

REFERAT Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 20-11-2023

Mødedato Mandag d. 20. november 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Høringssvar fra Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune på udkast til ny bæredygtig indl	3
Godkendelse af tildelingskriterier i koncessionsudbud af offentligt tilgængelige ladestandere på He	5
Videre proces for fremtidig drift af linje 5C og 350S.....	8
Garantistillelse for lån til BIOFOS til investeringsplan 2024-2028.....	10
Godkendelse af helhedsplan for Herlev Hovedgade.....	12
Deltagelse i forsøgsprojekter ved Region Hovedstaden om delemobilitet.....	14
Status på anlægsprojekter pr. november 2023.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.....	17
Meddelelser - Åbent møde.....	20
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	21
Lukket: Eventuelt.....	22
Underskriftsblad.....	23

Punkt 134: Høringssvar fra Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune på udkast til ny bæredygtig indkøbsstrategi

01.30.00G01-1-22

Resume

Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune har lavet høringssvar til Herlev Kommunes kommende bæredygtige indkøbsstrategi i deres egenskab af styregruppe for Klimahandleplan 2050, hvor indkøbsstrategien er en besluttet indsats.

Forvaltningen indstiller

at høringssvaret tages til orientering.

Sagsfremstilling

Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune har lavet høringssvar til Herlev Kommunes kommende bæredygtige indkøbsstrategi i deres egenskab af styregruppe for Klimahandleplan 2050, hvor indkøbsstrategien er en besluttet indsats. Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune behandlede udkastet på deres møde den 27. september 2023 og modtagelsen af udkastet var meget positiv. Indkøbsstrategien behandles på møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. december 2023, hvor høringssvaret vedhæftes som bilag.

Udvalget skriver:

- Udkastet er fremsynet med en klar orientering mod ambitionen om at nedbringe kommunens udledninger forårsaget af egne indkøb, både i Danmark og den øvrige verden. Det er positivt, at indkøbsstrategien adresserer det forbrugsbaserede klimaaftryk fra kommunen som driftsorganisation.
- Målsætningen om at halvere kommunens forbrugsbaserede aftryk fra 2020 til 2030 er ambitiøs og meget relevant at opstille. Målsætningen flugter med anbefalingerne fra Klimarådet og CONCITO. Udvalget noterer sig desuden, at Herlev Kommune med målsætningen vil være blandt landets første kommuner til at vedtage en kvantitativ målsætning for at nedbringe udslippet og den første kommune til at implementere beslutningen. Dette viser en klar retning, også for aktører udenfor Herlev Kommunes geografiske grænser.
- Udvalget hilser udkastet og de nye målsætninger velkommen, men ser heller ikke noget alternativ til det bæredygtige fokus, da ikke-bæredygtige løsninger ikke er attraktive, samtidig med, man også ser bevægelser i markedet mod mere bæredygtighed.
- Det beskrevne fokus på at inddrage og præge SKI til yderligere fokus på bæredygtighed har udvalgets opbakning.
- Udvalget opfordrer til, at de grønne ambitioner hele tiden skal opdateres og om muligt skærpes. I første omgang er det vigtigt at få implementeret de vedtagne målsætninger, men på sigt kan ambitionen øges i takt med, at markedet tilpasse de øgede grønne krav fra offentlige indkøbere. Vægtningen af bæredygtighed med 20 procent i kommunens egne udbud kan derfor i fremtiden med fordel øges.
- Udvalget foreslår ligeledes, at man også overvejer at arbejde med mindstekrav til bæredygtighed på produktniveau, så det hovedsageligt bliver pris der konkurreres på, i stedet for vidt forskellige niveauer af bæredygtighed.
- Udvalget pointerer at private indkøbere, som virksomheder samt den almene sektor også sætter sig grønne målsætninger og aktivt er ved at gennemgå deres leverandørportefølje, for at sikre bæredygtige og klimavenlige indkøb. Udvalget håber at denne fælles indsats på tværs af det offentlige, og den private og den almene sektor kan være med til at skubbe hele markedet i en mere bæredygtig retning.
- Udvalget forventer ligeledes at de kommende ESRD rapporteringskrav for virksomheder, som følge af et nyt EU-direktiv (CSRD) og den medfølgende standard for rapportering (ESRS) omkring bæredygtighed i hele virksomhedens værdikæde, vil få massiv betydning for de private leverandører. Dette vil muliggøre at offentlige indkøb i fremtiden kan forvente et meget bedre datagrundlag at basere de bæredygtige indkøb på.
- Da markedet flytter sig hurtigt lige nu i forhold til prioritering af bæredygtighed, anbefaler udvalget at kommende udbud kan gennemføres som korte aftaler, hvis leverandører ikke kan levere de ønskede bæredygtige løsninger.
- For at sikre bedst muligt effekt af den nye indkøbsstrategi opfordrer udvalget til at en væsentlighedsanalyse, i forhold til hvor de kommunale indløb er mest klimabelastende, tilføres den nye bæredygtige indkøbspraksis.

