

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-03-2024

**Mødedato** Mandag d. 11. marts 2024 kl. 17:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien (Afbud), Charlotte Munch, Kristina E. Young, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 om åben-lav boligbebyggelse i rammeo	5
Beslutning - Låneramme 2023.....	8
Beslutning - Tilskud fra den regionale uddannelsespulje 2024 og egenfinansiering.....	11
Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelsesløft og egenfinansiering 2024.....	14
Beslutning - Indtægts- og udgiftsbevilling til driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2024 samt oriente	17
Beslutning - Aflæggelse af anlægsregnskab for bander til ishockeyfaciliteter i Frihedens Idrætscent	20
Beslutning - Aflæggelse af anlægsregnskab for kunstgræsbane ved Avedøre Stadion.....	22
Beslutning - Igangsættelse af udbud af stilladstribuneløsning på Hvidovre Stadion til brug for Supe	24
Beslutning - Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Avedøre Ric	32
Beslutning - Klimaplan 2045: Anlægsbevilling til fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner i kc	35
Beslutning - Idrætshal ved Risbjergskolen - ændret udbudsform.....	38
Beslutning - Hovedstadens Letbane, revideret langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid på gæld	43
Orientering - Borgerråd giverens årsrapport august 2022 - december 23.....	47
Orientering - Fremskrivning af plejeboligbehov 2024 - 2033.....	49
Eventuelt.....	55

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

24/106

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Punkt 15 behandles som nyt punkt 3.

Godkendt.

**Afbud** Søren Friis Trebbien

## **Punkt 2: Meddelelser**

24/106

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Kommunaldirektøren orienterede om personaleforhold i Affald og Ressourcer.

**Afbud** Søren Friis Trebbien

## **Punkt 3: Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 om åben-lav boligbebyggelse i rammeområde 1C14**

24/3159

### **Beslutningstema**

Som forudsætning for at kunne vedtage Lokalplan 152 for center- og boligformål på Hvidovrevej 59A-83A, Landlystvej 44-46A og Holmelundsvej 2A er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021.

Som eneste ændring tilføjer kommuneplantillægget anvendelsen åben-lav boligbebyggelse til rammeområde 1C14.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil godkende forslaget til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021, så dette kan fremlægges i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal desuden tage stilling til, om det kan godkendes, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslaget til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021
2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i fire uger
3. at godkende, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som forudsætning for at kunne vedtage Lokalplan 152 har administrationen udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 (vedlagt som bilag "Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021"). Kommuneplantillægget tilføjer anvendelsen åben-lav boligbebyggelse til rammeområde 1C14. Lokalplansforslaget forventes behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2024.

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle bydelscentret og særligt ejendommene langs Hvidovrevej med henblik på at forbedre mulighederne for indpasning af publikumsorienteret serviceerhverv, liberale erhverv og boliger for derigennem at styrke områdets byliv og attraktivitet.

Lokalplanen giver derudover mulighed for at erstatte den nuværende industribygning og pavillon på Landlystvej 44, med ny etageboligbebyggelse i tre etager.

Den gældende kommuneplanramme 1C14 indeholder i dag ikke anvendelsen "åben-lav boligbebyggelse". For at muliggøre lokalplanens regulering af områdets to ejendomme med enfamiliehuse, der ligger på Hvidovrevej 71 og Holmelundsvej 2A, skal anvendelsen åben-lav boligbebyggelse tilføjes i rammeområde 1C14. Dette er den eneste ændring som kommuneplantillægget indeholder.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 21. december 2021, pkt. 5, at Kommuneplan 2021 vedtages endeligt, samt at der foretages de ændringer, der fremgår af oversigten i ”Notat over forslag til ændringer i Kommuneplan 2021” og de på mødet vedtagne ændringsforslag.

Økonomiudvalget godkendte, den 16. januar 2023, pkt. 10 at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021, der muliggør anvendelsen åben-lav boligbebyggelse i rammeområde 1C14.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

## Retsgrundlag

Efter planlovens § 23 c, jf. jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a.

## Høring

Forslag til kommuneplantillæg skal generelt fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger, jf. planlovens § 24, stk. 3, men perioden kan reduceres til mindst fire uger, hvis der jf. planlovens § 24, stk. 4, alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Det aktuelle kommuneplantillæg vurderes at skulle fremlægges i mindst fire uger, idet der er tale om en uvæsentlig ændring i kommuneplanens rammedel.

Planforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted samtidig med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 152 i perioden 7. maj til den 4. juni 2024.

## Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023, stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning (vedlagt som bilag ”Miljøscreening af forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021”).

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at kommuneplantillæggets gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor anbefales det, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## Bilag

Forslag til tillæg nr. 5

Miljøscreening af forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021

**Afbud** Søren Friis Trebbien

## **Punkt 4: Beslutning - Låneramme 2023**

23/3060

### **Beslutningstema**

I budgettet for 2024 er det forudsat, at der optages lån for i alt 53,3 mio. kr.

Låntagningen i 2024 sker på baggrund af den faktiske aktivitet i 2023,

Kommunalbestyrelsen skal godkende samlet lånoptagelse på 42,1 mio. kr. i alt samt at budgettet til låntagning i 2024 nedskrives med ca. 11,2 mio.kr.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der optages lån for de låneberettigede udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger på 5.170.472 kr.
2. at godkende, at der optages lån for de låneberettigede udgifter vedrørende udvikling af Hvidovre havn på 246.046 kr.
3. at godkende, at der optages lån på 36.662.889 kr. til finansiering af udlæg vedrørende indefrosset grundskyld.
4. at godkende, at budgettet til låntagning i 2024 nedskrives med ca. 11,2 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen. Mindre låntagning skyldes at udgifterne ikke har været høje som forudsat og dermed er finansiering likviditetsneutral.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Låntagningen i 2024 er budgetlagt til i alt 53,3 mio. kr., hvoraf 8,3 mio. kr. vedrører lån afledt af projekter omhandlende energibesparende foranstaltninger samt reovering af Hvidovre Havn, mens de øvrige 45 mio. kr. vedrører lån til betaling af grundskyld for pensionister med 5 mio. kr. samt lån til indefrosset grundskyld med 40 mio. kr., hvor kommunerne har mulighed for låntagning som kompensation for de manglende indtægter. Låntagningen i 2024 bestemmes af den faktiske aktivitet i 2023. Låntagningen er mindre end budgetlagt i 2024, fordi udgifterne ikke har været høje som forudsat og dermed er finansiering likviditetsneutral.

Det låneberettigede forbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger og renovering af havnen er for 2023 opgjort til i alt 5,4 mio. kr.

I 2023 er likviditetstabet for indefrosset grundskyld opgjort til 36,7 mio. kr. og det er muligt at optage lån hertil. I budgettet var der forventet et lånoptag til dækning af den manglende indtægt fra grundskyld (likviditetstab) på 40 mio. kr. Forudsætningen i budgettet er, at ingen ejendomme sælges, men mekanismen er, at de fastfrosne beløb forfalder og opkræves, når ejendomme sælges og tilgår kommunen. Derved mindskes lånebehovet.

Der optages ingen lån til betaling af grundskyld for pensionister da indfrieede lån er højere end de faktiske nye lån givet til pensionister.

Lånoptagelse på baggrund af aktiviteten i 2023 skal ske inden udgangen af april 2024. Lån optages i Kommunekredit på gunstigst mulige vilkår.

Administrationen anbefaler, at lånemulighederne udnyttes med følgende bemærkninger:

- Lånoptaget er en finansieringsforudsætning i budget 2024
- Optagelse af lån vil på kort sigt have ingen eller meget lave udgiftsdrivende effekter, da de aktuelle obligationsrenter er på niveau med lånerenterne. Det betyder, at kommunen optager lån til en rentesats, som er på niveau med det afkast, som kan opnås af f.eks. obligationer.
- På længere sigt bør det tages i betragtning, at det alene er muligt for kommunen at tilføre ekstra likviditet gennem lån inden for lånebekendtgørelsens ramme (lån til energibesparende foranstaltninger).

Pt. er kommunens kassebeholdning stabil og låneporteføljen relativt begrænset.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Størrelsen af og principperne for lånoptagelsen besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Budgettet for 2024 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 3. oktober 2023. Lånoptagelsen for 2023 er budgetteret i 2024, da det faktiske lånoptag finder sted i 2024 på baggrund af faktisk aktivitet i 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

I budget 2024 er der forudsat låntagning på 8,3 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Med udgangspunkt i lånebekendtgørelsen kan der hjemtages 5,4 mio. kr.

Der var forudsat lån til indefrosset grundskyld på 40 mio. kr. i 2024. Selvom låntagning af grundskyld er mindre end forudsat, er likviditetseffekten neutral, idet der er indfriet en række lån i forbindelse med ejerskifte af ejendomme.

Der var forudsat lån til betaling af grundskyld for pensionister for 5 mio. kr. men der optages ingen lån til betaling af grundskyld for pensionister da indfrieede lån er højere end de faktiske nye lån givet til pensionister.

Isoleret set i budget 2024 vil der dog blive 11,2 mio. kr. mindre end forudsat og lånoptagelsen nedskrives med samme beløb. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at de udgifter, som var forudsat lånefinansieret vedrørende 2023 ikke har

været i den størrelsesorden, som var forudsat. Det samlede forbrug af kassebeholdningen er dermed udgiftsneutralt for årene 2023 og 2024 under ét.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring”, pkt. 6.2, at lån kan optages i henhold til bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Det fremgår endvidere, at nye lån skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kommunernes mulige låntagning er afgrænset i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Den midlertidige indefrysningsordning i kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. blev flyttet til ejendomsskattelovens § 46 og ændret til en permanent indefrysningsordning og medfører, at der ikke længere vil blive ydet lån efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v., jf. § 42 i lov nr. 679 af 3. juni 2023 om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Søren Friis Trebbien

## **Punkt 5: Beslutning - Tilskud fra den regionale uddannelsespulje 2024 og egenfinansiering**

20/32126

### **Beslutningstema**

På finansloven for 2024 er der afsat en bevilling på 107,5 mio. kr. til den regionale uddannelsespulje.

Hvidovre Kommune har heraf fået tilsagn på 863.296 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra den regionale uddannelsespulje. Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Dermed er der en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tilskud fra STAR på 863.296 kr. i 2024 fra den regionale uddannelsespulje
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 863.296 kr. i 2024
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (215.824 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2024**

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Ad 1.-3. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På finansloven for 2024 er der afsat en bevilling til den regionale uddannelsespulje.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det regionale arbejdsmarkedsråds område, hvor kommunen er beliggende, eller af positivlisten i de tilstødende RAR-områder.

Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af

dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).

Hvidovre Kommune har i 2024 fået bevilliget 863.296 kr. fra STAR fra den regionale uddannelsespulje. Midlerne dækker 80 procent af udgifterne til uddannelsesforløb, og de sidste 20 procent skal dækkes af kommunens egenfinansiering. Den kommunale egenfinansiering udgør 215.824 kr. Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere (til fx vejledning og opkvalificering).

Forløb finansieret via regional uddannelsespulje koster ca. 25.000 kr. i gennemsnit. Det betyder, at Hvidovre med et samlet budget på 1.079.120 kr. (inkl. 20 procent medfinansiering) kan give ca. 43 borgere et forløb finansieret af puljemidler.

