

REFERAT Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2018-2021 d. 22-11-2021

Mødedato Mandag d. 22. november 2021 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Vedtagelse af lokalplan 125.....	3
Udskiftning af Madam Skrald.....	5
Nyt gebyr for anvisning af jordflytning og affald fra erhverv.....	7
Udbud af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald.....	9
Anlægsopfølgning 2021 - status for projekter og økonomi.....	11
Budgetopfølgning pr. 30.9.2021 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.....	13
Meddelelser - Åbent møde.....	16
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	17
Lukket: Eventuelt.....	18

Punkt 74: Vedtagelse af lokalplan 125

01.02.05P16-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 9. juni 2021 at sende "Forslag til Lokalplan 125 – Rækkehuse på Gammel Klausdalsbrovej og Tvedvangen" samt tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring i seks uger fra den 16. juni 2021 til den 28. juli 2021.

Forvaltningen indstiller

at "Lokalplan 125 – Rækkehuse på Gammel Klausdalsbrovej og Tvedvangen" samt "Tillæg 18 til Kommuneplan 2013 - 2025" godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan samt forslag til tillæg 18 til kommuneplan 2013-2025, har været i offentlig høring fra den 16. juni 2021 til den 28. juli 2021.

Der er i høringsperioden indkommet seks høringssvar til lokalplanen. Hvidbog med høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

- Terrænreguleringen er ændret til +/- 0,8 meter for byggefeltene og +/- én meter for ubebyggede arealer, således at det er muligt at udjævne niveauplanet yderligere. Dette sker for at imødekomme en indsigelse, hvor naboerne i kolonihaveområdet er bange for indbliksgener og ved yderligere mulighed for at sænke terrænet vil bebyggelsen komme længere ned i terrænet og dermed mindske indbliksgenerne.

Terrænregulering skal i ethvert tilfælde godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan meddeles dispensation til terrænreguleringer, der har til formål at udjævne terrænet og tilpasse det naturlige terræn til de omkringliggende ejendommers terræn. Kortbilag 6 "Niveauplaner" er ligeledes blevet opdateret, med nye fremtidige koter.

- Solenergianlæg (f.eks. solceller og solfangere) må opsættes under forudsætning af, at de opsættes i samme farve som taget og med struktureret, refleksfrit glas. Solenergianlæg må kun opsættes på bygninger indenfor byggefeltene. Ved opsætning af solenergianlæg på flade tage skal de placeres, så de ikke er synlige fra vej, fortov og sti. Solenergianlæg skal integreres i facader og/eller tage (dette gælder dog ikke for flade tage). Opsætning af solenergianlæg, der opsættes på bygninger, skal i alle tilfælde godkendes af kommunen.

Forvaltningen foreslår derudover følgende rettelser:

- For at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk mellem rækkehusene og affaldsskurene, som bliver placeret op mod gavlene på rækkehusene, ændret fra 2,8 meter til en kiphøjde på fem meter.
- For at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk er det tilføjet til lokalplanen, at hegn mellem rækkehusene skal være opført i træ.
- Kortbilag 5 "Veje, stier, brand og parkering" er ændret, således at det fremgår, hvor handicapparkeringspladserne skal være, og så de ligger indenfor lokalplanområdet og samtidigt lever op til normerne for størrelsen på handicapparkeringspladser, hvilket de ikke gjorde tidligere.

Ændringsforslagene fremgår med rød tekst i lokalplanen.

Udover ovenstående har der været en række redaktionelle rettelser, som ikke ændrer på indholdet i lokalplanen. Disse fremgår ligeledes med rødt i lokalplanen.

Lokalplan:

Lokalplanen med ændringer skrevet med rødt, er vedhæftet og kan tilgås i Herlev Kommunes digitale planportal DKplan: <http://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=156>

En analog version af lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Kommuneplantillæg:

Kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Tiltrådt med 5 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Arly Eskildsen (F) ønskede følgende stemmeforklaring:

Socialistisk Folkeparti (F) stemmer imod, idet der bør stilles krav om etablering af solvarme/solcelleanlæg på tagene og krav om genanvendelse af regnvand.

