

# REFERAT Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2022-2025

## d. 24-03-2025

**Mødedato** Mandag d. 24. marts 2025 kl. 18:30

**Mødested** Muldvarp, Rådhus Hjortespring

**Mødedeltagere** Marianne Dithmer (Ø), Lars Mann Pedersen (A), Arly Eskildsen (F), Bo Zabel (A), Jacob Aagesen (C), René Brohammer (A), Henrik Sundstrup (A)

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tiltag til cyklister på Sønderlundvej, herunder evaluering og vejlukning.....                     | 3  |
| Frigivelse af midler til grøn infrastruktur 2025.....                                             | 5  |
| Frigivelse af midler til Klimavenlig transport 2025.....                                          | 7  |
| Frigivelse af midler 2025 - Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse.....                                | 10 |
| Frigivelse af midler til Vedligeholdelsespulje til kommunale idrætsanlæg 2025.....                | 13 |
| Frigivelse af midler til Udbygning af infrastruktur med byens vækst 2025.....                     | 15 |
| Anvendelse af midler fra Opgradering af skoler og dagtilbud 2026 til ny tilbygning på Lindehøjsko | 17 |
| Regnskab 2024 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.....                                           | 19 |
| Meddelelser - Åbent møde.....                                                                     | 21 |
| Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....                                                            | 22 |
| Lukket: Eventuelt.....                                                                            | 23 |
| Underskriftsblad.....                                                                             | 24 |

# Punkt 25: Tiltag til cyklister på Sønderlundvej, herunder evaluering og vejlukning

05.13.00G01-4-23

## Resume

På baggrund af et trafikforsøg for at forbedre forholdene for de lette trafikanter med vejlukning af Sønderlundvej for motoriseret trafik, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til den løsning, der fremadrettet skal etableres på Sønderlundvej ved Herlev Byskole, Afd. Eng.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At de trafikale forhold for lette trafikanter på Sønderlundvej ved Herlev Byskole, Afd. Eng, forbedres ved at godkende løsning 5, der omhandler en fastholdelse af vejlukningen.
2. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" med delkriterierne kvalitet, bæredygtig og økonomi.
3. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

## Sagsfremstilling

Den 8. marts 2023 tog kommunalbestyrelsen beslutning om, at etablere et tre-måneders trafikforsøg med vejlukning af Sønderlundvej vest for Stumpedal for, at forbedre de trafikale forhold ved Herlev Byskole, Afd. Eng. Før trafikforsøget var der gennem længere tid oparbejdet en stigende utryghed ved skolen for de lette trafikanter.

Den 21. marts 2023 blev vejlukningen af Sønderlundvej gennemført, og den 20. november 2023 åbnede den nye stitunnel, som forbinder Hørkær og Engløbet, der også har til formål, at forbedre de trafikale forhold for de lette trafikanter til og fra Herlev Byskole, Afd. Eng.

På baggrund af en evaluering af trafikforsøget besluttede Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 19. juni 2023, at forlænge vejlukningen.

Se det vedhæftede bilag 1, hvor trafikforsøget, dets resultater og en oversigt over mulige fremadrettede løsninger er beskrevet.

En uddybende beskrivelse af de mulige fremadrettede løsninger findes i det vedhæftede bilag 2.

### *Resultater af vejlukning af Sønderlundvej*

Omkring 90% af eleverne på Herlev Byskole, Afd. Eng, har under 1,5 km. til skole, så for langt de fleste er afstanden ikke en hindring for at vælge en aktiv transportform til skole, som f.eks. cykel eller gang.

Der er gennemført trafiktællinger på de omkringliggende veje i området omkring Herlev Byskole, afd. Eng, lige op til trafikforsøget (i marts 2023), en måned efter igangsættelsen af trafikforsøget (i april 2023), og ca. 7 måneder efter igangsættelsen af trafikforsøget (i oktober 2023).

Trafiktællingerne viser, at der efter iværksættelsen af trafikforsøget:

- Er væsentligt færre trafikanter i bil omkring skolen, og at Sønderlundvej samt Engløbet er væsentligt mindre belastet af biltrafik.
- At der er væsentligt flere cyklister om morgenen og om eftermiddagen. I det sidste kvarter op til mødetid i skolen er der ca. dobbelt så mange cykler i oktober 2023, som før trafikforsøget blev gennemført.

Skolebestyrelsen på Herlev Byskole, Afd. Eng har tilkendegivet, at de ønsker en permanent afspærring af Sønderlundvej, og at vejen siden afspærringen har båret præg af, at være en tryk skolevej. De har modtaget adskillige tilkendegivelser fra forældre, som nu tør lade deres børn færdes selv, hvilket medvirker til færre biler ved skolen.

Skolebestyrelsen har desuden efter sommerferien 2023 fået genindført, at udskolings eleverne står skolepatrulje, da de på baggrund af vejlukningen fandt det tilstrækkelig sikkert igen, at lade udskolings eleverne tage den funktion.

### *Eksisterende forhold*

Vejmatriklen er udlagt med en bredde på 12 meter på det meste af Sønderlundvej, men vejen er smallere under broen med Herlev Ringvej. Vejen indgår i en hastighedszone på 40 km/t, og er tilsvarende hastighedsdæmpet til 40 km/t med hævede flader.

Derudover er der parkering- og standsningsforbud på det meste af strækningen, og den er visuelt indsnævret med en rød asfaltbelægning i begge sider. Der er fortov i begge sider af vejen.

Der er flere nye projekter på vej i området, blandt andet lokalplan 132 for Enghuset, ombygning af Bangs Torv og Banedanmarks flytning af perroner ved Herlev Station.

