddrive. Derfor er der indgået en "Likvidationsaftale" mellem nævnet og Frederiksberg Kommune om håndteringen af disse tilgodehavender. Aftalen er tilpasset til det forhold, at administrationsomkostningerne, herunder revisionssporet, hurtigt overstiger de årlige forventede indbetalinger fra Gældsstyrelsen, hvorfor et eventuelt dividende først udbetales når den sidste fordring er betalt eller forældet.

Revisionsberetning, regnskab mm. er vedhæftet som bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Brev vedrørende Taxinævn og nedlukning

Punkt 33: Låneoptagelse vedrørende regnskabsår 2019

00.34.05Ø54-4-19

Resume

På baggrund af afholdte udgifter i regnskabsår 2019 opgøres Herlev Kommunes udgifter, som kan lånefinansieres.

Forvaltningen indstiller

1. At der optages lån på 25,0 mio. kr. svarende til det afsatte budget i 2020.
2. At borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Herlev Kommune gunstigste lånetilbud.

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 opgørelsen 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 i året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned. Det betyder, at låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2019 lånefinansieres i regnskabsår 2020.

Herlev Kommune har afholdt nedenstående udgifter i 2019, som kan lånefinansieres.

Overskrift med § henvisning	Budget 2019	Låneberettiget udgift 2019
Energibesparende foranstaltninger (§2, stk. 1, nr. 6)		
ESCO Bygningsrenovering	16.519.000	15.505.600
Belysning m.m. diverse skoler		298.600
Udgifter til installation (§ 2, stk. 1, nr. 7)		
Jordvarme Kildegården	478.000	444.700
Investeringer på renovationsområdet (§2, stk. 1, nr. 13)		
Udskiftning af affaldsbeholdere	1.567.000	468.100
Udgifter til betaling af grundskyld (§2, stk. 1, nr. 16)		
Lovbestemt indefrysningsordning 2018-2020		8.555.600
SUM		25.272.600

Forvaltningen foreslår, at Herlev Kommune, i lighed med det vedtagne budget 2020, optager lån på 25,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

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

Forvaltningen vil optage to lån, hvoraf det ene vil udgøre lånet for den lovbestemte indefrysningsordning, da 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.

Lovgrundlag

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013.

Økonomi

I det vedtagne budget 2020 er der budgetteret med en låneoptagelse på 25 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 34: Ekstraordinære vedligeholdelsesmidler 2020

82.00.00G01-104-19

Resume

I budget 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til udmøntning samt frigivelse af de resterende 1,8 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme godkendes.
2. At der frigives 1,8 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Sagsfremstilling

Med et fokus på ekstraordinær vedligeholdelse er der i budget 2020 afsat 2,3 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer i Herlev Kommune. Kommunalbestyrelsen skal med denne indstilling tage stilling til udmøntning af midlerne.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2020 har forvaltningen opstillet følgende kriterier:

- Akutte opgaver i forhold til sikkerhed og myndighedskrav.
- Behov for vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.
- Værdi for brugerne.

Forvaltningen har udført bygningssyn, og har ud fra ovenstående kriterier vurderet følgende anlægsprojekter som relevante til gennemførelse i 2020:

1. Rottespærre følgeudgifter – kr. 250.000.
I henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er der kommet nye krav om, at kommunerne skal opsætte rottespærre på afløbsledninger ved alle private, regionale og statslige institutioner, skoler, plejehjem og hospitaler. Forvaltningen vurderer, at det kan medføre følgeudgifter for de kommunale ejendomme på grund af udbedring af defekte brønde og rør. Først i udførelsesperioden kan der dannes et præcist overblik over økonomien.
2. Udskiftning af paptag i Børneinstitutionen Lindehaven, afd. Lyngen – kr. 250.000.
Paptagets tilstand er kritisk/medtaget og der er behov for udskiftning.
3. Delvis udskiftning af vandrør i Børneinstitutionen Lindehaven, afd. Lyngen – kr. 60.000.
Udskiftning af ca. 180 meter rør. Den eksisterende installation er indmuret i væggene og forhindrer, at vi kan opdage brud i installationen, hvilket kan forebygge skimmel.
4. Opretning af facade, tag, døre og vinduer i Børneinstitutionen Lindehaven, afd. Højen – kr. 100.000.
Flere steder er tilstanden på de udvendige bygningsdele i forfald og trænger til udskiftning. Endvidere er der behov for tætning af klimaskærm flere steder ved overgange mellem bygningsdele. Dette kan forebygge skimmel og sikrer vedligeholdelse af bygningen.
5. Udskiftning af døre og vinduespartier ved Herlev Byskole, Klub Elverhøj - kr. 110.000.
Indgangsdør er ødelagt af vindstød og generelt slid mens havedørsparti og vindue i depot er rådnet, hvorfor der er behov for udskiftning.
6. Handicapforbedringer – kr. 100.000.
Forbedringer for handicappede ved udvalgte ejendomme på baggrund af forvaltningens registreringer. Dette omfatter bl.a. forbedring af belysning og adgangsforhold i børneinstitutioner. Forbedringerne vil ske efter behov, hvilket typisk sker i forbindelse med tilgang af nye børn i daginstitutioner og skift af stue.
7. Energibesparende initiativer – kr. 250.000.
For at opnå energibesparelser foreslås følgende arbejde udført i prioriteret rækkefølge:
 - Børneinstitutionen Elverhuset, udskiftning af radiatorventiler.
 - Herlev Bibliotek, udskiftning af ventilmotor.
 - Gammelgaard Kunst og Kulturcenter, udskiftning af radiatorventiler.
 - Klausdal, hovedbygningen, udstyr til fjernaflæsning af fyr.
8. Reparationer af liggehaller og skure – kr. 200.000.
I børneinstitutionerne Solstrålen, Kagsmosen, Lindehaven afd. Lyngen samt Solsikken er de eksisterende liggehaller samt nogle skure i ringe tilstand, og der er derfor behov for opretning og reparationer.

