

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget (Til og med 2021) d. 04-05-2021

Mødedato	Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 17:00
Mødested	Gæstekantinen
Mødedeltagere	Jan Høgskilde, Marianne Friis-Mikkelsen, Martin Nielson (Afbud), Erdal Colak, Lene Holm Gamborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Udbud af Håndværkerydelser - orientering om tildeling.....	4
Projektforslag for Kiss & Ride ved Pilehaveskolen.....	4
Orientering om status på trafikområdet i Vallensbæk Kommune - maj 2021.....	9
Orientering om status på HOFOR-projekter i Vallensbæk Kommune.....	10
Generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.....	16
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget.....	19
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Omplaceringer for Teknik- og Miljøudvalget.....	21
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Anlæg for Teknik- og Miljøudvalget.....	23
Meddelelser fra formanden.....	26
Elektronisk underskriftside.....	27

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-05-2021

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Godkendt.

Projektforslag for Kiss & Ride ved Pilehaveskolen

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for Kiss & Ride ved Pilehaveskolen.

Sagen blev sendt tilbage efter behandling i Økonomiudvalget den 21. april 2021.

Ændringer, der er skrevet ind efter behandlingen i Økonomiudvalget den 21. april, er skrevet ind med kursiv nedenfor.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Teknik indstiller,

- at projektforslag med Kiss & Ride på den nordlige og sydlige side af Pilehaveskolen bliver godkendt

Forny et indstilling

Center for Teknik indstiller,

- at revideret projektforslag med kiss & ride på den nordlige side og sydlige side af Pilehaveskolen bliver godkendt

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-05-2021

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Den fornyede indstilling anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2021

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-04-2021

Anbefales med den bemærkning, at de nærmeste naboer informeres om projektet, og at de også informeres om at projektet behandles på Økonomiudvalget den 21.april 2021.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2021-2024 afsatte Vallensbæk Kommunalbestyrelse 2,0 mio kr. til etablering af Kiss & Ride på både den nordlige og sydlige side af Pilehaveskolen.

Etableringen skal sikre området omkring skolen i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor der er stor trafikal aktivitet på disse tidspunkter. Der er etableret Kiss & Ride på både Egholmskolen og Vallensbæk Skole.

Kiss & Ride-området er et afsætningssted, hvor forældre kan standse og sige farvel til deres børn, men ikke følge dem ind, men køre med det samme igen.

Den nordlige Kiss & Ride (bilag 1) er placeret på den vestlige side af Pilestien, for at så få biler, som muligt skal passere over hovedstien Pilestien, som benyttes af mange elever til skolen. Samtidig er placeringen valgt på grund af vejens forløb, som har en kraftig kurve, på den østlige side, hvor der kommer mange biler og udsynet vil være dårligt.

Den sydlige Kiss & Ride (bilag 2) er placeret på den østlige side af parkeringspladsen, da forvaltningen har vurderet, at det vil give det bedste flow i trafikken. Hvis den lå på den vestlige side, ville bilisterne skulle foretage en U-vending, for at tilgå den, hvilket vil medføre farlige trafiksituationer.

Der kan holde ca. 7-8 biler i hver Kiss & Ride, hvilket er samme omfang, som de to Kiss & Ride, som er lavet ved Egholmskolen.

Etableringen vil gå i gang, så snart projekterne er godkendt af kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at den nordlige Kiss & Ride vil stå færdig i midt juni 2021, og den sydlige side vil stå færdig primo juli 2021.

Center for Teknik har været i dialog med ledelsen og Skolebestyrelsen på Pilehaveskolen, og de har godkendt de to projektforslag. Projektforslagene har også været forbi politiet og skilteplanen er blevet godkendt.

På oversigtsbilledet (bilag 3) ses de to placeringer i forhold til skolen.



Tilføjet efter behandlingen i Økonomiudvalget den 21. april 2021

Den nordlige kiss & ride

Fredag den 16. april 2021 havde Vej og Park havde møde med grundejerne fra Pilehavevænge nr. 29, 33, 35, 37 og 39 (nr. 31 kunne ikke), om projektforslaget fra Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden af 13. april 2021.

