

REFERAT Klima-, Miljø- og Teknikudvalget d. 11-08-2025

Mødedato Mandag d. 11. august 2025 kl. 17:30

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Kristina Young, Bent Roldgaard, Tina Cartey Hansen, Søren Friis
Trebien, Anders Liltorp, Kenneth F. Christensen, Martin Amby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - VEKS' hensigtserklæring om overskudsvarmeprojekt fra Kalundborg.....	5
Beslutning - Supplerende sagsfremstilling: Udmøntning af besparelse på Vej og Park som følge af t	8
Beslutning - Helhedsplan for Multihuset.....	21
Beslutning - Toiletfaciliteter i Kometen.....	28
Beslutning - Status på omstilling til el drevne lastvogne på affaldsområdet.....	33
Beslutning - Avedøre Ridecenter - tillægs- og anlægsbevilling til dræn og bundsikring mv.....	36
Orientering - status på anlægssager pr. ultimo juni 2025.....	41
Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028.....	45
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2025 - Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget.....	48
Eventuelt.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/23835

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

24/23835

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Administrationen orienterede om:

- Paletten,
- Brandforhold på daginstitutioner,
- Bekymring i forhold til beslutningen om udbudsstrategien for foreningshuset,
- Huset.

Sagsfremstilling

Meddelelse - Paletten afslag fra Realdania vedr. fundraising til udendørs værksted.

Meddelelse - Orientering om "Huset" adgangsforhold og tilgængelighed

Meddelelse - Orientering om brandforhold på daginstitutioner

Punkt 3: Beslutning - VEKS' hensigtserklæring om overskudsvarmeprojekt fra Kalundborg

25/12038

Beslutningstema

VEKS' bestyrelse har tiltrådt en hensigtserklæring vedrørende samarbejdet mellem VEKS og et konsortium, som har til formål at kvalificere de indledende undersøgelser om levering af overskudsvarme fra industrivirksomheder i Kalundborg til VEKS' forsyningsområde via en transmissionsledning.

På grund af projektets særlige risikoprofil sendes hensigtserklæringen til godkendelse i VEKS' 12 ejerkommuner, herunder Hvidovre Kommune.

Der vil være en gennemgang af sagen som optakt til drøftelsen.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der er tilslutning til "hensigtserklæringen om overskudsvarmeprojekt fra Kalundborg" (bilag 1). Det bemærkes at Kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke skal tage stilling til, om projektet skal gennemføres.

Indstilling

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

1. at godkende VEKS' hensigtserklæring om overskudsvarmeprojekt fra Kalundborg og om at om at deltage i samarbejdet om anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1.

For:

Imod:

Undlod: Alle.

Anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Projektet

Formålet med projektet er at samarbejde om at etablere et beslutningsgrundlag for etablering af en transmissionsledning, der skal transportere overskudsvarme fra Kalundborgs industrivirksomheder til Hovedstadsområdet via Roskilde. En stor del af overskudsvarmen kan ikke udnyttes lokalt, men kan muligvis anvendes i Hovedstadsområdet, hvis den transporteres hertil. Idéen er at etablere en transmissionsledning fra Kalundborg til Hovedstadsområdet, som tilsluttes fjernvarmenettet ved Roskilde, hvor dele af varmen også vil blive aftaget undervejs i Kalundborg og Holbæk.

Projektet er i en indledende fase med fokus på tekniske, økonomiske og juridiske analyser, herunder vurdering af mulige risici og konsekvenser for VEKS og ejerkommunerne. Transmissionsledningen forventes at være en langsigtet investering med en aftaleperiode på op til 50 år.

En transmissionsledning over så lang en afstand vil kræve meget store investeringer og indebære en lang række risici. Det er derfor nødvendigt med en grundig afklaring og kortlægning, inden bl.a. VEKS og ejerkommunerne træffer beslutning om eventuelt at realisere projektet.

Hensigtserklæringens indhold

VEKS har indgået en hensigtserklæring med et konsortium bestående af Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Avista Green, Meliora Bio, Novonesis, Novo Nordisk og Kalundborg Refinery.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men en godkendelse af hensigtserklæringen i Kommunalbestyrelsen tilkendegiver alt andet lige politisk interesse i projektet.

Beslutningsgrundlaget skal afdække de centrale faktorer, der er afgørende for projektets succes, herunder økonomi, tidsramme, risici og konsekvenser. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en grundig analyse og vurdering af bl.a. risici, tidsramme og økonomi og præsentere en anbefaling af, hvilken beslutning, der senere bør blive truffet af bl.a. kommunerne.

Horten har allerede på nuværende tidspunkt udarbejdet en analyse af mulige ejerskabsmodeller for det nye selskab, der får ansvar for projektet. Der henvises til bilag "Sammenfatning af analyse af ejerskabsmodeller". Her anbefales at projektselskabet ejes af få kommuner (antaget at være Kalundborg, Holbæk, Roskilde og evt. Albertslund kommuner). Bestyrelsen i VEKS har endnu ikke taget stilling til, hvilken selskabsmodel der skal vælges.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at projektet foreløbig hviler på en række antagelser, hvis holdbarhed skal afdækkes i de kommende undersøgelser. Der henvises til bilag "Orientering om projekt om overskudsvarme fra Kalundborg". I det kommende arbejde skal grundlæggende forudsætninger for projektet som for eksempel anlægsoverslaget på 4,9 mia. kr., følsomhed over for realrenteudvikling i den 50-årige tilbagebetalingstid og sammensætningen af varmekilder belyses. Sidstnævnte er særlig interessant, da overskudsvarme fra olieraffineriet i Kalundborg ifølge VEKS er et bærende element i projektet.

De kommende undersøgelser skal derfor afdækket business case, risici, holdbarheden af de forskellige varmekilder, deres indvirkning på klimaregnskaber og generel rentabilitet, jf. ovenstående væsentlige spørgsmål og risici.

Der vil på et senere tidspunkt også være behov for at tage stilling til ejerskab af rørledning og andre forhold, men dette vil først være relevant, når det er undersøgt, om projektet er rentabelt. Ligeledes er det afgørende, at det sikres, at projektet kan standses, hvis det måtte vise sig, at de nærmere undersøgelser viser, det ikke er nogen positiv businesscase.

Politiske beslutninger og aftaler

VEKS' bestyrelse har som nævnt ovenfor tiltrådt en hensigtserklæring vedrørende samarbejdet mellem VEKS og et konsortium vedrørende projektet. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men signalerer politisk engagement i

projektet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet indebærer potentielt betydelige økonomiske forpligtelser og risici for VEKS og dermed for ejerkommunerne. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvorvidt der skal stilles garantier, og hvilke finansielle engagementer de enkelte kommuner skal påtage sig.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 124 af den 2 februar 2024 nr. 124.

Høring

Der er ikke høringspligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Projektet har potentiale til at bidrage til øget udnyttelse af overskudsvarme og dermed reducere CO₂-udledning i varmforsyningen, dette skal dokumenteres nærmere i den videre proces.

Punkt 4: Beslutning - Supplerende sagsfremstilling: Udmøntning af besparelse på Vej og Park som følge af budget 2025

25/575

Supplerende beslutningstema per 11-08-2025

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget valgte på deres møde den 2. juni 2025 at udsætte sagens behandling med den bemærkning, at finansieringen skal ske gennem anvisning af forventet mindreforbrug ifm. Økonomiudvalgets behandling af økonomiopfølgningen den 31. august 2025.

Udvalget bad samtidig om, at der på augustmødet forelægges et notat om arbejdstilrettelæggelsen i Vej og Park. Dette notat er vedlagt denne sag, som bilag ”Notat - arbejdstilrettelæggelse og ledelsesmæssigt fokus i Vej og Park”.

Supplerende beslutningstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget valgte på deres møde den 31. marts 2025 at udsætte beslutningen vedrørende udmøntningen af besparelsen på 2,5 mio. kr. årligt, der følger af budget 2025.

Den 12. maj 2025 drøftede budgetforligskredsen ligeledes udmøntningen af besparelsen. Budgetforligskredsen ønskede at sagen forelægges for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget igen i juni måned 2025.

Nærværende supplerende sagsfremstilling følger således op på budgetforligskredsens ønske om en fornyet behandling af sagen i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

De supplerende indstillingspunkter nr. 2 og 3, erstatter således den oprindelige sags indstillingspunkt nr. 1.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

Ad 3. anbefales udsat til budgetforhandlingerne.

Supplerende indstilling

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

2. at tage orienteringen om de 15 besparelsesforslag til efterretning.

- konkret henledes opmærksomheden på, at forslagene nu er kategoriseret som hhv. ’kvalitetssænkende’ eller ’effektiviserende’. Det fremhæves også, at der i 2025 visse steder, kun kan realiseres mindre besparelser pga. det fremskredne tidspunkt for beslutningen om udmøntningen.

3. at udvælge og godkende, hvilke besparelsesforslag der skal implementeres blandt de 15 forslag jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-06-2025

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Udsættes med den bemærkning, at finansieringen skal ske gennem anvisning af forventet mindreforbrug ifm. Økonomiudvalgets behandling af økonomiopfølgningen den 31. august 2025.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette supplerende dagsordenspunkt.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvorvidt besparelsesforslagene har karakter af at være effektiviseringsforslag eller om de er kvalitetssænkende. For de forslag, der indeholder effektiviseringer, fremgår det ligeledes, om det er muligt at nå at realisere hele besparelsen i 2025.

Besparelsesforslag	Varig besparelse (kr.)	Effektivisering	Kvalitetssænkende
		Kvalitetssænkende og effektivisering.	
1. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området for Park og Natur	550.000	Det er stadig muligt at nå at bespare hele beløb i 2025, da Vej og Park ikke har genbesat stillingen.	Det vil dog blive opfattet som en kvalitetsforringelse.
2. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området tømning af skraldespande	550.000	Effektivisering.	Kvalitetssænkende.
3. Besparelse på udgifter til vedligeholdelse af biler i "bilordningen"	500.000	Det skønnes, at der i 2025 kan spares 250.000 kr.	
4. Besparelse på arrangementsgruppens indsats	300.000		Kvalitetssænkende.
5. Besparelse af mandskab i Vej og Park	250.000		Kvalitetssænkende.
6. Besparelse på pulje til "Kommunale samarbejder"	200.000	Effektivisering.	

