

REFERAT Klima-, Miljø- og Teknikudvalget d. 02-06-2025

Mødedato Mandag d. 02. juni 2025 kl. 17:30

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Budgetforslag der skal indgå i den videre budgetproces 2026-2029.....	5
Beslutning - Anlægsregnskab for Præstemoseskole – Udvidelse med et spor.....	8
Beslutning - Frydenhøjhallen - revideret projekt og økonomi.....	11
Beslutning - Genprioritering af driftsbudget til vedligehold af kommunale ejendomme 2025.....	17
Beslutning - Helhedsplan for vedligehold af kommunale bygninger 2025.....	21
Beslutning - Tumblehuset - midlertidig legeplads.....	25
Beslutning - Sammenlægning af projekter vedr. paletten og revideret tidsplan.....	28
Beslutning - Trafiksanerering og begrønning af Brostykkevej ved Phønixhusene.....	38
Beslutning - Supplerende sagsfremstilling: Udmøntning af besparelse på Vej og Park som følge af t	42
Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) tilsynssag.....	54
Beslutning - Ekspropriation ved boringsnære beskyttelsesområder.....	58
Beslutning - Prioritering af tiltag i 2025 finansieret af Parkeringspuljen.....	61
Beslutning - Indgåelse af partnerskabsaftale samt indgåelse af aftale om facilitetsanalyse med DGI	66
Orientering - Bæredygtighed i kommunale bygninger.....	74
Orientering - Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2025	78
Orientering om foreløbige data i "Seniorvenlig by - god for alle generationer"	81
Eventuelt.....	85
Lukket: Beslutning - ARCs anmodning om godkendelse af stiftelse af aktieselskab til CO2-fangst...	86
Lukket: Beslutning - KlubNord - godkendelse af licitationsresultet.....	87
Lukket: Beslutning - Sønderkær Omklædningsfaciliteter - licitationsresultat, tillægsbevilling og anl	88
Lukket: Beslutning - Anlægsbevilling til ventilationsprojekt på Dansborgskolen.....	89

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/23835

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

Ad 1. Godkendt.

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 2: Meddelelser

24/23835

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

Administrationen orienterede om:

- Det kommende ekstraordinære udvalgmøde.
- Sønderkær kunstgræsbane.
- Klimabede.
- Politianmeldelse.
- Præstemoseskolen.

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 3: Beslutning - Budgetforslag der skal indgå i den videre budgetproces 2026-2029

25/9171

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen 2026-2029 godkendte Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. maj 2025, at administrationen skal arbejde med forslag, der kan indgå i det videre budgetarbejde for budget 2026-2029, og at forslag på følgende områder skal forelægges til drøftelse på udvalgets møde den 2. juni 2025

- a) Afledte omkostninger ved byudvikling til veje, trafikforhold, myndighedstilladelser mv.
- b) Vedligeholdelse af kommunale bygninger – grundlag for budgetbeslutning
- c) Digitalisering af det tekniske område.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal godkende, at budgetforslagene indgår i den videre budgetproces 2026-2029.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

1. at godkende, at budgetforslaget om ”Afilede omkostninger ved byudvikling til veje, trafikforhold, myndighedstilladelser mv.” indgår i den videre budgetproces 2026-2029.
2. at godkende, at budgetforslaget om ”Vedligeholdelse af kommunale bygninger – grundlag for budgetbeslutning” indgår i den videre budgetproces 2026-2029.
3. at godkende, at budgetforslaget om ”Digitalisering af det tekniske område” indgår i den videre budgetproces 2026-2029.

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

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Fagudvalgene drøftede på møderne den 31. marts 2025 områdebeskrivelser for eget område som led i budgetprocessen 2026-2029. Områdebeskrivelserne indeholdt tilpasningsmuligheder og initiativer på området, hvis udvalget ønsker at fremme og prioritere investeringer gennem omstilling af velfærd og service på området. Der ligger i processen også krav om, at fagudvalget selv tilvejebringer forslag for finansiering af eventuelle investeringer.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser af områdebeskrivelserne godkendte Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. maj, at administrationen udarbejder budgetforslag på følgende emner til drøftelse på udvalgets møde den 2. juni 2025:

- a) Afledte omkostninger ved byudvikling til veje, trafikforhold, myndighedstilladelser mv.
- b) Vedligeholdelse af kommunale bygninger – grundlag for budgetbeslutning
- c) Digitalisering af det tekniske område.

Udvalgsbehandlingen af emner til budgetforslag på udvalgets fagområder, der skal indgå i den videre budgetproces, sker i henhold til proces- og tidsplanen for budget 2026-2029, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025, og som imødekommer ønsket om tidligere inddragelse af fagudvalgene i henhold til evalueringen af sidste års budgetproces i Økonomiudvalget.

Budgetforslagene er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2026-2029.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 5. maj 2025, punkt 4, at administrationen udarbejdede budgetforslag til budget 2026-2029 til drøftelse på udvalgets møde den 2. juni 2025 på følgende områder:

- a) Afledte omkostninger ved byudvikling til veje, trafikforhold, myndighedstilladelser mv.
- b) Vedligeholdelse af kommunale bygninger – grundlag for budgetbeslutning
- c) Digitalisering af det tekniske område.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 31. marts 2025, punkt 3, områdebeskrivelser for udvalgets sektorområder.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2025, punkt 4, proces- og tidsplan for budget 2026-2029, forudsætningerne for Direktionens budgetforslag samt rammer og budgetforudsætninger for budgetarbejde 2026-2029. Under samme punkt godkendte Kommunalbestyrelsen ikke, at fristen for ændringsforslag fastsættes til den 1. oktober 2025.

Økonomiudvalget drøftede den 9. december 2024, punkt 3, den gennemførte budgetproces 2025-2028 samt Direktionens forslag til styrkelse af budgetprocessen for 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser

Forslag vil indgå i budgetproces 2026-2029.

Retsgrundlag

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse § 37, stk.1, skal forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

KMT - Afledte omkostninger ved byudvikling til veje, trafikforhold, myndighedstilladelser mv

KMT - Vedligeholdelse af kommunale bygninger - grundlag for budgetbeslutning

KMT - Digitalisering af det tekniske område

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 4: Beslutning - Anlægsregnskab for Præstemoseskole – Udvidelse med et spor

21/15797

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger i nærværende sag anlægsregnskab for projekt Præstemoseskolen – Udvidelse med et spor.

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet med et samlet mindreforbrug på 0,175 mio.kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2024.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsregnskabet for projekt Præstemoseskolen – Udvidelse med et spor med et mindreforbrug på 0,175 mio. kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2024.

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udvidelsen af Præstemoseskolen et spor blev afbestilt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025-2028. Administrationen kan med denne sag fremlægge det endelige anlægsregnskab, da alle faktura nu er håndteret og sagen kan afsluttes. Der henvises til bilaget ”Anlægsregnskab Præstemoseskolen – Udvidelse med et spor”.

I mio. kr.	Regnskab	Bevilling	Forskel i mio. kr.
Projekt 3461 Præstemoseskolen – Udvidelse med et spor	12,526	22,6	10,1

Mindreforbruget på i alt 10,1 mio. kr. er opstået i forbindelse med, at projektet er afbestilt i forbindelse med budget 2025.

I investeringsoversigten har været afsat budget på i alt 12,7 mio. kr. til projekt 3461 Præstemoseskolen – Udvidelse med et spor. Anlægssummen blev korrigeret i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 som konsekvens af, at projektet blev afbestilt og det reelle mindreforbrug er derfor på 0,175 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen afbestilte den 8. oktober 2024 projekt Præstemoseskolen- udvidelse med et spor i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. juni 2024, punkt 11, den tekniske tilpasning af anlægsbudgettet i 2024 på 12 udvalgte projekter. Blandt de 12 udvalgte projekter var Projekt 3461 Præstemoseskolen – udvidelse med et spor, som blev reduceret med 26,8 mio. kr. i 2024 som følge af, at Børne- og Uddannelsesudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. juni 2024 har anbefalet, at udbygningen af Præstemoseskolen sættes i bero indtil vedtagelsen af budget 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. januar 2024, punkt 16, dispositionsforslag, rammetidsplanen, tildelingskriteriet og udbudsform, sammatrikulering med friluftsbadet, igangsætning af lokalplansproces, tillæg til Kommuneplan 2021, af udvidelse af Præstemoseskolen.

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2024-2027 den 3. oktober 2023, hvor parterne er enige om at afdække alternative anvendelsesmuligheder for Friluftsbadet ved Præstemoseskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. juni 2023, punkt 18, at der arbejdes videre med scenariet "Skole i to etager", samt at der maksimalt afsættes areal til to 5-mands kunstgræsbaner.

By- og Planudvalget godkendte på mødet den 5. september 2022, punkt 10, at administrationen tildeler kontrakten til firmaet Mangor og Nagel som totalrådgiver til Præstemoseskolens udvidelse med et spor.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. august 2022, punkt 15, at der gives anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering samt lønudgifter til intern projektleder i hele projektets levetid, på i alt 19 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022, punkt 28, stillede borgmesteren ændringsforslag om, at scenarie 2 fastholdes og der arbejdes videre med dette på baggrund af de 100 mio. kr., der er afsat i budgettet på anlægsprojekt 3461 "Præstemoseskolen, Ny fløj". Merudgiften på 39 mio. kr. håndteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023." Ændringsforslaget vedtaget. Gruppe D stillede ændringsforslag om, at projektet funderes efter principperne om bæredygtighed fordi det allerede i 2023 er et lovkrav. Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde den 22. februar 2022, punkt 28, scenarie 2 med en anlægssum på 139 mio. kr. og der arbejdes videre med dette på baggrund af de 100 mio. kr., der er afsat i budgettet på anlægsprojekt 3461 "Præstemoseskolen, Ny fløj". Merudgiften på 39 mio. kr. håndteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023." Kommunalbestyrelsen godkendte desuden at projektet funderes efter principperne om bæredygtighed, fordi det allerede i 2023 er et lovkrav. Kommunalbestyrelsen godkendte, at totalrådgiverudbuddet gennemføres som et "udbud med forhandling", med en prækvalifikationsfase, en tilbudsphase med tre udvalgte rådgiverfirmaer og en forhandlingsfase – samt at tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Kommunalbestyrelsen tog tidsplanen for projektet til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019, punkt 6, at der arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 12,7 mio. kr. på projekt 3461 Præstemoseskolen – Udvidelse med et spor. Regnskabsresultatet er opgjort til et samlet forbrug på i alt 12,526 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,175 mio. kr., som er tilgæet kassebeholdningen i 2024.

Retsgrundlag

Regler i henhold til Indenrigs- og Boligministeriet, Budget- og regnskab for kommuner, kapitel 7.2.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Anlægsregnskab Præstemoseskolen – Udvidelse med et spor

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 5: Beslutning - Frydenhøjhallen - revideret projekt og økonomi

24/27687

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2025 at igangsætte skimmelreivering af Frydenhøjhallen med finansiering fra puljen til vedligeholdelse af bygninger i 2025. Sagen er overgået til en anlægssag. Af mødesagen fremgik det, at der på et senere tidspunkt kunne tages stilling til finansiering på anden måde.

Administrationen har gennemført de første dele af reiveringsarbejdet og gennemført yderligere forundersøgelser for de resterende dele af arbejdet. Undersøgelserne viser, at der desværre er mere omfattende skader og skimmelangreb end først antaget. Dialog med brugerne om løsningerne peger på ønsker til forbedringer af vægbeklædningen i hallen. Begge disse forhold gør projektet dyrere.

Resultat af analyser og de afledte økonomiske konsekvenser af dette samt uforudsete nødvendige reiveringstiltag fremlægges til orientering. Kommunalbestyrelsen bedes beslutte, hvilken løsning, der skal igangsættes vedrørende vægbeklædning i hallen. Opsætning af vægbeklædning forventes at forlænge udførelsen af projektet med cirka 3 måneder med forventet ibrugtagning til oktober 2025, og derved vil brugenes anvendelse af hallen i efterårssæsonen 2025 blive forstyrret. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om arbejdet skal udføres hurtigst muligt i sommer/efterår 2025 eller om arbejderne skal udskydes til udførelse i sommeren 2026 for at minimere generne for brugerne af hallen i efteråret 2025.

Såfremt der træffes beslutning om at udføre løsningen i sommeren og efteråret 2025, bedes Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilken vægbeklædning, der skal monteres. Administrationen anbefaler en løsning med krydsfiner og akustikdæmpning, som også imødekommer brugernes primære ønsker. Finansiering af denne løsning for vægbeklædning er disponeret indenfor puljen til vedligeholdelse af bygninger i mødesag om genprioritering af puljen til ejendomsvedligeholdelse i 2025. Separat sag herom fremlægges sideløbende med nærværende sag.

Indstilling

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

1. at tage status samt overslag for meromkostninger til skimmelsanering og reivering af dræn og indvendig beklædning i Frydenhøjhallen til efterretning.
2. at godkende at arbejdet med vægbeklædning i hallen udføres hurtigst muligt, hvilket indebærer, at brugenes anvendelse af hallen i efterårssæsonen 2025 forventes at blive forstyrret frem til oktober.

eller

3. at godkende, at arbejdet med vægbeklædning udskydes til udførelse i sommeren 2026 for at minimere generne for brugerne af hallen ift. efterårssæsonen 2025. Dog vil hallens gulvareal formindskes pga. opsætning af midlertidig sikkerhedsbeklædning. Den midlertidige løsning med sikkerhedsbeklædning koster 0,5 mio. kr. og kan afholdes inden for den allerede afsatte anlægsbevilling til sagen på 3 mio. kr., og der fremlægges senere en mødesag med beslutning om konkret løsning vedrørende vægbeklædning og finansiering hertil.

eller

4. at godkende, at der opstilles en permanent sikkerhedsbeklædning for 0,5 mio. kr. og at der ikke gøres mere i hallen. Dette vil ikke forstyrre sæsonstarten, men betyder, at hallens gulvareal formindskes. Arbejdet kan afholdes inden for den allerede afsatte anlægsbevilling til sagen på 3 mio. kr. (Løsningen kan ikke anbefales af totaløkonomiske og bygningsmæssige hensyn)

Såfremt indstillingspunkt 2 vælges og sker udførelsen hurtigst muligt (i efteråret 2025). Her skal Kommunalbestyrelsen godkende, hvilken vægbeklædning der skal udføres samt tage stilling til finansieringen af løsningen.

5. A) Scenarie 1 (variant A i bilag "Skitseforslag") med perforeret akustikdæmpende krydsfinersplader i øvre del af beklædningen og glat krydsfiner i den nedre del af beklædningen. Der gives tillægs- og anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. som kan finansieres af puljen til ejendomsvedligeholdelse i 2025 eller 2026. (Administrationens anbefaling).

eller

5. B) Scenarie 2 (variant B i bilag "Skitseforslag") med akustikdæmpende listebeklædning og glat krydsfiner i den nedre del af beklædningen. Der gives tillægs- og anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. Hvoraf 1,8 mio. kr. kan finansieres af puljen til ejendomsvedligeholdelse i 2025 eller 2026. De resterende 0,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. (Brugernes anbefaling – eventuelt med den variant at der først sker udførelse i 2026, da den ikke kan nå at blive udført inden sæsonstart 2025).

eller

5. C) Scenarie 3 (variant C i bilag "Skitseforslag") udskiftning af profilbræddebeklædning 1 til 1 uden akustikdæmpning og uden tilpasning efter brugerønsker. Der gives tillægs- og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. som kan finansieres af puljen til ejendomsvedligeholdelse i 2025 eller 2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2025

Ad 1. Anbefales til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Ad 5.

Alle undlod.

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

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

For: Alle.

Anbefales godkendt.

Ad 5.

Alle undlod.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme

I januar 2025 blev det besluttet at afsætte 3 mio. kr. til skimmelreivering af Frydenhøjhallen. Dette blev i første omgang finansieret over puljen til planlagt vedligeholdelse i 2025.

Behov for mere omfattende reivering

Der har desværre vist sig flere bygningsmæssige og dermed også økonomiske udfordringer i forbindelse med reiveringsarbejdet. Administrationen indhentede 3 tilbud i underhåndsbud på reiveringen af dræn, og de indkomne priser lå lidt over det forventede.

Under arbejdet med reiveringen af dræn blev der konstateret flere sætningsskader på hallens facade samt beskadigede nedløbs- og drænrør. Disse arbejder var nødvendige at udføre for at sikre bygningerne fremadrettet.

Administrationen har sideløbende med reiveringsarbejdet gennemført undersøgelser af bl.a. omfanget af skimmel i konstruktionerne og brandsikkerheden af beklædningen. Undersøgelser har vist, at omfanget af skimmel er på et højere niveau end tidligere estimeret. Desuden er det konstateret, at hallens komfort ventilation ikke virker optimalt, og at det er nødvendigt at reivere dette for at sikre den fremtidige nødvendige grundventilering af hallen (og blandt andet undgå at skimmelsvamp kommer igen).

I sagsindstilling fra februar blev det beskrevet, at tre af indvendige vægge i hallen skulle saneres. I forbindelse med saneringen af hallen har administrationen vurderet, at det er nødvendigt, at hallens sidste facade ligeledes demonteres, og beklædningen udskiftes for at sikre, at skimmelsvampen fjernes helt, og at vedligeholde desuden viste det sig, at væggenes stand medførte risiko for splinter for brugerne.

Administrationen har været i dialog med Center for Kultur og Fritid og Center for Skole og Uddannelse for at inddrage brugerne af hallen og få deres eventuelle ønsker til en ny vægbeklædning. Brugerdialogen har vist, at brugerne oplever at bolde bliver ødelagt, man får splinter og river sig på rillerne, samt at det har været udfordringer med akustikken i hallen. Støjproblematikken kommer særligt til udtryk i undervisningsbrug eller med mange personer i hallen ved bl.a. foreningsaktiviteter og andre større arrangementer.

Scenarier for valg af vægbeklædning

Administrationen har indhentet forslag til løsninger og estimeret omkostningerne, der i forskellig grad imødekomme brugernes ønsker, illustrationer er vedlagt som bilag.

