

REFERAT Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 18-03-2024

Mødedato Mandag d. 18. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Besøg og oplæg om Novafos.....	3
Orientering om strukturplan for renseanlæg i Novafos, herunder Måløv Rens.....	4
Henvendelse til Miljøstyrelsen vedrørende Vesterled Sø.....	6
Orientering om arbejde med selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser.....	7
Endelig vedtagelse af Lokalplan 55, tillæg1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen.....	9
Frigivelse af midler til Vejtræer 2024 – Etape 2 af træplantning langs Herlev Hovedgade.....	11
Frigivelse af midler til Grøn by og Biodiversitet 2024.....	14
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2025.....	16
Kollektiv Trafik - Udbud af linje 5C (Udbud A23X).....	18
Regnskab 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.....	20
Forslag fra Enhedslisten (Ø).....	23
Meddelelser - Åbent møde.....	24
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	25
Lukket: Eventuelt.....	26
Underskriftsblad.....	27

Punkt 28: Besøg og oplæg om Novafos

06.03.00A00-1-22

Resume

Novafos er på besøg til Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde for at give en generel introduktion til selskabet Novafos, samt til spildevandsforsyning og rensning, herunder planerne for et nyt Ressourcecenter Roskilde Fjord.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Novafos besøger Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 18. marts 2024 på Herlev Rådhus for at give en generel introduktion til selskabet Novafos, samt specifikt til spildevandsforsyning og rensning. Herunder vil Novafos fortælle om arbejdet med en strukturplan, hvor det forventes at ni renseanlæg, herunder Måløv Rens, nedlægges. Til erstatning for de ni renseanlæg planlægges etableret et nyt Ressourcecenter Roskilde Fjord i Frederikssund.

På mødet deltager administrerende direktør Carsten Nystrup og spildevandschef Søren Dreyer fra Novafos.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 29: Orientering om strukturplan for renseanlæg i Novafos, herunder Måløv Rens

24.00.01I04-2-23

Resume

Novafos arbejder med en plan for en ny rensestruktur for alle deres renseanlæg. Det vil medføre, at ni renseanlæg nedlægges, herunder Måløv Renseanlæg, som Herlev Kommune er medejer af, for i stedet at bygge et nyt Vandressourcecenter Roskilde Fjord i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at strukturplanen for renseanlæg og etablering af et nyt Vandressourcecenter i Frederikssund Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Novafos udarbejdede i 2018-2019 en strukturanalyse for fremtidens spildevandsrensning i kommunerne Egedal og Frederikssund samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev. Analysen sammenlignede flere scenarier for fremtidens spildevandsrensning, og den viste, at de eksisterende renseanlæg bør nedlægges, da det vil kræve omfattende investeringer på flere af de mindre renseanlæg at ruste dem til fremtidens krav og muligheder. På baggrund af strukturanalysen anbefalede Novafos at arbejde videre med et fælles moderne renseanlæg – et vandressourcecenter - på tværs af kommunegrænser.

Ud fra strukturanalysen er Novafos i gang med at udarbejde en plan for en ny rensestruktur for Egedal, Frederikssund samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Planen består i at opføre et nyt fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord og ombygge ni eksisterende renseanlæg, herunder Måløv Renseanlæg, som Herlev Kommune er medejer af, til pumpestationer og bassiner.

Det nye Vandressourcecenter ønskes placeret i Frederikssund Kommune, hvor der er adgang til fjernvarmenettet, og hvor der kan etableres udledning af det rensede spildevand til Roskilde Fjord. Konkret lokation afventer afklaring.

Plan for Måløv Renseanlæg

Planerne om et fælles vandressourcecenter betyder, at Måløv Renseanlæg får en ny funktion, da lokaliteten bliver en mellemstation på spildevandets vej fra forbrugerne til vandressourcecenteret. Måløv Renseanlæg skal derfor ombygges til pumpestation, der skal pumpe spildevandet videre til vandressourcecenteret i Frederikssund.

Miljøvurdering

Før en endelig beslutning om etablering af vandressourcecenter Roskilde Fjord skal der udarbejdes en miljøvurdering af projektet.

Måløv Renseanlæg udleder i dag det rensede spildevand til Jonstrup Å, som er en del af Værebros Å-systemet, der har udløb i Roskilde Fjord. Et nyt vandressourcecenter indebærer, at det urensede spildevand bliver ledt i rør under jorden til rensning på vandressourcecenteret.

I miljøvurderingen af strukturplanen skal Novafos undersøge på et overordnet niveau, hvad det betyder for vandløbene, at vandmængden reduceres. Det skal også undersøges, om der er behov for indsatser, der kan forebygge eller begrænse vandressourcecenterets påvirkning af vandløbene, så reglerne i vandrammedirektivet og indsatsbekendtgørelsen kan opfyldes.

Herlev Kommunes ligger opstrøms renseanlægget, og vandmiljøet i Herlev Kommune forventes derfor ikke at blive påvirket af nedlæggelsen af Måløv Rens og etableringen af Vandressourcecenter Roskilde Fjord.

Økonomi

På baggrund af strukturplanen udarbejdes et økonomisk overslag over prisen for det fælles vandressourcecenter samt prisen for ombygningen af de eksisterende renseanlæg. Desuden beregnes takster for hvert enkelt spildevandsselskab for henholdsvis at bygge nyt eller opgradere og renovere de eksisterende anlæg.

Forventet tidsplan

Strukturplanen og miljøvurdering forventes sendt i offentlig høring i sommeren 2024.

Herefter behandler de involverede kommuner forventeligt med udgangen af 2024 igangsættelse af projektering, samt der vil blive indhentet en række myndighedstilladelser.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

For Herlev Kommunes andel forventes omkostningerne betalt af HOFOR til etablering af Vandressourcecenter Roskilde Fjord samt omkostninger til ombygning af Måløv Renseanlæg, da HOFOR er Herlev Kommunes spildevandsselskab.

Omkostningerne vil dermed blive finansieret via spildevandstaksten til spildevandskunder i Herlev Kommune.