Besparelsesforslag	Varig besparelse (kr.)	Effektivisering Kvalitetssænkende
		Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025.
		Effektivisering og kvalitetssænkende.
7. Besparelse af pulje for trafiksanering og grøn trafiksanering	200.000	Vej og Park kan bespare de 200.000 kr. i 2025, men det har en betydning for kvaliteten.
		Effektivisering.
8. Besparelse af driftsbudget for pumpestationer	100.000	Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025.
		Effektivisering
9. Besparelse via salg af 3 ud af 4 biler der bruges på Rådhuset af forskellige afdelinger	75.000 UDGÅR	Denne post må udgå, da besparelsen hører hjemme under Ejendomsprojektet.
		Effektivisering.
10. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af signalanlæg	50.000	Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025.
11. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af skilte	50.000	Kvalitetssænkende.
12. Besparelse af driftsbudget for vejnet og grønt affald	50.000	Kvalitetssænkende.
13. Besparelse af driftsbudget for grønne områder og naturpladser	50.000	Kvalitetssænkende.
14. Besparelse af driftsbudget for Nyttehaver, Avedøre Slettevej	50.000	Kvalitetssænkende.
15. Besparelse af driftsbudget skoleboldbaner	50.000	Kvalitetssænkende.
I alt	3.025.000	

Af de 3,025 mio. kr. er 1,35 mio. kr. defineret som ”kvalitetssænkende”, 0,925 mio. kr. er defineret som ”Effektivisering”, mens de resterende 0,75 mio. kr. har begge effekter.

Konsekvensen af en manglende udmøntning af den vedtagne rammebesparelse på 2,5 mio. kr. vil være et pres på kommunens likviditet og serviceudgiftsramme.

Det bemærkes, at det på grund af det fremskredne tidspunkt for den politiske afklaring om besparelserne, ikke er realistisk at realisere den fulde besparelse på 2,5 mio. kr. i 2025. Under forslagene der har karakter af 'effektivisering' er det angivet, om det fulde beløb kan nå at bespares i 2025 eller ej.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har ifm. vedtagelsen af budgetaftalen for 2025 besluttet, at der skal ske en varig reduktion af udgifterne i Vej og Park med 2,5 mio. kr. årligt med effekt fra 2025. Af aftalen fremgår det, at udmøntningen af denne besparelse skal besluttes politisk efter inddragelse af ledelsen og MED-system i Vej og Park.

Som det fremgår af nærværende sag, har administrationen udarbejdet en række besparelsesforslag, som alle har været drøftet i CenterMED for Trafik og Ejendomme den 16. januar 2025 og på LokalMED i Vej og Park den 17. februar 2025. og den 4. marts 2025.

Der er opstillet besparelsesforslag for ca. 3 mio. kr. så Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til administrationens besparelsesforslag og vælge, hvilke der kan godkendes i forhold til besparelse på 2,5 mio. kr.

Indstilling

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

1. at udvælge og godkende besparelsesforslag for i alt 2,5 mio. kr. blandt de 15 forslag jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31-03-2025

Ad 1. Udsat

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der lægges der op til, at der skal tages politisk stilling til, hvilke områder man ønsker at beskære med henblik på at opnå de 2,5 mio. kr. Besparelsesforslagene er fremlagt og drøftet på lokalMED og CenterMED.

I vedlagte bilag "Udtalelser fra MED" fremgår bemærkninger fra LokalMED den 17. februar og den 4. marts og CenterMED d. 16. januar og 4. marts.

CenterMED for Center for Trafik og Ejendomme afgav forud for selve budgetvedtagelsen et høringssvar vedrørende besparelsen. Det påpeger, at det vil være vanskeligt at opnå en besparelse på 2,5 mio. kr., uden at dette får konsekvenser for det serviceniveau, som borgerne oplever i dag. CenterMED og LokalMED i Vej og Park bemærker, at de er bekymrede for, at en reduktion vil føre til et øget arbejdspress, stress og tidlig nedslidning blandt medarbejderne.

Følgende forslag står til politisk behandling:

1. Reduktion af driftsbudget: Markpersonale i området, Afdeling for Park og Natur

Alle Hvidovre Kommunes grønne arealer, hvor Park og Natur er ansvarlige for vedligeholdelsen, er blevet gennemgået og tidssat ved hjælp Moliøs digitale værktøj til opgavestyring og planlægning. På denne måde er kommunens grønne arealer blevet fordelt på tretten tidsmæssigt lige store områder og fem tidsmæssigt lige store græsruiter.

Der er i Park og Natur ansat 28 personer, fordelt på 14 gartnerne, 10 specialarbejdere, 2 lærlinge, 1 EGU-elev og 1 specialarbejder i flexjob. Disse medarbejdere varetager vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer.

Der er i dag afsat tid, så gartnerne erfaringsmæssigt har lidt overskydende tid, der muliggør, at de kan "trækkes ud" af deres områder og assistere med ad hoc-opgaver andre steder. Der er tale om lokaliteter, hvor Park og Natur ikke har vedligeholdelses-pligten, men hvor der er et ønske om en hjælpende hånd. Det gælder eksempelvis Quark Naturcenter, hvor der hjælpes med diverse opgaver, som centret ikke selv har mandskab og/eller maskiner til. Et andet eksempel på en sådan opgave er kommunens nyttehaver (206 stk. beliggende ved Avedøre Slettevej) og kolonihaver, som Hvidovre Kommune heller ikke har dedikeret fast mandskab til at varetage.

Ved personalereduktion forventer Vej og Park at kunne nedbringe sine personalemæssige omkostninger med 550.000 kr.

Konsekvens: Som følge af ovennævnte effektivisering af Park og Natur, vurderes det, at borgerne vil opleve, at nogle bede nedprioriteres eller helt fjernes. Der har været tale om en ekstra service, som under de nye rammer ikke længere vil kunne leveres. Endvidere vil mandskabet i Park og Natur ikke længere kunne være behjælpelige over for andre af kommunens enheder og institutioner med opgaver, der ikke er budgetteret.

Hvis der etableres større nye områder, hvor kommunen har vedligeholdelsespligten, vil det være nødvendigt at tilføre midler hertil, fx ifm. etablering af Gartnerhaven, når denne overdrages til kommunen.

Samlet besparelse: 550.000 kr. ud af et samlet budget på 38. mio. kr. til løn inkl. overhead.

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

2. Reduktion af stab med én medarbejder i Vej- og Park – tømning af skraldespande

Der er ca. 600 skraldespande i byrummet som bliver tømt af Vej og Park.

Der spares en medarbejder på affaldstømning af skraldespande i byrummet. Der bliver tømt skraldespande sjældnere, og der nedtages 200 skraldespande.

Konsekvens: Der vil formentligt komme mere skrald i bybilledet. Det vil kunne ses i bybilledet – fx ved S-togstationer, stranden og Rebæk Sø.

Samlet besparelse: 550.000 kr. ud af et budget på 38. mio. kr. inkl. overhead.

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

3. Reduktion af udgifter: Vedligehold af biler i ”bilordningen”

87% af kommunens egne køretøjer – dvs. almindelige biler, to minibusser, kassevogne og ladbiler mv., er en del af vedligeholdelsesordningen drevet af Vej og Parks værksted og kaldes ”Bilordningen”. Lastbiler serviceres eksternt.

Konsekvens:

Grundet skift til elbiler forventer vi færre reparationer og vedligehold på bilordningen.

Samlet besparelse: på 500.000 kr. ud af et driftsbudget på 2,6 mio. kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

4. Reducering af arrangementsgruppens indsats

Der foreslås under dette punkt to muligheder for besparelse på området.

Vej og Park stiller medarbejdere til rådighed for offentlige arrangementer afholdt af kommunen og foreninger, de hjælper i weekender med at levere og instruere i opsætning af telte og afspærring. Alt lånes gratis og afhentes igen også til foreningsarrangementer. En del af arbejdet udføres uden for normal arbejdstid.

Besparelse 4.1

Ved denne besparelse vil arrangementer som opstilling af hegn til cykelløb, optænding af Sankthansbål, opstilling af telte til arrangementer som fx Hvidovre Torvedage mv. ske i dagtimerne. Ved denne besparelse vil det betyde at drift medarbejderne, ikke vil være behjælpelige under afviklingen af selve arrangementerne.

Der kan opnås en estimeret besparelse på 300.000 kr. årligt, i overarbejdsbetaling, såfremt arrangementgruppens arbejde og bistand holdes indenfor normal arbejdstid.

Besparelse 4.2

Alternativ til at nedlægge al hjælp til arrangementer uden for normal arbejdstid, kan der bibeholdes de større arrangementer som fx Sankthansbål og Hvidovre Torvedage.

Ved denne løsnings vil besparelsen nedsættes til 220.000 kr. årligt.

Konsekvenser ved besparelsesforslag nr. 4.1:

De enkelte arrangører skal betale for ydelser eller selv stå for opstilling af diverse udstyr uden for normal arbejdstid. Dette vil konkret betyde, at arrangører selv skal stå for, at skrald bliver fjernet, tænde bål til Sankthans samt generelt oprydning ved arrangementer. Dagen efter vil Vej og Park rydde op som normalt.

Konsekvenser ved besparelsesforslag nr. 4.2:

Ved at tilbyde hjælp til nogle udvalgte arrangementer men ikke til alle, kunne man forestille sig, at de foreninger som tidligere har modtaget hjælp vil opleve en forskelsbehandling.

Samlet besparelse ved besparelsesforslag 4.1:

300.000 kr. findes ud af et lønbudget på i alt 38. mio. kr. svarende til en ½ stilling årligt.

Samlet besparelse ved besparelsesforslag 4.2:

Samlet besparelse på 80.000 kr. findes ud af et lønbudget på i alt 38.mio kr. svarende til en ¼ stilling årligt.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

5. Reduktion af stab med én markmedarbejder i Vej og Park

Reduktion af mandskab for yderligere 250.000 kr. Det vides ikke endnu, hvor denne medarbejderbesparelse skal findes.

Konsekvens: Lavere serviceniveau.

Samlet besparelse: 250.000 kr. ud af et budget på 38. mio. kr. inkl. overhead.

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

6. Reduktion af pulje til ”Kommunale samarbejder”

Vej og Park råder over et budget til kommunale samarbejder. Vej og Park vurderer, at puljen kan reduceres med 200.000 kr. årligt, uden at det går ud over Vej og Parks samarbejds muligheder med nabokommunerne. Det årlige budget er på 445.000 kr. og har ikke været udnyttet over 200.000 kr. de seneste tre år.

Budgettet er oprindeligt besluttet tilbage i en tid, hvor tværfaglige kommunale samarbejder ved amternes nedlæggelse og derfor sættes der økonomiske midler af til et nyt samarbejde. Der har i nyere tid ikke været samme behov for det tværfaglige kommunale samarbejde på alle områder.

Engagementet i Silent City, Gate 21 og samarbejdet om de såkaldte ”Supercykelstier” vil fortsat kunne opretholdes, selv om budgettet reduceres.

Konsekvens: Vej og Park vurderer ikke, at forslaget har konsekvenser på nuværende tidspunkt. Der kan dog potentielt opstå udfordringer, hvis der i fremtiden fra politisk hold stilles krav om nye tværfaglige kommunale samarbejder.