Udkastet er vedhæftet som bilag med navnene på medlemmerne af udvalget. Udkast til ny indkøbs- og udbudsstrategi er ligeledes vedhæftet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Oplæg vist på mødet bilægges referatet.

Bilag

Høringssvar til udkast til Herlev Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi 2024

Bilag 2 Udkast til indkøbs- og udbudsstrategi

Oplæg MKTU

Punkt 135: Godkendelse af tildelingskriterier i koncessionsudbud af offentligt tilgængelige ladestandere på Herlev Kommunes lokaliteter

05.00.00P00-35-22

Resume

Forvaltningen præsenterer tildelingskriterier i koncessionsudbud af offentligt tilgængelige ladestandere på Herlev Kommunes lokaliteter til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forvaltningen indstiller

1. At der gennemføres et udbud af koncessionskontrakt med en 8-årig kontraktperiode fra 01.04.2024 til 31.03.2032 og en optionsperiode på 2 X 1 år.
2. At udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med forhandling.
3. At tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.
4. At tildelingskriteriet 'pris' med vægtning 30 % godkendes.
5. At tildelingskriteriet 'funktionalitet, system for betaling og data' med vægtning 30 % godkendes.
6. At tildelingskriteriet 'arbejdsgange og processer' med vægtning 15 % godkendes.
7. At tildelingskriteriet 'bæredygtighed' med vægtning 20 % godkendes.
8. At tildelingskriteriet 'design og placering i byrummet' med vægtning 5 % godkendes.
9. At forvaltningen bemyndiges til at indgå og administrere kontrakten med de vindende operatører.

Sagsfremstilling

Den 16. august 2023 godkendte kommunalbestyrelsen Herlev Kommunes handleplan for ladestandere. Handleplanen indgår som en indsats i Klimahandleplan 2050 for Herlev Kommune.

I denne sag præsenterer forvaltningen et forslag til tildelingskriterier i et udbud af en koncessionskontrakt, hvor Herlev Kommune overlader retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på kommunens lokationer til private operatører.

Udbuddet gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet. Dermed skal koncessionskontrakten indgås på baggrund af en annoncering i overensstemmelse med udbudsloven som et offentligt udbud med forhandling.

I udarbejdelsen af udbudsmaterialet, herunder tildelingskriterier, har Herlev Kommune indhentet erfaringer fra:

- Hillerød, Aarhus og Næstved kommuner, som allerede har gennemført udbud.
- Kammeradvokaten, Poul Schmith, som har indgået i Region Sjællands Task Force for indkøb af ladestandere.
- Vejdirektoratets skabeloner til udbud af koncessionskontrakt for etablering af offentlige tilgængelige ladestandere på offentlige grunde.

Om økonomien i et koncessionsudbud

De private operatører skal selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestanderne. Herlev Kommune har ikke omkostninger forbundet med at etablere de offentligt tilgængelige ladestandere på kommunens lokaliteter.

Operatørerne skal drive ladestanderne på markedsvilkår, hvorfor operatørerne skal se et forretningspotentiale i kontrakten. I sammenligning med andre kommuner er Herlev Kommune en mindre kommune med relativt få lokaliteter til rådighed for operatørerne, men er også en kommune, der ligger tæt op ad andre hovedstadskommuner, hvilket kan gøre det attraktivt at vinde kontrakten i Herlev.

Andre kommuner har i deres udbud med succes bedt operatørerne om at angive en lejeindtægt, en såkaldt koncessionsafgift, for at etablere og drive ladestandere på de kommunale lokaliteter. Forvaltningen anbefaler også, at Herlev Kommune gør sig erfaringer hermed. Den konkrete koncessionsafgift vil ikke være kendt, før tilbuddet er afgivet, og forhandlingerne er gennemført.

Pris overfor slutbrugerne

AFI-loven, som gav kommunerne mulighed for at udbyde offentligt tilgængelige ladestandere, regulerer også, at kommunerne skal sikre, at de priser, som operatørerne opkræver fra slutbrugerne, er rimelige og ikke-diskriminerende.

Med inspiration fra Kammeradvokaten og Vejdirektoratets skabeloner foreslår forvaltningen, at Herlev Kommune sikrer sig dette via følgende:

- At skrive krav om rimelige og ikke-diskriminerende priser ind i udbudsmateriale og i koncessionskontrakt.
- At gennemføre stikprøvekontroller af operatørernes slutbrugerpriser, når kontrakten er vundet.
- At gøre 'ensartede priser for slutbrugerne uanset kundetilknytningsforhold' til et konkurrenceparameter i udbuddet.
- At understøtte muligheden for konkurrence internt i Herlev Kommune ved at opdele lokaliteterne i to forskellige puljer, hvori der indgår både attraktive og mindre attraktive lokaliteter i begge puljer. Det vil sige, at der potentielt kan være to operatører, som vinder hver deres kontrakt i Herlev Kommune. Se det vedhæftede kortbilag.

