

REFERAT Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 15-05-2023

Mødedato Mandag d. 15. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Projektforslag for etablering af lavtemperaturfjernvarme i den almene boligafdeling Hedelyngen.....	3
Vedtagelse af Lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 for serviceafdeling ved Smedeholm.....	5
Forslag til et revideret regulativ for husholdningsaffald.....	7
Endelig vedtagelse af vandløbsregulativ for Harrestrup Å-systemet.....	9
Orientering om HOFORs anlægsinvesteringer i 2023 i Herlev Kommune.....	11
KL's Klima og Miljø Topmøde 2023.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.....	13
Meddelelser - Åbent møde.....	15
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	16
Lukket: Eventuelt.....	17
Underskriftsblad.....	18

Punkt 72: Projektforslag for etablering af lavtemperaturfjernvarme i den almene boligafdeling Hedelyngen

13.03.18P15-1-22

Resume

Den almene boligafdeling Hedelyngen ønsker at nedlægge deres nuværende blokvarmecentral til fordel for et nyt lavtemperaturfjernvarmenet, hvor der kommer varmemåling- og afregning ved hver boligblok. Projektforslaget har været i høring hos Vestforbrænding og der er på den baggrund foretaget mindre rettelser.

Forvaltningen indstiller

at projektforslag for etablering af lavtemperaturfjernvarme i den almene boligafdeling Hedelyngen godkendes.

Sagsfremstilling

COWI A/S har på vegne af boligforeningen 3B's almene boligafdeling Hedelyngen i Herlev fremsendt et projektforslag for ny varmeforsyning. Projektforslaget omfatter:

- Nedlægning af blokvarmecentral til fordel for en blandesløjfe med varmemåling- og afregning per boligblok.
- Omfattende renovering og udskiftning af det eksisterende interne ledningsnet med nyt kollektivt ledningsnet.

Hedelyngen, der blev bygget i 1981, består af 43 boligblokke med i alt 157 boliger, et fælleshus og en børnehave. Det opvarmede areal er i alt 13.035 m². Det interne ledningsnet, blokvarmecentralerne og forbrugerinstallationerne i Hedelyngen er i dag nedslidte. Derudover står boligerne over for en større energirenovering, som med tiden vil reducere varmebehovet i boligerne. Derfor ønsker boligafdelingen at nedlægge deres nuværende blokvarmecentral til fordel for et nyt lavtemperaturfjernvarmenet, hvor der kommer varmemåling- og afregning ved hver boligblok. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Revidering af projektforslag på baggrund af høringssvar fra Vestforbrænding

Projektforslaget har været i fire ugers høring ved den høringsberettigede part, Vestforbrænding, fra den 27. februar 2023 til den 27. marts 2023. Vestforbrænding er i deres høringssvar kommet med flere bemærkninger, som førte til, at KAB, COWI og Vestforbrænding holdte et møde den 14. marts 2023, hvor det blandt andet blev aftalt, at Vestforbrænding skal inddrages løbende frem mod den endelige projektering, således at det sikres, at de nuværende trykgrænser på Vestforbrændings net (10/4 bar) teknisk fungerer med det kommende fire bar net. På baggrund af drøftelserne mellem Vestforbrænding, KAB og COWI blev projektforslagets kapitel 2.9 tilrettet. Høringssvaret fremgår af vedhæftede bilag 2.

Energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektforslaget

Forvaltningen har foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektforslaget og finder, at projektforslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes.

Ved etablering af et nyt lavtemperaturfjernvarmenet i Hedelyngen vil man sænke varmebehovet med 12,4% i forhold til referencescenariet, som er en reinvestering i en ny blokvarmecentral og et traditionelt fjernvarmenet. Når bygningerne om få år er gennemrenoverede, vil man kunne sænke fremløbstemperaturen yderligere, hvormed energibesparelsen bliver endnu højere. En nedbringelse af varmebehovet er en central del af Herlev Kommunes Klimahandleplan, og en besparelse på 12,4% ligger ydermere over KAB's målsætning om en 10% reduktion frem mod 2030.

Projektforslaget udviser en solid positiv samfundsøkonomi i forhold til referencescenariet. Følsomhedsberegningerne viser, at der stadig er en samfundsøkonomisk besparelse ved projektet i forhold til referencen ved bl.a. højere investeringsomkostninger.