Samlet besparelse: 200.000 kr. ud af et budget på 445.000 kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

7. Reduktion af driftsbudget: Pulje til trafiksanering og grønsanering

Selvom der politisk har været stor interesse for, at denne pulje skulle bruges fuldt ud, har det vist sig at være vanskeligt at få brugt alle økonomiske midler. Erfaring fra tidligere år viser, at der ikke har været tilstrækkeligt relevant interesse for at søge puljerne. Fra 2025 er de to puljer samlet til én med fokus på grøn drift. Vej og Park vurderer, at der kan bespares 200.000 kr. på puljen.

Konsekvens: Vej og Park vurderer ikke, at der er konsekvenser forbundet med ovenstående forslag i Vej og Park i de kommende år.

Samlet besparelse: 200.000 kr. ud af et budget på i alt 1,3 mio. kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

8. Reduktion af driftsbudget: Pumpestationer

Kommunen har pumpestationer flere steder i byen, typisk i forbindelse med tunneler, broer og hav. Pumperne er i god stand, og der forventes ikke det store vedligehold de kommende år.

Konsekvens: Vej og Park forventer ingen konsekvenser af dette forslag og heller ikke et efterslæb (pga. modernisering og overvågning).

Samlet besparelse: 100.000 kr. ud af et budget på 339.000 kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

9. Reduktion af driftsbudget: Salg af 3 ud af 4 biler, der bruges af forskellige afdelinger på Rådhuset

Af historiske årsager ejer og vedligeholder Vej og Park 4 biler, som stilles gratis til rådighed for andre afdelinger på Rådhuset.

Bilerne har kørt mellem 819 – 7147 km i 2024:

- Vogn 11016 E Expert. Kørt 819 km i 2024. Lånebil til Rådhuset – tidligere til Multihuset, Høvedstensvej 45.
- Vogn 11053 Peugeot 308. Kørt 7147 km i 2024. Lånebil til Rådhuset – bilen benyttes, når der er behov for borgmesterkørsel.
- Vogn 11004 E UP- 6896 km i 2024. Lånebil til Rådhuset. Det er ofte parkeringsvagterne, der booker den, da den er lille og kører på el.
- Vogn 11201 Nissan E- NV. Kørt 1327 km i 2024. Miljøbil – til miljøtilsyn/myndighed.

Der forventes en omkostningsreduktion i vedligehold, som afholdes af Vej og Park, på kr. 75.000 kr. årligt. Såfremt bilerne sælges, vil det give en engangsindtægt i omegnen af 200.000-300.000 kr. Det er servicen på de tre biler, der udgør den varige besparelse. Det samlede kørselsbehov ift. antal km. pr. år forventes at kunne dækkes af én enkelt bil.

Konsekvens: De afdelinger der i dag benytter bilerne, skal fremover finde andre løsninger.

Samlet besparelse: 75.000 kr. årligt ud fra et budget på 0. kr.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

10. Reduktion af driftsbudget: Vedligeholdelse af signalanlæg

Vej og Park har i samarbejde med sin eksterne signaltekniker vurderet seneste års forbrug og fremtidige behov for udskiftning af signaler. Det vurderes, at driftsbudgettet kan reduceres med 50.000 kr. Det er Vej og Parks overbevisning, at signaler har en lang levetiden og det ikke vil gå ud over sikkerheden.

Konsekvens: Vej og Park vurderer, at der ikke forventes at komme et efterslæb ved denne besparelse, da der igennem de senere år er udskiftet mange signalanlæg.

Samlet besparelse: 50.000 kr. ud af et budget på 1,5 mio. kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

11. Reducering af driftsbudget: Vedligeholdelse af skilte

Kommunen har pligt til jf. lovgivning at holde sine veje i en sikker stand og skilte med lovpligtige skilte.

Konsekvens: Der vil gå længere tid inden opsætning og udskiftning af skilte, men lovkrav vil dog stadig blive fulgt, og skilte vil være synlige. Ligeledes er det Vej og Parks overbevisning, at nuværende skilte har en lang levetid, og det derfor ikke går ud over sikkerheden eller synligheden.

Samlet besparelse: 50.000 kr. ud af et budget på 434.000 kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

12. Reduktion af driftsbudget: Vejnet og grønt affald

Der vil foretages mindre indkøb af blomsterløg, sådan at der fremover lægges ca. ¼ af det antal løg, der lægges i dag. Der lægges altså færre blomsterløg langs vejene i kommunen. Affaldsindsamlingen vil fortsætte i samme udstrækning som hidtil.

Konsekvens: Dette giver mindre flora og fauna langs vejene i Hvidovre Kommune, hvilket vil have en negativ effekt på biodiversiteten.

Samlet besparelse: 50.000 kr. ud af et samlet budget 847.000. kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

13. Reduktion af driftsbudget: Grønne områder og naturpladser

Der bliver indkøbt færre blomsterløg og planter til kommunens grønne områder.

Konsekvens: Dette giver mindre forskønnelse af kommunens grønne områder, og mindre flora og fauna i Hvidovre Kommune, hvilket vil have en negativ effekt på biodiversiteten og borgernes oplevelse

Samlet besparelse: 50.000 kr. ud af et budget på 500.000 kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

14. Reduktion af driftsbudget: Nyttehaver, Avedøre Slettevej

Hvert år indkøber administrationen flere lastvognslæs kompost til havelejerne i de 206 nyttehaver beliggende ved Avedøre Slettevej. Under de nye rammer vil indkøb og kørsel af kompost til nyttehaverne fra Hvidovre Kommunes side stoppe.

Konsekvens: Havelejerne i nyttehaverne skal selv skaffe kompost til deres haver.

Samlet besparelse: 50.000kr. ud af et budget på 95.000 kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

15. Reduktion af driftsbudget: Skoleboldbaner

Der vil blive indkøbt mindre gødning, græsfrø og topdressing til skoleboldbanerne.

Skolebanerne i Hvidovre kommune benyttes både af skolerne og foreninger i Hvidovre. Skoleboldbaner benyttes fra kl. 8 til 21. hvilket giver et stort brugstryk.

Konsekvens: En lavere standard af skoleboldbaner. Banerne kan fortsat anvendes men vedligeholdes mindre. Der kan komme et efterslæb ved valg af denne besparelse.

Samlet besparelse: 50.000kr. ud af et budget på 292.000 kr.

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

Brugerne har sendt deres bemærkninger til besparelsesforslaget, som er vedlagt som bilag ”Udtalelser fra KOF og SKO”.

Opsummering

De samlede besparelser er som følger:

Besparelsesforslag	Varig besparelse
1. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området for Park og Natur	550.000,00 kr.
2. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området tømning af skraldespande	550.000,00 kr.
3. Besparelse på udgifter til vedligeholdelse af biler i ”bilordningen”	500.000,00 kr.
4. Besparelse på arrangementsgruppens indsats	300.000,00 kr.
5. Besparelse af mandskab i Vej og Park	250.000,00 kr.
6. Besparelse på pulje til ”Kommunale samarbejder”	200.000,00 kr.
7. Besparelse af pulje for trafiksanering og grøn trafiksanering	200.000,00 kr.
8. Besparelse af driftsbudget for pumpestationer	100.000,00 kr.
9. Besparelse via salg af 3 ud af 4 biler der bruges på Rådhuset af forskellige afdelinger	75.000,00 kr.
10. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af signalanlæg	50.000,00 kr.
11. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af skilte	50.000,00 kr.
12. Besparelse af driftsbudget for vejnet og grønt affald	50.000,00 kr.

13. Besparelse af driftsbudget for grønne områder og naturpladser	50.000,00 kr.
14. Besparelse af driftsbudget for Nyttehaver, Avedøre Slettevej	50.000,00 kr.
15. Besparelse af driftsbudget skoleboldbaner	50.000,00 kr.
I alt	3.025.000,00 kr.

Øvrig besparelse

Der har været en drøftelse af muligheden for at lukke for den sidste sauna på Materielgården. Der er oprindeligt etableret tre saunaer til driftspersonalet.

Under coronanedlukningen blev alle tre saunaer lukket ned, og kun én er nu genåbnet. Saunaen benyttes ikke ofte, kun når driftsmedarbejdere har arbejdet i meget koldt vejr, fx på vintervagt. Hvis saunaen lukkes, mister medarbejderne muligheden for at få varmen i kroppen og reducere smerter efter hårdt fysisk arbejde i koldt vejr. Da den samlede besparelse kun udgør cirka 2000 kr. er denne udeladt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har ifm. vedtagelsen af budgetaftalen for 2025, den 8. oktober 2024, besluttet, at der skal ske en varig reduktion af udgifterne i Vej og Park med 2,5 mio. kr. årligt med effekt fra 2025

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil være med til at indfri forudsætningerne i budget 2025-2028, da en varig driftsreduktion på 2,5 mio. kr. er lagt til grund i det samlede kommunale budget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Forud for selve budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2025 har CenterMED for Trafik og Ejendomme afgivet et høringssvar vedrørende budgettet for 2025-2028. I denne forbindelse afgav CenterMED en række kritiske bemærkninger ift. udsigten til en varig reduktion af driftsudgifterne med 2,5 mio. kr.

De fremlagte besparelsesforslag, har været drøftet i Vej og Parks LokalMED den 15. januar 2025, 17. februar 2025 og 3. marts 2025 samt i CenterMED for Trafik og Ejendomme den 16. januar 2025.

De besparelser der påvirker Center for Kultur og Fritid og Center for Skole og Undervisning, har været i høring hos de pågældende centre. Deres bemærkninger er vedlagt som bilag "Udtalelser fra KOF og SKO".

Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive besparet op til 1.350.000 kr. på mandskab i marken.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Afhængig af hvilke poster der bespares kan der være klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag. Fx kan en konsekvens være mindre biodiversitet, flora og fauna, hvilket fremgår under de enkelte besparelsesforslag.

Bilag

Udtalelser fra MED

Udtalelser fra KOF og SKO

Notat - arbejdstilrettelæggelse og ledelsesmæssigt fokus i Vej og Park

Punkt 5: Beslutning - Helhedsplan for Multihuset

25/11516

Beslutningstema

Der er i foråret 2024 samlet en række funktioner i Multihuset beliggende Høvedstensvej 45. Det har i forlængelse heraf vist sig et behov for at gennemføre forskellige ændringer i og omkring Multihuset.

På den baggrund arbejder administrationen på en helhedsplan for Multihuset, der har til formål at skabe overblik og status over de forskellige projekter samt et bud på hvordan de løses bedst muligt i forhold til tid, økonomi og funktionalitet.