### *Anbefaling*

På baggrund af evalueringen af trafikforsøget anbefaler forvaltningen Løsning 5, som er en fastholdelse af vejlukningen.

Vejlukningen af Sønderlundvej har betydet, at de bilejende beboere på den sydlige side af Sønderlundvej mellem Engvej og Stumpedal har oplevet, at skulle en omvej til og fra deres hjem. Det er alligevel forvaltningens vurdering, at den store tryghedsforbedring for de lette trafikanter på Sønderlundvej opvejer dette.

Til en gennemførelse af Løsning 5 skal der etableres en vendeplads, så bilerne kan vende uden risiko for at bakke ind i en cyklist, hvilket er muligt, hvis der etableres en vendeplads vest for vejlukningen.

Løsning 5 er tidligere vurderet til at koste mellem 0,7- 1,0 mio. kr., hvilket ligger inden for den nuværende ramme på 1 mio. kr., som blev afsat og frigivet af kommunalbestyrelsen fra puljen Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse den 21. februar 2024, til en fremadrettet løsning for lette trafikanter på Sønderlundvej.

Der udover anbefaler forvaltningen, at der afsættes yderligere midler til at sikre, at der også etableres et grønnere byrum i forbindelse med den permanente vejlukning.

## **Lovgrundlag**

I henhold til vejlovens § 8, er det kommunalbestyrelsen, som bestemmer, hvilke tiltag, der skal udføres på vejene.

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. februar 2024, at afsætte og frigive 1 mio. kr. fra puljen Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse i budget 2024 til en fremadrettet løsning, som forbedrer de trafikale forhold for lette trafikanter på Sønderlundvej.

Midlerne søges overført fra regnskab 2024 til budget 2025. Overførslen indgår i den samlede overførselssag, der forventes behandlet af kommunalbestyrelsen den 9. april 2025.

Den 9. april 2025 skal kommunalbestyrelsen også behandle sagen 'Frigivelse af midler til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse 2025', hvori forvaltningen anbefaler, at der disponeres og frigives 1,5 mio. kr. til et grønnere byrum i forbindelse med den permanente lukning af Sønderlundvej.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Tiltrådt med bemærkning om at udvalget anmoder forvaltningen om at komme med et oplæg til en løsning af trafikforholdene ved Stumpedal og Sønderlundvej øst, i tråd med løsning 6

## **Bilag**

Bilag 1 - Baggrund for lukning af Sønderlundvej og eksisterende forhold

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikale tiltag på Sønderlundvej

## Punkt 26: Frigivelse af midler til grøn infrastruktur 2025

82.00.00P20-3-25

### Resume

I budget 2025 er der afsat 3,0 mio. kr. til 'Grøn infrastruktur'. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, at prioritere bevillingen til 'Grøn infrastruktur'. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, at frigive de resterende 2,5 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 500.000 kr.

### Indstilling

#### Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen 'Grøn infrastruktur' 2025 afsættes 0,5 mio. kr. til 'Kortlægning af cykelstinet og borgerinddragelse – trygge og sikre cykelruter, missing links og cykelparkeringsbehov', som allerede er frigivet ved vedtagelsen af budget 2025.
2. At der fra puljen 'Grøn infrastruktur' 2025 afsættes og frigives 2,5 mio. kr. til 'Renovering af slidte cykelstier og slidte mindre veje med stor cykeltrafik'.
3. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet 'det økonomisk mest fordelagtige bud' med delkriterierne kvalitet, bæredygtighed og økonomi.
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

### Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 3,0 mio. kr. til 'Grøn infrastruktur' til følgende formål: "Det skal være attraktivt og sikkert at cykle, derfor skal eksisterende cykelstier renoveres, og cykelparkeringen skal udbygges". 'Grøn infrastruktur' er en årlig pulje.

#### Prioritering af midler i 2025

Forvaltningen anbefaler, at midlerne til puljen 'Grøn Infrastruktur' i 2025 prioriteres til følgende projekter:

|                                                                                                                     | (mio.<br>kr.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kortlægning af cykelstinet og borgerinddragelse – trygge og sikre cykelruter, missing links og cykelparkeringsbehov | 0,5           |
| Renovering af slidte cykelstier og slidte mindre veje med stor cykeltrafik                                          | 2,5           |
| <b>I alt</b>                                                                                                        | <b>3,0</b>    |

De anbefalede projekter er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

#### Tidsplan:

- Midler til 'Kortlægning af cykelstinet og borgerinddragelse – trygge og sikre cykelruter, missing links og cykelparkeringsbehov' anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til 'Renovering af slidte cykelstier og slidte mindre veje med stor cykeltrafik' anvendes også løbende hen over budgetåret.

### Lovgrundlag

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

### Økonomi

I budget 2025 er der afsat 3,0 mio. kr. til 'Grøn infrastruktur'. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, at frigive de resterende 2,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at de 3,0 mio. kr. fordeles på følgende projekter:

|                                                                                                                     | (mio.<br>kr.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kortlægning af cykelstinet og borgerinddragelse – trygge og sikre cykelruter, missing links og cykelparkeringsbehov | 0,5           |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Renovering af slidte cykelstier og slidte mindre veje med stor cykeltrafik | 2,5 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>I alt</b> | 3,0 |
|--------------|-----|

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

## Bilag

Bilag til Grøn infrastruktur

# Punkt 27: Frigivelse af midler til Klimavenlig transport 2025

82.00.00P20-4-25

## Resume

I budget 2025 er der afsat 0,9 mio. kr. til Klimavenlig transport. Der forventes også overført 0,8 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025, som endnu ikke er disponerede af kommunalbestyrelsen. Overførslen indgår i den samlede overførselssag, som forventes behandlet af kommunalbestyrelsen den 9. april 2025.