Grundejerne foreslog at lægge den nordlige kiss & ride på den østlige side af Pilestien, så de som naboer ikke bliver generet af at få trafikken så tæt på baghaven. Der vil komme til at færdes flere mennesker dér, end tilfældet er i dag.



Illustration af grundejernes forslag (øst for Pilestien)

Placeringen på den østlige side af Pilestien vil betyde 2-3 færre pladser end placeringen på

den vestlige side. Pilehaveskolen er den tætteste nabo, og Pilehavehus er genbo. Der støder ikke private grundejere op til placeringsforslaget.

Forvaltningen har vurderet begge projekter og vil fortsat anbefale kiss and ride placeret på den vestlige side, da forvaltningen vurderer at den er den mest sikre løsning i forhold til de bløde trafikanter. Ved denne placering kommer der færre biler over Pilestien, som er en skolesti med mange cyklende skolebørn.

Forvaltningen har vurderet placeringen på den vestlige side igen i forhold til at minimere nabogenerne mest muligt. Placeringen kan med fordel rykkes ud mod vejen, så der bliver større afstand mellem projektet og de tilstødende naboer.

Ved at flytte projektet længere ud mod vejen vil der også blive plads til en hæk eller lignende, mellem det nuværende fortov og det kommende fortov. En adskillelse mellem kiss and ride og vej vil sikre den fornødne adskillelse mellem de to anlæg.

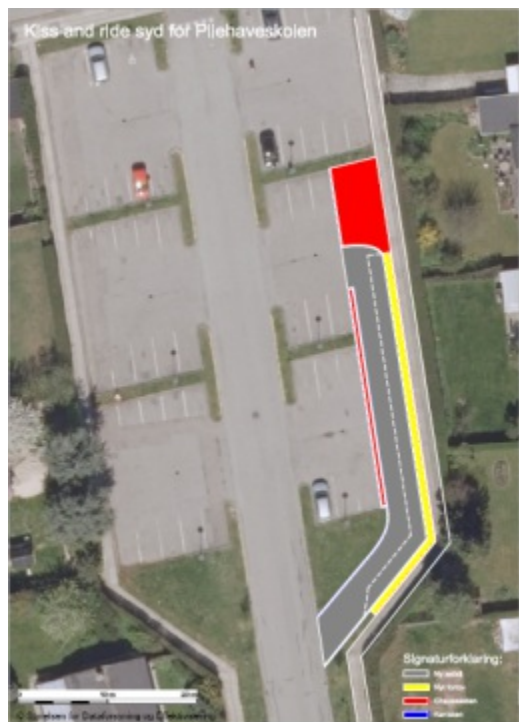


Illustration af revideret forslag, som indstilles til godkendelse (vest for Pilestien)

Den sydlige kiss & ride

Forvaltningen har ikke holdt møde med grundejerne ud for det sydlige placeringsforslag, da forandringen her vurderes at være minimal. De eksisterende forhold er i forvejen en p-plads til skolen, hvor der er kørsel frem og tilbage. Grundejerne på Horsbred nr. 162, 164, 166 og 168 er i stedet blevet informeret om projektet via E-Boks. Forvaltningen har ikke fået tilbagemeldinger på dette.

Forvaltningen har vurderet, at de fire p-pladser, som oprindeligt var foreslået for at kompensere for de fjernede p-pladser, med fordel kan udgå af projektet. Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede placering af kiss & ride på den sydlige side af Pilehaveskolen ikke vil være til gene for beboerne set i forhold til nuværende forhold.



Sydlig kys & ride uden skråparkering

I bilagene kan man se de reviderede projektforslag og de oprindelige forslag.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Projekterne forventes at kunne afholdes inden for det afsatte anlægsbudget på 2,0 mio. kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Projektet understøtter, at Vallensbæks service er fleksibel, proaktiv og tager udgangspunkt i borgernes behov.

Projektet bidrager til opfyldelsen af delvision 1 "Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet".