Om mindstekrav i udbud

Ud fra erfaringerne fra de andre kommuner er forvaltningens forslag, at udbuddet gøres så åbent som muligt, med så få mindstekrav som muligt, så operatørerne får mulighed for at tilbyde de bedst mulige løsninger set ud fra det samlede forretningspotentiale i kontrakten.

Derfor anbefaler forvaltningen, udover kravet om rimelige og ikke-diskriminerende priser, at udbuddet hovedsageligt tager udgangspunkt i nedenstående mindstekrav om:

1. At der som minimum etableres seks ladeudtag på hver lokalitet og gerne flere.
2. At der som minimum etableres normalladere på hver lokalitet og gerne bedre.

Bedste forhold mellem pris og kvalitet

På baggrund af de indhentede erfaringer er forvaltningens forslag, at koncessionskontrakten udbydes ved tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Forslaget til tildelingskriterier er som følgende:

A: Pris 30 %

Pris er opstillet som konkurrenceparameter for at tilgodese operatører, som tilbyder den bedste koncessionsafgift, det vil sige leje, for retten til at virke som operatør på en given lokalitet.

Operatørerne definerer selv på hvilke lokaliteter og i hvilket omfang, de ønsker at tilbyde en koncessionsafgift afhængigt af, hvor attraktiv lokaliteten er.

Forvaltningen forventer derfor, at operatørerne på nogle lokaliteter tilbyder 0 kr. i koncessionsafgift, og på andre angiver et konkret beløb.

B: Funktionalitet, system for betaling og data 30 %

Funktionalitet skal tilgodese de operatører som:

- Sikrer at slutbrugeren har nemt ved at betjene ladestanderen via en let betjent brugerflade.
- Opsætter ladestanderne med højere effekt end mindstekravet på nogle lokationer.

System for betaling og data skal tilgodese de operatører, der tilbyder:

- Flere forskellige betalingsmidler.
- Ensartede priser over for slutbrugerne uanset kundetilknytningsforhold.
- At statistik pr. ladepunkt leveres til Herlev Kommune på en lettilgængelig måde.
- Et hændelseslogningssystem, hvor alle hændelser (fejl, henvendelser fra kunder mm.) og deres behandling registreres.

C: Arbejdsgange og processer 15 %

Arbejdsgange og processer skal tilgodese de operatører hvis:

- Etableringsproces sikrer, at alle ladestanderne er etableret inden for tidsfristen.
- Serviceplan for rengøring og vedligehold angiver responstider og frekvens af eftersyn og rengøring.
- Håndtering af fejl, mangler og nødstilfælde ved ladestanderne sker hurtigt og inden for angivne frister.

- Organisation har professionelle processer og arbejdsgange, der sikrer, at kravene i koncessionskontrakten opfyldes, og at ordregiver let og uhindret kan komme i kontakt med operatør.

D: Bæredygtighed 20 %

Bæredygtighed er opstillet som konkurrenceparameter for at understøtte målene i Klimahandleplan 2050 vedrørende indkøb og grøn adfærd.

Operatører, der har den største procentandel af vedvarende energi tilgodeses. Ligeledes tilgodeses de operatører, som benytter et nulemissionskøretøj, når operatørerne skal være til stede fysisk ved ladestandere for serviceeftersyn m.v.

E: Design og placering i byrummet 5 %

Design og placering i byrummet skal tilgodeses de operatører,

- Der tilbyder fleksibilitet og optioner i design og i forhold til placering i byrummet for bedst muligt udtryk på den enkelte lokalitet.

Parkering

Parkeringsrestriktioner for den enkelte lokalitet udarbejdes i et samarbejde mellem forvaltning og operatør. Forvaltningen er fortsat ved at undersøge, hvorvidt det kan være muligt at etablere ét ladeudtag ved en handicap-parkeringsplads, formentligt i bymidten.

Forslag til tidsplan for udbud

November – december 2023: Politisk behandling af udbudsmaterialet.

Januar – februar 2024: Udbud annonceres, tilbudsphase, inklusiv forhandling.

Marts 2024: Tilbudsfrist, evaluering af tilbud, tildeling af kontrakter og stand-still periode.

1. april 2024: Kontraktstart med operatører.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter.

Ladestanderbekendtgørelsen.

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven).

Økonomi

Operatøren skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestanderne. Herlev Kommune har ikke omkostninger forbundet hermed.