Det samlede bæredygtigheds- og renoveringsprojekt i Hedelyngen forventes etableret med tilskud fra Realdanias Bæredygtighedspulje og

Grøn Garanti fra Landsbyggefonden, som der skal søges om. Modtagelse af dette tilskud har betydning for bruger- og selskabsøkonomien, idet det medfører lavere omkostninger for Hedelyngen og dermed Hedelynges lejere, der gennemsnitligt vil kunne komme til at betale ca. 1.800 kr. mindre pr. bolig pr. år i varmeudgifter.

Forvaltningen har den 8. februar 2023, på baggrund af en screening, meddelt COWI og den almene boligafdeling Hedelyngen, repræsenteret ved KAB, at projektforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af projektet ikke vurderes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Lovgrundlag

Godkendelsen gives i henhold til Varmeforsyningslovens § 4 og Projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1 og bilag 1, pkt. 2.1. og 3.1.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Projektforslag Hedelyngen_v3.0

Herlev Kommune Høringssvar fJV Hedelyngen

Punkt 73: Vedtagelse af Lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 for serviceafdeling ved Smedeholm

01.02.05P16-10-22

Resume

Forslag til lokalplan 131 for serviceafdeling ved Smedeholm og kommuneplantillæg 24 samt tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i otte uger. Kommunalbestyrelsen skal nu vedtage lokalplan og kommuneplantillæg endeligt.

Forvaltningen indstiller

at lokalplan 131 for serviceafdeling ved Smedeholm og tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2025 endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. februar 2023 at sende forslag til lokalplan 131 for serviceafdeling ved Smedeholm og forslag til tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i otte uger. Planforslagene var efterfølgende i offentlig høring i perioden 10. februar 2023 til 7. april 2023.

Lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 muliggør etableringen af kommunens serviceafdeling på Smedeholm 1 og Vesterlundvej 3 ved blandt andet at hæve bebyggelsesprocenten til 110, muliggøre etablering af virksomheder op til miljøklasse 5, og samtidig sikre afværgeforanstaltninger, så nærliggende boliger ikke påvirkes med støj højere end miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

I høringsperioden er der kommet to høringssvar til lokalplanen. Hvidbog med høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag. Høringssvarene vedrører ledninger i vejen samt trafik og herunder særligt følger af en eventuel nedlæggelse af den østlige del af Smedeholm. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Sammenfattende redegørelse

I forlængelse af høringen af miljørapporten, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan indkomne udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af rimelige alternativer, og hvordan væsentlige miljøpåvirkninger vil blive overvåget. Den sammenfattende redegørelse fremgår af lokalplanen under emnet "Miljøvurdering" med overskriften "Sammenfattende redegørelse". Miljørapporten er vedhæftet som bilag.

Lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplan 131 og tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2035 er vedhæftet som bilag.

Lokalplanen kan desuden tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan via nedenstående link:

<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=174>

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af planerne, bliver de offentliggjort.

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Lokalplan 131 for serviceafdeling ved Smedeholm

Tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2025

Høringsvar - høring om forslag til lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24

Hvidbog for offentlig høring af Lokalplan 131 for serviceafdeling ved Smedeholm

Miljøvurderingsrapport, forslag til lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24

Punkt 74: Forslag til et revideret regulativ for husholdningsaffald

07.00.00P00-5-23

Resume

Miljø-, Klima-, og Teknikudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til et revideret regulativ for husholdningsaffald.

Forvaltningen indstiller

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

Sagsfremstilling

Regulativet for husholdningsaffald skal revideres, så det er i overensstemmelse med den generelle udvikling inden for affaldsområdet, og i overensstemmelse med de ændringer, der er sket i Herlev Kommunes egne affaldsordninger. Herunder er blandt andet 4-kammer beholderen Madam Skrald blevet erstattet af to 2-kammer beholdere, og der skal indføres en ny ordning for tekstilaffald.

Formålet med regulativet er overordnet set at fastsætte regler efter gældende miljølovgivning for alle private borgere, grundejere og haveforeninger i Herlev Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Forvaltningens forslag til et nyt regulativ er udarbejdet efter affaldsbekendtgørelsens standardskabelon. Se det vedhæftede bilag for forvaltningens forslag til et revideret regulativ for husholdningsaffald.

