

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Budget 2020 - 1. behandling af budget 2020-23.....	3
Myndighedsgodkendelse af letbanen detailprojektering.....	6
Lukket: Meddelelser.....	8

Punkt 170: Budget 2020 - 1. behandling af budget 2020-23

00.30.10S00-43-19

Resume

Økonomi- og Planlægningsudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2020 med overslagsår 2021-2023. 2. behandlingen af budget 2020-2023 er fastsat til den 30. oktober 2019, idet fristen for den endelige godkendelse af budget 2020-23 er forlænget til den 5. november 2019. Dette som følge af folketingsvalget og det senere forhandlingsforløb om økonomiaftalen 2020 i august-september 2019 mellem den nye regering og KL.

Forvaltningen indstiller

1. At det foreslåede beløb til udviklingsbidrag til Regionen godkendes.
2. At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for indtægterne i 2020.
3. At indtægterne korrigeres som følge af genberegning af udskrivningsgrundlaget.
4. At 1. behandling af budgetforslaget 2020-2023 oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2020 samt budgetoverslag for 2021-2023 fremlægges til 1. behandling i Økonomi- og Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2019. Der henvises til det administrative budgetforslag, jf. vedhæftede bilag, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2019.

Driftsudgifter:

I henhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL udgør kommunernes samlede ramme for serviceudgifter i 2020 i alt 261,8 mia. kr., som er sanktionsbelagt hvis kommunerne samlet set overskrider denne ramme. Herlev Kommunes andel af den tekniske serviceramme udgør 1.495 mio. kr. i 2020 ekskl. løft af servicerammen (1,7 mia. kr.). Der er i budgetforslaget budgetteret med serviceudgifter for 1.482 mio. kr. i 2020, hvormed den udmeldte serviceramme overholdes i budgetforslaget.

I driftsvirksomheden er indarbejdet tekniske korrektioner, herunder bl.a. Kommunalbestyrelsens beslutninger i 2019 med afledte konsekvenser, investering i IT (nye serverløsninger samt et digitalt valgssystem), aktivitetsændringer samt administrative omprioriteringer. Hovedparten af omprioriteringerne er tilpasninger af budgettet til et lavere udgiftsniveau primært på de administrative ikke-borgernære områder.

Anlægsudgifter:

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL udgør kommunernes samlede ramme for anlægsudgifter i 2020 i alt 19,1 mia. kr., som er sanktionsbelagt hvis kommunerne samlet set overskrider denne ramme.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetforslaget 109 mio. kr. (excl. udgifter til ældreboliger på 1,6 mio. kr.). Netto anlægsbudgettet udgør 77,7 mio. kr. i 2020, når der tages højde for salgsindtægter. Dermed ligger anlægsbudgettet ca. 11 mio. kr. over Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af anlægsrammen. Anlægsbudgettet omfatter større investeringer, bl.a. Letbanen, infrastruktur, idrætsfaciliteter, ESCO-projekter (afsluttes i 2020), vedligehold af kommunens bygninger (herunder skimmelsvamp sanering), udbygning af skole- og dagtilbudskapacitet samt nyt rådhus i Nord/Hjortespring.

Indtægter:

De budgetterede indtægter fra skat, tilskud og udligning baserer sig på KL's skatte- og tilskudsmodel samt udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag mv. Kommunens budgetterede indtægter fra skatter øges på grund af forventet befolkningstilvækst, jf. befolkningsprognosen 2019, som indgår i planlægningsgrundlaget.

Forvaltningen indstiller, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for indtægterne i 2020, jf. vedhæftede bilag, hvor begrundelsen for valget mellem statsgaranti og selvbudget er uddybet. Endvidere at skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter fastholdes uændret i forhold til niveauet i budget 2019.

Likviditet:

Kommunens kassebeholdning er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomisk politik og danner grundlag for det ambitiøse anlægsprogram i de kommende år. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til finansiering af anlægsinvesteringer og opbygge kassebeholdningen. Med budgetforslaget reduceres den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 2020-2023, pga. de

store anlægsinvesteringer, dog således at gennemsnitslikviditeten er stigende fra 2023. Kommunalbestyrelsens målsætning om en gennemsnitslig likviditet på minimum 3.000 kr. pr. indbygger er i budgetforslaget overholdt i hele perioden.

Udviklingsbidrag:

Som følge af Erhvervsfremmereformen (aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet) reduceres kommunernes udgifter til udviklingsbidrag til Regionerne fra 2019. Bidraget nedsættes i 2019 med 26 kr. pr. indbygger til 109 kr. indbygger, hvorfor det kommunale bloktilskud reduceres i forbindelse med midtvejskorrektion for 2019. I 2020 fastsættes udviklingsbidraget til 112 kr. pr. indbygger.

Politisk råderum:

I budgetforslaget er der tilvejebragt et politisk råderum på 3,7 mio. kr. årligt, svarende til 14,8 mio. kr. i hele budgetperioden, som kan anvendes til politiske prioriteringer.

