

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-10-2022

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch, Arne Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om Dansk Industris erhvervsundersøgelse 2022.....	5
Orientering om ukraineindsatsen.....	7
Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2022 - samlet.....	9
Rekruttering af ny centerchef for Sundhed og Ældre.....	20
Rekruttering af ny centerchef for Politik og Ledelse.....	22
Beslutning - Huslejestigning på 20,7 % i Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 2, Gl. Køge Landevej.....	24
Beslutning - Fastsættelse af Økonomiudvalgets møder i 2023.....	27
Beslutning - Energibesparende tiltag.....	29
Beslutning - Ændring af skoledistrikter i Hvidovre Kommune fra skoleåret 2023/24.....	35
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2022.....	51
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2022.....	54
Beslutning - Justeret tilskud fra puljen til uddannelsesløft og egenfinansiering 2022.....	57
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2022.....	59
Orientering - Status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen.....	62
Orientering - Status på anlægssager per oktober 2022.....	66
Beslutning - Godkendelse af projektforslag om elkedel til Hvidovre Hospitals varmecentral.....	68
Beslutning - Igangsættelse af ny lokalplan for energianlæg ved Avedøre Slettevej.....	72
Beslutning - Vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Avedørelejren.....	76
Beslutning - Ansøgning til Statens Kunstfond om tilskud til Hvidovre Kunstråd.....	80
Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie.....	82
Beslutning - Rådgiverundersøgelse og kapacitetsanalyse for opgradering af Hvidovre Stadion til et stadion.....	89
Eventuelt.....	94
Lukket: Beslutning - Salg af Hvidovrevej 432-438.....	95

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Borgmesteren orienterede om, at indgåelse af velfærdsaftaler med regeringen, på grund af folketingsvalget, er udsat samt, at Hvidovre Kommune sammen med Hovedstadens Beredskab er i gang med at udarbejde sårbarhedsanalyser på baggrund af energikrisen, og eventuelle udfald af strøm på kritiske områder.

Punkt 3: Orientering om Dansk Industris erhvervsundersøgelse 2022

22/26625

Beslutningstema

Orientering om Hvidovres placering på Dansk Industris Erhvervsvenlighedsundersøgelse 2022. På årets liste er Hvidovre Kommune faldet fra en 42. plads i 2021 til en 48. plads og ligger dermed stadig i midterfeltet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Tage undersøgelsen og dens resultater til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Økonomiudvalget tog Dansk Industris erhvervsundersøgelse 2022 og dens resultater til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenpunkt med input fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Plan og Miljø og Center for Trafik og Ejendomme.

Resultaterne af Dansk Industris årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed i kommunerne baseres dels på tal fra Danmarks Statistik og dels på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til lokale medlemmer af DI.

I år har 79 lokale virksomheder givet deres bud på, hvordan de oplever bl.a. sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau samt den dialog, de har med kommunen.

Hvidovre Kommune faldet fra en 42. plads i 2021 til en 48. plads i år. Der er ikke en entydig begrundelse for tilbagegangen, det er et mix af både fremgang og tilbagegang på de forskellige områder. Der er kan også være uoverensstemmelse mellem de statistiske indikatorer og virksomhedernes besvarelser.

Målingen drøftes med lokale virksomheder og repræsentanter fra faglige organisationer når Erhvervskontaktudvalget (EKU) mødes den 3. november 2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovres Erhvervs- og vækststrategi 2020-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 26. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme - LOV nr 1518 af 18/12/2018

Høring

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Bilag

Hvidovre Kommune: Resultater fra DI's undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed 2022 - Hvidovre.pdf

Punkt 4: Orientering om ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om ukraineindsatsen, herunder hvor mange flygtninge og fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om ukraineindsatsen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Økonomiudvalget tog orientering om ukraineindsatsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dagsordenspunktet.

Ophold

Udlændingestyrelsen har pr. den 2. oktober 2022 tildelt 198 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune; en stigning på 12 personer siden sidste orientering.

På landsplan er der indgivet 33.503 ansøgninger om midlertidigt ophold.

Administrationens egen prognose, baseret på de nuværende ansøgningstal for hele landet betyder, at Hvidovre skal modtage ca. 230 ukrainere til boligplacering, svarende til yderligere 32 borgere.

Midlertidige boliger

I uge 40 flytter de første af i alt 20 ukrainere ind på Hvidovrevej 98. Hovedparten af indflytterne er børnefamilier, som allerede opholdt sig i Hvidovre noget tid, hvor de har været indkvarteret på hotel eller Vandrehjemmet Belægningen. Naboerne til Hvidovrevej 98 er orienteret om, at den tidligere børneinstitution er omdannet til midlertidig indkvartering.

Kommunen har indgået aftale med KAB om leje af Trædrejerporten 8, hvor der tidligere har været lægehus. Matriklen omdannes i den kommende tid til midlertidige boliger til ca. 30 ukrainske flygtninge.

Administrationen er i dialog med Hvidovre Hospitals Kollegium om de råder over ledige kollegieværelser, som kan lejes.

Kommunen har igangsat EU-udbudsproces i samarbejde med udbudsrådgivere med henblik på etablering af pavilloner med plads til ca. 100 flygtninge på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter i Avedøre.

Kontraktindgåelse forventes medio november med pavillonfirma. Primo januar forventes de første pavilloner til 20 beboere at stå klar til indflytning.

Kapaciteten for den kommunale indkvartering på Vandrehjemmet Belægningen, Retræten og i Store Hus er fuldt udnyttet. Samtidig erfarer administrationen, at kapaciteten hos de private værter er for nedadgående.

I uge 40 er antallet af ukrainere indlogeret på hotel øget til 20 personer.

Indsats

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at 28 ukrainere var i job i august, svarende til at 33 procent var i arbejde.

Aktuelt har 114 ukrainere en integrationssag i jobcentret, heraf er 92 fordelt som

jobparate og 22 som aktivitetsparate. Derudover arbejdes med to ukrainere uden midlertidig opholdstilladelse, som er udskrevet fra Hvidovre Hospital, hvor de har modtaget behandlinger for krigsskader.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at Økonomiudvalget løbende orienteres om kommunens ukraineindsats.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at

boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere. Der skal etableres midlertidige boliger til ca. 100

ukrainere.

Punkt 5: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2022 - samlet

22/2457

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2022 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2022. Derudover følges der op på Kommunalbestyrelsens behandling den 21. juni 2022 om forslag til overholdelse af anlægsrammen.

Én gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringen pr. 31. august. Det sker i forhold til afrapporteringen pr. 31. august 2022 for at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for afgivet bevilling som påkrævet.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om økonomirapporteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen skal herudover godkende tillægsbevillinger til nettomerudgifter samt at kassebeholdningen reduceres som følge af tillægsbevillingerne.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives anlægsbevilling til indtægter i de to anlægsprojekter 0298 Hjemfaldspligt og 0401 Salg af grunde.

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om anlægsprojekter til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 til efterretning
2. at godkende, at der gives tillægsbevillinger til nettomerudgifter på i alt 36,2 mio. kr., som fordeler sig således:
 - a. merudgifter på 76,2 mio. kr. på områder inden for servicerammen
 - b. mindreudgifter på 41,8 mio. kr. på områder uden for servicerammen
 - c. merindtægter på 9,1 mio. kr. på anlæg
 - d. mindreindtægter på 10,7 mio. kr. på de finansielle poster
3. at godkende, at kassebeholdningen reduceres med i alt 36,2 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2
4. at godkende, at der gives anlægsbevilling til indtægter på 8 mio. kr. til projekt 0298 Hjemfaldspligt og 1,1 mio. kr. til projekt 0401 Salg af grunde
5. at tage orientering om anlægsprojekter i 2022 til efterretning
6. at 12 mio. kr. af de modtagne midler til pris- og lønudvikling på i alt 31,6 mio. kr. reserveres til imødegåelse af eventuelle merudgifter i 2022, herunder den fortsatte inflation på bl.a. energi

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Borgmesteren bemærkede, at det af sagsfremstillingen fremgår, at der for anlægsområdet forventes en overførsel fra 2022 til 2023 på 68 mio. kr. Af den efterfølgende likviditetsoversigt fremgår det, at forventningen til overførsel er 50 mio. kr. Dette burde rettelig have været 68 mio. kr., som er den seneste vurdering. Dette har alene konsekvens for likviditetsopgørelsen, der herefter forventes at udgøre 490,9 mio. kr. ved årets udgang.

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2 a - d. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales godkendt.

Ad 5. anbefales taget til efterretning.

Ad 6. anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 udviste forventet merforbrug på servicerammen på ca. 25 mio. kr. og forventet merforbrug på 38 mio. kr. på anlæg. Kommunalbestyrelsen behandlede den 21. juni 2022 forslag til imødegåelse af det forventede merforbrug.

Tiltag til imødegåelse af de forventede merdriftsudgifter på servicerammen på i alt 18,1 mio. kr. blev tilført kassebeholdningen og kontraktinstitutionerne anbefaledes at udvise tilbageholdenhed.

For anlæg blev det besluttet at udskyde for 20,7 mio. kr. til 2023 og en del projekter, som endnu ikke er igangsat, genbehandles i Økonomiudvalget i september 2022. Der redegøres herfor under afsnittet ”Anlæg”.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. august 2022. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i den 3. oktober 2022, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet ultimo 2022

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 36,2 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. august 2022 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. august 2022

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/8-2022	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 31/8-2022
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-557,1	-364,8	65%	-30,7
- Uden for servicerammen	-,1	-,1	52%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				
- Inden for servicerammen	-187,0	-105,6	56%	-0,6
- Uden for servicerammen	5,9	10,8	185%	-8,3
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-101,9	-70,5	69%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.191,4	-856,1	72%	-26,3
- Uden for servicerammen	-,2	6,9	-3828%	9,0
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-551,0	-381,5	69%	-11,1
- Uden for servicerammen	-221,6	-129,4	58%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-365,0	-237,9	65%	-7,5
- Uden for servicerammen	-873,1	-520,4	60%	40,9
Drift i alt	-4.042,5	-2.648,5	66%	-34,6
- heraf inden for servicerammen	-2.953,4	-2.016,4		-76,2
Anlæg, udgifter	-249,0	-112,6		
Anlæg, indtægter	12,7	10,5		9,1
Anlæg, forsyning				

Renter	10,7	-6,2	0,4
Afdrag på lån	-32,6	-21,6	-0,3
Balanceforskydninger	-31,3	-239,6	
Finansiering	4.221,8	2.934,1	-10,8
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-110,2	-83,8	-36,2
Forventet forbrug, servicerammeområder			2.953,4
Forventet overførsel til 2023, servicerammeområder			53,1
Forventet merforbrug, servicerammen			-4,2

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område forventes de samlede nettomerudgifter at udgøre i alt 30,7 mio. kr. Der er imidlertid ikke tale om reelle merudgifter, idet langt den største del vedrører udgifter, som er helt eller delvist kompenseret af staten via bloktilskuddet. Det gælder for ændret prisskøn, lovændringer, coronarelaterede udgifter samt udgifter til fordrevne ukrainere.

De generelt stigende priser er – af staten - kompenseret med 31,6 mio. kr. og vedrører hovedsageligt energi og fødevarer. Samtlige serviceområders bevillinger øges, dog foreslås det at en mindre del af compensationen på 12 mio. kr. reserveres til imødegåelse af eventuelle merudgifter i den resterende del af 2022, herunder eventuelle merudgifter til bl.a. energi og fødevarer som følge af den fortsatte inflation.

Der er opgjort coronarelaterede udgifter i årets første måneder på især ældreområdet på knap 7 mio. kr. samt udgifter på 0,6 mio. kr. til fordrevne ukrainere i institutionerne. Der er – til Hvidovre Kommune - givet samlet kompensation fra staten til corona på 5,75 mio. kr. og til ukrainere på 1,971 mio. kr. Boligudgifter til ukrainere er særskilt behandlet i sagsfremstillinger og boligudgifterne overstiger i væsentlig grad den kompensation, der er givet i første omgang.

Lovændringer vedrørende især forbedrede ressourceforløb og udfasning af sort varme medfører udgifter på ca. 1,8 mio. kr. – kommunen er fuldt ud kompenseret herfor.

Mindreudgifter fra afsatte midler til generel reserve (buffer) på 4,7 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter. Herudover forventes mindreudgifter til tjenestemandspensioner og barselsfond på i alt 5 mio. kr.

Inden for servicerammen

Der forventes samlede nettomerdgifter på udvalgets område på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører transport gennem Movia på i alt 1,0 mio. kr. Disse omfatter efterregulering fra 2021 på 0,9 mio. kr., merudgifter til handicapbusdrift på 0,7 mio. kr. samt mindredgifter på 0,65 mio. kr. til servicebussen, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2022, og som først kommer i drift i efteråret 2022.

Uden for servicerammen

På Affaldshåndteringen, som ligger uden for servicerammen, forventes merudgifter på 8,3 mio. kr. til engangsanskaffelser af materiel til bl.a. rest- og madaffald.

Kultur- og Fritidsudvalget

Inden for servicerammen

Fritidspasordningen er en tilskudsordning efter Serviceloven, som muliggør, at forældre på overførselsindkomst, kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling samt udstyr, beklædning o.l. til deres børns fritidsaktiviteter. Ordningen oplever – som følge af den stigende inflation – en markant tilgang af ansøgninger.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 3. oktober 2022, pkt. 3, indstillet, at der gives tillægsbevilling på 75.000 kr. til ordningen i 2022. Administrationen vurderer dog, at merudgiften vil kunne holdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme. I tilfælde af samlet merudgift vil dette dog blive regnskabsforklaret.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

De samlede forventede merudgifter pr. 31. august 2022 forventes at være i alt 26,3 mio. kr.

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og her forventes merudgifter på 15,6 mio. kr. som hovedsageligt kan forklares med stigende udgifter på anbringelsesområdet samt merudgifter til afgørelser truffet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet har kommunen ingen indflydelse på – hverken udgiftsniveau eller opholdslængde for de unge, som anbringes på baggrund af nævnets kendelser.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget skyldes merindskrivning i vuggestuerne, hvor det tyder på, at de 0-2 årige er startet tidligere i institution end børnetalsprognosen tilsagde. Derudover forventes et merforbrug til § 32 særlige dagtilbud på 0,6 mio. kr.

Merudgifter på i alt 8,4 mio. kr. på specialundervisningsområdet som følge af et markant stigende antal elever, der har behov for særlige undervisningstilbud. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. en helt ny 10. specialklasse, som er startet pr. 1. august.

Der er merudgifter i 2022 som følge af ny lovgivning på i alt 0,6 mio. kr. på især dagtilbudsområdet. Kommunen er fuldt kompenseret herfor via bloktilskuddet.

Uden for servicerammen

Merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 9,4 mio. kr. Fra 2022 er det muligt at hjemtage statsrefusion af dyre enkeltsager fra Ungdomskriminalitetsnævnet med tilbagevirkende kraft for årene 2019-2021. Hertil kommer forventede merudgifter på 0,4 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 11,6 mio. kr. inden for servicerammen.

Merudgifter på 3,8 mio. kr. vedrørende en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejehjem. Merudgifter på 2,2 mio. kr. til social- og sundhedselever, hvor antallet af vokselever er stigende. Dette er en af mulighederne for rekruttering og fastholdelse af elever. Forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. på sygeplejen, idet der fortsat kan konstateres et stigende antal ydelser i sygeplejen som følge af det nære sundhedsvæsen.

Derudover er der merudgifter på i alt 0,6 mio. kr. til initiativer som konsekvens af den netop vedtagne sundhedsreform samt til coronapatienters aflastning på sygehuse. Kommunen er fuldt kompenseret herfor via bloktilskuddet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

Merudgifter på udvalgets områder inden for servicerammen på 7,5 mio. kr.

Merudgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på 3,2 mio. kr. Dette modsvarer til dels af mindreudgifter til Forberedende Grund Uddannelse (FGU) på 2,6 mio. kr. Det samlede merforbrug på de to områder forventes således at være på 0,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at budgettet til FGU – i forbindelse med beslutning om overholdelse af servicerammen – blev reduceret med 1,3 mio. kr. Dette i forventning om, at udgifterne til STU ikke ville overstige mindreudgifterne til FGU.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgifterne kan tilskrives merudgifter til nye borgeres BPA-ordninger (handicaphjælpere i eget hjem) samt udgifter til

herberger.

Uden for servicerammen

Uden for servicerammen omfatter nettomindreudgifterne beskæftigelsesområdet/overførselsindkomster på 37,6 mio. kr. samt indtægter fra særligt dyre enkeltsager på 1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesområdet skyldes primært de forbedrede konjunktur og høje beskæftigelse, som er væsentlig ændrede fra forventninger i 2021, hvor budgetterne blev lagt.

Forventede mindreudgifter til forsikrede ledige på 33,1 mio. kr. og 17,1 mio. kr. mindre til kontant- og uddannelseshjælp. Kommunens bloktilskud er reduceret tilsvarende. Modsat er der forventede merudgifter til sygedagpenge på 13,6 mio. kr., som dels skyldes særlovgivningen i forbindelse med covid-19 i årets første måneder, men også at der er flere sygemeldte når beskæftigelsen er høj. Kommunen er kompenseret med 3 mio. kr. for særlovgivningen på sygedagpengeområdet.

Der er merudgifter på 7,6 mio. kr. til forsørgelse af ukrainere – disse merudgifter udlignes dog af tilsvarende mindreudgifter på andre områder. Der er fortsat ikke et samlet overblik over kommunens udgifter til de fordrevne ukrainere, men det forventes, at udgifterne helt eller delvist vil blive kompenseret af staten.

Anlæg

Der er merindtægter på i alt 9,1 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. vedrører afregning af hjemfaldsmidler fra især Sønderkærgården og 1,1 mio. kr. salg af grunde.

På Kommunalbestyrelsens møde i juni 2022, hvor overholdelse af bruttoanlægsrammen blev behandlet, fremgik, at der forventedes merudgifter på 38 mio. kr. i forhold til det allerede korrigerede bruttoanlægsbudget på 224,3 mio. kr., så dette kunne forventes at ende på ca. 262 mio. kr. På samme møde blev givet tillægsbevillinger på knap 25 mio. kr. som følge af prisstigninger og ændrede krav på seks projekter.

