

REFERAT Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2018-2021 d. 21-09-2020

Mødedato Mandag d. 21. september 2020 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Letbaneprojektets afledte omkostninger 2020 - frigivelse af midler.....	3
Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2021.....	5
Tilslutning til klimasamarbejdsaftaler vedrørende omstilling af kollektiv trafik samt kommunale kø	6
Fornyelse af tilladelser til Kagsåparkens Regnvandsanlæg.....	8
Garantistillelse for lån i HOFOR for årene 2020 til 2025.....	10
Omfordeling af drift af skov- og naturområder ved Hjortespring Golfklub.....	12
Budgetforslag 2021-24.....	14
Meddelelser - Åbent møde.....	16
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	17
Lukket: Eventuelt.....	18

Punkt 67: Letbaneprojektets afledte omkostninger 2020 - frigivelse af midler

05.01.02S00-3-15

Resume

Herlev Kommune har anlægsbevillingen "Letbanen - afledte omkostninger" til dækning af afledte omkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen langs Herlev Ringvej. Der er behov for frigivelse af midler fra anlægsbevillingen.

Forvaltningen indstiller

at der frigives yderligere 1 mio. kr. fra anlægsbevilling "Letbane - afledte omkostninger".

Sagsfremstilling

Der er i Budget 2020 afsat en anlægsbevilling til afledte omkostninger i forbindelse med letbaneprojektet.

I forbindelse med anlæg af den kommende letbane langs Herlev Ringvej, opstår der undervejs en række afledte omkostninger. I 2020 forventes på nuværende tidspunkt omkostninger til:

- Medfinansiering af IT løsning, der sikrer koordination af trafikinformation i samarbejde med Vejdirektoratet herunder opdatering af trafikinformation på www.trafikken.dk.
- Medfinansiering af systemet City Sence, som anvendes til beregning af rejsetider for biltrafikken langs Ring 3.
- Medfinansiering af medarbejder i Hovedstadens Letbane, der sikre koordinering af trafikale løsninger.
- Mindre tiltag og tilpasninger i signalanlæg, så der løbende sikres en samlet fremkommelighed langs Herlev Ringvej og på tværs af Herlev Ringvej i anlægsperioden.
- Rådgivning blandt andet i forbindelse med bæreevner for bygværker mm.
- Tilsyn, myndighedsbehandling i forbindelse med bl.a. gravetilladelser, rådighedstilladelser, miljøforhold mm.

Der er i Budget 2020 afsat en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr., men da igangsætning af CG Jensens anlægsarbejde er forsinket og forventeligt først opstartes ultimo 2020, er behovet for anvendelse af yderligere midler i 2020 mindre end forventet.

Lovgrundlag

Lov om Letbane på Ring 3.

Økonomi

I Budget 2020 er afsat en anlægsbevilling "Letbane - afledte omkostninger" på 4,2 mio. kr. samt overført 4,7 mio. kr. fra 2019 - i alt 8,9 mio. kr., som er disponeret til:

Indskud til klimasikring af Herlev Ringvej	2,3 mio. kr.	Frigivet den 11.12.2019
Ekstra svingbane på Hjortespringvej	2,2 mio. kr.	Frigivet den 19.08.2020
Trafikinformation, signalanlæg, tilsyn og myndighedsbehandling mm.	1,5 mio. kr.	0,5 mio. kr. frigivet ved budgetvedtagelse, hvorfor 1 mio. kr. ønskes frigivet nu
Endnu ikke disponerede midler	2,9 mio. kr.	Endnu ikke frigivet
I alt	8,9 mio. kr.	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Tiltrådt.

Punkt 68: Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2021

13.05.00G01-2-20

Resume

Herlev Kommune skal senest den 30. oktober 2020 indsende trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal indeholde eventuelle ønsker til tilpasning af busdriften fra juni 2021.

Forvaltningen indstiller

at der ikke gennemføres tilpasning af busdriften i forbindelse med trafikbestilling 2021. Busdriften fastholdes hermed i 2021 som i 2020.

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for trafikbestilling 2021 er påvirket af de store usikkerheder på passagertal og økonomi på grund af Covid-19. Ifølge Movias Estimat 1 for 2020, forventes Covid-19 relateret mertilskud for Herlev Kommune, at være omkring 8 mio. kr. Staten dækker i 2020 al indtægtstab og direkte medudgifter som følge af Covid-19.