- Scenarie 1/A: Perforeret akustikdæmpende krydsfinersplader i øvre del af beklædningen og glat krydsfiner i den nedre del af beklædningen (variant A i bilag ”Skitseforslag”) ca. 4,8 mio. kr. og dermed en merudgift på 1,8 mio. kr. (Imødekommer brugernes ønsker i rimelig grad.)
- Scenarie 2/B: med akustikdæmpende listebeklædning og glat krydsfiner i den nedre del af beklædningen (variant B i bilag ”Skitseforslag”) til ca. 5,1 mio.kr. og dermed en merudgift på 2,1 mio. kr. (Imødekommer brugernes ønsker i høj grad)
- Scenarie 3/C: udskiftning af profilbræddebeklædning 1 til 1 uden akustikdæmpning og uden tilpasning efter brugerønsker (variant C i bilag ”Skitseforslag”) ca. 4,5 mio. kr. og dermed en merudgift på 1,5 mio. kr. (Imødekommer ikke brugernes ønsker).

Alle tre prisscenarier er estimater, da administrationen ikke har kunnet nå at indhente tilbud. Administrationen har igangsat projektering og udarbejdelsen af udbudsmateriale for at begrænse perioden for nedlukning af hallen, hvis arbejdet besluttet igangsat i sommeren/efteråret 2025.

Opsætning af ny vægbeklædning i 2025 eller 2026

Renoveringen af det resterende arbejde – primært vægbeklædning - kan udføres i flere tempi. Renoveringsarbejderne kan igangsættes hurtigst muligt. Det betyder, at arbejdet igangsættes hen over sommeren 2025 og forventes at strække sig ind i september/oktober måned 2025, da det kan være svært at skaffe materialer samt bemanning på så kort sigt. Ibrugtagning forventes i oktober 2025. Endelig tidsplan kendes først, når tilbud er indkommet.

Alternativt kan renoveringen af hallen udskydes til 2026, og der kan opsættes midlertidig sikkerhedsbeklædning. Fordele ved at udskyde renoveringen er, at man imødeser brugerne af hallen i indeværende sæson og efterfølgende kan aftale med brugerne, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre renoveringen. Ulempen er en blotlagt facade og installationer med sikkerhedsbeklædning, og at sikkerhedsbeklædning i nogen grad minimerer gulvarealet i hallen. Desuden er der en meromkostning ved at opdele arbejdet i to. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at udskyde renoveringen af hallen, kan det gøres med omkostninger til afdækning af ydervæggene af sikkerhedsmæssige hensyn. Det vil begrænse brugen af hallen i visse sammenhæng. Omkostninger til midlertidig afdækning er estimeres til 0,3-0,5 mio.kr.

En tredje model er kun at udføre en permanent sikkerhedsbeklædning, og løsningen vil ikke genere ibrugtagning efter sommerferien 2025, som ovenfor beskrevet. Denne løsning kan administrationen ikke anbefale af bygningsmæssige hensyn og ud fra en totaløkonomisk betragtning, da blotlagte facader og installationer kan betyde risiko for akutte skader og tidligere slid og større vedligeholdelsesbehov.

Udbudsform

Administrationen indstillede i første sagsfremstilling, at udbud på entrepriserne gennemføres som underhåndsbud med laveste pris som tildelingskriterie. Administrationen fastholder samme udbudsform i forbindelse med udbud på ny indvendig beklædning.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2025, punkt 13, tog Kommunalbestyrelsen løsningsmodellen for udbedringsarbejderne for skimmelsanering og efterisolering af Frydenhøjhallen til efterretning. Udbedringsarbejderne indebærer, at den berørte indvendige facadebeklædning i den store hal, demonteres og genopføres på ny med efterisolering af ydervæggen samt at udvendige dræn graves op, og der etableres nye funktionsdygtige dræn.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling og anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af udbedringsarbejder med henblik på at bringe den store hal tilbage i brug, finansieret af enten kassebeholdningen eller af budgettet til vedligeholdelse af bygninger. Projektet blev oprettet som anlægssag. Tillægsbevillingen gives med bemærkning om, at hvis der senere opstår behov for ekstra penge tages der på dette tidspunkt selvstændig politisk stilling.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3 mio. kr. til skimmelreovering af Frydenhøjhallen i en anlægsbevilling.

Der er opstillet fem forskellige scenarier for merudgifter ved vægbeklædning

Sammenfatning af projektets økonomi i hele projektets levetid:

I mio.kr.	2025	Tillægsbevilling	I alt
Anlægssum i mio. kr.	3,0		3,0
Arbejdet udføres i 2025: beslutningspunkt 2 samt 5:			
Scenarie 1/A, vægbeklædning med akustik (administrationens anbefaling)	3,0	1,8	4,8
Scenarie 2/B, træ vægbeklædning med akustik (brugernes ønske)	3,0	2,1	5,1
Scenarie 3/C, vægbeklædning uden akustik	3,0	1,5	4,5
Der udføres kun sikkerhedsbeklædning (beslutningspunkt 4)	3,0	0	0
Renovering udføres i 2026 (beslutningspunkt 3, hvor konkret løsning fremlægges i særskilt sag - skøn)	3,0	2,0-2,6	5,0-5,6

Projektets samlede anlægsbevilling:

I mio. kr.	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om tillægsbevilling	Ny anlægsbevilling
Indstillingspunkt 4	3,0	0	3,0
Indstillingspunkt 5A	3,0	1,8	4,8
Indstillingspunkt	3,0	2,1	5,1

5B

Indstillingspunkt	3,0	1,5	4,5
5C			

Administrationen anbefaler løsning 5A. Såfremt dette besluttet, skal der gives tillægsbevilling på 1,8 mio. kr., som kan finansieres inden for driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse. Der gives samtidig anlægsbevilling på 1,8 mio. kr.

Retsgrundlag

I henhold til Kommunalfuldmagten har kommunen lov til at tage initiativ til at vedligeholde egne bygninger.

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, 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.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Efter skimmelsaneringen vil indeklimaet være markant forbedret.

Ved at vælge scenarie 1/A og 2/B med akustik vægbeklædning reduceres støjbelastning og opnås en bedre brugeroplevelse. Generelt betyder en reduktion af støj en højere koncentrationsevne og mere komfort i hallen.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Løsningerne med montering af vægbeklædning betyder samtidig efterisolering og et løft af bygningens energiklasse, hvorfor energiforbruget i bygningen forventes at blive lavere fremadrettet.

Bilag

Skitseforslag

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 6: Beslutning - Genprioritering af driftsbudget til vedligehold af kommunale ejendomme 2025

25/4885

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning vedrørende omprioritering af budgetterne til bygningsvedligehold for 2025, herunder beslutning om udskydelse af konkrete opgaver.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i marts, at administrationen skulle udarbejde et forslag til prioritering af vedligeholdelsesopgaverne i 2025, hvis de skal udføres indenfor det afsatte budget, og hvilke konsekvenser det vil have.

Administrationen fremlægger derfor omprioritering af budgettet til vedligehold af kommunale ejendomme for 2025 og 2026, der kan holdes indenfor det afsatte budget i de to år. Administrationen vurderer samtidig, at der ved denne prioritering fortsat er konkrete kritiske vedligeholdelsesaktiviteter, som ikke vurderes kan udføres indenfor det afsatte budget, og at dette kan have betyde risici for skader på bygningerne og gener for brugerne. Ved prioriteringen iværksættes kun i lille omfang forebyggende vedligeholdelsesopgaver. Administrationen beder Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om tillægsbevilling til at løse udfordringer med konkrete påpegede vedligeholdelsesopgaver af de kommunale ejendomme og til at igangsætte planlagte vedligeholdelsesopgaver, som udskydes ved den anførte prioritering af opgaver.

Behandlingen af denne sag hænger sammen med mødesagen om Helhedsplanen for vedligehold af kommunale bygninger samt en række politiske tilkendegivelser i budgetprocessen for 2026 vedrørende vedligeholdelse af kommunale ejendomme. De anførte overslag over vedligeholdelsesbehov for 2026-2027 fremgår ligeledes af bilag til dagsordenpunkt om budget 2026-29 på denne dagsorden vedrørende vedligeholdelse på kommunale ejendomme til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Denne sag indeholder status og viden på nuværende tidspunkt vedrørende kommunens vedligeholdelsesstand og -efterslæb.

Indstilling

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

1. at godkende vedlagte forslag til omprioritering af budgettet til bygningsvedligeholdelse for 2025 og disponering af budgettet for 2026 for udbedring af kritiske forhold vedr. bygningsvedligehold.
2. at beslutte om der skal afsættes yderligere budget til at nedbringe efterslæbet af kritiske forhold for bygningsvedligehold ved enten
 - A. at fremlægge særskilte sager for kritiske sager til beslutning med angivelse af finansiering for hver enkelt sag. Herunder konkret sager vedr. beton i Frihedens Idrætscenter (FIC), Materielgården og Kometen.

eller

- B. at der afsættes et budget for resten af 2025 på 5 mio. kr. med finansiering fra kassebeholdning, og at der i budgetprocessen for 2026 indarbejdes budgetter i 2026 og 2027 til håndtering af efterslæb

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

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2.B. anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte på udvalgs mødet i februar 2025 prioritering af budgetter til bygningsvedligehold for 2025. Efterfølgende har administrationen identificeret en række kritiske forhold, som blev fremlagt Klima- Miljø- og Teknikudvalget d. 31. marts 2025.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget efterspurgte på udvalgs mødet d. 31. marts et overblik over det samlede behov for vedligehold og et forslag til omprioritering af budgetter for bygningsvedligehold 2025. Administrationen fremlægger et forslag omprioritering af budgetterne til bygningsvedligeholdelse, der forsøger at balancere gennemførelsen af planlagt og forebyggende vedligehold med genopretningen af kritiske forhold.

Administrationens forslag bygger på to overordnede greb – dels en fordeling af planlagt vedligeholdelse mellem 2025 og 2026 og dels en lokalisering af 3-5 konkrete større, kritiske vedligeholdelsesarbejder, der foreslås udført for en ny / ekstra finansiering.

Der er flere forhold, som nødvendiggør en genprioritering af budgettet til bygningsvedligeholdelse.

De seneste to år er der konstateret et merforbrug vedrørende bygningsvedligeholdelse, og budgetterne til bygningsvedligeholdelse har været disponeret og forbrugt midt på året. Dette har resulteret i, at planlagte bygningsvedligeholdelse måtte standses eller rykkes til året efter. Dette øger vedligeholdelsefterslæbet på kommunens ejendomme.

Kommunalbestyrelsen har efter budgetvedtagelsen for 2025 truffet beslutning om at finansiere udbedring af skader i Ridehallen, merudgifter til renovering af vandtårnet og skimmelsanering i Frydenhøjhallen via de afsatte driftsbudgetter til bygningsvedligeholdelse i budgettet for 2025. Derudover er der i de første måneder af 2025 konstateret yderligere særlige vedligeholdelsesudfordringer.

Omfordeling mellem vedligeholdelsesopgaver i 2025 og 2026

I vedlagte bilag ”Prioritering af budgetter til vedligeholdelse i 2025-2026” fremgår de konkrete opgaver og tilknyttet økonomi i forhold til greb 1 om omfordeling af planlagt vedligeholdelse mellem 2025 og 2026.

Skemaet er udformet således, at det indeholder de forhold, som administrationen er bekendt med og vurderer er mest kritiske i forhold til sikkerhed og sundhed for borgere og personale, samt de skader der kan udvikle sig mest kritisk. Oversigten viser presserende forhold, der skønnes at kunne udbedres inden for den nuværende bevilling i 2025 og i 2026. Denne prioritering betyder, at der kun i ret begrænset omfang udføres planlagte og forebyggende vedligeholdelsesopgaver.

Konkrete særskilte anlægssager om bygningsvedligeholdelse

Der pågår fortsat undersøgelser på bl.a. beton- og stålkonstruktioner i Frihedens Idrætscenter og Kometen, Materielgården samt på forhold vedrørende fliser i Avedøre Idrætscenter. Og det er ikke muligt at indeholde samtlige udgifter til akut vedligehold inden for den nuværende ramme. Prioriteringen er derfor ikke komplet og det kan medføre at omkostninger til førnævnte akutte forhold ikke kan skydes til 2026 og potentielt kan medføre et merforbrug i 2025.

Administrationen foreslår derfor, at der laves særskilte anlægssager for betonkonstruktioner i Frihedens Idrætscenter, Betongulv i Kometen, stål- og betonkonstruktioner på Materielgården, da disse 1-3 sager kan belaste driftsbudgettet væsentligt/disponere over hele det årlige vedligeholdelsesbudget. De tre sager kan afhængig af analysernes resultater vise et behov for tillægsbevilling på mellem 3-20 mio. kr.

Dertil kommer forventede udgifter til Frydenhøjhallens indvendige vægbeklædning (fremgår af særskilt dagsordenpunkt på samme dagsorden) og renoveringsarbejder i forbindelse med Multihuset.

Risici ved forslaget til prioritering

Ved nærværende prioritering fremgår det, at forebyggende vedligehold kun i et mindre omfang kan lade sig gøre eller måske slet ikke er muligt i de kommende budgetår. Ved at godkende nærværende prioritering giver det administrationen et mindre beløb til prioritering af små akutte opgaver, som fx mindre gulvudskiftninger, mindre vandskader mv. som gør en stor forskel lokalt hos både brugerne og borgerne.

Såfremt de prioriterede konkrete, akutte vedligeholdelsesopgaver jævnfør vedlagte bilag ”Prioritering af budget til vedligeholdelse i 2025-2026” gennemføres og der ikke afsættes yderligere budget, er konsekvensen, at der ikke mulighed for at gennemføre almindelig planlagt vedligeholdelse samt at udbedre mindre skader som fx glasskader, vandskader, mindre akut opstået skimmelsanering, utætte tage, indbrudsskader mv i de to kommende år.

Administrationens vurdering er, at hvis der ikke tilføres økonomi til forebyggende vedligehold i budget 2025 eller minimum fra budget 2026, vil det have negative økonomiske og bygningsmæssige konsekvenser på den kommunale ejendomsportefølje, og senskader kan opstå og udvikle sig.

Et forslag for at imødekomme de konkrete ovennævnte vedligeholdelsesudfordringer er at tilføre 5 mio. kr. i 2025 samt 35 mio. kr. i 2026 og i 2027, hvor de sidstnævnte foreslås oversendt til budgetforhandlingerne for 2026. Planlægningen af arbejderne igangsættes og foretages i 2025 med henblik på at kunne konkretisere behovet og for at kunne igangsætte arbejderne i første halvår af 2026, hvis der gives bevilling hertil.

Der arbejdes på en Helhedsplan for vedligeholdelsesopgaven, som over tid skal indeholde overblik over udgifterne til vedligeholdelse. Helhedsplanen vil give et overblik over nødvendige investeringer samt evt. efterslæb på bygningsvedligehold.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2025, punkt 21, blev orienteringen om udfordringerne med en række særlige akutte behov for bygningsvedligeholdelse i 2025 taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 29. april at tilføre af 1,6 mio. kr. fra projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling (forventet mindreforbrug på anlægsprojektet) til Drift- og Vedligeholdelsesbudgettet i 2025 for at

sikre finansiering af nødvendig bygningsvedligeholdelse i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse i 2025 er på i alt 35,8 mio. kr. fordelt på

- afhjælpende vedligehold på 16,4 mio. kr.
- forebyggende vedligehold 11 mio. kr.
- større planlagte renoveringsopgaver 8,5 mio. kr.

I beløbene er der taget højde for finansiering fra bygningsvedligeholdelsesbudgettet til andre projektet med netto 2,1 mio. kr. vedrørende Vandtårnet (0,7 mio. kr.), Frydenhøjhallen (3 mio. kr.) samt tilførsel fra anlægsprojektet Holmegårdsskolen – ind- og udskoling (1,6 mio. kr.).

Udover overstående har Drift & Vedligehold 8,3 mio. kr. via Miljø- og Energipuljen. Miljø- og Energipuljen er ikke medtaget i denne omprioriteringssag for 2025, da tiltag for 2025 i høj grad er igangsat for blandt andet at finansiere energioptimeringstiltag.

Det foreslås konkret, at der i 2025 afsættes 5 mio. kr. med finansiering over kassebeholdning, og at der i budgetprocessen for 2026 og 2027 afsættes 35 mio. kr. til kritiske ejendomsvedligeholdelsesaktiviteter og planlagt, forebyggende vedligeholdelse.

Retsgrundlag

Jævnfør kommunalfuldmagten har kommunen lov til at tage initiativ til, at vedligeholde egne bygninger.

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovebekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, 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.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ved mange af sagerne er der sundhedsmæssige konsekvenser, hvis de ikke udbedres. Fx faldskader i Avedøre svømmehal og skimmelvækst i baderum Avedøre svømmehal samt Frydenhøjhallens omklædning. Flere af forholdene vil også øge risikoen for indeklimaforholdene fx skimmelsvamp.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Det er mere bæredygtigt herunder klima og CO2 besparende at levetidsforlænge bygningsdele så som vinduer, facader, gulve mv. fremfor at udskifte dem med nye komponenter. Derudover er der ligeledes en bæredygtigheds gevinst ved at bevare restlevetid og levetidsforlænge bygningsdelene fremfor udskiftning til nyt.

Bilag

Prioritering af budgetter til vedligeholdelse i 2025-2026

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 7: Beslutning - Helhedsplan for vedligehold af kommunale bygninger 2025

25/3286

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2025 vedtaget, at der skal udarbejdes en samlet helhedsplan for kommunale ejendomme og anlæg på udendørsarealer.

Administrationen fremlægger hermed oplæg til organisering og udførelse af helhedsplaner, oplæg til finansiering af både udarbejdelse af helhedsplanen og plan for opretning af efterslæb.