STAR har de seneste år udmeldt ekstra midler til den regionale uddannelsespulje efter første halvår. Fordelingen af ekstra midler sker på baggrund af kommunernes tilkendegivelse af, hvor stort et tilskud de forventer at kunne anvende resten af året, ud over det tilsagn, som blev afgivet til samtlige kommuner i starten af året. Hvidovre Kommune har de seneste år fået tildelt ekstra midler.

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024. Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrevet (vedlagt som bilag: "Brev fra STAR den 10. januar 2024 vedrørende tilsagn fra den regionale uddannelsespulje 2024").

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 863.296 kr. i 2024 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 215.824 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere. Projektets samlede budget beløber sig til 1.079.120 kr.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019. Heri er beskrevet at bevillingsmyndigheden for foranstaltninger, der vil medføre indtægter og udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, er hos kommunalbestyrelsen.

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1 Bevillingsmyndighed er det beskrevet, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har givet den fornødne bevilling. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog om nødvendigt iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling skal ansøges Kommunalbestyrelsen snarest muligt herefter.

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje nr. 1974 af 11. december 2020, som fastlægger bestemmelser om den regionale uddannelsespuljes anvendelsesområde, fordeling, administration, regnskabsaflægelse mm. Heri er det beskrevet at fordeling af midlerne foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, jobparate kontakthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og ledighedsydelsesmodtagere. Det er også her beskrevet, hvordan kommunen skal bogføre udgifterne og aflægge regnskab.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje nr. 21 af 10. januar 2024 fastlægger, at kommuner, der modtager tilskud for mindre end 1.000.000 kr., skal indsende ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommuner, der modtager tilskud for mere end 1.000.000 kr., skal indsende revisionspåtegnet regnskab til STAR.

Bekendtgørelse nr. 1184 af 26. september 2023 om administration af tilskud fra puljer under STAR beskriver, at tilskud som udgangspunkt udbetales bagudrettet på baggrund af regnskab. Fristen for indsendelse af regnskab fremgår af tilsagnsbrevet.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Brev fra STAR den 10. januar 2024 vedrørende tilsagn fra den regionale uddannelsespulje 2024

**Afbud** Søren Friis Trebbien

## **Punkt 6: Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelsesløft og egenfinansiering 2024**

20/31826

### **Beslutningstema**

På finansloven for 2024 er der afsat midler til at give ledige mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Der er for 2024 afsat 32,6 mio. kr. til puljen.

Hvidovre Kommune har ansøgt om og fået tilsagn om en bevilling på 80.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til uddannelsesløft.

Kommunen kan med midlerne fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan tage en hel eller dele af en erhvervsuddannelse som uddannelses tilbud i løbet af dagpengeperioden. Puljen kan også anvendes til jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet og som er fyldt 30 år. Denne gruppe kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Det er et krav at den ledige enten er ufaglært eller faglært med forældet uddannelse.

Der er en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tilskud fra STAR på 80.000 kr. i 2024 fra puljen til uddannelsesløft
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 80.000 kr. i 2024
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (20.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2024**

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Ad 1.-3. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På finansloven for 2024 er der afsat midler til at give ledige mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Der er for 2024 afsat 32,2 mio. kr. til puljen. Hvidovre Kommune har ansøgt om og fået tilsagn om en bevilling på 80.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til uddannelsesløft.

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, og at jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis:

- 1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller
- 2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, men ikke har anvendt denne uddannelse i de sidste 5 år.

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR's tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning.

Hvidovre Kommune har indsendt et budget på 80.000 kr. Midlerne dækker 80 procent af udgifterne til uddannelsesforløb, og de sidste 20 procent skal dækkes af kommunens egenfinansiering. Den kommunale egenfinansiering udgør 20.000 kr. Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere (til fx vejledning og opkvalificering).

Administrationen har kun søgt om en bevilling på 80.000 kr. i 2024, idet vi de seneste år ikke har anvendt denne pulje i særlig stor grad. I 2023 har vi købt ét forløb til ca. 12.000 kr., og i 2022 har vi købt ét forløb til ca. 23.000 kr. Årsagen til det lave forbrug er, at der de seneste år har været en ret for ledige at få et uddannelsesløft med 110 procent dagpenge, hvis man vælger en erhvervsuddannelse indenfor et mangelområde. Denne ret har langt flere ledige benyttet sig af, og dermed er puljen ikke blevet anvendt de seneste år. Retten til uddannelsesløft er ikke finansieret af puljemidler. Retten til uddannelsesløft med 110 procent dagpenge er gjort permanent med finansloven for 2024.

Der er herudover tunge sagsgange omkring administration af puljer, idet der skal sendes budget og regnskab til STAR, og alle ændringer i budget skal godkendes både i styrelsen og i Kommunalbestyrelsen. Administrationen ansøger derfor om et tilskud, som ikke er alt for langt fra årets forventning til forbruget.

Tilskuddet skal anvendes til køb af erhvervsuddannelser, der gennemføres i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024. Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrevet (vedlagt som bilag: "Brev fra STAR af den 15. januar 2024 vedrørende tilsagn på puljen til uddannelsesløft 2024").

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 80.000 kr. i 2024 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 20.000 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere.

Projektets samlede budget beløber sig til 100.000 kr.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019. Heri er beskrevet at bevillingsmyndigheden for foranstaltninger, der vil medføre indtægter og udgifter, som ikke er bevilget i

forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, er hos kommunalbestyrelsen.

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1 Bevillingsmyndighed er det beskrevet, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har givet den fornødne bevilling. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, kan dog om nødvendigt iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling skal ansøges Kommunalbestyrelsen snarest muligt herefter.

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje nr. 1974 af 11. december 2020, som fastlægger bestemmelser om den regionale uddannelsespuljes anvendelsesområde, fordeling, administration, regnskabsaflæggelse mm. Heri er det beskrevet at fordeling af midlerne foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, jobparate kontakthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og ledighedsydelsesmodtagere. Det er også her beskrevet, hvordan kommunen skal bogføre udgifterne og aflægge regnskab.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje nr. 21 af 10. januar 2024 fastlægger, at kommuner, der modtager tilskud for mindre end 1.000.000 kr., skal indsende ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommuner, der modtager tilskud for mere end 1.000.000 kr., skal indsende revisionspåtegnet regnskab til STAR.

Bekendtgørelse nr. 1184 af 26. september 2023 om administration af tilskud fra puljer under STAR beskriver, at tilskud som udgangspunkt udbetales bagudrettet på baggrund af regnskab. Fristen for indsendelse af regnskab fremgår af tilsagnsbrevet.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Brev fra STAR af den 15. januar 2024 vedrørende tilsagn på puljen til uddannelsesløft 2024

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# **Punkt 7: Beslutning - Indtægts- og udgiftsbevilling til driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2024 samt orientering om kunstrådets aktiviteter i 2023**

23/23306

## **Beslutningstema**

Hvidovre Kunstråd har opnået et tilskud på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond, som indgår i rådets samlede budget i 2024. Kommunalbestyrelsen skal godkende tilskuddet, samt at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til Statens Kunstfonds driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2024.

Som følge af Kunstrådets vedtægter skal Kultur- og Fritidsudvalget tage orientering om kunstrådets aktiviteter i det forgangne år samt orientering om kunstrådets planlagte aktiviteter og budget for det kommende år til efterretning.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Statens Kunstfonds tilskud på 50.000 kr. til Hvidovre Kunstråd.
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 50.000 kr. i 2024.

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

3. at tage orientering om Hvidovre Kunstråds aktiviteter i 2023 samt planlagte aktiviteter og budget for 2024 til efterretning.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Ad 1.-2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Statens Kunstfond yder årlige grundtilskud på op til 50.000 kr. til kommuner, der har nedsat et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer. En forudsætning for opnåelse af tilskud er, at ansøgende kommuner – som minimum – yder en tilsvarende kommunal medfinansiering. Der er i budgetforslag 2024-2027 afsat 61.562 kr. i 2024 til Hvidovre Kunstråd, hvorfor Statens Kunstfond er blevet ansøgt om maksimalt tilskud på 50.000 kr.

Statens Kunstfond har bekræftet, at Hvidovre Kommune i 2024 har opnået tilskud på 50.000 kr. til drift af kommunens kunstråd (vedlagt som bilag: ”Tilsagn fra Statens Kunstfond”). Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende tilskuddet samt godkende, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til tilskuddet i 2024.

## Orientering om aktiviteter i 2023

Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter §7 skal kunstrådet hvert år fremsende en rapport over det forgangne års aktiviteter samt arbejdsplan og budgetforslag for det kommende år til Kultur og Fritidsudvalget til orientering.

Hvidovre Kunstråd har i 2023 haft fokus på at bidrage til nyt kunstspor i Hvidovre Havn. Rådet har deltaget i relevante møder med Havneudvalget, og som inspiration til kunstsporet har rådet afholdt et foredrag med kunstnergruppen SUPERFLEX om gruppens tilgang til at arbejde med kunst i havmiljø og kystnære områder.

I 2023 fortsatte rådet desuden arbejdet med et tidligere igangsat projekt om udsmykning af ankomstzonen i Avedøre Idrætscenter; rådet arbejder fortsat med at indhente finansiering til projektet.

Endelig har rådet iværksat et undervisnings- og formidlingsprojekt om en række af Kunstværkerne i Kulturhus Risbjerggaard. Arbejdet har resulteret i materiale om værket "Og vi mødes sikkert igen" af Anders Bonnesen, som er udgivet og omdelt til grundskolerne i kommunen. Derudover er materiale til værket "SWEEPER" af FOS udarbejdet med planlagt udgivelse i løbet af 2024.

## Planlagte aktiviteter 2024

Det styrende tema for aktiviteter i 2024 er "KUNST I FÆLLESRUMMET". I 2024 har Hvidovre Kunstråd planlagt at facilitere en workshop om kunst i fællesområderne i Hvidovre Havn; at undersøge hvordan kunst kan bruges i arbejdet med at højne trafikikkerhed; færdiggørelse af det føromtalt undervisningsmateriale om værket "SWEEPER" af FOS i Kulturhus Risbjerggaard samt rådgivning af boligselskabet AKF om kunst i de offentlige områder i/ved det nye boligområde Grønnebro.

## Hvidovre Kunstråds budget 2024

### Indtægter

Hvidovre Kommune	61.562 kr.
Statens Kunstfond	50.000 kr.
I alt	111.562 kr.

### Udgifter

Forplejning	9.400 kr.
Mødediæter	22.000 kr.
Kunstspor i Hvidovre Havn – workshop om fællesområderne i havnen	25.000 kr.

Sikre skoleveje - udvikling af værktøj til samarbejde om trafiksikkerhed	20.000 kr.
Skolemateriale om byens nye offentlige kunstudsmykning - tryk og udgivelse	10.000 kr.
Synlighed og nye samarbejder – procesaktivitet om kunst i det offentlige rum ved Grønnebo	20.000 kr.
Diverse	5.000 kr.
I alt	111.400 kr.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 25. februar 2023 (punkt 12) orientering om Hvidovre Kunstråds aktiviteter i 2022 samt planlagte aktiviteter og budget for 2023 til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden Statens Kunstfonds tilskud på 50.000 kr. til Hvidovre Kunstråd samt at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 50.000 kr. i 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 50.000 kr. i 2023. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

## Retsgrundlag

Efter § 2, stk. 4 i Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, kan Statens Kunstfond udbetale faste mindre grundtilskud til de lokale billedkunstråd, jf. § 5, under forudsætning af mindst tilsvarende kommunal medfinansiering.