Der kan tilgå indtægter til Herlev Kommune i form af en koncessionsafgift fra den eller de vindende operatører. Den konkrete koncessionsafgift vil ikke være kendt, før tilbuddet er afgivet, og forhandlingerne er gennemført. Såfremt der opnås en koncessionsafgift, udarbejder forvaltningen en sag om indtægtsbevilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Ad 4.: Tilrådt.

Ad 5.: Tilrådt.

Ad 6.: Tilrådt.

Ad 7.: Tilrådt.

Ad 8.: Tilrådt.

Ad 9.: Tilrådt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 136: Videre proces for fremtidig drift af linje 5C og 350S

13.05.00G01-18-22

Resume

Da buslinje 5C og 350S skal genudbydes, har Movia gennemført en undersøgelse af muligheden for at sammenlægge 5C og 350S. Movias undersøgelse viser, at fordelene ved at sammenlægge de to linjer ikke opvejer de ulemper, som det vil medføre. Movia har derfor forslået, at arbejdet med en mulig sammenlægning nedlægges, og at de to linjer genudbydes hver for sig.

Forvaltningen indstiller

at en nedlæggelse af arbejdet for en sammenlægning af linje 5C og 350S tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Buslinje 5C og 350S skal begge genudbydes senest i april 2024. Som afsæt for et kommende udbud af buslinjerne godkendte kommunalbestyrelsen den 16. august 2023 et kommissorium, der rammesatte arbejdet med at udvikle et forslag til en fremtidig busdrift af linjerne 5C og 350S. Konkret skulle det undersøges, om de to linjer skulle lægges sammen eller genudbydes hver for sig. Bevæggrunden for en eventuel sammenlægning var ønsket om at optimere driften og forhåbentligt at opnå en besparelse for de involverede kommuner og regionen.

Movia har efterfølgende gennemført en detaljeret undersøgelse af fordele og ulemper ved at sammenlægge linje 5C og 350S. Se også det vedhæftede bilag.

Fordelene ved en sammenlægning opvejer ikke ulemperne herved

Resultaterne af Movias undersøgelse viser, at fordelene ved at sammenlægge de to buslinjer ikke kommer til at opveje de ulemper, som det vil medføre:

1. I dag betaler Herlev, København og Tårnby kommuner driften af linje 5C, og Region Hovedstaden betaler driften af 350S. Det vil være svært at lande en finansieringsordning, som imødekommer alle parter behov og ønsker til driften.
2. En sammenlægning af linjerne vil påvirke kommuner og region økonomisk skævt. Det skyldes, at sammenlægningen vil føre til ændringer i det lokale busnet i en del af kommunerne, og nogle kommuner vil skulle betale for en drift, som de ikke har i dag.
3. Passagerer plejer at rejse længere i 350S end i 5C. Derfor er der flere siddepladser i 350S. Ved en sammenlægning kan der ikke opretholdes det nuværende niveau af siddepladser, og dermed mindskes komforten for passagerer, der rejser over længere distancer.

Grundet de ovenstående begrundelser har Movia anbefalet at genudbyde linje 5C og 350S hver for sig i deres eksisterende form. I dag kører begge linjer i blandet trafik på en stor del af ruten, som kan medføre klumpning i busdriften. Movia arbejder i stedet på en bedre driftsstyringsmetode, som skal forbedre servicen og minimere klumpning. Movia vurderer, at der er bedre potentiale for at optimere driften, hvis 5C udbydes i nuværende form.

Den videre proces

Undersøgelsen for at sammenlægge linje 5C og 350S nedlægges, og Herlev Kommune skal sammen med de øvrige ejere af 5C, det vil sige København og Tårnby kommuner, bestille driften af linjen inden udgangen af april 2024. Herunder skal der ske en vurdering af omfanget af driften på 5C, hvor behovet er betydeligt større på for eksempel Nørrebrogade og Amagerbrogade, end i hver sin ende af linjeføringen. Der er samtidigt enighed om, at buslinje 5C skal udbydes med et krav om emissionsfrihed.

Tidsplan

- I vinter 2023/2024 udarbejdes der et udbudsgrundlag for drift og materialer for linje 5C.
- Ejere af 5C skal senest den 30. april 2024 bestille driften på linje 5C. Udbuddet sker parallelt med trafikbestilling af Nyt Ringet - tilpasning af busnettet til letbanen.
- Movia gennemfører udbuddet.
- Driftsstart er i marts 2026.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

De forventede økonomiske konsekvenser kendes først ved bestilling af driften af linje 5C, som sker i april 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Vedr. Movias forslag om mulig samling af buslinjerne 5C og 350S-1674452.0.26.pdf