Kommunalbestyrelsen skal dermed tage stilling til at prioritere 1,7 mio. kr. til Klimavenlig transport. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til at frigive 1,2 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen af budget 2025 er frigivet 0,5 mio. kr.

## Indstilling Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen Klimavenlig transport afsættes 0,6 mio. kr. til 'Trafik i Børnehøjde – indsats for at øge gang og cykling til og fra skole'.
2. At der fra puljen Klimavenlig transport afsættes 0,2 mio. kr. til 'Bedre adgang til Letbanen fra Musikkvarteret. Undersøgelse'.
3. At der fra puljen Klimavenlig transport afsættes 0,1 mio. kr. til 'Indkøb af elcykler til udlån til herlevborgere'.
4. At der fra puljen Klimavenlig transport afsættes 0,8 mio. kr. til 'Fra bil til cykel i Herlev Kommune som arbejdsplads'.
5. At der frigives 1,2 mio. kr. fra puljen Klimavenlig transport til en gennemførelse af projekterne i 2025.
6. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" med delkriterierne kvalitet, bæredygtighed og økonomi.
7. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

## Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 0,9 mio. kr. til Klimavenlig transport. Det er en årlig pulje, som ”er afsat til placering og udbud af ladestandere, klimahensyn og biodiversitet i samspil med trafiksikkerhed samt nye cykelstier og opsætning af cykelstativer og cykelfaciliteter. Med udgangspunkt i Herlev Kommunes planer, eksempelvis Klimahandleplan 2050, Trafiksikkerhedsplan 2024-2028, Støjhandlingsplan 2024-29, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund, bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt efter politisk godkendelse. Projekterne samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling, udrulning af fjernvarme og etablering af letbane, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler”.

Der søges desuden om overførsel af 2,1 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025. Heraf er 1,3 mio. kr. prioriteret og frigivet af kommunalbestyrelsen henholdsvis den 21. februar 2024 og den 29. august 2024, og de 1,3 mio. kr. går til færdiggørelsen af de projekter, som kommunalbestyrelsen allerede har godkendt. Der udestår prioritering og frigivelse af de resterende 0,8 mio. kr. til Klimavenlig transport i regnskab 2024.

Overførslen af de i alt 2,1 mio. kr. fra Klimavenlig transport er en del af den samlede overførselssag, som forventes behandlet af kommunalbestyrelsen den 9. april 2025.

### Prioritering af midler

Forvaltningen anbefaler, at 0,9 mio. kr. i puljen til Klimavenlig transport i budget 2025 og 0,8 mio. kr. i puljen til Klimavenlig Transport i regnskab 2024 prioriteres til følgende projekter:

|                                                                            | (mio. kr.) | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trafik i Børnehøjde – indsats for at øge gang og cykling til og fra skole. | 0,6        | Projektet er målrettet Lindehøjskolen, Herlev Byskole (afd. Eng og Elv) samt Kildegårds skolen (afd. Øst og Vest) i 2025.                                                                                                                                                                                                                        |
| Bedre adgang til Letbanen fra Musikkvarteret. Undersøgelse.                | 0,2        | Undersøgelsen skal afdække, hvor mange potentielle brugere fra Musikkvarteret, der forventes at benytte den kommende letbanestation ved krydset Herlev Ringvej/Lyskær, samt hvordan tilgængeligheden for fodgængere og cyklister kan forbedres, så forbindelsen mellem Musikkvarteret og letbanestationen bliver gjort mere sikker og attraktiv. |
| Indkøb af elcykler til udlån til                                           | 0,1        | I 2024 blev der disponeret og frigivet 0,15 mio. kr. fra puljen Klimavenlig transport til at købe nye elcykler til udlån for                                                                                                                                                                                                                     |

|               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| herlevborgere |  | herlevborgerne. Midlerne er endnu ikke anvendt, da forvaltningen i foråret 2025 gennemfører tilbudsindhentningen på indkøb af nye elcykler til borgere. Forvaltningen anbefaler, at der disponeres og frigives yderligere 0,1 mio. kr. til indkøb af nye elcykler fra puljen til Klimavenlig transport i 2025. Dermed er der afsat i alt 0,25 mio. kr. til projektet. |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fra bil til cykel i Herlev Kommune som arbejdsplads | 0,8 | Budget er afsat til Helhedsplejens opskalering i brug af elcykler i efteråret 2025, som erstatning for biler. |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |            |  |
|--------------|------------|--|
| <b>I alt</b> | <b>1,7</b> |  |
|--------------|------------|--|

De anbefalede projekter er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

#### Tidsplan

- Midler til 'Trafik i Børnehøjde – indsats for at øge gang og cykling til og fra skole' anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til 'Bedre adgang til Letbanen fra Musikkvarteret. Undersøgelse' anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til 'Indkøb af elcykler til udlån til herlevborgere' anvendes i 1. halvår 2025.
- Midler til 'Fra bil til cykel i Herlev Kommune som arbejdsplads' anvendes i 2. halvår 2025.

## Lovgrundlag

Tilbudsloven.

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

## Økonomi

I budget 2025 er der afsat 0,9 mio. kr. til Klimavenlig transport. Der udestår også prioritering og frigivelse af 0,8 mio. kr. til Klimavenlig transport i regnskab 2024.