Bilag

Lokalplan125

Kommuneplantillæg18 vedtaget

Hvidbog endelig

Punkt 75: Udskiftning af Madam Skrald

07.00.00G01-35-21

Resume

Madam Skrald er en velkendt ordning, som Herlev Kommunes villaer og rækkehuse benytter til at komme af med papir, glas, plast, mad- og drikkekartoner og metal. Forvaltningen har dog tiltagende drifts- og logistikudfordringer med håndteringen af Madam Skrald ordningen og anbefaler derfor at udskifte 4-kammerordningen til en ordning med 2 x 2-kammerbeholdere.

Samtidig med udskiftning af beholdere, skal ordningen sendes i udbud.

Forvaltningen indstiller

1. At udskifte Madam Skraldordningen med indsamling i 2 x 2-kammerbeholdere.
2. At Herlev Kommune udtræder af Vestforbrændings fællesordning for 4-kammer indsamling med udgangen af 2022.
3. At udbuddet gennemføres med tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvor pris vægter 70 procent og kvalitet vægter 30 procent.
4. At resultatet af udbuddet kommer til godkendelse i kommunalbestyrelsen, før der indgås kontraktforhandlinger med den vindende tilbudsgiver.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune indførte 4-kammerbeholderen til papir, glas, plast og metal i 2012 på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 19. januar 2011. Beholderen blev døbt Madam Skrald, og den går stadig under dette navn. Den 1. juni 2021, blev plastfraktionen udvidet med fraktionen mad- og drikkekartoner som led i udværlningen af de ti fraktioner.

Madam Skrald har været vellidt af borgerne gennem flere år, da man kan nøjes med én beholder til fem fraktioner. Forvaltningen oplever dog et stigende antal klager over, at der ikke er nok plads til plast og mad- og drikkekartoner, ligesom at forvaltningen har tiltagende drifts- og logistikudfordringer med håndteringen af ordningen.

Driftsudfordringer

Madam Skrald tømmes hver fjerde uge. Denne frekvens er passende for papir, glas og metal for langt de fleste borgere. Men for plast og mad- og drikkekartoner er denne frekvens ikke tilstrækkelig. Plastmængden er steget siden indførelsen af beholderen i 2012. I foråret 2021 undersøgte forvaltningen fyldningsgraden for plast inden tømning. Undersøgelsen viste, at 70 % af beholderne var enten helt fyldt, overfyldt eller der var sat en pose med plast ved siden af. Forvaltningen har lavet en aftale med renovatøren om, at borgerne kan sætte en pose med plast ved siden af Madam Skrald. Denne løsning er ikke arbejdsmiljømæssigt optimal for renovationsmedarbejderen, og kan derfor kun bruges som en midlertidig løsning.

Forvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for at sætte tønningsfrekvensen op, men dette har vist sig uforholdsmæssigt dyrt. Dels er tønningsprisen pr. beholder højere end for 1- eller 2-kammerbeholdere og dels, er renovationsbilen, der tømmer Madam Skrald, specialbygget til at kunne håndtere tømningen af fire fraktioner samtidig. Da der er så få kommuner i Danmark, der benytter 4-kammerbeholdere, indkøbes disse biler kun, når renovatøren har vundet et udbud. Renovatøren har dermed ikke ekstrakapacitet at tilbyde. Dette gør ligeledes ordningen sårbar overfor nedbrud på bilen, da der ikke kan hentes en reservebil ind.

