

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-10-2021

Mødedato Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Steen Ørskov Larsen, Kenneth F. Christensen, Torben N. Rasmussen, Anders Wolf Andresen, Marianne Rosenkvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Justering af dialogbaseret styringsmodel for 2022 - 2025.....	5
Beslutning - Tillægsbevillinger og økonomirapportering pr. 31. august 2021 - samlet.....	8
Orientering - det specialiserede børneområde - status og udvikling.....	15
Orientering - Specialundervisning - status og udvikling.....	19
Orientering - det specialiserede voksenområde - status og udvikling.....	22
Orientering - Energiudnyttelse på Amager Ressourcecenter (ARC) af affald fra oversvømmelsesran	25
Beslutning - Kommunal garanti til udvidelse af fjernvarmenettet.....	27
Beslutning - Navngivning af Bymidstens teater- og kulturhus og husets sale/scener.....	30
Orientering - Årsrapport for forsikringsområdet 2020.....	35
Orientering - Byggemarkedssituationen og processer for offentligt byggeri.....	37
Beslutning - Prioritering af indsatser i klimaplanen.....	39
Beslutning - Godkendelseskriterier private institutioner.....	44
Beslutning - Projektforslag for temperatursenkning og sommervarme fra VEKS til Fjernvarmecent	46
Beslutning - Hvidovre Havn - uddybning af havnebassin og renovering af de ydre moler.....	49
Eventuelt.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/37700

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

20/37700

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Beslutning - Justering af dialogbaseret styringsmodel for 2022 - 2025

20/459

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har de seneste seks år arbejdet efter den dialogbaserede styringsmodel. Både fagudvalg og fagcentre er glade for de møder og den dialog, som modellen indebærer. Derfor foreslår administrationen en justering af modellen, så den i endnu højere grad prioriterer dialogen.

Konkret foreslår administrationen dialogmøder midtvejs i perioden, samt at afrapportering i det tidligere målskema kan afløses af en mere fleksibel beskrivelse af, hvordan centrene har arbejdet med målene.

Beskæftigelsesområdet foreslås desuden undtaget fra den dialogbaserede styringsmodel, da Kommunalbestyrelsen allerede fastlægger pejlemærker for området gennem de lokale beskæftigelsesplaner.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende vedlagte forslag til en justeret dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende revideret udgave af Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel for valgperioden 2022-25.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Anbefales godkendt med den ændring, at de forskellige institutionsmål skal politisk godkendes.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen vedtog en dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune den 24. februar 2015. Modellen afløste tidligere tiders kontraktstyring. Modellen er siden justeret den 29. maj 2018.

Formålet med den dialogbaserede styringsmodel

Mødet mellem politikerne og de faglige ledere er det centrale i den dialogbaserede styringsmodel. Modellen skal styrke tilliden og fortroligheden mellem de to niveauer. Den skal sikre, at politikerne får indblik i og kendskab til institutionerne og fagområderne, samt at politikerne udstikker retningen for fagområdernes udvikling på den baggrund. Samtidig skal modellen sikre, at ledere og medarbejdere får nogle rammer at arbejde indenfor, som er baseret på et godt indblik i deres fagområder.

Tilbagemeldingerne fra de første gennemløb af styringsmodellen er, at både politikere og ledere generelt er rigtig glade for dialogen på dialogmøderne. Politikerne er glade for at lære lederne at kende og høre dem fortælle om udfordringer,

succeser og praksis på de enkelte områder. Lederne er glade for at få ansigt på politikerne og få lejlighed til at fortælle om, hvad der rør sig på deres faglige områder.

Justeringsforslag

Pejlemærkerne gælder i princippet for en hel valgperiode. I praksis har man været mere end et år inde i valgperioden, før pejlemærkerne er fastlagt. Det skyldes blandt andet, at en ny kommunalbestyrelse først skulle godkende justeringer i modellen, inden dialogmøderne kunne afholdes. Derfor foreslår administrationen at rykke tidsplanen frem, så eventuelle justeringer i modellen sker inden afslutningen af foregående valgperiode. Dermed bliver det muligt indlede styringsdialogprocessen i starten af valgperioden og sikre, at pejlemærkerne er fastlagt inden udgangen af 2. kvartal 2022.

Styringsmodellen indebærer, at politikerne får en status på de mål, der arbejdes med under pejlemærkerne – midtvejs samt i slutningen af valgperioden. Administrationen foreslår, at midtvejsstatus som udgangspunkt har form af dialogmøder. Her har politikerne samtidig mulighed for at justere på pejlemærkerne, hvis de finder det nødvendigt.

Med de foreslåede justeringer giver styringsmodellen i praksis fagområderne 2 til 2½ år til at arbejde med og evaluere på de udviklingsmål, som de formulerer på baggrund af pejlemærkerne.

Administrationen foreslår desuden en fleksibel og mere levende afrapportering på målene afslutningsvis, end det målskema, som hidtil er blevet fremlagt til politisk orientering. Ved dialogmøderne midtvejs kan man beslutte, hvilken form afrapporteringen skal have. Det kan fx foregå på et ordinært fagudvalgsmøde eller ved et nyt dialogmøde.

Endelig foreslår administrationen, at beskæftigelsesområdet bliver undtaget styringsmodellen, fordi Kommunalbestyrelsen allerede fastlægger 2-årige pejlemærker for området gennem de lovbestemte beskæftigelsesplaner. Det er derfor ikke meningsfuldt at formulere pejlemærker gennem styringsmodellen også.

Forslag til en justeret udgave af den dialogbaserede styringsmodel er vedlagt som bilag ”Dialogbaseret Styringsmodel 2022 - 2025”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, punkt 10, Direktionens forslag til en ny styringsmodel.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel samt forslaget til administrativ og politisk proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Punkt 4: Beslutning - Tillægsbevillinger og økonomirapportering pr. 31. august 2021 - samlet

21/564

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2021 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2021.

En gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringen pr. 31. august. Det sker i forhold til afrapporteringen pr. 31. august 2021 for at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for afgivet bevilling som påkrævet.

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2021 til efterretning
2. at godkende tillægsbevillinger til nettomindreudgifter på i alt 10,2 mio. kr., som fordeler sig således:
 - merudgifter på 38,1 mio. kr. på områder inden for servicerammen
 - mindreudgifter på 5,3 mio. kr. på områder uden for servicerammen
 - mindreudgifter på 9,1 mio. kr. på anlæg
 - merindtægter på 13,4 mio. kr. på de finansielle poster
3. at godkende at kassebeholdningen reduceres med i alt 10,2 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. august 2021. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i den 4. oktober 2021, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet ultimo 2021

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 10,2 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. august 2021 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. august 2021

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/8-2021	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/mindreforbrug " = merforbrug pr. 31/8-2021
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-568,4	-358,7	63%	-0,5
- Uden for servicerammen	-64,9	-38,2	59%	1,2
Teknik- og Miljøudvalget				
- Inden for servicerammen	-185,8	-95,0	51%	2,6
- Uden for servicerammen	4,2	14,6	351%	
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-97,5	-67,7	69%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.178,7	-807,5	69%	-25,1
- Uden for servicerammen	-9,1	-4,5	50%	-4,0
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-542,8	-373,6	69%	-11,7
- Uden for servicerammen	-218,5	-131,9	60%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-326,6	-209,8	64%	-3,4
- Uden for servicerammen	-805,8	-499,2	62%	8,2
Drift i alt	-3.993,8	-2.571,4	64%	-32,7
- heraf inden for servicerammen	-2.899,8	-1.912,1		-38,1
Anlæg udgifter	-282,1	-115,7	41%	8,3
Anlæg indtægter	8,5	2,0	24%	0,8
Anlæg forsyning				
Renter	13,4	7,6	57%	2,0
Afdrag på lån	-25,4			3,8
Balancefor skydninger	-31,8	-211,9	666%	
Finansiering	4.155,3	2.913,5	70%	7,6
Ændring af likvide aktiver (* = forbedring)	-156,0	24,3		-10,2

Forklaring til afvigelse

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2021 afsat en samlet ramme på i alt 10 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning og voksne. Det vil sige, at rammen er afsat til imødegåelse af de forventede merudgifter på de specialiserede områder under Børne- og Uddannelsesudvalget, og tilsvarende på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I afsnittene nedenfor fremgår det, at der på de specialiserede områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 20 mio. kr. og dermed 10 mio. kr. mere end forudsat i budget 2021.

På Økonomiudvalgets område er desuden væsentlige ændringer som følge af nettomerudgifter 10,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører indmeldte coronamerudgifter fra institutioner og centre på i alt 11,2 mio. kr. samt tilbagebetaling af uretmæssige udbetalte midler på ca. 1,7 mio. kr. Der henvises til særskilt afsnit om coronarelaterede udgifter nedenfor.

Desuden er der konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram for 2021 på 1,9 mio. kr., hvortil der er givet bloktilskud. Dette vedrører bl.a. kompensation for betaling til ny Seniorpensionsenhed og øvrig betaling til Udbetaling Danmark.

Uden for servicerammen

Mindreudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende afregning af indefrosne feriepenge vedrørende bl.a. Hovedstadens Beredskab, hvor konteringsreglerne er ændret i løbet af 2021, så disse ikke længere skal føres på driften, men som balancepost.