Hvidovre Kommunes bruttoanlægsbudget udgør derfor 249 mio. kr. pr. 31. august 2022, mens det oprindelige bruttoanlægsbudget (anlægsrammen) er på 140 mio. kr. Der forventes nu anlægsudgifter på i alt 190 mio. kr. og dermed 50 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt. Der forventes overførsler fra 2022 til 2023 på 68 mio. kr. Samlet over årene (2022+2023) forventes således – på nuværende tidspunkt – ikke yderligere anlægsudgifter end de allerede budgetlagte på 249 mio. kr.

Renter og afdrag på lån

Der forventes merindtægter på 0,1 mio. kr.

Finansiering

Der er samlede mindreindtægter på 10,8 mio. kr. vedrørende de finansielle indtægter (skat, tilskud og udligning).

Hvidovre Kommunes bloktilskud er samlet reduceret med knap 30 mio. kr. Reduktionen skal ses i sammenhæng med især to forhold, der dog trækker i hver sin retning. Langt lavere ledighed i 2022 end forudsat ved budgetvedtagelsen som reducerer bloktilskuddet og så markant stigende priser, der øger bloktilskuddet. Hertil kommer forøget bloktilskud som følge af lovændringer, corona og fordrevne ukrainere.

Kommunerne under ét har forøget skatterne mere end aftalt i økonomiaftalen for 2021. Der er derfor både en individuel og en kollektiv sanktion. Den kollektive sanktion rammer Hvidovre Kommune med 0,1 mio. kr., mens Hvidovre ikke bliver ramt af den individuelle sanktion.

Indtægter fra forskerskat for 2021 udgør 1,6 mio. kr.

I forbindelse med overførsler fra 2021 blev der taget højde for et lavere bloktilskud som følge af lavere ledighed med 16,2 mio. kr. og derfor bliver den samlede mindreindtægt på finansielle indtægter på 12 mio. kr.

Service ramme

Kommunens korrigerede service ramme er 2.972,3 mio. kr. i 2022, idet den oprindelige service ramme er tillagt konsekvenser af økonomiaftale i forhold til priser, lovændringer, corona og ukrainere.

Der er givet tillægsbevillinger til servicedriftsområder på 21,3 mio. kr. hovedsageligt bestående af overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 på 35,3 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling som følge af imødegåelse af merforbrug på service rammen på 18,1 mio. kr.

Med de forventede merudgifter på 76,2 mio. kr. (service ramme områder) i denne sag, vil det forventede forbrug på service ramme områderne være 3.029,6 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på service rammen på 57,3 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2022 til 2023 på 53 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på service rammen på ca. 4 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Grundet det forventede merforbrug på service områderne har Direktionen kontinuerligt særligt skærpet fokus på især de specialiserede områder, idet det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer. Dette gælder både børne- og voksenspecialiserede områder, specialundervisning samt sygeplejen.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2022 samt forventning til service rammeudgifterne for 2022.

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2022

Primo likviditet 2022 (- = træk på kassebeholdning)	514,2
Budgetteret kasseforøgelse i 2022	26,1
Tillægsbevillinger i 2022/drift inkl. overførsler fra 2021	-18,7
Tillægsbevillinger i 2022/anlæg inkl. overførsler fra 2021	-97,6
Tillægsbevillinger i 2022/finansielle poster	-18,2
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 31/8-2022	-36,2
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2023	
Drift	53,1
Anlæg	50,0
Samlet forventet kasseforbrug	-41,3
Forventet ultimo likviditet 2022	472,9
Forventet servicramme 2022	
Serviceramme, korrigeret	2.972,3
Korrigeret budget, servicrammeområder	2.953,4
Forventet merforbrug servicrammeområder (før overførsler til 2023)	-57,3
Forventet overførsel til 2023, servicrammeområder	53,1
Forventet merforbrug på servicrammen	-4,2

Den forventede likviditet ved udgangen af 2022 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2022. Primo beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 26,1 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2021 til 2022 på både drift og anlæg, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde den 26. april samt tillægsbevillinger som følge af imødegåelse af merforbrug på servicrammen besluttet den 21. juni.

På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens af ændret lånoptagning samt overførsler til imødegåelse af forventet tilbagebetaling vedrørende budgetgarantien på arbejdsmarkedsområdet.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 på -36,2 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2022 til 2023, hvorved den forventede likviditet ultimo 2022 fremkommer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte den 15. december 2020, pkt. 8, Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, pkt. 12, at tiltag til imødegåelse af de forventede merdriftsudgifter på servicerammen, som beskrevet i bilag ”Forslag til overholdelse af servicerammen i 2022” iværksættes med følgende ændringer, at der tilføres kassen 13,1 mio. kr. af midler, der ikke er disponeret - undtaget er forslaget om rekrutteringspuljen på ældreområdet. Derudover anbefales det at tilføre kassen for 5,1 mio. kr., der er foreslået som følge af ændret aktivitetsniveau. For kontraktinstitutionerne anbefales det at der udvises tilbageholdenhed.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, hvilke af de i bilag ”Forslag til reduktioner og udskydelser på anlægsområdet i 2022” foreslåede reduktioner og udskydelser, der kan ske på anlægsområdet med følgende ændringer at i forhold til anlægforslagene anbefales det at projekter med forslag til ændret periodisering godkendes. For forslag som ikke er igangsat anbefales det, at Økonomiudvalget på ny behandler sagen i september måned 2022. Forslaget om at Ændrings- og forbedringspulje på dagtilbudsområdet på 0,1 mio. kr. tilføres kassen anbefales ikke.

De enkelte fagudvalg tog den 3. oktober 2022 orienteringen om økonomirapporteringerne på deres respektive områder til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget stillede den 3. oktober 2022, pkt. 3, forslag om at der bevilges 75.000 kr. til håndteringen af det forventede merforbrug vedrørende fritidspasordningen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 36,2 mio. kr., som består af merudgifter på 76,2 mio. kr. på servicerammen, merindtægter uden for servicerammen på 41,7 mio. kr., merindtægter på anlæg på 9,1 mio. kr. samt mindreindtægter på 10,7 mio. kr. på renter og finansiering.

Med økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 vil administrationen indstille forslag til tillægsbevillinger.

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug på serviceområderne igangsat særlig skærpet fokus især de specialiserede områder, idet det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

Retsgrundlag

Det følger af § 42, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at 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 Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, pkt. 5.2.2, at økonomirapporteringen har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af likviditeten for den resterende del af regnskabsåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige budgetopfølgninger, og der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Rekruttering af ny centerchef for Sundhed og Ældre

22/24452

Beslutningstema

Rekruttering af ny centerchef for Sundhed og Ældre

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at der rekrutteres en ny centerchef for Sundhed og Ældre med forventet ansættelsestidspunkt 1. januar 2023
2. at udpege tre repræsentanter fra Økonomiudvalget som skal sidde i ansættelsesudvalget
3. at godkende tidsplan, stillingsprofil samt medieplan.
4. at godkende at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Sundhed og Ældre

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte at der rekrutteres en ny centerchef for Sundhed og Ældre med forventet ansættelsestidspunkt 1. januar 2023

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte at Arne Bech, Charlotte Munch, Helle Adelborg udpeges som repræsentanter fra Økonomiudvalget i ansættelsesudvalget.

Ad 3 Økonomiudvalget godkendte tidsplan, stillingsprofil samt medieplan.

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Centerchef Nicolai Kjems har besluttet at fratræde din stilling som centerchef for Sundhed og Ældre.

Administrationen ønsker nu at påbegynde processen omkring ansættelse af ny centerchef for Sundhed og Ældre. Dette gøres med sigte mod, at den nye centerchef kan tiltræde stillingen pr. 1. januar 2023.

Ansættelsesudvalget påregnes sammensat på følgende måde.

- Tre repræsentanter fra Økonomiudvalget
- Kommunaldirektør Jakob Thune
- Direktør Susan Bjerregaard

- Centerchef Rasmus Kern
- To ledelsesrepræsentanter fra området
- Relevant MED udvalg udpeger 2-3 medarbejderrepræsentanter.

Administrationen benytter sig ved denne ansættelsesproces af konsulenthuset Genitor.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Sundhed og Ældre.

Bilag

Procesplan - rekruttering af centerchef til Sundhed og Ældre

Personprofil, Centerchef for Sundhed og Ældre

Jobannonce - centerchef for Sundhed og Ældre

Medieplan - Centerchef til Sundhed og Ældre

Punkt 7: Rekruttering af ny centerchef for Politik og Ledelse

22/26633

Beslutningstema

Rekruttering af ny centerchef for Politik og Ledelse

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at der rekrutteres en ny centerchef for Politik og Ledelse med forventet ansættelsestidspunkt 1. februar 2023
2. at udpege tre repræsentanter fra Økonomiudvalget som skal sidde i ansættelsesudvalget.
3. at godkende tidsplan og medieplan
4. at godkende at ansættelsesudvalget godkender annonce og stillingsprofil.
5. at godkende at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterens budgetter i center for Politik og Ledelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte at der rekrutteres en ny centerchef for Politik og Ledelse med forventet ansættelsestidspunkt 1. februar 2023

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at Søren Friis Trebbien, Anders Wolf Andreasen, Helle Adelborg udpeges som repræsentanter fra Økonomiudvalget i ansættelsesudvalget

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte tidsplan og medieplan

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte, at ansættelsesudvalget godkender annonce og stillingsprofil.

Ad 5. Økonomiudvalget godkendte at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Politik og Ledelse

Sagsfremstilling

Centerchef Anne Wallberg har ønsket at fratræde sin stilling som centerchef.

Administrationen ønsker nu at påbegynde processen omkring ansættelse af ny centerchef for Politik og Ledelse. Dette gøres med sigte mod, at den nye centerchef kan tiltræde stillingen pr. 1. februar 2023.

Ansættelsesudvalget påtænkes sammensat på følgende måde.

- Tre repræsentanter fra Økonomiudvalget

- Kommunaldirektør Jakob Thune
- En centerchef fra et fællescenter.
- En ledelsesrepræsentant fra området
- Relevant MED udvalg udpeger 2-3 medarbejderrepræsentanter.

Administrationen benytter sig ved denne ansættelsesproces af Aaberg.

Bilag

Medie og annonceringsplan

Procesplan - Centerchef for Politik og Ledelse

Punkt 8: Beslutning - Huslejestigning på 20,7 % i Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 2, Gl. Køge Landevej

22/5992

Beslutningstema

Den almene boligorganisation Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 2, Gl. Køge Landevej 392-408, har besluttet at renovere køkkener eller badeværelser ved den kollektive råderet.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, vil huslejen stige. Gennemsnitshuslejestigningen vil udgøre 20,7 %, hvis beboeren vælger at renovere for det maksimale beløb.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigningen skal ske for at sikre, at formålene i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

Desuden følger det af Delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejestigningen, når lånoptagelse medfører huslejestigninger på mere end 10 %.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning på 20,7 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

FA09 har på vegne af Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 2, Gl. Køge Landevej 392-408, søgt kommunen om godkendelse af lånoptagelse og den deraf følgende huslejestigning til renovering af køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet (vedlagt som bilag: "Ansøgning fra FA09"). Renoveringens samlede ramme er på 5.000.000 kr.

Beboerne i afdelingen har den 6. september 2021 på et afdelingsmøde godkendt renoveringen af køkkener og badeværelse, samt huslejestigningen (vedlagt som bilag "Referat af afdelingsmøde" under punkt 5.2 og 5.6) og kun få stemte imod. Det er ikke oplyst i referatet, hvor mange der deltog i afdelingsmødet, men det medfører ikke, at beslutningen er ugyldig, da det er ført til referat, at forslaget er vedtaget, som bekendtgørelsen kræver. Dernæst har organisationsbestyrelsen på sit møde den 2. november 2021 godkendt lånoptagelsen og huslejestigningen (vedlagt som bilag: "Organisationsbestyrelsesreferat i uddrag").

Finansieringen af renoveringen sker ved optagelse af et 15-årigt fast forrentet realkreditlån på 5.000.000 kr.

Betydning for beboerne

Når beboerne i en afdeling, stemmer for en renovering med kollektiv råderet, er det op til den enkelte beboer at beslutte, om beboeren ønsker udførelsen af renoveringen i sin bolig. Ønsker beboeren renoveringen, afdrager beboeren på lånet af de op til 150.000 kr. over sin husleje. Hvis beboeren flytter før lånet er indfriet, så vil den forhøjede husleje også påvirke den næste beboer. Ønsker beboeren ikke at få renoveret sit køkken eller badeværelse, så forhøjes huslejen ikke.

Den nødvendige gennemsnitshuslestigning til dækning af lånets ydelser udgør 20,7 %, hvis en bolig renoveres for det maksimale beløb på 150.000 kr.

I absolutte tal betyder det, at den gennemsnitlige månedlige husleje stiger fra 968 kr. pr. m² til 1.168 kr. m². For en lejlighed på fx 79 m², stiger den månedlige husleje fra 6.372 kr. til 7.689 kr.

De hensyn som efter almenboligloven skal afvejes, når der renoveres er:

- At give beboerne indflydelse på egne boforhold
- At stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje
- At tilgodese grupper som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår
- At sikre forsvarlig og effektiv drift af afdelingerne
- At drage omsorg for, at boligafdelinger er socialt og økonomisk velfungerende
- At almene boliger fremstår i god og tidssvarende stand, herunder de er velvedligeholdte og attraktive at bo i
- At renoveringer skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet, og at omkostninger og husleje skal holdes på et niveau, så boliger kan udlejes efter deres formål
- At en varieret beboersammensætning skal søges fremmet.

Det er administrationens vurdering, at der er tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er taget i brug i 1959 og derfor løbende skal opgraderes for at forblive attraktiv. Samtidigt er det beboernes eget ønske, at der består en mulighed for at renovere køkken og bad. Boligerne vil trods huslestigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår. Der er lagt vægt på huslejeniveauet for øvrige almene boliger i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af den 4. september 2019, skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder godkendes af kommunalbestyrelsen. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Efter Almenboliglovens § 5 b – 6 f, og 12, stk. 3 jf. Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. af 27. september 2021.

Efter Bekendtgørelse om normalvedtægter § 17, stk. 4 – 5, jf. Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger nr. 718 af den 13. juni 2016, bilag 2, træffes beslutninger på grundlag af almindeligt stemmeflertal.

Efter Driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4, jf. Bekendtgørelse nr. 70. af den 26. januar 2018, følger det at ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra FA09

Referat fra afdelingsmøde

Organisationsbestyrelsesreferat i uddrag

Punkt 9: Beslutning - Fastsættelse af Økonomiudvalgets møder i 2023

22/26376

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte hvor og hvornår de ordinære møder i Økonomiudvalget skal afholdes i 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Økonomiudvalgets møder i 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Økonomiudvalget godkendte de fastsatte mødedage og tidspunkter for Økonomiudvalgets møder i 2023 med den ændring, at ØUs 1. og 2. behandling af budgettet (budgetmøderne) afholdes kl. 17.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen foreslår følgende mødedage og tidspunkter for Økonomiudvalgets møder i 2023:

- Mandag den 16. januar 2023
- Tirsdag den 7. februar 2023
- Mandag den 20. februar 2023
- Mandag den 6. marts 2023
- Mandag den 20. marts 2023
- Tirsdag den 11. april 2023
- Mandag den 24. april 2023
- Mandag den 8. maj 2023
- Mandag den 22. maj 2023
- Mandag den 12. juni 2023
- Mandag den 7. august 2023 (budgetmøde)
- Mandag den 21. august 2023 (1. behandling af budget)
- Mandag den 11. september 2023
- Mandag den 18. september 2023 (2. behandling af budget)
- Mandag den 9. oktober 2023
- Mandag den 6. november 2023
- Mandag den 20. november 2023
- Mandag den 11. december 2023

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 17.00, dog undtaget budgetmøderne, som foreslås påbegyndt kl. 9.00.

Hvis det foreslåede godkendes, vil datoer og klokkeslæt svare til det vedlagte bilag ”Udkast til mødeplan 2023”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., jf. Lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, træffer Økonomiudvalget årligt en beslutning om, hvor og hvornår Økonomiudvalgets ordinære møder skal afholdes. Efter § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 8, stk. 4

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udkast mødeplan 2023

Punkt 10: Beslutning - Energibesparende tiltag

22/26675

Beslutningstema

På grund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa og de aktuelle stigende priser på energi har administrationen udarbejdet forslag til en række energibesparende tiltag, som Hvidovre Kommune kan vælge at iværksætte. Formålet er at få en tilkendegivelse af, hvilke tiltag der eventuelt ønskes iværksat eller undersøgt nærmere, og hvilke der på forhånd skal udelukkes.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de energibesparende tiltag, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, hvilke energibesparende tiltag der, skal arbejdes videre med.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-10-2022

Udvalget oversendte sagen til indstilling i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2022

Udvalget oversendte sagen til indstilling i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022

Udvalget foreslår, at saunaer, dampbad og spabad lukkes, at den ubemandede åbningstid på Hovedbiblioteket reduceres til kl. 20.00, og at foreningerne, der bruger idrætsfaciliteterne, inddrages i redueringen af energiforbruget, herunder en reduktion af brugen af køleskabe, automater mm.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-10-2022

Anbefales godkendt, at der arbejdes videre med alle forslag med den ændring, at oversigten (A- k) suppleres med estimater og konsekvenser for borger, medarbejdere og bygninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Udvalget er enige om følgende:

Tiltag til at nedbringe energiforbrug på kort sigt med henblik på at forebygge mangel på energi (solidaritet med resten af samfundet) samt nedbringe kommunens merudgifter til energi - det er altså tiltag, der iværksættes nu.

Forslag A: Sænkning af temperaturen i de kommunale bygninger til 19 grader i fyringssæsonen (forventeligt mellem d. 1. oktober og d. 30. april). Undtaget er plejecentre og dagtilbud

Forslag D: El-radiatorer og diverse varme/køle apparater inddrages, og opbevares hos Drift og Vedligehold i Center for Trafik og Ejendomme.