Beholderløsningen er derfor blevet mere og mere ufleksibel og er svær at tilpasse de ændrede affaldsmængder og fraktioner. Ligeledes ser forvaltningen betydelige udfordringer for 4-kammerbeholderen fremover. Herlev Kommune er med i en fællesordning med Vestforbrænding, som drifter kontrakten med renovatøren. Kontrakten udløber med udgangen af 2022. Udover Herlev Kommune er alene Egedal Kommune med i fællesordningen. Egedal Kommune har besluttet ikke at fortsætte med 4-kammerbeholderen efter 2022. Når kontrakten skal i udbud næste gang, vil Herlev Kommune dermed stå alene med denne beholderløsning. Forvaltningen forventer en væsentlig højere tønningspris ved næste udbud, som dels er på baggrund af de nuværende høje priser på markedet, og dels på grund af, at 4-kammer renovationsbilen er dyrere i indkøb end 1- eller 2-kammer renovationsbiler. Indkøbsprisen forventes forøget yderligere, da den specialfremstillede bil skal køre på el, jf. beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2020.

2 x 2-kammerbeholdere

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund at udskifte Madam Skrald, med 2 x 2-kammerbeholdere på hver 240 liter, hvilket vil fremtidssikre indsamlingen som robust og fleksibel.

Forvaltningen anbefaler en inddeling med papir og plast/mad- og drikkekartoner, der tømmes hver 2. uge, i den ene beholder og metal og glas, der tømmes hver 8. uge, i den anden beholder. Tømning af papir og plast/mad- og drikkekartoner i en to-ugers frekvens er efter anbefaling fra andre kommuner som har lignende materiel og fraktionssammensætning.

Herlev Kommune vil dermed også meddele udtrædelse af fællesordningen i Vestforbrænding for 4-kammer indsamling. I forlængelse af udtrædelsen, vil forvaltningen udbyde ordningen. Forvaltningen anbefaler, at udbuddet gennemføres med tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvor pris vægter 70 % og kvalitet vægter 30 %.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Nedenfor er opstillet de forventede driftsudgifter til indsamling og tømning af henholdsvis 4-kammerbeholder og 2 x 2-kammerbeholder. I budget 2022 er der afsat 2.409.000 kr. til indsamling af Madam Skrald.

Ordning	Tømningsfrekvens	Årlig forventet udgift
Madam Skrald	Hver 2. uge (op fra nuværende hver 4. uge)	4.900.000 kr.
2-kammer glas/metal	Hver 8. uge	873.000 kr.
2-kammer papir/plast og Mad- og drikkekartoner	Hver 2. uge	3.494.000 kr.
I alt 2-kammer		4.368.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der i ovenstående budget ikke er medregnet eventuelle indtægter og udgifter ved salg af det genanvendelige affald.

I ovenstående skema er alene også opstillet de forventede driftsudgifter til ordningerne. Hvis indstillingen om udskiftning af Madam Skrald godkendes, vil forvaltningen fremlægge en indstilling om anlægsbevilling til indkøb af de nye 2-kammerbeholdere. Forvaltningen skal dog bemærke, at hvis 4-kammerbeholderen fastholdes vil der i de kommende år, også kunne forventes en stigning i antallet af beholderudskiftninger, da Madam Skrald har udstået den forventede levetid. Dette vil presse driftsbudgettet.

Prisen for en 2-kammerbeholder er ca. 330 kr., mens den for en 4-kammerbeholder er 1.080 kr. Da der er ca. 4800 husstande i ordningen, skal der indkøbes 9600 2-kammerbeholdere til i alt 3.168.000 kr. Til sammenligning vil indkøb af 4800 4-kammerbeholdere koste 5.184.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:
Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tilrådt.
Ad 2.: Tilrådt.
Ad 3.: Tilrådt.
Ad 4.: Tilrådt.

Udvalget ønsker at ordningen fortsat kaldes Madam Skrald.

Punkt 76: Nyt gebyr for anvisning af jordflytning og affald fra erhverv

07.00.00G01-20-21

Resume

Ved årsskiftet trådte den nye affaldsaktørbekendtgørelse i kraft. Jævnfør § 18, stk. 4 og 5 skal kommunerne opkræve gebyrer for anvisning af henholdsvis jordflytning og affald fra erhverv. Gebyrerne skal afspejle kommunens reelle omkostninger og differentieres, så det afspejler tidsforbruget på den enkelte anvisning.

