

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 07-04-2021

Mødedato Onsdag d. 07. april 2021 kl. 08:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet på virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2020 - Økonomi- og Planlægningsudvalget.....	3
Regnskab 2020 for Herlev Kommune.....	5
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2020 til regnskabsår 2021.....	7
Nedsættelse af civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.....	10
Handicaprådets årsberetning 2020.....	12
Boligforeningen 3B, afdeling Hedelyngen - godkendelse af skema A for fysisk helhedsplan.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til ny genbrugsstation.....	15
Letbanens afledte omkostninger 2021 - frigivelse af midler.....	17
Danmarks vildeste kommune.....	19
Status for ny daginstitution og renovering af fagfløj på Herlev Byskole afd. Eng samt renovering af	21
Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2020.....	23
Forslag om indførelse af arbejdsbeklædning i Center for Sundhed og Voksne.....	24
Fremlæggelse af økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.....	26
Forslag om afholdelse af Ældrerådvalg 2021 som fremmødevalg.....	28
Frigivelse af midler til renovering af Herlev Rideskole.....	29
Forlængelse af samarbejdsaftaler mellem Herlev Kommune og foreninger/virksomheder i elitesatsn	31
Lukket: Meddelelser.....	33
Lukket: Forsikringssag, skade på ansat.....	34

Punkt 41: Regnskab 2020 - Økonomi- og Planlægningsudvalget

00.32.10S00-3-21

Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område, som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2020 behandles på møde i kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 med henblik på oversendelse til revisionen.

Forvaltningen indstiller

1. At regnskabsbemærkninger på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område tages til efterretning.
2. At overførsler fra 2020 til 2021 på Økonomi- og Planlægningsudvalgets områder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På drift- og anlægsområdet udviser det samlede regnskab et mindreforbrug på -89,1 mio. kr. fordelt med -11,0 mio. kr. på drift og -78,1 mio. kr. på anlæg. Der er overførsler til 2021 svarende til i alt -81,4 mio. kr. af mindreforbruget i 2020. Efter overførsler udgør mindreforbruget således -7,6 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder).

Covid-19 pandemien har haft en betydelig indvirkning på de kommunale opgaver i 2020 og dermed også på den kommunale økonomi. Fra statslig side er kommunerne blevet kompenseret for en del af deres udgifter som følge af Covid-19 i 2020.

Drift

På Økonomi- og Planlægningsudvalgets område udviser driftsregnskab 2020 et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020, hvoraf et isoleret mindreforbrug på -0,6 mio. kr. indstilles overført til 2021. Dette fremgår også af det vedhæftede bilag 1 med det endelige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center.

Regnskabsresultatet på driftsvirksomheden kan primært henføres til følgende forhold:

- Center for Sundhed og Voksne, hvor der ses et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr., særligt vedrørende merudgifter til Covid-19 indsatsen samt til centralt budgetlagte overheadindtægter. Disse opvejes dog i det store hele af tilsvarende merindtægter på udførerdelen under Center for Sundhed og Voksne.
- Stab for IT, Personale og Økonomi, hvor der ses et samlet mindreforbrug på -3,1 mio. kr. vedrørende mindreudgifter på interne forsikringspuljer og tværgående centrale puljer.
- Center for Job, Uddannelse og Borgerservice, hvor der ses et mindreforbrug på -3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på teknisk udmøntning af Covid-19 pulje, samt mindreforbrug på administration og kontrol.
- Center for Teknik og Miljø, hvor der ses et samlet mindreforbrug på -1,1 mio. kr. som primært skyldes en opbremsning i 2019 på Center for Teknik og Miljø's områder, der er omplaceret til konto 6.

En nærmere beskrivelse af overførsler fra 2020 til 2021 vedrørende drift på udvalgets områder, fremgår af det vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.

Anlæg

Økonomi- og Planlægningsudvalgets anlægsprojekter udviser et samlet mindreforbrug på -17,2 mio. kr, hvoraf der søges om overførsel af mindreforbrug på -18,8 mio. kr. til 2021. Dette fremgår også af det vedhæftede bilag 1 med det endelige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center. En nærmere beskrivelse af overførsel fra 2020 til 2021 for de enkelte anlægsprojekter fremgår af det vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.

Kommunalbestyrelsen behandler den 14. april 2021 det samlede regnskab 2020 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger vedrørende 2020 på centerniveau, som er kommunens bevillingsniveau. Der er ikke overensstemmelse mellem udvalgenes bevillinger og forvaltningens centerstruktur, og derfor vil der være forskelle mellem de centerbevillinger, som tilsammen udgør udvalgets samlede bevilling, og centrenes samlede bevillinger.

I det vedhæftede bilag 3 med uddrag af regnskab 2020, som indeholder regnskabsbemærkninger, beskrives regnskabsresultatet på centerniveau. Da disse, som nævnt, ikke er beskrevet udvalgsvis, fremlægges de samlede regnskabsbemærkninger på alle centrenes driftsområder til udvalgets orientering.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - R2020 - drift og anlæg

Bilag 2 - Overførsler regnskab 2020 til budget 2021 - Drift og Anlæg

Bilag 3 - Uddrag af Regnskab 2020 til udvalgsbehandling

Punkt 42: Regnskab 2020 for Herlev Kommune

00.32.10S00-3-21

Resume

Kommunens regnskab 2020 forelægges med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen.

Forvaltningen indstiller

at Herlev Kommunes årsregnskab 2020 oversendes til revisionen.

Sagsfremstilling

I henhold til § 45 i Lov om Kommunernes Styrelse aflægges kommunens årsregnskab af Økonomi- og Planlægningsudvalget til kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned.

Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen. Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest den 15. juni 2021. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomi- og Planlægningsudvalget, træffer kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 31. august 2021.

Regnskab 2020 udsendes i en trykt version til kommunalbestyrelsens medlemmer inden mødet i Kommunalbestyrelsen og er vedhæftet som bilag.

Det samlede regnskabsresultat 2020 viser et mindreforbrug på -89,1 mio. kr. på anlægsområdet og driftsvirksomheden. På anlægsområdet ses et samlet mindreforbrug på -78,1 mio. kr., mens der på driftsvirksomheden ses et samlet mindreforbrug på -11,0 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder). Efter overførsler fra 2020 til 2021 tilføres et samlet mindreforbrug på -7,6 mio. kr. til kassen.

På driftsvirksomheden ses et samlet mindreforbrug på -11,0 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder), herunder et merforbrug på 2,8 mio. kr. på Center for Sundhed og Voksne. Merforbruget kan henføres til udgifter til covid-19-indsatsen. På de øvrige stabs- og centerområder ses mindreforbrug i 2020. Herlev Kommune modtog 38,0 mio. kr. i midtvejsreguleringen 2020 til Covid-19 relaterede udgifter på arbejdsmarkedsområdet samt øvrige Covid-19 udgifter. Det resterende merforbrug efter compensation udgør 8,6 mio. kr. som er indeholdt i det samlede driftsregnskab 2020.

På anlægsområdet ses et samlet mindreforbrug på -78,1 mio. kr. i 2020, som følge af forskydninger i anlægsprojekterne. Der har i 2020 været fremrykket anlægsaktiviteter fra 2021 og 2022 for samlet set 15,8 mio. kr.

På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et merforbrug på samlet set 10,5 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 2,9 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse, mens det resterende merforbrug på 7,6 mio. kr. vedrører renovationsområdet og indgår i mellemværendet. Merforbruget reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne.