Finansiering

Kommunerne under ét har forøget skatterne mere end aftalt i økonomiaftalen for 2021. Der er derfor både en individuel og en kollektiv sanktion. Den kollektive sanktion rammer Hvidovre med 0,3 mio. kr., mens Hvidovre ikke bliver ramt af den individuelle sanktion. Hertil kommer ændringer i vurderinger, som betyder mindreindtægter på 0,4 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes samlede nettomindreudgifter på udvalgets område på 2,6 mio. kr. Der vil være mindreudgifter på i alt 5,4 mio. kr. vedrørende hhv. aktivitetscenter i Hvidovregade og fysiske rammer til hjemmeplejen, hvor der er fundet en alternativ løsning. Mindreudgifter til aktivitetscenter opstår ved at udgiften nu indgår i budgetforslaget på anlæg i 2022-25.

Der er merudgifter til Movia på 1,1 mio. kr. samt merudgifter på 0,4 mio. kr. til ansættelse af en ekstra medarbejder til rottebekæmpelse – udgiften er indregnet i brugerbetalingen. Merudgifter på 0,8 mio. kr. til akut oprensning af regnvandskanal langs Industriholmen på Avedøre Holme jf. sag på udvalgets møde den 16. august 2021.

På udvalgets område er der desuden konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram på 0,5 mio. kr., hvortil der er givet bloktilskud.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 25,1 mio. kr. inden for servicerammen.

Merudgifterne på det specialiserede børneområde forventes at være på 10,3 mio. kr. og kan hovedsageligt forklares med afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet, anbringelser og aflastning af handicappede børn. Afgørelser i nævnet har kommunen ingen indflydelse på.

På specialundervisningsområdet og specialbørnehaver forventes udgifterne at overstige budgettet med 7,7 mio. kr. – fordelt med 4 mio. kr. på specialbørnehaver og 3,7 mio. kr. til STU som følge af forøgelse af antallet af borgere med behov for særligt tilrettelagt uddannelse. Der forventes mindreudgifter i stort set samme størrelsesorden på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til FGU (Forebyggende Grunduddannelse), hvor der – med ny lovgivning – var en forventning om, at en del af de, der tog STU ville kunne modtage undervisning via FGU fremadrettet. Det har imidlertid ikke været tilfældet.

Det er konstateret, at der er væsentlig flere børn i 0-6 års-alderen end forudsat i forbindelse med budget 2021. Det drejer sig om ca. 20-25 flere 0-2-årige og 16-20 flere 3-5-årige. En stor del af børnene går i andre kommuners dagtilbud, bl.a. forbliver de i fraflytningskommunens tilbud. Merudgifterne til de flere børn beløber sig til 3,6 mio. kr.

På udvalgets område er der desuden konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprgram på 3,4 mio. kr., hvortil der er givet bloktilskud. Dette vedrører hovedsageligt coronarelaterede tilskud til de sociale områder i form af stimuli til oplevelsesindustrien, som muliggør oplevelser for kommunens borgere på det specialiserede børneområde samt til skolernes faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel og midler til trivselsfremmende aktiviteter.

Uden for servicerammen

Der forventes merudgifter på ca. 4 mio. kr. til merudgifter til børn med handicap samt tabt arbejdsfortjeneste, som er udgifter uden for servicerammen.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 11,7 mio. kr. inden for servicerammen.

Det forventede merforbrug omfatter merudgifter på 3,7 mio. kr. vedrørende en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejecentre. Og så forventes merudgifter til ekstraudgifter til social- og sundhedselever på 4 mio. kr. som følge af øget dimensionering og flere voksenelever. Herudover kan der fortsat konstateres et stigende antal ydelser i sygeplejen som følge af det nære sundhedsvæsen på 4 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes merudgifter på 3,4 mio. kr. inden for servicerammen.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,7 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgifterne kan – i lighed med tidligere år – tilskrives merudgifter til borgeres ophold i midlertidige botilbud samt udgifter til herberger.

Derudover forventes mindreudgifter på 4,5 mio. kr. vedrørende betaling for drift af FGU for 2020, som rent betalingsmæssigt først sker året efter. Der forventes merudgifter i stort set samme størrelsesorden på Børne- og Uddannelsesudvalget til STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse), hvor der – med ny lovgivning for FGU – var en forventning om, at en del af de, der tog STU ville kunne modtage undervisning via FGU fremadrettet. Det har imidlertid ikke været tilfældet.

På udvalgets område er der desuden konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram på 1,2 mio. kr., hvortil der er givet bloktilskud. Dette vedrører hovedsageligt det coronarelaterede tilskud til de sociale områder i form af stimuli til oplevelsesindustrien, som muliggør oplevelser for kommunens borgere på det voksenspecialiserede område.

Uden for servicerammen

På udvalgets områder uden for servicerammen forventes merudgifter på 8,2 mio. kr. De forventede netto mindreudgifter dækker hovedsageligt over merudgifter til sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige. Modsat er der forventede mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og ressourceforløb. Forsørgelsesudgifterne er meget påvirket af coronapandemien og den deraf opståede ledighed. Udviklingen følges tæt.

Corona-relaterede udgifter

Som omtalt i økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, har administrationen medio august udarbejdet en status over mer- og mindreudgifter i 2021 som følge af corona på samtlige af kommunens driftsområder herunder også de selvejende institutioner med driftsindkomst.

Status medio august viste nettomerudgifter på 11,2 mio. kr. De største poster er løn for ekstra rengøring, udgifter til pødekorp og tests samt manglende indtægter på kulturinstitutionerne.

Hvidovre Kommune er – via bloktilskuddet – kompenseret med 8,3 mio. kr. for coronarelaterede merudgifter. På nuværende tidspunkt ligger kommunens merudgifter dermed godt 3 mio. kr. over det kompenserede niveau.

Af økonomiaftalen fremgik det, at der - ved aftalens indgåelse - ikke forelå et fyldestgørende overblik over samtlige corona-relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendtes – og det gør det stadig ikke. Regeringen og KL er derfor enige om, at coronamerudgifter for 2021 indgår i drøftelserne om kommunernes økonomi for 2023.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2.864,3 mio. kr. i 2021. Med de forventede merudgifter på 38,1 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.937,9 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på 73,5 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra

2021 til 2022 på 60 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på 13,5 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2021

Primoliquiditet 2021 (- = træk på kassebeholdning)	539,7
<i>Budgetteret kasseforøgelse i 2021</i>	<i>3,4</i>
Tillægsbevillinger i 2021/ drift inkl. overførsler fra 2020	-54,6
Tillægsbevillinger i 2021/ anlæg inkl. overførsler fra 2020	-73,5
Tillægsbevillinger i 2021 / finansielle poster	-31,3
I gangværende sager: Økonomirapportering pr. 31/ 8-2021	-10,2
<u>Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2022</u>	
Drift	60,0
Anlæg	50,0
<i>Således forventet kasseforbrug</i>	<i>-56,2</i>
Forventet ultimoliquiditet 2021	483,5
Serviceramme	2.864,3
Forventet regnskab, servicerammeområder	2.937,9
Forventet merforbrug, servicerammeområder før ove	-73,5
Forventet overførsel til 2022, servicerammeområder	60,0
Herefter forventet merforbrug på servicerammen	-13,5

Den forventede likviditet ved udgangen af 2021 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2021. Primo beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 3,4 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2020 til 2021 på både drift og anlæg, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde i april. På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens af ændret lånoptagning samt overførsler til imødegåelse af forventet tilbagebetaling vedrørende budgetgarantien på arbejdsmarkedsområdet.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. august 2021 på 10,2 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2021 til 2022, hvorved den forventede likviditet ultimo 2021 fremkommer.

Ved budgetvedtagelsen forventedes en kasseforøgelse på 3,4 mio. kr. og med ovenstående forudsætninger om tillægsbevillinger kan der forventes en kassetræk i 2021 på 56,2 mio. kr. og dermed en ændring i forhold til det oprindeligt budgetlagte på knap 60 mio. kr. Dette kan forklares med, at der er givet eller foreslås givet tillægsbevillinger til anlæg på knap 65 mio. kr., mens der ”kun” forudsættes overført 50 mio. kr. til 2022 og der derved opstår træk på kassebeholdningen på knap 15 mio. kr. På de finansielle poster er der givet eller foreslås givet tillægsbevillinger på 44 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af især overførselsindkomster og ændret låntagning.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Principper for Økonomistyring”, (KB 15/12-2020 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31. august 2021 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. august 2021.

Økonomirapporteringerne er tillige behandlet i de respektive fagudvalg på møderne i oktober.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. august er en vurdering af det forventede regnskab for 2021 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 10,2 mio. kr., som består af merudgifter på 38,1 mio. kr. inden for servicerammen, mindreudgifter uden for servicerammen på 5,3 mio. kr., mindreudgifter på 9,1 mio. kr. på anlæg samt merindtægter på 13,4 mio. kr. på finansiering.

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

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 5: Orientering - det specialiserede børneområde - status og udvikling

21/564

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-10-2021

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale og Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 31. august 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 177 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 167 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2020 vedrørende kontraktvirksomhederne) og dermed et forventet merforbrug på ca. 10 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der pt er indskrevet i tilbuddene. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af udbud af dagbehandling.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021*
Oprindeligt budget	154,3	152,4	151,7	165,4
Korrigeret budget	158,0	159,7	179,0	166,8
Regnskab/forventet regnskab *	161,1	161,8	174,3	177,1
Diff	-3,2	-2,1	4,7	-10,3

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventet regnskab i 2021

Udgifterne på området var ca. 161 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 177 mio. kr. Det svarer til en udgiftsstigning på 9,9 pct. for den 4-årige periode. Tilsvarende er det korrigerede budget steget fra ca. 158 mio. kr. i 2018 til ca. 167 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til en stigning på 5,6 pct.