Kommunalbestyrelsen skal tage status samt orientering om helhedsplanen til efterretning, tage stilling til tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til aflåselige cykelskure, renovering af baderum og aflåselig affaldsgård. Der skal endvidere træffes beslutning vedrørende omdannelse af nuværende arkiv til kontorlokale, hvilket anslås at beløbe sig til 1,7 mio. kr.

Endelig skal der tages stilling til, om der skal undersøges en parkeringslicensordning for Høvedstensvej 45 eller en bomløsning.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, By- og Planudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om status vedrørende brugen af Multihuset til efterretning.
2. at tage orienteringen om arbejdet med helhedsplan for Multihuset til efterretning.

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

3. at godkende en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af aflåselige skure til elcykler og affald samt til badeforhold. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen. Samtidig gives anlægsbevilling på 1,1 mio. kr.
4. at godkende en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til omdannelse af et nuværende arkiv til kontorarbejdspladser, som foreslås finansieret af kassebeholdningen. Samtidig gives anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 11-08-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

Gruppe A stillede ændringsforslag: Udsat med den præcisering, at der er tale om grupperum og ikke kontorarbejdspladser.

For: Gruppe A, C, F og I.

Imod:

Undlod: Liste H.

Ændringsforslag godkendt.

Ad 3. Udsat.

Ad 4. Udsat.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Trafik og Ejendomme, Center for Sundhed og Ældre, Center for Kultur og Fritid samt Center for Plan og Miljø.

Flytning af Visitationen, Udredning og Rehabiliteringsteamet, Uddannelsesgruppen, de tre hjemmeplejedistrikter og sygeplejen til én matrikel

De tre hjemmeplejedistrikter (Vest, Nord og Syd), Udredning og Rehabiliteringsteamet samt Sygeplejen er i foråret 2024 flyttet sammen på én matrikel til Høvedstensvej 45. Flytningen skete på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet, der vurderede, at de fysiske rammer på Strandmarkens Fritidscenter, hvor én del af hjemmeplejen havde til huse, ikke længere var acceptable. Den hurtige flytning af hjemmeplejen til Multihuset betød, at flytningen på en lang række punkter ikke var tilstrækkeligt forberedt og efterfølgende har givet betydelige driftsmæssige udfordringer og omkostninger. Det viste sig således hurtigt, at Multihusets indendørs- og udendørs faciliteter ikke var egnede til hjemmeplejens behov. Indendørs har der været udfordringer med badefaciliteter, mulighed for omklædning, grupperum, behov for opbevaring af sygeplejeartikler mm. Udendørs blev især konstateret udfordringer ift. p-pladser til både biler og cykler samt tilkørsels- og trafikforhold mm.

Flytningen indeholdt dog også store fordele. Den gav mulighed for at imødekomme et behov for at samle de tre hjemmeplejedistrikter og sygeplejen til én matrikel. Dermed kunne et politisk ønske om at organisere arbejde i tværfaglige faste teams fremmes, da den valgte løsning gav mulighed for tættere samarbejdet og en højere grad fælles

ledelse. Dernæst giver fælles lokation mulighed for daglig, faglig sparring i de konkrete borgerforløb, der skal bidrage til at sikre øget kvalitet i pleje og behandling.

I samme periode opstod der behov for en større lokalerokering på Rådhusgrunden, som betød, at Visitationen i Center for Sundhed og Ældre skulle flytte fra lokalerne i det nuværende Børnesundhedscenter. Det blev derfor besluttet, at Visitationen skulle flytte til Multihuset. Denne løsning giver god faglig mening, da Visitationen også er del af faste teams, og derfor har et tæt tværfagligt samarbejde med Hjemmeplejen og Sygeplejen. Derudover fik Uddannelsesgruppen mulighed for at få lokaler til administrative opgaver, samt modtagelse af elever og studerende.

Ældreloven, som trådte i kraft 1. juli 2025, stiller krav om borgernær visitation og helhedspleje, som skal leveres i de nye pleje- og omsorgsforløb, ud fra den rehabiliterende tilgang. Administrationens vurdering er, at det er en stor fordel ift. at lykkes med ældreloven, at Visitationen, Hjemmeplejen, Sygeplejen og Udredning- og Rehabiliteringsteamet er på den samme lokation for at sikre den tværfaglige sparring omkring borgerforløbene.

Samlet set betyder det, at Center for Sundhed og Ældre har følgende områder i Multihuset:

- Hjemmeplejen og Sygeplejen
- Visitationen
- Udredning & Rehabilitering
- Uddannelsesgruppen (elever og studerende)

Frivilligcentret har også til huse i Multihuset. Frivillighedscenteret er en selvstændig forening, der bl.a. har en samarbejdsaftale med Center for Sundhed og Ældre.

I tillæg til ovenstående rummer Multihuset også andre væsentlige funktioner end ovennævnte. Det tidligere teaterareal disponeres af Center for Kultur og Fritid, og rummer:

- Dart,
- Aftenskolerne FORA,
- Hvidovre aftenskole.

Helhedsplan for Multihuset

Der arbejdes med mange projekter i og omkring Multihuset. Projekter, der hver især, er med til at sikre den daglige drift og et ordentligt arbejdsmiljø for de medarbejdere og øvrige brugere, der er i Multihuset.

Der har vist sig et behov for at de forskellige projekter koordineres i forhold til hinanden. Derfor er der dannet en bredt forankret administrativ styregruppe, der skal lede arbejdet med at lave en helhedsplan for Multihuset.

Udgangspunktet for arbejdet med helhedsplanen er de nuværende funktioner skal blive på matriklen, indtil området skal byudvikles. Dels for at give ro til medarbejderne, som lige er blevet flyttet, men også for at kunne anvende de større tiltag, der nu foretages, i en længere periode.

Det er vigtigt, at en helhedsplan for Multihuset også har et langsigtet perspektiv, så de nuværende funktioner sikres nye lokaler, når Multihus-matriklen skal indgå som en del af byudviklingen for området syd for Høvedstensvej. Der er pt. ingen andre kommunale bygninger, som har faciliteterne til at rumme visitationen, hjemmeplejen og sygeplejen, da der er tale om store driftsorganisationer, der døgnet rundt, alle ugens dage, året rundt, leverer pleje og behandling til omkring 2.000 borgere i kommunen. Der er derfor en omfattende logistik forbundet til Hjemmeplejen og Sygeplejen, og der er derfor et behov for at optimere de fysiske rammer for at sikre en stabil drift i en helhedsplan.

Helhedsplanen skal også indeholde en plan for de nødvendige antal parkeringspladser, som både tager højde for parkering af kommunens el-biler og elcykler samt medarbejdernes private biler og cykler, fordi disse anvendes af et stort flertal af medarbejderne i arbejdsøjemed. Dette omfatter også cykelskure og infrastruktur for el, som er en del af kommunens klimaplan.

Dernæst skal planen sikre trygge tilgangsveje og robust vejbelægning ved Multihuset, der både tilgodeser de mange medarbejdere, der dagligt møder i Multihuset samt de eksterne leverandører til hjemmeplejen, som på ugebasis leverer sygeplejeartikler, beklædning til hjemmeplejens medarbejdere m.m.

Denne del af planen er på nuværende tidspunkt sikret med Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. maj 2025.

Byudviklingsprojekt for Høvedstensområdet

Under temaet ”Nye byudviklingsområder” er det indeholdt i Kommuneplan 2021, at der i den første del af planperioden for (2021-2024) blandt andet vil blive prioriteret en helhedsplanlægning af erhvervsområdet syd for Høvedstensvej.

Kommunalbestyrelsen har i september 2024 igangsat forarbejderne til en helhedsplan for byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej, hvori også Multihuset ligger.

Det konkrete indhold i helhedsplanen for omdannelsen af området er endnu ikke kendt, men det vil skulle omfatte en samlet løsning af de trafikale forhold og de nødvendige klimatilpasninger i området. Desuden skal støjbelastningen fra især Avedøre Havnevej håndteres for at muliggøre opførelse af støjfølsom anvendelse som fx boliger i området. Disse afværgeforanstaltninger kan ske i form af store støjskærme eller sammenhængende bebyggelse ud mod Avedøre Havnevej. Det sidstnævnte er klart at foretrække af hensyn til bymiljøet.

Arbejdet med helhedsplanen for byudviklingsområdet fortsætter, og vil på et tidspunkt gøre det relevant at finde alternative placeringer til de funktioner, der nu har til huse i Multihuset, så der er en plan klar, når byudviklingsprojektet når til udvikling af Høvedstensvej 45.

Fokusområder i helhedsplan for Multihuset

Administrationen arbejder på at afdække fire områder:

- Bygningsmæssige behov
- Funktionelle behov
- Parkeringsforhold
- Trafikale forhold

Bygningsmæssige behov

Der er behov for at udføre vedligeholdelsesarbejder på bygningerne, så klimaskærmen er tæt, og træk og vandindtrængen undgås. Flere af disse arbejder er udført eller igangsat og finansieres af det afsatte budget til nødtørftigt vedligehold på Multihuset samt af det samlede budget til bygningsvedligeholdelse.

Der er behov for at renovere de badefaciliteter, der er i kælderen. Det er et krav fra Arbejdstilsynet, at der er badefaciliteter til medarbejderne. De nuværende baderum er meget nedslidte, og der er behov for at bringe den op til nutidig standard, da de nuværende forhold formentlig ikke lever op til krav fra arbejdstilsynet. Der er indhentet priser på dette arbejde, og udgifterne beløber sig til 0,4 mio. kr.

Center for Sundhed og Ældres brugere i Multihuset ønsker en bedre udnyttelse af arealet i bygningerne, da kontorarealerne er pt. ikke giver mulighed for gode grupperum til alle hjemmeplejens grupper. Dette ville kunne afhjælpes ved at omdanne det tidligere arkiv til kontorareal(grupperum). Der er indhentet priser på dette arbejde, og udgifterne beløber sig til 1,7 mio. kr. Denne ændring vil som anført give et bedre arbejdsmiljø i hjemmeplejen, men de nuværende forhold har dog ikke en karakter, der forventes påtalt af Arbejdstilsynet.

Der er udfordringer med, at affaldscontainere fyldes af udefrakommende. Derfor er der et ønske om at etablere en aflåst affaldsgård, som forsynes med adgangskontrol. Dette anslås at beløbe sig til 0,2 mio. kr.

Hjemmeplejen har mange elcykler, og der er planer om at anskaffe yderligere elcykler. Det er ikke lovligt at lade batterierne inde i bygningen og der er derfor behov for at etablere aflåste cykelparkeringspladser til ca. 40 cykler med integrerede ladeskabe til cyklernes batterier. Der er indhentet tilbud på dette arbejde, og det beløber sig til 0,5 mio. kr.

