

REFERAT Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2018-2021 d. 22-03-2021

Mødedato Mandag d. 22. marts 2021 kl. 16:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet ved virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsmidler til ny genbrugsstation.....	3
Letbanens afledte omkostninger 2021 - frigivelse af midler.....	5
Danmarks vildeste kommune.....	7
Landzonetilladelse til opførelse af tre hestestalde på Krebsdammen 23B.....	9
Revideret regulativ for husholdningsaffald.....	11
Klimatilpasning i Masterplanområde Herlev Øst.....	12
Regnskab 2020 - Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.....	14
Meddelelser - Åbent møde.....	16
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	17
Lukket: Eventuelt.....	18

Punkt 17: 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.

Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

Bilag

Bilag B Situationsplan - Forslag B

Præsentation - tegninger ny genbrugsstation

Punkt 18: 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.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 19: 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 afgræsningsfolde.
 - Initiativer sammen med borgere, herunder workshops, uddeling og bytte af frø og planter guides og rundvisninger, mv.
2. At der bevilges en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 til udførelse af ovenstående initiativer, som finansieres ved kassetræk.

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 afgræsningsfolde.
Afgæsning 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 græsdekke 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 borgersporet 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 som finansieres ved kassetræk.

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.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt 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 20: Landzonetilladelse til opførelse af tre hestestalde på Krebsdammen 23B

02.34.02P19-6-21

Resume

Kuben Management A/S har på vegne af Herlev Kommune søgt om tilladelse til at opføre nye stalde på Krebsdammen 23B. Miljø-, Klima- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse.

Forvaltningen indstiller

1. At forvaltningen bemyndiges til at meddele landzonetilladelse til opførelse af tre nye staldbygninger.
2. At der stilles vilkår om, at placering og størrelse af staldene ikke ændres væsentligt i forhold til nuværende placering og størrelse, samt at området bevares åbent og tilgængeligt for offentligheden.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S har på vegne af Herlev Kommune søgt om tilladelse til at opføre nye stalde på Krebsdammen 23B. Ejendommen ligger i landzone. Der kan derfor ikke uden tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1, opføres nyt byggeri.

Der er behov for nye stalde til opstaldning af heste, da de fysiske rammer for aktiviteterne ikke længere lever op til "Bekendtgørelse af lov om hold af heste" (LBK 304 af 30/03/2017), som trådte i kraft i 2020. De nye regler for hestehold stiller blandt andet krav om større staldbokse. De nye stalde skal erstatte tre eksisterende stalde på samme størrelse, som hidtil har ligget på ejendommen. En af staldene er en oprindelig staldbygning fra gårdens opførelse i 1880, og er i meget dårlig stand. De to andre stalde er opført mellem 1952-1958, og deres forventede levetid er begrænset, hvorfor den påkrævede udvidelse af staldbokse nødvendiggør en ny opførelse.

Området er en del af Hjortespringkilen. Ifølge kommuneplanens retningslinjer og Fingerplan 2019, skal Hjortespringkilen forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Ejendommen har siden 1962 fungeret som rideskole. Om de nye hestestalde, der opføres i tilknytning til en rideskole, falder ind under denne kategori, beror på et konkret skøn.

Det vurderes, at anvendelsen til rideskole er et fritidsformål, der er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området. Rideskolen er et fritidsformål, der naturligt er indpasset i det grønne område, idet den udnytter det oprindelige gårdanlægs bygninger. Staldene er en integreret del af den oprindelige landbrugsejendom, hvorfor de også er en kendt del af området.

De tre hestestalde er placeret bag ejendommens nordlige beplantningsbælte mod Krebsdammen. De to stalde placeret mod vest ligger bag et mindre beplantningsbælte, der strækker sig fra nord til syd og grænser op mod til ridebanen mod vest. Den store stald er placeret nordligst på ejendommen og vil tegne ejendommen fra Krebsdammen, forsat delvist bag beplantningsbæltet. Den samlede ejendom er fortsat delvist dækket bag beplantningen, der afgrænser ejendommen fra det åbne landskab mod syd. Det vurderes, at de omgivende beplantningsbælter begrænser nyopførelsens påvirkning af omgivelserne. Beplantningsbælterne er eksisterende beplantning, der ikke ændres på.

De nye stalde vil få samme funktion i rideskolens daglige drift, som de eksisterende stalde har haft. Staldene virker derfor ikke dominerende i landskabet.

De tre nye hestestalde vil få samme fodaftryk og placering som de eksisterende stalde, og de nye stalde vil ikke være højere end de eksisterende stalde. Tagudhængen på de nye stalde vil være større end tagudhængen på de eksisterende stalde, og dette bruges til læ for rytter og hest.

Ud fra dette vurderes det, at opførelsen af tre nye hestestalde er af underordnet betydning for naboerne, jf. Planlovens § 35 stk. 5, og der er derfor ikke foretaget naboorientering efter Planlovens § 35 stk. 4.