Især aflastning af børn og unge med handicap (§ 44/84) har været markant medvirkende stigningen i udgifter ligesom det forholdsvis nye Ungdomskriminalitetsnævn, som – uden at kommunen har indflydelse på pris eller længde af anbringelsen – beslutter anbringelser af unge og dette er ofte meget dyre anbringelser.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende foranstaltninger) steget fra 268,2 til forventet 378,9, hvilket svarer til en stigning på hele 41,3 pct. fra 2018 til 2021. Denne stigning i antallet af sager er meget markant og skal ses i sammenhæng med, at udgifterne i samme periode er steget væsentligt mindre.

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021*
Anbringelser - psykosociale område	91,6	97,4	106,0	120,8
Anbringelser - handicapområdet	9,1	8,4	8,4	8,9
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	91,7	86,7	98,3	114,2
Dagbehandling - psykosociale område	10,4	16,0	22,4	18,7
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	19,3	15,9	14,3	14,3
Dagbehandling - handicapområdet	19,0	27,2	28,3	28,6
§ 44/84 - handicapområdet	27,0	46,1	58,6	67,7
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	0,0	1,8	7,2	5,8
Samlet	268,2	299,5	343,4	378,9

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventet regnskab i 2021

Stigningen er sket på køb af pladser både i form af anbringelser og forebyggende foranstaltninger, aflastning § 44/84 og Ungdomskriminalitetsnævn (som dog pt har et lille fald i 2021).

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun Ungdomskriminalitetsnævnets gennemsnitspriser har siden etableringen i 2019 været markant stigende.

Baggrunden for sags- og udgiftsstigningen

Center for Børn og Familier vurderer, at særligt tre faktorer er vigtige i en forståelse af den markante sags- og dermed også udgiftsstigning på det specialiserede børneområde:

1. Flere børn og unge får diagnoser og har komplekse støttebehov. Antallet af børn og unge med psykiske diagnoser er steget med mere end 50 % fra 2009 til 2019. Samtidig ses det, at antallet af børn og unge, der har mere end én psykisk diagnose (komorbiditet) også er steget markant fra 26 % i 2009 til 40 pct. i 2019^[1]. Denne udvikling kan i høj grad mærkes på området i form af en høj grad af kompleksitet i sagerne/familierne, som medfører et stort behov for støtte og specialiserede tilbud.

2. Mange tilflyttere med støttebehov. I perioden fra 1. januar 2020 til 29. juni 2021 er der oprettet 54 nye sager på børnehandicapområdet og udbetalt handicapydelse. Heraf er 13 børn og deres familier nyligt tilflyttet kommunen fra andre kommuner, hvilket svarer til ca. 24 pct. Det er umiddelbart en meget høj andel, og det kan således ikke afvises, at der eksisterer et 'rygte' om, at Hvidovre Kommune har et højt serviceniveau på børnehandicapområdet, der kan tiltrække familier med behov for støtte og ydelser over handicapbestemmelserne i serviceloven.
3. Strategien 'Lige Muligheder'. I 2015 lancerede Hvidovre Kommune den faglige strategi 'Lige Muligheder' på det specialiserede børneområde. Strategien har betydet, at der i daginstitutioner, skoler, sundhedspleje, tandpleje m.v. er kommet et langt større fokus på at opspore børn og familier, hvor der er risiko for mistroivsel, så der kan sættes tidligt ind. Det tager tid at implementere en strategi og et nyt fagligt 'mindset' ud i yderste led, så det er Center for Børn og Familiers vurdering, at en del af den stigende sagsmængde kan forklares med et styrket fokus på opsporing.

Stort fokus på at nedbringe udgifterne

Center for Børn og familier har et stort fokus på økonomisk styring af området samtidig med at den faglige kvalitet for den enkelte borger opretholdes. Konkret arbejder centeret bl.a. med følgende tiltag:

- Udvikling af ny intensiv indsats over for meget udsatte unge i akut krise, hvor der er risiko for anbringelse. Indsatsen skal være højintensiv, fleksibel og håndholdt og understøtte både den unge og familien i at skabe mere stabilitet i hverdagen. Herved er det forventningen, at der kan forebygges flere ungeanbringelser fremadrettet.
- Kampagne for at få rekrutteret flere plejefamilier. Hvidovre Kommune har børn og unge i intensiv døgnbehandling, som ikke længere har brug for et så intensivt behandlingstilbud, men samtidig ikke kan hjemgives til deres forældre. Disse børn vil kunne profitere af at komme i plejefamilie, men der er ingen ledige pt. Dette vil samtidig kunne give Hvidovre Kommune en økonomisk besparelse.
- Fokus på at skaffe flere boliger til unge med støttebehov. Hvidovre Kommune har unge på døgninstitution, som vil kunne profitere af at komme i egen bolig med støtte. Der samarbejdes derfor med en række almene boligselskaber om at skaffe boliger. Dette vil kunne give Hvidovre Kommune en økonomisk besparelse.
- Oprettelse af internt aflastningskorps, der skal kunne varetage relevante aflastningssager i hjemmet (over servicelovens §44/84) for familier med børn med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Det er opgaver, der i dag primært tilkøbes hos to firmaer – DUOS og Focus People. Denne hjemtagning af opgaver forventes at give en varig besparelse.
- Fokus på at henvise flere borgere til civilsamfundsbaseerede tilbud som Headspace, Dit Rum og TUBA, hvis deres behov vurderes bedst at kunne dækkes heraf.

[1] Kilde: "Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser". Social- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed, august 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser inden for de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 10 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Orientering - Specialundervisning - status og udvikling

21/564

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-10-2021

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på specialundervisningsområdet.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 162 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 158 mio. kr. (inkl. overførsler vedrørende kontraktvirksomheder) og dermed et forventet merforbrug på ca. 4 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning og de børn, der går i specialbørnehave. Skønnet for 2021 indeholder konsekvenser af udbud af dagtilbud samt øvrige tiltag. Merforbruget skyldes dog især udgifter til specialbørnehaver, hvor der både har været en markant stigning og stigende gennemsnitlige udgifter.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021*
Oprindeligt budget	124,6	125,8	140,0	156,0
Korrigeret budget	127,1	145,3	159,4	158,3
Regnskab/forventet regnskab *	128,7	145,4	156,9	162,2
Diff	-1,6	-0,1	2,5	-4,0

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventede regnskaber i 2021

Udgifterne på området var ca. 129 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 162 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. STU, specialbørnehaver samt Fleksible Indsatser og ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner (elever i specialundervisning og børn i specialbørnehave) steget fra 443,3 til forventet 540,9 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021*
Specialskoler, køb	39,4	46,3	47,2	46,2
Dagbehandlingsskoler, køb	31,3	35,0	39,5	33,9
Fritidstilbud, køb	57,3	64,1	65,5	65,9
Anbringelser, andre kommuner	34,4	31,8	32,1	35,1
Egne skoletilbud	225,7	251,2	278,2	284,6
STU	49,1	51,5	57,8	64,5
Specialbørnehaver, § 32	6,2	6,2	11,0	10,6
Samlet	443,3	486,0	531,3	540,9

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventede antal i 2021

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun specialbørnehaver samt STU skiller sig ud med stigende gennemsnitspriser.

På de områder hvor der er en nedgang i gennemsnitspriserne opleves der en effektiv sammenhæng med de politiske prioriteter som har fundet sted de seneste år. Herved menes der beslutningerne om at afsætte midler til fleksible indsatser (FI) samt det udgående team. Endvidere har etableringen af Hvidovre Højskole også haft en direkte positiv effekt på nedgangen i antallet af pladser der købes i andre kommuner og som i øvrigt flugter med visionen på det specialiserede 0-18 års område, Fælles børn – fælles ansvar.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser inden for de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på specialundervisningsområdet på 7,8 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 7: Orientering - det specialiserede voksenområde - status og udvikling

21/564

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede voksenområde.

På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 313 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 306 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2020 på kontraktvirksomhederne) og dermed et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de voksne, der pt er indskrevet i tilbuddene.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	315,0	319,2	291,1	301,1
Korrigeret budget	326,5	307,8	314,8	306,4
Regnskab/forventet regnskab *	322,7	314,2	316,7	313,1
Diff	3,8	-6,3	-1,9	-6,8

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventede regnskaber i 2020 og 2021

Udgifterne på området var ca. 323 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 313 mio. kr. Der har ikke været den store ændring fra 2019 og frem. Faldet fra 2018 skyldes, at en del af udgifterne til over 65-årige fra 2019 afholdes af Center for Sundhed og Ældre, hvor der også er overført tilsvarende budget.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende foranstaltninger) faldet fra 480,9 til forventet 464,5.

Helårspersoner	2018	2019	2020*	2021*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	108,1	112,0	102,0
Længerevarende ophold (§ 108)	79,8	81,7	78,8	69,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	51,1	48,9	49,9	54,4
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	20,6	17,0	18,0	19,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	14,2	12,8	12,1	12,5
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	68,0	63,8	62,9	62,9
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	139,2	141,6	141,1	143,9
Samlet	480,9	473,9	474,7	464,5

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2020 og 2021

Faldet er især sket på midlertidige ophold. Center for Handicap og Psykiatri har siden vedtagelsen af budget 2019, hvor der blev øremærket et antal boliger til hjemtagelse af borgere i § 107 arbejdet på at flytte borgere i egen bolig med støtte. I perioden frem til i dag er der flyttet 13 borgere fra midlertidigt botilbud og i egen bolig.

Aktuelt skønner Center for Handicap og Psykiatri, at der er yderligere ca. 13 borgere i midlertidigt botilbud efter § 107, to borgere på krisecenter efter § 109 og godt 20 borgere på herberg efter § 110, som med et varieret niveau af støtte, vil kunne flytte i egen bolig.