Funktionelle behov

Bygningerne er ikke oprindeligt bygget til de funktioner, der er i bygningerne i dag. Derfor har det været nødvendigt at foretage forskellige optimeringer i bygningerne. Det er bl.a. nye skillevægge, nye ovenlys, foldedøre, etablering af depoter, mv. Der er kun foretaget ændringer som er vurderet som helt nødvendige for at kunne få dagligdagen til at fungere for hjemmeplejen, sygeplejen, visitationen m.fl. Udgiften til alle disse optimeringer beløber sig til 1,3 mio. kr., og er løbende afholdt af ledige driftsmidler i 2024 i Center for Sundhed og Ældre. I 2025 er der ikke ledige driftsmidler i centret.

Parkeringsforhold og trafikale forhold

De nuværende parkeringsforhold har ikke tilstrækkelig kapacitet ift. behovet fra såvel fritidsbrugere som medarbejdere i bygningerne. Der er lavet en trafikanalyse, og ud fra den er der projekteret en parkeringsløsning for Høvedstensvej 45, som giver ekstra parkeringspladser. Denne løsning er blevet godkendt politisk, og udførelsen er i gang. Der er givet tillægsbevilling til projektet.

Det undersøges desuden, om der kan etableres en vej bag om bygningen, så trafikken på grunden kan ensrettes. Hvis det viser sig muligt, så erstattes cykelstien i det godkendte projekt med en egentlig vej.

Der er foretaget forskellige tiltag som skal medvirke til at skabe sikre skoleveje i området omkring Høvedstensvej 45. Ud over de allerede udførte tiltag, undersøges det om der kan lejes eller købes arealer i umiddelbar nærhed til Høvedstensvej 45, så der kan etableres ekstra parkeringspladser på disse arealer. Hvis dette blev muligt, så vil trafikken på Høvedstensvej

og Gungevej kunne reduceres. For at skabe den nødvendige plads til de biler, som hjemmeplejen og andre primære brugere af bygningerne har brug for, vil der også blive arbejdet på en løsning, hvor der kræves parkeringstilladelse på arealet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2024, punkt 3, 2. behandlingen af budgetforslaget for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Af selve budgetaftalen fremgår det: ”Vedligehold af Multihuset - Puljen på 1 mio. kr. i 2025 og 2026 anvendes til nødtørftigt vedligehold af bygningen. Puljen planlægges anvendt med en del til planlagte opgaver, som prioriteres blandt opgaver kendt fra bygningssyn og fra brugernes oplevelser af bygningsmæssige problemer, samt en del til uforudsete opgaver på bygningen.”

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2024, punkt 7, tids- og procesplanen for første fase til udarbejdelse af en helhedsplan for området syd for Høvedstensvej, hvor forløb for tidlig inddragelse fremgår. Man godkendte samtidig den økonomiske ramme for tidlig inddragelse på 390.000 kr., der blev finansieret af den afsatte anlægspulje til grøn erhvervs- og byudvikling.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023, punkt 3, 2. behandlingen af budgetforslaget for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Af selve budgetaftalen fremgår det: ”Partierne hæfter sig ved, at der i Multihuset på Høvedstensvej er fundet en god og varig placering af hjemmeplejen og visitationen.”

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat anlægsbudget til de udgifter, der foreslås vedrørende Multihuset.

Sammenfatning af projektets økonomi i hele projektets levetid:

	2025	2026	I alt
Renovering af badefaciliteter	0,4	0,0	0,4
Aflåst affaldsgård	0,2	0,0	0,2
Aflåste cykelparkeringspladser	0,5	0,0	0,5
Omdannelse af tidligere arkiv til kontorfaciliteter	1,7	0,0	1,7
I alt	2,8	0,0	2,8

De samlede udgifter udgør 2,8 mio. kr. og foreslås finansieret af kassebeholdningen. Der gives tilsvarende anlægsbevilling på 2,8 mio. Kr.

Herudover er der i 2024 afholdt 1,3 mio. kr. til diverse lokaleoptimeringer inden for den eksisterende budgetramme.

Retsgrundlag

Af den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 fremgår det endvidere, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen.

Høring

Sagen er sendt i høring hos Hvidovre Handicapråd og Hvidovre Seniorråd. Høringssvarene vil tilgå sagen inden sagen behandles på fagudvalgene den 11. august 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Det vurderes at de planlagte tiltag vil øge medarbejdernes trivsel.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ikke sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Med parkeringsprojektet øger man det befæstede areal på grunden. Det har betydning for afvanding ved skybrud.

Udgangspunktet er, at der i højere grad skal benyttes el cykler, hvilket medfører en potentiel co2 gevinst, og en lokal reduktion af biltrafikken.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til helhedsplan for Multihuset

Handicaprådets høringssvar til Helhedsplan for Multihuset

Punkt 6: Beslutning - Toiletfaciliteter i Kometen

25/9939

Beslutningstema

Der er i budgettet for 2025 afsat 350.000 kr. til etablering af et handicaptollet i stueplan i Kometen – Hvidovre Kommunes medborgersal.

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til forskellige scenarier i forbindelse med transformering af arealer til eventuelle toiletfaciliteter i Kometen, der understøtter politikken om senior- og handicapvenlig by.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende ét af følgende scenarier ved etablering af toiletfaciliteter i Kometen:

A. Scenarie 1 – etablering af et handicaptollet og garderobefaciliteter i stueplan med en anlægssum på 750.000 kr.,

B. Scenarie 2 – etablering af et handicaptollet og to almene toiletter i stueplan med en anlægssum på 850.000 kr.,

C. Scenarie 3 – brug af eksisterende handicaptollet i stueplan suppleret med etablering af overvågning og automatisk dørstyring med en anlægssum på 350.000 kr., (Administrationens anbefaling)

D. Scenarie 4 – etablering af et handicaptollet i kælder og elevator som adgang, med en anlægssum på 4,25 mio. kr.,

E. Scenarie 5 – etablering af opdeling af forhal mellem bibliotek, kometen og cafeen, samt en ny toiletkerne med en anlægssum på 2,15 mio. kr.,

F. Scenarie 6 – tilkøb af rådgivning udarbejdelse af nye løsninger, der skal forbedre sammenhæng med en anlægssum på 500.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2025

Ad 1C anbefales godkendt, og at scenarie 1 F sendes til budgetforhandling for budget 2026.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1C Anbefales godkendt, og at scenarie 1 F sendes til budgetforhandling for budget

2026.

Gruppe F stemte også for scenarie 1 F.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre.

Projekt 'Seniorvenlig By – god for alle generationer' har i sine undersøgelser peget på mange forskellige initiativer. Undersøgelsen har blandt andet peget på, der er brug for offentlige tilgængelige toiletter, der kan benyttes af alle uanset funktionsnedsættelse.

I Kometen ligger toiletterne i kælderniveau, hvilket besværliggør adgangsvejen for ældre og handicappede. Både byggeri af nye toiletfaciliteter og etablering af adgang til de eksisterende faciliteter i kælderen indebærer udfordringer. Et andet ønske er garderobes i stueplan, som i dag allerede opfyldes ved brug af billetlugerummet til opbevaring af tasker, og garderobestativer, der køres ud i forhallen.

Center for Trafik og Ejendomme, Center for Kultur og Fritid, scenemesteren, Seniorrådet og Handicaprådet har gennemgået arealerne ved Kometen og de forskellige behov, der er for at imødekomme brugernes behov og tilgængelighedsforhold. I samråd og enighed fremlægges seks forskellige scenarier for, hvad der kan etableres af løsninger:

A) Scenarie 1, etablering af handicaptoilet og garderobefaciliteter i stueplan

Der bygges et handicaptoilet og en garderobe i det eksisterende billetkontor i stueplan. Byggeriet vil optage hele det eksisterende billetkontor, der i dag fungerer til både billet salg, vagtplads og til opmagasinering af stativer til garderobetøj, der benyttes i den åbne forhal i stueplan ved nogle arrangementer. Billetlugen vil ophøre sin funktion, og der vil kun kunne foretages køb digitalt. Denne løsning vil give et nærliggende toilet i forhold til hallen med stor synlighed og tilgængelighed. Der vil være direkte adgang fra foyer, som kan skabe uhensigtsmæssige situationer, herunder lugtgener eller ulåst dør. Ved valg af denne løsning er der behov for at finde anden plads til opmagasinering af stativer til tøj, da der ikke er depotplads i stueplan. Løsningen bevirker, at arrangement arrangør fremadrettet altid skal have personale til bemanning af garderobe.

Dette scenarie er det oprindeligt indtænkte i den tidligere kommunalbestyrelses-beslutning fra 8. oktober 2024.

Anlægssum på 750.000 kr. (Budgetoverslaget på 350.000 kr. viser sig ved nøjere gennemgang ikke at være tilstrækkeligt).

B) Scenarie 2 – et handicaptoilet og to almene toiletter i stueplan.

Byggeriet af et handicaptoilet, samt to almene toiletter i det eksisterende billetkontor i stueplan. Løsningen giver en bedre fordeling af toiletter og fjerner noget af presset for det enkelte toilet i scenarie 1. Synligheden vil gøre at flere vil anvende disse toiletter i stedet for at søge andre steder hen. Placeringen af toiletter uden plads til et forrum vil give de samme udfordringer som i scenarie 1. Dette indebærer ingen depotplads eller garderobeplads, og at den nuværende billetluget nedlægges.

Anlægssum på 850.000 kr.

C) Scenarie 3 – brug af eksisterende handicaptoilet i stueplan, samt overvågning og automatisk dørstyring

I forbindelse med biblioteket findes der allerede et handicaptoilet og to almene toiletter. Der skiltes med adgang til toiletterne i Kometen. For at øge tilgængeligheden handler scenarie 3 om, at der etableres automatiske døre ud i

korridoren mellem biblioteket, cafeen og Kometen. I dag skal dørene låses op og håndteres manuelt. Denne løsning indebærer, at der ikke skal bygges flere toiletter. Udfordringen er, at biblioteket har lange åbningstider, og at biblioteket til tider bliver brugt som opholdsrum i den udvidede åbningstid af personer, der ikke er der for at benytte bibliotekets ydelser. Det karambolerer med begivenheder i Kometen, der så ikke kan benytte toiletterne eller den fælles forhal, uden at dette samtidig giver adgang for folk ude fra. Det øger risikoen for tyveri og hærværk, og at folk sniger sig ind til forestillinger uden billet. For at imødegå sidstnævnte opsættes supplerende videoovervågning ved dørene og trapperne. Med hensyn til garderobefaciliteter i dette scenarie, kan der fortsat benyttes eksisterende, mobile garderobestativer, som opbevares i billetlugerummet, og som rulles ud, når de skal bruges.