9. Arbejdsmiljø og sikkerhed – kr. 220.000.
Forbedringer af arbejdsmiljø/sikkerhed ved udvalgte ejendommen på baggrund af forvaltningens registreringer. Dette omfatter følgende:
- Børneinstitutionen Solstrålen, lyddæmpning samt sikring af skydedøre.
 - Børneinstitutionen Lindehaven, afd. Højen, lyddæmpning.
 - Kildegårds skolen Vest, faldsikring på en del af taget.
 - Kildegårds skolen Øst, lydisolering af væg ud mod gang i mødelokale. Mødelokalet benyttes bl.a. til forældresamtaler.
10. Reparation af ovenlysvinduer i Børneinstitutionen Solstrålen og Børneinstitutionen Lindehaven afd. Højen – kr. 50.000.
Reparation af utætheder i ovenlysvinduer, så vandskader forebygges.
11. Opretning af tage og tagrender (1. etape) i Daginstitutionen Eventyrhuset og Børnehuset Kildespring – kr. 150.000.
Opretningen af tage og tagrender, så de byggeteknisk fremstår tidssvarende og vandskader forebygges.
12. Facaderenovering på Gammelgaard Kunst og Kulturcenter – kr. 150.000.
Renovering af udvendige frostskaadede facader på Gl. Lade.
13. Gulvbelægning på Kildegårds skolen Vest - kr. 200.000.
I december 2019 var der en vandskade i kælderen. Skaden udbedres som en forsikringsskade, herunder lægges linoleumsgulv. Forvaltningen anbefaler, at der i stedet for linoleumsbelægning lægges en vandresistent epoxybelægning, hvilket svarer til den belægning, der er i resten af kælderen. Herved sikres mod skimmeldannelser i gulvbelægningen, og opstigende grundfugt minimeres.
14. Toiletforbedringer – kr. 200.000.
På skoler og børneinstitutioner er der flere steder behov for generelle forbedringer i forhold til skillevægge og belægning samt udskiftning af blandingsbatterier.
15. Udskiftning af belysning, Højbjerggård – kr. 10.000.
Udskiftning af belysning til LED armaturer i forbindelse med, at der er udskiftet lofter på Ungdomsskolen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 35: Frigivelse af midler til ESCO-projektet i 2020

82.09.01-A00-9-15

Resume

ESCO-projektet i Herlev Kommune gennemføres i perioden 2015-2020. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udmøntningen af 10 mio. kr. for 2020. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om udmøntning samt frigivelse af de resterende 9,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At udmøntningen af de sidste 10 mio. kr. til ESCO-projektet godkendes.
2. At der frigives 9,5 mio. kr. til de afsluttende ESCO-arbejder i 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2014 at gennemføre en energirenovering kaldet ESCO (Energy Service Company) i samarbejde med Schneider Electric. ESCO er en offentlig-privat samarbejdsform med fokus på energioptimering og renovering, og målene er:

- Energibesparelser betaler investeringen.
- Energiforbruget sænkes i Herlev Kommunes ejendomme.
- Indeklimaet forbedres (lys, luft, temperatur).
- Vedligeholdelse af ejendommene forbedres.

Forvaltningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen frigiver 9,5 mio. kr. til afslutning af fase 2 der indeholder følgende ESCO-arbejder i 2020:

- Herlev Bibliotek, isolerede aluminiumsrammer - 1,7 mio. kr.
- Herlev Bibliotek, miljøsanering af vinduer - 0,2 mio. kr.
- Herlev Skøjtehal, opgradering af CTS - 0,66 mio. kr.
- Herlev Skøjtehal, efterisolering af flade tage, rensning af ventilation mm. - 0,9 mio. kr.
- Gammelgård Kunst og Kulturcenter, nye vinduer og døre i hovedbygning - 0,48 mio. kr.
- Herlev Byskole afdeling Eng, opgradering af CTS - 0,6 mio. kr.
- Herlev Byskole afdeling Eng, miljøsanering af fyrrum - 0,2 mio. kr.
- Kildegårdskolen Vest, miljøsanering af vinduer - 0,3 mio. kr.
- Børneinstitutionen Elverhuset, miljøsanering af vinduer og døre - 0,2 mio. kr.
- Børneinstitutionen Hyldeblomsten, miljøsanering af vinduer - 0,2 mio. kr.
- Børneinstitutionen Krudttønden, flere belysningsarmaturer - 0,2 mio. kr.
- Nyt Energistyringssystem, der erstatter Agenda2100, som stopper ved årsskiftet 2019/2020 - 1,3 mio. kr.
- Bygherrerådgivning - 0,4 mio. kr.
- ESCO CTS - 0,1 mio. kr. til serviceaftale.
- Indeksregulering 2015-2019, kontraktbestemt ydelse - 2,1 mio. kr.
- Garanti og projektopfølgning, henlægges til udbetaling i årene 2021-24 - 0,346 mio. kr.
Garanti og projektopfølgning indeholder et årligt honorar der løber til 2024. Beløb er indeholdt i det samlede budget på 125 mio. kr. og fordeler sig som følger:
- År 2021 = 144.934 kr.
- År 2022 = 105.104 kr.
- År 2023 = 69.999 kr.
- År 2024 = 26.112 kr.

Kommunalbestyrelsen fik senest en årlig status på ESCO-projektet den 6. februar 2019. I forbindelse med afslutning af ESCO-projektet og overgangen til drift, vil forvaltningen udarbejde en afsluttende status til kommunalbestyrelsen på mødet i juni måned 2020.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Det samlede budget for ESCO udgør 125 mio. kr. Forbruget til og med 2019 er på 115 mio. kr. De sidste 10 mio. kr. skal frigives til gennemførelse af de sidste anbefalede projekter i 2020, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 36: Indtægtsbevilling - Stitunnel under Frederikssundsbanen

05.03.00G01-12-18

Resume

Projektet med anlæg af en stitunnel under Frederikssundsbanen har modtaget tilsagn om tilskud fra den statslige pulje "Pulje til fremme af cyklisme" på 8 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

at der bevilges en indtægtsbevilling på 8 mio. kr. i 2022 til projektet med anlæg af en stitunnel under Frederikssundsbanen.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune ønsker at anlægge en stitunnel til både gående og cyklende under Frederikssundsbanen for at skabe bedre vilkår for cyklismen, så det bliver mere attraktivt at cykle. Da dette projekt har et formål, der er indenfor rammen af den statslige pulje "Pulje til fremme af cyklisme", har forvaltningen ansøgt om tilskud til projektet.

Vejdirektoratet har fremsendt tilsagn om et tilskud til projektet på 8 mio. kr., og derfor anbefales det at der optages en indtægtsbevilling på 8 mio. kr. i budgettet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. juni 2019, at projektet kunne opstartes med gennemførelse af et rådgiverudbud. Udbuddet blev gennemført og der er i februar 2020 indgået aftale med en rådgiver om skitser, projektering, gennemførelse af entreprenørudbud og byggeledelse.

Når skitseprojekt inkl. forslag til placering foreligger, bliver dette forelagt til politisk behandling, forinden projektet udbydes.

Lovgrundlag

BEK nr. 1070 af 14/09/2017 beskriver Vejdirektoratets mulighed for udmøntning af midlerne i den statslige pulje "Pulje til fremme af cyklisme".

Økonomi

Der var i 2018 og 2019 samlet afsat 3 mio. kr. til opstartsfasen af projektet herunder rådgiverudbud.

Der er i investeringsoversigten i Budget 2020 afsat 7 mio. kr. i 2020 og i overslagsåret 2021 afsat 13,5 mio. kr. til "Bygværk under S-banen mellem Hørkær og Sønderlundvej". Hermed bliver det samlede budget til projektet 23,5 mio. kr.