Transportministeriet har den 3. juni 2020 oplyst "at der ikke er truffet beslutning om eventuelle coronarelaterede økonomiske konsekvenser efter 2020". På baggrund heraf har Movia anbefalet alle kommuner og regioner, at begrænse bestillinger i henhold til trafikbestillingsprocessen 2021.

Forvaltningen har bedt Movia undersøge eventuelle mulige besparelsesforslag i busdriften. Movia har undersøgt konsekvenserne ved at reducere frekvensen på linje 167 og 168, fra 20 minutters drift til 30 minutters drift på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 18.00, hvilket samlet giver en årlig besparelse på ca. 0,25 mio. kr. På baggrund af besparelsens størrelse i forhold til konsekvenserne for borgerne anbefaler Movia og forvaltningen, at der ikke reduceres i frekvensen på buslinjerne 167 og 168.

Region Hovedstaden har truffet beslutning om besparelser på kollektiv trafik. I Herlev Kommune medfører besparelserne afkortning af linje 350S ved Malmparken Station pr. den 1. december 2021. Linjen vil fortsat betjene samme strækning i Herlev Kommune som i dag. Region Hovedstaden har også varslet besparelse på linje 400S og 40E pr. december 2022.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Ifølge Movias Budget 2021, 1. behandling, som var godkendt af Movias bestyrelse i juni 2020, vil tilskudsbehovet i Herlev kommune øges fra 15,9 mio. kr. i Budget 2020, 2. behandling til 16,2 mio. kr. i Budget 2021, 1. behandling. De 16,2 mio. kr. ligger inden for det forventede budget til kollektiv trafik i 2021 i Herlev Kommune, hvor der er afsat et budget på 18,3 mio. kr. jævnfør budgetforslag 2021-24.

Budget 2021, 1. behandling i Movia er baseret på forudsætninger, som er markant mere usikre end ved et almindeligt budget. Ifølge 1. behandlingen af Movias Budget 2021 er der endvidere budgetteret med et Covid-19 relateret mertilskud på 2,7 mio. kr. Det er pt. ikke afklaret, hvordan Covid-19 merudgifter i 2021 dækkes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Tiltrådt.

Punkt 69: Tilslutning til klimasamarbejdsaftaler vedrørende omstilling af kollektiv trafik samt kommunale køretøjer

13.05.00G01-11-20

Resume

Der skal tages stilling til om Herlev Kommune skal tilslutte sig klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik, der vedrører omstilling af den kollektive bustrafik samt også omstilling af kommunale køretøjer.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune tilslutter sig mængselsaftalen om nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra 2020.
2. At Herlev Kommune tilslutter sig mængselsaftalen om CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra 2020.
3. At Herlev Kommune tilslutter sig mængselsaftalen om CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra 2020.
4. At Herlev Kommune tilslutter sig mængselsaftalen om at ny-leasing/indkøb af personbiler skal være nulemission fra 2025.
5. At Herlev Kommune tilslutter sig mængselsaftalen om at minimum 75 procent af ny-leasing/indkøb af personbiler skal være nulemission fra 2025.

Sagsfremstilling

Ultimo juni 2020 indgik regeringen og landets største kommuner – København Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Vejle Kommune og Frederiksberg Kommune – klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik. Med aftalerne forpligter kommunerne sig til en række ambitiøse mængselsaftaler for omstillingen af den kollektive bustrafik samt andre transportelementer, herunder omstillingen af kommunale køretøjer.

Transportministeren har i et brev opfordret alle landets kommuner til at tilslutte sig mængselsaftalerne i fremvante klimasamarbejdsaftaler, så man på tværs af hele landet kan accelerere den grønne omstilling af den kollektive trafik. Den del af mængselsaftalerne i klimasamarbejdsaftalerne, som omhandler kollektiv bustrafik, svarer til dem, som indgår i Movias "Mobilitetsplan 2020".

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2020 besluttet: "At Movias forslag til "Mobilitetsplan 2020" tages til efterretning". Af denne plan fremgår, at alle busser i Movia er fossilfrie i 2030 og at mindst halvdelen af busserne er emissionsfrie i 2030. Den videre grønne omstilling af den kollektive transport vil betyde merudgifter i en omstillingsperiode. I den forbindelse er det væsentligt, at sikre en balance mellem merudgifter og miljøgevinster, således at man kan fastholde passagererne i den kollektive transport.