Anlægssum på 350.000 kr. (Dette scenarie kan afholdes indenfor det afsatte budget)

D) Scenarie 4 – etablering af handicптоilet i kælder med elevatoradgang

Elevatorprojekt og etablering af handicптоilet i kælderniveau. Der har været diskuteret en løsning med handicaplift til trappen. Løsningen vil reducere mængden af personer, der kan tage ophold i kælderniveauet grundet brandforhold. Liftet vil i løbet af en pause kun kunne servicere 3-4 personer med handicap. Derfor er en elevator nødvendig, hvis ønsket er et handicптоilet i kælderplan. En elevator vil have nogle positive effekter med sig. Bedre adgang til garderobe og toiletter i kælderniveau, men også i driftsøjemed for rengøring, flytning af udstyr, kulisser og lignende, og ikke mindst for brugen af fællessalen (400 m² lokale), der benyttes til mindre forestillinger, øvelokale og lignende. For at et handicптоilet ikke skal erstatte fire eksisterende toiletter skal placeringen findes andet steds i kælderplan, her er fx mulighed for inddragelse af noget af garderobepladsen.

Anlægssum på 4.250.000 kr.

E) Scenarie 5 – Etablering af ny toiletkerne i foyer (stueplan)

Der etableres ny væg i forhallen mellem bibliotek, Kometen og cafeen. Væggen skærmer af for bibliotekets indgangsparti, der grundet åbningstiderne i biblioteket, giver personer fri bevægelse om aftenen, hvis Kometen gør brug af forhallen og dennes eksisterende toiletter. Der etableres en ny skydedør i det eksisterende indgangsparti til biblioteket, der skal fungere som udgangsdør/flugtvejsdør. Hertil etableres et handicптоilet og to almene toiletter i forhallen i nye rum, således at kapaciteten vil være på et handicптоilet og fire almene. Dertil automatik på eksisterende døre mellem forhallerne.

Anlægssum på 2.150.000 kr.

F) Scenarie 6 – udarbejdelse af helhedsplan for bedre sammenhæng i kulturhuset

Der mangler en sammenhæng mellem Kometen, biblioteket og cafeen, og et flow, der tilgodeser alle tre kulturinstitutioner, og samtidig se på et eventuelt forestående reovering af Kometen. Forslaget går på at gentænke en fællesplan for de tre kulturinstitutioner, så de har en bedre sammenhæng og udnyttelse, og få rådgiver til at udarbejde et skitseforslag og byggeprogram med en flow-analyse til forbedring af forholdene, herunder toiletter, garderober, adgangsveje og hvordan brugen af forhallerne kan foldes mere ud. Samt forslag til reovering af de eksisterende forhold.

Omkostninger til rådgiver på 500.000 kr.

For alle scenarier gælder det, at der mangler ledelinjer og punktskrift i Kometen. Disse ville skulle etableres for at guide de synshandicappede til toiletter uanset valg af scenarie, og dette er indeholdt i alle angivne overslag.

Administrationens anbefaling

Det anbefales af administrationen at gå videre med indstillingens punkt 1C) Scenarie 3, da pengene er puljemidler i relation til at forbedre senior og handicapvenligheden i byen, hvilket øget sikkerhed, ledelinjer og automatiske døre vil være med til at indfri. Forslaget ændrer ikke på indretningen, så alle nuværende funktioner stadig vil være aktive. Det giver mulighed for på et senere tidspunkt at se på den generelle indretning af Kometen og de nærliggende arealer.

Ligeledes anbefaler administrationen en kombination af punkt 1C) Scenarie 3 'brug af eksisterende handicaptoilet...' og punkt 1F) Scenarie 6 'helhedsplan for bedre sammenhæng i kulturhuset'.

Tidsplan

Når det er besluttet, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med, vil der blive udarbejdet et konkret projekt, som fremlægges til politisk beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2024, punkt 16, at godkende tilsagn om bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til 'Eldrevenlige byer' til kampagnen 'Hvidovre – brugbar by for alle seniorer'. Sidenhen navngivet Projekt 'Seniorvenlig By – god for alle generationer'.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2024, punkt 3 (vedtagelse af budget 2025-28), at afsætte 350.000 kr. til garderobe og handicaptoilet i Kometen samt at give anlægsbevilling på 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2025 afsat 350.000 kr. til etablering af handicaptoilet i stueplan i Kometen. Beløbet er baseret på et foreløbigt overslag over udgifterne.

Gennemgangen af projektet peger på seks forskellige scenarier med forventet behov for tillægsbevilling, afhængig af, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Scenarie	Samlet pris i kr.	Behov for tillægsbevilling i kr.
A. Scenarie 1	750.000	400.000
B. Scenarie 2	850.000	500.000
C. Scenarie 3	350.000	0
D. Scenarie 4	4.250.000	3.900.000
E. Scenarie 5	2.150.000	1.800.000
F. Scenarie 6	500.000	150.000

Der vil blive ansøgt om eventuel tillægsbevilling, når der forelægges konkret projekt.

Retsgrundlag

Efter Bygningsreglement 2018 §214 – §216 er der ikke krav om etablering af handicapfaciliteter, da der er adgang til eksisterende handicaptoilet.

Høring

Hvidovre Seniorråd og Handicaprådet skal høres i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Scenarierne har forskelligt omfang af bæredygtighed i forhold til social bæredygtighed – adgangsveje, tilgængelighed og handicapvenlighed, ligeledes er omfanget varierende for klimapåvirkninger i form af CO2 forbrug.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til toiletfaciliteter i Kometen

Handicaprådets høringssvar til toiletfaciliteter i Kometen

Punkt 7: Beslutning - Status på omstilling til el drevne lastvogne på affaldsområdet

25/4077

Beslutningstema

I forbindelse med budgetprocessen for 2025 blev det planlagt at påbegynde udskiftningen af kommunens renovationsvogne. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar i 2024 blev det besluttet, at alle nye vogne fremover skal være eldrevne – i tråd med kommunens Klimaplan 2045.

Beslutningen tog dog ikke højde for de tekniske krav til ladeinfrastruktur. Den nødvendige ladeinfrastruktur er i dag ikke tilgængelig på Materielgården eller andre kommunale lokationer, hvilket har forsinket anskaffelsen af nye vogne.

Samtidig er leveringstiden på eldrevne renovationsvogne længere end forventet – op til to år. For at sikre rettidig omstilling er det nødvendigt at afgive bestillinger snarest, hvilket forudsætter, at ladeforholdene er afklaret.

Dvs. at den aftalte omstilling af affaldsområdets renovationsvogne bliver forsinket, alt andet lige, hvilket også vil fremgå af kommende behandling af affaldsområdets budget for 2026.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til, om administrationen skal afdække muligheder og økonomiske konsekvenser samt eventuelt indgå i dialog med potentielle samarbejdspartnere i forbindelse med affaldsområdets behov for lade-anlæg ved overgangen til eldrevne lastvogne.

Affaldsområdets budget og udskiftningsplan for 2026 vil indgå i den samlede kommunale budgetproces, som kører efter sommeren.

Indstilling

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

1. at godkende, at administrationen igangsætter en afdækning af muligheder og økonomi for samt eventuelt indleder dialog med eksterne parter vedrørende ladeinfrastruktur i forbindelse med omstilling til eldrevne lastvogne på affaldsområdet.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunktet.

Baggrund

I forbindelse med budgetprocessen for 2025 blev det besluttet, at kommunens renovationsvogne fremover skal udskiftes til eldrevne modeller som led i kommunens Klimaplan 2045. Denne beslutning blev truffet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i 2024 og er i tråd med kommunens overordnede mål om at udfase fossile brændstoffer.

Udfordringer med ladeinfrastruktur

Dog blev der i beslutningsgrundlaget ikke taget højde for den nødvendige ladeinfrastruktur og kapacitetsbehov, som eldrevne renovationsvogne forudsætter. På grund af vognenes størrelse og energikrævende udstyr er der behov for betydelig og stabil elkapacitet – ikke blot til kørsel, men især til drift af funktionerne ombord.

Den nødvendige ladeinfrastruktur er i dag ikke tilstede på Materielgården, hvor affaldsområdet er placeret, og der er heller ikke tilstrækkelig kapacitet på andre kommunale lokationer. Det rejser behovet for en strategisk afklaring af, hvor og hvordan opladning kan finde sted – enten via etablering af egne anlæg eller gennem samarbejder med eksterne aktører.

Placering og fremtidige overvejelser

Samtidig er der usikkerhed om Materielgårdens fremtid som base for affaldsområdet, hvilket komplicerer beslutningen om investering i ladeinfrastruktur. Der er også overvejelser om selskabsgørelse af affaldsområdet og potentielle ændringer i områdets anvendelse i forbindelse med byudvikling. Dette gør investering i permanent ladeinfrastruktur mere kompleks.

Behov for administrativ afklaring

Der er derfor igangsat en intern administrativ afklaring af forudsætningerne for omstillingen, herunder:

- Hvorvidt og hvornår der skal etableres ladeinfrastruktur, og i så fald hvor og på hvilke præmisser.
- Muligheder for midlertidige eller alternative løsninger, fx mobile ladestationer (powerbanks), samarbejde med lokale virksomheder eller brug af biodiesel som overgangsløsning. Dvs. her vil det forde involvering og drøftelse med evt. eksterne parter/samarbejdspartner.
- Tidsplan og økonomi for implementering, som skal indarbejdes i kommende års budgetter. Som en del af dette indgår overvejelser om, hvordan det skal finansieres på kort sigt, indtil de årlige affaldsgebyrer dækker det.

Leveringstider og næste skridt

Der har tidligere været kalkuleret med ét års leveringstid på eldrevne renovationsvogne, men leveringstiden ligger i dag på op mod to år. For at sikre rettidig omstilling bør bestilling derfor ske snarest muligt, forudsat at ladeinfrastrukturen er afklaret.

Administrationen anmoder derfor i denne sag om godkendelse til fortsættelse af dette arbejde med en afklaring af muligheder og pris for etablering af ladeanlæg og alternative løsninger på både kort og lang sigt, herunder inddragelse af eksterne parter.

Affaldsområdets budget og køretøjsplan for 2026 vil som vanligt indgå i den samlede kommunale budgetproces for budget 2026. Præmisser for dette budget er baseret på den viden, der er tilgængelig op til færdiggørelsen af budgettet.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2024, punkt 7, Hvidovrestrategien 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, punkt 5, Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil indgå i budgetforslaget for 2026-29.

Det bemærkes, at området er takstfinansieret. Investeringer i nye eldrevne køretøjer og ladeinfrastruktur finansieres således over affaldstaksterne.

Retsgrundlag

Lov om klima, lovbekendtgørelse nr. 2580 af den 13. december 2021.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Som følge af den overordnede Klimalov og kommunens Klimaplan 2045, er dette en del af kommunes forberedende handlinger for indsats i forbindelse med at nedbringe CO₂-udledningen i Hvidovre og på længere sigt blive CO₂-neutrale.

