

REFERAT Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Forslag til lokalplan 126 - udvikling af Herlev plejecenter og boliger.....	3
Letbanens afledte omkostninger 2022 - frigivelse af midler.....	6
Frigivelse af anlægsmidler 2022 - Bygværker.....	8
Dialogproces for forpladserne til letbanen.....	10
Tidsplan for anlæg af mindre udvidelse af Hjortespringvej og Mileparken.....	12
Regnskab 2021.....	14
Meddelelser - Åbent møde.....	16
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	17
Lukket: Eventuelt.....	18

Punkt 19: Forslag til lokalplan 126 - udvikling af Herlev plejecenter og boliger

01.02.05P16-3-20

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalget tiltrådte den 1. september 2021, at udarbejde en lokalplan for udvikling af Herlev plejecenter og boliger på et område ved Persillehaven samt tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for at muliggøre den ønskede udvikling.

Forslag til planerne er nu udarbejdet, og klar til at blive sendt i offentlig høring.

På baggrund af en miljøscreening af planerne er der udarbejdet en miljørapport.

Forvaltningen indstiller

1. At "Forslag til lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger" samt Forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025 sendes i offentlig høring i otte uger.
2. At miljørapporten til forslag til lokalplan 126 samt forslag til kommuneplantillæg 22 sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Lokalplan

Baggrund:

Herlev Kommune ønsker at samle sundheds- og ældreområdet samt øge kapaciteten, og har i Planstrategi 2019 udpeget området nord for Kildegårdsskole afd. Øst / Gl. Hjortespringskole som et egnet område for udvikling af et nyt plejecenter i Herlev Kommune.

Ejendommen, som er omfattet af lokalplanen, har været i udbud, og Herlev Kommune har indgået en aftale med en kommende bygherre, som skal udvikle ejendommen.

Formål:

Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere nye fremtidssikrede plejeboliger samt 50+ boliger (folk over 50 år uden hjemmeboende børn, som ønsker et større fællesskab) og familieboliger. Ud over boligerne skal der etableres kommunale sundhedsfunktioner herunder genoptræning, dagcenter, hjemmepleje, hjemmesygepleje, produktionskøkken og administration. Derudover skal der kunne etableres en mindre butik eller liberalt erhverv, så som klinik eller lignende.

Lokalplanens indhold:

Lokalplanen giver mulighed for at etablere plejecenter og plejeboliger i tre karrebebyggelser med indre gårdhaver, som placeres i en vifteform ud fra en centrale plads. Plejecenteret har et maksimum på 22.800 m² etageareal og kan opføres i op til 4 etager med en facadehøjde på maksimalt 17 meter. Der etableres kælder under plejecentret. Bebyggelsesprocenten for delområdet er 120.

Der kan etableres mellem 105-120 familieboliger og 50+ boliger. Etageboligerne kan etableres som mindre længehuse. Boligerne er placeret indenfor to delområder i lokalplanen, et mod nord-øst og et mod vest. For de to områder gælder, at der kan opføres i alt 11.000 m² etageareal.² Den samlede bebyggelsesprocent for de to områder er 115. Bebyggelsen må opføres i op til 4 etager med en højde på maksimalt 13,5 meter.

For matriklen hvorpå der kan etableres parkeringshus, må den samlede bebyggelsesprocent ikke overstige 325. P-huset må etableres i 4 etager og 13 meter højt.

Parkeringsnormen er i lokalplanforslaget sat til 1 parkeringsplads pr. bolig, 1 parkeringsplads pr. 50 m² kontor og andre offentlige og private erhverv og 1 parkeringsplads pr. 50 m² detailhandel. Nedsættelsen af den generelle parkeringsnorm i kommuneplanen sker på baggrund af flere elementer: De forventede boligstørrelser (bilejerskabet i etageboliger generelt er under 1 pr. husstand, og endnu mindre ved små lejligheder), og den forventede etablering af delebilsordninger.

Da der er forskel på udnyttelsen af parkeringspladserne fordelt over døgnet for forskellige anvendelser, er det i lokalplanen muliggjort, at der kan reduceres i antallet af parkeringspladser og dermed indregne den forventede dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne.

Der skal i området etableres minimum 311 parkeringspladser.