Yderligere kan der opstå mindre omkostninger for Herlev Kommune i forbindelse med oprettelsen af Vandressourcecenter Roskilde Fjord som nyt selskab. Dette afventer afklaring.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 30: Henvendelse til Miljøstyrelsen vedrørende Vesterled Sø

06.11.01K08-1-22

Resume

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget har den 29. januar 2024 besluttet at rette henvendelse til Miljøstyrelsen om Vesterled Sø og eksisterende, ældre, udledningstilladelser med henblik på at sikre tidssvarende rensning af det udledte vand for et godt vandmiljø. Der skal tages stilling til forvaltningens udkast til henvendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at udkast til henvendelse til Miljøstyrelsen godkendes og sendes.

Sagsfremstilling

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget blev den 29. januar 2024 orienteret om status på Vesterled Sø og besluttede på den baggrund følgende:

"Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde en sag, til et kommende møde, med udkast til henvendelse til Miljøstyrelsen vedrørende eksisterende udledninger og tilsyn med henblik på at sikre tidssvarende rensning af det udledte vand gennem lovgivning".

Henvendelsen har til formål at gøre Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed opmærksom på udfordringer med eksisterende, ældre, udledningstilladelser for at kunne sikre et godt vandmiljø. Se det vedhæftede udkast til henvendelse.

Baggrund

I Vesterled Sø er det konstateret, at der igennem en længere årrække er blevet ophobet forurenet sediment i søen. Sedimentet skyldes primært udledning af separatkloakeret regnvand fra byens veje, tage og befæstede overflader. Udledning af regnvandet sker i henhold til eksisterende, ældre, tilladelser. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for forsyningsselskabernes udledninger og for vandmiljøet. Herlev Kommune har ikke kompetence til at ændre disse tilladelser eller pålægge oprydning, og forsyningsselskaberne har ikke lov til at rydde op, medmindre det pålægges af en myndighed.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Udkast til henvendelse til Miljøstyrelsen

Punkt 31: Orientering om arbejde med selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser

00.15.20P05-2-23

Resume

Affaldssektoren kommer til at gennemgå store ændringer i de kommende år, som følge af ny lovgivning, der fastlægger, at opgaverne med indsamling, sortering og forbrænding af affald skal selskabsgøres i regi af aktie- eller anpartsselskaber samt tvungent udbud af affald til forbrænding.

Selskabsgørelsen af de kommunale affaldsydelser vil indebære, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Lovforslaget, der skal udmønte selskabsgørelsen af de kommunale affaldsydelser, forventes i høring senere i 2024, og forvaltningen har derfor igangsat en proces, der skal forberede den politiske beslutning om, hvordan man ønsker at udmønte selskabsgørelse af Herlev Kommunes affaldsdrift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Politiske aftaler fra juni 2020 og august 2022 indebærer, at der vil komme en helt ny retlig regulering af affaldsområdet, fra indsamling/genbrugspladser til sortering/nyttiggørelse og forbrænding. Den del af lovkomplekset, der omhandler de kommunale affaldsydelser, udestår, hvilket også indebærer, at der stadig er nogen uvished om de endelig retlige rammer og tidsfrister for implementering af lovgivningen, som forventes at blive sendt i høring senere i 2024.

Af den politiske aftale om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser, fra den 30. august 2022, fremgår det, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne skal placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Dette indebærer konkret, at opgaven med indsamling af affald skal selskabsgøres, og hvis denne opgave ikke udføres af selskabet, men af en privat operatør, så skal selskabet stå for udbud af indsamlingsopgaven. Det er også forventningen, at det vil være de nye kommunale affaldsselskaber, der skal stå for udbud af behandling af det forbrændingsegnete såvel som genanvendelige affald. Kontrakter om udbud af kommunernes forbrændingsegnete affald skal ifølge loven være indgået senest pr. den 1. juli 2025.

Det er derudover også forventningen at drift af genbrugspladser vil blive omfattet af selskabsgørelsen, ligesom administration af kontrakter og kundeforholdet til borgerne.

Myndighedsopgaverne, der ikke skal selskabsgøres, omfatter bl.a. udarbejdelsen af regulativer og affaldsplan, samt afgørelser ift. tilsynssager. Der er dog også opgaver, der ligger i gråzonen mellem drift og myndighedsopgaver. Et eksempel på dette er sagsbehandling og sagsforberedende arbejde. Når lovforslaget er sendt i høring, vil der komme mere klarhed over den endelige opgavefordeling.

Forskellige modeller for selskabsgørelse og den videre proces

Det vil være op til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvordan man fremadrettet ønsker at organisere affaldsopgaverne i Herlev Kommune, så man på den ene side lever op til de nye lovkrav om selskabsgørelse, og på den anden side understøtter de lokale politiske ønsker i forhold til serviceniveau, økonomi, miljø og klima.

Før kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om den fremtidige organisering, vil forvaltningen præsentere fordele og ulemper ved forskellige modeller for selskabsgørelse. Der vil både blive taget udgangspunkt i den nuværende organisering af affaldsopgaverne i Herlev Kommune og lyttet til, hvad nabokommuner og Vestforbrænding påtænker at gøre ift. fremtidig organisering.

Uanset placeringen af det kommende selskab, vil selskabsgørelsen indebære, at kommunens mulighed for styring og drift af de kommunale opgaver med indsamling og udbud af affald ændres og mindskes sammenlignet med den nuværende organisering.

Uagtet at de endelige lovgivningsmæssige rammer ikke kendes endnu, er der god grund til at påbegynde de strategiske overvejelser om fremtidig organisering. Det gælder især, hvis man ønsker at samarbejde med andre kommuner, da en sådan beslutningsproces tager tid. Så snart de lovgivningsmæssige rammer er vedtaget i Folketinget, vil forvaltningen kunne gå videre med at forberede den praktiske gennemførelse af selskabsgørelsen.

For at give forvaltningen en pejling på hvilken model/modeller, der skal arbejdes videre på, vil der i maj 2024 blive afholdt et temamøde for kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Politisk aftale af den 30. august 2022 om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser indeholder en overordnet beskrivelse den fremtidige regulering af affaldsopgaverne. De nærmere retlige rammer kendes først, når lovforslag er sendt i høring senere i 2024.