Forslag I: Generel styrkelse af brugeradfærden i kommunens bygninger ift. at huske at spare på el, vand og varme fx ved brug af oplysningskampagner og nudging, så man eksempelvis husker at slukke for pc-skærme og andre maskiner.

Forslag J: HovedMED, alle CenterMED og alle LokalMED anmodes om ved først givne lejlighed om at drøfte og lokalt implementere lokale tiltag til nedbringelse af energiforbruget, og at foreningerne, der bruger idrætsfaciliteterne, inddrages i redueringen af energiforbruget, herunder en reduktion af brugen af køleskabe, saunaer, automater mm.

Forslag K: Sluk for det trådløse netværk på kommunens lokationer i tidsrummet 22:00-06:00

Øvrige tiltag kan besluttes, i en situation hvor der er konstateret energimangel (kunne være bydele uden strøm) og hvor der fra statslig side er anbefalinger om yderligere energisparetiltag - det er altså deciderede krisetiltag, der ikke iværksættes nu.

Tiltagene skønnes at medføre en energibesparelse i perioden 1/11-22 til 31/3-23 på 1,4 mio. kWh varme og 122.000 kWh strøm, der i alt kan opgøres til en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. Hertil kommer effekten af yderligere besparelser som følge af forslag I og J, der ikke kan opgøres.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På baggrund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa og de aktuelle stigende priser på energi har administrationen udarbejdet forslag til en række energibesparende tiltag, som Hvidovre Kommune kan vælge at iværksætte.

For at anskueliggøre mulighederne for energibesparelser på en enkelt måde er tiltagene oplistet i de to nedenstående tabeller. Først følger en oversigt over interne initiativer med en begrænset påvirkning for borgernes aktiviteter. Efterfølgende følger en tabel med mere vidtgående forslag med en markant påvirkning for borgerne.

Administrationen har ikke haft mulighed for at beregne det eksakte besparingspotentiale, da det er meget ressourcekrævende og afhænger af en masse specifikke faktorer fx ift. de enkelte bygningers stand og tekniske udstyr.

Der er ikke taget højde for eventuel lovgivning eller andre forpligtelser i forhold til de enkelte forslag. Det vil blive undersøgt nærmere i det videre arbejde for de tiltag, som Kommunalbestyrelsen måtte beslutte at arbejde videre med.

.

Nye energibesparende tiltag

I nedenstående tabel ses interne forslag med begrænset påvirkning for borgernes aktiviteter. Forslagene er forsøgt rangeret med de største potentialer øverst, men der tages forbehold, idet der ikke er foretaget eksakte beregninger endnu.

- | | | |
|----|---|---|
| a) | Sænkning af temperaturen i de kommunale bygninger til 19 grader i fyringssæsonen (forventeligt mellem d. 1. oktober og d. 30. april). | Stort potentiale, og forslaget ligger i tråd med udmeldinger, der er kommet fra statslig side. |
| b) | Virtuel fredag i Hvidovre Kommune. Dvs. at medarbejdere i bredt omfang opfordres til at arbejde hjemmefra om fredagen, og at det besluttes at alle møder om fredagen alene afholdes virtuelt. Derved der kan spares strøm og opvarmning i de kommunale bygninger. | Medarbejderne sparer tid og penge til transport mv. Der er en afledt gevinst for klimaet pga. sparet CO2 ifm. transporten. Der vil naturligvis være en række stillinger der kræver fysisk fremmøde, hvorfor tiltaget primært at tiltænkt administrative funktioner. |
| c) | Nedlukning af Multihuset på Høvedstensvej 45. | Kræver at Center for Trafik- og Ejendomme og Center for Plan og Miljø samlokeres på andre af kommunens adresser, fx rådhuset. Dette vil samlet set betyde udvidet brug hjemmearbejde for flere centre for at få kabalen til at gå op. |
| d) | El-radiatorer og diverse varme/køle apparater kan inddrages, og opbevares hos Drift og Vedligehold i Center for Trafik og Ejendomme. | Kan påvirke arbejdsmiljøet. |
| e) | Sluk for eller permanent nedlægning af saunaer på Materielgården hos Vej og Park. | Kan påvirke arbejdsmiljøet. |
| f) | Luk for varmt vand på rådhuset i fløj B-C-D. | Kan påvirke arbejdsmiljøet. |
| g) | Ventilationen lukkes i et længere tidsrum end i dag i udvalgte kommunale bygninger. | Kan påvirke arbejdsmiljøet og forudsætter at vinduerne åbnes manuelt. |
| h) | Sluk for julebelysning. | Vil ud over el-besparelser også give afledte besparelser, idet der ikke skal bruges tid på opsætning og nedtagning. |
| i) | Generel styrkelse af brugeradfærden i kommunens bygninger ift. at huske at spare på el, vand og varme fx ved brug af oplysningskampagner og nudging, så man eksempelvis husker at slukke for pc-skærme og andre maskiner. | Initiativet er meget oplagt, men det er meget usikkert, hvor store besparelser det reelt vil give. |
| j) | HovedMED, alle centerMED og alle LokalMED anmodes om ved først givne lejlighed om at drøfte og lokalt implementere lokale tiltag til nedbringelse af energiforbruget. | Der er tale om mange bække små. |
| k) | Sluk for det trådløse netværk på kommunens lokationer i tidsrummet 23:00-05:00. | Kommunen har 1400 Access Points, hvorfor der vil kunne opnås en reel besparelse på kommunes udgifter til strøm, ved at slukke dem om natten. |

I nedenstående tabel ses en række mere vidtgående forslag med markant påvirkning for borgernes aktiviteter. Forslagene er forsøgt rangeret med de største potentialer øverst, men der tages forbehold, idet der ikke er foretaget eksakte

beregninger endnu.

Vidtgående forslag	Bemærkninger
l) Nedlukning af en eller to skøjtehaller.	Potentiale for en markant besparelse på kommunens samlede El-forbrug, idet isproduktionen og opvarmning af hallerne er meget energikrævende.
m) Sænkning af temperaturen i boldhallerne på Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter til 15 grader.	
n) Sænkning af temperaturer i svømmehallerne både ift. vand og luft.	Udgifterne til opvarmning og cirkulering af vand er betragtelige.
o) Sluk for saunaer, dampbad, spa bad og varmtvandsbassiner i kommunens svømmehaller.	Udgifterne til opvarmning og cirkulering af vand er betragtelige. Det undersøges om områder kan undtages, fx ved skoler og daginstitutioner.
p) Sluk for hele eller dele af gadebelysningen i udvalgte tidsrum.	Det bemærkes, at der skal påregnes omkostninger til teknikere, der skal ud og foretage ændringer på de enkelte lyspunkter ifm. ændringerne i gadebelysningen. Dog har leverandøren oplyst, at der er en netto gevinst ved fx at slukke hver 3. gadelampe. Allerede efter et års drift.
q) Sluk for belysning på p-arealer, i parker, på kirken, ved administrationsbygninger mv. efter arbejdstidsophør.	Det undersøges pt. hos leverandøren om det er teknisk muligt.
r) Sluk for ventilationen i udvalgte bygninger.	Forudsætter at vinduerne åbnes manuelt.
s) Samlokering af foreninger med henblik på nedlukning af udvalgte bygninger.	
t) Lukning for varmt vand i foreningsbygningerne.	
u) Midlertidigt stop for lørdagsåbent i Borgerservice	Borgerservice har normalt åbent mellem kl. 10-12 på lørdage, dog kun med forudgående tidsbestilling. Hvis initiativet vælges, kan der forventeligt opnås mindre besparelser på opvarmning af rådhusbygningen, da der kan skrues ned for varmen fredag eftermiddag.

- v) Justering af åbningstiden på Hovedbiblioteket
- Hovedbiblioteket har åbent alle dage fra kl. 6-23 pga. selvbetjeningsløsningen. Det kan overvejes at justere på åbningstiderne i ydertidspunkterne for at opnå besparelser på strøm og opvarmning.

Eksisterende tiltag

I tillæg til ovenstående ønsker administrationen at fremhæve en række af de eksisterende tiltag, der allerede i dag er iværksat i kommunen, med henblik på at spare på energien.

Hvidovre Kommune er generelt godt med ift. at implementere energibesparende tiltag. Området har været prioriteret højt igennem en årrække, og kommer blandt andet til udtryk ved den årlige Miljø- og Energipulje på ejendomsområdet. Puljen har eksisteret siden 1997, og den udgjorde i starten 2 mio. kr., men er nu oppe på ca. 7 mio. kr. Puljens formål er at gennemføre prioriterede, målrettede foranstaltninger til at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger. Reduktion af energiforbruget kan ske i form af både tekniske og bygningsmæssige tiltag, samt i form af kampagner og rådgivning, som kommunens Klimaambassadører varetager.

I 2022 får mange af kommunens bygninger udarbejdet nye lovpligtige energimærker, og puljen skal derfor bl.a. bruges på at realisere de energibesparende tiltag, der fremkommer i forbindelse med energimærkningen af bygningerne.

Reduktion af rumtemperaturen i administrationsbygninger, skoler, og daginstitutioner sker allerede. Kommunens ejendomme driftes efter Arbejdstilsynets krav til indeklima på kontorarbejdspladser. Der foretages allerede natsenkning i ferier og weekender.

Langt de fleste ventilationsanlæg i kommunen, driftes efter CO2 målinger og efter Arbejdstilsynets krav til indeklima. Det vil sige, at anlæggene kun kører, hvis der er for højt CO2-niveau i rummet, ellers er det slukket. De resterende anlæg er nøje styret efter behov og tid.

Endeligt kan det oplyses, at kommunen kun har ca. 27 gasfyr tilbage, som hen ad vejen udskiftes til fjernvarme, eller varmepumper, såfremt der ikke er planlagt fjernvarme i området.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Formålet med øvelsen er at finde steder, hvor energiforbruget kan nedbringes for at imødegå de stigende energipriser. Afhængig af de konkrete til- og fravalg og udviklingen i energipriserne generelt kan besparelsesforslagene være med til afbøde de økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Intentionen er således at undgå budgetoverskridelser ift. driftsomkostninger. I bedste fald kan der opnås reelle besparelser.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

HovedMED høres i relevant omfang. Høringssvar og administrationens bemærkninger hertil vil tilgå sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt det besluttet at gå videre med at opfordre administrativt personale til øget hjemmearbejde på specifikke dage, vil der være afledte konsekvenser for de personalegrupper, der er beskæftiget ved kantine, service og rengøring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Såfremt det besluttet at gå videre med at sænke temperaturen i bygningerne og eller mindske ventilationen i bygningerne, kan det bevirke et dårligere indeklima.

Bilag

Svar til KB - Tina Cartey Hansen (C) - Redegørelse om mulige energibesparelser i kommunal bygninger

07.10.2022 - Beregning af effekter på forslag om energibesparelser

Punkt 11: Beslutning - Ændring af skoledistrikter i Hvidovre Kommune fra skoleåret 2023/24

22/1112

Beslutningstema

Fire modelforslag for ændring af skoledistriktsgrænserne har været i høring. På baggrund af høringssvarene og input på borgerportalen "Deltag Hvidovre" fremlægges nu justerede løsningsforslag for områderne Midt, Vest, Nord og Syd.

For hvert område fremlægges der ét til to løsningsforslag til ændring af distriktsgrænser samt alternative forslag til sikring af kapacitet og bæredygtige skoler, såfremt der ikke vælges at ændre på skoledistrikterne. Desuden præsenteres der for områderne Midt og Syd supplerende løsninger, som kan kombineres med de øvrige forslag.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilket/hvilke forslag for hvert af de fire områder der skal være gældende fra skoleåret 2023/24.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte, hvilket/hvilke af nedenstående forslag i område Midt der skal være gældende fra skoleåret 2023/24

1 A. Midt - Model A - Distriktsændringer:

Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Gungehuskolens distrikt (mindre område i nordlige Risbjerg)

Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Dansborgskolens distrikt

Dansborgskolens distrikt afgiver elever til Gungehuskolen distrikt

1 B. Midt - Model B - Distriktsændringer:

Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Gungehuskolens distrikt (større område i nordlige Risbjerg)

Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Dansborgskolens distrikt

1 C. Midt - Alternative løsninger, såfremt model A eller B ikke godkendes:

x. Der afgives et mindre område af Risbjergskolens distrikt til Dansborgskolens distrikt og/eller

y. En ekstraordinær bevilling på ca. 2 mio. kr. til Gungehuskolen med henblik på at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i skoleåret 2023/24 og/eller

z. En ekstraordinær bevilling på ca. 3 mio. kr. samt etableringsomkostninger til indkøb og opsætning af en pavillon på Risbjergskolen i skoleåret 2023/24, med henblik på at løse kapacitetsudfordringer

1 D. Midt - Supplerende løsning:

En sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 på Risbjergskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26

2. at beslutte, hvilket af nedenstående forslag i område Vest der skal være gældende fra skoleåret 2023/24

2 A. Vest – Model A - Distriktsændringer:

Frydenhøjskolens distrikt afgiver elever til Avedøre Skoles distrikt (Stationsbyen Syd)

Avedøre Skoles distrikt afgiver elever til Gungehuskolens distrikt

2 B. Vest – Model B - Distriktsændringer:

Frydenhøjskolens distrikt afgiver elever til Avedøre Skoles distrikt (område der støder op til Avedøre Skole)

Avedøre Skoles distrikt afgiver elever til Gungehuskolens distrikt

3. at beslutte, hvilket af nedenstående forslag i område Nord der skal være gældende fra skoleåret 2023/24

3 A. Nord – Model A – Distriktsændringer:

Gungehuskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt

3 B. Nord – Alternativ løsning, såfremt model A ikke vedtages:

En ekstraordinær bevilling på ca. 520.000 kr. til Præstemoseskolen med henblik på at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i skoleåret 2023/24

4. at beslutte, hvilket/hvilke af nedenstående forslag i område Syd der skal være gældende fra skoleåret 2023/24

4 A. Syd – Model A - Distriktsændringer:

Langhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt

4 B. Syd – Alternativ løsning, såfremt model A ikke vedtages:

En ekstraordinær bevilling på ca. 300.000 kr. til Engstrandskolen med henblik på at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i skoleåret 2023/24

4 C. Syd - Supplerende løsning:

En sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 på Langhøjsskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2022

Notat om alternative løsninger på kapacitetsudfordringer på folkeskolerne blev omdelt på mødet.

Udvalget bad om et notat om politikernes mulige ansvarspådragelse i forhold til overholdelse af reglerne for skoledistriktsændringer.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. Det oprindelige forslag, samt at de 3 forslag sendt i høring forkastes.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

2. De 9 nye forslag sendes samlet i høring.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F

Forslaget bortfaldt.

3. Udsættelse af skoledistriktsændring til skoleåret 2024/2025.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F. Gruppe C med henvisning til, at ændring af område Midt er uopsættelig.

Forslaget bortfaldt.

4. At der afsættes en pulje på 7 mio. kr. til midlertidige kapacitetsløsninger, som følge af udfordringer i forbindelse med ændringer af skoledistrikter.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

5. Helhedsplan på skoleområdet fra 2019 tages op til revidering. Der gøres op med, at alle skoler skal være 3 spors skoler.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

6. Der indarbejdes konkret følgende forslag til principper for skoledistriktsændringer - Skoledistriktsændringer skal varsles senest den 1. september det 3. skoleår forud for skolestart. Konkret betyder det, at skoledistriktsændringer for skoleåret 2026/2027 senest skal udmeldes 1. september 2023. - Der indarbejdes et princip om, at distriktsændringer skal understøtte stærke fællesskaber i det nære lokalmiljø.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F med henvisning til, at Kommunalbestyrelsen allerede har truffet beslutning om at revidere principperne for ændring af skoledistrikter, og at forslaget bør indgå i den proces.

Forslaget bortfaldt.

7. Der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel, hvor omdrejningspunktet ikke er, at der tildeles midler pr. elev i klassen, men at der tildeles midler svarende til den til enhver tid gældende gennemsnitlige klassekvotient.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F med henvisning til, at man ikke vil træffe konkrete beslutninger om fremtidige ændringer af budgettildelingsmodellen.

Forslaget bortfaldt.

8. At der afsættes 50 mio. kr. til bygning af klasselokaler på den allerede vedtagne Idrætshal på Risbjergskolen.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

Ad 1 A)

Anbefales ikke godkendt. Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Ad 1 B)

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 1 C)

Bortfaldt.

Ad 1 D)

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at ændringen alene gælder for skoleåret 23/24

Vedtaget.

Ad 2 A)

For: Gruppe F.

Imod: Gruppe A og C. Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Gruppe C med henvisning til, at der ikke er behov for ændringer, da det ikke er uopsætteligt.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2 B)

Anbefales ikke godkendt. Gruppe A henvisning til eget forslag.

Gruppe C med henvisning til, at der ikke er behov for ændringer, da det ikke er uopsætteligt.

Ad 3 A)

For: Gruppe F.

Imod: Gruppe A og C. Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Gruppe C med henvisning til, at der ikke er behov for ændringer, da det ikke er uopsætteligt.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3 B)

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe A henvisning til eget forslag.

Gruppe C og F med henvisning til, at der bliver kigget på det i budgetforligskredsen.

Ad 4 A)

For: Gruppe F.

Imod: Gruppe A og C.

Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Gruppe C med henvisning til, at der ikke er behov for ændringer, da det ikke er uopsætteligt.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 4 B)

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Gruppe C og F med henvisning til, at der bliver kigget på det i budgetforligskredsen.

Ad 4 C)

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at ændringen alene gælder for skoleåret 23/24

Vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Kenneth F. Christensen (A) stillede følgende spørgsmål:

Er det korrekt, at der er fejl i datagrundlaget fra Cowi, der betyder, at der er fejl i søgemønsteret til Dansborgskolen?

Der mangler i følge det kendte søgemønster kontra det fra Cowi 16 elever og vil det betyde, at der er 90 elever til den kommende 0. klasse på Dansborgskolen + evt. omgængere?

Er det korrekt, at der ud fra de anslåede tal i sagen må forventes, at den kommende 0. klasse bliver 4-spor på Gungehusskolen, hvis model 1B vedtages?

Forventede distriktsbørn i skolen = 66, overflyttes fra Risbjerg = 17 elever samt omgængere.

Vil der med forslag 1B være udsigt til 2 spor på Risbjergskolen i 2026?