Lokalplanen sikrer, at der er mulighed for at skabe grønne friarealer indenfor lokalplanområdet med mulighed for ophold og leg, samt stiforbindelser, der passerer gennem de grønne områder, og som kobler området op på de omkringliggende byområder, herunder skolens friarealer og sikre at området får et sammenhængende grønt præg.

Derudover sikrer lokalplanen, at der kan etableres et fælles grønt friareal med opholds- og aktivitetsmuligheder og anlæg til lokal afledning af regnvand på arealerne mellem plejecenter og skole.

Lokalplanen er vedhæftet som bilag, og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan:

<http://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=157>

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet tillæg 22 til kommuneplan 2013-2025. Formålet er at sikre realiseringen af Herlev plejecenter reguleret i lokalplan 126. Kommuneplantillægget ændrer rammerne for matr. 7nk og den del af matrikel 5gq, Hjortespring, omfattet af lokalplan 126. Indholdet af rammerne der ændres, gælder anvendelse, bebyggelsesprocenter, etager og parkering.

Forslag til kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag.

Miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport for at vurdere på planernes miljøpåvirkninger. De væsentligste emner i miljørapporten er støj og parkering.

Miljørapporten er vedhæftet som bilag.

Offentlig høring

"Forslag til lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger", "Forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013 - 2025" samt den tilhørende miljøvurdering af planerne sendes i offentlig høring i otte uger fra den 20. april 2022 til den 15. juni 2022. Planen forventes endelig vedtaget oktober 2022.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanforslaget indgår Pension Danmark og Herlev Kommune en udbygningsaftale i overensstemmelse med planlovens regler herfor, jf. § 21b. Udbygningsaftalen indgås efter ønske fra grundejeren med henblik på at sikre nogle trafikale forhold udenfor lokalplanområdet. Aftalen skal bl.a. sikre mindsket afstand til den offentlige transport (buslinje) samt muliggøre overkørslerne til grunden. Der foreligger en foreløbig udbygningsaftale, som bekræftes endeligt ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Vedtagelse af udbygningsaftalen sker samtidig med endelig vedtagelse af lokalplanen. Lokalplan og udbygningsaftale bekendtgøres, jf. Planlovens §§ 30 og 31.

Lovgrundlag

Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Der indgås en frivillig udbygningsaftale mellem Pensiondanmark (bygherre) og Herlev Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

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

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

Et enigt udvalg besluttede, at følgende tekst til § 7.22 Delområde C på side 82 om parkeringshuset (bebyggelsens udseende) tilføjes:

”Facaderne skal skærme omgivelserne fra direkte lys fra bilerne i parkeringshuset samt sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheds- og trafikstøj fra parkeringshuset overholdes i forhold til omgivelserne.”

Bilag

Forslag lokalplan 126_Udvikling af Herlev plejecenter og boliger

Forslag til kommuneplantillæg 22

Punkt 20: Letbanens afledte omkostninger 2022 - frigivelse af midler

05.01.02S00-3-15

Resume

I budget 2022 er der afsat 2,0 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 2.0 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 1,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

at der på anlægsbevillingen "Letbane – afledte omkostninger" frigives 1,5 mio. kr. ud af de afsatte 2 mio. kr. til omkostninger, der følger af letbanens opførelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane langs Herlev Ringvej opstår der undervejs en række afledte omkostninger. I 2022 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.
- Medfinansiering af medarbejder i Hovedstadens Letbane, der sikrer koordinering af trafikale løsninger.
- Mindre tiltag og tilpasninger i signalanlæg samt akutte mindre belægningsarbejder og tilretning af afmærkning, så der løbende sikres en samlet fremkommelighed langs og på tværs af Herlev Ringvej i anlægsperioden og rådgivning blandt andet i forbindelse med bygværker og design af forpladser mm.
- Tilsyn og myndighedsbehandling i forbindelse med gravetilladelser, rådighedstilladelser, miljøforhold mm.

Med ovenstående omkostninger budgetteres med 2 mio. kr. i 2022.

Lovgrundlag

Lov om Letbane i Ring 3.

Økonomi

I Budget 2022 er der afsat en anlægsbevilling "Letbane - afledte omkostninger" på 2 mio. kr. Det forventes, at der bliver overført 5,835 mio. kr. fra 2021 til 2022, således at der i alt 7,835 mio. kr. til rådighed.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 blev der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor der nu kun søges om frigivelse af 1,5 mio. kr.