De større ændringer i det reviderede regulativ for husholdningsaffald

Følgende større ændringer er foretaget i forvaltningens forslag til et revideret regulativ for husholdningsaffald:

- At 4-kammer beholderen Madam Skrald udgår og erstattes med 2 to-kammer beholdere. De to beholdere hentes fem meter inde på matriklen, hvis adgangsforholdene er i orden.
 - 2 kammer beholder til plast og mad- og drikkekartoner/papir.
 - 2 kammer beholder til glas/metal.
- At pap beholderen er obligatorisk og hentes fem meter inde på matriklen, hvis adgangsforholdene er i orden. Tidligere skulle den køres frem til fortov.
- At borgere, som ikke har tilstrækkelig plads på matriklen, kan dele følgende beholdere med en nabo: Pap, plast og mad- og drikkekartoner/papir, glas/metal.
- At borgere som udgangspunkt skal benytte dedikerede røde tekstilaffaldsposer til tekstilaffald, men at andre klare poser også kan accepteres. Ejendomme med kollektiv ordning, det vil sige ejendomme med fælles affaldsbeholdere, skal have en beholder til tekstilaffald.
- At ejendomme med en kollektiv ordning skal have et stort eller lille miljøskab. Tidligere var dette ikke et krav.
- At ordning for bygge- og anlægsaffald opdateres med nyeste krav om anmeldelse, screening og kortlægning.
- At virksomheder med art og mængde som en husstand har mulighed for at benytte allerede etablerede kommunale ordninger.

Mindre ændringer er foretaget gennem hele regulativet for at fremme læsevenligheden og for at præcisere reglerne.

Lovgrundlag

Det reviderede regulativ er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

- Lov om miljøbeskyttelse.
- Affaldsaktørbekendtgørelsen.
- Affaldsbekendtgørelsen.
- Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.
- Batteribekendtgørelsen.
- Emballagebekendtgørelsen.

Økonomi

Revideringen af regulativet for husholdningsaffald og den efterfølgende udmøntning heraf, afholdes indenfor det eksisterende renovationsbudget.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima-, og Teknikudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald 2023

Punkt 75: Endelig vedtagelse af vandløbsregulativ for Harrestrup Å-systemet

06.02.00P24-4-18

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. juni 2022 at sende forslag til Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet med tilhørende miljørapport og Natura 2000-væsentlighedsvurdering i offentlig høring. Høringen er nu gennemført, hvortil der indkom i alt fire høringssvar, som er behandlet i en sammenfattende redegørelse. Høringen har ikke medført ændringer i fællesregulativet. Fællesregulativet skal vedtages endeligt i de otte vandløbskommuner. Kommunalbestyrelsen har delegeret beslutningskompetencen for fællesregulativet til Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Forvaltningen indstiller

at Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet med tilhørende miljøvurdering, væsentlighedsvurdering og sammenfattende redegørelse godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre har i fællesskab udarbejdet et vandløbsregulativ (fællesregulativ) for Harrestrup Å-systemet. Udarbejdelsen er en del af aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen. Fællesregulativet omfatter vandløbene Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømosø Å. Med fællesregulativet aflyses de syv ældre vandløbsregulativer for disse vandløb.

Definition af et vandløbsregulativ

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver vandløbets fysiske form med tilløb, bygværker, broer mv., og fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Fællesregulativets betydning for vandløbene

Med fællesregulativet ændres vandløbenes skikkelse fra geometrisk til teoretisk skikkelse, dvs. fra "kanal-form" til at tillade mere naturlig variation. Herved sikres vandløbenes vandføringsevne samtidig med, at der gives mere plads til naturlig vandløbsdynamik og dyre- og planteliv. Oprensningsbehov forventes deraf reduceret, mens behov for kontrol og dokumentation af vandføringsevne forøges. Fællesregulativet ensarter vedligeholdelsen, herunder begrænses antallet af årlige grødeskæringer til én.

Miljøvurdering og væsentlighedsvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet en miljøvurderingsrapport, hvor fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov og ensrettet én årlig grødeskæring vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura 2000-område. Der er derfor udarbejdet en væsentlighedsvurdering for fællesregulativets påvirkning af Natura 2000-området. Vurderingen konkluderer, at fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for, samt ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

Offentlig høring og høringssvar

Forslag til Fællesregulativet for Harrestrup Å-systemet var fremlagt til offentlig høring i perioden den 1. juli 2022 til den 16. september 2022 i alle otte kommuner. Der indkom i alt fire høringssvar. Ingen af høringssvarene omhandlede forhold i Herlev Kommune. Høringssvarene er behandlet i den sammenfattende redegørelse. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i fællesregulativet.