Helle Adelborg (A) bad om at få COWIs rapport. Den fremsendes.

Søren Friis Trebbien (C) bad om at få undersøgt, hvorvidt søskendegarantien kan ophæves for Risbjergskolen og Langhøjskolen. Det undersøges.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag:

De 9 nye forslag sendes samlet i høring.

For: Gruppe A og Gruppe O

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

Forslaget bortfaldet.

Udsættelse af skoledistriktsændring til skoleåret 2024/2025.

For: Gruppe A og Gruppe O.

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe Æ. Gruppe C med henvisning til, at ændring af område Midt er uopsættelig.

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag:

At der afsættes en pulje på 7 mio. kr. til midlertidige kapacitetsløsninger, som følge af udfordringer i forbindelse med ændringer af skoledistrikter.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe O, Gruppe Æ. Gruppe O med henvisning til eget forslag

Forslaget bortfaldet.

Gruppe O stillede et ændringsforslag om at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til midlertidige kapacitetsløsninger, som følge af udfordringer i forbindelse med ændringer af skoledistrikter

For: Gruppe O

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

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: Helhedsplan på skoleområdet fra 2019 tages op til revidering. Der gøres op med, at alle skoler skal være 3 spors skoler.

For: Gruppe A og Gruppe O

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

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: Der indarbejdes konkret følgende forslag til principper for skoledistriktsændringer - Skoledistriktsændringer skal varsles senest den 1. september det 3. skoleår forud for skolestart. Konkret betyder det, at skoledistriktsændringer for skoleåret 2026/2027 senest skal udmeldes 1. september 2023. - Der indarbejdes et princip om, at distriktsændringer skal understøtte stærke fællesskaber i det nære lokalmiljø.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ. Gruppe C, Gruppe F og Liste H med henvisning til, at Kommunalbestyrelsen allerede har truffet beslutning om at revidere principperne for ændring af skoledistrikter, og at forslaget bør indgå i den proces.

Undlader: Gruppe O

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: Der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel, hvor omdrejningspunktet ikke er, at der tildeles midler pr. elev i klassen, men at der tildeles midler svarende til den til enhver tid gældende gennemsnitlige klassekvotient.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ. Gruppe C, Gruppe F og Liste H med henvisning til, at man ikke vil træffe konkrete beslutninger om fremtidige ændringer af budgettildelingsmodellen.

Undlader: Gruppe O

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: At der afsættes 50 mio. kr. til bygning af klasselokaler på den allerede vedtagne Idrætshal på Risbjergskolen.

For: Gruppe A

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

Forslaget bortfaldet.

Ad 1 A- 4C

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H

Imod: Gruppe A, Gruppe O, Gruppe Æ. Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales ikke godkendt

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forventet elevtalsudvikling i 0. klasse

Det er politisk vedtaget, at der løbende skal laves distriktsændringer, jf. principperne for ændring af skoledistriktsgrænser.

Afsættet for at ændre på skoledistriktsgrænser fra skoleåret 2023/24 er, at den nyeste skoleprognose viser, at der i årene frem mod 2032 forventes meget store 0. klasse årgange. Udover at der samlet set forventes mange skolestartere, er fordelingen af elever i kommunen skæv. I 2023/24 forventes f.eks. 92 og 101 skolestartere på henholdsvis Risbjergskolen og Langhøjskolen, mens der forventes 37 skolestartere på Engstrandskolen og 66 på Gungehuskolen.

Hvis der ikke ændres på skoledistrikterne, vil der ifølge skoleprognosen komme ekstra spor på skoler i alle fire geografiske områder, samtidig med at det går ud over bæredygtigheden på de skoler, som har få elever.

Indgåede høringssvar og øvrige henvendelser

Skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud samt faglige organisationer har haft mulighed for at fremsende deres synspunkter vedrørende forslaget om at ændre skoledistrikterne. Der er i høringsfasen indgået 24 høringssvar, inklusive vedlagte udtalelser fra grupper af forældre.

Enkelte høringssvar omhandler det samlede skolevæsen, mens andre - og langt størstedelen -omhandler konkrete områder, institutioner og skoler i kommunen. Der ses i høringssvarene udpræget enighed omkring visse emner, herunder sikre skoleveje og prioritering af nærmiljø.

I mange høringssvar ses der dog også helt modsatrettede bekymringer, interesser og ønsker.

Administrationen har forholdt sig til samtlige høringssvar samt øvrige henvendelser på bl.a. Deltag Hvidovre og anerkender, at der er meget på spil, både for den enkelte familie, for den enkelte skole og for skolevæsenet samlet set.

De mange input er taget med i overvejelserne for, hvordan man bedst muligt sikrer, at alle ni folkeskoler i Hvidovre både kan være bæredygtige og tilbyde alle kommunens elever de samme rammebetingelser for trivsel og faglig udvikling. Det har dog ikke været muligt at inddrage alle idéer og opfordringer.

Der er i mange høringssvar givet udtryk for, at der i de foreslåede modeller manglede konkrete tal for, hvor mange elever der ville blive flyttet fra ét distrikt til et andet. For at skabe større gennemsigtighed er det nu tydeliggjort, hvor mange elever der flyttes i de forskellige modeller.

I mange høringssvar gives der desuden udtryk for, at processen bør genstartes, eller at der bør findes alternative løsninger, grundet et utilstrækkeligt høringmateriale. Administrationen anerkender til fulde høringsparternes frustrationer. Konsekvenserne ved ikke at tage hånd om udfordringerne vurderes dog at være for store til, at sagen kan udskydes.

Med udgangspunkt i de indgåede høringssvar, og herunder opfordringer til at lade processen genstarte eller finde alternative løsninger, lægges der nu op til, at der kan træffes individuelle beslutninger for hvert af områderne Midt, Vest, Nord og Syd. Det vil sige, at der kan træffes særskilt beslutning om at justere distriktsgrænsen i et område, uden at der nødvendigvis skal træffes beslutning om ændringer i andre områder eller distrikter.

Derudover er der nu tilføjet ekstra løsningsforslag for flere områder, der ikke omhandler ændring af distriktsgrænser.

Overordnet om modelforslagene

Nedenfor beskrives de tilrettede forslag, opdelt i områderne Midt, Vest, Nord og Syd. Områderne er beskrevet i prioriteret rækkefølge, da en beslutning om at foretage ændringer i ét distrikt kan påvirke behov og muligheder for at foretage ændringer i de andre områder. Dog påvirkes område Syd ikke af beslutninger på de øvrige områder.

I modelforslagene er der for hver skole sat et elevtal, som der sigtes mod at opnå ved distriktsændringerne. Elevtallene er ikke identiske for alle skoler, men er fastsat ud fra en samlet vurdering af de historiske søgemønstre samt hvad der på de enkelte skoler er bæredygtigt. Desuden er der taget udgangspunkt i et klasseloft på 26 elever, som der er lagt op til med finansloven for 2022.

Alle modelforslag, der indebærer omfordeling af elever, tilstræber en mere jævn fordeling af eleverne i kommunen, så skolerne bliver mere bæredygtige, og så elevtallet ikke overskrider skolernes kapacitet.

Udover modelforslagene vedr. distriktsændringer præsenteres der for flere områder også alternative løsninger, hvis der ikke besluttes distriktsændringer. Denne mulighed omhandler blandt andet tilførsel af midler til enkelte skoler og opsætning af en pavillon.

De fremlagte forslag om ændring af skoledistriktsgrænser er kvalitetssikret via sparring fra en anden kommune, som løbende ændrer skoledistrikter.

Område Midt – forventet elevtal i prognosen: 227

Ifølge skoleprognosen får Dansborgskolen 69 0. klasseelever i 2023/24, hvilket svarer til 3 spor. Gungehusskolen forventes at få 66 elever, hvilket svarer til 3 spor. Risbjergskolen forventes at få 92 elever i 2023/24, hvilket svarer til 4 spor.

Midt - Model A - Distriktsændringer

Ved flytning af elever i Midt sigtes der i denne model mod, at Dansborgskolen lander på 73 elever, Gungehusskolen lander på 77, og Risbjergskolen lander på 69 elever. Der sikres herved en øget bæredygtighed for Gungehusskolen, og Risbjergskolen undgår et fjerde spor. Dansborgskolen får sit elevtal hævet en smule, men kan stadig rummes i 3 spor.

I model A for område Midt flyttes der:

- 10 elever fra Risbjergskolens distrikt til Gungehusskolens distrikt (mindre område i nordlige RIS)
- 13 elever fra Risbjergskolens distrikt til Dansborgskolens distrikt (Sydøstlige del af RIS)
- 9 elever fra Dansborgskolens distrikt til Gungehusskolens distrikt

Et vigtigt element i model A er, at det samlede elevtal i område Midt kan nedbringes med 8 elever fra 227 til 219. Dette opnås, såfremt Gungehusskolen afgiver 15 elever til Præstemoseskolen (jf. Nord – Model A), mens Gungehusskolen modtager 7 elever fra Avedøre Skole (jf. Vest – Model A og B). Hvis disse to ændringer for områderne Nord og Vest ikke godkendes, vil område Midt fortsat have 227 elever, og man vil ikke helt kunne opnå de tilsigtede elevtal på de enkelte skoler. Gungehusskolen vil eksempelvis have et elevgrundlag til 4 spor.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Midt - Model B - Distriktsændringer

Ved flytning af elever i Midt sigtes der i model B mod, at Dansborgskolen lander på 74 elever, Gungehusskolen lander på 75, og Risbjergskolen lander på 70 elever. Der sikres herved en øget bæredygtighed for Gungehusskolen, og Risbjergskolen undgår et fjerde spor. Dansborgskolen får sit elevtal hævet en smule, men kan stadig rummes i 3 spor.

I model B flyttes der:

- 17 elever fra Risbjergskolens distrikt til Gungehusskolens distrikt (større område i nordlige RIS)
- 5 elever fra Risbjergskolens distrikt til Dansborgskolens distrikt (udelukkende syd for Brostykkevej)

I lighed med model A er et vigtigt element i model B, at det samlede elevtal i område Midt kan nedbringes med 8 elever fra 227 til 219. Dette opnås, såfremt Gungehusskolen afgiver 15 elever til Præstemoseskolen (jf. Nord – Model A), mens Gungehusskolen modtager 7 elever fra Avedøre Skole (jf. Vest – Model A og B). Hvis disse to ændringer for områderne Nord og Vest ikke godkendes, vil område Midt fortsat have 227 elever, og man vil ikke kunne opnå de tilsigtede elevtal på de enkelte skoler.

I både model A og model B er der på baggrund af hørings svar m.v. arbejdet på at skabe mere geografisk, sammenhængende skoledistrikter end i de tidligere modeller. F.eks. er området ved Tusbyvej, Oppegårdsvej og Tvingager bibeholdt i Gungehusskolens distrikt, blandt andet af hensyn til nærhedsprincippet.

Forskellen på model A og B i Midt er, at der fra Risbjergskolen distrikt flyttes flere elever til Gungehusskolens distrikt og færre elever til Dansborgskolens distrikt i model B end i model A. Desuden flyttes der ikke elever fra Dansborgskolens distrikt til Gungehusskolens distrikt i model B, så hele Grækerkvarteret forbliver i Dansborgskolens distrikt. Dette bl.a. med afsæt i flere hørings svar og spørgsmål/kommentarer på Deltag Hvidovre.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Midt – Alternativ løsning

Vedtages hverken model A eller B, oprettes der 4 spor på Risbjergskolen med en gennemsnitlig klassekvotient på 23 elever. På Gungehusskolen oprettes der 3 spor med en gennemsnitlig klassekvotient på 22 elever.

Der foreslås følgende alternative løsninger på udfordringerne med elevtallet i område Midt:

- x. Der foretages en mindre tilpasning af distriktsgrænsen mellem Risbjergskolen og Dansborgskolen for at mindske presset på Risbjergskolens fysiske rammer og tilføre elever til Dansborgskolens distrikt. Konkret afgiver Risbjergskolen 5 elever til Dansborgskolen (udelukkende syd for Brostykkevej). Hermed sigtes der mod, at Risbjergskolen lander på 87 elever (4 spor), mens Dansborgskolen lander på 74 elever (3 spor).
- y. Da Risbjergskolen ikke har ledig kapacitet til 4 spor på kommende 0. årgang, skal der opstilles en pavillon på skolen. Det estimeres, at udgifterne til indkøb af en pavillon vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering.

z. En fastholdelse af Gungehuskolens nuværende distriktssammensætning vil betyde, at skolen vil være udfordret på ressourcer til at opnå tilstrækkelig pædagogisk og faglig bæredygtighed. Baseret på tidligere års erfaringer er det vurderingen, at skolen vil have et ekstraordinært behov for ca. 2 mio. kr. til specialiserede pædagogiske og faglige indsatser for hvert år, hvor der ikke sker ændringer i distriktet og dermed i elevgrundlaget.

Midt – Supplerende løsning

Uanset om det bliver model A, B eller den alternative løsning, der vedtages, vil der på Risbjergskolens kommende 0. årgang være en risiko for, at elever fra andre distrikter kan få plads på skolen på baggrund af reglerne om det frie skolevalg.

Der er på nuværende tidspunkt vedtaget en gennemsnitlig grænse på 24 for det frie skolevalg. Det betyder, at der ikke kan optages elever fra andre distrikter eller kommuner, når der er en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever på en årgang.

For den kommende 0. årgang på Risbjergskolen vil antallet af udefrakommende elever, der vil kunne få plads, variere, afhængigt af valg af model. Det vil allerede kunne ske i forbindelse med den kommende indskrivning, hvor børnene forventes at blive skoleplaceret i slutningen af januar 2023.

På baggrund af høringssvaret fra Risbjergskolen foreslås det, at grænsen for det frie skolevalg, uanset valg af model, sænkes fra 24 til 22 på Risbjergskolens kommende 0. årgang. Det foreslås endvidere, at det bliver gældende for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26 for at sikre stabilitet på årgangen på både Risbjergskolen og nærliggende skoler.

Vest – forventet elevtal i prognosen: 163

Avedøre Skole forventes at få 78 elever i 0. klasse, hvilket svarer til 3 spor. Frydenhøjsskolen forventes at få 85 elever i 0. klasse, hvilket svarer til 4 spor.

Vest - Model A - Distriktsændring

Ved flytning af elever i område Vest sigtes der i model A mod at holde elevtallet på begge skoler på 78 elever. For at Frydenhøjsskolens distrikt kan reduceres med 7 elever, kræver det, at Avedøre skole afgiver et tilsvarende antal elever til Gungehusskolen.

I model A flyttes der:

- 7 elever fra Frydenhøjsskolens distrikt til Avedøre Skoles distrikt (Stationsbyen Syd)
- 7 elever fra Avedøre Skoles distrikt til Gungehusskolens distrikt (Midt)

Efter omrokeringen forventes det samlede antal elever i Vest at være uændret på 156, og der er 3 spor på hver skole.

Ved flytning af netop dette område (Stationsby Syd) tilstræbes det at sikre en mere ensartet andel af tosprogede på de to skoler.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de foreslåede distriktsgrænser.

Vest - Model B - Distriktsændringer

Ved flytning af elever i område Vest sigtes der i model B (ligesom i model A) mod at holde elevtallet på begge skoler på 78 elever. For at Frydenhøjsskolens distrikt kan reduceres med 7 elever, kræver det, at Avedøre Skole afgiver et tilsvarende antal elever til Gungehussskolen.

I model A flyttes der:

- 7 elever fra Frydenhøjsskolens distrikt til Avedøre Skoles distrikt (område der støder op til Avedøre Skole)
- 7 elever fra Avedøre Skoles distrikt til Gungehussskolens distrikt (Midt)

Efter omrokeringen forventes det samlede antal elever i Vest at være uændret på 156, og der er 3 spor på hver skole.

I denne model er det et villaområde med geografisk nærhed øst for Avedøre Skole, der flyttes ud af Frydenhøjsskolens skoledistrikt. Ved flytning af netop dette område tilstræbes det at sikre en bedre geografisk nærhed til Avedøre Skole end i model A. Til gengæld forventes der en øget andel af tosprogede på Frydenhøjsskolen, end der er i dag.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Vedtages hverken model A eller B, oprettes der fire spor på Frydenhøjsskolen. Skolen er indrettet til 3 spor, men skolen kan godt rumme et ekstra spor med opstart i skoleåret 2023/24.

Nord – forventet elevtal i prognosen: 125

Holmegårdsskolen er for nylig blevet fuldt udbygget til at kunne rumme 3 spor. Skolen forventes at få 71 elever i skoleåret 2023/24, hvilket giver 3 spor. Præstemoseskolen forventes at få 54 elever i skoleåret 2023/24, hvilket svarer til 3 små klasser. Skolen er på nuværende tidspunkt indrettet til 2 spor, men skolen kan godt rumme et ekstra spor med opstart i skoleåret 2023/24.

Nord - Model A - Ingen ændring af grænsen mellem de to skoler, men samlet elevtal øges

Der foreslås ikke distriktsændringer mellem de to skoler i Nord, Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen. I modellen lægges der dog op til en udvidelse af område Nord.

I modellen flyttes der:

- 15 elever fra Gungehussskolens distrikt (Midt) til Præstemoseskolens distrikt

Herved forventes Præstemoseskolen at få 69 elever og 3 bæredygtige spor. Efter tilførslen af elever fra Gungehussskolen forventes det samlede antal elever i Nord at være 140 elever.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Nord – Alternativ løsning

Forbliver distriktsgrænsen uændret, oprettes der 3 spor på Præstemoseskolen med 18 elever i gennemsnit pr. klasse.

Det lave elevtal vil afstedkomme konsekvenser for skolens bæredygtighed både økonomisk, pædagogisk og fagligt.

Skolen vil opleve et ikke-bæredygtigt budget, svarende til ca. 520.000 kr. pr. år for denne årgang.

Syd – forventet elevtal i prognosen: 138

Det forventede elevtal for Langhøjskolen er 101 0. klasseelever, hvilket svarer til 4 spor. Engstrandskolen forventes at få 37 elever, hvilket svarer til to små spor. Engstrandskolen har efter udflytning af kommunens 10. klassecenter opnået fysisk kapacitet til at rumme 3 spor.