Efter Kommunestyrelseslovens §40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Kommunalbestyrelsen meddele bevilling til foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgetter.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Bilag

Tilsagn fra Statens Kunstfond

**Afbud** Søren Friis Trebbien

## **Punkt 8: Beslutning - Aflæggelse af anlægsregnskab for bänder til ishockeyfaciliteter i Frihedens Idrætscenter**

23/16933

### **Beslutningstema**

Center for Kultur og Fritid fremlægger i nærværende sag anlægsregnskab for projekt 0241/03 – Bänder til ishockeyfaciliteter.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold kommunens Principper for Økonomistyring godkende anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er 2 mio. kr. eller mere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet med et samlet forbrug på 2 mio. kr., svarende til budgettet til projektet.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende anlægsregnskabet for projekt 0241/03 – Bänder til ishockeyfaciliteter

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2024**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommunes anlæg af bänder til ishockeyfaciliteter i Frihedens Idrætscenter er fuldført i 2022, men administrationen har grundet travlhed med større projekter som blandt andet tilpasning af Hvidovre Stadion til superligabrug ikke haft lejlighed til at fremlægge anlægsregnskabet for projektet før nu (vedlagt som bilag: ”Anlægsregnskab for projekt 0241/03 – Bänder til ishockeyfaciliteter”).

Regnskabet viser et forbrug på 2 mio. kr., svarende til budgettet til projektet.

Resultatet af anlægsregnskabet fremgår af skemaet nedenfor:

Projekt	Regnskab	Bevilling	Forskel i kr.
Projekt 0241/03 Bänder til ishockeyfaciliteter	2.000.000 kr.	2.000.000 kr.	0 kr.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 14. januar 2019, punkt 12, Frihedens Idrætscenter, anlægssum til bänder til ishockeyfaciliteter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat i alt 2 mio. kr. på projekt 0241/03 Bänder til ishockeyfaciliteter. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 2 mio. kr., svarende til det afsatte budget.

## **Retsgrundlag**

Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, kapitel 4, hvorefter der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er 2 mio. kr. eller mere, skal aflægges særskilt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen.

Styrelseslovens § 46 jf. Lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019 om kommunernes styrelse bemyndiger indenrigs- og boligministeren til at fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriet, Budget- og regnskab for kommuner, kapitel 7.2.2.2.f, skal der ved større anlægsarbejder aflægges et særskilt anlægsregnskab. Nedenstående regler gælder uanset, om anlægsarbejdet er ét- eller flerårigt.

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i sagen.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for projekt 0241/03 - Bänder til ishockeyfaciliteter

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# Punkt 9: Beslutning - Aflæggelse af anlægsregnskab for kunstgræsbane ved Avedøre Stadion

23/16985

## Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid fremlægger i nærværende sag anlægsregnskab for projekt 0402/03 – Kunstgræsbane Avedøre Stadion.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold kommunens Principper for Økonomistyring godkende anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er 2 mio. kr. eller mere.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskabet med et samlet merforbrug på ca. 0,04 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen i 2022.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende anlægsregnskabet for projekt 0402/03 – Kunstgræsbane Avedøre Stadion

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2024

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommunes udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion er fuldført i 2022 men administrationen har grundet travlhed med større projekter som blandt andet tilpasning af Hvidovre Stadion til superligabrug ikke haft lejlighed til at fremlægge anlægsregnskabet for projektet før nu (vedlagt som bilag: ”Anlægsregnskab for projekt 0402/03 – Kunstgræsbane Avedøre Stadion”).

Der er afsat i alt 2 mio. kr. til projekt 0402/03 Kunstgræsbane Avedøre Stadion.

I skemaet nedenfor fremgår resultatet af anlægsregnskabet, som er opgjort til et forbrug på i alt ca. 2,04 mio. kr., svarende til et ufinansieret merforbrug på ca. 0,04 mio. kr.

Resultatet af anlægsregnskabet fremgår af skemaet nedenfor:

Projekt	Regnskab	Bevilling	Forskel i kr.
---------	----------	-----------	---------------

Projekt 0402/03 Kunstgræsbane Avedøre Stadion	2.036.255 kr.	2.000.000 kr.	-36.255 kr.
---	---------------	---------------	-------------

Merforbruget skyldes prisstigninger i forbindelse med udskydelse af projektet fra efteråret 2021 til forår/sommer 2022, hvor de vejrlig betingelser var mere optimale for udskiftning af kunstgræstæppet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 14. juni 2021, punkt 22, Frigivelse af midler til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat i alt 2 mio. kr. på projekt 0402/03 Kunstgræsbane Avedøre Stadion. Regnskabsresultatet er opgjort til et forbrug på ca. 2,04 mio. kr., svarende til et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i 2022.

## **Retsgrundlag**

Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, kapitel 4, hvorefter der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er 2 mio. kr. eller mere, skal aflægges særskilt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen.

Styrelseslovens § 46 jf. Lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019 om kommunernes styrelse bemyndiger indenrigs- og boligministeren til at fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriet, Budget- og regnskab for kommuner, kapitel 7.2.2.2.f, skal der ved større anlægsarbejder aflægges et særskilt anlægsregnskab. Nedenstående regler gælder uanset, om anlægsarbejdet er ét- eller flerårigt.

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i sagen.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for projekt 0402/03 - Kunstgræsbane Avedøre Stadion

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# Punkt 10: Beslutning - Igangsættelse af udbud af stilladstribuneløsning på Hvidovre Stadion til brug for Superligasæson 2024/2025

23/30332

## Beslutningstema

Hvidovre Stadion er som følge af Hvidovre Fodbold A/S' oprykning til Superligaen blevet tilpasset for sæson 2023/2024. Imødekommelsen af kapacitetskravene inden for divisionen omfatter blandt andet anvendelse af mobile tribunemoduler til leje. Den igangværende lejeperiode kan ikke forlænges, og administrationen vurderer ikke, at der findes egnede alternative mobile tribunemoduler til rådighed.

Hvis Hvidovre Stadions tilskuerkapacitet skal bibeholdes i sæson 2024/2025, kræver det leje af faste stilladstribuner. Det er pt. uafklaret, hvorvidt Hvidovre Fodbold A/S forbliver i Superligaen eller rykker ned i 1. division efter indeværende sæson.

Kontrakter, der kun omfatter projekteringsydelser i forbindelse med et byggeri, er ikke bygge- og anlægskontrakter, men tjenesteydelseskontrakter.

Projekteringsydelsen er udbudspligtig, og Kommunalbestyrelsen skal enten godkende, at der iværksættes et udbud med henblik på etablering af stilladstribuner bag målene eller på langsiden på Hvidovre Stadion. Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at der afsættes 2,5 mio. kr. til udbuddet, som foreslås kassefinansieret.

Kommunalbestyrelsen skal på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til den endelige finansiering af den ønskede tribuneløsning. Dette skal først behandles i foråret 2024, når det er afklaret, hvorvidt fodboldselskabet forbliver i Superligaen i sæson 2024/2025.

Alternativt skal Kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke iværksættes udbud af ny tribuneløsning på Hvidovre Stadion.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at administrationen iværksætter et udbud med henblik på etablering af stilladstribuneløsning bag målene på Hvidovre Stadion til brug for Superligaens sæson 2024/2025, samt at der foreslås givet kassefinansieret tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til finansiering af udbuddet.

eller

2. at godkende, at administrationen iværksætter et udbud med henblik på etablering af stilladstribuner på langsiden af Hvidovre Stadion til brug for Superligaens sæson 2024/2025, samt at der foreslås givet kassefinansieret tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til finansiering af udbuddet.

eller

3. at godkende, at der ikke iværksættes et udbud af ny tribuneløsning på Hvidovre Stadion.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-12-2023

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at der skal laves en permanent løsning ud fra Divisionsforeningens mindstekrav for at opnå 6000 overdækkede pladser i stedet for en midlertidig løsning.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe F og Æ med bemærkning om, at man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at anvende ekstra udgifter til ekstern rådgiver til afklaring af løsningen uden at kende beløbets størrelse.  
Forslaget falder.

Gruppe F og Æ stiller ændringsforslag om, at sagen sendes retur til administrationen med henblik på at få afklaret om den rette udbudsform er den foreslåede indbudte licitation, eller om der i stedet bør anvendes offentligt udbud.

For: Gruppe F og Æ.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Forslaget anbefales godkendt.

Ad 1. Falder.

Ad 2. Falder.

Ad 3. Falder.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2023**

Sagen udgik.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2023**

Udgik.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2024**

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at der skal laves en permanent løsning ud fra Divisionsforeningens mindstekrav for at opnå 6000 overdækkede pladser i stedet for en midlertidig løsning.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget ikke vedtaget.

Ad 1.

Imod: Gruppe A, C og F. Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2.

Imod: Gruppe A, C og F. Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Anbefales godkendt.

Et samlet udvalg ønsker en redegørelse for processen for den afsatte million til rådgiverundersøgelse jf. forberedelse af nyt stadion.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at der skal laves en permanent løsning ud fra Divisionsforeningens mindstekrav for at opnå 6000 overdækkede pladser i stedet for en midlertidig løsning.

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ.

Forslaget ikke godkendt.

Ad 1.

Imod: Gruppe A, C, F, Liste H, Gruppe Æ. Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

For: Gruppe O.

Ikke godkendt.

Ad 2.

Imod: Gruppe A, C, F, Liste H, Gruppe O og Æ. Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Ikke godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ.

Imod: Gruppe A og O. Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som følge af Hvidovre Fodbold A/S' oprykning i Superligaen, godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023, at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug for sæson 2023/2024; herunder leje og opførelse af tribuner for at imødekomme Divisionsforeningens krav om kapacitet til 10.000 tilskuere.

Det var oprindeligt planlagt at etablere faste ståltribuner bag begge mål. Projektet opnåede relevante myndighedsgodkendelser og var umiddelbart klar til at blive iværksat, men grundet uforudsete omstændigheder kunne stilladstribunerne ikke leveres inden for den aftale tidsfrist.

Som nødløsning har kommunen i sæson 2023/2024 indgået lejeaftale vedrørende et antal mobile tribuner. Selvom tribunemodulerne er mobile, er det ikke logistisk muligt at flytte de store og tunge konstruktioner helt mellem alle kampafviklinger, og de bliver derfor i praksis kun fjernet, når der skal afvikles atletikstævner på stadion, eller der opstår længerevarende turneringspauser i Superligaen. Det har den ulempe, at placeringen af modulerne stort set permanent tildækker løbebanerne og medfører begrænset brug af disse.

Det var indledningsvist hensigten at udskifte de mobile tribunemoduler med faste stilladstribuner ved årsskiftet. Kommunalbestyrelsen godkendte således den 23. august 2023, at administrationen skulle iværksætte et udbud af en stilladstribuneløsning til etablering på Hvidovre Stadion med henblik på etablering af stilladstribuner til brug primo 2024, og at der i udbuddet også skulle tilføjes en option for sæson 2024/2025. Det viste sig dog efterfølgende, at det ikke tidsmæssigt kunne lade sig gøre at realisere udbud og etablering af stilladstribuner i løbet af den indeværende sæson, og med hensyn til den fortsatte afholdelse af superligakampe på Hvidovre Stadion viste det sig derfor nødvendigt at bibeholde de mobile tribunemoduler frem til slutningen af sæson 2023/2024.