Ændringsforslag:

Frist for aflevering af ændringsforslag er fastsat til onsdag den 23. oktober 2019 kl. 12.00 for medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. forretningsordenens § 11, stk. 2.

Lovgrundlag

Økonomi- og Planlægningsudvalgets budgetforslag skal i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 38 behandles 2 gange med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi

Af resultatopgørelsen til budgetforslag 2020-23 ses et træk på kassebeholdningen på 12,4 mio. kr. i 2020, 35,2 mio. kr. i 2021, 42,1 mio. kr. i 2022 mens der vil være en tilførsel til kassen på -40,4 mio. kr. i 2023.

Trækket på kassebeholdningen skyldes især store anlægsinvesteringer i budgetperioden, jf. investeringsoversigten, samt deponeringsforpligtigelse i forbindelse med lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter. Modsat nedbringes trækket på kassebeholdningen af forventede salgsindtægter fra bl.a. genbrugspladsen og salg af Herlev Bygade 90.

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Budget forslag 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.505,3	-1.572,7	-1.621,0	-1.665,8
Tilskud og udligning	-544,3	-538,3	-569,3	-574,2
Indtægter i alt	-2.049,7	-2.111,1	-2.190,3	-2.240,0
Driftsvirksomhed i alt	1.983,5	2.035,8	2.102,0	2.154,7
Renter m.v.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-67,2	-76,3	-89,3	-86,3
Anlægsvirksomhed	77,7	123,4	37,3	27,9
Resultat af det skattefinansierede område	10,6	47,2	-52,0	-58,4
Det brugerfinansierede område				
Drift	1,9	1,9	1,8	1,8

Anlæg	0,0	-20,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	1,9	-18,1	1,8	1,8
Samlet resultat	12,5	29,0	-50,2	-56,6
Øvrige poster				
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-25,0	-20,0	-1,0	-2,0
Afdrag på lån	15,2	15,2	15,2	15,2
Øvrige balanceforskydninger	11,0	11,0	78,1	3,1
Planlagt finansieret af kassebeholdningen (-)	-1,3	0,0	0,0	0,0
Øvrige poster i alt	-0,1	6,2	92,3	16,3
Balance (- = overskud / + = underskud)	12,4	35,2	42,1	-40,4

*) Korrigeret for forventet overførsler

Der er foretaget en genberegning på baggrund af udskrivningsgrundlaget som betyder en opjustering af indtægterne med samlet set -11,4 mio. kr. fordelt med -3,0 mio. kr. i 2020, -2,8 mio. kr. 2021, -2,8 mio. kr. i 2022 og -2,9 mio. kr. i 2023. Det indstilles, at indtægtsændringen indarbejdes i budgetforslaget 2020-23.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

Herlev Kommune Budgetforslag 2020 - elektronisk udgave

Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2020-23

Punkt 171: Myndighedsgodkendelse af letbanen detailprojektering

05.01.02G00-6-18

Resume

Herlev Kommune har modtaget materiale til myndighedsbehandling af letbaneprojektets detailprojekt, nord for Herlev Hovedgade. Forvaltningen har oplistet de særlige forhold, krav og vilkår, som forventes stillet i forbindelse med myndighedsgodkendelsen.

Forvaltningen indstiller

1. At forvaltningens bemærkninger, krav og vilkår, i forbindelse med myndighedsgodkendelsen af letbaneprojektets sektion 11, mellem Herlev Hovedgade og kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune godkendes.
2. At der i Herlev Kommunes 'Designkatalog for belysning' tilføjes de valgte MileWide belysningsmaster med højden 10 meter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. marts 2017 et skitseprojekt for Hovedstadens Letbanes delstrækning i Herlev Kommune. Den udvalgte entreprenør CG. Jensen har med udgangspunkt i det besluttede skitesprojekt, udarbejdet et detailprojekt for første delstrækning, nord for krydset ved Herlev Hovedgade, dermed letbaneprojektets sektion 11 mellem kommunegrænsen til Gladsaxe Kommune og Herlev Hovedgade. Oversigtskort vedhæftede som bilag.

Herlev Kommune modtog den 19. juli 2019 dette detailprojektet til myndighedsbehandling. I vedhæftede bilag er udvalgt eksempler på tegninger, som anskueliggør detailprojektet af Herlev Ringvej ud for den kommende station "Herlev Bymidte" samt krydsene ved Herlev Bygade og Hjortespringvej.