Som følge af tilskuddet fra statens pulje "Pulje til fremme af cyklisme" på 8 mio. kr., som anbefales optaget i budgettet som en indtægtsbevilling, nedbringes nettoudgiften for Herlev Kommune til 15,5 mio. kr.

Tilskuddet udbetales først, når projektet er gennemført og der er udarbejdet et anlægsregnskab. Det forventes, at anlægsregnskabet kan udarbejdes i 2022, hvorfor tilskuddet først forventes udbetalt i 2022. Indtægtsbevillingen vil derfor indgå i 2022 på investeringsoversigten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. februar 2020, pkt. 10:

Tiltrådt.

Punkt 37: Høring af forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

13.05.00K04-1-19

Resume

Movia har sendt forslag til "Mobilitetsplan 2020" i politisk høring. Mobilitetsplanen beskriver fire strategiske temaer med de 12 indsatser, som der skal fokuseres på de kommende år.

Forvaltningen indstiller

1. At Movias forslag til "Mobilitetsplan 2020" tages til efterretning.
2. At Herlev Kommunes bemærkninger samles i ét høringssvar.

Sagsfremstilling

Movia har denne gang valgt, at den lovpligtige trafikplan udarbejdes som en mobilitetsplan, hvor der er lagt et bredere strategisk fokus på trafikanternes samlede mobilitet.

I forslaget til "Mobilitetsplan 2020" er der lagt op til, at Movia, kommuner og regioner i de kommende år fokuserer på fire strategiske temaer, som er beskrevet nærmere nedenfor. For hvert tema er opsat tre indsatser, og dermed har planen samlet 12 indsatser. Hvert tema er kommenteret af forvaltningen.

Samenhæng på tværs

De tre indsatser i dette tema er:

- Vi forbedrer det strategiske net. Få mere værdi ud af det eksisterende strategiske net og bidrage til at løse trængselsudfordringen.
- Vi etablerer gode skifte på stationer og busterminaler. Stationerne og busterminaler skal være nemme at komme til og overskue at navigere i.
- Vi sørger for god trafikinformation i realtid. Realtidsinformation giver den mest præcise information om den enkeltes rejse og giver trykthed og overblik.

Forvaltningens bemærkninger hertil:

I Herlev Kommune er den kommunal finansierede buslinje 5C en del af det strategiske net, sammen med de af regionen finansierede E- og S-buslinjer; 300S, 350S, 400S og 40E.

Med letbanen, kommer der et nyt knudepunkt på broen over S-banen på Herlev Ringvej - Herlev Station. Men på nuværende tidspunkt er der ikke afsat midler i statens investeringsplan til en tilpasning af Herlev station og hermed en flytning af perronerne i forhold til den kommende letbane. Dette tydeliggør vigtigheden af en koordinering af alle parter trafikplaner herunder investeringsplan fra staten. Koordineringen skal netop bidrage til at sikre den ønskede sammenhæng i den kollektive transport.

Der skal fortsat være fokus på skiftemulighederne mellem forskellige transportformer. I denne sammenhæng skal der blandt andet fortsat arbejdes med at sikre mulighed for cykelparkering så tæt som muligt ved centrale busstoppesteder og de kommende letbanestationer - inden for de økonomiske rammer, som stilles til rådighed.

Grøn og bæredygtig omstilling

De tre indsatser i dette tema er:

- Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er mindst halvdelen elbusser. Dermed fastholdes målsætningen om fossilfri busser i 2030, og der opstilles en målsætning om halvdelen af driften sker med elbusser.
- Vores flextrafik køres i elbiler senest 2030. De nye lovregler vil betyde en omstilling af flextrafikken til el frem mod 2030.
- Vores nye tog er eldrevne. Movia forslår, at vi sætter et mål om, at nyindkøbte tog er eldrevne.

Forvaltningens bemærkninger hertil:

I forbindelse med udbud af buslinje 164, besluttede Herlev Kommune og de øvrige kommuner, at driften sker med elbusser fra december 2021. Det forventes, at denne udvikling fortsættes, når der gennemføres nye udbud af buslinjerne, der betjener Herlev Kommune.

Nye EU-regler betyder, at senest fra 2026 må 37,4% af alle personbiler indkøbt af offentlige myndigheder ikke udlede CO2. Movia forventer, at trafiksselskabers indkøb af flextrafik vil være omfattet af de nye regler. Movia forventer at udbyde kontrakter på op til fire år og for at holde fokus på den grønne omstilling har Movia foreslået indsatsen om, at alle flextrafik-køretøjer er eldrevne senest i 2030.

Pendling til og fra arbejdspladser

De tre indsatser i dette tema er:

- Vi planlægger for god mobilitet allerede i den fysiske planlægning. Movia styrker samarbejdet og vidensdelingen af gode løsninger.
- Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet. I samarbejde med kommuner og virksomheder udvikler Movia en vidensbank.
- Vi giver virksomhederne overblik over mobilitetsservicen. Et online overblik på kommunernes hjemmesider over de kollektive transportmuligheder.

Forvaltningens bemærkninger hertil:

Ifølge "Kommuneplan 2013-2025", arbejder omkring 20.000 personer i en virksomhed eller organisation i Herlev Kommune og omkring 10.000 Herlev-borgere pendler ud af kommunen til deres arbejde. Det er derfor vigtigt at sikre god mobilitet til og fra arbejdspladserne.

Arbejdet med at sikre servicefaciliteter så tæt ved busstoppesteder og stationer som muligt skal fortsættes med blandt andet placering af læskærme, cykelparkering med mere - inden for de økonomiske rammer, der stilles til rådighed.

I Herlev Kommune arbejdes med byudvikling og hermed styrkelse af boliger og arbejdspladser i områder langs den kommende letbane. I takt med denne udvikling vil en vidensbank kunne anvendes til at understøtte tiltag, der styrker den kollektive transport.

Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer

De tre indsatser i dette tema er:

- Vi optimerer kendte transportløsninger, som sikre mobiliteten uden for de større byer. Uden for de større byer er der behov for løsninger, der supplerer busserne.
- Vi udvikler og udbreder nye mobilitetsløsninger. I samarbejde med kommuner, regioner og borgere udvikler vi løsninger med lokal forankring, som kan udbredes og skaleres til inspiration og implementering i de øvrige kommuner.
- Vi sørger for mobiliteten for unge til ungdomsuddannelser. God mobilitet har stor betydning for, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Forvaltningens bemærkninger hertil:

Som udgangspunkt er indsatserne ikke så relevante for Herlev Kommune, der er byområde. Men det er vigtigt, at andre kommuner har fokus på at sikre god kollektiv transport uden for byerne. Derved sikres, at sikre flere vælger den kollektive transport og trængslen mindskes med personbiler i blandt andet Herlev Kommune.