Med hensyn til omstilling af kommunale køretøjer, har kommunalbestyrelsen truffet en principbeslutning den 13. september 2017 om, at der ved udskiftning i bilflåden så vidt muligt købes el-biler under hensyntagen til totaløkonomi og driftssikkerhed. Forvaltningen har siden kommunalbestyrelsens beslutning ved hver biludskiftning vurderet økonomien og de praktiske muligheder i forhold til at købe eller lease el-biler. Status i dag er, at Serviceafdelingen har leaset seks el-varevogne, Hjemmeplejen har leaset én hybridbil og rådhuset har leaset én hybridbil. Dertil kommer, at Hjemmeplejen har seks leasing-aftaler, der udløber ultimo februar 2021, hvorefter der ny-leases seks hybridbiler. Endelig leases én ny el-varevogn til rådhusbetjentene i september/oktober 2020.

I dag begrænses muligheden for at lease/købe el-biler af, at der ikke er lademuligheder mange steder. Det gælder især Hjemmeplejens bilflåde, der holder på offentlig vej, hvor der ikke kan etableres ordentlige lademuligheder.

I forbindelse med ibrugtagningen af det nye plejecenter på Krogestykket 33 i 2024 vil der være mulighed for at etablere lademuligheder for Hjemmeplejens bilflåde. Det vil derfor være muligt, at udskifte de nuværende hjemmeplejebiler med el-biler fra 2025. Ligeledes vil etableringen af de nye rådhus i 2023 give mulighed for at etablere lademuligheder for de tre rådhusbiler, der således kan blive el-drevne. Det foreslås, at der tiltrædes en mængselsaftale om at ny-lease/indkøbe personbiler, der er emissionsfrie, fra 2025 og ligeledes tilslutte sig mængselsaftalen om, at minimum 75 procent af de ny-leasede/indkøbte vejgående køretøjer er nulemission fra 2025.

Det bemærkes, at kommunen anvender en del specialkøretøjer, som kun kan anskaffes med diesel/benzin som drivmiddel.

Herlev Kommunes målsætninger er skrevet ind i skema til Transport og Boligministeriet, der er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Det videre arbejde med at udmønte klimasamarbejdsaftalerne sker blandt andet i forbindelse med gennemførelse af udbud af busruter, hvor også økonomiske konsekvenser behandles.

Udgifterne ved at overgå til el-biler er vanskelige at anslå, da de afhænger af flere faktorer. For det første påvirker det fremtidige afgiftssystem prisen for både el-biler og benzin/dieselmotorer. For det andet afhænger økonomien af prisen på både el og benzin/diesel i fremtiden. Det bemærkes, at leasing giver mulighed for at udgifterne kan fordeles jævnt over årene og dermed stor budgetsikkerhed, hvor imod et indkøb af køretøj belaster budgettet i et enkelt år og formentligt vil kræve, at institutionen sparer op til udskiftningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Det præciseres hermed, at der i Ad 5 skal stå:

At Herlev Kommune tilslutter sig målsætningen om at minimum 75 % af ny-leasede og nyindkøbte vejgængende køretøjer skal være nulemission fra 2025.

Ad 1.: Tiltrædt.

Ad 2.: Tiltrædt.

Ad 3.: Tiltrædt.

Ad 4.: Tiltrædt med 4 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Arly Eskildsen (F) stemmer imod idet ny-leasing/indkøb af personbiler skal være nulemission gældende fra nu jf. principbeslutning fra 2017.

Venstre stillede følgende ændringsforslag til Ad 5.:

At 100 pct. ny-leasede og nyindkøbte kommunale vejgængende køretøjer skal anvende et CO2 neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2025.

Tiltrædt med 2 stemmer for (V, F) 3 undlod at stemme (A).

Det oprindelige Ad 5 bortfalder.

Venstre stillede følgende ændringsforslag som et Ad 6.:

At alle kommunale leverandere skal tilstræbe at anvende køretøjer/nulemission inden 2025

Tiltrædt med 2 stemmer for (V, F) 3 undlod at stemme (A).

Bilag

Tiltrædelse af målsætninger i klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Punkt 70: Fornyelse af tilladelser til Kagsåparkens Regnvandsanlæg

06.11.01P19-2-20

Resume

HOFOR og Novafos har søgt om fornyelse af VVM-tilladelse og udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. De nuværende tilladelser udløber i 2020. Fornyede tilladelser kan meddeles af Gladsaxe og Herlev kommuner.