De lejede mobile tribunemoduler, der pt. anvendes på Hvidovre Stadion, er i sæson 2024/2025 lejet ud til anden part, og derfor har Hvidovre Kommune ikke mulighed for at forlænge den nuværende lejeperiode. I forbindelse med udbuddet af den nuværende mobile tribuneløsning modtog administrationen kun tilbud fra den nuværende leverandør. Administrationen vurderer derfor ikke umiddelbart, at det vil være muligt at få leveret en tilsvarende løsning fra alternative leverandører.

Hvidovre Fodbold A/S er pt. placeret i bunden af Superligaen, men det er endnu uafklaret, hvorvidt klubben forbliver i ligaen eller rykker ned i 1. division efter indeværende sæson. Såfremt Hvidovre Stadion fortsat skal leve op til de gældende kapacitetskrav for Superligaen i den kommende sæson 2024/2025, er det fortsat nødvendigt at leje tribuner udefra. Sæsonen forventes at kunne strække sig fra ultimo juli 2024 til primo juni 2025.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme Superligaens kapacitetskrav til Hvidovre Stadion i sæson 2024/2025 er en løsning derfor at etablere faste ståltribuner. Disse kan enten opføres bag begge mål lig det projektscenarie, der oprindeligt var udarbejdet og planlagt for sæson 2023/2024, eller alternativt placeres på langsiden over for Hvidovre Stadions eksisterende tribunebygning. De to forskellige løsningsforslag uddybes for neden; herunder beskrives konsekvenserne for de forskellige brugere af Hvidovre Stadion.

Hvidovre Kommune er ikke forpligtet til at stille stadionfaciliteter til rådighed for virksomheden Hvidovre Fodbold A/S, og såfremt Hvidovre Stadion ikke tilpasses til at leve op til Superligaens kapacitetskrav, kan Hvidovre Fodbold A/S vælge at leje sig ind på et Superligagodkendt stadion andetsteds. Kommunalbestyrelsen kan derfor også beslutte, at der ikke skal etableres stilladstribuner på Hvidovre Stadion i sæson 2024/2025, og at der derfor ikke skal iværksættes et udbud.

#### Scenarie A: Tribuner bag mål

Fordelene ved at placere stilladstribuner bag begge mål, er at projekteringen allerede er foretaget, og projektet dermed umiddelbart kan implementeres. Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af det oprindelige projektscenarie indhentet myndighedsgodkendelse til en etablering af faste stilladskonstruktioner bag begge mål, ligesom løsningen ligger inden for rammerne af den gældende lokalplan. Placeringen af stilladserne vil desuden ikke berøre løbebaner og andre brugere af stadionfaciliteterne.

Ulempen ved løsningen er prisen for leje af tribunerne. Placeringen bag målene kræver en forholdsvis høj stilladskonstruktion, til hvilken der skal bruges meget stål.

Den estimerede pris for leje i sæson 2024/2025 er 28,8 mio. kr.

Administrationen bemærker, at den estimerede pris er væsentlig højere end da projektscenariet oprindeligt blev udarbejdet og planlagt for sæson 2023/2024; hvilket bl.a. skyldes øgede sikkerhedskrav o.l.

#### Scenarie B: Tribuner på langside

Fordelen ved at placere stilladstribuner på langsiden over for Hvidovre Stadions eksisterende tribunebygning er som udgangspunkt en lavere pris for leje af tribunerne, da placeringen ikke kræver en særlig høj konstruktion og dermed mindre stål.

Ulempene er bl.a., at projektet endnu ikke er projekteret, hvorfor diverse tilladelser, myndighedsgodkendelse mv. endnu ikke er indhentet. Løsningen kræver desuden midlertidig dispensation fra gældende lokalplan, som højest kan gælde i 3 år. Endelig vil løsningen medføre gener for en række af Hvidovre Stadions faste brugere. En del af konstruktionen vil skulle placeres ovenpå enkelte af de eksisterende tennisbaner nord for Hvidovre Stadion, hvorfor en-to af tennisbanerne tættest på stadion vil være uanvendelige så længe konstruktionen står på Hvidovre Stadion. Samtidig vil det være nødvendigt at inddrage dele af løbebanen i forbindelse med kamphandlinger for at placere yderligere ståpladser.

Den estimerede pris for leje i et år (sæson 2024/2025) er 23,6 mio. kr.

Administrationen bemærker, at Hvidovre Fodbold A/S i dag opsætter LED-bandereklamer på Hvidovre Stadions løbebaner ved langsiden under kampafviklinger. Hvis fodboldselskabet fortsat opsætter lignende bandereklamer i kommende sæson, vil reklamerne - uanset om Kommunalbestyrelsen ønsker at etablere stilladstribuner bag målene eller på langsiden - begrænse brugen af løbebanerne i dagene før, under og efter kampafviklinger.

#### Udbudsproces

Den videre tidsplan for projektet er betinget af den politiske godkendelse. Processen består af følgende tiltag:

- Udbuddet offentliggøres
- Processen frem til kontraheringen
- Projektering
- Udførelse
- Ibrugtagning
- Overtagelsesforretning
- Divisionsforeningens godkendelse

Uanset hvilken løsning der ønskes, er selve stilladsprojektet også udbudspligtigt grundet prisens størrelse på enten 23,6 mio. kr. eller 28,8 mio. kr. alt afhængigt af, om der etableres tribuner bag målene eller ved langsiden på Hvidovre Stadion.

Når offentlige myndigheder, skal have udført bygge- og anlægsarbejde, vil de i mange tilfælde gennemføre en licitation. At gennemføre en licitation betyder, at kommunen som bygherre udbyder kontrakten for arbejdet, så interesserede virksomheder kan afgive et tilbud på opgaven. Virksomheden, der tilbyder den bedste pris eller det mest fordelagtige bud, vinder opgaven. Det er i dette tilfælde ønskeligt at lave en indbudt licitation, der er en begrænset licitation uden foregående prækvalifikation, hvor kommunen og dennes rådgivere selv afsøger markedet for relevante virksomheder og indbyder dem til at give et tilbud på opgaven.

Der vurderes at være meget få stilladsleverandører, som leverer tribunedele til offentlig brug. Med en indbudt licitation er det således forhåbningen at kunne tiltrække få - men kompetente leverandører.

Administrationen estimerer, at det vil tage omtrent fire uger at udarbejde udbudsmateriale bestående af udbudsbetingelser, og med højde for den kommende juleferie kan et udbud dermed iværksættes primo februar. Herefter vil der kunne afgives bud indtil ultimo februar, således at der kan indgås kontrakt i marts.

Den estimerede pris for udbuddet er 1 mio. kr., som skal dække rådgivning til projektering af projekt, brandrådgivning ifm. projektering samt udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt.

#### Exitklausul

Senest ultimo maj 2024 vil det være afklaret, hvorvidt Hvidovre Fodbold A/S forbliver i Superligaen eller rykker ned i 1. Division. Såfremt fodboldselskabet rykker ned, vil der ikke længere være samme kapacitetskrav til selskabets hjemmebane, og dermed er det ikke længere nødvendigt at etablere stilladstribuner på Hvidovre Stadion.

Administrationen har i forbindelse med opgradering af stadion antaget juridisk bistand ved Publicure Advokatfirma, som anbefaler at der indarbejdes en exitklausul i kontrakten, der muliggør, at Hvidovre Kommune kan opsig samarbejdet med en potentiel leverandør inden igangsættelsen af projektet, hvis det viser sig, at Hvidovre Fodbold A/S rykker ned, og der alligevel ikke vil være behov for øget tilskuerkapacitet på Hvidovre Stadion. Dette er med henblik på at skabe incitament, til potentielle tilbudsgivere der således risikere, at udarbejde tegninger og beregninger, som muligvis aldrig bliver brugt. Exitklausulen vil på den måde fungere som en kompensation til tilbudsgiver, hvis kontrakten falder. Administrationen vurderer, at klausulen er nødvendig for at gøre projektet attraktivt for de få potentielle leverandører, der vurderes at være til rådighed.

Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt at afsætte 1,5 mio. kr. til exitklausulen. Den samlede pris for projekteringsydelser og udbud inkl. exitklausul vil således være 2,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund enten godkende, at administrationen iværksætter udbud med henblik på etablering af stilladstribuner bag målene på Hvidovre Stadion, eller godkende, at administrationen iværksætter udbud med henblik på etablering af stilladstribuner på langsiden af Hvidovre Stadion. Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at der afsættes 2,5 mio. kr. til udbuddet, som kassefinansieres.

Alternativt skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der ikke iværksættes udbud af ny tribuneløsning på Hvidovre Stadion. Hvidovre Kommune er ikke forpligtet til at stille stadionfaciliteter til rådighed for virksomheden Hvidovre Fodbold A/S, og såfremt Hvidovre Stadion ikke tilpasses til at leve op til Superligaens kapacitetskrav, kan Hvidovre Fodbold A/S vælge at leje sig ind på et Superligagodkendt stadion andetsteds. Kommunalbestyrelsen kan derfor også beslutte, at der ikke skal etableres stilladstribuner på Hvidovre Stadion i sæson 2024/2025, og at der derfor ikke skal iværksættes et udbud.

#### Videre sagsforløb

Når det er afklaret, hvorvidt fodboldselskabet forbliver i Superligaen eller rykker ned i 1. Division, vil administrationen fremlægge en sag til politisk behandling, hvor der skal tages stilling til den endelige finansiering af den ønskede tribuneløsning for sæson 2024/2025. Administrationen bemærker i den forbindelse, at Divisionsforeningen løbende

udformer nye krav til deltagelse i de forskellige fodboldligaer. Ud over det allerede kendte krav til publikumskapacitet kan der således opstå yderligere divisionsmæssige krav til stadionfaciliteterne, der kan medføre yderligere behov for tilpasning af Hvidovre Stadion.

Administrationen bemærker, at Divisionsforeningen fra 2028 planmæssigt indfører krav om, at danske fodboldstadions skal være lukkede og med plads til minimum 6.000 tilskuere for at blive godkendt som Superligastadions.

Pt. kan åbne stadions - som Hvidovre Stadion - fortsat godkendes som Superligastadions, men de skal kunne rumme minimum 10.000 tilskuere.

De to tribuneløsninger, der beskrives i nærværende sag, vil derfor medføre plads til 10.000 tilskuere.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen tog den 23. august 2023, punkt 4, orientering om mobil tribuneløsning, der er etableret til og med den 27. august 2023 på Hvidovre Stadion, samt orientering om administrationens iværksættelse af udbud af mobile tribuner til etablering på Hvidovre Stadion fra og med september 2023 til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen skal iværksætte et sideløbende udbud af en stilladstribuneløsning til etablering på Hvidovre Stadion med henblik på etablering af stilladstribuner til brug primo 2024, og at der i udbuddet også tilføjes en option for sæson 24/25 og at udbuddet skal ske i samarbejde med klubber og foreninger på Hvidovre Stadion. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der sideløbende udarbejdes et projekt for at etablere et overdækket stadion i overensstemmelse med Divisionsforeningens krav for lukkede stadions.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023 (punkt 8), at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug til sæson 2023/2024. Kommunalbestyrelsen godkendte med den ændring, at tillægsbevillingen gives indenfor den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør sagen om ”Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen”. Kommunalbestyrelsen ønsker, at Hvidovre Atletik og Motions aktiviteter fortsat skal kunne finde sted på Hvidovre Stadion.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. juli 2023 sagen på et lukket punkt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke afsat midler til opgradering af Hvidovre Stadion til superligabrug i sæsonen 2024/2025. Der søges om tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til iværksættelse af udbud med henblik på etablering af stilladstribuneløsning. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

## **Retsgrundlag**

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det anset for lovligt, at en kommune tilvejebringer, udvider og driver sportsanlæg med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportsskampe.