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Der vil blive kommunikeret om etablering af Kiss & Ride via relevante kanaler

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Orientering om status på trafikområdet i Vallensbæk Kommune - maj 2021

Beslutningstema

Orientering om status på trafikområdet i Vallensbæk Kommune.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Center for Teknik indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-05-2021

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der bliver på mødet orienteret om status på trafikområdet med særligt fokus på trafiksikkerheden i forbindelse med bygge- og anlægstrafikken som følge af udviklingen i kommunen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Orientering om status på HOFOR-projekter i Vallensbæk Kommune

Beslutningstema

I Vallensbæk Kommune prioriterer vi at værne om miljøet og bibeholde det grønne og det blå som en naturlig del af hverdagen i byen. Byen skal invitere til mangfoldighed og oplevelser og være æstetisk og bæredygtig til gavn for både borgere og erhverv.

HOFOR har mange projekter og tiltag undervejs i Vallensbæk Kommune til gavn for miljøet og klimaet. Udvalget gives en status på de kommende HOFOR-projekter i Vallensbæk Kommune, herunder forventede tidsplaner for de enkelte projekter.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Center for Teknik indstiller,

- at orienteringen om status på HOFOR-projekter i Vallensbæk Kommune bliver taget til efterretning.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-05-2021

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Vallensbæk Kommune prioriterer vi at værne om miljøet og bibeholde det grønne og det blå som en naturlig del af hverdagen i byen. Byen skal invitere til mangfoldighed og oplevelser og være æstetisk og bæredygtig til gavn for både borgere og erhverv.

Som et led i dette bliver udvalget orienteret om status på HOFORs projekter i Vallensbæk Kommune:

1) Skovmosen II

Formål: Udvide Skovmosen med henblik på at etablere et bassin/sø, der sikrer, at regnvand kan renses inden udledning til St. Vejleå. Desuden giver bassinet mulighed for - i en senere fase - at klimatilpasse dele af Vallensbæk Landsby. Det vil sige at øge sikringen af landsbyen fra eventuelle oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn.

I 2014-15 etablerede HOFOR Skovmosen I på et areal syd for Vejlegårdsvej 89. Skovmosen I udgøres af et slynget grøfteforløb til håndtering af regnvand, som (sammen med våde enge

mellem Vejlegårdsvej og Vallensbæk skole) klimatilpasser området sydøst for Vallensbæk Landsby. Fra Skovmosen udledes regnvandet til Bækrenden, som er en del af St. Vejleå systemet.

I forlængelse af det oprindelige projekt blev det foreslået, at Skovmosen udvides med et areal umiddelbart syd for det nuværende område, populært kaldet Skovmosen II. Placeringen af Skovmosen I og II fremgår af nedenstående illustration.



HOFORs oprindelige plan for Skovmosen II var at udvide det slyngede forløb fra Skovmosen I ned i Skovmosen II. Målinger i området i 2020 viste imidlertid, at der var en så stort behov for kapacitet, at Skovmosen II i stedet for skulle udformes som en sø for at kunne løse behovet, jf. nedenstående foreløbige illustrationer.



Skovmosen II vil derfor omfatte etablering af en sø med tilhørende forbassin, hvor regnvandet renses inden det løber ind i det slyngede forløb, der udgøres af Skovmosen I. I det omfang der er plads til overs i det areal, der udgøres af Skovmosen II, vil der blive etableret yderligere slyngninger, jf. illustrationen til højre.

Status: Der er gennemført forundersøgelser i området: a) TV-inspektion af ledningsnettet, b) måleprogram for at belyse vandtilførslen til Skovmosen. Der er gennemført hydrauliske beregninger af projektet. Det vil sige at undersøge, hvilken vej vandet løber, for herved at kunne beregne hvor problemet er størst, når det regner kraftigt og dermed bestemme størrelsen af bassinet.

De næste skridt: Skovmosen II skal koordineres med anlægget af svømmehallen, da spildevandet fra svømmehallen skal afledes gennem en lukket spildevandsledning, som løber gennem Skovmosens område. Dette kan få betydning for Skovmosen II og vil blive afklaret i samarbejde med miljømyndigheden. HOFOR forventer i maj at kunne fremsende en tidsplan for Skovmosen II.

2) Parkbåndet, etape 2

Formål: Klimasikre Vallensbæk Nordmark ved at etablere regnvandsbassiner i Parkbåndet. Regnvandet skal udledes til Tueholm Sø. Projektet er etape 2 af kommunens igangværende projekt med forskønnelse og øget biodiversitet af Parkbåndet. På de gennemførte borgermøder på stedet, de såkaldte 'gummistøvlemøder', blev både etape 1 og 2 drøftet.