Forvaltningen foreslår, at de 1,7 mio. kr. fordeles på følgende projekter:

|                                                                            | (mio. kr.) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Trafik i Børnehøjde – indsats for at øge gang og cykling til og fra skole. | 0,6        |
| Bedre adgang til Letbanen fra Musikkvarteret. Undersøgelse.                | 0,2        |
| Indkøb af elcykler til udlån til herlevborgere                             | 0,1        |
| Fra bil til cykel i Herlev Kommune som arbejdsplads                        | 0,8        |
| <b>I alt</b>                                                               | <b>1,7</b> |

I alt søges der overført 2,1 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025, hvoraf 1,3 mio. kr. skal gå til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret og frigivet af kommunalbestyrelsen henholdsvis den 21. februar 2024 og den 29. august 2024.

Overførslen indgår i den samlede overførselssag, der forventes behandlet af kommunalbestyrelsen den 9. april 2025. Frigivelsen af de overførte 0,8 mio. kr. til tiltaget "Fra bil til cykel i Herlev Kommune som arbejdsplads" forudsætter godkendelse af anlægsoverførslen i den samlede overførselssag, som behandles ved samme kommunalbestyrelsesmøde som denne sag.

Med budgetvedtagelsen af budget 2025 er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 1,2 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, F, Ø) og 1 stemme imod (C).

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tiltrådt.

Ad 7.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag til Klimavenlig transport

# Punkt 28: Frigivelse af midler 2025 - Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse

05.13.00P20-1-25

## Resume

I budget 2025 er der afsat 8,7 mio. kr. til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse i 2025. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til at frigive de resterende 7,83 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,87 mio. kr., som svarer til 10 % af budgettet.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 3,5 mio. kr. til Etape 3 af Helhedsplan for Herlev Hovedgade – fra Marielundvej til Borgerdiget.
2. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 2,5 mio. kr. til Etape 1 af Helhedsplan for Hjortespringvej – ny udformning af krydset Hjortespringvej/Borgerdiget.
3. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 1,5 mio. kr. til Grønt byrum i forbindelse med permanent lukning af Sønderlundvej.
4. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 0,3 mio. kr. til Skitse- og projektforslag: Indsnævring og begrønning af krydset Hjortespringvej/Vindebyvej (Helhedsplan for Hjortespringvej).
5. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 0,150 mio. kr. til Etablering af fortov ved Herlev Byskole afd. Eng.
6. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 0,250 mio. kr. til Ansættelse af medarbejder med fokus på anlægsprojekter (50 % fra puljen til Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse 2025).
7. At der fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse afsættes 0,5 mio. kr. til Uforudsete udgifter i forbindelse med de beskrevne projekter i denne sag.
8. At der frigives 7,83 mio. kr. fra puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse til en gennemførelse af projekterne i 2025.
9. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" med delkriterierne kvalitet, bæredygtighed og økonomi.
10. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

## Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 8,7 mio. kr. til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse, som er ”en årlig pulje til projekter, der samtænker indsatsen for trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og belægningsarbejder. Med udgangspunkt i Herlev Kommunes planer, eksempelvis Trafiksikkerhedsplan 2024-2028, Støjhandlingsplan 2024-29, Klimahandlingsplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marielund, bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af puljen efter politisk godkendelse. Projekterne samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling, udrulning af fjernvarme og etablering af letbane, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler”.

Der søges desuden om overførsel af 4 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret og frigivet af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022, den 19. april 2023 og den 21. februar 2024.

Overførslen er en del af den samlede overførselssag, som forventes behandlet af kommunalbestyrelsen den 9. april 2025.

### Prioritering af midler i 2025:

Forvaltningen anbefaler, at midlerne til puljen Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse i 2025 prioriteres til følgende projekter:

|                                                                                                                              | (mio.<br>kr.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Etape 3 af Helhedsplan for Herlev Hovedgade – fra Marielundvej til Borgerdiget                                               | 3,5           |
| Etape 1 af Helhedsplan for Hjortespringvej – ny udformning af krydset Hjortespringvej/Borgerdiget                            | 2,5           |
| Grønt byrum i forbindelse med permanent lukning af Sønderlundvej                                                             | 1,5           |
| Skitse- og projektforslag: Indsnævring og begrønning af krydset Hjortespringvej/Vindebyvej (Helhedsplan for Hjortespringvej) | 0,3           |
| Etablering af fortov ved Herlev Byskole afd. Eng                                                                             | 0,15          |

|                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ansættelse af medarbejder med fokus på anlægsprojekter (50 % fra puljen til Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse 2025) | 0,25       |
| Uforudsete udgifter i forbindelse med de beskrevne projekter i denne sag                                            | 0,5        |
| <b>I alt</b>                                                                                                        | <b>8,7</b> |

De anbefalede projekter er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Tidsplan:

- Midler til "Etape 3 af Helhedsplan for Herlev Hovedgade – fra Marielundvej til Borgerdiget" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Etape 1 af Helhedsplan for Hjortespringvej – ny udformning af krydset Hjortespringvej/Borgerdiget" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Grønt byrum i forbindelse med permanent lukning af Sønderlundvej" anvendes løbende hen over budgetåret.
- Midler til "Skitse- og projektforslag: Indsnævring og begrønning af krydset Hjortespringvej/Vindebyvej (Helhedsplan for Hjortespringvej)" anvendes i 1. halvår 2025.
- Midler til "Etablering af fortov ved Herlev Byskole afd. Eng" anvendes i 1. halvår 2025.
- Midler til "Ansættelse af medarbejder med fokus på anlægsprojekter (50 % fra puljen til Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse 2025)" anvendes løbende hen over budgetåret.