Projekteringsydelsen er omfattet af reglerne om indkøb af almindelige tjenesteydelser efter Udbudsloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 10 af den 6. januar 2023 § 6, stk. 1, nr. 3. Projektydelserne har en anslået værdi på 2,5 mio. kr., og er over EU-tærskelværdierne for almindelige tjenesteydelser på 1.644.638, og er derfor omfattet af proceduren i udbudslovens afsnit II.

Stilladstribunerne er omfattet af Tilbudslovens (Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) jf. Lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007 som senest ændret ved lov nr. 884 af den 21. juni 2022. Den endelige udbudsform er ukendt på nuværende tidspunkt.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Nyt bilag tilføjet 02.02 - Svar på spørgsmål stillet den 19.12.2023 vedr. afklaring af udbudsformer

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Avedøre Rideklub

19/35805

## Beslutningstema

Hvidovre/Avedøre Rideklub driver foreningsdrevet rideklub og rideskole i kommunale faciliteter på Avedøre Slettevej 7C. Den seneste kommunale brugsretsaf tale udløb den 31. december 2019, men en formel fornyelse af aftalen blev for inden sat midlertidigt i bero grundet nødvendig ombygning og lovliggørelse af staldbygningen.

Økonomiudvalget skal godkende ny brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Avedøre Rideklub gældende fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2034.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at godkende brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Avedøre Rideklub gældende fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2034.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2024

Anbefalet godkendt med følgende ændring til § 7, Almindelige betingelser: ”Hvidovre Kommune rengør rytterstue, toiletter og gangareal. Bruger renholder selv de resterende lokaler”.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024

Retur til administrationen.

## Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Foreningen Hvidovre-Avedøre Rideklub varetager foreningsdrevet rideklub og rideskole i Hvidovre-Avedøre Ridecenter, beliggende i kommunal ejendom på Avedøre Slettevej 7C.

Foreningens brug af de kommunale faciliteter er reguleret via en brugsretsaf tale.

Seneste indgåede brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre-Avedøre Rideklub gjaldt for perioden den 1. januar 2016 til den 31. december 2019.

En revidering af lov om hestehold i 2017 medførte en række facilitetsmæssige krav til bl.a. staldstørrelser (herunder kravene til loftshøjde, boksstørrelse og lys), der trådte i kraft primo 2020. På den baggrund skulle den kommunale staldbygning tilpasses, hvorfor en formel fornyelse af aftalen midlertidigt blev sat i bero umiddelbart inden udløbet af den tidligere aftale.

Bygningen er nu tilpasset, og administrationen har udarbejdet en ny brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Avedøre Rideklub gældende fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2034 (vedlagt som bilag: ”Udkast til

brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Avedøre Rideklub”). Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel uden begrundelse.

Den foreslåede brugsretsaf tale giver - lig den seneste indgåede af tale - Hvidovre/Avedøre Rideklub råderet over følgende kommunale lokaler og arealer på matrikel 50, 51a og 51d:

- Tre udendørsbaner; herunder to ridebaner og én dressurbane
- Fem Jord- og græsfolde; herunder én sygefald
- Ridecenter; herunder ridehal, tre inventarrum, to kontorer, to værelser; to badeværelser, to toiletter, to køkkener, to gangarealer, opbevaringsskur samt transportmiddeldepot
- Staldbygning med bokse til 27 heste/ponyer samt sadel- og foderrum
- Staklade/fodersilo

Aftalen giver desuden foreningen råderet over foldareal på matrikel 3a, der tidligere har været en del af Stevnsbogård Rideskole. Arealet anvendes eller efterspør ges ikke af andre interessenter.

Oversigtskort over arealer og bygninger fremgår af vedhæftede bilag: ”Kort over Hvidovre-Avedøre Ridecenter samt udendørsarealer”.

Foreningens mulighed for fremleje af staldpladser

Aftaleudkastet giver - lig tidligere indgåede brugsretsaf taler mellem kommunen og Hvidovre/Avedøre Rideklub - foreningen mulighed for fremleje af 8 hestebokse/staldpladser til privatopstaldning.

For at sikre, at muligheden for fremleje ikke medfører ulovlig kommunal foreningsstøtte, er det indskrevet som krav i brugsretsaf talen, at foreningen varetager en vis andel af den daglige vedligeholdelse af ejendom og udendørsarealer og derigennem yder en konkret modydelse til Hvidovre Kommune. Foreningen står foruden den daglige pasning og håndtering af heste således for den daglige vedligeholdelse af hestebokse, stalde, ridebaner og folde; herunder udmugning, fejning, rivning, pløjning og græsslåning samt saltning af stisystemer med mere.

Administrationen bemærker desuden, at det er en kutyme, at kommunale rideklubber fremlejer staldpladser/hestebokse til privatopstaldning, og at Hvidovre/Avedøre Rideklubs priser for boksleje (3.850 kr. pr. måned) ligger på niveau med rideklubber i sammenlignelige kommuner, hvor priser på leje af hestebokse typisk koster 4.000-5.000 kr. månedligt.

Administrationen har fået ridecentrets faciliteter vurderet af en erhvervsmægler (vedlagt som lukket bilag:

”Mæglervurdering af Hvidovre Ridecenter”). Kvadratmeterprisen for ridecentrets stalde og hestebokse er vurderet til 150 kr. årligt. Da der findes to forskellige boksstørrelser á henholdsvis 7,5 m<sup>2</sup> og 9 m<sup>2</sup> svarer det til en årlig pris på mellem 1.125 og 1.350 kr. pr. hesteboks. Administrationen bemærker dog, at den vurderede lejesats udelukkende er et udtryk for de enkelte bokses kvadratmeterpris isoleret set og dermed ikke tager højde for, at lejere også har adgang til fællesarealer, folde mv., og at opstaldning desuden inkluderer håndtering og pasning af den opstaldede hest, daglig foder, udmugning og luftning mv.

På denne baggrund - samt set i relation til prisniveauet hos sammenlignelige rideklubber - er det administrationens vurdering, at foreningens udleje af hestebokse ikke overstiger markedsløjen. Det er desuden administrationens vurdering, at foreningens andel af vedligeholdelse af ridecentrets ejendomme og udendørsarealer har en værdi svarende til eller over værdien af foreningens mulighed for fremleje af staldpladser.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 13. januar 2020, punkt 2, orienteret om proces og handleplan vedrørende lovliggørelse af Avedøre Ridecenters

Hestestald; herunder status for udarbejdelse af fornyet brugsrets aftale.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2015, pkt. 15, brugsrets aftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Avedøre Rideklub for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Hvidovre Kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne stille faciliteter til rådighed for foreninger, der udøver idrætslige aktiviteter.

Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven), LBK nr. 1597 af 08/07/2021.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag. Formanden for Hvidovre/Avedøre Rideklub har dog haft aftaleudkastet til gennemsyn og har ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Udkast til brugsrets aftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre-Avedøre Rideklub

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# Punkt 12: Beslutning - Klimaplan 2045: Anlægsbevilling til fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner i kommunen

23/961

## Beslutningstema

Der er i budgetforliget afsat midler til Klimaplan 2045. Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til at understøtte køb af fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner i kommunen i stedet for fossile alternativer. Midlerne er indeholdt i klimaplanens budget for 2024.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende anlægsbevilling på 2 mio. kr. til kommunale fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 i Klimaplan 2045.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-03-2024

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt

I budget 2024 er der afsat 3,7 mio. kr. til drift og 6,3 mio. kr. til anlæg i Klimaplanen. Administrationen søger om frigivelse af en anlægsbevilling fra klimaplanens eksisterende budget til følgende projekt:

”Fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner i kommunen

Der søges om bevilling på 2 mio. kr., der dels skal bruges til at forberede ladeinfrastruktur til de ejendomme i kommunen, hvor der ikke er tilstrækkelig elforsyning og dels til den merudgift, der er forbundet ved at købe el-biler, fossilfri varebiler, lastbiler og maskiner.” Bevillingen skal dække de meromkostninger, der er, ved at skifte til fossilfri biler. De 2 mio. kr. skal derfor lægges oven i den bevilling, der i forvejen findes til fornyelse af bilparken.

I Klimaplan 2045 er der et mål om, at alle kommunale køretøjer er emissionsfri, og at kommunens maskinpark er eldreven i 2030 (se Klimaplan 2045, Transport, indsats 8, s. 38-39).

Midlerne afsættes til de meromkostninger, der vil være ved den løbende omstilling af maskinparken til fossilfri drift, samt at undersøge muligheder for udvidet strømforsyning til ladestandere ved kommunens bygninger.

Ifølge administrationens udskiftningsplan skal 3 varebiler udskiftes i 2024. Varebilerne forventes at koste 200.000 kr. ekstra pr. vogn. Dertil kommer løbende udskiftning af hjemmeplejens 21 biler til el.

Der forventes en CO2 besparelse på 24 tons CO2 om året frem mod 2030.

Projektet er en langsigtet investering i kommunens maskin- og bilpark. Bevillingen skal samtidig demonstrere, at organisationer af Hvidovre Kommunes størrelse kan omstille bilparken til fossilfri drift.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 3. oktober 2023, punkt 3, budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022, punkt 18, Klimaplan 2045.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2022, punkt 22, at Hvidovre Kommunes Klimaplan sendes i høring, samt at der skal sendes en kort beskrivelse om, at økonomien endnu ikke er prioriteret, med ud i høringen. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal være CO2-neutral i år 2045.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022, punkt 30, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal have reduceret CO2-udledningen med 80% i 2030 i forhold til 1990.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, pkt. 17, at Hvidovre Kommune tilsluttede sig klimapartnerskabet DK2020. Her forpligter Hvidovre Kommune sig til at udarbejde en klimaplan.

## Økonomiske konsekvenser

I henhold til den godkendte Klimaplan 2045 er der i investeringsoversigten 2024-2027 afsat i alt 15,5 mio. kr. på anlægsprojekt 1060 Klimaplan til Fossilfri biler og maskiner, heraf 2,0 mio. kr. i 2024.

Der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til fossilfri biler og maskiner, som dels skal bruges til at forberede ladeinfrastruktur til de ejendomme, hvor der ikke er tilstrækkelig elforsyning og dels til den merudgift, der er ved at købe fossilfri biler og -busser.

### Projektets samlede økonomi

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
1060 Klimaplan - Fossilfri biler og maskiner	2,0	2,0	3,0	8,5	15,5

Der bemærkes at indsatsen fortsætter frem mod 2030.

### Projektets samlede anlægsbevilling

I mio. kr.	Anlægs- bevilling	Ansøgning	Anlægs-bevilling i alt
------------	----------------------	-----------	---------------------------

		om anlægs- bevilling	
1060 Klimaplan - Fossilfri biler og maskiner	0,0	2,0	2,0

## **Retsgrundlag**

Der henvises til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter det i vidt omfang er et lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i kommunen.