På de finansielle poster, renteindtægt, renteudgift, kurstab, kursgevinst og garantiprovision udviser regnskab 2020 samlet et forbrug på 1,7 mio. kr., mod en budgetteret indtægt på -1,2 mio. kr. Differencen skyldes primært færre renteindtægter på realkreditobligationer og lån til betaling af ejendomsskat. Der er optaget lån for 25 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Optagelse af lån i 2020 sker på baggrund af det faktiske forbrug i 2019.

Skatteindtægterne udgør -1.505,8 mio. kr. mod budgetteret -1.507,6 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. I tilskud og udligning har kommunen modtaget -551,9 mio. kr. mod budgetteret -545,9 mio. kr. Samlet set en merindtægt på -5,1 mio. kr., som primært skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og tilskud og udligning.

Kommunens gennemsnitlige likvide beholdning jævnfør kassekreditreglen udgør 178,8 mio. kr. pr. den 31. december 2020, svarende til 6.176 kr. pr. borger.

Servicerammen

Forbruget på områder omfattet af servicerammen udgjorde 1.505,2 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med kommunens oprindelige budget 2020 som udgjorde 1.486,6 mio. kr. Når serviceudgifterne korrigeres for bogførte coronarelaterede merudgifter i 2020 for i alt 15,3 mio. kr., som er aftalt ikke må fortrænge service overfor borgerne, reduceres overskridelsen af den oprindelige serviceramme til 3,2 mio. kr. Ifølge KLs oplysninger, forventes kommunerne samlet set at overholde servicerammen for 2020, og derfor forventes Herlev Kommune ikke at blive pålagt sanktioner som følge af overskridelsen.

Til 2021 overføres til driftsvirksomheden (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder) et samlet mindreforbrug på -8,8 mio. kr., primært til skolerne og dagtilbud (-6,1 mio. kr.). Herudover overføres på de takst- og gebyrfinansierede områder et merforbrug på 2,9 mio. kr. til 2021, som vedrører skadedyrsbekæmpelse. På anlægsområdet overføres et mindreforbrug på -72,6 mio. kr. til 2021 som følge af tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekterne. Overførslerne fra 2020 til 2021 behandles i særskilt sag på samme møde.

Fagområdernes regnskabsbemærkninger er behandlet på samtlige fagudvalg i marts måned og regnskabsbemærkningerne for Økonomi- og Planlægningsudvalgets egne områder på udvalgets møde i april.

Fagudvalgenes behandling af regnskabsbemærkningerne

Alle fagudvalg har på deres møder i marts 2021 taget regnskabsbemærkningerne på deres respektive områder til efterretning.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Samlet regnskab 2020, digital udgave

Punkt 43: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2020 til regnskabsår 2021

00.32.10S00-3-21

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2020, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer- og mindreforbrug til regnskabsår 2021.

Forvaltningen indstiller

1. At der overføres et samlet mindreforbrug på driftsbevillinger fra 2020 til 2021 svarende til i alt -8,8 mio. kr.
2. At der overføres merforbrug på driftsbevillinger fra 2020 til 2021 vedrørende de takst- og gebyrfinansierede områder svarende til i alt 2,9 mio. kr.
3. At der overføres et samlet mindreforbrug på anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 svarende til i alt -72,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2020 til 2021.

Driftsbevillinger

Det fremgår af tabel 1 og 2, at forvaltningen indstiller, at der fra regnskab 2020 til budget 2021 overføres et samlet mindreforbrug på driftsbevillinger på -8,8 mio. kr. og et samlet merforbrug på takst- og gebyrfinansierede områder på 2,9 mio. kr.

Overførslerne vedrører primært overførsel af mindreforbrug på skoler og daginstitutioner, overførsler af mindreforbrug vedrørende projekter samt overførsel af merforbrug på skadedyrsområdet.

Tabel 1 - Drift - Overførsler til 2021 (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder) fordelt på centre/stabe

Beløb i 1000 kr.	Korr. Budget	Forbrug 2020	Forbrugs procent	Afvigelse	Overføres til 2020
Center for Dagtilbud og Skole	504.800	499.652	98,98%	-5.148	-6.198
Center for Børn, Unge og Familier	121.624	119.792	98,49%	-1.832	-98
Center for Sundhed og Voksne	573.755	576.541	100,49%	2.786	-1.142
Stab for IT, Personale og Økonomi	134.826	131.618	97,62%	-3.208	-140
Direktionssekretariatet	17.578	16.890	96,08%	-688	-688
Center for By, Kultur og Erhverv	63.103	62.616	99,23%	-487	-540
Direktion	4.349	4.312	99,14%	-37	0
Center for Teknik og Miljø	155.850	153.991	98,81%	-1.859	0
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	472.157	471.669	99,90%	-488	0
Herlev Kommune	2.048.044	2.037.082	99,46%	-10.962	-8.806

Tabel 2 - Drift (takst- og gebyrfinansierede områder) - Overførsler til 2021 fordelt på centre/stabe

Beløb i 1000 kr.	Korr. Budget	Forbrug 2020	Forbrugs procent	Afvigelse	Overføres til 2020
Center for Teknik og Miljø - Renovation	2.394	10.019	418,5%	7.625	0
Center for Teknik og Miljø - Skadedyrsbekæmpelse	-2.582	334	-12,9%	2.916	2.916
Herlev Kommune	-188	10.353	-5.506,9%	10.541	2.916

Anlægsbevillinger

Det fremgår af tabel 3, at forvaltningen indstiller, at der overføres et samlet mindreforbrug på anlæg på -72,6 mio. kr. fra regnskab 2020 til budget 2021.

Tabel 3 - Anlæg - Overførsler til 2021 fordelt på centre/stabe

Beløb i 1000 kr.	Korr. Budget	Forbrug 2020	Forbrugs procent	Afvigelse	Overføres til 2020
Køb og salg af grunde	-35.977	-31.409	87,30%	4,568	2.797
Stab for IT, Personale og Økonomi	4.500	2.489	55,30%	-2.011	-2.011
Center for Teknik og Miljø	151.675	71.164	46,92%	-80.511	-73.272
Center for Børn, Unge og Familier	151	0	0,00%	-151	-151
Herlev Kommune	120.349	42.244	35,10%	-78.105	-72.637

Overførslerne skyldes primært anlægsprojekter, hvor der er sket tidsmæssige forskydninger, blandt andet som følge af covid-19. Specifikation af overførslerne fordelt på udvalg fremgår af vedhæftede bilag 1.

De indstillede overførsler – både drift og anlæg - fremgår desuden af de centerspecifikke regnskabsbemærkninger, som er behandlet på samtlige fagudvalg i marts måned og regnskabsbemærkningerne for Økonomi- og Planlægningsudvalgets egne områder på udvalgets møde i april.

Fagudvalgenes behandling af overførsler fra 2020 til 2021

Fagudvalgene har på deres møder i marts 2021 taget de indstillede overførsler fra 2020 til 2021 til efterretning - med undtagelse af Børne- og Uddannelsesudvalget, som besluttede: at overførsler fra 2020 til 2021 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område tages til efterretning med den ændring, at Kildegårds skolen skal have overført det fulde mindreforbrug på i alt 1,533 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt med bemærkning om, at tiltræde Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning om, at Kildegårds skolen skal have overført det fulde mindreforbrug på i alt 1,533 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - ØPU_KB - Overførsler regnskab 2020 til budget 2021 - Drift og Anlæg

Punkt 44: Nedsættelse af civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

00.16.00G01-1-20

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget skal godkende otte deltagere til civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.