Økonomi

Med selskabsgørelsen bliver levering af affaldsydelser til husstandene igen momsplichtig. Ydelserne vil fortsat skulle takstfinansieres og være omfattet af det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

Bilag

Oplæg - selskabsgørelse af affaldsydelser

Punkt 32: Endelig vedtagelse af Lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen

01.02.05P16-2-23

Resume

Forslag til lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen har været i offentlig høring i otte uger. Kommunalbestyrelsen skal nu vedtage lokalplanen endeligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen godkendes endeligt med de ændringer som foreslås i hvidbogen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2023 besluttet at sende forslag til Lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen og Elverhøjen i høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen godkendte, at planforslaget ikke skulle miljøvurderes.

Lokalplantillæggets formål er at fastlægge omfanget af bebyggelse for lokalplanområdet, beliggende på den kommunale ejendom Elverhøjen 64, matr.nr. 11c, Herlev, så det bliver muligt at udvide klubhus og indendørs idrætsfaciliteter for Boldklubben 1973 Herlev (B1973).

Den offentlige høring fandt sted i perioden fra den 15. september 2023 til den 10. november 2023. Den 1. november 2023 blev afholdt et borgermøde. Der er vedhæftet et notat med opsamling på borgermødet som bilag. I høringsperioden er der kommet tre høringssvar til lokalplanen. En samling af de tre høringssvar samt en hvidbog med forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

To høringssvar vedrører støj, samt ønske om en vurdering af de samlede idrætsaktiviteter i området og deres indvirkning på omgivelserne. De to høringssvar giver i den forbindelse ikke anledning til ændring af planforslaget, da det er forvaltningens vurdering, at det nye klubhus ikke medfører et øget aktivitetsniveau. Det ene høringssvar gør desuden opmærksom på, at Lokalplan 55 § 11 "Tilsynsbestemmelse" i lokalplan 55 er i strid med byggeloven, hvilket forvaltningen er enig i, og bestemmelsen aflyses derfor.

I det tredje høringssvar gør HOFOR opmærksom på, at der langs lokalplanområdets sydlige og østlige kant ligger et ledningsanlæg, som i lokalplanen kræver beskyttelse i forhold til bygninger og gravearbejder på grunden. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der i lokalplanens bestemmelser og nyt kortbilag 2a sikres en afstand på 0,5 meter mellem nybyggeri og ledningsanlæg. Herudover opdateres lokalplanens kortbilag 2, da matrikelkortet er blevet tilrettet efter lokalplantillægget har været i høring. Der er desuden mindre redaktionelle ændringer.

Lokalplan 55, tillæg 1, er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag. I lokalplanen er ændringer i forhold til forslaget vist med rødt.

Lokalplanen kan desuden tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan via nedenstående link:
<https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=179>

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af planen, bliver den offentliggjort.

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om at udvalget ønsker at drøfte parkeringssituationen i området med henblik på at afhjælpe de aktuelle parkeringsproblemer.

Bilag

Notat Borgermøde Lokalplan 55 Tillæg 1

Samling af høringssvar, Forslag til lokalplan 55, tillæg 1

Hvidbog for offentlig høring af Lokalplan 55 tillæg 1 for et område ved Snetippen og Elverhøjen

Lokalplan 55, tillæg 1 (endelig vedtagelse)

Lokalplan 55 - Herlev

Punkt 33: Frigivelse af midler til Vejtræer 2024 – Etape 2 af træplantning langs Herlev Hovedgade

82.00.00P20-3-23

Resume

I budget 2024 er der afsat 3 mio. kr. til Etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter, herunder rådgiverydelser. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at godkende principskitse for etape 2 af Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til prioriteringen af 3 mio. kr. til træplantningstiltag til at gennemføre etape 2. 0,5 mio. kr. er allerede frigivet ved budgetvedtagelsen, hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive 2,5 mio. kr. Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende den videre udbudsproces for igangsætning af etape 2.

Der forventes overført 0,6 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024 til blandt andet afslutningen af etape 1 af træplantningen langs Herlev Hovedgade i primo 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At principskitse for etape 2 af Herlev Hovedgade godkendes.
2. At der ud af den samlede pulje til Vejtræer i budget 2024 afsættes 3 mio. kr. til etape 2 af træplantning langs Herlev Hovedgade.
3. At der frigives 2,5 mio. kr. til Vejtræer i 2024.
4. At anlægsarbejderne med plantning af vejtræer mm. udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".
5. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakt med den vindende tilbudsgiver af udbuddet til etape 2.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat i alt 3 mio. kr. til etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter. Med udgangspunkt i en kortlægning af mulige træplantningstiltag i Herlev Kommune samt kommunens planer, særligt Klimahandleplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af budgettet efter politisk godkendelse. Eksisterende projekter såsom Forskønnelse af Herlev Hovedgade forventes fortsat.

Formålet med Træplantning mm. langs Herlev Hovedgade er følgende:

- at bidrage til en oplevelse af en mere grøn kommune,
- at skabe vigtige arkitektoniske elementer i bybilledet,
- og at indgå som vigtige tiltag i trafikreguleringen, hvor vejens forløb tydeliggøres og indsnævres, for at understøtte en mulig hastighedssænkning. Politiet kan ansøges om godkendelse til at sænke hastighedsgrænsen på Herlev Hovedgade fra 60 km/t til 50 km/t, efter Herlev Kommune har gennemført en indsnævring af vejbanen.

Vejtræer og den øvrige beplantning skaber også skygge på varme sommerdage, optager regnvand under kraftige skybrud, mindsker forurenende partikler og støv i luften fra trafikken samt bidrager til mere biodiversitet.

Etape 1 af Helhedsplan for Forskønnelse af Herlev Hovedgade

Helhedsplanen for Forskønnelse af Herlev Hovedgade blev godkendt af Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 20. november 2023. Den 10. maj 2023 prioriterede og frigav kommunalbestyrelsen midler til iværksættelse af etape 1 af træplantningen langs Herlev Hovedgade, der vedrører delstrækningen mellem Motorring 3 og kommunegrænsen til Københavns Kommune. Heraf forventes 0,6 mio. kr. overført fra regnskab 2023 til budget 2024 til blandt andet afslutningen af etape 1 i primo 2024. Denne delstrækning er resulteret i alt 30 nye træer.