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# Punkt 13: Beslutning - Idrætshal ved Risbjergskolen - ændret udbudsform

22/24158

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. februar 2023, punkt 15, at projektet med opførelse af en idrætshal ved Risbjergskolen udbydes i totalentreprise med 'tidlig inddragelse' af totalentreprenøren, og med tildelingskriteriet 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'.

Administrationen har i samarbejde med den eksterne bygherrerådgiver undersøgt, hvordan lokalplanproces og totalentrepriseudbud kan optimeres med henblik på at fremme tidsplan og minimere de økonomiske risici.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at udbudsformen ændres fra 'udbud i totalentreprise med tidlig inddragelse af totalentreprenør', til 'udbud i totalentreprise med forhandling'.

Det politisk besluttede tildelingskriterium 'økonomisk mest fordelagtige tilbud' fastholdes. Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende, at udvælgelseskriterierne ændres, så de matcher den ændrede udbudsform.

Kommunalbestyrelsen skal også godkende den reviderede tidsplan for projektet.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om den ændrede periodisering af udgifterne i projektet til efterretning.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at udbudsformen ændres fra 'udbud i totalentreprise med tidlig inddragelse' af totalentreprenøren til 'udbud i totalentreprise med forhandling' og at udvælgelseskriterierne som følge heraf ændres.
2. at godkende den reviderede tidsplan for projektet.
3. at tage orienteringen om den ændrede periodisering af anlægsudgifterne til efterretning.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-03-2024

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Udvalget ønskede et notat om hallens dimensioner.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024

Ad 1-2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen er, efter at have indledt samarbejde med en ekstern rådgiver, blevet opmærksom på de risici, der er ved den valgte udbudsform i kombination med at projektet er lokalplanspligtigt. Konsekvensen af lokalplanpligten på projektet er, at totalentreprenøren, grundet den tidlige inddragelse, skal vedstå sit tilbud i en uforholdsmæssig lang periode.

Ifølge bygherrerådgiveren er der med udbudsformen 'tidlig inddragelse' en ikke ubetydelig risiko for, at entreprenøren enten giver et uforholdsmæssigt højt tilbud, for at dække sig ind mod stigende markedspriser i kontraktperioden, eller at kommunen ikke får tilstrækkeligt med tilbud ind, fordi der ikke er interesse i markedet for at afgive tilbud med en så lang vedståelsesfrist. Endelig er der risiko for udskiftning af nøglepersoner i totalentreprenørens organisation i den lange kontraktperiode.

For at dæmme op for disse risici og samtidig optimere på tidsplanen, idet projektet desværre er forsinket et halvt år grundet manglende projektlederressourcer, forslås udbudsformen ændret til 'udbud med forhandling'. Med den ændrede udbudsform ('udbud med forhandling') kan tidsplanen optimeres med ca. et halvt år således at ibrugtagning kan ske i efteråret 2027 fremfor i foråret 2028 med den oprindelige udbudsform. Der arbejdes i øvrigt på at tilvejebringe de nødvendige interne projektlederressourcer.

Med denne udbudsform skal udbudsmaterialet være mere udspecificeret. Bygherrerådgiveren skal, mod et mindre vederlag, forestå den fulde brugerproces til forskel fra den tidligere valgte udbudsform, hvor totalentreprenøren skulle forestå en del af denne. Endvidere vil bygherrerådgiveren foretage flere forundersøgelser for at fastlægge princip og økonomi for LAR/skybrudssikring, som er en økonomisk risikofaktor, der er uhensigtsmæssig at overføre på entreprenøren.

Som en del af tilbuddet skal totalentreprenøren mod et vederlag – og på baggrund af det udvidede udbudsmateriale - levere et tegnet prospekt, som viser hallens udformning og indpasning i området. Prospektet skal være på et niveau, som kan danne grundlag for igangsætning af en lokalplan.

Inden kontrakten med entreprenøren indgås, er der gennemført en forhandling, hvor der kan ske tilretninger af entreprenørs projekt. I denne forhandlingsproces indgår en tidsmæssigt koncentreret brugerinddragelse.

De konditionsmæssige tilbud, som ikke får tildelt kontrakten, honoreres med et vederlag på ca. 50.000 kr. Denne udgift vurderes at kunne afholdes indenfor det allerede afsatte budget.

Når licitationsresultatet er politisk godkendt, vil lokalplanprocessen blive igangsat på grundlag af entreprenørens tilrettede projekt. I kontrakten med entreprenøren bliver der indskrevet en exitklausul efter at lokalplanprocessen er afsluttet, hvor kommunen, mod et vederlag, kan opsigte kontrakten.

## Nye underkriterier som følge af forslag om ændret udbudsform

Det politisk godkendte tildelingskriterium 'økonomisk mest fordelagtige tilbud' fastholdes. Udvalgelseskriterierne ændres, så de matcher den ændrede udbudsform og det forhold, at totalentreprenør leverer et tegneelement i sit tilbud, der skal indgå i vurderingen af tilbuddene. Tegneelementet vil bestå af plan, snit og facader på et detaljeringsniveau svarende til en mellemting mellem et ideoplæg og et dispositionsforslag.

I den tidligere besluttede udbudsform ('udbud med tidlig inddragelse') er kravet til håndtering af byggeplads med snævre pladsforhold et udvælgelseskriterium. I den nye foreslåede udbudsform ('udbud med forhandling') konkretiseres dette i stedet af bygherrerådgiver i udbudsmaterialet på baggrund af forudgående trafikale-logistiske forundersøgelser.

## De nye udvælgelseskriterier

- Pris: vægtes under 50 % (med pointmodel som skal udelukke tilbud, som ligger x % over targetpris og udelukke tilbud, som ligger x % under targetpris. Den konkrete pointmodel fastlægges i samarbejde med bygherrerådgiver, når udbudsmaterialet udarbejdes.)
- Funktionalitet og arkitektur
- Byggeteknisk kvalitet

Funktionalitet/arkitektur og Byggeteknisk kvalitet vægtes ligeligt.

Den endelige fordeling af procentsatser fastlægges sammen med bygherrerådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale.

## Revideret tidsplan

Forundersøgelser (geoteknik, jord, forsyning, LAR, trafik, forhåndsdialog med myndighed)	medio januar 2024 - ultimo marts 2024
Politisk godkendelse af ændret udbudsform	marts 2024
Brugerproces, udvidet byggeprogram	medio januar - ultimo marts 2024
Udbudsproces, udvælgelse, forhandling	april 2024 - november 2024
Politisk godkendelse af licitationsresultat/endeligt tilbud fra entreprenør	februar 2025
Lokalplansproces	marts 2025 - april 2026
Projektering (sker i perioden hvor lokalplanproces pågår)	marts 2025 - april 2026
Myndighedsbehandling, herunder VVM-screening	maj 2026- juli 2026
Mobilisering og udførelse	august 2026 - september 2027

Aflevering, ibrugtagningstilladelse

september 2027

Ibrugtagning

oktober 2027

Den reviderede tidsplan betyder, at den forventede ibrugtagning fremrykkes fra foråret 2028 til efteråret 2027.

Med tidsplanen følger en ændret periodisering af anlægsudgifterne.

Næste gang denne sag behandles politisk er når licitationsresultat/valg af entreprenørs endelige tilbud skal godkendes.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

I Budgetaftalen for 2024-27 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 42,63 mio. kr. til Hal ved Risbjergskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. februar 2023, punkt 15, at der frigives 2,4 mio. kr. til projektering af det allerede afsatte rådighedsbeløb på i alt 26,8 mio. kr.

På mødet tog Kommunalbestyrelsen endvidere orienteringen om, at projektet er genberegnet til en targetpris på 42,7 mio. kr. til efterretning, hvilket giver en manglende finansiering på 15,9 mio. kr., der løftes ind til drøftelse ifm. budgetforhandlingerne for 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at projektet udbydes i totalentreprise med 'tidlig inddragelse' af totalentreprenøren, og med tildelingskriteriet 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om tidsplanen for projektet til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

I investeringsoversigten er der afsat 42,6 mio. kr. på projekt 3462 Hal ved Risbjergskolen. Heraf er frigivet 2,4 mio. kr. til projektering.

Administrationen foreslår en ændret periodisering, hvor der udskydes 1,4 mio. kr. fra 2023, 2,5 mio. kr. fra 2024 og 20,4 mio. kr. fra 2025, som tilføres 2026 med 3,0 mio. kr. og 2027 med 21,3 mio. kr.

Projektets samlede økonomi – forslag til periodisering af anlægsudgifter

Rådighedsbeløb mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
3462 Hal ved Risbjergskolen	1,6	3,5	23,6	7,0	6,9	42,6
Ny periodisering	0,2	1,0	3,2	10,0	28,2	42,6
Budgetændring	-1,4	-2,5	-20,4	3,0	21,3	0,0

Forslaget til periodisering vil indgå i den kommende overførselssag af uforbrugte midler i 2023, i forslag til samlet revision af anlægsbudgettet i 2024 samt i budgetlægningen for 2025-2028.

## **Retsgrundlag**

Efter tilbudsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Begrænset licitation jf. § 6 stk. 3, med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. § 8 pkt. 2, og med forhandling jf. § 11.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Svarnotat KMT 04.03.2024 Dimensioner på hallen

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# **Punkt 14: Beslutning - Hovedstadens Letbane, revideret langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid på gæld**

23/25265

## **Beslutningstema**

Hovedstadens Letbane I/S har – på anledning af ejerkredsen (11 kommuner og Region Hovedstaden) fremsendt bestyrelsens forslag til ændret tilbagebetalingstid af selskabets gæld.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at give borgmesteren mandat til at tiltræde forslag til ændret tilbagebetaling af selskabets gæld. For Hvidovre Kommune vil det betyde ekstra betaling på 1,4 mio. kr. i årene 2026-2050, i år 2050 3 mio. kr. og herefter 1,8 mio. kr. og herefter faldende frem til år 2072.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at godkende at give borgmesteren mandat til at tiltræde ændret tilbagebetalingstid for Hovedstadens Letbanes gæld
2. at godkende at de økonomiske konsekvenser af ændret tilbagebetalingstid indarbejdes i budget 2025-28.

## **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-03-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Ad 1-2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale

Hvidovre Kommune har siden 2014 indgået i ejerkredsen for Hovedstadens Letbane og medgår dermed også i finansieringen af Letbanen. Hvidovres ejerandel udgør 0,92 %.

Hvidovre Kommune kan alene udtræde af Hovedstadens Letbane I/S, såfremt alle 11 ejerkommuner er enige om det. Hvidovre Kommune vil samlet forventes at skulle betale op mod 50 mio. kr., hvis en udtrædelse af Letbanen skulle blive mulig.

Letbanens økonomi er tilrettelagt som en samlet økonomi, der inkluderer både udgifter til anlægsomkostninger (anlæg af banen), driftsrelaterede anlægsomkostninger (f.eks. køb af tog, kørestrømsmaster osv.), reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter.

Til afvikling af selskabets gæld betaler ejerne – 11 kommuner og Region Hovedstaden – et fast årligt beløb til selskabet i henhold til de indgåede betalingsaftaler i forbindelse med stiftelsen af Hovedstadens Letbane I/S.

I 2023 førte en gennemgribende revurdering af projektets anlægsbudget til en opskrivning af projektets anlægsbudget med 1,1 mia. kr. Det samlede anlægsbudget er dermed nu på 9,3 mia. kr.