Forvaltningen indstiller

at forvaltningens indstilling til sammensætningen i civilsamfundssporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling godkendes.

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. Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. juni 2019 kommissoriet for Herlev Kommunes første § 17 stk. 4 udvalg "Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling". Samtidig blev der udpeget tre medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer:

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

Arbejdet forløber i tre spor, hvoraf virksomhedssporet var det første, borgersporet det andet og civilsamfundssporet bliver det tredje. Borgersporet afsluttede deres arbejde i februar 2021 og kommunalbestyrelsen tog beslutning om borgersporets anbefalinger ved mødet den 10. marts 2021. Civilsamfundssporet er nu klar til igangsættelse, og vil bestå af f.eks. boligforeninger, grundejerforeninger og foreninger med interesse og kompetencer til udvalgets arbejde med grøn omstilling, men også foreninger der gennem deres medlemsskare kan være med til at udbrede anbefalingerne fra udvalgets tre spor.

Særligt fokus for civilsamfundssporet

Lige som borgersporet, der fokuserede på, hvordan vi kan hjælpe borgerne i Herlev til en mere klimavenlig adfærd, kan civilsamfundssporet få en særlig opgave. Forvaltningen foreslår, at civilsamfundet fokuserer på:

- At supplere de allerede foreslåede anbefalinger fra de første to spor.
- Implementering af anbefalingerne fra borgersporet, eksempelvis anbefalingen om at hjælpe beboerne i almennyttige boliger til mere affaldssortering, mere biodiversitet på de grønne arealer ved almennyttige boliger, rundvisninger i Smørmosen etc.
- Formidling af klimavenlige budskaber til en bred skare af borgere i Herlev.
- Inddragelse af børn og unge – og dermed yde indflydelse på deres forældre.

Direkte rekruttering og ikke en hvervekampagne

I modsætning til de tidligere spor, foreslår forvaltningen ikke at køre en hvervekampagne for civilsamfundssporet.

Årsagen er, at Herlev har rigtig mange foreninger og der kunne skabes urealistiske forventninger til muligheden for at være med i udvalget, når der kun er otte eksterne pladser. Risikoen for at skabe utilfredshed med fordelingen af pladser efter en hvervekampagne, er derfor større end ved de første to spor. I stedet foreslår forvaltningen en direkte udpegning vedtaget ved en politisk beslutning.

Forvaltningen foreslår følgende sammensætning ud fra organisationstyper. Efter politisk behandling er det planen, at forvaltningen henvender sig til de omtalte foreninger med tilbud om, at foreningernes respektive formænd indtræder i udvalget.

1. Boligforening, Hjortegården, KAB. Hjortegården arbejder meget med biodiversitet og indgår i KABs signaturprojekt "Vild med Vilje", der skal øge biodiversiteten på foreningernes fællesarealer. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med KAB.

2. Boligforening, Hedelyngen KAB (3B). Hedelyngen står over for en meget stor renovering, som blandt andet omfatter klimaoptimeret fjernvarme samt solcelleanlæg. Forslaget er udarbejdet af forvaltningen efter dialog med KAB.
3. Grundejerforeningen Højergaard. Højergaard indgår i projektet Fra Grå Villaveje til Grønne Fællesskaber.
4. Idrætsforening, Herlev Idrætsforening.
5. Idrætsforening, Boldklubben af B1973.
6. Lokal natur- og miljøorganisation - Danmarks Naturfredningsforening Herlev.
7. Spejderforening - 2. Herlev Spejder Gruppe, der er den spejderforening med flest aktivitetstimer i kommunen.
8. Frivilligforening - Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev.

Overordnet tidsplan

Der kan gennemføres møder fra medio maj, samt i juni, august og september 2021. Sporet forventes at kunne aflevere deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen senest i oktober 2021.

Virksomhedsspor, borgerspor og civilsamfundsspor får en plads ved Herlev Festuge i august 2021, hvor de kan formidle deres arbejde og anbefalinger.

Endvidere forventes det, at der vil blive afholdt et fælles afsluttende event for alle tre spor i september 2021.

For- og næstformand

Økonomi- og Planlægningsudvalget besluttede den 14. august 2019 valg af næstformand gældende for alle tre spor i udvalget. Af hensyn til blandt andet kontinuitet i opgaveløsningen er næstformanden gennemgående i alle tre spor og Michele Møller Amundsen vil derfor fortsætte som næstformand i civilsamfundsspor. Formanden vælges blandt udvalgets eksterne medlemmer, som ved de første to spor.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V) og 1 stemme imod (Ø), og med beslutning om, at forvaltningen i forbindelse med sagens videre behandling afdækker følgende:

I forhold til deltagere fra civilsamfundet erstattes 5. Idrætsforening, Boldklubben af 1973 med en beboerdemokratisk repræsentation fra det sydlige Herlev.

Marianne Dithmer (Ø) ønsker følgende stemmeforklaring:

Ø stemmer imod fordi det er i modstrid med kommissoriet, at politikerne udpeger alle deltagerne, og beslutter hvad der skal arbejdes med, uden en forudgående mulighed for at civilsamfundet selv byder ind med deltagelse, repræsentanter og egne ideer.

Punkt 45: Handicaprådets årsberetning 2020

00.01.10A00-1-18

Resume

Handicaprådets årsberetning 2020 fremlægges for kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller

at Handicaprådets årsberetning 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Af Handicaprådets vedtægter fremgår det, at Handicaprådet hvert år afgiver en beretning om sit arbejde, eller på anden måde giver kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

På den baggrund fremlægges Handicaprådets årsberetning 2020 til kommunalbestyrelsens orientering.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2020

Punkt 46: Boligforeningen 3B, afdeling Hedelyngen - godkendelse af skema A for fysisk helhedsplan

03.10.00G00-3-21

Resume

Boligforeningen 3B, afdeling Hedelyngen, ønsker at gennemføre fysisk helhedsplan med energirenovering og har derfor søgt kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

Forvaltningen indstiller

1. At boligafdelingens optagelse af realkreditlån med indtil 132.332.747 kr. godkendes.
2. At Herlev Kommune stiller sædvanlig garanti herfor med maksimalt 79.400.000 kr.
3. At Herlev Kommune medvirker i kapitaltilførsel med 300.000 kr.
4. At resulterende lejestigning på 6,02% godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilstandsrapporter og supplerende undersøgelser er det konstateret, at Boligforeningen 3B's afdeling Hedelyngen har behov for byggeteknisk løft og renovering. Boligorganisationen har sammen med administrator og rådgivere udarbejdet fysisk helhedsplan, der blandt andet omfatter udskiftning og efterisolering af tag, lette facader, sokler og fjernvarmerør; nye døre, vinduer, tagrender og nedløbsrør; etablering af ventilation og vandmålere; fornyelse af tag, inddækninger, spær og beklædninger på udhuse og skure samt etablering af solceller med batterilagring og forberedelse af ladestandere til elbiler.

Helhedsplanen er afstemt med Landsbyggefonden, der yder betydelig økonomisk støtte hertil, og den er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 24. november 2020 og af organisationsbestyrelsen den 3. december 2020. Under forudsætning af godkendelse forventes renoveringen påbegyndt i slutningen af 2022 og afsluttet i 2025.