Punkt 137: Garantistillelse for lån til BIOFOS til investeringsplan 2024-2028

13.00.00Ø60-2-14

Resume

BIOFOS har vedtaget en plan for investeringer i udbygningen af renselanlæggene i perioden 2024 til 2028. Udbygningen skal ske for at følge med befolkningstilvæksten i Hovedstadsområdet og for at leve op til lovkrav om øget rensning af spildevandet. Selskabet har derfor søgt Herlev Kommune om kommunal lånegaranti.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune garanterer for lån til BIOFOS Lynettefællesskabet A/S på 14 mio. kr.
2. At Herlev Kommune garanterer for lån til BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S på 37 mio. kr.
3. At Herlev Kommune opkræver 0,5 procent i garantiprovision hos BIOFOS.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i BIOFOS A/S godkendte på bestyrelsesmødet den 9. juni 2023, at selskabet kan optage byggekreditter til udbygning af renselanlæggene i henhold til Investeringsplan 2024-2028. Investeringsplanen skal sikre, at renselanlæggene udbygges til at imødegå befolkningstilvæksten i Hovedstadsområdet, samt sikre at renselanlæggene fortsat kan rense spildevandet, også med nye og skærpede lovkrav til udledningerne.

Tidligere har BIOFOS anmodet om en lånegaranti for hvert låneoptag, men da der i den kommende periode frem mod 2027, skal udbygges meget på renselanlæggene, vil det være hurtigere og smidigere med en låneramme over 5 år.

Om lånegaranti og garantiprovision for Herlev Kommune

Selskabet søger om en samlet lånegaranti på 1.473.510 mio. kr. til investeringer i Lynettefællesskabet og 538.400 mio. kr. til Spildevandscenter Avedøre. Da Herlev Kommune har en ejerandel på henholdsvis 0,94 procent af Lynettefællesskabet og 6,67 procent af Spildevandscenter Avedøre, vil Herlev Kommunes andel udgøre henholdsvis 14 mio. kr. og 37 mio. kr.

Når selskabet skal optage byggekredit gennemføres en låneproces, som er beskrevet herunder:

- Bestyrelsen godkender det årlige lånebehov og låneoptagelse i forbindelse med budgettet for det kommende år.
- Selskabet effektuerer låneoptagelsen hos kommunekredit ved brug af den 5-årige garantiramme.
- Selskabet varsler samtidigt økonomiforvaltningen i kommunen om garantistillelsen.

I lighed med garantistillelse for andre lån til vand- og spildevandsselskaber opkræver Herlev Kommune 0,5 procent i garantiprovision. Garantiprovision er en betaling til Herlev Kommune for, at Herlev Kommune påtager sig en lille risiko ved at garantere for lånet. Garantiprovisionens størrelse afspejler efter forvaltningens vurdering de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som Herlev Kommune påtager sig ved at stille garantien. Ved udgangen af hvert kalenderår beregner Herlev Kommune garantiprovisionen ud fra restgælden, som opkræves hos forsyningsselskabet BIOFOS.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.

Økonomi

Lånoptagelsen påvirker ikke Herlev Kommunes budget, da renter og afdrag indregnes i den spildevandstakst, som HOFOR betaler til BIOFOS for rensning af spildevand. Omkostningerne vil derfor blive indregnet i spildevandstaksten. Den opkrævede garantiprovision på 0,5 procent af garantibeløbet tilgår kommunekassen.

Såfremt lånoptagelsen godkendes, tilføjes garantiforpligtelsen i kommunens regnskab under ”Garanti- og eventualrettighedsforpligtelser”. Herlev Kommunes garantiforpligtelse til BIOFOS udgjorde 1.495.953 kr. ved udgangen af regnskab 2022.

Lånoptagelsen har ikke indflydelse på Herlev Kommunes låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 138: Godkendelse af helhedsplan for Herlev Hovedgade

05.01.15P20-2-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en helhedsplan for Herlev Hovedgade, som forelægges til politisk godkendelse.

Forvaltningen indstiller

at udkast til helhedsplan for Herlev Hovedgade godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tog den 14. september 2022 beslutning om, at forvaltningen udarbejder en helhedsplan for forskønnelse og fornyelse af Herlev Hovedgade med fokus på dels yderligere begrønning og tilplantning og dels trafikafvikling, herunder muligheden for at sænke den tilladte hastighed.

Efterfølgende bliver Helhedsplanen for Herlev Hovedgade indarbejdet som en indsats til Trafiksikkerhedsplan 2024-2028, som bliver godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024.

Forvaltningen har udarbejdet udkastet til Helhedsplanen for Herlev Hovedgade, som forelægges til politisk godkendelse. Se de vedhæftede bilag.