Syd - Model A - Distriktsændring

Ved flytning af elever i Syd sigtes der mod, at Langhøjskolen lander på 72 elever, mens Engstrandskolen lander på 66 elever. Der sikres herved en øget bæredygtighed for Engstrandskolen, og Langhøjskolen undgår et fjerde spor. Der er i modelforslaget taget mest muligt hensyn til børnenes nærmiljø og til at skabe sammenhængende kvarterer for både Langhøjskolen og Engstrandskolen. Dette på baggrund af spørgsmål og feedback, der er kommet både i høringssvarene og på Deltag Hvidovre.

I modellen tilføres Engstrandskolen 29 elever fra Langhøjskolen. Efter omrokeringen er det samlede antal elever i Syd stadig 138, og der er 3 spor på hver skole.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Syd – Alternativ løsning

Vedtages model A ikke, oprettes der 2 spor på Engstrandskolen med et gennemsnit på 18,5 elever pr. klasse.

Det lave elevtal vil afstedkomme konsekvenser for skolens bæredygtighed både økonomisk, pædagogisk og fagligt.

Det vurderes, at skolen vil opleve et ikke-bæredygtigt budget, svarende til ca. 300.000 kr. pr. år for denne årgang.

Syd – Supplerende løsning

Der kan på nuværende tidspunkt ikke optages elever fra andre distrikter eller kommuner, når der er en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever på en årgang.

Skulle der blive færre end 24 elever i en eller flere af de kommende 0. klasser (både ved 3 og 4 spor), vurderes det, at disse pladser hurtigt vil blive søgt af elever udefra.

Det foreslås, at grænsen for det frie skolevalg sænkes fra 24 til 22 på den kommende 0. årgang i skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26.

Den lavere grænse skal sikre, at klasserne på Langhøjskolen ikke bliver meget store grundet udefrakommende elever, samtidig med at nærliggende skoler får nemmere ved at fastholde deres elevgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2019, punkt 6, en målsætning om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være tresporede, samt en målsætning om, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsændringer for at sikre bæredygtige skoler.

Desuden godkendte Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021, punkt 3, principper for ændring af skoledistriktsgrænser.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 9. maj 2022, punkt 5, et punkt om at sende et forslag til ændring af skoledistrikter i høring. Sagen blev sendt retur til administrationen, da udvalget ønskede, at der blev udarbejdet yderligere forslag til distriktsændringer.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 15. august 2022, punkt 3, at sende fire modelforslag for distriktsændringer i høring.

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. oktober 2020, punkt 5, at administrationen skulle kortlægge trafikforholdene omkring skolerne samt udarbejde et oplæg om sikker trafik.

Økonomiske konsekvenser

Ændring af skoledistrikterne har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, men den gennemsnitlige klassekvotient har stor betydning for, om skolerne kan tilbyde eleverne et pædagogisk og fagligt velfunderet undervisningsmiljø med det tildelte budget.

Sker der ikke en omfordeling af eleverne via distriktsændringer, vil flere skoler have en lav klassekvotient på den kommende 0. årgang og dermed være økonomisk underfinansierede. Dette afstedkommer et behov for økonomisk understøttelse, så disse skoler kan tilbyde eleverne de nødvendige faglige og pædagogiske rammer.

Det vurderes, at der i skoleåret 2023/24 vil være behov for en ekstraordinær bevilling på ca. 300.000 kr. til Engstrandskolen, ca. 520.000 kr. til Præstemoseskolen samt ca. 2 mio. kr. til Gungehusskolen, såfremt der ikke sikres bæredygtige klassekvotienter eller elevgrundlag via distriktsændringer.

Derudover vil der eventuelt være en udgift på ca. 3 mio. kr. samt etableringsomkostninger til indkøb af en pavillon til Risbjergskolen.

Bevillingerne til ekstraordinær økonomisk understøttelse samt indkøb af en pavillon foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 med senere ændringer, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, jf. 40, stk. 2, nr. 3.

Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for klassedannelse, herunder grænsen for det frie skolevalg, i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5.

Det fremgår desuden af folkeskolelovens § 17, stk. 1, at elevtallet i grundskolens klasser

normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

I forbindelse med finansloven for 2022 er der dog besluttet en målsætning om, at elevtallet i grundskolens 0. – 2. klasser ikke må overstige 26 ved skoleårets begyndelse fra 2023/24. Beslutningen afventer godkendelse i folkeskoleforligskredsen.

Høring

Skolebestyrelserne ved de berørte folkeskoler høres i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 3.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 15. august 2022, punkt 3, at forældrebestyrelser i alle daginstitutioner i kommunen også skulle høres i denne sag.

Høringen har været afholdt i perioden 16. august 2022 til 9. september 2022.

Bilag

Elevtalsudviklingen for Hvidovre Kommune 2022-32

Resumé af høringssvar

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter

Tidsplan for ændring af skoledistrikter

Visualisering af modelforslag for distriktsændringer

Notat af 02.10.2022 Udgifter i forbindelse med alternative løsninger - leje af pavilloner

Punkt 12: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2022

22/2457

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet for børn og unge.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på specialundervisningsområdet for børn og unge til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om status og udvikling på specialundervisningsområdet for børn og unge til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2022, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2018-2021 viste en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet. I 2022 forventes udgifter på i alt 151,2 mio.kr svarende til et merforbrug på 8,4 mio.kr.

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning i interne og eksterne undervisningstilbud.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022*
Oprindeligt budget	106,2	109,3	125,3	141,7	144,6
Korrigeret budget	110,7	128,8	142,0	141,5	142,8
Regnskab/forventet regnskab *	112,7	130,3	139,3	151,6	151,2
Diff	-2,0	-1,6	2,7	-10,0	-8,4

Kilde: Egne tal i 2022-priser. * forventede regnskaber i 2022

Udgifterne på området var 112,7 mio. kr. i 2018 og forventes i 2022 at være på 151,2 mio.kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i de elever som anvises specialskoletilbud samt Fleksible Indsatser fra 2020 og pulje til udgående team fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner (elever i specialundervisning) steget fra 330,8 til forventet 440,8 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner for årene 2018-2022

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021	2022*
Specialskoler, køb	39,4	46,3	45,2	47,1	48,0
Fritidstilbud, køb (med under køb)	Specialskoler, 57,3	64,1	65,4	66,4	67,5
Dagbehandlingsskoler, køb	31,3	35,0	39,5	34,6	30,4
Anbringelser, andre kommuner	34,4	31,8	32,1	37,3	36,3
Egne skoletilbud	225,7	251,2	278,2	300,	326,1
Samlet	330,8	364,2	395,0	420,0	440,8

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventet antal i 2022. Egne data.

Over årene ses en tendens til faldende priser på køb af pladser på specialskoler og fritidstilbud både eksternt og internt, hvorimod anbringelser i andre kommuner stiger.

Køb af pladser på dagbehandlingsskoler har holdt et jævnt prisniveau de seneste tre år.

Gennemsnitpris pr. elev for årene 2018-2022

Gennemsnitpris pr. elev (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022*
Specialskoler, køb	450	430	470	440	430
Dagbehandlingsskoler, køb	220	270	240	250	250

Fritidstilbud, køb	190	190	190	170	170
Anbringelser, andre kommuner	240	240	250	270	270
Egne skoletilbud	300	300	280	270	250

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr. Specialundervisningsområdet blev i 2020 og fremover tilført 6 mio. kr. På samme punkt besluttedes at afsætte 5 mio. kr. til fleksible indsatser i skolerne.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 mio. kr., som er besluttet anvendt til udgående team.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede undervisningsområde på ca. 8,4 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 13: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2022

22/2457

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling det specialiserede børneområde til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om udvikling og status på det specialiserede børneområde til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2022, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2022 på knap 193,7 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 178,2 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 15,6 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget (22-prisniveau)

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022 *
----------	------	------	------	------	--------

Oprindeligt budget	157,4	155,5	154,7	168,7	176,8
Korrigeret budget	161,1	162,9	181,4	182,1	178,2
Regnskab/forventet regnskab *	164,4	165,0	177,8	185,3	193,7
Mer-/mindreforbrug	-3,2	-2,1	3,6	-3,2	-15,5

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Udgifterne på området var ca. 164,4 mio. kr. i 2018 og forventes i 2022 at være på ca. 193,7 mio. kr. Især aflastning af børn og unge med handicap (servicelovens § 44, jf. § 84) har været markant medvirkende til denne stigning.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende forantaltninger) steget fra 268,2 til forventet 367,9.

Helårspersoner for årene 2018-2022

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021	2022 *
Anbringelser - psykosociale område	91,6	97,4	106,0	119,3	119,8
Anbringelser - handicapområdet	9,1	8,4	8,4	9,0	11,1
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	91,7	86,7	98,3	108,0	101,3
Dagbehandling - psykosociale område	10,4	16,0	22,4	26,3	26,4
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	19,3	15,9	14,3	14,1	16,9
Dagbehandling - handicapområdet	19,0	27,2	28,3	27,6	26,0
§ 44/84 - handicapområdet	27,0	46,1	58,6	64,5	61,2
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	0,0	1,8	7,2	4,8	5,2
Samlet	268,2	299,5	343,4	373,6	367,9

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventet antal i 2022

Der ses stigning i antallet i antallet af personer på stort set samtlige områder - dog ses et fald til forebyggelse og anbringelse på handicapområdet.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2018-2022

Gennemsnitspris pr. barn/ung (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022*
Anbringelser - psykosociale område	850	730	710	740	750
Anbringelser - handicapområdet	1.600	1.320	1.270	1.210	1.030

Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	160	180	180	140	150
Dagbehandling - psykosociale område	310	340	290	290	320
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	290	320	280	300	250
Dagbehandling - handicapområdet	330	340	320	270	300
§ 44/84 - handicapområdet	220	200	170	160	180
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	0	820	1.060	810	890

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne, når der sammenlignes med 2018 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 15,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 14: Beslutning - Justeret tilskud fra puljen til uddannelsesløft og egenfinansiering 2022

20/31826

Beslutningstema

På finansloven for 2022 er der afsat en ekstra bevilling på 61,2 mio. kr. til puljen til uddannelsesløft.

Hvidovre Kommune har tidligere ansøgt og fået tilsagn om en bevilling på 400.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til uddannelsesløft. Puljen har dog ikke været brugt i første halvår af 2022, og der er dermed ikke anledning til at søge ekstra midler.

I forbindelse med ekstramidlerne er udmeldt, er kommunerne blevet bedt om at melde ind, hvis det forventede forbrug bliver lavere end ansøgt. Administrationen har på den baggrund nedjusteret det forventede forbrug til 200.000 kr.

Der er en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en justeret indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

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

1. at godkende justeret tilskud fra STAR på 200.000 kr. i 2022 fra puljen til uddannelsesløft.
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2022.
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (50.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

Udvalget bad om en skriftlig redegørelse for, hvorfor puljen ikke er blevet anvendt fuldt ud, herunder hvad administrationen har gjort for at orientere medarbejdere om ordningen.

Ad 1-3 anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1 – 3. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2022 godkendt tilskud fra puljen til uddannelsesløft på 400.000 kr.

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

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

Den 11. august 2022 meldte STAR ud, at der er afsat en ekstra bevilling på puljen til uddannelsesløft. Samtidig opfordrede STAR til, at kommuner der allerede nu kan se, at de ikke får brugt deres tilsagn, indsender et revideret budget, så de frigjorte midler kan komme andre kommuner til gode.

Administrationen har på denne baggrund gjort status på forbruget, og der har ved halvårsregnskabet endnu ikke været forbrug på puljen. Hvidovre Kommune har derfor nedjusteret det ansøgte tilskud fra 400.000 kr. til 200.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Tilskud fra puljen til uddannelsesløft blev behandlet og anbefalet godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2022 som punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Den eksisterende udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2022 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme nedjusteres til 200.000 kr.

Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 50.000 kr. fortsat anvises inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere.

Projektets samlede budget beløber sig til 250.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019. Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft nr. 1122 af 3. juli 2020.

Punkt 15: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2022

22/2457

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til, om administrationen ser en stigning i forhold til antallet af ansøgninger om enkeltydelser samt udsættelser af boliger. Administrationen svarede på mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2022, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2019-2021 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2022 ser det ud til, at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 6,8 mio. kr.

Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget (2022-prisniveau)

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022*
Oprindeligt budget	321,3	325,5	296,9	307,1	317,3
Korrigeret budget	333,0	314,0	321,0	319,6	318,4
Regnskab/forventet regnskab *	329,1	320,4	323,0	322,1	325,4
Diff	3,9	-6,4	-2,0	-2,5	-6,9

Kilde: Egne tal i 2022-priser. * forventede regnskaber i 2022

I samme periode er antallet af helårspersoner faldet fra 480,9 til forventet 467,3 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner for årene 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	108,1	112,0	112,0	101,6
Længerevarende ophold (§ 108)	79,8	81,7	78,8	74,0	66,5
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	51,1	48,9	49,9	56,0	53,7
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	20,6	17,0	18,0	17,7	27,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	14,2	12,8	12,1	12,0	14,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	68,0	63,8	62,9	66,0	60,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	139,2	141,6	141,1	140,3	143,7
Samlet	480,9	473,9	474,7	478,0	467,3

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventede antal i 2022

Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022*
Midlertidigt ophold (§ 107)	700	690	710	670	750
Længerevarende ophold (§ 108)	960	1.010	1.030	960	1.030
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	760	810	810	870	850
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) – køb	250	200	180	100	180
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.460	1.650	1.870	1.800	1.720
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	140	150	150	130	150

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 240 240 240 260 260

Kilde: Egne tal i 2022-priser. * forventede regnskaber i 2022

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr. Det specialiserede voksenområde blev i 2020 og fremover tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Det specialiserede voksenområde blev i 2021 og fremover tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 6 mio. kr. tilført det specialiserede voksenområde, mens de resterende 4 mio. kr. blev tilført specialbørnehaver.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 6,9 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 16: Orientering - Status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen

18/30735

Beslutningstema

Administrationen orienterer om status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelsen i Præstemosen og Kystengen. Den foregående status blev givet i februar 2022.

Administrationen har siden foregående status afsluttet 15 sager i Præstemosen. Af områdets 295 ejendomme er 218 ejendomme nu med lovlig/lovliggjort bebyggelse. Der er 31 igangværende sager og 46 sager, der afventer igangsættelse.

I Kystengen er alle bygninger blevet gennemgået. Af områdets 13 haveparceller blev der konstateret ulovlig bebyggelse på syv haveparceller. Der er to uafsluttede sager i Kystengen.

Administrationen har den 2. september 2022 fremsendt input til ændring af kolonihaveloven til Indenrigs- og Boligministeriet. Materialet er fremsendt med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om status til efterretning og godkende skrivelse sendt til Indenrigs- og Boligministeriet om input til ændring af kolonihaveloven.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at orienteringen om status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen tages til efterretning
2. at godkende den af administrationen fremsendte skrivelse den 2. september 2022 til Indenrigs- og Boligministeriet om input til ændring af kolonihaveloven.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-10-2022

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1. By- og Planudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kolonihaveområdet Præstemosen

Kolonihaveområdet Præstemosen er omfattet af Lokalplan 139, hvor der er 295 ejendomme. Der må på hver ejendom opføres et kolonihavehus på maksimalt 57 m². Derudover må der opføres eller etableres åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer med en tagflade/bebygget areal, der tilsammen udgør højst 30 m².

Der er pt. 218 ejendomme i Præstemosen med lovlig eller lovliggjort bebyggelse og i alt 77 ejendomme med ulovlig bebyggelse. Antallet af ejendomme med ulovligt fast hegn mod vej indgår ikke i opgørelsen.

Status for antal sager	01.05.2020	01.12.2020	01.08.2021	03.01.2022	01.09.2022
Afsluttede sager 1)	59	70	80	88	103
Igangværende sager	37	44	46	41	31
Afventer igangsættelse	71	60	49	47	46

1) Summeret antal. Sager afsluttet ved påbud, opmåling eller anden sagsbehandling.

Administrationen har afsluttet 15 sager i løbet af de seneste syv måneder. Det samlede antal ejendomme med ulovlig bebyggelse er nedbragt med 11 ejendomme - fra 88 til 77 ejendomme. Differencen mellem afsluttede sager og det nedbragte antal ejendomme med ulovlig bebyggelse skyldes, at der på 4 ejendomme er oprettet nye lovliggørelsessager siden opgørelsen i januar 2022. Se mere herom nedenfor.

Antallet af afsluttede sager er lidt højere end i de foregående perioder. Det er prioriteret at afslutte igangværende sager frem for at igangsætte yderligere. Derudover har administrationen i første halvdel af 2022 gennemgået bebyggelsen i kolonihaveområdet Kystengen.

Kolonihaveområdet Kystengen

Kolonihaveområdet Kystengen er en andelshaveforening med 13 haveparceller. Haveparcellernes anvendelse, maksimale byggemuligheder m.m. er fastsat i en deklaration, der blev tinglyst i 2005.

Hver haveparcel må bebygges med et kolonihavehus på maksimalt 50 m². Derudover må der opføres åbne, overdækkede terrasser, udhuse og lignende på i alt 30 m². Legehuse og drivhuse på maksimalt 10 m² er ikke omfattet af bestemmelserne. I Kystengen må udhuse være bygget sammen med kolonihavehuset.

Administrationen gennemgik alle bygninger på haveparcellerne i foråret 2022. Gennemgangen afstedkom syv lovliggørelsessager, hvoraf der stadig er verserende sager på to parceller.

Der er en række haveparceller, der er bebygget med et kolonihavehus eller øvrig bebyggelse, der overstiger deklarationens maksimale bebyggede arealer. Det skyldes, at kolonihavehuset m.m. er opført før 2005 eller er godkendt af administrationen i forbindelse med tidligere sagsbehandling.

Ejendomme med gentagne lovliggørelsessager

Administrationen oplever, at antallet af ejendomme med tilbagevendende lovliggørelsessager er stigende. Det sker f.eks. hvis et kolonihavehus på 80 m² bliver fysisk lovliggjort ved at ændre 23 m² af kolonihavehusets bebyggede areal til en overdækket terrasse. Lovliggørelsen kan ske ved at fjerne en ydervæg og ændre arealets anvendelse, hvorefter sagen afsluttes. Men på efterfølgende skråfoto taget af dronen kan det konstateres, at ydervæggen igen er blevet lukket.

