

REFERAT Klima-, Miljø- og Teknikudvalget d. 04-03-2024

Mødedato Mandag d. 04. marts 2024 kl. 17:30

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Præsentation af udkast til Hvidovrestrategien.....	5
Beslutning - Klimaplan 2045: Anlægsbevilling til fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner i kc	7
Beslutning - Idrætshal ved Risbjergskolen - ændret udbudsform.....	10
Beslutning - Hovedstadens Letbane, revideret langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid på gæld	15
Orientering - Ændret procedure for ansøgning af pulje- og fondsmidler.....	19
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/27892

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

Godkendt.

Afbud Martin Amby

Punkt 2: Meddelelser

23/27892

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

- Administrationen præsenterede Vej- og Parkchef Thomas Dyhr.
- Formanden orienterede om møde med virksomheder på Gungevej.
- Udvalgsmedlemmer orienterede om VEKS.
- Formanden orienterede om ekskursion den 11. marts 2024.
- Administrationen orienterede om rute 200S.
- Administrationen orienterede om evt. driftsmæssige konsekvenser på affaldsområdet.
- Administrationen orienterede om henvendelse fra Kystdirektoratet om ålegræs.

Bilag

Ansøgning om tilladelse til Udplantning af ålegræs i forbindelse med Det Store Ålegræsinitiativ

Afbud Martin Amby

Punkt 3: Orientering - Præsentation af udkast til Hvidovrestrategien

23/73

Beslutningstema

Fagudvalgene præsenteres for udkast til Hvidovrestrategien, som er Hvidovre Kommunes kommende planstrategi.

Præsentationen er af en orienterende karakter, som skal give fagudvalgene et indblik i, hvordan den kommende Hvidovrestrategi kan ses i relation til fagudvalgene, inden strategien forelægges til beslutning for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts.

Indstilling

Direktøren indstiller til fagudvalgene

1. at tage præsentationen af udkastet til Hvidovrestrategien til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-03-2024

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 04-03-2024

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovrestrategien skal indeholde en ny vision for Hvidovre samt en strategi, der udpeger ambitioner som favner bredt i forhold til velfærd, fællesskaber og byens udvikling. Udkastet til strategien fremgår af bilag ”Udkast til Hvidovrestrategien”.

På fagudvalgsmødet præsenteres indholdet nærmere, ligesom det foreløbige udkast til strategien konkretiseres med eksempler på relevante indsatser, som vil udspringe af strategien.

Det er Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, som jævnfør kommunens delegationsplan skal tage stilling til, om strategien skal sendes i offentlig høring. Det sker på møderne den 11. og 19. marts 2024.

Bilag

Udkast til Hvidovrestrategien

Afbud Martin Amby

Punkt 4: Beslutning - Klimaplan 2045: Anlægsbevilling til fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner i kommunen

23/961

Beslutningstema

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

Indstilling

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

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

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

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt

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

”Fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner i kommunen

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

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

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Projektets samlede økonomi

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

Der bemærkes at indsatsen fortsætter frem mod 2030.

Projektets samlede anlægsbevilling

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

1060 Klimaplan - Fossilfri biler og maskiner	0,0	2,0	2,0
--	-----	-----	-----

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Afbud Martin Amby

Punkt 5: Beslutning - Idrætshal ved Risbjergskolen - ændret udbudsform

22/24158

Beslutningstema

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen skal også godkende den reviderede tidsplan for projektet.

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

Indstilling

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

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

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

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Udvalget ønskede et notat om hallens dimensioner.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nye underkriterier som følge af forslag om ændret udbudsform

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

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

De nye udvælgelseskriterier

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

Funktionalitet/arkitektur og Byggeteknisk kvalitet vægtes ligeligt.

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

Revideret tidsplan

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

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

Med tidsplanen følger en ændret periodisering af anlægsudgifterne.