Forvaltningen indstiller

1. At der gives fornyet VVM-tilladelse til at gennemføre Kagsåparkens Regnvandsanlæg.
2. At der meddeles tillæg til udledningstilladelse med anlægsfrist 2023-2027 til Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

Sagsfremstilling

Gladsaxe og Herlev kommuner meddelte den 13. december 2017 HOFOR og Novafos VVM-tilladelse og udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 8. november 2017.

Det var forventet, at regnvandsanlægget skulle anlægges i perioden 2019 til 2023. Arbejdskørsel til anlægsprojektet skal foregå til og fra Herlev Ringvej. Da Herlev Ringvej i samme periode er trafikalt udfordret pga. anlæg af Hovedstadens Letbane, kan de to anlægsprojekter af hensyn til trafikken ikke gennemføres samtidig. Derfor har forsyningsselskaberne valgt at udskyde opstart af anlæg af Kagsåparkens Regnvandsanlæg til 2023, hvor de store anlægsarbejder i forbindelse med letbanen forventes afsluttet. Miljø-, Klima- og Teknikudvalget tiltrådte på møde den 17. juni 2019, "at udskydelse af anlægsfasen for Kagsåparkens regnvandsanlæg til perioden 2023 til 2026 godkendes".

VVM-tilladelsen og udledningstilladelsen udløber imidlertid, hvis anlægsarbejdet ikke er sat i gang inden den 13. december 2020. HOFOR og Novafos har derfor søgt om fornyelse af VVM- og udledningstilladelserne hos Gladsaxe og Herlev kommuner. Tilladelserne kan fornyes med de oprindeligt stillede vilkår, hvis VVM-redegørelsen stadig er dækkende, og der ikke er væsentligt ændrede forudsætninger for projektet. Forvaltningerne i begge kommuner vurderer, at der kan meddeles fornyet VVM-tilladelse og udledningstilladelse til projektet. Ny VVM-tilladelse og tillæg til eksisterende udledningstilladelse er vedhæftet som bilag.

I tillæg til udledningstilladelsen sættes ny frist for opstart af anlægsfasen til 2023 og afslutning til 2027. Frist for afslutning er efter drøftelse med forsyningsselskaberne slået sammen med frist for fraseparering af vejvand i Kagsåoplandet, som ligeledes er 2027. 2027 forventes at være sidste lovfrist for implementering af kravene i statens vandområdeplaner, som er grundlag for både spildevandsindsatsen i Kagsåparkens Regnvandsanlæg og fraseparering af vejvand i oplandet.

Sagen behandles parallelt af de politiske udvalg i Gladsaxe og Herlev kommuner. Når tilladelserne er endeligt politisk vedtaget, offentliggøres tilladelserne med fire ugers klagefrist.

Lovgrundlag

Miljøvurderingslovens § 25 (lovbek. 1225 af 25/10/2018) og miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 (lovbek. 1218 af 25/11/2019).

Økonomi

Kagsåparkens Regnvandsanlæg finansieres af HOFOR, Novafos samt Harrestrup Å-samarbejdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Fornyset VVM-tilladelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Tillæg til Udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg

Tillæg til Udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg - Bilag 1

Punkt 71: Garantistillelse for lån i HOFOR for årene 2020 til 2025

13.00.00-Ø60-5-13

Resume

HOFOR har planlagt investeringer for 405,1 mio. kr. i årene 2020 til 2025. Selskabet har derfor søgt om kommunal lånegaranti for at optage lån til investeringerne.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune garanterer for lån til HOFOR Vand Herlev A/S på 92,7 mio. kr.
2. At Herlev Kommune garanterer for lån til HOFOR Spildevand A/S på 312,4 mio. kr.
3. At Herlev Kommune opkræver 0,5 procent i garantiprovision.

Sagsfremstilling

HOFOR Spildevand Herlev A/S og HOFOR Vand Herlev A/S har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer for årene 2020 til 2025.

Bestyrelserne i HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S har på bestyrelsesmøde den 14. november 2019 godkendt budget for 2020 samt langtidsbudgetter for virksomhederne.

Lånebeløbene skal for HOFOR Spildevand primært bruges til omlægning af ledninger i forbindelse med anlæg af letbanen samt klimatilpasning. I forhold til klimatilpasning er der fokus på projekterne i Harrestrup Å kapacitetsplan samt andre mindre projekter i Herlev kommune, der skal sikre en bedre regnvandshåndtering, for eksempel en udvidelse af bassinet ved Herlev Stadion.