Sammenfatning

Da Herlev Kommune i samarbejde med Movia, regionen og de øvrige kommuner allerede arbejder med de oplyste indsatser, anbefaler forvaltningen, at forvaltningens bemærkninger samles i et høringssvar. Herved tilkendegives, at Herlev Kommune ønsker at understøtte de fire strategiske temaer og de 12 indsatser - under hensyntagen til hvad der er fysisk muligt at etablere samt de økonomiske rammer, Herlev Kommune kan afsætte til disse formål.

Inden behandling af punktet vil repræsentanter for Movia orientere om mobilitetsplanen – samt svare på spørgsmål.

Lovgrundlag

Ifølge Lov om trafiksselskaber, skal Movia mindst hvert fjerde år, udarbejde en trafikplan i samarbejde med de 45 kommuner og to regioner.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. februar 2020, pkt. 7:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Udvalget ønsker, at det i høringssvaret fremgår, at Herlev Kommune har fokus på udvikling af busbetjeningen af det nordlige Herlev, så sammenhængen til Bymidten og Letbanen fremmes. Herudover skal det fremgå, at Movia opfordres til at arbejde for, at der kan ydes tilskud fra staten til busselskaber i forbindelse med omstilling af busdriften fra diesel til el-drift.

Det samlede udkast til høringssvar vedlægges som bilag til den videre behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Oplæg fra Movia bilægges referatet.

Bilag

Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 1 Forslag til strategisk net 2020-2023 Herlev Kommune Forslag til Movias Mobilitetsplan 20 1

Bilag 2 Flerårigt budget for strategisk net Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Præsentation - Mobilitetsplan

Høringssvar til Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Punkt 38: Procesplan for Busnet 2025

13.05.00G01-18-19

Resume

Movia har udarbejdet et notat, som beskriver den samlede proces frem mod bestilling af et nyt busnet i forbindelse med åbningen af letbanen i 2025.

Forvaltningen indstiller

1. At Movias procesplan for "Busnet 2025" tages til efterretning.
2. At 33.550 kr. til indledende analyse afholdes på kontoen "Letbanens afledte omkostninger".

Sagsfremstilling

Movia har udarbejdet en overordnet procesplan for arbejdet, frem mod "Busnet 2025", som er det busnet, som skal tilpasse bustrafikken til den nye letbane. Procesplanen er vedhæftet som bilag.

Busnettet skal tilpasses for at sikre sammenhæng i den samlede kollektive trafik og for at understøtte den planlagte byudvikling langs Ring 3. Letbanen giver store potentialer for by- og erhvervsudvikling, ved at udpege stationsnære kerneområder. Der er flere store byudviklingsprojekter i Herlev Kommune i de kommende år, blandt andet Herlev Hospital, Herlev Bymidte, Herlev station og omdannelse af erhvervsområdet ved Lyskær, Hørkær og Marielundvej.

For at imødekomme den intensive udvikling af byen og det øgede krav til kvaliteten af den kollektive mobilitet, er det nødvendigt med sammenhængende planlægning på tværs af transportformer og på tværs af kommunegrænser. Med en sammenhængende plan for, hvordan det kommende busnet skal se ud, opnås der et fælles grundlag på tværs af kommuner og regioner. Movia vil styre og koordinere den administrative involvering og sikre tværkommunalt afstemte beslutningsgrundlag.

Movias procesplan er opdelt i fire faser:

- Projektet starter allerede i 2020, med en temadag for kommuner og regioner, for at opnå en fælles administrativ forståelsesramme for arbejdet.
- I 2021 træffes en beslutning om principper for ændringer samtidig med, at mål for serviceniveau og økonomiske rammer fastlægges.
- Det samlede busnet planlægges i 2022, som giver tid til eventuel tilpasninger af kontrakter og udbud, samt vurdering af nødvendige anlægsinvesteringer.
- Bestilling af "Busnet 2025" sker i oktober 2023, med implementering når letbanen åbner i 2025.

Lovgrundlag

Lov om trafikskelskaber.

Økonomi

Der afsættes 0,5 mio. kr. til indledende analyser. Beløbet fordeles efter samme fordelingsnøgle som anlæg af letbanen. Herlev Kommunes andel er dermed 33.550 kr.

Midlerne afholdes af bevillingen afsat i Budget 2020 til "Letbanens afledte omkostninger".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. februar 2020, pkt. 8:

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2. Tiltrådt.

Bilag

Busnet 2025

Punkt 39: Frigivelse af ekstraordinære anlægsmidler til opstart af ordning for mad- og restaffald

07.18.00-P00-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ekstraordinær anlægsbevilling til finansiering af indkøb og udrulning af beholdere samt informationsmateriale i forbindelse med den nye ordning for mad- og restaffald.

Forvaltningen indstiller

1. At der bevilliges en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2020 til finansiering af opstartsomkostninger til ny ordning for mad- og restaffald.
2. At de 3,7 mio. kr. finansieres af renovationsmellemværendet, der med udgangen af 2019 var på 7,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet den 14. november 2018:

1. "At kommunens ordning for mad- og restaffald indføres som to-kammer ordning med 14. dags tømning for villaer- og rækkehuse med individuel afhentning og ugetømning i ugerne 27-33.
2. At kommunens ordning for mad- og restaffald indføres som 190 liter 1 kammer til etage- og rækkehuse med fælles afhentning samt hos institutioner."

Kommunalbestyrelsen tiltrådte desuden på mødet den 22. august 2019:

"At indsamling og transport af madaffald og restaffald fra den 1. oktober 2020 udbydes i 5 år + 2x1 år i option".

I forbindelse med indførelsen af den nye ordning vil der være omkostninger til indkøb og udrulning af de nye beholdere samt informationsmateriale. Forvaltningen forestår indkøb af beholdere, og ejer og vedligeholder efterfølgende materiellet.

I alt skal indkøbes ca. 5.780 beholdere. Alle beholdere leveres til borgers adresse med informationsmateriale, samt en indendørs spand til køkkenet og poser hertil. Alle husstande får ved ordningsstart poser til ca. ét års forbrug. Der vil blive udarbejdet ordning for udlevering og bestilling af poser efter første år.

Informationsmaterialet består blandt andet af en opstartspakke, der indeholder information om den nye ordning og en sorteringsvejledning. Derudover skal der udvikles og produceres nye sorteringsskilte til boligforeninger med fælles afhentning.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Anlægsbevillingen finansieres af renovationsmellemværendet, der med udgangen af 2019 var på 7,8 mio. kr.

Forbrug af renovationsmellemværendet til anlæg påvirker ikke Herlev Kommunes anlægsramme, eftersom at forsyningsområderne er takstfinansierede.

Eventuelt mindreforbrug tilbageføres til renovationsmellemværendet. Dette vil ikke have indflydelse på renovationsgebyret.