Centeret ser således et uudnyttet potentiale for hjemtagelse af borgere til egen bolig, som vil kunne nedbringe budgetoverskridelsen. Det forudsætter imidlertid, at Center for Handicap og Psykiatri får øget og løbende adgang til mindre boliger.

Der har været ikke er en entydig udvikling i gennemsnitspriserne på de forskellige kategorier – dog har en del af kategorierne en let faldende tendens. Center for Handicap og Psykiatri har fået øget fokus på kontrakter med eksterne tilbud og det er forventningen, at der med tættere opfølgning og styring vil være et potentiale i at nedbringe enhedsudgifterne de kommende år.

Center for Handicap og Psykiatri er desuden i gang med etablering af et nyt Rusmiddelcenter på Biblioteksvej 52, som fremover vil betyde, at en del af den misbrugsbehandling, som Hvidovre Kommune i dag køber hos eksterne leverandører, vil kunne tilbydes i eget regi. Det vil medføre, at området bliver mere styrbart og det forventes, at udgifterne til området kan nedbringes.

Politiske beslutninger og aftaler

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser inden for de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 6,8 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 8: Orientering - Energiudnyttelse på Amager Ressourcecenter (ARC) af affald fra oversvømmelsesramte områder i det centrale Europa

21/30147

Beslutningstema

Sommerens katastrofe med massive regnskyl og oversvømmelser i Tyskland og flere nabolande har skabt store mængder affald, som skal håndteres. Affaldet kan ikke genanvendes, og ARCs anlæg giver mulighed for en effektiv energiudnyttelse af affaldet. ARC har igangsat modtagelse af affaldet i en periode på ½-1 år.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler denne sag grundet sagen ekstraordinære karakter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om ARCs energiudnyttelse af affald fra oversvømmelsesramte områder i Tyskland, Belgien og Luxemburg til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

ARC er blevet anmodet af en dansk affaldsaktør om at bistå med håndtering af affald fra de oversvømmelsesramte områder i Tyskland, Belgien og Luxembourg efter sommerens nedbør. Der er tale om ekstraordinært store affaldsmængder, der ikke findes tilstrækkelig behandlingskapacitet til i lokalområdet.

Affaldet er opstået i en nødsituation og det er vurderet, at det ikke er egnet til genanvendelse på grund af kontaminering med bakterier og affaldets sammensætning, hvilket er uddybet i notat, vedlagt som bilag ”Notat fra ARC om affald fra oversvømmelsesramte områder”. ARC-aftalen berører ikke modtagelse af affald, der er opstået i en ekstraordinær situation vedlagt som bilag ”Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressourcecenter”.

ARC har iværksat modtagelse af affaldet, som erstatter energiudnyttelse af biomasseaffald og ikke påvirker behandlingen af ejerkommunernes affald. Affaldet kan håndteres på ARCs energi anlæg, og varmen udnyttes i hovedstadens varmesystem. ARCs bestyrelse er orienteret herom.

Administrationens vurdering

ARCs energiudnyttelse af affaldet fra de oversvømmelsesramte områder vurderes givet omstændighederne at kunne støttes, da ejeraftalen ikke har taget højde for sådanne helt ekstraordinære situationer.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Modtagelsen bidrager positivt til ARCs økonomi, idet omfanget afhænger af de mængder, som ender med at blive modtaget.

Retsgrundlag

Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressourcecenter, punkt 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressourcecenter

Notat fra ARC om affald fra oversvømmelsesramte områder

Punkt 9: Beslutning - Kommunal garanti til udvidelse af fjernvarmenettet

20/15516

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man ønsker at give kommunal garanti til Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBAs lån hos Kommunekredit, på 6,2 mio. kr. til udvidelse af fjernvarmenettet på adresserne Spurvegården 1-29, 2-30 og 10A.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende kommunal garanti for Fjernvarmedistributionselskabet (FD) Hvidovre AMBAs lånoptagelse hos Kommunekredit på 6,2 mio. kr. til allerede udførte udvidelser af det overordnede fjernvarmenet.
2. at godkende, at garantien betinges af, at FD Hvidovre AMBA betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum til 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette punkt.

Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA, ved EBO Consult, har ved brev af 31. august 2021 ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 6,2 mio. kr. til udvidelse af det overordnede fjernvarmenet på adresserne Spurvegården 1-29, 2-30 og 10A. Vedlagt som bilag ”Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån i Kommunekredit til Hvidovre Fjernvarmeselskab – 2021”

Med udvidelsen er der også etableret varmecentraler, der forsyner hver boligblok med varme, hvilket forventes at medføre energibesparelser for beboerne.

Der er afholdt renoverings- og anlægsudgifter på:

Udgiftspost:	Mio.kr.
Ledningsnettet	4,0
Varmecentraler	1,5
Målere	0,7
I alt	6,2

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 den generelle plan for fjernvarmeudbygningen i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2018, punkt 14, ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse”

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018, punkt 18, at give kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lån hos Kommunekredit til dækning af byggekredit på 8,5 mio. kr., samt allerede udførte renoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet på 4,5 mio. kr., i alt 13 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 15, kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lånoptagelse hos Kommunekredit på 4,7 mio. kr. til allerede udførte renoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at garantien betinges af, at FD Hvidovre AMBA betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende til minimum 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af denne sag skal der ske en vurdering af den garanteredes kreditværdighed, og satsen for garantiprovisionen fastsættes ud fra dette, iht. almindelig gældende markedsvilkår.

Forsyningsselskaber har sædvanligvis en høj rating i kreditværdighed, og derfor en lav risiko.

Der forventes derfor at satsen for garantiprovision sættes til minimumssatsen på 0,4 % pro anno, der afregnes en gang årligt ultimo.

Såfremt satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,4 %, og garantien dækker 6,2 mio. kr. vil der tilgå kommunekassen en årlig garantiprovision på ca. 24.800 kr. og at betaling sker bagud, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien

Det følger af § 2 om forsyningsvirksomhed i lånebekendtgørelsen, at garantien ingen indflydelse vil få på kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre indenrigs- og boligministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen, jf. § 41 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019. Det fremgår tilsvarende af § 15 i lånebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013, at beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Der henvises i øvrigt til sagen ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse” som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2018, punkt 14, hvor der var en uddybende beskrivelse af KL’s konklusioner om garantistillelse på forsyningsområdet samt en henvisning til relevant retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Bilag

Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån i Kommunekredit til Hvidovre Fjernvarmeselskab - 2021

Punkt 10: Beslutning - Navngivning af Bymidstens teater- og kulturhus og husets sale/scener

21/18604

Beslutningstema

På Bymidteudvalgets møde den 27. september 2021 drøftedes navneforslag til det nye teater- og kulturhus og dets sale/scener.

Bymidteudvalget blev desuden præsenteret for anvendelse af brugerråd i danske kulturhuse ved formanden for Kulturhusene i Danmark, Mette Strømgaard Dalby, samt datofastsættelsen af husets indvielse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Bymidteudvalgets forslag til husets navn – ”Kulturhus Risbjerggaard” - og godkende navneforslagene til husets sale/scener. Derudover skal Kommunalbestyrelsen tage orientering om brugerråd og indvielsesdatoen, den 9. september 2022, til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Bymidteudvalgets forslag til navngivning af teater- og kulturhuset: ”Kulturhus Risbjerggaard”

2. at godkende følgende navneforslag til teater- og kulturhusets sale/scener:

1. Multisalen

”Strunge Salen” (1 og 2, da rummet kan deles op og bookes særskilt)

2. Teaterscenen

”Frida – Scene 1”

3. Prøvescenen

”Bertel – Scene 2”

4. Aktivitetssal 1

”Johanne Salen”

5. Aktivitetssal 2

”FP Jac Salen”

3. at tage administrationens orientering om brugerråd og indvielsesdatoen, den 9. september 2022, til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe A og O stillede ændringsforslag om, at aktivitetssal 1 (nr. 4) navngives Pedersen Dan – salen.

For: Gruppe A, F og O.

Imod: Gruppe Ø.

Undlader: Gruppe V og Steen Ørskov Larsen (UP).

Ændringsforslaget vedtaget.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Undlader: Steen Ørskov Larsen (UP).

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Ad 3.

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

På Bymidteudvalgets møde den 27. september 2021 vedrørende Bymidstens nye teater- og kulturhus drøftedes navneforslag til huset og dets sale/scener. Derudover blev udvalget præsenteret for anvendelse af brugerråd og planer for husets indvielse.

Navn til teater- og kulturhuset

Udvalget drøftede mulige navne til teater- og kulturhuset og valgte at indstille navnet "Kulturhus Risbjerggaard" til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Navnet indstilles med begrundelsen, at ordet "kulturhus" betegner bygningens nye funktion, samtidigt med at "Risbjerggaard" er et forankret navn i folkemunde, og derved har både stedlig og lokalhistorisk betydning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende navnet "Kulturhus Risbjerggaard".

Navngivning af sale/scener

Udvalget drøftede desuden Forstadsmuseets navneforslag til sale/scener baserede på lokale historiske kulturpersonligheder, (vedlagt som bilag: "Forstadsmuseets navneforslag til teater- og kulturhusets lokaler").

På baggrund heraf opstiller administrationen nedenfor navneforslag til hvert lokale. I den forbindelse bemærkes det, at det af praktiske grunde er vigtigt for Teater Vestvolden, at navnene "scene 1" og "scene 2" inkluderes for så vidt angår teaterscenen og prøvescenen. Desuden bemærkes, at der i udvalget ikke var stemning for at navngive lokaler efter HIPS-bevægelsen, som ellers foreslået af Forstadsmuseet.