Beløb i mio. kr.

Budget 2022 før overførsler fra 2021	2,00	
Forventet overførsel fra 2021 inkl. ikke frigivet midler	5,84	
Budget 2022 inkl. overførsler fra 2021	7,84	
Disponeret til ekstra svingbane på Hjortespringvej	-2,19	frigivet den 19.08.2020
Disponeret til trafikinformation, signalanlæg, tilsyn og myndighedsbehandling mm.	-2,00	0,5 mio. kr. frigivet ved budgetvedtagelse
Endnu ikke disponerede midler i 2022	3,64	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 21: Frigivelse af anlægsmidler 2022 - Bygværker

05.03.06P20-1-22

Resume

I budget 2022 er der afsat 1,2 mio. kr. til reparation af bygværker. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af midlerne, samt frigive de resterende 700.000 kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kr.

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen til reparation af bygværker afsættes 300.000 kr. til nye autoværn og rækværk på tunnel under Klausdalsbrovej vest for Skinderskovvej.
2. At der fra puljen til reparation af bygværker afsættes 500.000 kr. til en istandsættelse af trappen mellem Bangs Torv og Bangs Tunnel.
3. At der fra puljen til reparation af bygværker afsættes 150.000 kr. til i samarbejde med Furesø Kommune at udskifte stibroen over Tibberup Å ved kommunegrænsen til Furesø Kommune.
4. At der fra puljen til reparation af bygværker afsættes 125.000 kr. til udførsel af generaleftersyn af alle Herlev Kommunes bygværker i 2022.
5. At der fra puljen til reparation af bygværker afsættes 125.000 kr. til andre mindre reparationer, tilsynsopgaver og rådgivningsydelse blandt andet i forbindelse med tilladelser til særtransporter.
6. At entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "laveste pris".
7. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af løbende besigtigelser og et større generaleftersyn af de kommunale bygværker i 2017 udarbejdet bruttoliste med relevante projekter som er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har vurderet de relevante projekter og anbefaler, at der frigives midler til følgende projekter i 2021:

- Der udføres nye autoværn og rækværk på tunnel under Klausdalsbrovej vest for Skinderskovvej på 300.000 kr.
- Den nuværende betontrappe mellem Bangs Torv og Bangs Tunnel istandsættes eller udskiftes. Mulighederne for henholdsvis istandsættelse og udskiftning undersøges og metoden udvælges ud fra en samlet projektramme på 500.000 kr.
- Den nuværende stibro over Tibberup Å ved Ny Hjortespringvej udskiftes med en ny stibro og betonunderstøtninger efterses og udbedres. Projektet sker i samarbejde med Furesø Kommune og udgifterne deles ligeligt mellem de to kommuner, da stibroen er fælles på kommunegrænsen mellem Herlev og Furesø kommuner, 150.000 kr.
- Udførelse af lovpligtige generaleftersyn af alle bygværker i 2022. Generaleftersynet blev senest gennemført i 2017 og skal gennemføres hvert femte år. Formålet med eftersynet er at få et opdateret kendskab til tilstand, mulige reparationsarbejder og forventelige omkostninger samt forslag til udførselstidspunkter, 125.000 kr.
- Pulje til mindre akut opståede reparationer, tilsynsopgaver samt rådgivningsydelse i forbindelse tilsyn og udstedelse af tilladelser til særtransporter i Herlev Kommune, 125.000 kr.

Med overstående projekter budgetteres der med i alt 1,2 mio. kr. i 2022.

Lovgrundlag

Vejlovens §8: "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver".

Økonomi

I Budget 2022 er der afsat 1,2 mio. kr. til reparation af bygværker. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 700.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Ad 7.: Tilrådt.

Bilag

Bruttoliste med relevante projekter

Punkt 22: Dialogproces for forpladserne til letbanen

05.05.05G01-5-18

Resume

For at sikre den bedst mulige indretning af forpladserne ved letbanestationerne Herlev Hospital og Herlev Syd fremlægges forslag til dialogproces med borgere, erhvervsliv, naboer mv. til godkendelse. Dialogprocessen skal resultere i et skitseprojekt for hver af de to forpladser.