Der vedhæftes administrators skema A ansøgning (bilag 1), afdelingens helhedsplan (bilag 2) og beslutningsgrundlag for beboerne (bilag 3).

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt med gennemgribende renovering af boligafdelingen, at helhedsplanen er fagligt velfunderet, har energirigtige løsninger og vil forbedre boligernes standard, og at beboerøkonomien er gunstig. Forvaltningen kan dermed anbefale ansøgningen til godkendelse, idet gennemførelse af helhedsplanen vil være til gavn for både beboere og boligafdeling.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1, § 92, § 96 og § 127 samt Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

Økonomi

Den samlede anlægsøkonomi er opgjort til 147.072.747 kr. Heraf forudsættes 132.332.747 kr. finansieret ved optagelse af 30-årige realkreditlån, og Herlev Kommune søges om kommunal garanti for indtil 60% heraf, dvs. maksimalt 79.400.000 kr. Restbeløbet 14.740.000 kr. fremskaffes blandt andet via en kapitaltilførsel på 1.500.000 kr., hvoraf Herlev Kommunes bidrag udgør 300.000 kr. som rente- og afdragsfrit lån på ubestemt tid.

Som følge af ydelsesstøtte og driftslån fra Landsbyggefonden samt løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond begrænses lejestigningen til 66 kr./m², hvilket udgør 6,02% af den aktuelle gennemsnitlige leje på 1.122 kr./m²/år. Lejestigningen gennemføres, når arbejderne er afsluttet, og efter fire år aftrappes støtten årligt med 9 kr./m², svarende til en årlig lejestigning på yderligere 0,8%. De energibesparende arbejder ventes at reducere udgifterne til energi med gennemsnitligt 35 kr./m²/år.

Der forventes følgende økonomiske konsekvenser for typiske boliger:

Boligtype	Størrelse	Nuværende leje/måned	Lejestigning (e)	Forhøjet leje/md (e)	Energibesparelse pr. måned (e)
2 rum	65,0 m ²	5.967 kr.	358 kr.	6.325 kr.	190 kr.

3 rum	79,5 m2	7.283 kr.	437 kr.	7.720 kr.	232 kr.
4 rum	95,5 m2	8.750 kr.	525 kr.	9.275 kr.	279 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at lejen og de samlede boligomkostninger ikke herved kommer til at overstige markedslejen for de renoverede boliger, og at der derfor ikke vil være øget risiko for lejetab i afdelingen. Tværtimod vil boligstandarden i afdelingen blive forbedret væsentlig mere end beboerbetalingerne øges. Udgifterne til de planlagte arbejder - og værdien heraf - modsvarer således en lejestigning på 286 kr./m2 pr. år ekskl. den opnåede støtte fra Landsbyggefonden m.fl.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Hedelyngen Skema A ansøgning

Bilag 2 - Helhedsplan Hedelyngen

Bilag 3 - -Beslutningsgrundlag for beboere

Bilag 4 - Foto Hedelyngen

Punkt 47: Frigivelse af anlægsmidler til ny genbrugsstation

07.00.00G01-65-19

Resume

I budget 2021 er der afsat 28,5 mio. kr. til ny genbrugsstation. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midler til opførelse af den nye genbrugsstation ved Mileparken 23. Ved budgetvedtagelsen er der frigivet 10 % svarende til 2,85 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til frigivelse af de resterende 25,65 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At der ud af den samlede bevilling i 2021 på 28,5 mio. kr. frigives den resterende del af bevillingen svarende til 25,65 mio. kr. til gennemførelse af projektet.
2. At status for etablering af ny genbrugsstation tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2019 at igangsætte etablering af en ny genbrugsstation på matriklerne beliggende Marielundvej 16 og Mileparken 23. Med input fra brugerinddragelse af flere interessenter blev skitseforslag for ny genbrugsstation godkendt af kommunalbestyrelsen den 9. september 2020.

I december 2020 blev fem entreprenører inviteret til at byde på projektet med etablering af ny genbrugsstation. Kriterierne i udbudsmaterialet er bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris vægtes 55 % og løsningsforslag vægtes 45 %

Kontraheringen forventes afsluttet primo maj 2021, og umiddelbart herefter opstartes totalentreprisen med henblik på afslutning af byggeriet medio 2022.

Skitseforslaget, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 9. september 2020, er justeret i forhold til hovedbygningen, da den vil blive opført i ét plan og ikke to planer. Dette gør, at der ikke skal så meget opfyldning i rotunden med containere og udtrykket for næromgivelserne bliver mindre markant. Et-plans løsningen giver ligeledes muligheden for et bedre flow mellem lageropbevaringen og mandskabsbygningen. Se endvidere vedhæftede bilag med situationsplan.

Den forventede tidsplan for byggeriet er følgende:

Dato	Aktivitet
Maj 2021	Indgåelse af kontrakt med entreprenør
9. juni 2021	Lokalplanen forventes behandlet og vedtaget endeligt på kommunalbestyrelsens
Juni 2021	Byggesagsbehandling - udstedelse af byggetilladelse
Juni 2021 - Juni 2022	Byggeperiode
Juni 2022	Aktiviteterne lukker ned på den nuværende genbrugsstation
1. juni 2022	Forventet aflevering fra entreprenør
Juni 2022	Ny genbrugsstation åbner

Nedlukningen af den eksisterende genbrugsstation og åbningen af den nye genbrugsstation er udskudt fra primo 2022 til juni 2022 i forhold til tidligere tidsplan. Dette er begrundet i, at indflytningen af de første boliger i Projekt Lyskær er skudt fra primo 2022 til medio 2022. Dette har givet forvaltningen mulighed for at afsætte tilsvarende mere tid til flytning af genbrugsstationen fra Marielundvej 49.

I hele byggefasen vil der være tæt koordinering med medarbejderne fra genbrugsstationen, hvor medarbejderne blandt andet er repræsenteret i projektets styregruppe.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2021 er der afsat 28,5 mio. kr. til opførelse af ny genbrugsstation, heraf er 2,85 mio. kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

De afholdte udgifter finansieres ved låneoptagelse, idet kommuner som udgangspunkt har automatisk låneadgang til investeringsudgifter vedrørende renovationsområdet. Samtlige udgifter til køb og etablering af den nye genbrugsstation 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.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. marts 2021, pkt. 17:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

Bilag

Bilag B Situationsplan - Forslag B

Præsentation - tegninger ny genbrugsstation

Punkt 48: Letbanens afledte omkostninger 2021 - frigivelse af midler

05.01.02S00-3-15

Resume

I budget 2021 er der afsat 2,2 mio. kr. til "Letbanen- afledte omkostninger" til dækning af afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen langs Herlev Ringvej.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midler til konkrete omkostninger på 1,6 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af 1,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen "Letbane - afledte omkostninger" afsættes 1,6 mio. kr. til afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af den kommende letbane langs Herlev Ringvej.
2. At der ud af den samlede bevilling på 2,2 mio. kr. frigives 1,1 mio. kr. ud over de 500.000 kr., der er frigivet ved budgetvedtagelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af den kommende letbane langs Herlev Ringvej opstår der undervejs en række afledte omkostninger. I 2021 forventes på nuværende tidspunkt omkostninger til:

- Medfinansiering af IT løsninger, der sikrer koordination af trafikinformation i samarbejde med Vejdirektoratet herunder opdatering af trafikinformation på www.trafikinfo.dk, systemet City Sence, som anvendes til beregning af rejsetider for biltrafikken langs Ring 3 - 0,1 mio. kr.
- Medfinansiering af medarbejder i Hovedstadens Letbane, der sikrer koordinering af trafikale løsninger - 0,1 mio. kr.
- Mindre tiltag og tilpasninger i signalanlæg samt akutte mindre belægningsarbejder og tilretning af afmærkning, så der løbende sikres en samlet fremkommelighed på langs og på tværs af Herlev Ringvej i anlægsperioden og rådgivning blandt andet i forbindelse med bygværker mm. 0,4 mio. kr.
- Tilsyn og myndighedsbehandling i forbindelse med gravetilladelser, rådighedstilladelser, miljøforhold mm. - 1 mio. kr.