Forvaltningen indstiller

1. At gebyret opkræves med et minimumsgebyr ½ time, og herefter efter medgået tid til en timepris på 715 kr. i timen.
2. At taksten tilføjes kommunens takstblad for 2022 og reguleres årligt.
3. At der oprettes en indtægtsbevilling på 100.000 kr. årligt til anvisning af jordflytning for 2022.

Sagsfremstilling

Ved årsskiftet trådte den nye affaldsaktørbekendtgørelse i kraft. I dennes fastlægges, jævnfør § 18, stk. 4 og 5, at kommunerne skal opkræve gebyr for anvisning af jordflytning fra erhverv samt visse typer erhvervsaffald. Gebyret skal afspejle kommunens reelle omkostninger og differentieres, så det afspejler tidsforbruget på den enkelte anmeldelse. Gebyrstørrelsen kan dog inddeles i faste gebyrtrin.

Forvaltningen har i samarbejde med de øvrige kommuner på Sjælland deltaget i udarbejdelsen af forslag til et fælles administrationsgrundlag, hvor det også har været tilstræbt at gebyrerne opkræves efter de samme principper. Arbejdet er endeligt færdiggjort, og tilsvarende indstillinger fremlægges derfor også til politisk behandling i omegnskommunerne.

Gebyr for jordflytning

Herlev Kommune modtager årligt ca. 250 anmeldelser af jordflytninger i forbindelse med f.eks. byggeri, renovering og vejarbejde. Hvorvidt der er tale om erhvervsaffald, er baseret på en konkret vurdering, men det er forvaltningens vurdering, at langt de fleste anmeldelser vil være erhvervsaffald.

Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anvisning og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Det er forvaltningens erfaring, at de fleste sager tager minimum 30 minutter. Tidsforbruget på mere komplicerede sager kan være flere timer. Generelt varierer tidsforbruget meget fra sag til sag, da størrelsen, kompleksiteten samt kvaliteten af anmeldelsen er afgørende.

Anvisning af jord fra erhvervsejendomme kunne indtil 2019 dækkes af et generelt jordgebyr for erhverv, som kunne opkræves hos virksomheder i kommunen i henhold til den gældende lovgivning herom. Herlev Kommune opkrævede ikke dette gebyr ud fra et proportionalitetsprincip om, at det ville blive for administrativt tungt. Fra 2019 har der ikke været hjemmel til at gebyrfinansiere opgaven.

Gebyr for konkret anvisning af affald fra erhverv

Gebyret skal dække kommunens omkostninger som konkrete anvisninger af affald giver anledning til efter, at kommunen har foretaget forudgående klassificering. Gebyret må kun opkræves for affald, der ikke er regulativfastsat. Da håndteringen af langt det meste affald er reguleret i Herlev Kommunes regulativ for erhvervsaffald, er det forvaltningens vurdering, at der vil være mellem nul og to sager om året. Det er dog forvaltningens erfaring, at disse få sager er meget komplekse og tidskrævende. Eksempelvis har forvaltningen tidligere anvist lavradioaktivt affald, som ikke er regulativfastsat.

Anvisning af affald fra erhverv blev indtil 2019 dækket af et generelt erhvervsaffaldsgebyr, som blev opkrævet hos virksomheder i kommunen i henhold til den gældende lovgivning herom. Fra 2019 har der ikke været hjemmel til at gebyrfinansiere opgaven, og kommunerne er blevet kompenseret med DUT-midler for de manglende indtægter. I 2021 var indtægten 271.000 kr. Forvaltningen bemærker, at det tidligere generelle erhvervsaffaldsgebyr dækkede administrationen med erhvervsaffald bredere, end det som det nye gebyr skal dække.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen § 18, stk. 4 og 5.

Økonomi

Gebyrerne skal dække de udgifter kommunen har i forbindelse med den konkrete opgave. Udgifterne er primært tidsforbruget for selve sagsbehandlingen, husleje og udgifter til IT. Forvaltningen foreslår en timesats på 715 kr./time,

som er den samme takst som byggesagsgebyret. Byggesagsgebyret er lønmæssigt sammenligneligt for personale, udstyr og tilsvarende kontorer.