Lovgrundlag

Vandløbsloven, Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25. november 2019.

Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Habitatbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 2091 af 12/11/2021.

Økonomi

Vedtagelse af fællesregulativet vil reducere udgifter til vandløbsvedligeholdelse, men forøge udgifter til kontrol. Alle udgifter afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget for vandløb.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima og Teknikudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet

Bilag A Redegørelse for fællesregulativ

Bilag 1.1 til 3.4 til Redegørelsen

Bilag B1 - Vandløbskort øvre Harrestrup Å, Bymose Rende og Sømosø Å

Bilag B2 - Vandløbskort nedre Harrestrup Å

Bilag B3 - Vandløbskort Kagså

Bilag C - Miljøvurdering af fællesregulativet

Bilag D - Natura 2000 væsentlighedsvurdering

Bilag E - Sammenfattende redegørelse

Punkt 76: Orientering om HOFORs anlægsinvesteringer i 2023 i Herlev Kommune

06.01.00-000-3-18

Resume

HOFOR udarbejder hvert år et budget for anlægsinvesteringerne i Herlev Kommune, og i den forbindelse fremlægges HOFORs anlægsprojekter for vand og spildevand i 2023 til orientering.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om HOFORs anlægsinvesteringer for 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Herlev Kommunes spildevandsplan 2020-2029 og vandforsyningsplan 1998-2009 vedtager HOFOR hvert år budgetter for anlægsinvesteringer i Herlev Kommune. De vedhæftede bilag viser det forventede anlægsregnskab for 2022 samt anlægsbudget for 2023.

Forvaltningen og HOFOR drøfter jævnligt prioritering og rækkefølge af anlægsinvesteringerne for vand og spildevand, så de bedst muligt koordineres med udviklingen i byen i øvrigt.

Den væsentligste anlægsinvestering for HOFOR Vand Herlev i 2023 er fortsat reovering af ledningsnettet.

En af de store anlægsinvesteringer for HOFOR Spildevand Herlev i 2023 vil være udskiftning af belægning på bassin på Stationsalleen, samt ledningsreoveringer. Derudover vil der være udgifter i forbindelse med Kagsåparkens Regnvandsanlæg og begyndende udgifter i forbindelse med vandhåndtering i Musikkvarteret.

Skybrudshåndtering

Forvaltningen og HOFOR er i løbende dialog om planlægning af skybrudshåndtering i hele Herlev Kommune.

Der er fokus på at forbedre regnvandshåndteringen i kommunen, dels via de store fælleskommunale projekter - Kagsåens Regnvandsprojekt og Harrestrup å-samarbejdet - og dels ved mindre projekter som Bassin Fuglehøj. Størstedelen af Harrestrup Å-projekterne finansieres på nuværende tidspunkt over HOFORs driftsmidler.

I 2023 har forvaltningen og HOFOR opstartet arbejdet med en afløbsstrategi, som er en flerårig arbejdsproces, før der er beregnet en afløbsstrategi for hele Herlev Kommune. Afløbsstrategien har til formål at prioritere udgifterne efter, hvor og hvordan det er mest nødvendigt at håndtere af regn- og spildevand i Herlev Kommune. Som en del af arbejdet med afløbsstrategien skal der findes en rækkefølge på anlægsprojekter. På nuværende tidspunkt har håndteringen af regn- og overfladevand i Musikkvarteret første prioritet, sideløbende med et fokus på byudviklingsprojekterne omkring Marienlund. Se foreløbig tidsplan for Musikkvarteret i det vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

HOFORs takster til vand og spildevand bliver én gang årligt godkendt af kommunalbestyrelsen, hvor også investeringer er indregnet.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima-, og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan Musikkvarteret

HOFORs investeringer i Vand i Herlev Kommune i 2023

HOFORs investeringer i spildevand i Herlev Kommune i 2023

Punkt 77: KL's Klima og Miljø Topmøde 2023

00.01.00G01-26-23

Resume

Der orienteres om KL's årlige Klima og Miljø Topmøde.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KL's Klima og Miljø Topmøde er en politisk konference på klima-, teknik- og miljøområdet, der er henvendt til kommunale politikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

Konferencen bliver hvert år afholdt et nyt sted, så deltagerne kan opleve og blive inspireret af løsninger og projekter i hele Danmark. I år blev KL's Klima & Miljø Topmøde afholdt den 13. og 14. april 2023 i Sønderborg under temaet "Sammen om grøn omstilling".