Forvaltningen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med retningslinjerne for Hjortespringkilen at meddele tilladelse til genopførelse af tre hestestalde i tilknytning til en rideskole, der anvendes til fritidsformål med aktiviteter i naturen, da området bevares åbent og tilgængeligt for offentligheden.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Herlev Rideskole, ansøgning om landzonetilladelse

Herlev Rideskole_Matrikelkort_26.10.2020_3

Herlev Rideskole_Situationsplan med mål

Indsendelse 1, 013 Stald 4 Facader.pdf

Indsendelse 1, 021 Stald 5 Facader.pdf

Indsendelse 1, 020 Stald 5 Plan og snit.pdf

Punkt 21: Revideret regulativ for husholdningsaffald

07.00.00G01-71-19

Resume

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget skal tage stilling til revision af regulativ for husholdningsaffald.

Forvaltningen indstiller

1. At udkast til revideret regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.
2. At det reviderede udkast til regulativ bliver gældende uden fornyet politisk handling, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udgivelsen af ny affaldsbekendtgørelse og affaldsaktørbekendtgørelse (Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.), skal regulativet for husholdningsaffald revideres, så det blandt andet indeholder beskrivelse af alle de ti fraktioner, som borgeren skal sortere i.

Forvaltningens forslag til et nyt regulativ er udarbejdet efter den nye affaldsaktørbekendtgørelses standardskabelon.

Følgende større ændringer ønskes ændret eller tilføjet:

- Obligatorisk indsamlingsordning for mad- og drikkevarekartoner er tilføjet.
- Obligatorisk indsamlingsordning for tekstilaffald er tilføjet.
- §9 Ordning for dagrenovation er blevet opdelt i to ordninger, henholdsvis §10 Ordning for madaffald og §19 Henteordning for restaffald.

Regulativ for husholdningsaffald er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø- Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Regulativ husholdningsaffald 2021_under revision

Punkt 22: Klimatilpasning i Masterplanområde Herlev Øst

06.01.00G00-2-21

Resume

HOFOR har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet Masterplan for Herlev Øst, der beskriver syv konkrete projekter, som tilsammen skal klimasikre den østlige del af Herlev Kommune.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om Masterplan for Herlev Øst tages til efterretning.

Sagsfremstilling

HOFOR er i samarbejde med forvaltningen i gang med at udarbejde masterplaner, der skal beskrive klimatilpasning af afløbssystemerne samt skybrudssikring i henhold til Herlev Kommunes spildevandsplan 2020 - 2029 og skybrudsplanen fra 2018.

Herlev Kommune er opdelt i fire masterplanområder og masterplanområdet for Herlev Øst er det første område, der er udarbejdet en masterplan for.

I masterplanen for Herlev Øst er der beskrevet syv konkrete projekter, som tilsammen skal sikre klimatilpasning af afløbssystemet og skybrudssikring af oplandet.

Ved udarbejdelse af planen har der været fokus på et grønnere afløbssystem med aflastning af fælleskloakkerne og dermed nedsættelse af overløb med opblandet spildevand til vandløbene i Herlev. Derudover har der været fokus på muligheder for synergi med anden planlægning og større projekter i området herunder især med projektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt, hvor vejvandsseparering allerede er besluttet.

Projektet med at finde løsninger for Musikkvarteret er det højest prioriterede projekt, da der allerede nu er problemer med afledning af regn- og overfladevand ved større regnskyl.

I tabellen herunder er de syv projekter nævnt med den anslåede anlægspris for HOFOR samt, hvornår de enkelte projekter forventes igangsat.

Projekt	Anlægspris i mio. kr.	Igansættelse af analyse	Anlæg
A Løsning af udfordringer i Musikkvarteret.	30-150	2021	2022-2024
B Skybrudsbassin nær Herlev Byskole afdeling Elv.	30	2023	2024
C Skybruds- og forsinkelsesbassin ved nyt plejecenter nær Persillehaven/Ingefærhaven.	14	2021-2022	2023
D Vejvandsseparering i kvarteret nord for Hospitalsparken samt lukning af overløb med fællesvand til Hospitalssøen.	53	2023-2024	2025
E Klimatilpasning og skybrudssikring, Herlev Midtby- og stationsopland (Medfinansieringsprojekt med Kagsgården).	15	2021-2022	2022-2023
F Nødoverløb fra regnvandssystem til søen i Elverparken.	3	2025	2026
G Vejvandsseparering i Eventyrkvarteret.	43	2023-2024	2025

En nærmere beskrivelse af de syv projekter kan ses i vedæftede bilag.

Planen vil løbende blive justeret i forhold til øvrig planlægning og projekter i kommunen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Anlægsomkostningerne er anslået til ca. 158 mio. kr., ekskl. projekt A, og finansieres af HOFOR og betales over spildevandstaksten.