Om helhedsplan for Herlev Hovedgade

I helhedsplanen fastlægger forvaltningen omfang og placering af mulig træplantning og begrønning langs Herlev Hovedgade. Træplantning langs vejen vil både kunne bidrage til en oplevelse af en mere grøn kommune samt indgå som et vigtigt element i et trafiksikkerhedsfremmende tiltag, hvor vejens forløb tydeliggøres og indsnævres for at understøtte en mulig hastighedssænkning. Som en større trafikvej har Herlev Hovedgade en hastighedsgrænse på 60 km/t, og med helhedsplanen ønskes det at fremme en hastighedssænkning til 50 km/t.

Udgangspunktet for Helhedsplanen for Herlev Hovedgade er dermed at skabe et helhedsorienteret blik på, hvordan træplantning, begrønning og hastighedsbegrænsning kan understøtte hinanden. Formålet med helhedsplanen er at vise:

- Hvordan træplantningen kan bidrage til en oplevelse af en mere grøn kommune, og dernæst understøtte den mulige hastighedssænkning ved at indsnævre vejen udvalgte steder, f.eks. ved striber langs kantstenen.
- Hvordan omfang og placering af træplantning, i alt ca. 108 træer, langs Herlev Hovedgade kan realiseres.
- Hvordan hastigheden på Herlev Hovedgade kan nedsættes til 50 km/t på hele strækningen mellem kommunegrænsen til Ballerup og kommunegrænsen til Københavns Kommune for at øge trafiksikkerhed og forebygge ulykker samt begrænse vejstøj.
- Hvordan afmærkede parkeringsbåse langs Herlev Hovedgade kan bidrage til grøn beplantning, indsnævring af vej m.v.

Samtykke fra politiet til hastighedsnedsættelse

Herlev Hovedgade har et stort bredt vejløb, og vejens udformning gør, at politiet ikke kan give samtykke til en hastighedsnedsættelse, før der igangsættes tiltag, som kan understøtte en adfærdsændring i forhold til at sænke farten. Når de enkelte faser af helhedsplanen er realiseret, kan forvaltningen ansøge om politiets samtykke til en hastighedsnedsættelse for den gældende fase.

Det videre arbejde med realisering af helhedsplanen for Herlev Hovedgade

Fase 1 af træplantning for delstrækning fra kommunegrænsen ved Københavns Kommune til Herlev Big er igangsat af kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023. Kommunalbestyrelsen godkendte på baggrund af principper for træplantningen at afsætte og frigive 1 mio. kr. fra "Grøn by og Biodiversitet" og 0,75 mio. kr. fra "Etablering af Vejtræer" i budget 2023 til træplantningstiltagene. Fase 1 forventes gennemført i november og december 2023.

Når helhedsplanen for Herlev Hovedgade er godkendt politisk, kan forvaltningen igangsætte flere faser for realisering af helhedsplanen. Realisering af de efterfølgende etaper prioriterer kommunalbestyrelsen over årene af puljerne til for eksempel "Grøn By og Biodiversitet", "Etablering af Vejtræer" og "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse". I 2024 anbefaler forvaltningen, at der prioriteres midler fra puljerne til en realisering af fase 2 af helhedsplanen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Fase 1 af helhedsplanen for Herlev Hovedgade er under udførsel. Realiseringen af de efterfølgende etaper af helhedsplanen indgår i kommunalbestyrelsens prioritering af puljerne til f.eks. "Grøn By og Biodiversitet", "Etablering af vejtræer" og "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" over årene.

Det forventede budget til træplantning er vist i nedenstående skema:

Etape	Strækning	Anlægssum (mio. kr.)	Kommentarer
1	Kommunegrænse København - Stationsalleen	ca. 1,65	Midlerne er frigivet i 2023. Forventes udført i 2023.
2	Stationsalleen - Vindebyvej	ca. 2,3	
3	Vindebyvej - Borgerdiget	ca. 1,6	
4	Borgerdiget - Kommunegrænse Ballerup	ca. 1,55	
Total		ca. 7,1	

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om at mulighed for at plante flere træer og buske undersøges.

Bilag

Bilag Oversigtsplan

Bilag 1 Kortudsnit

Bilag 2 Kortudsnit

Bilag 3 Kortudsnit

Bilag 4 Kortudsnit

Bilag 5 Kortudsnit

Bilag 6 Kortudsnit

Bilag 7 Kortudsnit

Punkt 139: Deltagelse i forsøgsprojekter ved Region Hovedstaden om delemobilitet

13.05.00G01-10-23

Resume

Region Hovedstaden har modtaget 4,5 mio. kr. til to forsøgsprojekter om delemobilitet og anmoder Herlev Kommune om at deltage i begge projekter.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune melder tilbage til Region Hovedstaden med ønske om at deltage i projektet vedrørende delecykler og/eller deleløbehjul.
2. At Herlev Kommune melder tilbage til Region Hovedstaden med ønske om at deltage i projektet vedrørende at gøre delemobilitet mere tilgængeligt, inkluderende og attraktivt for flere målgrupper.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har ansøgt om og modtaget 4,5 mio. kr. til to forsøgsprojekter om delemobilitet. Region Hovedstaden anmoder derfor Herlev Kommune om at deltage i forsøgsprojekterne, hvilket vil være i tråd med Letbanens Tekniske Direktørforum, der har ønsket at få undersøgt mulighederne for delemobilitet som et tilbud til passagerne for at øge passagergrundlaget til letbanen.