Der var i programmet stor fokus på klimakrisen, den grønne omstilling og energikrisen. Der blev præsenteret udfordringer og løsninger i forhold til konkrete problemstillinger, for eksempel udfasningen af gas til opvarmning. Derudover var der præsentationer fra blandt andet Klimaministeren Lars Aagaard, Connie Hedegaard og borgmester og udvalgsformand Birgit Stenbak Hansen.

Vedhæftet er "Program for KL's Klima og Miljø Topmøde 2023".

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Program for KL's Klima og Miljø Topmøde 2023

Punkt 78: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

00.30.14G01-2-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 31. marts 2023, som fremlægges til udvalgets orientering.

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. den 31. marts tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 31. marts 2023 et forbrug på driftsområderne på 458,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 21,1%. Når der reguleres for kommunal medfinansiering, de gebyrfinansierede områder, samt selvejende dagtilbud, er den overordnede forbrugsprocent på 23,3%.

Budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område fordelt på bevillinger:

Drift

I hele 1000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. den 31. marts 2023	Forbrugsprocent pr. den 31. marts 2023
Stab for IT, Personale og Økonomi	675	270	39,93
Center for Teknik og Miljø	56.648	20.636	36,43
I alt Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område	57.323	20.905	36,47

(ex. takst- og gebyrfinansierede områder)

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område ses et samlet forbrug på 20,9 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 36,47%. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 31. marts 2023 er vedhæftet som bilag. Endvidere er der til sagen vedlagt et bilag om tillægsbevillinger til budget 2023 på Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område.

Bemærkninger:

- Den høje forbrugsprocent under Stab for IT, Personale og Økonomi, skyldes at der er betalt IT abonnementer for hele året, i første kvartal.
- Den høje forbrugsprocent under Center for Teknik og Miljø, skyldes at tilskuddet til Movia er bogført for 1. halvår 2023.

Takst- og gebyrfinansierede områder

I hele 1000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. den 31. marts 2023	Forbrugsprocent pr. den 31. marts 2023
Skadedyrsbekæmpelse	637	-2.239	-351,42
Renovation	-2.679	-33.531	1.251,61
I alt Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område	-2.042	-35.769	1.751,68

Bemærkninger:

- Den høje indtægt på de takst- og gebyrfinansierede områder skyldes, at indtægterne er bogført for hele året.

Anlægsområdet (inklusive indstillede overførsler).

I hele 1000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. den 31. marts 2023	Forbrugsprocent pr. den 31. marts 2023
Center for Teknik og Miljø	184.305	19.604	10,64
Køb og salg af grunde	-76.929	-12	0,02
Stab for IT, Personale og Økonomi	1.187	1.611	135,72
Center for Dagtilbud og Skole	3.466	471	13,60
Center for By, Kultur og Erhverv	36	6	16,67
Center for Sundhed og Voksne	550	0	0,00
I alt Anlæg	112.615	21.681	19,25

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 31. marts 2023 et forbrug på anlægsområdet på 21,7 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 19,3%.

Bemærkninger:

Forbruget pr. 31.3.2023 vedrører primært følgende anlægsprojekter:

- Rådhus Hjortespring, 9,4 mio. kr.
- Indkøb af nye affaldsbeholdere, 5,1 mio. kr.
- Den grønne fatning vejkryds, 1,9 mio. kr.
- Skoldeudbygning, kapacitet, 1,2 mio. kr.

Samlet budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. marts 2023 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 7. juni 2023 og kommunalbestyrelsen den 14. juni 2023.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Forbrugsrapport for alle udvalg pr. 31.3.2023

Ændringer mellem oprindeligt budget og korrigeret budget - MKTU

Punkt 79: Meddelelser - Åbent møde

00.01.00G01-20-21

Meddelelser

- Orientering om arbejder i forbindelse med etablering af letbanen på Herlev Ringvej.
- Kortbilag - anlægsarbejder.
- Notat fra fælleskommunale selskaber.
- Arrangementsliste.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

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

Kortbilag - Anlægsarbejder

Notat fra fælleskommunale selskaber - Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, maj 2023

Arrangementsliste til MKTU

Punkt 80: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.01.00G01-20-21

Forvaltningen orienterede om sager.

Punkt 81: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-3-21

Intet.

Punkt 82: Underskriftsblad

00.22.04P35-3-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.