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om tidsplanen for projektet til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Projektets samlede økonomi – forslag til periodisering af anlægsudgifter

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

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

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Martin Amby

Punkt 6: Beslutning - Hovedstadens Letbane, revideret langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid på gæld

23/25265

Beslutningstema

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

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

Indstilling

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

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

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at give borgmesteren mandat til at tiltræde den ændrede tilbagebetalingstid, vil det medføre merudgifter på 1,4 mio. kr. årligt frem til år 2050, i år 2050 på 3 mio. kr., i år 2051-2056 på 1,8 mio. kr. og herefter bliver merudgifterne frem mod 2063 lavere. Fra 2064-2072 vil betalingerne være lavere end de nuværende.

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

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

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

Forudsætningsark langtidsbudget - januar 2024

HL Langtidsbudget 2024 - januar 2024

Tillæg 2 til betalingsaftale - Hvidovre Kommune

Afbud Martin Amby

Punkt 7: Orientering - Ændret procedure for ansøgning af pulje- og fondsmidler

24/2823

Beslutningstema

For bedre understøttelse af udvalgenes prioritering af centrenes mulige fundraisede projekter, og smidiggørelse af proceduren for ansøgning af pulje- og fondsmidler, ændrer administrationen procedure for ansøgning af puljer og fonde samt den generelle tilgang til ansøgning af pulje- og fondsmidler.

Klima-, Miljø og Teknikudvalget orienteres om den ændrede procedure for ansøgning af puljer og fonde samt ændring af den generelle tilgang til ansøgning af pulje- og fondsmidler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

1. at tage ændret procedure for ansøgning af puljer og fonde samt ændring af den generelle tilgang til ansøgning af pulje- og fondsmidler til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen ændrer procedure for ansøgning af puljer og fonde samt ændrer den generelle tilgang til ansøgning af pulje- og fondsmidler med udgangspunkt i:

- Bedre understøttelse af arbejdet med kommunens strategier
- Bedre understøttelse af udvalgenes mulighed for prioritering af fagområdets ressourcer til projekter og større tiltag
- Smidiggørelse af proceduren

Den ændrede procedure for ansøgning af pulje- og fondsmidler fremgår af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, punkt 3.8 Fonds- og puljemidler. Ændringerne er ligeledes beskrevet nedenfor:

Ansøgning af fond- og puljemidler

Den hidtidige procedure

- Økonomiudvalget orienteres årligt (forår) om nettokataloget* over centrenes udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i det kommende år.

Ny procedure

- Fagudvalgene og Økonomiudvalget behandler årligt nettokataloget over centrenes udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i det kommende år.
- Direktøren orienterer, under udvalgmødernes punkt 2

- Ansøgning til puljer skal godkendes af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen inden ansøgningen fremsendes.**
- ”Meddelelser”, udvalget om fremsendte ansøgninger.
- Direktøren orienterer, under udvalgsmødernes punkt 2 ”Meddelelser”, udvalget om kommende puljer, der forventes at blive ansøgt.

* Nettokataloget indeholder puljer/fonde, som centerchef og fundraiser vurdere kan være relevante at ansøge.

** Den hidtidige procedure om politisk godkendelse af ansøgningen er typisk umulig at praktisere, da ansøgningsfristen til puljen/fonden udløber inden ansøgningen kan nå at blive behandlet politisk. Samtidig medfører den nuværende procedure, at den betingede pulje-/fondansøgning behandles politisk to gange, hvoraf den reelle om godkendelse af et betinget tilskud fra en pulje eller fond, og beslutning om iværksættelse af projektet/tiltaget, først træffes under den anden behandling.

Godkendelse af projektdeltagelse og medfinansiering

Den hidtidige procedure

- Såfremt der gives tilsagn til ansøgte pulje- og fondsmidler, skal kommunes endelige godkendelse og iværksættelse af projektet/tiltaget i henhold til det betingede tilskud fra puljen/fonden, og den kommunale medfinansiering af projektet/tiltaget, forelægges politisk, hvor godkendelse af bevilling til brug af midlerne sker.