Udgifterne til de nævnte aktiviteter er beregnet ud fra de kendte priser på nuværende tidspunkt, og ses mere udspecificeret nedenfor:

	Antal (cirka tal)	Udgift (kr. ekskl. moms)
Villa - udendørs beholdere samt udrulning*	5.400 stk.	2.200.000
Etage - udendørs beholdere samt udrulning*	380 stk.	250.000

Indendørs beholdere	14.300 stk.	330.000
Poser til indendørs beholdere	28.600 stk.	280.000
Informationsmateriale**		640.000
I alt		3.700.000

*Materiellet indkøbes på rammeaftaler hos Vestforbrænding, hvormed det har været i offentligt udbud.

**Tryk af informationsmateriale indkøbes på rammeaftale, som har været i udbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 24. februar 2020, pkt. 9:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Forvaltningen udarbejder et notat, der beskriver erfaringerne fra pilotprojekt, hvor elementer fra den kommende nye ordning for indsamling af mad- og restaffald er afprøvet i lille skala. Pilotprojektet har omfattet dels 184 husstande fordelt på to grundejerforeninger (Stokholt og Køllegård) og dels 781 husstande i Lille Birkholm 1 og 2.

Punkt 40: Frigivelse af midler - Ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet 2020

82.00.00G01-2-20

Resume

I budget 2020 er der afsat 2,1 mio. kr. til ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til udmøntning samt frigivelse af de resterende midler.

Forvaltningen indstiller

1. At anvendelsen til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet godkendes.
2. At der fremrykkes 0,75 mio. kr. til 2020 fra puljen i 2021 til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet.
3. At der frigives 2,35 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet i 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af bygningssyn samt dialog mellem Projekt- og Driftsteamet og Center for By og Kultur udfærdiget en liste med relevante anlægsprojekter. Disse er oplistet i vedhæftede bilag.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2020, har forvaltningen brugt følgende kriterier:

- Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, herunder bygningsmæssige krav og regler.
- Økonomi i forhold til langsigtede effekter og konsekvenser.
- Værdi for brugerne.

Forvaltningen har vurderet de relevante projekter i vedhæftede bilag ud fra ovenstående kriterier. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der frigives midler til følgende projekter i 2020:
Herlev Hallerne 432.600 kr.

- Reparation af alu stjernkapsler.
- Udskiftning af brusepanel og håndvaskarmaturer.
- Udbedring af belysning, løse kabler og panikbelysning.
- Udbedring af revner i murværk.
- Reparation af murværk og ovenlys.

Skinderskovhallen og Hjortespringbadet 718.400 kr.

- Udskiftning af klinker i dame- og herreomklædning.
- Reparation, rensning og polering af rust på boltesamlinger og rutsjebanen.
- Udbedring af revner i søjler/bjælker.
- Udskiftning af fuger ved vinduer og reparation af zinkinddækninger.

Øvrige bygninger 199.000 kr.

- Boldklubben 1973 Herlev omklædning, reparation af brusepaneler og døre samt fugning af fliser.
- Boldklubben 1973 Herlev (lokaler beliggende på Elverhøjen 64), reparation, udskiftning og maling af udvendige stern og facadeplader.
- Herlev Bordtennis, etablering af varme i klubrummet.

Udskiftning af bander i Herlev Skøjtehal 1,5 mio. kr.

- Dansk Ishockey Union har fremsat krav om, at der i danske skøjtehaller indføres fleksible bander. Formålet med de fleksible bander er bl.a. sikkerhed i forhold til at minimere antallet af hjernerystelser og hovedskader. Fra sæsonen 2020/2021 er de fleksible bander et krav i Isligaen i Danmark, mens det for øvrige senior- og ungdomsrækker er gældende fra sæsonen 2021/2022.

I træningsskøjtehallen er der i forbindelse med opførelsen etableret fleksible bander. De fleksible bander i skøjtehallen skal være klar fra sæsonen 2020/2021. Den forventede pris på de fleksible bander udgør 1,5 mio. kr. Derved udestår finansiering af 750.000 kr. i forhold til puljen til ekstraordinær vedligeholdelse i 2020. Den manglende finansiering i 2020 foreslås finansieret ved at fremrykke 750.000 kr. fra puljen i 2021 til ekstraordinært vedligehold på idrætsområdet til 2020.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 2,85 mio. kr. i 2020.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2020-23 er der årligt afsat 2,1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen. Forvaltningen foreslår, at der ud over den afsatte pulje i 2020 fremrykkes 750.000 kr. fra puljen i 2021 til ekstraordinært vedligehold på idrætsområdet til finansiering af fleksible bander i Herlev Skøjtehal således, at de fleksible bander i skøjtehallen vil være klar fra sæsonen 2020/2021. Samlet set prioriteres vedligeholdelsesprojekter for i alt 2,85 mio. kr., hvoraf 500.000 kr. er frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V). 1 undlod at stemme (Ø).

Ad 2.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V). 1 undlod at stemme (Ø).

Ad 3.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V). 1 undlod at stemme (Ø).

Kultur- og Fritidsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 8:

Afbud:

Didde Jacobsen (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - relevante projekter til ekstraordinær vedligeholdelse på idrætsområdet 2020 - KB

Punkt 41: Frigivelse af anlægsmidler - skolerenovering 2020

82.00.00G01-104-19

Resume

I budget 2020 er der afsat 2.4 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på Herlevs skoler. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af midlerne.

Forvaltningen indstiller

1. At anvendelsen til vedligeholdelse og forbedringer af de fysiske rammer på Herlevs skoler godkendes.
2. At der frigives 2.4 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2020.

Sagsfremstilling

Med et fokus på generel vedligeholdelse er der i budget 2020 afsat 2.4 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer på Herlevs skoler. Forvaltningen har på baggrund af bygningssyn, dialogmøder med skolerne samt fremtidige anlægsprojekter for skolekapacitet udfærdiget en bruttoliste med relevante anlægsprojekter. Disse er oplistet i vedhæftede bilag "Relevante anlægsprojekter til vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolerne".

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2020, har forvaltningen opstillet følgende kriterier:

- Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, myndighedskrav og skolekapacitet.
- Behov for vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.
- Værdi for brugerne.