Helt overordnet ser administrationen mange ejendomme i acceptabel tilstand, ejendommene er dog ældre, hvilket også ses i standen, som afspejler alderen på ejendommen. På grund af den ældre bygningsmasse bliver der behov for yderligere vedligeholdelse. Der vil også oftere opstå skader i takt med alderen på en bygning. Administrationen har i den forbindelse behov for at arbejde med et bedre dataoverblik. Kommunalbestyrelse bedes derfor tage stilling til, hvorvidt der i første step skal investeres i opkvalificering af ejendomsdata, der understøtter kvaliteten af helhedsplanerne samt om arbejdet skal prioriteres i den daglige drift med eksempelvis yderligere ressourcer samt bemanning.

Det samlede overblik over behov og efterslæb samles i helhedsplanen i den takt, hvor grunddata er indsamlet.

Desuden bedes Kommunalbestyrelsen tage til efterretning, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2026 fremlægges overslag over øgede udgifter til vedligeholdelse i 2025-2027, og i juni 2025 vedrørende omprioritering af bygningsvedligeholdelse for 2025 i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Indstilling

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

1. at beslutte og bevilge driftsmidler til ansættelse af 1 årsværk til strategisk planlægning og styring af vedligeholdelsesindsatsen på 200.000 kr. i 2025 samt efterfølgende 750.000 kr./år (indgår i forbindelse i budgetforhandlinger 2026)
2. at beslutte og frigive midler til finansiering af digitale værktøjer til optimering af bygningssyn 500.000 kr. i 2025, 1 mio.kr i 2026 derefter 350.000kr./år til vedligeholdelse af data
3. at godkende, at tidsplanen for udarbejdelse af samlet helhedsplan med opdaterede grunddata foregår fra tredje kvartal 2025 og aflevering af helhedsplan i 2027
4. at tage til efterretning, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2026 fremlægges forslag om yderligere bevillinger til vedligeholdelse af ejendomme og arealer (bl.a. i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur og Fritidsudvalget)

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

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme med inputs fra Center for Kultur og Fritid.

Center for Trafik og Ejendomme foretager bygningssyn løbende. Gennemførelsen af bygningssyn gennemføres ved hjælp af Dalux, hvor tilstanden af ejendommene registreres. Processen for bygningssyn er baseret på medarbejdernes kendskab til bygningerne og ejendomsfaglige kompetencer, hvilket giver en god proces.

Der er behov for en generel opdatering og registrering af ejendommenes nyeste tilstand, blandt andet set i lyset af de større enkeltsager, der er konstateret det seneste år, og bygningernes alder. Opdatering af vedligeholdelsesdata vil give administrationen bedre mulighed for at fremlægge retvisende helhedsplaner og i højere grad sikre strategisk planlægning og styring af vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme og arealer.

I forbindelse med helhedsplanen ønsker administrationen se på muligheden for at ensrette og administrere data et sted med en ensartet praksis og struktur.

Administrationen arbejder løbende med at optimere og forbedre processen omkring bygningssyn, for eksempel tager et bygningssyn længere tid ved en traditionel gennemgang, hvor medarbejder gennemgår ejendommene en for en til fods, end ved brug af dronefilm kombineret med enten manuel gennemgang, derudover kan opnås bedre kvalitet af syn på facader og tage, end medarbejder kan lave fra terræn. Isoleret set er det en omkostningsforøgelse af driftsbudgettet, men på sigt kan det reducere de samlede omkostninger til vedligehold samt understøtte levetiden af ejendomsmassen.

Målet med at investere i digitalisering og særlige kompetencer til den strategiske planlægning og styring er at reducere perioden mellem bygningssyn, da det forventes, at det vil minimere risikoen for, at skader udvikler sig over tid i perioden mellem bygningssyn. Gevinsten ved investeringen forventes at være en reduktion i udviklingen af mindre skader til større omkostningsfulde skader. Ydermere vil administrationen udvide overblikket til et 30 årigt perspektiv på bygningsmassen, hvorved eventuelle ”spidsbelastninger” kan fordeles ud over flere år og der kan ses ind i optimering af, at samle mange små renoveringsinvesteringer i større renoveringssager.

Der igangsættes et samlet arbejde, med koordineret helhedsplan på tværs af kommunens ansvarlige centre. Denne koordinering på tværs varetages af Center for Trafik og Ejendomme fokus skal være strategisk planlægning af vedligeholdelsesindsatsen. Dette skal understøtte arbejdet med at indsamle data på tværs af centre og udmønte sig i en fremtidig proces for strategisk planlægning af vedligehold, som givet et samlede overblik i helhedsplanen. Det skal ligeledes være med til at udbrede en ensartet struktur og præmis for drift af vedligeholdelsesindsatsen samt afrapportering.

Nærværende sag skal ses i sammenhæng til sager vedrørende bygningsvedligehold i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt sager vedrørende budget 2026 om vedligeholdelse af ejendomme og arealer i Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Miljø og Teknikudvalget. Administrationen foreslår at der på den korte bane afsættes en pulje til finansiering af akutsager, beløb og omfang fremgår af ”Omprioritering af puljemidler 2025”.

I omprioriteringssag for bygningsvedligeholdelse for 2025 peges på, at der bør afsættes 40 mio. kr. i forbindelse med 2025-2027 til afhjælpning af konkrete problemstillinger (kritiske projekter).

Bevillingen af ekstra finansiering til bygningsvedligehold skal sikre at efterslæbet ikke vokser i perioden, helhedsplaner udarbejdes, det vil sige ekstra finansiering til identificeret akutsager udover de budgetlagte midler til bygningsvedligehold. Administrationen foreslår, at ressource ansat til strategisk planlægning af vedligeholdelsesindsatsen i forbindelse med helhedsplanen vil kunne indgå i afhjælpningen af akutsager med projektledelse og strategisk prioritering som hovedfokus.

Tidsplan:

Center for Trafik og Ejendomme foreslår, at arbejdet med helhedsplaner igangsættes i august 2025. Stilling som strategisk vedligeholdelsesplanlægger slås op hen over sommeren 2025 og der afholdes senest samtaler i august 2025 med henblik på ansættelse 1. oktober 2025. Ydermere vil administrationen afsøge marked for digitale løsninger til understøttelse af bygningssyn og indgå aftaler med relevante leverandører.

Derved vil arbejdet med helhedsplaner strække sig over 2025-2027. Hastigheden for udarbejdelse af helhedsplaner afhænger af beslutninger i nærværende indstilling, såfremt der ikke frigiver ressourcer og midler til digital understøttelse af bygningssyn, vil konsekvensen være at arbejdet vil strække sig frem til og med 2029, samt at kvalitetsløftet ikke vil realiseres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 8. oktober 2024, punkt 3, 2. behandling af budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Det følger af budgetaftalen for 2025-2028, at forligspartierne ønsker en Helhedsplan for vedligehold af kommunale bygninger. Af budgetaftalen fremgår det: ”Mange af kommunens bygninger er af ældre dato og har brug for vedligehold. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes et overblik over behov for vedligehold af bygningerne og en helhedsplan for gennemførelsen af det nødvendige vedligehold af kommunale bygninger. Det vil også være relevant, at overblikket og helhedsplanen omfatter vedligehold og reetablering af udendørs anlæg på kommunale arealer, for eksempel udskiftning af belægningen på kunstgræsbaner mv.”

Økonomiske konsekvenser

Helhedsplanerne kan være med til at give Kommunalbestyrelsen et bedre overblik over tilstanden af kommunale aktiver samt hvilken økonomisk binding der fremadrettet er nødvendig for at opretholde den ønskede stand samt evt. genopretning. Ydermere skal helhedsplanerne være med til at muliggøre en langtidsplanlægning.

Det foreslås, at der afsættes budget til ansættelse af 1 årsværk til strategisk planlægning og styring af vedligeholdelsesindsatsen på 200.000 kr. i 2025 samt efterfølgende 750.000 kr./år, og budget til anskaffelse og drift af digitale værktøjer til optimering af bygningssyn 500.000 kr. i 2025, 1 mio.kr i 2026 derefter 350.000 kr./år til vedligeholdelse af data.

Samlet skønnes det, at der i helhedsplanen for 2025-2027 er behov for yderligere budget på 40 mio. kr. til akutsager i forbindelse med bygningsvedligehold (jf. sag om omprioriteringssag af puljemidler 2025), fordelt på 5 mio. kr. i 2025, 20 mio. kr. 2026 samt 15 mio. kr. i 2027.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Formålet med helhedsplaner er at forebygge nedslid og tidlig udskiftning af driftskomponenter, samt at sikre en sikker drift som understøtter et stabilt serviceniveau for borgerne i Hvidovre Kommune. Gode helhedsplaner kan sikre, at der produceres og fremstilles færre komponenter til drift af kommunale anlæg og derved nedbringer og fortrænger Co2 i produktionen af nye komponenter samt bevare sparsomme naturlige ressourcer.

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 8: Beslutning - Tumblehuset - midlertidig legeplads

13/33660

Beslutningstema

Der er opført en midlertidig legeplads ved Tumblehuset i forbindelse med opretningsprojektet.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om legepladsen skal forblive i drift.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at den midlertidige legeplads ved Tumblehuset forbliver i drift til brug for dagtilbuddet.

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-06-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme og Center for Børn og Familie har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I forbindelse med udbedringsprojektet på Tumblehuset, har der været opstillet stillads rundt om bygningen. Det har bevirket, at institutionen kun kan benytte en meget lille del af legepladsen. Der er derfor etableret en legeplads, som var tænkt som en midlertidig legeplads. Når projektet var afsluttet, var det hensigten af legepladsen skulle fjernes.

Institutionen ønsker imidlertid at beholde legepladsen, de tilkendegiver, at de oprindeligt har et meget begrænset legepladsareal. Som institution med idrætsprofil, er det vigtigt for institutionen med plads til bevægelse og aktivitet. De har derfor stor glæde af den ekstra legeplads.

Der er givet ibrugtagningstilladelse til legepladsen uden krav om, at den skal fjernes efter en bestemt periode. I betragtning af, at der er investeret en del i etableringen, vil det give god mening at lade legepladsen forblive.

Det har været hensigten at projekt Tumblehuset skulle afholde udgiften til at fjerne legepladsen. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lade legepladsen blive, vil økonomien til evt. at fjerne legepladsen senere skulle bevilges til den tid.

Legepladsen ligger inden for et område, der reguleres af Lokalplan 418. Lokalplanen udlægger det aktuelle areal til offentlige formål, men definerer ikke de offentlige formål nærmere. Dermed kan Lokalplan 418 ikke danne grundlag for et lokalplanpligtigt projekt.

Skulle man vælge at gøre legepladsen permanent og udvide benyttelsen af legepladsen til alle ugens dage også uden for Tumblehusets åbningstid, vurderer administrationen, at legepladsen vil være lokalplanpligtig.

Administrationen anbefaler, at legepladsen forbliver i drift. Af hensyn til støjgener fra legepladsen i forhold til nærmeste naboer, og på grund af den vurderede lokalplanpligt, anbefales det imidlertid, at legepladsen ikke åbnes for offentligheden.

Der er ikke afsat driftsmidler til den løbende vedligeholdelse af legepladsen ved fortsat drift. Udgifterne hertil afholdes inden for Center For Børn & Familiers eksisterende ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 25. juni 2024, punkt 19, orienteringen om Voldgiftsrettens kendelse, i sagen mellem Hvidovre Kommune og GVL Entreprise og rådgiverfirmaet Rubow Arkitekter, til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling og anlægsbevilling til indtægter på ca. 18,2 mio. kr., som tilgår kommunens kassebeholdning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 19. december 2023, punkt 40, lukket punkt, orienteringen om forligsdrøftelser til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere tillægsbevilling og anlægsbevilling på op til 3,2 mio. kr. til projekt Idrætsinstitutionen Tumblehuset, finansieret af kassebeholdningen. Hvordan tillægsbevillingen finansieres, foreslås afklaret i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere at give mandat til forligsmæssig løsning af ekstrakrav fra GVL vedrørende tillægsarbejder for 4,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen tog endvidere til efterretning, at betaling til GVL for ekstrakrav vedrørende tillægsarbejder ikke sker straks, men indregnes i opgørelsen over parternes samlede mellemværende, når der er truffet afgørelse i voldgiftsretten.

Kommunalbestyrelsen tog endvidere orienteringen om status vedrørende voldgiftssagen om Tumblehuset til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 28, lukket punkt, licitationsresultat og valg af Raunstrup A/S som totalentreprenør til udbedringen af Idrætsinstitutionen Tumblehuset.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 27. september 2022, punkt 26, lukket punkt, orienteringen om voldgiftssagens status, herunder de estimerede udbedringsudgifter, til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte strategi og plan for håndtering af kommende og resterende udbedringsarbejder på Tumblehuset.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til bygherrerådgivning til forprojekt til totalentrepriseudbud, samt til eksternt bygherretilsyn, finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis legepladsen fortsætter i drift, skal der afholdes udgifter til den løbende drift. Udgifterne hertil afholdes inden for Center For Børn & Familiers eksisterende ramme.

Retsgrundlag

Reglerne om lokalplanligt fremgår af planlovens § 13, stk. 2, jf. Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024.

Vedligeholdelse og drift af kommunens ejendomme sker i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 9: Beslutning - Sammenlægning af projekter vedr. paletten og revideret tidsplan

24/26676

Supplerende beslutningstema

Økonomiudvalget besluttede på møde den 7. april 2025, at sagen udsættes med henblik vurdering af mulighederne for at optimere tidsplanen samt finde forslag til midlertidige løsninger.

Der fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsens beslutning om revideret tidsplan, med de forudsætninger og konsekvenser der er for en revideret tidsplan.

Samtidig fremlægges forslag til beslutning om mulighed for at etablere midlertidig løsning for værkstedspavillon, indtil tilbygningen med værkstedsfaciliteter er klar til brug. Derudover fremlægges til beslutning, om der skal arbejdes videre med etablering af ”Værksted”, idet der er ansøgt om donation af permanent træ-værkstedsbygning fra RealDania (magen til den som den Gungehusskolen har modtaget), til at understøtte udendørs værkstedsaktiviteter. Muligheder for midlertidige aktiviteter er drøftet med Fællesrådet (brugerne på Paletten). Opsætning af midlertidige pavilloner og ”Værksted” kræver byggetilladelse, og dette vil forudsætte dispensation fra lokalplanen.

De supplerende indstillinger i nærværende sag erstatter den oprindelige sags indstillinger.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Ad 6. Anbefales godkendt.

Ad 8.B) Anbefales godkendt

For: Gruppe F og Gruppe A

Undlader: Gruppe Ø og Gruppe C og Liste H.

Ad 9.A) Anbefales godkendt

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

Ad 6. Anbefales godkendt.

Ad 8.B)

For: Gruppe A og F.

Undlod: Gruppe C, Liste H, Gruppe I og Æ.

Anbefales godkendt.

Ad 9.A. Anbefales godkendt.

Supplerende indstilling

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

6. at godkende den reviderede tidsplan, med ibrugtagning af tilbygningen medio 2028 og udearealer ultimo 2028 – med forbehold for resultaterne af igangsatte analyser, af at der kan opstå uforudsete hændelser samt valg af udbudsstrategi forhåndsdiskonteres.

eller

7. at godkende den tidligere fremlagte tidsplan jf. punkt 1 og 3 i det oprindelige dagsordenspunkt.

8. at godkende, om der skal arbejdes videre med etablering af midlertidige opvarmede værkstedsfaciliteter på brutto 50 kvadratmeter med værksted, toilet og thekøkken placeret på arealet bag ved Paletten, herunder at sikre tilladelse til midlertidig placering og nøjere afsøge de økonomiske og praktiske forhold ved

enten

8. A) at leje og opsætte pavillon. Overslag på de samlede udgifter udgør 3-3,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

eller

8. B) at købe pavillon – overslag 4-5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

eller

8. C) ikke at etablere midlertidige værkstedsfaciliteter.

9. at godkende, at der skal etableres et udendørs ”Værksted” (såfremt Realdania giver tilsagn).

enten

9. A) at beslutte om der skal arbejdes videre med ansøgning om donation af permanent ”Værksted” til udeaktiviteter på Paletten på baggrund af ansøgning til RealDania om donation af 38 kvadratmeter træbygning. Ved en donation vil Realdania betale de fleste udgifter, men der skønnes at komme klargøringsudgifter på ca. 0,3 mio. kr. De løbende driftsudgifter afholdes inden for Palettens nuværende budget. Og under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser kan indhentes ift. dispensation fra lokalplanen for området.

eller

9. B) at der ikke arbejdes videre med ansøgning, da forholdene omkring placering af træbygning på grunden kræver dispensationer ifht planforhold og forudsætter koordinering med byggepladsaktiviteter i forhold til udbygningen.

Supplerende sagsfremstilling

Optimering af tidsplan

Den fremlagte tidsplan på de politiske møder i april viste forventet ibrugtagning af værkstedsfaciliteter ultimo 2029 og udearealer medio 2030.

Administrationen har i dialog med rådgiver gennemgået tidsplanen.

Udearealer

For at optimere tidsplanen foreslås, at udførelsen opdeles.

Der igangsættes midlertidige aktiviteter via seniorvenlig by-projektet fra forventeligt oktober 2025 til slut 2026, og når dette afsluttes, løftes erfaringerne herfra løftes ind i anlægsprojektet og fastholdes eller udføres.

Desuden kan der arbejdes at fremrykke etableringen af andre dele af udearealerne, så de udføres parallelt med etableringen af tilbygningen.

Sluttelig etableres udearealer, som først kan færdiggøres, når tilbygningen står færdig og byggepladsen rigget af.

Samtidig skal der tages for hensyn til, at meget arbejde på udearealet kan være sæson- og vejrafhængigt.

Alle ovenstående forhold og forudsætninger medtages i planlægning og projektering af projektet.