Forvaltningen indstiller, at der afregnes med et minimumsgebyr på ½ time pr. anmeldelse og efterfølgende på medgået tid.

I forhold til anvisning af erhvervsaffald, så modtager forvaltningen meget sjældent anmeldelser, som vil passe til beskrivelsen af gebyret for anvisning af erhvervsaffald. Forvaltningen forventer derfor ikke en fast årlig indtægt på dette område.

I forhold til anvisning af jordflytninger forventes en årlig indtægt på 100.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 77: Udbud af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald

07.00.00G01-78-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 9. juni 2021, at udbuddet for indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald blev annulleret, da de indkomne tilbud lå over det forventede budget. Opgaven med storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald skal derfor udbydes igen, så en ny renovatør kan overtage opgaven fra den 1. januar 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At udbuddet for storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald gennemføres med en maksimal tilbudssum på 7.783.000 mio. kr.
2. At kontrakten fortsat udbydes som et funktionsudbud i et servicepartnerskab.
3. At resultatet af udbuddet kommer til godkendelse i kommunalbestyrelsen, før der indgås kontraktforhandlinger med den vindende tilbudsgiver.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. august 2020 rammerne for udbud af storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald. Forvaltningen vurderede da, blandt andet på baggrund af markedsdialog, at den samlede årlige kontraktsum ville ligge på 7.783.000 kr.

Da kommunalbestyrelsen den 9. juni 2021 godkendte at annullere det gennemførte udbud for storskrald, haveaffald og genanvendeligt affald, godkendte kommunalbestyrelsen også, at et nyt udbud skal gennemføres med fastsat pris, hvor der kun konkurreres på tilbudsgivers løsning. Det vil således være tilbudsgiverne, der i tilbuddet beskriver, hvilken ordning de kan levere, herunder bl.a. tømningfrekvens. Krav om brug af elbiler til indsamling er ved beslutning i kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020 fastlagt.

Udbuddet omfatter indsamling og transport af storskrald og haveaffald:

- For villaer og rækkehuse med individuel afhentning i Herlev Kommune.
- Genanvendeligt, storskrald og haveaffald fra kollektive bebyggelser med fælles affaldsløsning, såsom etageejendomme, kommunale ejendomme og haveforeninger i Herlev Kommune.

Udbud

Det annullerede udbud, blev udbudt som funktionsudbud i et servicepartnerskab. Forvaltningen indstiller, at dette udbud sker på samme måde. Dette åbner mulighed for, at parterne sammen kan udvikle fælles mål og metoder til at løse opgaven, f.eks. i et samarbejde om at få mere til direkte genbrug, en højere genanvendelse eller optimering af indsamlingen. Det sikrer ligeledes at forvaltningen kan indgå i dialog med tilbudsgiverne om de indkomne løsningsmuligheder.

Resultatet af udbuddet forelægges til politisk behandling, før der indgås kontraktforhandlinger med den vindende tilbudsgiver.

Økonomi

Herlev Kommune forventer en stigning i fællesgebyret for husholdningerne. Dette har tidligere været behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 19. august 2020. Forvaltningen kender endnu ikke fordelingen af udgifter mellem villa ordningen og den kollektive ordning. Da renovationsområdet, og de enkelte ordninger, skal hvile i sig selv kender forvaltningen derfor endnu ikke påvirkningen af de enkelte takster.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:
Peter Nielsen (A)

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 78: Anlægsopfølgning 2021 - status for projekter og økonomi

00.30.14S00-6-21

Resume

Der gives en status fra forvaltningen på anlægssagerne i forhold til økonomi og fremdrift.

Forvaltningen indstiller

at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2021 er der i alt 40 anlægsprojekter. Heraf er 16 anlægsprojekter planlagt til at fortsætte i 2022.