Administrationen vil på den baggrund undersøge, om der kan stilles krav til yderligere tiltag i forbindelse med lovliggørelsen af den type sager. Bl.a. om der kan stilles krav om, at gulvbelægningen skal være egnet til udendørs brug samt om fjernelse af rumopvarmning.

Brug af dronedata i kortbaseret løsning

Administrationen har siden 2016 og 2017 brugt en drone til at opmåle bygningerne i henholdsvis Præstemosen og Kystengen. Dronen opmåler bygningernes størrelse og afstand til skel, og ved at sammenligne tidligere års opmåling kan ændringer/nybyggeri registreres.

Dronens opmålinger er vigtige for prioritering af lovliggørelsessager og for tidlig kontakt med ejer i tilfælde af igangværende eller nylig opført byggeri, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.

Administrationen har etableret en kortbaseret løsning til at vise status for lovliggørelsen af de enkelte ejendomme/haveparceller. Løsningen giver også mulighed for at udtrække data om bygningers størrelse og tidspunkt for opførelse.

Administrationen har gennem årene opbygget stor erfaring med at bruge data fra droner ved lovliggørelse af kolonihaver, og administrationen er optaget som oplægsholdere på Kortdage konferencen i Aalborg i november 2022.

Ændring af kolonihaveloven

Folketinget har den 18. maj 2022 behandlet (1. behandling) et beslutningsforslag om ændring af kolonihaveloven. Forslag til ændringen har til formål at bekæmpe ulovlig beboelse i kolonihaver.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen havde inviteret kommunerne til møde den 24. august 2022 om drøftelse af lovændringen. Mødet blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Ministeriet gav i stedet kommunerne mulighed for at indsende skriftlige input vedrørende erfaringer med helårsbeboelse i kolonihaveområder og ideer til løsninger på udfordringen, der kan hjælpe i det videre arbejde med at formulere et forbud i kolonihaveloven med tilhørende håndhævelsesmuligheder. Input skulle fremsendes senest den 2. september 2022.

Administrationen indsendte den 2. september 2022 materiale vedrørende kommunens erfaringer med og ideer til ændring af kolonihaveloven. Materialet indeholder to notater ”Ændringer til kolonihaveloven – Hvidovre Kommune” og ”Faktaark om kolonihaver i Hvidovre Kommune”, og er fremsendt med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse. Se vedlagte bilag ”Input til ændring af kolonihaveloven sendt til Indenrigs- og Boligministeriet den 2. september 2022”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014, punkt 8, at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016, punkt 32, at lovliggøre ulovligt opført byggeri i Præstemosen retligt, når byggeriet er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og at søge fysisk lovliggørelse af ulovligt byggeri i Præstemosen, der er opført efter vedtagelsen af lokalplanen på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Administrationen har løbende afgivet status til Kommunalbestyrelsen for lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne. Seneste status blev givet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022, punkt 24.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Der anvendes et årsværk af Center for Plan og Miljø's budget til lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne.

Retsgrundlag

Det fremgår af planlovens § 51, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, at Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af bestemmelser i lokalplaner samt påser, at påbud og forbud efter planloven efterkommes.

Lovbekendtgørelse nr. 790 af den 21. juni 2007 om kolonihaver.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Input til ændring af kolonihaveloven sendt til Indenrigs- og Boligministeriet den 2. september 2022.pdf

Punkt 17: Orientering - Status på anlægssager per oktober 2022

22/25709

Beslutningstema

By- og Planudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres hermed om anlægsstatus per oktober måned 2022.

By- og Planudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget

1. at tage anlægsstatus per oktober måned 2022 til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-10-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-10-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Økonomiudvalget tog anlægsstatus per oktober måned 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

To gange årligt orienterer administrationen, By- og Planudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om status på de igangværende byggeanlægsprojekter.

På udvalgsmødet gennemgår administrationen byggeanlægsplanen med status på aktuelle projekter ud fra følgende kriterier:

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

I bilag markeres byggeanlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

Farve	Status	Økonomi	Tid
Grøn	Projektet kører som planlagt.	-	-

Gul	Projektet er i risiko for overskridelser ift. retningslinjer og aftaler.	Mindre end 2% afvigelse.	Mindre end 2 måneders afvigelse.
Rød	Projektet har overskredet aftalt Ø, T og K, og en sag fremlægges til politisk orientering og/eller stillingtagen, hvis sagen er væsentlig, hvilket betyder en vis økonomi.	Mere end 2% afvigelse.	Mere end 2 måneders afvigelse.
Blå	Juridisk tvist med ekstern part.	-	-

(Se vedlagte bilag ”Anlægsstatus per oktober 2022”).

Risici generelt

Som bygherre mærker Hvidovre Kommune følgerne af den høje inflation, den verserende energikrise og konflikten i Ukraine. Konkret giver det bl.a. udslag i form af stigende priser og længere leveringstider på materialer.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Center for Trafik og Ejendomme fremhæver, at både Holmegårdsskolen og Kulturcenter Risbjerggård er ibrugtaget rettidigt. Ift. økonomien er der en overskridelse af budgettet på Holmegårdsskolen på cirka 4,5 %, mens Kulturcenteret holder sig inden for de bevillingsmæssige rammer.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Fordyrelse og forsinkelse af projekter jf. ovennævnte bemærkning om risici kan have økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Center for Trafik og Ejendomme er i løbende dialog med Center for Økonomi og Personale om de økonomiske konsekvenser og håndteringen heraf.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Opdateret status på anlæg pr. 03-10-2022

Præsentation: Status på anlæg - oktober 2022

Punkt 18: Beslutning - Godkendelse af projektforslag om elkedel til Hvidovre Hospitals varmecentral

22/22633

Beslutningstema

Hvidovre Hospitals varmecentral bruges til at producere fjernvarme, når der er brug for ekstra varme, f.eks. på de koldeste dage. Dette er kendt som spids- og reservelast. Den normale forsyning leveres af Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Varmecentralen kan med de nuværende olie- og gaskedler ikke overholde de skærpede krav til luftforurening. VEKS har derfor udarbejdet et projektforslag om udskiftning af varmecentralens olie- og gaskedler med en 50 MW elkedel. Den samfundsøkonomisk gevinst af projektet 28 mio. kr. større end alternativet med fjernvarme fra en ny gaskedel.

Elkedlen vil give en mere klima- og miljøvenlig varmeproduktion og bidrage til CO₂-målet om at blive fri for opvarmning med naturgas.

VEKS har oplyst om, at projektet forudsætter nedgravning af et stort elkabel. Dette kan gennemføres, såfremt de nødvendige tilladelser opnås.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende projektforslaget fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Indstilling

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

1. at godkende projektforslaget "VEKS Elkedel".

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-10-2022

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningsselskaber og andre berørte parter planlægge varmeforsyningen i kommunen.

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø. Det er et krav, at projektet skal være den løsning, der har den mest fordelagtige samfundsøkonomi.

En godkendelse af projektet ændrer ikke forsyningsområdet for fjernvarmen.

Projektet om skift til elkedel

Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) har overtaget Hvidovre Hospitals Varmecentral og har derfor fremsendt projektforslaget (vedlagt som bilag "Projektforslag VEKS Elkedel v3"). Kort fortalt handler projektet om at udskiftning af varmecentralens olie- og gaskedler med en 50 MW elkedel.

Målet er, at etablering af en elkedel på varmecentralen skal sikre, at de gamle, udtjente gasolie- og naturgaskedler udskiftes med en ny elkedel med høj forsyningssikkerhed. Samtidig sikres en reduktion i CO2 udledningen for VEKS' samlede varmeproduktion

Elkedlen på Hvidovre Hospital vil få tre funktioner:

1. at yde spids- og reservelast på de koldeste dage, eller når andre enheder falder ud.
2. at producere "almindelig" varme, når elpriserne er lave, f.eks. om natten.
3. at stabilisere elnettet ved at bruge el, når der er brug for det.

I forbindelse med produktion af "almindelig" varme vil elkedlen, ud over spids- og reservelast, starte nogle timer om natten eller midt på dagen, hvor strømmen ofte er billig. Når strømmen er billig, er der lavere varmeproduktionspriser, og elkedlen er konkurrencedygtig i forhold til andre anlæg. Projektet vil dermed bidrage til målet om mere CO2-neutral varmeforsyning.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at strømforsyningen til elkedlen skal leveres via et nyt elkabel fra en transformerstation på Midlergårdsvej i Brøndby til Hvidovre Hospital på Kettegård Alle 30. Dette kræver særskilte godkendelser afhængig af placeringen af elkablet, der følger den røde linje på nedenstående figur.



Figur 1 Oversigt over den planlagte kabelføring fra Brøndbygård til Hvidovre Hospital (ikke målfast)

VEKS har indgået aftaler med en lang række lodsejere, herunder Naturstyrelsen for krydsning af Vestvolden. Desuden meddelte Fredningsnævnet den 2. juni 2022 dispensation fra fredningen af Vestvolden. Dispensationen blev givet på følgende vilkår:

- Anlægsarbejdet skal omfatte retablering af arealer til samme stand og anvendelse, som inden anlægsarbejdets begyndelse.
- Når endelig tidsperiode for udførelse af arbejdet på pågældende matrikel er afgjort, skal arbejdet koordineres med Hvidovre Kommune, således at det sikres, at arbejderne ikke påvirker de beskyttede søer i området og levestederne for de beskyttede og sjældne arter i område.

Administrationen har i medfør af § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke skal screenes.

Gravearbejdet skal godkendes ved en særskilt ansøgning til administrationen.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet har den mest fordelagtige samfundsøkonomi.

I projektforslaget sammenlignes etablering og drift af en elkedel med varme fra en ny gaskedel. De samfundsøkonomiske omkostninger beregnes bl.a. ud fra investeringer samt drifts- og miljøomkostninger (forudsætninger er vedlagt som bilag "VEKS Hvidovre hospital samfundsøkonomisk beregningsnotat").

Beregningerne viser, at fjernvarmeforsyningen fra projektet samfundsøkonomisk set er mere fordelagtig end alternativet med fjernvarme fra en ny gaskedel. Forskellen er 28 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2021, punkt 12, at godkende "Partnerskabsaftale om Fremtidens fjernvarme – Hvidovre Hospitals varmecentral" mellem Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden, VEKS og Hvidovre Fjernvarmeselskab med formålet at udvikle klima- og miljøvenlige løsninger for Hvidovre Hospitals varmecentral og afdække muligheder for at forsyne Hvidovre Nord med grøn fjernvarme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af § 4 i lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, at kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmforsyningsanlæg eller større ændringer i eksisterende anlæg.

Forudsætningerne for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sådanne sager fremgår af bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos naturgasdistributionsselskabet Evida og Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) den 15. august 2022. Evida havde ikke kommentarer. Høringssvaret fra Hvidovre Fjernvarmeselskab vil blive tilføjet inden forelæggelse for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Miljømæssige konsekvenser

Udskiftningen af olie- og gaskedler med en elkedel, gør varmforsyningen fra Hvidovre Hospitals varmecentral grønnere og grønnere i takt med, at elforsyningen bliver omlagt. I 2030 forventes strømmen i Danmark at være CO₂-fri. Det vil give en besparelse på ca. 12.000 ton CO₂ sammenlignet med varmeproduktionen fra en ny 50 MW gaskedel.

Desuden vil der også være nogle fordele for det lokale miljø i form af mindre luftforurening fra afbrænding af fossile brændsler.

Bilag

Projektforslag - VEKS Elkedel v3.pdf

VEKS Hvidovre hospital samfundsøkonomisk beregningsnotat .pdf

Punkt 19: Beslutning - Igangsættelse af ny lokalplan for energianlæg ved Avedøre Slettevej

21/37665

Beslutningstema

Avedøre Fjernvarme har fremsendt et udkast til projektforslag, der søger at omlægge varmforsyningen fra naturgas til fjernvarme for 270 bygninger i Avedøre Landsby og boligområderne nord for Kettevej. Der er tale om et såkaldt ø-projekt, hvor en stor varmepumpe er grundlaget for områdets varmforsyning – suppleret af en gaskedel fyret med biogas til spids- og reservelast. Det er indeholdt i udkastet til projektforslag, at der desuden opføres et 4.000 m² stort solcelleanlæg til elforsyning af varmepumpen.

Solcelleanlægget ønskes placeret på støjvolden mod Holbækmotorvejen, og varmecentralen ønskes placeret op til rideskolens bygninger på Avedøre Slettevej 7.

Gennemførelse af projektet forudsætter, at der forinden er vedtaget en ny lokalplan til afløsning for Lokalplan 431, der igen forudsætter vedtagelsen af et tillæg til Kommuneplan 2021, hvori rammerne for område 4F8 udvides til også at omfatte tekniske anlæg.

By- og Planudvalget skal beslutte at igangsætte lokalplanarbejdet, mens Økonomiudvalget skal godkende igangsættelsen af arbejdet med et kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget

1. at godkende, at der igangsættes en ny lokalplanlægning for etablering af energianlæg ved Avedøre Slettevej i form af solcelleanlæg på støjvolden og varmeveksler og biogaskedel ved rideskolen på Avedøre Slettevej 7
2. at godkende, at lokalplanen desuden tilpasses situationen efter anlægget af Ringstedbanen
3. at godkende, at lokalplanen afgrænses som vist på bilaget ”Forslag til afgrænsning af ny lokalplan ved Avedøre Slettevej”.

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

4. at godkende, at der igangsættes et tillæg til Kommuneplan 2021, der udvider anvendelsesmulighederne for område 4F8 til også at omfatte tekniske anlæg, herunder energiforsyningsanlæg til områdets lokale forsyning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-10-2022

Ad 1 – 3. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte at der igangsættes et tillæg til Kommuneplan 2021, der udvider anvendelsesmulighederne for område 4F8 til også at omfatte tekniske anlæg herunder energiforsyningsanlæg til områdets lokale forsyning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Avedøre Fjernvarme har udarbejdet et udkast til projektforslag for naturgaskunderne i Avedøre Landsby og boligområderne nord for Kettevej (vedlagt som bilag ”Konvertering til fjernvarme af Avedøre Landsby”). Udkastet til projektforslag omfatter konvertering fra naturgas til fjernvarme af Avedøre Landsby mv., ændring af områdefægrænsning mellem naturgas og fjernvarme samt etablering af en varmecentral.

Projektområdet omfatter 270 bygninger, hvoraf de 210 ligger i den østlige del af området.

Det nye produktionsanlæg består af en central luft til vand varmepumpe med en

biogaskedel til spids- og reservelast. Fjernvarmecentralen ønskes placeret i tilknytning til rideskolen på Avedøre Slettevej 7.

Der ønskes etableret 4.000 m² solceller på sydsiden af støjvolden ved Avedøre Slettevej, samt etableret varmepumpe, biogaskedel og andre tekniske anlæg umiddelbart nord for rideskolens bygninger på Avedøre Slettevej 7 (vedlagt som bilag ”Situationsplan del 1 og situationsplan del 2”). Det forventes, at der opnås en elproduktion på 800 MWh/år, som benyttes til den centrale varmepumpe.

Fjernvarmeselskabet forventer udkastet til projektforslag godkendt af Kommunalbestyrelsen i løbet af sommeren 2022, og etablering af fjernvarmeledninger i Avedøre Landsby forventes herefter påbegyndt i starten af 2023 under forudsætning af, at der opnås en starttilslutning på 70 % af varmegrundlaget.

Gældende lokalplan og naturfredning

Arealerne på og ved rideskolen er omfattet af Lokalplan 431. Støjvolden ligger i lokalplanens delområde 1, der efter § 3.1 kun må anvendes til jordvold. Rideskolens bygninger ligger i delområde 3, der efter § 3.3 kun må anvendes til ridecenter med tilhørende faciliteter med max. 25 dyreenheder.

Etablering af et teknisk anlæg i form af varmepumpe, biogaskedel og solcelleanlæg vurderes derfor at forudsætte, at der forinden er vedtaget en ny lokalplan.

Men en ny lokalplan for området er i forvejen ønskelig, da plangrundlaget ikke er blevet justeret efter anlægget af Ringstedbanen.

Området ligger i landzone, men en ny lokalplan kan tillægges bonusvirkning, idet det i en lokalplan udtrykkeligt kan fastsættes, at den træder i stedet for en landzonetilladelse.

Området er desuden omfattet af fredningen af Vestvolden. Fredningskendelsens § 2 fastlægger, at ”der må ikke foretages ændringer af den nuværende tilstand i fredningsområdet, medmindre det er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyndigheden efter § 10 i henhold til en plan som nævnt i § 11, eller tillades

ved en dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Forbuddet mod tilstandsændringer omfatter også f.eks. etablering af nye ledningsanlæg (herunder nedgravede), varige terrænændringer, ændringer i vegetationsforholdene og anbringelse af reklameskilte, hegn og master.

I Naturstyrelsens Pleje- og anlægsplan 2021-2025 for Vestvolden ligger støjvolden og ridecenteret inden for et område, der er udpeget som ”andre rekreative anlæg”. Det fremgår af plejeplanens afsnit 6.1.9, at disse arealer omfatter ”rekreative anlæg som Espelunden Park og lignende parkanlæg, knallertbaner, spejderområder, nytte- og kolonihaver, oplagspladser, haver, parkeringspladser, stadion, campingplads m.v. Disse arealer er typisk beliggende uden for fortidsmindet, og er oftest ejet af kommunerne. Plejen af disse områder tilrettelægges af den enkelte kommune under hensyn til den rekreative anvendelse.”

Fredningsnævnet skal derfor inddrages i planprocessen til godkendelse af et konkret skitseforslag.

Kommuneplanen

I Kommuneplan 2021 er det blandt andet Kommunalbestyrelsens målsætning, at alle Hvidovres husstande, erhverv og offentlige institutioner inden for de kommende 10 år skal have mulighed for tilslutning til fjernvarmenettet. I samme periode skal leverandørerne af varme til Hvidovres fjernvarmesystem så vidt muligt inddrage – og overgå til – bæredygtige energikilder som overskudsvarme, vind- og solenergi, geotermisk energi mv.