Tilbygning

For at optimere tidsplanen for etablering af tilbygningen foreslås:

- at ”buffer” til at imødekomme uforudsete hændelser ikke medgår i tidsplanen. Det betyder en forkortelse af tidsperioden med 6 måneder. Risikoen er, at der undervejs opstår hændelser, som det ikke kan håndteres indenfor den planlagte tidsplan, hvorfor projektet kan blive forsinket
- at der i tæt dialog med rådgiver i løbet af maj og juni måned arbejdes på måder at optimere processen, f.eks. at undersøge muligheder for at have parallelle forløb, så tidsplanen kan forkortes med 3 måneder
- Administrationen undersøger muligheden for at forkorte tidsplanen ved valg af andre udbudsformer end oprindeligt planlagt og forventer at kunne forkorte tidsplanen med op til 3 mdr. ved valg af en anden udbudsstrategi. Da der først fremlægges udbudsstrategi for Paletten til politisk behandling på september-mødet, er dette en forhåndsdiskontering af de tidsmæssige konsekvenser af valg af udbudsform.

Ovenstående viser en optimeret tidsplan med forventet ibrugtagning af tilbygning medio 2028 og samlet ibrugtagning med udearealer ultimo 2028.

Tidsplanen for projektet bliver løbende tilpasset i tæt samarbejde med bygherrerådgiver og med brugerne. Efterhånden som projektet er mere oplyst kan tidsplanen vurderes med en højere sikkerhed. Dette sker ved vigtige milepæle, som fremgår af bilaget ”Procesplan for projektet”.

Midlertidige aktiviteter

Pavilloner

Administrationen har undersøgt mulighed for at opstille en midlertidig pavillon på brutto 50 kvadratmeter indeholdende værkstedsfaciliteter, det vil sige der er ventilation og processug til Palettens maskiner, derudover etableres toilet og thekøkken.

Pavillonbygningen kan lejes inklusive opsætning og nedtagning. Udgifterne for en treårig lejeperiode skønnes at være ca. 3-3,5 mio.kr., fordelt på engangsudgifter og leje i perioden.

Det kan ligeledes overvejes at købe pavillonen med henblik på senere brug, for eksempel til genhusning i forbindelse med rømningen af Strandmarkens Fritidscenter. Udgifterne til at købe en tilsvarende pavillon som lejes udgør ca. 4-5 mio. kr., men andre modeller for at købe og installere ventilation og udsugning kan undersøges. Opsætning og nedtagning af pavilloner er forholdsvis dyrt, og ved anskaffelse af egne pavilloner skal fysiske placering af dem overvejes.

”Værksted”

Administrationen har søgt RealDania om at opstille ”Værksted” (som Gungehusskolen har fået bevilget). Dette er en permanent bygning, men den kan opstilles relativt hurtigt, og derved kan bygningen supplere for værkstedsaktiviteter i byggeperioden. ”Værksted” er en uopvarmet træbygning på brutto 38 m², hvor der kan installeres el og en vandbeholder, men der etableres ikke afløb og kloak. Dvs. bygningen er uden ventilation og processug, så de nuværende værkstedsaktiviteter med brug af keramikovn eller andre ovne kan ikke foregå i denne bygning. ”Værksted” kan anvendes til nye og igangværende udeaktiviteter på Paletten, f.eks. cykelværksted, haveaktiviteter etc. Brugere på Paletten er meget positive overfor etablering af ”Værksted”. Hvis kommunen modtager donationen af ”Værksted” skønnes det, at kommunen har udgifter til klargøring på 300.000-500.000 kr., mens RealDania afholder alle etableringsudgifter. De løbende driftsudgifter afholdes indenfor Palettens budget.

Tilladelser

Opstilling af bygninger til midlertidige aktiviteter i Pavilloner og permanente ”Værksted” kræver byggetilladelse. Der blev vedtaget en ny lokalplan for området i 2022, hvor bl.a. bebyggelsesprocent, byggefelter og byggelinjer samt krav vedr. udtryk og materialevalg er besluttet, herunder at bygningerne primært skal være opført i gule tegl. Se vedlagte bilag ”kort over Hvidovregade 49-51 Paletten” for mulige placeringer. Arealet bag Paletten (tidligere nr. 47 og nr.47A) anvendes til friarealer og parkering, derfor kan der ikke permanent placeres et ”Værksted” på arealet uden ændring af lokalplanen. ”Værksted” kan placeres på arealet ud mod vejen (tidligere nr. 51), hvilket forudsætter tæt koordinering med byggeplads. Placering af ”Værksted” og pavilloner på hhv. 51 og 47 falder fint i tråd med Palettens ønsker.

Byggetilladelse til såvel ”Værksted” og midlertidig placering af pavilloner kræver dispensation fra lokalplanen, da bygningens udtryk ikke lever op til lokalplanen.

Dispensation fra lokalplanen behandles af By- og Planudvalget.

Tidsplan og næste politiske behandling

Tidsplanen for de midlertidige aktiviteter vedr. værksteder: Når der er truffet beslutning om etablering af midlertidige pavilloner skønnes det, at planlægningen inklusive myndighedsbehandling tager cirka 6 måneder og opsætning 3-4 måneder. Ibrugtagning kan derfor forventes ca. 9-10 måneder efter beslutning. Denne tidsplan vil blive kvalificeret, hvis der træffes beslutning om opsætning af pavillon.

Næste politiske behandling af tidsplan og økonomi forbundet med midlertidige aktiviteter er i september 2025.

Supplerende økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 9,9 mio. kr. på anlægsprojekt 201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning samt 14 mio. kr. på anlægsprojekt 5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af Paletten.

Projekternes samlede økonomi

Mio. kr.	Før 2025	2025	2026	2027	I alt
0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning	1,3				1,3
5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af Paletten		1,3	6,0	15,3	22,6
I alt	1,3	1,3	6,0	15,3	23,9

Ekstra udgifter til leje eller køb af pavillon

Udgifter for en treårig lejeperiode for pavillon skønnes at være 3-3,5 mio.kr., fordelt på engangsudgifter og leje i perioden.

Udgifter til at købe lignende pavillon med henblik på senere brug udgør ca. 4-5 mio. kr.

Der er ikke afsat budget til leje eller køb af pavillon og foreslås derfor finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningstema

Tidsplanen for udvidelse af Paletten er forlænget. Tilbygningen forventes først at kunne tages i brug i slutningen af 2029 mens udearealerne forventes stå færdige i ultimo 2030. Projektet er forsinket af en række forskellige årsager.

Tilbage i 2022 blev det politisk besluttet ifm. budgetvedtagelsen for 2023-2026 at udskyde projektets budget og dermed byggesagens opstart. Ifm. budgetvedtagelsen for 2025-2028 ønskedes projektet så fremrykket igen. Ifm. at projektet er

genoptaget ifm. seneste budgetaftale er der identificeret der en række forhold for projektet, som har ændret sig.

Eftersom budgettet har været skubbet ud i årene, har byggesagen ligget stille i en rum tid. Det har betydet, at der i mellemtiden kommet nye brugere til samt nye medlemmer af Fællesrådet og Seniorrådet i Paletten. Det medfører at forvaltningen på ny skal afklare ønsker og behov til udvidelsen. Pga. det store fokus på brugerinddragelse er der derfor tilrettelagt en proces, hvor der er god tid til brugerinddragelse. Dette forlænger dog projekteringsfasernes varighed.

Endelig er der gradvist kommet større politisk interesse for anlægsprocesser og udbudsforhold. Dette betyder, at der nu er en praksis hvor udbudsstrategi og dispositionsforslag skal godkendes politisk. Dette er også med at forlænge projektets varighed. Endelig er der kommet nye myndighedskrav til eksempelvis ift. bæredygtighed. Disse krav skal verificeres for at sikre projektets realiserbarhed.

Pga. de ovennævnte faktorer, kan projektet ikke gennemføres med det fremrykkede ibrugtagningstidspunkt i 2027 der ellers var forudsat ifm. periodiseringen i budget 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende til den ændrede tidsplan for projektet. Kommunalbestyrelsen skal også godkende en teknisk sammenlægning af de to budgetter vedr. hhv. tilbygningen og udearealerne, med henblik på en bedre projektstyring. Slutteligt skal det godkendes at periodiseringen ændres, så den stemmer overens med den nye tidsplan.

Indstilling

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

1. at godkende den reviderede tidsplan hvilket indebærer, at den nye ibrugtagningsdato af tilbygningen er ultimo 2029 og udearealerne er ultimo 2030.
2. at godkende, at sammenlægge budgetterne for projekt ”0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning” og projekt ”5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af aktivitetscenter”.

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at

3. at tage orienteringen om den reviderede tidsplan, hvilket indebærer, at den nye ibrugtagningsdato af tilbygningen er ultimo 2029 og udearealerne er ultimo 2030, til efterretning.
4. at tage orienteringen om, sammenlægningen af budgetterne for projekt ”0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning” og projekt ”5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af aktivitetscenter”, til efterretning.
5. at tage den ændrede periodisering som følge af den reviderede tidsplan til efterretning.

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

Ad 1. anbefales godkendt

Ad 2. anbefales godkendt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-03-2025

Ad 3. Taget til efterretning.

Ad 4. Taget til efterretning.

Ad 5. Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2025

Økonomiudvalget besluttede, at sagen udsættes med henblik vurdering af mulighederne for at optimere tidsplanen samt finde forslag til en midlertidige løsning. Sagen skal forelægges Økonomiudvalget igen helst i maj og senest inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Ad indstilling 1 og 4 – revideret tidsplan

Planlægningen af projektet for Palettens udbygning og etablering af udearealer er igangsat, og det peger på, at ibrugtagningen af Palettens tilbygning på 200 m² udskydes fra 2027 til ultimo 2029, og ibrugtagningen af Palettens nye udearealer forventes at ske ultimo 2030.

Forsinkelsen skyldes flere forhold.

Byggesagen med udbygning af Paletten blev beskrevet i projektet beskrevet i 2022 i forbindelse med vedtagelse af budget 2023. Men i budgettet for 2024 blev budgettet til projektet tidsmæssigt udskudt og planlægningen af projektet sat i bero. Dog blev tidsplanen fra budgettet 2023 blev ikke ændret. Ved budgetvedtagelsen for budget 2025 er projektet igen prioriteret, og planlægningen og dialogen med brugerne om projektet er igangsat i slutningen af 2024.

Men en række forhold har ændret sig siden de første beskrivelser i 2022. Der lå en brugerproces i 2022 med en tidligere brugergruppe til grund for de beskrevne ønsker og behov. Der er siden kommet nye brugere i Paletten, medlemmer af Fællesrådet, samt Seniorrådet er flyttet ind i Paletten. Der er således en ny brugergruppe. Det betyder, at der er behov for at genbesøge den oprindelige bestilling og afklare evt. nye ønsker og behov til udvidelsen.

Dertil er der kommet et øget politisk fokus på øget brugerinddragelse i sagen. Der er derfor tilrettelagt en proces, hvor der er tid til brugerinddragelse i projektets forskellige faser. Det forlænger projekteringsfasernes varighed.

Derudover kommer at myndighedskravene, herunder LCA-krav, som byggesagen skal opfylde er skærpet. Derfor skal der foretages en ny vurdering af, hvordan de nye krav kan imødekommes, og projektets realiserbarhed skal undersøges, herunder at planlægningen af nogle af projektets aspekter skal starte forfra.

Siden den oprindelige tidsplan blev estimeret, er der kommet øget politisk interesse og ønske om at de politisk udvalg involveres mere i byggesagers anlægsprocesser, så som valg af udbudsstrategier mv. Dette medfører at der er planlagt tre politiske behandlinger i byggesagens varighed.

Ny tidsplan

- 2025
 - Projektmodning og afklaring af projektindhold.
 - Brugerinddragelse.
 - Idéoplæg og forundersøgelser.
 - Politisk godkendelse af idéoplæg og valg af udbudsstrategi.
 - Byggeprogram.
 - Udarbejdelse af udbudsmateriale.
 - 'Seniorvenlig By – en by for alle' afprøver idéer fra idéoplæg i samarbejde med Paletten og dets bruger med midlertidig indretning af udearealer. Dette startes op sommeren 2025.
- 2026
 - Afholdelse af udbud.
 - Evaluering og anbefaling af midlertidig indretning jf. 'Seniorvenlig By en by for alle'.
 - Brugerinddragelse.
 - Opstart af projektering.
 - Dispositionsforslag til politisk godkendelse.
- 2027
 - Forsat projektering.
 - Brugerinddragelse.
 - Ansøgning om byggetilladelse.
- 2028
 - Afholdelse af udbud.
 - Politisk godkendelse af licitationsresultat.
 - Opstart af udførsel.
- 2029
 - Udførsel.
 - Ibrugtagning af tilbygning ultimo 2029.
- 2030
 - Udførsel.
 - Ibrugtagning af udearealer efteråret 2030.

Ad indstilling 2 og 5 – sammenlægning af budgetter

Projektet vedr. udvidelsen af Paletten består af anlægsskema for '5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af aktivitetscenter' og anlægsskema '0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning'. Da udvidelsen af Paletten og etablering af nye udearealer skal planlægges, finansieres og udføres som én byggesag, er det mere hensigtsmæssigt at lægge anlægsprojekterne sammen til ét kaldet '5803 – Udvidelse af Paletten'.

Ad indstilling 3 og 6 - ændret periodisering som følge af revideret tidsplan

Som følge af den ændrede tidsplan og sammenlægning af budgetter, ændres periodiseringen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024, punkt 3, har aftaleparterne godkendt at fremrykke de to projekter vedrørende hhv. udvidelse af aktivitetscenteret og begrønning af matriklen. Dette fremgår af bilaget ændringer til anlæg til budget 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 29. august 2023, punkt 16

frigivelse af anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til det afsatte budget i 2023 på projekt '0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning'.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 – 2026 godkendt anlægsbevilling 9,3 mio. kr. til projektet '0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning'. Projektet indeholder en nænsom nedrivning af bygningerne, midlertidig begrønning, samt et landskabsprojekt. Landskabsprojektet skal indgå som en del af udvidelsen af Aktivitetscentret i 2027 og samtidig være til offentligt formål. Af de 9,3 mio. kr. er der afsat 1,9 mio. kr. til selektiv nedrivning og begrønning i investeringsoversigten 2023 – 2026.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 godkendt anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og projektering af projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning.

På Kommunalbestyrelses møde den 22. juni. 2021, punkt 27, stillede Borgmesteren forslag om, at sagen om Hvidovregade 51 sendes videre til budgetbehandlingen med henblik på at få undersøgt og belyst om opførelsen af en nybygning til det eksisterende aktivitetscenter Hvidovregade 49 vil være mere økonomisk fordelagtigt.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen om Hvidovregade 51 sendes videre til budgetbehandlingen med henblik på at få undersøgt og belyst om opførelsen af en nybygning til det eksisterende aktivitetscenter Hvidovregade 49 vil være mere økonomisk fordelagtigt.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 9,9 mio. kr. på anlægsprojekt 201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning samt 14 mio. kr. på anlægsprojekt 5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af Paletten.

Administrationen foreslår, at anlægsprojekt 201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning afsluttes med et samlet forbrug på 1,3 mio. kr. og at restbudgettet på 8,6 mio. kr. overføres til anlægsprojekt Hvidovregade 49 – Udvidelse af Paletten, hvor den samlede anlægssum herefter udgør på 22,6 mio. kr. i perioden 2025-2027.

Projekternes samlede økonomi – vedtaget budget

Mio. kr.	Før 2025	2025	2026	2027	I alt
0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning	1,3	0,2	0,5	7,9	9,9

5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af Paletten		1,1	5,5	7,4	14,0
I alt	1,3	1,3	6,0	15,3	23,9

Projekternes samlede økonomi efter sammenlægning

Mio. kr.	Før 2025	2025	2026	2027	I alt
0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning	1,3				1,3
5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af Paletten		1,3	6,0	15,3	22,6
I alt	1,3	1,3	6,0	15,3	23,9

Retsgrundlag

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, 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.

Høring

Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Denne sag har ingen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Høringssvar fra Handicap- og Psykiatrirådet

Seniorrådets høringssvar til Sammenlægning af projekter vedr. paletten og revideret tidsplan

Tilføjet 02.06.2025 - Handicap- og Psykiatrirådets høringssvar til Sammenlægning af projekter vedr. paletten og revideret tidsplan

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 10: Beslutning - Trafiksanering og begrønning af Brostykkevej ved Phønixhusene

24/29604

Beslutningstema

I budget 2025 er der i alt afsat 3 mio. kr. til trafiksanering og begrønning af Brostykkevej ud for Phønixhusene

Administrationen har i samarbejde med rådgivningsfirmaet NIRAS udarbejdet et projekt til trafiksanering og begrønning af Brostykkevej ud for Phønixhusene. Projektet er udarbejdet på baggrund af ønsker fra Grundejerforeningen Phønixhusene. Desuden er strækningen i kommunens nye trafiksikkerhedsplan udpeget som uheldsbelastet og af borgerne karakteriseret som utryk.

Projektet omfatter forskellige tiltag, som vil ændre vejforløbet og gøre strækningen mere trafiksikker samtidig med at den begrønnes. Tiltagene omfatter blandt andet: Smalere kørebaner, forskydning af vejforløb, nyt krydsningspunkt ved Antvorskovvej, etablering af ca. 12 parkeringspladser samt begrønning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal godkende projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

1. at godkende projektet til trafiksanering og begrønning af Brostykkevej ud for Phønixhusene.

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

Ad 1. Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Baggrund

Der er i budget 2025 afsat 2 mio. kr. til trafiksanering og begrønning af Brostykkevej ud for Phønixhusene og disponeret op til 1 mio. kr. fra puljen ”0220 Beplantning (træer og buske)”.

Administrationen har i samarbejde med rådgivningsfirmaet NIRAS udarbejdet et projekt til trafiksanering og begrønning af Brostykkevej ud for Phønixhusene.

Dialogmøde med Grundejerforeningen Phønixhusene

Administrationen har holdt dialogmøde med Grundejerforeningen Phønixhusene, hvor foreningen blev præsenteret for projektet som en skitsetegning. Grundejerforeningen havde blandt andet følgende bemærkninger til forslaget:

- Enighed i de foreslåede hastighedsdæmpende tiltag med smallere kørebaner og forskydning af vejforløb.
- Der skal være bedre parkeringspladser end dem der er i dag, hvor bilerne parkerer i den smalle rabat - delvist på cykelsti og vejbane.
- Nye parkeringspladser skal være gæsteparkeringspladser.
- I forhold til beplantningen så ønsker grundejerforeningen ikke høje træer med store kroner, pga. bekymring for skyggegener.