## Lovgrundlag

Tilbudsloven.

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

## Økonomi

I budget 2025 er der afsat 8,7 mio. kr. til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,87 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en frigivelse af de resterende 7,83 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at de 8,7 mio. kr. fordeles på følgende projekter:

|                                                                                                                              | (mio.<br>kr.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Etape 3 af Helhedsplan for Herlev Hovedgade – fra Marielundvej til Borgerdiget                                               | 3,5           |
| Etape 1 af Helhedsplan for Hjortespringvej – ny udformning af krydset Hjortespringvej/Borgerdiget                            | 2,5           |
| Grønt byrum i forbindelse med permanent lukning af Sønderlundvej                                                             | 1,5           |
| Skitse- og projektforslag: Indsnævring og begrønning af krydset Hjortespringvej/Vindebyvej (Helhedsplan for Hjortespringvej) | 0,3           |
| Etablering af fortov ved Herlev Byskole afd. Eng                                                                             | 0,15          |
| Ansættelse af medarbejder med fokus på anlægsprojekter (50 % fra puljen til Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse 2025)          | 0,25          |
| Uforudsete udgifter i forbindelse med de beskrevne projekter i denne sag                                                     | 0,5           |
| <b>I alt</b>                                                                                                                 | <b>8,7</b>    |

Derudover søges der overført 4 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret og frigivet af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022, den 19. april 2023 og den 21. februar 2024. Overførslen indgår i den samlede overførselssag, der forventes behandlet af kommunalbestyrelsen den 9. april 2025.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, Ø) og 1 stemme imod (F).

SF - Socialistisk Folkeparti (F) stemmer imod Ad. 4, fordi SF - Socialistisk Folkeparti (F) mener, at den rigtige løsning for krydset Hjortespringvej/Vindebyvej er en rundkørsel.

Ad 5.: Tiltrådt.

Ad 6.: Tiltrådt.

Ad 7.: Tiltrådt.

Ad 8.: Tiltrådt.

Ad 9.: Tiltrådt.

Ad 10.: Tiltrådt

## **Bilag**

Bilag til Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse

Helhedsplan for Hjortespringvej, bilag 1

Helhedsplan for Hjortespringvej, bilag 2

Helhedsplan for Hjortespringvej, bilag 3

Helhedsplan for Hjortespringvej, bilag 4

# Punkt 29: Frigivelse af midler til Vedligeholdelsespulje til kommunale idrætsanlæg 2025

82.00.00P20-5-25

## Resume

I budget 2025 er der afsat 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, at frigive de resterende 1,6 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

## Indstilling Forvaltningen indstiller

- 1. At der frigives 1,6 mio. kr. til en gennemførelse af de beskrevne projekter i 2025, forudsat at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler sagen 'Prioritering af midler til Vedligeholdelsespulje til kommunale idrætsanlæg 2025'.
- 2. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige bud”.
- 3. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

## Sagsfremstilling

Med budget 2025 er det besluttet, at afsætte 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg. ”En pulje, der er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale idrætsanlæg, herunder: Forbedre klimaskærmen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens idrætsanlæg, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale idrætsanlæg og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Projekterne prioriteres og finansieres årligt efter politisk godkendelse”.

Der blev afholdt et møde i Idrætsforum den 12. november 2024, hvor forvaltningens prioritering af midler til projekterne i 2025 blev drøftet.

Til vurdering af, hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført, anvendes følgende kriterier:

*Første prioritet*  
Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav.

*Anden prioritet*  
Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

*Tredje prioritet*  
Værdi for brugerne.

### Herlev Hallerne

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Udskiftning af lys               | Herlev Stadion                |
| Udskiftning af belysning         | Herlev Hallen<br>Annekshallen |
| Udskiftning af gavldøre          | Skøjtehallen                  |
| Udskiftning af rør til brugsvand | Herlev Hallen                 |
| <b>I alt</b>                     | <b>1,4 mio. kr.</b>           |

### Hjortespringbadet

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Udskiftning af overløbsriste, etape 2             |                      |
| Udskiftning af undervandslys i aktivitetsbassinet |                      |
| <b>I alt</b>                                      | <b>0,23 mio. kr.</b> |

### ***Ederlandsvej/Elverhøjen***

Udskiftning af lys på stor kunstgræsbane

**I alt** **0,4 mio. kr.**

### ***Klausdalsbrovej, omklædning ved Hjorten Fodbold og Liria FK***

Renovering af udhæng på ny omklædningsbygning

**I alt** **0,07 mio. kr.**

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 2,1 mio. kr. i 2025. Projekterne igangsættes løbende hen over året.

For så vidt angår prioritering af midler, forelægges sagen for Kultur- og Fritidsudvalget den 24. marts 2025, Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. april 2025 og kommunalbestyrelsen den 9. april 2025.

## **Lovgrundlag**

Tilbudsloven.

## **Økonomi**

I budget 2025 er der afsat 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, at prioritere bevillingen.

Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen også skal tage stilling til, at frigive de resterende 1,6 mio. kr.