Punkt 8: Beslutning - Avedøre Ridecenter - tillægs- og anlægsbevilling til dræn og bundsikring mv.

25/15076

Beslutningstema

Det er politisk besluttet, at der skal ses på mulighederne for at udvide Avedøre Ridecenter med ny ridehal og udvidet stald, finansieret af provenuet fra salget af Stevnsbogård. Der er dog efterfølgende konstateret en række kritiske udfordringer på ridecenteret med bl.a. ustabile konstruktioner og vand på foldarealerne. Administrationen vurderer, at nogle forhold kræver akutte tiltag, mens der også bør arbejdes på en helhedsplan med bud på, hvordan de samlede udfordringer kan løses, og hvad det vil koste, herunder hvad mulighederne er for at udvide ridecenteret med de fysiske forhold, der er på grunden.

De mest akutte problemer ift. konstruktionen af ridehallen er tidligere besluttet finansieret via budget til bygningsvedligeholdelse, mens der i denne sag anmodes om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til dræn og bundsikring, samt reetablering af ridebaner, på Avedøre Ridecenter. Tillægsbevilling foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Indstilling

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

1. at tage status og orienteringen om arbejdet med helhedsplan for Avedøre Ridecenter til efterretning.
2. at godkende en tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til etablering af dræn og bundsikring samt opretning af ridebaner, på Avedøre Ridecenter. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Trafik og Ejendomme, Center for Kultur og Fritid og Center for Plan og Miljø.

Avedøre Ridecenter

Der er blevet konstateret en række udfordringer med Avedøre Ridecenter vedrørende følgende forhold:

- Ridehallen har en ustabil konstruktion
- Der er betydelige problemer med afledning af regnvand

- Staldens sokkel mod gårdspladsen smuldrer
- Lejemålet for ekstra foldarealer er opsagt af udlejer
- Der er behov for yderligere kapacitet i relation til staldpladser, foldarealer og ridehal

Udfordringerne er hver for sig kritiske, og et bud på løsning kræver både nærmere undersøgelser og afklaringer af de enkelte udfordringer, samt at der ses på udfordringerne samlet set. Administrationen vil derfor udarbejde bud på en helhedsplan for Avedøre Ridecenter samt løbende orientere om de forhold, der undersøges og resultaterne af undersøgelserne.

De enkelte udfordringer og status på løsning af dem beskrives nærmere nedenfor.

Ridehallens konstruktioner

Ridehallens bærende konstruktion består af stålspær forbundet af tagåse. Der er konstateret flere udfordringer med denne konstruktion. Spærføddernes forankring er ikke tilstrækkelig. Momentstivheden i spærenes ”knæk” er ikke tilstrækkelig, og tagåsene skal forstærkes.

Da problemet med konstruktionen blev konstateret, blev der iværksat retningslinjer for brug af ridehallen, så den ikke må anvendes i kraftig vind eller ved høj snelast. Hallen er således i brug nu, og man kan i hallen se markering med rødt, gult og grønt lys, som fortæller brugerne, om de må benytte ridehallen.

Der er afsat 0,8 mio. kr. af budget til bygningsvedligeholdelse til det absolut mest akutte, som er at udbedre forankringen og at forstærke den nederste del af spærfødderne. Disse arbejder udføres i 3. kvartal 2025. Herefter mangler der forstærkning af den øvrige del af konstruktionen, før hallen kan bruges uden hensyntagen til vindstyrke og snelast.

Afledning af regnvand

Der er massive udfordringer med regnvand på ejendommen.

De belagte arealer omkring gårdspladsen har stående vand i lang tid efter store regnskyl, hvilket giver en hel del udfordringer for alle brugerne.

Løbegangene, som forbinder stalden med foldarealerne, giver også store udfordringer. Når heste færdes på opblødet jord, træder de med et meget stort tryk. Det betyder, at hestene i løbet af kort tid omdanner løbegange til mudderhuller. Det samme gør sig gældende for indgangsarealer ved foldene. I den våde tid på året, synker hestene derfor ned i mudderhullerne, med risiko for benbrud. Der er også eksempler på, at mennesker har siddet fast i mudderet og ikke har kunne flytte sig, når der kom heste ud fra stalden. Dette forhold giver derfor en væsentlig risiko i forhold til dyrevelfærd, men bestemt også i forhold til menneskers sikkerhed.

Der er lavet kamerainspektion af dræn, som viser sammenfaldne drænrør flere steder. På baggrund af de udførte inspektioner er der indhentet pris på udbedring af de ødelagte drænledninger, etablering af yderligere dræn, og etablering af ny bundsikring i løbegange samt på indgangsarealer ved folde.

Det er meget akut at få udført disse arbejder, og de skal gerne være udført inden oktober 2025. Entreprenør oplyser, at det bliver væsentlig dyrere, hvis først vinteren og regnvejret sætter ind og udbedring ikke er påbegyndt. Desuden skal de tre ridebaner reetableres efter at have været brugt som midlertidig vinterfold grundet vandproblemerne.

Administrationen søger om tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til udførelse af dræn og bundsikring samt reetablering af ridebaner.

Der er undersøgelser i gang i forhold til yderligere tiltag i forhold til vand på ridebaner. Men det anbefales, at arbejdet i forhold til dræn og bundsikring udføres, inden der tages endelig stilling til eventuelle tiltag for ridebanerne.

Staldens sokkel

Som konsekvens af den store vandbelastning på gårdspladsen, står vandet ofte op ad soklen til stalden. Det har medført, at soklen smuldrer. Når der er kommet styr på vandafledningen, vil der være behov for at udbedre soklen. Der er endnu ikke indhentet pris på udbedring af soklen.

Ekstra foldarealer

På nuværende tidspunkt lejer man ekstra foldarealer af Kriminalforsorgen. Lejemålet er dog opsagt af udlejer, med udløb i efteråret 2025.

I relation til foldkrav i Hesteloven, har Avedøre Ridecenter rigeligt med foldareal, også uden det opsagte lejemål. Men græsset i en fold holder ikke længe med den aktivitet, der er i ridecentret. Derfor er det en væsentlig fordel at have ekstra foldareal, så der kan skiftes mellem forskellige folde. Avedøre Ridecenter har derfor stor glæde af den ekstra foldkapacitet, og derfor er opsigelsen en kilde til stor bekymring.

Administrationen har indledt en dialog med Kriminalforsorgen, om en eventuel forlængelse af lejemålet. Dialogen forventes at fortsætte i 3. kvartal 2025.

Ekstra kapacitet

Der er meget lang venteliste til rideklubben. Der er derfor et ønske om at udvide kapaciteten med en ekstra stald og en ekstra ridehal. Ved en sådan udvidelse er det afgørende, at kommunen har sikret sig tilstrækkeligt med foldarealer. Derfor vil resultatet af forhandlingerne med udlejer være afgørende for kommunens mulighed for at udvide stald- og halkapaciteten.

I budgettet for 2023-26 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til projektering af udvidelsesmulighederne. Dette arbejde pågår, og resultatet vil blive fremlagt til politisk orientering i 4. kvartal 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2025 punkt 7, overførslen af 1,6 mio. kr. fra projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, til Drift- og Vedligeholdelsesbudgettet for 2025. Denne overførsel skal sikre finansiering af nødvendig bygningsvedligeholdelse i 2025, herunder 0,8 mio. kr. til genopretning af projekterings- og montagefejl på Ridehallen på Avedøre Slettevej.

Kommunalbestyrelsen tog den 28. januar 2025, punkt 18, orientering om, at Hvidovre/Avedøre Ridecenters ridebaner midlertidigt omlægges til foldarealer, til efterretning, og godkendte, at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. til etablering af sluser til føring af heste mellem stalden og de tre ridebaner finansieret af salgsprovenuet fra Stevnsbogård.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at renoveringen/nyopførelse af eksisterende ridehal sammentænkes med analyse af mulighederne for opførelse af ny ridehal og analyse af løsninger på nuværende problemer med vand i foldene, samt at der igangsættes nødvendig renovering af kritiske konstruktioner på den nuværende ridehal.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen indstillingen fra Økonomiudvalget om, at der afsættes midler til udbedring af akut/kritiske forhold i forbindelse med vand på foldarealerne, og at der indhentes et estimat.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 28. januar 2025, punkt 17, orienteringen om, at vejrforhold overvåges, og at ridehallen lukkes midlertidigt ved snelast og kraftig vind - indtil varig løsning er etableret, til efterretning.

Af Budget 2025-28 fremgår følgende: Ridehal og stald: Det er tidligere besluttet i kommunalbestyrelsen, at provenuet ved salget af Stevnsbogård bl.a. skal anvendes til en ridehal og stald ved Avedøre Ridecenter. Stevnsbogård er nu udbudt til salg og et salg forventes nært forestående. Aftaleparterne bekræfter hermed, at en ridehal og stald søges finansieret af provenuet fra Stevnsbogård.

Af Budget 2023-26 fremgår følgende: Udvidelse af stald til Hvidovre-Avedøre Rideskole: Der skal udarbejdes et projekt for udvidelse af stald ved Hvidovre-Avedøre Rideskole, og aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. til formålet. Når der foreligger et konkret projekt, tager parterne stilling til finansiering af selve udvidelsen, herunder om provenu fra salg af Stevnsbogård skal indgå i finansieringen af projektet, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

I Investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til Projekt 0305 Ridestald, Avedøre Rideskole, projektering. Bevillingen blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Der er overført 0,8 mio. kr. fra Projekt 3448 Holmegårdsskolen, Indskoling og Udskoling, til genopretning af projekterings-og montagefejl på Ridehallen på Avedøre Slettevej. (KB 29. april 2025)

Der er ikke afsat anlægsbudget til dræn og bundsikring samt opretning af ridebaner på Avedøre Ridecenter.

Sammenfatning af projektets økonomi i hele projektets levetid:

	2025	2026	I alt
Forstærkning af konstruktioner	0,8	0,0	0,8
Analyse vedr. udvidelse	0,5	0,0	0,5
Dræn og bundsikring	1,5	0,0	1,5
Opretning ridebaner	0,4	0,0	0,4

I alt 3,2 0,0 3,2

Projektets anlægsbevilling

	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Ny anlægsbevilling
Anlægssum i mio. kr.	1,3	1,9	3,2

De samlede udgifter udgør 3,2 mio. kr. hvoraf 0,8 mio. er overført fra Projekt 3448- Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, og 0,5 mio. til projektering er frigivet ifm. vedtagelsen af Budget 2023. Der gives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Af den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 fremgår det endvidere, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i dette dagsordenspunkt.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke nogen klima-, miljø eller bæredygtighedskonsekvenser i dette dagsordenspunkt.