Det endelige projekt er efterfølgende sendt til grundejerforeningen, som ikke havde bemærkninger til det.

Parkeringsoptælling

For at finde ud af behovet for antal parkeringspladser er der foretaget parkeringstællinger på følgende dage:

16. december 2025, tidsrummet kl. 6.10 – 7.30: to parkerede biler

17. december 2025, tidsrummet kl. 6.10 – 7.30: fem parkerede biler.

Dette tidsrum er valgt fordi det vurderes, at de fleste beboere er hjemme på dette tidspunkt med deres biler og de ikke har gæster eller håndværkere på besøg.

Beskrivelse af projektet

I de vedlagte bilag ” Linje-, belægnings- og afmærkningsplan 1 og 2”, ses tegninger over de forskellige tiltag på Brostykkevej.

Projektet omfatter forskellige tiltag, som vil ændre vejens forløb og dermed gøre den mere trafikikker og mere tryk, samtidig med at strækningen begrønnes. Tiltagene omfatter blandt andet:

- Kørebanebredden reduceres fra 3,75 meter til 3 meter.
- Vejforløbet ændres således at køretøjer ikke føler, at de kører på en lang lige strækning.
- Forholdene for fodgængere forbedres ved at etablere et krydsningspunkt mere på Brostykkevej ved Antvorskovvej. Der etableres en krydsningshelle uden fodgængerfelt – dvs. et punkt hvor man kan stå og krydse Brostykkevej ad to omgange.
- Etablering af ca. 12 nye parkeringspladser.
- Etablering af vejsidebede med forskellige stauder og prydkræsser samt ca. 13 mellemstore træer.

Det præcise antal træer og parkeringspladser afklares under detailprojekteringen.

Administrationen vurderer, at ovenstående tiltag bevirker, at det nye vejforløb vil føles mere kompakt og i højere grad invitere til, at der køres med den skiltede hastighed, som er 50 km/t. Endvidere vil udformningen af de nye parkeringspladser forbedre trafikikkerheden omkring parkeringspladserne, ved at der ikke længere parkeres halvt inde på cykelstien og halvt ude på kørebanen.

Beplantningsudtrykket vil ligne de nye bede på Hvidovrevej, men med andre plantesorter. Der vil fortrinsvis blive valgt hjemmehørende plantearter, som er bi- og insektvenlige. På grund af mange ledninger i vejen forventes det, at der kun kan etableres mindre plantehuller til træerne. Dette vil begrænse træernes levetid og betyde, at træerne skal udskiftes om ca. 20-30 år. Derfor vil træerne heller ikke blive så store.

Tidsplan og den videre proces

Administrationen forventer, at projektet detailprojekteres i løbet af sommeren 2025 og anlægges i efteråret/vinteren 2025 af Vej og Park.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 8. oktober 2024, punkt 3, 2. behandling af budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028. Af budgetaftalen fremgår det, at der er afsat 2 mio. kr. til trafiksanering af Brostykkevej ud for Phønixhusene. I budgetbeskrivelsen er angivet, at begrønningen kan finansieres via ”Projekt 0220 Beplantning (træer, skove)”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2025, punkt 12, at der kan anvendes op til 1 mio. kr. fra ”Projekt 0220 Beplantning (træer, skove)” til begrønning af Brostykkevej ud for Phønixhusene.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2025 afsat 2 mio. kr. til Trafiksanering af Brostykkevej ud for Phønixhusene.

Endvidere har Kommunalbestyrelsen godkendt, den 25. marts, at der kan anvendes op til 1 mio. kr. fra ”Projekt 0220 Beplantning (træer, skove)” til begrønning af Brostykkevej ud for Phønixhusene, hvor der er afsat i alt 3,3 mio. kr. i 2025.

Administrationen forventer, at projektet kan udføres inden for det afsatte beløb på i alt 3 mio. kr.

Projektets samlede økonomi

	2025
Projekt 0220 Beplantning (træer og skove), disponering i 2025 til Brostykkevej ud for Phønixhusene.	0,8 - 1 mio. kr.
Trafiksanering og Begrønning af Brostykkevej ud for Phønixhusene.	2 mio. kr.
Den samlede økonomi	2,8 – 3 mio. kr.

Afledt drift

I budget 2026-2028 er der afsat 0,04 mio. kr. årligt til projekt 0220 Beplantning (træer og skove), som overføres til Vej og Parks driftsbudget i takt med at de enkelte anlægsprojekter afsluttes. Der forventes en forøgelse på 0,12 mio. kr. om året vedrørende snehegn, vanding og ukrudtsbekæmpelse mv. Forøgelse af afledt drift vil indgå i budgetlægningen for 2026-29.

Retsgrundlag

Vedligeholdelse og drift af kommunens grønne arealer sker i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Plantning af flere træer har stor nytteværdi for både klimaet og miljøet, idet træer omsætter CO₂, renses luften for støv, danner levesteder for fugle og insekter samt mindsker effekterne af stadigt mere tørre og varme somre.

Desuden understøtter plantning af flere træer Hvidovre Kommunes principper for træpolitik.

Bilag

Linje-, belægnings- og afmærkningsplan 1

Linje-, belægnings- og afmærkningsplan 2

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 11: Beslutning - Supplerende sagsfremstilling: Udmøntning af besparelse på Vej og Park som følge af budget 2025

25/575

Supplerende beslutningstema

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

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

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

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

Supplerende indstilling

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

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

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

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

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

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

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

Supplerende sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette supplerende dagsordenspunkt.

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

Besparelsesforslag	Varig besparelse (kr.)	Effektivisering Kvalitetssænkende
		Kvalitetssænkende og effektivisering.
1. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området for Park og Natur	550.000	Det er stadig muligt at nå at bespare hele beløb i 2025, da Vej og Park ikke har genbesat stillingen. Det vil dog blive opfattet som en kvalitetsforringelse.
2. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området tømning af skraldespande	550.000	Kvalitetssænkende. Effektivisering.
3. Besparelse på udgifter til vedligeholdelse af biler i ”bilordningen”	500.000	Det skønnes, at der i 2025 kan spares 250.000 kr.
4. Besparelse på arrangementsgruppens indsats	300.000	Kvalitetssænkende.
5. Besparelse af mandskab i Vej og Park	250.000	Kvalitetssænkende. Effektivisering.
6. Besparelse på pulje til ”Kommunale samarbejder”	200.000	Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025. Effektivisering og kvalitetssænkende.
7. Besparelse af pulje for trafiksanering og grøn trafiksanering	200.000	Vej og Park kan bespare de 200.000 kr. i 2025, men det har en betydning for kvaliteten. Effektivisering.
8. Besparelse af driftsbudget for pumpestationer	100.000	Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025.

Besparelsesforslag	Varig besparelse (kr.)	Effektivisering Kvalitetssænkende
		Effektivisering
9. Besparelse via salg af 3 ud af 4 biler der bruges på Rådhuset af forskellige afdelinger	75.000 UDGÅR	Denne post må udgå, da besparelsen hører hjemme under Ejendomsprojektet. Effektivisering.
10. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af signalanlæg	50.000	Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025.
11. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af skilte	50.000	Kvalitetssænkende.
12. Besparelse af driftsbudget for vejnet og grønt affald	50.000	Kvalitetssænkende.
13. Besparelse af driftsbudget for grønne områder og naturpladser	50.000	Kvalitetssænkende.
14. Besparelse af driftsbudget for Nyttehaver, Avedøre Slettevej	50.000	Kvalitetssænkende.
15. Besparelse af driftsbudget skoleboldbaner	50.000	Kvalitetssænkende.
I alt	3.025.000	

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

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

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

Beslutningstema

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

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

og den 4. marts 2025.

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

Indstilling

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

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

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

Ad 1. Udsat

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

Følgende forslag står til politisk behandling:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

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

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

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

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

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

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

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

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

Konsekvens:

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

4. Reducering af arrangementsgruppens indsats

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

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

Besparelse 4.1

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

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

Besparelse 4.2

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

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

Konsekvenser ved besparelsesforslag nr. 4.1:

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

Konsekvenser ved besparelsesforslag nr. 4.2:

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

Samlet besparelse ved besparelsesforslag 4.1:

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

Samlet besparelse ved besparelsesforslag 4.2:

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

Konsekvens: Lavere serviceniveau.

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

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

6. Reduktion af pulje til ”Kommunale samarbejder”

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

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

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

7. Reduktion af driftsbudget: Pulje til trafiksanering og grønsanering

Selvom der politisk har været stor interesse for, at denne pulje skulle bruges fuldt ud, har det vist sig at være vanskeligt at få brugt alle økonomiske midler. Erfaring fra tidligere år viser, at der ikke har været tilstrækkeligt relevant interesse for at

søge puljerne. Fra 2025 er de to puljer samlet til én med fokus på grøn drift. Vej og Park vurderer, at der kan bespares 200.000 kr. på puljen.

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

8. Reduktion af driftsbudget: Pumpestationer

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

Bilerne har kørt mellem 819 – 7147 km i 2024:

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

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

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

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

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

10. Reduktion af driftsbudget: Vedligeholdelse af signalanlæg

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

11. Reducering af driftsbudget: Vedligeholdelse af skilte

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

12. Reduktion af driftsbudget: Vejnet og grønt affald

Der vil foretages mindre indkøb af blomsterløg, sådan at der fremover lægges ca. $\frac{1}{4}$ af det antal løg, der lægges i dag. Der lægges altså færre blomsterløg langs vejene i kommunen. Affaldsindsamlingen vil fortsætte i samme udstrækning som hidtil.

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

13. Reduktion af driftsbudget: Grønne områder og naturpladser

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

14. Reduktion af driftsbudget: Nyttehaver, Avedøre Slettevej

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

15. Reduktion af driftsbudget: Skoleboldbaner

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

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

Opsummering

De samlede besparelser er som følger:

Besparelsesforslag	Varig besparelse
1. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området for Park og Natur	550.000,00 kr.
2. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området tømning af skraldespande	550.000,00 kr.
3. Besparelse på udgifter til vedligeholdelse af biler i ”bilordningen”	500.000,00 kr.
4. Besparelse på arrangementsgruppens indsats	300.000,00 kr.
5. Besparelse af mandskab i Vej og Park	250.000,00 kr.
6. Besparelse på pulje til ”Kommunale samarbejder”	200.000,00 kr.
7. Besparelse af pulje for trafiksanering og grøn trafiksanering	200.000,00 kr.
8. Besparelse af driftsbudget for pumpestationer	100.000,00 kr.
9. Besparelse via salg af 3 ud af 4 biler der bruges på Rådhuset af forskellige afdelinger	75.000,00 kr.
10. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af signalanlæg	50.000,00 kr.
11. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af skilte	50.000,00 kr.
12. Besparelse af driftsbudget for vejnet og grønt affald	50.000,00 kr.
13. Besparelse af driftsbudget for grønne områder og naturpladser	50.000,00 kr.
14. Besparelse af driftsbudget for Nyttehaver, Avedøre Slettevej	50.000,00 kr.
15. Besparelse af driftsbudget skoleboldbaner	50.000,00 kr.
I alt	3.025.000,00 kr.

Øvrig besparelse

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

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

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

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

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

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

Personalemæssige konsekvenser

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

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Udtalelser fra MED

Udtalelser fra KOF og SKO

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 12: Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) tilsynssag

20/34633

Beslutningstema

Kommunerne er forpligtet til at beskytte drikkevandet ved at forbyde erhvervmæssigt brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det er beskyttelseszoner omkring vandboringer, der leverer vand til HOFORs vandværk. Kommunerne skal understøtte HOFOR i at indgå frivillige aftaler med grundejerne eller via påbud, hvis ikke grundejerne ønsker en aftale.

Fristerne for indgåelse af frivillige aftaler eller udstedelse af påbud henholdsvis den 31. januar 2024 og 1. marts 2025 er ved en beklagelig fejl ikke overholdt.

Af de 9 BNBO'er i Hvidovre er der ét BNBO der skal beskyttes mod brug af erhvervmæssig brug af pesticider. Arealet er ca. 200 m² efter BNBO-udpegning 1. juli 2025. Der er umiddelbart ikke tegn på, at den nuværende landbrugsdrift i området påvirker drikkevandet i boringen med pesticider.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udkast til svar til Ankestyrelsen og tage udkast til redegørelse om sagen til orientering.

Indstilling

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

1. godkende svarudkast til Ankestyrelsen af 7. maj 2025
2. tage redegørelsen for sagsforløbet til orientering

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet denne sag.

Miljø- og Ligestillingsministeriet har meldt 25 kommuner, herunder Hvidovre, til Ankestyrelsen for brud på lovgivningen om drikkevand 1. april 2025.

Hvidovre Kommune har den 7. maj modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen om høring om mulig tilsynssag. (Bilag: Brev fra Ankestyrelsen)

Udkast til svar til Ankestyrelsen vedlægges (Bilag: Besvarelse til Ankestyrelsen)

Vedlagt findes udkast til svar til Ankestyrelsen samt redegørelse for forløbet med beskrivelse af såvel ændringer i en meget kompleks regulering samt en oversigt over administrationens løbende håndtering af sagen (Bilag: Beskyttelse af drikkevand i Hvidovre Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)).

Problemstilling

Tæt på drikkevandsboringer er der større risiko for at forurene det grundvand, vi bruger til drikkevand. Derfor udpeger Miljøstyrelsen boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring disse boringer. Formålet med BNBO er derfor at sikre vandkvaliteten og beskytte drikkevandet mod forurening.

For at beskytte drikkevandet er kommunerne forpligtet til at forbyde erhvervmæssigt brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det er tale om beskyttelseszoner omkring vandboringer, der leverer vand til HOFORs vandværk.

Regulering og kommunens forpligtelse

Kommunerne er, jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 24 a og tilhørende bekendtgørelser, forpligtet til at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) mod erhvervmæssig brug af pesticider. Dette skal efter reglerne gennemføres ved enten en frivillig aftale mellem grundejere og forsyning, senest 31. december 2024. Såfremt en frivillig aftale ikke er opnået, skal kommunen udstede påbud eller forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider senest den 1. marts 2025. Herefter er der en frist på fire uger til at tinglyse kommunernes påbud og forbud.

Kommunerne har dermed flere forpligtelser i forhold til beskyttelse af drikkevandet og arbejdet med BNBO'er:

1. Risikovurdering: Kommunerne skal vurdere risikoen for forurening af drikkevandet i BNBO
2. Påbud og forbud: Hvis der er risiko for forurening, skal kommunerne udstede påbud om sprøjtestop og forbud mod brug af pesticider
3. Indberetning: Kommunerne skal digitalt indberette status for indsatsbehov og gennemførte indsatser i BNBO til Miljøstyrelsen
4. Frivillige aftaler: Kommunerne skal forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejere om dyrkningsrestriktioner

Disse forpligtelser er en del af indsatsen for at beskytte drikkevandet mod forurening og sikre en høj vandkvalitet.

Status

Fristerne for indgåelse af frivillige aftaler eller udstedelse af påbud henholdsvis den 31. januar 2024 og 1. marts 2025 er ved en beklagelig fejl ikke overholdt.

Opgaven er påbegyndt, men ikke afsluttet inden for fristen. Hvidovre Kommune har den 4. april 2025 sendt brev til de berørte grundejere om, at BNBO skal beskyttes mod erhvervmæssigt brug af pesticider.

Hvidovre Kommune har anmodet de tre relevante grundejere om at kontakte HOFOR for at indgå en aftale, da HOFOR er forsyningsvirksomhed for Hvidovre Kommune. To af grundejerne har henvendt sig til HOFOR, der har bedt en rådgiver om at udarbejde den konkrete aftale. Administrationen har løbende kontakt med HOFOR, som ikke kan angive, hvornår det konkrete tilbud kan fremsendes.

Den sidste grundejer har der ikke været kontakt til. Dette område vil ikke være omfattet af reglerne, da grænserne for BNBO-områder ændres. Det betyder, at restriktionerne om erhvervmæssig brug af pesticider på dette areal bortfalder. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre et senere påbud med ekspropriationsvilkår før 1. juli. Administrationen vurderer derfor, at det ikke er muligt at nå at indgå en dyrkningsaftale med denne grundejer inden BNBO-området ændres.

Hvidovre Kommune har minimale arealer med landbrugsdrift og dermed er det erhvervmæssige brug af pesticider meget begrænset.

Hvidovre Kommune har minimale arealer med landbrugsdrift og dermed er den erhvervmæssige brug af pesticider meget begrænset. I Hvidovre er der udpeget 7 BNBO'er dertil kommer de 2 nye BNBO'er, som ligger ved 2 nye vandboringer, som endnu ikke er taget i brug. Administrationen har vurderet de 2 nye BNBO'er, som ikke kræver ikke yderligere indsats. Den 1. juli 2025 i alt vil være 9 BNBO'er, heraf er der ikke erhvervmæssigt brug af pesticider på 8 af BNBO'erne.

Der er således ét BNBO, der skal beskyttes mod brug af erhvervmæssig brug af pesticider, hvor der skal indgås frivillig aftale/ evt. senere påbud. Dette areal er pr. ca. 200 m² efter den nye BNBO-udpegning pr. 1. juli 2025.

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen om ekspropriation ved boringsnære beskyttelsesområder på Klima- Miljø- og Teknikudvalget den 02. juni 2025. Den principielle beslutning om ekspropriation, i tilfælde af at en frivillig aftale med lodsejer ikke kan opnås, betyder at grundejeren får skattefritagelse, hvis frivillig aftale indgås.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ikke politiske beslutninger om dette emne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse 2024-06-17 nr. 742 om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder

om vandforsyning mv.