Fra regnskab 2024 til budget 2025 forventes der overført 1,2 mio. kr. til færdiggørelse af projekter, som blev frigivet af kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

# Punkt 30: Frigivelse af midler til Udbygning af infrastruktur med byens vækst 2025

82.00.00P20-7-25

## Resume

I budget 2025 er der afsat 3,0 mio. kr. til 'Udbygning af infrastruktur med byens vækst'. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, at prioritere bevillingen til puljen.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, at frigive de resterende 2,5 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til 'Udbygning af infrastruktur med byens vækst' i 2025 godkendes.
2. At der frigives 2,5 mio. kr. fra puljen 'Udbygning af infrastruktur med byens vækst' til en gennemførelse af projekterne i 2025.
3. At rådgiver- og entreprenørarbejderne udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" med delkriterierne kvalitet, bæredygtighed og økonomi.
4. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakterne med de vindende tilbudsgivere.

## Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 3,0 mio. kr. til 'Udbygning af infrastruktur med byens vækst'. Midlerne er afsat til følgende formål: "I forbindelse med, at der er oprettet et nyt boligområde i Marielundkvarteret, anlagt en stitunnel under S-banen, Herlev Bymidte er udvidet, Herlev Hospital er udvidet, og den generelle trafikbelastning er steget, er der brug for at udvide anlægsbudgettet til udbygning af kommunens bygninger og veje. Konkret har byudviklingen medført et øget brug, og dermed en øget slitage, af byens fortove, veje, cykelstier m.m. Hertil kommer en øget brug af byens institutioner, skoler, idrætsfaciliteter, m.m."

Forvaltningen har i 2025 udpeget strækninger på veje og fortove, som har været særligt belastede de sidste år, og som derfor trænger til en omfattende reetablering.

### *Reetablering efter etablering af Letbanen på Herlev Ringvej*

Etablering af Letbanen på Herlev Ringvej har medført omlægninger og øget trafik på vejene i det omkringliggende område. Specifikt har Vindebyvej, Herlev Bygade og Marielundvej været belastede af den øgede trafikmængde. Derfor er de strækninger udpeget af forvaltningen til at indgå i puljen i 2025:

- Vindebyvej: Forvaltningen anbefaler, at der bliver lagt støjreducerende asfalt på hele vejstrækningen.
- Herlev Bygade: Forvaltningen foreslår, at den asfalterede del af vejen renoveres, det vil sige mellem Herlev Hovedgade og brostensbelægningen på Herlev Bygade. Brostensbelægningen på Herlev Bygade afventer en yderligere planlægning og koordinering.
- Marielundvej: Det er især vejstrækningen under viadukten, som trænger til en omfattende reetablering. Det skyldes, at Vejdrift, som reparerer Herlev Kommunes veje over driftsmidler, har haft udfordringer med at komme til vejstrækningen under viadukten, som er under S-banen.

### *Reetablering efter etablering af fjernvarme*

En central indsats i udmøntningen af Herlev Kommunes Klimahandleplan 2050 er udbygningen af fjernvarme. Det er Herlev Kommunes ambition, at så store områder som overhovedet muligt skal tilbydes fjernvarme, da det er en energieffektiv varmeløsning, der er et godt valg for den samlede grønne omstilling af samfundet.

Samtidigt betyder udbygningen af fjernvarme en væsentlig belastning og slitage på de veje, hvor Vestforbrænding har udført gravearbejder.

Forvaltningen er i dialog med Vestforbrænding og dennes entreprenør om omfanget af reetablering efter gravearbejderne. Som udgangspunkt reetablerer Vestforbrænding kun den side af vejen, hvor der er gravet i forbindelse med udbygningen af fjernvarme. Vestforbrænding har alligevel tilbudt at asfaltere vejene i fuld bredde, såfremt Herlev Kommune betaler for den andel af vejene, der hører udenfor graveområderne, for dermed at muliggøre reetablering i fuld bredde af vejstrækningerne.

Forvaltningen er i dialog med Vestforbrændings entreprenør om de konkrete praktiske forhold, der skal være på plads, før der kan indgås en aftale.

### *Særligt udpegede områder som følge af den generelle trafikbelastning*

Nogle af de udpegede områder til puljen i 2025 har Vejdrift repareret adskillige gange over driftsmidler, men det viser sig, at områderne kræver en mere omfattende reetablering som følge af en omfattende slitage grundet den generelle trafikbelastning i Herlev Kommune:

- Skinderskovvej, mellem Klausdalsbrovej og svinget ved Krebsdammen
- Borgerdiget, fra krydset ved Herlev Hovedgade, og de første 50 meter af Borgerdiget.

### *Prioritering af vejstrækninger og projekter til udførelse i 2025*

Der kan være en del usikkerheder forbundet med at estimere omkostningerne til at renovere veje og fortove på grund af de mange uforudsete forhold, der kan opstå, eksempelvis som følge af de konkrete bundforhold ved veje og fortove.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de nævnte strækninger og projekter udføres efter en prioriteret liste, så længe midlerne rækker i 2025.

Den prioriterede rækkefølge i 2025 er:

1. Støjreducerende slidlag på Vindebyvej
2. Viadukten under S-banen på Marielundvej
3. Asfaltarbejdere i forbindelse med reetablering af veje efter fjernvarmearbejdet
4. Skinderskovvej, mellem Klausdalsbrovej og svinget ved Krebsdammen
5. Herlev Bygade, mellem Herlev Hovedgade og brostensbelægningen på Herlev Bygade
6. Borgerdiget, fra krydset ved Herlev Hovedgade, og de første 50 meter af Borgerdiget.