Om forsøgsprojektet, der omhandler delecykler og/eller deleløbehjul

Forsøgsprojektet skal afsøge muligheder for og effekter ved delemobilitet i form af delecykler og/eller deleløbehjul som et ekstra transportmiddel, der kan føre flere passagerer til og fra letbanen, når den igangsættes i 2025.

Forsøgsprojektet skal foretage en markedsdialog med udbydere af delemobilitet for at finde frem til en løsningsmodel, som skal afprøves i de deltagende kommuner i to faser i henholdsvis sommeren 2024 og 2025, med evaluering og tilpasning imellem hver fase. Projektet udarbejder et fælles udbuds- og aftalegrundlag for udbydere. Projektet skal afsluttes inden Letbanen sættes i drift, så kommunerne, eventuelt i fællesskab, kan nå at etablere en mere permanent løsning, når letbanen idriftsættes.

Projektet finansieres af regionale midler. Kommunerne bidrager med timer og ekspertise på deres områder. Gate21 varetager den daglige projektledelse i tæt dialog med region og kommuner. Herlev Kommune skal, som deltager, bidrage med at udpege mulige arealer, stille arealer til rådighed, drifte arealerne under forsøget samt at håndtere eventuelle henvendelser fra borgerne.

Herlev Kommune vil i forsøgsperioden være bundet af de betingelser i udbuddet, som forsøgsprojektet giver. Det kan eventuelt give begrænsninger i muligheder for andre udbydere af delemobilitet, som ønsker at etablere sig på offentligt ejede arealer i Herlev Kommune i samme periode.

Om forsøgsprojektet, der skal gøre delemobilitet mere tilgængeligt, inkluderende og attraktivt for flere målgrupper
Region Hovedstaden har også fået midler til et mindre forsøg, som skal gøre delemobilitet mere tilgængelig, inkluderende og attraktiv for flere målgrupper. Undersøgelser viser, at 90 % af brugerne af delemobilitet er yngre voksne, mens bilafhængige målgrupper som eksempelvis ældre, handicappede og børnefamilier sjældent benytter sig af tilbuddene. Projektet er målrettet transport til og fra henholdsvis Herlev Hospital og Glostrup Hospital. Dette projekt skal teste delemobilitet (for eksempelvis med specialcykler) i ca. 1 år fra 2024 til 2025 på meget få lokationer. Deltagelsen i projektet betyder for Herlev Kommune, at der stilles ekstra offentligt areal til cykler til rådighed, udover det areal, der stilles til rådighed i forsøgsprojekt om delecykler og/eller deleløbehjul.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej.

Økonomi

Herlev Kommunes omkostninger i forbindelse med at deltage i projekterne vil blive afholdt inden for rammen.

Herlev Kommunes skal bidrage med tid til projektmøder, sagsbehandling og borgerhenvendelser som følge af forsøgsprojekterne. Der kan også opstå mindre ekstraudgifter til for eksempel renholdelse omkring ”parkeringspladser” for delecykler og deleløbehjul afhængigt af valg af løsning samt de vilkår, der vil blive stillet i tilladelser til gennemførelse af forsøgsprojekterne.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 140: Status på anlægsprojekter pr. november 2023

00.01.00G01-12-23

Resume

Til Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets orientering præsenterer forvaltningen en status pr. november 2023 på anlægsprojekter under afdeling for Teknik og Miljø.

Forvaltningen indstiller

at status på anlægsprojekter pr. november 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en status pr. november 2023 på anlægsprojekter fra Investeringsoversigten i budget 2023 under afdeling for Teknik og Miljø.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget modtager status på anlægsprojekterne med det formål at få en samlet oversigt, der beskriver:

- Indhold af de forskellige anlægsprojekter.
- Den politiske behandling.
- Budget.
- Status på forvaltningens gennemførelse af de enkelte projekter.

I oversigten indgår ikke de anlægsprojekter, der har et budget til 500.000 kr. eller mindre. Det skyldes, at disse anlægsprojekter ikke skal behandles politisk, da midlerne frigives automatisk ved budgetvedtagelsen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

De enkelte anlægsprojekters økonomi er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Anlægsprojekter status pr. november 2023

Punkt 141: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

00.30.14G01-5-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 30. september 2023, som fremlægges til udvalgets orientering.