Miljøbeskyttelsesloven jf. Lovbekendtgørelse af 11. oktober 2024 nr. 1093

om miljøbeskyttelse § 24 a og tilhørende bekendtgørelser

Høring

Ankestyrelsen har sat en høringsfrist overfor Hvidovre Kommune 7. juli 2025

Personalemæssige konsekvenser

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er begrænsede miljømæssige konsekvenser af sagen, da der i Hvidovre er begrænset erhvervmæssigt brug af pesticider. Det omhandler et areal på ca. 200 m². Der er umiddelbart ikke tegn på, at den nuværende landbrugsdrift i området påvirker drikkevandet i boringen med pesticider.

Bilag

Brevet fra ankestyrelsen

Besvarelse til Ankestyrelsen

Beskyttelse af drikkevand i Hvidovre – Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Status på pesticidforbud i BNBO primo maj 2025

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 13: Beslutning - Ekspropriation ved boringsnære beskyttelsesområder

25/11065

Beslutningstema

En ændring i lovgivningen vedrørende erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) medfører begrænsning i brugen af pesticider ved ejendommene beliggende ved Byvej 17 og Byvej 33, som følge af deres nærhed til grundvandsboringer.

Det tilstræbes altid at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår mod økonomisk kompensation. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, er kommunen forpligtet til at udstede et påbud og i den forbindelse gennemføre ekspropriation.

Erstatning ydet som følge af påbud eller forbud i henhold til miljølovgivningen er skattefri. Økonomiske kompensationer ydet på baggrund af frivillige aftaler er som udgangspunkt skattepligtige, medmindre aftalen indgås på ekspropriationslignende vilkår. En aftale betragtes som ekspropriationslignende, når kommunen har udvist vilje til at gennemføre ekspropriationen. Det ekspropriationslignende element består således i, at indsatsen vil blive realiseret ved tvang, hvis den frivillige vej ikke fører til resultat.

Kommunalbestyrelsen skal således træffe en principiel beslutning om ekspropriation, i tilfælde af at en frivillig aftale med lodsejer ikke kan opnås, hvilket samtidigt bevirker skattefritagelse hvis frivillig aftale indgås.

Indstilling

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

1. at godkende iagttagelse af ekspropriation i tilfælde af frivillig aftale med lodsejerne ikke opnås.

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Staben for Politik, Ledelse og Jura har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er defineret som fagligt og administrativt udpegede nærområder til boringer til almene vandforsyninger, hvor der kan være en særlig risiko for forurening af det grundvand, som bruges til drikkevand.

Baggrund

På baggrund af ændringerne af 21. maj 2024 i miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven, blev der indført en pligt til at risikovurdere alle boringsnære beskyttelsesområder og beskytte sårbare BNBO'er mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Da administrationen har vurderet, at det er nødvendigt at beskytte et BNBO i kommunen, kan den almene vandforsyning (HOFOR) eller kommunen indgå en frivillig aftale med en ejer eller indehaveren af andre rettigheder over en fast ejendom.

Udgangspunktet er, at den almene vandforsyning (HOFOR) skal forsøge at indgå aftale med ejeren. HOFORs rådgivere er i gang med at udarbejde et aftalegrundlag med lodsejerne.

Aftalen kan omhandle restriktioner i arealanvendelsen som i dette tilfælde hvor man vil sikre, at der ikke sker erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, som er godkendt til konventionel brug.

Kommunal pligt

Det er kommunernes pligt at sikre, at der gennemføres en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for sårbare boringsnære beskyttelsesområder. Pligten består i at give påbud/forbud, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale. Påbud og forbud er kun muligt, hvis frivillig aftale forinden er forsøgt og ikke fundet mulig. Kommunen skal derfor sikre sig, at lodsejer er blevet tilbudt en aftale, enten af vandforsyningen eller kommunen selv, inden påbud eller forbud udstedes.

Frivillig aftale

Hvis det er den almene vandforsyning, der indgår aftalen, skal kommunen modtage udkast til aftale, inden den indgås. Kommunalbestyrelsen kan inden en frist på to uger fremsætte indsigelser mod aftalen, hvilket betyder, at aftalen ikke kan indgås. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at aftalen, som kommunen eller vandforsyningen er ved at indgå, ikke strider mod vandområdeplanerne eller indsatsplaner, eller at aftalen vil vanskeliggøre gennemførelsen af de nævnte planer.

Den frivillige aftale kan tinglyses på de berørte ejendomme. Tinglysningen sker på lodsejerens regning. Lodsejers omkostninger i forbindelse med tinglysningen kan indregnes i erstatningen.

På nuværende tidspunkt har begge lodsejere givet udtryk for, at de indvilliger i en frivillig aftale.

Påbud eller forbud

Hvis den almene vandforsyning eller kommunen ikke er lykkedes med en frivillig aftale senest seks måneder efter beskyttelsesbehovet er indberettet til Miljøstyrelsen, er kommunen forpligtet til at udstede et påbud eller forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.

Kommunen skal kunne dokumentere, at aftale har været forsøgt, inden påbud og forbud kan udstedes. Aftale er forsøgt indgået, hvis der foreligger et skriftligt aftaletilbud, der ikke accepteres af lodsejer. Aftale kan også være forsøgt indgået, hvis der foreligger en klar tilkendegivelse fra lodsejer om, at vedkommende ikke ønsker en frivillig aftale.

Påbuddet eller forbuddet skal medføre, at der ikke kan ske erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, som er godkendt til konventionelt brug.

Skatteforhold

For skattefritagelse af fortjeneste ved modtagelse af erstatninger ved salg af fast ejendom (rettigheder) til en erhverver, der efter formålet med erhvervsløsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen, skal betingelserne for skattefritagelse være opfyldt.

Der er tale om skattefritagelse i de såkaldte ekspropriationssituationer, hvor der ikke er gennemført en ekspropriation af ejendommen. Overdragelsen sker så ved frivillig aftale mellem den skattepligtige (borgeren) og erhververen (HOFOR) af den faste ejendom (rettighederne over ejendommen).

Betingelser for skattefritagelse:

- Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
- På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal således foreligge ekspropriationsrealitet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at bringe ekspropriationsbestemmelser i anvendelse for at sikre almenhedens adgang til rent og sundhedsmæssigt forsvarligt drikkevand. Denne vurdering er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Miljøbeskyttelsesloven og Vanforsyningsloven, og hviler på hensynet til samfundets væsentlige interesser i at beskytte vandressourcerne samt opretholde en stabil og sikker drikkevandsforsyning.

Hvis Kommunalbestyrelses tiltræder indstillingen, indebærer der, at lodsejerne kan opnå skattefrihed for den udbetalte erstatning, såfremt der foreligger en tilkendegivelse fra Kommunalbestyrelsen om, at der – i tilfælde af manglende frivillig aftale – vil blive udvist ekspropriationsvilje.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen tidligere politiske beslutninger eller aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Udgift til eventuelle ekspropriationer vil indgå i HOFOR's fastsættelse af vandtakst og udgiften vil dermed blive pålagt borgere og virksomheder.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens jf. Lovbekendtgørelse af 28. oktober 2024 nr. 1149

om vandforsyning mv.

Miljøbeskyttelsesloven jf. Lovbekendtgørelse af 11. oktober 2024 nr. 1093

om miljøbeskyttelse

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 14: Beslutning - Prioritering af tiltag i 2025 finansieret af Parkeringspuljen

25/4454

Beslutningstema

Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget skal godkende frigivelsen af 2,5 mio. kr. fra Parkeringspuljen til forbedring af parkeringsforholdene i kommunen. Projekterne vil blive udført i den prioriteringsrække, udvalget vælger, og i det omfang midlerne rækker til.

Aftalepartierne har i budgetaftalen for 2025-2028 afsat i alt 15 millioner kroner til en Parkeringspulje med henblik på at forbedre parkeringsforholdene i kommunen. I denne sag søges der om frigivelse af 2,5 mio. kr. af de 4 mio. kr., der er periodiseret til brug i 2025, jf. investeringsoversigten.

Administrationen har tidligere ansøgt om, at de resterende 2,5 mio. kr. fra puljen i 2025 skulle finansiere forbedringer af parkeringsforholdene på Høvedstensvej 45 (Multihuset). Økonomiudvalget har besluttet at finde anden finansiering til parkering ved Multihuset, hvorfor der nu er ledige midler i puljen, som kan anvendes i 2025 til de indsatser, som Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget måtte ønske at prioritere.

Administrationen anbefaler, at de 2,5 mio. kr. fx anvendes til

- Mere håndhævelse på parkeringsområdet via et eksternt kommunalt parkeringskorps.
- Etablering af flere ”gule trekanter”.
- Forbedring af parkeringsforholdene ved dagtilbuddene Tumblehuset, Manegen og Humlebien.
- Forbedring parkeringsforholdene ved Avedøre Station

Administrationen er opmærksom på det politiske ønske om at indføre P-licenser i Hvidovre Kommune og har fokus på at fremme processen mest muligt.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på anlægsprojekt Parkeringspulje.
2. at prioritere rækkefølgen for de parkeringsforbedrende projekter.

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2.

H stiller forslag om, at der tages udgangspunkt i et enkelt lokalområde, og der inviteres interessenter med i drøftelsen, og parkeringslicens foldes ud, og der drages erfaringer herfra.

For: alle.

Anbefales godkendt med den præcisering, at der tages udgangspunkt i et enkelt lokalområde, og der inviteres interessenter med i drøftelsen, og parkeringslicens foldes ud, og der drages erfaringer herfra.

Herefter prioriteres analyse omkring parkeringshuset såfremt der er midler hertil, og der ikke allerede er afsat midler hertil.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Som det fremgår af budgetaftalen for 2025-2028 ønsker aftaleparterne at forbedre parkeringsforholdene i byen. Parkeringsforholdene skal både forbedres ved, at de fysiske parkeringsmuligheder udvides og optimeres, samt ved, at der arbejdes videre med p-licenser, zoner med korttidsparkering mv.

Mulige initiativer til udførsel i 2025

Administrationen anbefaler, at nedenstående projekter prioriteres af Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget.

- Det kan overvejes at etablere med Parkeringskontrol Nord (P-Nord), som er et kommunalt parkeringskorps. De kan hjælpe med håndhævelse på kommunens arealer i 2025. Se vedlagte bilag ”P-Nord - Parkeringskontrol tilbud Hvidovre Kommune 2025” for et overblik over, hvad P-Nord kan tilbyde. Staben for Politik, Ledelse og Jura har i dag 1,5 årsværk ansat som p-vagter til håndhævelse af parkering i Hvidovre Kommune.
- Gule trekanten etableres på fortovskanter for at vise trafikanten, hvor ”10-meterreglen” gælder fra. Dermed kan trafikanten få hjælp til, hvor langt de skal holde fra en sidevej. Hvidovre Kommune har i dag kun gule trekanten få steder, men der har været et politisk ønske om at etablere det flere steder.
- Der er i budgetaftalen et ønske om at forbedre parkeringsforholdene ved dagtilbuddene Tumlehuset, Manegen og Humlebien. En rådgiver er bestilt til at udpege forbedringsforslag. Disse forbedringsforslag kan påbegyndes i indeværende år og muligvis færdiggøres.
- Der er i budgetaftalen et ønske om at forbedre parkeringsforholdene ved Avedøre Station. En rådgiver er bestilt til at udpege forbedringer i dette område. Disse forbedringsforslag kan påbegyndes i indeværende år og muligvis færdiggøres.

Parkeringslicenser

Administrationen er opmærksomme på det politiske ønske om at indføre P-licenser og har fokus på at fremme processen mest muligt. Den rådgiver, som er i gang med at analysere mulighederne, forventes at aflevere sin rapport ultimo juni 2025. Analysen vil omfatte følgende emner, som er centrale for den videre implementering:

- Muligheder for parkeringslicenser
- Tidsrestriktioner og/eller betalingsparkering

Administrationen vil udarbejde en sag til Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget med konkrete implementeringstiltag, så snart rapporten foreligger.

Den videre proces er inddelt i nedenstående tre faser.

Parkeringslicenser - Fase 1

En bred belysning af, hvordan andre kommuner i Hovedstadsområdet benytter disse værktøjer. Der udarbejdes et teknisk notat med resultaterne af dialogen med fem kommuner, og notatet perspektiveres i forhold til, hvordan Hvidovre Kommune kan anvende erfaringerne. Dette notat skal behandles i Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget, hvor det beslutes, hvilken retning kommunen ønsker at gå vedrørende parkeringslicenser, tidsrestriktioner og/eller betaling.

- Økonomi: Er indeholdt i de allerede frigivne midler fra Parkeringspuljen.
- Tid: Analysen afsluttes i juni 2025.

Parkeringslicenser - Fase 2

Når retningen er besluttet i Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget, udarbejder rådgiveren en plan for implementering, herunder behovet i forhold til tid, ressourcer og økonomi. Denne plan skal behandles og godkendes i Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget.

- Økonomi: Afhænger af den valgte løsning i Fase 1.
- Tid: 3-4 måneder efter godkendelse.

Parkeringslicenser - Fase 3

Implementering af den godkendte plan.

- Økonomi: Ukendt.
- Tid: Ukendt.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2025, punkt 27, godkendte Kommunalbestyrelsen at der udføres et parkeringsprojekt ved Multihuset, der samlet set skønnes at koste 4,3 mio. kr. at etablere. Projektet finansieres af midler fra kassebeholdningen. Udvalget bemærkede, at finansieringen skal ske gennem anvisning af forventet mindreforbrug ifm. Økonomiudvalgets behandling af økonomiopfølgningen den 31. august 2025.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2025, punkt 20, godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på anlægsprojekt Parkeringspulje, dog med bemærkning om, at

parkering ved Multihuset fortsat indgår i sagen.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024, punkt 3, har aftaleparterne godkendt at afsætte 15 mio. kr. i budgetaftalen for 2025-2028 til at forbedre parkeringsforholdene i kommunen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 26. november 2024, punkt 22, opstart af analyse vedr. parkeringsforhold, herunder afdækning via nummerpladeregistrering af, hvor parkerede biler i stationsnære områder kommer fra, samt at der som supplement laves en borgerinddragelse på 'Deltag Hvidovre', om hvor borgeren oplever parkeringsproblemer. Kommunalbestyrelsen godkendte også opstart af en analyse af belægningsgraden af parkeringspladsen på Avedøre Station samt parkeringspladsen ved Åmarken Station.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten 2025-2028 er der afsat i alt 15 mio. kr. på anlægsprojekt 2535 Parkeringspulje, fordelt med 4 mio. kr. i 2025, 7 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. årligt i 2027 og 2028.

Der søges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet i 2025 til projekter til forbedring af parkeringsforholdene i kommunen.

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	I alt
2535 Parkeringspulje	4,0	7,0	2,0	2,0	15,0

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Anlægsbevilling i alt
2535 Parkeringspulje	1,5	2,5	4,0

Retsgrundlag

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, 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.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

P-Nord - Parkeringskontrol tilbud Hvidovre Kommune 2025

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 15: Beslutning - Indgåelse af partnerskabsaftale samt indgåelse af aftale om facilitetsanalyse med DGI Storkøbenhavn

25/10166

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås en 4-årig partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn med henblik på at undersøge hvordan udvalgte idrætsfaciliteter udnyttes og udvikles bedst muligt; herunder hvordan den lokale foreningsidræt kan forberedes til fremtiden. Indsatsen understøtter den aktuelle idrætsvisions målsætning om at skabe bedre rammer for bredde- og eliteidrætten samt foreningslivet.

Aftalen indebærer en årlig udgift til Hvidovre Kommune på 125.000 kr. i 2025 og 250.000 kr. årligt i 2026-2028. Det foreslås, at udgiften enten afholdes af de midler, der blev afsat af Kommunalbestyrelsen ifm. budget 2025 til brug for omlægning af puljerne på KFUs område – eller om udgifterne delvist skal finansieres af de eksisterende puljer ”Fritid for dig” og ”God fritid til alle” foruden de føromtalte midler til omlægning af KFUs puljer.

Kommunalbestyrelsen skal samtidig tage stilling til, om der skal indgås samarbejde med DGI Storkøbenhavn om udarbejdelse af en udvidet facilitetsanalyse af samtlige nuværende idrætsfaciliteter i hele Hvidovre Kommune med henblik på at skabe overblik over faciliteterne, samt få afdækket udviklingspotentialer og fremtidsperspektiver. Facilitetsanalysen vil medføre en solitær udgift på 350.000 kr. Det foreslås, at finansieringen enten afholdes af de afsatte midler til Idrætsvisionen eller alternativt oversendes til budgetdrøftelserne for 2026.

Indstilling

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

1. at godkende, at der indgås en strategisk partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i perioden 2025-2028.

eller

2. at godkende, at der ikke indgås en strategisk partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i perioden 2025-2028.

Såfremt ad 1. godkendes, indstilles det desuden til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. at godkende, at finansieringen af aftalen
 - a. afholdes fuldt ud gennem de midler, der blev afsat af Kommunalbestyrelsen ifm. budget 2025 til brug for omlægning af puljerne på KFUs område (i alt 250.000 kr.)

eller

b. afholdes delvist via 125.000 kr. af de midler, der blev afsat af Kommunalbestyrelsen ifm. budget 2025 i årene 2025-2028 samt via 75.000 kr. fra puljen ”Fritid for dig” og 50.000 kr. fra puljen ”God fritid til alle” i årene 2026-2028.

4. at godkende, at borgmesteren samt udvalgsformanden fra Kultur- og Fritidsudvalget udpeges til den politiske følgegruppe til den strategiske partnerskabsaftale.

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

5. at godkende, at der indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn om udarbejdelse af en facilitetsanalyse på idrætsområdet.

Eller

6. at godkende, at der ikke indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn om udarbejdelse af en facilitetsanalyse på idrætsområdet.

Såfremt ad 5. godkendes, indstilles det desuden til Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

7. at godkende, at finansiering af facilitetsanalysen
a. afholdes via de afsatte midler til Idrætsvisionen i 2025

eller

b. oversendes til budgetdrøftelserne for 2026

8. at godkende, at den politiske følgegruppe til den strategiske partnerskabsaftale udvides med udvalgsformænd fra By- og Planudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2025

Ad 1.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

3.b.