For HOFOR Vand optages lånene primært for at finansiere reovering af ledningsnettet, da der er et forholdsvis stort vandtab i ledningssystemet i Herlev.

HOFOR Spildevand Herlev A/S søger om en samlet garantiramme på 312,4 millioner kr. og HOFOR Vand Herlev A/S søger om en samlet garantiramme på 92,7 millioner kr. Dele af garantirammen har Herlev Kommune allerede stillet garantier for. De ansøgte garantibeløb svarer til det budgetterede lånebehov tillagt 10 %, så den endelige lånoptagelse kan vise sig at blive mindre.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.

Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3.

Økonomi

Herlev Kommune kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer i vandselskaber uden det påvirker kommunens låneramme. Lånene optages i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler.

I lighed med garantistillelse for andre lån til vandselskaber opkræver Herlev Kommune 0,5 % i garantiprovision fra HOFOR. Garantiprovisionen størrelse afspejler, efter forvaltningens mening, de markedsmæssige vilkår, og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien.

Lånoptagelsen påvirker ikke Herlev Kommunes budget, da renter og afdrag indregnes i spildevandstaksten. Den opkrævede garantiprovision på 0,5 procent af garantibeløbet tilgår kommunekassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Bilag

Bilag. Specifikation af lånerammer

Punkt 72: Omfordeling af drift af skov- og naturområder ved Hjortespring Golfklub

04.00.00G01-1-19

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Hjortespring Golfklub udarbejdet forslag til omfordeling af drift af skov- og naturområder ved Hjortespring Golfklub, hvor Hjortespring Golfklub overtager driften af skov og naturarealer mellem golfbanerne, og Herlev Kommune fortsætter med at varetage driften af arealer i golfbanens randzone, som også bruges til andre rekreative formål end golf.

Forvaltningen indstiller

1. At Hjortespring Golfklub pr. 1. januar 2021 overtager driften af skov- og naturarealer mellem golfbanerne.
2. At Herlev Kommune indenfor den eksisterende driftsramme betaler klubben 40.000 kr. årligt til at varetage driftsopgaverne.

Sagsfremstilling

I overenskomst af den 10. oktober 1991 mellem Herlev Kommune og Hjortespring Golfklub er i § 4b en beskrivelse af fordelingen af driften af golfbanen mellem Herlev Kommune og Hjortespring Golfklub.

Overenskomsten giver nogle udfordringer i forhold til at planlægge og gennemføre driften rationelt og hensigtsmæssigt. Overenskomsten indeholder mulighed for at justere på driftsfordelingen, og forvaltningen har i samarbejde med Hjortespring Golfklub udarbejdet forslag til justeringer af § 4b.

I § 4b står bl.a. følgende:

”Herlev Kommune forestår vedligeholdelse af skov- og naturområderne, som vist i plejeplanen, herunder områdets gennemgående stier og områdets søer. Herlev Kommune forestår endvidere anlæg og pleje af al beplantning også på golftræningsarealerne herunder evt. fældning, nyplantning, beskæring m.v. Herlev Golfklub afholder dog udgiften til indkøb af den beplantning, der ønskes på golftræningsarealerne. Herlev Golfklub har ikke tilladelse til at beskære eller at fjerne træer og buske. I forbindelse med banernes etablering forestår Herlev Kommune den i henhold til godkendte tegninger nødvendige fældning af træer og buske.”

Forvaltningen foreslår, at formuleringen i § 4b ændres til:

”Herlev Kommune forestår vedligeholdelse af golfbanens randområder langs den offentlige og asfalterede sti gennem golfbanen samt bevoksninger og græsarealer langs Krebsdammen og sti fra Krebsdammen til Herlev Rideskole. Hjortespring Golfklub overtager ansvaret for at vedligeholde beplantninger og søer inde på golfbanearealerne. Plejen af disse elementer skal udføres i henhold til Naturbeskyttelsesloven med bl.a. krav til vådområder (§3 – områder), Skovloven og fredskovsplikten samt krav i regionplaner og lokalplan for golfbaneområdet. Hjortespring Golfklub har alene ansvaret for at udføre drift af søerne. Herlev Kommune har ansvaret for at beskrive den drift, der ønskes udført.”