I Kommuneplan 2021 er hovedparten af området omfattet af rammerne for område 4F8, der er planlagt til rekreativt område. Der må planlægges for større rekreativt område, øvrige ferie- og fritidsformål (ridecenter), sports- og idrætsanlæg, nyttehaver samt transportkorridor.

Kommuneplanens retningslinje 6.4.5 giver mulighed for, at alle områder inden for byzone må anvendes til etablering af fælles energianlæg som f.eks. varmepumper til områdets forsyning med fjernvarme. Men da det aktuelle område ligger i landzone, er det ikke muligt at anvende retningslinje 6.4.5.

Vedtagelse af en ny lokalplan, der giver mulighed for etablering af tekniske anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, forudsætter derfor, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021. Det foreslås, at et sådant tillæg udvider anvendelsesmulighederne i område 4F8 til også at omfatte tekniske anlæg, herunder energiforsyningsanlæg til områdets lokale forsyning.

Selve Ringstedbanen og arealerne mellem denne og motorvejen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4T1. Dette område er udlagt til tekniske anlæg og trafik anlæg med mulighed for at lokalplanlægge for trafik anlæg, transportkorridor og større rekreativt område.

Behandlingen af projektforslaget fra Avedøre Fjernvarme vil ske i et særskilt dagsordenspunkt, som forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, punkt 5, den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13-16 i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer.

Tillæg til kommuneplaner udarbejdes med hjemmel i planlovens § 23b. Det vurderes, at der i den aktuelle sag er tale om mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, hvorfor det ikke er nødvendigt at gennemføre en forudgående høring efter planlovens § 23c, stk. 1.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men fredningsnævnet skal som nævnt inddrages i planprocessen til godkendelse af et konkret skitseforslag.

Bilag

Konvertering til fjernvarme af Avedøre Landsby

Situationsplan del 1

Situationsplan del 2

Forslag til afgrænsning af ny lokalplan ved Avedøre Slettevej

Punkt 20: Beslutning - Vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Avedørelejren

22/20971

Beslutningstema

Grundejerforeningen Avedørelejren har fremsendt vedtægter til godkendelse. Ændringerne er besluttet på deres generalforsamling og handler om, at Hvidovre Kommune ikke længere skal godkende vedtægtsændringer og om medlemskredsen.

Derudover har en beboer i samme grundejerforening stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen om yderligere ændring af vedtægterne. Det handler om kommunalbestyrelsens ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Under denne debat blev der også stillet spørgsmål til, hvorledes udpegede får råd og vejledning i forhold til deres varetagelse af hverv.

Kommunalbestyrelsen henviste spørgsmålene til behandling i Økonomiudvalget og da spørgsmålene og vedtægtsændringerne angår samme forening, behandles de også af Økonomiudvalget, selvom godkendelse af grundejerforeningers vedtægtsændringer normalt er delegeret til administrationen.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at godkende vedtægtsændringen for § 2.2 om medlemskreds, dog med vilkår om behørig tinglysning på alle ejendomme.
2. at godkende, at forslaget til vedtægtsændring for § 5.6 om, at Hvidovre kommune ikke skal godkende vedtægtsændringer fremover, afvises.
3. at godkende, at Hvidovre Kommune fortsætter med at udpege et fast medlem til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 6.1.
4. at tage orientering om udpegedes muligheder for råd og vejledning til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-10-2022

Ad 1-3 Anbefales godkendt

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Udvalget bad om notat om kommunens muligheder for at sikre indflydelse i Grundejerforeningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte vedtægtsændringerne for § 2.2 om medlemskreds, dog med vilkår om behørig tinglysning på alle ejendomme.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at forslaget til vedtægtsændring for § 5.6 om, at Hvidovre kommune ikke skal godkende vedtægtsændringer fremover, afvises.

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre kommune fortsætter med at udpege et fast medlem til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 6.1.

Ad 4. Økonomiudvalget tog orientering om udpegedes muligheder for råd og vejledning til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Grundejerforeningen Avedørelejrens formand, Lars Jeppsson, fremsendte den 29. april 2022 forslag til ændrede vedtægter for Grundejerforeningen Avedørelejren til Hvidovre Kommunes godkendelse, (vedlagt som bilag ”Referat af generalforsamling 20. april 2022”). Grundejerforeningen ønsker to forslag til vedtægterne godkendt:

Forslag 1 er, at vedtægternes § 5.6 skal udgå. Paragraffen handler om, at Hvidovre Kommune skal godkende vedtægterne.

Forslag 2 er, at vedtægternes § 2.2 ændres til ”Ejere af fast ejendom beliggende i Avedørelejren har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. De af grundejerforeningen omfattede områder fremgår af vedhæftede kort. Såfremt den faste ejendom er en ejerbolig, skal ejeren dog ikke have ret og pligt til at være direkte medlem af grundejerforeningen, men i stedet skal den ejerforening, som ejerboligen er omfattet af, have ret og pligt til at være medlem. Såfremt den faste ejendom indeholder andelsboliger, skal alene andelsboligforeningen, som de enkelte andelshavere er medlemmer af, have ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.” Paragraffen handler om, at stemmeretten i grundejerforeningen skal udøves af den forening, man som boligejer er medlem af - eller individuelt - af indehaveren af boligen.

Begge forslag blev vedtaget på generalforsamlingen henholdsvis enstemmigt og med overvældende majoritet, og med behørigt forbehold for Hvidovre Kommunes godkendelse.

Derudover spurgte Leif Sommerdal, som er en beboer i Grundejerforeningen Avedørelejrens område, i Kommunalbestyrelsens spørgetid ind til partiernes holdning til fjernelse af den paragraf i vedtægterne, som medfører, at Hvidovre Kommune har et fast medlem i grundejerforeningens bestyrelse. Leif Sommerdal anmodede om, at Kommunalbestyrelsen eller administrationen sørger for, at den bliver slettet.

På samme møde spurgte Karin Koefod (Ø) til, hvordan den af kommunen udpegede person får råd, vejledning og viden om, hvordan hun skal repræsentere Hvidovre Kommune i bestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen tilkendegav på kommunalbestyrelsesmødet, at forholdet vil blive undersøgt og sendt til drøftelse i Økonomiudvalget.

Vedtægtsændring § 5.6 om Hvidovre Kommune ikke skal godkende vedtægterne fremover

Det følger af den gældende Lokalplan 430, § 12, at Hvidovre Kommune oprindeligt ønskede at oprette en grundejerforening i området, hvor der var medlemspligt, og hvor grundejerforeningen har ansvaret for drive og vedligeholde veje, p-pladser, belysning, skilte, fælles udearealer og beplantning, samt at Hvidovre Kommune skulle godkende vedtægterne (vedlagt som bilag ”Uddrag af lokalplan 430”).

Men det følger også af samme lokalplan, at det ikke var muligt at indsætte en sådan paragraf i lokalplanen, og at kommunen i stedet ville pålægge grundejerne i området samme pligter ved at lade en servitut tinglyse. Det har Hvidovre Kommune gjort ved at tinglyse grundejerforeningens vedtægter på ejendommene, hvor samme pligter fremgår af § 3 (vedlagt som bilag ”Tinglyste vedtægter”).

Godkendelsen af vedtægterne har dermed naturlig sammenhæng med det pligtmæssige medlemskab af grundejerforeningen og grundejerforeningens varetagelse af de opgaver, som er pålagt grundejerforeningen. Kommunens eneste mulighed for at påse, at grundejerforeningen ikke sletter disse pligter fra vedtægten, er ved at godkende ændringer til vedtægten. På denne baggrund anbefaler administrationen, at kommunens godkendelse af vedtægten fastholdes.

Vedtægtsændring § 2.2 om at præcisere den stemmeberettigede medlemskreds

Præciseringen af den stemmeberettigede medlemskreds er uden betydning for Hvidovre Kommune, fordi både den nye formulering såvel som den gamle formulering sikrer repræsentation af grundejere, som er selve formålet med en grundejerforening. Foreningsretligt er forslaget behørigt fremsat og vedtaget på en generalforsamling, og administrationen anbefaler derfor, at ændringen godkendes i overensstemmelse med generalforsamlingens ønske.

Vedtægtsændring § 6.1 om fast medlem udpeget af kommunalbestyrelsen

Historisk kan det ikke verificeres, hvad baggrunden egentlig var for, at kommunalbestyrelsen udpeger et medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren, for udpegningsretten følger ikke at de oprindelige tinglyste vedtægter, så det er opstået ved en senere ændring af vedtægten. Grundejerforeningen kan ikke oplyse historikken yderligere (vedlagt, som bilag ”Nyeste kommunegodkendte vedtægter”).

Hvidovre Kommune har stadig 15 ejendomsmatrikler i grundejerforeningens område. Derfor har Hvidovre Kommune fortsat en interesse i at sikre sine interesser i området ved at have et medlem i bestyrelsen.

Det er muligt at fjerne den særlige udpegningsret, men hvis den fjernes, vil det betyde, at Hvidovre Kommune – i stedet for at udpege direkte til bestyrelsen - må møde op på generalforsamlingen og anvende sine stemmer til, at stemme sig ind i bestyrelsen på selve generalforsamlingen hvert år. Den, der møder op på generalforsamlingen for Hvidovre Kommune, skal fortsat være udpeget som delegeret til generalforsamlingen af kommunalbestyrelsen med bemyndigelse til at stemme på sig selv. Udpegningsretten af den delegerede til generalforsamlingen kan ske for en valgperiode, så kommunalbestyrelsen ikke skal tage stilling til en udpegningsret forud for hver årlige generalforsamling.

I fremtiden kan man forestille sig, at Hvidovre Kommune har afhændet sine bygninger/byggeretter og dermed kun har et mindre antal stemmer tilbage, og derfor ikke stemmer nok til at opnå en plads i bestyrelsen. Her vil paragraffen - hvis den består - sikre, at Hvidovre Kommune fortsat kan bevare sin indflydelse i grundejerforeningen, uagtet man ikke

besidder det nødvendige antal stemmer på generalforsamlingen for at opnå en plads.

Den mulighed, som paragraffen giver, har Hvidovre Kommune dog ikke i andre grundejerforeninger i Hvidovre Kommune.

Administrationen har spurgt grundejerforeningens formand, om foreningen også ønsker den paragraf fjernet, i lighed med beboeren Leif Sommerdal. Bestyrelsen oplyser, at de ikke synes, at den omhandlede paragraf er u hensigtsmæssig, og betonede også det upraktiske i, at hvis den ikke var der, skulle Hvidovre Kommune møde på hver generalforsamling og stemme på sig selv til bestyrelsen.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre Kommune fortsætter med at udpege et medlem til bestyrelsen, fordi det er i overensstemmelse med Grundejerforeningens Avedørelejrens ønske via de vedtægtsændringer, de tidligere har foretaget. Dertil kommer, at den nuværende bestyrelse ikke har et ønske om at ændre vedtægten på dette område. Endelig er det en sikring af Hvidovre Kommunes interessevaretagelse i grundejerforeningens område.

Bistand til udpegede medlemmer

Når man udpeges som bestyrelsesmedlem til selskaber, interessentskaber, foreninger m.m., følger bestyrelsesmedlemmernes forpligtelser og ansvar af de regler, der gælder for selskaber/foreninger. Et væsentlig krav heri til bestyrelsesmedlemmerne er, at de loyalt skal varetage foreningens interesser, og dermed har den, man er udpeget af, ikke en egentlig instruktionsbeføjelse over for bestyrelsesmedlemmet.

Der kan dog opstå situationer, hvor et bestyrelsesmedlem har brug for at blive forberedt, fordi det, som skal besluttes i bestyrelsen, er teknisk vanskeligt eller svært tilgængeligt stof. I disse situationer vil bestyrelsesmedlemmet kunne rette henvendelse til administrationen, som vil bistå medlemmet med en afklaring.

Der vil i hver valgperiode også blive afholdt et seminar for udpegede om, hvad det vil sige at være udpeget. Seminaret for den nuværende periode afholdes den 24. august 2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens møde den 22. januar 2022, punktet ”Spørgetid”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Vejledning om grundejerforeninger og lokalplanlægning, Planstyrelsen 1983 (Vejledning til kommuneplanlægning nr. 7.

Foreningsretlige grundprincipper.

Selskabslovens § 76, lov nr. 1952 af 11. oktober 2021 med senere ændringer

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelsen og kommunale selskaber, 2006.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Referat fra Generalforsamlingen

Uddrag af Lokalplan 430

Tinglyste vedtægter

Nyeste kommune godkendte Vedtægter

Punkt 21: Beslutning - Ansøgning til Statens Kunstfond om tilskud til Hvidovre Kunstråd

22/25323

Beslutningstema

Administrationen ønsker at ansøge Statens Kunstfond om økonomisk tilskud til driften af Hvidovre Kunstråd i 2023. Tilskuddet skal bl.a. anvendes til mødehonorarer samt finansiering af Kunstrådets projekter.

Statens Kunstfond ansøges om det maksimale tilskud på 50.000 kr., hvilket kræver tilsvarende kommunal medfinansiering. Der er i kommunens budgetforslag for 2023-2026 afsat 58.000 kr. i 2023 til Hvidovre Kunstråd.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der ansøges om tilskud fra Statens Kunstfond.

Indstilling

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

1. at godkende, at administrationen ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 50.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2023, og den kommunale medfinansiering på 50.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022

For: Gruppe A, C og F.

Undlader: Gruppe Æ.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Statens Kunstfond yder årlige grundtilskud til kommuner, der har nedsat et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer. Administrationen planlægger at ansøge om tilskud til brug i 2023.

Tilskuddet kan bl.a. anvendes til honorering af rådsmedlemmerne samt finansiering af rådets aktiviteter og initiativer i 2023, hvor Hvidovre Kunstråd bl.a. planlægger at arbejde videre med den kunstneriske udsmykning af Avedøre Idrætscenter og Hvidovre Havn samt formidling af kunstværkerne i Kulturhus Risbjerggaard.

Hvidovre Kunstråd blev etableret i 2012 og har siden 2013 årligt modtaget driftstilskud fra Statens Kunstfond. En forudsætning for opnåelse af tilskud er, at ansøgende kommuner – som minimum – yder en tilsvarende kommunal medfinansiering. Der er i budgetforslag 2023-2026 afsat 58.000 kr. i 2023 til Hvidovre Kunstråd, hvorfor Statens Kunstfond ansøges om maksimalt tilskud på 50.000 kr.

Der er ansøgningsfrist den 27. oktober 2022 til Statens Kunstfonds tilskudspulje til kommunale billedkunstråd.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021, punkt 20, at Center for Kultur og Fritid ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 55.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 2, stk. 4 i billedkunstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 8. maj 2013, kan Statens Kunstfond udbetale faste mindre grundtilskud til de lokale billedkunstråd, jf. § 5, under forudsætning af mindst tilsvarende kommunal medfinansiering.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 22: Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie

20/20610

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at udbuddet for Ny omklædningsbygning ved Sønderkær skulle annulleres.

Der er stadig et akut behov for omklædningsfaciliteter til brugerne i Sønderkær og Rosenhøj Boldklub.

Administrationen har undersøgt et billigere alternativ overfor det oprindelige projekt.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om det billigere alternativ eller det oprindelige projekt skal genudbydes, med deraf følgende konsekvenser for økonomi og tidsplan.

Indstilling

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

1. at godkende ét af følgende scenarier for omklædningsfaciliteter ved Sønderkær.

a) scenarie 1 – et reduceret projekt, hvor kælderen under Musikskolen/Sønderkær Heldagsskole ombygges til formålet. Projektet forventes at kunne ibrugtages medio maj 2024.

eller

b) scenarie 2 – det oprindelige projekt, som genudbydes. Projektet forventes at kunne ibrugtages primo marts 2024.

2. at godkende tillægsbevilling for enten scenarie 1 eller 2.

a) scenarie 1 – tillægsbevilling på 0,83 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt

0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

eller

b) scenarie 2 - tillægsbevilling på i alt 8,75 mio. kr. fordelt på hhv. 5,23 mio. kr. i 2023 og 3,52 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022

Ad 1.

Gruppe C, F og Æ ønsker et nyt scenarie C, hvor sagen returneres til fornyet udvalgsbehandling uden fysisk sammenbygning med det eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion.

Gruppe A undlod.

Ad 2. Falder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Ad 2.

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Anbefales bortfaldet.

Sagsfremstilling

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

Resultatet af udbuddet for Ny omklædningsbygning ved Sønderkær og prisen på det økonomisk mest fordelagtige tilbud viste sig at være langt højere end budgetteret. Kommunalbestyrelsen godkendte på den baggrund den 21. juni 2022, at udbuddet blev annulleret.

Baggrund og behov

Brugerne af idrætsfaciliteterne ved Sønderkær og Rosenhøj Boldklub har længe oplevet et stort behov for udvidet adgang til omklædning.

Der er et rigt foreningsliv på området ved Sønderkær.

Der er således mange forskellige brugere, der har behov for at anvende de nuværende omklædningsfaciliteter på samme tid, hvilket skaber mange logistiske og praktiske problemer. Ved at etablere nye omklædningsfaciliteter i området, vil udfordringerne blive imødekommet.

De to scenarier

Administrationen indstiller til beslutning, om omklædningsfaciliteterne skal etableres i form af et reduceret projekt, hvor den eksisterende kælder under Musikskolen/Sønderkær Heldagskole ombygges til formålet (scenarie 1), eller om omklædningsfaciliteterne skal etableres i form af det tidligere udbudte projekt (scenarie 2).

- Scenarie 1 – Ombygning af kælder under Musikskolen – estimeret udgift 8,9 mio. kr.

Scenariet indebærer en ombygning af den eksisterende kælderetage under Musikskolen, nærmere bestemt Skytteforeningens lokaler. Scenariet fremgår af bilaget ”Ideskitse til placering af omklædningsfaciliteter i kælderen”.

Scenariet indeholder to omklædningsrum inkl. bad og toilet, dommeromklædning, depot, rengøringsrum samt teknikrum. Der etableres udvendig trappe fra omklædningsfaciliteterne for adgang til boldbanen.