Lokalerne med tilhørende navneforslag er illustreret i det vedlagte kortbilag, (vedlagt som bilag: "Kort over teater- og kulturhusets sale/scener med navneforslag").

Kommunalbestyrelsen skal godkende følgende navneforslag til teater- og kulturhusets sale/scener:

1) Multisalen

"Strunge Salen" (1 og 2, da rummet kan deles op og bookes særskilt)

2) Teaterscenen

"Frida – Scene 1"

3) Prøvescenen

"Bertel – Scene 2"

4) Aktivitetssal 1

"Johanne Salen"

5) Aktivitetssal 2

"FP Jac Salen"

Vedrørende restauranten

Meyers Madhus, der rådgiver Hvidovre Kommune i processen med at finde en forpagter af teater- og kulturhusets restaurant, anbefaler, at kommunen venter med at navngive restaurationslokalet for at øge antallet af interesserede forpagtere. Det anbefales derfor, at et vilkår i det kommende udbudsmateriale skal være, at restaurantens navn fastsættes i dialog mellem Hvidovre Kommune og forpagteren.

Brugerråd

Bymidteudvalget blev præsenteret for anvendelse af forskellige typer brugerråd i danske kulturhuse ved formanden for Kulturhusene i Danmark, Mette Strømgaard Dalby, (vedlagt som bilag: ”Præsentation af kulturhuse v/ Kulturhusene i Danmark”). På baggrund af præsentationen vil administrationen udarbejde et oplæg til politisk behandling med forslag til brugerråd i teater- og kulturhuset.

Administrationen bemærker, at oprettelse af brugerråd understøtter Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2022, hvormed kommunen vil inddrage borgerne i den løbende udvikling af de kommunale kultur- og fritidstilbud gennem medbestemmelse og indflydelse fx gennem borgerdrevne råd og udvalg.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om brugerråd til efterretning.

Indvielse

Administrationen orienterede udvalget, om at der planmæssigt kan afvikles aktiviteter for offentligheden primo september 2022. Indvielsen af huset afholdes den 9. september 2022 i forbindelse med Vestegnens Kulturuge i uge 37.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om indvielsesdatoen til efterretning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017, punkt 12, anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt 0240 Bymidten.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2017, punkt 4, byggeprogram for arkitektkonkurrence.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2018, punkt 25, anlægsbevilling på udgifter 1,0 mio. kr. samt 1. mio. kr. til afholdelse af arkitektkonkurrence.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2018, punkt 24, indtægter på 0,7 mio. kr. fra Statens Kunstfond kr. til projekt 0240 Bymidten.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018, punkt 9, beslutningsproces A med to møder i Bymidteudvalget for valg af en kunstner og et kunstspor på Kulturgården.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2018, punkt 2, anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projekt 0240 Bymidten.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019, punkt 6, at begge kunstskitseforslag realiseres med en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. samt at give indtægtsbevilling til yderligere 0,3 mio. kr., bevilliget af Statens Kunstfond til realisering af to kunstspor.

Samtidigt godkendte Kommunalbestyrelsen, at der oprettes et brugerråd for det fremtidige kulturcenter. Dertil godkendte Kommunalbestyrelsen, at byggeprogrammet udvides med et foreningskøkken – forslag 3 -, men at den endelige beslutning træffes i forbindelse med det endelige økonomiestimat som Vandkunsten fremsender som grundlag for det kommende udbud.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2019, punkt 19, frigivelse af anlægssum på 5,1 mio. kr., disponeret til nedrivning og miljøundersøgelser i 2019 og 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020, punkt 23, udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik gældende for perioden 2020-2022.

Kommunalbestyrelsen tog den 24. juni 2020, punkt 13, orienteringen om status på etableringen af Kulturcenter Risbjerggård til efterretning. Samtidigt godkendte Kommunalbestyrelsen a): en tillægsbevilling på op til 800.000 kr. finansieret af kassen for at realisere det planlagte kunstprojekt ”Sweeper”.

Dertil godkendte Kommunalbestyrelsen, at der søges fondsmidler til de påkrævende forstærkninger af vægge, hvorved tillægsbevilling på op til 800.000 kr. reduceres tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, (lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019), kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

Præsentation af kulturhuse v/ Kulturhusene i Danmark

Forstadsmuseets navneforslag til lokaler i kultur- og teaterhus

Kort over teater- og kulturhusets sale/scener med navneforslag

Punkt 11: Orientering - Årsrapport for forsikringsområdet 2020

21/2853

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik fastlægger, at Center for Politik og Ledelse udarbejder en årsrapport, der beskriver eventuelle nye tiltag på forsikringsområdet, udviklingen i præmier og skader og forebyggende aktiviteter. Årsrapporten skal forelægges til orientering for Økonomiudvalget.

Center for Politik og Ledelse har derfor udarbejdet vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2020”.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2020” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Økonomiudvalget tog ”Årsrapport for forsikringsområdet 2020” til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet en årsrapport, der beskriver udviklingen i præmier og skader og forebyggende aktiviteter.

Der har ikke i 2020 været særlige nye tiltag for forsikringsområdet, som det har været relevant at beskrive i årsrapporten. Dog er der et fortsat stort fokus på at begrænse udgifterne på forsikringsområdet, samt på at behandlingen af forsikringsager sker hurtigt og korrekt.

Der har i 2020 været et fald på 49 % i skadesudgifter i forhold til i 2019 – og et fald på 30 % på de samlede udgifter på forsikringsområdet i forhold til 2019.

Faldet i skadeudgifter kan antageligvis forklares som følge af coronapandemien, hvor der blandt andet i perioder har været et lavere aktivitetsniveau i visse bygninger.

Vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2020” indeholder de fire hovedafsnit: Indledning, Budget for og udgifter afholdt i 2020, Skader og Forebyggende tiltag.

Politiske beslutninger og aftaler

Årsrapporten udarbejdes jf. Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2015, punkt 10.

Ifølge Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik er Hvidovre Kommune principielt selvforsikret, og tegner derfor kun forsikring for risici, som kan true kommunens økonomiske handlefrihed, alternativt hvor en relativt beskedne forsikringsudgift ikke står i rimeligt forhold til politiske eller administrative udfordringer ved selvforsikring.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 19. november 2018, punkt 10, køb af en række forsikringer på de områder hvor kommunen ikke er selvforsikret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 5, 1. pkt., jf. Lovbekendtgørelse nr. 376 af den 31. marts 2020, er Hvidovre Kommune selvforsikret på området arbejdsskader. Hvidovre Kommune er i øvrigt delvist selvforsikret efter almindelige privatretlige principper om retten til selv at vælge om der tegnes forsikring for fx tyveri og visse former for erstatningsansvar.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Årsrapport for forsikringsområdet 2020

Punkt 12: Orientering - Byggemarkedssituationen og processer for offentligt byggeri

21/18372

Beslutningstema

Administrationen har foretaget en analyse af markedssituationen for materialeprisstigninger og ressourceknaphed samt de afledte konsekvenser for Hvidovre Kommunes eksisterende og fremtidige byggeprojekter. Desuden orienteres om tidsplaner for byggeprojekter.

Økonomiudvalget skal tage orienteringen om markedssituationen og processer for offentligt byggeri til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om markedssituationen og processer for offentligt byggeri til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 04-10-2021

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2021

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Bygge- og Planvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen vil på fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget den 4. oktober 2021 orientere om markedssituationen og processer for offentligt byggeri. (Præsentationsmaterialet er vedlagt som bilag).

På mødet vil der blive redegjort for følgende problemstillinger:

1. Status på byggemarkedet:

a) Materialeprisstigninger

- Ressourceknaphed
- Mangel på byggevarer
- Mangel på arbejdskraft

b) Påvirkning

- Rådgiverydelser
- Entreprenørydelser

2. Bygherres handlemuligheder i forhold til punkt 1

3. Proceskrav og tidsplaner for kommunale byggerier

Politiske beslutninger og aftaler

På udvalgmøderne den 16. august 2021 blev Bygge- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget under punkt 2, Meddelelser, orienteret om et kommende fællesmøde mellem Bygge- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedrørende prisdannelser/ tidsplaner for byggeprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

Præsentationsmateriale vedr. byggemarkedssituationen og processer for offentligt byggeri

Punkt 13: Beslutning - Prioritering af indsatser i klimaplanen

21/14811

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen havde den 7. september et temamøde om klimaindsatser, som kan bane vejen for, at det geografiske område, som Hvidovre Kommune dækker, har reduceret CO₂-udledningen med 70% i 2030, og at udledningen er reduceret til 0 i 2050. De nyeste beregninger viser, at CO₂-udledningen skal reduceres med 11.600 ton i 2030 og 90.000 ton i 2050.

På baggrund af temamødet har administrationen samlet de prioriterede indsatser i en pakke. Det vil danne udgangspunkt for det videre arbejde med tiltag og scenarier. Det forventes, at der på kommunalbestyrelsesmødet i april 2022 kan fremlægges en skitse til den kommende Klimaplan 2050.