Med ovenstående omkostninger budgetteres foreløbig med 1,6 mio. kr. i 2021.

Lovgrundlag

Lov om Letbane i Ring 3.

Økonomi

I Budget 2021 er afsat en anlægsbevilling "Letbane - afledte omkostninger" på 2,2 mio. kr. Det forventes, at der bliver overført 5,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, således at der i alt 7,4 mio. kr. til rådighed.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 blev der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor der nu kun søges om frigivelse af 1,1 mio. kr.

Beløb i mio. kr.

Budget 2021 før overførsler fra 2020	2,2	
Forventet overførsel fra 2020	5,2	
Budget 2021 inkl. overførsler fra 2020	7,4	
Disponeret til ekstra svingbane på Hjortespringvej	-2,2	frigivet den 19.08.2020
Disponeret til trafikinformation, signalanlæg, tilsyn og myndighedsbehandling mm.	-1,6	0,5 mio. kr. frigivet ved budget vedtagelse
Endnu ikke disponerede midler i 2021	3,6	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. marts 2021, pkt. 18:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Punkt 49: Danmarks vildeste kommune

82.11.00G01-11-21

Resume

Forvaltningen indstiller, at Herlev Kommune deltager i Miljøministeriets konkurrence "Danmarks VILDESTE Kommune". Konkurrencen løber indtil ultimo 2022.

Samtidig med en tilkendegivelse af deltagelse i konkurrencen, vil Miljøministeriet også gerne have et par ord på, hvad vi foreløbig tænker at gøre for at vinde titlen som "Danmarks VILDESTE Kommune".

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune deltager i "Danmarks VILDESTE kommune" med følgende indsatsområder:
 - Etablering af spredningskorridorer imellem kommunens park- og naturområder.
 - Mere vild natur gennem omlægning af driften på udvalgte grønne områder, hvor kortklippede græsarealer ændres til en ekstensiv biodiversitetsfremmende drift samt mere dødt ved og kompostering.
 - Etablering af flere afgrænsningsfolde.
 - Initiativer sammen med borgere, herunder workshops, uddeling og bytte af frø og planter guides og rundvisninger, mv.
2. At der bevilges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2021, som finansieres ved kassetræk, mens de resterende 1,2 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget til 2022 til udførelse af initiativerne i projektet.

Sagsfremstilling

Konkurrencen "Danmarks VILDESTE kommune" har til formål at omfavne, hylde og dyrke den vilde natur i kommunerne og skabe synlighed omkring den kommunale indsats på området.

Vinderen er den kommune, der har det bedste biodiversitetsprojekt baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter og udbredelse af viden til borgerne. Vinderen kåres ultimo 2022.

Som en arealmæssigt mindre og tæt bebygget kommune har Herlev Kommune potentiale for at være en foregangskommune, der viser, at biodiversitet kan fremmes i bymiljøet på steder, som ikke umiddelbart forbindes med vild natur. De grønne områder i Herlev Kommune har potentiale til at understøtte den globale dagsorden om større biodiversitet og markere Herlev Kommune på Danmarkskortet som en kommune, der fremmer den vilde natur i byen.

Forvaltningen indstiller, at Herlev Kommune deltager i konkurrencen om at blive 'Danmarks vildeste kommune', og at vi melder følgende fire indsatsområder ind:

1. Etablering af spredningskorridorer imellem kommunens park- og naturområder.
Etablering af spredningskorridorer for fauna og flora er essentiel for at fremme biodiversitet. Se bilag 2 for foreløbig analyse af mulige spredningskorridorer. Forvaltningen vil analysere forbindelserne mellem kommunens park- og naturområder samt udpege områder, hvor der skal sættes ind og arbejdes målrettet mod etablering af spredningskorridorer. Heri spiller bl.a. private haver også en vigtig rolle.
2. Omlægning af driften på udvalgte grønne områder, hvor kortklippede græsarealer ændres til en ekstensiv biodiversitetsfremmende drift samt mere dødt ved og kompostering.
Ved at reducere klippingsfrekvensen på udvalgte arealer fremmes tilvæksten af blomster og urter, der skabes levesteder til flere insekt- og andre dyrearter og samtidig tilføres et mere varieret og vildt udtryk. Henlæggelse af afklippede grene, træstammer og andet organisk affald i forbindelse med driftsopgaver giver naturlig nedbrydning og levesteder for flere insekter og andre dyrearter.
3. Etablering af flere afgrænsningsfolde.
Afgræsning fremmer biodiversitet ved at skabe gode vækstbetingelser for flere blomstrende urter, desuden er dyrenes efterladenskaber fødekilde for insekter. Dyr der afgræsser i folde slider på græsdakket og giver lys, vand og næring til jordbundens reserver af frø fra blomstrende urter, som spirer og blomstrer. Derved skabes flere og bedre fødekilder til insekter og fugle og en mere varieret natur.
4. Initiativer sammen med borgere, herunder workshops, guides mv.
Dialog og samarbejde med Herlevs borgere, foreninger, grundejerforeninger mv. spiller en central rolle for mere vild natur i Herlev. Med udgangspunkt i de mange idéer og Input fra borgeresporet under Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling skal borgerne engageres og involveres i arbejdet med omlægning til biodiversitet. Tiltag skal sættes i

gang i dialog med borgerne. Mulige initiativer, som er nævnt i borgersporet, er tiltag til at fremme biodiversiteten i borgernes egen have/altankasse eller afholdelse af plante-bytte dage med fokus på biodiversitet.

Se vedhæftede bilag med invitation til at deltage i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune" fra Miljøministeriet, forvaltningens forslag til projektoverblik med vejledende kortbilag samt tilkendegivelse til Miljøministeriet om Herlev Kommunes deltagelse i konkurrencen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Merudgiften til udførelse af initiativerne udgør 1,4 mio. kr. som fordeles med 0,2 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022. Der søges om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende udgiften i 2021 som finansieres ved kassetræk, mens de resterende 1,2 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget 2022.

Etablering af spredningskorridorer samt omlægning af driften af udvalgte arealer. Indkøb af materialer mv.*	200.000 kr.
---	-------------

Etablering af nye folde, herunder etablering af hegn, låger, vand- og elforsyning.	1.000.000 kr.
--	---------------

Formidlings- og kommunikationsindsatsen, herunder bl.a. arrangementer, skiltning, kodning af QR-koder og lign.	200.000 kr.
--	-------------

I alt	1.400.000 kr.
-------	---------------

*Forvaltningen står selv for en stor del af indsatsen, og udgifterne kan for en stor dels vedkommende holdes indenfor den eksisterende driftsramme. Der er dog behov for indkøb af materialer mv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt

Beslutning fra Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 22. marts 2021, pkt. 19:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt med følgende berigtigelse:

At der bevilges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2021, som finansieres ved kassetræk, mens de resterende 1,2 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget til 2022 til udførelse af initiativerne i projektet.