Forvaltningen indstiller

at forslag til dialogproces for indretningen af letbaneforpladser godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane får fire stationer i Herlev Kommune. Herlev Kommune har til opgave at etablere forpladser forud for åbningen af Hovedstadens Letbane i 2025. Forpladserne til Hovedstadens Letbane skal være bindeled mellem letbanen og omgivelserne og hjælpe passagerne trygt og overskueligt til og fra letbanen.

I Herlev Kommune er der ikke areal nok til forpladser ved stationerne Herlev Bymidte og Herlev Station, derfor har Miljø, Klima- og Teknikudvalget besluttet, at der kun skal arbejdes videre med forpladser ved stationerne Herlev Hospital og Herlev Syd.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget har på deres møde den 23. august 2021 besluttet nedenstående rammer for opgaven med stationsforpladserne:

1. At der arbejdes videre med placering af cykelparkering i nærheden af letbanestationerne.
2. At der arbejdes videre med at optimere tilgængelighed, sikkerhed, stiadgange mm. til letbanestationerne.
3. At der udarbejdes forslag til stationsforpladser ved stationerne Herlev Hospital og Herlev Syd.
4. At der ikke etableres bilparkering ved de fire letbanestationer, der arbejdes i stedet med afsætningspladser.

Forvaltningen foreslår nedenstående forslag til dialogproces for de to stationsforpladser ved Herlev Hospital og Herlev Syd.

Formål med inddragelsen:

Formålet med dialogprocessen er dels at give interessenterne mulighed for at få indflydelse på indretningen af forpladserne og dels at få interessenternes lokale kendskab til lokalområdet indarbejdet i indretningen af forpladserne.

I forbindelse med indretningen af forpladserne er der mange elementer, der skal tages hensyn til, herunder adgangsforhold, skiftemuligheder mellem transportmidler, cykelparkering, tilgængelighed, trafiksikkerhed, tryghed, belysning, skiltning, landskab, ophold, sammenhæng med de lokale omgivelser mm. Med henblik på at vægte de forskellige hensyn inddrages borgere og andre interessenter i processen med at indrette forpladserne til stationerne Herlev Syd og Herlev Hospital.

Forvaltningen foreslår, at dialogprocessen afholdes som fysiske møder, hvor alle målgrupper/interessenter kan mødes. Dialogen mellem deltagerne på møderne vægtes højt, og det giver forvaltningen mulighed for at lytte til og tale med deltagerne om deres ønsker og behov. Der vil være modstridende ønsker og behov, som deltagerne i fællesskab, via dialog, skal vægte samt prioriterer i mellem. Deltagerne skal i fællesskab på mødet komme frem til et forslag til en mulig indretning af forpladsen.

Som supplement til de fysiske møder kunne der også bruges digitale løsninger. Det kan f.eks. være en digital opslagstavle, som kan etableres på Thinglink og/eller Padlet. Den digitale opslagstavle kan være åben hen over en periode, og gøre det nemt for borgere at give deres mening til kende om indretningen af letbanens forpladser. Men i dette tilfælde mener forvaltningen, at fysiske møder vil give de fleste input og detaljer fra deltagerne, samt give forvaltningen et indblik i deltageres prioriteringer imellem forskellige ønsker.

Målgruppe/interessenter:

Alle er velkommen til at deltage. Borgere, naboer, grundejere, erhvervsråd, Ældreråd, Handicaprådet, Movia i forhold til busdriften, virksomheder, ansatte, pendlere, Region Hovedstaden i forhold til Herlev Hospital med flere. Målgruppen tilpasses i forhold til de to forpladsers placering.

Interessenterne inviteres til dialogmøderne blandt andet ved annonce i Herlev Bladet, omtale på Herlev Kommunes hjemmeside og på Herlev Kommunes Facebook samt ved direkte invitation til de primære interessenter via e-Boks, telefonopkald eller e-mails.

Dialogmøder:

Inddragelsesprocessen er centreret omkring dialogmøder og eventuelt opfølgende møder med følgegrupper. Der afholdes et dialogmøde om forpladsen til stationen Herlev Syd (ved Lyskær) og et dialogmøde til forpladsen til stationen Herlev Hospital.