For: Gruppe A og F.

Undlod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A og F.

Undlod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Ad 5.

For: Gruppe F og C.

Undlod: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Ad 7.a.

For: Gruppe F og C.

Undlod: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Ad 8. Anbefales godkendt.

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

Ad 5.

For: Gruppe A, C, F og Æ.

Imod: Gruppe I.

Anbefales godkendt.

Ad 7.a.

For: Gruppe A, C, F og Æ.

Imod: Gruppe I.

Anbefales godkendt.

Ad 8. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Strategisk partnerskabsaftale

Hvidovre Kommune har i perioden 2020-2024 indgået strategisk samarbejde med DGI Storkøbenhavn mhp. at løfte den lokale foreningsdeltagelse, øge folkesundheden, styrke fællesskaberne og bidrage til borgernes trivsel i Hvidovre. Aftalen har haft en masse positive effekter og har muliggjort en lang række aktiviteter og udviklingsforløb, der har været med til at øge antallet af børn og unge i lokale idrætsforeninger og andre idrætsfællesskaber.

DGI Storkøbenhavn har nu rettet henvendelse til Hvidovre Kommune med ønske om at indgå et fornyet strategisk partnerskab for perioden medio 2025 til ultimo 2028 med henblik på at udvikle de lokale idrætsfaciliteter og forberede den lokale foreningsidræt til fremtiden (vedlagt som bilag: "Udkast til partnerskabsaftale").

Hvidovre Kommune står overfor store investeringer i udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter som led i den generelle byudvikling; særligt jf. idrætsvisionen. Administrationen vurderer på den baggrund, at DGI Storkøbenhavn vil kunne udnyttes som konstruktiv sparringspartner; særligt omkring dét arbejde, der handler om at involvere de lokale idrætsforeninger og opnå kendskab til deres ønsker til udviklingen af både eksisterende og nye faciliteter og fællesskaber til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

Det foreslåede partnerskab fokuserer på tre indsatsområder:

- Facilitetsudvikling af udvalgte idrætsfaciliteter med henblik på at undersøge, hvordan de fysiske rammer for idræt, bevægelse og aktive fællesskaber i Hvidovre Kommune kan udvikles, så de er tidssvarende og appellerer til både organiseret og selvorganiseret idræt.
- Kapacitetsopbygning i idrætsforeningerne: Udvikling af foreningernes frivillige ledelse og organisation med fokus på at skabe varige idrætstilbud af høj kvalitet til både nuværende og nye målgrupper gennem en række nye aktiviteter og tiltag. Der vil være særligt fokus på understøttelse af idrætsforeningerne i de perioder, hvor facilitetsudviklingen giver midlertidige gener og måske kræver genhusning.
- Idéudvikling og løbende dialog om nye indsatser og samarbejder, som kan bidrage til nye fællesskaber, øget frivillighed og stærkere fællesskabsfølelse i Hvidovre.

Der nedsættes en administrativ styregruppe med direktører og fagchefer fra begge organisationer. Direktøren for Center for Kultur og Fritid, Center for Plan og Miljø samt Center for Trafik og Ejendomme er formand for styregruppen, og derudover deltager centerchefen fra Center for Kultur og Fritid. Centerchefen for Trafik og Ejendommen deltager efter behov. DGI Storkøbenhavn varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen.

Der foreslås desuden nedsat en politisk følgegruppe med deltagelse af borgmesteren samt formanden for Kultur- og Fritidsudvalget samt forpersonen for DGI Storkøbenhavn. Der holdes i samarbejdsperioden 1-2 årlige møder i den politiske følgegruppe med henblik på fremdrift, ejerskab og politiske drøftelser, som kan udvikle og understøtte det fælles formål.

Herudover nedsættes en projektgruppe efter behov bestående af administrativt ansatte i hhv. Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn. Projektgruppen sikrer den løbende fremdrift på tværs af indsatserne.

Facilitetsanalyse

Parallelt med den tilbudte partnerskabsaftale har DGI Storkøbenhavn desuden tilbudt Hvidovre Kommune muligheden for

at indgå samarbejde om udarbejdelse af en udvidet facilitetsanalyse af samtlige af kommunens idrætsfaciliteter (vedlagt som bilag: ”Udkast til facilitetsanalyse”).

Hvidovre Kommune ønsker som følge af idrætsvisionen at udvikle de eksisterende fysiske rum og rammer for idræt, bevægelse og fællesskab. Som afsæt for kommende facilitetsprojekter og udviklingsprocesser vurderer administrationen, at en sammenhængende facilitetsanalyse for idrætsudviklingen i kommunen vil skabe et brugbart og solidt afsæt for arbejdet.

Facilitetsanalysen skal undersøge udviklingsmulighederne i hele Hvidovre Kommune set gennem idrættens briller og fokusere på at skabe gode fysiske rammer for idrætten. Målet er at give et overordnet bud på, hvordan konkrete anlægsinitiativer kan udvikles, så de vil styrke idrætten bedst muligt.

Ved indgåelsen af en facilitetsanalyse vil der kunne dannes en helhedsrapport over samtlige idrætsfaciliteter i Hvidovre Kommune. Dette overblik vil danne det bedste grundlag for at kunne tage kvalificerede beslutninger i forhold til facilitets renovering, udvikling og/eller nybyg.

Facilitetsanalysen vil involvere følgende nedslagspunkter:

- Hvad der skal til for at skabe gode fysiske rammer for idræt og fællesskab i Hvidovre?
- Betydningen af rekreative muligheder, idræt og rum for fællesskaber i byudviklingen.
- Idrætstrends og tendenser. Beskrivelse af det lokale idrætsbillede og perspektivering til nationale idrætstendenser. Udvikling til fremtidens behov.
- Kortlægning af muligheder for udvikling af fysiske rammer for idræt og motion i Hvidovre Kommune; herunder overblik over eksisterende idrætsfaciliteter i kommune
- Udviklingsscenarier for udvalgte områder i kommunen.
- Udpegning af mulige temaer og retninger for eventuelle nye udviklingsplaner for de områder, der i dag allerede er udlagt til rekreative formål med henblik på at understøtte behov for idræt, motion og fællesskab i Hvidovre Kommune.
- Afsøgning af nye, mulige områder, der kan udlægges til rekreative formål.

Projektet organiseres med Kultur- og Fritidschefen som projektejer, og der nedsættes en arbejdsgruppe på yderligere tre personer med deltagelse fra Center for Kultur- og Fritid, Center for Trafik og Ejendomme samt DGI Storkøbenhavn.

Hvis det godkendes at iværksætte en facilitetsanalyse foreslås det desuden, at den politiske følgegruppe til den strategiske partnerskabsaftale udvides med udvalgsformænd fra By- og Planudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, og at denne gruppe vil følge arbejdet med facilitetsanalysen.

Det forventes, at en samlet facilitetsanalyse kan præsenteres for Kommunalbestyrelsen i løbet af første kvartal 2026.

Understøttelse af eksisterende politiske strategier

Både den strategiske partnerskabsaftale og facilitetsanalysen kan bidrage til realisering af eksisterende strategiske og politiske målsætninger for Hvidovre Kommune, herunder:

- Hvidovrestrategiens vægt på Hvidovre som en sammenhængende, levende, socialt bæredygtig og interessant by at bo i samt Hvidovre som en by med gode muligheder for deltagelse. Design af rekreative byrum med plads til spontan idrætsudfoldelse, sociale mødesteder og bevægelsesfremmende forbindelseslinjer.
- Idrætsvisionens plan for udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter

- Projekt om seniorvenlig by i forhold til gentænkning af byens indretning med henblik på skabelse af sundhed, trivsel og forebyggelse af ensomhed i mødet mellem generationer.

DGI Storkøbenhavn sikrer løbende økonomifølgning og afrapportering politisk og administrativt i forhold til begge aftaler.

Finansiering af aftalerne

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af aftalerne. Den fire-årige partnerskabsaftale indebærer en årlig udgift for Hvidovre Kommune på 125.000 kr. i 2025 og 250.000 kr. årligt i årene 2026-2028, og udgiften kan afholdes på forskellige måder.

Enten kan Kommunalbestyrelsen vælge, at udgiften dækkes helt og holdent af de midler, der blev afsat af Kommunalbestyrelsen ifm. budget 2025 til brug for omlægning af puljerne på KFU's område (i alt 250.000 kr.).

Lignende kommunale aftaler med DGI Storkøbenhavn er tidligere blevet delvist finansieret via de eksisterende puljer "Fritid for Dig" og "God Fritid til alle", og Kommunalbestyrelsen kan derfor også vælge, at udgiften igen finansieres delvist via disse puljer. I så fald anbefaler administrationen, at der afsættes 125.000 kr. i årene 2025-2028 fra de budgetafsatte midler til omlægning af KFU's puljer, mens der afsættes 75.000 kr. fra puljen "Fritid for dig" og 50.000 kr. fra puljen "God fritid til alle" i årene 2026-2028.

Den tilbudte facilitetsanalyse kan ikke afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eksisterende økonomiske ramme, og administrationen foreslår derfor, at udgiften enten afholdes af de afsatte midler til Idrætsvisionen i 2025 eller alternativt oversendes til budgetdrøftelserne for 2026.

Politiske beslutninger og aftaler

Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2025 den 8. oktober 2024 er der afsat 140 mio.kr. i 2025-2030 på anlægsbudgettet til realisering af idrætsvisionen, herunder anlæg, analyser, projektleder mv. samt indtægter for eksterne finansiering på i alt 40 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. september 2024, punkt 12, at hensigtserklæring om vision for udvikling af idrætsområdet i Hvidovre Kommune danner grundlag for, at der arbejdes videre med at fremme, hvordan visionen kan realiseres. Kommunalbestyrelsen ønsker at der skal følges op på udvikling af idrætsfaciliteter i andre dele af Hvidovre og værdierne for foreninger og frivillighed skal udfoldes.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 18, at der indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at udvalgsformænd fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget indgår i en følgegruppe, der mødes 1-2 gange årligt med DGI Storkøbenhavns politiske afdeling.

Økonomiske konsekvenser

Vedrørende partnerskabsaftalen

Den fire-årige partnerskabsaftale indebærer en årlig udgift for Hvidovre Kommune på 125.000 kr. i 2025 og 250.000 kr. årligt i årene 2026-2028. Midlerne kan afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eksisterende økonomiske ramme.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at udgifterne afholdes af de midler, der blev afsat af Kommunalbestyrelsen ifm. budget 2025 til brug for omlægning af puljerne på KFU's område, vil det medføre, at de afsatte midler formindskes

med 150.000 kr. i 2025 og 250.000 kr. i årene 2026-2028:

	2025	2026	2027	2028
Midler afsat ifm. budget 2025 til brug for omlægning af puljerne på KFU's område	125.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.
I alt	125.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.

Såfremt afholdelsen af udgiften til partnerskabsaftalen deles mellem de eksisterende puljer "Fritid for dig" og "God fritid til alle", samt de midler, der blev afsat af Kommunalbestyrelsen ifm. budget 2025 til brug for omlægning af puljerne på KFU's område, vil det medføre, at de budgetafsatte midler formindskes med 125.000 kr. i årene 2025-2028, mens puljen "Fritid for dig" formindskes med 75.000 kr. og puljen "God fritid til alle" formindskes med 50.000 kr. årligt i årene 2026-2028:

	2025	2026	2027	2028
Fritid for dig		75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.
God fritid for alle		50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.
Midler afsat ifm. budget 2025 til brug for omlægning af puljerne på KFU's område	125.000 kr.	125.000 kr.	125.000 kr.	125.000 kr.
I alt	125.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.

Vedrørende facilitetsanalysen

Den tilbudte facilitetsanalyse indebærer en enkeltstående udgift på 350.000 kr. for Hvidovre Kommune. Finansieringen kan ikke afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eksisterende økonomiske ramme, og administrationen foreslår enten, at udgiften finansieres af de afsatte midler til Idrætsvisionen i 2025, eller at udgiften alternativt oversendes til budgetdrøftelserne for 2026.

I investeringsoversigten er der på anlægsprojekt "0300 Vision for Idrætsområdet" afsat i alt 140 mio. kr. i 2025-2030 til realisering af idrætsvisionen samt indtægter fra ekstern finansiering (salg af byggeretter) på i alt 40 mio. kr. I budget 2025 er der afsat 15 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunen kan med hjemmel i de kommunalfuldmagtsretlige regler indgå partnerskabsaftaler, idet disse regler tillader kommunen at støtte aktiviteter, der er til gavn for kommunens borgere, herunder fritids-, kultur- og idrætsaktiviteter.

Administrationen bemærker, at partnerskabsaftaler med organisationer som DGI kan være en effektiv måde at sikre, at idrætsfaciliteter udnyttes og udvikles bedst muligt, samt at den lokale foreningsidræt forberedes til fremtiden.

Desuden understøtter partnerskabsaftalen den aktuelle idrætsvisions målsætning om at skabe bedre rammer for bredde- og eliteidrætten samt foreningslivet.

Administrationen vurderer, at partnerskabsaftalen er i tråd med kommunalfuldmagtsreglerne og bidrager til at fremme kommunens strategiske mål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Partnerskabsaftalen kan potentielt muliggøre, at kommunens borgere opbygger gode vaner med motion og bevægelse, som har indflydelse på den fysiske og mentale sundhed, hvilket således har potentiale til at påvirke kommunens sociale bæredygtighed.

Facilitetsanalysen kan på sigt muliggøre en optimeret brug af kommunens idrætsfaciliteter, hvilket potentielt kan sænke energiforbrug, CO2-udledning mv.

Bilag

Udkast til facilitetsanalyse.pdf

Udkast til partnerskabsaftale.pdf

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 16: Orientering - Bæredygtighed i kommunale bygninger

25/5542

Beslutningstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 5. februar 2024, punkt 6, Bæredygtighedsplan for kommunale ejendomme. Planen udspringer af Klimaplan 2045. I den forbindelse blev der udarbejdet et kommissorium med ansvar for at koordinere implementeringen samt understøtte og konkretisere de strategiske målsætninger, som er opstillet i bæredygtighedsplanen. Kommissoriet er vedlagt som bilag ”Kommissorium bæredygtighed i kommunale ejendomme v3.0”.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage orienteringen om status på implementeringen af bæredygtighedsplanen til efterretning. Udvalget skal ligeledes tage orienteringen om de fremadrettede initiativer og aktiviteter i forbindelse med bæredygtighedsplanen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

1. at tage orienteringen om status på implementeringen af bæredygtighedsplanen for de kommunale ejendomme til efterretning.
2. At tage orienteringen om de fremadrettede initiativer og aktiviteter i forbindelse med bæredygtighedsplanen til efterretning.

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

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Byggebranchen har de seneste år oplevet en markant udvikling indenfor bæredygtighed, drevet af nye lovgivningsmæssige krav, teknologiske fremskridt og en stigende bevidsthed om miljømæssigt og socialt ansvar.

Lovgivningsmæssige stramninger i 2025 inkluderer skærpede CO₂-udledningskrav (krav til livscyklusvurderinger (LCA) i Bygningsreglementet 2018 (BR18)) fra 1. juli 2025, krav til selektiv nedrivning større end 250 kvm med tilknyttet af bl.a. miljø- og ressourcekoordinator, samt implementeringen af EU's Energieffektiviserings- og Bygningsdirektiver. Se i øvrigt det separate dagsordenspunkt vedrørende ”Orientering – Energieffektiviseringsdirektivet”, der behandles på samme møde som nærværende sag.

De skærpede lovkrav vil øge behovet for økonomi og tid, især til rådgivning og beslutningstagning. Bygherrer skal balancere krav i udbud for at minimere risikoen for ekstraregninger, der ikke øger værdien af selve byggeriet. Særligt CO₂-kravene kræver løbende dokumentation for at sikre overholdelse af lovkrav, da alternativet er dokumentation ved byggeriets aflevering. Disse krav kræver stor opmærksomhed og nytænkning i design af byggerier, især i forhold til materialevalg og mængder.

Status på Bæredygtighedsplan for Kommunale Ejendomme

I tråd med udviklingen i branchen har administrationen præsenteret en Bæredygtighedsplan for kommunale ejendomme, som udpeger strategiske indsatsområder, der er vigtige for Hvidovre Kommunes ejendomsportefølje. De syv strategiske indsatsområder, som er oplistet i de følgende afsnit, er godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. februar 2024.

Direktionen blev præsenteret for en handlingsplan for 2024 og 2025 med foreslåede handlinger i forbindelse med godkendelse af Bæredygtighedsplanen. Under hver handling gives en status og uddybning af indsatser, der understøtter den vedtagne strategiske retning.

Der henvises til bilag ”Overblik igangværende anlægssager og bæredygtighed i Projekt & Bygherre og Drift & Vedligehold” for konkrete eksempler på, hvordan administrationen indarbejder bæredygtighed i nuværende anlægssager. For tidligere vedtaget bæredygtighedsplan og uddybning af konkrete handlinger, henvises der ligeledes til bilag ”Bæredygtighedsplan i kommunale bygninger”.

Ad a) strategisk ejendomsporteføljestyring

Status

Ejendomsprojektet er forankret i Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv og opstartet primo 2024 med en særskilt projektleder. I arbejdsgruppen for bæredygtighed i Center for Trafik og Ejendomme søges projektet præget ift. bæredygtighed. Der leveres input til delprojekter relevante for Center for Trafik og Ejendomme. Drift & Vedligehold samarbejder om data til beslutninger i Ejendomsprojektet.

Ad b) Understøtte udviklingen af bæredygtighed i byggeri

Status

Der arbejdes på at udarbejde minimumskrav til LCA-dokumentation ifm. større anlægsprojekter, som skal vedlægges alle udbud. Dette sikrer, at LCA-beregningerne kan bruges som beslutningsværktøj. Forventeligt kan første udgave af minimumskravene præsenteres medio 2025. Der arbejdes også på at udvikle en standard for bæredygtighedskrav i udbud og på at identificere projektspecifikke bæredygtighedstiltag.