Herlev Kommune vil få udgifter i forbindelse med vejvandsseparering og eventuelt ved medfinansieringsprojekter. Disse omkostninger vil blive beregnet i detailprojekteringen og herefter medtaget i Herlev Kommunes budgetter, når projekterne skal anlægges.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Masterplan Herlev Øst Projektbeskrivelser

Punkt 23: Regnskab 2020 - Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

00.32.10S00-3-21

Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets 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 Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område tages til efterretning.
2. At overførsler fra 2020 til 2021 på Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets 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 blev kompenseret for en del af deres udgifter som følge af Covid-19 i 2020.

Drift

Driftsområderne på Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets områder udviser et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Heraf er der ingen overførsler til 2021. Dette fremgår også af vedhæftede bilag 1 med det foreløbige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center.

Der har i 2020 været et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. til den kollektive trafik, som primært kan henføres til en mindre efterregulering vedrørende 2019 til Movia. Endvidere ses et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. som primært skyldes en regulering af for meget opkrævet vejafvandsbidrag i perioden 2017-2019 samt mindredgifter til rådgivning på trafikområdet. På vintertjenesten har der i 2020 været et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. grundet den milde vinter. Centerets andel af besparelse i 2020 på 1,4 mio. kr. er teknisk udmøntet i budgettet. Besparelsen er kun delvist fundet via en besparelse på konsulentytelser, idet der har været øget bygge- og anlægsaktivitet i forhold til fremrykkede opgaver vedr. bygge- og anlægsopgaver i forlængelse af COVID-19 samt ekstra udgifter i centret til bl.a. ekstra rengøring i kommunens bygninger på grund af COVID-19. Den fulde udmøntning er derfor sket i en kombination af besparelser på konsulentytelser samt generel besparelse på rammen.

Takst- og gebyrfinansierede områder

Af det samlede merforbrug på 10,5 mio. kr. vedrørende de takst- og gebyrfinansierede områder, udgør det takstfinansierede område "Renovation" 7,6 mio. kr. og det gebyrfinansierede område "Skadedyrsbekæmpelse" 2,9 mio. kr. Merforbruget på 2,9 mio. kr. vedr. "Skadedyrsbekæmpelse" overføres til 2021. Merforbruget på "Renovation" overføres ikke til 2021, men indgår i mellemværendet i forhold til borgerne og vil blive indarbejdet i renovationstaksterne.

Der har i 2020 været et netto merforbrug på 7,6 mio. kr. til renovation. Merforbruget på udgiftssiden skyldes primært ekstra indkøb af madaffaldsposer og et større træk på rådgiver i forhold til systemopsætning end budgetteret. Ligeledes har været øgede udgifter i form af blandt andet ekstra tømninger, i forhold til at få en smidig start på ordningen. Derudover har der været et øget pres på ordningerne for genanvendeligt affald på grund af flere nedgravede affaldssystemer og et større brug af ordningerne. På indtægtssiden har der været mindre indtægter end budgetteret, som primært skyldes udfordringer med salg af genanvendeligt affald. Prisen på salget er faldet drastisk og er tæt på en nulindtægt. Fra 2021 og frem arbejdes der med takststigninger for at afvikle mellemværendet over en årrække. Indtægterne er derfor opjusteret fra budget 2021.

Der har i 2020 været et netto merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelsen, som skyldes stigende udgifter til rottebekæmpelse samt overført merforbrug fra tidligere år. Merforbruget på skadedyrsbekæmpelsen afvikles over de kommende år ved takstforøgelse.

En nærmere beskrivelse af overførsel fra 2020 til 2021 vedrørende de takst- og gebyrfinansierede områder fremgår af det vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.

Anlæg

Anlægsområdet på Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets områder udviser et mindreforbrug på -31,5 mio. kr. som søges overført til budget 2021. Dette fremgår også af vedhæftede bilag 1 med det foreløbige 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 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 foreløbige 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 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

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

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 24: Meddelelser - Åbent møde

00.22.00-P35-2-17

Meddelelser

- Notat fra fælleskommunale selskaber.
- Orientering om kommende ledningsarbejder forud for etablering af letbanen på Herlev Ringvej.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede om, at Golfklubben vil lave en forsøgsordning med at afbrænde græs for at fremme biodiversitet herunder større artsrigdom af urter samt foryngelse af plantevækst.

Udvalget ønsker et notat fra forvaltningen om grundlaget for at give tilladelse til Golfklubben.

Forvaltningen orienterede om status på TFA i drikkevandet i forbindelse med, at HOFOR har foretaget en analyse.

Bilag

Notat fra fælleskommunale selskaber

Orientering om kommende arbejder i forbindelse med etablering af letbanen i Herlev Ringvej

Kortbilag - Ledningsomlægning

Punkt 25: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.00-P35-2-17

Punkt 26: Lukket: Eventuelt

00.22.00-P35-2-17