Forvaltningen har vurderet de relevante anlægsprojekter i vedhæftede bilag ud fra de opstillede kriterier. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at kommunalbestyrelsen godkender, at der frigives midler til følgende projekter i 2020:

- Opdatering af CTS og radiatorventiler på Herlev Byskole afd. Eng - kr. 1.000.000.
For at kunne opnå en positiv indflydelse på energiforbruget efter ESCO arbejdet på Herlev Byskole afd. Eng indstiller forvaltningen til, at CTS og radiatorventiler/ventilmotorer opdateres, hvilket er nødvendigt for optimering af varmen på skolen.
- Renovering af varmecentral på Herlev Byskole afd. Eng - kr. 500.000.
I forbindelse med skolekapacitetsprojektets udbygning af skolen er det nødvendigt at renovere varmecentralen på Herlev Byskole afd. Eng. Hvis dette ikke sker, vil det ikke være muligt, at kunne etablere varme i udbygningen. Samtidig er anlægget af ældre dato med begrænset resterende levetid.
- Indeklima på Lindehøjskolen 1. etape - kr. 300.000.
Lindehøjskolen oplever problemer med indeklimaet. Midlerne vil blive brugt til 1. etape, som vedrører forbedring af luftkvaliteten i de første klasseværelser. Denne etape vil blive brugt som pioner- og læringsprojekt til de resterende delprojekter, der anbefales gennemført i de efterfølgende år på Lindehøjskolen og andre skoler.
- Udskiftning af el-tavler 1. etape - kr. 350.000.
Der er en del el-tavler i Herlev Kommune, som ikke lever op til standarderne i henhold til lovgivning på området. Midlerne vil blive brugt til 1. etape, som vedrører udskiftning af en stor el-tavle på Kildegårds skolen Vest. Set i lyset af skaden på Lindehøjskolen, som følge af flere kraftige lynnedslag, ses det som en nødvendighed, at opdatere el-tavlerne i bygningsmassen med transientsikring, som minimerer skader efter lynnedslag.

- Handicap belysning - kr. 200.000.
Der er behov for ændret belysning i udvalgte klasselokaler, da der er synshandicappede elever. Midlerne vil blive brugt til at etablere handicap-belysning i de berørte klasselokaler. Forvaltningen estimerer, at det vil omfatte fire klasselokaler.
- Gennemgang af alle kabel- og rørgennemføringer - kr. 50.000.
Alle installationsgennemføringer skal være korrekt brandtætnet således, at det hindrer støj, fugt, ild, gas, røg og lugt. Gennemgangen skal udføres på alle skolerne.

Godkender kommunalbestyrelsen forvaltningens anbefalede projekter, vil der i overslagsåret 2021 blive gennemført 2. etape på følgende projekter:

- Indeklima på Lindehøjskolen 2. etape.
Midlerne vil blive brugt til 2. etape, som vedrører forbedring af luftkvaliteten i klasseværelser. Denne etape vil tage udgangspunkt i de erfaringer, som er blevet gjort i 1. etape.
- Udskiftning af el-tavler 2. etape - ca. kr. 200.000.
Fortsættelse af arbejdet med udskiftning af el-tavler, der ikke lever op til standarderne i henhold til lovgivningen på området.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

I budget 2020 er der afsat 2.4 mio. kr. til vedligeholdelse af de fysiske rammer på Herlevs skoler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. februar 2020, pkt. 15:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Bilag 1 - relevante projekter vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolerne

Punkt 42: Frigivelse af midler til understøttelse af læselyst i folkeskolen

17.00.00P35-19-19

Resume

Folkeskolerne i Herlev Kommune har søgt midler til at understøtte lokale læseindsatser gennem Undervisningsministeriets pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen.

Forvaltningen indstiller

at indtægts og udgiftsbevilling på henholdsvis -60.000 kr. og 60.000 kr. i 2020, -60.000 kr. og 60.000 i 2021 og -30.000 kr. og 30.000 kr i 2022 godkendes

at det ansøgte beløb på i alt 150.000 kr. i perioden til understøttelse af læseløft i folkeskolerne, udmøntes til skolerne i overensstemmelse med udbetaling af projektmidler fra Undervisningsministeriet.

Sagsfremstilling

Som godkendt på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17. december 2019 har folkeskolerne i Herlev Kommune søgt midler til at understøtte lokale læseindsatser gennem Undervisningsministeriets pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen. Lindehøjskolen, Kildegårds skolen og Herlev Byskole har udarbejdet en fælles ansøgning og har søgt Undervisningsministeriet om i alt 150.000 kr. Undervisningsministeriet har behandlet ansøgningen og har meddelt Herlev Kommune, at ansøgningen er imødetkommet med et tilsagn om tilskud på det fulde ansøgte beløb.

Børn i dag har langt flere fagbøger og andre informationskilder at vælge imellem end tidligere. Materialet er meget bredere, med forskellige sværhedsgrader, begrebsapparater og abstraktionsniveauer end tidligere. Risikoen for at barnet lider nederlag og mister motivation er stor, hvis eleven mister overblikket i den faglige læsning. At lære faglige læsestrategier kræver dygtige lærere med god forståelse for deres undervisningsopgave i elevernes læseproces. De ansøgte midler ønskes derfor anvendt til et fælles kvalitetsløft målrettet faglig læsning på mellemtrinnet og i udskolingen. Kvalitetsløftet skal sikres ved at følgende igangsættes:

- Fagteams i dansk, naturfag, historie, samfundsfag og kristendom samarbejder og fællesforbereder på mellemtrinnet samt i overbygningen fx om at lave to forløb med anvendelse af læsestrategier til faglig læsning, som teamet forbereder sammen med læsevejlederen, der introducerer dem til læsestrategier, indholdstegnelse, forståelseskort osv.
- Læsevejlederen videndeler og vejleder teamet ift. sprogbaseret undervisning ud fra Dewiankas planlægningsmodel.
- Læsevejlederen observerer i udvalgte lektioner.
- Fælles opfølgning i fagteamet med gennemgang og erfaringsudveksling af undervisningsforløbet.

Indsatserne koordineres på tværs af skolerne og udføres i samarbejde med Herlev Kommunes læseklasser og de tre skolars læsevejledere.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Tilskuddet på 60.000 kr. er udbetalt. Næste rate på 60.000 kr. udbetales i januar 2021 og slutrate når rapport og regnskab er gennemgået og accepteret jævnfør bekendtgørelse nr. 18 af den 8. januar 2019 vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler mv. Tilskuddet forudsættes anvendt til indsatser, der direkte er forbundet med læseindsatsen på den enkelte skole.

Tilskuddet kan anvendes til fx indkøb af ydelser fra andre, frikøb af fagpersonale, indkøb af materiale (For maksimalt 25 procent af tilskudsbeløbet) Ved udgifter til løn forudsættes det, at lønniveauet så vidt muligt tager afsæt i relevant overenskomst for involverede personalegrupper. Ved frikøb af undervisningspersonale forudsættes de timelønssatser anvendt, som fremgår af Børne- og Undervisningsministeriet oversigt. Tilskuddet kan ikke anvendes til: Rejser og ophold, anskaffelse af udstyr, etableringer og ombygninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. februar 2020, pkt. 14:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 43: Kvalitetsrapport for Herlev Kommunes skoler 2018/2019

17.01.00A00-6-19

Resume

I henhold til folkeskoleloven har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for kommunens skoler. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller

at kvalitetsrapport 2018/2019 godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter (BEK. nr 698 af 23. juni 2014) har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for kommunens skoler.