Ad c) Styrkelsen cirkulær økonomi

Status

Der arbejdes med at udvikle et paradigme for et bæredygtighedsprogram, som skal udfyldes ifm. alle større anlægsprojekter. Paradigmet vil beskrive krav om genbrug og genanvendelse af materialer.

Ad d) valg af elementer fra den frivillige bæredygtighedsklasse

Status

I 2025 er der ikke arbejdet med specifikke mål med elementer af bæredygtighed fra den frivillige bæredygtighedsklasse. Dette skyldes, at vi har fokuseret på andre vigtige initiativer i vores bæredygtighedsplan for kommunale ejendomme samt den generelle udvikling i branchen. Nogle af tiltagene i den frivillige bæredygtighedsklasse fører ikke nødvendigvis til et mere bæredygtigt byggeri. Derfor er der blevet prioriteret initiativer, som vurderes at have en større og mere direkte effekt på vores øvrige bæredygtighedsmål og Klimaplanen 2045.

Ad e) Øge andelen af grøn energi

Status

Problematikken omkring etablering af solceller på eksisterende ejendomme er beskrevet i dagsordenspunktet ”Orientering – Energieffektiviseringsdirektivet”, der behandles på samme møde som nærværende sag. Der arbejdes på at skabe overblik over den eksisterende bygningsmasse og udpege relevante placeringer. Dagsordenspunkter for de konkrete anlægsprojekter orienterer nærmere herom.

Administrationen vil i paradigme for bæredygtighedsprogram understrege, at der ønskes solceller på anlægsprojekterne, når dette er teknisk muligt og medfører en samlet reduktion af bygningens CO₂-udledning i hele bygningens levetid.

Ad f) Reducere energi- og vandforbrug

Status

Kommunen arbejder på at udskifte sit Energy Management System (EMS) med et nyt system, der bruger AI og machine learning for bedre overvågning og rapportering. Forventeligt lanceres dette 1. januar 2026.

Der er fokus på vandbesparende tiltag som regnvandsgenbrug og energieffektivisering som varmegenvinding. Solceller testes på Avedøre stadion, og resultaterne vil afgøre fremtidige løsninger. Nye anlægsprojekter vil inkludere bæredygtighedstiltag som regnvandsopsamling.

Ad g) Forøge biodiversitet på kommunale arealer

Status

Der arbejdes med at udvikle et paradigme for et bæredygtighedsprogram, som skal udfyldes ifm. alle større anlægsprojekter. Paradigmet vil beskrive krav om biodiversitet på den berørte matrikel. Forventeligt er første oplæg færdigt medio 2025. Center for Trafik og Ejendomme ønsker at samarbejde med Center for Plan og Miljø om en strategi for biodiversitet i Hvidovre Kommune, så udearealerne omkring anlægsprojekter udvikles, som en del af en større strategi for kommunens grønne arealer.

Den videre proces

Administrationen vil fortsætte arbejdet med udmøntning og implementering af bæredygtighedsplanens fokusområder, jf. beskrivelsen af kommissoriet og identificerede indsatser, gennemgået ovenfor. Ligeledes vil administrationen arbejde målrettet på at opdatere bæredygtighedsplanen for kommunale ejendomme, så den følger den løbende udvikling, der ses i byggebranchen samt i øvrige kommuner. Det er administrationens anbefaling, at Hvidovre Kommune fastholder et målrettet strategiske fokus på at indarbejde bæredygtighed i det byggede miljø i Hvidovre, for på den måde at bidrage til et samfund, der udvikler sig mod mere bæredygtige praksisser.

Administrationen samarbejder om bæredygtighed på tværs af centrene og vil fremadrettet styrke organiseringen for få et bredere perspektiv på bæredygtighedsbegrebet. Det vil være i tråd med Kommunalbestyrelsens beslutning om at tilføje et afsnit om bæredygtighed i alle dagsordenspunkter.

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.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Bæredygtighedsplanen for kommunale ejendomme udspringer af Klimaplan 2045.

Bilag

Bæredygtighedsplan i kommunale bygninger

Overblik igangværende anlægssager og bæredygtighed i Projekt Bygherre og Drift Vedligehold

Kommissorium bæredygtighed i kommunale ejendomme v3.0

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 17: Orientering - Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2025 til at udvikle konkrete indsatser under HVIDOVRESTRATEGIEN

25/2232

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har en systematisk tilgang til fundraising ved at administrationen arbejder ud fra et fælles "Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising".

Med årshjulet laves der årligt et nettokatalog over puljer og fonde, der kan have mulig relevans for fundraising.

I år er nettokataloget for første gang bygget op omkring HVIDOVRESTRATEGIEN: Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2025 til at udvikle konkrete indsatser under HVIDOVRESTRATEGIEN (bilag 1).

Fagudvalgene skal tage direktørernes orientering om årets nettokatalog til efterretning.

Indstilling

Direktørerne indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, By- og Planudvalget og Økonomiudvalget:

1. At tage orienteringen om nettokataloget (bilag 1) til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 02-06-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 02-06-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

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

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-06-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har skrevet dagsordenspunktet.

Administrationen arbejder ud fra et fælles ”Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising”.

Årshjulet skal understøtte, at de politiske visioner, strategier og målsætninger og administrative udviklingsprocesser tænkes sammen med dialog og viden om, hvordan fundraising kan bidrage til at skabe kvalitet og udvikling i kommunens tilbud til gavn for borgere og virksomheder.

Med denne rammesætning som baggrund, udarbejder kommunens fundraiser hvert år først et bruttokatalog og dernæst et nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i det kommende år.

Tilblivelsen af nettokataloget foregår ved at fundraiseren holder bilaterale dialogmøder med ledelsen og udvalgte medarbejdere i centrene.

På dialogmøderne gennemgår fundraiseren og centrene årets bruttokatalog, og udvælger herfra de puljer og fonde, som KAN være relevante at ansøge. Der besluttet således IKKE på møderne, at de udvalgte puljer og fonde SKAL ansøges. Denne beslutning sker på et senere tidspunkt.

Når møderne er afholdt, samler fundraiseren alle de udvalgte puljer og fonde i et nettokatalog. Nettokataloget kommer herefter til orientering og drøftelse først i direktionen og dernæst i chefforum. På den måde får ledelsen mulighed for at tage en fælles drøftelse af særlige temaer og større tværgående projektmuligheder, som findes i nettokataloget.

Nettokataloget (bilag 1) er – som titlen afspejler – i år for første gang bygget op omkring HVIDOVRESTRATEGIEN.

Konkret ved at de udvalgte puljer og fonde fremgår efter deres tilhørsforhold under strategiens tre temaer og syv ambitioner.

De forhåndenværende puljer og fonde i kataloget kan på den måde – hvis centrene beslutter at sende ansøgninger – bruges til at udvikle konkrete indsatser, som kan bidrage til at opnå ambitionerne i HVIDOVRESTRATEGIEN.

Kataloget skal hermed skabe en endnu tættere og klar kobling mellem Kommunalbestyrelsens ambitioner for, hvor vi skal bevæge os hen i de kommende år, og administrationens arbejde med strategisk og dialogbaseret fundraising.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget tog d. 18. marts 2019 til efterretning, at Hvidovre Kommunes arbejdsgange med fundraising igennem et finansår foregår efter et fælles ”Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising”.

Økonomiudvalget tog d. 6. januar 2024 orientering om ændret procedure for ansøgning af puljer og fonde samt ændring af den generelle tilgang til ansøgning af pulje- og fondsmidler til efterretning. I samme forbindelse ønskede

økonomiudvalget, at fagudvalgene fremadrettet årligt får årets nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Denne sag er ikke omfattet af et retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1. Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2025 til at udvikle konkrete indsatser under HVIDOVRESTRATEGIEN

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 18: Orientering om foreløbige data i "Seniorvenlig by - god for alle generationer"

21/26644

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har modtaget støtte fra Social- og Boligstyrelsen til at gennemføre projektet "Seniorvenlig by – god for alle generationer" fra 2024-2026.

Data indsamlet i projektets første fase er blevet bearbejdet og er klar til at blive anvendt i planlægningen af afprøvninger i byen i projektets næste fase samt til at blive forankret i kommunens arbejde med at skabe en seniorvenlig by god for alle generationer.

Et udsnit af de foreløbige data præsenteres i nærværende sag, mens hele den foreløbige datarapport er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget, Klima- Miljø- og Teknikudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at tage orientering om de foreløbige data i projekt "Seniorvenlig by – god for alle generationer" til efterretning.

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

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har fået en bevilling fra Social- og Boligstyrelsens pulje 'Ældrevenlige byer' til projektet "Seniorvenlig by – god for alle generationer" fra 2024-2026.

Formålet med indsatsen er, via borgerinddragelse, at skabe ny viden om ældres ønsker og behov til byens indretning, som fremmer livsglæde, forebygger ensomhed, styrker sundhed og trivsel, fællesskaber og møder mellem generationer.

I projektets første fase er der indsamlet en lang række data. Der har været fokus på at undersøge byens udfordringer og potentialer ift. de seks seniorbehov, som Sundhedsstyrelsen har identificeret. Seniorerne har deltaget aktivt i dataindsamlingen. Udvalgte resultater præsenteres i nærværende sag, mens den samlede datarapport inkl. bilag er vedlagt som bilag "Seniorvenlig by – Resultater fra fase 1" og "Bilag resultater fase 1".

Datagrundlag:

Over 1500 seniorer, samt 3 skoleklasser i Hvidovre har bidraget i dataindsamlingen gennem bl.a. spørgeskemaundersøgelse, dialoger og interviews, byvandring samt kursus i "Gå til byudvikling", hvor der er lavet observationer, bylivstællinger, byrumsanalyser, tilgængelighedsgåture mm. Der er anvendt forskellige metoder i

dataindsamlingen for at opnå en bred repræsentation af seniorer; herunder borgere med forskellige sårbarheder og borgere der oplever ensomhed.

Præsentation af data

Herunder præsenteres et udsnit af de foreløbige data, mens hele den foreløbige datarapport er vedlagt som bilag ”Seniorvenlig by – Resultater fra fase 1”.

Seks seniorbehov:

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af en stor undersøgelse identificeret seks grundlæggende seniorbehov: (1) Jeg har noget at komme efter i byen (2) Jeg føler mig fri i byen, (3) Jeg føler mig tryk i byen, (4) Jeg føler mig velkommen i byen, (5) Jeg er en del af noget i byen og (6) Jeg oplever natur i byen.

Seniorerne i Hvidovre vurderer på at skala fra 1-5, at de får opfyldt disse behov med på en score mellem 3,7 og 4,0 – dvs. at de er tæt på enig eller enig i, at de får alle disse behov opfyldt i Hvidovre.

De to behov seniorerne oplever som vigtigst for, at Hvidovre er særlig god at bo i er; (1) ”Jeg har noget at komme efter i byen” og (2) ”Jeg føler mig tryk i byen”.

Når seniorerne skal udpege de særligt gode steder i Hvidovre, er det de grønne områder, der træder tydeligst frem.

Ensomhed:

20 % af de adspurgte oplever ensomhed i moderat grad, mens 5 % oplever ensomhed i svær grad. De, der oplever ensomhed, rangerer byens evne til at leve op til seniorbehovene lavere end gennemsnittet for alle besvarelser, de ser altså færre kvaliteter i byen.

I interviews med sårbare borgere kom det frem, at tilgængelighed fx i form af flextrafik eller tilbud tæt på har betydning for deres muligheder for at deltage i fællesskaber.

Hvad kan gøre byen mere seniorvenlig?

Seniorerne fremhæver i spørgeskemaundersøgelsen tre temaer, som er væsentlige at have for øje, hvis Hvidovre skal blive en mere seniorvenlig by; (1) Tryghed, fx belysning og trafiksikkerhed (2) tilgængelighed, fx fortove og veje, offentlig transport og toiletter og (3) fællesskaber, som fx bænke og mødesteder, aktiviteter og byliv samt grønne områder. Konkrete forslag ses på side 24 i bilag ”Seniorvenlig by – Resultater fra fase 1”

Anbefalinger fra ”Gå til byudvikling” om et Seniorvenligt Hvidovre – god for alle generationer:

40 seniorer har gennem et kursusforløb i efterår/vinter 2024 udviklet anbefalinger til det videre arbejde med at gøre Hvidovre til en endnu mere Seniorvenlig by – god for alle generationer. Seniorerne er blevet bedt om at belyse behovene og ikke komme med løsninger – derfor er de gang på gang blevet spurgt Hvorfor?

Anbefalingen bygger på en ambition om, at man skal udnytte og fremme de potentialer og kvaliteter, der allerede er i byen. Det kan man gøre ved fremme, fremhæve og forbinde, dvs. styrke og synliggøre det, der allerede findes og skabe bedre forbindelser mellem det, der allerede er. Det er vigtigt både at have øje på det nære, dvs. styrke udviklingen i borgernes nærområde – helt tæt på borgerne. Samtidig skal man se på helheden og styrke de bydækkende funktioner, der er i byen, så de tiltrækker og binder byen og byens borgere sammen.

For at lykkes med ovenstående ambition er der fem fysiske fokuspunkter og fem sociale fokuspunkter, man skal have for øje i planlægningen i af konkrete handlinger, der skal gøre Hvidovre til en mere Seniorvenlig by – god for alle generationer.

Fysiske fokuspunkter:

1. Destinationer
2. Trafikkens karakter
3. Tilgængelighed
4. Støj
5. Boligudbud

Sociale fokuspunkter:

6. Værtskaber
7. Fællesskaber
8. Mødesteder
9. Tryghed
10. Metode

Fokuspunkterne uddybes i anbefalingen på side 25-34 i bilag ”Seniorvenlig By - resultater fra fase 1”.

Anvendelse af data:

Projektets resultater skal – udover at fungere som afsæt for fysiske afprøvninger i byen i projektets fase 2 – også være vigtig viden, som kan forankres i kommunen, så den sættes i spil i nuværende og kommende byudviklingsprojekter, konkrete indsatser, anlægsarbejder samt i kommunens strategier. Data kan være med til at understøtte arbejdet med alle tre temaer i Hvidovrestrategien; Velfærd, Fællesskaber og Byens udvikling.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 2. december 2024, hhv. punkt 12, 11 og 11, blev Ældre- og Sundhedsudvalget, Klima-, miljø- og teknikudvalget samt By og Planudvalget orienteret om status på først år i projektet ”Seniorvenlig by – god for alle generationer”.

Den 24. september 2024, punkt 5, godkendte Kommunalbestyrelsen, at tilsagn fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje ’Ældrevenlige byer’ reduceres fra 4.366.329 kr. til 4.152.329 kr. til kampagnen ”Hvidovre – brugbar by for alle seniorer”. Kommunalbestyrelsen godkendte indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 4.366.329 kr. i årene 2024-2026 fordelt med 1.531.412 kr. i år 2024, 1.484.461 kr. i år 2025 og 1.136.456 kr. i år 2026.

Den 30. april 2024, punkt 16, godkendte Kommunalbestyrelsen tilsagn om 4.366.329 kr. fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje ’Ældrevenlige byer’ til kampagnen ”Hvidovre – brugbar by for alle seniorer”. Kommunalbestyrelsen godkendte indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 4.366.329 kr. i årene 2024-2026 fordelt med 1.935.150 kr. i år 2024, 1.985.082 kr. i år 2025 og 446.097 kr. i år 2026.

Den 8. november 2021, punkt 5, blev Ældre- og Sundhedsudvalget orienteret om nyt materiale fra Sundhedsstyrelsen – ”Brugbar by for seniorer”.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen er finansieret af Social og Boligstyrelsen med 4.152.329 kr.

Beløbene dækker over løn til projektleder og projektmedarbejdere i kommunen, løn til eksterne rådgivere, samt penge til kommunikation og et mindre beløb til medbyg-workshops.

Projektplanen er revideret, så fase 2 først opstartes i februar 2025 i stedet for november 2024. Social- og Boligstyrelsen har i den forbindelse godkendt overførslen af uforbrugte midler, 130.t. kr. tilhørende denne fase fra år 2024 til år 2025. Projektøkonomien forløber i øvrigt som planlagt.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 5. september 2024, med senere ændringer, § 119, stk. 1, at kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis.

Projekttilskuddet er ansøgt og bevilget efter bekendtgørelse nr. 1102 af 22. august 2023, jf. tekstanmærkning nr. 111, stk. 1, ad 15.85.37. til § 15 på finansloven for finansåret 2023, jf. § 2, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 510 af 16. maj 2023.

Høring

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet. Seniorrådets og Handicap- og Psykiatrirådets høringssvar vil tilgå sagen inden møderne i By- og Planudvalget, Klima- Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Kampagnen skal bidrage til ny viden om seniorvenlig indretning af byen og derigennem fremme fysisk, social og mental sundhed samt forebygge ensomhed.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke noget klima, miljø & bæredygtighed i min sagsfremstilling.

Bilag

Seniorvenlig By - resultater fra fase 1

Bilag - resultater fra fase 1

Høringssvar fra Handicap- og Psykiatrirådet

Seniorrådets høringssvar til orientering om foreløbige data i Seniorvenlig by - god for alle generationer

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 19: Eventuelt

24/23835

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

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til Køgebugt/Grøn trepart, og hvis der identificeres udfordringer, opfordres der hermed til at give tilkendegivelse til ministeren herom.

Kristina Young (H) spurgte til olietanke, og hvordan de figurerer i BBR. Administrationen svarede på mødet.

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 20: Lukket: Beslutning - ARC's anmodning om godkendelse af stiftelse af aktieselskab til CO2-fangst

25/9876

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 21: Lukket: Beslutning - KlubNord - godkendelse af licitationsresultet

20/35548

Afbud Tina Cartey Hansen

**Punkt 22: Lukket: Beslutning - Sønderkær Omklædningsfaciliteter -
licitationsresultat, tillægsbevilling og anlægsbevilling, samt rammetidsplan**

20/20610

Afbud Tina Cartey Hansen

Punkt 23: Lukket: Beslutning - Anlægsbevilling til ventilationsprojekt på Dansborgskolen

25/10047

Afbud Tina Cartey Hansen