På dialogmøderne bliver alle interessenterne præsenteret for et idékatalog med en række forskellige elementer. Nogle elementer skal indgå i indretningen af forpladserne og andre kan udgå. Efter præsentationen af et idékatalog får interessenterne mulighed for selv at arbejde med mulige indretningerne af forpladserne. Det vil konkret foregå ved, at der ligger kort over den kommende forplads på et bord, og ved siden af er de fysiske løsninger visualiseret på et stykke karton eller lignende i et størrelsesforhold, der passer til kortet over den kommende forplads. På denne måde bliver det muligt for de fremmødte at indrette forpladserne på den måde, som de finder mest hensigtsmæssigt, og at vælge de fysiske løsninger til og fra i deres indretning. Derudover vil de blive bedt om at nedskrive de tre punkter, som de synes er de vigtigste i forbindelse med indretningen af forpladserne. På dialogmøderne faciliteres også en generel dialog om, hvordan de forskellige ønsker og hensyn vægtes, så indretningen af forpladserne i videst muligt omfang afspejler interessenternes behov og samtidig er indenfor rammerne.

I forlængelse af dialogmøderne vil de fremmødte blive opfordret til at deltage i en følgegruppe for indretningen af forpladserne. Der oprettes en følgegruppe pr. station. Følgegrupperne vil indgå i et tættere samarbejde vedrørende skitse af de to forpladser.

Følgegruppemøder:

På baggrund af dialogmøderne planlægges følgegruppemødernes indhold og forløb.

Det forventes umiddelbart, at der vil være behov for to møder med følgegrupperne. På første møde vil følgegrupperne blive præsenteret for planer, hvor ønsker og ideer fra dialogmøderne er indarbejdet. Herefter vil der være en dialog, hvor følgegrupperne kan komme med forbedringsforslag og andre input til overvejelser på baggrund af deres lokalkendskab og ønsker.

Efter første møde bliver følgegruppens forbedringsforslag og input bearbejdet, og der udarbejdes en løsning, der på bedst mulig måde imødekommer ønskerne indenfor de givne rammer.

På andet møde bliver den bearbejdede plan for forpladserne fremlagt. Der drøftes hvilke forbedringsforslag, der er indarbejdet, samt hvilke der ikke har været mulige at indarbejde. Følgegrupperne giver deres mening til kende om de fremlagte planer. Det forventes, at det på den baggrund er muligt at udarbejde de endelige planer for forpladserne.

Tidsplan og output:

Begge dialogmøder afholdes i maj 2022 og følgegruppemøderne afholdes efter sommerferien 2022.

Skitseforslagene samt budgetoverslag vil blive fremlagt til politisk beslutning ultimo 2022.

Erfaringer og inputs fra denne proces tages med i forvaltningens arbejde med indretning af omgivelserne og cykelparkeringen ved de to øvrige letbanestationer i Herlev Kommune henholdsvis Herlev Station og Herlev Bymidte.

Tidsplan er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om Letbane i Ring 3.

Økonomi

Dialogprocessen for letbaneforpladserne herunder afholdelse af dialogmøder og udarbejdelse af skitseforslag afholdes af bevillingen i Budget 2022 til "Letbane-afledte omkostninger".

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tidsplan for forpladserne til Hovedstadens Letbane

Punkt 23: Tidsplan for anlæg af mindre udvidelse af Hjortespringvej og Mileparken

05.01.02P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hjortespringvej skal udvides på strækningen op mod Herlev Ringvej således, at der kan blive plads til to venstresvingsbaner. Kommunalbestyrelsen har ligeledes besluttet, at Mileparken, mellem Herlev Ringvej og Hørkær, skal udvides og ombygges således, at der bliver anlagt cykelstier, midterhelle og to venstresvingsbaner mod Herlev Ringvej.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen samt tidsplanen for anlægsprojekterne på henholdsvis Hjortespringvej og Mileparken tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følgeprojekter i forbindelse med Hovedstadens Letbane på Herlev Ringvej har kommunalbestyrelsen besluttet, at Hjortespringvej og Mileparken op mod signalkrydsene ved Herlev Ringvej skal optimeres for at sikre kapaciteten og trafikikkerheden i krydsene.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2020 besluttet at Hjortespringvej op mod Herlev Ringvej - ca. 70 meter - bliver udvidet således, at midterhellen bevares som i dag, men vejbanen udvides mod syd, så der kommer to venstresvingsbaner, en skillehelle, en ligeudbane samt en højresvingsbane. Det medfører, at fortov og cykelsti flyttes mod syd. Projektet kan ikke holdes indenfor eksisterende vejareal, hvilket medfører, at forvaltningen er i dialog med naboen om at købe et areal. For at minimere det areal, som Herlev Kommune har behov for at købe, er projektet blevet optimeret til minimumsbredden. Skitse er vedhæftet som bilag.