Etape 2 af Helhedsplan for Forskønnelse af Herlev Hovedgade

I budget 2024 anbefaler forvaltningen, at 3 mio. kr bliver prioriteret og frigivet til etape 2 af træplantningen langs Herlev Hovedgade. Midlerne anvendes til 25 nye vejtræer samt stauder, forårsblomster mm. på delstrækningen fra Stationsalleen til Vindebyvej, som ligger i direkte forlængelse af etape 1.

Der er udarbejdet en principskitse for etape 2 til kommunalbestyrelsens godkendelse. Se det vedhæftede bilag 1.

Etape 2 opdeles i to delstrækninger – Stationsalleen til Herlev Ringvej og igen fra Stumpedal til Vindebyvej. Se det vedhæftede bilag 2, 3 og 4.

Forvaltningen anbefaler at vente med delstrækningen mellem Herlev Ringvej og Stumpedal til en senere etape, da der i den kommende periode foregår ombygninger på Bangs Torv samt i Bymidten.

Delstrækning: Mellem Stationsalleen og Herlev Ringvej

Delstrækningen mellem Stationsalleen og Herlev Ringvej har i højre side en vejbredder på mere end 6,5 meter. Det anbefales at fortsætte med at indsnævre vejen, ligesom i etape 1. Det anbefales, at det sker ved at opdatere de eksisterende parkeringsforhold i siderabatten ved at etablere fem parkeringslommer på i alt 130 meter, som udover parkering giver mulighed for at anlægge plantebede til plantning af otte nye vejtræer. Derudover anbefaler forvaltningen, at otte nye træer, sammen med forårsblomster, plantes i midterrabatten.

Forvaltningen anbefaler også at tilføje et nyt regnbed på ca. 115 m² i den terrænmæssigt laveste ende af siderabatten, hvor der i dag er græsabat for at opnå en øget regnvandsopsamling, samt en forsinkelse af overfladevand, før det løber i kloakken.

Da der ligger mange ledninger i jorden ved hjørnet af Ringvejen op mod krydset og butikkerne, vil der ikke blive plantet vejtræer i disse bede. I stedet foreslås det, at den eksisterende beplantning fornyes med blomstrende stauder og små buske.

Delstrækning: Mellem Stumpedal og Vindebyvej

På delstrækningen mellem Stumpedal og Vindebyvej anbefaler forvaltningen, at der plantes i alt ni nye vejtræer i midterrabatten, og at der anlægges forårsblomster mellem træerne. Det skyldes, at der i højre side af vejbanen ikke er en siderabat, og i den venstre side er der en støjskærm.

Forvaltningen foreslår at vente med at indsnævre vejbanen på denne delstrækning indtil, at der kan anlægges vejtræer på den mellemliggende delstrækning mellem Herlev Ringvej og Stumpedal.

Øget fokus på bæredygtighed i anlægsfasen

For at imødekomme Herlev Kommunes Klimahandleplan 2050 og dens ambitioner inden for klimatilpasning, bæredygtighed samt nedsættelse af CO₂ udslip og forbrug af ressourcer, vil udbudsmaterialet til anlægsprojektet have fokus på følgende:

- at genbruge så meget af den eksisterende jord som muligt til plantebede,
- at der i selve artssammensætningen benyttes træarter der er bedre tilpasset de stedspecifikke jord- og miljøforhold,
- at benytte mere bæredygtige plantemetoder,
- samt at sikre en større artsdiversitet.

Disse tiltag vil føre til en øget robusthed ved plantebede og træer overfor klimaforandringer og sygdomsangreb.

Se det vedhæftede bilag 5 for anlægstekniske beskrivelser.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 3 mio. kr. til Vejtræer. Forvaltningen anbefaler, at 3 mio. kr. anvendes til gennemførelse af etape 2 af Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade. 0,5 mio. kr. blev frigivet ved budgetvedtagelsen af budget 2024. Derfor skal kommunalbestyrelsen tage stilling til at frigive 2,5 mio. kr.

Derudover forventes overført 0,6 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024.

Se oversigt i nedenstående tabel:

Beløb i mio. kr.

Budget 2024 før overførsler fra regnskab 2023	3,0
Forventet overførsel fra regnskab 2023	0,6
Budget 2024, inkl. overførsler fra regnskab 2023	3,6
Disponeret til færdiggørelse af træplantning, etape 1 af Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade, samt til træplantning langs Skinderskovvej og Krebsdammen	0,6
Disponeret til gennemførelse af etape 2 af Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade. Udgifterne omfatter: træplantning, etablering af plantebede, afvanding og	3

regnbed, anlæg af parkeringslommer samt rådgivning i forbindelse med udbudsprojekt, byggeledelse og tilsyn.

I alt

0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1-5 tiltrådt under ét.

Bilag

Bilag 1 - Principskitse for etape 2, Helhedsplan for forskønnelse af Herlev Hovedgade

Bilag 2 - Stationsalleen til Herlev Ringvej

Bilag 3 - Stationsalleen til Herlev Ringvej

Bilag 4 - Stumpedal til Vindebyvej

Bilag 5 - Notat om anlægstekniske beskrivelser

Punkt 34: Frigivelse af midler til Grøn by og Biodiversitet 2024

82.11.00G01-3-24

Resume

I budget 2024 er der afsat 1,65 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til Grøn By og Biodiversitet. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til at frigive 1,15 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Fra regnskab 2023 forventes der overført 2,1 mio. kr. til budget 2024 til afslutning af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,25 mio. kr. til ny shelter, nye undervisningsrum af naturmaterialer og nye skilte med formidling om biodiversitet ved shelteren i Træbanken.
2. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,15 mio. kr. til terapihave af naturmaterialer, nye beplantninger og opholdsrum op mod Juvelhuset i Hospitalsparken.
3. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,2 mio. kr. til bede med blomsterengsurter og blomstrende buske i græsrabatter langs Dildhaven og Runddyssen.
4. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,15 mio. kr. til nye bede med buske og træer ved Herlev Bibliotek.
5. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,1 mio. kr. til feltregistreringer til bilag til ny plejeplan og udpegning af §3-områder ved Kildegårdens jorde i Hjortespringkilen.
6. At der fra puljen Grøn By og Biodiversitet afsættes 0,8 mio. kr. til forbedring af staudebede, beplantninger og parkudstyr i Byparken.
7. At der frigives 1,15 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet i 2024.
8. At de større anlægsarbejder udbydes i henhold til Tilbudslovens regler med tildelingskriteriet 'det økonomisk mest fordelagtige bud'.
9. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakter med de vindende tilbudsgivere.