De årlige indbetalinger fra ejerne forhøjes, så de imødekommer det nye anlægsbudget. Den nuværende økonomi er i juni 2023 godkendt af bestyrelsen med forudsætningen om, at ejerne betaler et fast beløb årligt til selskabet med henblik på, at den samlede anlægsgæld skal være tilbagebetalt i 2069. Dette indebærer en forlængelse af tilbagebetalingstiden med 10 år. Tidligere skulle denne afsluttes i 2059.

På vegne af ejerkredsen skrev Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune hhv. den 9. maj og den 7. juni 2023 til Transportministeren med henblik på at få muliggjort en forlængelse af tilbagebetalingstiden 40 til 50 år. Transportministeriet meddelte den 18. september 2023, at ministeren ikke havde mulighed for at imødekomme ejernes ønske.

På baggrund af ministerens meddelelse om ikke at kunne imødekomme ejernes ønske om forlængelse af tilbagebetalingstiden har Hovedstadens Letbane I/S udarbejdet scenarie for tilbagebetaling af gælden.

Nyt scenarie for ændret tilbagebetaling – de samlede betalinger for 11 kommuner og regionen.

2024-priser (mio. kr.)	2026- 2049	2050	2051- 2056	2057- 2059	2060- 2065	2066- 2072
Anlæg, nuværende betalinger	145	145	145	143-138	122-19	0
Anlæg, ekstra	152	152	152	149-143	128-20	0
25-års reinv. (nye tog)	0	171	42	42	42	42
Total	297	468	339	334-323	292-81	42

Det nye afdragsscenarie bygger på, at ekstrabetalingerne for det fordyrede anlæg starter i 2026 og at afdragsprofilen ændres, således de enkelte års lånoptagelser får hver deres afdragshorisont på 40 år. Gælden vil derved være afdraget i 2065 og fortsat afviklet indenfor anlæggets levetid. Ligeledes forudsættes at finansieringen af 25-års reinvesteringen (indkøb af nye tog) udskilles. Ved en særskilt finansiering af 25-års reinvesteringen vil året for tilbagebetalingen af selskabets gæld forlænges til 2072. Dette vil fortsat være inden for anlæggets levetid. Det forudsatte driftsoverskud i selskabet i perioden frem til 2072 vil i dette scenarie bidrage til finansiering af 25-års reinvesteringerne.

Selskabets bestyrelse godkendte dette scenarie på møde den 23. januar 2024.

Den ændrede tilbagebetalingstid og dermed nyt scenarie skal, jf. selskabets vedtægter, forelægges for interessenterne til godkendelse på interessentskabsmøde d. 4. april 2024.

For Hvidovre Kommune betyder det, at de årlige betalinger ændres fra 1,2 mio. kr. årligt til 2,6 mio. kr. frem til år 2050. I år 2050 vil dette forøges med 1,6 mio. kr. og fra 2051-2072 vil der være en faldende betaling, som slutteligt vil udgøre 0,4 mio. kr.

Bilag: ”Revidering af langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid på gæld til finansiering af anlægsforordningen fra 2023”, ”Forudsætningsark langtidsbudget - januar 2024”, ”Forudsætningsark langtidsbudget - januar 2024” samt ”Tillæg 2 til betalingsaftale - Hvidovre Kommune”.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2013 punkt 15, Udredning om letbane på Ring 3, og at borgmesteren bemyndiges at indgå aftaler omkring dette, jf. forslag til principaftale.

Den 20. juni 2013 blev der indgået principaftale mellem Transportministeret, Region Hovedstaden og Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune om anlæggelse af letbane på Ring 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2014 punkt 16, aftaler og rammer for stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S, herunder stiftelsesdokument, vedtægt, ejerftale og aftale mellem selskabet og de enkelte kommuner, samt regionen. Endvidere godkendtes bemyndigelse til borgmesteren, jf. disse aftaler og rammer, at sikre etablering af selskabet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2018 en ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S punkt 4. Ændringen indebar, at staten ikke påtager sig en ejerrolle, men alene bidrager med medfinansiering af anlægsudgifterne ligesom i Aarhus og Odense.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2023 punkt 13 at give borgmesteren mandat til at tiltræde følgende indstillingspunkter på et ekstraordinært interessentskabsmøde om valg af driftsorganisation og af forretningsfører for HL:

- a) at Metroselskabet vælges (udpeges) som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når Hovedstadens Letbane overgår til drift.
- b) at arbejdet med tilpasning af love og vedtægter igangsættes i samarbejde med staten og den valgte forretningsfører.
- c) at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for HL i en driftssituation udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver HL's styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.
- d) at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er).

På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen, at borgmesteren sammen med de øvrige interessenter efter behandling af sagen på interessentskabsmøde fremsender brev til transportministeren med ønske om at igangsætte det nødvendige lovgivningsarbejde og lovvedtagelse med henblik på at kunne være klar med en driftsorganisation i tilstrækkelig tid inden Hovedstadens Letbane sættes i drift.

## **Økonomiske konsekvenser**

På nuværende tidspunkt betaler Hvidovre Kommune ca. 1,2 mio. kr. årligt til Hovedstadens Letbane (2024-prisniveau).

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at give borgmesteren mandat til at tiltræde den ændrede tilbagebetalingstid, vil det medføre merudgifter på 1,4 mio. kr. årligt frem til år 2050, i år 2050 på 3 mio. kr., i år 2051-2056 på 1,8 mio. kr. og

herefter bliver merudgifterne frem mod 2063 lavere. Fra 2064-2072 vil betalingerne være lavere end de nuværende.

Administrationen foreslår, at merudgifter indarbejdes i budget 2026 og de efterfølgende år i forbindelse med budgetlægningen.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om letbane på Ring 3, lov nr. 289 af 1. marts 2023 som ændret ved lov nr. 1568 af 12. december 2023.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Revidering af langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid på gæld til finansiering af anlægsfordyrelsen fra 2023

Forudsætningsark langtidsbudget - januar 2024

HL Langtidsbudget 2024 - januar 2024

Tillæg 2 til betalingsaftale - Hvidovre Kommune

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# **Punkt 15: Orientering - Borgerrådsgiverens årsrapport august 2022 - december 23**

24/5180

## **Beslutningstema**

Borgerrådsgiveren orienterer på Økonomiudvalgets møde den 11. marts om årsberetningen (august 2022 - december 2023). Orienteringen er forud for mødet i kommunalbestyrelsen den 19. marts 2024. Dette med henblik på, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at tage årsberetningen, herunder borgerrådsgiverens anbefaling, til efterretning.

Direktionen har på baggrund af årsrapportens konklusioner igangsat en proces for opfølgning.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

1. at tage Borgerrådsgiverens årsberetning for august 2022 - december 2023 til efterretning.
2. at tage Direktionens foreløbige opfølgning på Borgerrådsgiverens årsrapport til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Retur til administrationen.

## **Sagsfremstilling**

Borgerrådsgiverens årsrapport er vedlagt som bilag 1.

Direktionen har udarbejdet en foreløbig opfølgning på Borgerrådsgiverens årsrapport med fokus på borgerrådsgiverens konstatering af udbredt forråelse i Hvidovre Kommune. Direktionen har bedt borgerrådsgiveren om hjælp til at få oplyst grundlag for konstatering af tendens til udbredt forråelse med det formål, at afdække omfang. Borgerrådsgiveren er ikke vendt tilbage med oplysninger herom.

Direktionens foreløbige opfølgning på Borgerrådsgiverens årsrapport er vedlagt som bilag 2.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 28. oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådsgiver.

Den 21. juni 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til etablering og ansættelse af fælles borgerrådsgiver mellem Hvidovre og Ishøj kommuner samt forslag til rekrutteringsproces.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2016, punkt 10, at Hvidovre Kommune pr. 1. oktober 2016 får en fælles borgerrådsgiver i samarbejde med Ishøj Kommune, hvor ressourcen og udgiften til funktionen fordeles med 2/3 til Hvidovre Kommune og 1/3 til Ishøj Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 10, at Hvidovre Kommunes andel ændres fra 2/3 til 50 pct., så ressourcen og udgiften fordeles ligeligt mellem Ishøj og Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021, punkt 6, at whistleblowerordningen placeres hos borgerrådgiveren, og at Økonomiudvalget orienteres om eventuelle sager.

Kommunalbestyrelse godkendte den 22. februar 2022, punkt 16, at ændre vedtægtsbestemmelse for Borgerrådgiverfunktionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Borgerrådgiverens afrapporteringer til Kommunalbestyrelsen sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af den 15. januar 2019, § 65e og Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt af 1. januar 2022, § 19.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens årsrapport august 2022 - december 2023

Direktionens foreløbige opfølgning på Borgerrådgiverens årsrapport

**Afbud** Søren Friis Trebbien

# Punkt 16: Orientering - Fremskrivning af plejeboligbehov 2024 - 2033

23/28619

## Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om en ny fremskrivning af plejeboligbehovet.

Den hidtil anvendte fremskrivningsmetode overvurderer behovet. Derfor er anvendt en ny metode, der forsøger at korrigere for et faldende plejehjemsbehov trods et stigende antal ældre. Resultatet heraf viser et behov for 3 ekstra plejeboliger i 2024 stigende til 67 ekstra plejeboliger i 2033.

Der er aktuelt ingen ventetid til en plejebolig på den generelle venteliste. Hvidovre Kommune sælger derfor relativt flere pladser til andre kommuner. Med de forskellige løsningsforslag, der er ved at blive implementeret for at imødegå det stigende behov for plejeboliger, vil der forventeligt først blive behov for at etablere ekstra plejeboliger fra 2030.

Administrationen overvåger løbende udviklingen og vil fremlægge en opdateret fremskrivning af plejeboligbehov i efteråret 2024 og komme med forslag til justeringer, hvis de forskellige løsningsforslag viser sig ikke at være tilstrækkelige eller fremskrivningen ændrer sig markant.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om fremskrivning af plejeboligbehov til efterretning

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-02-2024

Punktet blev udsat.

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I forbindelse med budget 2016 blev der udarbejdet en rapport fra daværende KORA nu Vive: "Plejeboliger og handicappede boliger i Hvidovre Kommune: Status og fremtidigt behov".

Efterfølgende er behovet fremskrevet flere gange, men disse mest almindelige mekaniske fremskrivningsmetoder har kunnet konstateres at afvige meget fra det faktiske behov. KORAs fremskrivning fra 2015 viste således et behov på ekstra 65-90 boliger i 2025.

I nedenstående tabeller 1,2 og 3 er anvendt en mekanisk fremskrivning baseret på alder, kaldet Metode 1.

Tabel 1: Den oprindelige fremskrivning, der ligger til grund for udbygningen af nyt plejehjem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I alt	3	3	13	6	20	15
Akk.	3	6	19	25	45	60

Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning og den sociale ressourcetælling

Fremskrivningen i tabel 1 er baseret på aldersfordelingen i plejeboligerne i en bestemt tællingsuge i 2014 og en befolkningsprognose fra 2010, hvilket betød at den faktiske udvikling i populationen ikke var indarbejdet i fremskrivningen.

Tabel 2: Fremskrivningen, der ligger til grund for budget 2023

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I alt	3	8	9	13	10	15	6
Akk.	3	11	20	33	43	58	64

Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning og den sociale ressourcetælling

Fremskrivningen i tabel 2 er baseret på befolkningsdata fra 2021 og fra den sociale ressourcetælling i en bestemt tællingsuge i 2021.