## **Lovgrundlag**

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

Miljøstyrelsens støjbekendtgørelse nr. 2092 af 18/11/2021 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

## **Økonomi**

I budget 2025 er der afsat 3,0 mio. kr. til 'Udbygning af infrastruktur med byens vækst'. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, at frigive de resterende 2,5 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

# Punkt 31: Anvendelse af midler fra Opgradering af skoler og dagtilbud 2026 til ny tilbygning på Lindehøjskolen

17.01.00A00-3-25

## Resume

I Budget 2025 blev der afsat en årlig pulje med midler til "Opgradering af skoler og dagtilbud". I forbindelse med udmøntning heraf og opgradering af Lindehøjskolen har der vist sig et behov for at fjerne en eksisterende tilbygning ("Pedelbygningen"), som erstattes med en nyopført.

Den nye tilbygning vil sikre en bedre sammenhæng af skolen og bidrage til at elever, forældre og lærer bedre kan bevæge sig rundt på skolen. Den reetablerede bygning vil blive skolens hovedindgangen samt indeholde en tidsvarede reception, mødefaciliteter samt arbejdspladser.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

1. At der frigives af 12,5 mio. kr. til projektering, udbud og etablering af en ny tilbygning ved puljemidler for 2026 under anlægspuljen "Opgradering af skoler og dagtilbud".  
Dette er under forudsætning af, at Børne- og Uddannelsesudvalget den 25. marts 2025 godkender at reetablere tilbygningen.
2. At der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra puljen i 2026 til 2025 for projektering og forberedelse af udbud, idet byggeriet først forventes opstartet primo 2026 og færdiggjort ultimo 2026.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med det igangværende arbejde med opgradering af Lindehøjskolen har der vist sig et behov for at fjerne en eksisterende tilbygning, der er i dårlig stand, og erstatte den med en ny tilbygning. Det igangværende opgraderingsarbejde foregår frem mod skolestart i august 2025, og for at forstyrre skolen mindst muligt foreslås det at igangsætte arbejdet omkring en ny tilbygning allerede nu.

Til gavn for elever, forældre og medarbejdere, der vil opleve en bedre sammenhæng og en kortere periode for renovering af Lindehøjskolen, vil arbejdet påbegyndes nu. Det vil desuden medføre at omkostningerne kan holdes på et lavere niveau, at bygningsmaterialer kan genbruges samt at forvaltningens tilstedeværelse og tilsyn med projektet kan begrænses til en kortere periode.

### *Begrundelse for behov for ny tilbygning*

Den eksisterende bygning er misligholdt i en sådan grad, at den både indvendigt (køkken og toiletter) samt udvendigt (tag) har brug for en gennemgribende renovering for at kunne anvendes optimalt. Derudover fungerer bygningen som gang mellem øvrige bygninger samt har flere niveauspring der gør arealudnyttelsen særdeles vanskelig. Forvaltningen vurderer at en ny tilbygning er den bedste løsning.

### *Anvendelse af den nye tilbygning*

Den nye tilbygning vil fungere som skolens hovedindgang og vil være placeret således, at elever, forældre og medarbejdere bedre kan ankomme til og bevæge sig rundt på Lindehøjskolen.

Derudover vil bygningen indeholde en tidsvarende reception, mødefaciliteter samt flere arbejdspladser – til gavn for skolen og dens samarbejdspartnere.

### *Bæredygtighed og sammenhæng til de eksisterende bygninger*

I opførelsen af den nye tilbygning vil bæredygtige løsninger søges – eksempelvis om det eksisterende fundament eller andre bygningselementer kan genbruges. Derudover vil der sikres sammenhæng i udtrykket til de eksisterende bygninger samtidig med at moderne materialer vil anvendes – eksempelvis trækonstruktioner.

### *Kommunikation*

I den videre proces vil forvaltningen sikre inddragelse af skolens interessenter, herunder skolebestyrelsen, elever og forældre samt en til formålet nedsat arbejdsgruppe med medarbejdere fra skolen.

### *Tidsplan*

Forvaltningen forventer, at den nye tilbygning kan stå opført ultimo 2026.

### *Videre politisk behandling*

Denne sag behandles også af Børne- og Uddannelsesudvalget den 24. marts 2025 og af Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. april 2025 og kommunalbestyrelsen den 9. april 2025.

## **Lovgrundlag**

Tilbudsloven og udbudsloven.

## **Økonomi**

Forvaltningen anbefaler, at der anvendes 0,5 mio. kr. af ”Opgradering af Skoler og Dagtilbud” fra Budget 2026 som fremrykkes til 2025 for projektering og tilbudsindhentning for at fjerne den eksisterende tilbygning ("Pedelbygningen") på Lindehøjskolen og erstatte den med en ny tilbygning, der vil skabe bedre sammenhæng samt tilsvarende faciliteter.

Forvaltningen forventer, at den samlede anlægssum for ’Tilbygning på Lindehøjskolen’ vil beløbe sig til cirka 12 mio. kr. Beløbbet besluttet afsat på budgettet for "Opgradering af Skoler og Dagtilbud" i 2026.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Tiltrådt med bemærkning om, at der ønskes en politisk drøftelse mellem aftaleparterne, forud for sagens behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. april 2025.

## **Bilag**

Ny tilbygning på Lindehøjskolen

## Punkt 32: Regnskab 2024 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

00.30.02P21-1-25

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2024 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025, med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025.

### Indstilling

#### Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger for 2024 på Miljø, Klima og Teknikudvalgets område, tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

*Herlev Kommune regnskab 2024 - sammenfatning:*

På kommunens driftsvirksomhed ses i 2024 et samlet merforbrug på 37,0 mio. kr. (inkl. takst- og gebyrfinansierede områder), hvilket kan henføres til merforbrug på den ordinære driftsvirksomhed på 9,3 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder samt overførselsudgifter under arbejdsmarkedsområdet). På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr., som primært vedrører renovationsområdet, og som vil indgå i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække. På overførselsudgifterne under arbejdsmarkedsområdet ses et merforbrug på 17,5 mio. kr.