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 1,65 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet. For at skabe en grøn by med rekreative muligheder, der indbyder til udeliv og aktiv bevægelse, og for at øge biodiversiteten i byen som helhed, er budgettet afsat til skovrejsning og plantning af vejtræer samt til begrønning af byrumsinventar, som for eksempelvis støjskærme. Med udgangspunkt i en kortlægning af mulige træplantningstiltag i Herlev Kommune samt kommunens planer, særligt Klimahandleplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af budgettet efter politisk godkendelse. Eksisterende projekter såsom Træplantningstiltag på Kildegårdens jorde og Beplantning i Den Grønne Akse forventes fortsat.

2,1 mio. kr. forventes overført fra regnskab 2023 til budget 2024 til afslutning af træplantning på Herlev Hovedgade, langs Skinderskovvej og Krebsdammen. Midlerne blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023.

Prioritering af midler i 2024

I 2024 anbefaler forvaltningen, at midlerne til Grøn By og Biodiversitet prioriteres til følgende formål:

- At sikre bedre spredningskorridorer og nye levesteder for urter og insekter.
- At skabe nye læringsrum for både børn og voksne om indsatser, som fremmer biodiversiteten.
- At danne nye spændende opholdssteder med naturelementer i parker og natur.
- At få bedre forudsætninger for at udvikle jordene omkring Kildegården til mere varieret natur og større biodiversitet.

I prioriteringen af projekter har forvaltningen også inkluderet henvendelser og ønsker fra borgerne i Herlev Kommune.

De prioriterede projekter er på den baggrund:

- Ved shelteren i Træbanken: Undervisningsrum af naturmaterialer og formidling om biodiversitet til 0,25 mio. kr.
- Hospitalsparken: Sansehave af naturmaterialer, nye beplantninger og opholdsrum op mod Juvelhuset til 0,15 mio. kr.
- Langs Dildhaven og Runddyssen: bede med blomsterengsurter og blomstrende buske i græsrabatter til 0,2 mio. kr.
- Nye bede med buske og træer ved Herlev Bibliotek til 0,15 mio. kr.
- Feltregistreringer af rådgiver ved Kildegårdens jorde i de fredede arealer ved Smør- og Fedtmosen til bilag til ny plejeplan og udpegning af §3-områder til 0,1 mio. kr.
- Byparken: Forbedring af staudebede, beplantning og nyt legeudstyr til 0,8 mio. kr.

De forskellige projekter er beskrevet med skitser, foto og uddybende beskrivelser i det vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 1,65 mio. kr. til Grøn By og Biodiversitet. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at frigive de resterende 1,15 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at de 1,65 mio. kr. fordeles på følgende projekter:

Mio. kr.

Ved shelteren i Træbanken: Undervisningsrum af naturmaterialer og formidling om biodiversitet.	0,25
Hospitalsparken: Sanseshave af naturmaterialer, nye beplantninger og opholdsrum op mod Juvelhuset.	0,15
Langs Dildhaven og Runddyssen: bede med blomsterengsurter og blomstrende buske i græsrabatter.	0,2
Nye bede med buske og træer ved Herlev Bibliotek.	0,15
Feltregistreringer af rådgiver ved Kildegårdens jorde i de fredede arealer ved Smør- og Fedtmosen til bilag til ny plejeplan og udpegning af §3-områder.	0,1
Byparken: Forbedring af staudebede, beplantning og nyt legeudstyr.	0,8
I alt	1,65

Fra regnskab 2023 forventes der overført 2,1 mio. kr. til budget 2024 til afslutning af træplantning på Herlev Hovedgade, langs Skinderskovvej og Krebsdammen. Midlerne blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1-9 tiltrådt under ét.

Bilag

Bilag Prioriterede projekter til Grøn By og Biodiversitet 2024

Punkt 35: Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2025

13.05.00G01-18-19

Resume

Movia og forvaltningen præsenterer en endelig tilpasning af busnettet til letbanen, kaldet Nyt Ringnet, i Herlev Kommune til kommunalbestyrelsens godkendelse, som træder i kraft ultimo 2025. På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med Movia udarbejdet en Trafikbestilling for 2025.

Trafikbestillingen forventes ikke at medføre ændrede driftsudgifter i forhold til den nuværende økonomiske ramme.

Udgifter til anlægstiltag vurderes at koste omtrent 700.000 kr. til etablering af tre nye stoppesteder. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Nyt Ringnet i Herlev Kommune vil forvaltningen udarbejde en detaljeret anlægsøkonomi. Anlægsudgiften vil indgå i den samlede prioritering af anlægsprogrammet ved budgetprocessen for 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at forslag til Trafikbestilling 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen den 13. september 2023 tog kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024 beslutning om en tilpasning af busnettet til letbanen, kaldet Nyt Ringnet.

Til mødet den 17. januar 2024 havde forvaltningen præsenteret fire hovedscenarier for nye linjeføringer, som beskrev forskellige mulige ændringer i busnettet. De analyser, der lagde til grund for hovedscenarierne, fokuserede på fire følgende emner:

1. om den nye buslinje skal køre via Vindebyvej eller Hjortespringvej,
2. om en buslinje skal køre ad Dildhaven,
3. om hvordan Marielundkvarteret skal betjenes,
4. og Herlev Nord kan få en bedre betjening og forbindelse.