Kvalitetsrapporten for 2018/2019 er en samlet afrapportering og vurdering af, i hvor høj grad skolerne i Herlev Kommune indfrier de nationale mål på skoleområdet, som er beskrevet i folkeskoleloven. Kvalitetsrapporten indeholder de obligatoriske kvalitetsindikatorer i forhold til resultater, trivsel, kompetenceudvikling, inklusion og overgang til ungdomsuddannelse. Derudover indeholder rapporten bemærkninger til resultaterne på kommuneniveau, skolernes vurderinger af egne resultater samt skolebestyrelsernes udtalelser i forhold til skolens resultater.

Faglig udvikling

Det ses i kvalitetsrapporten, at der er sket en stigning på 0,2 karakterpoint i afgangskaraktererne på kommunalt niveau i både dansk og matematik samt 0,1 karakterpoint i de bundne prøvfag siden skoleåret 2017/2018. Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne i 9. klasse er i dansk 6,5, i matematik 6,6 og i de bundne prøvfag 6,8. Herlev Kommune ligger i 2018/2019 mellem 0,2 og 0,3 karakterpoint under landsgennemsnittet.

Andelen af elever i 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik er 88,1 procent for eleverne i Herlev, hvilket er et fald på 3,1 procent siden 2017/2018. Landstallet er for 2018/2019 på 92,8 procent.

I de nationale test på kommunalt niveau i dansk og matematik på de enkelte årgange ses en faglig progression fra 6. - 8. årgang fra skoleåret 2016/2017 til 2018/2019 på følgende områder:

- Der er flere elever med gode resultater i dansk læsning og matematik.
- Der er flere elever i gruppen af de allerdygtigste elever i dansk læsning.
- Der er færre elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik.

Overgang til ungdomsuddannelse

I forhold til overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse kan følgende fremhæves:

80,1 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2016/2017, er 9 måneder senere i gang med en ungdomsuddannelse, mens det er 81,6 procent på landsplan. De resterende unge er enten i 10. klasse, på efterskole eller andet.

Andelen der er påbegyndt en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 10. klasse er på 74 procent. På landsplan har 67 procent påbegyndt en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 10. klasse.

Trivsel

Den samlede indikator for trivsel ligger på 3,6 i 2018/2019, hvilket er 0,1 under landsgennemsnittet.

Særligt fremadrettet fokus

Kildegårdskolens resultater ligger generelt under de øvrige skolers resultater. Der ses et fald i afgangskarakterer blandt andet i andelen af elever med 02 eller derover. Kildegårdskolens ledelse har igangsat en konkret indsats, og der iværksættes tillige en handleplan for skolen med henblik på at styrke de faglige resultater. Der vil endvidere i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning blive fulgt op på de elever, som ikke har opnået 02 eller derover i dansk og matematik.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen § 40a.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 25. februar 2020, pkt. 13:

Tiltrådt.

Bilag

Kvalitetsrapport for Herlev Kommunes skoler 2018 - 2019

Punkt 44: Tilsagn på pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn på pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Forvaltningen indstiller

at udgiftsbevilling på 720.000 kr. og indtægtsbevilling på -720.000 kr., vedrørende pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II, bevilliges til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer, samt understøtte at borgere på ledighedsydelse opnår ansættelse i fleksjob. Projektperioden er fra den 1. december 2019 til den 30. september 2021, og den borgerrettede indsats igangsættes fra den 1. april 2020.

Puljens målgruppe er borgere i fleksjobordningen fordelt på følgende delmålgrupper:

- Borgere indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes at være i målgruppen for fleksjob.
- Alle ledighedsydelsesmodtagere i kommunen.
- Borgere, der i projektperioden opnår ansættelse i fleksjob op til ti timer ugentligt.

I alt 52 personer er blevet tilkendt fleksjob i 2019. Derudover var der ved udgangen af december 2019 82 personer svarende til 69 fuldtidspersoner, som modtog ledighedsydelse.

Herlev Kommune har søgt og fået godkendt et beløb svarende til ansættelse af en jobformidler i perioden den 1. april 2020 - 30. september 2021. I Herlev Kommune vil jobformidleren være tilknyttet borgeren i en rolle som virksomhedskonsulent og jobcoach. Jobformidlerens gennemgående fokus er at matche borgeren til det lokale arbejdsmarked gennem en håndholdt og systematisk indsats med tæt kontakt til borgeren.

Fleksjobteamet har allerede to virksomhedskonsulenter ansat, og med en ekstra jobformidler vil der være tre jobformidlere/virksomhedskonsulenter til at deles om opgaverne. Dette skal sikre et lavt sagstal og dermed gode muligheder for en tæt kontakt med borgeren. Netop det lave sagsantal har været et væsentligt kriterie for godkendelse af puljeansøgningen, idet det erfaringsmæssigt har god effekt i forhold til at sikre tæt opfølgning og gode muligheder skabe jobåbninger til de ledige fleksjobbere.

Udover den vigtige opgave med at skabe jobs til borgere på ledighedsydelse, er et afgørende element i projektet ligeledes at øge antallet af arbejdstimer for de borgere, som er i fleksjob på mindre end ti timer ugentligt. I Herlev er 55 procent af alle fleksjobansatte ansat i mindre end ti timer om ugen, og der vil således være et udviklingspotentiale i forhold til at øge timerne for de borgere, der er ansat i fleksjob med få timer om ugen. Jobformidleren vil have tæt kontakt til denne målgruppe med fokus på at se mulighederne for at øge antallet af arbejdstimer.

Endelig vil der i projektet være fokus på at inddrage jobformidleren i drøftelserne om bevilling af fleksjob i rehabiliteringsteamet med det mål at sikre det arbejdsmarkedsnære perspektiv allerede ved tilkendelsen af fleksjob.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på -720.000 kr. fra pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II i perioden 18. december 2019 – 30. september 2021 til aflønning af en projektmedarbejder i hele projektperioden. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune herudover selv afholder udgifter til aflønning af yderligere 2 fuldtidsmedarbejdere og 3 timers ugentlig projektledelse samt revisionsudgifter i hele perioden. Herlev Kommunes samlede udgifter hertil er i det vedhæftede bilag opgjort til 1.534.643 kr. Udgiften afholdes inden for eksisterende budgetramme til projekter i Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Budgettet er vedhæftet som bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 24. februar 2020, pkt. 10:

Tiltrådt.

Bilag

Underskrevet budget - pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob 2_1_28112019_1154

Punkt 45: Tilsagn på pulje til grundforløb for erhvervsuddannelse

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn på pulje til grundforløb for erhvervsuddannelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 177.500 kr. og indtægtsbevilling på -142.000 kr., vedrørende pulje til grundforløb for erhvervsuddannelse, bevilliges til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2020.
2. At finansieringen af difference på 35.500 kr. mellem udgiftsbevilling og indtægtsbevilling afholdes indenfor Center for Job, Uddannelse og Borgerservices budget 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er, at kommunerne kan bevillige erhvervsuddannelsernes grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som minimum er 30 år. For dagpengemodtagerne skal grundforløbet kunne færdiggøres inden for dagpengeperioden.