Status: Det er nu afklaret med miljømyndigheden, at udledningen af regnvand til Tueholm Sø ikke kræver rensning af regnvandet eller forsinkelse inden udledning. Dette betyder, at bassinvolumenet kan reduceres i størrelse og dermed skabe god mulighed for rekreativ udnyttelse af Parkbåndet med plads til biodiversitet.

De næste skridt: HOFOR udarbejder projektforslag med henblik på politisk behandling på juni mødet.

Det forventes, at de fysiske anlægsarbejder kan begynde i slutningen af 2021, og at bassinet vil være færdig i midten af 2022. Forvaltningen og HOFOR vil gennemføre yderligere møder på stedet, forud for anlægsarbejdet.

3) Pumpestationer ved henholdsvis Saltøvej og Plantagevej

Formål: Etablering af to nye pumpestationer til erstatning for de nuværende, som er udslidte.

Status: Pumpestationerne er under projektering i HOFOR. Det skal afklares med Vallensbæk

Kommune, om det er muligt at placere de nye pumpestationer ved siden af de gamle, således at placeringen af pumpestationerne forbliver (stort set) den samme.

Placeringen af pumpestationerne fremgår af nedenstående kort.



De næste skridt: Som led i projekteringen vil det blive undersøgt, hvordan generne fra anlægsarbejdet kan minimeres. Det gælder både i forhold til at opretholde forsyningen under hele arbejdet og i forhold til at reducere evt. trafikale gener og støjgener. Dette skal HOFOR afklare i dialog med beboerne i området.

Etablering af pumpestationerne forventes gennemført i 2. halvår af 2021.

4) Flytning af bassin ved Højstrupparken

Formål: Regnvandsbassinet skal flyttes, så det areal, der bliver frigivet kan blive anvendt til etablering af plejeboliger.

Status: Vallensbæk Kommune ønsker, at et eksisterende regnvandsbassin beliggende mellem Højstrupparken og Sdr. Ringvej nedlægges og flyttes til en anden placering med henblik på, at der kan anlægges plejeboliger på arealet. Regnvandsbassinet kan ikke undværes, og der er derfor behov for at finde en anden placering.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 28. februar 2018 et løsningsforslag fra HOFOR om ændring af hovedregnvandsledningen fra Højstrupparken til Store Vejleå. Ledningen kan derfor erstatte regnvandsbassinet ved Højstrupparken. Dette viste sig ved HOFORs analyse efterfølgende ikke at være en mulighed, hvorfor intentionen efterfølgende var at behovet skulle dækkes ved regnvandsbassinet på Strandengen. Da HOFOR fik regnet det igennem, var kapaciteten ikke tilstrækkelig. Derfor er der i regnvandsbassinet på Strandengen kun kapacitet til at håndtere vand fra boligområdet øst for strandengen. I forbindelse med godkendelse af sagen i kommunalbestyrelsen den 25. november 2020 fremgår det således, at de omkringliggende boligområder i den sydlige del af Vallensbæk bliver sikret mod oversvømmelse ved ekstremregn med dette bassin. Der mangler således stadig en endelig placering af bassin til erstatning for bassinet ved Højstruphave.

De næste skridt: Da bassinet har betydning for et større opland, er der behov for en mere grundlæggende analyse, der skal udpege de løsninger, der bør gennemføres for konkret at kunne flytte bassinet og dennes økonomi.

På nuværende tidspunkt forventer HOFOR - med nogen usikkerhed - at analysen vil være gennemført ultimo 2021. Projektet skal dog søges gennemført sådan, at nye plejeboliger på arealet vil kunne tages i brug ultimo 2023.

5) Blødt vand i Vallensbæk

Det er HOFORs strategiske mål at indføre blødgøring på alle selskabets vandværker over en årrække frem mod 2029. Det er et meget stort projekt, hvor vandværkerne renoveres og blødgøres efter tur. Af forsyningssikkerhedsgrunde kan man kun have ét større vandværk ude af drift ad gangen.