Vedhæftet som bilag er overblik over anlægssagerne med status for forbrug pr. den 30. september 2021 og status for fremdrift for de enkelte anlægssager pr. den 20. oktober 2021. Størstedelen af de forventede økonomiske overførsler vedrører større projekter som stitunnel under S-banen, byggeri af ny genbrugsstation, ny daginstitution og skolekapacitetsprojekter. Alle disse projekter er planlagt over flere år, og der forventes at overføre midler for ca. 75 mio. kr. for disse projekter.

Generelt løber anlægsprojekterne planmæssigt. Der er dog flere projekter, som ikke afsluttes i 2021, hvorfor der er behov for at overføre anlægsmidler til budget 2022. Nogle af de projekter, hvor der forventes at blive overført midler til budget 2022 er følgende:

- Projekterne ”Daginstitutioner, kapacitet”, ”Skoleudbygning, kapacitet” og ”skolevejstiltag v. Herlev Byskole”. Her forventes et samlet mindreforbrug på -36,8 mio. kr., projekterne afsluttes i 2022, hvor de resterende udgifter forventes afholdt. Projekterne omhandler byggeri af daginstitution ved Herlev Byskole afd. Eng og større renovering af fagfløj mv. på Herlev Byskole afd. Eng. samt kapacitetsprojekt på Lindehøjskolen.

Status for projektet på Herlev Byskole afd. Eng er, at kommunalbestyrelsen den 19. februar 2020 godkendte en justeret helhedsplan for renovering af faglokaler på Herlev Byskole afd. Eng samt etablering af ny daginstitution. Den nye daginstitution opføres i ét plan i en tilbygning, der støder op til skolen i den sydligste del ud i mod Engløbet. Den nuværende fagfløj skal efter gennemgribende renovering indeholde skolens faglokaler. Desuden skal Fynsfløjen danne ramme om administration, klasselokaler samt personalerum. Forud for skolestart i uge 32 blev der udført trafikale tiltag på de omkringliggende veje for at sikre trygge forhold for skoleeleverne i forbindelse med skolestart efter sommerferien. Disse trafikale tiltag består blandt andet af standsning og parkering forbudt lige foran skolen på Engskolevej i konkrete tidsrum samt skiltning om skolebørn på vejen og markering af cykelsti på asfalten ved Kærlundevej. De trafikale tiltag gælder frem til projektets afslutning. Byggeriet af den nye daginstitution og renovering af skolen er igangværende og forventes afleveret af entreprenøren medio 2022.

Status for projektet på Lindehøjskolen er, at kommunalbestyrelsen den 9. december 2020 godkendte en helhedsplan for Lindehøjskolen. Med helhedsplanen etableres der ekstra klasselokaler og faglokalerne får et markant kvalitetsløft i form af nye lokaler til hjemkundskab samt naturfag i tagetagen øst, som lever op til dagens standard. Der rykkes endvidere rundt på faglokalerne, så lærerplaner er tænkt ind i faglokalernes funktion og beliggenhed. Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 godkendt valg af entreprenør, som nu er i gang med anlægsopgaven. Det forventes, at projektet afsluttes i 2022.

- På projektet ”Stitunnel under S-banen” forventes et mindreforbrug på -19,4 mio. kr., projektets anlægsfase er udskudt til 2023, der forventes derfor kun udgifter for 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 mens de resterende 16,4 mio. kr. forventes afholdt i 2023. Projektets anlægsfase er udskudt til 2023, da det ikke har været muligt at få den nødvendige godkendelse fra Banedanmark til spærring af S-togssporene før sommeren 2023. I foråret 2022 fremlægges skitseprojekt til politisk godkendelse.
- Projektet ”Ny genbrugsstation”. Her forventes et mindreforbrug på -11,6 mio. kr. Første spadestik er taget i september 2021, og projektet kører planmæssigt med forventet indvielse sommeren 2022. Skitseforslaget til den nye genbrugsstation blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 9. september 2020. Hovedbygningen vil blive opført i ét plan. Der er taget udgangspunkt i at adskille let og tung trafik. Den yderste del af cirklen er beholdt den lette trafik, og den inderste del er beholdt den tunge trafik. Ligeledes er en stor del af pladsen hævet på en rampe for dermed at opnå lettere tilgængelighed, mere brugervenlighed samt reducere risikoen for faldulykker og tunge løft. Nedknust tegl og beton fra tidligere bygninger på grunden genbruges som opfyld. Der planlægges med indvielse af den nye genbrugsstation juni 2022.
- På projektet ”Den grønne fatning vejkryds” forventes et mindreforbrug på -6,9 mio. kr., som forventes afholdt i 2022. Den 15. april 2020 godkendte kommunalbestyrelsen et projekt for Mileparken og Hørkær. Udførelsen af