Fordele:

Scenariet kan realiseres indenfor det afsatte budget, bortset fra de allerede afholdte udgifter til rådgiver mv. på det oprindelige projekt. De afholdte udgifter fra det oprindelige projekt er samlet 0,80 mio. kr.

Udearealet omkring den eksisterende klubbygning forbliver intakt.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, dels på grund af reduceret omklædningsareal, dels fordi der i forvejen er driftsudgifter forbundet med kælders brug for foreninger.

Ulemper:

Halvering af antallet af omklædningsrum ift. den oprindelige plan, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen.

Ringere tilgængelighed, da brugerne skal anvende trapper til det lavere kælderniveau.

- Scenarie 2 – Etablering af ny bygning (oprindeligt projekt, som genudbydes) – estimeret udgift nu genberegnet til 16,81 mio. kr.

Scenariet indebærer at etablere en ny bygning ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus. Scenariet fremgår af bilaget ”Dispositionsforslag, Ny omklædningsbygning”, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22.juni 2021, under punkt 18.

Fordele:

Der er niveaufri adgang til samtlige rum.

Der er kortere behandlingstid i forbindelse med byggesagsbehandling, da sagen har været behandlet tidligere og derved også en tidligere ibrugtagning.

Ulempe:

Øget drift og vedligehold som følge af, at kommunens bygningsmasse øges. Endvidere reduceres udearealet omkring den eksisterende klubbygning, som foreningen ellers fortsat ville kunne anvende til rekreative formål.

Rosenhøj Boldklub er blevet orienteret om begge scenarier. Rosenhøj Boldklub har scenarie 2 som 1. prioritet, men er ikke negativt indstillet overfor scenarie 1. Rosenhøj Boldklub vil blive inddraget i det videre arbejde efter politisk valg af scenarie.

Tidsplan

Den videre tidsplan, såfremt scenarie 1 skal gennemføres:

Rådgiverudbud	Ultimo oktober 2022 – ultimo november 2022
Brugerproces	Ultimo november 2022 – ultimo december 2022
Skitseforslag og myndighedsprojekt	Ultimo december 2022 – medio februar 2023
Myndighedsbehandling	Medio februar 2023 – primo maj 2023
Hovedprojekt	Medio februar 2023 – medio maj 2023
Udbud - Hovedentreprenør	Medio juni 2023 – ultimo juli 2023
Politisk godkendelse licitation	September 2023
Kontrahering	Primo oktober 2023
Byggestart	Ultimo oktober 2023 – medio april 2024
Aflevering	Medio april 2024
Ibrugtagning	Medio maj 2024

Den videre tidsplan såfremt scenarie 2, det oprindelige projekt, skal gennemføres:

Oprettning af projekt	Ultimo oktober 2022 – medio november 2022
Myndighedsbehandling	Medio november 2022 - ultimo januar 2023
Udbud - Hovedentreprenør	Ultimo januar 2023 – ultimo februar 2023
Politisk godkendelse licitation	Marts 2023
Kontrahering	Ultimo april 2023
Byggestart	Ultimo juni 2023 – ultimo januar 2024
Aflevering	Ultimo januar 2024
Ibrugtagning	Primo marts 2024

Ved begge scenarier skal der søges byggetilladelse og idet byggetilladelsen for scenarie 2 er udløbet. Der skal for scenarie 2 ikke søges dispensation ift. lokalplan, da denne er gældende i 3 år fra udstedelsen i august 2021. Dog må det oprindelige

projekt ikke ændres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, punkt 15, anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til projektering af Ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 18, anlægsbevilling på 6,8 mio. kr., som finansieres af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet med 0,8 mio. kr. i 2021, 5,75 mio. kr. i 2022 og 0,25 mio. kr. i 2023. Samt at der gives en tillægsbevilling på 0,26 mio. kr. til sammenbygning af ny omklædningsbygning med det eksisterende klubhus.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 40, at annullere udbuddet for en ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

Økonomiske konsekvenser

Der er på projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter afsat 8,06 mio. kr. til projektet, finansieret af helhedsplanen for idrætsområdet.

Scenarie 1

Scenariet koster samlet set 8,89 mio. kr. hvoraf der allerede er tilvejebragt anlægsbevilling for 8,06 mio. kr. Der søges således udelukkende om tillægsbevilling til projekt 0286/05 Sønderkær omklædningsbygningfaciliteter på 0,83 mio. kr. i 2024, finansieret af projekt 0402 – helhedsplan for idrætsområdet.

Forslag til periodisering vil blive håndteret ifm. Overførelser af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023.

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 1

Rådighedsbeløb mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, anlægsbevilling	0,42	7,39	0,25		8,06
Ansøgning om tillægsbevilling				0,83	0,83
Periodisering		-6,81	2,15	4,66	0,00
Rådighedsbeløb i alt	0,42	0,58	2,40	5,49	8,89

Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 1

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om tillægsbevilling	I alt
Ombygning af kælder under Musikskolen	8,06	0,83	8,89

Helhedsplan for idrætsområdet – med scenarie 1

Rådighedsbeløb mio. kr.	2022	2023	2024	I alt
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	4,29	6,75		11,04
Ansøgning om tillægsbevilling			-0,83	-0,83
Periodisering	-0,83		0,83	0,00
Restbudget	3,46	6,75	0,00	10,17

Ved valg af scenarie 1 finansieres tillægsbevillingen med 0,83 mio. kr. i 2022. Der vil herefter være et restbudget på Helhedsplanen for idrætsområdet på 3,46 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr., som kan rummes indenfor det afsatte driftsbudget for 2022-2025.

Scenarie 2

Scenariet koster samlet set 16,81 mio. kr. hvoraf der allerede er tilvejebragt anlægsbevilling for 8,06 mio. kr. Der søges således om ny tillægsbevilling til projekt 0286/05 Sønderkær omklædningsbygningsfaciliteter på i alt 8,75 mio. kr. fordelt på 5,23 mio. kr. i 2023 og 3,52 mio. kr. i 2024, finansieret af projekt 0402 – helhedsplan for idrætsområdet.

Forslag til periodisering vil blive håndteret ifm. overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023.

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 2

Rådighedsbeløb mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, anlægsbevilling	0,42	7,39	0,25		8,06
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedentreprise, prisindeks 2023, tillægsydelse til rådgiver, ”stop and go”, fornyet myndighedsbehandling, evaluering af licitationsresultat			5,23	3,52	8,75
Periodisering 2022 - 2023		-6,35	6,35		0
Rådighedsbeløb i alt	0,42	1,04	11,83	3,52	16,81

Projektet samlede anlægsbevilling – Scenarie 2

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om tillægsbevilling	I alt
Etablering af ny bygning	8,06	8,75	16,81

Helhedsplan for idrætsområdet – med scenarie 2

Rådighedsbeløb mio. kr.	2022	2023	2024	I alt
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	4,29	6,75		11,04
Ansøgning om tillægsbevilling		-5,23	-3,52	-8,75
Periodisering	-3,52		3,52	0,00
Restbudget	0,77	1,52	0,00	2,29

Ved valg af scenarie 2 finansieres tillægsbevillingen med 3,52 mio. kr. i 2022 og 5,23 mio. kr. i 2023. Der vil herefter være et restbudget på Helhedsplanen for idrætsområdet på 0,77 mio. kr. i 2022 og 1,52 mio. kr. i 2023.

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,36 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet for 2022-2025.

Retsgrundlag

Det følger af lokalplan 217, § 10.6, at mindre huse/skure kan placeres inden for lokalplanområdet på en sådan måde, at de efter kommunalbestyrelsens skøn ikke

virker skæmmende for omgivelserne.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ideskitse til placering af omklædningsfaciliteter i kælderen

Dispositionsforslag

Punkt 23: Beslutning - Rådgiverundersøgelse og kapacitetsanalyse for opgradering af Hvidovre Stadion til et superligastadion

22/23584

Beslutningstema

Hvidovre Fodbold A/S spiller deres hjemmekampe i NordicBet Ligaen (1. division), på Hvidovre Stadion, og hvis Hvidovre Fodbold A/S på et tidspunkt rykker op i 3F Superligaen, vil stadionfaciliteterne på Hvidovre Stadion skulle leve op til skærpede krav.

En gennemgang af faciliteterne på Hvidovre Stadion viser, at der er en del krav, som stadionet pt. ikke lever op til, og det er ikke muligt, at søge om dispensation for kravene.

Der er derfor behov for at få udarbejdet en rådgiverundersøgelse, der afdækker hvordan Hvidovre Stadion kan leve op til Divisionsforeningens krav, samt et estimat over projektets økonomi og tidsplan. Administrationen har tidligere i 2022 fået udført en kapacitetsanalyse af Hvidovre Stadion.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der bevilges ca. 0,75 mio. kr., hvoraf ca. 0,6 mio. kr. skal anvendes til rådgiverundersøgelsen og ca. 0,15 mio. kr. skal anvendes til kapacitetsanalysen.

Indstilling

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

1. at godkende, at der bevilges 0,6 mio. kr. til en rådgiverundersøgelse vedrørende en opgradering af Hvidovre Stadion til at kunne afvikle superligakampe i nærmeste fremtid, samt de langsigtede perspektiver for superligakampe på Hvidovre Stadion.
2. at godkende, at der bevilges 0,15 mio. kr. til den allerede udførte kapacitetsanalyse.
3. at godkende, at de 0,75 mio. kr. finansieres fra Helhedsplanen for idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022

Ad 1. – 3.

For: Gruppe C.

Gruppe A F og Æ afventer.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Ad 2

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 3

Gruppe A og Gruppe O stillede ændringsforslag om, at de 0,75 mio. kr. finansieres af kassen

For: Gruppe A og Gruppe O

Undlader: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ

Ændringsforslaget anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Selskabet Hvidovre Fodbold A/S spiller under navnet ”Hvidovre IF” i fodboldens første division, NordicBet Ligaen, og afvikler deres hjemmekampe på Opvisningsbanen på Hvidovre Stadion. Hvidovre IF havde stor sportslig succes i sæson 2021/2022, hvor de var med i oprykningsspillet til 3F Superliga, og de har også fået en flot start på sæson 2022/2023, hvor de pt. ligger i toppen af NordicBet Ligaen.

Hvis Hvidovre Fodbold A/S på et tidspunkt rykker op i superligaen vil stadionfaciliteterne på Hvidovre Stadion skulle leve op til skærpede krav fra Divisionsforeningen, herunder en tilskuerkapacitet på 10.000 tilskuere og VIP-faciliteter til minimum 300 personer.

Administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes en rådgiverundersøgelse af hvad det som minimum kræver at opgradere Hvidovre Stadion til afvikling af Superligakampe både på kort og på langt sigt. På denne baggrund søges der om anlægsbevilling på ca. 0,75 mio. kr., hvoraf ca. 0,6 mio. kr. skal anvendes til en rådgiverundersøgelse og ca. 0,15 mio. kr. skal anvendes til at dække kapacitetsanalyse som administrationen har fået udført tidligere i 2022.

Status vedrørende Hvidovre Stadions potentiale for afvikling af superligakampe
Hvidovre Stadion er godkendt til afvikling af kampe i NordicBet Ligaen, men Divisionsforeningen stiller yderligere krav til stadion, banen, sikkerhedsforhold, forhold for kampens aktører, tilskuerforhold og presseforhold, hvis der skal spilles superligakampe.

Divisionsforeningen har i starten af 2022 gennemgået forholdene på Hvidovre Stadion og efterfølgende fremsendt en rapport hvoraf det fremgår, at der er en række krav, som Hvidovre Stadion ikke lever op til, og nogle krav der skal undersøges nærmere i forhold til afvikling af Superligakampe (vedlagt som bilag: ”Rapport fra Divisionsforeningen vedr. krav for opgradering af Hvidovre Stadion”).

Tilskuerkapacitet

Divisionsforeningens krav til tilskuerkapacitet på et åbent stadion er, at der skal kunne være 10.000 tilskuere. Hvidovre Stadion blev opgraderet i 2016, og i den forbindelse blev der blandt andet etableret varme i Opvisningsbanen, og løbebanerne blev udvidet. Her blev der inddraget en væsentlig del af tilskuerpladserne på den modsatte langside af tribunen og i begge ender af banen for at gøre plads til de to ekstra løbebaner.

I forbindelse med Hvidovre IF's potentielle oprykning til 3F Superligaen i den forgangene sæson, fik administrationen foretaget en kapacitetsvurdering af en certificeret brandrådgiver, der vurderede tilskuerkapaciteten til ca. 6.600 pladser ved brug af de eksisterende tilskuerfaciliteter (vedlagt som bilag: "Rapport fra Brandgruppen vedr. personbelastning på Hvidovre Stadion"). Ved inddragelsen af arealer fra løbebanerne vurderer brandrådgiveren, at kravet med de 10.000 pladser kan imødekommes. Brandrådgiveren bemærker dog, at dette vil kræve etablering af nødvendige sikkerhedsforhold på de flade atletikarealer, samt at

ståpladser afstedkommer større sikkerhedsmæssige udfordringer, der skal undersøges nærmere.

VIP-lounge

Divisionsforeningen stiller også krav om, at der skal være en VIP-lounge med minimum 300 siddepladser, som har uforstyrret udsyn over banen, hvilket faciliteterne på Hvidovre Stadion ikke lever op til.

Øvrige krav

Udover kravet vedrørende tilskuerkapaciteten, er der en række andre krav til afvikling af Superligakampe. Det drejer sig bl.a. om nedenstående.

Krav	3F Superliga	Hvidovre Stadion
Tilskuerkapacitet	Stadion skal have en kapacitet på 10.000 tilskuere, heraf 3.000 individuelle siddepladser, eller være et lukket stadion med en kapacitet på 6.000 tilskuere, heraf 4.000 individuelle siddepladser.	Kapaciteten er vurderet til 6.600 tilskuere, og dermed lever spillestedet ikke op til kravet.
Nødstrøm-forsyning	1 generator som kan fungere som backup for lys og lyd i tilfælde af strømnedbrud.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
Tracking	Udstyr til registrering af spilleraktivitet.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
VIP-lounge	Uanset stadionkapacitet skal der minimum være 300 VIP-siddepladser på stadion med uforstyrret udsyn over banen.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
Kontrolrum og videoovervågning	Kontrolrum med udsyn over stadion samt videoovervågning.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
Finmasket net omkring udebaneafsnit	Der skal opsættes et finmasket net mellem banen og udebaneafsnittet, som skal beskytte mod kastegenstande.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
Tv-studie	TV-studie, 4x6 M med glas på 3 sider.	Spillestedet lever ikke op til kravet.

Overdækning af tribuner fra sæson 2028/2029

Administrationen gør opmærksom på, at Divisionsforeningen og medlemsklubberne arbejder med en Vision 2028, hvor ambitionen bl.a. er, at alle stadions i 3F superligaen har overdækning af alle fire tribuner og fremstår lukket med kort afstand fra bane til tilskuerpladser.

På stadions med minimumskapacitet (10.000 tilskuere) skal mindst 80 % af tilskuerpladserne være overdækkede. På stadions med en større kapacitet skal som minimum 8.000 tilskuerpladser være overdækkede.

Eksisterende planforhold og ny lokalplan

Hvidovre Stadion er ikke omfattet af en gældende lokalplan eller byplanvedtægt, der regulerer byggemuligheder, og de ubebyggede arealer osv. Det betyder, at som lokalplanforholdene er nu, må der ikke bygges VIP-lounge, TV-tårne eller tilskuerpladser, mv. efter Divisionsforeningens krav.

Kommunalbestyrelsen har derfor fremlagt et forslag til Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion, matr.nr. 18cp Hvidovre By, Strandmark, der giver mulighed for at etablere midlertidige publikumsanlæg mv. til afvikling af superligakampe.

Lokalplansforslaget var tænkt annulleret, hvis fodboldholdet ikke skulle rykke op efter sæsonen 2021-2022. Det overvejes imidlertid på nuværende tidspunkt, om lokalplanen alligevel skal søges vedtaget endeligt, idet fodboldholdet atter ligger i toppen af NordicBet Ligaen og dermed er kandidat til oprykning til 3F superligaen efter sæsonen 2022-2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. april 2022, punkt 25, forslag til Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion med det stillede ændringsforslag om, at byggefeltet til tribune vist på byggefeltet bilag 2 reduceres til 12 meter i dybden, så det kun placeres på en af tennisbanerne; at forslag til Lokalplan 343 fremlægges i offentlig høring i fire uger;

at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 343, samt at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 343.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten 2022-2025 er der i 2022 afsat 4,3 mio. kr. på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Der søges om anlægsbevilling til kapacitetsanalysen foretaget af brandrådgiver henover foråret og sommeren 2022 (ca. 0,15 mio. kr.) samt kommende rådgiverarbejder (ca. 0,6 mio. kr.) som foreslås finansieres af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Projektets samlede økonomi

	2022	Tillægsbevilling	I alt
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	4,3	-0,75	3,55
Hvidovre Stadion, rådgiverundersøgelse		0,75	0,75
I alt	4,3	0,0	4,3

Projektets samlede anlægsbevilling

	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
Hvidovre Stadion, Rådgiverundersøgelse	0,0	0,75	0,75

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommuner etablere, udvide og drive idrætsanlæg.

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. § 12.

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13-16. Kommuneplantillæg udarbejdes efter §§ 23b og 23c. Høringsfristerne er fastlagt i § 24, stk. 3-5. Jf. Lovbekendtgørelse om planlægning, nr. 1157 af 1. juli 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Rapport fra Divisionsforeningen vedr. krav for opgradering af Hvidovre Stadion

Rapport fra Brandgruppen vedr. personbelastning på Hvidovre Stadion

Punkt 24: Eventuelt

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Helle Adelborg (A) gjorde opmærksom på det fælles temamøde den 1. november. Skal det aflyses pga. af valget? Det undersøges.

Helle Adelborg (A) spurgte til byggesag på Hvidovrevej 100. Det undersøges.

Arne Bech (H) orienterede om vaccinationssystemet og for få vacciner hos lægerne. Administrationen oplyste, at regionen er informeret.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til åbning af den nye restaurant i Kulturhus Risbjerggaard. Det undersøges.

Punkt 25: Lukket: Beslutning - Salg af Hvidovrevej 432-438

16/3101