I henhold til HOFORs seneste tidsplan for blødgøringsprojektet forventes alt vandet i Vallensbæk – bortset fra "Strandens" forsyningsområde – at være blødgjort i 2026. Oprindeligt var planen, at det vil være færdigt i 2025, men HOFOR forventer nu, at Regnemarkværket først vil kunne levere blødere vand i 2026.

Vallensbæk Strands Vandværk har i 2019 nedsat en "blødvandsgruppe", og det forventes her, at der på generalforsamlingen i løbet af efteråret 2021 vil blive truffet beslutning om, hvorvidt "Strandens" forsyningsområde vil kunne indføre blødt vand.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed, herunder målet om at sikre klimatilpasning med fokus på nedbør og stigende grundvand.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 13 - Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Vallensbæk Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der bliver afholdt ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2021.

De seneste år har der været behandlet en tilsvarende sag på nogenlunde samme tid.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Direktionscentret indstiller,

- at kommunen på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning
- at kommunen på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter
- at kommunen på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat
- at kommunen på generalforsamlingerne stemmer for den person, som Københavns Kommune indstiller som bestyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
- at kommunen på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-05-2021

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i "skabelon" fra HOFOR. Tilsvarende sager bliver behandlet i de øvrige ejerkommuner.

Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt concernens serviceselskab. Herudover har Brøndby Kommune siden årsskiftet 2014/15 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer

spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Henrik Rasmussen er Vallensbæk Kommunes repræsentant.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tids nok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2021.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 3,26 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger. Det vil sige, at generalforsamlingerne ikke holdes fysisk, og at selskaberne på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises der til de vedlagte årsrapporter henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Ledelsesberetningerne og årets resultat fremgår af årsrapporterne. I 2020 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 21.535.000 kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 85.595.000 kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

HOFOR oplyser, at underskuddet i HOFOR Vand Holding A/S kan henføres til regnskabstekniske forhold mellem vandselskaberne HOFOR A/S og HOFOR Vand Holding A/S i forbindelse med investeringsprojekter. Der er tale om en regnskabsmæssig korrektion for anlægsførte indirekte produktionsomkostninger.

Overskuddet i HOFOR Spildevand Holding A/S kan henføres til de positive resultater i de underlæggende HOFOR Spildevandsselskaber samt HOFOR Spildevand Holdings andel af BIOFOS Holding A/S. Halvdelen af overskuddet hidrører fra BIOFOS.

Mht. indstillingens punkt 4 har selskabets bestyrelsesformand, Leo Larsen, forud for generalforsamlingen meddelt selskabet sin beslutning om at fratræde som selskabets formand og udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny formand for bestyrelsen.

Der er endnu ikke kommet et navn på en person, der bliver indstillet som ny formand for

bestyrelsen. Der bliver derfor lagt op til, at kommunen stemmer på den person, som Københavns Kommune indstiller. Københavns Kommune har efter ejeraftalerne 73,59 % af stemmerne i vandkoncernen og 61,73 % i spildevandskoncernen. Københavns Kommune afgør altså i praksis, hvem der bliver formand.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast (bilag 3 og bilag 4).

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Tilbage melding til HOFOR inden generalforsamlingerne den 28. maj 2021.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt
- at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, og at udvalget kommer med eventuelle ønsker til nye aktivitetstal til at erstatte eller supplere de eksisterende aktivitetstal

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-05-2021

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Anbefales, uden ønsker til yderligere aktivitetstal.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser.

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 2.

Det er vurderingen, at økonomien på området balancerer.

Forvaltningen følger forhandlingerne om covid-19-kompensation til den kollektive trafik samt udmeldinger fra Skattestyrelsen om moms på renovationsydelse tæt. For den kollektive trafik blev der i efteråret 2020 indgået en aftale om direkte kompensation til trafikselskaberne i 2021. Den aftalte kompensation dækker ikke trafikselskabernes budgetterede nettoudgifter, og

Movia forventer derfor en genforhandling i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

Det er endelig afgjort i Landsskatteretten, at der ikke må lægges moms på renovationsydelser til husholdninger, idet denne opgave skatteretligt betragtes som en myndighedsopgave. Skattestyrelsen har orienteret kommunerne om, at der vil blive udstedt et genoptagelsesstyresignal, der ændrer praksis fremadrettet og angiver proceduren for tilbagebetaling af momsindbetalinger fra Skat til de kommunale renovationsområder.