På mødet den 17. januar 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med scenarie 1A. Dette scenarie beskriver én sammenhængende buslinje mellem Malmparken/Marielund og Peberhaven, som kører via Herlev St. Med dette scenarium opnås der gode forbindelser til Herlev Bymidte og Herlev St., fra både Marielund og Tvedvangen. Scenarium 1A er også den løsning, der holder sig inden for den nuværende økonomiske ramme.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning har forvaltningen arbejdet videre med scenarie 1A frem til Trafikbestillingen 2025. Herunder deltog forvaltningen på møde i Ældrerådet den 23. februar 2024 for at introducere det forslåede busnettet til rådet.

Hovedtrækkene i forslaget til tilpasning af busnettet

Et af temaerne i Herlev Kommunes Klimahandleplan 2050, er transport og mobilitet, hvor målsætningen er, at flere skal vælge klimavenlige transportformer som for eksempel cyklen eller offentlig transport.

Tilpasningen af busnettet i Trafikbestilling 2025 er central for at nå målsætningen, da tilpasningen skal gøre både busnettet, letbanen og togtransporten mere attraktiv, og dermed løfte den klimavenlige transport i sin helhed.

For at udmønte scenarie 1A, anbefaler Movia og forvaltningen, at busnettet tilpasses med udgangspunkt i følgende hovedgreb:

- Forenkling af betjeningen med færre buslinjer, der er nemmere at forstå fra et passagerperspektiv.
- Optimering af driften på Tvedvangen og Hjortespringvej.
- Forbedring af betjeningen i Peberhaven og i byudviklingsområdet Marielund.
- Etablering af nye rejseforbindelser mellem Skovlunde og Herlev samt mellem Marielund og det øvrige Herlev.

Nærmere beskrivelse af forslag til tilpasning af busnettet findes i det vedhæftede bilag. Hovedtrækkene i forslaget er at:

- Linje 155 foreslås nedlagt og erstattet af en ny buslinje, der kan imødekomme det ændrede mobilitetsbehov i Marielund (se den nye buslinje mellem Peberhaven og Malmparken St. nederst).
- Linje 161 foreslås nedlagt, idet driften mellem Rødovre Nord og Herlev St. overtages af letbanen.
- Linjer 167 og 168 foreslås nedlagt og driften overtages af andre buslinjer.
- For linje 165 anbefales det, at antallet af afgangse fordobles på strækningen mellem Herlev St. og Peberhaven. Linje 165 bliver den eneste linje, som betjener Hjortespringvej, hvilket vil give en mere ensartet fordeling af afgangse på stækningen og

forenkle rejseoplevelsen.

- Etablering af ny buslinje mellem Peberhaven og Malmparken St., som delvist erstatter betjeningen af buslinje 155, og som skal betjene strækningen mellem Herlev St. og Peberhaven, via Tvedvangen. Med den nye buslinje opnås der gode forbindelser til Herlev Bymidte og Herlev St. fra både Marielund og Tvedvangen. Marielundkvarteret får dermed en mere højfrekvent betjening, som imødekommer de ændrede behov i området, men den sydlige del af kvarteret vil ikke længere blive betjent af bus, idet det vurderes, at området fremadrettet betjenes af letbanen.

Estimeret budget

En kort beskrivelse af de nødvendige investeringer grundet nye linjeføringer og stoppesteder findes i det vedhæftede bilag om økonomi for anlægstiltag. Anlægsprisen for etablering af tiltag vurderes at koste 700.000 kr., da tre steder i Marielund skal have oprettet nye stoppesteder.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Nyt Ringnet i Herlev Kommune vil forvaltningen udarbejde en detaljeret anlægsøkonomi. Anlægsudgiften vil indgå i den samlede prioritering af anlægsprogrammet ved budgetprocessen for 2025, så stoppestederne kan anlægges inden åbningen af Nyt Ringnet.

Den videre proces

Herlev Kommune, samt de øvrige letbanekommuner, godkender Trafikbestilling 2025 om Nyt Ringnet senest den 30. april 2024.

Movia har foreslået, at åbningsdatoen for Nyt Ringnet sker samtidigt med det ordinære køreplansskift i december 2025 for busser og S-tog, hvor passagerer er vant til at opleve ændringer i den kollektive transport. Dette giver mulighed for samlet at lave kommunikationsindsatser overfor borgerne, som udover køreplansskift også vedrører åbning af Nyt Ringnet og letbanens åbning.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Ifølge Movia holder driftsudgifterne til den foreslåede tilpasning af busnettet i Trafikbestillingen 2025 sig indenfor den nuværende økonomiske ramme til den eksisterende drift. Passagerantallet, og dermed indtægtsgrundlaget, forventes også uændret.

De nødvendige anlægstiltag vurderes at koste omtrent 700.000 kr. Se det vedhæftede bilag om økonomi for anlægstiltag. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Trafikbestilling 2025, udarbejder forvaltningen en detaljeret anlægsøkonomi. Anlægsudgiften vil indgå i den samlede prioritering af anlægsprogrammet ved budgetprocessen for 2025, så det er muligt at udføre anlægsarbejdet i løbet af 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Herlev, 2.beh.feb24-1800559.1.0.pdf

Økonomi for anlægstiltag for Nyt Ringnet i Herlev Kommune

Punkt 36: Kollektiv Trafik - Udbud af linje 5C (Udbud A23X)

13.05.00G01-18-22

Resume

Driften af buslinje 5C skal udbydes i det kommende udbud A23X, med driftsstart i marts 2026. Herlev Kommune skal sammen med de øvrige ejere af linje 5C stille fælles funktionskrav i udbuddet. Kravene, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, er: emissionsfrihed, buslængde, aktiv drift og kontraktlængde, samt at der gives bud med information om livscyklusanalyse, og at der gives tilladelse til at sælge reklamer. De økonomiske konsekvenser af udbuddet er først kendt i december 2024, hvorefter eventuelle ændringer i økonomien kan indarbejdes i budget 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At Movia i udbuddet stiller krav om emissionsfrihed på linje 5C.
2. At Movia i udbuddet giver mulighed for, at operatørerne kan byde med information om en livscyklusanalyse.
3. At Movia i udbuddet stiller krav om 18,0-18,75 meter busser på linje 5C.
4. At Movia i udbuddet stiller krav om en kontraktlængde på op til 14 år på linje 5C.
5. At Movia i udbuddet giver operatøren ret til at sælge reklamer på linje 5C.
6. At Movia i udbuddet anbefaler aktiv drift på linje 5C.