Ny procedure

- Såfremt der gives tilsagn til ansøgte pulje- og fondsmidler, skal kommunes endelige godkendelse og iværksættelse af projektet/tiltaget i henhold til det betingede tilskud fra puljen/fonden, og den kommunale medfinansiering af projektet/tiltaget, forelægges politisk, hvor godkendelse af bevilling til brug af midlerne sker.

For understøttelse af kommunens strategier og udvalgenes prioritering af centrenes ressourcer til projekter og større tiltag skal dagsordenspunktet, udover forslag til godkendelse af bevilling, fremover som minimum indeholde:

- Projektets ressourcetræk i organisationen, hvor der samtidig redegøres for puljeprojektets konsekvens for arbejdet med andre projekter og tiltag
- Hvad perspektivet for fortsættelse af tiltaget udover puljeperioden er, herunder det fortsatte ressourcetræk i organisationen og tiltagets finansiering efter endt projektperiode

Evaluerings af det tilskudsstøttede projekt/tiltag

Den
hidtidige
procedure

Ny procedure

- Ved fremlæggelse af det endelige projektrekskab i fagudvalget skal projekttiltaget evalueres
- Ved projektafslutning skal det projektansvarlige center vurdere, om projekttiltaget bør videreføres efter endt tilskudsperiode.
- Ønsker det projektansvarlige center, at tiltaget fortsættes uden den eksterne finansiering, skal fortsættelsen og den kommunale finansiering af tiltaget godkendes eller anbefales godkendt af fagudvalget senest i forbindelse med behandlingen af det endelige projektrekskab.

Opsummering af den politiske behandling af pulje- og fondsansøgninger

Endelig godkendelse og iværksættelse af projektet i henhold til det betingede tilskud fra puljen eller fonden vil med den ændrede proces for puljeansøgninger først kunne ske efter følgende politiske proces:

Politisk proces	Sagstype
Med udgangspunktet i nettokataloget behandler fagudvalgene hvilke puljer og fonde under fagområdet, som centrene bør fremsende ansøgninger til.	Beslutningssag
Fagudvalgene orienteres om fremsendte ansøgninger samt kommende puljer og fonde, der forventes at blive ansøgt.	Orienteringssag
Såfremt tilskudsgiver giver tilsagn til ansøgte de pulje- og fondsmidler, skal kommunes endelige godkendelse og iværksættelse af projektet i henhold til det betingede tilskud fra puljen, og den kommunale medfinansiering af projektet, behandles i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor også godkendelse af bevilling til brug af midlerne sker.	Beslutningssag

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget tog den 6. februar 2024, punkt 4, orientering om status på organisationens arbejde med fundraising i 2023 til efterretning, med bemærkning om, at fundraising nettokataloget fremover ligeledes behandles i fagudvalgene.

Økonomiudvalget tog samtidig orientering om ændret procedure for ansøgning af puljer og fonde samt ændring af den generelle tilgang til ansøgning af pulje- og fondsmidler til efterretning.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Martin Amby

Punkt 8: Eventuelt

23/27892

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

Anders Liltorp (A) spurgte til parkering ved Avedøre Tværvej. Administrationen svarede på mødet.

Anders Liltorp (A) spurgte til medlemsforslag om trafiksanering ved Rebæk sø. Administrationen svarede på mødet.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til udbedring af vinterhuller i vejene ved Strandmarkens Fritidscenter. Administrationen undersøger.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til Kløverprisvej og Femagervej, som er befærdet af køreskolelastbiler og -busser. Administrationen undersøger.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til ny lysregulering ved rundkørslen ved Avedøre Holme. Administrationen undersøger.

Tina Cartey Hansen (C) spurgte til lyskrydset Hvidovrevej/Gl. Køge Landevej (venstresvinget). Administrationen undersøger.

Afbud Martin Amby