projektet skal koordineres med ombygningen af krydset Herlev Ringvej-Mileparken, som sker i forbindelse med letbaneprojektet. Anlæg af letbanen er forsinket og derfor udskydes projektet på Mileparken og Hørkær til 2022.

Ud over disse store projekter forventes overført ca. 11,4 mio. kr. på øvrige projekter, som fortsætter i 2022, hvilket kan ses i bilaget. Endvidere føres 1,9 mio. kr. tilbage til kassen.

Forvaltningen oplever, at byggebranchen har meget travlt, hvilket betyder højere priser samt udfordringer med at skaffe håndværkere til at udføre opgaverne. Specielt i forhold til de mindre projekter giver det udfordringer med at skaffe håndværkere. Endvidere er der generelt prisstigninger på markedet, blandt andet stålpriserne er steget eksplosivt, men også andre byggematerialer er steget i pris.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Forvaltningen forventer, at der skal overføres anlægsmidler fra budget 2021 til budget 2022 for i alt 86,4 mio. kr., da flere anlægsprojekter løber over flere år og ikke afsluttes i 2021.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag til MKTU med anlægsstatus

Punkt 79: Budgetopfølgning pr. 30.9.2021 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

00.30.14S00-8-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 30. september 2021, som fremlægges til udvalgets orientering.

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. den 30. september 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 30. september 2021 et forbrug på driftsområderne på 1,507 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 72,56 % ekskl. Covid-19 udgifter samt det takst- og gebyrfinansierede område.

Det samlede forbrug i 2021 vedrørende Covid-19 på 8,5 mio.kr. (inklusive Covid-19 godtgørelse fra staten på -4,4 mio.kr.), behandles i særskilt sag i kommunalbestyrelsen i december 2021 (sag omkring budgetopfølgning pr. den 30. september 2021).

Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2021 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets områder fordelt på bevillinger:

I hele 1000 kr.	Korr. Budget 2021	Forbrug pr. den 30. september 2021	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2021
Stab for IT, Personale og Økonomi	634	463	72,97
Center for Teknik og Miljø	49.658	37.867	76,25
I alt Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område	50.292	38.330	76,21
(ex. takst- og gebyrfinansierede områder)			

På Miljø-, Klima og Teknikudvalgets område ses et samlet forbrug på 38,3 mio.kr. og en samlet forbrugsprocent på 76,21%. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 30. september 2021 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- Hos Stab for IT, Personale og Økonomi er udgifter til arbejdsskadeforsikring endnu ikke afholdt. Der forventes budgetoverholdelse på området.
- Hos Center for Teknik og Miljø udgør forbrugsprocenten 76,25%. Den lidt høje forbrugsprocent skyldes at tilskuddet til Movia er bogført for januar-november 2021. Der forventes samlet budgetoverholdelse på området.

Der arbejdes med ovenstående opmærksomhedspunkter inden for centrenes bevillingsrammer med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Takst- og gebyrfinansierede områder

I hele 1000 kr.	Korr. Budget 2021	Forbrug pr. den 30. september 2021	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2021
Skadedyrsbekæmpelse	-4.284	-1.547	36,10%
Renovation	-1.339	-10.800	806,67%
Total	-5.623	-12.347	219,57%

Bemærkning:

- På Skadedyrsbekæmpelsesområdet forventes merforbrug primært som følge af øget aktivitet til rottebekæmpelse grundet stigning i antallet af rotter, samt udgifter til opsætning af rottespærrer. Budget 2022 og frem er justeret således at merforbruget nedbringes over en årrække.
- På renovationsområdet forventes mindreindtægter bl.a. som følge af faldende priser på genanvendelige materialer.