Samt at der i økonomiafsnittet i teksten før tabellen ændres til følgende:

Merudgiften til udførelse af initiativerne udgør 1,4 mio. kr. som fordeles med 0,2 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022. Der søges om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende udgiften i 2021 som finansieres ved kassetræk, mens de resterende 1,2 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget 2022.

Ovenstående ændringer tilrettes forud for behandling af sagen i Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen i april måned.

Bilag

Udkast til Miljøministeriet om Herlev Kommunes deltagelse i konkurrencen 'Danmarks vildeste kommune

Invitation fra Miljøministeriet til at deltage i Danmarks vildeste Kommune

Projektoverblik

Kort

Punkt 50: Status for ny daginstitution og renovering af fagfløj på Herlev Byskole afd. Eng samt renovering af Lindehøjskolen

82.00.00P20-242-18

Resume

Forvaltningen orienterer hermed for status for skolekapacitetsprojekterne på Herlev Byskole afd. Eng. samt Lindehøjskolen.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Byskole afd. Eng. samt ny daginstitution

Kommunalbestyrelsen godkendte en justeret helhedsplan den 19. februar 2021 for renovering af faglokaler på Herlev Byskole afd. Eng. samt etablering af ny daginstitution. Den nye daginstitution opføres i et plan i en tilbygning, der støder op til skolen i den sydligste del ud imod Engløbet. Den nuværende fagfløj skal efter gennemgribende renovering indeholde skolens faglokaler. Og endelig skal Fynsfløjen danne ramme om administration, klasselokaler samt personalerum.

Der er fokus på energioptimering i form af nye belysningsarmaturer med LED-lyskilder samt CTS-styret ventilationsanlæg i de dele af bygningen, der renoveres. Endvidere kommer der nye facader og vinduespartier i fagfløjen. Dette bliver også standard i den nye daginstitution, hvor der også etableres gulvvarme, som medvirker til et behageligt indeklima.

Der er inviteret fem entreprenører til at byde på projektet, og forvaltningen har i samarbejde med kommunens totalrådgiver gennemgået de indsendte tilbud, der samlet set er vurderet ud fra det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris vægtes 70 % og materialevalg vægtes 30 %.

På baggrund af forhandlinger med bydende entreprenører og modtagelse af endelige tilbud, bliver kontrakten tildelt til den entreprenør, som har givet det bedste bud ud fra de opstillede kriterierne.

Den forventede tidsplan for byggeriet er følgende:

- Marts 2021: Meddelelse om tildeling af opgave til entreprenør samt stand-still periode.
- Ultimo marts 2021: Kontraktindgåelse med entreprenør.
- Ultimo marts 2021 - ultimo april: Periode for entreprenørens planlægning samt dialog med skoleledelse vedr. praktiske forhold.
- Ultimo April 2021 - april 2022: Byggeperiode.
- Maj 2022: Forventet aflevering fra entreprenør.

I hele byggefasen vil der være tæt koordinering mellem forvaltning, skoleledelse, personale og skolebestyrelse således, at projektet gennemføres sikkert og med mindst mulig gene for elever og personale. Endvidere vil forvaltningen sikre, at der sker orientering til de omkringliggende beboere.

Skoleledelsen vil blive inddraget i en tæt dialog med entreprenør og totalrådgivers byggeleder om drift af skolen, mens byggeriet står på. Dette for at sikre trygge rammer for elever, forældre og lærere samt sikre den rette fremdrift af byggeriet, så den aftalte udbudstidsplan holdes.

Forvaltningen vil også sikre information til naboer/boligforeninger i kvarteret.

Lindehøjskolen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. december 2020 en helhedsplan for Lindehøjskolen. Helhedsplanen går i hovedtræk ud på, at der etableres ekstra klasselokaler, så der i alt er 44 klasselokaler på skolen. Endvidere får faglokalerne et markant kvalitetsløft, der består i, at der indrettes nye lokaler til hjemkundskab samt naturfag i tagetagen øst, som lever op til dagens standard. Der rykkes endvidere rundt på faglokalerne, så de reviderede læreplaner er tænkt ind i faglokalernes funktion og beliggenhed.

Projektet vil blive koordineret tæt med skimmelrenoveringen af tagetagen, hvilket betyder, at de to projekters tidsplaner hænger sammen, og der er klare grænseflader mellem de to projekter. Endvidere bliver byggeprocessen planlagt med størst mulig hensyntagen til skolens aktiviteter, hvilket gøres ved, at byggeriet sker i en tagetage af gangen.

Den forventede tidsplan for byggeriet er følgende:

- December 2020 - juni 2021: Periode for udarbejdelse af dispositionsforslag ud fra helhedsplan samt øvrig del af projektering.
- Juli 2021 - august 2021: Udbudsperiode.
- Ultimo august 2021: Licitation.
- Ultimo oktober 2021: Kontraktindgåelse med entreprenør.
- Medio november 2021 - maj 2022: Byggeperiode.
- Juni 2022: Forventet aflevering fra entreprenør.

I projekteringsfasen inddrages skoleledelse og personale i forhold til undervisningsmæssige og fagspecifikke input set i relation til den godkendte helhedsplan.

I hele byggefasen vil der være tæt koordinering mellem forvaltning, skoleledelse, personale og skolebestyrelse således, at renoveringsprojektet gennemføres sikkert og med mindst mulig gene for elever og personale.

Endvidere godkendte kommunalbestyrelsen den 9. december 2020, at der skulle etableres flere toiletter i Lindehøjskolens Vest- og Østfløj. Status for etablering af flere toiletter er, at der pt. er etableret ti toiletter heraf et handicaptoilet, og det forventes at de resterende toiletter er etableret ultimo marts 2021. I alt etableres 18 toiletter, hvoraf to er handicaptoiletter.

Centerchef Helene Reese, Center for Teknik og Miljø, deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2017 er der oprindelig afsat 44 mio. kr. til at øge skolekapaciteten på Herlev Kommunens eksisterende skoler samt 44,5 mio. kr. til ny daginstitution. Alle midler er frigivet.

Derudover er der afsat en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til etablering af nye toiletter for samlet set 4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 23. marts 2021, pkt. 11:

Taget til efterretning.

Punkt 51: Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2020

00.30.14S00-3-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende det årlige regnskab for Fiskebæk Naturskole.

Forvaltningen indstiller

1. At regnskabet godkendes.
2. At mindreforbruget på -147.006 kr. overføres til regnskabsår 2021.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Fiskebæk Naturskole viser et mindreforbrug på -147.006 kr.
Herlev Kommunes andel udgør -29.701 kr.

Driftsudgifter	1.309.215 kr.
Driftsindtægter (1.191.731 kr.) og Korrigeret budget 2020 (264.490 kr.)	-1.456.221 kr.
Mindreforbrug i regnskabsår 2021	-147.006 kr.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til løn i 2020, som følge af lavere aktivitetsniveau på grund af Covid-19 pandemien.