Ansøgningsmaterialet vedrørende detailprojektets omfatter 161 tegninger og mere end 1000 sider tekniske rapporter. Forvaltningen har i forbindelse med gennemgang af materialet og forberedelsen af en myndighedsgodkendelse til Hovedstadens Letbane forudsat, at alle vejregler, normer, standarder med mere er overholdt i det fremsendte projekt. Forvaltningen har i udkast til myndighedsgodkendelsesbrevet holdt fokus på principielle kommentarer og lokale elementer, som er bestemt med lokale regler og politiske beslutninger, som eksempelvis vejbelysning, klimasikring, "Den blå stibro" med mere. Udkast til myndighedsgodkendelsesbrev er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har herudover udarbejdet et detaljeret skema, der indeholder teknisk faglige bemærkninger med mindre betydning for projektet, for eksempel forkert skiltning, ønske om blå cykelfelter, tilpasning af koter på fortov, tilpasning af koter ved fodgængerovergange med mere. Dette skema sendes fra forvaltningen til Hovedstadens Letbane.

Vejbelysning

Mastehøjden for vejbelysningen på Herlev Ringvej er i detailprojektet 10 meter, da den brede vejprofil, kræver høje master. 10 meter er maksimal mastehøjde i Herlev Kommunes 'Belysningsplan', mens master på 10 meter ikke er indarbejdet i Herlev Kommunes 'Designkatalog', idet de ikke tidligere har været anvendt. Typen af master og belysningsarmaturer er Philips Mile Wide, som er beskrevet i Herlev Kommunes 'Designkatalog' og allerede anvendes på de overordnede trafikveje. De tilstødende master i Gladsaxe Kommune bliver også 10 meter høje. Forvaltningen anbefaler derfor, at 10 meter-masterne godkendes og at de indarbejdes i kommunens 'Designkatalog', således der opnås et ensartet udtryk for vejbelysningen på Herlev Ringvej.

Klimasikring og vejafvanding

Der er generelt fokus på, at den færdige vej er klimasikret til en ti-års regnhændelse med klimafaktor 1,3 som beskrevet i Herlev Kommunes 'Tillæg 7 til Spildevandsplan 2010-2019'.

HOFOR står for forsinkelsen og opmagasineringskapaciteten, når regnvandet har forladt afvandingens stikledninger og er kommet ud i forsyningsledningerne. Selve den vej-nære afvanding, i form af riste, brønde og stikledninger, skal være dimensioneret, så vandet er i stand til, hurtigt nok, at komme ned i de klimasikrede forsyningsledninger. Det fremsendte detailprojekt indeholder ikke beregninger, der kan påvise tilstrækkelige dimensioner på brønde og stikledninger. Forvaltningen har derfor efterspurgt disse beregninger.

Herlev Kommune kan derfor først myndighedsgodkende denne del af detailprojektet, når der foreligger beregninger som godtgør, at det detailprojekterede anlæg overholder kravene til klimasikring.

Den blå stibro

Ændringen af vejprofilen ved "Den blå stibro" betyder, at vejtrafik og de bløde trafikanter i nordlig retning, bliver flyttet mod øst og dermed er frihøjden under broen ikke acceptabel. Der er i detailprojektet ikke fundet en løsning, der sikrer den nødvendige frihøjde under broen.

Udgangspunktet for Herlev Kommunes myndighedsgodkendelse er, at frihøjden ikke må reduceres i forhold til kravene i vejreglerne som er 4,63 meter. Broens nuværende frihøjde i højre kørespor er 4,65 meter. Der skal desuden sikres en frihøjde over fortov, svarende til vejreglernes krav på 2,80 meter, idet der foregår maskinel vedligeholdelse af fortov. Frihøjden over fortovet, målt i bagkanten af flisen tættest på skel, er på nuværende tidspunkt 2,85 meter. I forbindelse med en eventuel ombygning af broen, vil Herlev Kommune stille krav om, at broens forventede levetid ikke forringes og at driftsomkostningerne ikke forøges. Samtidig må stejlegheden på broen ikke forøges, da tilgængeligheden derved forringes.

Den videre proces

Når der forelægger løsningsforslag på henholdsvis klimasikring, vejafvanding og udformning af "Den blå stibro" forelægges dette for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Trafiksignaler bliver særskilt myndighedsbehandlet i perioden frem til foråret 2020, idet de udgør et særskilt udbud, som først kan iværksættes når selve vejudformningen er fastlagt. Sektion 10, som omfatter den sydlige halvdel af Herlev Ringvej samt Ringvejskrydset forventes at blive forelagt til behandling i februar 2020.

Økonomi- og Planlægningsudvalget har behandlet punktet på et ekstraordinært møde den 9. oktober 2019. Udvalgets beslutning forelægges på mødet.

Lovgrundlag

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

Lov om letbane på Ring 3s § 4. "Hovedstadens Letbane I/S' formål er at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3."

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Lars Mann Pedersen (A)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, 23. september 2019, pkt. 84:

Afbud:

Hanne B. Holst (A).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Kort over sektion 11

Landskabsplan for Herlev Ringvej ud for stationen Herlev Bymidte

Landskabsplan for Herlev Ringvej ud for Herlev Bygade

Landskabsplan for Herlev Ringvej ud for Hjortespringvej

Myndighedsgodkendelse af letbaneprojektet sektion 11

Punkt 172: Lukket: Meddelelser

00.22.04-P00-3-17