På anlægsområdet ses i 2024 et samlet merforbrug på 41,9 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter i 2024 fra salg af grunde. Der er afholdt anlægsudgifter for 94,2 mio. kr. ud af et udgiftsbudget på 169,7 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på -75,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser og udskydelser af anlægsprojekter. Anlægsindtægterne udgør samlet set -76,2 mio. kr. ud af et indtægtsbudget på -193,6 mio. kr., og dermed mindreindtægter for 117,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært ikke effektuerede salg af grunde.

*Miljø-, Klima- og Teknikudvalget*

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalget ses et samlet mindreforbrug på -1,1 mio. kr.

Regnskabsopstillingen i nedenstående tabel følger den nye organisationsstruktur og bevillingsniveau. En tilsvarende regnskabstabel, fordelt på nuværende og den tidligere organisationsstruktur, er vedhæftet i bilag 1.

*Regnskab 2024 for Miljø-, Klima og Teknikudvalget*

#### Regnskab 2024

| I 1.000 kr.                                | Korrigeret budget | Forbrug       | Forbrugsprocent | Afvigelse*    | Overførsel til 2025 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Stabe                                      | 46                | 46            | 100,0           | 0             | 0                   |
| By, Teknik og Klima                        | 57.999            | 56.908        | 98,1            | -1.091        | 0                   |
| By og Fællesskab<br>Sekretariatsfunktionen | 656               | 685           | 104,4           | 29            | 0                   |
| <b>I alt</b>                               | <b>58.701</b>     | <b>57.639</b> | <b>98,2</b>     | <b>-1.062</b> | <b>0</b>            |

\*) mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus

*Regnskabsbemærkninger 2024 for Miljø-, Klima og Teknikudvalget*

Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -1,1 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på den ordinære driftsvirksomhed på -11,3 mio. kr., samt et merforbrug på de takst- og gebyrfinansierede områder (renovation samt skadedyrsbekæmpelse) på 10,3 mio. kr.

#### Bemærkninger

- Under 'By, Teknik og Klima' skyldes mindreforbruget på -11,3 mio. kr. for den ordinære driftsvirksomhed et mindreforbrug til vejdrift på -7,7 mio. kr. grundet mindreudgifter til vintertjeneste, eksterne og eksterne leverandører. Der er endvidere et mindreforbrug under 'Byggeri, Park og Trafik' på -2,9 mio. kr., som kan henføres til kontrakten for vedligehold af grønne områder, kollektiv trafik, vejbelysning samt natur- og miljøenheden.
- På de takstfinansierede områder er der et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr., som kan henføres til et merforbrug på renovation 10,5 mio. kr. vedrørende øgede udgifter for indsamlingsopgaven ved ekstern leverandør, samt nødvendige

materialeanskaffelser til genbrugspladsen. Der er endvidere et mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse på -0,2 mio. kr.

#### *Overførsler til 2025*

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område overføres 0 kr. i mer- og mindreforbrug til 2025, idet der ikke er ansøgt om overførsel af mindreforbrug.

Foruden overførsler på driftsvirksomheden til 2025, vil der i sagen om overførsler fra regnskab 2024 til 2025, som behandles i kommunalbestyrelsen den 9. april 2025, tillige indgå tekniske overførsler af mer- og mindreforbrug vedrørende eksternt finansierede projekter samt uafsluttede anlægsprojekter.

#### *Anlæg*

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalget er der afholdt anlægsudgifter for 36,9 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 85,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -49,0 mio. kr. På indtægtssiden er der indkommet -5,4 mio. kr. i indtægter ud af et budget på -28,3 mio. kr., svarende til en samlet mindreindtægt på 22,9 mio. kr.

Det største mindreforbrug kan henføres til projektet for afledte omkostninger til letbanen, som afventer letbanens afsluttende arbejder (-13,6 mio. kr.), mindreforbrug på øvrige projekter, samt mindreindtægter fremgår af bilag 2.

Det endelige regnskab for 2024 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 behandles tillige overførsler fra regnskab 2024 til 2025.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 regnskab på tidligere og nuværende organisation

Bilag 2 anlægsforbrug

## **Punkt 33: Meddelelser - Åbent møde**

00.01.00G01-20-21

### **Meddelelser**

- Orientering om arbejder i forbindelse med etablering af letbanen på Herlev Ringvej.
- Orientering om arbejder i forbindelse med udrulning af fjernvarme.
- Kortbilag - anlægsarbejder fjernvarmeudrulning
- Kommuneorientering: Status på Varmeplan 2030.
- Notat fra fælleskommunale selskaber.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

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

Orientering om udrulning af fjernvarme i Herlev Kommune MKTU marts 2025

Kortbilag Udrulning af fjernvarme til MKTU marts 2025

Kommuneorientering - Status på Varmeplan 2030 december 2024 til februar 2025

Notat fra fælleskommunale selskaber til Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 24. marts 2025

## **Punkt 34: Lukket: Meddelelser - Lukket møde**

00.01.00G01-20-21

Intet.

## **Punkt 35: Lukket: Eventuelt**

00.22.04P35-3-21

Intet.

## **Punkt 36: Underskriftsblad**

00.22.04P35-3-21

### **Resume**

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

### **Indstilling**

#### **Forvaltningen indstiller**

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

### **Beslutning**

Protokollen blev underskrevet.