Med midler fra denne pulje har Herlev Kommune mulighed for at støtte borgeren i at tage et grundforløb på en erhvervsuddannelse inden uddannelse som voksenlæring. Hovedreglen er dog, at der skal foreligge en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter.

Grundforløbene indgår på samme måde som løntilskud og virksomhedspraktik som en del af de virksomhedsrettede tilbud og vil blive afholdt inden for det afsatte budget til driftsudgifter.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på op til -142.000 kr. til opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere i perioden 17. december 2019 – 31. marts 2021. Opkvalificeringsforløbene skal være påbegyndt i perioden for at være omfattet af bevillingen. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune selv afholder 20 % af driftsudgifterne til forløbene. Ved fuld udnyttelse af tilskuddet er de samlede udgifter til opkvalificeringsforløbene derfor 177.500 kr., hvoraf de -142.000 kr. modtages i tilskud fra Staten. De resterende udgifter på 35.500 kr. afholdes af Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 24. februar 2020, pkt. 11:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 46: Tilsagn på pulje til opkvalificering inden for mangelområder

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn på pulje til opkvalificering inden for mangelområder fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 67.250 kr. og indtægtsbevilling på -53.800 kr., vedrørende opkvalificering indenfor mangelområdet, bevilliges til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2020.
2. At finansieringen af difference på 13.450 kr. mellem udgiftsbevilling og indtægtsbevilling afholdes indenfor Center for Job, Uddannelse og Borgerservices budget 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er, at ledige med en hensigtserklæring om ansættelse inden for et område med mangel på arbejdskraft kan få opkvalificering i form af kurser.

Der er tale om en videreførelse af en pulje fra tidligere år, hvor målgruppen var dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Nu er puljens målgruppe dog udvidet til at gælde alle beskæftigelseslovens målgrupper.

I Herlev Kommune er der stort fokus på opkvalificering af de ledige borgere, således at de sikres de bedste forudsætninger for at kunne imødekomme arbejdsmarkedets krav. Der er særligt fokus på såvel arbejdsmarkedets mangelområder som opkvalificeringsmulighederne i jobsamtalerne med de ledige og i dialogen med virksomhederne.

De opkvalificerende forløb inden for mangelområder indgår på samme måde som løntilskud og virksomhedspraktik som en del af de virksomhedsrettede tilbud og vil blive afholdt inden for det afsatte budget til driftsudgifter.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på op til -53.800 kr. til opkvalificering indenfor mangelområdet i projektperioden den 20. december 2019 – 31. december 2020.

Opkvalificeringsforløbene skal være påbegyndt i perioden for at være omfattet af bevillingen. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune selv afholder 20 % af driftsudgifterne til forløbene. Ved fuld udnyttelse af tilskuddet er de samlede udgifter til opkvalificeringsforløbene derfor 67.250 kr., hvoraf de -53.800 kr. modtages i tilskud fra Staten. De resterende udgifter på 13.450 kr. afholdes af Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 24. februar 2020, pkt. 12:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 47: Tilsagn på pulje til nye muligheder for jobrotation

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn på pulje til nye muligheder for jobrotation fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 144.167 kr. og indtægtsbevilling på -86.500 kr., vedrørende nye muligheder for jobrotation, bevilliges til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2020.
2. At finansieringen af difference på 57.667 kr. mellem udgiftsbevilling og indtægtsbevilling afholdes indenfor Center for Job, Uddannelse og Borgerservices budget 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er, at kommunerne kan bevilge jobrotationsforløb, hvor medarbejdere med erfaring kan tage en erhvervsuddannelse, mens en jobrotationsvikar er ansat.

I en jobrotationsansættelse vil en ledig med mere end seks måneders ledighed få mulighed for at opnå reel arbejds erfaring som vikar på en konkret arbejdsplads. Netop den praktiske erfaring og det at skabe netværk kan være en god mulighed for nogle af de ledige borgere, som ikke ønsker opkvalificering af mere teoretisk karakter.

Jobrotation indgår på samme måde som løntilskud og virksomhedspraktik som en del af de virksomhedsrettede tilbud og vil blive afholdt inden for det afsatte budget til driftsudgifter.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på op til -86.500 kr. til nye muligheder for jobrotation i projektperioden den 20. december 2019 – 31. december 2020. Jobrotationsforløbene skal være påbegyndt i perioden for at være omfattet af bevillingen. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune selv afholder 20 % af driftsudgifterne til forløbene. Ved fuld udnyttelse af tilskuddet er de samlede udgifter til jobrotationsforløbene derfor 144.167 kr., hvoraf de -86.500 kr. modtages i tilskud fra Staten. De resterende udgifter på 57.667 kr. afholdes af Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 24. februar 2020, pkt. 13:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 48: Tilsagn på den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere

15.04.00A00-1-19

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn på den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 186.250 kr. og indtægtsbevilling på -149.000 kr., vedrørende den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere, bevilges til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2020.
2. At finansieringen af difference på 37.250 kr. mellem udgiftsbevilling og indtægtsbevilling afholdes indenfor Center for Job, Uddannelse og Borgerservices budget 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er, at give jobparate kontanthjælpsmodtagere adgang til korte erhvervsrettede kurser, der optræder på positivlisten for den eksisterende regionale uddannelsespulje for dagpengemodtagere. Positivlisten er en officiel liste over stillingsbetegnelser, erhverv og kurser, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere i Herlev Kommune består aktuelt af en overvægt af borgere i aldersgruppen 30-39 år, hvoraf en stor del har lavt eller intet uddannelsesniveau eller en forældet uddannelse. Puljen støtter således op om Herlev Kommunes ønske om at fokusere på opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere, således at de i højere grad kan imødekomme arbejdsmarkedets krav og opnå beskæftigelse.

Forløbene indgår på samme måde som løntilskud og virksomhedspraktik som en del af de virksomhedsrettede tilbud og vil blive afholdt inden for det afsatte budget til driftsudgifter.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget Herlev Kommune et tilskud på op til -149.000 kr. til opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere i perioden 16. december 2019 – 31. december 2020.

Opkvalificeringsforløbene skal være påbegyndt i perioden for at være omfattet af bevillingen. Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at Herlev Kommune selv afholder 20 % af driftsudgifterne til forløbene. Ved fuld udnyttelse af tilskuddet er de samlede udgifter til opkvalificeringsforløbene derfor 186.250 kr., hvoraf de -149.000 kr. modtages i tilskud fra Staten. De resterende udgifter på 37.250 kr. afholdes af Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 24. februar 2020, pkt. 14:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 49: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 50: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G01-2-19