Se endvidere vedhæftede specifikation.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Mindreforbruget på -147.006 kr. overføres fra regnskabsår 2020 til regnskabsår 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 23. marts 2021, pkt. 12:

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2020 - Fiskebæk Naturskole

Punkt 52: Forslag om indførelse af arbejdsbeklædning i Center for Sundhed og Voksne

27.00.00A21-6-21

Resume

Fremlæggelse af forslag om gradvis indførelse af arbejdsbeklædning på plejecentrene, i syge- og hjemmeplejen, på botilbud samt andre udvalgte tilbud i Center for Sundhed og Voksne.

Forvaltningen indstiller

at gradvist indførelse af arbejdsbeklædning i Center for Sundhed og Voksne godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer opnået under corona pandemien samt en generelt skærpet opmærksomhed på smittespredning foreslås det, at der indføres arbejdsbeklædning i Center for Sundhed og Voksne. Forslaget udspringer også af de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og retningslinjer for begrænsning af smitte fra Statens Seruminstitut.

Forvaltningens overordnede formål med indførelse af arbejdsbeklædning på plejecentre, i syge- og hjemmepleje, på botilbud samt andre udvalgte tilbud i Center for Sundhed og Voksne er, at det vil højne hygiejnen betydeligt og dermed nedsætte smittespredning blandt både borgere og personaler. Derudover vil det bidrage til et professionelt udtryk og en fælles identitet i praksis.

Forslaget indebærer en bred implementering af arbejdsbeklædning i løbet af 2021–2022. Det betyder, at første etape vil omfatte plejecentrene, anden etape vil omfatte syge- og hjemmepleje, tredje etape vil omfatte træningsområdet og botilbuddene samt fjerde etape som vil omfatte de øvrige tilbud under Center for Sundhed og Voksne.

Center-MED har den 25. februar 2021 haft en drøftelse af forslaget om indførelse af arbejdsbeklædning. Center-MED har forståelse for beslutningen og begrundelse om at passe på borgere og medarbejdere ved at følge myndighedernes anbefalinger om arbejdsbeklædning. Flere tilkendegav, at de mente, at det derudover ville give en højere professionalisme i opgaveudførelsen. Center-MED gav udtryk for, at det er væsentligt, at der vælges beklædning, som ikke ligner hospitalsbeklædning, og at tydelig logoer som ”plejecenter” eller lign. skal undgås. Medarbejderne udtrykte bekymring i forhold til den praktiske tilrettelæggelse samt i forhold til de økonomiske konsekvenser, hvis udgifterne til indførelse af arbejdsbeklædning er større end forventet.

Medarbejderne ser frem til en proces, hvor det bliver muligt at forholde sig til alle spørgsmål og bekymringer, samt at sikre at medarbejderne får indflydelse på valg af beklædning og andre løsninger på praktiske forhold.

I den videre proces vil både Center-MED og Lokal-MED blive inddraget i forhold til både at understøtte indførelsen af arbejdsbeklædning og til at skabe en fælles fortælling om, hvorfor arbejdsbeklædning også er et medarbejdergode.

Indeværende forslag fordrer udarbejdelse af et offentligt udbud. Tidsplan for et offentligt udbud er mellem tre til seks måneder. Tidsplanen i bilaget er foreløbig, og vil kunne ændre sig undervejs i forløbet. Sagen omhandlende offentligt udbud vil blive forelagt Sundheds- og Voksenudvalget og Kommunalbestyrelsen, når udbudsmaterialet foreligger.

Baggrundsbilag er vedhæftet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Forslagets første og anden etape vil berøre ca. 440 medarbejdere på plejecentre og i syge- og hjemmepleje.

Tidligere undersøgelser af priser på vask og leje af arbejdsbeklædning viser, at udgiften vil ligge i nærheden af udgiften til beklædningsgodtgørelse. Forvaltningen forventer derfor, at kunne afholde indførelse af arbejdsbeklædning indenfor rammerne af den nuværende udgift til beklædningsgodtgørelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Socialdemokratiet (A) stillede følgende ændringsforslag til forvaltningens indstilling:

1. At der gradvist indføres arbejdsbeklædning på sundheds- og ældreområdet.
2. At der på det voksensociale område igangsættes en proces, som afdækker på hvilke dele af området, det vil være hensigtsmæssigt at indføre arbejdsbeklædning.

Der stemmes i ændringsforslaget om de 2 ad punkter under ét:

Ændringsforslaget blev tiltrådt med 6 stemmer for (A, V, Ø) og 1 stemme imod (C), hvorefter den oprindelige indstilling bortfalder.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 24. marts 2021, pkt. 16:

Socialdemokratiet (A) stillede følgende ændringsforslag til forvaltningens indstilling:

1. At der gradvist indføres arbejdsbeklædning på sundheds- og ældreområdet.
2. At der på det voksensociale område igangsættes en proces, som afdækker på hvilke dele af området, det vil være hensigtsmæssigt at indføre arbejdsbeklædning.

Der stemmes i ændringsforslaget om de 2 ad punkter under ét:

Ændringsforslaget blev tiltrådt med 6 stemmer for (A og Ø) og 1 stemme imod (C), hvorefter den oprindelige indstilling bortfalder.

Bilag

Bilag - Forslag om indførelse af arbejdsbeklædning i Center for Sundhed og Voksne

Punkt 53: Fremlæggelse af økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

27.00.00A21-14-21

Resume

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

Forvaltningen indstiller

at økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde, og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrum forstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Økonomimodel med underskudsgaranti

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området. Økonomimodellen vil være en del af den løbende månedsopfølgning.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 24. marts 2021, pkt. 17:

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.docx.pdf

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismspektrumforstyrrelser i kombination med adf.pdf

Punkt 54: Forslag om afholdelse af Ældrerådvalg 2021 som fremmødevalg

27.00.00A21-13-21

Resume

Der fremlægges forslag om afholdelse af fremmødevalg i forbindelse med den årlige ældrerådssdag med henblik på at øge valgdeltagelsen ved Ældrerådvalget 2021.

Forvaltningen indstiller

at Ældrerådvalget afholdes som fremmødevalg i forbindelse med den årlige ældrerådssdag.

Sagsfremstilling

Det har været et ønske fra Ældrerådet, at valget til Ældrerådet afholdes som fremmødevalg. Det forventes, at afholdelse af Ældrerådvalg som fremmødevalg i forbindelse med afholdelse af den årlige ældrerådssdag vil øge stemmeprocenten og dermed styrke den demokratiske proces.

Ved det seneste afholdte brevstemmevalg til Ældrerådet var stemmeprocenten i Herlev Kommune 30,2 %, hvor den gennemsnitlige stemmeprocent i de kommuner, der afholdt Ældrerådvalg som fremmødevalg var 63,8 %.

Der vil være cirka 7.404 stemmeberettigede borgere (dvs. borgere på 60 år eller derover), der kan stemme til Ældrerådvalget 2021.

Det forventes, at afholdelse af Ældrerådvalg som fremmødevalg kan afvikles den 22. september 2021 i forbindelse med den årlige ældrerådssdag.

Såfremt det besluttet, at valget skal afholdes som fremmødevalg, vil udgiften blive afholdt indenfor bevillingen til afholdelse af Kommunal- og Regionsrådvalg. Der vil derudover skulle anvendes ekstra ressourcer blandt andet til udarbejdelse af materialer og afholdelse af selve valgdagen m.m. Disse udgifter afholdes indenfor den nuværende ramme i Center for Sundhed og Voksne.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende Ældreråd (Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – LBK nr. 656 af 15/06/2011).