Evaluerings af aktivitetstal

Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde d. 20. januar 2021 og Kommunalbestyrelsens møde d. 27. januar 2021 om tidsplan og indhold af budgetstyringen i 2021 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget har ønsker til nye aktivitetstal.

På Teknik- og Miljøudvalgets område indgår følgende aktivitetstal aktuelt i budgetopfølgningen:

- Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse
- Antal udkaldsdage til snerydning

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Omplaceringer for Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Teknik- og Miljøudvalgets område.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-05-2021

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 udarbejdet en oversigt, der viser tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

Der er ingen omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Anlæg for Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2021 til "Udvikling af Strandparken"
- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2021 til "Opfyldning af svømmehaller på skoler"
- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -1.500.000 kr. i 2023 til "Opfyldning af svømmehaller på skoler"
- at den resterende bevilling på 158.390.000 kr. til "Ny svømmehal" fordeles således: 73.006.000 kr. i 2021, 76.161.000 kr. i 2022 og 9.223.000 kr. i 2023.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-05-2021

Martin Nielson havde meldt afbud til mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Der er 21 igangværende anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område i 2021. I disse er inkluderet overførsler fra 2020. Der er desuden påbegyndt forundersøgelser vedrørende opfyldning af svømmehaller på skolerne og bevillingen søges derfor delvis rykket fra 2023 til 2021.

Ti projekter forventes at kunne afsluttes i 2021, herunder støjværnet ved Egeskovvej, Kiss and ride ved Pilehaveskolen, Pileparken og medfinansieringsprojektet i Strandparken.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. november 2020 en samlet anlægsramme på 27.000.000 kr. til et medfinansieringsprojekt i Strandparken, hvor Strandengen omlægges til regnvandsafledning samtidig med, at arealets rekreative værdi bevares. Udgiften lånefinansieres og viderefaktureres til HOFOR, der indregner den i spildevandstaksterne. Princippet i et medfinansieringsprojekt er, at der opnås en mere omkostningseffektiv løsning ved at HOFOR finansierer en aktivitet, der ligger uden for spildevandsforsyningsselskabernes normale ansvarsområde.

Projektet er blevet konkretiseret og forventes at koste 15.000.000 kr. Hertil kommer 2.000.000 kr. til stier, bænke, m.v., der ligger uden for medfinansieringsprojektet. De 2.000.000 kr. er afsat i budgettet

Etableringen af en ny svømmehal ved idrætscenteret forventes færdig i 2023. Forvaltningen har gennemgået anlægsøkonomien og foreslår følgende fordeling for restbevillingen på 158.390.000 kr. i perioden 2021 til 2023:

2021: 73.006.000 kr.

2022: 76.161.000 kr.

2023: 9.223.000 kr.

Der gennemføres desuden forundersøgelser vedrørende opfyldning af svømmehallerne på Pilehaveskolen og Egholmskolen. Der er afsat 16.000.000 kr. til dette formål i perioden 2023 til 2024. Heraf søges 1.500.000 kr. flyttet fra 2023 til 2021 til forundersøgelserne.

Det er forventningen, at der i alt bliver overført 12.136.000 kr. til 2022 fordelt på 11 anlægsprojekter.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ansøgte tillægsbevillinger i 2021 udgør 34.116.000 kr. Heraf vedrører de 19.116.000 kr. bevillinger afgivet i overslagsårene, der rykkes delvis til 2021. Der er dermed alene tale om en likviditetsforskydning.

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsramme på 27.000.000 kr. til medfinansieringsprojektet vedrørende udvikling af Strandengen. Bevillingen er ikke medtaget i budgettet, da projektet først skulle konkretiseres. Udgiften er estimeret til 15.000.000 kr. i 2021, hvor projektet samtidig afsluttes.

Udgiften til medfinansieringsprojektet er omfattet af reglerne om forsyningsvirksomhed. Udgiften kan dermed lånefinansieres og belaster ikke kommunens anlægsramme.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

- Orientering om det næste møde i I/S Mosens bestyrelse den 20. maj 2021.
- Planklagenævnet har afsluttet sagen vedrørende lokalplan 104 Gårdhaver, idet klager har trukket sin klage tilbage.

Elektronisk underskriftside