Derefter færdiggør administrationen udkastet til klimaplanen, der kan behandles inden sommerferien 2022, hvorefter den sendes i høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget af anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte, at den beskrevne pakke af klimaindsatser danner udgangspunkt for den klimaplan, som administrationen skal udarbejde og præsentere for Kommunalbestyrelsen, forventeligt i april 2022.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

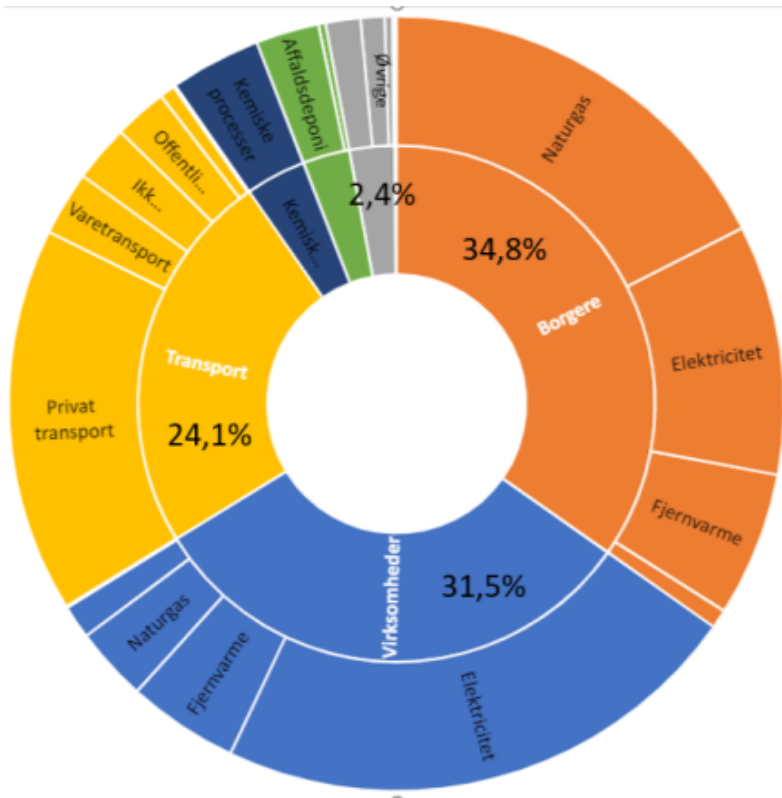
Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Arbejdet med klimaplanen tager udgangspunkt i temaerne, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021, punkt 30:

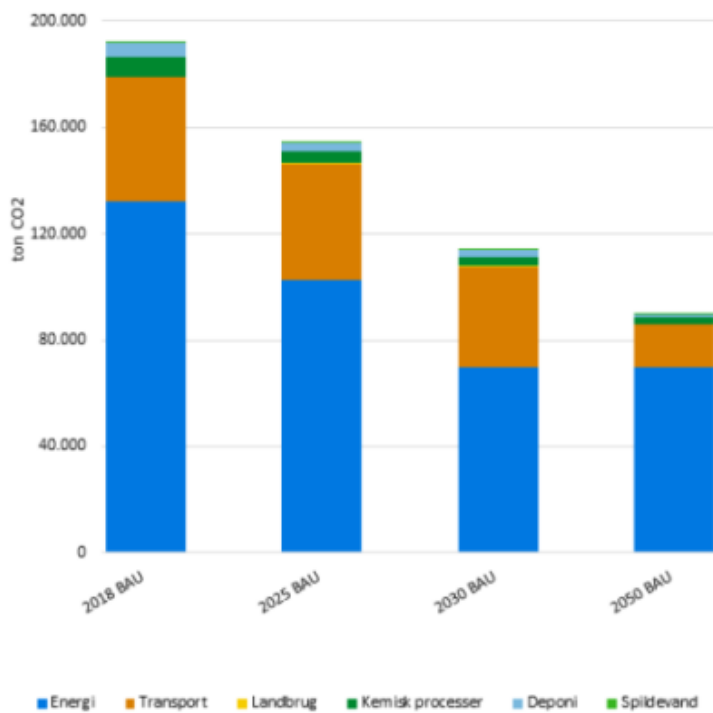
Transport, By og bygninger, El-forbrug, Cirkulær økonomi/genbrug, Mad og madspild og Klimatilpasning.

For klimatilpasningen fortsættes det igangværende arbejde. Denne del bliver præsenteret på et senere tidspunkt. Dette dagsordenspunkt rummer derfor kun de første 5 temaer.

Baggrundsdata udgøres af CO₂-udledningen for Hvidovre Kommune som geografisk område i 2018 og beregninger af udviklingen i CO₂-udledning frem mod 2050 (figur 1 og 2)



Figur 1: CO2-udledning for Hvidovre Kommune som geografisk område i 2018



Figur 2: Udvikling af CO2-udledningen frem mod 2050

Administrationen har taget udgangspunkt i tre forhold ved udarbejdelsen af sit forslag til pakken med klimaindsatser:

- 1) Kommunalbestyrelsens prioritering af forskellige tiltag, som det blev udtrykt på temamødet (vedlagt som bilag 1 ”Opsamling fra temamøde om klimaplanen”)

2) Der er en realistisk vej til opfyldelse af 70 pct. reduktion i 2030 ved at omlægge til grøn fjernvarme. Som bolig- og erhvervskommune udgør fossile brændstoffer til opvarmning af boliger og industri op mod 1/3-del af den nuværende CO2-udledning.

3) I forhold til at komme ned på 0 i 2050 ser det vanskeligere ud. Derfor skal vi allerede nu sørge for at forberede reduktionen til 0. Den grønneste energi er stadig den, som ikke bliver brugt.

En nærmere beskrivelse af tiltagene er beskrevet i faktaark (vedlagt som bilag 2 "Fakta-ark for indsatser i klimaplanen")

Indsats	Udvælgelsesgrundlag
Fremme af elbiler	1)
Sænke hastigheden på større veje og motorveje	1)
Bedre, grønnere kollektiv trafik	1)
Udbygning af fjernvarmen	1), 2)
Omstilling til grønne varmekilder i fjernvarmen	
Vedvarende energi hos virksomheder	1), 2)
Reparationscafé	1), 3)
Indkøb af genfremstillet elektronik	1), 3)
Indkøbsaftale for fødevarer	1), 3)
Indkøb af klimavenlige transportydelser	3)
Energibesparelser i boliger	2), 3)
Partnerskaber om udfasning af naturgas i virksomheder	2)
Temperatursænkning i fjernvarmen	2), 3)
Kampagner om udskiftning af olie- og naturgasfyr	2)
Vedvarende energi på kommunale bygninger	3)
Indkøb af brugte møbler	3)
Klimavenlige køkkener	3)
Indsamling af fødevarer, der er "over dato"	3)
Partnerskaber med transportfirmaer	3)
Aktivt ejerskab i tværkommunale selskaber	2), 3)
Kommunalt byggeri – eks. krav til genbrugsmaterialer	3)
Partnerskaber med energitunge virksomheder	3)

Tiltag, som vi allerede nu er i gang med, fx kampagner for samkørsel, delebiler og cyklisme (CykelBy Hvidovre) eller Energibesparelse i kommunale bygninger vil fortsætte og vil også blive beskrevet som en del af klimaplanen, men der vil ikke blive regnet på pris og CO₂-reduktion. Det er i stedet understøttende tiltag for at nå målet om 0 ton CO₂ i 2050.

Tidsplan

I efteråret 2021 vil tiltagene blive konkretiseret, så det bliver klart, hvad der skal gøres, hvornår det skal implementeres, hvem der skal deltage og hvad kommunen skal gøre. Derefter kan der gives et bedre bud på tiltagenes pris og effekt på CO₂. Som følge af denne proces må det forventes, at der kommer nye tiltag til, ligesom det er sandsynligt, at vurderingen af nogle af de tiltag, som er blevet præsenteret tidligere, kan ændre sig.

På Kommunalbestyrelsens møde i april 2022 fremlægges en skitse til den kommende Klimaplan 2050, og Kommunalbestyrelsen kan komme med input.

Derefter skriver administrationen udkastet til klimaplanen, der kan behandles inden sommerferien 2022.

Den endelige version kan behandles efter sommerferien 2022 og sendes i høring.

Kommunikation og inddragelse af borgere og virksomheder

For at nå målene om klimaneutralitet i 2050, er det nødvendigt at motivere borgere og virksomheder til at handle via kommunikation og dialog. Nogle af de indsatser, som vi allerede er i gang med, har ikke en stor direkte effekt på CO₂, men har et stort potentiale, når vi kommunikerer om dem, f.eks. energibesparelser i kommunale bygninger.

Det kan være vanskeligt at udregne det konkrete reduktionspotentiale på eksempelvis en cykelkampagne. Det er dog en god lejlighed til at kommunikere om fordelene ved mere cyklisme f.eks.: Sikre skoleveje, folkesundhed, mindre trængsel mm.

Et andet eksempel på tiltag, der fylder meget lidt i det store billede, er kommunens egne indsatser for at nedbringe CO₂, f.eks. i bygningsdriften. Det skyldes primært, at Hvidovre Kommunes drift udgør en lille del af den samlede CO₂-udledning i vores geografiske område, kun 2,4%. Det har dog også en vigtig signal- og kommunikationsværdi, at kommunen som virksomhed bidrager til at gå forrest.

I efteråret 2021 arbejder administrationen med inddragelse af borgere og virksomheder, bl.a. ved at afsøge mulighederne for partnerskaber.

Klimatilpasning

Hvidovre Kommunes klimaplan skal, foruden at planlægge tiltag, der skal reducere CO₂-udledningen, også beskrive, hvordan kommunen vil håndtere klimaforandringer som f.eks. skybrud, stormflod og oversvømmelser fra Harrestrup Å. Dette arbejde kaldes klimatilpasning.

Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i 2014 "Strategi for klimatilpasning", der fastlagde retning, rammer og retningslinjer for kommunens arbejde med klimatilpasning.

Vurderingen er, at strategien fortsat er et godt styrings- og prioriteringsværktøj i klimatilpasningsarbejdet.