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. den 30. september 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2023 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets områder fordelt på bevillinger:

Driftsområdet

I hele 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. den 30. september 2023	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2023
Stab for IT, Personale og Økonomi	675	383	56,77
Teknik- og Miljøområdet	60.632	43.639	71,97
I alt Miljø-, Klima og Teknikudvalgets områder	61.307	44.022	71,81

(ex. takst- og gebyrfinansierede områder)

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets område ses et samlet forbrug på 44 mio.kr. og en samlet forbrugsprocent på 71,81%. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 30. september 2023 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- Den lave forbrugsprocent under Stab for IT, Personale og Økonomi, skyldes udgifter til GIS-afdelingen vedrørende abonnementer, som forventes at falde sidst på året. Der forventes balance på området.
- Den lave forbrugsprocent under Teknik- og Miljøområdet, skyldes at efterregulering for 2022 til Movia endnu ikke er bogført. Efterreguleringen bogføres ultimo 2023, hvorefter der forventes balance på området

Der forventes samlet set balance på udvalgets driftsområde.

Takst- og gebyrfinansierede områder

I hele 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. den 30. september 2023	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2023
Skadedyrsbekæmpelse	137	-1.034	-755,38
Renovation	-2.679	-11.587	432,51
I alt Miljø-, Klima og Teknikudvalgets områder	-2.542	-12.622	496,53

Bemærkninger:

- Udgifterne i forbindelse med skadedyrsbekæmpelsen har i 2023 været faldende således at der forventes et mindreforbrug som følge af indsatsen.

- Budgetterne for henholdsvis skadedyrsbekæmpelse og renovation er nettobudgetter, hvor indtægter for hele året indkommer henholdsvis 1. januar og 1. juli. Udgifterne falder løbende hvilket er årsagen til de høje afvigelser på forbrugsprocenterne. På udgiftssiden udgør forbrugsprocenten på Skadedyrsbekæmpelse 58,7 % og på renovationsområdet 77,25 %.

Samlet set forventes et mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse og balance på renovationsområdet.

Anlægsområdet

I hele 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. den 30. september 2023	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2023
Teknik- og Miljøområdet	186.320	99.562	53,44
Køb og salg af grunde	-75.129	219	-0,29
Stab for IT, Personale og Økonomi	1.687	1.668	98,87
Dagtilbuds- og Skoleområdet	3.466	3.131	90,34
By-, Kultur og Erhvervsområdet	36	6	15,81
Sundheds- og Voksenområdet	550	0	0,00
I alt Anlægsområdet	116.930	104.585	89,44

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 30. september 2023 et forbrug på anlægsområdet på 104,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 89,44.

Budgettet på anlægsområdet er et nettobudget indeholdende både indtægter og udgifter. Det samlede indtægtsbudget udgør -122,4 mio. kr. i 2023 mens det samlede udgiftsbudget til anlæg udgør i alt 239,3 mio. kr. inkl. overført mindreforbrug fra tidligere år.

Bemærkninger:

Der er samlet set afholdt anlægsudgifter for 105,1 mio. kr. pr. den 30. september 2023, hvoraf de største kan henføres til følgende projekter:

- Skoleudbygning, kapacitet, 22,2 mio. kr.
- Ny lokation Serviceafdelingen, 21,9 mio. kr.
- Stitunnel under S-banen, 16,4 mio. kr.
- Rådhus Hjortespring, 12,8 mio. kr.
- Letbane - afledte omkostninger, 5,4 mio. kr.
- Indkøb af nye affaldsbeholdere, 5,1 mio. kr.
- Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse, 3,3 mio. kr.
- Daginstitution på Hørkær 18, 3,1 mio. kr.

Anlægsindtægter:

- Der er ikke indkommet større indtægter på anlægsområdet pr. 30. september 2023, det planlagte salg af Krogestykket 33 (-73,9 mio. kr.) forventes ikke realiseret i 2023.

Samlet set forventes der et mindreforbrug på anlægsudgifterne samt en mindreindtægt vedrørende ejendomssalg i 2023.

Samlet budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 30. september 2023 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. december 2023 og kommunalbestyrelsen den 13. december 2023.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Beslutningskompetence

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning MKTU

Punkt 142: 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.
 - Kommune- og regionsorientering november 2023.
-
- Til orientering - Herlev Kommunes høringssvar til kapacitetsforøgelse på Motorring 3.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

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

Orientering - Anlægsarbejder

Notat fra fælleskommunale selskaber

Kommune- og regionsorientering - november 2023

Høringsbrev Motorring 3

Punkt 143: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.01.00G01-20-21

Forvaltningen orienterede om sager.

Punkt 144: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-3-21

Intet.

Punkt 145: Underskriftsblad

00.22.04P35-3-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.