Sagsfremstilling

Driften af linje 5C skulle have været en del af Udbud A23, som var besluttet af de berørte kommuner og regioner i oktober 2023. I udbud A23 ejer Herlev Kommune linje 5C, sammen med København og Tårnby kommuner.

Udbuddet af buslinje 5C og 350S blev udskudt til april 2024, da Movia i løbet af 2023 var i gang med at undersøge muligheden for at sammenlægge de to buslinjer. Denne konkrete del af udbuddet kaldes Udbud A23X.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. december 2023 orienteret om, at Movias undersøgelse viste, at fordelene ved at sammenlægge buslinjerne 5C og 350S ikke opvejede de ulemper, som en sammenlægning ville medføre. Derfor har Movia foreslået, at de to linjer ikke lægges sammen, men i stedet genudbydes hver for sig.

Herlev Kommune skal, sammen med København og Tårnby kommuner, afgive mandat til Movia om funktionskrav på linje 5C, senest den 30. april 2024.

Emissionsfrihed

Movia anbefaler, at der stilles krav om emissionsfri drift på linje 5C. Omstillingen til emissionsfri drift for buskørsel er i fuld gang, og der er allerede enighed blandt ejerkommunerne om, at linje 5C skal udbydes med et krav om emissionsfrihed.

Livscyklusanalyse

Movia anbefaler, at tilbud fra operatører, der byder med en livscyklusanalyse, kan tillægges en værdi på 5.000 kr. pr. driftsbus pr. år, når tilbuddene evalueres. På den måde vil en livscyklusanalyse have en positiv vægtning i evalueringen af tilbuddene, men det er ikke en forudsætning for at vinde udbuddet.

Med en livscyklusanalyse vil Movia opnå kendskab til den samlede miljøpåvirkning og CO2-udledning for busserne, og operatører, som vælger busløsninger, som er mere bæredygtige i et vugge-til-grav-perspektiv, tilskyndes.

Buslængde og kapacitet

Movia anbefaler, at der i udbuddet sigtes efter en vognkapacitet og kørselsomfang, der ligger så tæt på den eksisterende drift som muligt, da denne virker til at være fornuftigt afstemt med passagerefterspørgslen på linje 5C. Nuværende afgangsfrekvens medfører 37 driftsbusser på hele linjen.

Movia forventer ikke, at den samme ledbuslængde, som den eksisterende, er at finde i elbusmarkedet. Derfor peger udbuddet i retning af materiel på mellem 18,0-18,70 meter. Hvis busmateriellet bliver kortere, anbefaler Movia, at eventuelle kapacitetsudfordringer på linje 5C overvåges. Hvis der vurderes at være udfordringer, anbefaler Movia, at driften udvides med en enkelt bus.

Kontraktlængde

Movia anbefaler, at operatøren har ret til forlængelse op til 14 år. Dette er kontraktlængden på alle emissionsfri kontrakter i udbud A23 og A23X.

Ret til at sælge reklamer

Movia anbefaler, at retten til salg af reklamer, både udvendigt og indvendigt i bussen, fastholdes hos operatørerne. Indtægten fra reklamer er indarbejdet i tilbudsprisen, og gør busdriften billigere. Vælges reklamer fra, skal der betales en kompensation til operatøren, som ligger (afhængig af hvor driften udføres) mellem 7.500 til 25.000 kr. pr. bus pr. år. Med 37 driftsbusser på linje 5C, betyder det op til 0,925 mio. kr. som Herlev, København og Tårnby kommuner skulle betale pr. år, hvis reklamer vælges fra.

Aktiv driftsstyring

Movia har et forsøg i gang om aktiv driftsstyring med den nuværende operatør af linje 5C: Arriva. Den aktive driftsstyring foretages i myldretiden ved, at medarbejdere er fysisk til stede på udvalgte steder for at sende buschaufførerne afsted med et ønsket interval mellem busserne, frem for at buschaufførerne kører på et præcis minuttal efter køreplanen.

Hvis forsøget om aktiv driftsstyring resulterer i en mærkbar mindre klumpning og dermed bedre regularitet på linje 5C, vil Movia anbefale, at der i udbuddet også stilles krav om aktiv driftsstyring. Samtidigt anbefaler Movia, at kravet om aktiv driftsstyring ikke står alene, men følges op af tiltag, der forbedrer bussernes fremkommelighed.

Standardkrav til materiel i alle nye busser

Movias bestyrelse har i efteråret 2022 besluttet nye standardkrav til materiel i alle nye busser. Det betyder, at der ikke, som tidligere, skal tages beslutning om digitale trafikinformationsskærme, elektriske kørestolsramper og aircondition. Dette vil fremadrettet være et krav til alle nye busser.

Bestyrelsens beslutning betyder også, at farvemarkeringen på busserne (for eksempel blå for S-busser og rød for A-busser) forsvinder. Dette vil give en større fleksibilitet i forhold til at anvende busserne på forskellige linjer, hvormed antallet af reservebusser reduceres, hvilket giver lavere priser ved udbud.

Lovgrundlag

Med baggrund i "Lov om trafikelskaber" varetager Movia udbud af busdrift.

Økonomi

Movia indgår en kontrakt med den vindende operatør i januar 2025, hvor de økonomiske konsekvenser af udbuddet er kendt. Forvaltningen anbefaler, at en eventuelt ændret økonomi indarbejdes i Herlev Kommunes budget 2026.

Elbusser koster omtrent det dobbelte af en dieselbus i indkøb, men har lavere driftsudgifter. Således vil en intensiv busdrift typisk blive billigere med elbusser, mens lavintensiv kørsel, eksempelvis skolebusser, typisk vil blive dyrere. Driften af buslinje 5C er intensiv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1-6 tiltrådt under ét.

Udvalget beder forvaltningen fremlægge en drøftelsessag om retningslinjer for reklamer på busser og læskærme.