Fordelen ved at gennemføre disse ændringer er følgende:

- Golfklubbens ansatte får større indflydelse på planlægning og gennemførelse af driften, og kan bedre planlægge driftstiltag under hensyntagen til golfspillet.
- Mindre administration i form af tilsyn, beskrivelse og planlægning af driftsopgaver i samarbejde med golfklubben.
- Færre udfordringer for ansatte i det private firma, som udfører de kommunale opgaver, i forhold til at finde rundt i golfbaneområdet.

Økonomi

Hjortespring Golfklub betales med 40.000 kr. årligt for at varetage driften af skov- og naturområder mellem golfbanerne. Betalingen gennemføres med en årlig overførsel af driftsmidler fra kontoen til drift af naturområder til Hjortespring Golfklub. Beløbet indeksreguleres efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, driftsindeks (2006) svarende til indeksreguleringen af gartnerkontrakten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:
Connie Mankov (A)
Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tilrådt.
Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Overenskomst golfklubben 1991 med tillæg 2003 og 2017

Økonomisk beregning af omfordeling af driftsopgaver ved Hjortespring Golfbane

Kortbilag 1 Den nuværende kommunale drift af golfbaneareal - version 2

Kortbilag 2 Den fremtidige kommunale drift af golfbaneareal_version2

Kortbilag 3_Overdragelse af kommunale driftsopgaver til Hjortespring Golfklub - version 2

Punkt 73: Budgetforslag 2021-24

00.30.10S00-5-20

Resume

Budgetforslag 2021-24 forelægges til udvalgets orientering i henhold til tids- og procesplanen for budgetlægningen 2021.

Forvaltningen indstiller

at budgetforslaget 2021-24 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2021 tager udgangspunkt i den 2-årige budgetaftale, der blev indgået ved budgetvedtagelsen 2020 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre den 21. oktober 2019. De overordnede politiske og økonomiske rammer for 2020 har således dannet grundlag for udarbejdelsen af det administrative budgetforslag for 2021-24. I budgetforslaget er økonomiaftalen for 2021 indarbejdet, og aftalen rummer bl.a. et løft i serviceudgifterne til den demografiske udvikling på bl.a. ældreområdet, og til det udgiftspres der ses på det specialiserede socialområde. Aftalen rummer også kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter på især beskæftigelsesområdet, hvor ledigheden er steget markant. Derudover rummer budgetforslaget også de økonomiske konsekvenser af en ny udligningsreform, som Folketinget vedtog den 25. juni 2020.

Budgetforslag 2021-24 forelægges til udvalgets orientering i henhold til tids- og procesplanen for budgetlægningen 2021.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets samlede budget udgør 50,7 mio. kr. i 2021 og administreres i Center for Teknik og Miljø og Stab for IT, Personale og Økonomi. Bevillingen for Center for Teknik og Miljø justeres med samlet set -1,6 mio. kr. hvilket kan henføres til udmøntning af centerets andel af den administrative besparelse fra budget 2020, et øget indtægtsbudget på skadedyrsbekæmpelse, samt en række mindre opjusteringer af budgettet til bl.a. kollektiv trafik, udskiftning af lyskilder og drift af videoovervågning. Bevillingen på Stab for It, Personale og Økonomi vedrører arbejdsskadeforsikringer. Bevillingerne er reguleret med pris- og lønfremskrivningen til 2021.

Bemærkningerne til budgetforslaget fremgår af vedhæftede bilag - budgetforslag 2021 - på side 139-152 og side 115-121.

Budget 2021-24:

Beløb i mio. kr. (2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget	50,7	49,6	49,1	49,1
Center for Teknik og Miljø	50,7	49,6	49,1	49,1
Stab for IT, Personale og Økonomi	0,05	0,05	0,05	0,05

Der findes ikke en opdeling af budgetforslaget på udvalgsniveau i bemærkningerne til budgetforslaget, idet bevillingerne gives på centerniveau. Budgetbemærkningerne er derfor udarbejdet i overensstemmelse hermed. I de endelige bemærkninger til budget 2021 vil der blive tilføjet en oversigt over udvalgenes bevillinger fordelt på centre.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 2020 - digital udgave

Punkt 74: Meddelelser - Åbent møde

00.22.00-P35-2-17

Meddelelser

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

Beslutning

Afbud:

Connie Mankov (A)

Peter Nielsen (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering om kommende ledningsarbejder

Orientering - Ledningsomlægning - kortbilag

Notat fra fælleskommunale selskaber

Punkt 75: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.00-P35-2-17

Punkt 76: Lukket: Eventuelt

00.22.00-P35-2-17