Kommunalbestyrelsen har den 15. april 2020 besluttet at Mileparken, mellem Herlev Ringvej og Hørkær, ombygges og udvides mod syd samt på hjørnet af Mileparken og Hørkær for at tilpasse vejen til de ændringer i trafikmønstret, som udviklingen i erhvervskvarteret og Hovedstadens Letbane skaber. I dette projekt etableres der en midterhelle og cykelstier på hele strækningen samt to venstresvingsbaner, en skillehelle, en ligeudbane og en venstresvingsbane. Cykelstierne og højresvingsbanen er nødvendig for trafikikkerheden og afvikling af trafikken til de nye boligbebyggelser på Hørkær. Forvaltningen er i dialog med naboen på hjørnet af Mileparken og Hørkær om at købe et areal for at få plads til en højresvingsbane mod Hørkær. I forbindelse med letbaneprojektet er der eksproprieret et areal på sydsiden af Mileparken. Hovedstadens Letbane tager en del af kapaciteten fra bilerne i krydset Herlev Ringvej/ Mileparken/ Kantatevej. Så for at opretholde kapaciteten fra erhvervskvarteret udvides antallet af kørespor op mod krydset med Herlev Ringvej. Skitse er vedhæftet som bilag.

Der har været usikkerhed om projekternes tidsplan, da de skal koordineres med det pågående anlægsarbejde for Hovedstadens Letbane. Nu er tidsplanen og grænseflader afklaret og aftalt med Hovedstadens Letbane. Begge projekter har samme tidsplan, hvor det forventes, at de kan anlægges i perioden mellem midt april til midt i august 2022.

Overordnet tidsplan:

Tidsrum	Aktivitet
Forsommer 2021 - sommer 2022	Dialog med tilgrænsende grundejer vedrørende arealer, anlægsarbejder mv.
Efterår 2021	Udbud af rådgiverydelsen i forbindelse med projektering, udarbejdelse af anlægsudbud samt tilsyn i anlægsfasen
Efterår 2021- forår 2022	Projektering og udarbejdelse af anlægsudbud
Vinter-forår 2022	Udbud anlægsarbejde
Forår 2022	Evt. ledningsarbejder
Forår- sommer 2022	Anlægsperiode

Lovgrundlag

Vejlovens §8: "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver".

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2020 frigivet 2,2 mio. kr. til projektet på Hjortespringvej og den 15. april 2020 frigivet 5,6 mio. kr. til ombygning af Mileparken mellem Herlev Ringvej og Hørkær. Projektet på Mileparken er en del af udbygningsaftalen med grundejeren af Den Grønne Fatning.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Skitse Hjortespringvej

Skitse Mileparken

Punkt 24: Regnskab 2021

00.32.10S00-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger og indstilling til overførsler mellem regnskabsårene, som forelægges udvalget til orientering. Det endelige regnskab for 2021 behandles på kommunalbestyrelsen møde den 6. april 2022 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsen møde den 6. april 2022 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler mellem regnskabsårene.

Forvaltningen indstiller

1. At regnskabsbemærkninger på Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område tages til efterretning.
2. At overførsler fra 2021 til 2022 på Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets områder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2021. Kommunens samlede regnskab viser følgende:

På driftsvirksomheden ses et samlet mindreforbrug på -14,1 mio. kr. (ekskl. de takst- og gebyrfinansierede områder). Mindreforbruget kan bl.a. forklares med en ekstraordinær refusion på -11,6 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Der har dog i 2021 også været merudgifter på flere serviceområder til bl.a. coronahåndtering, børn med særlige behov og ældre- og sundhedsområdet, som er indeholdt i det samlede regnskab. På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. hvoraf 2,9 mio. kr. vedrører renovationsområdet, mens 3,6 mio. kr. vedrører skadedyrsbekæmpelse. Merforbruget indhentes ved højere takster og gebyrer i årene fremadrettet.