Bilag

Udbud af linje 5C-1772100.pdf

Udbudsgrundlag A23 og A23X.pptx

A23 - Tekniske bilag.pdf

Punkt 37: Regnskab 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

00.32.10S00-3-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2023 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2023 og på kommunens driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder). På Miljø-, Klima- og Teknikudvalget ses et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Regnskab 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Regnskab 2023

	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse	Overførsel
Stab for IT, Personale og Økonomi	675	458	67,8	-217	
Trafik - Teknik og Miljø	28.049	27.774	99,0	-275	
Natur	438	523	119,4	85	
Miljø	597	156	26,2	-441	
Projekt- og drift	5.761	4.875	84,6	-886	+/-100
Teknik og Service	25.787	27.005	104,7	1.218	
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget	61.307	60.791	99,2%	-516	+/-100

* mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus

Regnskabsbemærkninger for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Bemærkninger

- På Projekt- og drift skyldes mindreforbruget på -0,9 mio. kr. primært en tilbagebetaling fra tidligere år, grundet for høj opkrævning fra Varmeselskab.
- På Teknik og Service skyldes merforbruget på 1,2 mio. kr. primært større udgifter til vintertjenesten.

Overførsler

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalget er der ansøgt om overførsler for 0,1 mio. kr. på udgiftssiden og -0,1 mio. kr. på indtægtssiden. Anmodninger vil kunne imødekommes i tilfælde af tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2023.

Anmodninger og tekniske overførsler jævnfør bilag 2 og 3:

- Grønne områder anmoder om overførsel af 0,1 mio. kr. på udgiftssiden og -0,1 mio. kr. på indtægtssiden. Midlerne er givet som en tillægsbevilling til bedre skiltning i Træbanken i Smør- og Fedtmosefredningen. Indtægten er en fondsdonation som modtages i 2024, hvor udgifterne også afholdes.

Samlet oversigt over overførsler på alle områder fremgår af bilag 1.

Regnskab 2023 for de Takstfinansierede områder

Regnskab 2023

		Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugs- procent	Afvigelse	Overførsel
Skadedyrsbekæmpelse	U	2.900	2.459	84,8%	-441	
Skadedyrsbekæmpelse	I	-2.900	-2.889	99,6%	11	
Renovation	U	41.597	46.779	112,5%	5.182	
Renovation	I	-44.276	-45.012	101,7%	-736	
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget	U	44.497	49.238	110,7%	4.741	
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget	I	-47.176	-47.901	101,5%	-725	

* mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus

Regnskabsbemærkninger for de Takstfinansierede områder

På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 4 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 4,4 mio. kr. på renovationsområde og et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse, som vil indgå i mellemværendet og bliver reguleret i kommende års takster.

Bemærkninger

- På Skadedyrsbekæmpelse skyldes mindreforbruget på -0,4 mio. kr. primært mindre udgifter til bekæmpelsen i forhold til tidligere år, da den kraftige stigning i antallet af rotter har været faldende. Mindreforbruget reguleres over gebyret til borgerne.
- På Renovation skyldes merudgifterne på 4,5 mio. kr. primært stigende udgifter til genbrug, haveaffald og storskrald. Merforbrug reguleres over taksten til borgerne over en årrække.

Anlæg

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalget er der afholdt anlægsudgifter for 84,4 mio. kr. ud af et anlægsbudget på 114,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -29,8 mio. kr.. Mindreforbruget kan primært henføres til projekterne Letbane-afledte omkostninger, Ny lokation til Serviceafdelingen, Stitunnel under S-banen, Skolevejstiltag til ny daginstitution ved Herlev Byskole, Den Grønne Fatning vejkrøds samt Fra grå villavej til grønne fælleskaber.

Mer- og mindreforbrug for 2023 på alle anlæg fremgår af bilag 4.

Det endelige regnskab for 2023 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra 2023 til 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenfattende for kommunens samlede regnskab for 2023:

På kommunens driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder), hvilket kan henføres til merforbrug under velfærdsområderne på 27,8 mio. kr. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på -19,9 mio. kr. på de centrale områder.

På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 4 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 4,4 mio. kr. på renovationsområde og et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse, som vil indgå i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække.

På anlægsområdet ses et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter i 2023 fra salg af grunde. Der er afholdt anlægsudgifter for 143,9 mio. kr. ud af et udgiftsbudget på 239,6 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på -95,7 mio. kr. Mindreforbrug skyldes primært forsinkelser og udskydelser i igangsatte anlægsprojekter. Anlægsindtægterne udgør samlet set -1 mio. kr. ud af et indtægtsbudget på -122,4 mio. kr. og dermed mindreindtægter for 121,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært ikke effektuerede salg af grunde.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt over overførsler fra 2023 til 2024

Bilag 2 indstillede overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 3 tekniske overførsler fra Regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 4 - Anlægsoverførsler fra Regnskab 2023 til Budget 2024

Punkt 38: Forslag fra Enhedslisten (Ø)

00.22.02G01-1-24

Resume

Enhedslisten (Ø) har sendt et forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 18. marts 2024.

Sagsfremstilling

Enhedslisten foreslår, at forvaltningen undersøger mulige løsninger på at forhindre spredningen af gummigranulat fra kommunens eksisterende kunstgræsbaner og medfølgende omkostninger.

Begrundelse:

Gummigranulat fra vores kunstgræsbaner har det med at ende udenfor banerne. Gummigranulat indeholder en række stoffer, som ikke er godt at få spredt til den omgivende natur, børnenes/de voksnes sko, tøj og hjem i det hele taget.

Der er allerede taget stilling til, at forvaltningen undersøger mulige alternativer til gummigranulat som infill til kommende kunstgræsbaner, så forslaget her gælder udelukkende løsninger for de eksisterende kunstgræsbaner i kommunen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om at udvalget ønsker en oversigt over restlevetid for eksisterende kunstgræsbaner.

Punkt 39: 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.
- Status på letbaneprojektet februar 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering om arbejder i forbindelse med etablering af letbanen i Herlev Ringvej MKTU marts 2024

Orientering - Anlægsarbejder MKTU marts 2024

Notat fra fælleskommunale selskaber - Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets møde den 18. marts 2024

Status på letbanebyggeriet - februar 2024

Punkt 40: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.01.00G01-20-21

Forvaltningen orienterede om sager.

Punkt 41: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-3-21

Intet.

Punkt 42: 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.