Tabel 3: Opdatering af Tabel 2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I alt	4	5	8	11	10	11	11	14	16	10
Akk.	4	9	17	28	37	49	60	73	89	99

Kilde: Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning og Cura BI - Bolig

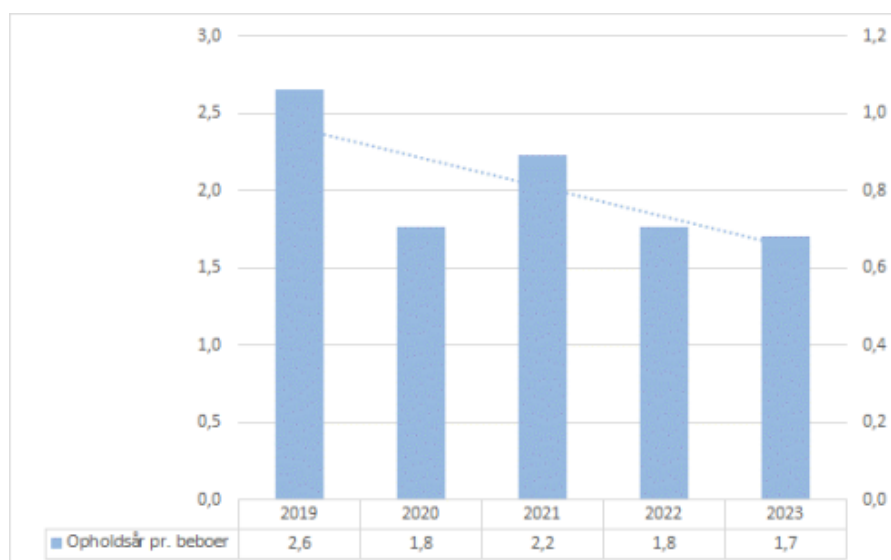
I modsætning til fremskrivningerne i tabel 1 og 2 er fremskrivningen i tabel 3 baseret på det faktuelle gennemsnitlige antal beboere i specifikke aldersgrupper pr. måned i 2023. I de tidligere opgørelser blev anvendt den sociale ressourcetælling fra Danmarks Statistik baseret på en konkret tællingsuge, hvilket medfører en stor usikkerhed. Cura BI Bolig har muliggjort et korrekt datagrundlag, og viser et ekstra plejeboligbehov på 4 plejeboliger i 2024 stigende til 99 i 2033.

Tabel 2 viser et behov på 20 ekstra boliger i 2024. Den opdaterede fremskrivning i tabel 3, viser et behov på 4 ekstra boliger i 2024. Der er aktuelt konverteret tre beskyttede boliger til plejeboliger, og der er ingen ventetid på den generelle liste. Hvidovre Kommune sælger flere pladser til andre kommuner.

I 2023 fik 149 borgere bevilget en plejebolig, mens 14 borgere fik afslag. Det svarer til, at 91 pct. fik bevilget en plejebolig. Ankestyrelsen hjemviste tre sager til kommunen til ny behandling. Den lave ventetid på plejeboliger kan dermed ikke forklares med en skærpet visitationspraksis. Der er således andre faktorer end alder, der betyder noget for behovet for flere plejeboliger.

De fleste foretrækker at bo i eget hjem så længe som muligt. Dette ønske imødekommes bl.a. ved, at Hjemmeplejen har lavet en struktureret organisering af den demensfaglige ledelse og kompetenceudvikling på området.

Figur 1 Opholdsdage omregnet til år



Kilde: Cura BI - Bolig

Figur 1 viser, hvor mange opholdsår beboerne i gennemsnit har været på plejehjem. Beregningen er foretaget ved forskellen mellem dødsdato og indflytningsdato. Som det fremgår, er der en faldende tendens fra 2019 til 2023. Desværre er der ikke data fra før 2019. Konklusionen er, at beboerne gennemsnitligt bor 11 måneder mindre på plejehjem i 2023 end de gjorde i 2019.

Den almindelige mekaniske fremskrivning, der er anvendt i tabel 1,2 og 3, er derfor suppleret af en anden metode – Metode 2, der forsøger at korrigere for den faldende opholdstid eller øgede udskiftning i plejeboligerne. Det overordnede formål med Metode 2 er at frembringe et bedre grundlag for at vurdere behovet for plejeboliger i Hvidovre Kommune over de kommende 10 år. Metode 2 er anvendt i tabel 4, 5 og 6.

Tabel 4: Fremskrivning nedjusteret med udskiftning i plejeboligerne – udgangspunkt 2023

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

I alt	3	4	5	7	6	8	7	9	11	7
Akk.	3	6	12	19	25	33	40	49	60	67

Kilde: Statistikbanken og Cura BI - Bolig

I tabel 4 er plejeboligbehovet nedjusteret med 33 pct., som svarer til antallet af udskiftninger i antallet af plejeboligerne i 2023. Resultatet heraf er et behov for 67 ekstra plejeboliger i 2033. Dette er naturligvis forudsat, at der er den samme udskiftning på plejehjemspladserne som i 2023.

I tabel 5 og 6 er til sammenligning vist fremskrivningerne, hvis udgangsåret var 2022 eller 2021.

Tabel 5 Fremskrivning nedjusteret med udskiftning i plejeboligerne – udgangår 2022

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I alt	6	5	5	7	6	6	7	8	9	6
Akk.	6	11	16	23	29	34	42	50	59	65

Kilde: Statistikbanken og Cura BI - Bolig

I tabel 5 er plejeboligbehovet nedjusteret med 39 pct., som svarer til antallet af udskiftninger i antallet af plejeboligerne i 2022.

Tabel 6 Fremskrivning nedjusteret med udskiftning i plejeboligerne – udgangår 2021

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I alt	10	6	5	7	5	7	8	8	11	6
Akk.	8	14	19	26	32	39	47	54	65	71

Kilde: Statistikbanken og Cura BI - Bolig

I tabel 6 er plejeboligbehovet nedjusteret med 36 pct., som svarer til antallet af udskiftninger i antallet af plejeboligerne i 2021.

Administrationen er i gang med at implementere Kommunalbestyrelsens beslutning om konvertering af 20 beskyttede boliger på Plejehjem Krogstenshave til ældreboliger med serviceareal og forventer at pilotafprøve plejehjem i eget hjem med relevant velfærdsteknologi til en borger i 2024.

Tabel 7 De forskellige løsningsforslag

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Konvertering beskyttede boliger	3	3	4	4	3	0					17
Plejhjem i eget hjem	1	1	1	1	1	1					6
Køb af pladser i andre kommuner						1	1	1	1	1	5
Plejeboliger i pavillon							12	12			24
I alt det enkelte år	4	4	5	5	4	2	13	13	1	1	52
I alt akk.	4	8	13	18	22	24	37	50	51	52	
Fremskrivning metode 2	3	6	12	19	25	33	40	49	60	67	
Forskel ("-"=mangel på bolig)	1	2	1	-1	-3	-9	-3	-1	-10	-15	

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden muligheden for at købe relativt flere pladser i andre kommuner. Det er muligt, at løsningsforslagene vil blive justeret jf. opdaterede fremskrivninger.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016, punkt 19, at tage rapport vedr. udbygning af plejeboliger på hhv. Strandmarkshave og Dybenskærhave til efterretning, og godkendte model 1 for Strandmarkshave, ved en etage oven på den eksisterende nordvendte længe med en udvidelse på 22 boliger, samt der igangsættes et forslag til lokalplan og tilhørende tillæg til kommuneplan med henblik på at realisere byggeriet, og der udarbejdes et oplæg til budgetlægningen om Strandmarkshave med udgangspunkt i model 1, herunder undersøges mulighed for §108 boliger.

at godkende model 4 for Dybenskærhave, ved en forlængelse af den vestvendte længe i tre etager og en samlet fjerde etage ovenpå hele vestlængen med en udvidelse på 60 boliger, samt der igangsættes et forslag til lokalplan og tilhørende kommunalplan med henblik på realisering af projektet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2020, punkt 30, at der ikke arbejdes videre med en udbygning med 60 plejeboliger på plejecenter Dybenkærshave

at der igangsættes en proces for at undersøge mulighed for at udbygge et bæredygtigt plejecenter med forskellige typer plejeboliger, eventuelt kombineret med sygeplejeklinik og hjemmepleje på Strandmarkens Fritidscenter

at undersøge om de 72 boliger på plejecentret Strandmarkshave kan indgå i et bæredygtigt plejecenter

at Strandmarkshave sælges til boligformål f.eks. seniorboliger

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2020, punkt 3, en anlægssum på i alt 31,4 mio. kr. til projekt 5805 Udbygning af bæredygtigt plejecenter og der blev givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. januar 2022, punkt 3, at projekt Strandmarkens Fritidscenter ønskes yderligere belyst og sættes derfor midlertidigt i bero, indtil der har været en temadag om emnet, hvor administrationen kortlægger behov, afhængigheder, businesscase mv. således, at der er en bred politisk forståelse og opbakning til projektet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2022, punkt 14, at godkende de overordnede rammer for indhold af helhedsplanen for Strandmarkens Fritidscenter.

at godkende igangsættelse af flytterokade – genhusning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2022 pkt. 17, at administrationen undersøger fire modeller for, hvordan et stigende plejeboligbehov midlertidigt kan løses, med henblik på senere politisk beslutning om valg af model.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023 pkt. 7, at behovet for midlertidige plejeboliger løses ved at etablere plejeboliger i pavilloner, etablere plejehjem i eget hjem, købe flere pladser i andre kommuner og konvertere 20 beskyttede boliger på Plejehjem Krogstenshave til ældreboliger med serviceareal.

Forligspartierne, Budgetaftale 2024, er enige om, at omkostningerne forbundet med hjemfaldspligt og tillægskøbesum betyder, at Strandmarkens Fritidscenter grunden ikke skal benyttes til formål, som betyder, at hjemfaldspligt skal indfries. Dermed vil der ikke blive opført et nyt plejehjem på grunden.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budget 2023 og overslagsårene afsat midler til drift af ekstra plejeboligpladser. Beløbene udgør 1,8 mio. kr. i 2023, 3,97 mio. kr. i 2024, 9,49 mio. kr. i 2025 samt 10,74 mio. kr. i 2026 og 16,34 mio. kr. i 2027.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Søren Friis Trebbien

## **Punkt 17: Eventuelt**

24/106

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Helle Adelborg (A) spurgte til status på politikernotat om Musik- og Kulturråd stillet i januar. Administrationen følger op.

Helle Adelborg (A) spurgte til status på politikernotat om elektroniske billetter. Administrationen følger op.

Helle Adelborg (A) spurgte til status på administrationens dialog med Bådelaugget. Administrationen udarbejder et notat.

Helle Adelborg (A) spurgte til vedligehold og afskalning af Rondellen. Administrationen udarbejder et notat.

Helle Adelborg (A) spurgte til hvilken tilladelse der er givet til byggeriet Grønnebo, herunder hvilket tidsrum der må bygges. Administrationen udarbejder et notat.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til affaldsområdet. Administrationen svarede på mødet.

Kristina Young (H) spurgte til hvordan borgere der ønsker berigtiget deres sag skal forholde sig. Administrationen svarede på mødet.

Charlotte Munch (Æ) spurgte en til sag på Strøbyvej. Administrationen udarbejder et notat.

**Afbud** Søren Friis Trebbien