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2 (Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling).

Økonomi

Afholdelse af valget til Ældrerådet som fremmødevalg vil kunne afholdes indenfor den økonomiske ramme på 132.000 kr., som der var afsat i 2017 til brevstemmevalget i Herlev Kommune.

Udgiften til afholdelse af ældrerådvalg er indeholdt i bevillingen til afholdelse af Kommunal- og Regionsrådvalg.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Sundheds- og Voksenudvalget, 24. marts 2021, pkt. 18:
Tiltrådt.

Bilag

Bilag Forslag om afholdelse af Ældrerådvalget 2021 som fremmødevalg

Punkt 55: Frigivelse af midler til renovering af Herlev Rideskole

82.00.00P20-27-20

Resume

I budget 2021 er der afsat 8 mio. kr. til anden del af en etapevis renovering af Herlev Rideskole. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af 7,2 mio. kr. til projektets udførelse, idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 10 % af anlægssummen svarende til 800.000 kr.

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 7,2 mio. kr. til anden deltape af renoveringen af Herlev Rideskole.
2. At projektet udbydes i henhold til Tilbudslovens regler om begrænset licitation.

Sagsfremstilling

Herlev Rideskole indeholder en attraktiv og populær fritidsaktivitet i Herlev. Ejendommen er ejet af Herlev Kommune, og bygningerne på ejendommen består af et hovedhus, seks staldbygninger og en ridehal. Ejendommen har fungeret som rideskole siden 1962, og ridehallen blev opført af den daværende forpagter i 1973.

De fysiske rammer for aktiviteterne lever ikke længere op til 'Bekendtgørelse af lov om hold af heste' (LBK 304 af 30/03/2017), da der stiller krav til sikkerhed og sundhed for mennesker og dyr. En renovering af Herlev Rideskole er derfor påkrævet, hvorfor der i budget 2019 blev afsat midler til den første deltape.

I den første deltape blev de to mindste stalde revet ned og genopført. Se vedhæftede bilag "Stald fra etape 1". Se endvidere vedhæftede bilag med "situationsplan" for overblik over alle tre deltaper, hvor deltape et er udført og deltape tre forventes udført i 2022.

De to nye stalde tænkes opført med direkte adgang til hesteboksene udefra, hvilket vil gøre det muligt at optimere staldarealerne og opretholde den eksisterende kapacitet. De foreløbige skitser fremgår af bilaget om "fremtidige forhold", som er vedhæftet. Skitserne er udarbejdet i tæt dialog med Herlev Rideskole.

Forvaltningen anbefaler, at projektet udbydes i henhold til Tilbudslovens regler om begrænset licitation, hvor tre entreprenører inviteres til at byde på opgaven.

Da Herlev Rideskole ligger i Hjortespringkilen, som er landzone, er landzonetilladelse en forudsætning for, at der kan opføres nye bygninger på ejendommen. En mulig landzonetilladelse er betinget af, at de nye bygninger opføres på det eksisterende opførelsesareal og indebærer, at sagen skal sendes i høring. Landzonetilladelsen forventes behandlet i Miljø-, Klima-, og Teknikudvalget marts 2021 og først herefter vil deltape 2 påbegyndes.

De to nye stalde forventes, efter udbudsproces og kontrahering med entreprenør, at have en byggeperiode der løber til ultimo 2021.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hold af heste (LBK 304 af 30/03/2017).

Økonomi

I budget 2021 er der afsat 8 mio. kr. til anden del af en etapevis renovering af Herlev Rideskole. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 800.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 7,2 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2021, pkt. 6:

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Billede af stald fra etape 1

Situationsplan

Fremtidige forhold

Punkt 56: Forlængelse af samarbejdsaftaler mellem Herlev Kommune og foreninger/virksomheder i elitesatsning for sæson 2020/21

18.20.02G01-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. september 2018, at etablere en elitesatsning. I forbindelse med etableringen blev der indgået en tre-årig samarbejdsaftale med en nedtrappende profil med Herlev Eagles startende fra sæson 2018/2019. Fra sæson 2019/2020 er der indgået en to-årig samarbejdsaftale med BMS Herlev Wolfpack og senest er der fra sæson 2020/2021 indgået en et-årig samarbejdsaftale med Herlev Bordtennis.

Forvaltningen indstiller

at samarbejdsaftalerne fra 2020/2021 mellem Herlev Kommune og Herlev Eagles A/S, BMS Herlev Wolfpack og Herlev Bordtennis forlænges på de besluttede vilkår med et år til sæson 2021/22.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalerne gældende for sæson 2020/2021, herunder udmøntning af resterende midler blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 19. august 2020. Samarbejdsaftalerne indeholder en række initiativer, hvor eliteidrætsinitiativerne enten varetager eller bidrager med konkrete ydelser og aktiviteter for de kommunale institutioner. Store dele af ydelserne har for sæson 2020/2021 ikke kunnet gennemføres på grund af Covid-19 situationen. De er derfor ikke evalueret.

Ydelserne og aktiviteterne har ikke kunne gennemføres først på grund af forsamlingsforbuddet og afstandskrav, og senere på grund af selve nedlukningen af de faciliteter, hvor aktiviteterne har skulle finde sted. Den manglende gennemførelse af aktiviteter må betragtes som værende uforudset og force majeure for samarbejdets ydelser. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke kan laves en kvalificeret og udspecificeret evaluering af samarbejdsaftalerne for sæson 2020/2021, der kan danne grundlag for eventuelle ændringer og tilføjelser for samarbejdet for sæson 2021/2022.

Forlængelse af samarbejdsaftalerne med et år vil sikre, at eliteinitiativerne har vished om økonomi og kan planlægge den kommende sæson 2021/2022. Ligeledes sikrer en forlængelse af samarbejdet, at der fortsat samarbejdes om den kommunale kerneopgave, hvilket vurderes til stor glæde for modtagerne af de indskrevne ydelser og aktiviteter, herunder særligt udsatte børn og unge samt ældre.

Aftalerne for sæson 2020/2021 er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Den samlede udgift til en forlængelse af samarbejdsaftalerne på uændrede vilkår med et år til sæson 2021/2022 forventes at udgøre maksimalt 1.400.000 kr., når der tages højde for fradrag for husleje og tillæg for bonus i aftalen med Herlev Eagles. Heraf udbetales 727.000 kr. den 1. oktober 2021, mens 673.000 kr. udbetales den 1. januar 2022. Der er ikke indarbejdet yderligere faldende profil i den forlængede samarbejdsaftale.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

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

Marianne Dithmer (Ø) ønskede følgende stemmeforklaring:

Ø stemmer imod fordi vi er uenige i, at Herlev Eagles igen får tildelt ekstra midler.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2021, pkt. 12:

Tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 1 stemme imod Kim Kristensen (UFP). 2 undlod at stemme (C, Ø).

Kim Kristensen (UFP) ønsker at modtage den samlede udbetalingsplan for perioden 2020 til og med 2022 frem mod sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Bilag

Eliteidrætsaftale HK og HI Bordtennis 20-21.pdf

Samarbejdsaftale - BMS Herlev Wolfpack.pdf

Eliteidrætsaftale HK og Eagles 20-21.pdf

Eliteidrætsaftale HK og Eagles 20-21 Allonge.pdf

Punkt 57: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17

Punkt 58: Lukket: Forsikringssag, skade på ansat

83.15.15G01-26-19