De dele af klimatilpasningsplanen, der udgøres af analyser, kortlægninger og konkrete indsatser for planperioder vil blive opdateret i forbindelse med- eller forlængelse af klimaplanarbejdet og i takt med at datagrundlag og lovgivning bliver fornyet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2021, punkt 25, at gennemføre et temamøde i Kommunalbestyrelsen i september 2021 med en politisk drøftelse af klimaplanens tiltag.

Klimaplanens overordnede tidsplan og temaer blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021, punkt 30.

Kommunalbestyrelsen godkendt den 27. oktober 2020, pkt. 17, at Hvidovre Kommune tilslutter sig VIP-projekt nr. 1 ”DK2020 for hele Danmark” og som led i deltagelsen udvikler en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2020, pkt. 12, servicemål for vand på terræn ved skybrud.

Økonomiske konsekvenser

Dette dagsordenspunkt har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, idet det giver administrationen en retning for det videre arbejde med at udforme et udkast til en klimaplan. Den endelig i økonomi for Hvidovre Kommune vil fremgå når tiltagene er mere detaljeret beskrevet i forbindelse med fremlæggelse af en skitse til klimaplan på kommunalbestyrelsesmødet i april 2022.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er ikke pålagt at udarbejde en energi- og klimahandlingsplan.

Der henvises til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter det i vidt omfang er et

lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i kommunen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

En klimaplan, der lever op til Paris-aftalen, vil få positive konsekvenser for miljøet, klimaet og sundheden, da den vil give et fald i udledningen af CO₂ og andre drivhusgasser og også vil have en effekt på luftforureningen. Dertil kommer, at klimatilpasning vil betyde reduceret risiko for sundhed og miljø ved at forebygge oversvømmelser.

Bilag

Opsamling fra temamøde om klimaplanen den 7. september 2021

Fakta-ark for indsatser i klimaplanen

Punkt 14: Beslutning - Godkendelseskriterier private institutioner

19/9870

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et udkast til nye godkendelseskriterier for etablering af private daginstitutioner i Hvidovre Kommune.

De seneste godkendelseskriterier er fra 2011, og der er behov for nye kriterier, fordi lovgivningen på området er blevet ændret. Det gælder særligt de lovkrav, der handler om rammerne for det pædagogiske arbejde, men også de krav, som kommunen har mulighed for at stille til private institutioner, der ønsker at etablere sig i kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de nye godkendelseskriterier.

Indstilling

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

1. at godkende godkendelseskriterier for private institutioner i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-10-2021

Godkendelseskriterier for private institutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5 anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune er forpligtet til at fastsætte godkendelseskriterier for etablering af private institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Godkendelseskriterierne omhandler både de fysiske rammer, de pædagogiske rammer, økonomi og drift af institutionen.

Administrationen har udarbejdet forslag til ”Godkendelseskriterier for private institutioner”.

Aktuelt er der et privat dagtilbud beliggende i Hvidovre Kommune.

Fysiske rammer

Godkendelseskriterierne indeholder information om, hvilke krav der stilles til de fysiske rammer for institutionen. Kravene indebærer, at privatinstitutionen til enhver tid har en gyldig ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår, og at lokalerne skal være indrettet til daginstitutionsbrug og leve op til kravet om, at børn skal have et fysisk,

psykisk og æstetisk børnemiljø, jf. dagtilbudslovens § 7, stk. 3. Desuden stilles der krav til antal m² pr. barn både for indendørs og udendørs arealer.

Pædagogiske rammer

Centralt i godkendelseskriterierne er de pædagogiske rammer for privatinstitutioner, og hvordan de pædagogiske rammer relateres til dagtilbudsloven. Dette indebærer formålsbestemmelsen for dagtilbud jf. Dagtilbudslovens §§ 1 og 7, bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, jf. dagtilbudslovens §§ 8 og 9, sprogvurderinger jf. Dagtilbudslovens §§ 11 og 12, børn i udsatte positioner jf. Dagtilbudsloven (børn med særlige behov), frokostordningen jf. Dagtilbudslovens § 16a, 16b og 17, deltidspladser jf. Dagtilbudslovens § 27b og kombinationstilbud jf. Dagtilbudslovens § 85a.

Den styrkede pædagogiske læreplan, som blev indført med den ændring af dagtilbudsloven, der trådte i kraft i 2018, er en central del af de pædagogiske rammer i de nye godkendelseskriterier. Her er det beskrevet, at det skal fremgå, hvordan privatinstitutionen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, og hvordan det understøtter børns brede læring, inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. Desuden er kriterierne for sprogvurderinger og sprogstimulering blevet opdateret. Derfor fremgår det nu tydeligt af godkendelseskriterierne, hvilke forventninger vi som kommune har til privatinstitutionens arbejde med børnenes sprog.

Økonomi og drift

Kravene til personalesammensætning i privatinstitutionerne skal følge den kommunale normering og Hvidovre Kommunes krav til personalefordeling jf. administrationsgrundlaget fra 2004.

Praktikken omkring oprettelse af privatinstitution er i de opdaterede godkendelseskriterier blevet udspecificeret. Herunder krav til økonomi, vedtægter og fysiske rammer. Desuden er retningslinjerne for drift af privatinstitutioner blevet opdateret. Dette indebærer regler for optagelse og udmeldelse, forældreindflydelse, tilsyn og ophør.

Ikrafttrædelse

De nye godkendelseskriterier træder i kraft umiddelbart efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen og offentliggøres på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Politiske beslutninger og aftaler

De seneste godkendelseskriterier blev godkendt i det daværende Social- og Sundhedsudvalg den 5. september 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter dagtilbudsloven §20 stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1326 af den 9. september 2020 med senere ændringer, skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud 2011

Godkendelseskriterier for private institutioner 2021

Punkt 15: Beslutning - Projektforslag for temperatursenkning og sommervarme fra VEKS til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

21/19105

Beslutningstema

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (FAH) har udarbejdet et projektforslag efter varmforsyningsloven.

Forslaget rummer, at procesvarmen afkobles, hvilket muliggør en temperatursenkning af det varme vand, og det vil mindske energitabet fra fjernvarmerørene.

Når virksomhederne selv producerer varme til deres produktion, er der ikke brug for så meget varme til opvarmning om sommeren. Med det lavere varmebehov bliver det muligt at få leveret sommervarmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) i stedet for at skulle brænde naturgas hos FAH. Det reducerer CO2 udledningen og er et skridt på vejen mod målet om klimaneutralitet i Klimaplan 2050.

Kommunalbestyrelsen skal efter varmforsyningsloven godkende projektforslag.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at godkende ”Projektforslag om sommervarme fra VEKS og afkobling af procesvarme”

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 04-10-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (FAH) producerer ca. 20 % af det årlige varmeforbrug på Avedøre Holme. De resterende 80 % produceres af Ørsted / Avedøreværket, primært fra forbrænding af træpiller.

For at kunne leve op til nye krav til luftforureningen og samtidig spare penge og CO2, har FAH i 2020 vedtaget en forretningsplan, der skal gøre varmen grøn. Dette er et vigtigt tiltag i forhold til målet om klimaneutralitet i 2050, som Hvidovre Kommune har forpligtet sig til i klimapartnerskabet DK2020.

Det første skridt blev gennemført i efteråret 2020, hvor varmeproduktionen blev omstillet fra svær fyringsolie (heavy fuel) til naturgas.

Projektforslaget (vedlagt som bilag ”Projektforslag om sommervarme fra VEKS og afkobling af procesvarme”) indeholder det næste skridt i planen, hvor temperaturen i fjernvarmen skal sænkes, og der herefter kan skiftes til sommervarme fra VEKS i år 2023.

Frem til sommeren 2023 bliver virksomhedernes behov for varme i produktionen, den såkaldte procesvarme, dækket af fjernvarmen på Avedøre Holme. Det betyder, at vandet har en fremløbstemperatur på ca. 165°C og en tilbageløbstemperatur på ca. 100°C. De høje temperaturer giver et meget stort varmetab i systemet på ca. 18.000 MWh pr. år, det svarer til varmeforbruget i mere end 1.000 parcelhuse.

En sænkning af temperaturen i fjernvarmevandet og levering af varme fra VEKS i fem måneder om sommeren, hvor Avedøreværket ikke leverer varme og el, sparer i gennemsnit næsten 2.900 tons CO₂-ækvivalenter pr. år (55 % af den nuværende udledning), svarende til ca. 200 danskers CO₂-aftryk. Samtidig reduceres luftforureningen med NO_x (miljøskadelige gasser) fra FAHs naturgasfyrede kedler med 19%, da de nu kun skal bruges i særlige tilfælde, når der er nedbrud i varmforsyningen, eller på særligt kolde dage.

Projektet indebærer, at der ved Avedøreværket skal laves omkoblinger, så der om sommeren kan skiftes til varme fra VEKS og tilbage igen til varme fra Avedøreværket, når deres el- og varmeproduktionen begynder igen i de kolde måneder.

Desuden er der fem virksomheder (Läntmannen Schulstad, Toms, Chr. Olesen Synthesis, Chr. Hansen og Chr. Hansen Colour), der nu hver især selv skal producere deres procesvarme, f.eks. med en naturgaskedel.

Anlægget/omkoblingen forventes i drift 1. januar 2023, hvor der forud for dette ligger et mindre anlægsarbejde. Udbud og kontraktsskrivelse er planlagt til efteråret 2021, umiddelbart efter at projektforslaget er behandlet af Kommunalbestyrelsen.

Projektforslaget giver samfunds- og selskabsøkonomisk en gevinst på henholdsvis 105,2 mio. kr. og 170,8 mio. kr. over en planperiode på 20 år.