På anlægsområdet ses et samlet nettomindreforbrug på -28,3 mio. kr. Forbruget dækker over store differencer på både udgiftssiden og indtægtssiden. Set i forhold til det korrigerede budget er der på udgiftssiden et mindreforbrug på -133,0 mio. kr. og på indtægtssiden en mindreindtægt på 104,7 mio. kr. Nettoforbruget viser, at der er afholdt anlægsudgifter for 99,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for -1,8 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen indstiller, at der fra 2021 til 2022 overføres et nettomindreforbrug på 14,1 mio. kr. på driftsvirksomheden henholdsvis 28,3 mio. kr. på anlægsområdet. På det gebyrfinansierede område overføres et merforbrug på 3,6 mio. kr. til 2022.

Kommunalbestyrelsen behandler den 6. april 2022 kommunens samlede regnskab for 2021, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen. I vedhæftede bilag findes regnskabsbemærkninger samt forvaltningens indstillinger til overførsler.

Regnskabsbemærkninger og overførsler for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget:

Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. og det indstilles, at der ikke overføres midler fra regnskab 2021 til budget 2022.

Der har i 2021 været et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. på trafikområdet, som primært kan henføres, at trafikområdet fik en merbevilling i 2021 til at dække efterreguleringen af ekstra driftsomkostninger grundet COVID-19. Da de ekstra omkostninger efterfølgende er blevet kompenseret af staten, er der et mindreforbrug. Endvidere ses et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. på Teknik og Service, som skyldes en tilbagebetaling fra Gladsaxe Kommune for udgifter Serviceafdelingen havde i 2020. Centerets andel af besparelse i 2021 på 2,6 mio. kr. er teknisk udmøntet i budgettet. Besparelsen er kun delvist fundet via en besparelse på konsulentydelse, idet der har været øget bygge – og anlægsaktivitet. Den fulde udmøntning er derfor sket i en kombination af besparelser på konsulentydelse samt generel besparelse på centrets ramme.

Takst- og gebyrfinansierede områder

Af det samlede merforbrug på 6,6 mio. kr. vedrørende de takst- og gebyrfinansierede områder, udgør det takstfinansierede område "Renovation" 2,9 mio. kr. og det gebyrfinansierede område "Skadedyrsbekæmpelse" 3,6 mio. kr. Merforbruget på 3,6 mio. kr. vedr. "Skadedyrsbekæmpelse" overføres til 2022. Merforbruget på "Renovation" overføres ikke til 2022, men indgår i mellemværendet i forhold til borgerne og vil blive indarbejdet i renovationstaksterne.

Der har i 2021 været et netto merforbrug på 2,9 mio. kr. til renovation. Merforbruget på udgiftssiden skyldes primært

øgede udgifter i form af blandt andet ekstra tømninger. På indtægtssiden har der været færre indtægter end budgetteret, som primært skyldes udfordringer med salg af genanvendeligt affald.

Der har i 2021 været et netto merforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelsen, som skyldes, at der er oparbejdet et underskud fra tidligere år, som primært er afstedkommet af, at der har været en kraftig stigning i antallet af rotter, hvilket har medført et øget behov for personaleressourcer til bekæmpelsen. Desuden har der været udgifter til opsætning af rottespærre som følge af lovkrav. I budget 2022 er udgiftsbudgettet opjusteret, således at mellemværendet nedbringes over en årrække.

Anlæg

På Miljø-, Klima-, og Teknikudvalgets område er det afholdt nettoanlægsudgifter for 25,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 88,1 mio. kr. svarende til et nettomindreforbrug på -62,7 mio. kr.

Der indstilles til overførsel af netto anlægsmidler for 63,0 mio. kr. på Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets anlægsbudget, heraf vedører de 2,1 mio. kr. de midler, der overføres fra afsluttede anlægsprojekter til projektet "Fra grå villaveje til grønne fællesskaber".

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

Regnskabsbemærkninger 2021

Overførsler fra regnskab 2021 til budget 2022

Bilag - Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

Punkt 25: Meddelelser - Åbent møde

00.01.00G01-20-21

Meddelelser

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

- Orientering om status på modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

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

Kortbilag - Anlægsarbejder

Notat fra fælleskommunaleselskaber til Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde d. 21. marts 2022

Punkt 26: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.01.00G01-20-21

Forvaltningen orienterede om en dispensationssag.

Punkt 27: Lukket: Eventuelt

00.01.00G01-20-21

Intet.