Punkt 9: Orientering - status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

24/28037

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 en ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer, hhv. økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgmøderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Dette dagsordenspunkt omhandler status på anlægssager pr. ultimo juni 2025.

Nærværende sag vedrører anlægsprojekter i Budget 2025 samt projekter med bevilling i 2025.

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, By- og Planudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om anlægsstatus pr. ultimo juni 2025 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Tre gange årligt, i maj, august og november måned, orienterer administrationen Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, By- og Planudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget om status på de igangværende anlægsprojekter.

De væsentligste projekter at fremhæve i nærværende orientering er:

- Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen (afvigelse på tid)
- Aktivitetshus på Hvidovregade (Paletten) og Hvidovregade 47- nedrivning og begrønning (opmærksomhed på på tid)
- Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag (afvigelse på tid)
- Sti fra Bakkeskoven til Kettevej (afvigelse på økonomi og tid)
- Stald, Avedøre rideskole (afvigelse på økonomi og tid)

På udvalgsmøderne gennemgår administrationen status på de aktuelle projekter ud fra følgende kriterier:

- Udfordringer på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)
- Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces
- Offentlig eller politisk bevågenhed

I vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. ultimo juni 2025” markeres bygge- og anlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

På økonomi markeres forandring i forhold til den givne bevilling. På tid markeres forandring i forhold til seneste politiske beslutning i den givne sag. Der er sat X i feltet, hvor der er ændringer, og der er skrevet en bemærkning udfor sagen. Enkelte steder er status (farvekode) ikke ændret, men det har været relevant at afgive bemærkninger til sagen. Hvis der ikke er bemærkninger, kører projektet inden for den aftalte ramme.

Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i projekternes status, i perioden fra juni 2025 og til primo august 2025, hvor sagen forelægges. Udvalgene vil blive orienteret om eventuelle ændringer i projekternes status. På møderne i maj og november vil det ske via en powerpoint-præsentation, som forevises på de respektive udvalgsmøder.

Væsentligste projekter med ”rød eller gul status”

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. ultimo juni 2025” gennemgås nedenfor de væsentligste projekter med rød og blå farvemarkering.

Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen. Projekt 0293/01. Afvigelse på tid.

Tillægsbevilling til projektet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2025. Tidsplanen er forsinket, da anlægsarbejdet først forventes opstartet i oktober 2025, og forventes gennemført hen og vinter og foråret 2026, og der vil være ibrugtagning til foråret/sommeren 2026.

Hvidovregade 47 - nedrivning og begrønning. Projekt nr. 5803/01 samt Hvidovregade 49 - udvidelse af Aktivitetscenteret. Projekt nr. 5803/02.

Opmærksomhed på tid.

Supplerende sag om revideret tidsplan for de to sager, herunder indstilling om, at de to sager slås sammen og forløber som et samlet projekt, er forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, i juni 2025.

Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag. Projekt nr. 5799. Afvigelse på tid.

Administrationen afventer juridiske afklaringer ift. driftsherreaftalen, som kommunen for nuværende har med boligselskabet KAB, men som udløber i perioden, hvor den planlagte udskiftning af taget vil pågå. Afklaring af dette forholds indvirkning på projektet pågår. Den planmæssige udskiftning af taget forventes forsinket ind i 2026.

Sti fra Bakkeskoven til Kettevej. Projekt 2524. Afvigelse på økonomi og tid.

Projektet er genstartet i 2025, og der er i juni 2025 tilstødt udfordringer vedrørende opsivende vand, der pt undersøges. Derfor forventes tidsforsinkelse, og omkostningerne forbundet med håndteringen skal estimeres. Der fremlægges sag til politisk behandling i efteråret 2025.

Stald, Avedøre rideskole. Projekt 0305. Afvigelse på økonomi og tid.

Kommunalbestyrelsen har i januar 2025 besluttet, at sag om vedligeholdelse af den eksisterende hal samt udearealer skal kobles sammen med analyse af mulighederne for etablering af ny ridehal og ridestald. Der foregår pt analyse af jordbundsforhold og løsningsmuligheder for håndtering af vand og drænforhold på fold- og ridebanearealer. Mødesag forventes fremlagt på Klima-, Miljø og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt til orientering i maj 2025 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, punkt 7, Kultur- og Fritidsudvalget, punkt 3, Ældre- og Sundhedsudvalget, punkt 6, Børne- og Uddannelsesudvalget, punkt 6, By- og Planudvalget, punkt 5, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, punkt 6, og Økonomiudvalget, punkt 25.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, en ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder, og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne orienteringssag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedskonsekvenser i denne orienteringssag.

Bilag

Status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

Seniorrådets høringssvar til status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

Punkt 10: Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028

24/27902

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer; økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgmøderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Dette dagsordenspunkt omhandler budgettets udmøntningsplan, som indeholder status på udmøntning af tiltagene i budgetaftale 2025-2028.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage status pr. 3. juni 2025 på tiltag i udmøntningsplanen under udvalgets område til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

1. at tage status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028 til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udmøntningsplanen er opfølgning på udmøntning af tiltagene i den senest vedtagne budgetaftale. Til behandlingen i fagudvalgene forelægges udelukkende status på fagudvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag, mens den samlede udmøntningsplan forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Status på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag fremgår af bilag ”Udmøntningsplan 2025-2028 – KMT”.

Formålet med udmøntningsplan 2025-2028 er:

- at sikre udmøntning af tiltagene i budgetaftalen 2025-2028
- løbende at orientere Kommunalbestyrelsens medlemmer om status på udmøntningen af tiltagene i budgetaftalen

Opbygning efter budgetaftalens temaer

Udmøntningsplanen 2025-2028 er opgjort efter budgetaftalens temaer. Budgetforslag, der ikke kan henføres til et af budgetaftalens temaer, er opgjort med overskriften ”Øvrige udvidelsesforslag” og ”Øvrige reduktionsforslag”.

Uafsluttede tiltag fra tidligere budgetvedtagelser, opgjort på udmøntningsplanen 2024-2027, hovedsageligt tiltag med gul eller rød status, er opgjort med overskriften ”Udmøntningsplan 2024 (uafsluttede tiltag)”.

Sådan læses udmøntningsplanen

Udmøntningsplanen består af en del kolonner, som viser følgende:

- Emne: Teksten for tiltaget fra budgetaftalen, driftsændringsforslaget eller fra anlægsoversigten
- 2025-2028: Det afsatte budgetbeløb i mio. kr. i det pågældende budgetår ved budgetvedtagelsen
- Udvalg: Det budgetansvarlige fagudvalg. Ved behandling af status på udmøntningsplanen på fagudvalgsmøderne er denne kolonne afgørende for hvilke tiltag, som fagudvalget forelægges status på.
- Udvalgsbehandling: Skal udmøntning af tiltaget behandles i fagudvalget inden administrationens igangsættelse
- Tema i budgetaftalen: Hvilket tema i budgetaftalen henføres tiltaget til
- Beskrivelse af status: Administrationens uddybning af status på udmøntning tiltaget
- Status: Status på udmøntningen af tiltaget, hvor:
 - Tiltag, der udføres som planlagt, er markeret med grønt.
 - Tiltag, der udføres med forsinkelse, er markeret med gult.
 - Tiltag, der udføres med stor forsinkelse eller ikke kan udføres inden for den nuværende ramme, og derved kræver politisk behandling, er markeret med rødt.
 - Tiltag, der er udmøntet, er markeret med gråt

Ingen tiltag på udvalgets område har rød status.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2024, punkt 3, budget 2025-2028.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 6. januar 2025, punkt 3, status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 5. maj 2025, punkt 5, status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke nogen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2025-2028 - KMT

Punkt 11: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2025 - Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget

25/1770

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer; økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgs møderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. juni 2025 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område.

Økonomirapporteringen på de enkelte områder har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige budgetopfølgninger.

Økonomirapporteringen pr. 30. juni 2025 forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2025 til efterretning

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de seks første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2025.

Forventninger til kommunens samlede økonomi for 2025

I den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2025 forventes et nettomerforbrug på ca. 24 mio. kr. fordelt med merudgifter på ca. 29 mio. kr. inden for servicerammen og nettomerindtægter på 5 mio. kr. på øvrige områder.

Merudgifterne på servicerammeområderne skyldes hovedsageligt de specialiserede områder, som reelt er en genopretning af budgetterne på områderne, så disse svarer til det faktisk forbrug i regnskab 2024. Der kan således – samlet set – konstateres en fastholdelse af sidste års niveau for udgifterne og dermed ikke en yderligere stigning.

Uden for servicerammen forventes refusionsindtægter på yderligere 10 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager især som følge af udgifterne på voksenområdet samt finansielle poster på i alt 6 mio. kr. i nettomindreindtægter. De finansielle poster omfatter øgede renteindtægter, indfrielse af indefrosne ejendomsskatter ved borgeres salg af fast ejendom samt færre indtægter fra midtvejsregulering af bloktilskud.

I afsnittene nedenfor fremgår forventningerne pr. 30. juni 2025 til dette udvalg.

Budgettet på udvalgets område forventes overholdt.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – økonomirapport pr. 30. juni 2025” er vedlagt.

Politiske beslutninger og aftaler

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 5. maj 2025, pkt. 6, blev Økonomirapportering pr. 31. marts 2025 taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020, pkt. 8, Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Det følger herudover af pkt. 5.2.2 i Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring, at der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - økonomirapport pr. 30. juni 2025

Punkt 12: Eventuelt

24/23835

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Anders Liltorp (A) spurgte til hvordan praksis er, når man via ”giv et praj” gør opmærksom på noget, og der lige ved siden af det udpegede sted er en flise mere, der er gået i stykker. Men den fikser man ikke. Hvad er processen? Administrationen svarede på mødet.

Anders Liltorp (A) spurgte i forhold til vejbelysningen; de armaturer vi har købt til mindre veje, og placeringen af lysarmaturerne, f.eks. ved Klydevej, medfører visse steder, at der lyses meget ind i folks haver. Er der mulighed for at skærme, retter lyskeglen eller andet? Administrationen undersøger.

Anders Liltorp (A) spurgte til fjernvarmeudbygningen i Hvidovre Nord. Der er kommet skærpede krav fra EU ift. arbejdsmiljøet, bl.a. skærpede afstandskrav, bremselængde m.v. Efterlyser at samarbejdet med lokaludvalgene igangsættes. Administrationen følger op.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til hvordan går det med Stevnsborggård? Administrationen undersøger.

Bent Roldgaard (F) spurgte til ”giv et praj”; anvendes det overalt? Administrationen svarede på mødet.

Bent Roldgaard (F) spurgte til camperparkering; de holder meget længere end tilsigtet. Hvad er der af regler? Administrationen svarede på mødet.

Bent Roldgaard (F) spurgte til et badeskilt. Administrationen følger op.