Da fjernvarmeselskabers økonomi skal hvile i sig selv, tilbagebetales den selskabsøkonomiske gevinst til brugerne på Avedøre Holme i form af lavere varmepriser.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, pkt. 24 ”Projektforslag for brændselsskift på FAH – Avedøre Holme”.

Området er udlagt til fjernvarme, og projektet er omfattet af retningslinjerne i kommuneplan 2016 for Hvidovre kommune, hvor området er udlagt til industri, og projektet vurderes at ligge indenfor dette anvendelsesområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 14. august 2020. Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen, BEK nr. 818 af 4. maj 2021)

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

Høring

Vestegnens Kraftvarmeselskab, Evida (gas) og Ørsted, Avedøreværket har modtaget projektforslaget i høring. Deres høringssvar vedlægges dagsordenspunktet inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Miljømæssige konsekvenser

Ved sænkning af temperaturen i fjernvarmevandet og skift fra naturgas til fjernvarme fra VEKS spares der i gennemsnit næsten 2.900 tons CO₂ pr. år, svarende til ca. 200 danskeres CO₂-udledning.

Der kommer desuden 19% mindre luftforurening med NO_x.

I disse tal er det medtaget, at procesvarmekunderne nu skal producere varme til produktionen ved hjælp af et naturgasfyr.

Bilag

Projektforslag om sommervarme fra VEKS og afkobling af procesvarme

Punkt 16: Beslutning - Hvidovre Havn - uddybning af havnebassin og reovering af de ydre moler

21/23884

Beslutningstema

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021 blev det besluttet, at administrationen skulle gå videre med løsning om at sideflytte sediment i havnen, så der overalt hvor bådene ligger til kaj bliver en dybde på ca. 1,4 meter og ca. 1,8 meter i midten af bassinet, en omkostning på ca. 0,5 mio. kr.

I forbindelse med nærmere undersøgelser af uddybning/sideflytning af bunden i havnebassinet i Hvidovre Havn, er der fremkommet nye løsninger. Løsningerne er forelagt brugerrådet for havnen, som har tilkendegivet, at de nye løsninger er langt bedre løsninger end sideflytningen.

På den baggrund foreslår administrationen, at sideflytning af sediment ikke udføres, men at bunden i havnen i stedet skal opgraves og bortskaffes ved ca. 40 bådpladser.

Endvidere har administrationen undersøgt de ydre pontoner, som er i en værre tilstand end først antaget. Renovering af de ydre pontoner er ikke med i reoveringsprojektet, som kun omfatter havnefronten.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om, der skal opgraves og bortskaffes bund under ca. 40 både, merudgift ca. 1,1 mio. kr. samt om der skal afsættes 1,4 mio. kr. til reovering af de ydre pontoner.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

1. godkende, at der afsættes 1,1 mio. kr. i 2021 til opgravning og bortskaffelse af bunden ved ca. 40 bådpladser, løsning 3, på projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen, og at udgifterne finansieres af kassebeholdningen
2. godkende, at der afsættes 1,4 mio. kr. i 2021 til reovering af yderpontonerne på projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen, og at udgifterne finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2021

Ad. 1:

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP)

Imod:

Undlader: Gruppe V.

Anbefales godkendt.

Ad. 2 anbefales godkendt.

Rettelse: I indstilling 2 skal der stå, at de 1,4 mio. kr. afsættes i 2021 og ikke i 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, Ø, og Steen Ørskov Larsen (UP).

Undlader: Gruppe V.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Sideflytning/udbygning af havnen

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021 blev det besluttet, at administrationen kunne arbejde videre med at sideflytte bunden (løsning 1), se bilag Orientering om uddybningsløsninger TMU 4. oktober 2021, således at dybder i havnen varierer fra 1,4 meter til 1,8 meter. Omkostning dertil blev skønnet til ca. 0,5 mio. kr.

En sideflytning af bunden giver anledning til en del foranstaltninger:

- Ved indsejlingen til havnen vil der blive etableret en filtdug, så det sikres, at forurenede partikler, der hvirvles op, kan lægge sig på bunden igen, og derved ikke opblandes med det åbne hav.
- Havnen vil være lukket i 6 uger, så intet foreningsliv kan udfolde deres idræt.
- Det kræver miljøgodkendelse.
- Sideflytningen skal ske, hvor der ikke er planlagte idrætsaktiviteter, og hvor bådene er oppe af vandet, dvs. i november måned.

Ved en sideflytning vil sejlbåde kunne sejle i nogle år uden at gå på grund, men på et tidspunkt vil det sande til igen.

Administrationen er derfor gået væk fra løsning 1.

Nye løsninger

Da det kun er omkring 40 bådpladser, der har problemet med at gå på grund, har administrationen i samarbejde med Niras arbejdet på en mere holdbar løsning. Nemlig at opgrave bunden under de 40 bådpladser og fjerne denne i stedet for en sideflytning.

Ved en opgravning, vil der være en række fordele:

- Havnen skal ikke lukkes med fildug, modsat løsningen med sideflytning.
- Det er kun enkelte dage, foreningslivet er forhindret i at udføre deres idræt.
- Miljømæssigt er det en bedre løsning, da der ikke sker opblanding med forurenede stoffer fra havbunden
- Der vil gå mange år, inden der igen skal ske en uddybning.

Der er to løsningsforslag til opgravning af bunden under de 40 både, se bilag Orientering om uddybningsløsninger TMU 4. oktober 2021.

Ved løsning 2 opgraves der ca. 20-30 cm under bådenes køl, udgift ca. 0,9 mio. kr. Denne løsning vil kun tage hensyn til de bæddybder, der er i dag i havnen. Men der vil gå en del år inden der sker tilsanding.

Ved løsning 3 bliver der foretaget en fuld opgravning af havnen under de 40 bådpladser, dvs. til 1,8 meter. Det er en meget holdbar løsning, da dybden giver mulighed for både der stikker dybere og da tilsandingen først vil foregå efter mange år. Løsningen koster omkring 1,6 mio. kr.

Ved løsning 4 foretages en fuld opgravning af hele havnen til 1,8 meters dybde, omkostning 5.0 mio. kr.

Erfaringerne fra foreningerne er, at der over tid er blevet færre sejlbåde i Hvidovre Havn. Løsning 4, vil derfor først være relevant, hvis der igen begynder at komme flere sejlbåde i havnen. Administrationen finder ikke denne løsning relevant, set i lyset af, at der også er mulighed i en fremtid havn i forbindelse med Holmene, hvor der vil være plads til større både. Se bilaget Orientering om uddybningsløsninger TMU 4. oktober 2021.

Administrationen har orienteret Havnens brugerråd den 16. september 2021, hvor repræsentanter fra Jagtklubben, Sejlklubben Suset, Roklubben, Kajakklubben, Søspejderne og Vinterbaderne var til stede. Foreningerne bifalder løsningsforslag 2 og 3, men ser helst have at kommunen arbejder videre med løsningsforslag 3.

De ydre pontoner

På den ydre ponton på den sydlige mole er flere steder i ringe tilstand. Endvidere kan den sættes i svingninger. Administrationen er i gang med en midlertidig løsning, hvor pontonen afstives, så den ikke sættes i svingninger. Det er dog ikke noget, der ændrer på den generelle dårlige tilstand.

På ydre pontonen på den nordlige mole, hvor badestigen er placeret, er der pæle, som er gået i opløsning. Administrationen er også her ved at finde en midlertidig løsning, men igen er pontonen i dårlig stand og trænger til renovering.

For begge pontoner gælder, at de ikke er omfattet af havnerenoveringsprojektet for kajfront og uddybning af havnebassin, men noget der bør tages med i havneløsning, når den yderste nordlige mole og sydlige mole renoveres (2022-2023).

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021, pkt. 13, godkendte kommunalbestyrelsen, bl.a., at administrationen skulle gå videre med en løsning om at

sideflytte sediment i havnen, så der overalt, hvor bådene ligger til kaj, bliver en dybde på

ca. 1,4 meter og ca. 1,8 meter i midten af bassinet, en omkostning på ca. 0,5 mio. kr. hvor bådene ligger til kaj, bliver en dybde på ca. 1,4 meter og ca. 1,8 meter i midten af bassinet, en omkostning på omkring 0,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte at give anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. på projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten 2021-2024 er der på projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen afsat i 12,0 mio. kr. Af det afsatte budget er der disponeret 0,5 mio. kr. til opgravning og bortskaffelse af bund.

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2021 til opgravning og bortskaffelse af bund samt tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2022 til renovering af yderpontoner. Merudgifterne på i alt 2,5 mio. kr. forslås finansieret af kassen.

Sammenfatning af projektets økonomi

Mio. kr.	Før 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen	0,2	2,5	3,0	3,0	3,0	12,2
Opgravning og bortskaffelse af bund		1,6				1,1
Renovering af yderpontoner			1,4			1,4
I alt	0,2	4,1	4,4	3,0	3,0	14,7

Sammenfatning af projektets anlægsbevilling

Mio. kr.	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen	12,2	2,5	14,7

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen.

Efter miljøbeskyttelsesloven, § 27, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af den 25. november 2019 med senere ændringer, må stoffer, der er aflejrede i vandløb, søer eller havet, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, må visse virksomheder, anlæg eller indretninger ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Hvidovre Kommune ejer Hvidovre Havn, og kommunen kan lovligt anvende midler til at vedligeholde egne ejendomme og anlæg.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Orientering om uddybningsløsninger TMU 4. oktober 2021

Punkt 17: Eventuelt

20/37700

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-10-2021

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til Pfors og Hvidovre. Det undersøges.