Anlægsområdet

I hele 1000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. den 30. september 2021	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2021
Center for Børn og Familie	151	0	0,00%
Køb og salg af grunde	-96.697	694	-0,72%
Stab for IT, Personale og Økonomi	3.011	2.391	79,42%
Center for Teknik og Miljø	218.286	48.284	22,12%
Pension Danmark Projekt	1.008	0	0%
Total	125.759	51.370	40,85%

På anlægsområdet forventes mindreudgifter for -89,4 mio. kr. og mindreindtægter for 99,1 mio. kr. svarende til et nettomerforbrug på 9,6 mio. kr. Det er forventningen, at der vil blive ansøgt om overførsel af anlægsindtægter for -99,1 mio. kr. og anlægsudgifter for 87,3 mio. kr. svarende til en reduktion af nettoanlægsbudgettet for 2022 med 11,7 mio. kr. Det er forventningen at 2,1 mio. kr. vil blive lagt i kassen i forbindelse med overførselssagen. De 2,1 mio. kr. vedrører projekterne "Rideskolen, renovering", "PCB-sanering af Herlev Byskole" og "Tandplejen – nyt røntgenanlæg" som er gennemført billigere end først ventet.

Den forventede mindreindtægt vedrører i al væsentlighed projekterne vedr. salg af Krogestykket 33 (73,9 mio. kr.), Hannes Minde (2,5 mio. kr.) og genbrugspladsen (20,0 mio. kr.), hvor der forventes en samlet mindreindtægt på 96,4 mio. kr., disse salgsindtægter forventes tidligst realiseret i 2022.

De væsentligste mindreforbrug findes på følgende projekter:

- For projekterne "Daginstitutioner, kapacitet", "Skoleudbygning, kapacitet" og "skolevejstiltag v. Herlev Byskole", forventes et samlet mindreforbrug på -36,8 mio. kr., projekterne afsluttes i 2022, hvor de resterende udgifter forventes afholdt.
- På projektet "Stitunnel under S-banen" forventes et mindreforbrug på -19,4 mio. Kr., projektets anlægsfase er udsendt til 2023, der forventes derfor kun udgifter for 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 mens de resterende 16,4 mio. kr. forventes afholdt i 2023.
- På projektet "Ny genbrugsstation" forventes et mindreforbrug på -11,6 mio. kr., første spadestik er taget i september 2021, men projektet forventes først afsluttet i 2022 hvor de resterende udgifter forventes afholdt.
- På projektet "Den grønne fatning vejkryds" forventes en mindreforbrug på -6,9 mio. kr., de resterende udgifter forventes afholdt i 2022.

Såfremt der er anlægsprojekter, hvor der er et mindreforbrug i frigivne bevillinger, kan projektet fortsætte fra årets start i det efterfølgende år – inden for rammerne af mindreforbruget fra det foregående år. Dette samles op i forbindelse med overførselssagen til 2022.

Samlet budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. marts 2021 forelægges på Økonomi- og Planlægningsudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i december 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Forbrugsrapporter pr. den 30. september 2021 til fagudvalgene

Punkt 80: Meddelelser - Åbent møde

00.22.00-P35-2-17

Meddelelser

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

Beslutning

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Taget til efterretning.

Kommune- og Regionsorientering for november 2021 blev omdelt på mødet og bilægges referatet.

Bilag

Notat - naturpleje ved afbrændning på Hjortespring Golfbane

Afbrænding som naturplejemetode

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

Kortbilag - Anlægsarbejder

Notat fra fælleskommunaleselskaber til Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Kommune- og Regionsorientering - november 2021

Punkt 81: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.00-P35-2-17

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Intet.

Punkt 82: Lukket: Eventuelt

00.22.00-P35-2-17

Afbud:

Peter Nielsen (A)

Intet.